ardèche
LE DEPARTEMENT

ANNEE 2019

COMPTES ADMINISTRATIFS

BUDGET PRINCIPAL
BUDGET ANNEXE DE LA BASE DE SALAVAS
BUDGET ANNEXE DU FOYER DE L'ENFANCE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE (1)

Agrégé au budget principal de (2)

Numéro SIRET : 22070001700019

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

M. 52

Compte administratif voté par fonction

BUDGET : 52 BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2019

(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 5
B - Pour mémoire : modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats 7
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes 10

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble 12
A2 - Récapitulation par groupes fonctionnels 13
A3.1 - Equilibre financier - Section d'investissement 17
A3.2 - Equilibre financier - Section de fonctionnement 18
B1 - Balance générale - Investissement 19
B2 - Balance générale - Fonctionnement 21

III - Vote du compte administratif

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 23
A90 - Section d'investissement - Equipements départementaux 27
A91 - Section d'investissement - Equipements non départementaux (subventions d'équipement versées) 39
A92 - Section d'investissement - Opérations non ventilées 51
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 58
B93 - Section de fonctionnement - Opérations ventilées 61
B94 - Section de fonctionnement - Opérations non ventilées 74

IV - Annexes

A - Présentation croisée par nature

A - Vue d'ensemble 80
A1/0 - Section d'investissement - Fonction 0 82
A1/1 - Section d'investissement - Fonction 1 84
A1/2 - Section d'investissement - Fonction 2 85
A1/3 - Section d'investissement - Fonction 3 87
A1/4 - Section d'investissement - Fonction 4 89
A1/5 - Section d'investissement - Fonction 5 90
A1/6 - Section d'investissement - Fonction 6 93
A1/7 - Section d'investissement - Fonction 7 95
A1/8 - Section d'investissement - Fonction 8 97
A1/9 - Section d'investissement - Fonction 9 98
A2/0 - Section de fonctionnement - Fonction 0 99
A2/1 - Section de fonctionnement - Fonction 1 104
A2/2 - Section de fonctionnement - Fonction 2 105
A2/3 - Section de fonctionnement - Fonction 3 107

A2/4 - Section de fonctionnement - Fonction 4 110
A2/5 - Section de fonctionnement - Fonction 5 112
A2/6 - Section de fonctionnement - Fonction 6 119
A2/7 - Section de fonctionnement - Fonction 7 122
A2/8 - Section de fonctionnement - Fonction 8 124
A2/9 - Section de fonctionnement - Fonction 9 125

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 127
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 128
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 137
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 139
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 140
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 142
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 143
B2 - Méthodes utilisées 144
B3 - Etat des provisions 146
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 147
B6 - Prêts 149
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 150
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 151
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 153
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées 165
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties 188
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions 195
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 196
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires) 210
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage 238
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles 295
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles 483
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations 517
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières 518
B12 - Etat des travaux en régie 519

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis 521
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 584
C2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés 585
C5 - Etat des engagements reçus Sans Objet

C6 - Situation des autorisations de programme 588
C7 - Situation des autorisations d'engagement 602
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 606

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel 610
D1.2 - Actions de formation des élus 620
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier 621
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions 628
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes 708
D3.1 - Liste des organismes de regroupement 756
D3.2 - Liste des établissements publics créés 757
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 758
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe 759
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 760
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale 763

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux 766
E2 - Arrêté et signatures 767

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

I – INFORMATIONS GENERALES | I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A

Informations statistiques

	Valeurs		Valeurs
Population totale	334 591	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	223 486,29
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 775	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	10

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		
168 508 994	202 216 408	466,232445	532,554576

(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	943,896	874
2	Produit des impositions directes/population	275,62	281
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1084,35	993
4	Dépenses d'équipement brut/population	220,82	90
5	Encours de dette/population (3)	834,79	492
6	DGF/population	158,00	124
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	24,61 %	20,8 %
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	92,76 %	92,9 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	20,36 %	9,1 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	76,99 %	49,5 %

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

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

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

POUR MEMOIRE

I – L'assemblée délibérante a voté le budget par fonction :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
- sans (2) 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.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS

I

C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur		Résultat ou solde (A) (3)	
TOTAL DU BUDGET	485 578 860,89	503 308 587,33		-3 263 188,98	A1	14 466 537,46
Investissement	141 250 853,02	137 314 874,98	(1)	-18 376 526,89	A2	-22 312 504,93
Dont 1068		18 376 526,89				
Fonctionnement	344 328 007,87	365 993 712,35	(2)	15 113 337,91	A3	36 779 042,39

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

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

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

	RESTES A REALISER N (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	**A1 + B1**	14 466 537,46
Investissement	**A2 + B2**	-22 312 504,93
Fonctionnement	**A3 + B3**	36 779 042,39

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES	C2

Chap. / Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
900	Services généraux	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseignement	0,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
904	Prévention médico-sociale	0,00
905	Action sociale	0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00
906	Réseaux et infrastructures	0,00
907	Aménagement et environnement	0,00
908	Transports	0,00
909	Développement	0,00
910	Services généraux	0,00
911	Sécurité	0,00
912	Enseignement	0,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
914	Prévention médico-sociale	0,00
915	Action sociale	0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00
916	Réseaux et infrastructures	0,00
917	Aménagement et environnement	0,00
918	Transports	0,00
919	Développement	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00

Chap. / Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
930	Services généraux	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseignement	0,00
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
934	Prévention médico-sociale	0,00
935	Action sociale	0,00
935-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	0,00
935-6	Revenu de solidarité active	0,00
936	Réseaux et infrastructures	0,00
937	Aménagement et environnement	0,00
938	Transports	0,00
939	Développement	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES	C3

Chap. / Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
900	Services généraux	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseignement	0,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
904	Prévention médico-sociale	0,00
905	Action sociale	0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00
906	Réseaux et infrastructures	0,00
907	Aménagement et environnement	0,00
908	Transports	0,00
909	Développement	0,00
910	Services généraux	0,00
911	Sécurité	0,00
912	Enseignement	0,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
914	Prévention médico-sociale	0,00
915	Action sociale	0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00
916	Réseaux et infrastructures	0,00
917	Aménagement et environnement	0,00
918	Transports	0,00
919	Développement	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00

Chap. / Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
930	Services généraux	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseignement	0,00
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
934	Prévention médico-sociale	0,00
935	Action sociale	0,00
935-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	0,00
935-6	Revenu de solidarité active	0,00
936	Réseaux et infrastructures	0,00
937	Aménagement et environnement	0,00
938	Transports	0,00
939	Développement	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (Mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	344 328 007,87	G	365 993 712,35
	Section d'investissement	B	141 250 853,02	H	137 314 874,98
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	002 Résultat de fonctionnement reporté	C (si déficit)	0,00	I (si excédent)	15 113 337,91
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	D (si déficit)	18 376 526,89	J (si excédent)	0,00
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (Réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	503 955 387,78	= G + H + I + J	518 421 925,24
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	0,00	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	344 328 007,87	= G + I + K	381 107 050,26
	Section d'investissement	= B + D + F	159 627 379,91	= H + J + L	137 314 874,98
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	503 955 387,78	= G + H + I + J + K + L	518 421 925,24

(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

	MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	131 680 112,73	9 570 740,29	141 250 853,02	102 610 308,34	34 704 566,64	137 314 874,98
FONCTIONNEMENT	316 013 914,10	28 314 093,77	344 328 007,87	362 813 444,93	3 180 267,42	365 993 712,35
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	447 694 026,83	37 884 834,06	485 578 860,89	465 423 753,27	37 884 834,06	503 308 587,33

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS — A2

SECTION	RESULTATS ANTERIEURS REPORTES	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS (mandats et titres émis)	RESTES A REALISER AU 31/12	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX (SAUF 01)	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**18 376 526,89**	**170 661 444,30**	**141 250 853,02**	**0,00**	**68 546 094,53**	**5 141 608,72**	**2 795 951,57**	**12 745 247,15**	**1 298 716,07**
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Equipements propres au dépt. 20 sauf 204, 21, 22, 23)		48 511 225,38	45 625 273,10	0,00		5 141 608,72	29 847,53	11 844 344,15	393 795,75
- en AP/CP		47 680 595,24	45 528 730,93	0,00		5 141 608,72	29 847,53	11 844 344,15	393 795,75
- hors AP/CP		830 630,14	96 542,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement à verser (c/204)		31 022 013,40	27 079 485,39	0,00		0,00	2 766 104,04	900 903,00	904 920,32
- en AP/CP		23 301 483,86	19 816 448,75	0,00		0,00	83 195,04	773 492,00	426 099,61
- hors AP/CP		7 720 529,54	7 263 036,64	0,00		0,00	2 682 909,00	127 411,00	478 820,71
92 OPERATIONS NON VENTILEES		91 128 205,52	68 546 094,53	0,00	68 546 094,53				
- dont 924 Opérations pour compte de tiers		1 461 967,61	972 813,88	0,00	972 813,88				
950 DEPENSES IMPREVUES (1)		0,00							
001 SOLDE D'EXECUTION N-1	18 376 526,89								
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**0,00**	**189 037 971,19**	**137 314 874,98**	**0,00**	**128 866 726,60**	**630 969,23**	**0,00**	**1 489 148,16**	**25 502,87**
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Recettes d'équipement affectées)		7 077 019,21	6 381 724,38	0,00		630 969,23	0,00	1 489 148,16	25 502,87
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		1 136 055,00	2 066 424,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068		136 396 223,98	110 490 199,71	0,00	110 490 199,71				
- dont 924 Opérations pour compte de tiers		1 455 000,00	1 039 105,92	0,00	1 039 105,92				
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION (1)		26 052 146,11		0,00					
954 Produit des cessions d'immobilisations (1)		350 000,00		0,00					
951 Virement de la section de fonctionnement (1)		*25 702 146,11*							
001 SOLDE D'EXECUTION N-1	0,00								
923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE		18 376 526,89	18 376 526,89		18 376 526,89				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**376 936 379,72**	**344 328 007,87**	**0,00**	**37 524 901,24**	**23 495 906,60**	**18 227 892,35**	**15 945 184,99**	**12 870 033,00**
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES (dont RMI, APA et RSA)		311 134 691,34	306 803 106,63	0,00		23 495 906,60	18 227 892,35	15 945 184,99	12 870 033,00
- en AE/CP		7 286 036,18	6 531 939,44	0,00		304 107,50	0,00	396 158,50	1 689 653,68
- hors AE/CP		303 848 655,16	300 271 167,19	0,00		23 191 799,10	18 227 892,35	15 549 026,49	11 180 379,32

SECTION	RESULTATS ANTERIEURS REPORTES	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS (mandats et titres émis)	RESTES A REALISER AU 31/12	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX (SAUF 01)	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES		37 813 003,60	37 524 901,24	0,00	37 524 901,24				
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION (1)		27 988 684,78							
952 Dépenses imprévues(1)		2 286 538,67							
953 Virement à la section d'investissement (1)		25 702 146,11							
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE N-1 (2)	0,00								
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**15 113 337,91**	**361 823 041,81**	**365 993 712,35**	**0,00**	**318 295 160,37**	**2 782 447,00**	**217 407,91**	**1 334 898,00**	**2 347 734,99**
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES		47 446 093,81	47 698 551,98	0,00		2 782 447,00	217 407,91	1 334 898,00	2 347 734,99
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES		314 376 948,00	318 295 160,37	0,00	318 295 160,37				
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE N-1 (2)	15 113 337,91								

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

(2) 002 : reprise du résultat de fonctionnement N-1 diminuée de l'affectation au 1068 en N.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) — A2

SECTION	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)	5-4 RMI	5-5 APA	5-6 RSA	6 RESEAUX ET INFRA-STRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**4 910,00**	**4 355 427,70**	**0,00**		**0,00**	**39 197 846,27**	**5 685 118,66**	**0,00**	**1 479 932,35**
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Equipements propres au dépt. 20 sauf 204, 21, 22, 23)	0,00	650 952,56	0,00		0,00	26 619 971,86	944 752,53	0,00	0,00
- en AP/CP	0,00	650 952,56	0,00		0,00	26 619 614,36	848 567,86	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00		0,00	357,50	96 184,67	0,00	0,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement à verser (c/204)	4 910,00	3 704 475,14	0,00		0,00	12 577 874,41	4 740 366,13	0,00	1 479 932,35
- en AP/CP	4 910,00	716 842,70	0,00		0,00	12 577 874,41	3 784 102,64	0,00	1 449 932,35
- hors AP/CP	0,00	2 987 632,44	0,00		0,00	0,00	956 263,49	0,00	30 000,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES									
- dont 924 Opérations pour compte de tiers									
950 DEPENSES IMPREVUES									
001 SOLDE D'EXECUTION N-1									
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**5 060 821,46**	**1 231 140,66**	**0,00**	**10 566,00**
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Recettes d'équipement affectées)	0,00	0,00	0,00		0,00	3 119 963,46	1 116 140,66	0,00	0,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	4 910,00	3 704 475,14	0,00		0,00	12 577 874,41	4 740 366,13	0,00	1 479 932,35
92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068									
- dont 924 Opérations pour compte de tiers									
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION									
954 Produit des cessions d'immobilisations									
951 Virement de la section de fonctionnement									
001 SOLDE D'EXECUTION N-1									
923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**5 145 835,49**	**106 921 145,17**	**0,00**	**43 188 954,23**	**40 708 141,83**	**24 594 682,80**	**5 444 295,52**	**6 617 173,00**	**3 643 861,65**
93 OPERATIONS VENTILEES ou SERVICES INDIVIDUALISES (dont RMI, APA et RSA)	5 145 835,49	106 921 145,17	0,00	43 188 954,23	40 708 141,83	24 594 682,80	5 444 295,52	6 617 173,00	3 643 861,65
- en AE/CP	0,00	164 343,00	0,00	0,00	0,00	95 780,74	572 869,06	0,00	3 309 026,96
- hors AE/CP	5 145 835,49	106 756 802,17	0,00	43 188 954,23	40 708 141,83	24 498 902,06	4 871 426,46	6 617 173,00	334 834,69

SECTION	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)	5-4 RMI	5-5 APA	5-6 RSA	6 RESEAUX ET INFRA-STRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES									
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION 952 Dépenses imprévues *953 Virement à la section d'investissement*									
002 DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ N-1									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**291 219,88**	**18 302 353,69**	**0,00**	**18 084 770,42**	**1 944 822,12**	**1 944 545,77**	**166 908,39**	**0,00**	**281 443,81**
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES	5 145 835,49	106 921 145,17	0,00	43 188 954,23	40 708 141,83	24 594 682,80	5 444 295,52	6 617 173,00	3 643 861,65
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES									
002 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ N-1									

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A3.1

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

CHAPITRES	MANDATS		TITRES	
OPERATIONS REELLES	**I**	**131 680 112,73**	**II**	**84 233 781,45**
90 Equipements départementaux		**45 625 273,10**		**6 381 724,38**
900 à 909 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)		45 625 273,10		6 381 724,38
905-4 Revenu minimum d'insertion		0,00		0,00
905-6 Revenu de solidarité active		0,00		0,00
91 Equipements non départementaux (Subventions d'équipement à verser)		**27 079 485,39**		**2 066 424,00**
910 à 919 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)		27 079 485,39		2 066 424,00
915-4 Revenu minimum d'insertion		0,00		0,00
915-6 Revenu de solidarité active		0,00		0,00
92 Opérations non ventilées		**58 975 354,24**		**75 785 633,07**
921 Taxes non affectées		0,00		0,00
922 Dotations et participations		0,00		8 882 557,00
923 Dettes et autres opérations financières (hors c/1068)		58 002 540,36		65 863 970,15
924 Opérations pour compte de tiers		972 813,88		1 039 105,92
Solde des opérations réelles II – I (1) :……				**-47 446 331,28**

OPERATIONS D'ORDRE	***III***	***9 570 740,29***	***IV***	***34 704 566,64***
925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section)		*6 390 472,87*		*6 390 472,87*
926 Transferts entre les sections		*3 180 267,42*		*28 314 093,77*
Solde des opérations d'ordre IV – III (1) :……				***25 133 826,35***

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution N-1	**V**	**18 376 526,89**	**VI**	**0,00**
923-1068 Excédent de fonctionnement capitalisé			**VII**	**18 376 526,89**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION

TOTAL CUMULE	**VIII = I + III + V**	**159 627 379,91**	**IX = II + IV + VI + VII**	**137 314 874,98**
SOLDE D'EXECUTION IX – VIII (1) :……				**-22 312 504,93**

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

CHAPITRES	MANDATS		TITRES	
OPERATIONS REELLES	**I**	**316 013 914,10**	**II**	**362 813 444,93**
93 Opérations ventilées ou services individualisés		**306 803 106,63**		**47 698 551,98**
930 à 939 (chapitres répartis par fonction, hors RMI, APA et RSA)		306 803 106,63		47 698 551,98
935-4 Revenu minimum d'insertion		0,00		0,00
935-5 Personnes dépendantes (APA)		43 188 954,23		18 084 770,42
935-6 Revenu de solidarité active		40 708 141,83		1 944 822,12
94 Services communs non ventilés		**9 210 807,47**		**315 114 892,95**
940 Impositions directes		0,00		109 398 589,00
941 Autres impôts et taxes		3 977 084,81		136 242 975,78
942 Dotations et participations		0,00		69 004 854,00
943 Opérations financières		4 314 534,48		468 474,17
944 Frais de fonctionnement groupes d'élus		251 688,18		0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes		667 500,00		0,00
Solde des opérations réelles II – I (1) :……				**46 799 530,83**

OPERATIONS D'ORDRE

OPERATIONS D'ORDRE	***III***	***28 314 093,77***	***IV***	***3 180 267,42***
946 Transferts entre les sections		*28 314 093,77*		*3 180 267,42*
947 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*		*0,00*
Solde des opérations d'ordre IV - III :……				***-25 133 826,35***

RESULTATS ANTERIEURS

002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1	**V**	**0,00**	**VI**	**15 113 337,91**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION

TOTAL CUMULE	**VII = I + III + V**	**344 328 007,87**	**VIII = II + IV + VI**	**381 107 050,26**
SOLDE D'EXECUTION VIII – VII (1) :……				**36 779 042,39**

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE – INVESTISSEMENT — B1

1 – MANDATS EMIS – DEPENSES

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13 (2)	Subventions d'investissement	357,50	*(1) 2 923 647,76*	2 924 005,26
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	57 656 346,95	*1 897 666,91*	59 554 013,86
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00		0,00
20 (2)	Immobilisations incorporelles (hors 204)	1 083 179,41	*132 970,01*	1 216 149,42
204 (2)	Subventions d'équipement versées	27 079 485,39	*1 823 758,20*	28 903 243,59
21 (2)	Immobilisations corporelles	6 192 294,44	*81 632,51*	6 273 926,95
22 (2)	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23 (2)	Immobilisations en cours	38 349 441,75	*2 644 537,72*	40 993 979,47
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	100 000,00	*0,00*	100 000,00
27 (2)	Autres immobilisations financières	246 193,41	*0,00*	246 193,41
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*49 787,18*	49 787,18
45	Total des opérations pour compte de tiers	972 813,88	*16 740,00*	989 553,88
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
Dépenses d'investissement –Total		**131 680 112,73**	***9 570 740,29***	**141 250 853,02**

Pour information : 001 Solde d'exécution reporté N-1	**18 376 526,89**

(1) Subventions d'investissement reprises au compte de résultat (compte 139).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE – INVESTISSEMENT — B1

2 – TITRES EMIS –RECETTES

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	(1) 26 241 310,89	*0,00*	26 241 310,89
13 (2)	Subventions d'investissement	9 329 866,38	*47 158,79*	9 377 025,17
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	65 520 036,00	*1 897 666,91*	67 417 702,91
18 (2)	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00		0,00
20 (2)	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*575 002,91*	575 002,91
204 (2)	Subventions d'équipement versées	136 055,00	0,00	136 055,00
21 (2)	Immobilisations corporelles	0,00	2 011 458,93	2 011 458,93
22 (2)	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23 (2)	Immobilisations en cours	0,00	2 030 146,06	2 030 146,06
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 (2)	Autres immobilisations financières	343 934,15	0,00	343 934,15
28	*Amortissement des immobilisations*		28 053 182,32	28 053 182,32
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	1 039 105,92	*16 740,00*	1 055 845,92
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*73 210,72*	73 210,72
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
Recettes d'investissement –Total		**102 610 308,34**	***34 704 566,64***	**137 314 874,98**

Pour information : 001 Solde d'exécution reporté N-1	**0,00**

(1) Y compris 1068.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE – FONCTIONNEMENT — B2

1 – MANDATS EMIS – DEPENSES

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 (1)	Charges à caractère général	20 349 997,24		20 349 997,24
012 (1)	Charges de personnel et frais assimilés	77 710 160,78		77 710 160,78
014	Atténuations de produits	5 699 487,49		5 699 487,49
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 188 954,23		43 188 954,23
017	Revenu de solidarité active	36 612 611,32		36 612 611,32
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65 (1)	Autres charges de gestion courante	127 091 603,60		127 091 603,60
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	237 456,38		237 456,38
66	Charges financières	4 308 462,14	*0,00*	4 308 462,14
67 (1)	Charges exceptionnelles	147 680,92	*260 911,45*	408 592,37
68 (1)	Dot. aux amortissements et provisions	667 500,00	*28 053 182,32*	28 720 682,32
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		**316 013 914,10**	***28 314 093,77***	**344 328 007,87**

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE – FONCTIONNEMENT — B2

2 – TITRES EMIS – RECETTES

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 (1)	Atténuations de charges	1 088 049,93		1 088 049,93
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 666 175,21		15 666 175,21
017	Revenu de solidarité active	202 686,47		202 686,47
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 676 054,40		2 676 054,40
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*206 832,48*	206 832,48
73	Impôts et taxes (hors 731)	136 524 419,59		136 524 419,59
731	Impositions directes	109 398 589,00		109 398 589,00
74 (1)	Dotations, subventions et participations	82 072 939,16		82 072 939,16
75 (1)	Autres produits d'activités	14 943 838,51	*0,00*	14 943 838,51
76	Produits financiers	227 611,88	*0,00*	227 611,88
77 (1)	Produits exceptionnels	688 765,74	*2 973 434,94*	3 662 200,68
78 (1)	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		**362 813 444,93**	**3 180 267,42**	**365 993 712,35**

Pour information : 002 Résultat de fonctionnement reporté N-1	**15 113 337,91**

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

1 – DEPENSES

Chap.	Libellés	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Groupe 90	**Equipements départementaux**	**48 511 225,38**	**45 625 273,10**	**0,00**	**2 885 952,28**
900	Services généraux	5 911 867,93	5 141 608,72	0,00	770 259,21
901	Sécurité	30 000,00	29 847,53	0,00	152,47
902	Enseignement	12 162 707,51	11 844 344,15	0,00	318 363,36
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	399 476,00	393 795,75	0,00	5 680,25
904	Prévention médico-sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Action sociale (hors RMI et RSA)	719 527,08	650 952,56	0,00	68 574,52
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Réseaux et infrastructures	27 489 719,00	26 619 971,86	0,00	869 747,14
907	Aménagement et environnement	1 797 927,86	944 752,53	0,00	853 175,33
908	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Groupe 91	**Equipements non départementaux**	**31 022 013,40**	**27 079 485,39**	**0,00**	**3 942 528,01**
910	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Sécurité	2 872 562,00	2 766 104,04	0,00	106 457,96
912	Enseignement	939 492,00	900 903,00	0,00	38 589,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs	1 038 573,32	904 920,32	0,00	133 653,00
914	Prévention médico-sociale	5 910,00	4 910,00	0,00	1 000,00
915	Action sociale (hors RMI et RSA)	4 147 774,46	3 704 475,14	0,00	443 299,32
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Réseaux et infrastructures	13 392 045,53	12 577 874,41	0,00	814 171,12
917	Aménagement et environnement	6 494 961,86	4 740 366,13	0,00	1 754 595,73
918	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00
919	Développement	2 130 694,23	1 479 932,35	0,00	650 761,88
Groupe 92	**Opérations non ventilées**	**91 128 205,52**	**68 546 094,53**	**0,00**	**22 582 110,99**
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	69 614 066,00	58 002 540,36	0,00	11 611 525,64
924	Opérations pour compte de tiers	1 461 967,61	972 813,88	0,00	489 153,73
925	*Opérations patrimoniales*	*16 462 471,91*	*6 390 472,87*		*10 071 999,04*
926	*Transferts entre les sections*	*3 589 700,00*	*3 180 267,42*		*409 432,58*

Chap.	Libellés	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Groupe 95	**Opérations sans réalisation (2)**	**0,00**			
950	Dépenses imprévues	0,00			
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		**170 661 444,30**	**141 250 853,02**	**0,00**	**29 410 591,28**

Pour information : 001 Solde d'exécution reporté N-1	**18 376 526,89**			

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

2 – RECETTES

Chap.	Libellés	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Groupe 90	**Equipements départementaux**	**7 077 019,21**	**6 381 724,38**	**0,00**	**695 294,83**
900	Services généraux	1 200 000,00	630 969,23	0,00	569 030,77
901	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseignement	1 489 148,16	1 489 148,16	0,00	0,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	52 500,00	25 502,87	0,00	26 997,13
904	Prévention médico-sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Action sociale (hors RMI et RSA)	0,00	0,00	0,00	0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Réseaux et infrastructures	3 288 908,40	3 119 963,46	0,00	168 944,94
907	Aménagement et environnement	1 046 462,65	1 116 140,66	0,00	-69 678,01
908	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Groupe 91	**Equipements non départementaux**	**1 136 055,00**	**2 066 424,00**	**0,00**	**-930 369,00**
910	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Prévention médico-sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915	Action sociale (hors RMI et RSA)	0,00	0,00	0,00	0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Réseaux et infrastructures	1 010 489,00	1 940 858,00	0,00	-930 369,00
917	Aménagement et environnement	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
918	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00
919	Développement	10 566,00	10 566,00	0,00	0,00
Groupe 92	**Opérations non ventilées**	**136 396 223,98**	**110 490 199,71**	**0,00**	**25 906 024,27**
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	8 780 000,00	8 882 557,00	0,00	-102 557,00
923	Dettes et autres opérations financières (hors c/ 1068)	81 394 852,07	65 863 970,15	0,00	15 530 881,92
924	Opérations pour compte de tiers	1 455 000,00	1 039 105,92	0,00	415 894,08
925	*Opérations patrimoniales*	*16 462 471,91*	*6 390 472,87*		*10 071 999,04*

Chap.	Libellés	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
926	*Transferts entre les sections*	*28 303 900,00*	*28 314 093,77*		*-10 193,77*
Groupe 95	**Opérations sans réalisation (2)**	**26 052 146,11**		**0,00**	
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*25 702 146,11*			
954	Produit des cessions d'immobilisations	350 000,00		0,00	
923-1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**	18 376 526,89	18 376 526,89		
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		**189 037 971,19**	**137 314 874,98**	**0,00**	**51 723 096,21**

Pour information : 001 Solde d'exécution reporté N-1	**18 376 526,89**			

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR ARTICLES	A 900

DETAIL DU CHAPITRE 900 – Services généraux

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
DEPENSES		**5 911 867,93**	**5 141 608,72**	**0,00**	**770 259,21**
PROGRAMMES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900-2	**Administration générale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900-4	**Coopération décentralisée, action europe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
HORS PROGRAMMES		**5 911 867,93**	**5 141 608,72**	**0,00**	**770 259,21**
900-2	**Administration générale**	**5 911 867,93**	**5 141 608,72**	**0,00**	**770 259,21**
900202	Admin. géné. (autres moyens généraux)	5 911 867,93	5 141 608,72	0,00	770 259,21
900-4	**Coopération décentralisée, action europe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**1 200 000,00**	**630 969,23**	**0,00**	**569 030,77**
900-2	**Administration générale**	**1 200 000,00**	**630 969,23**	**0,00**	**569 030,77**
900202	Admin. géné. (autres moyens généraux)	1 200 000,00	630 969,23	0,00	569 030,77
900-4	**Coopération décentralisée, action europe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR ARTICLES	A 901

DETAIL DU CHAPITRE 901 – Sécurité

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	30 000,00	29 847,53	0,00	152,47
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
901-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
901-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	0,00	0,00	0,00	0,00
901-2	Incendie et Secours	0,00	0,00	0,00	0,00
901-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	30 000,00	29 847,53	0,00	152,47
901-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
901-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	30 000,00	29 847,53	0,00	152,47
901-2	Incendie et Secours	0,00	0,00	0,00	0,00
901-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
901-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
901-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	0,00	0,00	0,00	0,00
901-2	Incendie et Secours	0,00	0,00	0,00	0,00
901-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR ARTICLES	A 902

DETAIL DU CHAPITRE 902 – Enseignement

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	**12 162 707,51**	**11 844 344,15**	**0,00**	**318 363,36**
	PROGRAMMES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-1	**Enseignement du premier degré**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-2	**Enseignement du second degré**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-3	**Enseignement supérieur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-4	**Formation pro. et apprentissage (COM)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-8	**Autres services périscolaires et annexes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS PROGRAMMES	**12 162 707,51**	**11 844 344,15**	**0,00**	**318 363,36**
902-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-1	**Enseignement du premier degré**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-2	**Enseignement du second degré**	**12 162 707,51**	**11 844 344,15**	**0,00**	**318 363,36**
90221	Collèges	12 162 707,51	11 844 344,15	0,00	318 363,36
902-3	**Enseignement supérieur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-4	**Formation pro. et apprentissage (COM)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-8	**Autres services périscolaires et annexes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**1 489 148,16**	**1 489 148,16**	**0,00**	**0,00**
902-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-1	**Enseignement du premier degré**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-2	**Enseignement du second degré**	**1 489 148,16**	**1 489 148,16**	**0,00**	**0,00**
90221	Collèges	1 489 148,16	1 489 148,16	0,00	0,00
902-3	**Enseignement supérieur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-4	**Formation pro. et apprentissage (COM)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
902-8	**Autres services périscolaires et annexes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR ARTICLES	A 903

DETAIL DU CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	**399 476,00**	**393 795,75**	**0,00**	**5 680,25**
	PROGRAMMES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
903-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
903-1	**Culture**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
903-2	**Sports**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
903-3	**Jeunesse (action socio-éducative...)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS PROGRAMMES	**399 476,00**	**393 795,75**	**0,00**	**5 680,25**
903-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
903-1	**Culture**	**384 544,00**	**381 095,10**	**0,00**	**3 448,90**
90311	Activités artistiques et action culturel	14 875,00	12 062,43	0,00	2 812,57
90312	Patrimoine (musées, monuments...)	234 108,00	234 107,87	0,00	0,13
90313	Bibliothèques et médiathèques	3 675,00	3 639,46	0,00	35,54
90314	Musées	17 386,00	17 386,00	0,00	0,00
90315	Services d'archives	114 500,00	113 899,34	0,00	600,66
903-2	**Sports**	**14 932,00**	**12 700,65**	**0,00**	**2 231,35**
903-3	**Jeunesse (action socio-éducative...)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**52 500,00**	**25 502,87**	**0,00**	**26 997,13**
903-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
903-1	**Culture**	**52 500,00**	**25 502,87**	**0,00**	**26 997,13**
90312	Patrimoine (musées, monuments...)	40 000,00	7 252,87	0,00	32 747,13
90315	Services d'archives	12 500,00	18 250,00	0,00	-5 750,00
903-2	**Sports**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
903-3	**Jeunesse (action socio-éducative...)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR ARTICLES	A 904

DETAIL DU CHAPITRE 904 – Prévention médico-sociale

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
904-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
904-1	PMI et planification familiale	0,00	0,00	0,00	0,00
904-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
904-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
904-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
904-1	PMI et planification familiale	0,00	0,00	0,00	0,00
904-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
904-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
904-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
904-1	PMI et planification familiale	0,00	0,00	0,00	0,00
904-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
904-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR ARTICLES	A 905

DETAIL DU CHAPITRE 905 – Action sociale (hors RMI et RSA)

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
DEPENSES		719 527,08	650 952,56	0,00	68 574,52
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
905-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
905-1	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
905-2	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-3	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-8	Autres interventions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		719 527,08	650 952,56	0,00	68 574,52
905-0	Services communs	719 527,08	650 952,56	0,00	68 574,52
905-1	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
905-2	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-3	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-8	Autres interventions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
905-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
905-1	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
905-2	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-3	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-8	Autres interventions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR ARTICLES	A 905-4

DETAIL DU CHAPITRE 905-4 – Revenu minimum d'insertion

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
905-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905-42	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
905-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
905-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
905-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-46	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
905-47	Revenu minimum d'insertion - RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
905-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
905-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905-42	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
905-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
905-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
905-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-46	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
905-47	Revenu minimum d'insertion - RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
905-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
905-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905-42	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
905-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
905-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
905-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-46	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
905-47	Revenu minimum d'insertion - RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
905-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR ARTICLES	A 905-6

DETAIL DU CHAPITRE 905-6 – Revenu de solidarité active

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
905-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905-62	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
905-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
905-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
905-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-66	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
905-67	Allocations RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
905-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
905-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905-62	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
905-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
905-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
905-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-66	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
905-67	Allocations RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
905-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
905-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
905-62	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
905-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
905-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
905-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
905-66	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
905-67	Allocations RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
905-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR ARTICLES	A 906

DETAIL DU CHAPITRE 906 – Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	**27 489 719,00**	**26 619 971,86**	**0,00**	**869 747,14**
	PROGRAMMES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-1	**Eaux et assainissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-2	**Routes et voirie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-3	**Infrastructures ferroviaires et aéroport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-4	**Infrastructures fluviales, maritimes et**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-8	**Autres réseaux**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS PROGRAMMES	**27 489 719,00**	**26 619 971,86**	**0,00**	**869 747,14**
906-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-1	**Eaux et assainissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-2	**Routes et voirie**	**27 467 508,68**	**26 615 928,72**	**0,00**	**851 579,96**
90621	Réseau routier départemental	27 214 008,68	26 461 930,53	0,00	752 078,15
90622	Viabilité hivernale et aléas climatiques	206 000,00	125 712,77	0,00	80 287,23
90628	Autres réseaux de voirie	47 500,00	28 285,42	0,00	19 214,58
906-3	**Infrastructures ferroviaires et aéroport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-4	**Infrastructures fluviales, maritimes et**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-8	**Autres réseaux**	**22 210,32**	**4 043,14**	**0,00**	**18 167,18**
	RECETTES	**3 288 908,40**	**3 119 963,46**	**0,00**	**168 944,94**
906-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-1	**Eaux et assainissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-2	**Routes et voirie**	**3 288 908,40**	**3 119 963,46**	**0,00**	**168 944,94**
90621	Réseau routier départemental	3 288 908,40	3 119 963,46	0,00	168 944,94
906-3	**Infrastructures ferroviaires et aéroport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-4	**Infrastructures fluviales, maritimes et**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
906-8	**Autres réseaux**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR ARTICLES	A 907

DETAIL DU CHAPITRE 907 – Aménagement et environnement

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	**1 797 927,86**	**944 752,53**	**0,00**	**853 175,33**
	PROGRAMMES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
907-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
907-1	**Aménagement et développement urbain**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
907-2	**Logement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
907-3	**Environnement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
907-4	**Aménagement et développement rural**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS PROGRAMMES	**1 797 927,86**	**944 752,53**	**0,00**	**853 175,33**
907-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
907-1	**Aménagement et développement urbain**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
907-2	**Logement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
907-3	**Environnement**	**1 797 927,86**	**944 752,53**	**0,00**	**853 175,33**
90738	Autres actions en faveur milieu naturel	1 797 927,86	944 752,53	0,00	853 175,33
907-4	**Aménagement et développement rural**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**1 046 462,65**	**1 116 140,66**	**0,00**	**-69 678,01**
907-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
907-1	**Aménagement et développement urbain**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
907-2	**Logement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
907-3	**Environnement**	**1 046 462,65**	**1 116 140,66**	**0,00**	**-69 678,01**
90738	Autres actions en faveur milieu naturel	1 046 462,65	1 116 140,66	0,00	-69 678,01
907-4	**Aménagement et développement rural**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR ARTICLES	A 908

DETAIL DU CHAPITRE 908 – Transports

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
908-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
908-1	Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
908-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00
908-8	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
908-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
908-1	Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
908-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00
908-8	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
908-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
908-1	Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
908-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00
908-8	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR ARTICLES	A 909

DETAIL DU CHAPITRE 909 – Développement

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
909-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
909-1	Structures d'animation et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
909-2	Agriculture et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00
909-3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	0,00	0,00	0,00
909-4	Développement touristique	0,00	0,00	0,00	0,00
909-5	Maintien services publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
909-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
909-1	Structures d'animation et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
909-2	Agriculture et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00
909-3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	0,00	0,00	0,00
909-4	Développement touristique	0,00	0,00	0,00	0,00
909-5	Maintien services publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
909-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
909-1	Structures d'animation et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
909-2	Agriculture et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00
909-3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	0,00	0,00	0,00
909-4	Développement touristique	0,00	0,00	0,00	0,00
909-5	Maintien services publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 910

DETAIL DU CHAPITRE 910 – Services généraux

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
910-2	Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00
910-4	Coopération décentralisée, action europe	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
910-2	Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00
910-4	Coopération décentralisée, action europe	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
910-2	Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00
910-4	Coopération décentralisée, action europe	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 911

DETAIL DU CHAPITRE 911 – Sécurité

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	2 872 562,00	2 766 104,04	0,00	106 457,96
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
911-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
911-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	0,00	0,00	0,00	0,00
911-2	Incendie et Secours	0,00	0,00	0,00	0,00
911-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	2 872 562,00	2 766 104,04	0,00	106 457,96
911-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
911-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	0,00	0,00	0,00	0,00
911-2	Incendie et Secours	2 872 562,00	2 766 104,04	0,00	106 457,96
911-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
911-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
911-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	0,00	0,00	0,00	0,00
911-2	Incendie et Secours	0,00	0,00	0,00	0,00
911-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 912

DETAIL DU CHAPITRE 912 – Enseignement

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	**939 492,00**	**900 903,00**	**0,00**	**38 589,00**
	PROGRAMMES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-1	**Enseignement du premier degré**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-2	**Enseignement du second degré**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-3	**Enseignement supérieur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-4	**Formation professionnelle et apprentissa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-8	**Autres services périscolaires et annexes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS PROGRAMMES	**939 492,00**	**900 903,00**	**0,00**	**38 589,00**
912-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-1	**Enseignement du premier degré**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-2	**Enseignement du second degré**	**847 492,00**	**831 903,00**	**0,00**	**15 589,00**
91221	Collèges	847 492,00	831 903,00	0,00	15 589,00
912-3	**Enseignement supérieur**	**92 000,00**	**69 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
912-4	**Formation professionnelle et apprentissa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-8	**Autres services périscolaires et annexes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-1	**Enseignement du premier degré**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-2	**Enseignement du second degré**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-3	**Enseignement supérieur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-4	**Formation professionnelle et apprentissa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912-8	**Autres services périscolaires et annexes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 913

DETAIL DU CHAPITRE 913 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	**1 038 573,32**	**904 920,32**	**0,00**	**133 653,00**
	PROGRAMMES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913-1	**Culture**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913-2	**Sports**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913-3	**Jeunesse (action socio-éducative...)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS PROGRAMMES	**1 038 573,32**	**904 920,32**	**0,00**	**133 653,00**
913-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913-1	**Culture**	**875 673,32**	**834 718,32**	**0,00**	**40 955,00**
91311	Activités artistiques et action culturel	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
91312	Patrimoine (musées, monuments...)	860 673,32	819 718,32	0,00	40 955,00
913-2	**Sports**	**110 000,00**	**28 052,00**	**0,00**	**81 948,00**
913-3	**Jeunesse (action socio-éducative...)**	**52 900,00**	**42 150,00**	**0,00**	**10 750,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913-1	**Culture**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913-2	**Sports**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913-3	**Jeunesse (action socio-éducative...)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 914

DETAIL DU CHAPITRE 914 – Prévention médico-sociale

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	5 910,00	4 910,00	0,00	1 000,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
914-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
914-1	PMI et planification familiale	0,00	0,00	0,00	0,00
914-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
914-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	5 910,00	4 910,00	0,00	1 000,00
914-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
914-1	PMI et planification familiale	5 910,00	4 910,00	0,00	1 000,00
914-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
914-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
914-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
914-1	PMI et planification familiale	0,00	0,00	0,00	0,00
914-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00
914-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 915

DETAIL DU CHAPITRE 915 – Action sociale (hors RMI et RSA)

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	**4 147 774,46**	**3 704 475,14**	**0,00**	**443 299,32**
	PROGRAMMES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
915-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
915-1	**Famille et enfance**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
915-2	**Personnes handicapées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
915-3	**Personnes âgées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
915-8	**Autres interventions sociales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS PROGRAMMES	**4 147 774,46**	**3 704 475,14**	**0,00**	**443 299,32**
915-0	**Services communs**	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**	**0,00**
915-1	**Famille et enfance**	**195 836,00**	**195 836,00**	**0,00**	**0,00**
915-2	**Personnes handicapées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
915-3	**Personnes âgées**	**3 111 788,46**	**2 835 289,14**	**0,00**	**276 499,32**
91532	Autres actions de prévention	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
91538	Autres	3 046 788,46	2 835 289,14	0,00	211 499,32
915-8	**Autres interventions sociales**	**450 150,00**	**283 350,00**	**0,00**	**166 800,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
915-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
915-1	**Famille et enfance**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
915-2	**Personnes handicapées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
915-3	**Personnes âgées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
915-8	**Autres interventions sociales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 915-4

DETAIL DU CHAPITRE 915-4 – Revenu minimum d'insertion

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
915-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915-42	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
915-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
915-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
915-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-46	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
915-47	Revenu minimum d'insertion - RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
915-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
915-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915-42	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
915-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
915-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
915-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-46	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
915-47	Revenu minimum d'insertion - RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
915-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
915-41	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915-42	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
915-43	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
915-44	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
915-45	Évaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-46	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
915-47	Revenu minimum d'insertion - RMA	0,00	0,00	0,00	0,00
915-48	Autres dépenses au titre du RMI	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 915-6

DETAIL DU CHAPITRE 915-6 – Revenu de solidarité active

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
915-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915-62	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
915-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
915-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
915-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-66	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
915-67	Allocations RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
915-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
915-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915-62	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
915-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
915-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
915-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-66	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
915-67	Allocations RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
915-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
915-61	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
915-62	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00
915-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
915-64	Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
915-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00
915-66	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00
915-67	Allocations RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
915-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 916

DETAIL DU CHAPITRE 916 – Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	**13 392 045,53**	**12 577 874,41**	**0,00**	**814 171,12**
	PROGRAMMES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-1	**Eaux et assainissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-2	**Routes et voirie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-3	**Infrastructures ferroviaires et aéroport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-4	**Infrastructures fluviales, maritimes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-8	**Autres réseaux**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS PROGRAMMES	**13 392 045,53**	**12 577 874,41**	**0,00**	**814 171,12**
916-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-1	**Eaux et assainissement**	**5 248 252,65**	**4 745 747,81**	**0,00**	**502 504,84**
916-2	**Routes et voirie**	**5 414 945,88**	**5 314 935,08**	**0,00**	**100 010,80**
91621	Réseau routier départemental	3 186 730,88	3 186 703,53	0,00	27,35
91628	Autres réseaux de voirie	2 228 215,00	2 128 231,55	0,00	99 983,45
916-3	**Infrastructures ferroviaires et aéroport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-4	**Infrastructures fluviales, maritimes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-8	**Autres réseaux**	**2 728 847,00**	**2 517 191,52**	**0,00**	**211 655,48**
	RECETTES	**1 010 489,00**	**1 940 858,00**	**0,00**	**-930 369,00**
916-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-1	**Eaux et assainissement**	**1 010 489,00**	**1 940 858,00**	**0,00**	**-930 369,00**
916-2	**Routes et voirie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-3	**Infrastructures ferroviaires et aéroport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-4	**Infrastructures fluviales, maritimes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
916-8	**Autres réseaux**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 917

DETAIL DU CHAPITRE 917 – Aménagement et environnement

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	**6 494 961,86**	**4 740 366,13**	**0,00**	**1 754 595,73**
	PROGRAMMES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917-1	**Aménagement et développement urbain**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917-2	**Logement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917-3	**Environnement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917-4	**Aménagement et développement rural**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS PROGRAMMES	**6 494 961,86**	**4 740 366,13**	**0,00**	**1 754 595,73**
917-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917-1	**Aménagement et développement urbain**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917-2	**Logement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917-3	**Environnement**	**192 700,52**	**54 984,57**	**0,00**	**137 715,95**
91738	Autres actions en faveur milieu naturel	192 700,52	54 984,57	0,00	137 715,95
917-4	**Aménagement et développement rural**	**6 302 261,34**	**4 685 381,56**	**0,00**	**1 616 879,78**
	RECETTES	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**
917-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917-1	**Aménagement et développement urbain**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917-2	**Logement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917-3	**Environnement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
917-4	**Aménagement et développement rural**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 918

DETAIL DU CHAPITRE 918 – Transports

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
918-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
918-1	Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
918-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00
918-8	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
918-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
918-1	Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
918-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00
918-8	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
918-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
918-1	Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
918-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00
918-8	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 919

DETAIL DU CHAPITRE 919 – Développement

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	DEPENSES	**2 130 694,23**	**1 479 932,35**	**0,00**	**650 761,88**
	PROGRAMMES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
919-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
919-1	**Structures d'animation et développement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
919-2	**Agriculture et pêche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
919-3	**Industrie, commerce et artisanat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
919-4	**Développement touristique**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
919-5	**Maintien services publics non départ.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS PROGRAMMES	**2 130 694,23**	**1 479 932,35**	**0,00**	**650 761,88**
919-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
919-1	**Structures d'animation et développement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
919-2	**Agriculture et pêche**	**695 146,00**	**571 307,32**	**0,00**	**123 838,68**
91928	Autres	695 146,00	571 307,32	0,00	123 838,68
919-3	**Industrie, commerce et artisanat**	**1 111 115,23**	**666 967,03**	**0,00**	**444 148,20**
919-4	**Développement touristique**	**324 433,00**	**241 658,00**	**0,00**	**82 775,00**
919-5	**Maintien services publics non départ.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**10 566,00**	**10 566,00**	**0,00**	**0,00**
919-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
919-1	**Structures d'animation et développement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
919-2	**Agriculture et pêche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
919-3	**Industrie, commerce et artisanat**	**1 230,00**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**
919-4	**Développement touristique**	**9 336,00**	**9 336,00**	**0,00**	**0,00**
919-5	**Maintien services publics non départ.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III–VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 921 A 922

DETAIL DU CHAPITRE 921 – TAXES NON AFFECTÉES

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DETAIL DU CHAPITRE 922 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**8 780 000,00**	**8 882 557,00**	**0,00**	**-102 557,00**
10222	FCTVA	7 350 000,00	7 864 784,00	0,00	-514 784,00
1341	D.G.E. non transférable	300 000,00	360 330,00	0,00	-60 330,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	630 000,00	623 433,00	0,00	6 567,00
1346	Dot. soutien investissement départements	500 000,00	34 010,00	0,00	465 990,00

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

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

III–VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 923

DETAIL DU CHAPITRE 923 – DETTES ET AUTRES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
DEPENSES		**69 614 066,00**	**58 002 540,36**	**0,00**	**11 611 525,64**
1641	Emprunts en euros	17 783 919,04	17 783 919,04	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 390 080,96	2 954 725,00	0,00	435 355,96
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	37 946 198,00	35 491 473,00	0,00	2 454 725,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	1 426 229,91	0,00	8 573 770,09
261	Titres de participation	101 000,00	100 000,00	0,00	1 000,00
2744	Prêts d'honneur	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	384 868,00	240 193,41	0,00	144 674,59
RECETTES		**99 771 378,96**	**84 240 497,04**	**0,00**	**15 530 881,92**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 376 526,89	18 376 526,89	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	25 030 000,00	25 000 000,00	0,00	30 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	9 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 000 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	37 946 198,00	35 020 036,00	0,00	2 926 162,00
166	Refinancement de dette	8 570 000,00	0,00	0,00	8 570 000,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	1 654,07	1 654,15	0,00	-0,08
2744	Prêts d'honneur	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	64 000,00	59 280,00	0,00	4 720,00
27634	Créance Communes	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00

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

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

III–VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 924

DETAIL DU CHAPITRE 924 – RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
DEPENSES (3)		**1 461 967,61**	**972 813,88**	**0,00**	**489 153,73**
4581009	OP S/MANDAT CENTRE D EXPLOITATION SOYONS	300 000,00	78 435,51	0,00	221 564,49
4581011	OP S/S MANDAT SALLE MULTISPORT BEAUME DROBIE	306 967,61	300 018,96	0,00	6 948,65
4581012	OP S/S MANDAT PONT D ANDANCE	855 000,00	594 359,41	0,00	260 640,59
RECETTES (3)		**1 455 000,00**	**1 039 105,92**	**0,00**	**415 894,08**
4582009	OP S/MANDAT CENTRE D EXPLOITATION SOYONS	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
4582011	OP S/S MANDAT SALLE MULTISPORT BEAUME DROBIE	300 000,00	299 829,96	0,00	170,04
4582012	OP S/S MANDAT PONT D ANDANCE	855 000,00	539 275,96	0,00	315 724,04

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

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

(3) Une ligne par opération. Voir annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour le compte de tiers.

III–VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 925

DETAIL DU CHAPITRE 925 – OPÉRATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Crédits annulés (2)
	DEPENSES (3)	***16 462 471,91***	***6 390 472,87***	***10 071 999,04***
1641	*Emprunts en euros*	*11 430 000,00*	*1 426 229,91*	*10 003 770,09*
16441	*Opérations afférentes à l'emprunt*	*471 437,00*	*471 437,00*	*0,00*
2031	*Frais d'études*	*1 058,69*	*2 950,01*	*-1 891,32*
204411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*211 300,00*	*133 029,21*	*78 270,79*
204412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*1 659 845,87*	*1 659 845,87*	*0,00*
204421	*Sub nat privé - Biens mob, mat, études*	*30 990,25*	*30 883,12*	*107,13*
2051	*Concessions, droits similaires*	*130 020,00*	*130 020,00*	*0,00*
2115	*Terrains bâtis*	*47 158,79*	*47 158,79*	*0,00*
2128	*Autres agencements et aménagements*	*4 338,72*	*4 338,72*	*0,00*
2157	*Matériel et outillage technique*	*13 335,00*	*13 335,00*	*0,00*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*16 800,00*	*16 800,00*	*0,00*
231311	*Bâtiments administratifs*	*4 412,90*	*4 412,90*	*0,00*
231312	*Bâtiments scolaires*	*45 911,10*	*22 219,19*	*23 691,91*
231313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*4 956,00*	*4 956,00*	*0,00*
231318	*Autres bâtiments publics*	*1 098 538,60*	*1 098 324,75*	*213,85*
231351	*Bâtiments publics*	*9 256,11*	*9 256,11*	*0,00*
2314	*Constructions sur sol d'autrui*	*425 000,00*	*422 604,29*	*2 395,71*
23151	*Réseaux de voirie*	*764 746,12*	*799 305,24*	*-34 559,12*
2316	*Restaur. des collections oeuvres art*	*76 626,76*	*76 626,76*	*0,00*
4581009	*OP S/MANDAT CENTRE D EXPLOITATION SOYONS*	*16 740,00*	*16 740,00*	*0,00*
	RECETTES (3)	***16 462 471,91***	***6 390 472,87***	***10 071 999,04***
1324	*Subv. non transf. Communes*	*47 158,79*	*47 158,79*	*0,00*
1641	*Emprunts en euros*	*10 000 000,00*	*0,00*	*10 000 000,00*
16449	*Opérations de tirage ligne trésorerie*	*471 437,00*	*471 437,00*	*0,00*
166	*Refinancement de dette*	*1 430 000,00*	*1 426 229,91*	*3 770,09*
2031	*Frais d'études*	*600 000,00*	*575 002,91*	*24 997,09*
2115	*Terrains bâtis*	*70 225,00*	*70 225,00*	*0,00*
21312	*Bâtiments scolaires*	*1 589 611,12*	*1 589 611,12*	*0,00*
2151	*Réseaux de voirie*	*9,75*	*9,75*	*0,00*
2157	*Matériel et outillage technique*	*210 000,00*	*131 752,00*	*78 248,00*
21848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*1 300,00*	*1 277,21*	*22,79*

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Crédits annulés (2)
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*30 990,25*	*30 883,12*	*107,13*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*1 995 000,00*	*2 030 146,06*	*-35 146,06*
4582008	*CENTRE D EXPLOITATION DES ROUTES SOYONS*	*16 740,00*	*16 740,00*	*0,00*

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

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

(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

III–VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	A 926

DETAIL DU CHAPITRE 926 – TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Crédits annulés (2)
	DEPENSES (3)	***3 589 700,00***	***3 180 267,42***	***409 432,58***
Reprises sur autofinancement		***2 949 700,00***	***2 973 434,94***	***-23 734,94***
13911	*Sub. transf cpte rés. Etat, établ. Nat.*	*1 751 000,00*	*1 750 960,76*	*39,24*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*26 000,00*	*0,00*	*26 000,00*
13932	*Sub. transf cpte résult. DDEC*	*1 172 700,00*	*1 172 687,00*	*13,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*49 787,18*	*-49 787,18*
Charges transférées		***640 000,00***	***206 832,48***	***433 167,52***
208	*Autres immobilisations incorporelles*	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
23151	*Réseaux de voirie*	*440 000,00*	*206 832,48*	*233 167,52*
	RECETTES (4)	***28 303 900,00***	***28 314 093,77***	***-10 193,77***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*73 210,72*	*-73 210,72*
2151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*74 248,82*	*-74 248,82*
2157	*Matériel et outillage technique*	*0,00*	*104 641,51*	*-104 641,51*
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*7 346,76*	*-7 346,76*
21848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*915,88*	*-915,88*
2185	*Matériel de téléphonie*	*0,00*	*547,76*	*-547,76*
28031	*Frais d'études*	*106 239,83*	*106 239,83*	*0,00*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*3 400,00*	*3 380,00*	*20,00*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*64 100,00*	*64 026,00*	*74,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*74 600,00*	*74 599,00*	*1,00*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*3 600,00*	*3 566,00*	*34,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*114 000,00*	*113 905,00*	*95,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*236 900,00*	*236 879,37*	*20,63*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*11 135 000,00*	*11 132 594,00*	*2 406,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*15 700,00*	*15 602,00*	*98,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*2 295 000,00*	*2 291 058,00*	*3 942,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*51 300,00*	*51 277,00*	*23,00*
28041721	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*10 900,00*	*10 892,00*	*8,00*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*70 600,00*	*70 574,00*	*26,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*1 813 500,00*	*1 813 464,00*	*36,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*56 000,00*	*56 000,00*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*244 800,00*	*244 741,00*	*59,00*

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Crédits annulés (2)
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 282 100,00	1 282 098,20	1,80
280422	Privé - Bâtiments et installations	647 200,00	647 166,00	34,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	131 700,00	131 654,00	46,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	33 600,00	33 551,94	48,06
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	8 400,00	8 336,51	63,49
28051	Concessions et droits similaires	630 400,00	625 520,71	4 879,29
2808	Autres immobilisations incorporelles	7 800,00	7 717,00	83,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	600,00	514,00	86,00
281311	Bâtiments administratifs	318 000,00	317 816,00	184,00
281312	Bâtiments scolaires	3 300 000,00	3 216 329,00	83 671,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	242 000,00	241 963,00	37,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	321 000,00	320 817,00	183,00
281318	Autres bâtiments publics	504 400,00	504 318,13	81,87
281351	Bâtiments publics	8 800,00	8 713,00	87,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	400,00	336,00	64,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 485 760,17	1 342 991,50	142 768,67
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	21 100,00	21 059,00	41,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	316 000,00	315 978,00	22,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	4 800,00	4 705,00	95,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	1 100,00	1 028,00	72,00
28181	Installations générales, aménagt divers	364 000,00	363 734,59	265,41
28182	Matériel de transport	486 500,00	486 420,43	79,57
281831	Matériel informatique scolaire	495 000,00	494 834,67	165,33
281838	Autre matériel informatique	630 700,00	620 458,81	10 241,19
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	123 300,00	123 203,86	96,14
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	162 500,00	162 095,95	404,05
28185	Matériel de téléphonie	250 000,00	249 983,44	16,56
28188	Autres immo. corporelles	231 100,00	231 041,38	58,62

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

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

(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.

(4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

1 – DEPENSES

Chap.	Libellés	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
Groupe 93	**Opérations ventilées**	**311 134 691,34**	**300 306 331,42**	**6 496 775,21**	**0,00**	**4 331 584,71**
930	Services généraux	24 768 900,46	22 978 053,54	517 853,06	0,00	1 272 993,86
931	Sécurité	18 251 130,35	18 227 892,35	0,00	0,00	23 238,00
932	Enseignement	16 256 445,76	15 853 237,76	91 947,23	0,00	311 260,77
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	13 368 130,31	12 848 227,71	21 805,29	0,00	498 097,31
934	Prévention médico-sociale	5 146 781,53	5 023 472,20	122 363,29	0,00	946,04
935	Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	107 478 969,79	102 151 058,95	4 770 086,22	0,00	557 824,62
935-4	Revenu minimum d'insertion	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	43 195 270,22	42 605 252,68	583 701,55	0,00	6 315,99
935-6	Revenu de solidarité active	41 515 670,23	40 587 703,49	120 438,34	0,00	807 528,40
936	Réseaux et infrastructures	25 087 481,84	24 367 884,37	226 798,43	0,00	492 799,04
937	Aménagement et environnement	5 758 914,78	5 402 513,72	41 781,80	0,00	314 619,26
938	Transports	6 620 000,00	6 617 173,00	0,00	0,00	2 827,00
939	Développement	3 684 896,07	3 643 861,65	0,00	0,00	41 034,42
Groupe 94	**Opérations non ventilées**	**37 813 003,60**	**36 660 918,26**	**863 982,98**	**0,00**	**288 102,36**
940	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	3 994 640,00	3 977 084,81	0,00	0,00	17 555,19
942	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	4 582 490,17	3 451 195,78	863 338,70	0,00	267 955,69
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	264 473,43	251 043,90	644,28	0,00	12 785,25
945	Provisions et autres opérations mixtes	667 500,00	667 500,00			0,00
946	*Transferts entre les sections (autres que virement)*	*28 303 900,00*	*28 314 093,77*			*-10 193,77*
947	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Groupe 95	**Opérations sans réalisation (2)**	**27 988 684,78**				
952	Dépenses imprévues	2 286 538,67				
953	*Virement à la section d'investissement*	*25 702 146,11*				
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		**376 936 379,72**	**336 967 249,68**	**7 360 758,19**	**0,00**	**32 608 371,85**

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

2 – RECETTES

Chap.	Libellés	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
Groupe 93	**Opérations ventilées**	**47 446 093,81**	**46 033 102,55**	**1 665 449,43**	**0,00**	**-252 458,17**
930	Services généraux	3 400 759,20	2 727 860,55	54 586,45	0,00	618 312,20
931	Sécurité	210 000,00	217 407,91	0,00	0,00	-7 407,91
932	Enseignement	1 301 418,56	1 334 898,00	0,00	0,00	-33 479,44
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	2 521 488,48	2 347 734,99	0,00	0,00	173 753,49
934	Prévention médico-sociale	248 540,93	244 547,90	46 671,98	0,00	-42 678,95
935	Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	17 556 887,61	16 738 162,69	1 564 191,00	0,00	-745 466,08
935-4	Revenu minimum d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	17 850 000,00	18 084 770,42	0,00	0,00	-234 770,42
935-6	Revenu de solidarité active	1 920 599,39	1 944 822,12	0,00	0,00	-24 222,73
936	Réseaux et infrastructures	1 991 242,50	1 944 545,77	0,00	0,00	46 696,73
937	Aménagement et environnement	183 157,14	166 908,39	0,00	0,00	16 248,75
938	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Développement	260 000,00	281 443,81	0,00	0,00	-21 443,81
Groupe 94	**Opérations non ventilées**	**314 376 948,00**	**317 692 166,47**	**602 993,90**	**0,00**	**-3 918 212,37**
940	Impositions directes	108 767 463,00	109 398 589,00	0,00	0,00	-631 126,00
941	Autres impôts et taxes	132 506 586,00	135 836 933,88	406 041,90	0,00	-3 736 389,78
942	Dotations et participations	69 076 899,00	68 807 902,00	196 952,00	0,00	72 045,00
943	Opérations financières	276 300,00	468 474,17	0,00	0,00	-192 174,17
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	160 000,00	0,00			160 000,00
946	*Transferts entre les sections (autres que virement)*	*3 589 700,00*	*3 180 267,42*			*409 432,58*
947	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		**361 823 041,81**	**363 725 269,02**	**2 268 443,33**	**0,00**	**-4 170 670,54**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**15 113 337,91**				

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES — B 930

DETAIL DU CHAPITRE 930 – Services généraux

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		**24 768 900,46**	**22 978 053,54**	**517 853,06**	**0,00**	**1 272 993,86**
930-2	**Administration générale**	**24 094 293,64**	**22 541 430,57**	**517 853,06**	**0,00**	**1 035 010,01**
930201	Admin. géné. (personnel non ventilable)	15 723 025,90	15 343 988,31	92 556,48	0,00	286 481,11
930202	Admin. géné. (autres moyens généraux)	5 796 471,74	4 867 773,88	366 092,06	0,00	562 605,80
93021	Assemblée locale	1 491 600,00	1 455 132,22	28 204,00	0,00	8 263,78
93023	Information, communication, publicité	1 083 196,00	874 536,16	31 000,52	0,00	177 659,32
930-4	**Coopération décentralisée, action europe**	**674 606,82**	**436 622,97**	**0,00**	**0,00**	**237 983,85**
93041	Subvention globale	462 756,82	332 122,97	0,00	0,00	130 633,85
93048	Autres	211 850,00	104 500,00	0,00	0,00	107 350,00
RECETTES		**3 400 759,20**	**2 727 860,55**	**54 586,45**	**0,00**	**618 312,20**
930-2	**Administration générale**	**2 360 909,20**	**1 795 780,23**	**54 586,45**	**0,00**	**510 542,52**
930201	Admin. géné. (personnel non ventilable)	1 571 457,30	1 235 439,46	54 586,45	0,00	281 431,39
930202	Admin. géné. (autres moyens généraux)	789 451,90	560 313,97	0,00	0,00	229 137,93
93021	Assemblée locale	0,00	26,80	0,00	0,00	-26,80
930-4	**Coopération décentralisée, action europe**	**1 039 850,00**	**932 080,32**	**0,00**	**0,00**	**107 769,68**
93041	Subvention globale	880 000,00	879 580,32	0,00	0,00	419,68
93048	Autres	159 850,00	52 500,00	0,00	0,00	107 350,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 931

DETAIL DU CHAPITRE 931 – Sécurité

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
	DEPENSES	18 251 130,35	18 227 892,35	0,00	0,00	23 238,00
931-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931-2	Incendie et Secours	18 216 130,35	18 193 497,35	0,00	0,00	22 633,00
931-8	Autres interventions de protection	35 000,00	34 395,00	0,00	0,00	605,00
	RECETTES	210 000,00	217 407,91	0,00	0,00	-7 407,91
931-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931-1	Gendarmerie, police, sécurité, justice	210 000,00	217 407,91	0,00	0,00	-7 407,91
931-2	Incendie et Secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931-8	Autres interventions de protection	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 932

DETAIL DU CHAPITRE 932 – Enseignement

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
	DEPENSES	**16 256 445,76**	**15 853 237,76**	**91 947,23**	**0,00**	**311 260,77**
932-0	**Services communs**	**8 152 152,09**	**8 114 721,22**	**3 463,83**	**0,00**	**33 967,04**
932-1	**Enseignement du premier degré**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
932-2	**Enseignement du second degré**	**7 565 943,67**	**7 212 838,54**	**88 483,40**	**0,00**	**264 621,73**
93221	Collèges	7 565 943,67	7 212 838,54	88 483,40	0,00	264 621,73
932-3	**Enseignement supérieur**	**232 685,00**	**232 600,00**	**0,00**	**0,00**	**85,00**
932-4	**Formation professionnelle et apprentissa**	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
932-8	**Autres services périscolaires et annexes**	**299 365,00**	**286 778,00**	**0,00**	**0,00**	**12 587,00**
	RECETTES	**1 301 418,56**	**1 334 898,00**	**0,00**	**0,00**	**-33 479,44**
932-0	**Services communs**	**0,00**	**4 296,45**	**0,00**	**0,00**	**-4 296,45**
932-1	**Enseignement du premier degré**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
932-2	**Enseignement du second degré**	**1 301 418,56**	**1 330 601,55**	**0,00**	**0,00**	**-29 182,99**
93221	Collèges	1 301 418,56	1 330 601,55	0,00	0,00	-29 182,99
932-3	**Enseignement supérieur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
932-4	**Formation professionnelle et apprentissa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
932-8	**Autres services périscolaires et annexes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 933

DETAIL DU CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		**13 368 130,31**	**12 848 227,71**	**21 805,29**	**0,00**	**498 097,31**
933-0	**Services communs**	**3 357 610,43**	**3 353 894,14**	**2 552,54**	**0,00**	**1 163,75**
933-1	**Culture**	**5 079 522,00**	**4 950 132,23**	**19 252,75**	**0,00**	**110 137,02**
93311	Activités artistiques et action culturel	3 651 400,00	3 581 855,56	4 115,00	0,00	65 429,44
93312	Patrimoine (musées, monuments...)	627 228,78	612 903,53	0,00	0,00	14 325,25
93313	Bibliothèques et médiathèques	528 624,00	497 972,66	12 734,38	0,00	17 916,96
93314	Musées	155 469,22	143 828,13	231,31	0,00	11 409,78
93315	Services d'archives	116 800,00	113 572,35	2 172,06	0,00	1 055,59
933-2	**Sports**	**1 850 246,52**	**1 792 221,72**	**0,00**	**0,00**	**58 024,80**
933-3	**Jeunesse (action socio-éducative...)**	**3 080 751,36**	**2 751 979,62**	**0,00**	**0,00**	**328 771,74**
RECETTES		**2 521 488,48**	**2 347 734,99**	**0,00**	**0,00**	**173 753,49**
933-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
933-1	**Culture**	**211 237,56**	**153 669,57**	**0,00**	**0,00**	**57 567,99**
93312	Patrimoine (musées, monuments...)	99 787,56	34 787,56	0,00	0,00	65 000,00
93313	Bibliothèques et médiathèques	41 500,00	40 897,55	0,00	0,00	602,45
93314	Musées	61 200,00	61 155,04	0,00	0,00	44,96
93315	Services d'archives	8 750,00	16 829,42	0,00	0,00	-8 079,42
933-2	**Sports**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
933-3	**Jeunesse (action socio-éducative...)**	**2 310 250,92**	**2 194 065,42**	**0,00**	**0,00**	**116 185,50**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 934

DETAIL DU CHAPITRE 934 – Prévention médico-sociale

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		5 146 781,53	5 023 472,20	122 363,29	0,00	946,04
934-0	Services communs	3 495 056,53	3 462 027,78	32 499,55	0,00	529,20
934-1	PMI et planification familiale	1 533 441,29	1 443 718,19	89 517,79	0,00	205,31
934-2	Prévention et éducation pour la santé	118 283,71	117 726,23	345,95	0,00	211,53
934-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		248 540,93	244 547,90	46 671,98	0,00	-42 678,95
934-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-1	PMI et planification familiale	248 540,93	244 547,90	46 671,98	0,00	-42 678,95
934-2	Prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-8	Autres actions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 935

DETAIL DU CHAPITRE 935 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		**107 478 969,79**	**102 151 058,95**	**4 770 086,22**	**0,00**	**557 824,62**
935-0	**Services communs**	**17 293 756,74**	**17 220 531,10**	**22 960,88**	**0,00**	**50 264,76**
935-1	**Famille et enfance**	**31 400 064,13**	**30 349 840,03**	**1 011 859,43**	**0,00**	**38 364,67**
935-2	**Personnes handicapées**	**35 496 654,75**	**33 449 042,08**	**1 993 376,17**	**0,00**	**54 236,50**
935-3	**Personnes âgées**	**20 475 440,76**	**18 675 551,77**	**1 619 337,24**	**0,00**	**180 551,75**
93531	Forfait autonomie	164 260,00	164 260,00	0,00	0,00	0,00
93532	Autres actions de prévention	941 935,00	881 053,15	13 264,00	0,00	47 617,85
93538	Autres	19 369 245,76	17 630 238,62	1 606 073,24	0,00	132 933,90
935-8	**Autres interventions sociales**	**2 813 053,41**	**2 456 093,97**	**122 552,50**	**0,00**	**234 406,94**
RECETTES		**17 556 887,61**	**16 738 162,69**	**1 564 191,00**	**0,00**	**-745 466,08**
935-0	**Services communs**	**1 522 000,00**	**75 484,48**	**1 564 191,00**	**0,00**	**-117 675,48**
935-1	**Famille et enfance**	**588 000,00**	**582 503,99**	**0,00**	**0,00**	**5 496,01**
935-2	**Personnes handicapées**	**3 450 000,00**	**3 344 022,12**	**0,00**	**0,00**	**105 977,88**
935-3	**Personnes âgées**	**11 243 408,61**	**11 986 617,70**	**0,00**	**0,00**	**-743 209,09**
93531	Forfait autonomie	210 000,00	203 400,00	0,00	0,00	6 600,00
93532	Autres actions de prévention	655 000,00	709 295,54	0,00	0,00	-54 295,54
93538	Autres	10 378 408,61	11 073 922,16	0,00	0,00	-695 513,55
935-8	**Autres interventions sociales**	**753 479,00**	**749 534,40**	**0,00**	**0,00**	**3 944,60**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 935-4

DETAIL DU CHAPITRE 935-4 – Revenu minimum d'insertion

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
	DEPENSES	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100,00**
935-41	**Insertion sociale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935-42	**Santé**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935-43	**Logement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935-44	**Insertion professionnelle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935-45	**Évaluation des dépenses engagées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935-46	**Dépenses de structure**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935-47	**RMI - RMA**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100,00**
935471	Revenu minimum d'insertion - Allocations	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
935-48	**Autres dépenses au titre du RMI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
935-41	**Insertion sociale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935-42	**Santé**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935-43	**Logement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935-44	**Insertion professionnelle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935-45	**Évaluation des dépenses engagées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935-46	**Dépenses de structure**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935-47	**RMI - RMA**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
935471	Revenu minimum d'insertion - Allocations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
935-48	**Autres dépenses au titre du RMI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 935-5

DETAIL DU CHAPITRE 935-5 – Personnes dépendantes (APA)

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		43 195 270,22	42 605 252,68	583 701,55	0,00	6 315,99
935-50	Services communs	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
935-51	APA à domicile	18 906 150,00	18 454 459,25	445 782,24	0,00	5 908,51
935-52	APA versée au bénéficiaire en établisst	337 000,00	314 024,75	22 900,52	0,00	74,73
935-53	APA versée à l'établissement	23 951 820,22	23 836 768,68	115 018,79	0,00	32,75
RECETTES		17 850 000,00	18 084 770,42	0,00	0,00	-234 770,42
935-50	Services communs	17 850 000,00	18 084 770,42	0,00	0,00	-234 770,42
935-51	APA à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935-52	APA versée au bénéficiaire en établisst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935-53	APA versée à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 935-6

DETAIL DU CHAPITRE 935-6 – Revenu de solidarité active

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		41 515 670,23	40 587 703,49	120 438,34	0,00	807 528,40
935-61	Insertion sociale	717 064,60	638 044,65	7 777,66	0,00	71 242,29
935-62	Santé	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
935-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935-64	Insertion professionnelle	2 155 482,00	1 997 476,14	72 716,25	0,00	85 289,61
935-65	Evaluation des dépenses engagées	62 172,40	19 172,40	24 390,00	0,00	18 610,00
935-66	Dépenses de structure	188 625,01	188 256,63	0,00	0,00	368,38
935-67	Allocations RSA	38 038 641,00	37 506 437,17	0,00	0,00	532 203,83
935-68	Autres dépenses au titre du RSA	316 685,22	201 316,50	15 554,43	0,00	99 814,29
RECETTES		1 920 599,39	1 944 822,12	0,00	0,00	-24 222,73
935-61	Insertion sociale	6 526,62	6 526,62	0,00	0,00	0,00
935-62	Santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935-63	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935-64	Insertion professionnelle	160 920,00	168 702,60	0,00	0,00	-7 782,60
935-65	Evaluation des dépenses engagées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935-66	Dépenses de structure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935-67	Allocations RSA	1 753 152,77	1 769 592,90	0,00	0,00	-16 440,13
935-68	Autres dépenses au titre du RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 936

DETAIL DU CHAPITRE 936 – Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		**25 087 481,84**	**24 367 884,37**	**226 798,43**	**0,00**	**492 799,04**
936-0	**Services communs**	**17 186 603,37**	**17 062 104,36**	**116 150,46**	**0,00**	**8 348,55**
936-1	**Eaux et assainissement**	**152 686,21**	**142 368,65**	**0,00**	**0,00**	**10 317,56**
936-2	**Routes et voirie**	**7 235 289,26**	**6 836 267,33**	**110 647,97**	**0,00**	**288 373,96**
93621	Réseau routier départemental	6 486 862,70	6 239 357,91	94 423,97	0,00	153 080,82
93622	Viabilité hivernale et aléas climatiques	728 426,56	576 909,42	16 224,00	0,00	135 293,14
93628	Autres réseaux de voirie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
936-3	**Infrastructures ferroviaires et aéroport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
936-4	**Infrastructures fluviales, maritimes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
936-8	**Autres réseaux**	**512 903,00**	**327 144,03**	**0,00**	**0,00**	**185 758,97**
RECETTES		**1 991 242,50**	**1 944 545,77**	**0,00**	**0,00**	**46 696,73**
936-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
936-1	**Eaux et assainissement**	**190 000,00**	**110 265,00**	**0,00**	**0,00**	**79 735,00**
936-2	**Routes et voirie**	**1 715 562,50**	**1 705 562,22**	**0,00**	**0,00**	**10 000,28**
93621	Réseau routier départemental	1 715 562,50	1 705 562,22	0,00	0,00	10 000,28
936-3	**Infrastructures ferroviaires et aéroport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
936-4	**Infrastructures fluviales, maritimes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
936-8	**Autres réseaux**	**85 680,00**	**128 718,55**	**0,00**	**0,00**	**-43 038,55**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 937

DETAIL DU CHAPITRE 937 – Aménagement et environnement

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		**5 758 914,78**	**5 402 513,72**	**41 781,80**	**0,00**	**314 619,26**
937-0	**Services communs**	**1 814 574,65**	**1 782 668,26**	**4 933,50**	**0,00**	**26 972,89**
937-1	**Aménagement et développement urbain**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
937-2	**Logement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
937-3	**Environnement**	**2 022 218,13**	**1 708 802,12**	**36 848,30**	**0,00**	**276 567,71**
93731	Actions de traitement des déchets	1 800,84	1 800,84	0,00	0,00	0,00
93738	Autres actions en faveur milieu naturel	2 020 417,29	1 707 001,28	36 848,30	0,00	276 567,71
937-4	**Aménagement et développement rural**	**1 322 122,00**	**1 311 043,34**	**0,00**	**0,00**	**11 078,66**
RECETTES		**183 157,14**	**166 908,39**	**0,00**	**0,00**	**16 248,75**
937-0	**Services communs**	**13 350,00**	**13 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
937-1	**Aménagement et développement urbain**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
937-2	**Logement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
937-3	**Environnement**	**169 807,14**	**153 558,39**	**0,00**	**0,00**	**16 248,75**
93738	Autres actions en faveur milieu naturel	169 807,14	153 558,39	0,00	0,00	16 248,75
937-4	**Aménagement et développement rural**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 938

DETAIL DU CHAPITRE 938 – Transports

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
	DEPENSES	6 620 000,00	6 617 173,00	0,00	0,00	2 827,00
938-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938-1	Transports scolaires	6 620 000,00	6 617 173,00	0,00	0,00	2 827,00
938-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938-8	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938-1	Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938-8	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 939

DETAIL DU CHAPITRE 939 – Développement

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
	DEPENSES	**3 684 896,07**	**3 643 861,65**	**0,00**	**0,00**	**41 034,42**
939-0	**Services communs**	**342 433,06**	**334 784,69**	**0,00**	**0,00**	**7 648,37**
939-1	**Structures d'animation et développement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
939-2	**Agriculture et pêche**	**492 102,50**	**483 550,45**	**0,00**	**0,00**	**8 552,05**
93928	Autres	492 102,50	483 550,45	0,00	0,00	8 552,05
939-3	**Industrie, commerce et artisanat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
939-4	**Développement touristique**	**2 850 360,51**	**2 825 526,51**	**0,00**	**0,00**	**24 834,00**
939-5	**Maintien services publics non départ.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**260 000,00**	**281 443,81**	**0,00**	**0,00**	**-21 443,81**
939-0	**Services communs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
939-1	**Structures d'animation et développement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
939-2	**Agriculture et pêche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
939-3	**Industrie, commerce et artisanat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
939-4	**Développement touristique**	**260 000,00**	**281 443,81**	**0,00**	**0,00**	**-21 443,81**
939-5	**Maintien services publics non départ.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

III–VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 940 B 941

DETAIL DU CHAPITRE 940 – IMPOSITIONS DIRECTES

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**108 767 463,00**	**109 398 589,00**	**0,00**	**0,00**	**-631 126,00**
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	70 201 142,00	70 597 646,00	0,00	0,00	-396 504,00
73112	Cotisation sur la VAE	13 749 845,00	13 749 845,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	7 782 217,00	7 872 347,00	0,00	0,00	-90 130,00
73121	F.N.G.I.R.	9 427 144,00	9 427 144,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	698 284,00	698 284,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 874 120,00	6 874 120,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	34 711,00	179 203,00	0,00	0,00	-144 492,00

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

DETAIL DU CHAPITRE 941 – AUTRES IMPÔTS ET TAXES

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		**3 994 640,00**	**3 977 084,81**	**0,00**	**0,00**	**17 555,19**
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	3 630 140,00	3 630 140,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	364 500,00	346 944,81	0,00	0,00	17 555,19
RECETTES		**132 506 586,00**	**135 836 933,88**	**406 041,90**	**0,00**	**-3 736 389,78**
7321	Taxe départementale publicité foncière	37 300 000,00	39 976 054,00	0,00	0,00	-2 676 054,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	200 000,00	342 633,21	0,00	0,00	-142 633,21
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	5 359 000,00	5 359 980,00	0,00	0,00	-980,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	1 556 302,00	1 556 302,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	3 100 000,00	2 683 503,03	406 041,90	0,00	10 455,07
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	56 470 000,00	57 566 432,64	0,00	0,00	-1 096 432,64
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 020 000,00	4 033 224,88	0,00	0,00	-13 224,88
7352	TICPE	24 501 084,00	24 317 127,12	0,00	0,00	183 956,88
7388	Autres	200,00	1 677,00	0,00	0,00	-1 477,00

(1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III–VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 942 B 943

DETAIL DU CHAPITRE 942 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**69 076 899,00**	**68 807 902,00**	**196 952,00**	**0,00**	**72 045,00**
7411	Dotation forfaitaire	25 124 431,00	25 124 431,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 798 367,00	11 798 367,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	15 941 365,00	15 941 365,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	280 000,00	11 003,00	196 952,00	0,00	72 045,00
7461	DGD	2 634 913,00	2 634 913,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	10 841 977,00	10 841 977,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	11 207,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	64 385,00	64 385,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 380 254,00	2 380 254,00	0,00	0,00	0,00

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

DETAIL DU CHAPITRE 943 – OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		**4 582 490,17**	**3 451 195,78**	**863 338,70**	**0,00**	**267 955,69**
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	5 403,67	158,98	0,00	24 437,35
6541	Créances admises en non-valeur	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 334 737,90	4 208 251,19	0,00	0,00	126 486,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-898 218,00	863 179,72	0,00	36 038,28
6688	Autres	152 000,00	135 249,23	0,00	0,00	16 750,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	408,00	407,98	0,00	0,00	0,02
678	Autres charges exceptionnelles	64 254,27	11,71	0,00	0,00	64 242,56
RECETTES		**276 300,00**	**468 474,17**	**0,00**	**0,00**	**-192 174,17**
761	Produits de participations	100 000,00	94 500,00	0,00	0,00	5 500,00
7688	Autres	122 300,00	133 111,88	0,00	0,00	-10 811,88
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	972,85	0,00	0,00	4 027,15

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	2 702,49	0,00	0,00	297,51
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	211 124,27	0,00	0,00	-211 124,27
7788	Produits exceptionnels divers	46 000,00	26 062,68	0,00	0,00	19 937,32

Détail du calcul des ICNE

Pour information	66112 (3)	7622 (3)
Montant des ICNE de l'exercice	863 179,72	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	898 218,00	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	**-35 038,28**	**0,00**

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

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

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

III–VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 944 B 945

DETAIL DU CHAPITRE 944 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT GROUPES D'ÉLUS

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats et titres émis	Rattachements	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES		**264 473,43**	**251 043,90**	**644,28**	**0,00**	**12 785,25**
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	8 967,26	644,28	0,00	5 388,46
6331	Versement de transport	1 035,00	1 027,00	0,00	0,00	8,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	856,00	852,00	0,00	0,00	4,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 900,00	1 540,96	0,00	0,00	359,04
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	516,00	515,00	0,00	0,00	1,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6488	Autres charges	720,00	685,30	0,00	0,00	34,70
65861	Frais de personnel	240 246,43	237 026,68	0,00	0,00	3 219,75
65862	Matériel, équipement et fournitures	1 200,00	429,70	0,00	0,00	770,30
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DETAIL DU CHAPITRE 945 – PROVISIONS ET AUTRES OPÉRATIONS MIXTES (opérations mixtes)

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats et titres émis	Crédits annulés (2)
DEPENSES		**667 500,00**	**667 500,00**	**0,00**
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	667 500,00	667 500,00	0,00
RECETTES		**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	160 000,00	0,00	160 000,00

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

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

III–VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 946

DETAIL DU CHAPITRE 946 – TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS (à l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats et titres émis	Crédits annulés (2)
	DEPENSES (3)	***28 303 900,00***	***28 314 093,77***	***-10 193,77***
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*	*187 700,73*	*-187 700,73*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*73 210,72*	*-73 210,72*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*28 303 900,00*	*28 053 182,32*	*250 717,68*
	RECETTES (4)	***3 589 700,00***	***3 180 267,42***	***409 432,58***
722	*Immobilisations corporelles*	*440 000,00*	*206 832,48*	*233 167,52*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0,00*	*49 787,18*	*-49 787,18*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*2 949 700,00*	*2 923 647,76*	*26 052,24*
7788	*Produits exceptionnels divers*	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*

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

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

(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.

(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.

III–VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – DETAIL PAR ARTICLES	B 947

DETAIL DU CHAPITRE 947 – OPÉRATIONS ORDRE INTÉRIEUR DE LA SECTION

Article (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats et titres émis	Crédits annulés (2)
	DEPENSES (3)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	RECETTES (3)	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

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

(3) Les dépenses sont égales aux recettes.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – VUE D'ENSEMBLE — A

SECTION	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	5-4 Revenu minimum d'insertion
I – REALISATIONS							
Dépenses d'investissement	5 141 608,72	2 795 951,57	12 745 247,15	1 298 716,07	4 910,00	4 355 427,70	0,00
Recettes d'investissement	630 969,23	0,00	1 489 148,16	25 502,87	0,00	0,00	0,00
Investissement - Solde	**-4 510 639,49**	**-2 795 951,57**	**-11 256 098,99**	**-1 273 213,20**	**-4 910,00**	**-4 355 427,70**	**0,00**
Dépenses de fonctionnement	23 495 906,60	18 227 892,35	15 945 184,99	12 870 033,00	5 145 835,49	106 921 145,17	0,00
Recettes de fonctionnement	2 782 447,00	217 407,91	1 334 898,00	2 347 734,99	291 219,88	18 302 353,69	0,00
Fonctionnement - Solde	**-20 713 459,60**	**-18 010 484,44**	**-14 610 286,99**	**-10 522 298,01**	**-4 854 615,61**	**-88 618 791,48**	**0,00**
II – RESTES A REALISER AU 31/12/N							
Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement - Solde	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement - Solde	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CREDITS EMPLOYES OU RESTANT A EMPLOYER (= I + II)							
Dépenses d'investissement	5 141 608,72	2 795 951,57	12 745 247,15	1 298 716,07	4 910,00	4 355 427,70	0,00
Recettes d'investissement	630 969,23	0,00	1 489 148,16	25 502,87	0,00	0,00	0,00
Investissement - Solde	**-4 510 639,49**	**-2 795 951,57**	**-11 256 098,99**	**-1 273 213,20**	**-4 910,00**	**-4 355 427,70**	**0,00**
Dépenses de fonctionnement	23 495 906,60	18 227 892,35	15 945 184,99	12 870 033,00	5 145 835,49	106 921 145,17	0,00
Recettes de fonctionnement	2 782 447,00	217 407,91	1 334 898,00	2 347 734,99	291 219,88	18 302 353,69	0,00
Fonctionnement - Solde	**-20 713 459,60**	**-18 010 484,44**	**-14 610 286,99**	**-10 522 298,01**	**-4 854 615,61**	**-88 618 791,48**	**0,00**
TOTAL DEPENSES	**28 637 515,32**	**21 023 843,92**	**28 690 432,14**	**14 168 749,07**	**5 150 745,49**	**111 276 572,87**	**0,00**
TOTAL RECETTES	**3 413 416,23**	**217 407,91**	**2 824 046,16**	**2 373 237,86**	**291 219,88**	**18 302 353,69**	**0,00**
SOLDE GLOBAL	**-25 224 099,09**	**-20 806 436,01**	**-25 866 385,98**	**-11 795 511,21**	**-4 859 525,61**	**-92 974 219,18**	**0,00**

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – VUE D'ENSEMBLE — A

SECTION	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement	TOTAL
I - REALISATIONS							
Dépenses d'investissement		0,00	39 197 846,27	5 685 118,66	0,00	1 479 932,35	72 704 758,49
Recettes d'investissement		0,00	5 060 821,46	1 231 140,66	0,00	10 566,00	8 448 148,38
Investissement - Solde		**0,00**	**-34 137 024,81**	**-4 453 978,00**	**0,00**	**-1 469 366,35**	**-64 256 610,11**
Dépenses de fonctionnement	43 188 954,23	40 708 141,83	24 594 682,80	5 444 295,52	6 617 173,00	3 643 861,65	306 803 106,63
Recettes de fonctionnement	18 084 770,42	1 944 822,12	1 944 545,77	166 908,39	0,00	281 443,81	47 698 551,98
Fonctionnement - Solde	**-25 104 183,81**	**-38 763 319,71**	**-22 650 137,03**	**-5 277 387,13**	**-6 617 173,00**	**-3 362 417,84**	**-259 104 554,65**
II – RESTES A REALISER AU 31/12/N							
Dépenses d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement - Solde		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement - Solde	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CREDITS EMPLOYES OU RESTANT A EMPLOYER (= I + II)							
Dépenses d'investissement		0,00	39 197 846,27	5 685 118,66	0,00	1 479 932,35	72 704 758,49
Recettes d'investissement		0,00	5 060 821,46	1 231 140,66	0,00	10 566,00	8 448 148,38
Investissement - Solde		**0,00**	**-34 137 024,81**	**-4 453 978,00**	**0,00**	**-1 469 366,35**	**-64 256 610,11**
Dépenses de fonctionnement	43 188 954,23	40 708 141,83	24 594 682,80	5 444 295,52	6 617 173,00	3 643 861,65	306 803 106,63
Recettes de fonctionnement	18 084 770,42	1 944 822,12	1 944 545,77	166 908,39	0,00	281 443,81	47 698 551,98
Fonctionnement - Solde	**-25 104 183,81**	**-38 763 319,71**	**-22 650 137,03**	**-5 277 387,13**	**-6 617 173,00**	**-3 362 417,84**	**-259 104 554,65**
TOTAL DEPENSES	**43 188 954,23**	**40 708 141,83**	**63 792 529,07**	**11 129 414,18**	**6 617 173,00**	**5 123 794,00**	**379 507 865,12**
TOTAL RECETTES	**18 084 770,42**	**1 944 822,12**	**7 005 367,23**	**1 398 049,05**	**0,00**	**292 009,81**	**56 146 700,36**
SOLDE GLOBAL	**-25 104 183,81**	**-38 763 319,71**	**-56 787 161,84**	**-9 731 365,13**	**-6 617 173,00**	**-4 831 784,19**	**-323 361 164,76**

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT– PRESENTATION DETAILLEE

A1/0

FONCTION 0 – SERVICES GÉNÉRAUX

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale				4 Coopération décentralisée, action europe		TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale	48 Autres	
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)					
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**5 141 608,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 141 608,72**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	625 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	625 875,11
2031	Frais d'études	0,00	129 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129 240,60
2051	Concessions, droits similaires	0,00	484 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	484 414,42
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	12 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,09
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 055 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 802,41
2157	Matériel et outillage technique	0,00	52 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52 794,27
2181	Install. générales, agencements	0,00	2 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,88
2182	Matériel de transport	0,00	261 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	261 216,80
21838	Autre matériel informatique	0,00	369 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	369 642,37
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	112 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	112 620,65
2185	Matériel de téléphonie	0,00	218 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	218 022,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	38 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 691,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 459 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 931,20
231311	Bâtiments administratifs	0,00	3 130 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 937,94
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	88 172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	88 172,31
231318	Autres bâtiments publics	0,00	160 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	160 910,12
231351	Bâtiments publics	0,00	51 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	51 755,83
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	28 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 155,00
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**630 969,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630 969,23**
13	Subventions d'investissement	0,00	630 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	630 969,23
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	614 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	614 007,44
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	16 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 961,79
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale				4 Coopération décentralisée, action europe		TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale	48 Autres	
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)					
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	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	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	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	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1/1

FONCTION 1 – SÉCURITÉ

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**29 847,53**	**2 766 104,04**	**0,00**	**2 795 951,57**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	2 766 104,04	0,00	2 766 104,04
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	2 766 104,04	0,00	2 766 104,04
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	29 847,53	0,00	0,00	29 847,53
231318	Autres bâtiments publics	0,00	29 847,53	0,00	0,00	29 847,53
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/2

FONCTION 2 – ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. et apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées				
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**12 676 247,15**	**0,00**	**69 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 745 247,15**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	98 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98 386,01
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	37 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37 107,63
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	59 682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59 682,38
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	831 903,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	900 903,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	704 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 492,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	127 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 411,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 230 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 341,61
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	21 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21 142,56
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	656 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 489,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	272 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	272 428,95
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	62 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62 719,18
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	217 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	217 561,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	10 515 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 616,53
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	10 243 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 243 490,90
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	262 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	262 297,29
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	5 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,34
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**1 489 148,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 489 148,16**
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 489 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 148,16
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	123 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	123 024,16
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	193 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 437,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	1 172 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 687,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. et apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées				
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/3

FONCTION 3 – CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture					2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Activités artistiques et action culturel	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**27 062,43**	**1 053 826,19**	**3 639,46**	**17 386,00**	**113 899,34**	**40 752,65**	**42 150,00**	**1 298 716,07**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	8 704,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	8 704,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	15 000,00	819 718,32	0,00	0,00	0,00	28 052,00	42 150,00	904 920,32
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652,00	0,00	12 652,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	172 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 059,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	463 420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 420,71
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150,00	57 150,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	184 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 238,61
21	Immobilisations corporelles	0,00	12 062,43	0,00	3 639,46	8 682,00	5 855,50	12 700,65	0,00	42 940,04
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	6 236,30	0,00	0,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	14 918,30
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	3 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,46
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 826,13	0,00	0,00	0,00	5 855,50	12 700,65	0,00	24 382,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	234 107,87	0,00	0,00	108 043,84	0,00	0,00	342 151,71
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	220 477,80	0,00	0,00	108 043,84	0,00	0,00	328 521,64
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	13 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,07
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**7 252,87**	**0,00**	**0,00**	**18 250,00**	**0,00**	**0,00**	**25 502,87**
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	7 252,87	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	25 502,87
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	7 252,87	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	25 502,87
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture					2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Activités artistiques et action culturel	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques	14 Musées	15 Services d'archives			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/4

FONCTION 4 – PRÉVENTION MÉDICO-SOCIALE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**4 910,00**	**0,00**	**0,00**	**4 910,00**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	4 910,00	0,00	0,00	4 910,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	4 910,00	0,00	0,00	4 910,00
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
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1/5

FONCTION 5 – ACTION SOCIALE (hors RMI et RSA)

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES – REALISATIONS		**1 040 952,56**	**195 836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 835 289,14**	**283 350,00**	**4 355 427,70**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	390 000,00	195 836,00	0,00	0,00	0,00	2 835 289,14	283 350,00	3 704 475,14
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 217,65	0,00	44 217,65
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	195 836,00	0,00	0,00	0,00	69 440,00	0,00	265 276,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 856,64	192 000,00	2 721 856,64
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350,00	51 350,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 774,85	40 000,00	231 774,85
21	Immobilisations corporelles	20 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 979,12
2181	Install. générales, agencements	20 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 979,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	629 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 973,44
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	624 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 417,00
238	Avances commandes immo corporelles	5 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556,44
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/5-4

FONCTION 5-4 – REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DU CHAPITRE
								71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/5-6

FONCTION 5-6 – REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/6

FONCTION 6 – RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie			3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes et	8 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie				
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**4 745 747,81**	**29 648 634,06**	**125 712,77**	**2 156 516,97**	**0,00**	**0,00**	**2 521 234,66**	**39 197 846,27**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	287 163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 163,99
2031	Frais d'études	0,00	0,00	287 163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 163,99
204	Subventions d'équipement versées	0,00	4 745 747,81	3 186 703,53	0,00	2 128 231,55	0,00	0,00	2 517 191,52	12 577 874,41
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 215,00	0,00	0,00	0,00	1 578 215,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,81
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,52	3 115,52
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	4 711 328,00	3 138 891,20	0,00	550 016,55	0,00	0,00	0,00	8 400 235,75
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	5 100,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 510 327,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	28 560,00	42 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 145,33
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 211 895,08	485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 380,84
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	100 297,40	485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100 783,16
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	2 480 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 114,85
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	392 561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 561,46
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	238 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 921,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	22 962 513,96	125 227,01	28 285,42	0,00	0,00	4 043,14	23 120 069,53
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	493 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 136,82
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	21 888 246,88	125 227,01	28 285,42	0,00	0,00	0,00	22 041 759,31
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,14	4 043,14
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	581 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 130,26
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**1 940 858,00**	**3 119 963,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 060 821,46**
13	Subventions d'investissement	0,00	1 930 369,00	3 119 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 332,46

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie			3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes et	8 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie				
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	1 930 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 369,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	496 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 328,14
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	2 137 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 847,04
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	120 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 296,38
1325	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	10 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	354 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 504,90
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	10 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	10 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/7

FONCTION 7 – AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement		4 Aménagement et développement rural	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel		
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999 737,10**	**4 685 381,56**	**5 685 118,66**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	63 050,30	0,00	63 050,30
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	57 448,37	0,00	57 448,37
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601,93	0,00	5 601,93
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	54 984,57	4 685 381,56	4 740 366,13
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,04	0,00	9 828,04
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	28 614,35	4 433 373,75	4 461 988,10
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173,58	113 007,81	122 181,39
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,60	0,00	2 268,60
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	629 850,42	0,00	629 850,42
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	217 751,55	0,00	217 751,55
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,60	0,00	3 261,60
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	32 461,33	0,00	32 461,33
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	376 375,94	0,00	376 375,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	251 851,81	0,00	251 851,81
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00	8 364,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	124 329,20	0,00	124 329,20
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	119 158,61	0,00	119 158,61
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 116 140,66**	**115 000,00**	**1 231 140,66**
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 140,66	0,00	1 116 140,66
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	266 661,07	0,00	266 661,07
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	849 479,59	0,00	849 479,59
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement		4 Aménagement et développement rural	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel		
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/8

FONCTION 8 – TRANSPORTS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs					8 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Routier	22 Ferroviaire	23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/9

FONCTION 9 – DÉVELOPPEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures d'animation et développement	2 Agriculture et pêche		3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Laboratoire départemental	28 Autres				
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571 307,32**	**666 967,03**	**241 658,00**	**0,00**	**1 479 932,35**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	571 307,32	666 967,03	241 658,00	0,00	1 479 932,35
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	8 935,31	415 841,76	99 225,00	0,00	524 002,07
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	82 760,00	0,00	0,00	82 760,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	562 372,01	138 365,27	142 433,00	0,00	843 170,28
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 230,00**	**9 336,00**	**0,00**	**10 566,00**
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	9 336,00	0,00	10 566,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,00	0,00	9 336,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2/0

FONCTION 0 – SERVICES GÉNÉRAUX

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale				4 Coopération décentralisée, action europe		TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale	48 Autres	
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)					
DEPENSES – REALISATIONS		**15 436 544,79**	**5 233 865,94**	**1 483 336,22**	**905 536,68**	**332 122,97**	**104 500,00**	**23 495 906,60**
011	Charges à caractère général	975 409,17	5 019 339,64	1 912,00	639 505,68	0,00	0,00	6 636 166,49
60211	Combustibles et carburants	0,00	69 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	69 466,25
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	28 968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,09
60611	Eau et assainissement	0,00	57 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57 974,75
60612	Energie - Electricité	0,00	539 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,75
60621	Combustibles	0,00	75 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	75 165,54
60622	Carburants	0,00	91 380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91 380,93
60623	Alimentation	0,00	2 726,60	0,00	4 760,80	0,00	0,00	7 487,40
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	10 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959,04
60631	Fournitures d'entretien	0,00	32 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32 822,91
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	49 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49 792,59
60636	Vêtements de travail	0,00	32 223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32 223,69
6064	Fournitures administratives	0,00	53 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53 641,88
6068	Autres matières et fournitures	0,00	181 390,32	0,00	40 413,85	0,00	0,00	221 804,17
6132	Locations immobilières	0,00	550 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	550 883,46
6135	Locations mobilières	0,00	74 332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	74 332,89
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	57 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57 064,71
61521	Entretien terrains	0,00	9 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337,68
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	166 972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	166 972,83
61551	Entretien matériel roulant	0,00	51 836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51 836,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	922,20
6156	Maintenance	0,00	755 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	755 010,38
6161	Multirisques	0,00	236 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	236 784,60
617	Etudes et recherches	0,00	138 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 732,00
6182	Documentation générale et technique	2 130,00	117 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	119 223,69
6183	Frais de formation (personnel extérieur	20 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 956,61

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale				4 Coopération décentralisée, action europe		TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale	48 Autres	
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)					
6184	Versements à des organismes de formation	321 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 670,38
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	193,00	1 912,00	1 944,00	0,00	0,00	4 049,00
6188	Autres frais divers	18 692,82	118 047,20	0,00	14 099,87	0,00	0,00	150 839,89
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,84
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	44 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 651,32
62268	Autres honoraires, conseils	37 946,80	0,00	0,00	14 044,35	0,00	0,00	51 991,15
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	13 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 095,91
6228	Divers	746,00	54 008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54 754,86
6231	Annonces et insertions	5 910,79	102 369,60	0,00	78 434,11	0,00	0,00	186 714,50
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	107 677,65	0,00	0,00	107 677,65
6234	Réceptions	0,00	668,12	0,00	11 624,21	0,00	0,00	12 292,33
6236	Catalogues et imprimés	0,00	18 785,50	0,00	281 766,58	0,00	0,00	300 552,08
6238	Divers	36 264,34	13 026,49	0,00	8 800,26	0,00	0,00	58 091,09
6241	Transports de biens	0,00	17 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682,42
6247	Transports collectifs	57 523,33	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	58 253,33
6251	Voyages, déplacements et missions	411 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 242,89
6255	Frais de déménagement	2 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,04
6261	Frais d'affranchissement	0,00	319 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	319 222,65
6262	Frais de télécommunications	0,00	427 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	427 615,15
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	33 947,25	0,00	14 540,00	0,00	0,00	48 487,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	460 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	460 792,02
62878	Remboursement de frais à des tiers	2 774,01	8 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,80
6288	Autres services extérieurs	0,00	7 848,00	0,00	60 670,00	0,00	0,00	68 518,00
63512	Taxes foncières	0,00	37 565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37 565,07
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	361,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 436 195,15	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	14 437 989,15
6331	Versement de transport	37 257,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	39 051,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	31 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 847,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	333 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 387,15
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	19 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 109,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 451 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 511,57
64112	SFT, indemnité résidence	63 770,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 770,31

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale				4 Coopération décentralisée, action europe		TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale	48 Autres	
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)					
64113	NBI	39 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 357,11
64118	Autres indemnités titulaires	1 395 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 059,38
64131	Rémunérations non tit.	908 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 258,52
6414	Personnel rémunéré à la vacation	207 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 097,60
64162	Emplois d'avenir	30 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 854,26
64168	Autres emplois d'insertion	534 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 851,88
6417	Rémunérations des apprentis	87 200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 143 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 213,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 833 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 204,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	336 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 056,12
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	14 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	326 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 646,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,37
6488	Autres charges	1 586 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 258,83
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 940,47	212 439,14	1 479 630,22	255 031,00	332 122,97	104 500,00	2 408 663,80
651128	Autres	9 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538,43
6531	Indemnités	0,00	0,00	984 155,74	0,00	0,00	0,00	984 155,74
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	69 246,92	0,00	0,00	0,00	69 246,92
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	133 890,79	0,00	0,00	0,00	133 890,79
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	252 811,00	0,00	0,00	0,00	252 811,00
6535	Formation	0,00	0,00	38 737,00	0,00	0,00	0,00	38 737,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	788,77	0,00	0,00	0,00	788,77
6562	Au titre de la coopération décentralisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6568	Autres participations	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	200 000,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	219 700,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	15 400,00	0,00	0,00	233 731,00	332 122,97	52 500,00	633 753,97

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale				4 Coopération décentralisée, action europe		TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale	48 Autres	
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)					
6577	Remises gracieuses	0,00	3 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,14
65888	Autres	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
67	Charges exceptionnelles	0,00	2 087,16	0,00	11 000,00	0,00	0,00	13 087,16
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	1 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,16
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
RECETTES – REALISATIONS		**1 290 025,91**	**560 313,97**	**26,80**	**0,00**	**879 580,32**	**52 500,00**	**2 782 447,00**
013	Atténuations de charges	206 041,71	34 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	240 659,80
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	34 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34 618,09
6419	Remboursements rémunérations personnel	205 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 114,92
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,79
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	304 011,68	116 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	420 057,43
7022	Coupes de bois	0,00	1 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,90
70388	Autres	0,00	419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	419,76
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	304 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 011,68
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	2 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,09
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 510,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	103 712,09	0,00	0,00	0,00	879 580,32	52 500,00	1 035 792,41
74712	Emplois d'avenir	3 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,55
74718	Autres participations Etat	58 274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 274,99
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	879 580,32	0,00	879 580,32
74788	Autres	42 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 242,55
75	Autres produits de gestion courante	676 260,43	373 310,88	26,80	0,00	0,00	0,00	1 049 598,11
7518	Recouvrements sur autres redevables	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
752	Revenus des immeubles	11 064,24	324 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	335 147,09
7588	Autres produits divers gestion courante	664 989,19	49 228,03	26,80	0,00	0,00	0,00	714 244,02
77	Produits exceptionnels	0,00	36 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36 339,25
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	13 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,90
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	18 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 766,47

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale				4 Coopération décentralisée, action europe		TOTAL DU CHAPITRE
		20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale	48 Autres	
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)					
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	4 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,88

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2/1

FONCTION 1 – SÉCURITÉ

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**18 193 497,35**	**34 395,00**	**18 227 892,35**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et 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	0,00	0,00	18 193 497,35	34 395,00	18 227 892,35
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	17 346 375,00	0,00	17 346 375,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	34 395,00	34 395,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	775 452,00	0,00	775 452,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	71 670,35	0,00	71 670,35
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**217 407,91**	**0,00**	**0,00**	**217 407,91**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	217 407,91	0,00	0,00	217 407,91
752	Revenus des immeubles	0,00	217 407,91	0,00	0,00	217 407,91
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2/2

FONCTION 2 – ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	4 Formation professionnelle et apprentissa	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées				
DEPENSES – REALISATIONS		**8 118 185,05**	**0,00**	**7 301 321,94**	**0,00**	**232 600,00**	**6 300,00**	**286 778,00**	**15 945 184,99**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	589 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	589 142,40
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	16 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 891,74
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	7 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,66
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	67 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	67 140,04
6156	Maintenance	0,00	0,00	28 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28 568,11
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	64 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	64 906,93
6228	Divers	0,00	0,00	62 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	62 466,31
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	217 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	217 646,68
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	108 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	108 173,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 117 480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 480,45
6331	Versement de transport	19 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 952,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	24 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 197,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 521,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 252 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 477,06
64112	SFT, indemnité résidence	42 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 274,32
64113	NBI	36 599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 599,11
64118	Autres indemnités titulaires	820 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 814,14
64131	Rémunérations non tit.	650 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 663,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	841 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 596,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 386 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 064,70
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	28 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 322,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	704,60	0,00	6 712 025,55	0,00	232 600,00	6 300,00	286 778,00	7 238 408,15
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	197 813,00	204 113,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	4 Formation professionnelle et apprentissa	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées				
6542	Créances éteintes	704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,60
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	2 956 813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 813,21
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	2 794 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 013,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	102 395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	102 395,88
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	395 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	395 606,38
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	344 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344 970,08
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	177 600,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	96 927,00	0,00	55 000,00	0,00	88 965,00	240 892,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99
	RECETTES – REALISATIONS	**4 296,45**	**0,00**	**1 330 601,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 334 898,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	41 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41 147,52
70388	Autres	0,00	0,00	5 407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,41
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	35 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,11
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	4 296,45	0,00	1 238 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 954,20
74718	Autres participations Etat	4 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,45
7472	Participation régions	0,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	278 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	278 829,18
74881	Particip. familles resto, hébergt	0,00	0,00	956 720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	956 720,57
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	50 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50 712,69
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	43 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,17
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	7 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182,52

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2/3

FONCTION 3 – CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture					2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Activités artistiques et action culturel	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES – REALISATIONS		**3 356 446,68**	**3 585 970,56**	**612 903,53**	**510 707,04**	**144 059,44**	**115 744,41**	**1 792 221,72**	**2 751 979,62**	**12 870 033,00**
011	Charges à caractère général	1 897,60	26 776,45	1 673,78	510 648,38	144 059,44	115 744,41	65 849,98	42 627,54	909 277,58
60623	Alimentation	0,00	205,80	0,00	287,67	2 059,04	0,00	0,00	0,00	2 552,51
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,89	0,00	0,00	0,00	11 631,89
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	22,99	0,00	6 987,22	0,00	0,00	644,60	0,00	7 654,81
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	4 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724,68
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	377 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	377 577,09
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 673,78	0,00	12 971,82	26 528,94	0,00	0,00	41 174,54
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	8 880,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,20	0,00	0,00	0,00	4 774,20
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	40 959,76	1 124,63	12 130,66	0,00	0,00	54 215,05
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	37 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37 494,09
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 640,00	0,00	225,00	0,00	333,00	0,00	5 801,18	7 999,18
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	46 957,20	17 014,70	0,00	0,00	63 971,90
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,62
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
6228	Divers	0,00	810,32	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,32
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	513,72	7 636,00	0,00	8 276,72
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	33 681,18	0,00	0,00	0,00	33 681,18
6234	Réceptions	769,50	0,00	0,00	0,00	742,85	0,00	0,00	0,00	1 512,35
6236	Catalogues et imprimés	0,00	24 037,34	0,00	33 070,37	28 972,62	29 251,19	9 200,01	0,00	124 531,53
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	3 065,50	0,00	8 700,00	0,00	2 451,36	14 216,86
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	91,37
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	60,00	0,00	670,00	720,00	200,00	900,00	0,00	2 550,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,48
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 032,20	38 382,37	34 375,00	92 789,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 354 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 549,08
6331	Versement de transport	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture					2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Activités artistiques et action culturel	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques	14 Musées	15 Services d'archives			
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 725 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 902,34
64112	SFT, indemnité résidence	22 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 372,78
64113	NBI	23 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 658,98
64118	Autres indemnités titulaires	353 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 229,58
64131	Rémunérations non tit.	258 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 860,54
64168	Autres emplois d'insertion	5 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	336 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 582,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	591 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 750,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 553,68	1 660 553,68
7498	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 553,68	1 660 553,68
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3 559 154,00	611 229,75	0,00	0,00	0,00	1 726 371,74	1 048 798,40	6 945 553,89
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	1 385 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	303 050,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	133 000,00	614 050,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	14 500,00	201 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	225 729,75
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	230 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 672,00	278 395,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 625 881,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 479,90	857 126,40	4 053 487,30
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 891,84	0,00	162 891,84
67	Charges exceptionnelles	0,00	40,11	0,00	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	40,11	0,00	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**34 787,56**	**40 897,55**	**61 155,04**	**16 829,42**	**0,00**	**2 194 065,42**	**2 347 734,99**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	1 397,55	48 263,50	8 223,42	0,00	0,00	57 884,47
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	24,85
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577,93	0,00	0,00	4 577,93
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	35 136,00	0,00	0,00	0,00	35 136,00
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,37	0,00	0,00	1 860,37

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture					2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Activités artistiques et action culturel	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques	14 Musées	15 Services d'archives			
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	1 397,55	13 102,65	1 785,12	0,00	0,00	16 285,32
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	34 787,56	39 500,00	12 000,00	8 606,00	0,00	2 189 649,05	2 284 542,61
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	34 787,56	39 500,00	12 000,00	8 606,00	0,00	0,00	94 893,56
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 649,05	2 189 649,05
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	890,40	0,00	0,00	4 416,37	5 306,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	890,40	0,00	0,00	4 416,37	5 306,77

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2/4

FONCTION 4 – PRÉVENTION MÉDICO-SOCIALE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES – REALISATIONS		**3 494 527,33**	**1 533 235,98**	**118 072,18**	**0,00**	**5 145 835,49**
011	Charges à caractère général	36 769,05	317 667,53	37 572,18	0,00	392 008,76
60632	Fournitures de petit équipement	8 096,87	0,00	0,00	0,00	8 096,87
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	33 977,11	0,00	33 977,11
60668	Autres produits pharmaceutiques	18 900,00	9 698,05	0,00	0,00	28 598,05
6068	Autres matières et fournitures	2 497,83	0,00	0,00	0,00	2 497,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	386,80	0,00	0,00	0,00	386,80
6182	Documentation générale et technique	5 887,55	0,00	0,00	0,00	5 887,55
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	135 101,95	0,00	0,00	135 101,95
6188	Autres frais divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	164 199,33	3 595,07	0,00	167 794,40
6236	Catalogues et imprimés	0,00	8 668,20	0,00	0,00	8 668,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 455 202,73	0,00	0,00	0,00	3 455 202,73
6331	Versement de transport	9 108,00	0,00	0,00	0,00	9 108,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 355,00	0,00	0,00	0,00	10 355,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 215,00	0,00	0,00	0,00	6 215,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 626 573,69	0,00	0,00	0,00	1 626 573,69
64112	SFT, indemnité résidence	31 657,84	0,00	0,00	0,00	31 657,84
64113	NBI	33 573,78	0,00	0,00	0,00	33 573,78
64118	Autres indemnités titulaires	344 199,03	0,00	0,00	0,00	344 199,03
64131	Rémunérations non tit.	443 898,62	0,00	0,00	0,00	443 898,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	384 870,00	0,00	0,00	0,00	384 870,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	546 142,77	0,00	0,00	0,00	546 142,77
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	18 609,00	0,00	0,00	0,00	18 609,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 262,58	1 215 568,45	80 500,00	0,00	1 298 331,03
65111	Famille et enfance	0,00	604 040,15	0,00	0,00	604 040,15
652418	Autres	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	212 854,77	0,00	0,00	212 854,77
6568	Autres participations	2 262,58	131 573,39	0,00	0,00	133 835,97
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	31 250,00	0,00	0,00	31 250,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	13 433,00	0,00	0,00	13 433,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	200 917,14	80 500,00	0,00	281 417,14
67	Charges exceptionnelles	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**291 219,88**	**0,00**	**0,00**	**291 219,88**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	77 879,73	0,00	0,00	77 879,73
74788	Autres	0,00	77 879,73	0,00	0,00	77 879,73
75	Autres produits de gestion courante	0,00	144 799,26	0,00	0,00	144 799,26
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	144 799,26	0,00	0,00	144 799,26
77	Produits exceptionnels	0,00	68 540,89	0,00	0,00	68 540,89
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	68 540,89	0,00	0,00	68 540,89

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2/5

FONCTION 5 – ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES – REALISATIONS	**17 243 491,98**	**31 361 699,46**	**35 442 418,25**	**164 260,00**	**894 317,15**	**19 236 311,86**	**2 578 646,47**	**106 921 145,17**
011	Charges à caractère général	147 574,23	967 309,76	1 563 816,32	0,00	64 752,15	109 854,06	180 880,00	3 034 186,52
60623	Alimentation	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 992,00	0,00	22 992,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,60	0,00	2 421,60
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303,98	0,00	14 303,98
6185	Frais de colloques et de séminaires	35 309,73	0,00	0,00	0,00	35 227,15	4 335,70	0,00	74 872,58
6188	Autres frais divers	0,00	38 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	45 834,19
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,39
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	40 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 821,69
62268	Autres honoraires, conseils	103 794,11	17 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 862,83
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	29 525,00	44 867,50	2 520,00	76 912,50
6236	Catalogues et imprimés	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	648 170,99	1 561 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 587,31
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	19 250,00	4 500,00	26 150,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	222 674,70	0,00	0,00	0,00	1 683,28	0,00	224 357,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 943 352,26	11 705 255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 648 608,11
6331	Versement de transport	48 641,00	14 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 855,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	51 091,00	53 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 449,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	30 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 657,00
64111	Rémunération principale titulaires	8 706 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 874,95
64112	SFT, indemnité résidence	132 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 334,25
64113	NBI	162 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 821,30
64118	Autres indemnités titulaires	1 571 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 027,78
64121	Rémunération principale	0,00	6 994 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 814,35
64123	Indemnités d'attente	0,00	65 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 949,34
64128	Autres indemnités	0,00	1 982 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 603,82
64131	Rémunérations non tit.	1 518 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 388,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 807 322,00	1 966 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 183,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 870 265,87	297 263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 529,59
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	43 929,00	270 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 051,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	55 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 062,00
6488	Autres charges	0,00	5 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 849,00	0,00	61 849,00
7498	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 849,00	0,00	61 849,00
65	Autres charges de gestion courante	50 097,73	18 665 432,27	33 875 769,51	164 260,00	829 565,00	19 064 383,39	2 397 766,47	75 047 274,37
65111	Famille et enfance	0,00	1 277 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 586,80
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	6 811 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 719,88
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	1 023 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 140,09
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	1 145 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 439,30
651128	Autres	0,00	0,00	865 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	865 341,72
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 953,28	0,00	93 953,28
6512	Secours d'urgence	0,00	216 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 938,07	343 293,07
6513	Bourses	0,00	98 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 323,08
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 481,00	346 481,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,27
65211	Frais de scolarité	0,00	35 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,17
65212	Frais périscolaires	0,00	107 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 785,28
6522	Accueil familial	0,00	361 401,74	245 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	606 446,57
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	1 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,09
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	1 786 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 358,77
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	4 686 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 505,34
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	1 535 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 737,06
652415	Etablissements scolaires	0,00	81 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 635,16
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	6 392 002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 002,11
652418	Autres	0,00	1 457 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 419,31
65242	Frais séj. établ. adultes hand	0,00	0,00	22 919 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 919 834,18
65243	Frais séj. établ. pers. âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 644 044,33	0,00	18 644 044,33
6526	Prévention spécialisée	0,00	608 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 002,38
6541	Créances admises en non-valeur	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 216,40	1 199 216,40
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	11 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270,71
6568	Autres participations	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 750,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	63 503,00	113 253,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 000,00	0,00	0,00	84 000,00	61 800,00	204 475,78	55 990,00	407 265,78
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 200,00	0,00	749 749,51	0,00	169 900,00	3 500,00	0,00	924 349,51
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	46 050,00	7 700,00	67 500,00	80 260,00	515 365,00	118 410,00	605 638,00	1 440 923,00
6577	Remises gracieuses	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
67	Charges exceptionnelles	102 467,76	23 701,58	2 832,42	0,00	0,00	225,41	0,00	129 227,17
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	-45,92	2 832,42	0,00	0,00	225,41	0,00	3 011,91
6713	Dots et prix	0,00	23 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 747,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	102 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 467,76
RECETTES – REALISATIONS		**1 639 675,48**	**582 503,99**	**3 344 022,12**	**203 400,00**	**709 295,54**	**11 073 922,16**	**749 534,40**	**18 302 353,69**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 639 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 525,48
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 585 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 421,12
7088	Produits activités annexes (abonnements)	54 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 104,36
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	288 000,00	3 030 747,54	203 400,00	709 295,54	1 120 110,61	749 534,40	6 101 088,09
74718	Autres participations Etat	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	538 868,00	313 788,00	1 140 656,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	40 184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40 184,38
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	2 990 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 563,16
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00	0,00	709 295,54	0,00	0,00	709 295,54
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 242,61	0,00	581 242,61
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 746,40	435 746,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	294 503,99	205 116,15	0,00	0,00	9 936 645,55	0,00	10 436 265,69
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	71 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 579,30
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	17 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870,12
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	55 244,93	186 543,34	0,00	0,00	9 936 645,55	0,00	10 178 433,82
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	149 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 809,64
7535	PCH	0,00	0,00	18 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18 572,81
77	Produits exceptionnels	150,00	0,00	108 158,43	0,00	0,00	17 166,00	0,00	125 474,43
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	150,00	0,00	107 158,43	0,00	0,00	17 166,00	0,00	124 474,43

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2/5-4

FONCTION 5-4 – REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 RMI - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DU CHAPITRE
								71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/5-5

FONCTION 5-5 – PERSONNES DÉPENDANTES (APA)

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES – REALISATIONS	**0,00**	**18 900 241,49**	**336 925,27**	**23 951 787,47**	**43 188 954,23**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et 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	0,00	18 900 241,49	336 925,27	23 951 787,47	43 188 954,23
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	15 780 270,33	0,00	0,00	15 780 270,33
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	3 119 971,16	0,00	0,00	3 119 971,16
651143	APA versée bénef. en étab.	0,00	0,00	336 925,27	0,00	336 925,27
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	23 951 787,47	23 951 787,47
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES – REALISATIONS	**18 084 770,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 084 770,42**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	15 193 176,72	0,00	0,00	0,00	15 193 176,72
747811	Dotation versée au titre de l'APA	15 193 176,72	0,00	0,00	0,00	15 193 176,72
75	Autres produits de gestion courante	2 884 094,20	0,00	0,00	0,00	2 884 094,20
7533	APA	472 998,49	0,00	0,00	0,00	472 998,49
7588	Autres produits divers gestion courante	2 411 095,71	0,00	0,00	0,00	2 411 095,71
77	Produits exceptionnels	7 499,50	0,00	0,00	0,00	7 499,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 499,50	0,00	0,00	0,00	7 499,50

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/5-6

FONCTION 5-6 – REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES – REALISATIONS		**645 822,31**	**37 000,00**	**0,00**	**2 070 192,39**	**43 562,40**	**188 256,63**	**37 506 437,17**	**216 870,93**	**40 708 141,83**
011	Charges à caractère général	6 704,62	0,00	0,00	1 572 271,89	43 562,40	0,00	0,00	1 200,00	1 623 738,91
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	43 562,40	0,00	0,00	0,00	43 562,40
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6188	Autres frais divers	6 464,62	0,00	0,00	1 572 271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 736,51
6238	Divers	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 256,63	0,00	0,00	188 256,63
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 630,71	0,00	0,00	94 630,71
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,96	0,00	0,00	1 198,96
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,13	0,00	0,00	3 801,13
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 585,68	0,00	0,00	17 585,68
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,20	0,00	0,00	17 033,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 797,00	0,00	0,00	19 797,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 107,95	0,00	0,00	32 107,95
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	639 117,69	37 000,00	0,00	497 920,50	0,00	0,00	37 503 857,47	215 670,93	38 893 566,59
6512	Secours d'urgence	220 652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 652,85
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	-3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 720,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 676 070,26	0,00	31 676 070,26
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 541,06	0,00	4 936 541,06
6518	Autres (primes, dots)	30 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 670,93	246 406,83
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 087,21	0,00	35 087,21
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,93	0,00	627,93
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 676,65	0,00	818 676,65
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 724,66	0,00	28 724,66

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	138 000,00	0,00	0,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 456,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	80 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 380,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	253 448,94	37 000,00	0,00	408 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	698 533,44
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,70	0,00	8 129,70
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,70	0,00	2 579,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,70	0,00	2 579,70
	RECETTES – REALISATIONS	**6 526,62**	**0,00**	**0,00**	**168 702,60**	**0,00**	**0,00**	**1 769 592,90**	**0,00**	**1 944 822,12**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	168 702,60	0,00	0,00	1 564 885,00	0,00	1 733 587,60
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	0,00	0,00	168 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168 702,60
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 885,00	0,00	1 564 885,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 578,61	0,00	204 578,61
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 680,15	0,00	197 680,15
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,32	0,00	5 006,32
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,14	0,00	1 892,14
77	Produits exceptionnels	6 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	6 655,91
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	6 655,91

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/6

FONCTION 6 – RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie			3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie				
DEPENSES – REALISATIONS		**17 178 254,82**	**142 368,65**	**6 333 781,88**	**593 133,42**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**327 144,03**	**24 594 682,80**
011	Charges à caractère général	0,00	1 290,00	6 332 259,00	593 133,42	5 000,00	0,00	0,00	23 705,23	6 955 387,65
60211	Combustibles et carburants	0,00	0,00	574 669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 669,75
60213	Fournitures des ateliers départementaux	0,00	0,00	449 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 874,25
6023	Fournitures de voirie	0,00	0,00	319 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 538,16
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	859 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 809,41
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	16 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 661,06
60622	Carburants	0,00	0,00	427 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 027,24
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	877 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 845,32
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	76 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 958,81
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	426 061,26	429 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	855 134,78
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	112 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 582,66
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	14 318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318,39
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	203 558,98	82 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	285 624,61
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	1 312 665,85	62 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 468,53
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	288 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 222,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	21 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 640,79
6156	Maintenance	0,00	0,00	7 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,20
6161	Multirisques	0,00	0,00	210 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 492,34
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344,65	26 237,45
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	4 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,20
6241	Transports de biens	0,00	0,00	8 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581,87
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	115 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 067,59

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie			3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie				
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	950,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 750,00	8 700,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 589,42	-11 589,42
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 839,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 176 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176 463,17
6218	Autre personnel extérieur	420 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 923,16
6331	Versement de transport	27 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 885,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	46 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 818,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	28 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 088,00
64111	Rémunération principale titulaires	8 821 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 047,52
64112	SFT, indemnité résidence	121 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 253,10
64113	NBI	52 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 835,48
64118	Autres indemnités titulaires	2 555 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 113,56
64131	Rémunérations non tit.	578 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 582,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 508 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 803,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 991 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 399,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	23 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 714,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 651,65	141 078,65	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	303 438,80	461 169,10
6512	Secours d'urgence	1 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,65
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 070,00	280 519,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	139 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 629,65
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	18 368,80	33 368,80
67	Charges exceptionnelles	140,00	0,00	1 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,88
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	1 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,88

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie			3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**110 265,00**	**1 705 562,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 718,55**	**1 944 545,77**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	847 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 390,13
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	847 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 390,13
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	270 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	128 718,55	398 864,50
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	270 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 145,95
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 718,55	128 718,55
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	110 265,00	440 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 917,13
74718	Autres participations Etat	0,00	50 525,00	3 184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 709,63
7474	Participation Communes et interco	0,00	59 740,00	38 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 302,50
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	398 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 905,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	147 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 374,01
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	35 483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 483,99
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	111 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 890,02

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/7

FONCTION 7 – AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement		4 Aménagement et développement rural	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel		
DEPENSES – REALISATIONS		**1 787 601,76**	**600 000,00**	**0,00**	**1 800,84**	**1 743 849,58**	**1 311 043,34**	**5 444 295,52**
011	Charges à caractère général	5 640,90	0,00	0,00	0,00	187 123,84	0,00	192 764,74
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,00	66,01
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,05	0,00	9 920,05
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,09	0,00	1 174,09
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775,66	0,00	12 775,66
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	315,48	0,00	315,48
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,06	0,00	16 035,06
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	72 757,82	0,00	72 757,82
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	312,86	0,00	312,86
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,50	0,00	2 506,50
6234	Réceptions	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,81	0,00	4 204,81
6238	Divers	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	1 995,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 036,90	0,00	0,00	0,00	459,20	0,00	1 496,10
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	43 807,30	0,00	43 807,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 781 960,86	0,00	0,00	0,00	237 100,66	0,00	2 019 061,52
6331	Versement de transport	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 158,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	5 815,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 098,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	3 495,00
64111	Rémunération principale titulaires	921 418,49	0,00	0,00	0,00	116 757,11	0,00	1 038 175,60
64112	SFT, indemnité résidence	15 917,13	0,00	0,00	0,00	882,57	0,00	16 799,70
64113	NBI	4 875,16	0,00	0,00	0,00	843,48	0,00	5 718,64
64118	Autres indemnités titulaires	244 735,69	0,00	0,00	0,00	41 524,21	0,00	286 259,90
64131	Rémunérations non tit.	105 055,87	0,00	0,00	0,00	15 338,41	0,00	120 394,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	172 627,00	0,00	0,00	0,00	22 447,00	0,00	195 074,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	300 832,52	0,00	0,00	0,00	37 608,88	0,00	338 441,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 274,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	4 919,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement		4 Aménagement et développement rural	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel		
65	Autres charges de gestion courante	0,00	600 000,00	0,00	1 800,84	1 319 466,49	1 311 043,34	3 232 310,67
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	562 163,00	737 094,00	1 299 257,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	1 800,84	0,00	0,00	1 800,84
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	138 274,19	0,00	138 274,19
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	315 829,54	573 949,34	889 778,88
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	46 048,79	0,00	46 048,79
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	600 000,00	0,00	0,00	255 550,97	0,00	855 550,97
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	158,59	0,00	158,59
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	158,59	0,00	158,59
RECETTES – REALISATIONS		**13 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 558,39**	**0,00**	**166 908,39**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	118 575,00	0,00	118 575,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	118 575,00	0,00	118 575,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	13 350,00	0,00	0,00	0,00	27 973,39	0,00	41 323,39
74718	Autres participations Etat	13 350,00	0,00	0,00	0,00	3 295,66	0,00	16 645,66
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,59	0,00	3 651,59
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026,14	0,00	21 026,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00	0,00	7 010,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00	0,00	7 010,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/8

FONCTION 8 – TRANSPORTS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs					8 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Routier	22 Ferroviaire	23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES – REALISATIONS		**0,00**	**6 617 173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 617 173,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	6 617 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 173,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	6 617 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 173,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2/9

FONCTION 9 – DÉVELOPPEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures d'animation et développement	2 Agriculture et pêche		3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Laboratoire départemental	28 Autres				
DEPENSES – REALISATIONS		**334 784,69**	**0,00**	**0,00**	**483 550,45**	**0,00**	**2 825 526,51**	**0,00**	**3 643 861,65**
011	Charges à caractère général	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2 150,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2 150,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	307 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 929,68
6331	Versement de transport	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
64111	Rémunération principale titulaires	153 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 751,62
64112	SFT, indemnité résidence	1 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,08
64113	NBI	1 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,39
64118	Autres indemnités titulaires	30 320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 320,95
64131	Rémunérations non tit.	32 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 803,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 960,17
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 755,01	0,00	0,00	483 550,45	0,00	2 825 476,51	0,00	3 333 781,97
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	24 755,01	0,00	0,00	311 550,45	0,00	2 822 976,51	0,00	3 159 281,97
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES – REALISATIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281 443,81**	**0,00**	**281 443,81**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 443,81	0,00	281 443,81
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 443,81	0,00	281 443,81
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures d'animation et développement	2 Agriculture et pêche		3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Laboratoire départemental	28 Autres				
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
20055	15/12/2005	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
20071	11/05/2007	4 500 000,00	0,00	161 510,41	0,00	4 000 000,00
20072	14/12/2007	2 800 000,00	0,00	105 890,55	0,00	2 600 000,00
20082	15/10/2008	10 887 140,00	0,00	0,00	0,00	10 365 760,00
20092	16/11/2009	6 690 654,00	6 219 217,00	22 975,54	6 219 217,00	6 219 217,00
20101	01/07/2010	11 998 841,00	0,00	0,00	0,00	11 534 496,00
20152	16/02/2015	8 125 000,00	0,00	80 472,23	0,00	7 625 000,00
20195-Tirage-Eonia	31/10/2019	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**46 542 635,00**	**11 719 217,00**	**370 848,73**	**6 219 217,00**	**48 616 473,00**

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**419 521 843,31**									
1641 Emprunts en euros (total)					344 521 843,31									
20034	SFIL CAFFIL	01/04/2009	01/04/2009	01/04/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,600	EUR	A	P	O	A-1
20043	CREDIT AGRICOLE	14/12/2004	14/12/2004	14/12/2005	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,760	EUR	A	P	O	A-1
20044	SOCIETE GENERALE	22/12/2004	22/12/2004	22/12/2005	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,760	EUR	A	P	O	A-1
20045	DEXIA CL	02/07/2012	02/07/2012	01/01/2013	10 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur EONIA(Postfixé)	0,230	0,300	EUR	A	C	O	A-1
20051	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/05/2005	31/05/2005	01/08/2005	8 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.0495 sur Euribor 3M) + 0.0495	2,170	2,220	EUR	T	P	O	A-1
20052	SFIL CAFFIL	31/05/2005	31/05/2005	01/09/2005	343 743,31	V	(Euribor 3M-Floor -0.15 sur Euribor 3M) + 0.15	2,280	2,330	EUR	T	P	O	A-1
20054	CREDIT AGRICOLE	20/12/2005	20/12/2005	20/03/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,530	EUR	T	P	O	A-1
20061	SOCIETE GENERALE	27/12/2006	27/12/2006	29/12/2007	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.9684 %	3,970	4,030	EUR	A	X	O	A-1
20062	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/12/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,020	EUR	A	P	O	A-1
20068	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/12/2007	10 000 000,00	C	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	4,000	4,060	EUR	A	P	O	A-1
20073	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	5 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAG 3M(Postfixé)	4,100	4,220	EUR	T	P	O	A-1
20074	SFIL CAFFIL	28/12/2007	28/12/2007	01/04/2008	2 500 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur TAG 3M(Postfixé)	4,080	4,200	EUR	T	P	O	A-1
20081	SFIL CAFFIL	10/06/2008	10/06/2008	01/10/2008	7 500 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur TAG 3M(Postfixé)	4,260	4,400	EUR	T	P	O	A-1
20083	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	18/12/2008	01/04/2009	7 500 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.47 sur Euribor 3M) + 0.47	3,620	3,730	EUR	T	P	O	A-1
20084	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2008	12/12/2008	01/04/2010	7 500 000,00	V	LEP + 1.16	4,160	4,160	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20091	CAISSE D'EPARGNE	27/04/2009	30/06/2009	30/06/2010	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.12 %	3,120	3,120	EUR	A	P	O	A-1
20093	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2009	31/12/2009	30/06/2010	10 500 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.49 sur EONIA(Postfixé)) + 0.49	0,820	0,850	EUR	T	P	O	A-1
20102	ARKEA	30/12/2011	30/12/2011	30/03/2013	20 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.78	2,150	2,200	EUR	T	P	O	A-1
20111	SOCIETE GENERALE	29/07/2011	30/09/2011	30/12/2011	2 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.25	2,790	2,860	EUR	T	P	O	A-1
20112	SFIL CAFFIL	11/07/2011	30/12/2011	01/04/2012	4 000 000,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 1.73	2,200	2,250	EUR	T	P	O	A-1
20113	CREDIT AGRICOLE	22/08/2011	30/09/2011	30/12/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,540	EUR	T	C	O	A-1
20121	CREDIT MUTUEL	27/04/2012	27/04/2012	30/06/2012	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,540	EUR	T	P	O	A-1
20122	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/04/2012	27/04/2012	01/02/2013	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
20131	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/03/2013	15/03/2013	01/01/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
20132	SFIL CAFFIL	15/11/2013	15/11/2013	01/03/2014	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,790	EUR	T	P	O	A-1
20133	SFIL CAFFIL	04/11/2013	25/02/2014	01/06/2014	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.48	1,700	1,730	EUR	T	P	O	A-1
20134	CAISSE D'EPARGNE	23/02/2016	25/02/2016	25/05/2016	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.28)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,280	1,300	EUR	T	P	O	A-1
20141	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/09/2014	15/09/2014	01/10/2015	6 000 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1
20142	BANQUE POSTALE	17/12/2014	30/03/2015	01/07/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,080	EUR	T	P	O	A-1
20151	CAISSE D'EPARGNE	08/01/2015	25/09/2015	25/12/2015	4 500 000,00	F	Taux fixe à 2.07 %	2,070	2,090	EUR	T	P	O	A-1
20153	CAISSE D'EPARGNE	23/11/2015	31/01/2016	30/04/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.11 %	2,110	2,130	EUR	T	P	O	A-1
20154	LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE	09/12/2015	15/06/2016	15/09/2016	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor -0.75 sur Euribor 3M	0,620	0,630	EUR	T	C	O	A-1
20155	BANQUE POSTALE	01/10/2016	01/10/2016	01/01/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,220	EUR	T	P	O	A-1
20161	CREDIT AGRICOLE	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2017	760 600,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,590	EUR	A	P	O	A-1
20162	CREDIT AGRICOLE	08/07/2016	01/08/2016	26/10/2016	2 860 000,00	V	(Euribor 3M + 0.88)-Floor -0.88 sur Euribor 3M	0,580	0,590	EUR	T	C	O	A-1
20163	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/10/2016	17/10/2016	01/11/2017	1 140 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20164	BANQUE POSTALE	16/11/2016	15/12/2016	01/04/2017	1 417 500,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,120	EUR	T	P	O	A-1
20165	SFIL CAFFIL	23/11/2016	06/06/2017	01/10/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,200	EUR	T	P	O	A-1
20166	CAISSE D'EPARGNE	23/11/2016	25/12/2016	25/03/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	1,140	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20171	CAISSE D'EPARGNE	14/04/2017	25/05/2017	25/08/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	1,530	EUR	T	C	O	A-1
20172	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	25/08/2017	16/11/2017	16/11/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,400	EUR	A	C	O	A-1
20173	SOCIETE GENERALE	08/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	1,410	EUR	T	P	O	A-1
20174	SFIL CAFFIL	14/12/2017	28/12/2017	01/04/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,410	EUR	T	P	O	A-1
20181	Deutsche Pfandbriefbank AG	01/06/2018	29/06/2018	30/09/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,710	EUR	T	C	O	A-1
20182	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2018	08/06/2018	25/09/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,750	EUR	T	P	O	A-1
20183	SOCIETE GENERALE	19/12/2018	27/12/2018	27/03/2019	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,580	EUR	T	P	O	A-1
20184	BANQUE POSTALE	18/12/2018	28/12/2018	01/04/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,510	EUR	T	C	O	A-1
20191	SOCIETE GENERALE	26/06/2019	08/07/2019	08/10/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,970	EUR	T	X	O	A-1
20192	BANQUE POSTALE	28/06/2019	26/08/2019	01/12/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	T	P	O	A-1
20193	SOCIETE GENERALE	06/09/2019	06/09/2019	23/12/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.33 %	0,330	0,330	EUR	T	P	O	A-1
20194	SOCIETE GENERALE	06/09/2019	06/09/2019	23/12/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	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)					75 000 000,00									
20055	SOCIETE GENERALE	15/12/2005	15/12/2005	31/12/2008	10 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.0375)-Floor -0.0375 sur EONIA(Postfixé)	2,460	2,460	EUR	A	X	O	A-1
20071	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/05/2007	11/05/2007	11/05/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,860	EUR	X	X	O	A-1
20072	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/12/2007	14/12/2007	07/12/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,840	EUR	X	X	O	A-1
20082	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/10/2008	16/07/2008	15/10/2009	15 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur TAM(Postfixé)	1,640	1,640	EUR	X	X	O	A-1
20092	DEXIA CL	16/11/2009	16/11/2009	31/12/2010	10 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.95	1,580	1,700	EUR	X	X	O	A-1
20101	CREDIT AGRICOLE	01/07/2010	30/09/2010	30/09/2011	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 3M	1,060	1,080	EUR	X	X	O	A-1
20152	CREDIT AGRICOLE	16/02/2015	05/03/2015	05/06/2015	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,040	1,060	EUR	X	X	O	A-1
20195-Tirage-Eonia	BANQUE POSTALE	31/10/2019	17/12/2019	27/12/2019	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,660	0,670	EUR	X	X	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**419 521 843,31**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**13 273 615,92**		**279 314 166,88**					**21 210 081,04**	**4 332 620,53**	**120 970,58**	**863 179,77**
1641 Emprunts en euros (total)		13 273 615,92		230 697 693,88					17 783 919,04	3 961 771,80	120 970,58	829 970,83
20034	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,590	275 263,74	9 907,58	0,00	0,00
20043	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	681 868,06	25 638,24	0,00	0,00
20044	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	596 634,41	22 433,54	0,00	0,00
20045	N	0,00	A-1	917 546,00	1,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur EONIA(Postfixé)	0,000	873 852,00	0,00	0,00	0,00
20051	N	0,00	A-1	785 833,19	0,33	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0995)-Floor -0.0995 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	1 359 282,76	0,00	0,00	0,00
20052	N	0,00	A-1	13 446,15	0,42	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.2 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.2	0,000	26 438,05	0,00	0,00	0,00
20054	N	0,00	A-1	420 106,77	0,97	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	405 799,71	23 484,09	0,00	406,10
20061	N	0,00	A-1	4 811 933,16	11,99	F	Taux fixe à 3.9684 %	4,010	307 541,97	205 982,94	0,00	1 060,87
20062	N	0,00	A-1	2 998 052,87	11,92	F	Taux fixe à 3.96 %	4,000	192 367,41	128 095,37	0,00	9 893,57
20068	N	0,00	A-1	4 643 135,66	6,92	F	Taux fixe à 3.2 %	3,240	543 113,42	168 264,97	0,00	12 381,70
20073	N	0,00	A-1	2 498 145,22	7,99	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	258 569,05	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
20074	N	0,00	A-1	1 280 250,61	8,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	127 970,58	0,00	0,00	0,00
20081	O	4 041 369,38	A-1	4 041 369,38	8,50	F	Taux fixe à 2.7 %	3,090	376 099,23	118 806,10	-10 879,89	0,00
20083	N	0,00	A-1	4 140 382,06	9,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.47 sur Euribor 3M) + 0.47	0,130	370 328,78	6 622,74	0,00	544,23
20084	N	0,00	A-1	4 756 994,86	9,25	V	LEP + 1.16	2,400	347 062,65	123 007,79	0,00	85 664,23
20091	N	0,00	A-1	8 643 141,18	9,50	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	727 103,09	239 878,25	0,00	110 632,21
20093	N	0,00	A-1	5 537 956,03	10,25	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,060	535 433,36	3 548,56	0,00	0,00
20102	N	0,00	A-1	16 375 605,15	17,00	V	Euribor 3M + 0.78	0,440	598 047,13	74 027,42	0,00	177,40
20111	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M + 1.25	0,940	63 989,18	10 383,42	0,00	0,00
20112	N	0,00	A-1	2 049 610,80	6,50	V	TAG 3M(Postfixé) + 1.73 Euribor 3M + 1.56	1,320	274 248,38	30 660,90	0,00	5 947,74
20113	N	0,00	A-1	2 937 500,00	11,75	F	Taux fixe à 4.4 %	4,450	250 000,00	137 591,66	0,00	359,03
20121	N	0,00	A-1	3 395 696,89	7,25	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	388 418,45	162 335,27	0,00	0,00
20122	N	0,00	A-1	4 914 714,94	7,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	501 166,42	244 256,25	0,00	202 566,80
20131	N	0,00	A-1	3 337 186,65	8,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	304 441,69	142 751,83	0,00	130 454,34
20132	N	0,00	A-1	7 736 039,63	13,92	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	413 293,08	299 033,56	0,00	23 306,97
20133	N	0,00	A-1	7 012 981,77	9,17	V	Euribor 3M + 1.48	1,140	582 627,91	85 094,23	0,00	6 329,22
20134	N	0,00	A-1	3 218 903,33	9,15	V	(Euribor 3M + 0.88)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,890	325 740,75	30 536,13	0,00	2 832,64
20141	N	0,00	A-1	4 694 245,09	14,75	V	Livret A + 1	1,750	271 631,33	86 902,84	0,00	20 309,13
20142	N	0,00	A-1	4 046 987,90	15,25	F	Taux fixe à 2.06 %	2,050	219 459,81	86 200,75	0,00	20 610,41
20151	N	0,00	A-1	3 692 733,87	15,73	F	Taux fixe à 2.07 %	2,060	196 366,36	78 986,64	0,00	1 061,66
20153	N	0,00	A-1	4 227 307,88	16,08	F	Taux fixe à 2.11 %	2,100	212 049,57	91 999,95	0,00	14 866,03
20154	N	0,00	A-1	12 375 000,00	11,46	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor -0.75 sur Euribor 3M	0,410	750 000,00	52 937,73	0,00	1 804,69
20155	N	0,00	A-1	8 764 904,53	16,75	F	Taux fixe à 2.2 %	2,190	420 763,35	198 629,25	0,00	47 671,34
20161	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,610	255 026,24	1 504,65	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
20162	N	0,00	A-1	1 930 500,00	6,57	V	(Euribor 3M + 0.88)-Floor -0.88 sur Euribor 3M	0,540	286 000,00	11 653,96	0,00	1 633,64
20163	N	0,00	A-1	969 000,00	16,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 000,00	0,00	0,00	0,00
20164	N	0,00	A-1	1 280 259,67	22,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	50 394,64	14 692,16	0,00	3 544,90
20165	N	0,00	A-1	4 608 321,33	22,50	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	175 372,82	56 145,30	0,00	13 557,43
20166	N	0,00	A-1	4 472 375,83	21,98	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	177 880,60	52 254,28	0,00	708,13
20171	N	0,00	A-1	8 750 000,00	17,40	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	500 000,00	137 750,00	0,00	12 930,56
20172	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,88	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	250 000,00	66 500,00	0,00	7 700,00
20173	N	0,00	A-1	4 560 425,88	17,97	F	Taux fixe à 1.38 %	1,400	221 321,94	65 742,60	0,00	1 922,98
20174	O	9 232 246,54	A-1	9 232 246,54	18,00	V	Euribor 3M + 0.4	0,060	441 014,14	138 680,30	131 850,47	31 953,83
20181	N	0,00	A-1	9 400 000,00	23,50	F	Taux fixe à 1.67 %	1,680	400 000,00	162 917,77	0,00	0,00
20182	N	0,00	A-1	4 757 265,99	23,48	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	162 524,05	84 547,71	0,00	1 149,67
20183	N	0,00	A-1	7 656 725,92	18,99	F	Taux fixe à 1.55 %	1,570	343 274,08	123 698,27	0,00	1 318,66
20184	N	0,00	A-1	9 625 000,00	19,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,500	375 000,00	112 464,58	0,00	36 008,20
20191	N	0,00	A-1	4 943 344,58	19,52	F	Taux fixe à 0.95 %	0,960	56 655,42	12 138,89	0,00	10 957,75
20192	N	0,00	A-1	9 885 424,24	19,67	F	Taux fixe à 0.87 %	0,860	114 575,76	22 958,33	0,00	6 928,04
20193	N	0,00	A-1	4 918 677,79	14,73	F	Taux fixe à 0.33 % Taux fixe à 0.33 %	0,330	81 322,21	4 125,00	0,00	315,62
20194	N	0,00	A-1	4 940 414,54	19,73	F	Taux fixe à 0.48 % Taux fixe à 0.48 %	0,480	59 585,46	6 000,00	0,00	461,11
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		48 616 473,00					3 426 162,00	370 848,73	0,00	33 208,94
20055	N	0,00	A-1	772 000,00	1,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.0375)-Floor -0.0375 sur EONIA(Postfixé)	0,000	769 000,00	0,00	0,00	0,00
20071	N	0,00	A-1	4 000 000,00	7,36	F	Taux fixe à 3.75 %	3,790	500 000,00	161 510,41	0,00	20 833,33
20072	N	0,00	A-1	2 600 000,00	12,93	F	Taux fixe à 3.73 %	3,770	200 000,00	105 890,55	0,00	6 465,33
20082	N	0,00	A-1	10 365 760,00	13,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur TAM(Postfixé)	0,000	521 380,00	0,00	0,00	0,00
20092	N	0,00	A-1	6 219 217,00	11,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.95	2,790	471 437,00	22 975,54	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
20101	N	0,00	A-1	11 534 496,00	15,75	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 3M	0,000	464 345,00	0,00	0,00	0,00
20152	N	0,00	A-1	7 625 000,00	15,18	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,010	500 000,00	80 472,23	0,00	5 506,95
20195-Tirage-Eonia	N	0,00	A-1	5 500 000,00	0,21	V	(EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	1,320	0,00	0,00	0,00	403,33
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**13 273 615,92**		**279 314 166,88**					**21 210 081,04**	**4 332 620,53**	**120 970,58**	**863 179,77**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	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.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	59	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	279 314 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		**4 041 369,38**					**4 041 369,38**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swap 20081	20081	4 041 369,38	01/07/2028	ARKEA	swap	taux	4 041 369,38	01/10/2010	01/07/2028		0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		**9 232 246,54**					**9 232 246,54**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swap 20174	20174	9 232 246,54	04/01/2038	ARKEA	swap	taux	9 232 246,54	05/01/2018	04/01/2038		0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		**0,00**					**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**13 273 615,92**					**13 273 615,92**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

B1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						1 416 302,44	47 688,02		
Swap 20081	20081	Taux fixe à 2.7 %	2,768	TAG 3M(Postfixé) + 0.03	-0,423	1 416 302,44	47 688,02	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						12 856,80	268 010,41		
Swap 20174	20174	Euribor 3M + 0.4	-0,012	Taux fixe à 1.4 %	1,407	12 856,80	268 010,41	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						1 429 159,24	315 698,43		

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

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

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

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

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

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

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

(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 souscrip-tion du contrat initial	Date de renégocia-tion	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										
				Con-trat initial	Con-trat rené-gocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 TTC €		30/09/2003
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	· Logiciels	2	30/09/2003
L	· Progiciels	5	30/09/2003
L	. Frais d'études non suivies de réalisations	5	30/09/2003
L	· Voitures	5	30/09/2003
L	· Mobilier	10	30/09/2003
L	· Matériel de bureau électrique ou électronique	10	30/09/2003
L	· Matériel informatique	5	30/09/2003
L	· Matériels classiques	10	30/09/2003
L	· Coffre-fort	20	30/09/2003
L	· Installations et appareils de chauffage	10	30/09/2003
L	· Appareils de levage-ascenseurs	20	30/09/2003
L	· Appareils de laboratoire	10	30/09/2003
L	· Equipements de garages et ateliers	10	30/09/2003
L	· Equipements des cuisines	10	30/09/2003
L	· Equipements sportifs	10	30/09/2003
L	· Installations de voirie	0	30/09/2003
L	· Plantations	20	30/09/2003
L	· Autres agencements et aménagements de terrains	20	30/09/2003
L	· Bâtiments scolaires	25	30/09/2003
L	· Bâtiments	25	30/09/2003
L	· Bâtiments légers, abris	10	30/09/2003
L	· Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	20	30/09/2003
L	· Véhicules de transport de personnes (berline, breaks, fourgonnette et fourgons)	5	13/12/2004
L	. Tracteurs et accesoires des tracteurs	7	13/12/2004
L	. Camions de 2,5 à 5 tonnes de CU et camions de 7 à 11 tonnes de PTC	7	13/12/2004
L	. Camions de plus de 5 tonnes de CU ou de plus de 11 tonnes de PTC	10	13/12/2004
L	. Matériel de téléphonie	5	07/12/2009
L	. Matériel informatique sur les bâtiments départementaux	10	07/12/2009
L	. Réseaux divers (téléphonie mobile)	0	07/12/2009
L	. Baux commerciaux	5	07/12/2009

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	. Agencement dans les locaux loués par le Département	10	07/12/2009
L	. Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	02/04/2012
L	. Subventions d'équipement finançant des biens immobiliers ou des installations	15	02/04/2012
L	. Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30	02/04/2012
L	. Subventions d'équipement finançant des aides à l'investissement des entreprises	5	02/04/2012

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées D = A + B - C
Provisions pour risques et charges (2)		**480 000,00**	**667 500,00**	**0,00**	**1 147 500,00**
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		480 000,00	667 500,00	0,00	1 147 500,00
Provision pour garanties d'emprunts	29/12/2017	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
Provision pour garanties d'emprunts	02/08/2019	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00
Provision pour garanties d'emprunts	16/12/2019	0,00	352 500,00	0,00	352 500,00
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
TOTAL PROVISIONS		**480 000,00**	**667 500,00**	**0,00**	**1 147 500,00**

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

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

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

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

N° opération : 009 **Intitulé de l'opération : OP S/MANDAT CENTRE D EXPLOITATION SOYONS** **Date de la délibération : 02/05/2018**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**300 000,00**	**78 435,51**	**0,00**	**221 564,49**	**0,00**
924009 (2)	0,00	300 000,00	78 435,51	0,00	221 564,49	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**300 000,00**	**78 435,51**	**0,00**	**221 564,49**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**300 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
924009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**300 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**

N° opération : 011 **Intitulé de l'opération : OP S/S MANDAT SALLE MULTISPORT BEAUME DROBIE** **Date de la délibération : 05/03/2018**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**306 967,61**	**300 018,96**	**0,00**	**6 948,65**	**0,00**
924011 (2)	0,00	306 967,61	300 018,96	0,00	6 948,65	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**306 967,61**	**300 018,96**	**0,00**	**6 948,65**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**300 000,00**	**299 829,96**	**0,00**	**170,04**	**0,00**
924011 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	300 000,00	299 829,96	0,00	170,04	0,00

N° opération : 011 **Intitulé de l'opération : OP S/S MANDAT SALLE MULTISPORT BEAUME DROBIE** **Date de la délibération : 05/03/2018**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**300 000,00**	**299 829,96**	**0,00**	**170,04**	**0,00**

N° opération : 012 **Intitulé de l'opération : OP S/S MANDAT PONT D ANDANCE** **Date de la délibération : 01/04/2019**

	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	
DEPENSES (a)	**0,00**	**855 000,00**	**594 359,41**	**0,00**	**260 640,59**	**0,00**
924012 (2)	0,00	855 000,00	594 359,41	0,00	260 640,59	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**855 000,00**	**594 359,41**	**0,00**	**260 640,59**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**855 000,00**	**539 275,96**	**0,00**	**315 724,04**	**0,00**
924012 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	855 000,00	539 275,96	0,00	315 724,04	0,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**855 000,00**	**539 275,96**	**0,00**	**315 724,04**	**0,00**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

Prêts (Compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Non assortis d'intérêts (total)		**1 974,17**	**1 654,15**		
Dossier 40201 - CDC CEVENNES MONTAGNE	03/01/2001	0,00	667,04		
Dossier 19336 - COMITE CROIX ROUGE VALENCE	03/01/2000	1 974,17	987,11		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**24 123 700,00**	**I 23 662 291,80**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**21 174 000,00**	**20 738 644,04**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 783 919,04	17 783 919,04
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 390 080,96	2 954 725,00
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	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**2 949 700,00**	**2 923 647,76**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*2 949 700,00*	*2 923 647,76*
950	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**23 662 291,80**	**0,00**	**18 376 526,89**	**42 038 818,69**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**62 054 700,18**	**III 36 261 900,47**
Ressources propres externes de l'année (a)		**7 698 654,07**	**8 208 718,15**
10222	FCTVA	7 350 000,00	7 864 784,00
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		
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	1 654,07	1 654,15
2744	Prêts d'honneur	8 000,00	8 000,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	64 000,00	59 280,00
27634	Créance Communes	275 000,00	275 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		**54 356 046,11**	**28 053 182,32**
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*	*106 239,83*	*106 239,83*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*3 400,00*	*3 380,00*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*64 100,00*	*64 026,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*74 600,00*	*74 599,00*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*3 600,00*	*3 566,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*114 000,00*	*113 905,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*236 900,00*	*236 879,37*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*11 135 000,00*	*11 132 594,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*15 700,00*	*15 602,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*2 295 000,00*	*2 291 058,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*51 300,00*	*51 277,00*
28041721	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*10 900,00*	*10 892,00*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*70 600,00*	*70 574,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*1 813 500,00*	*1 813 464,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*56 000,00*	*56 000,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*244 800,00*	*244 741,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*1 282 100,00*	*1 282 098,20*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*647 200,00*	*647 166,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*131 700,00*	*131 654,00*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*33 600,00*	*33 551,94*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*8 400,00*	*8 336,51*
28051	*Concessions et droits similaires*	*630 400,00*	*625 520,71*
2808	*Autres immobilisations incorporelles*	*7 800,00*	*7 717,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*600,00*	*514,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*318 000,00*	*317 816,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*3 300 000,00*	*3 216 329,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*242 000,00*	*241 963,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*321 000,00*	*320 817,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*504 400,00*	*504 318,13*
281351	*Bâtiments publics*	*8 800,00*	*8 713,00*
2814	*Constructions sur sol d'autrui*	*400,00*	*336,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*1 485 760,17*	*1 342 991,50*
2817311	*Bâtiments administratifs (m. à dispo)*	*21 100,00*	*21 059,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*316 000,00*	*315 978,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2817314	*Bâtiments culturels et sportifs (m. à di*	*4 800,00*	*4 705,00*
2817318	*Autres bâtiments publics (m. à dispo)*	*1 100,00*	*1 028,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*364 000,00*	*363 734,59*
28182	*Matériel de transport*	*486 500,00*	*486 420,43*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*495 000,00*	*494 834,67*
281838	*Autre matériel informatique*	*630 700,00*	*620 458,81*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*123 300,00*	*123 203,86*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*162 500,00*	*162 095,95*
28185	*Matériel de téléphonie*	*250 000,00*	*249 983,44*
28188	*Autres immo. corporelles*	*231 100,00*	*231 041,38*
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
954	Produits des cessions d'immobilisations	350 000,00	0,00
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*25 702 146,11*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**36 261 900,47**	**0,00**	**0,00**	**18 376 526,89**	**54 638 427,36**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**42 038 818,69**
Ressources propres disponibles	IV	**54 638 427,36**
Solde	V = IV – II (2)	**12 599 608,67**

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

BOUTIQUE (1)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	11 631,89	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	13 102,65
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	1,14
			013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		**11 631,89**	**Total recettes réelles et mixtes**		**13 103,79**
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*042*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 631,89	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 103,79

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	11 631,89	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	13 103,79

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

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

BOUTIQUE (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	**Charges à caractère général**	**11 631,89**
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 631,89
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	**11 631,89**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
	Total des dépenses d'ordre	***0,00***

TOTAL DEPENSES	**11 631,89**

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**13 102,65**
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES)	13 102,65
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**1,14**
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,14
76	**Produits financiers**	**0,00**

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises amortissements et provisions**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**13 103,79**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***

TOTAL RECETTES	**13 103,79**

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

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

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

BOUTIQUE (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 (1ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

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

TOTAL DEPENSES	0,00

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)**	**0,00**
	Total des recettes réelles	**0,00**

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

TOTAL RECETTES	**0,00**

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

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

IV – ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE — B8

CEE (1)

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

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			**TITRES EMIS**		
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	165 614,36
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
Total dépenses réelles et mixtes		**0,00**	**Total recettes réelles et mixtes**		**165 614,36**
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*042*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	165 614,36

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	165 614,36

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

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

CEE (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	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
	Total des dépenses d'ordre	***0,00***

TOTAL DEPENSES	**0,00**

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**165 614,36**
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES)	54 104,36
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTE D OUVRAGES)	111 510,00
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**

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
78	**Reprises amortissements et provisions**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**165 614,36**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***

TOTAL RECETTES	**165 614,36**

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

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

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

CEE (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 (1ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

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

TOTAL DEPENSES	0,00

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)**	**0,00**
	Total des recettes réelles	**0,00**

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

TOTAL RECETTES	**0,00**

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

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

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			**69 355 937,93**	**0,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**40 588 749,34**	**0,00**	
01/01/2019	SUD BUREAU	FAUTEUIL DE BUREAU	247,43	0,00	1
01/01/2019	MOBILIER COLLEGE LE CHEYLARD	MAN006M20191	326,36	0,00	1
01/01/2019	LINKSYS ROUTEUR ANALOGIQUE IP 2 PORTS	MANA12972BIS	119,88	0,00	1
01/01/2019	POSTE A SOUDURE GYSMI 200P	MANBSA1782019	412,38	0,00	1
01/01/2019	SEMOIR POUSSE 36KG	MANBSA1892019	89,00	0,00	1
01/01/2019	PLANTRONICSAPA 24 ALCATEL	MANC17817AC17819BIS	71,82	0,00	1
01/01/2019	OREILLETTE BLUETOOTH JABRA STEALTH	MANC19364AC19365	182,69	0,00	1
01/01/2019	CASQUE USB-C PLANTRONICS VOYAGER 4210	MANC19366AC19371	720,86	0,00	1
01/01/2019	CONCASSE DEBARCADERE CANOE MAZET	MANCONCASSEDEBARCMAZET	137,65	0,00	1
01/01/2019	CAMERA RESEAU DAHUA IPC-HDBW5431E-ZE	MAND17602	305,78	0,00	1
01/01/2019	CAMERA RESEAU DAHUA IPC-HDBW2431R-ZS	MAND17603	194,19	0,00	1
01/01/2019	PARROT BEBOP DRONE 2	MAND17604	378,32	0,00	1
01/01/2019	D-LINK DHP-W311AV	MAND17979AD17983	311,70	0,00	1
01/01/2019	GEAR VR SM R325	MAND18437	138,00	0,00	1
01/01/2019	CAMERA GEAR 360	MAND18438	144,06	0,00	1
01/01/2019	CASQUE DE REALITE VIRTUELLE OCULUS QUEST	MAND18439	504,00	0,00	5
01/01/2019	BEHRINGER XR12	MAND18477AD18479	786,60	0,00	5
01/01/2019	BEHRINGER EPQ304	MAND18480AD18482	664,20	0,00	5
01/01/2019	BORNE IP DECT N510 - COMBINES GIFASET S650H	MAND18845	201,54	0,00	1
01/01/2019	BORNE IP DECT N510 - COMBINES GIFASET	MAND18846AD18848	863,76	0,00	1
01/01/2019	FOCAL CHORUS 706	MAND19025AD19030	3 029,18	0,00	5
01/01/2019	BOITIER TOUT EN UN MP3	MAND19069	122,76	0,00	1
01/01/2019	MOTOROLA TLKR T82	MAND19312AD19313	178,56	0,00	1
01/01/2019	SHURE BLX24/PG58 T11	MAND19319	299,09	0,00	1
01/01/2019	SHURE SM58-SET	MAND19320	119,42	0,00	1
01/01/2019	MATERIEL AUDIO	MAND19359AD19362	1 440,00	0,00	5
01/01/2019	D-LINK DAP 1665 AC1200	MAND19512AD19515	307,39	0,00	1
01/01/2019	SCANNER RECTO VERSO FUJITSU	MAND19519	413,16	0,00	1
01/01/2019	POINT D'ACCES D-LINK DAP-1665 AC1200	MAND19528AD19531	329,47	0,00	1
01/01/2019	MEDIUM MOVIELUX MOBIL 200X160CM TYPE D	MAND19584	255,56	0,00	1
01/01/2019	SOCLE CONFIGURATION POSTE WIFI ALE	MAND19709	166,80	0,00	1
01/01/2019	FOURNITURE RUKUS ZONEFLEX R510	MAND20347AD20361	7 268,40	0,00	1
01/01/2019	LOGICIEL CODE4WARD TOYAL TSX V3-4U 1Y MAC	MANDILOGICOD4WARDROY19	131,69	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2019	LICENCE BITTITAN USER MIGRATION BUNDLE	MANDILOGILICBIUSMIGBU19	702,00	0,00	1
01/01/2019	ODOMETRE AVEC SAC DE TRANSPORT	MANE0119	378,26	0,00	1
01/01/2019	COMPRESSEUR MOBILE 150L 14/8 M3/H	MANE0219	850,20	0,00	1
01/01/2019	BACHOCRIC10 TONNES EXTRA LONG	MANE0319	936,00	0,00	1
01/01/2019	ECRAN VIEWSONIC	MANE17976AE17977	994,78	0,00	5
01/01/2019	ECRAN IIYAMA PROLITE	MANE19322AE19323	956,83	0,00	5
01/01/2019	ECRAN ACER B326HUL	MANE19587AE19588	878,71	0,00	5
01/01/2019	ECRAN LED BENQ GW2270H	MANE19794AE19839	4 917,60	0,00	5
01/01/2019	ECRAN VIEWSONIC VG2233MH	MANE19841AE19858	2 311,68	0,00	5
01/01/2019	EQUIPEMENTS PROTECTION FORESTI	MANEQUIPEMENTSFORSAP	2 531,54	0,00	1
01/01/2019	GYROPHARE 12/24V MAGNRE GIRELLA	MANF0219	86,40	0,00	1
01/01/2019	DEMARREUR AUTONOME STARTPACK PRO 12/24	MANF0319	1 122,00	0,00	1
01/01/2019	CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 15/24	MANF0419	168,00	0,00	1
01/01/2019	BACHO CRIC COMPACT EXTRA PLAT 3T	MANF0519	372,00	0,00	1
01/01/2019	BROUETTE AKTIV PREMIUM	MANF0619	71,88	0,00	1
01/01/2019	NETTOYEUR HP HD5/11 EAU FROIDE	MANF0719	598,79	0,00	1
01/01/2019	BALISAGE GTA VTT VAL D'AY	MANGTAVTT21880219	447,67	0,00	1
01/01/2019	BUNDLE IMPRIMANTE CANON PIXMA	MANI17498	378,16	0,00	1
01/01/2019	IMPRIMANTE LASER BROTHER HL-L2370DN	MANI17770AI17772	305,53	0,00	1
01/01/2019	840K ODOMETRE 320 ROUE PLEINE	MANKLAL27819	232,80	0,00	1
01/01/2019	TREPIEDS	MANM15618AM15620BIS	216,00	0,00	1
01/01/2019	LENOVO 500E CHROMEBOOK	MANM19453AM19482	12 889,80	0,00	5
01/01/2019	LENEVO M720	MANM19641AM19708	33 168,77	0,00	5
01/01/2019	OPTIPLEX FORMAT COMPACT	MANM19860AM20264	172 530,00	0,00	5
01/01/2019	ONDULEUR EATON ELLIPSE PRO	MANON18133AON18135	407,09	0,00	1
01/01/2019	EATON MGE ELLIPSE ECO 500	MANON19521AON19523	247,71	0,00	1
01/01/2019	SAMSUNG GALAXY A50 DS NOIR	MANP17885AP17973	34 208,04	0,00	1
01/01/2019	SAMSUNG GALAXY A50 DS NOIR 128 GO	MANP19053AP19066	5 297,04	0,00	1
01/01/2019	IPHONE 6S ARGENT 32 GO	MANP19068	416,40	0,00	1
01/01/2019	SAMSUNG A50	MANP19073AP19248	66 591,36	0,00	1
01/01/2019	SAMSUNG A70	MANP19249AP19288	17 731,20	0,00	1
01/01/2019	SAMSUNG GALAXY A50 DS NOIR 128 GO	MANP19782AP19791	3 664,80	0,00	1
01/01/2019	SAMSUNG XCOVER 4S DS NOIR	MANP20316AP20319	1 029,12	0,00	1
01/01/2019	PROGYS POSTE A SOUDURE	MANPRI1862019	320,90	0,00	1
01/01/2019	CRIC ROULEUR 3T PEDALE D APPROCHE	MANPRI1882019	272,16	0,00	1
01/01/2019	CAFETIERE TERRITOIRE SUD OUEST	MANSCP20182188028	62,90	0,00	1
01/01/2019	GIMA/R201901218	MANSCP20192157001	427,26	0,00	1
01/01/2019	DETECTEUR THERMIQUE BOSCH GIS 1000 C	MANSCP20192157004	478,94	0,00	1
01/01/2019	GROS OUTILLAGE	MANSCP20192157005	399,28	0,00	1
01/01/2019	GROS OUTILLAGE-CRIC PORTABLE SAV	MANSCP20192157007	353,15	0,00	1
01/01/2019	GROS OUTILLAGE-CLE POLYGONALE CLIQUET	MANSCP20192157008	437,71	0,00	1
01/01/2019	MEULEUSE ATELIER LALEVADE	MANSCP20192157011	150,00	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2019	SOUFFLEUR - EXPLOITATION	MANSCP20192157013	239,00	0,00	1
01/01/2019	MEULEUSE HITACHI REP G23SCLYR	MANSCP20192157014	174,00	0,00	1
01/01/2019	POMPE IMMERGEE AUTO - CER ANNONAY	MANSCP20192157018	409,61	0,00	1
01/01/2019	KIT REPARATION PNEUMATIQUE	MANSCP20192157020	416,52	0,00	1
01/01/2019	GIMA/R201902301	MANSCP20192157023	488,66	0,00	1
01/01/2019	PERCEUSE BRUSHLESS A PERCUSSIO	MANSCP20192157030	189,99	0,00	1
01/01/2019	MOBILER INFIRMERIE LES PERRIER	MANSCP201921841015	404,14	0,00	1
01/01/2019	4 BANCS COLLEGE DE LAMASTRE	MANSCP201921841025	450,72	0,00	1
01/01/2019	ARMOIRE HAUTE COLLEGE DE JASTRE	MANSCP201921841040	336,02	0,00	1
01/01/2019	TABLE +4CHAISES COLLEGE DE ROQUA AUBENAS	MANSCP201921841041	329,71	0,00	1
01/01/2019	4 TABOURETS COLLEGE ST AGREVE	MANSCP201921841044	84,62	0,00	1
01/01/2019	TABLEAU COLLEGE DE PRIVAS	MANSCP201921841046	370,26	0,00	1
01/01/2019	TABLEAU FOND LIEGE	MANSCP201921848002	28,80	0,00	1
01/01/2019	CALCULATRICE IMPRIMANTE CASIO	MANSCP201921848003	89,75	0,00	1
01/01/2019	TITREUSE DYMO LABEL MANAGER LM160P	MANSCP201921848004	52,14	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAUX ET SUPPORT PC GTN	MANSCP201921848005	274,50	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAUX ET PESE LETTRES G	MANSCP201921848006	71,38	0,00	1
01/01/2019	CDE REPOSE PIEDS DGS	MANSCP201921848007	37,46	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAU DTAS SUD OUEST	MANSCP201921848008	17,52	0,00	1
01/01/2019	TABLEAU BLANC LAQUE 60X90	MANSCP201921848010	36,50	0,00	1
01/01/2019	TABLEAU FOND LIEGE 90X120	MANSCP201921848011	17,52	0,00	1
01/01/2019	REPOSE PIEDS A BOSSES	MANSCP201921848012	56,20	0,00	1
01/01/2019	CDE TITREUSE	MANSCP201921848015	104,28	0,00	1
01/01/2019	CDE PLASTIFIEUSE BDP	MANSCP201921848016	219,23	0,00	1
01/01/2019	CDE SUPPORT PC	MANSCP201921848017	159,55	0,00	1
01/01/2019	CDE REPOSE PIEDS TN	MANSCP201921848018	101,90	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAU ET PATERE CAB	MANSCP201921848019	70,62	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAU UTSE	MANSCP201921848020	11,28	0,00	1
01/01/2019	CDE PORTE COPIES DTAS CENTRE	MANSCP201921848022	191,40	0,00	1
01/01/2019	MOBILIER ADAPTE SUPPORT DOCS C	MANSCP201921848023	169,86	0,00	1
01/01/2019	CDE LAMPADAIRE + SUPPORT PC DFI	MANSCP201921848024	243,23	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAU ARCHIVES	MANSCP201921848025	23,21	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAUX TERRITOIRE GTN	MANSCP201921848027	58,68	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAUX MNA	MANSCP201921848029	201,66	0,00	1
01/01/2019	CDE PORTE COPIES TSE	MANSCP201921848030	239,84	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAUX DTAS SO	MANSCP201921848031	22,56	0,00	1
01/01/2019	MOB ADAPTE SUPPORT DOCUMENTS M	MANSCP201921848033	169,86	0,00	1
01/01/2019	MOB ADAPTE BRAS SUPPORT C GROS	MANSCP201921848034	304,38	0,00	1
01/01/2019	CDE PRESENTOIR MURAL DTAS CENTRE	MANSCP201921848036	141,77	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE BUREAU	MANSCP201921848037	247,43	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE BUREAU	MANSCP201921848038	247,43	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE BUREAU	MANSCP201921848039	247,43	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2019	FAUTEUIL DE BUREAU	MANSCP201921848040	279,88	0,00	1
01/01/2019	2 FAUTEUILS DE BUREAU	MANSCP201921848042	494,86	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAU ET PRESENTOIR DTAS CENTRE	MANSCP201921848043	231,05	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAUX TERRITOIRE SUD EST	MANSCP201921848044	68,87	0,00	1
01/01/2019	CDE REPOSE PIEDS DESVA	MANSCP201921848045	37,46	0,00	1
01/01/2019	CDE PRESENTOIR ET HORLOGE DTAS NORD	MANSCP201921848049	301,86	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAUX TERRITOIRE NORD	MANSCP201921848050	76,20	0,00	1
01/01/2019	2 FAUTEUILS DE BUREAU	MANSCP201921848053	494,86	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE BUREAU	MANSCP201921848055	247,43	0,00	1
01/01/2019	5 CHAISES HAUTES	MANSCP201921848057	423,90	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE BUREAU	MANSCP201921848058	247,43	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE BUREAU	MANSCP201921848060	247,43	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE BUREAU	MANSCP201921848061	247,43	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE BUREAU	MANSCP201921848062	247,43	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAU CMS PRIVAS	MANSCP201921848063	17,52	0,00	1
01/01/2019	CDE TITREUSE TERRITOIRE NORD	MANSCP201921848070	52,14	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAU DTAS SUD OUEST	MANSCP201921848071	17,52	0,00	1
01/01/2019	2 BRAS SUPPORT ET 1 PLAQUE SUP	MANSCP201921848074	304,38	0,00	1
01/01/2019	CDE PLASTIFIEUSE DTR	MANSCP201921848076	167,08	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL D MONTEILLARD	MANSCP201921848078	247,43	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAU SCMB	MANSCP201921848081	21,41	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAUX DRD	MANSCP201921848082	29,69	0,00	1
01/01/2019	CDE REPOSE PIEDS SVT	MANSCP201921848083	56,20	0,00	1
01/01/2019	SUPPORT PC DESVA	MANSCP201921848085	153,73	0,00	1
01/01/2019	PORTEMANTEAU PRIMO	MANSCP201921848086	107,18	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUILS	MANSCP201921848088	494,86	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUILS	MANSCP201921848089	494,86	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE BUREAU	MANSCP201921848091	247,43	0,00	1
01/01/2019	CDE HORLOGE ET PRESENTOIR DTAS	MANSCP201921848093	99,26	0,00	1
01/01/2019	VESTIAIRES	MANSCP201921848094	165,13	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAU TERRITOIRE NORD	MANSCP201921848097	23,21	0,00	1
01/01/2019	MOB ADAPTE SUPPORT ET BRAS DOC	MANSCP201921848099	302,10	0,00	1
01/01/2019	SUPPORT PC PORTABLE MME TERTU	MANSCP201921848102	85,50	0,00	1
01/01/2019	MOB ADAPTE BRAS SUPPORT	MANSCP201921848103	115,14	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL S POINT	MANSCP201921848104	247,43	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL L ROSINGAN	MANSCP201921848105	247,43	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL F CASTERA	MANSCP201921848108	247,43	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL ALINE SOND	MANSCP201921848112	247,43	0,00	1
01/01/2019	COMPLEMENT RDC CMS TOURNON	MANSCP201921848115	492,14	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL MME ZAKI	MANSCP201921848117	247,43	0,00	1
01/01/2019	CDE PATERE DTAS SO TABLEAUX	MANSCP201921848123	117,89	0,00	1
01/01/2019	CDE TABLEAU CMS PRIVAS	MANSCP201921848124	21,41	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2019	CDE TABLEAUX DTAS NORD	MANSCP201921848128	49,37	0,00	1
01/01/2019	COFFRE FORT SVT	MANSCP201921848132	84,00	0,00	1
01/01/2019	CHAISES ET TABLES POUR ENFANTS	MANSCP201921848134	303,28	0,00	1
01/01/2019	CDE PAPER BOARDS BESIGNOLES	MANSCP201921848137	228,14	0,00	1
01/01/2019	MOB ADAPTE SOURIS VERTICAL L B	MANSCP201921848138	112,86	0,00	1
01/01/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL MME DUMAS	MANSCP201921848140	247,43	0,00	1
01/01/2019	PERCOLATEUR	MANSCP20192188001	185,06	0,00	1
01/01/2019	MICRO ONDES SAMSUMG MS23K3515AK LALEVADE	MANSCP201921880012	99,99	0,00	1
01/01/2019	LAVE LINGE CE COUCOURON	MANSCP20192188004	390,00	0,00	1
01/01/2019	SOURIS VERTICALE CHRISTINE FAU	MANSCP201921880049	70,68	0,00	1
01/01/2019	TABLE A LANGER	MANSCP20192188005	446,47	0,00	1
01/01/2019	APPAREIL PHOTO	MANSCP20192188006	152,64	0,00	1
01/01/2019	REFRIGERATEUR PMI BSA	MANSCP20192188009	239,00	0,00	1
01/01/2019	MICRO ONDES DTAS GUILHERAND	MANSCP20192188010	139,00	0,00	1
01/01/2019	STORES CMS LE CHEYLARD	MANSCP20192188017	196,80	0,00	1
01/01/2019	MICRO ONDES CE VILLENEUVE DE B	MANSCP20192188018	119,00	0,00	1
01/01/2019	ACHAT ELECTRO MNA LANCELOT	MANSCP20192188019	337,99	0,00	1
01/01/2019	REFRIGERATEUR PRESIDENT	MANSCP20192188020	199,00	0,00	1
01/01/2019	MICRO ONDES CMS PRIVAS	MANSCP20192188022	99,99	0,00	1
01/01/2019	OTOSCOPE	MANSCP20192188023	196,52	0,00	1
01/01/2019	MICRO ONDES CE ST	MANSCP20192188024	129,99	0,00	1
01/01/2019	SECHE LINGE CE ST	MANSCP20192188025	399,00	0,00	1
01/01/2019	TABLE ELECTRIQUE LALEVADE	MANSCP2019218803	29,99	0,00	1
01/01/2019	SECHE LINGE CE VERNOUX	MANSCP20192188030	329,00	0,00	1
01/01/2019	MOB ADAPTE SOURIS VERTICAL GUI	MANSCP20192188034	70,68	0,00	1
01/01/2019	MOB ADAPTE SOURIS VERTICAL ML	MANSCP20192188035	67,26	0,00	1
01/01/2019	SOURIS VERTICALE	MANSCP20192188036	70,68	0,00	1
01/01/2019	TABLE ELEVATRICE DIABLE	MANSCP20192188038	249,66	0,00	1
01/01/2019	LAVE LINGE CABINET	MANSCP20192188043	329,00	0,00	1
01/01/2019	MICRO ONDES SAINT MARTIN DE VA	MANSCP20192188047	99,99	0,00	1
01/01/2019	MAINTENANCE SYSTEME	MANSCP20192188048	359,40	0,00	1
01/01/2019	SOURIS VERTICALE MARTINE CARBA	MANSCP20192188050	70,68	0,00	1
01/01/2019	MOBILIER ADAPTE F CONSTANTY	MANSCP20192188052	67,26	0,00	1
01/01/2019	ACHATS AMENAGEMENT STUDIO BDA	MANSCP20192188054	150,50	0,00	1
01/01/2019	LAVE LINGE	MANSCP20192188056	329,99	0,00	1
01/01/2019	SOURIS VERTICALE BC 19231 028	MANSCP20192188057	70,68	0,00	1
01/01/2019	SOURIS VERTICALE BC 19231 027	MANSCP20192188058	70,68	0,00	1
01/01/2019	MICRO ONDES	MANSCP20192188060	109,99	0,00	1
01/01/2019	SECHE LINGE	MANSCP20192188061	219,98	0,00	1
01/01/2019	MOB ADAPTE SUPPORT PORTABLE BC	MANSCP20192188063	85,50	0,00	1
01/01/2019	MICRO ONDES	MANSCP20192188064	99,00	0,00	1
01/01/2019	MOB ADAPTE SOURIS MOUSE SANS F	MANSCP20192188065	141,36	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2019	LAVE LINGE	MANSCP20192188066	299,00	0,00	1
01/01/2019	SECHE LINGE PROLINI LECTEUR	MANSCP20192188067	329,00	0,00	1
01/01/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188071	304,85	0,00	1
01/01/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188072	258,05	0,00	1
01/01/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188074	258,05	0,00	1
01/01/2019	REFRIGERATEUR CAB	MANSCP2019218808	199,99	0,00	1
01/01/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188081	258,05	0,00	1
01/01/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188082	258,05	0,00	1
01/01/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188088	258,05	0,00	1
01/01/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188089	258,05	0,00	1
01/01/2019	ASPIRATEUR CLG BOURG ST ANDEOL LE LAOUL	MANSCP20192188110	170,40	0,00	1
01/01/2019	ASPIRATEUR CLG ANNONAY LA LOMBARDIERE	MANSCP20192188111	170,40	0,00	1
01/01/2019	ASPIRATEUR CLG VOULTE LA LES TROIS VALLEES	MANSCP20192188112	170,40	0,00	1
01/01/2019	ASPIRATEUR CLG GUILHERAND	MANSCP20192188113	340,80	0,00	1
01/01/2019	ASPIRATEUR COLLEGE LES PERRIERES ANNAONAY	MANSCP20192188115	340,80	0,00	1
01/01/2019	CHARIOT	MANSCP20192188116	300,41	0,00	1
01/01/2019	PIECES COMMANDE DELTA REPARATI	MANSCP20192188126	37,62	0,00	1
01/01/2019	HAMACS POSES MOB ADAPTE	MANSCP20192188127	414,00	0,00	1
01/01/2019	ACHAT SIGNALETIQUE ENS	MANSIGNALETIQUEENS	54,00	0,00	1
01/01/2019	MAT SVT SOURIS VERTICAL ET REP	MANSP20182188040	95,76	0,00	1
01/01/2019	PERCEUSE VISSEUSE MAKITA	MANSTP1722018	418,80	0,00	1
01/01/2019	COGFFRET PACK CHARGEUR	MANSTP173208	808,80	0,00	1
01/01/2019	212 OUTILS SERVICE POMPE A GR	MANSTP1752019	227,69	0,00	1
01/01/2019	MEULEUSE D125MM 18V	MANSTP1802019	177,17	0,00	1
01/01/2019	212 OUTILS SERVICE TELEMETRE METABO	MANSTP1812019	103,44	0,00	1
01/01/2019	10GBASE-LR SFP MODULE	MANSW1082ASW18086	1 328,04	0,00	1
01/01/2019	TRANSSEIVER 10GBASE-SR SFP + 850NM	MANSW16046ASW16048	488,81	0,00	1
01/01/2019	SWITCH PLANET IGS 801M	MANSW19031	177,47	0,00	1
01/01/2019	SWITCH IGS 500T	MANSW19032	137,33	0,00	1
01/01/2019	SWITCH CISCO SB SG350-10	MANSW19486ASW19487	320,54	0,00	1
01/01/2019	810 DUMONTEIL BC227 PERFORATEU	MANT0219	335,30	0,00	1
01/01/2019	COMPRESSEUR 50L JETCO 15/50 TOURNON	MANT0419	171,01	0,00	1
01/01/2019	810 COMASUD BC336 BROUETTE SEC	MANT0719	276,71	0,00	1
01/01/2019	GIGASET R650H PRO	MANT17826AT17827	179,88	0,00	1
01/01/2019	POSTES NUMERIQUES ALCATEL 8068S IP	MANT17851AT17860	2 884,68	0,00	1
01/01/2019	ALCATEL MODULE 14 TOUCHES RECONDITIONNE AVEC ECRAN NR	MANT17859AT17860BIS	191,88	0,00	1
01/01/2019	ALCATEL TISCHLADESTATION 8118/8128	MANT19356AT19358BIS	170,93	0,00	1
01/01/2019	COMPRESSEUR 50L JETCO 15/50 SATILLIEU	MANTS0519	171,01	0,00	1
01/01/2019	COMPRESSEUR MASTER PRO 21/100 C2M	MANTSF0619	407,38	0,00	1
01/01/2019	MOTOROLA TLKR T82	MANTW17801ATW17802	178,56	0,00	1
01/01/2019	MOTOROLA TLKR T82	MANTW18198ATW18201	357,12	0,00	1
01/01/2019	PROJECTEUR ACER P1150	MANV17748AV17757	3 305,16	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)
01/01/2019	PROJECTEUR INFOCUS IN136	MANV18358AV18359	978,53	0,00	5
01/01/2019	PROJECTEUR CASIO XJ-V2 CORE	MANV19033AV19052	11 500,80	0,00	5
01/01/2019	PROJECTEUR INFOCUS IN136	MANV19324AV19325	1 029,86	0,00	5
01/01/2019	PROJECTEUR ACER WXGA	MANV19840	566,93	0,00	5
10/01/2019	TERRAINS DE VOIRIE 2019	MANTERRAINVOIRIE19	100 783,16	0,00	0
14/01/2019	CHALLON TRONCONNEUSE MS362	MANTEI1742018	728,06	0,00	10
22/01/2019	ACQ PARCELLE ROMPON C 11 REPANTY	MANENS139GIROUDIAT19T	15,00	0,00	0
22/01/2019	LA VOULTE SUR RHONE D 63 MALEMAIRE	MANENS140ABRIAL19T	15,00	0,00	0
22/01/2019	VALLON PONT D ARC E 164 CHASSERON NORD E 324 E 325 E 328 LE PONSARAS	MANENS141SERRE19T	3 515,00	0,00	0
22/01/2019	SOYONS ZE 305 ZE 307 ZE 309 AUROUZE	MANENS142DUPRE19T	735,00	0,00	0
24/01/2019	NETTOYEUR HAUTE PRESSION AVANTEAM	MANSTP1702018	1 158,72	0,00	10
25/01/2019	AMENAGEMENT DE POSTE T LYS FAU	MANSCP201921848001	1 000,57	0,00	10
29/01/2019	ACQ PARCELLE LABEAUME C 410 FLOJAS	MANENS143CHAMPETIER19T	4 515,00	0,00	0
29/01/2019	KIT DE SONORISATION	MANSCP20192188002	607,72	0,00	10
01/02/2019	FRUITIERS BOISSINE	MANFRUITIERS BOISSINE	3 261,60	0,00	20
12/02/2019	CLG PRIVAS CHAISES REHAUSSE LAFA REF RB122S	MAN014M12019	1 185,10	0,00	10
12/02/2019	SECTION 046 C BERRIAS ET CASTELJAU	MANENS144CERATP19T	20 015,00	0,00	0
15/02/2019	COL018 RELEVES COL ST SAUVEUR	MANCOL01820819	13 776,00	0,00	10
27/02/2019	CLG VERNOUX BUREAU CDI	MAN024M0012019	696,94	0,00	10
01/03/2019	SUPPORT MOBILE PEERLESS	MANSCP20192184009	1 599,84	0,00	10
04/03/2019	ARMOIRE HAUTE SCP2A	MANSCP201921848013	976,97	0,00	10
06/03/2019	MOBILIER ADAPTE FAUTEUIL C CAL	MANSCP201921848014	915,07	0,00	10
11/03/2019	ARMOIRE HAUTE MONOBLOC RH124S	MAN026M12019	325,66	0,00	1
19/03/2019	BALISAGE GTA VTT SMA EQUIPEMEN	MANGTAVTT21880119	4 426,56	0,00	10
19/03/2019	BALISAGE GTA VTT VAL EYRIEUX	MANGTAVTT21880319	1 155,00	0,00	10
19/03/2019	BALISAGE GTA VTT ANNONAY AGGLO	MANGTAVTT21880419	1 372,14	0,00	10
19/03/2019	BALISAGE GTA VTT ARCHE AGGLO	MANGTAVTT21880519	543,06	0,00	10
22/03/2019	CLG VERNOUX MOBILIER CDI	MAN024M0022019	9 293,52	0,00	10
22/03/2019	CLG VERNOUX MOBILIER DEMI PENSION	MAN024M32019	747,62	0,00	10
29/03/2019	MOBILIER BUREAU DGA	MANSCP201921848021	4 464,97	0,00	10
01/04/2019	SOURIS CONTOUR ROLLERMOUSE	MAND17615AD17619	1 546,86	0,00	5
01/04/2019	ACER EXTENSA 15	MANM17742AM17747	2 837,02	0,00	5
01/04/2019	DELL LATITUDE 3590 BTX	MANM17758AM17763	4 404,96	0,00	5
02/04/2019	DELL LATITUDE 7212	MANM17409AM17419	21 202,24	0,00	5
02/04/2019	SERVEUR DELL POWEREDGE	MANM17496AM17497	12 006,41	0,00	5
02/04/2019	DELL LATITUDE 3590 BTX	MANM17530AM17569	30 682,56	0,00	5
02/04/2019	DELL WYSE 5040 AIO	MANM17639AM17736	56 819,69	0,00	5
02/04/2019	DELL WYSE 5040 AIO	MANM17774	573,91	0,00	5
03/04/2019	PROJET SIA SAE	MANDILOGISIASAE19	32 785,20	0,00	5
03/04/2019	AUDIAOMETRE MA 25	MANSCP20192188011	3 324,89	0,00	10
04/04/2019	PARCELLES COMMUNE CHAUZON	MANENS145DELON19T	15,00	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
04/04/2019	AK323 AK324 AK325 LA BOISSINE	MANENS146LAVOULTE19T	15,00	0,00	0
10/04/2019	ASG ARGENT DE POCHE	MANDILOGIEVOLASG19	5 586,00	0,00	5
10/04/2019	LICENCES PACK COLLABORATIF UNIVERSEL	MANDILOGILICPKCOLLABO19	8 640,00	0,00	5
15/04/2019	STORES SALLE A MANGER HDD	MANSCP20192188013	516,00	0,00	10
15/04/2019	REFECTOIRE SGAM POLE DES MINES	MANSCP20192188014	1 008,00	0,00	10
15/04/2019	STORES BUREAU VICE PRESIDENT	MANSCP20192188015	804,00	0,00	10
15/04/2019	STORES BUREAU PRESIDENT	MANSCP20192188016	774,00	0,00	10
17/04/2019	CLG VOULTE LA LES TROIS VALLEES CHAISES APPUI SUR TABLE REF DPC 1205	MAN026M22019	2 126,71	0,00	10
17/04/2019	EVOLUTION DU DISPOSITIF BOURSES D'ETUDES	MANDILOGIEVOBOURSETUD19	13 515,00	0,00	5
18/04/2019	ADM014 RELEVES BDP	MANADM01420819	3 429,86	0,00	10
18/04/2019	COL003 RELEVES COL JASTRES	MANCOL00320819	10 376,42	0,00	10
18/04/2019	MONTEE DE VERSION ETEMPTATION 5.4	MANDILOGIEVOETEMPTATI19	13 446,00	0,00	5
18/04/2019	EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES GESTION DU TEMPS	MANDILOGIEVOGESTEMPS19	25 260,00	0,00	5
18/04/2019	TARIFICATION APA	MANDILOGIEVOLTARIFAPA19	133 920,00	0,00	5
18/04/2019	ASE PAIE ASSFAM INDEMNITE DIFFERENTIELLE	MANDILOGIEVOPAIEASSFA19	780,00	0,00	5
18/04/2019	LICENCES SIP/IP 19	MANDILOGILICSIPIP19	2 299,27	0,00	5
18/04/2019	ACQUISITION ET INSTALLATIONS BADGEUSES 2019	MANDIMATBADGEUSE19	27 672,00	0,00	5
18/04/2019	TRAVAUX SECURISATION ROCHER CH	MANROCHERCHARLEMAGNE	18 390,53	0,00	0
23/04/2019	CDE MATERIELS SVT	MANSCP201921848026	673,68	0,00	10
25/04/2019	CDE LAMPADAIRE ET TABLEAUX DESVA	MANSCP201921848028	852,86	0,00	10
02/05/2019	PERFORATEURS BURINEURS GBH 36 V LI PLUS	MANBSA1762019	659,31	0,00	10
02/05/2019	PERFORATEURS BURINEURS GBH 36 V LI PLUS	MANBSA1772019	659,30	0,00	10
02/05/2019	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR700	MANBSA1792019	658,75	0,00	10
03/05/2019	C014 COLLEGE PRIVAS	MANCOL01419TRI	8 664,00	0,00	10
06/05/2019	ELECTROMENAGER SECTEUR OP TOURNON	MANSCP20192188021	1 248,00	0,00	10
10/05/2019	ASE INTEGRATION D UN MONTANT POUR CALCUL	MANDILOGIEVOLASE19	2 340,00	0,00	5
14/05/2019	ASTRE GF DEMAT ACTE BUDGETAIRE	MANDILOGIGFACTEBUDG19	13 641,60	0,00	5
14/05/2019	MIGRATION EVOL ALFRESCO VERS VERSION 4.2.6	MANDILOGIMIGEVOLALFRE19	7 500,00	0,00	5
14/05/2019	MIGRATION VERS GFD 4.0	MANDILOGIMIGRATIOGDF419	1 260,00	0,00	5
14/05/2019	VENTE BERRIAS ET CASTELJAU B470 B 472 ET FRAIS NOTAIRE	MANENS147TALAGRAND19T	6 140,00	0,00	0
15/05/2019	TERRAIN GLUIRAS ET ST SAVEUR DE MONTAGUT	MANENS148GUGGISBERG19T	2 202,70	0,00	0
15/05/2019	F1164 F 1165 F 1199 GLUIRAS	MANENS149CHAZAL19T	382,00	0,00	0
15/05/2019	B 84 THIBAU CHAUZON	MANENS150BERENGIER19T	400,00	0,00	0
15/05/2019	PROJECTEUR CASIO XJ-V2	MANV17790AV17799	6 196,80	0,00	5
16/05/2019	CONCEPTION GRAPHIQUE INDESIGN PHOTOSHOP CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	MANDILOGICONCEPTGRAPH19	5 944,03	0,00	5
16/05/2019	ECRAN LED BENQ GW2270	MANE17984AE18063	7 808,64	0,00	5
16/05/2019	IMPRIMANTE HP LASERJET	MANI17773	820,26	0,00	5
16/05/2019	EATON-MGE ELLIPSE 500	MANON18136	87,48	0,00	1
17/05/2019	BDL OREILLETTE PLANTRONICS	MANC17810AC17819	1 368,36	0,00	5
17/05/2019	CAMERA DE CONFERENCE LOGITECH GROUP	MAND17499AD17501	2 713,25	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)
17/05/2019	CAMERA RESEAU AXIS	MAND17974AD17975	1 359,53	0,00	5
17/05/2019	CAMERA DE CONFERENCE LOGITECH GROUP	MAND17978	916,69	0,00	5
17/05/2019	ECRAN VIEWSONIC	MANE17573AE17576	1 507,44	0,00	5
17/05/2019	1 LOT DE 3 ODOMETRES 320MM ROUE PLEINE	MANKAU267A26919	698,40	0,00	10
17/05/2019	1 POMPE CEMOBLUEPACK 230V	MANKLAL27019	396,00	0,00	10
17/05/2019	1 PISTOLET A GRAISSE XR 18V	MANKME27219	454,80	0,00	1
17/05/2019	1 BURINEUR METABO	MANKSE27319	1 020,00	0,00	10
17/05/2019	1 BOULONNEUSE GDX 18	MANMLV27419	264,50	0,00	1
17/05/2019	1 BAC DE RETENTION 230L	MANNCO27119	311,53	0,00	1
17/05/2019	1 AFFUTEUSE JOLY	MANNSC26419	224,10	0,00	1
17/05/2019	1 PERCEUSE VISSEUSE A PERCUTION 18V	MANNSEL26619	415,20	0,00	1
17/05/2019	1 TAILLE HAIE HS82R600	MANPMO26519	462,00	0,00	1
17/05/2019	MOB ADAPTE MME JOLY FAUTEUIL E	MANSCP2019218348035	977,77	0,00	10
17/05/2019	CHARIOT MEDICAL	MANSCP201921848032	1 838,90	0,00	10
17/05/2019	SWITCH CISCO CATALYST C2960	MANSW17800	895,02	0,00	5
17/05/2019	SWITCH CISCO SB SG350-28MP	MANSW17803ASW17804	1 999,73	0,00	5
17/05/2019	SWITCH CISCO SB	MANSW17805ASW17809	1 239,36	0,00	5
22/05/2019	PARCELLE 021 B 170 B 171 BIZAC	MANENS151SEVENIER19T	4 565,08	0,00	0
27/05/2019	TRAITEMENT DES DECHETS GERBIER	MANTRAITDECHETSGERBIER	18 409,52	0,00	0
29/05/2019	ACQUISITION FICHIERS FONCIERS	MANDILOGIACQFICFONC2019	2 500,00	0,00	5
29/05/2019	ONDULEUR RACK EATON	MANON17440AON17441	1 924,03	0,00	5
03/06/2019	LICENCES SPHINX	MANDILOGILICENCSPHINX19	1 992,00	0,00	5
04/06/2019	MOBILIER ADAPTE FAUTEUIL S BEA	MANSCP201921848035	1 668,78	0,00	10
05/06/2019	BORNE IP DECT N510 GIGASET	MAND17820AD17825	1 677,24	0,00	5
05/06/2019	ALCATEL 4028 EE IP TOUCH REC	MANT17828AT17847	1 450,74	0,00	5
07/06/2019	CHARIOT MOBILE TABICASE	MAND18079AD18081	2 457,18	0,00	5
07/06/2019	NAOCASE M300	MAND18205AD18206	2 015,52	0,00	5
07/06/2019	CHARIOT MOBILE TABICART	MAND18213	2 006,34	0,00	5
07/06/2019	4 FAUTEUILS DE BUREAU	MANSCP201921848041	989,71	0,00	10
07/06/2019	SWITCH CISCO CATALYST 2960XR-24PD-I	MANSW18082	3 642,42	0,00	5
07/06/2019	SWITCH CISCO CATALYST 2960XR-48FPD-I	MANSW18083ASW18086	23 620,93	0,00	5
14/06/2019	C017 COLLEGE ST PERAY	MANCOL01719CUIS	2 508,66	0,00	10
14/06/2019	MALBOSC B 113,161,172,153,112,157,145,140,159,143,158,118,114,141	MANENS152CHALMETON19T	22 015,00	0,00	0
14/06/2019	BALISAGE GTA VTT LOT 1	MANGTAVTT21880619	822,00	0,00	10
18/06/2019	CC PAYS DES VANS EN CEVENNES ECHANGE PARCELLE SUR LA COMMUNE DES VANS	MANENS153CCPAYSVANS19T	15,00	0,00	0
18/06/2019	MALARCE SUR LA THINES 320A: 548 ,549,559,561,562,853	MANENS154MALARCE19T	13 015,00	0,00	0
19/06/2019	LICENCES GED MULTIGEST	MANDILOGILICENGEDMULT19	17 460,00	0,00	5
19/06/2019	MIGRATION VERS GEO IDS	MANDILOGIMIGRAGEOIDS19	9 504,00	0,00	5
20/06/2019	CRIC ROULEUR MEULEUSE PERCEUSE CLE DYNAMOMETRIQUE	MANSCP20192157002	1 068,00	0,00	10
20/06/2019	PERFORATEUR	MANSCP20192157003	520,10	0,00	10
20/06/2019	ELECTROMENAGER CITE DE ST CIRG	MANSCP20192188032	522,00	0,00	10

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)
20/06/2019	ELECTROMENAGER CITE DE ST ETIE	MANSCP20192188033	590,00	0,00	10
24/06/2019	C014 RELEVE COLLEGE PRIVAS	MANCOL01420819	18 766,56	0,00	10
24/06/2019	CAMERA RESEAU AXIS P1435	MAND17613	697,62	0,00	5
24/06/2019	CAMERA RESEAU AXIS M5525	MAND17614	1 043,58	0,00	5
24/06/2019	CAMERA DE CONFERENCE LOGITECH GROUP	MAND18194	926,74	0,00	5
24/06/2019	ECRAN LED LG	MANE18137AE18152	2 057,47	0,00	5
24/06/2019	ECRAN IIYAMA PROLITE	MANE18195	906,52	0,00	5
24/06/2019	LENOVO TP L390	MANM18178AM18193	20 141,56	0,00	5
24/06/2019	BUNDLE AXIS 4G	MANP17612	1 227,60	0,00	5
24/06/2019	CELLULE NUMERISATION TABLE REG	MANSCP201921848046	1 722,85	0,00	10
24/06/2019	FAUTEUIL ADAPTE MME AUDIGIER	MANSCP201921848047	745,21	0,00	10
25/06/2019	PRESTATIONS GIMAWEB ADAPTATIONS COMPLEMENTAIRES	MANDILOGIADAPCOMGIMA19	5 988,00	0,00	5
25/06/2019	ONDULEUR RACK EATON 5P	MANON18251AON18254	2 995,44	0,00	5
25/06/2019	ONDULEUR RACK EATON 5P	MANON18356AON18357	1 497,72	0,00	5
25/06/2019	MOB ADAPTE FAUTEUIL MF DUCROUX	MANSCP201921848048	745,21	0,00	10
26/06/2019	BAIE DE BRASSAGE LIGNE 500 42U	MANB18087	802,40	0,00	5
26/06/2019	LICENCES OPEN SERVEUR STD CAL	MANDILOGILICOPEWINSVR19	2 798,74	0,00	5
27/06/2019	SCANNER CANON	MAND18484	9 641,70	0,00	5
28/06/2019	FORMULAIRE ARDECHE ESI 2019	MANDILOGIEVOLFORMESI19	5 601,93	0,00	5
28/06/2019	LICENCES MICROFOCUS	MANDILOGILICMICROFOCU19	23 352,00	0,00	5
01/07/2019	FOURNITURE RUKUS ZONEFLEX R720	MAND17865AD17874	7 832,76	0,00	5
01/07/2019	FOURNITURE RUKUS ZONEFLEX R510	MAND17875AD17884	4 448,76	0,00	5
01/07/2019	BORNES WIFI R510	MAND18441AD18470	15 310,80	0,00	5
01/07/2019	BORNES WIFI T 310S	MAND18471	1 624,68	0,00	5
01/07/2019	SAE PHASE 2 PROJET MOM 30 %	MANDILOGIPHA2PROMOM19	11 467,80	0,00	5
01/07/2019	FOURNITURE UNITE D'EXTRIMITE RADIO RUCKUS P300	MANT17861AT17864	3 558,38	0,00	5
02/07/2019	FORFAIT AUTORITES PUBLIQUES LOCALES	MANDILOGIFORFAPL2019	8 653,13	0,00	5
02/07/2019	MISE EN PLACE OUTIL DE CONSULTATION DES SECTEURS SCOLAIRES	MANDILOGIINTERWEBLICE19	1 440,00	0,00	5
02/07/2019	LICENCES MARCOWEB 2019	MANDILOGILICMARCOWEB19	11 192,40	0,00	5
02/07/2019	GLACIERES FORSAPS LES VANS	MANSCP20192188039	801,36	0,00	10
03/07/2019	CANAUX SYNOLOGY NVR 1218	MAND18483	489,55	0,00	1
03/07/2019	ECRAN UHD SAMSUNG QB43N	MANE18474AE18475	1 522,64	0,00	5
03/07/2019	BALISAGE GTA VTT LOT 2 DRAGA	MANGTAVTT21880819	1 231,50	0,00	10
04/07/2019	SIGNALETIQUE MAISON DE SITE GERBIER	MANGERBIERSIGNALETIQUE	14 512,20	0,00	10
04/07/2019	GTA VTT LOT 2 SIGNAL PAYS DES	MANGTAVTT21880919	504,18	0,00	10
04/07/2019	GROS OUTILLAGE- NOUVELLE CAISSE	MANSCP20192157009	1 321,13	0,00	10
05/07/2019	GRAYON GRAVEUR MANO DETENDEUR THERMOMETRE PINCE	MANSCP20192157010	953,02	0,00	10
05/07/2019	DISQUEUSE PERCEUSE BATTERIE TESTESTEUR COLLECTIF PRIVAS	MANSCP20192157012	3 431,48	0,00	10
09/07/2019	SOURIS CONTOUR ROLLERMOUSE RED	MAND18362AD18366	1 585,92	0,00	5
09/07/2019	ECRAN LED LG 22BK55WD-B	MANE18256AE18355	13 172,40	0,00	5
09/07/2019	LENOVO DESKTOP TC M720s INTEL	MANM18799AM18998	100 800,00	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)
09/07/2019	LENOVO TP L390	MANM18999AM19023	28 126,20	0,00	5
09/07/2019	DEBROUSSAILLEUSE FS460CM	MANSTP1842019	810,00	0,00	10
09/07/2019	TRONCONNEUSE STIHL MS 201 TC	MANSTP1852019	565,80	0,00	10
10/07/2019	MOBILIER DE BUREAU	MANSCP201921848051	5 202,23	0,00	10
10/07/2019	VESTIAIRES	MANSCP201921848054	3 447,98	0,00	10
10/07/2019	4 FAUTEUILS DE BUREAU	MANSCP201921848056	989,71	0,00	10
10/07/2019	MOBILIERS DE BUREAU	MANSCP201921848059	1 236,08	0,00	10
10/07/2019	STORES	MANSCP20192188041	1 210,61	0,00	10
11/07/2019	1 PERFORATEUR MULTI VOLT	MANKAU27519	663,60	0,00	10
11/07/2019	1 MEULEUSE	MANNCO27619	156,00	0,00	1
11/07/2019	STORES	MANSCP20192188042	1 790,40	0,00	10
12/07/2019	SIGNALISATION TEMPORAIRE 2019	MAN840SIGNATEMP2019	2 993,47	0,00	10
12/07/2019	BALISAGE GTA VTT LOT 2 CDC GOR	MANGTAVTT21880719	2 198,54	0,00	10
12/07/2019	DEBROUSSAILLEUSE FS460 CEM CT STHIL	MANTEI1872019	907,05	0,00	10
17/07/2019	COLLEGE DE VILLENEUVE DE BERG	MANSCP201921841001	5 319,10	0,00	10
17/07/2019	COLLEGE DU TEIL	MANSCP201921841002	3 549,42	0,00	10
17/07/2019	COLLEGE DE CRUAS	MANSCP201921841003	1 720,88	0,00	10
17/07/2019	COLLEGE BOURG SAINT ANDEOL	MANSCP201921841004	804,30	0,00	10
19/07/2019	MOBILIER ADADPTE NADINE FAYOLL	MANSCP2019218480064	2 546,58	0,00	10
22/07/2019	FAUTEUIL ADAPTE VALERIE LORENZ	MANSCP201921848065	917,35	0,00	10
23/07/2019	C020 COL TOURNON TABLE DE TRI	MANCOL02019TRI	13 068,00	0,00	10
25/07/2019	SWITCH CISCO SB SG300	MANSW18214ASW18227	261,50	0,00	1
25/07/2019	SWITCH CISCO CATALYST C2960L	MANSW18228ASW18250	21 994,72	0,00	5
25/07/2019	SWITCH CISCO SB SG300	MANSW19024	1 238,27	0,00	5
29/07/2019	D012 CMS AUBENAS PLANS	MANCMS01220819	2 409,59	0,00	10
29/07/2019	CHAUFFEUSE	MANSCP201921848066	2 398,63	0,00	10
01/08/2019	VALLON PONT D ARC E 674 E 675 E 699 E 702 E 722 E 742 E743	MANENS155BEAUMEL19T	15 018,60	0,00	0
01/08/2019	20 TABLES CLG LES VANS	MANSCP201921841005	934,08	0,00	10
01/08/2019	25 CHAISES CLG VALS LES BAINS	MANSCP201921841007	804,30	0,00	10
01/08/2019	87 CHAISES 80 TABLES CLG TOURNON	MANSCP201921841009	6 734,09	0,00	10
01/08/2019	30 TABLES 4 CHAISES 4 FAUTEUILS CLG LAMASTRE	MANSCP201921841010	2 469,22	0,00	10
01/08/2019	30 CHAISES 30 TABLES CLG ST PERAY	MANSCP201921841011	2 366,28	0,00	10
01/08/2019	80 CHAISES 20 TABLES CLG GUILHERAND	MANSCP201921841012	11 563,08	0,00	10
02/08/2019	60 CHAISES 60 TABLES 1 TABLEAU CLG VERNOUX	MANSCP201921841006	5 236,64	0,00	10
05/08/2019	15 CHAISES 15 TABLES CLG MONTPEZAT	MANSCP201921841008	1 493,28	0,00	10
08/08/2019	840M TONDEUSE ISEKI LES VANS	MANMLV27719	1 605,50	0,00	10
12/08/2019	MOBILER ADMI LES PERRIERE	MANSCP201921841013	23 673,74	0,00	10
12/08/2019	MOBILER ADMI LES PERRIERE	MANSCP201921841014	1 549,63	0,00	10
12/08/2019	MOBILER SALLES DE CLASSES LES	MANSCP201921841016	68 340,92	0,00	10
19/08/2019	GIMA/R201901360 - CONSIGNATION + PROJECTEUR	MANSCP20192157015	1 299,84	0,00	10
19/08/2019	R201901357 - NOUVELLE CAISSE	MANSCP20192157016	1 020,44	0,00	10
20/08/2019	ACQ RENAULT CLIO LA692 FG780WP	MANLA692	12 629,76	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)
20/08/2019	ACQ RENAULT CLIO LA693 FG764WP	MANLA693	12 629,76	0,00	5
20/08/2019	ACQ ZOE LA 694 FG 372 WZ	MANLA694	14 497,76	0,00	5
20/08/2019	ACQ RENAULT CLIO LA695 FG751WP	MANLA695	12 629,76	0,00	5
20/08/2019	ACQ RENAULT CLIO LA696 FG739WP	MANLA696	12 629,76	0,00	5
20/08/2019	ACQ RENAULT CLIO LA697 FG387WP	MANLA697	12 629,76	0,00	5
20/08/2019	ACQ RENAULT CLIO LA698 FG384WP	MANLA698	12 629,76	0,00	5
20/08/2019	ACQ RENAULT CLIO LA699 FG344WP	MANLA699	12 629,76	0,00	5
20/08/2019	ACQ RENAULT KANGOO LB479 FH364	MANLB479	13 838,76	0,00	5
20/08/2019	SIGNALISATION PARKING DE LA PA	MANSIGNALPARKINGPADELLE	584,92	0,00	10
21/08/2019	BAIE DE BRASSAGE LIGNE 500 42U	MANB18196	802,40	0,00	5
21/08/2019	LATITUDE 3500 CONFIGURATION BTS PORTE DOCUMENT ET SOURIS	MANM18749AM18798	38 893,20	0,00	5
21/08/2019	SUPPORT MOBILE PEERLESS ..	MANSCP201921848139	639,94	0,00	10
22/08/2019	OCCIPITAL HANDHELD	MAND18440	612,00	0,00	5
22/08/2019	LICENCES CITRIX	MANDILOGILICENCCITRIX19	23 211,84	0,00	5
22/08/2019	SAMSUNG GALAXY NOTE 8	MANP18472	624,03	0,00	5
22/08/2019	SAMSUNG GALAXY S8	MANP18473	709,22	0,00	5
26/08/2019	810 M15D27 M17D14	MAN810SIGNATEMP2019	2 963,27	0,00	10
26/08/2019	LICENCE VENDANGEUR SOUS ALOES	MANDILOGILICENCALOES 19	3 360,00	0,00	5
26/08/2019	ACQ RENAULT CLIO LA700 DRM TN	MANLA700	12 849,76	0,00	5
26/08/2019	ACQ RENAULT ZOE LA701 DRM TSE	MANLA701	14 686,76	0,00	5
26/08/2019	ACQ RENAULT ZOE LA702 DRM TSE	MANLA702	14 686,76	0,00	5
26/08/2019	ACQ RENAULT CLIO LA703 SEEGDP	MANLA703	12 849,76	0,00	5
27/08/2019	GIMAWEB interface astre GF "SEM"	MANDILOGIGIMAINTERSEM19	5 298,00	0,00	5
28/08/2019	APPLE TV HD 32G	MAND18407AD18436	4 199,40	0,00	5
28/08/2019	ACQ RENAULT KANGOO LB480 FH980	MANLB480	13 838,76	0,00	5
28/08/2019	MACBOOK AIR 13 POUCES	MANM18476	1 627,48	0,00	5
30/08/2019	FAUTEUIL ADAPTE MURIEL LAPIERR	MANSCP201921848067	745,21	0,00	10
02/09/2019	FOCAL SUB 1000 F	MAND19070AD19072	2 752,28	0,00	5
02/09/2019	ACQ RENAULT KANGOO ZE LB481 FJ807BM BASE SALAVAS FJ807BM	MANLB481	19 063,80	0,00	5
02/09/2019	ACQ RENAULT KANGOO ZE LB482 POOL PDM FJ268BN	MANLB482	19 063,80	0,00	5
04/09/2019	ECRAN INTERACTIF TACTILE	MANE19315	9 447,73	0,00	5
05/09/2019	MOBILIER DE VALLON	MANSCP201921841017	902,43	0,00	10
06/09/2019	SYSTEME VISIOCONFERENCE LOGITECH GROUP	MAND19321	927,86	0,00	5
06/09/2019	ECRAN SAMSUNG QB65R ET SON SUPPORT	MANE19314	2 251,74	0,00	5
06/09/2019	LENOVO V330-15	MANM19292AM19311	13 716,96	0,00	5
11/09/2019	BEAUMONT C 1103 LE CLAPEYROL	MANENS157HEURTERRE19T	15,00	0,00	0
11/09/2019	DELL 65WPOWER ADAPTER	MANM17758AM17762	1 203,36	0,00	5
11/09/2019	APPLE IPHONE 6S GRIS SIDERAL 32 GO	MANP17764AP17765	834,96	0,00	5
11/09/2019	MOB ADM LES PERRIERE AGENT CHE	MANSCP201921841018	1 268,39	0,00	10
12/09/2019	LOGICIEL WEBTRAFIC	MANDILOGIWEBTRAFIC19	2 203,20	0,00	5
12/09/2019	ARMOIRE FROIDE 600L	MANSCP20192157017	1 068,00	0,00	10
12/09/2019	COLLEGE LE POUZIN	MANSCP201921841019	2 334,24	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
13/09/2019	NAOTIC NAOCART M1	MAND19372	2 128,68	0,00	5
18/09/2019	ETRAVE PAVILLON CAMION19T NB23	MANNB230	12 300,00	0,00	7
18/09/2019	19080158 13/08/2019 ETRAVE TRA	MANNB231	9 336,00	0,00	7
18/09/2019	COLONNES ROSES DECHETS	MANSCP20192188045	10 728,00	0,00	10
19/09/2019	C008 COLLEGE GUILHERAND	MANCOL00820819	16 763,40	0,00	10
23/09/2019	FAUTEUIL ADAPTE EMMANUEL COURT	MANSCP201921848068	862,63	0,00	10
23/09/2019	SECHE LINGE ET MICRO ONDES	MANSCP20192188046	536,10	0,00	10
24/09/2019	CASQUE SANS FIL CS540 CONVERTIBLE	MANC19483AC19485	457,20	0,00	1
24/09/2019	PROJECTEUR ULTRAC DIST CASIO XJ-UT352WN	MANV19373AV194452	176 423,04	0,00	5
25/09/2019	PARCELLE COMMUNE ST REMEZE	MANENS158SIBILLE19T	41 015,00	0,00	0
26/09/2019	RENAULT CLIO FH 444 TG LA704	MANLA704	12 629,76	0,00	5
26/09/2019	RENAULT CLIO FJ 239 BN LA705 S	MANLA705	12 629,76	0,00	5
26/09/2019	RENAULT ZOE FH 295 TG LA706 DA	MANLA706	14 497,76	0,00	5
26/09/2019	MEMOIRE DDR4 16GO DELL	MANM17496BIS	605,04	0,00	5
26/09/2019	ARMOIRE VENTILEE	MANSCP20192188051	4 456,44	0,00	10
27/09/2019	MICROCASQUE DECT PLANTRONIC CS540	MANC19488AC19497	1 683,36	0,00	5
27/09/2019	EXPO ENS MODULES BOIS ET PARASOLS	MANEXPOSITIONENS1	16 800,00	0,00	10
27/09/2019	IPAD 9,7 WI-FI 32 GO	MANM18489AM18618	45 247,80	0,00	5
02/10/2019	LECTEUR IT20	MAND19363	708,00	0,00	5
03/10/2019	SOURIS CONTOUR ROLLERMOUSE RED PLUS	MAND19502AD19511	3 137,76	0,00	5
03/10/2019	MOBILER SALLES DE CLASSES LES	MANSCP201921841020	5 901,23	0,00	10
04/10/2019	ACQUISITION D'UN ABRI DE CHANT	MANABRICHANTIERFORSAP	17 294,40	0,00	10
04/10/2019	GENESIS RSA POLE EMPLOI	MANDILOGIGENESRSA19	3 900,00	0,00	5
04/10/2019	FAUTEUIL ADAPTE C STAELENS	MANSCP201921848072	1 668,78	0,00	10
04/10/2019	FAUTEUIL ET SUPPORT DOCUMENTS	MANSCP201921848073	1 838,64	0,00	10
04/10/2019	FAUTEUIL ADAPTE L ASTIC MAZET	MANSCP201921848075	1 668,78	0,00	10
04/10/2019	MOBILIER ADAPTE M TESTUD	MANSCP201921848077	982,32	0,00	10
08/10/2019	810 MARTEL BC259 NETTOYEUR HP ANNONAY	MANA0319	1 330,56	0,00	10
08/10/2019	STATION COPIE 6BAIES STARTECH 1.5 - LIENS CABLES	MAND19516AD19518	2 686,42	0,00	5
08/10/2019	MODULE DDR3 8 GO CRUCIAL 1600MHZ	MANM16966AM17125	7 342,08	0,00	5
08/10/2019	SSD KINGSTON A400240 GO	MANM16966AM17135	5 932,32	0,00	5
08/10/2019	MAC MINI INTEL QUADRICOEUR CORE	MANM19520	779,52	0,00	5
09/10/2019	FAUTEUIL ADAPTE C LEPRETRE	MANSCP201921848079	1 871,70	0,00	10
09/10/2019	ARMOIRES SGAM	MANSCP201921848080	2 400,98	0,00	10
09/10/2019	LAVE LINGE	MANSCP20192188053	549,00	0,00	10
10/10/2019	POSTE PLASMA - TOURNON	MANSCP20192157019	5 976,00	0,00	10
10/10/2019	POSTE PLASMA - LALEVADE	MANSCP20192157021	5 976,00	0,00	10
11/10/2019	VEHICULES 4X4 FORSAP CFM2019	MAN4X4FORSAPFK182QJ	40 000,00	0,00	10
11/10/2019	OFFICE PRO PLUX LICENCE	MANDILOGILICOFFIPRO19	10 825,20	0,00	5
11/10/2019	LICENCES TOTEM	MANDILOGILICTOTEM19	10 530,00	0,00	5
11/10/2019	BETONNIERE THERMIQUE TRACTABLE	MANPRI1902019	1 742,28	0,00	10
14/10/2019	VUZE PLUS 3D 360° 4K VR KAMERA SCHWARZ	MAND19316	2 012,96	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)
14/10/2019	BOSE L1 COMPACT WIRELESS SET	MAND19317	908,42	0,00	5
14/10/2019	BOSE TONEMATCH T85	MAND19318	854,35	0,00	5
14/10/2019	EVOLUTION PORTAIL GFD	MANDILOGIEVOLGFD19	11 920,80	0,00	5
14/10/2019	FAUCHEUSE DEBROUSSAIL FORSAP	MANFAUCHEUSEDEBROUSSAIL	53 414,40	0,00	10
14/10/2019	ALCATEL 4028 EE IP TOUCH REC RECONDITIONNE	MANT19326AT19355	2 020,20	0,00	5
14/10/2019	ALCATEL OMNITOUCH 8128 WLAN (NR)	MANT19356AT19358	1 331,82	0,00	5
15/10/2019	LICENCES SAP BUSINESS OBJECTS EDGE	MANDILOGILICSAPBUSOBJ19	21 113,47	0,00	5
15/10/2019	MEULEUSE 0125 1300W ANTIREDEMARRAGE	MANF0119	102,00	0,00	1
15/10/2019	TABLE ELEVATRICE DIABLE	MANSCP20192188037	5 130,00	0,00	10
15/10/2019	ALCATEL 4028 EE IP TOUCH REC	MANT19534AT19583	3 347,34	0,00	5
17/10/2019	C013 REMPL CARTE ELECTRONIQUE	MANCOL01319CUIS	2 326,80	0,00	10
17/10/2019	ENERGREEN	MANPORTEOUTILTELEFORSAP	55 952,22	0,00	10
22/10/2019	ACER EXTENSA 15 2540-32UM NOTEBOOK	MANM18378AM18406	14 731,92	0,00	5
22/10/2019	MOB ADAPTE FAUTEUIL BC 19231 0	MANSCP201921848084	747,49	0,00	10
23/10/2019	INSTALLATION PRISE RJ45 BUREAU LANCELOT	MANADM05219I	647,88	0,00	10
24/10/2019	S039 CMS LES VANS RELEVE TOPOGRAPHIQUE	MANSUB03920819	2 280,96	0,00	10
25/10/2019	ARMOIRE DE GESTION DES CLES	MANDIMATBOITECLE19	19 368,00	0,00	5
28/10/2019	WORKSTATION TOUR HP Z2G4	MANM19586	1 689,61	0,00	5
30/10/2019	RENAULT KANGOO VP FK 841 BL LB	MANLB483	16 440,76	0,00	5
30/10/2019	RENAULT KANGOO VP FK 883 BL LB	MANLB484	16 440,76	0,00	5
30/10/2019	RENAULT KANGOO EXPRESS FJ 674	MANLB485	15 882,28	0,00	5
30/10/2019	RENAULT KANGOO EXPRESS FJ 581	MANLB486	17 769,88	0,00	5
30/10/2019	RENAULT KANGOO EXPRESS FJ 679	MANLB487	17 769,88	0,00	5
05/11/2019	EVOLUTION GEODEMAT V3.1	MANDILOGIEVOLGEODEM19	14 640,29	0,00	5
05/11/2019	EQUIPEMENT RADIO PAR SECTEUR POUR PROJET 2019	MANDIMATEQUIPERADIO19	238 207,13	0,00	5
05/11/2019	GIMA R201901186	MANSCP20192157022	1 119,50	0,00	10
06/11/2019	MOBILIER TABLE DE REUNION ET CHAISES	MANSCP201921848087	3 946,98	0,00	10
06/11/2019	SERRES LIVRES	MANSCP201921848090	3 144,60	0,00	10
06/11/2019	BUT MONTELIMAR	MANSCP201921848092	1 269,47	0,00	10
07/11/2019	C018 COLLEGE ST SAUVEUR	MANCOL01819CUIS	4 080,00	0,00	10
07/11/2019	C024 COLLEGE DE VERNOUX	MANCOL02419CUIS	2 619,60	0,00	10
08/11/2019	ACQ TRACTEUR FORSAP CFM 2019	MANTRACTEURFENDTFORSAP	126 360,00	0,00	10
15/11/2019	MODULE DOCUMENT DU MOIS	MANDILOGIDEPDOCLIG19	2 880,00	0,00	5
18/11/2019	CAMION RAVITAILLEUR CC090 FK60	MANCC090	114 840,00	0,00	7
18/11/2019	C019 COLLEGE LE TEIL MATERIEL CUISINE	MANCOL01919CUIS	31 580,40	0,00	10
18/11/2019	EVOL ASTRE RH EXONERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES	MANDILOGIEVOLEXOHS19	2 880,00	0,00	5
18/11/2019	PERFO MULTI VOLT	MANTEI1882019	874,80	0,00	10
19/11/2019	COMMUNE LA VOULTE SUR RHONE AK 323 AK 324 AK 325 LA BOISSINE	MANENS159LAVOULTE19T	6 000,00	0,00	0
19/11/2019	COMMUNE DE BANNE B 257 B 259 LES BOUTES	MANENS160MUNIER19T	500,00	0,00	0
20/11/2019	PARCELLE COMMUNE SABLIERES	MANENS161CTSNICOLAS19T	1 752,00	0,00	0
20/11/2019	CMS LA VOULTE	MANSCP20192184096	8 796,86	0,00	10

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)
20/11/2019	DESTRUCTEUR	MANSCP201921848095	766,98	0,00	10
21/11/2019	2020 21/10/2019 ACQ RMA04 FL798RZ	MANRMA04	397 200,00	0,00	7
21/11/2019	SWITCH CISCO CATALYST 2960X-24PS-L	MANSW19792ASW19793	3 241,99	0,00	5
22/11/2019	ACQUISITION LICENCES MICROSOFT OFFICE 365	MANDILOGILICEMICROF3651	117 869,33	0,00	5
22/11/2019	10CASIERS ELEVES + 10 TABOURETS COLLEGE DE VALS LES BAINS sept	MANSCP201921841021	6 999,86	0,00	10
22/11/2019	6 CASIERS PROFS LES PERRIERES	MANSCP201921841022	4 690,66	0,00	10
22/11/2019	18 TABLES +50 CHAISES LES PERRIERES	MANSCP201921841023	4 854,98	0,00	10
22/11/2019	ARMOIRE BASSE MOB ADMI SECRETERIAT LES PERRIERES	MANSCP201921841026	818,26	0,00	10
22/11/2019	24 CHAISES HAUTES +TABLEAU COLLEGE DE PRIVAS	MANSCP201921841027	1 454,46	0,00	10
22/11/2019	4 CHAUFFEUSES COLLEGE ST CIRGUES	MANSCP201921841028	872,50	0,00	10
25/11/2019	C020 COLLEGE TOURNON MATERIEL CUISINE	MANCOL02019CUIS	14 699,70	0,00	10
25/11/2019	MOB ADAPTE FAUTEUIL	MANSCP201921848098	747,49	0,00	10
25/11/2019	FAUTEUIL ADAPTE ET REPOSE BRAS	MANSCP201921848100	842,11	0,00	10
25/11/2019	FAUTEUIL ADAPTE FAUTEUIL	MANSCP201921848101	967,51	0,00	10
25/11/2019	CHAISES CMS TOURNON	MANSCP201921848106	856,15	0,00	10
25/11/2019	ARMOIRE COFFRE FORT SVT	MANSCP201921848107	894,54	0,00	20
25/11/2019	MOBILIER TSE	MANSCP201921848110	1 355,95	0,00	10
25/11/2019	6 FAUTEUILS DE BUREAU CMS TOUR	MANSCP201921848111	1 484,57	0,00	10
25/11/2019	MOBILIER COMPLEMENT BUREAU DGA	MANSCP201921848113	957,95	0,00	10
25/11/2019	ELECTROMENAGER SECHE LINGE FRIGO EN BAS ET FRIGO SOUS PLAN	MANSCP20192188055	798,98	0,00	10
25/11/2019	ACHAT DE TAMIS TOILE TISSEE TA	MANSRP00119	1 033,54	0,00	10
26/11/2019	C022 COLLEGE DE VALS MATERIEL CUISINE	MANCOL02219CUIS	25 601,40	0,00	10
26/11/2019	COMMUNE ROCLES A 189 ET A 190 CHAMPTREBAL ET A 677 LE CHAMBON	MANENS162ARNAL19T	7 000,00	0,00	0
26/11/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL ET DESTRUC	MANSCP201921848109	4 008,24	0,00	10
26/11/2019	AMENAGEMENT COIN ENFANTS CMS T	MANSCP201921848114	796,93	0,00	10
26/11/2019	CAISSON MOBILE STOCK	MANSCP201921848116	1 198,80	0,00	10
27/11/2019	VEHICULES 4X4 FORSAP CFM2019	MAN4X4FORSAP004595	73 000,00	0,00	10
27/11/2019	EVOLUTION LOGICIEL DES AUTOCOMS	MANA3599BIS	8 380,78	0,00	5
27/11/2019	TESTEUR RESEAU CUC	MAND19740	202,62	0,00	1
27/11/2019	SYSTEME VISIOCONFERENCE LOGITECH GROUP	MAND19859	998,82	0,00	5
27/11/2019	DELL VOSTRO 5581	MANM19741AM19758	17 145,22	0,00	5
27/11/2019	2 BACS ALBUM +SIGNATISATION MOBILER CDI LES PERRIERES	MANSCP201921841024	1 302,92	0,00	10
27/11/2019	18 CHAISES +1CHAIRE COLLEGE DE VILLENEUVE DE BERG	MANSCP201921841029	1 075,22	0,00	10
27/11/2019	4 SALLES DE CLASSE COLLEGE LE POUZIN	MANSCP201921841031	10 893,84	0,00	10
27/11/2019	1BAC ALBUM +1 TABLEAU COLLEGE DE JOYEUSE	MANSCP201921841032	984,74	0,00	10
27/11/2019	ENSEMBLE CDI COLLEGE la lombardiere annonay	MANSCP201921841034	2 584,26	0,00	10
27/11/2019	8 TABLE TECHNO+TABLEAU COLLEGE BOURG SAINT ANDEOL	MANSCP201921841035	4 269,85	0,00	10
27/11/2019	RAYONNAGE CARTABLE +VITRINE COLLEGE DE VERNOUX	MANSCP201921841036	710,50	0,00	10
27/11/2019	30 TABOURETS +30 CHAISES COLLEGE DES VANS	MANSCP201921841037	2 596,67	0,00	10

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)
27/11/2019	13 CHAUFFEUSES COLLEGE DU TEIL	MANSCP201921841038	4 677,89	0,00	10
27/11/2019	2LITS INFIRMERIE LES PERRIERE2	MANSCP201921841039	808,26	0,00	10
27/11/2019	STOCK SVT MOBILIER	MANSCP201921848119	6 372,60	0,00	10
27/11/2019	MOB ADAPTE FAUTEUIL CHRISTINE	MANSCP201921848120	747,49	0,00	10
27/11/2019	FAUTEUIL ADAPTE ALAIN MEUNIER	MANSCP201921848121	1 707,54	0,00	10
27/11/2019	SOURIS VERTICALE ET SOURIS PEN	MANSCP20192188068	3 714,12	0,00	10
28/11/2019	CAMERA RESEAU AXIS P1435-LE 22MM	MAND19524AD19527	11 128,12	0,00	5
28/11/2019	VENTE BOISSY DUBORJAL GRUTER LA VOULTE SUR RHONE	MANENS163BOISSY19T	6 599,92	0,00	0
28/11/2019	ONDULEUR EATON 5PX 3000/1500IRTN	MANON19532AON19533	2 535,23	0,00	5
28/11/2019	4 CASIERS ELEVES+1ARMOIRE+1TABLEAU COLLEGE DE VILLENEUVE DE BERG SEPT	MANSCP201921841030	3 640,50	0,00	10
28/11/2019	AMENAGEMENT SALLE DES PROFS COLLEGE DE CRUAS	MANSCP201921841033	2 469,76	0,00	10
28/11/2019	5 CHAUFFEUSES SALLES ULIS LES PERRIERES	MANSCP201921841042	1 704,22	0,00	10
28/11/2019	25 ETABLI +31 CHAISES COLLEGE LE POUZIN	MANSCP201921841043	10 235,13	0,00	10
28/11/2019	FAUTEUIL DE BUREAU ADAPTE	MANSCP201921848122	1 707,54	0,00	10
28/11/2019	STOCK SCP2A	MANSCP201921848125	5 639,39	0,00	10
28/11/2019	CHAUFFEUSES BESIGNOLE	MANSCP201921848126	2 183,81	0,00	10
28/11/2019	ARMOIRE VENTILEE COLLEGE ST PERAY	MANSCP20192188069	1 771,62	0,00	10
28/11/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188073	627,72	0,00	10
28/11/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188075	627,72	0,00	10
28/11/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188076	627,72	0,00	10
28/11/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188077	627,72	0,00	10
28/11/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188078	627,72	0,00	10
28/11/2019	ACQUISITION DE 2 TONDEUSES POU	MANTONDEUSESFORSAP	5 869,61	0,00	10
29/11/2019	SUB002 RELEVE SUBDI BSA	MANSUB0021920819	1 725,84	0,00	10
29/11/2019	SUB006 RELEVE GT LE TEIL	MANSUB0061920819	2 373,84	0,00	10
02/12/2019	ACQ CAMION PORTEUR MAN CE080 TSE LE TEIL FM107EP	MANCE080	145 008,00	0,00	7
02/12/2019	ACQ CAMION PORTEUR MAN CE081 TSE BSA FM931EN	MANCE081	145 008,00	0,00	7
02/12/2019	ACQ CAMION PORTEUR MAN CE082 TSE ST PERAY FM769EN	MANCE082	145 008,00	0,00	7
02/12/2019	ACQ K380 P 4X4 MEDIUM E6 CED67 TSO MONTREAL AUBENAS FL834FD	MANCED67	188 940,00	0,00	7
02/12/2019	ACQ K380 P 4X4 MEDIUM E6 CED68	MANCED68	188 940,00	0,00	7
02/12/2019	ACQ K380 P4X4 MEDIUM E6 CED69	MANCED69	171 120,00	0,00	7
02/12/2019	ACQ VO VW GOLF LA708 EX 798 AB	MANLA708	27 350,00	0,00	5
02/12/2019	ACQ RENAULT CLIO LA710 FK913ZN	MANLA710	13 023,86	0,00	5
02/12/2019	ACQ RENAULT CLIO LA711 FK019ZP	MANLA711	13 023,86	0,00	5
02/12/2019	ACQ RENAULT KANGOO ELEC LB488	MANLB488	21 142,56	0,00	5
02/12/2019	IPAD 9.7 2018 ARG 128 GO	MANM20320	627,48	0,00	5
02/12/2019	ACQ SALEUSE OH0030691R NH123 T	MANNH123	21 240,00	0,00	7
02/12/2019	ACQ SALEUSE OH0030791R NH124 T	MANNH124	26 400,00	0,00	7
02/12/2019	ACQ SALEUSE OP0002491R NH125 T	MANNH125	24 960,00	0,00	7
02/12/2019	GIMA/R201902064	MANSCP20192157024	702,83	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
02/12/2019	GIMA/R201901305	MANSCP20192157025	859,98	0,00	10
02/12/2019	3 CASIERS PROFS +5 CHAISES COLLEGE DE ST SAUVEUR	MANSCP201921841045	2 318,56	0,00	10
02/12/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188070	627,72	0,00	10
02/12/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188079	627,72	0,00	10
02/12/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188080	811,68	0,00	10
02/12/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188083	627,72	0,00	10
02/12/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188084	627,72	0,00	10
02/12/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188085	811,68	0,00	10
02/12/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188086	811,68	0,00	10
02/12/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188087	627,72	0,00	10
02/12/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188090	627,72	0,00	10
02/12/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188091	627,72	0,00	10
02/12/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188092	811,68	0,00	10
02/12/2019	ARMOIRE VENTILEE COLLEGE ST agreve	MANSCP20192188093	3 074,58	0,00	10
02/12/2019	TRANSBOX 15 CAISSES +15 PLAQUES +4 SOCLES	MANSCP20192188094	4 930,80	0,00	10
03/12/2019	LICENCES LOGICIEL POWELL 365 50 USERS	MANDILOGILICENPOWELL19	967,57	0,00	5
03/12/2019	PRELEVEMENT A LA SOURCE ASTRE RH	MANDILOGIPRELEVSOURC19	14 175,60	0,00	5
03/12/2019	ADAPTATION EPAREUSE ED090 TSO	MANED090	11 375,03	0,00	7
03/12/2019	ACQ RENAULT CLIO LA712 FL601SL	MANLA712	12 699,16	0,00	5
03/12/2019	ACQ RENAULT CLIO LA713 FL735SL	MANLA713	12 699,16	0,00	5
03/12/2019	ACQ AILERON LATERAL NA018 TSO	MANNA018	8 640,00	0,00	7
03/12/2019	ACQ LAME BI RACLAGE DOUBLE NE0	MANNE084	7 884,00	0,00	7
03/12/2019	ACQ LAME BI RACLAGE DOUBLE NE0	MANNE085	7 884,00	0,00	7
03/12/2019	ACQ LAME BI RACLAGE DOUBLE NE0	MANNE086	7 884,00	0,00	7
03/12/2019	ACQ LAME BI RACLAGE DOUBLE NE0	MANNE087	8 010,00	0,00	7
03/12/2019	ACQ LAME BI RACLAGE DOUBLE NE0	MANNE088	8 010,00	0,00	7
03/12/2019	ACQ SALEUSE NH126 TSE LE TEIL N° SERIE G2B11254	MANNH126	23 328,00	0,00	7
03/12/2019	ACQ SALEUSE NH127 TSE BSA N° SERIE G2B11255	MANNH127	20 664,00	0,00	7
03/12/2019	ACQ SALEUSE NH128 TSE ST PERAY N° SERIE G2B11253	MANNH128	23 328,00	0,00	7
03/12/2019	ACQUISITION SIGNALISATION 2019	MANPMLFLUPMV2019	15 583,20	0,00	5
03/12/2019	GIMA/R201902066 - PONT+MONTAGE - ECRAN SOUDURE	MANSCP20192157026	7 467,68	0,00	10
03/12/2019	GIMA/R201902041 - SCIE A RUBAN+TRAVERSE+CRIC	MANSCP20192157027	13 164,07	0,00	10
03/12/2019	GIMA/R201901315 SERVANTE LARGE ATELIER LALEVADE	MANSCP20192157028	859,98	0,00	10
03/12/2019	MOB ADAPTE FAUTEUIL SONIA FREC	MANSCP2019218480129	747,49	0,00	10
03/12/2019	MOB ADAPTE FAUTEUIL DENIS BERN	MANSCP2019218480130	1 831,80	0,00	10
03/12/2019	MOB ADAPTE FAUTEUIL REGINE HI	MANSCP201921848131	747,49	0,00	10
03/12/2019	SWITCH CISCO CATALYST 2960X -24PS-L	MANSW20322ASW20331	16 209,96	0,00	5
03/12/2019	ACQ TRACTEUR TA141 TSO LALEVADE FM764AP	MANTA141	91 320,00	0,00	7
03/12/2019	ACQ PORTE OUTIL POLYVALENT TW0	MANTW002	479 196,00	0,00	7
04/12/2019	ACQ BALAYEUSE BB039 N SERIE 16	MANBB039	8 713,20	0,00	7
04/12/2019	ACQ CITROEN JUMPER CA319 DRM SEEGDP UTR PRIVAS FM008TR	MANCA319	33 088,83	0,00	5
04/12/2019	ACQ CITROEN JUMPER CA320 TN SO LE CHEYLARD FM750YT	MANCA320	30 625,95	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)
04/12/2019	ACQ CITROEN JUMPER CA321 TN S	MANCA321	30 967,35	0,00	5
04/12/2019	ACQ CITROEN JUMPER CA322 TN SO ST AGREVE FM568AR	MANCA322	26 230,35	0,00	5
04/12/2019	ACQ CITROEN JUMPER CA323 TN SO ANNONAY FM366DB	MANCA323	26 205,00	0,00	5
04/12/2019	FOURNITURE RUKUS ZONEFLEX R720	MAND20332A20346	11 923,92	0,00	5
04/12/2019	REFONTE SITE ARDECHE.FR - CMS EOLAS V7	MANDILOGIREFSIARDCMS19	9 743,11	0,00	5
04/12/2019	MOBILER SALLES DE CLASSES LES	MANSCP201921841047	37 821,40	0,00	10
04/12/2019	MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	MANSCP20192188096	627,72	0,00	10
04/12/2019	AUTO LAVEUSE GRANDE CLG AUBENAS ROQUA	MANSCP20192188097	4 225,20	0,00	10
04/12/2019	AUTO LAVEUSE CLG PRIVAS VENTADOUR	MANSCP20192188098	4 225,20	0,00	10
04/12/2019	AUTO LAVEUSE GRANDE CLG VOULTE LA LES TROIS VALLEES	MANSCP20192188099	4 225,20	0,00	10
04/12/2019	AUTO LAVEUSE GRANDE CLG POUZIN LE ALEX MEZENC	MANSCP20192188100	4 225,20	0,00	10
04/12/2019	AUTO LAVEUSE COMPACTE CLG TOURNON MARIE CURIE	MANSCP20192188101	2 157,60	0,00	10
04/12/2019	AUTO LAVEUSE COMPACTE CLG CRUAS MERCOYROL	MANSCP20192188102	2 157,60	0,00	10
04/12/2019	AUTO LAVEUSE COMPACTE CLG PRIVAS VENTADOUR	MANSCP20192188103	2 157,60	0,00	10
04/12/2019	AUTO LAVEUSE COMPACTE CLG ST PERAY CRUSSOL	MANSCP20192188104	2 157,60	0,00	10
04/12/2019	AUTO LAVEUSE COMPACTE CLG ANNONAY LA LOMBARDIERE	MANSCP20192188105	2 157,60	0,00	10
04/12/2019	AUTO LAVEUSE COMPACT+GRANDE AUTO LAVEUSE COLLEGE LES PERRIERES ANNAONAY	MANSCP20192188106	6 382,80	0,00	10
04/12/2019	ASPIRATEUR CLG TEIL LE MARCEL CHAMONTIN	MANSCP20192188107	1 706,40	0,00	10
04/12/2019	ASPIRATEUR CLG ST SAUVEUR EYRIEUX	MANSCP20192188108	834,00	0,00	10
04/12/2019	ASPIRATEUR CLG VERNOUX PIERRE DELARBRE	MANSCP20192188109	938,40	0,00	10
04/12/2019	ASPIRATEUR COLLEGE LES PERRIERES ANNAONAY	MANSCP20192188114	3 723,60	0,00	10
04/12/2019	GENERATEUR EAU OZONEE CLG ANNONAY LA LOMBARDIERE	MANSCP20192188117	1 645,04	0,00	10
04/12/2019	GENERATEUR EAU OZONEE CLG AUBENAS ROQUA	MANSCP20192188118BIS	1 645,04	0,00	10
04/12/2019	GENERATEUR EAU OZONEE CLG BOURG ST ANDEOL LE LAOUL	MANSCP20192188119	1 645,04	0,00	10
04/12/2019	GENERATEUR EAU OZONEE CLG MONTPEZAT JOSEPH DURAND	MANSCP20192188120	1 645,04	0,00	10
04/12/2019	GENERATEUR EAU OZONEE CLG PRIVAS VENTADOUR	MANSCP20192188121	1 645,04	0,00	10
04/12/2019	GENERATEUR EAU OZONEE CLG ST PERAY CRUSSOL	MANSCP20192188122	1 645,04	0,00	10
04/12/2019	GENERATEUR EAU OZONEE CLG TEIL LE MARCEL CHAMONTIN	MANSCP20192188123	1 645,04	0,00	10
04/12/2019	GENERATEUR EAU OZONEE CLG VALLON PT D ARC HENRI AGERON	MANSCP20192188124	1 645,04	0,00	10
04/12/2019	GENERATEUR EAU OZONEE CLG VOULTE LA LES TROIS VALLEES	MANSCP20192188125	1 645,04	0,00	10
04/12/2019	ACHAT 4 STATIONS SAM DEVIS 29	MANSEE00119 A SEE00419	18 960,00	0,00	10
04/12/2019	FOURNITURE UNITE D'EXTRIMITE RADIO RUCKUS P300	MANT20362AT20363	1 764,00	0,00	5
05/12/2019	ACTIONS ENTREE AU CAPITAL SEM ERV	MANACTIONSCAPITALSEMERV	100 000,00	0,00	0
05/12/2019	GIMA/R201901299 UNITE DE PERCAGE+MEULEUSE+CLE DYNA	MANSCP20192157029	1 822,10	0,00	10
05/12/2019	FAUTEUIL DE BUREAU ADAPTE	MANSCP201921848133	747,49	0,00	10
05/12/2019	TABLES RECTANGULAIRES STOCK	MANSCP201921848135	837,00	0,00	10
06/12/2019	MISE EN OEUVRE SI MDPH	MANDILOGIMISESIMDPH19	23 544,00	0,00	5
06/12/2019	ROMPON LIEUDIT LABANNE	MANENS164PERLET19T	6 100,00	0,00	0
06/12/2019	CDE TABLEAUX CMS LA VOULTE	MANSCP201921848136	603,96	0,00	10
06/12/2019	300 SERRE LIVRES ARCHIVES	MANSCP20192188128	3 672,00	0,00	10
09/12/2019	COLLEGE LES VANS TABLES HAUTES	MANSCP201921841048	1 001,88	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
13/12/2019	ACQ CITROEN JUMPER CA324 TSE	MANCA324	31 989,63	0,00	5
13/12/2019	ACQ CITROEN JUMPER CA325 TN S	MANCA325	32 446,83	0,00	5
20/12/2019	TERRAIN COLLEGE H AGERON VALLON	MANCOL031T	47 158,79	0,00	0
20/12/2019	TABLES RABATTABLES ET VOILE DE FOND ARCHIVES	MANSCP20192188130	2 183,50	0,00	10
26/12/2019	MATERIEL COLLEGE LE CHEYLARD	MAN006M20192	8 321,28	0,00	10
26/12/2019	MATERIEL COLLEGE LE CHEYLARD	MAN006M20193	12 481,92	0,00	10
26/12/2019	CELLULE DE REFROIDISSEMENT COLLEGE LARGENTIERE	MAN011M20191	5 715,36	0,00	10
27/12/2019	D004 CMS TOURNON	MANCMS00419BIS	2 166,00	0,00	10
27/12/2019	D009 CMS LE TEIL	MANCMS00919BIS	20 979,12	0,00	10
31/12/2019	ETUDES GENERALES VOIRIE 2017	MAN17S11P03	69 059,74	0,00	5
31/12/2019	ETUDE DEPARTEMANTALE BESOINS M	MAN17S11P03_19	25 708,90	0,00	5
31/12/2019	REAL ETUDE PROB DEPLA BASSINS	MAN17S11P05_18	14 340,00	0,00	5
31/12/2019	A001 POLE ASTIER FROMENT	MANADM00119	11 469,52	0,00	25
31/12/2019	A002 DSD	MANADM00219	9 497,81	0,00	25
31/12/2019	TRAVAUX CABLAGE BATIMENT GOUNON	MANADM00219I	113,72	0,00	20
31/12/2019	A003 HDD	MANADM00319	62 715,80	0,00	25
31/12/2019	TRAVAUX DE CABLAGE BUREAU	MANADM00319I	10 678,46	0,00	20
31/12/2019	TRAVAUX CABLAGE CAMPUS UNIVERSITAIRE CONNECTE	MANADM004719I	4 554,10	0,00	20
31/12/2019	A006 ARCHIVES DEPARTEMENTALES	MANADM00619B	31 814,34	0,00	25
31/12/2019	TRAVAUX DE CABLAGE AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES	MANADM00619I	532,72	0,00	20
31/12/2019	TRAVAUX CABLAGE FIBRE OPTIQUE	MANADM00719I	12 738,60	0,00	20
31/12/2019	A010 MAISON BESIGNOLES	MANADM01019	4 432,98	0,00	25
31/12/2019	A011 ANNEXE MICHELON	MANADM01119B	9 393,30	0,00	25
31/12/2019	A015 MAISON DES SYNDICATS	MANADM01519	6 300,92	0,00	25
31/12/2019	A016 ANCIENS LOCAUX ADT	MANADM01619	4 481,40	0,00	25
31/12/2019	A022 VILLA CHAUMETTE	MANADM02219	2 344,84	0,00	25
31/12/2019	A034 BDP ANNONAY	MANADM03419	1 183,20	0,00	25
31/12/2019	ADM036 M D A	MANADM03619	3 696,74	0,00	25
31/12/2019	A040 POLE LALEVADE	MANADM04019	29 081,33	0,00	25
31/12/2019	A041 ATELIER TOURNON	MANADM04119	8 775,76	0,00	25
31/12/2019	A058 POLE BESIGNOLES	MANADM05819	9 898,50	0,00	25
31/12/2019	TRAVAUX DE CABLAGE CMS DE TOURNON	MANCMS00419I	3 647,87	0,00	20
31/12/2019	TRAVAUX DE CABLAGE ESPACE ADEN	MANCMS009I	213,51	0,00	20
31/12/2019	D012 DTAS AUBENAS	MANCMS01219	2 073,48	0,00	25
31/12/2019	CMS LE CHEYLARD	MANCMS015A	422 604,29	0,00	25
31/12/2019	D042 UT GUILHERAND	MANCMS04219	6 850,54	0,00	25
31/12/2019	COL00 LEGUMERIE	MANCOL00018LEG	10 530,00	0,00	25
31/12/2019	C001 COLLEGE LOMBARDIERE ANNONAY	MANCOL00119	47 942,41	0,00	25
31/12/2019	COL002 COLLEGE LES PERRIERES	MANCOL00219	882,00	0,00	25
31/12/2019	C003 COLLEGE DE JASTRES	MANCOL00319	10 312,50	0,00	25
31/12/2019	C004 COLLEGE roqua	MANCOL00419B	63 267,28	0,00	25
31/12/2019	C005 COLLEGE LE LAOUL BSA	MANCOL00519	31 438,28	0,00	25

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/12/2019	TRAVAUX CITE MIXTE LE CHEYLARD	MANCOL00619	139 207,71	0,00	25
31/12/2019	C007 COLLEGE DE CRUAS	MANCOL00719	52 635,83	0,00	25
31/12/2019	C008 COLLEGE GUILHERAND GRANGES	MANCOL00819	128 155,35	0,00	25
31/12/2019	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE JOYEUSE	MANCOL00919I	158,40	0,00	20
31/12/2019	COLLEGE LAMASTRE ACCESS DP	MANCOL01015ACCESDP	2 302 201,62	0,00	25
31/12/2019	C010 COLLEGE LAMASTRE	MANCOL01019	16 572,19	0,00	25
31/12/2019	REMPLACEMENT AUTOMATE COLLEGE LARGENTIERE	MANCOL01119	2 602,44	0,00	25
31/12/2019	C012 COLLEGE MONTPEZAT	MANCOL01219	28 777,08	0,00	25
31/12/2019	C014 COLLEGE DE PRIVAS	MANCOL01419	27 781,28	0,00	25
31/12/2019	C015 COLLEGE ST AGREVE	MANCOL01519B	57 219,86	0,00	25
31/12/2019	C017 COLLEGE ST PERAY	MANCOL01719	33 034,38	0,00	25
31/12/2019	C018 COLLEGE ST SAUVEUR	MANCOL01819	67 446,67	0,00	25
31/12/2019	C019 COLLEGE LE TEIL	MANCOL01919	101 105,71	0,00	25
31/12/2019	C020 COL TOURNON	MANCOL02019	21 155,18	0,00	25
31/12/2019	C022 COLLEGE DE VALS LES BAINS	MANCOL02219	89 855,71	0,00	25
31/12/2019	C024 COLLEGE VERNOUX	MANCOL02419	49 870,68	0,00	25
31/12/2019	C025 COLLEGE VILLENEUVE DE BERG	MANCOL02519	44 403,48	0,00	25
31/12/2019	C027 COLLEGE LES VANS	MANCOL02719	55 822,69	0,00	25
31/12/2019	C032 COLLEGE ST CIRGUES	MANCOL03219	27 269,20	0,00	25
31/12/2019	CU01 DEPOT ARCHEO ALBA	MANCUL00119	4 813,85	0,00	25
31/12/2019	CU002 THEATRE ALBA	MANCUL00219	2 847,12	0,00	25
31/12/2019	MUSEE ALBA	MANCUL00511MUSEE	2 261 887,31	0,00	25
31/12/2019	CUL005 MUSEAL ALBA	MANCUL00519	23 631,60	0,00	25
31/12/2019	AMOA SOCIAL 2019	MANDIMATAMOASOCIAL19	54 780,00	0,00	5
31/12/2019	ETUDE EVOLUTION COUVERTURE RESEAU	MANDIMATETUDEVOLRESE19	6 249,60	0,00	5
31/12/2019	DI01 MAISON DES ARTS DU CIRQUE	MANDIV00117	44 887,10	0,00	25
31/12/2019	DI01 MAISON DES ARTS DU CIRQUE BSA	MANDIV00119	23 882,20	0,00	25
31/12/2019	G001 GENDARMERIE ANTRAIGUES	MANGEN00119	7 724,53	0,00	25
31/12/2019	G002 GENDARMERIE LE BEAGE	MANGEN00219	3 362,58	0,00	25
31/12/2019	G004 GENDARMERIE LE POUZIN	MANGEN00419	2 857,10	0,00	25
31/12/2019	G006 GENDARMERIE ST FELICIEN	MANGEN00619	11 499,32	0,00	25
31/12/2019	G008 GENDARMERIE LE CHEYLARD	MANGEN00819	4 404,00	0,00	25
31/12/2019	L019 GAUD	MANLOI01917TRVX	118 563,96	0,00	25
31/12/2019	L019 BIVOUAC GAUD	MANLOI01919	29 185,49	0,00	25
31/12/2019	L022 LA BOISSINE	MANLOI02219	15 486,68	0,00	25
31/12/2019	TRAVAUX CABLAGE LA BOISSINE	MANLOI02219I	3 268,84	0,00	20
31/12/2019	TRAVAUX DE CABLAGE FIBRE	MANLOI022I	13 200,00	0,00	20
31/12/2019	L025 BIVOUACS GOURNIER	MANLOI02518TRVX	28 932,66	0,00	25
31/12/2019	L025 BIVOUAC GOURNIER	MANLOI02519	8 750,28	0,00	25
31/12/2019	BATIMENT GERBIER	MANLOI03214BAT	2 205 832,44	0,00	25
31/12/2019	MAISON DU SITE GERBIER	MANLOI03216SCENO	100 056,00	0,00	25
31/12/2019	TRAVAUX CABLAGE POUR LES BORNES VEHICULES ELECTRIQUES	MANPOL001ADM003I	2 629,03	0,00	20

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)
31/12/2019	RTV059 RELAI ST JEURE D ANDAURE	MANRTV05919	1 043,14	0,00	0
31/12/2019	S001 POLE DES MINES ATELIER	MANSUB00117VEST	159 563,87	0,00	25
31/12/2019	S001 POLE DES MINES	MANSUB00119	19 711,63	0,00	25
31/12/2019	S002 CE BOURG ST ANDEOL	MANSUB00219	12 163,20	0,00	25
31/12/2019	S005 CER LAMASTRE	MANSUB00519	5 127,50	0,00	25
31/12/2019	S006 GT SUD EST	MANSUB00619	4 345,29	0,00	25
31/12/2019	TRAVAUX DE CABLAGE SUB LE TEIL	MANSUB006I	93,02	0,00	20
31/12/2019	S009 CER LE CHEYLARD	MANSUB00919	9 076,72	0,00	25
31/12/2019	TRAVAUX DE CABLAGE SUR LE CHEYLARD	MANSUB009I	7 293,82	0,00	20
31/12/2019	S010 CE AUBENAS	MANSUB01019	3 141,18	0,00	25
31/12/2019	S013 CE STE EULALIE	MANSUB01319	328,09	0,00	25
31/12/2019	S021 CER ST ETIENNE DE LUGDARE	MANSUB02119	7 074,08	0,00	25
31/12/2019	S022 CER ST AGREVE	MANSUB02219	19 588,55	0,00	25
31/12/2019	S024 CE ANNONAY	MANSUB02419	13 538,38	0,00	25
31/12/2019	S026 CER ST FELICIEN	MANSUB02619	2 824,45	0,00	25
31/12/2019	S027 CE VERNOUX	MANSUB02719	6 624,46	0,00	25
31/12/2019	S032 POLE DU TRAM	MANSUB03219	17 992,66	0,00	25
31/12/2019	REFECTION POLE DU TRAM	MANSUB03219I	706,54	0,00	20
31/12/2019	S035 CE ST MARTIN DE VALAMAS	MANSUB03519	5 288,70	0,00	25
31/12/2019	TRAVAUX CABLAGE CE LES VANS	MANSUB03919I	1 183,31	0,00	20
31/12/2019	S040 CE MEZILHAC	MANSUB04019	2 022,00	0,00	25
31/12/2019	S044 CER PRADES	MANSUB04419	12 279,44	0,00	25
31/12/2019	S048 CE TOURNON	MANSUB04819	17 683,64	0,00	25
31/12/2019	S055 CE LE BEAGE	MANSUB05519	824,33	0,00	25
31/12/2019	S066 CE COUCOURON	MANSUB06619	4 378,13	0,00	25
31/12/2019	CE ST SAUVEUR DE MONTAGUT	MANSUB067	1 019 786,15	0,00	25
31/12/2019	S067 CE ST SAUVEUR DE MONTAGUT	MANSUB06719	1 680,00	0,00	25
31/12/2019	S068 CERFS MONTREAL	MANSUB06819	6 622,58	0,00	25
31/12/2019	TEL013 SERRE EN DON	MANTEL01319	3 000,00	0,00	0
31/12/2019	TRAVAUX VOIRIE 2019 F01	MANVOIRIE19F01	999 297,72	0,00	0
31/12/2019	TRAVAUX VOIRIE 2019 F621	MANVOIRIE19F621	21 820 269,03	0,00	0
31/12/2019	TRAVAUX VOIRIE 2019 F622	MANVOIRIE19F622	125 227,01	0,00	0
31/12/2019	TRAVAUX VOIRIE 2019 F628	MANVOIRIE19F628	28 285,42	0,00	0
31/12/2019	TRAVAUX VOIRIE 2019 F738	MANVOIRIE19F738	119 158,61	0,00	0
31/12/2019	TRAVAUX VOIRIE VIARHONA 2019	MANVOIRIEVIARHONA19	74 817,85	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit			**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition			**0,00**	**0,00**	
Affectation			**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage			**0,00**	**0,00**	

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)
Divers			**28 767 188,59**	**0,00**	
10/01/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	MANSUBV2042219F538A	180 775,85	0,00	15
16/01/2019	SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX BAT I	MANSUBV204178219F538A	2 499 856,64	0,00	15
24/01/2019	SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	MANSUBV20415219F312F74	461 428,52	0,00	15
30/01/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI MOB MA	MANSUBV20414119F738	9 828,04	0,00	5
30/01/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F312	172 059,00	0,00	15
30/01/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F61S620	3 365 609,00	0,00	15
30/01/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F628	550 016,55	0,00	15
30/01/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F74S650	2 613 221,75	0,00	15
30/01/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F74S680	1 820 152,00	0,00	15
30/01/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	MANSUBV2042219F312	184 238,61	0,00	15
30/01/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	MANSUBV2042219F738	5 100,00	0,00	15
31/01/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	MANSUBV2042119F33	42 150,00	0,00	5
04/02/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	MANSUBV2042119F93	82 760,00	0,00	5
04/02/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	MANSUBV2042219F928A	562 226,01	0,00	15
12/02/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F61S680	1 335 230,00	0,00	15
12/02/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	MANSUBV2042219F93	138 365,27	0,00	15
14/02/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F93S680	205 369,00	0,00	15
14/02/2019	SUBV EQPT ORG PUB DIV BAT INST	MANSUBV20418219F61	28 560,00	0,00	15
25/02/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	MANSUBV2042219F94S610	53 097,00	0,00	15
06/03/2019	SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	MANSUBV20415219F61	5 100,00	0,00	15
14/03/2019	SUBV EQPT ETAB PUBLICS SCOLAIR	MANSUBV2043119F221	127 411,00	0,00	5
01/04/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F928	8 935,31	0,00	15
01/04/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F94S610	51 225,00	0,00	15
17/04/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F738S630	16 631,35	0,00	15
17/04/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F738S680	11 983,00	0,00	15
19/04/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F621	3 138 891,20	0,00	15
16/05/2019	SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX BAT I	MANSUBV204178219F538B	30 000,00	0,00	15
17/05/2019	SUBV EQPT ETAT INFRAST INTERET	MANSUBV20411319F628	1 578 215,00	0,00	30
17/05/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F94S680	48 000,00	0,00	15
20/05/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	MANSUBV2042219F538B	10 999,00	0,00	15
21/05/2019	SUBV EQPT ORG PUB DIV MOB MAT	MANSUBV20418119F93	30 000,00	0,00	5
28/05/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F93S640	209 242,76	0,00	15
11/06/2019	SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	MANSUBV20415219F738S680	3 850,00	0,00	15
10/07/2019	SUBV EQPT GRPT COLLECT MOB MAT	MANSUBV20415119F74	139 000,00	0,00	5
18/07/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	MANSUBV2042119F41	4 910,00	0,00	5
22/07/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	MANSUBV2042119F221	704 492,00	0,00	5
10/09/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	MANSUBV20414219F538	44 217,65	0,00	15
12/09/2019	SUBV EQPT ORG PUB DIV BAT INST	MANSUBV20418219F621	42 585,33	0,00	15
13/09/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI MOB MA	MANSUBV20414119F68	3 115,52	0,00	5
17/09/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	MANSUBV2042219F928B	146,00	0,00	15

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
30/09/2019	SUBV EQPT ORG PUB DIV BAT INST	MANSUBV20418219F23	69 000,00	0,00	15
14/10/2019	SUBV NATURE TERRAINS	MANSUBV20441219F01	9,75	0,00	1
28/10/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	MANSUBV2042219F58	40 000,00	0,00	15
29/10/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	MANSUBV2042119F311	15 000,00	0,00	5
05/11/2019	SUBV NATURE CASCADE	MANSUBV20442119CASCADE	30 883,12	0,00	5
14/11/2019	SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	MANSUBV20415219F738S630	5 323,58	0,00	15
14/11/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	MANSUBV2042119F738	2 268,60	0,00	5
19/11/2019	SUBV EQPT COMMUNES EPCI MOB MA	MANSUBV20414119F32	12 652,00	0,00	5
25/11/2019	SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX BAT I	MANSUBV204178219F12	2 766 104,04	0,00	15
02/12/2019	SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	MANSUBV20415219F68	2 500 000,00	0,00	15
02/12/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	MANSUBV2042119F68	14 076,00	0,00	5
03/12/2019	SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX MOB M	MANSUBV204178119F51	195 836,00	0,00	5
09/12/2019	SUBV EQPT DEPARTEMENT BIENS MO	MANSUBV20413119F61	759,81	0,00	5
09/12/2019	SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	MANSUBV20415219F621	5 227,00	0,00	15
09/12/2019	SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX MOB M	MANSUBV204178119F538	69 440,00	0,00	5
11/12/2019	SUBV EQPT DEPARTEMENT BAT INST	MANSUBV20413219F50	390 000,00	0,00	15
11/12/2019	SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX BAT I	MANSUBV204178219F58	192 000,00	0,00	15
11/12/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	MANSUBV2042119F58	51 350,00	0,00	5
11/12/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	MANSUBV2042219F94S680	80 000,00	0,00	15
18/12/2019	SUBV NATURE CIO	MANSUBV20442119CIO	1 277,21	0,00	5
20/12/2019	SUBV NATURE COLG VALLON	MANSUBV20441219VALLON	1 659 836,12	0,00	15
30/12/2019	SUBV EQPT SPIC MOB MAT ETUDES	MANSUBV20416219F32	15 400,00	0,00	15
31/12/2019	SUBV NATURE MOBILIERS VELOS 2	MANSUBVMOBILIERSVELOS19	131 752,00	0,00	5

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES	B9.2

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							**211 124,27**	**-1 668 582,66**	
Cessions à titre onéreux							**211 124,27**	**23 423,54**	
26/06/2019	Renault Clio AY-801-ZW PARC	01/10/2010	10 446,08	5	10 446,08	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00
26/06/2019	RENAULT MASTER 1850QP07	18/09/2008	25 326,91	5	25 326,91	0,00	500,00	500,00	0,00
26/06/2019	RENAULT CLIO 4855QP07	20/11/2008	11 824,26	5	11 824,26	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00
26/06/2019	RENAULT CLIO CL3B2AUT	29/10/2009	11 334,89	5	11 334,89	0,00	1 463,00	1 463,00	0,00
26/06/2019	VEHICULE RENAULT CLIO	04/09/2009	10 039,12	5	10 039,12	0,00	2 257,00	2 257,00	0,00
26/06/2019	THOMAS BABYROUTE 5662NX07	06/04/1998	95 811,58	10	95 811,58	0,00	550,00	550,00	0,00
26/06/2019	THOMAS MINIROUTE 1330PD07	09/12/1999	98 913,19	10	98 913,19	0,00	4 001,99	4 001,99	0,00
26/06/2019	CAMION RENAULT KERAX 4X4	31/12/2009	105 601,31	3	105 601,31	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
26/06/2019	EPAREUSE ROUSEAU MINAUTOR D/TA	30/10/2002	19 690,94	7	19 690,94	0,00	3 130,00	3 130,00	0,00
26/06/2019	XSARA BERLINE	05/08/2004	13 372,33	5	13 372,33	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
26/06/2019	C8 PACK 2 2 HDI FAP	21/09/2006	25 890,65	5	25 890,65	0,00	3 051,00	3 051,00	0,00
26/06/2019	CLIO 5P CAMPUS DCI	31/10/2007	10 886,77	5	10 886,77	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00
26/06/2019	CIO 5 P CAMPUS	17/08/2007	10 886,77	5	10 886,77	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00
26/06/2019	RENAULT CLIO 5 P 6509 QH 07	07/06/2007	10 941,75	5	10 941,75	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
26/06/2019	CLIO CAMPUS 1.5 DCI 9455QN07	26/08/2008	9 917,75	5	9 917,75	0,00	2 119,00	2 119,00	0,00
26/06/2019	RENAULT TWINGO 1879PL07	30/06/2001	8 626,40	5	8 626,40	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
26/06/2019	RENAULT CLIO AS-589-XH	12/07/2010	10 446,08	5	10 446,08	0,00	2 156,00	2 156,00	0,00
26/06/2019	RENAULT KANGOO 4968PX07	30/12/2004	10 352,90	5	10 352,90	0,00	300,00	300,00	0,00
26/06/2019	MASTER 100.33 2444QF07	24/10/2006	25 166,83	5	25 166,83	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
26/06/2019	TRACTEUR RENAULT ERGOS 100 H	14/02/2002	42 430,49	7	42 430,49	0,00	3 130,00	3 130,00	0,00
05/07/2019	Renault Clio AY-675-ZW PARC	01/10/2010	10 446,07	5	10 446,07	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
05/07/2019	RENAULT KANGOO 1849QP07	20/11/2008	14 149,92	5	14 149,92	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
05/07/2019	RENAULT KANGOO 4969PX07	30/12/2004	10 352,90	5	10 352,90	0,00	712,00	712,00	0,00
05/07/2019	KANGOO VU CFT15 9690QE07	24/10/2006	12 292,06	5	12 292,06	0,00	701,00	701,00	0,00
05/07/2019	MASTER 100.35 2449QF07	24/10/2006	24 011,67	5	24 011,67	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00
10/10/2019	ACQUISITIONS TERRAINS	01/01/2000	3 355,80	0	0,00	3 355,80	329,00	-3 026,80	0,00
10/10/2019	ACQUISITIONS TERRAINS	01/01/2000	4 603,17	0	0,00	4 603,17	1 981,00	-2 622,17	0,00
10/10/2019	ACQUISITIONS TERRAINS	01/01/2000	5 761,32	0	0,00	5 761,32	925,00	-4 836,32	0,00
10/10/2019	ACQUISITIONS TERRAINS	01/01/2000	35 255,44	0	0,00	35 255,44	2 783,00	-32 472,44	0,00
10/10/2019	TERRAINS DE VOIRIE MIGRATION	10/05/2006	1 299,00	0	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00
10/10/2019	TERRAINS DE VOIRIE MIGRATION	10/05/2006	5 625,37	0	0,00	5 625,37	500,00	-5 125,37	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
10/10/2019	TERRAINS DE VOIRIE MIGRATION	10/05/2006	16 496,00	0	0,00	16 496,00	16 496,00	0,00	0,00
11/10/2019	TERRAINS DE VOIRIE MIGRATION	10/05/2006	1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
21/10/2019	ACQUISITIONS TERRAINS	01/01/2000	381,38	0	0,00	381,38	88,00	-293,38	0,00
02/12/2019	TRACTEUR RENAULT 3221 AS 301 L	31/12/2009	53 827,58	1	53 827,58	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00
03/12/2019	KANGOO 8069 QK 07	05/12/2007	13 704,72	5	13 704,72	0,00	826,00	826,00	0,00
03/12/2019	BROYEUR DE BRANCHES 9967NV07	22/09/1997	27 274,67	10	27 274,67	0,00	200,00	200,00	0,00
03/12/2019	CAMION IVECO 130 2973NV07	30/06/1997	78 259,45	7	78 259,45	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00
03/12/2019	COMPRESSEUR d'ATELIER	01/01/2000	966,34	10	966,34	0,00	459,00	459,00	0,00
03/12/2019	ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	230,00	230,00	0,00
03/12/2019	SALEUSE ACOMETIS	30/06/2001	17 510,88	10	17 510,88	0,00	160,00	160,00	0,00
03/12/2019	MASSEY FERGUSSON 760MF D/TP0	06/01/1997	45 595,67	10	45 595,67	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
04/12/2019	PLATE FORME ASSIS DEBOUT SOURI	23/04/2018	1 016,88	10	101,00	915,88	150,45	-765,43	0,00
10/12/2019	SAMSUNG GALAXY A8 AVEC ACCESSOIRES	05/12/2018	341,88	5	68,00	273,88	273,88	0,00	0,00
10/12/2019	SAMSUNG GALAXY A8 AVEC ACCESSOIRES	05/12/2018	341,88	5	68,00	273,88	273,88	0,00	0,00
10/12/2019	APPLE IPHONE 6S GRIS 16 GO IMEI 3554170744453561	01/01/2016	365,88	1	365,88	0,00	50,00	50,00	0,00
10/12/2019	ACQUISITIONS TERRAINS	01/01/2000	266,40	0	0,00	266,40	50,03	-216,37	0,00
10/12/2019	TERRAINS DE VOIRIE MIGRATION	10/05/2006	204,94	0	0,00	204,94	142,73	-62,21	0,00
18/12/2019	RENAULT CLIO AS-540-XH	12/07/2010	10 446,08	5	10 446,08	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
18/12/2019	PEUGEOT 208 SJAE LA651 EM 426 TY	07/06/2017	12 242,76	5	4 896,00	7 346,76	8 444,85	1 098,09	0,00
18/12/2019	TRACTEUR EPAREUSE PORTE OUTILS EQUIPE DEBROUSSAILLEUSE ET SECATEUR	20/01/2015	169 200,00	10	67 680,00	101 520,00	103 261,64	1 741,64	0,00
18/12/2019	ABRI MOBILE ISOLE 3.45X1.75X2.00 FORSAP	17/01/2013	7 801,51	10	4 680,00	3 121,51	2 754,82	-366,69	0,00
18/12/2019	RENAULT CLIO III DCI 75 LA585	24/04/2014	11 832,49	5	11 832,49	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
Cessions à titre gratuit							**0,00**	**-1 692 006,20**	
09/10/2019	ACQUISITIONS TERRAINS	01/01/2000	9,75	0	0,00	9,75	0,00	-9,75	0,00
28/10/2019	ENSEMBLE ANTENNE	02/02/2012	2 749,56	10	1 918,00	831,56	0,00	-831,56	0,00
28/10/2019	ENSEMBLE DE RECEPTEUR CULTURE	02/02/2012	6 951,01	10	4 865,00	2 086,01	0,00	-2 086,01	0,00
28/10/2019	CLAVIER COMMANDE POUR OUVERTUR	18/01/2010	1 247,43	10	1 116,00	131,43	0,00	-131,43	0,00
28/10/2019	MATERIEL DIVERS CASCADE	03/05/2010	2 421,07	10	2 178,00	243,07	0,00	-243,07	0,00
28/10/2019	MATERIELS DE SPECTACLE LA CASCADE BOURG ST ANDEOL	09/10/2013	7 563,06	10	4 536,00	3 027,06	0,00	-3 027,06	0,00
28/10/2019	ASSISE 3 LAMES SANS DOSSIER	08/07/2013	2 315,16	10	1 386,00	929,16	0,00	-929,16	0,00
28/10/2019	ACQ MATERIELS SCENIQUES SON FESTIVAL ALBA	17/07/2014	8 016,12	10	4 005,00	4 011,12	0,00	-4 011,12	0,00
28/10/2019	MATERIELS SCENIQUES LUMIERE ET	05/08/2014	7 612,75	10	3 805,00	3 807,75	0,00	-3 807,75	0,00
28/10/2019	ACQ MATERIELS SCENIQUES POUR F	16/07/2015	10 200,00	10	4 080,00	6 120,00	0,00	-6 120,00	0,00
28/10/2019	CONTAINER DE STOCKAGE OPEN SID	16/07/2015	4 644,00	10	1 856,00	2 788,00	0,00	-2 788,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement 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)
28/10/2019	TENTES PLIANTES PRO 40MM 3X3M BOURG ST ANDEOL	16/07/2015	1 720,21	10	688,00	1 032,21	0,00	-1 032,21	0,00
28/10/2019	MATERIEL SCENIQUE LA CASCADE	06/12/2016	8 392,75	10	2 517,00	5 875,75	0,00	-5 875,75	0,00
13/12/2019	COMPTOIR CIO ANNONAY	12/09/2011	3 485,92	10	2 784,00	701,92	0,00	-701,92	0,00
13/12/2019	ARMOIRETTE CIO	15/12/2011	2 871,29	10	2 296,00	575,29	0,00	-575,29	0,00
13/12/2019	COLLEGE H AGERON - VALLON PONT	01/01/2000	1 088 363,15	0	0,00	1 088 363,15	0,00	-1 088 363,15	0,00
13/12/2019	COLLEGE VALLON TRAVAUX	31/12/2004	844 783,97	36	343 536,00	501 247,97	0,00	-501 247,97	0,00
16/12/2019	ACTE TRANSFERT COLL H AGERON	14/03/2007	70 225,00	0	0,00	70 225,00	0,00	-70 225,00	0,00
Mise à disposition							**0,00**	**0,00**	
Affectation							**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage							**0,00**	**0,00**	
Mise à la réforme							**0,00**	**0,00**	
01/08/2019	PORTABLE TOSHIBA PRO L670	11/04/2011	2 919,58	5	2 919,58	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	70 PC BUREAU COMPAQ 8300	14/02/2013	583,94	5	583,94	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	70 PC BUREAU COMPAQ 8300	14/02/2013	2 335,75	5	2 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	25 PC COMPAQ 8300 ELITE	26/06/2013	583,94	5	583,94	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	25 PC COMPAQ 8300 ELITE	26/06/2013	583,94	5	583,94	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2019	40 PORTABLES HP PROBOOK 4540S	20/02/2013	681,28	5	681,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	PANNEAU D ACCUEIL CIO ANNONAY	01/01/2010	109,78	1	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	2 FAUTEUILS CIO ANNONAY	01/01/2010	764,41	1	764,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	DESTRUCTEUR CIO PRIVAS	01/01/2012	339,09	1	339,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	4 UC NEC CIO ANNONAY	27/11/2007	1 978,18	1	1 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	2 IMPRIMANTES BROTHER HL 5270	12/11/2007	657,47	1	657,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	8 ECRANS TFT BELINEA 17 POUCES	13/11/2007	1 262,98	1	1 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	ECRAN BELINEA TFT 17 POUCES 17	11/12/2007	157,87	1	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	COPIEUR CANON CIO ANNONAY	01/01/1999	8 549,19	10	8 549,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	MICRO CIO ANNONAY	25/02/2008	565,71	5	565,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	3 PORTABLES CIO ANNONAY	20/03/2008	2 727,88	5	2 727,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	PORTABLE CIO PRIVAS	20/03/2008	908,96	5	908,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	MICRO ORDINATEUR DELL CIO ANNO	29/06/2007	705,97	5	705,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	VIDEOPROJECTEUR	01/02/2006	1 125,05	5	1 125,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	DAEWOO ECRAN 17 LCD TFT	04/07/2006	230,23	1	230,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	IMPRIMANTE LASER	15/12/2005	525,01	5	525,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	GRAVEUR DVD	15/12/2005	699,06	5	699,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	GRAVEUR DVD	15/12/2005	699,06	5	699,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	PENTIUM D925 CIO PRIVAS	23/05/2007	705,97	5	705,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	TERMINAL NUMERIQUE MATRA CIO TOURNON	01/01/2014	424,80	1	424,80	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 amortis-sement 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)
12/12/2019	FAUTEUIL CIO ANNONAY	01/01/2008	287,88	1	287,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PODIUM GRADIN 2 ETAGES	01/08/2003	12 500,59	10	12 500,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL DE CIRQUE MACAC BOURG	21/04/2008	4 800,42	1	4 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MOBILIER MACAC BOURG ST ANDEOL	21/04/2008	2 491,27	1	2 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	RIDEAUX SCENE MACAC BOURG ST A	21/04/2008	6 969,09	10	6 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL ENTRETIEN MACAC BOURG	21/04/2008	2 666,59	1	2 666,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	OUTILLAGE CASCADE	20/05/2008	10 568,33	1	10 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL SECURITE CASCADE	20/05/2008	4 182,92	1	4 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	CABLERIE POUR LA CASCADE	20/05/2008	12 164,32	1	12 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL SCENIQUE CASCADE	20/05/2008	92 544,46	10	92 544,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL INFORM CASCADE	23/07/2008	20 107,15	5	20 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	50 HOUSSES CASCADE	22/07/2008	2 403,96	1	2 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SERVEUR TELEPHONIE MACAC	21/08/2008	4 743,34	5	4 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	67 CIMAISES POUR MACAC	20/08/2008	1 273,30	1	1 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	PETIT MATERIEL CASCADE MACAC	21/08/2008	8 947,85	1	8 947,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	COFFRE FORT CASCADE MACAC	21/08/2008	2 504,42	10	2 504,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL CUISINE CASCADE MACAC	21/08/2008	3 947,57	1	3 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FOUR ET MAT CUISINE CASCADE	21/08/2008	3 477,29	10	3 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	TAPIS GYM CASCADE MACAC	21/08/2008	13 835,81	10	13 835,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	RESSORTS COMPRESSION MACAC	21/08/2008	1 333,54	1	1 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	TRAMPOLINE POUR CASCADE	08/10/2008	4 600,00	10	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	CABLERIE TEXEN POUR CASCADE	07/10/2008	10 223,11	1	10 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL SCENIQUE POUR CASCADE	07/10/2008	19 124,49	1	19 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL SCENIQUE COMP TEXEN C	07/10/2008	26 608,31	1	26 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MOBILIER CASCADE	14/10/2008	48 443,86	1	48 443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL VIDEO ET ELECTROMENAG	14/10/2008	15 580,50	1	15 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	LINGE DE MAISON CAMIF POUR CAS	03/11/2008	3 427,88	1	3 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	RIDEAUX DE SCENE AZUR SCENIC C	03/11/2008	4 456,77	10	4 456,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL DE CIRQUE UNICYCLE PR	01/01/2008	12 683,16	1	12 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MIROIRS MURAUX PR CASCADE	01/01/2008	801,92	1	801,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL ENTRETIEN CASCADE	01/01/2009	1 100,58	1	1 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	OUTILLAGE	01/01/2009	4 278,94	1	4 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL CAMIF CASCADE	01/01/2009	1 575,14	1	1 575,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	DESTRUCTEUR DOC LYRECO POUR CA	01/01/2009	310,24	1	310,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL INFORMATIQUE IMAC APP	26/06/2009	3 540,16	5	3 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	IMPRIMANTE MULTI FONCTION SWIT	01/01/2009	233,44	1	233,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	ASPIRATEUR TRAINEAU MIELE ROUG	01/01/2009	380,00	1	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	LOGICIEL SAGE COMPTA MACINTOSH	10/06/2009	1 351,48	2	1 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	RIDEAUX DE SCENE AZUR SCENIC C	01/01/2009	2 078,65	1	2 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	RECEPTEUR ULX SHURE TEXEN POUR	10/09/2009	807,29	10	807,29	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 amortis-sement 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)
31/12/2019	MOBILIER A.D.P. POUR LA CASCAD	01/01/2009	2 920,06	1	2 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL SCENIQUE CASCADE	05/10/2009	30 043,91	10	30 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL SCENIQUE TEXEN POUR L	01/01/2009	23 909,07	1	23 909,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL RETOURS DE SCENE + LY	28/10/2009	2 247,28	10	2 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	NETTOYEUR VAPEUR DARTY CASCADE	01/01/2009	250,00	1	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	IMPRIMANTES MULTIFONCTION (2)	01/01/2009	341,53	1	341,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	ASPIRO SOUFFLEUR STIHL	01/01/2010	325,00	1	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	POUTRE DE PONT ALU RC/140 CASC	01/01/2010	1 084,77	1	1 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	RIDEAUX DE SCENE AZU SCENIC CA	01/01/2010	171,03	1	171,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	50 COUSSINS CASCADE	22/07/2008	3 830,00	1	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL INCENDIE CASCADE	01/01/2008	3 001,26	1	3 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							**0,00**	**0,00**	
01/08/2019	ÉTUDE VOIRIE 2010	31/12/2013	3 760,71	5	3 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	ETUDES VOIRIE 2013	31/12/2013	196,39	5	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	ETUDES PLAN DEPLACEMENT ACCES ERGC	31/12/2013	15 063,55	5	15 063,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	ETUDE RD 86 DEVIATION DE GUILHREAND	31/12/2013	33 334,06	5	33 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	ETUDES VOIRIE 12C70R04_13	31/12/2013	51 028,94	5	51 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	RD215 PONT BETON RAY PIC	31/12/2013	89 764,75	5	89 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BIENS MOB F58	05/03/2013	42 137,00	5	42 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BIENS MOB F68	13/12/2013	29 389,00	5	29 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BIENS MOB F731	02/07/2013	134 440,69	5	134 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BIENS MOB F738	05/06/2013	22 361,28	5	22 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BIENS MOB F74	11/06/2013	323 472,60	5	323 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BIENS MOB F821	16/12/2013	3 034,28	5	3 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BIENS MOB F93	19/02/2013	168 573,00	5	168 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BIENS MOB F94	26/02/2013	25 882,00	5	25 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BIENS MOB F311	10/12/2013	26 850,00	5	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	SUBV EQPT NATURE ADSEA 07 IMMEUB AREILLADOU	01/02/2017	809 272,63	1	809 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	SUBV EQPT NATURE CNE BOREE IMMEUBLE GENESTOU	01/01/2017	462 433,55	1	462 433,55	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 amortis-sement 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)
01/08/2019	SUBV EQPT EN NATURE ADSEA 07	01/01/2017	7 177,68	1	7 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2019	SUBV EQPT NATURE - BIENS MOBILIERS GENESTOU	01/01/2017	3 926,30	1	3 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT ETAT BIENS MOB	21/03/2013	5 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT AUTRES GPTS COLL BIENS MOB F311	13/12/2013	5 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT AUTRES GPTS COLL BIENS MOB F738	19/02/2013	14 117,00	5	14 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT AUTRES GPTS COLL BIENS MOB F74	26/03/2013	6 000,00	5	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOC	18/12/2013	18 000,00	5	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT ORG PUB BIEN MAT MO	10/09/2013	6 000,00	5	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BIENS MOB F221	10/12/2013	733 420,00	5	733 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BIENS MOB F311	13/08/2013	36 362,00	5	36 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BIENS MOB F33	22/05/2013	53 500,00	5	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BIENS MOB F41	03/04/2013	14 500,00	5	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BIENS MOB F58	12/11/2013	1 000,00	5	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BIENS MOB F738	10/12/2013	3 300,00	5	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BIENS MOB F74	12/03/2013	13 742,00	5	13 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BIENS MOB F928	01/10/2013	234 974,00	5	234 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BIENS MB F93	24/09/2013	457 799,57	5	457 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV ETS SCOL PUB BIEN MOB	21/03/2013	132 257,00	5	132 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV EN NATURE TITRES PARTICIPATION SPL SRADDA	26/09/2017	306 900,00	1	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV NATURE TERRAINS ST AGREVE	13/12/2017	15 774,28	1	15 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV NATURE AU SMA - CHALET BEL AIR	28/09/2017	46 472,75	1	46 472,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV NATURE TERRAINS ST JULIEN BOUTIERES	13/12/2017	9 111,62	1	9 111,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV NATURE A LA COMMUNE DE ST FELICIEN - TERRAINS	27/09/2017	566,03	1	566,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV NATURE OPHLM TERRAIN FOYER ETUDIANTS GUILHERAND	27/10/2017	152 449,02	1	152 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV NATURE TERRAINS INTRES	13/12/2017	9 230,38	1	9 230,38	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 amortis-sement 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)
31/12/2019	SUBV NATURE TOUT'ENBUS TERRAIN AUBENAS	13/10/2017	17 135,06	1	17 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUBV NATURE MAGNARD - TERRAIN	27/09/2017	382,70	1	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	350 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	211 124,27
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	187 700,73

IV – ANNEXES — IV

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

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			**180 938 323,49**		**24 320 068,91**	**3 837 397,00**	**152 780 857,58**
Immobilisations incorporelles			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations corporelles			**180 938 323,49**		**24 320 068,91**	**3 837 397,00**	**152 780 857,58**
	POLE DEPARTEMENTAL DU FOIRAL	01/01/2000	3 482 325,11	0	0,00	0,00	3 482 325,11
	DSD RUE DE LA RECLUSE PRIVAS	01/01/2000	1 975 451,80	0	0,00	0,00	1 975 451,80
	IMMEUBLE CHAUMETTE - LE CHATEA	01/01/2000	8 650 149,66	0	0,00	0,00	8 650 149,66
	HOTEL DU DEPARTEMENT - PETITE	01/01/2000	295 666,26	0	0,00	0,00	295 666,26
	DOMAINE DE BESIGNOLES - IUFM -	01/01/2000	1 121 102,00	0	0,00	0,00	1 121 102,00
	COLLEGE DE JASTRES AUBENAS	01/01/2000	4 734 480,13	0	0,00	0,00	4 734 480,13
	COLLEGE ROQUA - AUBENAS	01/01/2000	2 284 679,59	0	0,00	0,00	2 284 679,59
	COLLEGE LE LAOUL BOURG ST ANDE	01/01/2000	6 820 393,66	0	0,00	0,00	6 820 393,66
	COLLEGE GUILHERAND GRANGE	01/01/2000	6 863 765,24	0	0,00	0,00	6 863 765,24
	COLLEGE ALEX MEZENC - LE POUZI	01/01/2000	760 326,93	0	0,00	0,00	760 326,93
	COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR-	01/01/2000	46 404,80	0	0,00	0,00	46 404,80
	COLLEGE LOUIS JOUVET - ST AGRE	01/01/2000	989 660,58	0	0,00	0,00	989 660,58
	COLLEGE CHAMONTIN LE TEIL	01/01/2000	8 496 425,85	0	0,00	0,00	8 496 425,85
	COLLEGE LA LOMBARDIERE - ANNON	01/01/2000	2 683 161,49	0	0,00	0,00	2 683 161,49
	COLLEGE LES PERRIERES - ANNONA	01/01/2000	2 993 015,58	0	0,00	0,00	2 993 015,58
	COLLEGE MERCOYROL - CRUAS	01/01/2000	5 845 780,24	0	0,00	0,00	5 845 780,24
	COLLEGE DE LA VALLEE DE LA BEA	01/01/2000	924 323,33	0	0,00	0,00	924 323,33
	COLLEGE DU VIVARAIS - LAMASTRE	01/01/2000	1 139 482,43	0	0,00	0,00	1 139 482,43
	COLLEGE JOSEPH DURAND - MONTPE	01/01/2000	2 377 815,43	0	0,00	0,00	2 377 815,43
	COLLEGE DE CRUSSOL - ST PERAY	01/01/2000	8 018 652,68	0	0,00	0,00	8 018 652,68
	COLLEGE DE L EYRIEUX- ST SAUVE	01/01/2000	785 665,30	0	0,00	0,00	785 665,30
	COLLEGE MARIE CURIE - TOURNON	01/01/2000	2 930 267,50	0	0,00	0,00	2 930 267,50
	COLLEGE GEORGES GOUY - VALS LE	01/01/2000	1 943 130,54	0	0,00	0,00	1 943 130,54
	COLLEGE PIERRE DELARBRE - VERN	01/01/2000	536 815,94	0	0,00	0,00	536 815,94
	COLLEGE LA BOISSIERE - VILLENE	01/01/2000	2 052 130,48	0	0,00	0,00	2 052 130,48
	COLLEGE LES 3 VALLEES - LA VOU	01/01/2000	2 745 327,41	0	0,00	0,00	2 745 327,41
	POLE TECHNIQUE	31/12/2004	13 349,71	25	7 462,00	533,00	5 354,71
	DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEP	31/12/2004	74 843,61	25	41 902,00	2 993,00	29 948,61
	HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2004	137 571,16	25	77 028,00	5 502,00	55 041,16
	COLLEGE DE JASTRES	31/12/2004	3 826,92	25	2 142,00	153,00	1 531,92
	COLLEGE ROQUA	31/12/2004	211 769,42	25	118 580,00	8 470,00	84 719,42
	COLLEGE LE LAOUL	31/12/2004	7 843,69	25	4 382,00	313,00	3 148,69

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	COLLEGE LE LAOUL BIS CPT PAR N	31/12/2004	421,23	25	224,00	16,00	181,23
	COLLEGE CHARLES DE GAULLE	31/12/2004	25 844,14	25	14 462,00	1 033,00	10 349,14
	COLLEGE ALEX MEZENC	31/12/2004	1 210,88	25	672,00	48,00	490,88
	COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	31/12/2004	12 422 423,32	25	6 956 544,00	496 896,00	4 968 983,32
	COLLEGE LOUIS JOUVET	31/12/2004	4 055,63	25	2 268,00	162,00	1 625,63
	COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	31/12/2004	2 446,53	25	1 358,00	97,00	991,53
	COLLEGE LA LOMBARDIERE	31/12/2004	74 252,84	25	41 580,00	2 970,00	29 702,84
	COLLEGE LES PERRIERES	31/12/2004	39 120,52	25	21 896,00	1 564,00	15 660,52
	COLLEGE ALBERT MERCOYROL	31/12/2004	9 408,78	25	5 264,00	376,00	3 768,78
	COLLEGE DE LA VALLE DE LA BEAU	31/12/2004	128 929,54	25	72 198,00	5 157,00	51 574,54
	COLLEGE DE LA VALLEE DE LA BEA	31/12/2004	1 693,48	25	938,00	67,00	688,48
	COLLEGE DU VIVARAIS	31/12/2004	17 111,17	25	9 576,00	684,00	6 851,17
	COLLEGE JOSEPH DURAND	31/12/2004	2 177 589,42	35	531 128,00	87 099,00	1 559 362,42
	COLLEGE DE CRUSSOL	31/12/2004	1 004,64	25	560,00	40,00	404,64
	COLLEGE DE L'EYRIEUX	31/12/2004	30 855,31	25	17 276,00	1 234,00	12 345,31
	COLLEGE MARIE CURIE	31/12/2004	36 595,53	25	20 482,00	1 463,00	14 650,53
	COLLEGE GEORGES GOUY	31/12/2004	20 008,31	25	11 200,00	800,00	8 008,31
	COLLEGE PIERRE DELARBRE	31/12/2004	1 646,82	25	910,00	65,00	671,82
	COLLEGE LA BOISSIERE	31/12/2004	17 267,81	25	9 660,00	690,00	6 917,81
	COLLEGE LES TROIS VALLEES	31/12/2004	42 599,85	25	23 842,00	1 703,00	17 054,85
	COLLEGE LA LOMBARDIERE	30/12/2005	37 361,53	25	19 422,00	1 494,00	16 445,53
	POLE TECHNIQUE	31/12/2005	23 755,62	25	12 350,00	950,00	10 455,62
	DSD	31/12/2005	6 544,56	25	3 393,00	261,00	2 890,56
	HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2005	108 423,42	25	56 368,00	4 336,00	47 719,42
	COLLEGE DE JASTRES	31/12/2005	13 519,62	25	7 020,00	540,00	5 959,62
	COLLEGE LE LAOUL	31/12/2005	11 491,49	25	5 967,00	459,00	5 065,49
	COLLEGE CHARLES DE GAULLE	31/12/2005	11 190,35	25	5 811,00	447,00	4 932,35
	COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	31/12/2005	19 699,62	25	10 231,00	787,00	8 681,62
	COLLEGE LOUIS JOUVET	31/12/2005	27 650,67	25	14 378,00	1 106,00	12 166,67
	COLLEGE CHAMONTIN	31/12/2005	16 854,21	25	8 762,00	674,00	7 418,21
	COLLEGE LES PERRIERES	31/12/2005	10 342,48	25	5 369,00	413,00	4 560,48
	COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME	31/12/2005	41 537,28	25	21 593,00	1 661,00	18 283,28
	COLLEGE DU VIVARAIS	31/12/2005	28 911,94	25	15 028,00	1 156,00	12 727,94
	COLLEGE LA BOISSIERE	31/12/2005	22 569,54	25	11 726,00	902,00	9 941,54
	COLLEGE LES 3 VALLEES	31/12/2005	16 023,18	25	8 320,00	640,00	7 063,18
	TRAVAUX INFORMATIQUES	31/12/2005	2 735,25	5	2 735,25	0,00	0,00
	PRESTATIONS INTEGRATION COS SU	31/12/2005	937,66	5	937,66	0,00	0,00
	POLE TECHNIQUE	31/12/2006	113 179,97	25	54 324,00	4 527,00	54 328,97
	DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEP	31/12/2006	7 292,05	25	3 492,00	291,00	3 509,05
	HOTEL DU DEPARTEMENT - PRIVAS	31/12/2006	91 394,51	25	43 860,00	3 655,00	43 879,51
	BESIGNOLES TRVX IUFM	31/12/2006	200 731,15	25	96 348,00	8 029,00	96 354,15

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	BESIGNOLES TRVX IUFM - PRIVAS	31/12/2006	10 149,85	25	4 860,00	405,00	4 884,85
	COLLEGE DE JASTRES	31/12/2006	6 398,60	25	3 060,00	255,00	3 083,60
	COLLEGE ROQUA	31/12/2006	3 338,35	25	1 596,00	133,00	1 609,35
	COLLEGE LE LAOUL - BOURG SAINT	31/12/2006	4 998,67	25	2 388,00	199,00	2 411,67
	COLLEGE C DE GAULLE GUILHERAND	31/12/2006	23 686,76	25	11 364,00	947,00	11 375,76
	COLLEGE DU POUZIN	31/12/2006	4 972 472,40	25	2 386 776,00	198 898,00	2 386 798,40
	COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR -	31/12/2006	60 196,51	25	28 884,00	2 407,00	28 905,51
	COLLEGE LOUIS JOUVET	31/12/2006	11 021,14	25	5 280,00	440,00	5 301,14
	COLLEGE MARCEL CHAMONTIN - LE	31/12/2006	15 088,75	25	7 236,00	603,00	7 249,75
	COLLEGE LA LOMBARDIERE ANNONAY	31/12/2006	7 662,40	25	3 672,00	306,00	3 684,40
	COLLEGE LES PERRIERES - ANNONA	31/12/2006	52 358,46	25	25 128,00	2 094,00	25 136,46
	COLLEGE MERCOYROL CRUAS	31/12/2006	119 626,12	25	57 420,00	4 785,00	57 421,12
	COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME -	31/12/2006	22 411,98	25	10 752,00	896,00	10 763,98
	COLLEGE DU VIVARAIS	31/12/2006	17 160,27	25	8 232,00	686,00	8 242,27
	COLLEGE DE CRUSSOL	31/12/2006	1 594 536,38	25	765 372,00	63 781,00	765 383,38
	COLLEGE DE CRUSSOL	31/12/2006	681,72	25	324,00	27,00	330,72
	COLLEGE DE L'EYRIEUX	31/12/2006	1 463 908,38	25	702 672,00	58 556,00	702 680,38
	COLLEGE DE L'EYRIEUX SSMGUT	31/12/2006	2 052,26	25	984,00	82,00	986,26
	COLLEGE MARIE CURIE	31/12/2006	72 816,19	25	34 944,00	2 912,00	34 960,19
	COLLEGE MARIE CURIE	31/12/2006	47 375,47	25	22 740,00	1 895,00	22 740,47
	COLLEGE GEORGES GOUY	31/12/2006	992 995,51	25	476 628,00	39 719,00	476 648,51
	COLLEGE GEORGES GOUY	31/12/2006	41 471,06	25	19 896,00	1 658,00	19 917,06
	COLLEGE P DELARBRE VERNOUX	31/12/2006	2 739,16	25	1 308,00	109,00	1 322,16
	COLLEGE LABOISSIERE	31/12/2006	102 344,39	25	49 116,00	4 093,00	49 135,39
	COLLEGE LES 3 VALLEES LA VOULT	31/12/2006	57 864,73	25	27 768,00	2 314,00	27 782,73
	TIRAGE ET RACCORDEMENT	31/12/2006	753,48	25	360,00	30,00	363,48
	ACCES WI-FI HOTEL DEPARTEMENT	31/12/2006	10 291,58	25	4 932,00	411,00	4 948,58
	ADAPTATEUR CPL ETHERNET	31/12/2006	2 021,24	25	960,00	80,00	981,24
	POLE DEPARTEMENTAL FOIRAL	31/12/2007	3 655,95	25	1 606,00	146,00	1 903,95
	DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEP	31/12/2007	5 747,14	25	2 519,00	229,00	2 999,14
	CABLAGE INFORMATIQUE DSD	31/12/2007	1 083,60	25	473,00	43,00	567,60
	HOTEL DU DEPARTEMENT - PRIVAS	31/12/2007	51 448,49	25	22 627,00	2 057,00	26 764,49
	PETITES FOURNITURES	31/12/2007	7 844,61	25	3 443,00	313,00	4 088,61
	COLLEGE DE JASTRES A AUBENAS	31/12/2007	545,38	25	231,00	21,00	293,38
	COLLEGE LE LAOUL - BOURG ST AN	31/12/2007	18 152,11	25	7 986,00	726,00	9 440,11
	COLLEGE C DE GAULLE - GUILHERA	31/12/2007	16 544,00	25	7 271,00	661,00	8 612,00
	COLLEGE ALEX MEZINC - LE POUZI	31/12/2007	2 854,85	25	1 254,00	114,00	1 486,85
	COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR -	31/12/2007	28 330,61	25	12 463,00	1 133,00	14 734,61
	COLLEGE LOUIS JOUVET ST AGREVE	31/12/2007	12 932,18	25	5 687,00	517,00	6 728,18
	COLLEGE MARCEL CHAMONTIN - LE	31/12/2007	6 310,09	25	2 772,00	252,00	3 286,09
	COLLEGE LA LOMBARDIERE - ANNON	31/12/2007	13 797,68	25	6 061,00	551,00	7 185,68

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	COLLEGE LES PERRIERES - ANNONA	31/12/2007	24 782,86	25	10 901,00	991,00	12 890,86
	COLLEGE MERCOYROL - CRUAS	31/12/2007	9 235,58	25	4 059,00	369,00	4 807,58
	COLLEGE JOYEUSE	31/12/2007	8 851,24	25	3 894,00	354,00	4 603,24
	COLLEGE DU VIVARAIS - LAMASTRE	31/12/2007	22 638,72	25	9 955,00	905,00	11 778,72
	COLLEGE DE CRUSSOL ST PERAY	31/12/2007	18 669,88	25	8 206,00	746,00	9 717,88
	COLLEGE DE L'EYRIEUX - ST SAUV	31/12/2007	16 493,76	25	7 249,00	659,00	8 585,76
	COLLEGE MARIE CURIE TOURNON	31/12/2007	106 839,44	25	47 003,00	4 273,00	55 563,44
	COLLEGE G GOUY - VALS	31/12/2007	5 915,45	25	2 596,00	236,00	3 083,45
	COLLEGE PIERRE DELARBRE VERNOU	31/12/2007	3 420,88	25	1 496,00	136,00	1 788,88
	COLLEGE LABOISSIERE - VILLENEU	31/12/2007	8 978,73	25	3 949,00	359,00	4 670,73
	COLLEGE DES 3 VALLEES - LA VOU	31/12/2007	93 956,05	25	41 338,00	3 758,00	48 860,05
	TRAVAUX INFORMATIQUES FOIRAL	31/12/2008	2 126,13	25	850,00	85,00	1 191,13
	TRAVAUX HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2008	173 133,85	25	69 250,00	6 925,00	96 958,85
	CABLAGE CG07 HD	31/12/2008	11 710,40	25	4 680,00	468,00	6 562,40
	TRVX DOMAINE DE BESIGNOLES	31/12/2008	37 831,74	25	15 130,00	1 513,00	21 188,74
	COLLEGE JASTRES AUBENAS	31/12/2008	5 901,30	25	2 360,00	236,00	3 305,30
	COLLEGE ROQUA AUBENAS	31/12/2008	4 164,47	25	1 660,00	166,00	2 338,47
	COLLEGE DE BOURG SAINT ANDEOL	31/12/2008	4 490,99	25	1 790,00	179,00	2 521,99
	COLLEGE GUILHERAND GRANGES	31/12/2008	75 196,60	25	30 070,00	3 007,00	42 119,60
	COLLEGE LE POUZIN	31/12/2008	6 444,26	25	2 570,00	257,00	3 617,26
	COLLEGE DE PRIVAS	31/12/2008	48 826,83	25	19 530,00	1 953,00	27 343,83
	TRVX INFORM COLLÈGE PRIVAS	31/12/2008	1 213,46	25	480,00	48,00	685,46
	COLLEGE ST AGREVE	31/12/2008	4 443,95	25	1 770,00	177,00	2 496,95
	COLLEGE CHAMONTIN LE TEIL	31/12/2008	4 271,58	25	1 700,00	170,00	2 401,58
	COLLEGE LA LOMBARDIERE ANNONAY	31/12/2008	2 250,59	25	900,00	90,00	1 260,59
	COLLEGE LES PERRIERES ANNONAY	31/12/2008	9 506,75	25	3 800,00	380,00	5 326,75
	COLLEGE ALBERT MERCOYROL CRUAS	31/12/2008	11 254,77	25	4 500,00	450,00	6 304,77
	COLLEGE JOYEUSE	31/12/2008	99 247,66	25	39 690,00	3 969,00	55 588,66
	COLLEGE DU VIVARAIS LAMASTRE	31/12/2008	9 803,83	25	3 920,00	392,00	5 491,83
	COLLEGE ST SAUVEUR DE MONTAGUT	31/12/2008	3 600,92	25	1 440,00	144,00	2 016,92
	COLLEGE MARIE CURIE TOURNON	31/12/2008	28 960,44	25	11 580,00	1 158,00	16 222,44
	COLLEGE VALS	31/12/2008	14 021,08	25	5 600,00	560,00	7 861,08
	COLLEGE PIERRE DELARBRE	31/12/2008	1 248 925,13	25	499 570,00	49 957,00	699 398,13
	COLLÈGE VERNOUX	31/12/2008	2 618,04	25	1 040,00	104,00	1 474,04
	COLLÈGE LABOISSIÈRE VDB	31/12/2008	17 384,42	25	6 950,00	695,00	9 739,42
	COLLEGE LA VOULTE	31/12/2008	141 731,88	25	56 690,00	5 669,00	79 372,88
	ANCIENNE PERCEPTION VERNOUX	20/07/2009	165 000,00	25	59 400,00	6 600,00	99 000,00
	POLE TECHNIQUE	31/12/2009	21 201,78	25	7 632,00	848,00	12 721,78
	Cablage MDPH POLE FROMENT PRIV	31/12/2009	6 595,00	25	2 367,00	263,00	3 965,00
	CABLAGE PAF	31/12/2009	9 627,34	25	3 465,00	385,00	5 777,34
	DSD	31/12/2009	13 032,82	25	4 689,00	521,00	7 822,82

	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
	CABLAGE DSD	31/12/2009	1 799,17	25	639,00	71,00	1 089,17
	HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2009	118 407,89	25	42 624,00	4 736,00	71 047,89
	Cablage HD	31/12/2009	1 191,14	25	423,00	47,00	721,14
	PETITE CHAUMETTE	31/12/2009	562,12	25	198,00	22,00	342,12
	ANCIENS LOCAUX DDJS	31/12/2009	11 428,91	25	4 113,00	457,00	6 858,91
	CABLAGE DDJS	31/12/2009	8 786,02	25	3 159,00	351,00	5 276,02
	COLLEGE JASTRES AUBENAS	31/12/2009	30 350,99	25	10 926,00	1 214,00	18 210,99
	COLLEGE DE BOURG ST ANDEOL	31/12/2009	5 905,39	25	2 124,00	236,00	3 545,39
	COL GUILHERAND	31/12/2009	28 970,37	25	10 422,00	1 158,00	17 390,37
	COLLEGE LE POUZIN	31/12/2009	34 032,74	25	12 249,00	1 361,00	20 422,74
	COLLEGE B DE VENTADOUR PRIVAS	31/12/2009	33 233,49	25	11 961,00	1 329,00	19 943,49
	COLLEGE ST AGREVE	31/12/2009	27 827,46	25	10 017,00	1 113,00	16 697,46
	COLLEGE MARCEL CHAMONTIN LE TE	31/12/2009	6 706,22	25	2 412,00	268,00	4 026,22
	COLLEGE LES PERRIERES ANNONAY	31/12/2009	257 030,03	25	92 529,00	10 281,00	154 220,03
	COLLEGE LES PERRIERES	31/12/2009	21 751,53	25	7 830,00	870,00	13 051,53
	COLLEGE MERCOYROL CRUAS	31/12/2009	2 180 783,55	25	785 079,00	87 231,00	1 308 473,55
	COLLEGE MERCOYROL CRUAS	31/12/2009	3 998,18	25	1 431,00	159,00	2 408,18
	COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME JO	31/12/2009	4 219,25	25	1 512,00	168,00	2 539,25
	COLLEGE LAMASTRE	31/12/2009	46 538,74	25	16 749,00	1 861,00	27 928,74
	COLLEGE DE CRUSSOL ST PERAY	31/12/2009	15 370,89	25	5 526,00	614,00	9 230,89
	COL ST SAUVEUR	31/12/2009	59 362,55	25	21 366,00	2 374,00	35 622,55
	COLLÈGE TOURNON	31/12/2009	178 755,98	25	64 350,00	7 150,00	107 255,98
	COL MARIE CURIE TOURNON	31/12/2009	135 373,81	25	48 726,00	5 414,00	81 233,81
	TRAVAUX 2009 COLLEGE VALS	31/12/2009	25 097,47	25	9 027,00	1 003,00	15 067,47
	COLLEGE VERNOUX	31/12/2009	7 819,23	25	2 808,00	312,00	4 699,23
	COLLEGE LA BOISSIERE VILLENEUV	31/12/2009	31 871,62	25	11 466,00	1 274,00	19 131,62
	COLLEGE LA VOULTE	31/12/2009	24 638,51	25	8 865,00	985,00	14 788,51
	POLE ASTIER FROMENT	31/12/2010	3 295,40	25	1 048,00	131,00	2 116,40
	TRAVAUX CABLAGE POLE ASTIER FROMENT	31/12/2010	5 146,11	25	1 640,00	205,00	3 301,11
	DSD	31/12/2010	4 865,03	25	1 552,00	194,00	3 119,03
	HD	31/12/2010	33 933,06	25	10 856,00	1 357,00	21 720,06
	CABLAGE HD	31/12/2010	2 104,47	25	672,00	84,00	1 348,47
	COL JASTRES AUBENAS	31/12/2010	40 113,64	25	12 832,00	1 604,00	25 677,64
	COLLEGE ROQUA	31/12/2010	1 802,37	25	576,00	72,00	1 154,37
	COL LE LAOUL BOURG ST ANDEOL	31/12/2010	52 742,82	25	16 872,00	2 109,00	33 761,82
	COLLEGE GUILHERAND	31/12/2010	34 223,20	25	10 944,00	1 368,00	21 911,20
	COL LE POUZIN	31/12/2010	1 808,35	25	576,00	72,00	1 160,35
	COL VENTADOUR PRIVAS	31/12/2010	18 554,89	25	5 936,00	742,00	11 876,89
	COLLEGE L JOUVET ST AGREVE	31/12/2010	10 389,77	25	3 320,00	415,00	6 654,77
	COLLEGE LE TEIL	31/12/2010	64 145,37	25	20 520,00	2 565,00	41 060,37
	COLLEGE LES VANS	31/12/2010	1 052,48	25	336,00	42,00	674,48

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	COLLEGE PERRIERES	31/12/2010	17 589,58	25	5 624,00	703,00	11 262,58
	COLLEGE MERCOYROL CRUAS	31/12/2010	2 408,79	25	768,00	96,00	1 544,79
	COL JOYEUSE	31/12/2010	42 716,54	25	13 664,00	1 708,00	27 344,54
	COL LAMASTRE	31/12/2010	26 835,98	25	8 584,00	1 073,00	17 178,98
	COL ST PERAY	31/12/2010	17 830,75	25	5 704,00	713,00	11 413,75
	COLLEGE ST SAUVEUR DE MONTAGUT	31/12/2010	5 608,14	25	1 792,00	224,00	3 592,14
	COL MARIE CURIE TOURNON	31/12/2010	9 718,51	25	3 104,00	388,00	6 226,51
	COL VALS	31/12/2010	9 999,16	25	3 192,00	399,00	6 408,16
	COL VERNOUX	31/12/2010	3 278,62	25	1 048,00	131,00	2 099,62
	COLLEGE VILLENEUVE DE BERG	31/12/2010	50 949,37	25	16 296,00	2 037,00	32 616,37
	COL LA VOULTE	31/12/2010	76 043,38	25	24 328,00	3 041,00	48 674,38
	ANNEXE MODULAIRE DAMM ROUTE DE	22/09/2011	98 666,13	25	27 622,00	3 946,00	67 098,13
	BÂTIMENT MAD RUE DU VANEL DIRE	22/09/2011	309 120,00	25	86 548,00	12 364,00	210 208,00
	POLE TECH FOIRAL	31/12/2011	7 882,81	25	2 205,00	315,00	5 362,81
	TRAVAUX DSD POLE FOIRAL	31/12/2011	364,78	25	98,00	14,00	252,78
	DSD	31/12/2011	22 058,90	25	6 174,00	882,00	15 002,90
	CABLAGE DSD	31/12/2011	18 900,53	25	5 292,00	756,00	12 852,53
	HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2011	150 578,89	25	42 161,00	6 023,00	102 394,89
	CABLAGE SALLE ANGLAS HD	31/12/2011	3 377,32	25	945,00	135,00	2 297,32
	TRAVAUX CABLAGE IUFM	31/12/2011	963,01	25	266,00	38,00	659,01
	VILLA CHAUMETTE	31/12/2011	2 159,57	25	602,00	86,00	1 471,57
	DIRECTION CULTURE	31/12/2011	7 789,38	25	2 177,00	311,00	5 301,38
	COLLEGE DE JASTRES	31/12/2011	24 272,96	25	6 790,00	970,00	16 512,96
	COLLEGE ROQUA AUBENAS	31/12/2011	5 309 021,69	25	1 486 520,00	212 360,00	3 610 141,69
	COL ROQUA AUBENAS	31/12/2011	3 424,29	25	952,00	136,00	2 336,29
	COLLEGE LE LAOUL BOURG ST ANDE	31/12/2011	33 323,33	25	9 324,00	1 332,00	22 667,33
	COL GUILHERAND	31/12/2011	2 570,39	25	714,00	102,00	1 754,39
	COLLEGE LAMASTRE	31/12/2011	10 364,00	25	2 898,00	414,00	7 052,00
	COLLEGE LE POUZIN	31/12/2011	1 041,02	25	287,00	41,00	713,02
	COLLEGE DE PRIVAS	31/12/2011	60 727,96	25	17 003,00	2 429,00	41 295,96
	COLLEGE ST AGREVE	31/12/2011	13 227,83	25	3 703,00	529,00	8 995,83
	COLLEGE LE TEIL	31/12/2011	13 249,93	25	3 710,00	530,00	9 009,93
	COLLEGE LA VOULTE	31/12/2011	80 170,34	25	22 442,00	3 206,00	54 522,34
	NOUVEAU COLLEGE LES VANS	31/12/2011	7 951 477,79	25	2 226 413,00	318 059,00	5 407 005,79
	PARKING COL LES VANS	31/12/2011	247 945,40	25	69 419,00	9 917,00	168 609,40
	TRAVAUX COL LES VANS	31/12/2011	1 377,79	25	385,00	55,00	937,79
	COLLEGE LA LOMBARDIERE ANNONAY	31/12/2011	5 573 716,21	25	1 560 636,00	222 948,00	3 790 132,21
	COL LOMBARDIERE ANNONAY	31/12/2011	4 477,53	25	1 253,00	179,00	3 045,53
	COLLEGE DES PERRIERES ANNONAY	31/12/2011	25 116,58	25	7 028,00	1 004,00	17 084,58
	TRAVAUX COL CRUAS	31/12/2011	27 694,44	25	7 749,00	1 107,00	18 838,44
	COL JOYEUSE	31/12/2011	16 345,62	25	4 571,00	653,00	11 121,62

	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
	COL VIVARAIS LAMASTRE	31/12/2011	71 457,97	25	20 006,00	2 858,00	48 593,97
	TRAVAUX COL ST PERAY	31/12/2011	14 429,74	25	4 039,00	577,00	9 813,74
	COL ST SAUVEUR	31/12/2011	54 154,48	25	15 162,00	2 166,00	36 826,48
	COLLEGE MARIE CURIE TOURNON SU	31/12/2011	834 879,58	25	233 765,00	33 395,00	567 719,58
	CHAUFFERIE TOURNON	31/12/2011	153 789,69	25	43 057,00	6 151,00	104 581,69
	COL TOURNON	31/12/2011	56 591,47	25	15 841,00	2 263,00	38 487,47
	COL G GOUY VALS	31/12/2011	19 988,20	25	5 593,00	799,00	13 596,20
	COL DELARBRE VERNOUX	31/12/2011	28 151,45	25	7 882,00	1 126,00	19 143,45
	COL VILLENEUVE	31/12/2011	17 218,00	25	4 816,00	688,00	11 714,00
	COLLEGE LA VOULTE	31/12/2011	3 495,81	25	973,00	139,00	2 383,81
	POLE ASTIER FROMENT	31/12/2012	91 007,75	25	21 840,00	3 640,00	65 527,75
	CABLAGE POLE TECHNIQUE FOIRAL	31/12/2012	391,04	25	90,00	15,00	286,04
	DSD	31/12/2012	5 684,59	25	1 362,00	227,00	4 095,59
	CABLAGE DSD	31/12/2012	3 476,51	25	834,00	139,00	2 503,51
	HDD	31/12/2012	81 884,19	25	19 650,00	3 275,00	58 959,19
	CABLAGE HD	31/12/2012	1 944,50	25	462,00	77,00	1 405,50
	DOMAINE BESIGNOLES PRIVAS	31/12/2012	32 153,02	25	7 716,00	1 286,00	23 151,02
	TRAVAUX IUFM	31/12/2012	105,25	25	24,00	4,00	77,25
	CABLAGE POLE DES MINES	31/12/2012	270,43	25	60,00	10,00	200,43
	PREEQUIPEMENT RESEAU CMS VERNOUX	31/12/2012	199,88	25	48,00	8,00	143,88
	COL JASTRES	31/12/2012	34 594,30	25	8 298,00	1 383,00	24 913,30
	ATELIER SEGPA COL ROQUA AUBENA	31/12/2012	374 044,72	25	89 766,00	14 961,00	269 317,72
	COLLEGE ROQUA	31/12/2012	36 200,96	25	8 688,00	1 448,00	26 064,96
	COLLEGE LE LAOUL BSA	31/12/2012	184 671,08	25	44 316,00	7 386,00	132 969,08
	COLLEGE CRUAS	31/12/2012	79 365,32	25	19 044,00	3 174,00	57 147,32
	COL GUILHERAND	31/12/2012	37 213,54	25	8 928,00	1 488,00	26 797,54
	COLLEGE JOYEUSE	31/12/2012	8 511,02	25	2 040,00	340,00	6 131,02
	COL VIVARAIS LAMASTRE	31/12/2012	45 899,07	25	11 010,00	1 835,00	33 054,07
	COL ALEX MEZENC LE POUZIN	31/12/2012	18 489,39	25	4 434,00	739,00	13 316,39
	COL PRIVAS	31/12/2012	78 426,45	25	18 822,00	3 137,00	56 467,45
	COLLEGE JOUVET ST AGREVE	31/12/2012	50 453,35	25	12 108,00	2 018,00	36 327,35
	COL CRUSSOL ST PERAY	31/12/2012	2 114,05	25	504,00	84,00	1 526,05
	COL ST SAUVEUR	31/12/2012	24 866,16	25	5 964,00	994,00	17 908,16
	COLLEGE LE TEIL	31/12/2012	556,14	25	132,00	22,00	402,14
	COLLEGE DE VALS	31/12/2012	2 536,08	25	606,00	101,00	1 829,08
	COL P DELARBRE VERNOUX	31/12/2012	603,98	25	144,00	24,00	435,98
	COL LA VOULTE	31/12/2012	70 824,93	25	16 998,00	2 833,00	50 993,93
	COL LES VANS	31/12/2012	50 457,10	25	12 108,00	2 018,00	36 331,10
	TRAVAUX COLLEGE LOMBARDIERE ANNONAY	31/12/2012	44 465,40	25	10 668,00	1 778,00	32 019,40
	COLLEGE LES PERRIERES	31/12/2012	3 821,84	25	912,00	152,00	2 757,84
	COLLEGE TOURNON	31/12/2012	82 899,82	25	19 890,00	3 315,00	59 694,82

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX POLE ASTIER FROMENT	31/12/2013	6 755,98	25	1 350,00	270,00	5 135,98
	TRVX CG PRISES BUREAU 302	31/12/2013	296,70	25	55,00	11,00	230,70
	TRAVAUX DSD	31/12/2013	145 741,66	25	29 145,00	5 829,00	110 767,66
	FIBRE OPTIQUE DSD	31/12/2013	910,64	25	180,00	36,00	694,64
	TRAVAUX HD	31/12/2013	57 402,22	25	11 480,00	2 296,00	43 626,22
	TRAVAUX CABLAGE HD	31/12/2013	2 861,73	25	570,00	114,00	2 177,73
	EXTENSION PTE CHAUMETTE	31/12/2013	257 922,71	25	51 580,00	10 316,00	196 026,71
	VILLA PETITE CHAUMETTE	31/12/2013	1 185,21	25	235,00	47,00	903,21
	TRAVAUX CABLAGE ANNEXE POLE DES MINES	31/12/2013	544,88	25	105,00	21,00	418,88
	COL LOMBARDIERE ANNONAY	31/12/2013	8 216,52	25	1 640,00	328,00	6 248,52
	COLLEGE LES PERRIERES	31/12/2013	12 272,57	25	2 450,00	490,00	9 332,57
	COL JASTRES AUBENAS	31/12/2013	49 000,05	25	9 800,00	1 960,00	37 240,05
	COL ROQUA AUBENAS	31/12/2013	30 151,26	25	6 030,00	1 206,00	22 915,26
	COL LE LAOUL BSA	31/12/2013	18 504,39	25	3 700,00	740,00	14 064,39
	COL MERCOYROL CRUAS	31/12/2013	19 562,74	25	3 910,00	782,00	14 870,74
	COL GUILHERAND	31/12/2013	27 981,12	25	5 595,00	1 119,00	21 267,12
	COL LABEAUME JOYEUSE	31/12/2013	44 490,38	25	8 895,00	1 779,00	33 816,38
	COL VIVARAIS LAMASTRE	31/12/2013	58 994,10	25	11 795,00	2 359,00	44 840,10
	COLLEGE LE POUZIN	31/12/2013	1 776,67	25	355,00	71,00	1 350,67
	COLLEGE DE PRIVAS	31/12/2013	348 635,87	25	69 725,00	13 945,00	264 965,87
	COLLEGE PRIVAS	31/12/2013	28 595,55	25	5 715,00	1 143,00	21 737,55
	COL ST AGREVE	31/12/2013	3 064,15	25	610,00	122,00	2 332,15
	COL CRUSSOL ST PERAY	31/12/2013	29 176,10	25	5 835,00	1 167,00	22 174,10
	COL ST SAUVEUR	31/12/2013	18 097,87	25	3 615,00	723,00	13 759,87
	COL CHAMONTIN LE TEIL	31/12/2013	152 365,29	25	30 470,00	6 094,00	115 801,29
	COLLEGE GOUY VALS	31/12/2013	3 402,62	25	680,00	136,00	2 586,62
	COL VILLENEUVE	31/12/2013	5 978,01	25	1 195,00	239,00	4 544,01
	COLLEGE LA VOULTE	31/12/2013	183 203,43	25	36 640,00	7 328,00	139 235,43
	COL VIELJEUX LES VANS	31/12/2013	50 894,28	25	10 175,00	2 035,00	38 684,28
	TRAVAUX COLLEGE PERRIERES ANNONAY	31/12/2013	9 967,24	25	1 990,00	398,00	7 579,24
	REFECTION LOGEMENT COLLEGE ST SAUVEUR MONTAGUT	31/12/2013	353 409,61	25	70 850,00	14 170,00	268 389,61
	COLLEGE MARIE CURIE TOURNON	31/12/2013	212 747,16	25	42 545,00	8 509,00	161 693,16
	COLLEGE VERNOUX	31/12/2013	11 778,27	25	2 355,00	471,00	8 952,27
	POLE TECHNIQUE	31/12/2014	53 973,14	25	8 632,00	2 158,00	43 183,14
	DSD	31/12/2014	34 882,78	25	5 580,00	1 395,00	27 907,78
	HDD	31/12/2014	58 353,30	25	9 336,00	2 334,00	46 683,30
	VILLA CHAUMETTE	31/12/2014	5 508,00	25	880,00	220,00	4 408,00
	COL LOMBARDIERE ANNONAY	31/12/2014	24 125,15	25	3 860,00	965,00	19 300,15
	COL PERRIERES ANNONAY	31/12/2014	27 594,47	25	4 412,00	1 103,00	22 079,47
	COLLEGE JASTRES AUBENAS	31/12/2014	1 969,93	25	312,00	78,00	1 579,93

	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
	COL ROQUA AUBENAS	31/12/2014	29 645,15	25	4 740,00	1 185,00	23 720,15
	COLLEGE LE LAOUL	31/12/2014	148 186,50	25	23 708,00	5 927,00	118 551,50
	CABLAGE COLLEGE CRUAS	31/12/2014	27 767,02	25	4 440,00	1 110,00	22 217,02
	COLLEGE GUILHERAND	31/12/2014	145 594,93	25	23 292,00	5 823,00	116 479,93
	COL LABEAUME JOYEUSE	31/12/2014	74 459,16	25	11 912,00	2 978,00	59 569,16
	COL VIVARAIS LAMASTRE	31/12/2014	89 081,89	25	14 252,00	3 563,00	71 266,89
	COL LE POUZIN	31/12/2014	6 594,48	25	1 052,00	263,00	5 279,48
	COL PRIVAS	31/12/2014	2 219,41	25	352,00	88,00	1 779,41
	COLLEGE ST AGREVE	31/12/2014	91 928,73	25	14 708,00	3 677,00	73 543,73
	COL ST PERAY	31/12/2014	116 536,67	25	18 644,00	4 661,00	93 231,67
	COLLEGE ST SAUVEUR	31/12/2014	88 749,50	25	14 196,00	3 549,00	71 004,50
	COL CHAMONTIN LE TEIL	31/12/2014	39 465,96	25	6 312,00	1 578,00	31 575,96
	COLLEGE TOURNON	31/12/2014	10 545,01	25	1 684,00	421,00	8 440,01
	COLLEGE VALS LES BAINS	31/12/2014	104 360,38	25	16 696,00	4 174,00	83 490,38
	COL VERNOUX	31/12/2014	5 522,10	25	880,00	220,00	4 422,10
	COL LA BOISSIERE VILLENEUVE	31/12/2014	80 081,34	25	12 812,00	3 203,00	64 066,34
	COLLEGE LA VOULTE	31/12/2014	71 703,18	25	11 472,00	2 868,00	57 363,18
	COL VIELJEUX LES VANS	31/12/2014	12 211,31	25	1 952,00	488,00	9 771,31
	COL M CURIE TOURNON	31/12/2014	15 208,12	25	2 432,00	608,00	12 168,12
	POLE ASTIER FROMENT	31/12/2015	7 377,50	25	885,00	295,00	6 197,50
	HOTEL DU DEPARTEMENT	31/12/2015	49 731,64	25	5 967,00	1 989,00	41 775,64
	DOMAINE DE BESIGNOLES	31/12/2015	11 416,80	25	1 368,00	456,00	9 592,80
	PETITE CHAUMETTE	31/12/2015	6 653,37	25	798,00	266,00	5 589,37
	MAISON DU DEPARTEMENT	31/12/2015	4 925 728,22	25	591 087,00	197 029,00	4 137 612,22
	MAISON DEPARTEMENT	31/12/2015	19 358,95	25	2 322,00	774,00	16 262,95
	DIRECTION CULTURE EX DDJS	31/12/2015	22 754,59	25	2 730,00	910,00	19 114,59
	COLLEGE LOMBARDIERE ANNONAY	31/12/2015	44 353,40	25	5 322,00	1 774,00	37 257,40
	COL LES PERRIERES ANNONAY	31/12/2015	53 634,97	25	6 435,00	2 145,00	45 054,97
	COL JASTRES AUBENAS	31/12/2015	78 926,46	25	9 471,00	3 157,00	66 298,46
	COLLEGE ROQUA AUBENAS	31/12/2015	153 964,40	25	18 474,00	6 158,00	129 332,40
	COLLEGE BSA	31/12/2015	46 158,90	25	5 538,00	1 846,00	38 774,90
	COL CRUAS	31/12/2015	55 124,30	25	6 612,00	2 204,00	46 308,30
	COL GUILHERAND GRANGES	31/12/2015	33 327,60	25	3 999,00	1 333,00	27 995,60
	COL JOYEUSE	31/12/2015	46 332,66	25	5 559,00	1 853,00	38 920,66
	COL VIVARAIS LAMASTRE	31/12/2015	20 229,48	25	2 427,00	809,00	16 993,48
	COLLEGE LE POUZIN	31/12/2015	46 994,56	25	5 637,00	1 879,00	39 478,56
	COLLEGE PRIVAS	31/12/2015	57 535,45	25	6 903,00	2 301,00	48 331,45
	COL L JOUVET ST AGREVE	31/12/2015	69 791,91	25	8 373,00	2 791,00	58 627,91
	COL ST PERAY	31/12/2015	56 208,37	25	6 744,00	2 248,00	47 216,37
	COL ST SAUVEUR DE MONTAGUT	31/12/2015	35 356,82	25	4 242,00	1 414,00	29 700,82
	COLLEGE LE TEIL	31/12/2015	6 517,90	25	780,00	260,00	5 477,90

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	COL MARIE CURIE TOURNON	31/12/2015	67 716,93	25	8 124,00	2 708,00	56 884,93
	COLLEGE VALS LES BAINS	31/12/2015	1 747 593,50	25	209 709,00	69 903,00	1 467 981,50
	COLLEGE VALS	31/12/2015	135 304,50	25	16 236,00	5 412,00	113 656,50
	COLLEGE DELARBRE VERNOUX	31/12/2015	52 628,02	25	6 315,00	2 105,00	44 208,02
	COLLEGE LA BOISSIERE VVE BERG DEMI PENSION	31/12/2015	1 432 631,45	25	171 915,00	57 305,00	1 203 411,45
	COL VILLENEUVE DE BERG	31/12/2015	32 116,56	25	3 852,00	1 284,00	26 980,56
	COL TROIS VALLEES LA VOULTE	31/12/2015	19 137,86	25	2 295,00	765,00	16 077,86
	COL LES VANS	31/12/2015	30 654,55	25	3 678,00	1 226,00	25 750,55
	COLLEGE MONTPEZAT	31/12/2015	34 282,44	25	4 113,00	1 371,00	28 798,44
	COL VERNOUX RESTRUCT	31/12/2015	781 607,44	25	93 792,00	31 264,00	656 551,44
	TOITURE COLLEGE VERNOUX	31/12/2015	66 213,19	25	7 944,00	2 648,00	55 621,19
	POLE ASTIER FROMENT	31/12/2016	60 639,30	25	4 850,00	2 425,00	53 364,30
	DSD	31/12/2016	11 444,40	25	914,00	457,00	10 073,40
	HOTEL DEPARTEMENT	31/12/2016	8 918,81	25	712,00	356,00	7 850,81
	TRAVAUX BESIGNOLES IUFM 2015	31/12/2016	6 282,00	25	502,00	251,00	5 529,00
	mda annonay	31/12/2016	12 122,70	25	968,00	484,00	10 670,70
	POLE DES MINES BAT B	31/12/2016	55 833,81	25	4 466,00	2 233,00	49 134,81
	POLE DE BESIGNOLES	31/12/2016	131 086,57	25	10 486,00	5 243,00	115 357,57
	COL LOMBARDIERE ANNONAY	31/12/2016	13 416,38	25	1 072,00	536,00	11 808,38
	COLLEGE LES PERRIERES	31/12/2016	8 028,12	25	642,00	321,00	7 065,12
	COL JASTRES AUBENAS	31/12/2016	23 817,16	25	1 904,00	952,00	20 961,16
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	COL ROQUA AUBENAS	31/12/2016	27 079,49	25	2 166,00	1 083,00	23 830,49
	CABLAGE COLLEGE ROQUA AUBENAS	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	COL BOURG ST ANDEOL	31/12/2016	12 901,49	25	1 032,00	516,00	11 353,49
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	COL CRUAS	31/12/2016	5 140,55	25	410,00	205,00	4 525,55
	COL GUILHERAND GRANGES	31/12/2016	39 411,46	25	3 152,00	1 576,00	34 683,46
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	COL JOYEUSE	31/12/2016	19 386,88	25	1 550,00	775,00	17 061,88
	COLLEGE MONTPEZAT ETANCHEITE TOITURE	31/12/2016	222 972,29	25	17 836,00	8 918,00	196 218,29
	COL LE POUZIN	31/12/2016	3 008,10	25	240,00	120,00	2 648,10
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	COL PRIVAS	31/12/2016	49 290,77	25	3 942,00	1 971,00	43 377,77
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	COL ST AGREVE	31/12/2016	25 953,31	25	2 076,00	1 038,00	22 839,31
	CABLAGE COLLEGE ST AGREVE	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	COL ST PERAY	31/12/2016	38 615,42	25	3 088,00	1 544,00	33 983,42
	COLLEGE SAINT PERAY ETANCHEITE TOITURE	31/12/2016	322 337,34	25	25 786,00	12 893,00	283 658,34
	COL ST SAUVEUR DE MONTAGUT	31/12/2016	56 844,66	25	4 546,00	2 273,00	50 025,66
	COL LE TEIL	31/12/2016	17 141,54	25	1 370,00	685,00	15 086,54

	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
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	TRAVAUX COL TOURNON 2013	31/12/2016	732,90	25	58,00	29,00	645,90
	COL TOURNON	31/12/2016	117 018,30	25	9 360,00	4 680,00	102 978,30
	COL VALS LES BAINS	31/12/2016	14 980,64	25	1 198,00	599,00	13 183,64
	COLLEGE VALS ETANCHEITE TOITURE	31/12/2016	276 270,16	25	22 100,00	11 050,00	243 120,16
	COL VERNOUX	31/12/2016	45 962,10	25	3 676,00	1 838,00	40 448,10
	COL VILLENEUVE	31/12/2016	19 752,89	25	1 580,00	790,00	17 382,89
	COLLEGE VILLENEUVE ETANCHEITE TOITURE	31/12/2016	208 777,52	25	16 702,00	8 351,00	183 724,52
	COL LES VANS	31/12/2016	18 192,72	25	1 454,00	727,00	16 011,72
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,47	25	354,00	177,00	3 799,47
	COL ST CIRGUES	31/12/2016	2 412,36	25	192,00	96,00	2 124,36
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	TRAVAUX COLLEGE MONTPEZAT	31/12/2016	47 208,00	25	3 776,00	1 888,00	41 544,00
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	COLLEGE VERNOUX	31/12/2016	8 562,72	25	684,00	342,00	7 536,72
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	MO CABLAGE COLLEGES	31/12/2016	4 330,44	25	346,00	173,00	3 811,44
	A001 POLE TECHNIQUE	31/12/2017	12 630,14	25	505,00	505,00	11 620,14
	A002 DSD	31/12/2017	11 764,49	25	470,00	470,00	10 824,49
	HOTEL DEPARTEMENT	31/12/2017	26 844,98	25	1 073,00	1 073,00	24 698,98
	A036 MDA	31/12/2017	28 979,64	25	1 159,00	1 159,00	26 661,64
	POLE DES MINES	31/12/2017	6 878,27	25	275,00	275,00	6 328,27
	POLE DU VANEL	31/12/2017	2 718,13	25	108,00	108,00	2 502,13
	BESIGNOLES	31/12/2017	33 832,27	25	1 353,00	1 353,00	31 126,27
	ETANCHEITE COLLEGES	31/12/2017	49 479,78	25	1 979,00	1 979,00	45 521,78
	COL LOMBARDIERE ANNONAY	31/12/2017	79 109,07	25	3 164,00	3 164,00	72 781,07
	C002 PORTE COUPE FEU	31/12/2017	5 827,20	25	233,00	233,00	5 361,20
	COL JASTRES AUBENAS	31/12/2017	52 525,00	25	2 101,00	2 101,00	48 323,00
	TRAVAUX COLLEGE ROQUA AUBENAS	31/12/2017	13 587,74	25	543,00	543,00	12 501,74
	COL BOURG ST ANDEOL	31/12/2017	94 896,83	25	3 795,00	3 795,00	87 306,83
	TRAVAUX COL LE CHEYLARD 2013	31/12/2017	47 714,35	25	1 908,00	1 908,00	43 898,35
	TRAVAUX COL LE CHEYLARD 2014	31/12/2017	15 423,98	25	616,00	616,00	14 191,98
	TRAVAUX COL LE CHEYLARD	31/12/2017	14 585,50	25	583,00	583,00	13 419,50

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX 2016 COLLEGE LE CHEYLARD	31/12/2017	5 334,69	25	213,00	213,00	4 908,69
	CHEYLARD LE MAINTENANCE IMMOBILIERE 2016	31/12/2017	17 051,35	25	682,00	682,00	15 687,35
	COL CRUAS	31/12/2017	16 723,86	25	668,00	668,00	15 387,86
	COL GUILHERAND	31/12/2017	45 932,99	25	1 837,00	1 837,00	42 258,99
	COL009 JOYEUSE	31/12/2017	6 127,50	25	245,00	245,00	5 637,50
	C010 COLLEGE LAMASTRE	31/12/2017	11 725,81	25	469,00	469,00	10 787,81
	TRAVAUX COL LA SEGALIERE LARGENTIERE	31/12/2017	362 092,87	25	14 483,00	14 483,00	333 126,87
	TRAVAUX COL LARGENTIERE	31/12/2017	226 650,25	25	9 066,00	9 066,00	208 518,25
	TRAVAUX COL SEGALIERE LARGENTIERE	31/12/2017	163 868,96	25	6 554,00	6 554,00	150 760,96
	TRAVAUX 2016 COLLEGE LARGENTIERE	31/12/2017	39 380,13	25	1 575,00	1 575,00	36 230,13
	CLG LARGENTIERE PETITE MAINTENANCE IMMOBILIERE 2016	31/12/2017	58 953,40	25	2 358,00	2 358,00	54 237,40
	C012 COLLEGE MONTPEZAT	31/12/2017	9 507,46	25	380,00	380,00	8 747,46
	C013 COLLEGE LE POUZIN	31/12/2017	7 335,09	25	293,00	293,00	6 749,09
	COL PRIVAS	31/12/2017	27 319,24	25	1 092,00	1 092,00	25 135,24
	C015 COLLEGE ST AGREVE	31/12/2017	31 320,70	25	1 252,00	1 252,00	28 816,70
	COLLEGE ST PERAY	31/12/2017	67 406,00	25	2 696,00	2 696,00	62 014,00
	COL ST SAUVEUR	31/12/2017	30 088,84	25	1 203,00	1 203,00	27 682,84
	C019 COLLEGE LE TEIL	31/12/2017	4 021,52	25	160,00	160,00	3 701,52
	C020 COLLEGE TOURNON	31/12/2017	179 530,47	25	7 181,00	7 181,00	165 168,47
	COL VALS	31/12/2017	25 759,54	25	1 030,00	1 030,00	23 699,54
	COL VERNOUX	31/12/2017	30 203,79	25	1 208,00	1 208,00	27 787,79
	COL VILLENEUVE DE BERG	31/12/2017	93 008,81	25	3 720,00	3 720,00	85 568,81
	C026 COLLEGE LA VOULTE	31/12/2017	8 034,61	25	321,00	321,00	7 392,61
	COL LES VANS	31/12/2017	8 665,54	25	346,00	346,00	7 973,54
	COL ST CIRGUES CONSTRUCTION	31/12/2017	9 716 627,71	25	388 665,00	388 665,00	8 939 297,71
	CITE SCOLAIRE ST CIRGUES EN MO	31/12/2017	18 622,17	25	744,00	744,00	17 134,17
	A001 PAF	31/12/2018	64 225,46	25	0,00	2 569,00	61 656,46
	A002 DSD	31/12/2018	12 637,86	25	0,00	505,00	12 132,86
	A003 HDD	31/12/2018	22 819,09	25	0,00	912,00	21 907,09
	A022 VILLA CHAUMETTE	31/12/2018	1 567,86	25	0,00	62,00	1 505,86
	ADM036 MAISON DEPARTEMENTALE ANNONAY	31/12/2018	8 183,26	25	0,00	327,00	7 856,26
	ADM039 POLE DES MINES	31/12/2018	1 831,31	25	0,00	73,00	1 758,31
	A058 BESIGNOLES TOITURES	31/12/2018	241 173,94	25	0,00	9 646,00	231 527,94
	C001 COLLEGE LA LOMBARDIERE	31/12/2018	37 935,82	25	0,00	1 517,00	36 418,82
	C002 COLLEGE LES PERRIERES	31/12/2018	1 425,36	25	0,00	57,00	1 368,36
	C003 COLLEGE DE JASTRES	31/12/2018	26 693,45	25	0,00	1 067,00	25 626,45
	COL004 COLLEGE ROQUA AUBENAS	31/12/2018	21 000,47	25	0,00	840,00	20 160,47
	C005 COLLEGE BOURG ST ANDEOL	31/12/2018	96 401,40	25	0,00	3 856,00	92 545,40
	C007 COLLEGE CRUAS	31/12/2018	50 242,99	25	0,00	2 009,00	48 233,99
	COL008 COLLEGE GUILHERAND GRANGES	31/12/2018	159 225,09	25	0,00	6 369,00	152 856,09

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	C009 COLLEGE JOYEUSE	31/12/2018	11 518,12	25	0,00	460,00	11 058,12
	C010 COLLEGE LAMASTRE	31/12/2018	38 308,46	25	0,00	1 532,00	36 776,46
	TRAVAUX CITE MIXTE LARGENTIERE	31/12/2018	52 002,46	25	0,00	2 080,00	49 922,46
	C012 COLLEGE MONTPEZAT	31/12/2018	117 534,76	25	0,00	4 701,00	112 833,76
	C013 COLLEGE LE POUZIN	31/12/2018	1 723,28	25	0,00	68,00	1 655,28
	C014 COLLEGE VENTADOUR	31/12/2018	26 470,51	25	0,00	1 058,00	25 412,51
	C015 COLLEGE ST AGREVE	31/12/2018	36 987,32	25	0,00	1 479,00	35 508,32
	C017 COLLEGE ST PERAY	31/12/2018	85 623,00	25	0,00	3 424,00	82 199,00
	C018 COLLEGE ST SAUVEUR DE MONTAGUT	31/12/2018	98 215,52	25	0,00	3 928,00	94 287,52
	COL019 COLLEGE LE TEIL	31/12/2018	69 443,22	25	0,00	2 777,00	66 666,22
	C020 COLLEGE TOURNON	31/12/2018	586 872,69	25	0,00	23 474,00	563 398,69
	C020 COLLEGE TOURNON	31/12/2018	66 038,84	25	0,00	2 641,00	63 397,84
	C022 COLLEGE DE VALS	31/12/2018	20 801,03	25	0,00	832,00	19 969,03
	C024 COLLEGE VERNOUX	31/12/2018	7 369,92	25	0,00	294,00	7 075,92
	COL025 COLLEGE VILLENEUVE DE BERG	31/12/2018	29 570,32	25	0,00	1 182,00	28 388,32
	COL027 COLLEGE LES VANS	31/12/2018	50 325,18	25	0,00	2 013,00	48 312,18
	NOUVEAU COL VALLON	31/12/2018	11 104 239,49	25	0,00	444 169,00	10 660 070,49
	C031 COLLEGE VALLON	31/12/2018	5 942,32	25	0,00	237,00	5 705,32
	C032 COLLEGE ST CIRGUES	31/12/2018	18 429,75	25	0,00	737,00	17 692,75
	A001 POLE ASTIER FROMENT	31/12/2019	11 469,52	25	0,00	0,00	11 469,52
	A002 DSD	31/12/2019	9 497,81	25	0,00	0,00	9 497,81
	A003 HDD	31/12/2019	62 715,80	25	0,00	0,00	62 715,80
	A022 VILLA CHAUMETTE	31/12/2019	2 344,84	25	0,00	0,00	2 344,84
	ADM036 M D A	31/12/2019	3 696,74	25	0,00	0,00	3 696,74
	A058 POLE BESIGNOLES	31/12/2019	9 898,50	25	0,00	0,00	9 898,50
	C001 COLLEGE LOMBARDIERE ANNONAY	31/12/2019	47 942,41	25	0,00	0,00	47 942,41
	COL002 COLLEGE LES PERRIERES	31/12/2019	882,00	25	0,00	0,00	882,00
	C003 COLLEGE DE JASTRES	31/12/2019	10 312,50	25	0,00	0,00	10 312,50
	C004 COLLEGE roqua	31/12/2019	63 267,28	25	0,00	0,00	63 267,28
	C005 COLLEGE LE LAOUL BSA	31/12/2019	31 438,28	25	0,00	0,00	31 438,28
	TRAVAUX CITE MIXTE LE CHEYLARD	31/12/2019	139 207,71	25	0,00	0,00	139 207,71
	C007 COLLEGE DE CRUAS	31/12/2019	52 635,83	25	0,00	0,00	52 635,83
	C008 COLLEGE GUILHERAND GRANGES	31/12/2019	128 155,35	25	0,00	0,00	128 155,35
	COLLEGE LAMASTRE ACCESS DP	31/12/2019	2 302 201,62	25	0,00	0,00	2 302 201,62
	C010 COLLEGE LAMASTRE	31/12/2019	16 572,19	25	0,00	0,00	16 572,19
	REMPLACEMENT AUTOMATE COLLEGE LARGENTIERE	31/12/2019	2 602,44	25	0,00	0,00	2 602,44
	C012 COLLEGE MONTPEZAT	31/12/2019	28 777,08	25	0,00	0,00	28 777,08
	C014 COLLEGE DE PRIVAS	31/12/2019	27 781,28	25	0,00	0,00	27 781,28
	C015 COLLEGE ST AGREVE	31/12/2019	57 219,86	25	0,00	0,00	57 219,86
	C017 COLLEGE ST PERAY	31/12/2019	33 034,38	25	0,00	0,00	33 034,38
	C018 COLLEGE ST SAUVEUR	31/12/2019	67 446,67	25	0,00	0,00	67 446,67

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	C019 COLLEGE LE TEIL	31/12/2019	101 105,71	25	0,00	0,00	101 105,71
	C020 COL TOURNON	31/12/2019	21 155,18	25	0,00	0,00	21 155,18
	C022 COLLEGE DE VALS LES BAINS	31/12/2019	89 855,71	25	0,00	0,00	89 855,71
	C024 COLLEGE VERNOUX	31/12/2019	49 870,68	25	0,00	0,00	49 870,68
	C025 COLLEGE VILLENEUVE DE BERG	31/12/2019	44 403,48	25	0,00	0,00	44 403,48
	C027 COLLEGE LES VANS	31/12/2019	55 822,69	25	0,00	0,00	55 822,69
	C032 COLLEGE ST CIRGUES	31/12/2019	27 269,20	25	0,00	0,00	27 269,20
Autres			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			**65 595 656,04**		**8 337 038,92**	**1 446 128,72**	**55 812 488,40**
Immobilisations incorporelles			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations corporelles			**59 980 594,54**		**8 337 038,92**	**1 446 128,72**	**50 197 426,90**
	PARC LALEVADE CONSTRUCTION 1 A	01/01/1973	14 276,79	50	13 134,71	285,54	856,54
	PARC PRIVAS GARAGE + ATELIER A	01/01/1978	102 280,31	30	102 280,31	0,00	0,00
	PARC PRIVAS LOG GARDIEN AH432	01/01/1978	21 495,31	30	21 495,31	0,00	0,00
	PARC PRIVAS ANNEXE ATE AH432	01/01/1979	5 645,68	30	5 645,68	0,00	0,00
	PARC PRIVAS BUREAU AH380-432	01/01/1979	43 399,62	50	33 862,54	867,99	8 669,09
	PARC PRIVAS BUREAU AH380-432	01/01/1979	47 980,16	50	37 424,47	959,60	9 596,09
	MAISON DE VEYRAS - CHEMIN ALEY	01/01/2000	78 920,19	0	0,00	0,00	78 920,19
	ANCIENNES ARCHIVES DEPARTEMENT	01/01/2000	605 041,67	0	0,00	0,00	605 041,67
	EX ECOLE NORMALE INSTITUTRICES	01/01/2000	856 860,69	0	0,00	0,00	856 860,69
	ANNEXE MICHELON - RUE PIERRE F	01/01/2000	275 651,90	0	0,00	0,00	275 651,90
	BDP VEYRAS	01/01/2000	53 510,27	0	0,00	0,00	53 510,27
	MAISON DES SYNDICATS - EX PROP	01/01/2000	544 049,13	0	0,00	0,00	544 049,13
	COMITE DU TOURISME - RESIDENCE	01/01/2000	505 211,90	0	0,00	0,00	505 211,90
	CIO TOURNON - RUE DU DR CADET-	01/01/2000	26 391,50	0	0,00	0,00	26 391,50
	STE MARGUERITE TOUR DE GUET -	01/01/2000	77 231,04	0	0,00	0,00	77 231,04
	SERRE DE BARRE - TOUR DE GUET	01/01/2000	217 319,61	0	0,00	0,00	217 319,61
	BDP ANNEXE VERNOSC LES ANNONAY	01/01/2000	480 202,55	0	0,00	0,00	480 202,55
	DOMAINE DE BESIGNOLE - ASSOCIA	01/01/2000	969 006,00	0	0,00	0,00	969 006,00
	CMS SERRIERES	01/01/2000	23 305,57	0	0,00	0,00	23 305,57
	UT CENTRE GUILHERAND	01/01/2000	1 312 729,12	0	0,00	0,00	1 312 729,12
	CMS PRIVAS	01/01/2000	66 697,74	0	0,00	0,00	66 697,74
	CMS TOURNON	01/01/2000	40 324,91	0	0,00	0,00	40 324,91
	CMS VALS LES BAINS	01/01/2000	97 066,02	0	0,00	0,00	97 066,02
	CMS LAMASTRE	01/01/2000	85 603,15	0	0,00	0,00	85 603,15
	UT SUD EST LE TEIL	01/01/2000	122 827,01	0	0,00	0,00	122 827,01
	CMS VILLENEUVE DE BERG	01/01/2000	19 811,31	0	0,00	0,00	19 811,31
	CMS ANNONAY ZODIAQUE	01/01/2000	40 717,90	0	0,00	0,00	40 717,90
	UT SUD OUEST AUBENAS	01/01/2000	33 806,09	0	0,00	0,00	33 806,09

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CMS LA VOULTE	01/01/2000	88 174,19	0	0,00	0,00	88 174,19
	CMS ST AGREVE	01/01/2000	8 788,71	0	0,00	0,00	8 788,71
	CMS LE CHEYLARD	01/01/2000	25 274,15	0	0,00	0,00	25 274,15
	CMS LES VANS	01/01/2000	8 980,92	0	0,00	0,00	8 980,92
	CMS COUCOURON	01/01/2000	14 708,18	0	0,00	0,00	14 708,18
	CMS LARGENTIERE	01/01/2000	24 966,37	0	0,00	0,00	24 966,37
	CMS BOURG ST ANDEOL	01/01/2000	40 410,00	0	0,00	0,00	40 410,00
	CMS VALLON PONT D ARC	01/01/2000	16 400,30	0	0,00	0,00	16 400,30
	SITE ARCHEOLOGIQUE ALBA	01/01/2000	109 460,00	0	0,00	0,00	109 460,00
	ENTREPOT FORESTIERS SAPEURS LE	01/01/2000	5 411,89	0	0,00	0,00	5 411,89
	ENTREPOT FORESTIERS SAPEURS LA	01/01/2000	91 042,59	0	0,00	0,00	91 042,59
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	01/01/2000	693 433,70	0	0,00	0,00	693 433,70
	GENDARMERIE LE BEAGE	01/01/2000	377 590,06	0	0,00	0,00	377 590,06
	GENDARMERIE LE POUZIN	01/01/2000	479 437,38	0	0,00	0,00	479 437,38
	GENDARMERIE ST FELICIEN	01/01/2000	720 089,79	0	0,00	0,00	720 089,79
	GENDARMERIE VALGORGE	01/01/2000	885 147,59	0	0,00	0,00	885 147,59
	GENDARMERIE LE CHEYLARD	01/01/2000	761 129,11	0	0,00	0,00	761 129,11
	SUCS DES VOLCANS ET DU PAL	01/01/2000	176 135,00	0	0,00	0,00	176 135,00
	FERME DE BOURLATIER	01/01/2000	532 691,98	0	0,00	0,00	532 691,98
	DOMAINE DE GAUD	01/01/2000	315 796,58	0	0,00	0,00	315 796,58
	PISTES DE SKI VIABILITE	01/01/2000	63 859,70	0	0,00	0,00	63 859,70
	VALORISATION TOURISTIQUE PLATE	01/01/2000	180 599,86	0	0,00	0,00	180 599,86
	PARC DDE	01/01/2000	1 433 020,76	0	0,00	0,00	1 433 020,76
	SUBDIVISION ST PERAY	01/01/2000	158 546,98	0	0,00	0,00	158 546,98
	SUBDIVISION LAMASTRE	01/01/2000	483 263,38	0	0,00	0,00	483 263,38
	SUBDI LE TEIL - SIÈGE + CE +	01/01/2000	500 155,09	0	0,00	0,00	500 155,09
	SUBDIVISION LE TEIL -POINT D'A	01/01/2000	87 505,74	0	0,00	0,00	87 505,74
	LE CHEYLARD SUBDIVISION	01/01/2000	582 355,25	0	0,00	0,00	582 355,25
	AUBENAS SUD SUBDIVISION?	01/01/2000	557 963,40	0	0,00	0,00	557 963,40
	SUBDIVISION AUBENAS NORD-ENTRE	01/01/2000	27 440,82	0	0,00	0,00	27 440,82
	SUBDIVISION AUBENAS NORD-	01/01/2000	140 253,10	0	0,00	0,00	140 253,10
	SUBDI AUBENAS NORD - ABRI LA S	01/01/2000	21 342,66	0	0,00	0,00	21 342,66
	SUBDIVISION AUBENAS SUD - ENTR	01/01/2000	33 538,78	0	0,00	0,00	33 538,78
	PARC DDE - LALEVADE	01/01/2000	128 057,17	0	0,00	0,00	128 057,17
	SUBDIVISION ANTRAIGUES	01/01/2000	277 457,21	0	0,00	0,00	277 457,21
	SUBDIVISION ST ETIENNE DE LUGD	01/01/2000	448 200,11	0	0,00	0,00	448 200,11

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SUBDIVISION ST AGREVE	01/01/2000	583 879,74	0	0,00	0,00	583 879,74
	SUBDIVISION ANNONAY	01/01/2000	750 049,17	0	0,00	0,00	750 049,17
	SUBDIVISION ST CIRGUES EN MONT	01/01/2000	295 751,09	0	0,00	0,00	295 751,09
	ST FELICIEN GARAGE SUBDI	01/01/2000	150 924,53	0	0,00	0,00	150 924,53
	SUBDIVISION VERNOUX	01/01/2000	128 057,17	0	0,00	0,00	128 057,17
	SUBDIVISION LE CHEYLARD-PT APP	01/01/2000	45 734,71	0	0,00	0,00	45 734,71
	SUBDIVISION DE PRIVAS	01/01/2000	637 236,89	0	0,00	0,00	637 236,89
	SUBDIVISION ANNONAY	01/01/2000	12 195,92	0	0,00	0,00	12 195,92
	SUBDIVISION ST AGREVE- PT APPU	01/01/2000	91 469,41	0	0,00	0,00	91 469,41
	SUBDIVISION ST AGREVE- PT APPU	01/01/2000	68 602,06	0	0,00	0,00	68 602,06
	SUBDIVISION ST AGREVE- PT APPU	01/01/2000	110 373,08	0	0,00	0,00	110 373,08
	SUBDIVISIONLE CHEYLARD- PT APP	01/01/2000	103 665,33	0	0,00	0,00	103 665,33
	SUBDIVISION LE TEIL	01/01/2000	195 134,74	0	0,00	0,00	195 134,74
	SUBDIVISION LES VANS	01/01/2000	349 850,00	0	0,00	0,00	349 850,00
	UT SUD OUEST	24/12/2004	585 797,37	25	328 034,00	23 431,00	234 332,37
	CMS LARGENTIERE	30/12/2004	2 157,12	10	2 157,12	0,00	0,00
	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2004	1 645,70	25	910,00	65,00	670,70
	MAISON DE BESIGNOLES	31/12/2004	2 390,47	25	1 330,00	95,00	965,47
	BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE	31/12/2004	8 138,12	25	4 550,00	325,00	3 263,12
	COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURIS	31/12/2004	6 855,47	25	3 836,00	274,00	2 745,47
	CIO DE TOURNON	31/12/2004	1 471,70	10	1 471,70	0,00	0,00
	ANNEXE BDP	31/12/2004	2 878,77	25	1 610,00	115,00	1 153,77
	BDP VERNOSC - INTEGRATION FRAI	31/12/2004	1 413,05	25	784,00	56,00	573,05
	DOMAINE DE BESIGNOLE	31/12/2004	1 411,25	25	784,00	56,00	571,25
	UNITE TERRITORIALE GUILHERAND	31/12/2004	766,83	25	420,00	30,00	316,83
	CMS PRIVAS	31/12/2004	29 952,51	10	29 952,51	0,00	0,00
	UNITE TERRITORIALE LE TEIL	31/12/2004	25 529,36	10	25 529,36	0,00	0,00
	CMS VILLENEUVE DE BERG	31/12/2004	538,20	10	538,20	0,00	0,00
	UNITE TERRITORIALE AUBENAS	31/12/2004	3 049,80	25	1 694,00	121,00	1 234,80
	CMS COUCOURON	31/12/2004	1 425,37	10	1 425,37	0,00	0,00
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2004	86 849,04	25	48 622,00	3 473,00	34 754,04
	GENDARMERIE LE BEAGE	31/12/2004	7 702,01	25	4 312,00	308,00	3 082,01
	GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2004	24 613,88	25	13 776,00	984,00	9 853,88
	GENDARMERIE SAINT FELICIEN	31/12/2004	26 175,78	25	14 658,00	1 047,00	10 470,78
	GENDARMERIE VALGORGE	31/12/2004	4 314,92	25	2 408,00	172,00	1 734,92
	GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2004	76 819,78	25	43 008,00	3 072,00	30 739,78

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SENTIER PAIOLIVE	31/12/2004	12 320,00	0	0,00	0,00	12 320,00
	SUBDIVISION LE CHEYLARD	31/12/2004	11 460,07	25	6 412,00	458,00	4 590,07
	FOURNITURE ET POSE MENUISERIE	31/12/2004	65 249,15	25	36 526,00	2 609,00	26 114,15
	SUBDIVISION DE PRIVAS	31/12/2004	2 500,00	25	1 400,00	100,00	1 000,00
	CENTRE D'EXPLOITATION ST CIRGU	31/12/2004	1 431,11	25	798,00	57,00	576,11
	SIEGE SUBDIVISION	31/12/2004	20 519,30	25	11 480,00	820,00	8 219,30
	REFECTION PARKING DDE LES VANS	31/12/2004	12 241,11	25	6 846,00	489,00	4 906,11
	CMS TOURNON	01/02/2005	1 236,26	10	1 236,26	0,00	0,00
	CMS VALS LES BAINS	01/02/2005	1 370,26	10	1 370,26	0,00	0,00
	CMS TOURNON	01/02/2005	20 223,70	10	20 223,70	0,00	0,00
	CMS LAMASTRE	01/02/2005	3 226,82	10	3 226,82	0,00	0,00
	CMS LE TEIL	01/02/2005	58 424,12	10	58 424,12	0,00	0,00
	CMS LE TEIL	01/02/2005	516,67	10	516,67	0,00	0,00
	CMS ANNONAY	01/02/2005	1 446,26	10	1 446,26	0,00	0,00
	CMS ANNONAY	01/02/2005	153 519,44	10	153 519,44	0,00	0,00
	CMS LA VOULTE	01/02/2005	2 114,79	10	2 114,79	0,00	0,00
	CMS LE CHEYLARD	01/02/2005	1 315,60	10	1 315,60	0,00	0,00
	CMS VALS LES BAINS 2	01/02/2005	904,18	10	904,18	0,00	0,00
	CLS LES VANS	01/02/2005	26 703,40	10	26 703,40	0,00	0,00
	CMS GUILERAND GRANGE	01/02/2005	2 756,78	10	2 756,78	0,00	0,00
	MAISON DU CIRQUE	12/05/2005	125 000,00	25	65 000,00	5 000,00	55 000,00
	NOUVEAU CMS VALS LES BAINS	25/08/2005	113 769,11	25	59 150,00	4 550,00	50 069,11
	CMS BOURG ST ANDEOL	06/12/2005	360,00	1	360,00	0,00	0,00
	MAISON DE VEYRAS	31/12/2005	1 168,05	10	1 168,05	0,00	0,00
	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2005	5 297,31	25	2 743,00	211,00	2 343,31
	MAISON DE BESIGNOLES	31/12/2005	3 837,34	25	1 989,00	153,00	1 695,34
	BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE	31/12/2005	10 002,15	25	5 200,00	400,00	4 402,15
	MAISON DES SYNDICATS	31/12/2005	1 343,35	25	689,00	53,00	601,35
	CIO TOURNON	31/12/2005	3 022,78	10	3 022,78	0,00	0,00
	CIO DE PRIVAS	31/12/2005	895,56	10	895,56	0,00	0,00
	ADM027	31/12/2005	2 142,51	25	1 105,00	85,00	952,51
	DOMAINE BESIGNOLES REMPLACEMEN	31/12/2005	2 796,01	25	1 443,00	111,00	1 242,01
	UNITE TERRITORIALE GUILHERAND	31/12/2005	534 958,23	25	278 174,00	21 398,00	235 386,23
	ADAPTATEUR CPL ETHERNET COUPLE	31/12/2005	1 177,58	5	1 177,58	0,00	0,00
	DEPOT FORSAPS LALEVADE	31/12/2005	18 323,85	10	18 323,85	0,00	0,00
	GENDARMERIE ANTRAIGUES INSTALL	31/12/2005	546,27	25	273,00	21,00	252,27

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	GENDARMERIE DU POUZIN	31/12/2005	10 423,80	25	5 408,00	416,00	4 599,80
	GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2005	11 164,71	25	5 798,00	446,00	4 920,71
	GENDARMERIE VALGORGE	31/12/2005	1 957,51	25	1 014,00	78,00	865,51
	GENDARMERIE CHEYLARD	31/12/2005	1 926,00	25	1 001,00	77,00	848,00
	FERME DE BOURLATIER	31/12/2005	1 517,72	25	780,00	60,00	677,72
	FERME DE BOURLATIER	31/12/2005	2 087,74	25	1 079,00	83,00	925,74
	DOMAINE DE GAUD	31/12/2005	178 250,15	25	92 690,00	7 130,00	78 430,15
	SUBDIVISION - AMIA	31/12/2005	412,92	25	208,00	16,00	188,92
	SUBDIVISION - AMIA	31/12/2005	419,92	25	208,00	16,00	195,92
	SUBDIVISION - AMIA	31/12/2005	1 052,80	25	546,00	42,00	464,80
	SUBDIVISION - AMIA	31/12/2005	1 207,96	25	624,00	48,00	535,96
	CENTRE EXPLOITATION MEZILHAC	31/12/2005	35 813,41	25	18 616,00	1 432,00	15 765,41
	SUBDIVISION D'ANNONAY	31/12/2005	5 713,34	25	2 964,00	228,00	2 521,34
	POSE MENUISERIES	31/12/2005	2 944,55	25	1 521,00	117,00	1 306,55
	SUBDI LES VANS	31/12/2005	45 487,47	25	23 647,00	1 819,00	20 021,47
	SUBDI ST AGREVE	31/12/2005	11 782,86	25	6 123,00	471,00	5 188,86
	TX EMBELISSEMENT BUREAUX	31/12/2005	2 461,94	25	1 274,00	98,00	1 089,94
	CENTRE EXPLOITATION DE ST CIRG	31/12/2005	6 764,58	25	3 510,00	270,00	2 984,58
	CLIMATISATION	31/12/2005	25 700,09	25	13 364,00	1 028,00	11 308,09
	CONFORMITE ELECTRIQUE CMS VALS	06/02/2006	1 029,76	10	1 029,76	0,00	0,00
	REHAUSSE GARDE CORPS CMS ANNON	06/02/2006	478,40	1	478,40	0,00	0,00
	CMS VALS LES BAINS - LA CHAZE	10/02/2006	771,37	0	0,00	0,00	771,37
	STORES CMS GUILHERAND GRANGES	13/02/2006	263,12	1	263,12	0,00	0,00
	TRVX ENTRETIEN CMS ANNONAY BON	01/03/2006	1 007,92	10	1 007,92	0,00	0,00
	MAISON DU CIRQUE	14/03/2006	2 021,65	25	960,00	80,00	981,65
	CONFORMITE ELECTRIQUE CMS VANS	07/04/2006	2 431,47	10	2 431,47	0,00	0,00
	GROTTES DES CAYRES ET DES ASSI	21/04/2006	3 080,00	0	0,00	0,00	3 080,00
	PEINTURE CMS BOURG ST ANDEOL	15/06/2006	1 510,31	10	1 510,31	0,00	0,00
	MT GERBIER DES JONCS	10/08/2006	5 347,67	0	0,00	0,00	5 347,67
	TRVX ENTRETIEN CMS LARGENTIERE	19/09/2006	3 705,31	10	3 705,31	0,00	0,00
	TRVX ENTRETIEN CMS LE TEIL	09/10/2006	31 791,96	10	31 791,96	0,00	0,00
	TRVX ELECTRICITE CMS JOYEUSE	09/10/2006	10 033,24	10	10 033,24	0,00	0,00
	CHAUFFE EAU CMS VALS LES BAINS	08/12/2006	873,08	10	873,08	0,00	0,00
	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2006	5 196,04	25	2 484,00	207,00	2 505,04
	ANNEXE MICHELON	31/12/2006	15 349,33	25	7 356,00	613,00	7 380,33
	BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE	31/12/2006	30 819,72	25	14 784,00	1 232,00	14 803,72

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	MAISON DES SYNDICATS	31/12/2006	1 264,77	25	600,00	50,00	614,77
	COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURIS	31/12/2006	6 084,49	25	2 916,00	243,00	2 925,49
	UT CENTRE GUILHERAND GRANGES	31/12/2006	13 075,16	25	6 276,00	523,00	6 276,16
	UT SUD-OUEST AUBENAS	31/12/2006	1 527,29	25	732,00	61,00	734,29
	INSTALLATION CABLE ET PRISES I	31/12/2006	2 156,39	25	1 032,00	86,00	1 038,39
	FOURNITURE MATERIEL RESEAUX	31/12/2006	4 032,05	25	1 932,00	161,00	1 939,05
	SWICHS CISCO	31/12/2006	2 930,20	25	1 404,00	117,00	1 409,20
	FOR003 DEPOT LARGENTIERE	31/12/2006	5 976,62	10	5 976,62	0,00	0,00
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2006	8 486,82	25	4 068,00	339,00	4 079,82
	GENDARMERIE DU BÉAGE	31/12/2006	4 640,94	25	2 220,00	185,00	2 235,94
	GENDARMERIE POUZIN	31/12/2006	4 984,31	25	2 388,00	199,00	2 397,31
	FERME DE BOURLATIER	31/12/2006	21 910,72	25	10 512,00	876,00	10 522,72
	DOMAINE DE GAUD	31/12/2006	56 682,04	25	27 204,00	2 267,00	27 211,04
	TRAVAUX ELECTRICITE	31/12/2006	2 724,37	25	1 296,00	108,00	1 320,37
	SUBDIVISION DE SAINT PERAY	31/12/2006	2 958,08	25	1 416,00	118,00	1 424,08
	CUVE FIOUL ST AGREVE	31/12/2006	19 924,16	25	9 552,00	796,00	9 576,16
	AMENAGEMENT CUVE FIOUL ST AGRE	31/12/2006	3 488,13	25	1 668,00	139,00	1 681,13
	SUBDIVISION LE CHEYALRD	31/12/2006	59 565,97	25	28 584,00	2 382,00	28 599,97
	BATIMENT MEZILHAC-SURELEVATION	31/12/2006	2 974,48	25	1 416,00	118,00	1 440,48
	POSE CLOTURE SECURITE SUBDI PR	31/12/2006	8 766,68	25	4 200,00	350,00	4 216,68
	TRAVAUX SUBDI LE TEIL	31/12/2006	3 946,80	25	1 884,00	157,00	1 905,80
	SUBDI LE TEIL -ABRI A SEL	31/12/2006	82 718,75	25	39 696,00	3 308,00	39 714,75
	ISOLATION POINT APPUI STE EULA	31/12/2006	4 505,09	25	2 160,00	180,00	2 165,09
	ABRI A SEL "LE SALYNDRE" A PRA	31/12/2006	3 515,16	25	1 680,00	140,00	1 695,16
	CMS TOURNON	12/02/2007	1 187,38	10	1 187,38	0,00	0,00
	TRAVAUX INFORMATIQUES CMS LE C	13/03/2007	245,24	10	245,24	0,00	0,00
	CMS LE TEIL	10/04/2007	16 279,90	10	16 279,90	0,00	0,00
	TRAVAUX INFORMATIQUES CMS TOUR	12/04/2007	1 558,47	10	1 558,47	0,00	0,00
	SECURITE SITE LA BOISSINE	24/04/2007	26 948,00	0	0,00	0,00	26 948,00
	CMS VALLON P ARC RUE L CLARON	26/04/2007	1 919,58	10	1 919,58	0,00	0,00
	TRAVAUX INFORMATIQUES CMS LA V	27/04/2007	3 472,22	10	3 472,22	0,00	0,00
	TRAVAUX INFORMATIQUES UT SUD E	22/06/2007	8 384,65	10	8 384,65	0,00	0,00
	TRVX INFORM CMS VPA L CLARON	05/07/2007	907,76	10	907,76	0,00	0,00
	CMS VALLON PL ALLENDE NERUDA	10/07/2007	6 141,94	10	6 141,94	0,00	0,00
	TRAVAUX INFORMATIQUES CMS ANNO	20/07/2007	6 251,25	10	6 251,25	0,00	0,00
	TRAVAUX GROSSES REPARATIONS DE	09/08/2007	753,48	10	753,48	0,00	0,00

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CMS AUBENAS ANNEXE	04/09/2007	2 580,97	10	2 580,97	0,00	0,00
	CMS LA VOULTE SUR RHONE	04/10/2007	203,32	10	203,32	0,00	0,00
	BATIMENTS LA BOISSINE	16/11/2007	170 000,00	25	74 800,00	6 800,00	88 400,00
	CABLAGE INFORMATIQUE ARCHIVES	31/12/2007	1 398,75	25	605,00	55,00	738,75
	UT CENTRE GUILHERAND GRANGES	31/12/2007	4 166,89	25	1 826,00	166,00	2 174,89
	UT SUD OUEST AUBENAS	31/12/2007	3 488,02	25	1 529,00	139,00	1 820,02
	CMS DE VALS LES BAINS NOUVEAU	31/12/2007	11 982,74	25	5 269,00	479,00	6 234,74
	ALBA LA ROMAINE	31/12/2007	3 521,08	25	1 540,00	140,00	1 841,08
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2007	1 567,95	25	682,00	62,00	823,95
	GENDARMERIE LE BEAGE	31/12/2007	3 218,73	25	1 408,00	128,00	1 682,73
	GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2007	3 534,54	25	1 551,00	141,00	1 842,54
	GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2007	2 407,93	25	1 056,00	96,00	1 255,93
	TOITURE LA BOISSINE	31/12/2007	6 305,91	25	2 772,00	252,00	3 281,91
	SUBDIVISION PRIVAS	31/12/2007	6 835,06	25	3 003,00	273,00	3 559,06
	SUBDIVISION BOURG ST A	31/12/2007	319,25	25	132,00	12,00	175,25
	CENTRE EXPLOITATION ST PERAY	31/12/2007	2 561,05	25	1 122,00	102,00	1 337,05
	RACCORDEMENT ET CABLAGE CE ST	31/12/2007	5 156,39	25	2 266,00	206,00	2 684,39
	SUBDIVISION LE CHEYLARD	31/12/2007	19 716,17	25	8 668,00	788,00	10 260,17
	CE LE CHEYLARD STORES VENITIEN	31/12/2007	1 040,52	25	451,00	41,00	548,52
	CE SUBDI AUBENAS	31/12/2007	159 717,89	25	70 268,00	6 388,00	83 061,89
	RACCORDEMENTS NOYAUX INFORMATI	31/12/2007	3 883,93	25	1 705,00	155,00	2 023,93
	POINT D'APPUI STE EUL	31/12/2007	22 714,44	25	9 988,00	908,00	11 818,44
	CE SUBDI ST E DE LUGDARES	31/12/2007	1 136,20	25	495,00	45,00	596,20
	CE SUBDI ST AGREV	31/12/2007	2 283,80	25	1 001,00	91,00	1 191,80
	CABLAGE INFORMATIQUE CE ANNONA	31/12/2007	589,68	25	253,00	23,00	313,68
	SUBDIVISION DE PRIVAS CHEMIN T	31/12/2007	1 203,87	25	528,00	48,00	627,87
	CABLAGE INFORM SUBDI PRIVAS	31/12/2007	1 898,70	25	825,00	75,00	998,70
	SUBDI LE CHEYLARD	31/12/2007	5 000,00	25	2 200,00	200,00	2 600,00
	TRAVAUX DE CLOTURE SUBDIVISION	31/12/2007	38 877,48	25	17 105,00	1 555,00	20 217,48
	AMENAGEMENT SITE BOISSINE	26/03/2008	3 328,47	0	0,00	0,00	3 328,47
	TRAVAUX CMS LARGENTIERE	02/04/2008	1 133,81	10	1 133,81	0,00	0,00
	TRVX CMS TOURNON	10/04/2008	13 025,50	10	13 025,50	0,00	0,00
	AMENAG PAYSAGER PARKING PRADEL	13/05/2008	31 598,83	0	0,00	0,00	31 598,83
	PRECABLAGE 2 PRISES UTA AUBENA	19/06/2008	399,70	10	399,70	0,00	0,00
	CMS VALS LES BAINS RUE CLEMENT	25/07/2008	861,12	10	861,12	0,00	0,00
	SUBDIVISION DE BOURG ST ANDÉOL	01/12/2008	266 805,24	25	106 720,00	10 672,00	149 413,24

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	POINT D'APPUI DE BOURG ST ANDÉ	01/12/2008	28 084,76	25	11 230,00	1 123,00	15 731,76
	CENTRE EXPLOITATION LA VOULTE	01/12/2008	105 477,00	25	42 190,00	4 219,00	59 068,00
	TRVAUX UT SO AUBENAS	03/12/2008	3 128,26	10	3 128,26	0,00	0,00
	PRECABLAGE 17 PRISES CIO ANNON	08/12/2008	3 426,18	10	3 426,18	0,00	0,00
	TRAVAUX ARCHIVES	31/12/2008	7 701,07	25	3 080,00	308,00	4 313,07
	CABLAGE ARCHIVES	31/12/2008	809,33	25	320,00	32,00	457,33
	TRAVAUX BDP	31/12/2008	526,24	25	210,00	21,00	295,24
	TRVX MAISON DES SYNDICATS	31/12/2008	3 097,77	25	1 230,00	123,00	1 744,77
	TRVX BDP ANNEXE VERNOSC LES AN	31/12/2008	2 511,43	25	1 000,00	100,00	1 411,43
	TRVX POLE MAURICE GOUNON	31/12/2008	18 639,78	10	18 639,78	0,00	0,00
	TRVX INFORMATIQUE UT CENTRE	31/12/2008	251,65	25	100,00	10,00	141,65
	TRAVAUX INFORMATIQUES CMS VALS	31/12/2008	1 764,10	10	1 764,10	0,00	0,00
	UNITE TER SUD OUEST AUBENAS	31/12/2008	40 539,56	25	16 210,00	1 621,00	22 708,56
	TRVX INFORM CMS UT SO AUBENAS	31/12/2008	878,22	25	350,00	35,00	493,22
	CMS VALS LES BAINS	31/12/2008	785 922,93	25	314 360,00	31 436,00	440 126,93
	CMS VALS LES BAINS	31/12/2008	1 235,47	25	490,00	49,00	696,47
	CMS GUILHERAND GRANGES	31/12/2008	4 232,58	25	1 690,00	169,00	2 373,58
	TRVX SITE ARCHEO ALBA	31/12/2008	21 872,53	25	8 740,00	874,00	12 258,53
	TRAVAUX ENTRETIEN LA CASCADE	31/12/2008	8 895,94	25	3 550,00	355,00	4 990,94
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2008	333,18	25	130,00	13,00	190,18
	GENDARMERIE LE BEAGE	31/12/2008	49 255,45	25	19 700,00	1 970,00	27 585,45
	GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2008	3 780,41	25	1 510,00	151,00	2 119,41
	GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2008	2 687,08	25	1 070,00	107,00	1 510,08
	GENDARMERIE DU CHEYLARD	31/12/2008	4 619,02	25	1 840,00	184,00	2 595,02
	TRAVAUX DOMAINE GAUD ST REMEZE	31/12/2008	16 116,10	25	6 440,00	644,00	9 032,10
	SUBDIVISION BOURG ST ANDEOL	31/12/2008	1 011,82	25	400,00	40,00	571,82
	TRVX INFORM SUBDI BSA	31/12/2008	2 593,74	25	1 030,00	103,00	1 460,74
	SUBDIVISION SAINT PERAY	31/12/2008	9 723,39	25	3 880,00	388,00	5 455,39
	SUBDI LE TEIL	31/12/2008	20 153,02	25	8 060,00	806,00	11 287,02
	TRVX INFORM GT LE TEIL	31/12/2008	3 145,12	25	1 250,00	125,00	1 770,12
	CENTRE EXPLOITATION VPA	31/12/2008	780,74	25	310,00	31,00	439,74
	SUBDI LE CHEYLARD	31/12/2008	10 024,42	25	4 000,00	400,00	5 624,42
	TRVX INFORM CE SUBDI AUBENAS S	31/12/2008	819,02	25	320,00	32,00	467,02
	SUBDI ST AGREVE	31/12/2008	850,36	25	340,00	34,00	476,36
	CENTRE EXPLOITATION ANNONAY	31/12/2008	4 126,55	25	1 650,00	165,00	2 311,55
	TRVX INFORM CE ANNONNAY	31/12/2008	2 914,14	25	1 160,00	116,00	1 638,14

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CENTRE EXPLOIT ST FELICIEN	31/12/2008	4 294,37	25	1 710,00	171,00	2 413,37
	TRVX SJAE SUBDI DE PRIVAS	31/12/2008	5 621,20	25	2 240,00	224,00	3 157,20
	TRVX INFORM SUBDI PRIVAS CHEMI	31/12/2008	2 342,96	25	930,00	93,00	1 319,96
	POINT APPUI ST MARTIN VALAMAS	31/12/2008	155,48	25	60,00	6,00	89,48
	POINT APPUI BOREE	31/12/2008	827,63	25	330,00	33,00	464,63
	SUBDI LES VANS	31/12/2008	4 335,50	25	1 730,00	173,00	2 432,50
	APPUI LALEVADE SALYNDRES PRADE	31/12/2008	1 315,60	25	520,00	52,00	743,60
	ACQUIS CHALET GERBIER	25/02/2009	304 419,70	25	109 584,00	12 176,00	182 659,70
	TRAVAUX UT SUD EST LE TEIL	06/03/2009	1 172,08	10	1 053,00	119,08	0,00
	CABLAGE CIO PRIVAS	02/07/2009	574,03	10	513,00	61,03	0,00
	CABLAGE CMS PRIVAS	02/07/2009	164,12	10	144,00	20,12	0,00
	CMS TOURNON	13/07/2009	1 487,23	10	1 332,00	155,23	0,00
	CABLAGE CMS LE TEIL	01/09/2009	1 029,83	10	918,00	111,83	0,00
	CABLAGE CMS LA VOULTE	01/09/2009	322,37	10	288,00	34,37	0,00
	CABLAGE CMS TOURNON	21/09/2009	456,01	10	405,00	51,01	0,00
	CABLAGE CMS LAMASTRE	21/09/2009	230,85	10	207,00	23,85	0,00
	CABLAGE CMS LARGENTIERE	21/09/2009	367,49	10	324,00	43,49	0,00
	TRAVAUX CMS DE BSA	01/10/2009	8 330,77	10	7 497,00	833,77	0,00
	GORGES 07 DEMOLITION C TOURRE	06/10/2009	7 594,60	0	0,00	0,00	7 594,60
	CMS LA VOULTE	12/10/2009	191,36	10	171,00	20,36	0,00
	TRAVAUX MAINTENANCE ARCHIVES	31/12/2009	962,67	25	342,00	38,00	582,67
	CABLAGE ARCHIVES	31/12/2009	696,14	25	243,00	27,00	426,14
	MAISON BESIGNOLES	31/12/2009	450,00	25	162,00	18,00	270,00
	MAISON MICHELON	31/12/2009	450,00	25	162,00	18,00	270,00
	TRAVAUX BDP 2009	31/12/2009	3 415,86	25	1 224,00	136,00	2 055,86
	Cablage BDP VEYRAS	31/12/2009	1 053,09	25	378,00	42,00	633,09
	MAISON DES SYNDICATS	31/12/2009	450,00	25	162,00	18,00	270,00
	TOUR DE GUET STE MARGUERITE JU	31/12/2009	5 707,07	25	2 052,00	228,00	3 427,07
	TOUR DE GUET SERRE DE BARRE	31/12/2009	3 207,67	25	1 152,00	128,00	1 927,67
	BDP VERNOSC	31/12/2009	523,18	25	180,00	20,00	323,18
	ANCIEN COLLEGE PRIVAS	31/12/2009	820 984,30	10	738 882,00	82 102,30	0,00
	UT GUILHERAND GRANGES	31/12/2009	7 771,07	25	2 790,00	310,00	4 671,07
	CMS AUBENAS	31/12/2009	19 597,99	25	7 047,00	783,00	11 767,99
	CABLAGE UTSO AUBENAS	31/12/2009	1 143,87	25	405,00	45,00	693,87
	CMS VALS	31/12/2009	1 065,63	25	378,00	42,00	645,63
	CABLAGE CMS VALS LES BAINS	31/12/2009	46,24	25	9,00	1,00	36,24

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CABLAGE CMS GUILHERAND	31/12/2009	649,14	25	225,00	25,00	399,14
	CLOTURAGE ALBA	31/12/2009	7 714,20	25	2 772,00	308,00	4 634,20
	CABLAGE PARC PRIVAS GARAGE	31/12/2009	1 645,92	25	585,00	65,00	995,92
	CABLAGE PARC PRIVAS BUREAU	31/12/2009	7 959,32	25	2 862,00	318,00	4 779,32
	MAISON DES ARTS DU CIRQUE	31/12/2009	4 369 927,60	25	1 573 173,00	174 797,00	2 621 957,60
	MACAC	31/12/2009	1 686,36	25	603,00	67,00	1 016,36
	FORSAP LALEVADE	31/12/2009	1 630,15	10	1 467,00	163,15	0,00
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2009	7 778,47	25	2 799,00	311,00	4 668,47
	GENDARMERIE LE BEAGE	31/12/2009	4 159,14	25	1 494,00	166,00	2 499,14
	GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2009	13 491,32	25	4 851,00	539,00	8 101,32
	GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2009	9 170,57	25	3 294,00	366,00	5 510,57
	GENDARMERIE VALGORGE	31/12/2009	4 323,39	25	1 548,00	172,00	2 603,39
	GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2009	279,42	25	99,00	11,00	169,42
	FERME DE BOURLATIER	31/12/2009	4 240,50	25	1 521,00	169,00	2 550,50
	DOMAINE DE GAUD TRAVAUX DE CAR	31/12/2009	5 745,58	25	2 061,00	229,00	3 455,58
	SUBDI BOURG ST ANDEOL	31/12/2009	1 004,64	25	360,00	40,00	604,64
	CE ST PERAY	31/12/2009	4 659,13	25	1 674,00	186,00	2 799,13
	CABLAGE GT ST PERAY	31/12/2009	889,67	25	315,00	35,00	539,67
	SUBDI LAMASTRE	31/12/2009	18 464,55	25	6 642,00	738,00	11 084,55
	SUBDI LE TEIL	31/12/2009	2 474,21	25	882,00	98,00	1 494,21
	CABLAGE SUBDIV LE TEIL	31/12/2009	157,29	25	54,00	6,00	97,29
	SUBDI DE VALLON	31/12/2009	2 028,06	25	729,00	81,00	1 218,06
	SUBDI CHEYLARD	31/12/2009	10 620,50	25	3 816,00	424,00	6 380,50
	CABLAGE SUBDIV LE CHEYLARD	31/12/2009	297,66	25	99,00	11,00	187,66
	GT SO AUBENAS	31/12/2009	2 140,84	25	765,00	85,00	1 290,84
	CENTRE EXPLOITATION STE EULALI	31/12/2009	10 644,35	25	3 825,00	425,00	6 394,35
	CABLAGE CENTRE EXPLOITATION AN	31/12/2009	323,69	25	108,00	12,00	203,69
	SUBDIVISION ST AGREVE	31/12/2009	1 805,96	25	648,00	72,00	1 085,96
	GROUPEMENT NORD	31/12/2009	3 281,01	25	1 179,00	131,00	1 971,01
	CENTRE EXPLOITATION ST CIRGUES	31/12/2009	1 053,13	25	378,00	42,00	633,13
	CABLAGE SUBDIV ST CIRGUES EN M	31/12/2009	343,57	25	117,00	13,00	213,57
	CENTRE EXPLOITATION ST FELICIE	31/12/2009	3 182,24	25	1 143,00	127,00	1 912,24
	SUBDI VERNOUX	31/12/2009	32 918,89	25	11 844,00	1 316,00	19 758,89
	SUBDI PRIVAS	31/12/2009	19 137,86	25	6 885,00	765,00	11 487,86
	TRAVAUX URGENTS SUBDI PRIVAS	31/12/2009	1 082,38	25	387,00	43,00	652,38
	CABLAGE SJAE	31/12/2009	77,33	25	27,00	3,00	47,33

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SUBDI LES VANS	31/12/2009	3 851,12	25	1 386,00	154,00	2 311,12
	CE MEZILHAC	31/12/2009	10 499,43	25	3 771,00	419,00	6 309,43
	POINT APPUI LA VOULTE	31/12/2009	6 644,69	25	2 385,00	265,00	3 994,69
	PARC DES SALYNDRES	31/12/2009	9 295,00	25	3 339,00	371,00	5 585,00
	SATILLIEU	31/12/2009	460,46	25	162,00	18,00	280,46
	CENTRE EXPLOITATION STE EULALI	31/12/2009	211 184,84	25	76 023,00	8 447,00	126 714,84
	POLE MAURICE GOUNON	29/03/2010	3 614,31	10	2 888,00	361,00	365,31
	RACCORDEMENT CMS LAMASTRE	07/04/2010	142,67	10	112,00	14,00	16,67
	CMS BOURG SAINT ANDÉOL	21/07/2010	952,02	10	760,00	95,00	97,02
	DEMOLITION C TOURRE	03/11/2010	10 046,40	0	0,00	0,00	10 046,40
	IMMEUBLE LANCELOT	04/11/2010	600 000,00	25	192 000,00	24 000,00	384 000,00
	CMS LA VOULTE	16/11/2010	789,12	10	624,00	78,00	87,12
	CMS LARGENTIERE	18/11/2010	1 656,20	10	1 320,00	165,00	171,20
	TRAVAUX 2010 CMS JOYEUSE	19/11/2010	298,69	10	232,00	29,00	37,69
	TRAVAUX 2010 CMS LE CHEYLARD	17/12/2010	833,61	10	664,00	83,00	86,61
	CDDP BESIGNOLES	31/12/2010	2 962,03	25	944,00	118,00	1 900,03
	TOITURE BDP	31/12/2010	1 770,18	25	560,00	70,00	1 140,18
	CABLAGE BDP VEYRAS	31/12/2010	211,31	25	64,00	8,00	139,31
	TOUR GUET STE MARGUERITTE	31/12/2010	5 672,63	25	1 808,00	226,00	3 638,63
	TRAVAUX CMS PRIVAS	31/12/2010	404,25	25	128,00	16,00	260,25
	UT AUBENAS	31/12/2010	18 949,66	25	6 056,00	757,00	12 136,66
	CMS VALS LES BAINS	31/12/2010	7 679,50	25	2 456,00	307,00	4 916,50
	UT GRANGES	31/12/2010	7 555,44	25	2 416,00	302,00	4 837,44
	TRAVAUX LOCAL FOUILLE ALBA	31/12/2010	2 217,36	25	704,00	88,00	1 425,36
	MACAC BSA	31/12/2010	250 171,21	25	80 048,00	10 006,00	160 117,21
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2010	859,96	25	272,00	34,00	553,96
	GENDARMERIE LE BEAGE	31/12/2010	18 584,60	25	5 944,00	743,00	11 897,60
	GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2010	18 550,60	25	5 936,00	742,00	11 872,60
	GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2010	19 031,28	25	6 088,00	761,00	12 182,28
	GENDARMERIE VALGORGE	31/12/2010	1 436,27	25	456,00	57,00	923,27
	GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2010	1 708,07	25	544,00	68,00	1 096,07
	ENS GORGES GAUD 2010 TRAVAUX V	31/12/2010	3 874,39	25	1 232,00	154,00	2 488,39
	POLE MINES	31/12/2010	12 022,14	25	3 840,00	480,00	7 702,14
	CABLAGE POLE DES MINES	31/12/2010	1 048,41	25	328,00	41,00	679,41
	SUBDI ST PERAY	31/12/2010	1 927,95	25	616,00	77,00	1 234,95
	CABLAGE CE ST PERAY	31/12/2010	177,58	25	56,00	7,00	114,58

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SUBDI LAMASTRE	31/12/2010	11 928,08	25	3 816,00	477,00	7 635,08
	TRAVAUX LOGEMENT SUBDI LE TEIL	31/12/2010	8 632,73	25	2 760,00	345,00	5 527,73
	CABLAGE GTSE LE TEIL	31/12/2010	221,07	25	64,00	8,00	149,07
	SUBDI LE CHEYLARD	31/12/2010	5 425,65	25	1 736,00	217,00	3 472,65
	CE STE EULALIE	31/12/2010	3 414,58	25	1 088,00	136,00	2 190,58
	LALEVADE	31/12/2010	5 858,01	25	1 872,00	234,00	3 752,01
	CABLAGE PARC LALEVADE	31/12/2010	225,55	25	72,00	9,00	144,55
	CE ANTRAIGUES	31/12/2010	811,31	25	256,00	32,00	523,31
	CE ST ETIENNE LUGDARES	31/12/2010	3 414,58	25	1 088,00	136,00	2 190,58
	SUBDI ST AGREVE	31/12/2010	6 249,10	25	1 992,00	249,00	4 008,10
	CE ST CIRGUES EN MONTAGNE	31/12/2010	3 414,58	25	1 088,00	136,00	2 190,58
	CE VERNOUX	31/12/2010	7 056,40	25	2 256,00	282,00	4 518,40
	CE BOREE	31/12/2010	3 414,58	25	1 088,00	136,00	2 190,58
	SUBDI LES VANS	31/12/2010	12 819,73	25	4 096,00	512,00	8 211,73
	CE MEZILHAC	31/12/2010	16 743,53	25	5 352,00	669,00	10 722,53
	POINT APPUI LA VOULTE	31/12/2010	2 146,72	25	680,00	85,00	1 381,72
	POINT APPUI LE BEAGE	31/12/2010	1 503,97	25	480,00	60,00	963,97
	TRAVAUX CÂBLAGE CIO ANNONAY	15/02/2011	137,57	10	91,00	13,00	33,57
	GORGES 07 DEMOLITION MEZELET 2011	25/03/2011	7 654,40	0	0,00	0,00	7 654,40
	TRAVAUX BIV SFR UT LE TEIL	05/04/2011	186,43	10	126,00	18,00	42,43
	TRAVAUX CABLAGE CMS BOURG ST A	06/04/2011	116,87	10	77,00	11,00	28,87
	TRAVAUX CMS LE CHEYLARD	13/04/2011	2 330,37	10	1 631,00	233,00	466,37
	CMS JOYEUSE	10/06/2011	38 474,60	10	26 929,00	3 847,00	7 698,60
	ENS GAUD REHAB EPANDAGE EPURATION 2011	14/06/2011	1 746,16	0	0,00	0,00	1 746,16
	TRAVAUX CABLAGE UT AUBENAS	04/07/2011	215,28	10	147,00	21,00	47,28
	UT SE LE TEIL	11/08/2011	8 387,55	10	5 866,00	838,00	1 683,55
	TRAVAUX CMS JOYEUSE	11/08/2011	5 334,33	10	3 731,00	533,00	1 070,33
	UT AUBENAS ANNEXE	08/09/2011	9 131,46	10	6 391,00	913,00	1 827,46
	TRAVAUX CMS TOURNON	14/09/2011	1 436,40	10	1 001,00	143,00	292,40
	TRAVAUX POLE M GOUNON	05/10/2011	1 820,79	10	1 274,00	182,00	364,79
	SENTIER INTERPRETATION BOISSINE 2010 11	18/10/2011	41 123,26	0	0,00	0,00	41 123,26
	TRAVAUX CABLAGE CMS JOYEUSE	02/12/2011	368,37	10	252,00	36,00	80,37
	TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE C	05/12/2011	698,55	10	483,00	69,00	146,55
	CABLAGE ARCHIVES	31/12/2011	931,58	25	259,00	37,00	635,58
	INTERVENTION BDP VEYRAS	31/12/2011	370,49	25	98,00	14,00	258,49
	TOUR GUET SERRE DE BARRE LES V	31/12/2011	5 213,71	25	1 456,00	208,00	3 549,71

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	ANNEXE BDP VERNOSC	31/12/2011	8 309,20	25	2 324,00	332,00	5 653,20
	DOMAINE BESIGNOLES	31/12/2011	6 222,72	25	1 736,00	248,00	4 238,72
	CMS PRIVAS	31/12/2011	49 645,25	25	13 895,00	1 985,00	33 765,25
	CABLAGE CMS PRIVAS	31/12/2011	121,99	25	28,00	4,00	89,99
	UT SO AUBENAS	31/12/2011	35 536,39	25	9 947,00	1 421,00	24 168,39
	TRAVAUX INFORMATIQUES UT SO AU	31/12/2011	124,48	25	28,00	4,00	92,48
	CMS GUILHERAND	31/12/2011	11 408,71	25	3 192,00	456,00	7 760,71
	TRAVAUX UT GRANGES	31/12/2011	136,34	25	35,00	5,00	96,34
	CMS LES VANS	31/12/2011	1 810 939,92	25	507 059,00	72 437,00	1 231 443,92
	TRAVAUX CASCADE 2011	31/12/2011	27 071,95	25	7 574,00	1 082,00	18 415,95
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2011	3 707,41	25	1 036,00	148,00	2 523,41
	GENDARMERIE LE BEAGE	31/12/2011	1 150,58	25	322,00	46,00	782,58
	GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2011	19 831,51	25	5 551,00	793,00	13 487,51
	GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2011	10 433,69	25	2 919,00	417,00	7 097,69
	GENDARMERIE VALGORGE	31/12/2011	395,97	25	105,00	15,00	275,97
	GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2011	1 267,18	25	350,00	50,00	867,18
	FERME BOURLATIER	31/12/2011	6 073,29	25	1 694,00	242,00	4 137,29
	POLE DES MINES	31/12/2011	14 716,40	25	4 116,00	588,00	10 012,40
	CABLAGE POLE DES MINES	31/12/2011	796,85	25	217,00	31,00	548,85
	SUBDI BOURG ST ANDEOL	31/12/2011	11 901,95	25	3 332,00	476,00	8 093,95
	SUBDI ST PERAY	31/12/2011	4 812,64	25	1 344,00	192,00	3 276,64
	SUBDI LE TEIL	31/12/2011	10 869,01	25	3 038,00	434,00	7 397,01
	CABLAGE GTSE LE TEIL	31/12/2011	2 150,97	25	602,00	86,00	1 462,97
	SUBDI LE CHEYLARD	31/12/2011	9 541,69	25	2 667,00	381,00	6 493,69
	CE AUBENAS	31/12/2011	3 834,18	25	1 071,00	153,00	2 610,18
	TRAVAUX GRSO AUBENAS	31/12/2011	208,36	25	56,00	8,00	144,36
	CE STE EULALIE	31/12/2011	36 057,13	25	10 094,00	1 442,00	24 521,13
	PARC LALEVADE	31/12/2011	1 124,24	25	308,00	44,00	772,24
	CE ST ETIENNE LUGDARES	31/12/2011	9 037,41	25	2 527,00	361,00	6 149,41
	CABLAGE ST ETIENNE DE LUGDARES	31/12/2011	678,96	25	189,00	27,00	462,96
	CE ST AGREVE	31/12/2011	2 272,40	25	630,00	90,00	1 552,40
	GT NORD ANNONAY	31/12/2011	3 932,69	25	1 099,00	157,00	2 676,69
	CE ST CIRGUES EN MONTAGNE	31/12/2011	24 373,28	25	6 818,00	974,00	16 581,28
	CE ST FELICIEN	31/12/2011	4 513,70	25	1 260,00	180,00	3 073,70
	CE VERNOUX	31/12/2011	26 624,91	25	7 455,00	1 065,00	18 104,91
	CE ST PIERREVILLE	31/12/2011	12 976,72	25	3 633,00	519,00	8 824,72

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	BUREAUX LE TRAM	31/12/2011	59 496,04	25	16 653,00	2 379,00	40 464,04
	CE ST MARTIN VALAMAS	31/12/2011	3 218,43	25	896,00	128,00	2 194,43
	SUBDI LAMAASTRE	31/12/2011	1 794,00	25	497,00	71,00	1 226,00
	CE LES VANS	31/12/2011	619,53	25	168,00	24,00	427,53
	CE MEZILHAC	31/12/2011	7 994,06	25	2 233,00	319,00	5 442,06
	CE TOURNON	31/12/2011	2 602,81	25	728,00	104,00	1 770,81
	TRAVAUX CABLAGE CMS LE TEIL	01/02/2012	315,84	10	102,00	17,00	196,84
	TRAVAUX UTSO AUBENAS ANNEXE	08/02/2012	267,19	10	156,00	26,00	85,19
	CABLAGE POLE GOUNON	21/02/2012	430,23	10	258,00	43,00	129,23
	CABLAGE CMS LE CHEYLARD	23/02/2012	230,01	10	138,00	23,00	69,01
	DEMOLITION C TOURRE	02/07/2012	8 461,70	0	0,00	0,00	8 461,70
	AMENAGEMENT SITE GERBIER	03/07/2012	718,13	0	0,00	0,00	718,13
	CMS BOURG ST ANDEOL	16/07/2012	3 345,33	10	2 004,00	334,00	1 007,33
	TRAVAUX CMS JOYEUSE	16/07/2012	2 124,05	10	1 272,00	212,00	640,05
	INTERVENTION CABLAGE CMS LA VOULTE	13/11/2012	149,50	10	84,00	14,00	51,50
	CABLAGE CIO TOURNON	14/11/2012	3 186,72	10	1 908,00	318,00	960,72
	TRAVAUX UT LE TEIL	03/12/2012	299,00	10	174,00	29,00	96,00
	CMS LARGENTIERE	03/12/2012	1 196,00	10	714,00	119,00	363,00
	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2012	81 092,53	25	19 458,00	3 243,00	58 391,53
	CABLAGE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2012	388,44	25	90,00	15,00	283,44
	MAISON BESIGNOLES PRIVAS	31/12/2012	27 710,48	25	6 648,00	1 108,00	19 954,48
	BDP VEYRAS	31/12/2012	34 169,71	25	8 196,00	1 366,00	24 607,71
	CABLAGE BDP	31/12/2012	700,55	25	168,00	28,00	504,55
	CDT PRIVAS	31/12/2012	4 094,16	25	978,00	163,00	2 953,16
	ANNEXE BDP VERNOSC	31/12/2012	3 497,73	25	834,00	139,00	2 524,73
	ANNEXE DAMM EX PARC LALEVADE	31/12/2012	8 166,51	25	1 956,00	326,00	5 884,51
	ANNEXE DAMM TOURNON	31/12/2012	1 142,18	25	270,00	45,00	827,18
	DOMAINE BESIGNOLES LOGEMENTS	31/12/2012	17 269,80	25	4 140,00	690,00	12 439,80
	UT GUILHERAND GRANGES	31/12/2012	7 447,23	25	1 782,00	297,00	5 368,23
	CMS PRIVAS	31/12/2012	4 754,10	25	1 140,00	190,00	3 424,10
	CABLAGE CMS PRIVAS	31/12/2012	3 018,08	25	720,00	120,00	2 178,08
	UT SO AUBENAS	31/12/2012	6 861,75	25	1 644,00	274,00	4 943,75
	CABLAGE UT SO AUBENAS	31/12/2012	318,26	25	72,00	12,00	234,26
	CABLAGE CMS VALS	31/12/2012	285,03	25	66,00	11,00	208,03
	CABLAGE CMS UT GUILHERAND	31/12/2012	413,48	25	96,00	16,00	301,48
	MACAC BOURG ST ANDEOL	31/12/2012	8 654,73	25	2 076,00	346,00	6 232,73

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2012	10 598,65	25	2 538,00	423,00	7 637,65
	GENDARMERIE LE BEAGE	31/12/2012	2 091,85	25	498,00	83,00	1 510,85
	GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2012	9 536,31	25	2 286,00	381,00	6 869,31
	GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2012	1 527,94	25	366,00	61,00	1 100,94
	GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2012	10 298,91	25	2 466,00	411,00	7 421,91
	FERME DE BOURLATIER	31/12/2012	2 630,82	25	630,00	105,00	1 895,82
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2012	18 530,08	25	4 446,00	741,00	13 343,08
	POLE DES MINES PRIVAS	31/12/2012	26 589,96	25	6 378,00	1 063,00	19 148,96
	SUBDI BOURG ST ANDEOL	31/12/2012	3 931,87	25	942,00	157,00	2 832,87
	SUBDI ST PERAY	31/12/2012	4 285,20	25	1 026,00	171,00	3 088,20
	GT SUD EST LE TEIL	31/12/2012	25 814,22	25	6 192,00	1 032,00	18 590,22
	CABLAGE SUBDI LE TEIL	31/12/2012	458,21	25	108,00	18,00	332,21
	CENTRE EXPLOITATION VALLON	31/12/2012	22 065,01	25	5 292,00	882,00	15 891,01
	SUBDI LE CHEYLARD	31/12/2012	3 867,86	25	924,00	154,00	2 789,86
	SUBDI AUBENAS GT SO	31/12/2012	11 912,16	25	2 856,00	476,00	8 580,16
	CABLAGE CE AUBENAS	31/12/2012	364,73	25	84,00	14,00	266,73
	-CABLAGE POLE LALEVADE	31/12/2012	4 173,89	25	996,00	166,00	3 011,89
	CE ST ETIENNE DE LUGDARES	31/12/2012	29 490,18	25	7 074,00	1 179,00	21 237,18
	DEPANNAGE CABLAGE SUBDIV ST ETIENNE DE LUGDARES	31/12/2012	120,53	25	24,00	4,00	92,53
	SUBDI ST AGREVE	31/12/2012	33 658,79	25	8 076,00	1 346,00	24 236,79
	CE ST CIRGUES	31/12/2012	2 737,64	25	654,00	109,00	1 974,64
	CE ST FELICIEN	31/12/2012	5 343,49	25	1 278,00	213,00	3 852,49
	SUBDI PRIVAS	31/12/2012	1 046,50	25	246,00	41,00	759,50
	CE ST MARTIN DE VALAMAS	31/12/2012	7 765,87	25	1 860,00	310,00	5 595,87
	POINT APPUI BOREE	31/12/2012	825,24	25	198,00	33,00	594,24
	SUBDI LAMASTRE	31/12/2012	3 013,82	25	720,00	120,00	2 173,82
	CABLAGE LES VANS	31/12/2012	639,81	25	150,00	25,00	464,81
	CE MEZILHAC	31/12/2012	21 664,05	25	5 196,00	866,00	15 602,05
	CENTRE EXPLOITATION LA VOULTE	31/12/2012	8 183,86	25	1 962,00	327,00	5 894,86
	SUBDI TOURNON	31/12/2012	7 305,41	25	1 752,00	292,00	5 261,41
	CE SATILLIEU	31/12/2012	13 264,17	25	3 180,00	530,00	9 554,17
	POINT APPUI LE BEAGE	31/12/2012	4 941,87	25	1 182,00	197,00	3 562,87
	CMS JOYEUSE	16/01/2013	119,60	10	55,00	11,00	53,60
	CABLAGE CMS COUCOURON	04/03/2013	208,10	10	100,00	20,00	88,10
	TRAVAUX CABLAGE CMS BOURG ST ANDEOL	06/03/2013	338,04	10	165,00	33,00	140,04

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	UT AUBENAS ANNEXE	06/03/2013	11 325,46	10	5 660,00	1 132,00	4 533,46
	AMENAGEMENT SITE GERBIER	12/03/2013	10 555,32	0	0,00	0,00	10 555,32
	TRAVAUX CMS LE CHEYLARD	20/03/2013	1 813,71	10	905,00	181,00	727,71
	CMS BOURG ST ANDEOL	22/05/2013	1 530,88	10	765,00	153,00	612,88
	CMS LE TEIL	24/06/2013	615,94	10	305,00	61,00	249,94
	TRAVAUX CABLAGE CMS LE TEIL	01/07/2013	628,15	10	310,00	62,00	256,15
	CMS ST SAUVEUR DE MONTAGUT	12/07/2013	1 239,06	10	615,00	123,00	501,06
	CMS TOURNON	26/07/2013	1 619,38	10	805,00	161,00	653,38
	TRAVAUX LABO	28/10/2013	189,35	10	90,00	18,00	81,35
	TRAVAUX CABLAGE CMS AUBENAS	07/11/2013	203,70	10	100,00	20,00	83,70
	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2013	2 737 495,74	25	547 495,00	109 499,00	2 080 501,74
	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2013	2 720,90	25	540,00	108,00	2 072,90
	IMMEUBLE MICHELON	31/12/2013	360 924,27	25	72 180,00	14 436,00	274 308,27
	MICHELON	31/12/2013	5 271,97	25	1 050,00	210,00	4 011,97
	RESIDENCE PALAIS PRIVAS	31/12/2013	615,93	25	120,00	24,00	471,93
	TRAVAUX BDP VEYRAS	31/12/2013	1 557,96	25	310,00	62,00	1 185,96
	MAISON DES SYNDICATS	31/12/2013	12 818,74	25	2 560,00	512,00	9 746,74
	ADT TOURISME	31/12/2013	729,81	25	145,00	29,00	555,81
	ANNEXE BDP VERNOSC	31/12/2013	5 180,07	25	1 035,00	207,00	3 938,07
	POLE LALEVADE	31/12/2013	33 942,92	25	6 785,00	1 357,00	25 800,92
	ANNEXE DAMM PARC TOURNON	31/12/2013	8 939,38	25	1 785,00	357,00	6 797,38
	UT GUILHERAND	31/12/2013	5 884,32	25	1 175,00	235,00	4 474,32
	UTSO AUBENAS	31/12/2013	7 660,71	25	1 530,00	306,00	5 824,71
	TRAVAUX CMS AUBENAS	31/12/2013	213,27	25	40,00	8,00	165,27
	CMS LES VANS	31/12/2013	242,48	25	45,00	9,00	188,48
	CMS VERNOUX	31/12/2013	307 444,64	25	61 485,00	12 297,00	233 662,64
	TRAVAUX MACAC	31/12/2013	116 525,74	25	23 305,00	4 661,00	88 559,74
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2013	17 252,57	25	3 450,00	690,00	13 112,57
	GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2013	11 366,55	25	2 270,00	454,00	8 642,55
	GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2013	8 419,42	25	1 680,00	336,00	6 403,42
	GENDARMERIE VALGORGE	31/12/2013	2 609,67	25	520,00	104,00	1 985,67
	GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2013	3 345,21	25	665,00	133,00	2 547,21
	SITE DU PAL	31/12/2013	1 293,08	25	255,00	51,00	987,08
	FERME BOURLATIER	31/12/2013	2 440,93	25	485,00	97,00	1 858,93
	CHALET GERBIER	31/12/2013	13 701,97	25	2 740,00	548,00	10 413,97
	TRAVAUX POLE DES MINES	31/12/2013	38 652,74	25	7 730,00	1 546,00	29 376,74

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SUBDI BOURG ST ANDEOL	31/12/2013	19 406,56	25	3 880,00	776,00	14 750,56
	GT ST PERAY	31/12/2013	2 198,93	25	435,00	87,00	1 676,93
	CE LAMASTRE	31/12/2013	11 264,84	25	2 250,00	450,00	8 564,84
	SUBDI LE TEIL	31/12/2013	2 071,90	25	410,00	82,00	1 579,90
	TRAVAUX GT LE TEIL	31/12/2013	129,66	25	25,00	5,00	99,66
	CE VILLENEUVE DE BERG	31/12/2013	10 526,68	25	2 105,00	421,00	8 000,68
	SUBDI LE CHEYLARD	31/12/2013	3 983,30	25	795,00	159,00	3 029,30
	SUBDI AUBENAS	31/12/2013	4 225,47	25	845,00	169,00	3 211,47
	CE STE EULALIE	31/12/2013	6 006,49	25	1 200,00	240,00	4 566,49
	CE LALEVADE	31/12/2013	1 822,70	25	360,00	72,00	1 390,70
	CE ANTRAIGUES	31/12/2013	9 257,89	25	1 850,00	370,00	7 037,89
	SUBDIVISION SAINT ETIENNE DE L	31/12/2013	752 267,33	25	150 450,00	30 090,00	571 727,33
	CE ST ETIENNE LUGDARES	31/12/2013	5 635,78	25	1 125,00	225,00	4 285,78
	SUBDI ST AGREVE	31/12/2013	1 064,44	25	210,00	42,00	812,44
	SUBDI ANNONAY	31/12/2013	944,84	25	185,00	37,00	722,84
	CE ST CIRGUES EN MONTAGNE	31/12/2013	18 186,59	25	3 635,00	727,00	13 824,59
	CE ST FELICIEN	31/12/2013	444,91	25	85,00	17,00	342,91
	CE VERNOUX	31/12/2013	2 063,10	25	410,00	82,00	1 571,10
	SUBDI PRIVAS	31/12/2013	3 145,15	25	625,00	125,00	2 395,15
	CABLAGE SUBDIVISION PRIVAS	31/12/2013	320,55	25	60,00	12,00	248,55
	CE ST MARTIN DE VALAMAS	31/12/2013	1 194,88	25	235,00	47,00	912,88
	CE BOREE	31/12/2013	330,53	25	65,00	13,00	252,53
	SUBDI LES VANS	31/12/2013	9 492,65	25	1 895,00	379,00	7 218,65
	CE MEZILHAC	31/12/2013	14 358,81	25	2 870,00	574,00	10 914,81
	CE LA VOULTE	31/12/2013	8 662,63	25	1 730,00	346,00	6 586,63
	PARC SALYNDRES	31/12/2013	710,42	25	140,00	28,00	542,42
	CE SATILLIEU	31/12/2013	6 463,18	25	1 290,00	258,00	4 915,18
	PA LE BEAGE	31/12/2013	8 767,70	25	1 750,00	350,00	6 667,70
	CE COUCOURON	31/12/2013	1 850,21	25	370,00	74,00	1 406,21
	CE MONTREAL FORSAP	31/12/2013	5 734,01	25	1 145,00	229,00	4 360,01
	CENTRE EXPLOITATION ST ETIENNE	31/12/2013	10 864,06	25	2 170,00	434,00	8 260,06
	AMENAGEMENT SOURCE LA CESSE MT GERBIER	18/03/2014	8 007,29	0	0,00	0,00	8 007,29
	FOYER ENFANCE	19/05/2014	75 813,22	0	0,00	0,00	75 813,22
	CMS BOURG ST ANDEOL	26/05/2014	2 580,00	10	1 032,00	258,00	1 290,00
	AMENAGEMENT PARKING POLE ASTIER FROMENT	06/06/2014	43 836,94	0	0,00	0,00	43 836,94
	PARKING VILLA CHAUMETTE	02/07/2014	4 020,00	0	0,00	0,00	4 020,00

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	UT GUILHERANG GRANGES	20/08/2014	45 497,81	0	0,00	0,00	45 497,81
	REALISATION STATION EPURATION GERBIER	05/09/2014	937,83	0	0,00	0,00	937,83
	AMENAGEMENT SITE GERBIER	06/10/2014	437 149,54	0	0,00	0,00	437 149,54
	TRAVAUX POLE MAURICE GOUNON	28/10/2014	2 861,40	10	1 144,00	286,00	1 431,40
	SEPULTURE ANCIEN COMBATTANT F.	21/11/2014	3 205,00	10	1 280,00	320,00	1 605,00
	CMS TOURNON	25/11/2014	9 317,04	10	3 724,00	931,00	4 662,04
	TRAVAUX ACCUEIL ARCHIVES	31/12/2014	31 799,58	25	5 084,00	1 271,00	25 444,58
	CABLAGE INFORMATIQUE POLE BESIGNOLLES	31/12/2014	4 239,44	20	844,00	211,00	3 184,44
	IMMEUBLE MICHELON	31/12/2014	1 120,53	25	176,00	44,00	900,53
	TRAVAUX BDP	31/12/2014	9 988,07	25	1 596,00	399,00	7 993,07
	MAISON DES SYNDICATS	31/12/2014	18 344,24	25	2 932,00	733,00	14 679,24
	ANNEXE BDP VERNOSC	31/12/2014	1 818,00	25	288,00	72,00	1 458,00
	ANNEXE DAMM LALEVADE	31/12/2014	7 466,51	25	1 192,00	298,00	5 976,51
	ANNEXE DAMM PARC TOURNON	31/12/2014	1 449,60	25	228,00	57,00	1 164,60
	BESIGNOLES	31/12/2014	17 980,23	25	2 876,00	719,00	14 385,23
	UT CENTRE	31/12/2014	450,00	25	72,00	18,00	360,00
	CABLAGE CMS PRIVAS	31/12/2014	2 960,16	20	592,00	148,00	2 220,16
	UT AUBENAS	31/12/2014	3 220,50	25	512,00	128,00	2 580,50
	UT CENTRE	31/12/2014	410,40	25	64,00	16,00	330,40
	TRAVAUX CABLAGE SITE CMS GUILHERAND GRANGES	31/12/2014	252,19	20	48,00	12,00	192,19
	DEPOT ARCHEO ALBA	31/12/2014	19 133,93	25	3 060,00	765,00	15 308,93
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2014	3 008,80	25	480,00	120,00	2 408,80
	GENDARMERIE LE BEAGE	31/12/2014	327,60	25	52,00	13,00	262,60
	GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2014	21 630,45	25	3 460,00	865,00	17 305,45
	GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2014	4 788,13	25	764,00	191,00	3 833,13
	GENDARMERIE VALGORGE	31/12/2014	3 938,30	25	628,00	157,00	3 153,30
	GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2014	13 765,10	25	2 200,00	550,00	11 015,10
	CHATEAU DE GAUD	31/12/2014	34 793,99	25	5 564,00	1 391,00	27 838,99
	POLE DES MINES	31/12/2014	4 345,14	25	692,00	173,00	3 480,14
	SUBDI BOURG ST ANDEOL	31/12/2014	14 012,26	25	2 240,00	560,00	11 212,26
	SUBDI ST PERAY	31/12/2014	8 146,37	25	1 300,00	325,00	6 521,37
	SUBDI LAMASTRE	31/12/2014	12 639,59	25	2 020,00	505,00	10 114,59
	SUBDI LE TEIL	31/12/2014	2 419,96	25	384,00	96,00	1 939,96
	CE VALLON	31/12/2014	2 700,00	25	432,00	108,00	2 160,00
	SUBDI LE CHEYLARD	31/12/2014	1 776,00	25	284,00	71,00	1 421,00
	SUBDI AUBENAS	31/12/2014	34 444,78	25	5 508,00	1 377,00	27 559,78

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CE STE EULALIE	31/12/2014	4 769,64	25	760,00	190,00	3 819,64
	PARC LALEVADE AMENAGEMENT LOCAUX	31/12/2014	157 460,06	25	25 192,00	6 298,00	125 970,06
	SUBDI ST ETIENNE DE LUGDARES	31/12/2014	3 886,80	25	620,00	155,00	3 111,80
	SUBDI ST AGREVE	31/12/2014	1 737,60	25	276,00	69,00	1 392,60
	CE ST CIRGUES	31/12/2014	5 788,80	25	924,00	231,00	4 633,80
	CE VERNOUX	31/12/2014	2 700,00	25	432,00	108,00	2 160,00
	SUBDI PRIVAS	31/12/2014	8 101,20	25	1 296,00	324,00	6 481,20
	SUBDI LES VANS	31/12/2014	1 087,61	25	172,00	43,00	872,61
	CE MEZILHAC	31/12/2014	7 524,00	25	1 200,00	300,00	6 024,00
	CE LA VOULTE	31/12/2014	7 624,56	25	1 216,00	304,00	6 104,56
	CE SATILLIEU	31/12/2014	673,20	25	104,00	26,00	543,20
	PA LE BEAGE	31/12/2014	4 147,20	25	660,00	165,00	3 322,20
	CE MONTREAL	31/12/2014	339 722,85	25	54 352,00	13 588,00	271 782,85
	MARES PEDAGOGIQUES LA BOISSINE	10/04/2015	9 564,00	0	0,00	0,00	9 564,00
	SUITE MAITRISE OEUVRE RCI CESSE	04/06/2015	110 934,96	0	0,00	0,00	110 934,96
	AMENAGEMENT STEP	10/07/2015	94 446,84	0	0,00	0,00	94 446,84
	POLE MAURICE GOUNON	16/07/2015	9 220,27	10	2 766,00	922,00	5 532,27
	INTGR F ETUD AMENAG TERRAIN MT GERBIER	08/09/2015	42 087,60	0	0,00	0,00	42 087,60
	CMS LARGENTIERE	09/12/2015	1 501,50	10	450,00	150,00	901,50
	TRAVAUX DE CABLAGE DSD	31/12/2015	12 973,87	20	1 944,00	648,00	10 381,87
	Travaux de câblage site HDD	31/12/2015	30 779,22	20	4 614,00	1 538,00	24 627,22
	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2015	5 262,00	25	630,00	210,00	4 422,00
	MAISON BESIGNOLES	31/12/2015	1 260,00	25	150,00	50,00	1 060,00
	IMMEUBLE MICHELON	31/12/2015	6 981,00	25	837,00	279,00	5 865,00
	BDP VEYRAS	31/12/2015	8 934,00	25	1 071,00	357,00	7 506,00
	MAISON DES SYNDICATS	31/12/2015	5 265,77	25	630,00	210,00	4 425,77
	TOUR GUET STE MARGUERITE	31/12/2015	2 023,92	25	240,00	80,00	1 703,92
	TOUR DE GUET STE MARGUERITE	31/12/2015	18 496,49	25	2 217,00	739,00	15 540,49
	ANNEXE BDP VERNOSC	31/12/2015	4 589,66	25	549,00	183,00	3 857,66
	TRAVAUX DE CABLAGE MDA ANNONAY	31/12/2015	1 831,24	20	273,00	91,00	1 467,24
	TRAVAUX DE CABLAGE ANNEXE POLE DES MINES	31/12/2015	660,20	20	99,00	33,00	528,20
	POLE LALEVADE	31/12/2015	2 110,80	25	252,00	84,00	1 774,80
	INSTAL D'UNE PRISE RJ45 LALEVADE	31/12/2015	170,16	20	24,00	8,00	138,16
	PARC TOURNON	31/12/2015	693,60	25	81,00	27,00	585,60
	BESIGNOLES	31/12/2015	26 158,64	25	3 138,00	1 046,00	21 974,64
	INSTAL 3 PRISES RJ45 SALLE REUNION PM GOUNON	31/12/2015	383,94	20	57,00	19,00	307,94

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CMS PRIVAS TRAVAUX	31/12/2015	868 298,20	25	104 193,00	34 731,00	729 374,20
	UT SUD OUEST AUBENAS	31/12/2015	13 633,00	25	1 635,00	545,00	11 453,00
	INSTALLATION ROCADE INFORMATIQUE CAT6A UT AUBENAS	31/12/2015	1 064,35	20	159,00	53,00	852,35
	UT CENTRE GUILHERAND GRANGES	31/12/2015	35 646,27	25	4 275,00	1 425,00	29 946,27
	CMS LES VANS	31/12/2015	1 270,08	25	150,00	50,00	1 070,08
	INSTITUT ARTS CIRQUE LA CASCAD	31/12/2015	8 642,15	25	1 035,00	345,00	7 262,15
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2015	5 370,53	25	642,00	214,00	4 514,53
	GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2015	10 743,39	25	1 287,00	429,00	9 027,39
	GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2015	8 289,50	25	993,00	331,00	6 965,50
	GENDARMERIE VALGORGE	31/12/2015	6 415,84	25	768,00	256,00	5 391,84
	GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2015	10 243,20	25	1 227,00	409,00	8 607,20
	BIVOUAC DE GAUD	31/12/2015	31 319,00	25	3 756,00	1 252,00	26 311,00
	BIVOUAC DE GOURNIER	31/12/2015	2 041,20	25	243,00	81,00	1 717,20
	TRAVAUX BAT BOISSINE 2012	31/12/2015	724 856,04	25	86 982,00	28 994,00	608 880,04
	POLE DES MINES PRIVAS	31/12/2015	13 601,10	25	1 632,00	544,00	11 425,10
	ABRI A SEL ST PERAY	31/12/2015	288 915,01	25	34 668,00	11 556,00	242 691,01
	SUBDI ST PERAY	31/12/2015	5 541,60	25	663,00	221,00	4 657,60
	CE LAMASTRE	31/12/2015	10 447,70	25	1 251,00	417,00	8 779,70
	GT LE TEIL	31/12/2015	27 616,17	25	3 312,00	1 104,00	23 200,17
	SUBDI VALLON	31/12/2015	3 483,40	25	417,00	139,00	2 927,40
	CLIMATISATION VILLENEUVE DE BE	31/12/2015	2 076,00	25	249,00	83,00	1 744,00
	CE LE CHEYLARD	31/12/2015	13 029,60	25	1 563,00	521,00	10 945,60
	CABLAGE CE LE CHEYLARD	31/12/2015	460,08	20	69,00	23,00	368,08
	GT SO SUBDI AUBENAS	31/12/2015	14 254,79	25	1 710,00	570,00	11 974,79
	CE ST EULALIE	31/12/2015	12 327,41	25	1 479,00	493,00	10 355,41
	CE ANTRAIGUES	31/12/2015	5 143,20	25	615,00	205,00	4 323,20
	CE ST ETIENNE DE LUGDARES	31/12/2015	2 192,40	25	261,00	87,00	1 844,40
	CE ST AGREVE	31/12/2015	4 092,00	25	489,00	163,00	3 440,00
	INSTAL 4 PRISES RJ45 ST AGREVE	31/12/2015	529,44	20	78,00	26,00	425,44
	CE ANNONAY	31/12/2015	7 717,70	25	924,00	308,00	6 485,70
	CE ST CIRGUES	31/12/2015	1 905,60	25	228,00	76,00	1 601,60
	CE ST FELICIEN	31/12/2015	1 070,40	25	126,00	42,00	902,40
	CE VERNOUX	31/12/2015	14 643,00	25	1 755,00	585,00	12 303,00
	MAISON DU TRAM	31/12/2015	5 344,10	25	639,00	213,00	4 492,10
	SUDI LES VANS	31/12/2015	10 043,02	25	1 203,00	401,00	8 439,02

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CE LA VOULTE	31/12/2015	12 522,19	25	1 500,00	500,00	10 522,19
	CENTRE EXPLOITATION COUCOURON	31/12/2015	1 539 537,79	25	184 743,00	61 581,00	1 293 213,79
	CE COUCOURON	31/12/2015	23 047,68	25	2 763,00	921,00	19 363,68
	CABLAGE CMS LA VOULTE	01/01/2016	494,80	1	494,80	0,00	0,00
	INSTALLATION PRISE RJ45 CMS CHEYLARD	01/01/2016	225,41	1	225,41	0,00	0,00
	CMS BOURG ST ANDEOL	01/01/2016	492,53	1	492,53	0,00	0,00
	POLE MAURICE GOUNON	12/01/2016	1 346,69	10	268,00	134,00	944,69
	TRAVAUX MISE EN CONFORMITE CAPTAGE DE LA CESSE	04/02/2016	31 624,45	0	0,00	0,00	31 624,45
	TRAVAUX STATION EPURATION MONT GERBIER	19/05/2016	31 976,40	0	0,00	0,00	31 976,40
	CMS AUBENAS ANNEXE	12/07/2016	1 490,03	10	298,00	149,00	1 043,03
	TRAVAUX CABLAGE HD	31/12/2016	1 930,78	20	192,00	96,00	1 642,78
	MICHELON PRIVAS	31/12/2016	23 303,61	25	1 864,00	932,00	20 507,61
	BDP VEYRAS	31/12/2016	1 300,00	25	104,00	52,00	1 144,00
	MAISON DES SYNDICATS	31/12/2016	41 086,73	25	3 286,00	1 643,00	36 157,73
	ANNEXE BDP VERNOSC	31/12/2016	930,00	25	74,00	37,00	819,00
	TRAVAUX CABLAGE ANNEXE MODULAIRE POLE DES MINES	31/12/2016	1 871,91	20	186,00	93,00	1 592,91
	POLE LALEVADE	31/12/2016	3 707,64	25	296,00	148,00	3 263,64
	PARC TOURNON	31/12/2016	456,00	25	36,00	18,00	402,00
	POLE LANCELOT - LOCAUX CRÊCHE	31/12/2016	5 536,54	25	442,00	221,00	4 873,54
	CABLAGE BESIGNOLES	31/12/2016	787,12	20	78,00	39,00	670,12
	CMS VALS LES BAINS	31/12/2016	9 283,96	25	742,00	371,00	8 170,96
	UT CENTRE GUILHERAND	31/12/2016	21 282,05	25	1 702,00	851,00	18 729,05
	CMS LES VANS	31/12/2016	1 656,00	25	132,00	66,00	1 458,00
	GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2016	3 684,00	25	294,00	147,00	3 243,00
	GENDARMERIE LE BEAGE	31/12/2016	2 931,17	25	234,00	117,00	2 580,17
	GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2016	11 116,92	25	888,00	444,00	9 784,92
	GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2016	9 141,22	25	730,00	365,00	8 046,22
	GENDARMERIE VALGORGE	31/12/2016	5 258,00	25	420,00	210,00	4 628,00
	GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2016	7 451,90	25	596,00	298,00	6 557,90
	BIVOUAC DE GAUD	31/12/2016	13 706,40	25	1 096,00	548,00	12 062,40
	BIVOUAC DE GOURNIER	31/12/2016	894,00	25	70,00	35,00	789,00
	POLE DES MINES	31/12/2016	491 534,91	25	39 322,00	19 661,00	432 551,91
	POLE DES MINES	31/12/2016	7 803,10	25	624,00	312,00	6 867,10
	TRAVAUX CABLAGE POLE DES MINES	31/12/2016	252,96	20	24,00	12,00	216,96
	CE BOURG ST ANDEOL	31/12/2016	5 330,50	25	426,00	213,00	4 691,50

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	SUBDI ST PERAY	31/12/2016	7 390,94	25	590,00	295,00	6 505,94
	TRAVAUX CABLAGE ST PERAY	31/12/2016	156,12	20	14,00	7,00	135,12
	GTSE LE TEIL	31/12/2016	80 553,09	25	6 444,00	3 222,00	70 887,09
	FOURNITURE ET INSTAL CABLE RJ45 SUBDI LE TEIL	31/12/2016	2 862,72	20	286,00	143,00	2 433,72
	CABLAGE CE VALLON PONT D'ARC	31/12/2016	776,00	20	76,00	38,00	662,00
	SUB010 TSO AUBENAS	31/12/2016	30 325,05	25	2 426,00	1 213,00	26 686,05
	CABLAGE CE AUBENAS SUD	31/12/2016	2 842,14	20	284,00	142,00	2 416,14
	CE STE EULALIE	31/12/2016	1 008,00	25	80,00	40,00	888,00
	TIRAGE DE 2 PRISES RJ45 ST E. DE LUGDARES	31/12/2016	629,14	20	62,00	31,00	536,14
	SUBDI ST AGREVE	31/12/2016	20 881,20	25	1 670,00	835,00	18 376,20
	TRAVAUX DE CABLAGE ST AGREVE	31/12/2016	3 858,67	20	384,00	192,00	3 282,67
	CE ANNONAY	31/12/2016	322 469,02	25	25 796,00	12 898,00	283 775,02
	CE ANNONAY	31/12/2016	10 232,40	25	818,00	409,00	9 005,40
	CE ST CIRGUES	31/12/2016	6 007,20	25	480,00	240,00	5 287,20
	CE VERNOUX	31/12/2016	3 680,06	25	294,00	147,00	3 239,06
	CE LES VANS	31/12/2016	59 660,44	25	4 772,00	2 386,00	52 502,44
	CABLAGE SUBDIVISION LES VANS	31/12/2016	6 821,00	20	682,00	341,00	5 798,00
	TRAVAUX CABLAGE CE MEZILHAC	31/12/2016	491,28	20	48,00	24,00	419,28
	FOURNI ET INST PRISE RJ45 ENTRE BAIE DE BRASSAGE ET GARAGE POUR DECT	31/12/2016	210,38	20	20,00	10,00	180,38
	CE ST FELICIEN	31/12/2016	1 682,56	25	134,00	67,00	1 481,56
	CE LE BEAGE	31/12/2016	20 425,20	25	1 634,00	817,00	17 974,20
	INTGR F ETUD AMENAG TERRAIN MT GERBIER	14/04/2017	50 338,26	0	0,00	0,00	50 338,26
	ANNEXE CMS AUBENAS	17/05/2017	5 860,02	10	586,00	586,00	4 688,02
	FABRICATION ET POSE GRILLE VASQUE GERBIER 2017	01/08/2017	2 076,00	0	0,00	0,00	2 076,00
	D004 CMS TOURNON	04/08/2017	820,28	10	82,00	82,00	656,28
	D007 CMS LAMASTRE	06/10/2017	1 699,20	10	169,00	169,00	1 361,20
	VERGER BOISSINE PLANTATION ANNEE 1	24/11/2017	3 397,50	20	169,00	169,00	3 059,50
	Travaux de câblage PAF	31/12/2017	436,67	20	21,00	21,00	394,67
	Travaux de câblage HD	31/12/2017	3 171,26	20	158,00	158,00	2 855,26
	A006 REMPLACEMENT HUMIDIFICATE	31/12/2017	4 147,66	25	165,00	165,00	3 817,66
	A011 MICHELON	31/12/2017	5 622,36	25	224,00	224,00	5 174,36
	A014 BDP	31/12/2017	4 845,60	25	193,00	193,00	4 459,60
	TOUR DE GUET STE MARGUERITE TRAVAUX GOUTTIERES	31/12/2017	885,60	25	35,00	35,00	815,60
	ADM034 BDP VERNOSC	31/12/2017	20 715,55	25	828,00	828,00	19 059,55
	POLE LALEVADE	31/12/2017	27 631,02	25	1 105,00	1 105,00	25 421,02

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	A041 PARC TOURNON	31/12/2017	835,20	25	33,00	33,00	769,20
	TRAVAUX DE CABLAGE CMS PRIVAS	31/12/2017	699,44	20	34,00	34,00	631,44
	Travaux câblage Aubenas	31/12/2017	1 460,94	20	73,00	73,00	1 314,94
	Travaux de câblage CMS la Voulte	31/12/2017	624,00	20	31,00	31,00	562,00
	Travaux de câblage CMS BSA	31/12/2017	413,32	20	20,00	20,00	373,32
	CMS VALS LES BAINS	31/12/2017	8 311,25	25	332,00	332,00	7 647,25
	S041 CE LAVOULTE	31/12/2017	6 477,60	25	259,00	259,00	5 959,60
	UT GUILHERAND	31/12/2017	12 872,99	25	514,00	514,00	11 844,99
	Travaux de câblage UT Guilherand granges	31/12/2017	296,92	20	14,00	14,00	268,92
	CMS LES VANS	31/12/2017	3 448,48	25	137,00	137,00	3 174,48
	G001 GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2017	3 571,19	25	142,00	142,00	3 287,19
	G002 GENDARMERIE LE BEAGE	31/12/2017	811,87	25	32,00	32,00	747,87
	GEN004 GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2017	1 636,80	25	65,00	65,00	1 506,80
	POSE DETENDEUR DE PRESSION GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2017	852,48	25	34,00	34,00	784,48
	GENDARMERIE VALGORGE	31/12/2017	6 041,73	25	241,00	241,00	5 559,73
	GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2017	16 838,28	25	673,00	673,00	15 492,28
	LOI019 GAUD	31/12/2017	3 216,00	25	128,00	128,00	2 960,00
	BIVOUAC GOURNIER	31/12/2017	2 460,00	25	98,00	98,00	2 264,00
	S001 POLE DES MINES	31/12/2017	10 600,98	25	424,00	424,00	9 752,98
	S002 CE BOURG ST ANDEOL	31/12/2017	1 973,60	25	78,00	78,00	1 817,60
	Travaux de câblage subdiv Bourg Saint Andéol	31/12/2017	454,52	20	22,00	22,00	410,52
	S004 CE ST PERAY	31/12/2017	489,30	25	19,00	19,00	451,30
	CE LAMASTRE	31/12/2017	28 958,15	25	1 158,00	1 158,00	26 642,15
	GTSE LE TEIL	31/12/2017	3 655,34	25	146,00	146,00	3 363,34
	TRAVAUX DE CABLAGE SUBDIV LE TEIL	31/12/2017	480,62	20	24,00	24,00	432,62
	S008 VILLENEUVE DE BERG	31/12/2017	10 956,00	25	438,00	438,00	10 080,00
	S009 CE LE CHEYLARD	31/12/2017	9 456,17	25	378,00	378,00	8 700,17
	SUBDI AUBENAS	31/12/2017	17 603,69	25	704,00	704,00	16 195,69
	S013 CE STE EULALIE	31/12/2017	2 462,72	25	98,00	98,00	2 266,72
	Travaux câblage CE Lalevade	31/12/2017	2 475,32	20	123,00	123,00	2 229,32
	CE ST AGREVE	31/12/2017	29 197,92	25	1 167,00	1 167,00	26 863,92
	S024 CE ANNONAY	31/12/2017	19 355,58	25	774,00	774,00	17 807,58
	S035 CE ST MARTIN DE VALAMAS	31/12/2017	4 752,00	25	190,00	190,00	4 372,00
	CE LES VANS	31/12/2017	15 583,95	25	623,00	623,00	14 337,95
	TRAVAUX DE CABLAGE SUBDI LES VANS	31/12/2017	1 908,00	20	95,00	95,00	1 718,00

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	S040 CE MEZILHAC	31/12/2017	4 470,82	25	178,00	178,00	4 114,82
	SUBDIVISION TOURNON	31/12/2017	62 029,54	25	2 481,00	2 481,00	57 067,54
	SUBDIVISION DE TOURNON	31/12/2017	127 187,54	25	5 087,00	5 087,00	117 013,54
	SUBDIVISION TOURNON	31/12/2017	129,17	25	5,00	5,00	119,17
	S046 CE SATILLEU	31/12/2017	902,66	25	36,00	36,00	830,66
	CE TOURNON	31/12/2017	1 196,00	25	47,00	47,00	1 102,00
	SUBDI TOURNON	31/12/2017	13 483,18	25	539,00	539,00	12 405,18
	SUB TOURNON	31/12/2017	20 779,44	25	831,00	831,00	19 117,44
	Travaux de câblage subdiv Tournon	31/12/2017	3 816,74	20	190,00	190,00	3 436,74
	S049 CE ST FELICIEN	31/12/2017	5 876,40	25	235,00	235,00	5 406,40
	CE LE BEAGE	31/12/2017	2 149,66	25	85,00	85,00	1 979,66
	Travaux de câblage le Béage	31/12/2017	375,25	20	18,00	18,00	339,25
	CERFS MONTREAL	31/12/2017	2 042 901,75	25	81 716,00	81 716,00	1 879 469,75
	TRAVAUX CE TOURNON	31/12/2017	3 640,47	25	145,00	145,00	3 350,47
	TRAVAUX DE RÉPARATION CE TOURN	31/12/2017	5 099,02	25	203,00	203,00	4 693,02
	CE SUBDI TOURNON	31/12/2017	565,71	25	22,00	22,00	521,71
	CMS VILLENEUVE DE BERG	05/02/2018	521,46	10	0,00	52,00	469,46
	BOISSINE VERGER	17/05/2018	6 915,90	20	0,00	345,00	6 570,90
	CMS004 CMS TOURNON	18/05/2018	2 946,10	10	0,00	294,00	2 652,10
	SONDAGE DECHARGES SAUVAGES SIT	22/11/2018	680,00	0	0,00	0,00	680,00
	D015 CMS LE CHEYLARD	30/11/2018	1 080,00	10	0,00	108,00	972,00
	TRAVAUX DE CABLAGE PAF	31/12/2018	13 973,49	20	0,00	698,00	13 275,49
	TRAVAUX POSE FIBRE OPTIQUE	31/12/2018	9 044,57	20	0,00	452,00	8 592,57
	TRAVAUX DE CABLAGE HDD	31/12/2018	12 459,13	20	0,00	622,00	11 837,13
	TRAVAUX DE CABLAGE MINES	31/12/2018	660,28	20	0,00	33,00	627,28
	ADM006 ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2018	4 327,21	25	0,00	173,00	4 154,21
	TRAVAUX POSE FIBRE OPTIQUE	31/12/2018	29 721,26	20	0,00	1 486,00	28 235,26
	TRAVAUX CABLAGE COLLEGE JOYEUSE	31/12/2018	654,70	20	0,00	32,00	622,70
	A015 MAISON DES SYNDICATS	31/12/2018	996,00	25	0,00	39,00	957,00
	TRAVAUX DE CABLAGE LA VILLA	31/12/2018	1 674,52	20	0,00	83,00	1 591,52
	A034 BDP VERNOSC	31/12/2018	738,60	25	0,00	29,00	709,60
	A040 ATELIER LALEVADE	31/12/2018	7 909,20	25	0,00	316,00	7 593,20
	ADM041 ATELIER MECANIQUE TOURNON	31/12/2018	2 074,80	25	0,00	82,00	1 992,80
	TRAVAUX DE CABLAGE CMS	31/12/2018	517,78	20	0,00	25,00	492,78
	TRAVAUX DE CABLAGE UT AUBENAS	31/12/2018	344,57	20	0,00	17,00	327,57
	D042 UT GUILHERAND	31/12/2018	5 943,24	25	0,00	237,00	5 706,24

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	CMS045 CMS LES VANS	31/12/2018	23 072,59	25	0,00	922,00	22 150,59
	TRAVAUX CABLAGE UT LE TEIL	31/12/2018	381,20	20	0,00	19,00	362,20
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE DE JASTRE	31/12/2018	3 064,69	20	0,00	153,00	2 911,69
	TRAVAUX DE CABLAGE AUBENAS	31/12/2018	2 457,02	20	0,00	122,00	2 335,02
	TRAVAUX DE CABLAGE LES VANS	31/12/2018	1 253,71	20	0,00	62,00	1 191,71
	CUL001 DEPOT STOCKAGE ALBA	31/12/2018	3 954,00	25	0,00	158,00	3 796,00
	CUL005 MUSEAL	31/12/2018	13 628,88	25	0,00	545,00	13 083,88
	DI01 MAC	31/12/2018	43 396,80	25	0,00	1 735,00	41 661,80
	G001 GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2018	1 953,60	25	0,00	78,00	1 875,60
	GEN002 GENDARMERIE DU BEAGE	31/12/2018	5 211,00	25	0,00	208,00	5 003,00
	G004 GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2018	6 434,10	25	0,00	257,00	6 177,10
	GEN006 GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2018	10 480,80	25	0,00	419,00	10 061,80
	G008 GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2018	6 291,67	25	0,00	251,00	6 040,67
	MISE VALEUR MONT GERBIER DE JO	31/12/2018	2 647 629,31	10	0,00	264 762,00	2 382 867,31
	L019 BIVOUAC DOMAINE DE GAUD	31/12/2018	11 049,04	25	0,00	441,00	10 608,04
	L022 LA BOISSINE	31/12/2018	1 494,00	25	0,00	59,00	1 435,00
	L025 BIVOUAC DE GOURNIER	31/12/2018	12 168,05	25	0,00	486,00	11 682,05
	L027 COMBE D ARC	31/12/2018	6 588,05	25	0,00	263,00	6 325,05
	S001 POLE DES MINES	31/12/2018	5 070,60	25	0,00	202,00	4 868,60
	S002 CE BOURG ST ANDEOL	31/12/2018	16 573,20	25	0,00	662,00	15 911,20
	SUB005 CE LAMASTRE	31/12/2018	4 892,88	25	0,00	195,00	4 697,88
	S006 GTSE LE TEIL	31/12/2018	5 433,12	25	0,00	217,00	5 216,12
	S008 CE VILLENEUVE DE BERG	31/12/2018	5 056,73	25	0,00	202,00	4 854,73
	S009 CE LE CHEYLARD	31/12/2018	18 652,45	25	0,00	746,00	17 906,45
	S010 GT SUD OUEST AUBENAS	31/12/2018	17 034,79	25	0,00	681,00	16 353,79
	TRAVAUX CABLAGE SUB AUBENAS	31/12/2018	2 174,97	20	0,00	108,00	2 066,97
	S013 CE STE EULALIE	31/12/2018	5 559,64	25	0,00	222,00	5 337,64
	S021 CE ST ETIENNE DE LUGDARES	31/12/2018	6 075,82	25	0,00	243,00	5 832,82
	S024 CE ANNONAY	31/12/2018	13 466,96	25	0,00	538,00	12 928,96
	S025 CE ST CIRGUES EN MONTAGNE	31/12/2018	1 010,17	25	0,00	40,00	970,17
	S027 CE VERNOUX	31/12/2018	16 308,43	25	0,00	652,00	15 656,43
	S035 ST MARTIN DE VALAMAS	31/12/2018	1 620,00	25	0,00	64,00	1 556,00
	S046 CE SATILLEUR	31/12/2018	986,40	25	0,00	39,00	947,40
	SUB048 CE TOURNON	31/12/2018	18 026,18	25	0,00	721,00	17 305,18
	SUB049 CE ST FELICIEN	31/12/2018	2 860,80	25	0,00	114,00	2 746,80
	S055 CE LE BEAGE	31/12/2018	7 626,00	25	0,00	305,00	7 321,00

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	S067 CE ST SAUVEUR DE MONTAGUT	31/12/2018	8 214,00	25	0,00	328,00	7 886,00
	FRUITIERS BOISSINE	01/02/2019	3 261,60	20	0,00	0,00	3 261,60
	TRAVAUX SECURISATION ROCHER CH	18/04/2019	18 390,53	0	0,00	0,00	18 390,53
	TRAITEMENT DES DECHETS GERBIER	27/05/2019	18 409,52	0	0,00	0,00	18 409,52
	INSTALLATION PRISE RJ45 BUREAU LANCELOT	23/10/2019	647,88	10	0,00	0,00	647,88
	D004 CMS TOURNON	27/12/2019	2 166,00	10	0,00	0,00	2 166,00
	D009 CMS LE TEIL	27/12/2019	20 979,12	10	0,00	0,00	20 979,12
	TRAVAUX CABLAGE BATIMENT GOUNON	31/12/2019	113,72	20	0,00	0,00	113,72
	TRAVAUX DE CABLAGE BUREAU	31/12/2019	10 678,46	20	0,00	0,00	10 678,46
	TRAVAUX CABLAGE CAMPUS UNIVERSITAIRE CONNECTE	31/12/2019	4 554,10	20	0,00	0,00	4 554,10
	A006 ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2019	31 814,34	25	0,00	0,00	31 814,34
	TRAVAUX DE CABLAGE AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2019	532,72	20	0,00	0,00	532,72
	TRAVAUX CABLAGE FIBRE OPTIQUE	31/12/2019	12 738,60	20	0,00	0,00	12 738,60
	A010 MAISON BESIGNOLES	31/12/2019	4 432,98	25	0,00	0,00	4 432,98
	A011 ANNEXE MICHELON	31/12/2019	9 393,30	25	0,00	0,00	9 393,30
	A015 MAISON DES SYNDICATS	31/12/2019	6 300,92	25	0,00	0,00	6 300,92
	A016 ANCIENS LOCAUX ADT	31/12/2019	4 481,40	25	0,00	0,00	4 481,40
	A034 BDP ANNONAY	31/12/2019	1 183,20	25	0,00	0,00	1 183,20
	A040 POLE LALEVADE	31/12/2019	29 081,33	25	0,00	0,00	29 081,33
	A041 ATELIER TOURNON	31/12/2019	8 775,76	25	0,00	0,00	8 775,76
	TRAVAUX DE CABLAGE CMS DE TOURNON	31/12/2019	3 647,87	20	0,00	0,00	3 647,87
	TRAVAUX DE CABLAGE ESPACE ADEN	31/12/2019	213,51	20	0,00	0,00	213,51
	D012 DTAS AUBENAS	31/12/2019	2 073,48	25	0,00	0,00	2 073,48
	CMS LE CHEYLARD	31/12/2019	422 604,29	25	0,00	0,00	422 604,29
	D042 UT GUILHERAND	31/12/2019	6 850,54	25	0,00	0,00	6 850,54
	COL00 LEGUMERIE	31/12/2019	10 530,00	25	0,00	0,00	10 530,00
	TRAVAUX DE CABLAGE COLLEGE JOYEUSE	31/12/2019	158,40	20	0,00	0,00	158,40
	CU01 DEPOT ARCHEO ALBA	31/12/2019	4 813,85	25	0,00	0,00	4 813,85
	CU002 THEATRE ALBA	31/12/2019	2 847,12	25	0,00	0,00	2 847,12
	MUSEE ALBA	31/12/2019	2 261 887,31	25	0,00	0,00	2 261 887,31
	CUL005 MUSEAL ALBA	31/12/2019	23 631,60	25	0,00	0,00	23 631,60
	DI01 MAISON DES ARTS DU CIRQUE	31/12/2019	44 887,10	25	0,00	0,00	44 887,10
	DI01 MAISON DES ARTS DU CIRQUE BSA	31/12/2019	23 882,20	25	0,00	0,00	23 882,20
	G001 GENDARMERIE ANTRAIGUES	31/12/2019	7 724,53	25	0,00	0,00	7 724,53
	G002 GENDARMERIE LE BEAGE	31/12/2019	3 362,58	25	0,00	0,00	3 362,58

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	G004 GENDARMERIE LE POUZIN	31/12/2019	2 857,10	25	0,00	0,00	2 857,10
	G006 GENDARMERIE ST FELICIEN	31/12/2019	11 499,32	25	0,00	0,00	11 499,32
	G008 GENDARMERIE LE CHEYLARD	31/12/2019	4 404,00	25	0,00	0,00	4 404,00
	L019 GAUD	31/12/2019	118 563,96	25	0,00	0,00	118 563,96
	L019 BIVOUAC GAUD	31/12/2019	29 185,49	25	0,00	0,00	29 185,49
	L022 LA BOISSINE	31/12/2019	15 486,68	25	0,00	0,00	15 486,68
	TRAVAUX CABLAGE LA BOISSINE	31/12/2019	3 268,84	20	0,00	0,00	3 268,84
	TRAVAUX DE CABLAGE FIBRE	31/12/2019	13 200,00	20	0,00	0,00	13 200,00
	L025 BIVOUACS GOURNIER	31/12/2019	28 932,66	25	0,00	0,00	28 932,66
	L025 BIVOUAC GOURNIER	31/12/2019	8 750,28	25	0,00	0,00	8 750,28
	BATIMENT GERBIER	31/12/2019	2 205 832,44	25	0,00	0,00	2 205 832,44
	MAISON DU SITE GERBIER	31/12/2019	100 056,00	25	0,00	0,00	100 056,00
	TRAVAUX CABLAGE POUR LES BORNES VEHICULES ELECTRIQUES	31/12/2019	2 629,03	20	0,00	0,00	2 629,03
	S001 POLE DES MINES ATELIER	31/12/2019	159 563,87	25	0,00	0,00	159 563,87
	S001 POLE DES MINES	31/12/2019	19 711,63	25	0,00	0,00	19 711,63
	S002 CE BOURG ST ANDEOL	31/12/2019	12 163,20	25	0,00	0,00	12 163,20
	S005 CER LAMASTRE	31/12/2019	5 127,50	25	0,00	0,00	5 127,50
	S006 GT SUD EST	31/12/2019	4 345,29	25	0,00	0,00	4 345,29
	TRAVAUX DE CABLAGE SUB LE TEIL	31/12/2019	93,02	20	0,00	0,00	93,02
	S009 CER LE CHEYLARD	31/12/2019	9 076,72	25	0,00	0,00	9 076,72
	TRAVAUX DE CABLAGE SUR LE CHEYLARD	31/12/2019	7 293,82	20	0,00	0,00	7 293,82
	S010 CE AUBENAS	31/12/2019	3 141,18	25	0,00	0,00	3 141,18
	S013 CE STE EULALIE	31/12/2019	328,09	25	0,00	0,00	328,09
	S021 CER ST ETIENNE DE LUGDARE	31/12/2019	7 074,08	25	0,00	0,00	7 074,08
	S022 CER ST AGREVE	31/12/2019	19 588,55	25	0,00	0,00	19 588,55
	S024 CE ANNONAY	31/12/2019	13 538,38	25	0,00	0,00	13 538,38
	S026 CER ST FELICIEN	31/12/2019	2 824,45	25	0,00	0,00	2 824,45
	S027 CE VERNOUX	31/12/2019	6 624,46	25	0,00	0,00	6 624,46
	S032 POLE DU TRAM	31/12/2019	17 992,66	25	0,00	0,00	17 992,66
	REFECTION POLE DU TRAM	31/12/2019	706,54	20	0,00	0,00	706,54
	S035 CE ST MARTIN DE VALAMAS	31/12/2019	5 288,70	25	0,00	0,00	5 288,70
	TRAVAUX CABLAGE CE LES VANS	31/12/2019	1 183,31	20	0,00	0,00	1 183,31
	S040 CE MEZILHAC	31/12/2019	2 022,00	25	0,00	0,00	2 022,00
	S044 CER PRADES	31/12/2019	12 279,44	25	0,00	0,00	12 279,44
	S048 CE TOURNON	31/12/2019	17 683,64	25	0,00	0,00	17 683,64

	Désignation des ensembles	Date d'acquisi-tion	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	S055 CE LE BEAGE	31/12/2019	824,33	25	0,00	0,00	824,33
	S066 CE COUCOURON	31/12/2019	4 378,13	25	0,00	0,00	4 378,13
	CE ST SAUVEUR DE MONTAGUT	31/12/2019	1 019 786,15	25	0,00	0,00	1 019 786,15
	S067 CE ST SAUVEUR DE MONTAGUT	31/12/2019	1 680,00	25	0,00	0,00	1 680,00
	S068 CERFS MONTREAL	31/12/2019	6 622,58	25	0,00	0,00	6 622,58
Autres			**5 615 061,50**		**0,00**	**0,00**	**5 615 061,50**
	SOUS PREFECTURE TOURNON	01/01/2000	149 068,22	0	0,00	0,00	149 068,22
	PREFECTURE	01/01/2000	1 014 722,25	0	0,00	0,00	1 014 722,25
	PREFECTURE - 1ERE DIRECTION	01/01/2000	193 242,36	0	0,00	0,00	193 242,36
	SDIS CHEMIN ST CLAIR PRIVAS	01/01/2000	2 324 556,00	0	0,00	0,00	2 324 556,00
	S/ PREFECTURE LARGENTIERE	01/01/2000	740 248,02	0	0,00	0,00	740 248,02
	TRIBUNAL GRANDE INSTANCE PRIVA	01/01/2000	892 465,01	0	0,00	0,00	892 465,01
	IMMEUBLE LAGARDE LE LAC PRIVAS	01/01/2000	239 025,56	0	0,00	0,00	239 025,56
	TITREUSE DYMO	31/12/2007	79,29	0	0,00	0,00	79,29
	SIEGES MAD ERGC	12/03/2010	1 298,17	0	0,00	0,00	1 298,17
	PLAN DE TRAVAIL CAISSON ET PIE	12/03/2010	677,53	0	0,00	0,00	677,53
	TABLE DE REUNION MAD ERGC	12/03/2010	511,84	0	0,00	0,00	511,84
	CAISSON MOBILE MAD ERGC	12/03/2010	105,25	0	0,00	0,00	105,25
	BUREAU ACCUEIL MAD ERGC	12/03/2010	1 393,22	0	0,00	0,00	1 393,22
	PALAN DE TRAVAIL CAISSON ET TA	12/03/2010	1 384,01	0	0,00	0,00	1 384,01
	CLIMATISEUR POLAR M9	12/03/2010	657,80	0	0,00	0,00	657,80
	ORDINATEUR NEC VL260 MT MAD ER	12/03/2010	494,54	0	0,00	0,00	494,54
	APN CANON POWERSHOT MAD ERGC	12/03/2010	231,10	0	0,00	0,00	231,10
	SCANNER CANON LIDE 25 MAD ERGC	12/03/2010	49,02	0	0,00	0,00	49,02
	ORDINATEUR DELL OPTIPLEX GX620	12/03/2010	564,51	0	0,00	0,00	564,51
	5 MONITEURS LCD BENQ E700	12/03/2010	812,26	0	0,00	0,00	812,26
	FAX BROTHER 2820	12/03/2010	276,87	0	0,00	0,00	276,87
	IMPRIMANTE HL 5250 DNLT	12/03/2010	479,37	0	0,00	0,00	479,37
	IMPRIMANTE BROTHER HL 2030 MAD	12/03/2010	84,76	0	0,00	0,00	84,76
	ORDINATEUR PORTABLE ACER TM572	12/03/2010	741,51	0	0,00	0,00	741,51
	MOBILIER DE BUREAU MAD ERGC	12/03/2010	4 002,13	0	0,00	0,00	4 002,13
	MATERIEL RADIO ANTARES	28/07/2014	47 890,90	0	0,00	0,00	47 890,90

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		**1 834 321 341,33**		**17 057 142,61**	**1 325 291,50**	**1 815 938 907,22**
DEBROUSSAILLEUSE 1994	01/01/1994	2 021,47	10	2 021,47	0,00	0,00
REMORQUE PORTE SONNETTE	01/07/1994	2 431,82	10	2 431,82	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H5	01/07/1994	38 413,73	10	38 413,73	0,00	0,00
LAME BIAISE BIALLER	01/07/1994	5 151,12	10	5 151,12	0,00	0,00
SALEUSE ECOMETIS	01/07/1994	17 330,44	10	17 330,44	0,00	0,00
THOMAS HYDROCRABE	01/07/1994	216 896,74	10	216 896,74	0,00	0,00
TONDEUSE HONDA 4755 1995	01/01/1995	868,96	10	868,96	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H3	27/01/1995	9 546,48	10	9 546,48	0,00	0,00
LAME BIAISE BIALLER	27/01/1995	11 092,36	10	11 092,36	0,00	0,00
LAME BIAISE ARH	31/01/1995	14 862,13	10	14 862,13	0,00	0,00
THOMAS BABYCRABE	30/05/1995	102 516,17	10	102 516,17	0,00	0,00
THOMAS HYDROCRABE	30/05/1995	217 859,71	10	217 859,71	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H4	31/07/1995	40 716,72	10	40 716,72	0,00	0,00
MACHINE A CLOUTER	17/11/1995	1 624,16	10	1 624,16	0,00	0,00
TESTEUR MOTEUR TEP SERVICE	20/11/1995	3 368,00	10	3 368,00	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL	24/11/1995	21 076,97	10	21 076,97	0,00	0,00
THOMAS BABYROUTE 4952NR07	01/02/1996	91 926,76	10	91 926,76	0,00	0,00
LAME BIAISE SCHMIDT	15/03/1996	5 033,91	10	5 033,91	0,00	0,00
LAME BIAISE SCHMIDT	15/03/1996	5 033,91	10	5 033,91	0,00	0,00
PANNEAU DE SIGNALISATION	30/09/1996	2 068,35	10	2 068,35	0,00	0,00
PANNEAU DE SIGNALISATION	30/09/1996	2 068,35	11	2 068,35	0,00	0,00
ETRAVE ARVEL Y5	15/11/1996	9 689,08	10	9 689,08	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H3	15/12/1996	9 909,70	10	9 909,70	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H4	15/12/1996	11 196,68	10	11 196,68	0,00	0,00
NETTOYEUR HP KEW	01/01/1997	3 307,52	10	3 307,52	0,00	0,00
ELEVATEUR CISEAUX 3 T	01/01/1997	5 506,41	10	5 506,41	0,00	0,00
PERCEUSE ETABLI ETAU	01/01/1997	646,25	10	646,25	0,00	0,00
TRONCONNEUSE DEBROUSSAILLEUSE	01/01/1997	6 584,64	10	6 584,64	0,00	0,00
ACQUISITION PERFORATEUR	01/01/1997	732,66	10	732,66	0,00	0,00
PULVERISATEUR CE TOURNON	01/01/1997	3 456,45	10	3 456,45	0,00	0,00
ACQUISITION DE MATERIEL	01/01/1997	2 389,79	10	2 389,79	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PERCEUSE 366CA AVEC ACCESSOIRE	01/01/1997	1 616,07	10	1 616,07	0,00	0,00
VOLUCOMPTEUR	01/01/1997	820,17	10	820,17	0,00	0,00
PERFORATEUR	01/01/1997	892,79	10	892,79	0,00	0,00
TOURET PROMAC 322 BC	01/01/1997	687,61	10	687,61	0,00	0,00
PULVERISATEUR POLYPUL 200L	01/01/1997	1 614,37	10	1 614,37	0,00	0,00
TRONCONNEUSE YB 711	01/01/1997	628,09	10	628,09	0,00	0,00
TRONCONNEUSE YB 1091	01/01/1997	714,98	10	714,98	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL 020T	01/01/1997	612,85	10	612,85	0,00	0,00
ELAGUEUSE	01/01/1997	677,22	10	677,22	0,00	0,00
BETONNIERE TRACB 356	01/01/1997	1 516,79	10	1 516,79	0,00	0,00
TRONCONNEUSE USQVARNA	01/01/1997	748,52	10	748,52	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE STIHL	01/01/1997	669,25	10	669,25	0,00	0,00
FILTRE GOULOTTE A GRAVIER	01/01/1997	1 250,08	10	1 250,08	0,00	0,00
TREMIE DE STOCKAGE MISE EN CON	01/01/1997	4 243,34	10	4 243,34	0,00	0,00
CHARIOT ARTI 100 AVEC TURBO 44	01/01/1997	3 070,35	10	3 070,35	0,00	0,00
ACQUISITION SCIE A ONGLETS	01/01/1997	1 600,63	10	1 600,63	0,00	0,00
ACQUISITION BETONNIERE	01/01/1997	926,62	10	926,62	0,00	0,00
PERCEUSE S/PIED 30 mm	01/01/1997	853,41	10	853,41	0,00	0,00
CRIC ROULEUR 6T	01/01/1997	989,13	10	989,13	0,00	0,00
ECHELLE ALU	01/01/1997	753,80	10	753,80	0,00	0,00
SCIE CIRCULAIRE D 350	01/01/1997	891,69	10	891,69	0,00	0,00
CRIC 6 T	01/01/1997	640,55	10	640,55	0,00	0,00
PLAQUE VIBRANTE LF 90	01/01/1997	1 524,49	10	1 524,49	0,00	0,00
NIVEAU DE CHANTIER	01/01/1997	617,42	10	617,42	0,00	0,00
PERCEUSE SCIE TOURET FEM 166	01/01/1997	6 188,42	10	6 188,42	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL	01/01/1997	30 736,77	10	30 736,77	0,00	0,00
BETONNIERE BESAL 350	13/01/1997	1 470,83	10	1 470,83	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL	30/01/1997	16 422,72	10	16 422,72	0,00	0,00
TRANSMISSION HYDRO MECA/TA102	26/03/1997	11 490,84	7	11 490,84	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL 020T	21/05/1997	637,55	10	637,55	0,00	0,00
CAMION IVECO 130 317NV07	27/05/1997	80 057,54	7	80 057,54	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL	30/06/1997	20 653,18	10	20 653,18	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H3	01/10/1997	9 707,47	10	9 707,47	0,00	0,00
LAME BIAISE SICOMETAL	17/11/1997	5 407,13	10	5 407,13	0,00	0,00
TRONCONNEUSE SIDAMO	30/11/1997	2 794,76	10	2 794,76	0,00	0,00
CRIC ROULEUR HUDRO	30/11/1997	1 743,85	10	1 743,85	0,00	0,00
MASQUE SOUDURE ELECTRIQUE	30/11/1997	226,14	10	226,14	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RECUPERATEUR D HUILE	30/11/1997	645,33	10	645,33	0,00	0,00
TOURET MEULE BROSSE	30/11/1997	541,45	10	541,45	0,00	0,00
TOURET MEULE	30/11/1997	482,06	10	482,06	0,00	0,00
LEVE ROUE OMCN	30/11/1997	1 323,75	10	1 323,75	0,00	0,00
EPAREUSE NOREMAT TONICA BP D/T	31/12/1997	20 845,31	7	20 845,31	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	01/01/1998	753,80	10	753,80	0,00	0,00
ELAGUEUSE	01/01/1998	615,13	10	615,13	0,00	0,00
PALAN SUR CHARIOT	01/01/1998	1 030,50	10	1 030,50	0,00	0,00
LAVE-LINGE	01/01/1998	643,49	10	643,49	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE STHIL	01/01/1998	754,62	10	754,62	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE 250R	01/01/1998	914,69	10	914,69	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE LX6000	01/01/1998	5 905,79	10	5 905,79	0,00	0,00
ENSEMBLE GRAISSAGE	01/01/1998	863,93	10	863,93	0,00	0,00
SCIE RUBAN MARQUE LUREM	01/01/1998	2 298,17	10	2 298,17	0,00	0,00
SCIE ONGLET INCLINABLE	01/01/1998	698,64	10	698,64	0,00	0,00
PERCEUSE A COLONE S/PIED	01/01/1998	698,64	10	698,64	0,00	0,00
PERFORATEUR SPIT 335	01/01/1998	1 044,80	10	1 044,80	0,00	0,00
ASPIRATEUR SPIDAIR 309 N° 214	01/01/1998	2 396,53	10	2 396,53	0,00	0,00
LAVE LINGE BOSCH	01/01/1998	643,49	10	643,49	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	01/01/1998	1 158,61	10	1 158,61	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE FS 350	01/01/1998	732,36	10	732,36	0,00	0,00
ELAGUEUSE STHIL	01/01/1998	760,72	10	760,72	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL 020t	01/01/1998	632,66	10	632,66	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL	01/01/1998	821,70	10	821,70	0,00	0,00
GODET POUR TRACTO PELLE	01/01/1998	941,33	10	941,33	0,00	0,00
ELAGUEUSE STHIL	01/01/1998	760,72	10	760,72	0,00	0,00
POSTE A SOUDER	01/01/1998	1 116,63	10	1 116,63	0,00	0,00
PERCEUSE S/COLONNE	01/01/1998	1 111,19	10	1 111,19	0,00	0,00
TRONCONNEUSE 020T	01/01/1998	686,02	10	686,02	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	01/01/1998	741,67	10	741,67	0,00	0,00
MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR	01/01/1998	1 251,87	10	1 251,87	0,00	0,00
MARTEAU PERFO BOSCH	01/01/1998	907,50	10	907,50	0,00	0,00
MARTEAUX BRISE BETON	01/01/1998	2 041,23	10	2 041,23	0,00	0,00
KIT DOSAGE DOSATRON	01/01/1998	1 323,75	10	1 323,75	0,00	0,00
MACHINE A LAVER THOMSON	01/01/1998	1 847,73	10	1 847,73	0,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR	01/01/1998	805,28	10	805,28	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL	01/01/1998	821,70	10	821,70	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COFFRE TPM	01/01/1998	685,45	10	685,45	0,00	0,00
EXTRACTEUR FACOM U16A32	01/01/1998	363,11	10	363,11	0,00	0,00
CRIC PNEUMAMTIQUE A SOUFFLETS	01/01/1998	446,76	10	446,76	0,00	0,00
ABRI MOBILE ISOLE	01/01/1998	5 552,77	10	5 552,77	0,00	0,00
ABRI MOBILE ISOLE 4336NX07	01/01/1998	5 552,77	10	5 552,77	0,00	0,00
ABRI MOBILE ISOLE 4336NX07	01/01/1998	5 552,77	10	5 552,77	0,00	0,00
MOTOPOMPE FLOTTANTE	01/01/1998	6 618,73	10	6 618,73	0,00	0,00
ACQUISITION MATERIEL DEFENSE I	01/01/1998	4 495,22	10	4 495,22	0,00	0,00
PUPITRE PCE 301 VO3	01/01/1998	4 706,65	10	4 706,65	0,00	0,00
TRONCONNEUSE 026 ROLLO	01/01/1998	686,02	10	686,02	0,00	0,00
FORMER 31 OSTI + GROUPE ASPIRA	01/01/1998	9 087,88	10	9 087,88	0,00	0,00
LEVE ROUE OMCN REF ART227/A	31/01/1998	1 323,75	10	1 323,75	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL	18/02/1998	16 179,11	10	16 179,11	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL	18/02/1998	20 591,59	10	20 591,59	0,00	0,00
CLIMATISATION POUR METEOR	20/02/1998	10 027,37	10	10 027,37	0,00	0,00
MONTAGE BALIS LATERAL SUR CC08	30/03/1998	5 055,97	7	5 055,97	0,00	0,00
CAMION IVECO 5427NX07	02/04/1998	79 557,83	9	79 557,83	0,00	0,00
COMPRESSIOMETRE 912BFCM	30/11/1998	347,63	10	347,63	0,00	0,00
POSTE SOUDURE COMERCY Y236	30/11/1998	2 480,18	10	2 480,18	0,00	0,00
PURGEUR FREIN BENDIX	30/11/1998	549,72	10	549,72	0,00	0,00
ASPIRATEUR KENWDC 40-40	30/11/1998	509,27	10	509,27	0,00	0,00
DEMONTE PNEU GAMMA 120	30/11/1998	643,49	10	643,49	0,00	0,00
DEMONTE PNEU FACAM UTM300A	30/11/1998	3 153,57	10	3 153,57	0,00	0,00
EQUILIBREUSE BALIO SNAP ONB945	30/11/1998	2 978,43	10	2 978,43	0,00	0,00
EXTRACTEUR FACOM U20B 215583	30/11/1998	277,61	10	277,61	0,00	0,00
EXTRACTEUR FACOM U16A32	30/11/1998	161,15	10	161,15	0,00	0,00
BETONNIERE RANSOME	01/01/1999	1 523,73	10	1 523,73	0,00	0,00
PRESSE OFSET MOS HEIDELBERG	01/01/1999	58 833,12	10	58 833,12	0,00	0,00
ASSEMBLEUSE BST 10 VERTICALE	01/01/1999	47 259,18	10	47 259,18	0,00	0,00
COMPTEUR ROUTIER MCS	01/01/1999	5 232,93	10	5 232,93	0,00	0,00
BETONNIERE RANSOME + BURIN PLA	01/01/1999	1 530,75	10	1 530,75	0,00	0,00
FOURNITURE TONDEUSE A GAZON	01/01/1999	627,70	10	627,70	0,00	0,00
MULTIMETRE GRAPHIQUE	01/01/1999	698,64	10	698,64	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE STHIL	01/01/1999	760,72	10	760,72	0,00	0,00
EMETTEUR/RECEPTEUR KENWOOD	01/01/1999	701,27	10	701,27	0,00	0,00
VERIN MANOMETRE	01/01/1999	1 432,04	10	1 432,04	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL	01/01/1999	1 222,63	10	1 222,63	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NETTOYEUR EAU CHAUDE	01/01/1999	2 224,63	10	2 224,63	0,00	0,00
TONDEUSE TYPE CYBERCUT	01/01/1999	1 050,37	10	1 050,37	0,00	0,00
BURINEUR ENROULEUR BURIN PIC	01/01/1999	4 281,29	10	4 281,29	0,00	0,00
EMETTEURS RECEPTEURS	01/01/1999	1 310,88	10	1 310,88	0,00	0,00
COFFRE OUTILS METALLIQUE	01/01/1999	672,90	10	672,90	0,00	0,00
LOT MATERIELS STHIL DEBROUSSAI	01/01/1999	2 058,06	10	2 058,06	0,00	0,00
NETTOYEUR KARCHER HAUTE PRESSI	01/01/1999	3 340,99	10	3 340,99	0,00	0,00
FOURNITURE CLE A CHOC	01/01/1999	891,69	10	891,69	0,00	0,00
ECHAFAUDAGE	01/01/1999	1 928,26	10	1 928,26	0,00	0,00
DEBOUCHEUR VIRAX	01/01/1999	1 239,91	10	1 239,91	0,00	0,00
FOREUSE PORTATIVE	01/01/1999	2 936,88	10	2 936,88	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE TRONCONNEUSE	01/01/1999	6 803,15	10	6 803,15	0,00	0,00
BERCES A EAU AVEC MOTOPOMPES	01/01/1999	55 313,89	10	55 313,89	0,00	0,00
LANCE TWIN ACTION + ROBINETS	01/01/1999	7 390,08	10	7 390,08	0,00	0,00
TUYAU SOUPLESEC STANDARD + RAC	01/01/1999	4 404,54	10	4 404,54	0,00	0,00
CITERNES AUTOMONTANTES DE 5000	01/01/1999	5 673,72	10	5 673,72	0,00	0,00
LAND ROVER DEFENDER	01/01/1999	27 537,52	5	27 537,52	0,00	0,00
EQUIPEMENT MATERIEL INCENDIE	01/01/1999	8 328,56	5	8 328,56	0,00	0,00
PANNEAUX SERIGRAPHIES AVEC SUP	01/01/1999	1 581,14	10	1 581,14	0,00	0,00
MOULE A PUISARD	01/01/1999	2 263,24	10	2 263,24	0,00	0,00
SCHMIDT VF 26Z D/TX037	12/01/1999	32 189,28	10	32 189,28	0,00	0,00
THOMAS BABYCRABE	15/02/1999	120 128,30	10	120 128,30	0,00	0,00
ETRAVE VEILLETON	12/03/1999	40 382,51	10	40 382,51	0,00	0,00
ETRAVE VILLETON D/TB066	12/03/1999	40 382,51	10	40 382,51	0,00	0,00
THOMAS BABYCRABE	12/03/1999	120 128,30	10	120 128,30	0,00	0,00
THOMAS BABYROUTE 3276PB07	09/06/1999	98 921,59	10	98 921,59	0,00	0,00
THOMAS BABYROUTE 3277PB07	09/06/1999	98 921,59	10	98 921,59	0,00	0,00
THOMAS BABYROUTE 3282PB07	09/06/1999	98 921,59	10	98 921,59	0,00	0,00
THOMAS BABYROUTE 3280PB07	09/06/1999	98 921,58	10	98 921,58	0,00	0,00
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00
ETRAVE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	9 266,22	10	9 266,22	0,00	0,00
LAME BIAISE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	7 354,14	10	7 354,14	0,00	0,00
LAME BIAISE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	7 133,52	10	7 133,52	0,00	0,00
LAME BIAISE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	7 354,14	10	7 354,14	0,00	0,00
LAME BIAISE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	7 354,14	10	7 354,14	0,00	0,00
LAME BIAISE ASSALONI ARVEL	30/10/1999	7 354,14	10	7 354,14	0,00	0,00
THOMAS MINIROUTE 39PD07	17/11/1999	98 913,19	10	98 913,19	0,00	0,00
THOMAS MINIROUTE 40PD07	25/11/1999	98 913,19	10	98 913,19	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL	30/11/1999	17 719,80	10	17 719,80	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL	30/11/1999	17 719,80	10	17 719,80	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL	30/11/1999	17 719,80	10	17 719,80	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL	30/11/1999	17 719,80	10	17 719,80	0,00	0,00
THOMAS MINIROUTE 1327PD07	09/12/1999	98 913,19	10	98 913,19	0,00	0,00
THOMAS MINIROUTE 1326PD07	09/12/1999	98 913,19	10	98 913,19	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL	01/01/2000	618,94	10	618,94	0,00	0,00
RESERVOIRS DFCI	01/01/2000	451 648,94	0	0,00	0,00	451 648,94
STATIONS METEOROLOGIQUES	01/01/2000	6 655,33	0	0,00	0,00	6 655,33
GROUPE ELECTROGENE HONDA - GRO	01/01/2000	4 372,74	10	4 372,74	0,00	0,00
Equipement camion citerne	01/01/2000	9 481,11	5	9 481,11	0,00	0,00
RACCORDEMENT STATIONS SIREDO	01/01/2000	7 000,22	10	7 000,22	0,00	0,00
LOGETTE + SOCLE + PANNEAU BOIS	01/01/2000	1 005,46	10	1 005,46	0,00	0,00
MISE EN SERVICE STATION SIREDO	01/01/2000	742,08	10	742,08	0,00	0,00
LOGETTE + SOCLE + PANNEAU	01/01/2000	997,12	10	997,12	0,00	0,00
LOGETTE + SOCLE + PANNEAU BOIS	01/01/2000	997,12	10	997,12	0,00	0,00
LOGETTE + SOCLE + PANNEAU BOIS	01/01/2000	997,12	10	997,12	0,00	0,00
STATION ELECTRIQUE	01/01/2000	10 803,18	10	10 803,18	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL	01/01/2000	612,30	10	612,30	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	01/01/2000	1 480,28	10	1 480,28	0,00	0,00
KIT DESHERBAGE DOSATRON	01/01/2000	1 422,17	10	1 422,17	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL	01/01/2000	638,76	10	638,76	0,00	0,00
MARTEAU PIQUEUR + GROUPE	01/01/2000	2 478,76	10	2 478,76	0,00	0,00
ACQUISITION KIT DOSAGE	01/01/2000	2 255,41	10	2 255,41	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRONCONNEUSE STHIL	01/01/2000	774,90	10	774,90	0,00	0,00
PERFORATEUR HITACHI	01/01/2000	747,55	10	747,55	0,00	0,00
GROUPE ESSENCE SDMO	01/01/2000	802,25	10	802,25	0,00	0,00
PERFORATEUR DUSS	01/01/2000	1 146,85	10	1 146,85	0,00	0,00
MELANGEUR PHYTOSANITAIRE	01/01/2000	1 803,32	10	1 803,32	0,00	0,00
NIVEAU AUTOMATIQUE ET MIRE	01/01/2000	782,74	10	782,74	0,00	0,00
EXTRACTEUR MECANIQUE	01/01/2000	856,95	10	856,95	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	01/01/2000	966,34	10	966,34	0,00	0,00
KIT POMPE DOSEUSE	01/01/2000	1 177,63	10	1 177,63	0,00	0,00
KIT DOSATRON 2 DOSEURS	01/01/2000	1 991,03	10	1 991,03	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE STHIL	01/01/2000	646,61	10	646,61	0,00	0,00
REMORQUE	01/01/2000	2 295,52	10	2 295,52	0,00	0,00
COMPTEUR ROUTIER	01/01/2000	12 143,11	10	12 143,11	0,00	0,00
CRIC 118/A OMCN 7 TONNES	01/01/2000	641,80	10	641,80	0,00	0,00
PRESSE HYDRAULIQUE 40 T	01/01/2000	2 092,95	10	2 092,95	0,00	0,00
PERCEUSE 22 mm	01/01/2000	790,63	10	790,63	0,00	0,00
REEMETTEURS DE TELEVISION	01/01/2000	1 443 231,08	0	0,00	0,00	1 443 231,08
EQUIPEMENT TV 5EME CHAINE	01/01/2000	1 119 396,94	0	0,00	0,00	1 119 396,94
ST CHRISTOL RELAIS TELEVISION	01/01/2000	22 038,36	0	0,00	0,00	22 038,36
RELAIS TV ASTET 3	01/01/2000	69 704,48	0	0,00	0,00	69 704,48
ACQUISITIONS TERRAINS	01/01/2000	12 127 951,15	0	0,00	0,00	12 127 951,15
VOIRIE DEPARTEMENTALE	01/01/2000	606 184 844,23	0	0,00	0,00	606 184 844,23
THOMAS ALPIROUTE 4291PE07	17/03/2000	127 778,19	10	127 778,19	0,00	0,00
EPAREUSE ROUSSEAU MINAUTOR	27/03/2000	19 819,41	7	19 819,41	0,00	0,00
EPAREUSE ROUSSEAU MINAUTOR D/	27/03/2000	19 819,41	7	19 819,41	0,00	0,00
LAMIER ROUSSEAU	27/03/2000	7 565,76	7	7 565,76	0,00	0,00
EPAREUSE NOREMAT TONICA	01/01/2001	19 919,08	7	19 919,08	0,00	0,00
EPAREUSE NOREMAT TONICA D/TA11	01/01/2001	19 919,08	7	19 919,08	0,00	0,00
TRACTEUR ERGOS 100 710PJ07	01/01/2001	50 986,97	7	50 986,97	0,00	0,00
TRACTEUR ERGOS 100 712PJ07	01/01/2001	41 305,30	7	41 305,30	0,00	0,00
TRACTEUR FERMEC D/TP012	01/01/2001	51 927,31	10	51 927,31	0,00	0,00
KIT INSTALLATION BASE	21/02/2001	1 276,30	10	1 276,30	0,00	0,00
PUPITRE PCE 301	01/03/2001	26 771,24	10	26 771,24	0,00	0,00
ANTENNE DIRECTIVE + MONTAGE	20/03/2001	1 932,69	5	1 932,69	0,00	0,00
ABRI ROULANT ISOLE	17/04/2001	7 087,63	10	7 087,63	0,00	0,00
PANNEAUX VILLAGES DE CARACTERE	01/06/2001	34 454,03	10	34 454,03	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE FAUCHEUSE APO	15/06/2001	2 286,74	10	2 286,74	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ECO COMPTEURS ACOUSTIQUE ET P	19/06/2001	3 026,66	10	3 026,66	0,00	0,00
CAMION RENAULT KERAX 4X4 6335P	30/06/2001	96 751,82	10	96 751,82	0,00	0,00
CAMION RENAULT KERAX 4X4 4711P	30/06/2001	96 751,82	10	96 751,82	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H4	30/06/2001	10 210,43	10	10 210,43	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H4	30/06/2001	10 210,43	10	10 210,43	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H4	30/06/2001	10 210,43	7	10 210,43	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H4	30/06/2001	9 389,94	7	9 389,94	0,00	0,00
LAME BIAISE BIALLER RMB2	30/06/2001	7 293,16	7	7 293,16	0,00	0,00
SALEUSE ACOMETIS	30/06/2001	17 510,88	10	17 510,88	0,00	0,00
SALEUSE ACOMETIS	30/06/2001	17 510,88	10	17 510,88	0,00	0,00
SALEUSE ACOMETIS	30/06/2001	16 210,87	10	16 210,87	0,00	0,00
SALEUSE ACOMETIS	30/06/2001	16 210,87	10	16 210,87	0,00	0,00
THOMAS BABYCRABE	30/06/2001	170 295,31	10	170 295,31	0,00	0,00
MARTEAU PERF METABO + BURIN PL	03/07/2001	1 203,74	10	1 203,74	0,00	0,00
COFFRET FORETS QUEUE CONIQUE	17/07/2001	938,72	10	938,72	0,00	0,00
KIT DOSATRON 2 DOSEURS	17/07/2001	1 991,03	10	1 991,03	0,00	0,00
TONDEUSE + GROUPE ELECTROGENE	23/07/2001	1 521,44	10	1 521,44	0,00	0,00
KIT DOSTRON 2 DOSEURS	13/08/2001	2 131,43	10	2 131,43	0,00	0,00
POSTE A SOUDER	13/08/2001	674,62	10	674,62	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL T R35	21/08/2001	612,85	10	612,85	0,00	0,00
FEUX TRICOLORES	19/09/2001	4 027,28	10	4 027,28	0,00	0,00
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	01/10/2001	2 420,89	10	2 420,89	0,00	0,00
BETONNIERE 250 LITRES	01/10/2001	1 434,93	10	1 434,93	0,00	0,00
POSTE SOUDURE-ATELIER	01/10/2001	638,15	10	638,15	0,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR	01/10/2001	741,35	10	741,35	0,00	0,00
MANEGE DE MISE EN SACS AUTOMAT	03/10/2001	2 880,80	10	2 880,80	0,00	0,00
PERCEUSE SYRETTE	12/10/2001	649,69	10	649,69	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	12/10/2001	747,00	10	747,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL S400 +	12/10/2001	1 065,62	10	1 065,62	0,00	0,00
JEU FEUX TRICOLORES IR 400	08/11/2001	3 761,81	10	3 761,81	0,00	0,00
PERFORATEUR DUSS	14/11/2001	1 109,66	10	1 109,66	0,00	0,00
ELAGUEUSE SUR PERCHE	23/11/2001	743,95	10	743,95	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSES STHIL + MATE	23/11/2001	1 716,15	10	1 716,15	0,00	0,00
ELAGUEUSE STHIL	23/11/2001	656,38	10	656,38	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE + TRONCONNEUS	30/11/2001	3 272,81	10	3 272,81	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE + TRONCONNEUS	10/12/2001	3 272,81	10	3 272,81	0,00	0,00
PUPITRE MONETEL D'OCCASION	10/12/2001	2 734,94	10	2 734,94	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MARTEAU BOSCH	11/12/2001	728,22	10	728,22	0,00	0,00
ENSEMBLE A SOUDER	11/12/2001	674,43	10	674,43	0,00	0,00
ENSEMBLE VIRAX	11/12/2001	611,53	10	611,53	0,00	0,00
ENSEMBLE POUR PULVERISATION	17/12/2001	7 482,20	10	7 482,20	0,00	0,00
AILERON LATERAL SNOW-TEC/CAMI	01/01/2002	14 714,41	10	14 714,41	0,00	0,00
AILERON LATERAL VILLETON	22/01/2002	8 193,86	10	8 193,86	0,00	0,00
ETRAVE BILLETON	22/01/2002	8 387,13	10	8 387,13	0,00	0,00
ETRAVE BILLETON	22/01/2002	8 387,13	10	8 387,13	0,00	0,00
ETRAVE BILLETON	22/01/2002	8 387,13	10	8 387,13	0,00	0,00
SALEUSE ACOMETIS	28/01/2002	15 656,83	10	15 656,83	0,00	0,00
SALEUSE ACOMETIS	28/01/2002	16 546,66	10	16 546,66	0,00	0,00
SALEUSE ACOMETIS	28/01/2002	16 546,66	10	16 546,66	0,00	0,00
SALEUSE ACOMETIS	28/01/2002	19 009,23	10	19 009,23	0,00	0,00
2 AILERONS BIALER/TF009	30/01/2002	32 158,82	10	32 158,82	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H5	31/01/2002	10 900,00	10	10 900,00	0,00	0,00
MATERIEL B.V. 20 VITESSES OCCA	13/02/2002	9 791,07	10	9 791,07	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT EGFROS 100H	14/02/2002	42 430,49	7	42 430,49	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS 100H 8	15/02/2002	51 193,58	7	51 193,58	0,00	0,00
CHARGEUSE FAUCHEUSE F256 R TP	06/03/2002	11 158,68	5	11 158,68	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS 110 H	06/03/2002	57 539,56	5	57 539,56	0,00	0,00
LOT PORTEUR A CHASSIS + BROYEU	11/04/2002	93 436,30	5	93 436,30	0,00	0,00
CAMION RENAULT KERAX 4X4 3752P	18/04/2002	106 274,89	10	106 274,89	0,00	0,00
CAMION RENAULT KERAX 4X4 3754P	18/04/2002	106 274,89	10	106 274,89	0,00	0,00
KARCHER HD650+RQT 230V MONO 15	25/04/2002	679,21	10	679,21	0,00	0,00
CAMION RENAULT M 210 4X4 7079P	14/05/2002	81 705,03	10	81 705,03	0,00	0,00
CAMION RENAULT M 210 4X4 7077P	14/05/2002	81 705,03	10	81 705,03	0,00	0,00
CAMION RENAULT M 210 4X4 7081P	14/05/2002	79 253,88	10	79 253,88	0,00	0,00
CAMION RENAULT M 210 4X4 7085P	14/05/2002	79 253,88	10	79 253,88	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE MARTEAU PIQ	20/06/2002	2 346,15	10	2 346,15	0,00	0,00
MATERIELS BILLETERIE	25/06/2002	4 092,71	10	4 092,71	0,00	0,00
POSTE A SOUDER	05/07/2002	966,34	10	966,34	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ELAGUEUSE DEBROUS	11/07/2002	2 400,00	10	2 400,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSES	11/07/2002	745,93	10	745,93	0,00	0,00
GIRAFE COMPLETE	18/07/2002	1 456,81	10	1 456,81	0,00	0,00
APPAREIL BILLETERIE	30/07/2002	4 740,94	10	4 740,94	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS400CT	21/08/2002	648,23	10	648,23	0,00	0,00
LOT OUTILLAGE : PERFORATEUR PO	03/09/2002	1 664,83	10	1 664,83	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPRESSEUR EUROPRO 30 NET + P	13/09/2002	1 794,00	10	1 794,00	0,00	0,00
EPAREUSE ROUSSEAU MINAUTOR D/T	30/10/2002	19 690,94	7	19 690,94	0,00	0,00
EPAREUSE ROUSSEAU MINAUTOR	30/10/2002	19 690,94	7	19 690,94	0,00	0,00
LAME BIAISE BIRACLAGE SNOW TEC	31/10/2002	6 965,50	10	6 965,50	0,00	0,00
PRESSE HYDRAULIQUE POSTE SOUDU	19/11/2002	1 451,66	10	1 451,66	0,00	0,00
EPAREUSE NOREMAT TONICA	29/11/2002	20 200,44	7	20 200,44	0,00	0,00
AILERON LATERAL BIALLER AE38	29/11/2002	7 893,60	10	7 893,60	0,00	0,00
AILERON LATERAL BIALLER AE38	29/11/2002	7 893,60	10	7 893,60	0,00	0,00
LAME BIAISE BIALLER	29/11/2002	6 661,72	10	6 661,72	0,00	0,00
GROUPE SOUDAGE VOLTARC VX200/4	04/12/2002	1 486,63	10	1 486,63	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE PHOENIX	10/12/2002	609,00	10	609,00	0,00	0,00
LOT DE 2 COMPTEURS PNEUMATIQUE	12/12/2002	2 870,40	10	2 870,40	0,00	0,00
CRIC ROULEUR 5T REF SH 55G2501	17/12/2002	802,99	10	802,99	0,00	0,00
TRONCONNEUSE HVA 365 SP HUSQVA	17/12/2002	629,99	10	629,99	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	17/12/2002	649,43	10	649,43	0,00	0,00
PERFORATEUR MAKITA	17/12/2002	896,90	10	896,90	0,00	0,00
TRONCONNEUSES MS260 et MS 390	18/12/2002	1 372,09	10	1 372,09	0,00	0,00
TRACTO PELLE FERMEC 860 D/TP0	30/12/2002	55 410,68	10	55 410,68	0,00	0,00
TRACTO PELLE FERMEC 860 D	31/12/2002	55 410,68	10	55 410,68	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASCOTT 130-55	01/01/2003	48 423,53	7	48 423,53	0,00	0,00
CAMION RENAULT MILDIUM 200 16T	01/01/2003	92 450,80	10	92 450,80	0,00	0,00
CAMION RENAULT MILDIUM 220 16T	01/01/2003	92 450,80	10	92 450,80	0,00	0,00
CAMION RENAULT KERAX 4X4 1822	01/01/2003	112 292,44	10	112 292,44	0,00	0,00
EPAREUSE NOREMAT TONICA D/TA11	01/01/2003	20 200,44	7	20 200,44	0,00	0,00
UNIMOG UGN 400 D	01/01/2003	151 889,61	10	151 889,61	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS 100 80	01/02/2003	52 461,35	7	52 461,35	0,00	0,00
APPAREIL BILLETERIE	19/02/2003	4 377,36	10	4 377,36	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE + SAC	26/05/2003	1 297,80	10	1 297,80	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STHIL	10/06/2003	847,50	10	847,50	0,00	0,00
LAND ROVER 8CV	15/09/2003	35 378,75	5	35 378,75	0,00	0,00
TRACTO PELLE	18/11/2003	56 092,40	10	56 092,40	0,00	0,00
TRACTO PELLE	18/11/2003	56 092,40	10	56 092,40	0,00	0,00
TRACTO PELLE	18/11/2003	56 092,40	10	56 092,40	0,00	0,00
COMPRESSEUR	23/11/2003	627,90	10	627,90	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	27/11/2003	377,94	10	377,94	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	27/11/2003	377,94	10	377,94	0,00	0,00
ELAGUEUSE	27/11/2003	596,80	10	596,80	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBROUSSAILLEUSE	27/11/2003	526,24	10	526,24	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	27/11/2003	526,24	10	526,24	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	27/11/2003	621,91	10	621,91	0,00	0,00
TRONC	27/11/2003	377,94	10	377,94	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	27/11/2003	526,24	10	526,24	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	27/11/2003	526,24	10	526,24	0,00	0,00
DEBROUSAILLEUSE	27/11/2003	477,20	10	477,20	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	27/11/2003	574,08	10	574,08	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	27/11/2003	557,34	10	557,34	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	27/11/2003	377,94	10	377,94	0,00	0,00
TONDEUSE DEBROUSAILLEUSE	27/11/2003	2 182,70	10	2 182,70	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	27/11/2003	377,94	10	377,94	0,00	0,00
TAILLE HAIE	27/11/2003	425,78	10	425,78	0,00	0,00
DEBROUSAILLEUSE	27/11/2003	583,65	10	583,65	0,00	0,00
ELAGUEUSE	27/11/2003	596,80	10	596,80	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	27/11/2003	377,94	10	377,94	0,00	0,00
DEBROUSAILLEUSE	27/11/2003	583,65	10	583,65	0,00	0,00
ELAGUEUSE	27/11/2003	596,80	10	596,80	0,00	0,00
ELAGUEUSE	27/11/2003	596,80	10	596,80	0,00	0,00
ELAGUEUSE	27/11/2003	596,80	10	596,80	0,00	0,00
ELAGUEUSE	27/11/2003	596,80	10	596,80	0,00	0,00
ATOMISEUR	27/11/2003	418,60	10	418,60	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	27/11/2003	645,84	10	645,84	0,00	0,00
TONDEUSE DEBROUSAILLEUSE	27/11/2003	2 182,70	10	2 182,70	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	27/11/2003	377,94	10	377,94	0,00	0,00
PERCEUSE	01/12/2003	938,30	10	938,30	0,00	0,00
LOT ECHELLES ESCABEAUX	05/12/2003	1 099,12	10	1 099,12	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	08/12/2003	669,76	10	669,76	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	11/12/2003	658,46	10	658,46	0,00	0,00
PERFORATEUR BURINEUR	11/12/2003	833,11	10	833,11	0,00	0,00
ONDULEUR ARC - ELEKTRO 210	11/12/2003	1 181,12	10	1 181,12	0,00	0,00
ENSEMBLE PERCEUSES E01	12/12/2003	1 065,64	10	1 065,64	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE HX4000 GX27	12/12/2003	1 138,38	10	1 138,38	0,00	0,00
COMPRESSEUR DNX4300B	12/12/2003	1 174,47	10	1 174,47	0,00	0,00
PERFORATEUR	12/12/2003	1 905,91	10	1 905,91	0,00	0,00
NETTOYEUR KARCHEUR	15/12/2003	2 875,18	10	2 875,18	0,00	0,00
POSTE A SOUDER ROLLERFLAM+CHAL	16/12/2003	1 889,92	10	1 889,92	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NETTOYEUR HAUTE PRESSION 540L	19/12/2003	699,66	10	699,66	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	01/01/2004	999,86	10	999,86	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	01/01/2004	1 064,44	10	1 064,44	0,00	0,00
PERFORATEUR	01/01/2004	1 172,08	10	1 172,08	0,00	0,00
COMPRESSEUR ROULANT TWINAIR PU	01/01/2004	892,67	10	892,67	0,00	0,00
COMPRESSEUR MECAFER POMPE BICY	18/03/2004	630,00	10	630,00	0,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR	18/03/2004	611,30	10	611,30	0,00	0,00
BROYEUR GEDIF ECF/MD160	24/03/2004	6 159,40	10	6 159,40	0,00	0,00
POULIE EMBRAYAGE 280 SPB 4	25/03/2004	1 495,00	10	1 495,00	0,00	0,00
VEHICULE 4X4 DOUBLE CABINE	26/03/2004	12 827,10	7	12 827,10	0,00	0,00
ECO COMPTEUR ACOUSTIQUE PILOT	07/04/2004	9 395,78	10	9 395,78	0,00	0,00
LOT PUPITRES PCE 301	09/04/2004	10 046,40	10	10 046,40	0,00	0,00
PUPITRE PCE 301	09/04/2004	328,90	1	328,90	0,00	0,00
RETOUR ESCAMOAGE AUTO	25/05/2004	873,08	10	873,08	0,00	0,00
BAGUE MANCHON DIVERS	25/05/2004	1 255,02	10	1 255,02	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	25/05/2004	829,00	10	829,00	0,00	0,00
JANTE METAL PNEU TRELLEBORG CH	03/06/2004	720,91	10	720,91	0,00	0,00
2 JUMELLES VIVITAR	03/06/2004	178,00	10	178,00	0,00	0,00
PERCHE A ELAGUER	09/07/2004	669,01	10	669,01	0,00	0,00
ELAGUEUSE	11/08/2004	609,45	10	609,45	0,00	0,00
COMPRESSEUR	07/09/2004	777,40	10	777,40	0,00	0,00
DEBROISSAILLEUSE	07/09/2004	732,00	10	732,00	0,00	0,00
SEMI REMORQUE PORTE ENGINS MAR	09/09/2004	35 506,85	10	35 506,85	0,00	0,00
OUTILLAGE	09/09/2004	1 794,00	10	1 794,00	0,00	0,00
ABRIBOIS	10/09/2004	2 778,00	10	2 778,00	0,00	0,00
POMPE DEMI RACCORD TUYAU REMIF	20/09/2004	3 248,50	10	3 248,50	0,00	0,00
OUTILLAGE	22/09/2004	618,32	10	618,32	0,00	0,00
NETTOYEUR STIHL RE 580 W N° 96	22/09/2004	2 500,00	10	2 500,00	0,00	0,00
FAUCHEUSE BROYEUSE	05/10/2004	1 715,99	10	1 715,99	0,00	0,00
PERCHE ELAGEUSE AVEC ACCESSOI	06/10/2004	818,00	10	818,00	0,00	0,00
BETONNIERE	07/10/2004	1 375,40	10	1 375,40	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	14/10/2004	667,00	10	667,00	0,00	0,00
TONDEUSE	14/10/2004	2 030,99	10	2 030,99	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE 35 CM3	20/10/2004	625,00	10	625,00	0,00	0,00
TRONÇONNEUSE 49 CM3	20/10/2004	709,00	10	709,00	0,00	0,00
MARTEAU PERFORATEUR	20/10/2004	832,06	10	832,06	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 75 S	20/10/2004	626,00	10	626,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ATOMISEUR SR 340 STIHL SERIE 2	20/10/2004	650,00	10	650,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 200 TR35	20/10/2004	610,00	10	610,00	0,00	0,00
PERFORATEUR 24V 3AH BHR200 +AC	20/10/2004	892,22	10	892,22	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS400CT	20/10/2004	845,00	10	845,00	0,00	0,00
ECHELLE COULISSANTE 3PLAN 3MOO	20/10/2004	700,02	10	700,02	0,00	0,00
APPAREIL BILLETERIE	21/10/2004	24 207,04	10	24 207,04	0,00	0,00
NETTOYEUR HD 650 PLUS PUISSANC	26/10/2004	556,28	10	556,28	0,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR GYSTART 924	26/10/2004	885,04	10	885,04	0,00	0,00
SUBDI LE CHEYLARD-PERCHES ELAG	18/11/2004	1 243,84	10	1 243,84	0,00	0,00
SUBDIVISION LE CHEYLARD	18/11/2004	614,75	10	614,75	0,00	0,00
SUBDI LE CHEYLARD-GROUPE ELECT	18/11/2004	836,00	10	836,00	0,00	0,00
COMPTEUR TYPE CIGALE - TERMINA	25/11/2004	2 902,69	10	2 902,69	0,00	0,00
CARTES ELECTRONIQUES	25/11/2004	2 956,51	10	2 956,51	0,00	0,00
SUBDI LE CHEYLARD-GROUPE TRAIT	29/11/2004	4 903,60	10	4 903,60	0,00	0,00
TONDEUSE ROTATIVE ARIENS	01/12/2004	5 599,99	10	5 599,99	0,00	0,00
GRILLE POTEAUX CROCHETS	09/12/2004	1 691,26	10	1 691,26	0,00	0,00
TAMISEUSE	13/12/2004	1 796,39	10	1 796,39	0,00	0,00
TAMIS	13/12/2004	3 168,86	10	3 168,86	0,00	0,00
FEUX TRICOLORES + 4 BATTERIES	13/12/2004	2 718,75	10	2 718,75	0,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR	15/12/2004	634,92	10	634,92	0,00	0,00
PERFO-BURINEUR HITACHI	15/12/2004	1 072,86	10	1 072,86	0,00	0,00
APPAREIL BILLETERIE	20/12/2004	15 787,20	10	15 787,20	0,00	0,00
BROYEUR A MARTEAUX MARQUE PERF	20/12/2004	4 990,00	10	4 990,00	0,00	0,00
BALAYEUSE TRACTEE VILLETON	30/12/2004	9 794,35	10	9 794,35	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM 3285PW07	30/12/2004	94 525,86	7	94 525,86	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM 1041PW07	30/12/2004	95 369,04	10	95 369,04	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM 1040PW07	30/12/2004	95 369,04	10	95 369,04	0,00	0,00
CAMION RENAULT KERAX	30/12/2004	114 720,32	10	114 720,32	0,00	0,00
ANNONCES MARCHES PAR	30/12/2004	2 208,06	1	2 208,06	0,00	0,00
EPAREUSE ROUSSEAU MINAUTOR	30/12/2004	20 332,00	7	20 332,00	0,00	0,00
AILERON LATERAL BIALLER AE38	30/12/2004	7 893,60	10	7 893,60	0,00	0,00
AILERON SNOW TEC	30/12/2004	15 535,35	10	15 535,35	0,00	0,00
AILERON SNOW TEC	30/12/2004	15 535,34	10	15 535,34	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H4	30/12/2004	10 166,00	10	10 166,00	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER	30/12/2004	9 388,60	10	9 388,60	0,00	0,00
ETRAVE BIALLER H4	30/12/2004	10 166,00	10	10 166,00	0,00	0,00
ETRAVE TRANSFORMABLE BIALLER	30/12/2004	8 569,34	10	8 569,34	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LAME BIAISE BIRACLAGE BIALLER	30/12/2004	6 661,72	10	6 661,72	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL	30/12/2004	17 712,76	10	17 712,76	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL	30/12/2004	19 913,40	10	19 913,40	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS 100 920	30/12/2004	53 677,08	7	53 677,08	0,00	0,00
THOMAS SUPER BABYCRABE	30/12/2004	188 250,40	10	188 250,40	0,00	0,00
AMENAGEMENT AIRES DE CARS	31/12/2004	19 409,15	0	0,00	0,00	19 409,15
SIGNALETIQUE DOMENS	31/12/2004	13 933,40	0	0,00	0,00	13 933,40
AAPC NTIC	31/12/2004	3 854,39	0	0,00	0,00	3 854,39
POTEAUX SIGNALETIQUE TRANSPORT	31/12/2004	169 676,52	0	0,00	0,00	169 676,52
APPAREIL DE BILLETERIE 2005	01/01/2005	1 001,53	10	1 001,53	0,00	0,00
SITE DE ST VINCENT DE BARRES	01/03/2005	28 259,09	0	0,00	0,00	28 259,09
SITE DE MARIAC	01/03/2005	36 047,62	0	0,00	0,00	36 047,62
ETRAVE	03/03/2005	14 830,40	10	14 830,40	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT 9658PY07	03/03/2005	50 755,85	7	50 755,85	0,00	0,00
1 PORTEUR DENEIGEUR	03/03/2005	162 656,00	10	162 656,00	0,00	0,00
EPAREUSE	07/03/2005	21 468,20	7	21 468,20	0,00	0,00
EPAREUSE	15/03/2005	21 468,20	7	21 468,20	0,00	0,00
BALAYEUSE PORTEE	16/03/2005	8 986,74	10	8 986,74	0,00	0,00
SALEUSE 5 M3	16/03/2005	21 719,36	10	21 719,36	0,00	0,00
SALEUSE PORTEE 5M3	16/03/2005	21 719,36	10	21 719,36	0,00	0,00
SALEUSE PORTE 5M3	16/03/2005	18 511,69	10	18 511,69	0,00	0,00
SALEUSE PORTE 5M3	16/03/2005	17 210,44	10	17 210,44	0,00	0,00
TRACTO PELLE	16/03/2005	58 245,20	10	58 245,20	0,00	0,00
TRACTO PELLE	16/03/2005	58 245,20	10	58 245,20	0,00	0,00
FEUX TRICOLORES	07/04/2005	2 718,75	10	2 718,75	0,00	0,00
TRACTEUR CHARGEUR HYDRO 446 61	21/04/2005	56 042,17	7	56 042,17	0,00	0,00
ECO COMPTEUR	13/05/2005	4 101,08	10	4 101,08	0,00	0,00
04D59 DAPL CAMION 4X4 7068PZ07	20/05/2005	99 471,32	10	99 471,32	0,00	0,00
CAMION 4X4 MIDLUM	20/05/2005	99 471,32	10	99 471,32	0,00	0,00
CAMION 4X4 MIDLUM 7069PZ07	20/05/2005	99 471,32	10	99 471,32	0,00	0,00
POSTES	22/06/2005	8 073,00	10	8 073,00	0,00	0,00
POMPE HYDRAULIQUE	29/06/2005	1 184,05	10	1 184,05	0,00	0,00
VANNE POINTEAU	29/06/2005	72,95	1	72,95	0,00	0,00
FOURNITURE BOIS LOCAL	05/07/2005	19 937,31	10	19 937,31	0,00	0,00
SYSTEME SANIVERTE A MISE EN SA	11/07/2005	30 022,71	10	30 022,71	0,00	0,00
MATERIEL RADIO CFM	27/07/2005	21 020,68	10	21 020,68	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL DEBROUSSAIL	02/08/2005	7 741,61	10	7 741,61	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRONCONNEUSE STIHL MS 260 R40	18/08/2005	639,00	10	639,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 450	18/08/2005	944,99	10	944,99	0,00	0,00
SITE DE ROCHEPAULE -MONTCHAL	31/08/2005	53 985,12	0	0,00	0,00	53 985,12
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	08/09/2005	650,00	10	650,00	0,00	0,00
DECOUPEUSE STIHL TS 400	09/09/2005	1 017,00	10	1 017,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL MS200T	09/09/2005	609,96	10	609,96	0,00	0,00
ALIM SITE MONESTIER TRAVAUX EF	23/09/2005	739,06	0	0,00	0,00	739,06
SITE DE ST PIERREVILLE	23/09/2005	52 234,62	0	0,00	0,00	52 234,62
SITE ST JULIEN BOUTIERES	23/09/2005	72 263,52	0	0,00	0,00	72 263,52
SITE DE ANTRAIGUES	23/09/2005	75 289,40	0	0,00	0,00	75 289,40
BETONNIERE TRACTEE	29/09/2005	1 526,74	10	1 526,74	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	29/09/2005	730,00	10	730,00	0,00	0,00
COUVERTURE ZONES BLANCHES VOLE	30/09/2005	55 327,95	0	0,00	0,00	55 327,95
COUVERTURE ZONES BLANCHES BURZ	30/09/2005	57 996,26	0	0,00	0,00	57 996,26
MARTEAU PIQUEUR	06/10/2005	2 463,76	10	2 463,76	0,00	0,00
TRACTEUR VALTRA VALMET6350HI C	13/10/2005	91 232,09	10	91 232,09	0,00	0,00
POSTE SOUDAGE "PETIT PRODIGE"	18/10/2005	932,88	10	932,88	0,00	0,00
FEUX TRICOLORES	24/10/2005	2 757,98	10	2 757,98	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL MS 260 R40	27/10/2005	639,00	10	639,00	0,00	0,00
PERCHE A ELAGUER STHIL HT 101	27/10/2005	735,00	10	735,00	0,00	0,00
POSTE A SOUDER	07/11/2005	741,51	10	741,51	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	07/11/2005	734,96	10	734,96	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	07/11/2005	610,01	10	610,01	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	07/11/2005	610,01	10	610,01	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	16/11/2005	681,72	10	681,72	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE FS 450	16/11/2005	777,40	10	777,40	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	16/11/2005	681,72	10	681,72	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE FR 450	16/11/2005	741,52	10	741,52	0,00	0,00
ZONES BLANCHES LA CHAPELLE GRA	22/11/2005	51 084,75	0	0,00	0,00	51 084,75
COMPTEURS ROUTIERS	22/11/2005	4 102,28	10	4 102,28	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE 75	05/12/2005	668,98	10	668,98	0,00	0,00
FAUCHEUSE DEB A BRAS PACK SERV	05/12/2005	39 230,00	10	39 230,00	0,00	0,00
INSTALLATION KIT INCENDIE	06/12/2005	14 112,80	10	14 112,80	0,00	0,00
MISE A DISPOSITION DES INFRAST	19/12/2005	53 109,58	0	0,00	0,00	53 109,58
COUVERTURE ZONES BLANCHES ST C	19/12/2005	33 460,49	0	0,00	0,00	33 460,49
MISE A DISPO INFRASTRUCTURES P	19/12/2005	63 740,82	0	0,00	0,00	63 740,82
MISE A DISPO INFRASTRUCTURES P	19/12/2005	77 659,87	0	0,00	0,00	77 659,87

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AMENGEMENT AIRES ARRET DE CARS	31/12/2005	18 127,00	0	0,00	0,00	18 127,00
SITE LAVIOLLE	31/12/2005	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
SITE ST BARTHELEMY LE MEIL	31/12/2005	2 990,00	0	0,00	0,00	2 990,00
POTEAUX ARRET DE CAR	31/12/2005	138 395,14	0	0,00	0,00	138 395,14
Mdt: 5596/1;20176/1;24725/1;24	31/12/2005	11 686,12	0	0,00	0,00	11 686,12
Mdt: 14020/1;20181/1;22729/1;2	31/12/2005	11 647,84	0	0,00	0,00	11 647,84
PR4ESTATION SCEAUTRES	31/12/2005	6 524,18	0	0,00	0,00	6 524,18
TELEPHONIE ARCENS	31/12/2005	7 405,63	0	0,00	0,00	7 405,63
TELEPHONIE ARCENS	31/12/2005	6 448,83	0	0,00	0,00	6 448,83
TELEPHONIE CHANEAC	31/12/2005	17 594,44	0	0,00	0,00	17 594,44
TELEPHONIE ST MARTIN S/ LAVEZO	31/12/2005	222 187,48	0	0,00	0,00	222 187,48
SITE ST MARTIAL	31/12/2005	125 321,04	0	0,00	0,00	125 321,04
TELEPHONIE ST JEAN ROURE	31/12/2005	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
MISSION BOREE SAGNES LA CHAPEL	31/12/2005	130 109,84	0	0,00	0,00	130 109,84
TELEPHONIE ST MICHEL DE CHABRI	31/12/2005	198 879,28	0	0,00	0,00	198 879,28
ORDERE SEVICE ALBON MARCOL 708	31/12/2005	143 724,34	0	0,00	0,00	143 724,34
SONDAGES GEOLOGIQUES INGENIERI	31/12/2005	129 714,31	0	0,00	0,00	129 714,31
SONDAGES GEOLOGIQUES INGENIERI	31/12/2005	122 166,30	0	0,00	0,00	122 166,30
PRESTATION ST BARTELEMY GROZON	31/12/2005	186 417,35	0	0,00	0,00	186 417,35
ORDERE SEVICE ALBON MARCOL 708	31/12/2005	151 122,78	0	0,00	0,00	151 122,78
SONDAGES GEOLOGIQUES INGENIERI	31/12/2005	186 408,39	0	0,00	0,00	186 408,39
TELEPHONIE LACHAPELLE /S CHANE	31/12/2005	9 089,60	0	0,00	0,00	9 089,60
TELEPHONIE ST ANDEOL DE FOURCH	31/12/2005	127 591,15	0	0,00	0,00	127 591,15
PRESTATIONS	09/02/2006	52 287,92	0	0,00	0,00	52 287,92
ATTELAGE	21/02/2006	27 323,87	7	27 323,87	0,00	0,00
SALEUSE6M3 SANS MOTEUR	21/03/2006	18 896,80	10	18 896,80	0,00	0,00
SALEUSE 6M3 SANS MOTEUR	21/03/2006	18 896,80	10	18 896,80	0,00	0,00
SALEUSE 6M3 SANS MOTEUR	21/03/2006	18 896,80	10	18 896,80	0,00	0,00
SALEUSE 3.5M3 SANS MOTEUR+BOUI	21/03/2006	20 646,54	10	20 646,54	0,00	0,00
CASSETTE MEMOIRE 128 KO	23/03/2006	5 824,89	10	5 824,89	0,00	0,00
BALAYEUSE VKS 26 HD	23/03/2006	8 986,75	10	8 986,75	0,00	0,00
BALAYEUSE VKS 26 HD	23/03/2006	8 986,74	10	8 986,74	0,00	0,00
ETRAVE GALBE	23/03/2006	8 910,20	10	8 910,20	0,00	0,00
ETRAVE GALBE	23/03/2006	8 910,20	10	8 910,20	0,00	0,00
LAME BIAISE PORTEUR 19T	23/03/2006	7 140,12	10	7 140,12	0,00	0,00
LAME BIAISE PORTEUR 19 T	23/03/2006	7 140,12	10	7 140,12	0,00	0,00
LAME BIAISE PORTEUR 15T	23/03/2006	6 936,80	10	6 936,80	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LAME BIAISE PORTEUR 13 T	23/03/2006	4 784,00	10	4 784,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT VOLET 1 OLLIERE	18/04/2006	57 693,84	0	0,00	0,00	57 693,84
INVESTISSEMENTS VOLET 1 LAVIOL	18/04/2006	65 703,46	0	0,00	0,00	65 703,46
INVESTISSEMENTS VOLET 1 CROS D	18/04/2006	81 332,78	0	0,00	0,00	81 332,78
INVESTISSEMENT VOLET 1 LE BEAG	18/04/2006	62 971,79	0	0,00	0,00	62 971,79
SITE DE GOURDON	20/04/2006	66 657,86	0	0,00	0,00	66 657,86
DEBROUSSAILLEUSE BPMIX	21/04/2006	23 860,20	7	23 860,20	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE BPMIX	21/04/2006	23 860,20	7	23 860,20	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE BPMIX	21/04/2006	23 860,20	7	23 860,20	0,00	0,00
CHARGEUR INDUSTRIEL TP	09/05/2006	9 977,03	7	9 977,03	0,00	0,00
TRACTEUR NEUF 2 RM 2635QD07	09/05/2006	47 573,29	7	47 573,29	0,00	0,00
TRACTEUR NEUF 2 RM 2636 QD 07	09/05/2006	47 573,29	7	47 573,29	0,00	0,00
TRACTEUR NEUF 2 RM 2638 QD 07	09/05/2006	47 573,29	7	47 573,29	0,00	0,00
TERRAINS DE VOIRIE MIGRATION	10/05/2006	9 973 048,64	0	0,00	0,00	9 973 048,64
CAMION KERAX 320.19 4201 QE 07	12/05/2006	115 458,85	10	115 458,85	0,00	0,00
CAMION KERAX 320.19 4199 QE 07	12/05/2006	115 458,85	10	115 458,85	0,00	0,00
TRACTO PELLE 580SR2	06/06/2006	65 899,60	7	65 899,60	0,00	0,00
TRACTO PELLE 580SR2	06/06/2006	65 899,60	7	65 899,60	0,00	0,00
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	20/06/2006	2 869,61	10	2 869,61	0,00	0,00
BOITIER INTERFACE	21/07/2006	4 749,17	10	4 749,17	0,00	0,00
ST ANDRE EN VIVARAIS	30/08/2006	4 186,00	0	0,00	0,00	4 186,00
KIT INCENDIE	11/09/2006	14 112,80	10	14 112,80	0,00	0,00
BETONNIERE B 230 230L	30/10/2006	1 209,93	10	1 209,93	0,00	0,00
LACHAPELLE SOUS CHANEAC	31/10/2006	36 637,07	0	0,00	0,00	36 637,07
INVESTISSEMENT VOLET	03/11/2006	102 917,00	0	0,00	0,00	102 917,00
TRONCONNEUSE	08/11/2006	649,99	10	649,99	0,00	0,00
LA ROCHETTE	09/11/2006	103 329,62	0	0,00	0,00	103 329,62
PERCHE ELAGEUSE STHIL	14/11/2006	742,50	10	742,50	0,00	0,00
ELAGUEUSE STIHL HT75 N°SERIE16	22/11/2006	695,00	10	695,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS260 N°SER	22/11/2006	669,00	10	669,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS200T N°SE	22/11/2006	559,00	10	559,00	0,00	0,00
ELAGUEUSE	24/11/2006	784,99	10	784,99	0,00	0,00
TRONCONNEUSE SUR PERCHE STIHL	27/11/2006	850,00	10	850,00	0,00	0,00
7 COMPTEURS ROUTIERS	05/12/2006	6 505,04	10	6 505,04	0,00	0,00
1 FEU TRICOLORE	06/12/2006	1 366,98	10	1 366,98	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	08/12/2006	998,35	10	998,35	0,00	0,00
TONDEUSE APPOLO HONDA	11/12/2006	2 390,00	10	2 390,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PERFO	13/12/2006	788,16	10	788,16	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	14/12/2006	886,82	10	886,82	0,00	0,00
DEBROUSAILLEUSE FS450	14/12/2006	807,30	10	807,30	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE - CENTRE VERN	14/12/2006	687,70	10	687,70	0,00	0,00
TRONCONNEUSE MS440	14/12/2006	753,48	10	753,48	0,00	0,00
AIRES BIVOUACS DE GOUNIER ET G	31/12/2006	1 859,40	0	0,00	0,00	1 859,40
AMENAGEMENT AIRE ARRET CARS 20	31/12/2006	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
TRAVAUX ENTRETIEN	31/12/2006	225 875,36	0	0,00	0,00	225 875,36
ORDRE DE SERVICE ST JULIEN DU	31/12/2006	100 050,99	0	0,00	0,00	100 050,99
ORDRE DE SERVICE ST ANDRE EN V	31/12/2006	132 503,38	0	0,00	0,00	132 503,38
MISSION 3CG SCEAUTRES	31/12/2006	71 543,28	0	0,00	0,00	71 543,28
TELEPHONIE ST JULIEN LE ROUX	31/12/2006	219 121,82	0	0,00	0,00	219 121,82
TELEPHONIE BERZEME	31/12/2006	176 911,91	0	0,00	0,00	176 911,91
RESEAU TELEPHONIE CRESTET ARLE	01/01/2007	124 228,56	0	0,00	0,00	124 228,56
VAUDEVANT MOE1	01/01/2007	14 889,60	0	0,00	0,00	14 889,60
ETRAVE TRANSFORMABLE	08/02/2007	8 372,00	7	8 372,00	0,00	0,00
LAME BIAISE POUR PORTEUR 13 T	08/02/2007	4 903,60	10	4 903,60	0,00	0,00
LAMES BIAISES PORTEUR 19T	08/02/2007	7 140,12	10	7 140,12	0,00	0,00
POUSSEUR DENEIGEMENT	09/03/2007	180 476,40	10	180 476,40	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE/TRONCONNEUSE	23/03/2007	8 554,00	10	8 554,00	0,00	0,00
SALEUSE 4.5M3	28/03/2007	18 363,38	10	18 363,38	0,00	0,00
SALEUSE 4.5M3	28/03/2007	18 363,38	10	18 363,38	0,00	0,00
SALEUSE 4.5M3	28/03/2007	18 363,39	10	18 363,39	0,00	0,00
ETRAVE ET AILERON	13/04/2007	44 455,32	10	44 455,32	0,00	0,00
TONDEUSE	07/05/2007	858,60	10	858,60	0,00	0,00
ASPIRATEUR REF VC250W	25/06/2007	215,28	1	215,28	0,00	0,00
VEHICULE SCAM P2 SM55 3 D4	28/06/2007	70 941,63	10	70 941,63	0,00	0,00
PUPITRE QUANTRIS	05/07/2007	11 134,76	10	11 134,76	0,00	0,00
PUPITRE DE BILLETTERIE PCE 301	25/07/2007	2 316,53	10	2 316,53	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	12/11/2007	660,00	10	660,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 20	13/11/2007	618,00	10	618,00	0,00	0,00
BRAS ARTICULE MONTE SUR 8725QJ	19/11/2007	2 274,73	10	2 274,73	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 450	23/11/2007	797,73	10	797,73	0,00	0,00
ELAGUEUSE STIHL HT 75 N°SERIE	23/11/2007	645,84	10	645,84	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	28/11/2007	735,54	10	735,54	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHLFS450 N°	28/11/2007	816,39	10	816,39	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS400 S	28/11/2007	812,08	10	812,08	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GROUPE ELECTROGENE ESSENCE SDM	03/12/2007	869,49	10	869,49	0,00	0,00
COMPTEUR ROUTIER CIGALE	04/12/2007	1 423,24	10	1 423,24	0,00	0,00
ETRAVE PORTEUR 15 T	05/12/2007	15 548,00	7	15 548,00	0,00	0,00
TERRAIN VOIRIE RNT ST PERAY AM	07/12/2007	130 343,78	0	0,00	0,00	130 343,78
TERRAIN VOIRIE RNT BOURG ST AN	07/12/2007	11 662,35	0	0,00	0,00	11 662,35
TRONÇONNEUSE	10/12/2007	629,06	10	629,06	0,00	0,00
CHAINE OREGON	11/12/2007	699,99	10	699,99	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	11/12/2007	985,00	10	985,00	0,00	0,00
ST JULIEN DU GUA TRAVAUX 2007	31/12/2007	10 049,93	0	0,00	0,00	10 049,93
TELEPHONIE ST ANDRE EN VIVARAI	31/12/2007	16 320,09	0	0,00	0,00	16 320,09
SCAUTRES	31/12/2007	61 559,17	0	0,00	0,00	61 559,17
ARCENS	31/12/2007	4 126,20	0	0,00	0,00	4 126,20
TELEPHONIE AIZAC	31/12/2007	2 476,11	0	0,00	0,00	2 476,11
ROUTES NATIONALES TRANSFEREES	31/12/2007	792 500 309,09	0	0,00	0,00	792 500 309,09
EMETTEUR RECEPTEUR N° 00500165	01/01/2008	293,02	1	293,02	0,00	0,00
SCIE SAUTEUSE 720W CJ 110MV TE	01/01/2008	177,91	1	177,91	0,00	0,00
PONCEUSE A BANDE SB10S2 1020W	01/01/2008	337,70	1	337,70	0,00	0,00
EMETTEUR RECEPTEUR N°00500170	01/01/2008	293,02	1	293,02	0,00	0,00
VISSEUSE A CHOC HITATCHI 14V	01/01/2008	381,52	1	381,52	0,00	0,00
PERCEUSES	01/01/2008	268,90	1	268,90	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ECHO	01/01/2008	399,00	1	399,00	0,00	0,00
APPAREIL BILLETERIE COURRIERS	15/02/2008	3 841,19	10	3 841,19	0,00	0,00
GRAVILLONNEUR	18/02/2008	12 558,00	10	12 558,00	0,00	0,00
BROYEUR BRANCHES	18/02/2008	28 297,36	10	28 297,36	0,00	0,00
GRAVILLONNEUR	18/02/2008	12 558,00	10	12 558,00	0,00	0,00
TURBO FRAISE	21/02/2008	45 448,00	10	45 448,00	0,00	0,00
VEHICULE FORSAP SCAM P2 SM55 D	22/02/2008	53 222,00	10	53 222,00	0,00	0,00
6 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 55	22/02/2008	7 632,32	10	6 360,27	0,00	1 272,05
3 TRONCONNEUSE STIHL MS260	22/02/2008	2 067,01	10	1 378,01	0,00	689,00
5 TRONCONNEUSE STIHL MS200	22/02/2008	2 925,00	10	2 340,00	0,00	585,00
APPAREIL BILLETERIE GINEYS MON	06/03/2008	3 428,34	10	3 428,34	0,00	0,00
SALEUSE 4M3 SANS MOTEUR +BOUIL	26/03/2008	20 940,76	10	20 940,76	0,00	0,00
SALEUSE 5M3 SANS MOTEUR+BOUILL	26/03/2008	22 018,36	10	22 018,36	0,00	0,00
SALEUSE 5M3 SANS MOTEUR+BOUILL	26/03/2008	22 018,36	10	22 018,36	0,00	0,00
SALEUSE 6M3 SANS MOTEUR	26/03/2008	22 170,25	10	22 170,25	0,00	0,00
FINISSEUR FIR 3000	26/03/2008	139 334,00	10	139 334,00	0,00	0,00
BALAYEUSE PORTEE SCHMIDT	26/03/2008	8 718,84	10	8 718,84	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SOUFFLEUR BR550	29/05/2008	869,50	10	869,50	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS200T/35CM	05/06/2008	648,50	10	648,50	0,00	0,00
DEBROUSSAiLLEUSE STIHL FS 450	05/06/2008	852,65	10	852,65	0,00	0,00
JUMELLES D'OCCASION LEICA	06/06/2008	1 790,00	10	1 790,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ISEKI	10/06/2008	650,00	10	650,00	0,00	0,00
SUPER BABYCRABE POUSSEUR DENEI	11/06/2008	194 828,40	10	194 828,40	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	18/06/2008	764,15	10	764,15	0,00	0,00
ACCESSOIRES NETTOYEUR KARCHER	20/06/2008	2 499,64	10	2 499,64	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT101	02/07/2008	685,26	10	685,26	0,00	0,00
PERFORATEUR BURINEUR	07/07/2008	1 229,49	10	1 229,49	0,00	0,00
TALKIE WALKIE E/R KENWOOD TK 3	07/07/2008	669,78	10	669,78	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 101	07/07/2008	899,00	10	899,00	0,00	0,00
NETTOYEUR KARCHER HDS 558C	10/07/2008	2 679,04	10	2 679,04	0,00	0,00
FEUX TRICOLORES DIODES DIABOLO	10/07/2008	3 211,26	10	3 211,26	0,00	0,00
COMPTEUR ROUTIER	16/07/2008	1 483,04	10	1 483,04	0,00	0,00
CAPTEUR DETECTEUR VEHICULE	16/07/2008	1 035,74	10	1 035,74	0,00	0,00
GROUPE BROYAGE UNIVERSEL	23/07/2008	86 296,18	10	86 296,18	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS SERI	30/07/2008	1 207,22	10	1 207,22	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 200T SER	30/07/2008	722,78	10	722,78	0,00	0,00
PERCHE ÉLAGUEUSE AVEC GUIDE CH	01/08/2008	685,60	10	685,60	0,00	0,00
ELAGUEUSE STIHL HT 131 N°SERIE	07/08/2008	650,00	10	650,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 200T N°S	07/08/2008	650,00	10	650,00	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION RE581	07/08/2008	2 809,40	10	2 809,40	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 450	07/08/2008	800,00	10	800,00	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE MONO LX3000	19/08/2008	592,02	10	592,02	0,00	0,00
EXTRACTEUR REFROIDISSEUR BITUM	27/08/2008	39 370,47	10	39 370,47	0,00	0,00
POMPE PNEUMATIQUE MEMBRANE	27/08/2008	977,13	10	977,13	0,00	0,00
REFROIDISSEUR	27/08/2008	8 172,69	10	8 172,69	0,00	0,00
COMPRESSEUR A PISTON	27/08/2008	403,35	1	403,35	0,00	0,00
EXTRACTEUR D'AIR	27/08/2008	502,20	10	502,20	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	20/11/2008	359,01	1	359,01	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	20/11/2008	359,00	1	359,00	0,00	0,00
REMORQUE SPECIALE + ATTELAGE	21/11/2008	1 176,57	10	1 176,57	0,00	0,00
VEHICULE 4*4 VL SPL CABINE BT5	03/12/2008	23 352,50	10	23 352,50	0,00	0,00
EQUIPEMENT ETRAVE+AILERONS	05/12/2008	44 455,32	10	44 455,32	0,00	0,00
TOPOMETRE SUR LA476	09/12/2008	610,61	10	610,61	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	10/12/2008	550,00	10	550,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPRESSEUR 300L 3CV GARAGE	16/12/2008	929,29	10	929,29	0,00	0,00
CAPTAGE GOURNIER	31/12/2008	2 006,70	0	0,00	0,00	2 006,70
SITE ST JULIEN DU GUA	31/12/2008	1 571,77	0	0,00	0,00	1 571,77
SITE ST ANDRE EN VIVARAIS	31/12/2008	1 869,01	0	0,00	0,00	1 869,01
TRAVAUX TELEPHONIE SITE ARCENS	31/12/2008	199 110,25	0	0,00	0,00	199 110,25
SITE RADIO TEL CHANEAC	31/12/2008	141 054,49	0	0,00	0,00	141 054,49
EXT RESEAU ELEC SITE TEL MAZAN	31/12/2008	2 950,00	0	0,00	0,00	2 950,00
SITE MARCOLS	31/12/2008	291,82	0	0,00	0,00	291,82
SITE LA CHAPELLE SOUS CHANEAC	31/12/2008	18 935,35	0	0,00	0,00	18 935,35
SITE RADIO TEL NOZIERES	31/12/2008	3 610,92	0	0,00	0,00	3 610,92
TRAVAUX DE VOIRIE 2008	31/12/2008	36 552 142,28	0	0,00	0,00	36 552 142,28
DEBROUSAILLEUSE ISEKI T230	01/01/2009	299,00	1	299,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL MS192 T	01/01/2009	330,00	1	330,00	0,00	0,00
MINI AFFUTEUSE TRONCONNEUSE	01/01/2009	150,00	1	150,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL MS 192 SERI	01/01/2009	330,00	1	330,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 192 T SE	01/01/2009	330,00	1	330,00	0,00	0,00
NIVEAU OPTIQUE- 11585855	01/01/2009	214,08	1	214,08	0,00	0,00
EPANDEUR 2170	01/01/2009	477,20	1	477,20	0,00	0,00
ASPIRATEUR EAU POUSSIERES	01/01/2009	292,33	1	292,33	0,00	0,00
PONCEUSE A BANDE BS1200	01/01/2009	145,90	1	145,90	0,00	0,00
TOPOMETRE ROUE RAYON ALU + SAC	01/01/2009	176,11	1	176,11	0,00	0,00
THERMOMETRE INFRAROUGE A VISEE	01/01/2009	217,00	1	217,00	0,00	0,00
CHARGEUR BATTERIE INVERTER 20H	01/01/2009	316,94	1	316,94	0,00	0,00
ASPIRATEUR 35L 681081	01/01/2009	238,00	1	238,00	0,00	0,00
ONDULEUR POUR SOUDURE	01/01/2009	173,42	1	173,42	0,00	0,00
ELINGUE SANGLE 2 B.R. 10 T X 4	01/01/2009	232,02	1	232,02	0,00	0,00
ELINGUE SANGLE 2 B.R. 10 T X 4	01/01/2009	232,03	1	232,03	0,00	0,00
ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE STIHL	01/01/2009	399,00	1	399,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR V.FONTE 100L 2CV N	01/01/2009	420,00	1	420,00	0,00	0,00
ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE STIHL	01/01/2009	399,00	1	399,00	0,00	0,00
OUTILLAGES ATELIER LALEVADE	01/01/2009	4 818,95	1	4 818,95	0,00	0,00
ACHAT ASPIRATEUR A2654ME 1800W	01/01/2009	154,95	1	154,95	0,00	0,00
ACHAT ECHELLE TELESCOPIQUE REF	01/01/2009	203,32	1	203,32	0,00	0,00
POSTE A SOUDER GYS 161 INVERTE	01/01/2009	339,51	1	339,51	0,00	0,00
SCIE SAUTEUSE HITACHI CJ 110MV	01/01/2009	228,44	1	228,44	0,00	0,00
08D47 LAME BIAISE FRANCE NEIGE	02/02/2009	7 522,84	10	6 768,00	754,84	0,00
08D47 LAME DENEIGEMENT FRANCE	02/02/2009	7 522,84	10	6 768,00	754,84	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08D47 LAME DENEIGEMENT FRANCE	02/02/2009	7 522,84	10	6 768,00	754,84	0,00
08D48 LAME BIAISE LR 32 08213	05/02/2009	5 835,28	10	5 247,00	588,28	0,00
08D43 : 1 FAUCHEUSE VELTHEA VA	05/02/2009	28 631,04	10	25 767,00	2 864,04	0,00
08D43 : 1 FAUCHEU VELTHEA VALB	05/02/2009	28 631,04	10	25 767,00	2 864,04	0,00
08D45 1 CHARGEUR VOLVO L40B	05/02/2009	88 504,00	10	79 650,00	8 854,00	0,00
08D42 TRACTEUR RENAULT 6114QR0	05/02/2009	57 821,04	7	57 821,04	0,00	0,00
08D42 TRACTEUR PORTE OUTIL 611	05/02/2009	57 821,04	7	57 821,04	0,00	0,00
08D50 1 BALAYEUSE PORTEE PH240	05/02/2009	8 752,33	10	7 875,00	877,33	0,00
08 D49 AILERON PORTEUR 19T 082	05/02/2009	8 372,00	10	7 533,00	839,00	0,00
08D49 AILERON PORTEUR 19 T 082	05/02/2009	8 372,00	10	7 533,00	839,00	0,00
08D44 CHARGEUSE PELLETEUSE TER	05/02/2009	71 042,40	10	63 936,00	7 106,40	0,00
08D44 CHARGEUSE PELLETEUSE TER	05/02/2009	71 042,40	10	63 936,00	7 106,40	0,00
FAUCHEUSE DEBROUSSAILLEUSE POU	16/02/2009	41 419,87	10	37 269,00	4 150,87	0,00
SALEUSE UNIQUA UH3004	20/02/2009	19 291,48	10	17 361,00	1 930,48	0,00
SALEUSE UNIQUA UH3006ID	20/02/2009	19 530,68	10	17 577,00	1 953,68	0,00
RADIOS MOBILES FORSAP	20/02/2009	1 889,92	7	1 889,92	0,00	0,00
FORESTIER POMPIER VEHICULE 4X4	18/03/2009	22 604,40	10	20 340,00	2 264,40	0,00
MATERIEL ELAGUAGE FORSAP	02/04/2009	12 883,23	7	12 883,23	0,00	0,00
VEHIC FORSAP MARCHE 08E21 IMMA	28/04/2009	32 915,88	10	29 619,00	3 296,88	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 200T N°S	02/06/2009	585,00	10	522,00	63,00	0,00
ATOMISEUR STIHL SR420	05/06/2009	747,00	10	666,00	81,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS400	05/06/2009	731,50	10	657,00	74,50	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 200 N° S	11/06/2009	540,00	10	486,00	54,00	0,00
DOSEUR DE DESHERBANT DE 1 A 5	15/06/2009	1 083,88	10	972,00	111,88	0,00
PLAQUE VIBRANTE	22/06/2009	1 535,66	10	1 377,00	158,66	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS260 - SER	25/06/2009	568,10	10	504,00	64,10	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL 450	26/06/2009	915,00	10	819,00	96,00	0,00
PLAQUE VIBRANTE MIKASA MVC-F60	29/06/2009	1 375,40	10	1 233,00	142,40	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	03/07/2009	896,72	10	801,00	95,72	0,00
PERFORATEUR J390567	03/07/2009	849,61	10	756,00	93,61	0,00
PERCHE ELAGUEUSE HT 131- LV	09/07/2009	920,55	10	828,00	92,55	0,00
TOPOMETRE SUR LB 403	09/07/2009	617,20	10	549,00	68,20	0,00
TRONÇONNEUSE BC200943C82009	20/07/2009	569,99	10	513,00	56,99	0,00
PERCHE ÉLAGUEUSE BC200943C8200	20/07/2009	928,40	10	828,00	100,40	0,00
PIQUEUR SDS MAX 1350W	20/07/2009	892,22	10	801,00	91,22	0,00
GROUPE SOUDURE VOLTRAC VX200/4	20/07/2009	1 943,76	10	1 746,00	197,76	0,00
TOPOMETRE LB352	20/07/2009	617,20	10	549,00	68,20	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRONCONNEUSE MS260- 170654358	24/07/2009	649,00	10	576,00	73,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE REF.TR447220	24/07/2009	724,78	10	648,00	76,78	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS260 SERIE	03/08/2009	590,00	10	531,00	59,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 260 SERI	20/08/2009	568,10	10	504,00	64,10	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 500	21/09/2009	968,64	10	864,00	104,64	0,00
NETTOYEUR STIHL RE142KPLUS - S	21/09/2009	683,51	10	612,00	71,51	0,00
CRIC ROULEUR 10 T	25/09/2009	1 010,62	10	909,00	101,62	0,00
TRONCONNEUSE ISEKI 446S	25/09/2009	500,00	10	450,00	50,00	0,00
DECOUPEUSE THERMIQUE	02/10/2009	948,43	10	846,00	102,43	0,00
FORSAP CFM 2008 VEHIC LIAISON	12/10/2009	13 347,41	10	12 006,00	1 341,41	0,00
PERCEUSE SANS FIL 02148000 SER	20/10/2009	528,84	10	468,00	60,84	0,00
ACHAT COMPTEUR DEBTI VITESSES	18/11/2009	1 315,60	10	1 179,00	136,60	0,00
ACHAT COMPTEUR DEBTI VITESSES	18/11/2009	1 315,60	10	1 179,00	136,60	0,00
ACHAT COMPTEUR DEBIT VITESSE T	18/11/2009	1 315,60	10	1 179,00	136,60	0,00
ACAHT COMPTEUR DEBIT VITESSE T	18/11/2009	1 315,60	10	1 179,00	136,60	0,00
COFFRET VISSEUSE 6281DWAET2 98	20/11/2009	203,32	1	203,32	0,00	0,00
PERFORATEUR 24V 3AH BHR200SJEP	20/11/2009	644,64	10	576,00	68,64	0,00
GROUPE DEMOLITION HYDRAULIQUE	20/11/2009	4 023,34	10	3 618,00	405,34	0,00
CLIQUET PNEUMATIQUE 1/2 PN209	26/11/2009	278,19	1	278,19	0,00	0,00
BETONNIERE NOVIPRO	07/12/2009	1 649,99	10	1 485,00	164,99	0,00
TRONÇONNEUSE STILH	07/12/2009	570,00	10	513,00	57,00	0,00
DEMARREUR AUTONOME	09/12/2009	1 173,90	10	1 053,00	120,90	0,00
FORSAP 2009 4 VEHICULE 4X4 CFM	21/12/2009	24 720,66	10	22 248,00	2 472,66	0,00
COMPRESSEUR IRMER AS 445 HQ	30/12/2009	28 126,33	4	28 126,33	0,00	0,00
REPANDEUR AUTOMATIQUE PREMIUM	30/12/2009	87 101,80	6	87 101,80	0,00	0,00
CAMION RENAULT M210 15 D AS 47	31/12/2009	75 379,94	1	75 379,94	0,00	0,00
CAMION RENAULT H180-15C	31/12/2009	77 173,71	1	77 173,71	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM AS 482 K	31/12/2009	94 944,46	3	94 944,46	0,00	0,00
RENAULT PREMIUM 260 AT 433 KM	31/12/2009	66 100,85	1	66 100,85	0,00	0,00
RENAULT PREMIUM PLATEAU + GRUE	31/12/2009	106 550,65	4	106 550,65	0,00	0,00
CAMION RENAULT MIDLUM AR 766 Y	31/12/2009	94 793,18	7	94 793,18	0,00	0,00
CAMION RENAULT KERAX 4X4 AS 17	31/12/2009	124 596,57	7	124 596,57	0,00	0,00
CAMION RENAULT KERAX 4X4 AR 44	31/12/2009	105 601,31	3	105 601,31	0,00	0,00
CAMION RENAULT KERAX 4X4 AR 22	31/12/2009	109 576,56	4	109 576,56	0,00	0,00
CAMION RENAULT KERAX 4X4 AS 21	31/12/2009	109 812,07	5	109 812,07	0,00	0,00
COMPRESSEUR COMPAIR C62	31/12/2009	20 780,50	10	18 757,56	2 022,94	0,00
SEMI BENNE ACTM AS 281 HQ	31/12/2009	25 096,00	1	25 096,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REMORQUE MANDRINOISE 750 KG AS	31/12/2009	4 937,09	5	4 937,09	0,00	0,00
REMORQUE MOIROUD TR 6000A AS 124 LX	31/12/2009	14 369,90	6	14 369,90	0,00	0,00
REMORQUE A PANNEAU MANDRINOISE	31/12/2009	4 131,45	6	4 131,45	0,00	0,00
REMORQUE PORTE VOITURE	31/12/2009	5 584,13	7	5 584,13	0,00	0,00
REMORQUE A PANNEAU BOUVERE AT	31/12/2009	2 765,15	7	2 765,15	0,00	0,00
REMORQUE SOREL AS 950 HN	31/12/2009	2 434,00	4	2 434,00	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS 100 AS	31/12/2009	25 161,44	1	25 161,44	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT CLAAS ERGOS A	31/12/2009	59 497,98	4	59 497,98	0,00	0,00
site de ARCENS	31/12/2009	1 144,34	0	0,00	0,00	1 144,34
SITE DE AIZAC	31/12/2009	598,00	0	0,00	0,00	598,00
SITE DE CHANEAC	31/12/2009	6 231,39	0	0,00	0,00	6 231,39
SITE SAGNES ET GOUDOULET	31/12/2009	598,00	0	0,00	0,00	598,00
SITE DE NOZIERES	31/12/2009	1 697,48	0	0,00	0,00	1 697,48
SITE MONTPEZAT	31/12/2009	1 465,82	0	0,00	0,00	1 465,82
TRACTO ROUTIER IVECO AR 889 XX	31/12/2009	50 232,00	8	50 232,00	0,00	0,00
TRAVAUX VOIRIE 2009	31/12/2009	33 758 855,21	0	0,00	0,00	33 758 855,21
6 FILTRES A AIR CE LALEVADE	01/01/2010	1 132,37	1	1 132,37	0,00	0,00
POSTE SOUDURE IMS 1700	01/01/2010	369,56	1	369,56	0,00	0,00
JEUX CLES A PIPE	01/01/2010	84,00	1	84,00	0,00	0,00
FLEXIBLE	01/01/2010	149,50	1	149,50	0,00	0,00
PETITS OUTILLAGES GROUPEMENT C	01/01/2010	494,95	1	494,95	0,00	0,00
CRIC BOUTEILLE KS1600354	01/01/2010	124,38	1	124,38	0,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR GYSTART	01/01/2010	454,48	1	454,48	0,00	0,00
EBRANCHEUR CPE T46	01/01/2010	73,10	1	73,10	0,00	0,00
BETONNIERE B180	01/01/2010	428,17	1	428,17	0,00	0,00
PACK NIVEAU AL 32	01/01/2010	243,98	1	243,98	0,00	0,00
BATTERIE	01/01/2010	120,00	1	120,00	0,00	0,00
DEUX BACS RETENTION 6875	01/01/2010	514,28	1	514,28	0,00	0,00
PULVERISATEUR COSMOS 18 PRO	01/01/2010	223,64	1	223,64	0,00	0,00
BAC RETENTION 6875	01/01/2010	257,14	1	257,14	0,00	0,00
ASPIRATEUR EAU POUSSIERE KARC	01/01/2010	253,55	1	253,55	0,00	0,00
SANGLE SB2 104-10T-4M	01/01/2010	196,14	1	196,14	0,00	0,00
BAC RETENTION 6875	01/01/2010	257,14	1	257,14	0,00	0,00
SANGLE SB2104-10T 4M	01/01/2010	196,15	1	196,15	0,00	0,00
2 ÉTAGÈRES INOX ÉTUVE 720 L	01/01/2010	517,01	1	517,01	0,00	0,00
6 BACS ALU 600X400X100 MM	01/01/2010	559,08	1	559,08	0,00	0,00
6 BACS INOX 300X220X55 MM	01/01/2010	99,82	1	99,82	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FORSAP 2010-1 ACQ PL CFM 2008	16/03/2010	74 989,20	10	59 984,00	7 498,00	7 507,20
ACHAT TRACTEUR TA130 AJ 152 KT	19/03/2010	58 742,48	7	58 742,48	0,00	0,00
ACHAT TRACTEUR TA 129 AJ 979 K	19/03/2010	69 805,48	7	69 805,48	0,00	0,00
ACHAT TRACTEUR TA 131 AJ 073 K	19/03/2010	69 805,48	7	69 805,48	0,00	0,00
VOIEMASTROU	22/03/2010	912,00	0	0,00	0,00	912,00
LAME DE DENEIGEMENT TYPE LSH32	29/03/2010	8 132,80	10	6 504,00	813,00	815,80
ACQUISITION BABYCRABE	01/04/2010	249 964,00	10	199 968,00	24 996,00	25 000,00
BALAYEUSE PORTEE BB031.	15/04/2010	8 752,33	10	7 000,00	875,00	877,33
2 POUTRES ALU TELESCOPIQUES TELESPAN	21/04/2010	779,79	1	779,79	0,00	0,00
PERCEUSE BATTERIE	23/04/2010	781,55	10	624,00	78,00	79,55
BORNE CARBURANT PRIVAS	10/05/2010	4 479,02	10	3 576,00	447,00	456,02
BORNE CARBURANT LALEVADE	10/05/2010	3 761,42	10	3 008,00	376,00	377,42
ACHAT EPAREUSE CODE ED083 .	10/05/2010	28 165,79	7	28 165,79	0,00	0,00
ACHAT EPAREUSE ED084	10/05/2010	28 165,79	7	28 165,79	0,00	0,00
ACHAT EPAREUSE CODE ED085	10/05/2010	28 165,79	7	28 165,79	0,00	0,00
EQUIPEMENT FORESTIER POMPIER P	20/05/2010	23 884,12	10	19 104,00	2 388,00	2 392,12
PERCEUSE VISSEUSE	08/06/2010	198,55	1	198,55	0,00	0,00
PERFO DEBROUSSAILLEUSE	08/06/2010	376,74	1	376,74	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE CHANTIER HO	17/06/2010	1 535,37	10	1 224,00	153,00	158,37
ELAGUEUSE STIHL HT101 N°281454	18/06/2010	656,60	10	520,00	65,00	71,60
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS400/C	18/06/2010	651,82	10	520,00	65,00	66,82
FRAISE A NEIGE THOMAS TX040	23/06/2010	287 040,00	10	229 632,00	28 704,00	28 704,00
TRONCONNEUSE STIHL MS200T	23/06/2010	535,50	10	424,00	53,00	58,50
ACHAT 5 COMPTEURS DELTA CORDON	23/06/2010	5 124,86	10	4 096,00	512,00	516,86
ELAGUEUR TELESCOPIQUE SUR PERC	25/06/2010	795,00	10	632,00	79,00	84,00
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE RL20	25/06/2010	1 050,00	10	840,00	105,00	105,00
CRIC ROULEUR 12T	07/07/2010	1 167,44	10	928,00	116,00	123,44
ELAGUEUSE STIHL HT 131	07/07/2010	809,10	10	640,00	80,00	89,10
CRIC ROULEUR 12T	19/07/2010	1 167,44	10	928,00	116,00	123,44
AQUISITION D' UN GODET FAU	28/07/2010	11 541,40	10	9 232,00	1 154,00	1 155,40
FORSAP TONDOBROY CFM 2009	28/07/2010	11 051,04	10	8 840,00	1 105,00	1 106,04
CAMION 4X4 15 TONNES IMMATRIC	11/08/2010	120 437,20	10	96 344,00	12 043,00	12 050,20
CAMION 4X4 15T IMMATRICULATION	11/08/2010	120 437,20	10	96 344,00	12 043,00	12 050,20
DEBROUSSAILLEUSE STHILL	20/08/2010	1 240,80	10	992,00	124,00	124,80
COMPRESSEUR CE LALLEVADE	13/09/2010	1 271,43	10	1 016,00	127,00	128,43
COFFRE TOLE PRIVAS	13/09/2010	608,70	10	480,00	60,00	68,70
REGLOSCOPE CE TOURNON	13/09/2010	1 247,61	10	992,00	124,00	131,61

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SALEUSE A VIS PARC DE PRIVAS	15/09/2010	17 031,04	10	13 624,00	1 703,00	1 704,04
GROUPE FILTRE	17/09/2010	815,65	10	648,00	81,00	86,65
SALEUSE A CHAINE PRIVAS	17/09/2010	22 628,32	7	22 628,32	0,00	0,00
SALEUSE A CHAINE PRIVAS	17/09/2010	22 628,32	7	22 628,32	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STILH	22/09/2010	850,00	10	680,00	85,00	85,00
TRONÇONNEUSE STILH	01/10/2010	863,01	10	688,00	86,00	89,01
DEBROUSSAILLEUSE FS450 STHIL N	04/10/2010	879,75	10	696,00	87,00	96,75
TRONÇONNEUSE STILH MS200T	06/10/2010	535,50	10	424,00	53,00	58,50
PERCHE ELAGUEUSE STHIL HT 131	06/10/2010	809,10	10	640,00	80,00	89,10
DEBROUSSAILLEUSE FS 450 STHIL	06/10/2010	879,75	10	696,00	87,00	96,75
TONDEUSE MB 650VS VIKING N° 43	06/10/2010	764,10	10	608,00	76,00	80,10
CRIC 120B -SAM 12T	21/10/2010	1 294,07	10	1 032,00	129,00	133,07
PERFORATEUR MAKITA BHR	21/10/2010	576,59	10	456,00	57,00	63,59
CRIC 120B-SAM 12T	21/10/2010	1 294,07	10	1 032,00	129,00	133,07
FEUX TRICOLORES DE CHANTIER	06/11/2010	3 671,72	10	2 936,00	367,00	368,72
BOULONNEUSE A CHOCS 1200W	06/11/2010	932,76	10	744,00	93,00	95,76
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STILH	10/11/2010	523,48	10	416,00	52,00	55,48
BOULONNEUSE SERIE 28846E	15/11/2010	1 112,75	10	888,00	111,00	113,75
PLAQUE VIBRANTE ROBIN	22/11/2010	1 766,77	10	1 408,00	176,00	182,77
ACHAT ETUVE LABO 720 LITRES	22/11/2010	8 073,00	10	6 456,00	807,00	810,00
ACHAT ETUVE LABO 120L FRAIS	22/11/2010	2 060,11	10	1 648,00	206,00	206,11
EQUILIBREUSE BOSCH ATELIER LES	26/11/2010	3 128,74	10	2 496,00	312,00	320,74
FORSAP ACQ VL 44 CFM09 - BE 719 KV	02/12/2010	26 421,42	10	21 136,00	2 642,00	2 643,42
2 CUVES TRANSPORT CARBURANT 42	06/12/2010	1 755,49	10	1 400,00	175,00	180,49
TAILLE HAIE HDD	09/12/2010	548,20	10	432,00	54,00	62,20
TRONCONNEUSE TRMS 200T	10/12/2010	618,00	10	488,00	61,00	69,00
DEBROUSSAILLEUSE	10/12/2010	838,35	10	664,00	83,00	91,35
TRACTEUR BROYEUR BETTER - N° IMMAT - BE 672 LM	14/12/2010	120 664,44	10	96 528,00	12 066,00	12 070,44
ACHAT BALANCE IBK 12000D HML	14/12/2010	2 486,77	10	1 984,00	248,00	254,77
ACHAT BALANCE CR200/CR200S CON	14/12/2010	1 283,98	10	1 024,00	128,00	131,98
MATERIEL DE LEVAGE CE LALEVADE	15/12/2010	7 515,28	10	6 008,00	751,00	756,28
ADAPTATION D UN PONT DE LEVAGE	15/12/2010	3 827,20	10	3 056,00	382,00	389,20
SO BOOSTER	17/12/2010	1 283,31	10	1 024,00	128,00	131,31
ENSEIGNE COL LES VANS	31/12/2010	6 284,98	10	5 024,00	628,00	632,98
RELAIS TEL MOB ST CHRISTOL	31/12/2010	735,54	0	0,00	0,00	735,54
RELAIS TEL MOB MEZILHAC	31/12/2010	735,54	0	0,00	0,00	735,54
TRAVAUX VOIRIE 2010 F01	31/12/2010	4 274 323,51	0	0,00	0,00	4 274 323,51

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRAVAUX VOIRIE 2010 F621	31/12/2010	25 942 927,81	0	0,00	0,00	25 942 927,81
TRAVAUX VOIRIE 2010 F622	31/12/2010	789 988,11	0	0,00	0,00	789 988,11
TRAVAUX VOIRIE 2010 F628	31/12/2010	29 963,15	0	0,00	0,00	29 963,15
TRONCONNEUSE STIHL	01/01/2011	337,50	1	337,50	0,00	0,00
KIT CHAINE	01/01/2011	119,19	1	119,19	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STILH	01/01/2011	337,51	1	337,51	0,00	0,00
COUPE BOULON	01/01/2011	59,27	1	59,27	0,00	0,00
ASPIRATEUR EAU POUSSIERE	01/01/2011	285,03	1	285,03	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	01/01/2011	316,94	1	316,94	0,00	0,00
BATTERIE NI6NH 12V	01/01/2011	105,62	1	105,62	0,00	0,00
TAILLE HAIE HS81R/600	01/01/2011	485,10	1	485,10	0,00	0,00
COFFRET DOUILLES	01/01/2011	103,45	1	103,45	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE - NOVI PRO	01/01/2011	312,17	1	312,17	0,00	0,00
TELEMETRE	01/01/2011	277,74	1	277,74	0,00	0,00
TOURET TM 200B	01/01/2011	284,37	1	284,37	0,00	0,00
COMPRESSEUR DEVILBISS	01/01/2011	409,03	1	409,03	0,00	0,00
ASPIRATEUR ATTIX 30-01PC N° série 01 96635/1138	01/01/2011	306,39	1	306,39	0,00	0,00
COMPRESSEUR DEVILBISS	01/01/2011	409,03	1	409,03	0,00	0,00
TRONCONNEUSE DISQ 2000W D 355	01/01/2011	313,03	1	313,03	0,00	0,00
COMPRESSEUR DEVILBISS	01/01/2011	409,04	1	409,04	0,00	0,00
COMPRESSEUR DEVILBISS	01/01/2011	409,03	1	409,03	0,00	0,00
CRIC ROULEUR 3.2T(les Vans)	01/01/2011	227,22	1	227,22	0,00	0,00
ASPIRATEUR ATTIX 30-01PC N° série 01 96634/1138	01/01/2011	306,39	1	306,39	0,00	0,00
PERFORATEUR DH18DL L4	01/01/2011	297,80	1	297,80	0,00	0,00
POMPE A GRAISSE BATTERIE 14V	01/01/2011	459,72	1	459,72	0,00	0,00
VALISE MACHINE MEULEUSE DIAM 125MM 18V	01/01/2011	287,04	1	287,04	0,00	0,00
ASPIRATEUR ATTIX 30-01PC N° série 01-96636/1138	01/01/2011	306,39	1	306,39	0,00	0,00
COMPRESSEUR 100CV23M3 N° Série ITR 0552801	01/01/2011	424,58	1	424,58	0,00	0,00
ASPIRATEUR ATTIX 30-01PC N° Série 01 96637/1138	01/01/2011	306,40	1	306,40	0,00	0,00
COMPRESSEUR 100CV23M3 N° série ITR 0548274	01/01/2011	424,58	1	424,58	0,00	0,00
CRIC ROULEUR (Montagne)	01/01/2011	227,22	1	227,22	0,00	0,00
CRIC ROULEUR 3.2T	01/01/2011	227,21	1	227,21	0,00	0,00
COMPRESSEUR 100CV23M3 N° Série ITR 0547274	01/01/2011	424,58	1	424,58	0,00	0,00
ELINGUE DE TRACTION 10T Lg 10M	01/01/2011	79,81	1	79,81	0,00	0,00
VEHICULE FORSAP 4X4 CFM	01/01/2011	19 973,20	10	13 979,00	1 997,00	3 997,20
SOUFFLEUR ASPIRATEUR STIHL TYP	01/01/2011	270,95	1	270,95	0,00	0,00
ASPIRATEUR DE DECHETS DAMM	21/04/2011	14 951,99	10	10 465,00	1 495,00	2 991,99

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ASPIRATEUR 220 50L SERIE 7349	20/05/2011	608,52	10	420,00	60,00	128,52
ASPIRATEURS ARCHIVES	09/06/2011	1 640,18	7	1 640,18	0,00	0,00
PARCELLES VOIE FERREE MASTROU	20/06/2011	140 170,00	0	0,00	0,00	140 170,00
DEBROUSSAILLEUSE FS460	18/07/2011	951,20	10	665,00	95,00	191,20
TRONCONNEUSE MS341	18/07/2011	755,09	10	525,00	75,00	155,09
NETTOYEUR HAUTE PRESSION RE163 PLUS	18/07/2011	620,11	10	434,00	62,00	124,11
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410C-E SERIE 174022686	19/07/2011	668,56	10	462,00	66,00	140,56
PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL SB 18LTX	01/08/2011	506,11	10	350,00	50,00	106,11
Débroussailleuse STILH FS460	03/08/2011	897,00	10	623,00	89,00	185,00
LOTS PETITS OUTILLAGES	05/08/2011	800,85	10	560,00	80,00	160,85
DIVERS PETITS OUTILLAGES	05/08/2011	627,41	10	434,00	62,00	131,41
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410 CE	10/08/2011	733,50	10	511,00	73,00	149,50
COFFRET 2 MEULEUSES D28492 KIT-FR (D28492+28134)	10/08/2011	155,41	1	155,41	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE 14.4V 2A M13 DS14DV3LB	10/08/2011	151,58	1	151,58	0,00	0,00
TRANSPALETTE OPSIAL 2T5	10/08/2011	219,10	1	219,10	0,00	0,00
CRIC ROULEUR 3.2 TONNES DL.32PB	10/08/2011	217,53	1	217,53	0,00	0,00
ELAGUEUSE PERCHE HT131	10/08/2011	976,75	10	679,00	97,00	200,75
POSTE A SOUDER PUMA	18/08/2011	577,91	10	399,00	57,00	121,91
BOOSTER GYS	18/08/2011	1 201,74	10	840,00	120,00	241,74
DECOUPEUSE K760	24/08/2011	1 324,50	10	924,00	132,00	268,50
PALAN PNEUMATIQUE ATELIER	26/09/2011	4 852,07	10	3 395,00	485,00	972,07
DEMONTE PNEUMATIQUE POLE DES M	13/10/2011	11 278,28	10	7 889,00	1 127,00	2 262,28
POSTE A SOUDER LALLEVADE	13/10/2011	1 603,39	10	1 120,00	160,00	323,39
NETTOYEUR H.P. ATELIER PRIVAS	20/10/2011	3 342,82	10	2 338,00	334,00	670,82
ELAGUEUSE HT 131 centre coucouron N° série 287251554	28/10/2011	845,10	10	588,00	84,00	173,10
COFFRAGE METALLIQUE EN DIVERS ELEMENTS	30/10/2011	2 398,55	10	1 673,00	239,00	486,55
PERCHE ELAGUEUSE TELESCOPIQUE	04/11/2011	758,16	10	525,00	75,00	158,16
PERCEUSE VISEUSE SPIT SME	14/11/2011	586,64	10	406,00	58,00	122,64
PONCEUSE AVEC ACCESSOIRS	14/11/2011	831,88	7	831,88	0,00	0,00
206D012011-FEUX MILLENIUM	16/11/2011	2 368,64	10	1 652,00	236,00	480,64
206D22011-BATTERIES 12V220	16/11/2011	740,09	10	518,00	74,00	148,09
COMPRESSEUR 200 CV25M3 MOTEUR 3CH -CUVE 200L	18/11/2011	678,13	10	469,00	67,00	142,13
COMPRESSEUR 200CV25M3-CUVE 200L-MOTEUR 3 CH	18/11/2011	678,13	10	469,00	67,00	142,13
PERFO-BURINEUR 40mm/950W 10.5J-HITACHI	18/11/2011	764,36	10	532,00	76,00	156,36
FRAISE A NEIGE AVEC DEPORT TX0	21/11/2011	289 432,00	10	202 601,00	28 943,00	57 888,00
2 LAMES BI RACLAGE RMB3	24/11/2011	13 156,00	10	9 205,00	1 315,00	2 636,00
LOT 9 1 LAME BI-RACLAGE RMB4	24/11/2011	6 757,40	10	4 725,00	675,00	1 357,40

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MACHINE BLUE ATELIER PRIVAS	25/11/2011	600,16	10	420,00	60,00	120,16
ENROULEUR AUTOMATIQUE ATELIER	25/11/2011	983,23	10	686,00	98,00	199,23
VERIN LALEVADE	25/11/2011	1 399,32	10	973,00	139,00	287,32
ARRACHE ROTULE ATELIER LALEVAD	25/11/2011	1 011,82	10	707,00	101,00	203,82
ARRACHE ROTULE ATELIER PRIVAS	25/11/2011	1 011,82	10	707,00	101,00	203,82
Moteur de carottage HBM 100	25/11/2011	2 653,92	10	1 855,00	265,00	533,92
AILERON LATERAL POLE DES MINES	05/12/2011	7 152,08	10	5 005,00	715,00	1 432,08
9 COMPTEURS DELTA	06/12/2011	10 000,00	10	7 000,00	1 000,00	2 000,00
TRONCONNEUSE STIHL	08/12/2011	560,92	10	392,00	56,00	112,92
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	08/12/2011	1 488,99	10	1 036,00	148,00	304,99
PLAQUE VIBRANTE	08/12/2011	1 683,85	10	1 176,00	168,00	339,85
CRIC ROULEUR 12T	08/12/2011	1 235,46	10	861,00	123,00	251,46
CRIC ROULEUR 12T	08/12/2011	1 235,47	10	861,00	123,00	251,47
Mdt: CRIC ROULEUR 12T	08/12/2011	1 235,47	7	1 235,47	0,00	0,00
4 COMPTEURS PHOENIX	08/12/2011	6 697,60	10	4 683,00	669,00	1 345,60
4 COMPTEURS TUBES PNEUMATIQUES	08/12/2011	4 753,86	10	3 325,00	475,00	953,86
PASSERELLE ET MARCHEPIED PARC	15/12/2011	3 729,01	7	3 729,01	0,00	0,00
FAUCHAUSE DEBROUSAILLEUSE PARC EDD87	15/12/2011	29 003,00	7	29 003,00	0,00	0,00
FAUCHEUSE DEBROUSSAILLEUSE PAR	15/12/2011	29 003,00	7	29 003,00	0,00	0,00
RELAIS TEL MOBILE MONTPEZAT	31/12/2011	100 366,19	0	0,00	0,00	100 366,19
TRAVAUX SITE TELEPHONIE PAILHA	31/12/2011	1 134,76	0	0,00	0,00	1 134,76
TRAVAUX DE VOIRIE 2011 F01	31/12/2011	4 962 243,37	0	0,00	0,00	4 962 243,37
TRAVAUX VOIRIE 2011 F621	31/12/2011	33 888 940,60	0	0,00	0,00	33 888 940,60
TRAVAUX VOIRIE 2011 F622	31/12/2011	854 489,92	0	0,00	0,00	854 489,92
TRAVAUX VOIRIE 2011 F628	31/12/2011	28 818,70	0	0,00	0,00	28 818,70
TRAVAUX VOIRIE 2011 F738	31/12/2011	32 058,48	0	0,00	0,00	32 058,48
TALKIE WALKIE	01/01/2012	91,83	1	91,83	0,00	0,00
207-D02-2012- COUPE BORDURE	01/01/2012	260,72	1	260,72	0,00	0,00
207-D03-2012-COUPE BORDURE	01/01/2012	260,73	1	260,73	0,00	0,00
207-D05-2012 EBRANCHEUR BAHCO	01/01/2012	52,38	1	52,38	0,00	0,00
207-D06-2012 ASPIRATEUR SIDAMO	01/01/2012	450,31	1	450,31	0,00	0,00
207-D07-2012 KIT A NIVELER F32	01/01/2012	214,08	1	214,08	0,00	0,00
207-D08-2012 ECHELLE 4.65M	01/01/2012	295,89	1	295,89	0,00	0,00
212-D02-2012- CRIC ROULEUR	01/01/2012	285,84	1	285,84	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STILH	01/01/2012	324,12	1	324,12	0,00	0,00
212-D04-2012 DEBROUSSAILLEUSE	01/01/2012	324,12	1	324,12	0,00	0,00
212-D06-2012 CHARGEUR BATTERIE	01/01/2012	101,66	1	101,66	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PERCEUSE VISSEUSE 14,4 V SERIE	01/01/2012	198,54	1	198,54	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE 14,4 V SERIE DC731KA-QW2	01/01/2012	198,53	1	198,53	0,00	0,00
EPANDEUR SEL SW35E	01/01/2012	371,96	1	371,96	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE 14.4 VOLTS	01/01/2012	198,54	1	198,54	0,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION REFDWD524K	01/01/2012	263,12	1	263,12	0,00	0,00
CERCLEUSE A FEUILLARD A LEVIER	01/01/2012	174,10	1	174,10	0,00	0,00
COMPRESSEUR A PISTON 100L DEVIBISS EM20R19	01/01/2012	435,82	1	435,82	0,00	0,00
PULVERISATEUR STIHL SG20	01/01/2012	118,00	1	118,00	0,00	0,00
CRIC ROULEUR	01/01/2012	162,25	1	162,25	0,00	0,00
1 ODOMETRE	01/01/2012	106,44	1	106,44	0,00	0,00
1 ECHELLE TELESCOPIQUE	01/01/2012	346,59	1	346,59	0,00	0,00
BC 09/05/12- AIGUILLE VIBRANTE	01/01/2012	472,42	1	472,42	0,00	0,00
COMPRESSEUR SS	01/01/2012	187,60	1	187,60	0,00	0,00
DISQUE LBA 65- GTSO	01/01/2012	161,46	1	161,46	0,00	0,00
POSTE EMETTEUR RECEPTEUR 2 XTR	01/01/2012	142,35	1	142,35	0,00	0,00
COFFRET REPOUSSE PISTON	01/01/2012	301,39	1	301,39	0,00	0,00
MATERIEL CABLE	01/01/2012	141,81	1	141,81	0,00	0,00
TRANSPALETTE CBG25S 2500KG CENTRE AUBENAS	01/01/2012	258,34	1	258,34	0,00	0,00
Chargeur 12/24v -AUTO VACATIC 500 LACME N° 120903524	01/01/2012	437,74	1	437,74	0,00	0,00
MEULEUSE MAKITA BGA452RFE N° 672433Y	01/01/2012	447,37	1	447,37	0,00	0,00
DL 60 VERIN FOSSE 600 KGS TOUR	01/01/2012	492,49	1	492,49	0,00	0,00
Cle à molette 24 Les Vans Vallon	01/01/2012	156,94	1	156,94	0,00	0,00
TELEMETRE GLM80 REF 696770	01/01/2012	219,07	1	219,07	0,00	0,00
Perceuse visseuse 14V 3A-MIL14DD32C-Coucouron	01/01/2012	385,11	1	385,11	0,00	0,00
Scie sauteuse JS120X N° MIL4933381680- Coucouron	01/01/2012	256,63	1	256,63	0,00	0,00
PERCEUSES SBE 751 COUCOURON VALLON	01/01/2012	356,41	1	356,41	0,00	0,00
BAC RETENTION-7767400 ALGI- Montagne st cirgues	01/01/2012	341,34	1	341,34	0,00	0,00
MEULEUSE D125CI-1200W	01/01/2012	148,53	1	148,53	0,00	0,00
MEULEUSES D230-St Etienne St Cirgues	01/01/2012	364,23	1	364,23	0,00	0,00
ASPIRATEUR ATTIX 3001PC-(Ste	01/01/2012	325,54	1	325,54	0,00	0,00
CLE A CHOC COFFRET DOUILLES	01/01/2012	807,18	1	807,18	0,00	0,00
CRIC ROULEUR 3.2 T	01/01/2012	250,02	1	250,02	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BG 56D SERIE 3	01/01/2012	269,10	1	269,10	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BG 56 D SERIE	01/01/2012	269,10	1	269,10	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 50 S	01/01/2012	191,36	1	191,36	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 50 S	01/01/2012	191,36	1	191,36	0,00	0,00
SALEUSE A VIS	26/01/2012	16 516,76	10	9 906,00	1 651,00	4 959,76

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TERRAINS DE VOIRIE 2012	26/01/2012	663 268,74	0	0,00	0,00	663 268,74
VEHICULE 4X4 MAZDA FREESTYLE FIGHTER	01/02/2012	54 418,00	10	32 646,00	5 441,00	16 331,00
CENTRALE A SAUMURE TYPE ES30M5	10/02/2012	29 780,40	10	17 868,00	2 978,00	8 934,40
TRACTEUR VALTRA N101 HITECH 4X4 BZ 266 XA	15/02/2012	140 577,84	10	84 342,00	14 057,00	42 178,84
REGARD POLYSTER POLE DES MINES	05/03/2012	568,10	7	486,00	82,10	0,00
COMPRESSEUR 2CV	07/03/2012	954,74	10	570,00	95,00	289,74
TRACTEUR ARION 420	15/03/2012	75 358,76	7	64 530,00	10 757,26	71,50
TRONCONNEUSE STIHL LALEVADE	19/03/2012	622,00	10	372,00	62,00	188,00
TRONCONNEUSE STIHL	13/04/2012	960,39	10	576,00	96,00	288,39
TRACTEUR ARION 420M QUADRISHIF	20/04/2012	86 864,28	7	74 454,00	12 410,28	0,00
TRONCONNEUSE MS201 TONCONNEUSE MS261 DEBROUSSAILLEUSE FS460	27/04/2012	1 959,04	10	1 170,00	195,00	594,04
ABRI MOBILE DE CHANTIER FORSAP	02/05/2012	7 997,65	7	6 852,00	1 145,65	0,00
1ERE TRANCHE GTC	04/05/2012	10 043,00	10	6 024,00	1 004,00	3 015,00
PERFORATEUR SS FIL HITACHI	21/05/2012	740,32	10	444,00	74,00	222,32
ABRI MOBILE 3.45 X 1.75 X 2.00 M FORSAP	22/05/2012	7 801,51	7	6 684,00	1 117,51	0,00
REMORQUE RP580 F SERIE VHTRP75JLC0001	22/05/2012	3 887,00	7	3 330,00	557,00	0,00
SARL ECOCOMTEURS TOUS ENS MARCHE 12E004	25/05/2012	11 464,38	10	6 876,00	1 146,00	3 442,38
BATI CAROTEUSE-KB 130	29/05/2012	1 124,24	10	672,00	112,00	340,24
AUTOLAVEUSE SME	04/06/2012	2 631,20	10	1 578,00	263,00	790,20
CLE A CHOC PNEUMATIQUE ATELIER	04/06/2012	1 671,74	10	1 002,00	167,00	502,74
CRIC PL 10 T - ATELIER LALEVAD	20/06/2012	1 525,58	7	1 302,00	223,58	0,00
VALISE MAINTENANCE TELECOM 122	20/06/2012	1 596,18	10	954,00	159,00	483,18
3 POSTES A SOUDURE - ACQ MAT.	20/06/2012	4 336,09	7	3 714,00	622,09	0,00
CHARGEUR DEMARREUR AUTO - ATEL	25/06/2012	627,66	7	534,00	93,66	0,00
SERVANTE MOUSSE OUTILS CLE	02/07/2012	6 258,24	7	5 364,00	894,24	0,00
CAMION IVECO 4X4 CD 727 HT	02/07/2012	126 740,12	10	76 044,00	12 674,00	38 022,12
PERFORATEUR FORETS - POLE	06/07/2012	2 570,27	10	1 542,00	257,00	771,27
DECOUPEUSE TS410 N°175188954	12/07/2012	897,00	10	534,00	89,00	274,00
PERCHE ELAGUEUSE HT 131-N°289350825	12/07/2012	777,40	10	462,00	77,00	238,40
TRONCONNEUSE MS261-LALEVADE	12/07/2012	596,80	10	354,00	59,00	183,80
TRONCONNEUSE MS 201T N°174668077	12/07/2012	526,24	10	312,00	52,00	162,24
TRONCONNEUSE MS201 T N°174720308	12/07/2012	526,24	10	312,00	52,00	162,24
Perche élagueuse HT 131 N°288950587	12/07/2012	777,40	10	462,00	77,00	238,40
Débroussailleuse et autocut FS460-N°174946981	12/07/2012	862,14	10	516,00	86,00	260,14
PERCEUSES ETABLI ETAUX MANUELS - ATELIER LALEVADE	16/07/2012	1 612,45	10	966,00	161,00	485,45
PERFORATEUR BURINEUR MAX HR5201C CODAG 043302191	19/07/2012	807,30	10	480,00	80,00	247,30
BETONNIERE THERM.350 HONDA OPS	19/07/2012	1 495,00	10	894,00	149,00	452,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RAYONNAGE PRORACK SUPPORT PNEU	24/07/2012	558,22	10	330,00	55,00	173,22
SCIE A RUBAN 348C / 10048	26/07/2012	885,04	10	528,00	88,00	269,04
Powerpack HD18PP4-A32CX-St Cirgues	26/07/2012	974,05	10	582,00	97,00	295,05
MOTEUR PORTIQUE DE LAVAGE	06/08/2012	3 241,10	7	2 778,00	463,10	0,00
MARCH 12E026 (H) ATELIER LA TROUVAILLE MAT DECOUV PALEONTO BOISSINE	13/08/2012	2 616,28	10	1 566,00	261,00	789,28
VISSEUSE AUTONOME SPITA - MI	14/08/2012	511,89	10	306,00	51,00	154,89
PINCES CPE MOD MOUSSE	07/09/2012	614,80	10	366,00	61,00	187,80
PERCEUSES VISSEUSES MAKITA	07/09/2012	1 406,50	10	840,00	140,00	426,50
APPAREIL TOPGRAPHIQUE LEICA GPH1	07/09/2012	5 761,97	10	3 456,00	576,00	1 729,97
PELLE FORSAP 2012 - CFM 2011	18/09/2012	164 808,80	10	98 880,00	16 480,00	49 448,80
TRONCONNEUSE MS201 T STE EULALIE N°175190922	19/09/2012	526,24	10	312,00	52,00	162,24
TRONCONNEUSE MS261-SERIE 175701368	24/09/2012	596,80	10	354,00	59,00	183,80
TRONCONNEUSE MS 261-série 175701383	24/09/2012	596,80	10	354,00	59,00	183,80
Débroussailleuse FS 410 Série 175347518	24/09/2012	675,74	10	402,00	67,00	206,74
TRONCONNEUSE MS261 Série 175701384	24/09/2012	596,80	10	354,00	59,00	183,80
TRONCONNEUSE MS 261- SERIE 175432451	24/09/2012	596,80	10	354,00	59,00	183,80
LAME BIAISE TYPE LN 34 - LAL	24/09/2012	7 797,92	7	6 678,00	1 119,92	0,00
KIT SAUMURE POUR SALEUSE NH102	01/10/2012	9 807,20	7	8 406,00	1 401,20	0,00
KIT SAUMURE POUR SALEUSE NH100	01/10/2012	9 568,00	7	8 196,00	1 372,00	0,00
PERFO BURINEUR 15.5 HITACHI N° 520108	05/10/2012	1 152,55	10	690,00	115,00	347,55
DEBROUSSAILLEUSE	18/10/2012	569,00	10	336,00	56,00	177,00
212-D01-2012 BOOSTER 12/24 V	18/10/2012	1 172,08	10	702,00	117,00	353,08
SALEUSE SABLEUSE AVEC SAUMURE	22/10/2012	24 613,68	10	14 766,00	2 461,00	7 386,68
SALEUSE SABLEUSE EXTRACTION CH	22/10/2012	24 769,16	10	14 856,00	2 476,00	7 437,16
SALEUSE SABLEUSE EXTRACTION VI	22/10/2012	20 798,44	10	12 474,00	2 079,00	6 245,44
FAUCHEUSE DEBROUSSAILLEUSE ED0	22/10/2012	29 601,00	10	17 760,00	2 960,00	8 881,00
FAUCHEUSE DEBROUSSAILLEUSE ED0	22/10/2012	29 601,00	10	17 760,00	2 960,00	8 881,00
207-D04-212-COFFRET UNIVERSEL SMAC	24/10/2012	673,05	10	402,00	67,00	204,05
PACK PERCEUSE VISSEUSE - PAR	29/10/2012	733,75	10	438,00	73,00	222,75
211-D01-2012 nettoyeur KARCHER	07/11/2012	3 078,50	10	1 842,00	307,00	929,50
212-D05-2012-TRONCONNEUSE	14/11/2012	792,81	10	474,00	79,00	239,81
DIVERS MATERIELS DAMM	15/11/2012	1 559,51	10	930,00	155,00	474,51
PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES	15/11/2012	6 468,00	10	3 876,00	646,00	1 946,00
BAC RETENTION 220L COUCOURON VALLON	15/11/2012	598,96	10	354,00	59,00	185,96
CLES A CHOC 1/2	15/11/2012	588,04	10	348,00	58,00	182,04
DEBROUSSAILLEUSE STIHLFS260C S	19/11/2012	589,48	10	348,00	58,00	183,48
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS260C	19/11/2012	589,48	10	348,00	58,00	183,48

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PERCEUSES VIS	29/11/2012	822,87	10	492,00	82,00	248,87
PERCHE ELAGUEUSE	03/12/2012	944,00	10	564,00	94,00	286,00
JEU DE FEUX DE CHANTIER	03/12/2012	1 787,42	10	1 068,00	178,00	541,42
ACHAT DE 6 TAMIS	03/12/2012	574,41	10	342,00	57,00	175,41
CENTRALE SUAMURE SUBDI ST PERA	03/12/2012	29 302,00	10	17 580,00	2 930,00	8 792,00
CENTRALE A SAUMRE TYPE SD40 -	03/12/2012	29 302,00	10	17 580,00	2 930,00	8 792,00
CENTRALE A SAUMURE TYPE SD40	03/12/2012	29 302,00	10	17 580,00	2 930,00	8 792,00
ACQUISITIONS KITS SAUMURE POUR	03/12/2012	27 759,16	10	16 650,00	2 775,00	8 334,16
ACQUISITION STATION A SAUMURE	03/12/2012	29 302,00	10	17 580,00	2 930,00	8 792,00
ACQUISITION CENTRALE A SAUMURE	03/12/2012	29 302,00	10	17 580,00	2 930,00	8 792,00
TRACTEUR AVEC OPTION CHARGEUR	03/12/2012	173 420,00	10	104 052,00	17 342,00	52 026,00
ACHAT MATERIEL COMPTAGE	05/12/2012	1 487,91	10	888,00	148,00	451,91
CHAUFFAGE AIR PULSE	10/12/2012	956,80	10	570,00	95,00	291,80
211-D02-2012- DEMARREUR AUTONOME GYSPACK PRO	10/12/2012	1 172,08	10	702,00	117,00	353,08
ACHAT 8 COMPTEURS CARTE	10/12/2012	8 180,64	10	4 908,00	818,00	2 454,64
CHARGEUR DEMARREUR AUTO GYSTAR	12/12/2012	627,90	10	372,00	62,00	193,90
REMORQUE PORTE PANNEAUX - GT	12/12/2012	21 161,55	10	12 696,00	2 116,00	6 349,55
POMPE A CARBURANTS - CE ST CI	12/12/2012	4 389,32	10	2 628,00	438,00	1 323,32
CENTRALE A SAUMURE SD 40 LE CHEYLARD	13/12/2012	29 302,00	10	17 580,00	2 930,00	8 792,00
REALISATION DALLE REGARD -	31/12/2012	5 202,60	10	3 120,00	520,00	1 562,60
BRANCHEMENT EAU POTABLE CENTRA	31/12/2012	23 144,64	10	13 884,00	2 314,00	6 946,64
BRANCHEMENT STATION SAUMURE -	31/12/2012	10 897,83	10	6 534,00	1 089,00	3 274,83
TRAVAUX CREATION AIRE SAUMUR	31/12/2012	9 688,76	10	5 808,00	968,00	2 912,76
PRESTATION 1ERE SITUATION	31/12/2012	64 067,75	7	54 912,00	9 155,75	0,00
SITE AIZAC JUVINAS	31/12/2012	80 270,74	0	0,00	0,00	80 270,74
TELEPHONIE MONTPEZAT	31/12/2012	35,13	0	0,00	0,00	35,13
INTEGRATION ETUDES EN EN-COURS	31/12/2012	5 245 432,23	0	0,00	0,00	5 245 432,23
TRAVAUX VOIRIE 2012 F621	31/12/2012	33 298 023,67	0	0,00	0,00	33 298 023,67
TRAVAUX VOIRIE 2012	31/12/2012	806 087,43	0	0,00	0,00	806 087,43
TRAVAUX DE VOIRIE 2012 F628	31/12/2012	45 252,64	0	0,00	0,00	45 252,64
MEULEUSE	01/01/2013	465,45	1	465,45	0,00	0,00
POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE 14	01/01/2013	419,80	1	419,80	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ELAGEUSE HVA 338 XPT	01/01/2013	458,99	1	458,99	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	01/01/2013	442,01	1	442,01	0,00	0,00
TOURET A MEULER	01/01/2013	369,65	1	369,65	0,00	0,00
SCIE RECIPRO 1510W	01/01/2013	356,41	1	356,41	0,00	0,00
CLE DE BANCHE A CLIQUET	01/01/2013	190,16	1	190,16	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
STATION MURALE YH23014447	01/01/2013	386,74	1	386,74	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS192DCE	01/01/2013	371,50	1	371,50	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE PRAMAC PX41	01/01/2013	450,31	1	450,31	0,00	0,00
AFFUTEUSE TECOMEC SPER JOLLY	01/01/2013	259,24	1	259,24	0,00	0,00
DIABLE LIVREUR REF 21532	01/01/2013	248,77	1	248,77	0,00	0,00
CLIQUET PNEUMATIQUE ET DOUILLE	01/01/2013	202,28	1	202,28	0,00	0,00
BETONNIERE ELECTRIQUE GN16EP1ER	01/01/2013	300,12	1	300,12	0,00	0,00
MEULEUSE SANS FIL	01/01/2013	464,85	1	464,85	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ECHO	01/01/2013	429,00	1	429,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE 36081548	01/01/2013	429,00	1	429,00	0,00	0,00
CHALUMEAU	01/01/2013	284,77	1	284,77	0,00	0,00
CHARGEUR BATTERIE BATIUM 15 24	01/01/2013	139,93	1	139,93	0,00	0,00
PERCUTEUSE BOISSINE	01/01/2013	183,00	1	183,00	0,00	0,00
PETIT OUTILLAGE TOUS ENS	01/01/2013	179,99	1	179,99	0,00	0,00
KIT POMPE A HUILE ENROULEUR PI	01/01/2013	2 462,80	1	2 462,80	0,00	0,00
BROSSEUSE PNEUMATIQUE MULTIFON	01/01/2013	417,40	1	417,40	0,00	0,00
BALADEUSE A LED BAL-22	01/01/2013	125,58	1	125,58	0,00	0,00
BROYEUR DESVOYS G5 FORSAP	17/01/2013	7 176,00	10	3 585,00	717,00	2 874,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS56 SERIE 175855827	17/01/2013	1 075,20	10	535,00	107,00	433,20
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS56 SERIE 175731348	17/01/2013	1 075,20	10	535,00	107,00	433,20
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS56 SERIE 175855849	17/01/2013	1 075,20	10	535,00	107,00	433,20
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS56 SERIE 175731350	17/01/2013	1 075,20	10	535,00	107,00	433,20
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS56 SERIE 175855790	17/01/2013	1 075,20	10	535,00	107,00	433,20
CABINE DE SABLAGE LA TROUVAILLE BOISSINE	17/01/2013	2 112,14	10	1 055,00	211,00	846,14
MATERIEL DE MOULAGE BOISSINE	17/01/2013	1 574,77	10	785,00	157,00	632,77
SABLEUSE BASIC MOBIL BOISSINE	17/01/2013	580,00	10	290,00	58,00	232,00
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT101 SERIE 291153154	17/01/2013	687,70	10	340,00	68,00	279,70
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT101 SERIE 291153137	17/01/2013	687,70	10	340,00	68,00	279,70
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT101 SERIE 289534060	17/01/2013	687,70	10	340,00	68,00	279,70
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT101 SERIE 291362969	17/01/2013	687,70	10	340,00	68,00	279,70
TRONCONNEUSE STHIL MS 261 SERIE 176073750	17/01/2013	598,00	10	295,00	59,00	244,00
TRONCONNEUSE STIHL MS261 SERIE 176073763	17/01/2013	598,00	10	295,00	59,00	244,00
TRONCONNEUSE STIHL MS261 SERIE 176073742	17/01/2013	598,00	10	295,00	59,00	244,00
TRONCONNEUSE STIHL MS261 SERIE 176073756	17/01/2013	598,00	10	295,00	59,00	244,00
TRONCONNEUSE STIHL MS261 SERIE 176073762	17/01/2013	598,00	10	295,00	59,00	244,00
TRONCONNEUSE STIHL MS201 SERIE 175803914	17/01/2013	544,18	10	270,00	54,00	220,18
TRONCONNEUSE STIHL MS201 SERIE 175803827	17/01/2013	544,18	10	270,00	54,00	220,18

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CABINE SABLAGE PLANET ARCHEO BOISSINE	18/01/2013	3 302,34	10	1 650,00	330,00	1 322,34
PERCUTEUSE PLANET ARCHEO BOISSINE	18/01/2013	746,54	10	370,00	74,00	302,54
COMPRESSEUR SERIE 921203187 BOISSINE	18/01/2013	719,99	10	360,00	72,00	287,99
CUVE GALVA 500L SERIE 8101018060 BOISSINE	18/01/2013	660,55	10	330,00	66,00	264,55
TERRAINS DE VOIRIE 2013	29/01/2013	468 004,97	0	0,00	0,00	468 004,97
TABLE VIBRANTE 600X400 TV1	12/02/2013	3 013,92	10	1 505,00	301,00	1 207,92
PONT CISEAUX 5T LALEVADE	15/02/2013	17 864,65	7	12 760,00	2 552,00	2 552,65
CLE A CHOC PNEUMATIQUE ATELIER PRIVAS	26/03/2013	921,52	10	460,00	92,00	369,52
BC 090413 SOUFFLEUR SERIE 2922691089	06/05/2013	635,00	10	315,00	63,00	257,00
LEVE PALETTE REGLABLE 3T POLE MINES	07/05/2013	2 353,01	10	1 175,00	235,00	943,01
GRAPPIN MECANIQUE POUR BETON	07/05/2013	3 085,68	10	1 540,00	308,00	1 237,68
CAROTEUSE BHW812 PORTABLE	21/05/2013	1 052,48	10	525,00	105,00	422,48
DETECTEUR BC6 DISQUE D20	21/05/2013	504,08	10	250,00	50,00	204,08
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 410	21/05/2013	687,70	10	340,00	68,00	279,70
BOOSTER GYSPACK PRO PARC LALEVADE	21/05/2013	1 103,13	10	550,00	110,00	443,13
TRONCONNEUSE ELAGEUSE STHIL MS 201T	27/05/2013	645,84	10	320,00	64,00	261,84
TOURET ET CHALUMEAU	27/05/2013	564,21	10	280,00	56,00	228,21
PERFORATEUR BURINEUR SDS 1500 W	07/06/2013	996,87	10	495,00	99,00	402,87
PLAQUEUSE DE CHANT STATIONNAIRE	11/06/2013	3 502,99	10	1 750,00	350,00	1 402,99
ECHAFAUDAGE ROLONT GBC JUNIOR 200	19/06/2013	1 093,74	10	545,00	109,00	439,74
PERFORATEUR HITACHI	19/06/2013	962,78	10	480,00	96,00	386,78
COMPTEURS ROUTIER	19/06/2013	6 697,60	10	3 345,00	669,00	2 683,60
COMPTEURS ROUTIERS	19/06/2013	6 946,37	10	3 470,00	694,00	2 782,37
MARTEAU SPIT LITHIUM 328	24/06/2013	2 691,46	10	1 345,00	269,00	1 077,46
CLES DE BANCHES	02/07/2013	570,49	10	285,00	57,00	228,49
MEULEUSE TRONCONNEUSE ATELI	03/07/2013	849,69	10	420,00	84,00	345,69
ENROULEUR GASOIL DEVIDOIR PARC LALEVADE	09/07/2013	772,92	7	550,00	110,00	112,92
TRONCONNEUSE MS362 SERIE 176987914 ANTRAIGUES	10/07/2013	959,00	10	475,00	95,00	389,00
DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS 410	10/07/2013	1 339,52	10	665,00	133,00	541,52
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460	10/07/2013	825,24	10	410,00	82,00	333,24
SOUFFLEURS STIHL BR 200 292752456 292752475 292522929	10/07/2013	1 252,20	10	625,00	125,00	502,20
TRONCONNEUSE MS201T SERIE 1768	10/07/2013	526,24	10	260,00	52,00	214,24
ELAGUEUSE STIHL HT 131 SERIE 2	10/07/2013	777,40	10	385,00	77,00	315,40
ECO COMPTEURS ENS	12/07/2013	3 540,16	10	1 770,00	354,00	1 416,16
NETTOYEUR TAILLE HAIE SOUFFLEUR	15/07/2013	798,93	10	395,00	79,00	324,93
2 CHARGEURS DEMAREUR VALLON ET ST EULALIE	15/07/2013	1 193,61	10	595,00	119,00	479,61
PERFO BURINEUR SDS MAX K545S MILWAUKEE COUCOURON	15/07/2013	862,20	10	430,00	86,00	346,20

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPTEURS ROUTIERS	15/07/2013	25 116,00	10	12 555,00	2 511,00	10 050,00
LAME RABOT AILERON	18/07/2013	14 112,80	10	7 055,00	1 411,00	5 646,80
JEU DE FEUX DE CHANTIER AVEC BATTERIE BC03 13 B810	19/08/2013	2 236,21	10	1 115,00	223,00	898,21
DESSICATEUR HALOGENE DBS 60 3	27/08/2013	1 077,60	10	535,00	107,00	435,60
GROUPE ASPIRANT GARE TORCHE	03/09/2013	3 158,09	10	1 575,00	315,00	1 268,09
APPAREIL GEOMETRIE ACTIA	03/09/2013	11 579,67	10	5 785,00	1 157,00	4 637,67
ENSEMBLE DE PLAQUES A JEUX POIDS LOURDS	03/09/2013	9 843,08	10	4 920,00	984,00	3 939,08
CRIC 12T LE BEAGE	10/09/2013	1 149,36	10	570,00	114,00	465,36
CLES DYNAMOMETRIQUE 120 ET 600N	10/09/2013	1 554,80	10	775,00	155,00	624,80
CLE DYNAMOMETRIQUES LES VANS LARGENTIERE	10/09/2013	1 554,80	10	775,00	155,00	624,80
4X4 FORD RANGER SUPER CABINE TDCI 150 JAUNE	17/09/2013	59 560,80	10	29 780,00	5 956,00	23 824,80
4X4 FORD RANGER TDCI 150 CY 249 BK	24/09/2013	59 560,80	10	29 780,00	5 956,00	23 824,80
DEBROUSSAILLEUSE STIHL TYPE FS	27/09/2013	716,40	10	355,00	71,00	290,40
RENAULT MIDLUM CE071 CY 731 SV AUBENAS	14/10/2013	115 079,12	10	57 535,00	11 507,00	46 037,12
RENAULT MIDLUM CEO72 CY 066 SX LARGENTIERE	14/10/2013	115 079,12	10	57 535,00	11 507,00	46 037,12
RENAULT MIDLUM CY 309 SM LE CHEYLARD	14/10/2013	115 079,12	10	57 535,00	11 507,00	46 037,12
TRONCONNEUSE STHILL	06/11/2013	1 091,96	10	545,00	109,00	437,96
AILERON LATERAL TYPE AA40 SGAM	07/11/2013	7 606,56	7	5 430,00	1 086,00	1 090,56
AVANT TRAIN TURBO FRAISE SGAM	07/11/2013	89 700,00	7	64 070,00	12 814,00	12 816,00
BALAYEUSE SETRACLEAN SGAM	07/11/2013	49 417,52	7	35 295,00	7 059,00	7 063,52
LAME CONVERTIBLE NB221 CED 50	07/11/2013	16 995,16	7	12 135,00	2 427,00	2 433,16
PERCHE ELAGEUSE	14/11/2013	865,29	10	430,00	86,00	349,29
PERCHE ELAGEUSE	14/11/2013	737,93	10	365,00	73,00	299,93
SIDAMO PERCEUSE COLONNE ATELIER TOURNON	14/11/2013	5 011,24	10	2 505,00	501,00	2 005,24
COMPTEUR PHOENIX 6 BOUCLES	18/11/2013	1 644,50	10	820,00	164,00	660,50
CLOTURES BOISSINE 2013 - PLAN DE GESTION TERRAINS	20/11/2013	633,40	10	315,00	63,00	255,40
TRONCONNEUSE SERIE 177452330	22/11/2013	570,49	7	405,00	81,00	84,49
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS260CE	22/11/2013	1 253,72	10	625,00	125,00	503,72
ENSEMBLE DE PLAQUES A JEUX PL	25/11/2013	5 118,88	7	3 655,00	731,00	732,88
206-D03-2013-BOOSTER	27/11/2013	1 172,08	10	585,00	117,00	470,08
ABRI MOBILE ISOLE 3.45 X 1.75 X 2	27/11/2013	8 025,16	10	4 010,00	802,00	3 213,16
FEUX TRICOLORES	28/11/2013	1 787,42	10	890,00	178,00	719,42
BURETTE DIGITALE	28/11/2013	600,39	10	300,00	60,00	240,39
ECO COMPTEURS ENS 2013	02/12/2013	5 106,92	10	2 550,00	510,00	2 046,92
CRIC PL LONG EN ACIER SGAM	02/12/2013	1 169,57	7	835,00	167,00	167,57
212-D05-2013 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	04/12/2013	725,97	10	360,00	72,00	293,97
IVECO CAMION 4X4 19 T GTSO DB 401 BV	09/12/2013	144 572,48	10	72 285,00	14 457,00	57 830,48

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2 COFFRETS GROLEAU	09/12/2013	1 327,56	10	660,00	132,00	535,56
AILERON LATERAL TYPE AA40 GTSO	09/12/2013	7 606,56	7	5 430,00	1 086,00	1 090,56
3 SALEUSES GTSO GTC GTSE	09/12/2013	66 505,97	7	47 500,00	9 500,00	9 505,97
SALEUSE A CHAINE GTSO	09/12/2013	26 599,04	7	18 995,00	3 799,00	3 805,04
TRANSPALETTE BRUSS	09/12/2013	1 445,92	10	720,00	144,00	581,92
CAPTAGES GAUD GOURNIER	31/12/2013	152 978,28	0	0,00	0,00	152 978,28
TRAVAUX TEL ST JEURE D ANDAURE	31/12/2013	4 331,91	0	0,00	0,00	4 331,91
TEL ST FELICIEN	31/12/2013	85 377,15	0	0,00	0,00	85 377,15
INTEGRATIONS EN EC DE VOIRIE 2	31/12/2013	4 313 082,35	0	0,00	0,00	4 313 082,35
TRAVAUX DE VOIRIE 2013 F621	31/12/2013	26 653 365,90	0	0,00	0,00	26 653 365,90
TRAVAUX DE VOIRIE 2013 F622	31/12/2013	202 402,39	0	0,00	0,00	202 402,39
TRAVAUX DE VOIRIE 2013 F628	31/12/2013	38 135,66	0	0,00	0,00	38 135,66
EPANDEUR	01/01/2014	237,47	1	237,47	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BG86	01/01/2014	330,00	1	330,00	0,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE	01/01/2014	333,22	1	333,22	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ECHO CS360TES30	01/01/2014	373,06	1	373,06	0,00	0,00
ASPIRATEUR SOUFFLEUR JONSERED	01/01/2014	271,31	1	271,31	0,00	0,00
ETAU FIXE SERRE TUBE MORS L150	01/01/2014	231,12	1	231,12	0,00	0,00
ECHELLE ALUMINIUM SIMPLE 3M53	01/01/2014	97,20	1	97,20	0,00	0,00
MARCHEPIED ALUMINIUM MP PRO 3	01/01/2014	109,20	1	109,20	0,00	0,00
MARCHEPIED ALUMINIUM MP PRO 3	01/01/2014	574,80	1	574,80	0,00	0,00
ECHELLE TELESCOPIQUE EXTENDER	01/01/2014	223,12	1	223,12	0,00	0,00
MEULEUSE 125MM 800W	01/01/2014	100,00	1	100,00	0,00	0,00
PERCEUSE SANS FIL STANLEY	01/01/2014	229,00	1	229,00	0,00	0,00
CEMO CUVE GASOIL 125L	01/01/2014	432,00	1	432,00	0,00	0,00
MEULEUSE 230MM ANTRAIGUES SERIE 59258R	01/01/2014	211,07	1	211,07	0,00	0,00
CLE PLATE ANTRAIGUES 3436M	01/01/2014	86,24	1	86,24	0,00	0,00
CLIQUET REVERSIBLE	01/01/2014	44,27	1	44,27	0,00	0,00
TRONCONNEUSE HC1	01/01/2014	435,00	1	435,00	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE AV 3AH	01/01/2014	182,40	1	182,40	0,00	0,00
DECAPEURS THERMIQUES CENTRE LES VANS ET AUBENAS	01/01/2014	165,60	1	165,60	0,00	0,00
MEULEUSE GGA VALLON SERIE 20140140100Y	01/01/2014	422,47	1	422,47	0,00	0,00
VISSEUSE A CHOC 18V 3AH VALLON SERIE 3536458Y	01/01/2014	316,59	1	316,59	0,00	0,00
CRIC ROULEUR 3.5T STE EULALIE N°38101	01/01/2014	241,80	1	241,80	0,00	0,00
CLE A CHOC STE EULALIE KRAFTWERK REF 3837	01/01/2014	374,89	1	374,89	0,00	0,00
VISSEUSE A PERCUSSION ST ET LUGDARESSERIE 411771	01/01/2014	369,53	1	369,53	0,00	0,00
BALADEUSE	01/01/2014	36,30	1	36,30	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ELEMENTS CLOTURES ELECTRIQUES BOISSINE	01/01/2014	279,73	1	279,73	0,00	0,00
PETIT MAT BOISS INTERV PONCT URGENTES SUR SITE	01/01/2014	195,85	1	195,85	0,00	0,00
COUPE BORDURE STIHL N°29636082	01/01/2014	246,99	1	246,99	0,00	0,00
EBRANCHEUR STIHL	01/01/2014	51,00	1	51,00	0,00	0,00
ASPIRATEUR STIHL TYPE SE 62	01/01/2014	103,20	1	103,20	0,00	0,00
COMPRESSEUR LACME TYPE JETCO	01/01/2014	364,53	1	364,53	0,00	0,00
ENGIN DENEIGEMENT BABYCRABE GTSO TB071	04/03/2014	250 800,00	7	143 312,00	35 828,00	71 660,00
CHALUMEAU JETPAK AUTO	18/03/2014	1 548,00	10	616,00	154,00	778,00
ECOCOMPTEURS ENS 2014	02/04/2014	8 708,40	10	3 480,00	870,00	4 358,40
CRIC RASSANT 13T TFC131206	10/04/2014	3 087,60	10	1 232,00	308,00	1 547,60
FEUX DE CHANTIER	11/04/2014	1 834,64	10	732,00	183,00	919,64
GIRAFE FLEX VARIO 2 TETES PO	15/04/2014	2 218,80	10	884,00	221,00	1 113,80
BABYDRO THOMAS TURBO FRAISE GT	15/04/2014	286 800,00	7	163 884,00	40 971,00	81 945,00
TRACTEUR ROUTIER FORSAP DE 680 VJ	30/04/2014	101 569,20	10	40 624,00	10 156,00	50 789,20
DEBROUSAILLEUSE ECHO	05/05/2014	557,99	10	220,00	55,00	282,99
SALEUSE A VIS TOURNON	12/05/2014	20 028,00	7	11 444,00	2 861,00	5 723,00
AILERON LATERAL TOURNON	12/05/2014	8 304,00	7	4 744,00	1 186,00	2 374,00
GODET A PINCES - FORESTIERS SAPEURS 2014 - 14SL24	13/05/2014	9 600,00	10	3 840,00	960,00	4 800,00
ACQUISITION DE MATERIEL FORESTIERS SAPEURS - DEBROUSSAILLEUSES - TRONCONNEUSES	13/05/2014	6 392,84	10	2 556,00	639,00	3 197,84
TESTEUR AFFICHAGE DIGITAL PO	13/05/2014	3 517,61	10	1 404,00	351,00	1 762,61
TRONCONNEUSE MS201 T	14/05/2014	608,00	10	240,00	60,00	308,00
2 TRANSPALETTES BRUSS ATELIER POLE DES MINES	20/05/2014	2 901,50	10	1 160,00	290,00	1 451,50
PERFORATEUR SDA 18V POLE DES MINES	20/05/2014	586,80	10	232,00	58,00	296,80
POTENCE TELESCOPIQUE 3T POLE DES MINES	20/05/2014	2 111,09	10	844,00	211,00	1 056,09
ETABLI 2M 3 TIROIRS POLE DES MINES	20/05/2014	922,56	10	368,00	92,00	462,56
ABRI 4 FUTS BG4J POLE DES M	20/05/2014	1 584,17	10	632,00	158,00	794,17
PERFO ET FORET R3 SME POLE DES MINES	20/05/2014	884,76	10	352,00	88,00	444,76
2 DEBROUSAILLEUSES FS460 ALBA ET EXPLOITATION	20/05/2014	1 816,82	10	724,00	181,00	911,82
ASPIRATEUR AUTOTRACTE BILLY GOAT POLE DES MINES	26/05/2014	1 858,68	10	740,00	185,00	933,68
PERFORATEUR 36 V SERIE n° 2013 0011358	02/06/2014	564,20	10	224,00	56,00	284,20
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410	02/06/2014	662,16	10	264,00	66,00	332,16
TRONCONNEUSE STIHL N°178123257	02/06/2014	563,74	10	224,00	56,00	283,74
TRONCONNEUSE STIHL N°178123329	02/06/2014	563,74	10	224,00	56,00	283,74
NETTOYEUR HP STIHL N°968501046	02/06/2014	594,00	10	236,00	59,00	299,00
MATERIEL SPELEO - 14E03H AU VIEUX CAMPEUR	10/06/2014	1 136,59	10	452,00	113,00	571,59
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE TUAREG 92 EVO CROSJET ALBA	10/06/2014	5 634,00	10	2 252,00	563,00	2 819,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GENERATEUR MOB FUEL PORT 20,4KW POLE MINES	10/06/2014	682,74	10	272,00	68,00	342,74
COMPRESSEUR TWINA	13/06/2014	748,94	10	296,00	74,00	378,94
EQP POUSSEUR DENEIGMENT NB222	16/06/2014	48 000,00	7	27 428,00	6 857,00	13 715,00
LAME BI RACLAGE SUBDI MONTAGNE CED61	16/06/2014	8 436,00	7	4 820,00	1 205,00	2 411,00
PANNEAU LUMINEUX ALPHAN KIT	17/06/2014	6 454,80	10	2 580,00	645,00	3 229,80
BRISE ROCHE	18/06/2014	2 258,52	10	900,00	225,00	1 133,52
2 TRONCONNEUSES MS201 LARGENTI	10/07/2014	1 116,00	10	444,00	111,00	561,00
3 TRONCONNEUSES MS261	10/07/2014	1 800,00	10	720,00	180,00	900,00
DEBROUSSAILLEUSE FS460 LARGENTIERE	10/07/2014	840,00	10	336,00	84,00	420,00
ELAGUEUSE HT 131 LARGENTIERE	10/07/2014	780,00	10	312,00	78,00	390,00
CHARGEUR DEMAREUR GYSTART	17/07/2014	576,00	10	228,00	57,00	291,00
DEBROUSSAILLEUSE FS 240	21/07/2014	550,00	10	220,00	55,00	275,00
KITS HUILE ATELIER	29/07/2014	4 092,00	10	1 636,00	409,00	2 047,00
RAVITAILLEUR BITUME 21T DP041 N° SERIE 20902	14/08/2014	112 800,00	7	64 456,00	16 114,00	32 230,00
BALAYEUSE BB036 TOURNON	18/08/2014	8 460,00	7	4 832,00	1 208,00	2 420,00
MACHINE A PEINDRE PRIVAS	18/08/2014	17 268,00	7	9 864,00	2 466,00	4 938,00
BOOSTER GYSPACK ATELIER PRIVAS	18/08/2014	1 212,00	7	692,00	173,00	347,00
PERCEUSE	20/08/2014	591,92	10	236,00	59,00	296,92
SERVANTE VALLON KRAFTWERK N0 3907-1	20/08/2014	500,50	10	200,00	50,00	250,50
CLE DYNAMOMETRIQUE COUCOURON N°3237	20/08/2014	509,45	10	200,00	50,00	259,45
PERFO BURINEUR 1350W AUBENAS SERIE 25547G	23/09/2014	761,30	10	304,00	76,00	381,30
PERFO MAKITA 1500W LALEVADE SERIE 29391G	23/09/2014	746,10	10	296,00	74,00	376,10
CAMION RENAULT 4X4 MEDIUM GTN	25/09/2014	149 970,00	7	85 696,00	21 424,00	42 850,00
SALEUSE A CHAINE NH114 GTC ST	02/10/2014	20 388,00	7	11 648,00	2 912,00	5 828,00
LAME BI RACLAGE TYPELN32 NE083	02/10/2014	8 256,00	7	4 716,00	1 179,00	2 361,00
LAME BI RACLAGE TYPE MN32 NE08	02/10/2014	9 012,00	7	5 148,00	1 287,00	2 577,00
212D012014 COFFRAGE METALLIQUE	16/10/2014	2 380,80	10	952,00	238,00	1 190,80
POMPE MOTEUR HONDA	16/10/2014	537,16	10	212,00	53,00	272,16
GROUPE ELECTROGENE	16/10/2014	756,00	10	300,00	75,00	381,00
2 POSTES A SOUDER LES VANS ST	16/10/2014	2 614,63	10	1 044,00	261,00	1 309,63
ETUVE UNIVERSELLE ED 115	23/10/2014	1 584,00	10	632,00	158,00	794,00
5 DEBROUSSAILLEUSES FS 56	24/10/2014	5 340,00	10	2 136,00	534,00	2 670,00
3 ELAGUEUSES HT 101	24/10/2014	1 980,00	10	792,00	198,00	990,00
TRONCONNEUSE MS201	24/10/2014	540,00	10	216,00	54,00	270,00
5 TRONCONNEUSES MS 261	24/10/2014	2 970,00	10	1 188,00	297,00	1 485,00
EPAREUSE SPECIFIQUE OPTIMA M57	06/11/2014	43 104,00	7	24 628,00	6 157,00	12 319,00
FAUCHEUSE THENOR ED091 GTSO LA	12/11/2014	34 200,00	7	19 540,00	4 885,00	9 775,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPTEURS RADAR VIKING PLUS	27/11/2014	5 040,00	10	2 016,00	504,00	2 520,00
CRIC ROULEUR	05/12/2014	776,40	10	308,00	77,00	391,40
COMPRESSEUR DEVILBISS	05/12/2014	1 950,00	10	780,00	195,00	975,00
TRONCONNEUSE STHILL	05/12/2014	584,00	10	232,00	58,00	294,00
DEBROUSSAILLEUSE JONSERED CC22	05/12/2014	630,88	10	252,00	63,00	315,88
DEBROUSSAILLEUSE JONSERED CC22	05/12/2014	637,20	10	252,00	63,00	322,20
ACHAT COFFRETS GRELEAU POUR	05/12/2014	4 821,60	10	1 928,00	482,00	2 411,60
FORD RANGER SUPER CABINE 4X4 DM 115 BS	09/12/2014	61 740,00	10	24 696,00	6 174,00	30 870,00
CRIC ROULEUR	10/12/2014	1 204,56	10	480,00	120,00	604,56
COMPRESSEUR	10/12/2014	540,00	10	216,00	54,00	270,00
TERRAINS DE VOIRIE 2014	10/12/2014	128 623,60	0	0,00	0,00	128 623,60
POSTE MINARCMIG EVO 200 DEBIL	12/12/2014	1 751,23	10	700,00	175,00	876,23
SIGNALÉTIQUE ARDÉCHOISE PERMAN	31/12/2014	248 347,46	0	0,00	0,00	248 347,46
POINT HAUT ST JEURE D'ANDA	31/12/2014	10 417,16	0	0,00	0,00	10 417,16
TRAVAUX DE VOIRIE 2014 F01	31/12/2014	4 780 012,94	0	0,00	0,00	4 780 012,94
TRAVAUX DE VOIRIE 2014 F621	31/12/2014	21 909 542,24	0	0,00	0,00	21 909 542,24
TRAVAUX VOIRIE F622	31/12/2014	1 915 068,59	0	0,00	0,00	1 915 068,59
TRAVAUX VOIRIE 2014 F628	31/12/2014	28 569,54	0	0,00	0,00	28 569,54
PERCEUSE VISSEUSE DS14DFL LT	01/01/2015	155,82	1	155,82	0,00	0,00
RECUPERATEUR HUILE 700052	01/01/2015	308,40	1	308,40	0,00	0,00
POSTE A SOUDER W000271544	01/01/2015	348,00	1	348,00	0,00	0,00
BAC DE RETENTION 225L POLYETHY	01/01/2015	212,15	1	212,15	0,00	0,00
ELINGUE 4 BRINS REF 4349X	01/01/2015	286,92	1	286,92	0,00	0,00
ODOMETRE SPECIAL TP 490502	01/01/2015	129,01	1	129,01	0,00	0,00
ODOMETRE SPECIAL TP 490502	01/01/2015	129,01	1	129,01	0,00	0,00
ODOMETRE 1	01/01/2015	161,57	1	161,57	0,00	0,00
ODOMETRE 2	01/01/2015	161,57	1	161,57	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE	01/01/2015	225,10	1	225,10	0,00	0,00
COMPRESSEUR MONTECARLO 50L	01/01/2015	262,80	1	262,80	0,00	0,00
EPANDEURS ABSORBANT ANTRAIGUES	01/01/2015	384,10	1	384,10	0,00	0,00
ODOMETRE AUBENAS LNE D320	01/01/2015	132,00	1	132,00	0,00	0,00
PERFORATEUR AUBENAS MAKITA 800W	01/01/2015	277,20	1	277,20	0,00	0,00
ASPIRATEUR AUBENAS ATTIX	01/01/2015	313,50	1	313,50	0,00	0,00
COFFRET DE DOUILLES AUBENAS	01/01/2015	423,30	1	423,30	0,00	0,00
TRONCONNEUSE LALEVADE A METAUX 60	01/01/2015	286,48	1	286,48	0,00	0,00
ETAU ACIER F I 180 MEZILHAC	01/01/2015	473,26	1	473,26	0,00	0,00
POSTE A SOUDER GYSMI 160P MEZI	01/01/2015	318,36	1	318,36	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ASPIRATEUR KARCHER NT38 1	01/01/2015	202,80	1	202,80	0,00	0,00
POSTE METALLIER 130	01/01/2015	199,80	1	199,80	0,00	0,00
20 CAGOULES PROTECTION FEU - FORSAP	01/01/2015	336,00	1	336,00	0,00	0,00
ODOMETRE LES VANS LNE D320	01/01/2015	132,00	1	132,00	0,00	0,00
SOUFFLEUR LES VANS BG86	01/01/2015	318,00	1	318,00	0,00	0,00
ODOMETRE SPECIAL TP	01/01/2015	129,01	1	129,01	0,00	0,00
ODOMETRE SPECIAL TP	01/01/2015	129,01	1	129,01	0,00	0,00
TELEMETRE LASER STANLEY 60M	01/01/2015	115,30	1	115,30	0,00	0,00
CHARGEUR BATTERIE LUDGARES	01/01/2015	147,72	1	147,72	0,00	0,00
ODOMETRE LARGENTIERE LNE D320	01/01/2015	132,00	1	132,00	0,00	0,00
MEULEUSE LARGENTIERE MAKITA 2000W	01/01/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
TRANSPALETTE 2500KG MONTREAL	01/01/2015	358,42	1	358,42	0,00	0,00
ECHELLE 3 PLANS LARGENTIERE	01/01/2015	322,80	1	322,80	0,00	0,00
SOUFLEUR BG86	01/01/2015	349,00	1	349,00	0,00	0,00
COUPE HERBE FS50 N°SERIE 501260063 STIHL	01/01/2015	224,00	1	224,00	0,00	0,00
KIT GRAISSE 52 KGS N°3	01/01/2015	436,80	1	436,80	0,00	0,00
MEULEUSE D 230 MM 2400 W ATELIER LALEVADE	01/01/2015	179,00	1	179,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL TYPE MS 193	01/01/2015	348,00	1	348,00	0,00	0,00
ASPIRATEUR STIHL N° 966221760	01/01/2015	122,93	1	122,93	0,00	0,00
SOUFFLEUR BG 86 N° SERIE 503985367 STIHL	01/01/2015	320,24	1	320,24	0,00	0,00
3 ODOMETRES 320MM ROUES ABS	01/01/2015	289,62	1	289,62	0,00	0,00
CHALUMEAU STEEL EXPRESS STAINHESS	01/01/2015	302,03	1	302,03	0,00	0,00
BETONNIERE OPSIAL	01/01/2015	274,80	1	274,80	0,00	0,00
POSTE A SOUDURE SIMER	01/01/2015	294,80	1	294,80	0,00	0,00
SOUFFLEUR STHIL BG86	01/01/2015	313,66	1	313,66	0,00	0,00
COUPE HERBE FS50	01/01/2015	210,30	1	210,30	0,00	0,00
COFFRET POMPE A GRAISSE	01/01/2015	405,38	1	405,38	0,00	0,00
TRACTEUR CASE TA136 GTSO LARGE	27/01/2015	85 920,00	10	25 776,00	8 592,00	51 552,00
MATERIEL SURVEILLANCE FONCIER ENS	29/01/2015	585,00	10	174,00	58,00	353,00
FONTAINE NETTOYAGE + KIT DE DEMARRAGE - STE MERIC	05/02/2015	2 496,00	10	747,00	249,00	1 500,00
COMPRESSEUR AIR 500L - FORESTIERS SAPEURS - STE MERIC	05/02/2015	1 500,30	10	450,00	150,00	900,30
ACQUISITION DE LAMPES LED - FORSAP - STE UGAP - CFM 2014	09/02/2015	1 343,52	7	573,00	191,00	579,52
ACQUISITION DE VESTES FEU - FORESTIERS SAPEURS - CFM 2014	09/02/2015	4 610,16	10	1 383,00	461,00	2 766,16
ACQUISITION GROUPE ELECTROGENE - FORSAP - CFM 2014	12/02/2015	1 100,40	7	471,00	157,00	472,40
DETECTEUR GAZ MX6	06/03/2015	2 554,80	10	765,00	255,00	1 534,80
CHAUFFAGE JUMBO BRULEUR FUEL	13/03/2015	6 367,20	10	1 908,00	636,00	3 823,20
BROYEUR VEGETAUX JARDINIER HDD	30/03/2015	2 248,50	10	672,00	224,00	1 352,50

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
HYDROCRABE THOMAS TX043 ST EUL	01/04/2015	308 400,00	7	132 171,00	44 057,00	132 172,00
PORTIQUE DE LEVAGE ATELIER PRIVAS	03/04/2015	6 678,00	10	2 001,00	667,00	4 010,00
ACQ CAMION 4X4 19T IMMAT DQ 1	15/04/2015	149 715,60	10	44 913,00	14 971,00	89 831,60
4 ECOCOMPTEURS	21/04/2015	7 713,60	10	2 313,00	771,00	4 629,60
CHARIOT COULISSANT 280X210 MM	21/04/2015	1 247,40	10	372,00	124,00	751,40
MATERIEL SPELEO - 14E23H AU VIEUX CAMPEUR	13/05/2015	934,42	10	279,00	93,00	562,42
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	19/05/2015	990,00	10	297,00	99,00	594,00
CLE A CHOC PNEU 3 4 POUCE PRO 1500NM MEZILHAC	21/05/2015	660,00	10	198,00	66,00	396,00
PACK PERFO MEULEUSE 125 HITACHI LARGENTIEREJ150639 J154556	21/05/2015	673,87	10	201,00	67,00	405,87
BETONNIERE ST350 MOTEUR SP170 STE EULALIE	03/06/2015	2 014,32	10	603,00	201,00	1 210,32
ACQUISITION D'UN PONT ROULANT	08/06/2015	22 860,00	10	6 858,00	2 286,00	13 716,00
1 BLOC 4 TIROIRS 100X43X35 CM MAGASIN PRIVAS	09/06/2015	1 030,80	10	309,00	103,00	618,80
COMPRESSEUR MEZILHAC270L 5.5CV	19/06/2015	1 044,00	10	312,00	104,00	628,00
DEBROUSSAILLEUSE LES VANS FS460	26/06/2015	858,00	10	255,00	85,00	518,00
TRONCONNEUSE COUCOURON MS201	26/06/2015	570,00	10	171,00	57,00	342,00
ELAGUEUSE COUCOURON HT 131	26/06/2015	780,00	10	234,00	78,00	468,00
ELAGUEUSE STE EULALIE HT131	26/06/2015	780,00	10	234,00	78,00	468,00
NETTOYEUR KARCHER MEZILHAC 660L N°012206	09/07/2015	2 690,10	10	807,00	269,00	1 614,10
PAIRE FEUX CHANTIER TRICOLORE TEMPO SYNCHO DES FEUX PAR TELECOMMANDE	20/07/2015	3 136,80	10	939,00	313,00	1 884,80
DECOUPE STHIL TS410	20/07/2015	1 285,21	10	384,00	128,00	773,21
DEBROUSSAILLEUSE	04/08/2015	2 498,40	10	747,00	249,00	1 502,40
1 ECHAFAUDAGE T ONE PLIANT	11/08/2015	838,80	10	249,00	83,00	506,80
BAC DE RETENTION 220L EN ACIER	25/08/2015	1 107,00	10	330,00	110,00	667,00
PERFO BURINEUR	25/08/2015	636,00	10	189,00	63,00	384,00
CAMION 4X4 CE074 DT 589 ZZ LE CHEYLARD	01/09/2015	129 060,00	10	38 718,00	12 906,00	77 436,00
BETONNIERE HONDA OPSIAL	07/09/2015	1 500,00	10	450,00	150,00	900,00
COMPRESSEUR SOCODA 100 L	07/09/2015	534,91	10	159,00	53,00	322,91
BULLDOZER FORESTIERS SAPEURS - CFM 2015	17/09/2015	235 800,00	10	70 740,00	23 580,00	141 480,00
MOTO TRONCONNEUSE STILH MS193T	19/09/2015	475,20	1	475,20	0,00	0,00
FAUCHEUSE ROUSSEAU ED092 ANNON	01/10/2015	34 320,00	7	14 706,00	4 902,00	14 712,00
FAUCHEUSE ROUSSEAU ED093 AUBEN	01/10/2015	34 320,00	7	14 706,00	4 902,00	14 712,00
POSTE MIG CITOPLUS 2 TOURNON	09/10/2015	5 820,00	10	1 746,00	582,00	3 492,00
DEBROUSSAILLEUSE STE EULALIE	14/10/2015	747,12	10	222,00	74,00	451,12
2 CASQUES FEUX FORESTIERS SAPEURS	15/10/2015	2 741,33	10	822,00	274,00	1 645,33
2 NETTOYEURS KARCHERS 660 L 160 - FORSAP	15/10/2015	5 022,50	7	2 151,00	717,00	2 154,50
MOTOPOMPE EPUISEMENT THERMIQUE - FORSAP	15/10/2015	764,46	10	228,00	76,00	460,46
BAC A GRAVIER	23/10/2015	1 788,00	10	534,00	178,00	1 076,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BAC A ULTRASONS CONTROLAB D0405-2 J09303	27/10/2015	2 662,80	10	798,00	266,00	1 598,80
TRONCONNEUSE ET DEBROUSSAILLEUSE FORSAP	06/11/2015	1 704,00	7	729,00	243,00	732,00
ETRAVE DE DENEIGEMENT H3 BSN150030 SECTEUR TOURNON	06/11/2015	8 760,00	7	3 753,00	1 251,00	3 756,00
ETRAVE DE DENEIGEMENT H4 BSN150029 SECTEUR TOURNON	06/11/2015	9 840,00	7	4 215,00	1 405,00	4 220,00
TRACTEUR CASE IH MAXXUM CVX 110 DW357RA AUBENAS	06/11/2015	86 400,00	7	37 026,00	12 342,00	37 032,00
TRACTEUR CASE IH MAXXUM CVX 110 ANNONAY DW045QY	06/11/2015	86 400,00	7	37 026,00	12 342,00	37 032,00
JEU DE 2 FEUX MILLENIUM	10/11/2015	2 880,00	10	864,00	288,00	1 728,00
4 TRETEAUX ACIER CHARGES LOURDES	10/11/2015	1 568,69	10	468,00	156,00	944,69
DIAG TEXA PC	10/11/2015	8 562,00	10	2 568,00	856,00	5 138,00
GROUPE ELECTROGENE SDMO ESSENCE	17/11/2015	591,60	10	177,00	59,00	355,60
TERRAIN ROUCHY VERNOSC LES ANNONAY	18/11/2015	10 518,98	0	0,00	0,00	10 518,98
SALEUSE NH115 TER N SECT OPERA	20/11/2015	21 960,00	7	9 411,00	3 137,00	9 412,00
SALEUSE NH116 TER N SECT OPERA	20/11/2015	21 588,00	7	9 252,00	3 084,00	9 252,00
SALEUSE NH117 TER N SECT OPERA	20/11/2015	24 852,00	7	10 650,00	3 550,00	10 652,00
SALEUSE NH118 TER SUD EST OPE	20/11/2015	24 852,00	7	10 650,00	3 550,00	10 652,00
PLAQUE VIBRANTE MVC F60R	24/11/2015	1 614,00	10	483,00	161,00	970,00
GROUPE ELECTROGENE SDMO STE EULALIE	30/11/2015	3 615,60	10	1 083,00	361,00	2 171,60
2 TRONCONNEUSES MONTREAL 1 LES	30/11/2015	1 759,00	10	525,00	175,00	1 059,00
COMPRESSEUR 500L LACME	30/11/2015	1 548,00	10	462,00	154,00	932,00
POMPE A GRAISSE	04/12/2015	887,87	10	264,00	88,00	535,87
SOUFFLEUR STIHL	04/12/2015	715,99	10	213,00	71,00	431,99
CHAUFFAGE GE47 SOVELOR	04/12/2015	1 170,41	10	351,00	117,00	702,41
DEBROUSSAILLEUSE FS130 CE	04/12/2015	570,00	10	171,00	57,00	342,00
ELAGEUSE SUR PERCHE HT101	04/12/2015	742,00	10	222,00	74,00	446,00
PISTOLET POUR CRAMPONS 15MM EP15	04/12/2015	2 145,90	10	642,00	214,00	1 289,90
POSTE A SOUDER MINARCMIG EVO 200	04/12/2015	1 749,12	10	522,00	174,00	1 053,12
ETABLI CAISSON	04/12/2015	599,99	10	180,00	60,00	359,99
TERRAINS VOIRIE 2015	09/12/2015	275 727,41	0	0,00	0,00	275 727,41
2 COMPTEURS RADAR VIKING PLUS + 3 PNEUMATIQUE ALPHA	22/12/2015	12 340,00	10	3 702,00	1 234,00	7 404,00
SIGNALETIQUE	31/12/2015	196 242,64	10	58 872,00	19 624,00	117 746,64
TEL008 ST MARTIN SUR LAVEZON	31/12/2015	3 879,12	0	0,00	0,00	3 879,12
SITE TELEPHONIE PAILHARES	31/12/2015	20 033,74	0	0,00	0,00	20 033,74
TRAVAUX VOIRIE 2015 F01	31/12/2015	3 797 780,89	0	0,00	0,00	3 797 780,89
TRAVAUX VOIRIE 2015 F621	31/12/2015	19 659 432,33	0	0,00	0,00	19 659 432,33
TRAVAUX VOIRIE 2015 F622	31/12/2015	2 999 188,47	0	0,00	0,00	2 999 188,47
TRAVAUX VOIRIE 2015 F628	31/12/2015	31 933,51	0	0,00	0,00	31 933,51
TRAVAUX VOIRIE MASTROU 2015	31/12/2015	957,82	0	0,00	0,00	957,82

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRAVAUX VOIRIE VIARHONA 2015	31/12/2015	1 793 674,56	0	0,00	0,00	1 793 674,56
PERCEUSE VISSEUSE 1 DCD771BOOST	01/01/2016	178,80	1	178,80	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE 2 DCD771BOOS	01/01/2016	178,80	1	178,80	0,00	0,00
BAC DE RETENTION 220 LITRES	01/01/2016	201,85	1	201,85	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL 503684239	01/01/2016	352,56	1	352,56	0,00	0,00
MEULEUSE D125 MM	01/01/2016	201,14	1	201,14	0,00	0,00
MANOMETRE 16 BARS	01/01/2016	32,56	1	32,56	0,00	0,00
MEULEUSE ANG GWS 14 125 D125	01/01/2016	107,00	1	107,00	0,00	0,00
MEULEUSE DIAM125MN 1400W REF 9565CR	01/01/2016	125,60	1	125,60	0,00	0,00
PONCEUSE VIBRANTE GSS23AE 180 W	01/01/2016	205,16	1	205,16	0,00	0,00
RABOT 720W 82MM P20SA2	01/01/2016	329,60	1	329,60	0,00	0,00
ODOMETRE TP + SAC	01/01/2016	175,79	1	175,79	0,00	0,00
ECHELLE SPL TELESCOPIQUE X TENSO 3	01/01/2016	230,40	1	230,40	0,00	0,00
ASPIRATEUR EAU POUSSIERE NT381	01/01/2016	190,80	1	190,80	0,00	0,00
MEULEUSE ANG GWS 14 125 D125	01/01/2016	119,00	1	119,00	0,00	0,00
MEULEUSE 125MM 18V 4AH LI ION G 18DSL 4A	01/01/2016	431,00	1	431,00	0,00	0,00
PERCEUSE PERCUSSION 18V 2BAT 4A DV 18DBEL 4A	01/01/2016	335,00	1	335,00	0,00	0,00
TOURET D150MM ECLAIRAGE 230V JBG 150M	01/01/2016	226,40	1	226,40	0,00	0,00
SOUFFLEUR A FEUILLE BG86 N 508954304	01/01/2016	385,00	1	385,00	0,00	0,00
1 PAIRE DE CHANDELLES PL12T AN	01/01/2016	242,02	1	242,02	0,00	0,00
1 PAIRE DE CHANDELLE HTE PL12T 650 A 1100MM	01/01/2016	242,02	1	242,02	0,00	0,00
1 COMPTEUR HUILE AVEC EMBOUT E	01/01/2016	356,76	1	356,76	0,00	0,00
2 EBRANCHEURS PRO DEMULT 80CM	01/01/2016	124,01	1	124,01	0,00	0,00
1 BENNE BASCULANTE TRONCONIQUE	01/01/2016	148,20	1	148,20	0,00	0,00
1 EBRANCHEUR PRO DEMULT 80CM	01/01/2016	64,72	1	64,72	0,00	0,00
1 TAILLE HAIE HS 45 6000 NUM SERIE 809941171	01/01/2016	270,00	1	270,00	0,00	0,00
1 AFFUTEUSE SPEED	01/01/2016	149,00	1	149,00	0,00	0,00
1 PISTOLET DE GONFLAGE N LACME	01/01/2016	44,52	1	44,52	0,00	0,00
1 MEULEUSE DIAM 125 840W EN CO	01/01/2016	106,80	1	106,80	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BG56 NUM SERIE 507478481	01/01/2016	225,00	1	225,00	0,00	0,00
NETTOYEUR STILH HP RE98 NUM SERIE 966315982	01/01/2016	170,00	1	170,00	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL BR200 NUM SERIE 507193408	01/01/2016	439,00	1	439,00	0,00	0,00
1 CRIC ROULEUR COMPACT BAHCO 3	01/01/2016	287,27	1	287,27	0,00	0,00
30 PAIRES DE GANTS FEUX - FORESTIERS SAPEURS	01/01/2016	480,24	1	480,24	0,00	0,00
ACQUISITION OUTILS MULTIFONCTION	01/01/2016	158,36	1	158,36	0,00	0,00
SUPPORTS DE LAMPES CASQUES FEUX FORESTIERS	01/01/2016	218,40	1	218,40	0,00	0,00
2 THERMOMETRES INFRAROUGE FDS	01/01/2016	377,60	1	377,60	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 JEU CABLE DEMARRAGE 1000A	01/01/2016	139,10	1	139,10	0,00	0,00
VISSEUSE MAKITA 18V 4 Ah MANDRIN 13MM PERCAGE FER NSERIE 004262K	01/01/2016	400,80	1	400,80	0,00	0,00
POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE LU	01/01/2016	41,48	1	41,48	0,00	0,00
COFFRET VISSAGE PERCAGE	01/01/2016	55,97	1	55,97	0,00	0,00
COFFRET DE DOUILLES	01/01/2016	367,75	1	367,75	0,00	0,00
ODOMETRE LARGENTIERE M10 110 FT	01/01/2016	154,80	1	154,80	0,00	0,00
MEULEUSE MAKITA 18V A AH 125MM NSERIE 231160Y	01/01/2016	457,20	1	457,20	0,00	0,00
MARTEAU PERFORATEUR HITACHI	01/01/2016	204,12	1	204,12	0,00	0,00
1 POSTE A SOUDER GYSMI 160P	01/01/2016	218,39	1	218,39	0,00	0,00
COUPLE MEULEUSE G23SW2 2200W G	01/01/2016	180,00	1	180,00	0,00	0,00
1 PISTOLET DE PEINTURE G041HVL	01/01/2016	166,80	1	166,80	0,00	0,00
POSTE A SOUDURE	01/01/2016	217,93	1	217,93	0,00	0,00
AFFUTEUSE SOD 10434	01/01/2016	91,20	1	91,20	0,00	0,00
MEULEUSE SS FILS 125 HITACHI	01/01/2016	478,57	1	478,57	0,00	0,00
MEULEUSE GWS 18V	01/01/2016	433,40	1	433,40	0,00	0,00
ACHAT DE 1 CHARGEUR	01/01/2016	155,40	1	155,40	0,00	0,00
PERCEUSE PNEUMATIQUE	01/01/2016	346,08	1	346,08	0,00	0,00
CHARGEUR BATTERIE C TEK MXS3	01/01/2016	114,46	1	114,46	0,00	0,00
2 COFFRETS JEU DE DOUILLES	01/01/2016	139,20	1	139,20	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL 507261653	01/01/2016	226,56	1	226,56	0,00	0,00
ASPIRO SOUFFLEUR STIHL 5064578	01/01/2016	315,49	1	315,49	0,00	0,00
TAILLE HAIE STIHL HS45 LAME 60CM NUM SERIE 888926957	01/01/2016	298,80	1	298,80	0,00	0,00
ASPIRATEUR SOUFFLEUR STHIL SH56 NUM SERIE 504912519	01/01/2016	330,00	1	330,00	0,00	0,00
TELEMETRE QM55	01/01/2016	138,10	1	138,10	0,00	0,00
CHARIOT PORTE PALAN SIMPLE CMU 2TONNES	01/01/2016	480,00	1	480,00	0,00	0,00
COFFRET POMPE A GRAISSE S FILS	01/01/2016	211,80	1	211,80	0,00	0,00
COFFRET DOUILLE INIMO	01/01/2016	72,43	1	72,43	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL 508201220	01/01/2016	348,00	1	348,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL 508201272	01/01/2016	348,00	1	348,00	0,00	0,00
TELEMETRE MAKITA TSO LD050P	01/01/2016	134,30	1	134,30	0,00	0,00
1 POMPE VIDE CAVE KP KP250	01/01/2016	304,80	1	304,80	0,00	0,00
TRANSPALETTE MANUEL	01/01/2016	312,00	1	312,00	0,00	0,00
ETAU ACIER	01/01/2016	230,40	1	230,40	0,00	0,00
ACQUISITION GROUPE DE BROYAGE POUR LES FORESTIERS SAPEURS	19/01/2016	8 652,52	10	1 730,00	865,00	6 057,52
ACQUISITION DE SACS FEUX DE FORET - FORESTIERS SAPEURS	19/01/2016	3 277,26	7	936,00	468,00	1 873,26
TRONCONNEUSE ELAGEUSE ECHO CS360 TES	09/02/2016	918,00	10	182,00	91,00	645,00
RENAULT CAMION 4X4 EA676MH CED	01/04/2016	148 995,60	7	42 570,00	21 285,00	85 140,60

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NETTOYEUR HP KARCHER	04/05/2016	2 268,00	10	452,00	226,00	1 590,00
TRONCONNEUSE STR	10/05/2016	637,73	10	126,00	63,00	448,73
CAMION MAN 4X4 15T EB 117 XY LAMASTRE	18/05/2016	129 540,00	7	37 010,00	18 505,00	74 025,00
POMPE INDUSTRIELLE	20/05/2016	624,96	10	124,00	62,00	438,96
810 SIGNALISATION TEMPORAIRE DITE MOBILE 2016	27/05/2016	13 449,89	10	2 688,00	1 344,00	9 417,89
830 SIGNALISATION TEMPORAIRE DIRE MOBILE 2016	27/05/2016	11 029,91	10	2 204,00	1 102,00	7 723,91
840 SIGNALISATION TEMPORAIRE DIRE MOBILE 2016	27/05/2016	11 079,62	10	2 214,00	1 107,00	7 758,62
KITS HUILE	30/05/2016	1 464,00	10	292,00	146,00	1 026,00
TRONCONNEUSE STIHL 181423750	03/06/2016	671,00	10	134,00	67,00	470,00
DEBROUSSAILLEUSE ECHO 520	09/06/2016	799,00	10	158,00	79,00	562,00
VESTES FEU FORSAP	10/06/2016	3 380,78	10	676,00	338,00	2 366,78
RAMPE ACCES POUR CHARGEMENT	13/06/2016	921,60	10	184,00	92,00	645,60
RAMPE ACCES POUR CHARGEMENT	13/06/2016	921,60	10	184,00	92,00	645,60
ACHAT CAMION 4X4 MAN CE076 EB 721 XX	15/06/2016	129 540,00	7	37 010,00	18 505,00	74 025,00
ACHAT CAMION 4X4 MAN CE0777 EB	15/06/2016	129 540,00	7	37 010,00	18 505,00	74 025,00
STATION COMPTAGE PRMX LI	21/06/2016	4 680,00	10	936,00	468,00	3 276,00
COMPRESSEUR TWINA SERIE 20131175	21/06/2016	771,12	10	154,00	77,00	540,12
ELAGEUSE STHILL SERIE 505976718	21/06/2016	714,00	10	142,00	71,00	501,00
DEBROUSSAILLEURSE STIHL FS 410 C EM NUM SERIE 181648631	22/07/2016	720,00	10	144,00	72,00	504,00
2 TRONCONNEUSE MS201 C M TRONIC N SERIE 181332618 ET 181332567	22/07/2016	1 159,99	10	232,00	116,00	811,99
1 CHARGEUR DEMARREUR START PAC	22/07/2016	1 041,77	10	208,00	104,00	729,77
2 TRONCONNEUSES STIHL MS201 T CM TRONIC SERIE 181453182 ET 181453423	22/07/2016	1 159,99	10	232,00	116,00	811,99
1 BETONNIERE B350 ROUGE HONDA	22/07/2016	1 795,42	10	358,00	179,00	1 258,42
ALESEUSE PORTABLE FA40	26/07/2016	11 334,00	10	2 266,00	1 133,00	7 935,00
TRONCONNEUSE STIHL 181527260	26/07/2016	589,00	10	116,00	58,00	415,00
COMPRESSEUR 50 L K410	29/07/2016	897,46	10	178,00	89,00	630,46
DEBROUSSAILLEUSE SRM520ES	08/08/2016	799,00	10	158,00	79,00	562,00
TRONCONNEUSES ECHO CS 360	08/08/2016	930,00	10	186,00	93,00	651,00
ACQ ETRAVE MONTAGNE	08/08/2016	8 820,00	7	2 520,00	1 260,00	5 040,00
1 CRIC ROULEUR BAHCO 10T	11/08/2016	1 218,00	10	242,00	121,00	855,00
DISTRIBUTEUR GAZOLE	11/08/2016	3 630,00	10	726,00	363,00	2 541,00
BALAYEUSE MANBB037 LES VANS	19/08/2016	11 016,00	7	3 146,00	1 573,00	6 297,00
BALAYEUSE MANBB038 ANNONAY	19/08/2016	14 836,80	7	4 238,00	2 119,00	8 479,80
MEULEUSE LI ION HITACHI	23/08/2016	522,00	10	104,00	52,00	366,00
ETRAVE H3 HLE POUR 15T TOURNON NB226	08/09/2016	9 000,00	7	2 570,00	1 285,00	5 145,00
KIT PERFO PERCEUSE VISSEUSE BO	13/09/2016	635,52	10	126,00	63,00	446,52
MEULEUSE D125 2X5AH	13/09/2016	514,98	10	102,00	51,00	361,98

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACHAT DE 11 COMPTEURS MIXTRA 1	19/09/2016	16 791,98	10	3 358,00	1 679,00	11 754,98
TRACTOPELLE TP025	22/09/2016	93 600,00	7	26 742,00	13 371,00	53 487,00
EPAREUSE ED094 ST PERAY	28/09/2016	39 600,00	7	11 314,00	5 657,00	22 629,00
TERRAINS DE VOIRIE 2016	29/09/2016	168 072,86	0	0,00	0,00	168 072,86
1 VERIN BORD DE FOSSE 14T	08/10/2016	7 270,80	10	1 454,00	727,00	5 089,80
1 PONT ELEVATEUR 2 COLONNES	08/10/2016	5 819,10	10	1 162,00	581,00	4 076,10
AQUISITION SALEUSE NH119 AUBEN	24/10/2016	18 900,00	7	5 400,00	2 700,00	10 800,00
DEBROUSSAILLEUSE STILH 1830372	02/11/2016	1 048,00	10	208,00	104,00	736,00
TONDEUSE ISEKI SERIE NUM SERIE 4210384	03/11/2016	1 752,00	10	350,00	175,00	1 227,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL 181727406	07/11/2016	834,24	10	166,00	83,00	585,24
1 DEBROUSSAILLEUSE FS 410 C EM NUM SERIE 182097215	08/11/2016	720,00	10	144,00	72,00	504,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL 560 NUM SERIE 181 897 206	08/11/2016	1 213,00	10	242,00	121,00	850,00
ACQ 1 TRACTEUR PORTE OUTILS TA	10/11/2016	87 600,00	7	25 028,00	12 514,00	50 058,00
DEBROUSSAILLEUSE STILH 1816483	14/11/2016	834,24	10	166,00	83,00	585,24
COMPRESSEUR PISTON PRO 3CV 200L	15/11/2016	1 199,22	10	238,00	119,00	842,22
SOUFFLEUR STIHL BR550 NUM SERIE 507 739 544	18/11/2016	612,00	10	122,00	61,00	429,00
1 TRONCONNEUSE MS261 CM NUM SERIE 181919464	28/11/2016	649,00	10	128,00	64,00	457,00
NETTOYEUR HP EAU CHAUDE 230 BAR	07/12/2016	2 976,76	10	594,00	297,00	2 085,76
PONT ELEVATEUR 2 COLONNES	07/12/2016	67 893,60	10	13 578,00	6 789,00	47 526,60
5 COMPTEURS MIXTRA 120C	08/12/2016	6 855,72	10	1 370,00	685,00	4 800,72
TRAVAUX VOIRIE 2016 F01	31/12/2016	2 333 537,45	0	0,00	0,00	2 333 537,45
TRAVAUX VOIRIE 2016 F621	31/12/2016	23 159 621,50	0	0,00	0,00	23 159 621,50
TRAVAUX VOIRIE 2016 F622	31/12/2016	1 050 763,40	0	0,00	0,00	1 050 763,40
TRAVAUX VOIRIE 2016 F628	31/12/2016	24 437,16	0	0,00	0,00	24 437,16
TRAVAUX VOIRIE 2016 F738	31/12/2016	74 626,61	0	0,00	0,00	74 626,61
INTEGR ETUDES VOIRIE MASTROU 2016	31/12/2016	8 372,00	0	0,00	0,00	8 372,00
TRAVAUX VOIRIE VIARHONA 2016	31/12/2016	540 597,92	0	0,00	0,00	540 597,92
FOURNITURES DIVERSES	01/01/2017	323,00	1	323,00	0,00	0,00
PERFORATEUR DH26PB	01/01/2017	190,80	1	190,80	0,00	0,00
ODOMETRE HOMOLOG LNE D320	01/01/2017	182,40	1	182,40	0,00	0,00
810 POINT P BC184 PISTOLET FER A SOUDER	01/01/2017	109,03	1	109,03	0,00	0,00
ETABLI REPLIABLE PWB600	01/01/2017	169,20	1	169,20	0,00	0,00
POMPE A GRAISSE SUR BATTERIE PRESSOL	01/01/2017	352,58	1	352,58	0,00	0,00
TELEMETRE METRICA FLASH C80M AUBENAS	01/01/2017	266,40	1	266,40	0,00	0,00
BOITIER ADAPTATEUR COURT 15 BROCHES AUBENAS	01/01/2017	75,60	1	75,60	0,00	0,00
TELEMETRE METRICA FLASH C80M LALEVADE	01/01/2017	266,40	1	266,40	0,00	0,00
1 MEULEUSE DIAM 125	01/01/2017	107,00	1	107,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ODOMETRE ROUE PLEINE ACIER 320MM	01/01/2017	448,01	1	448,01	0,00	0,00
TRANSPALETTE TPM BASIC	01/01/2017	298,80	1	298,80	0,00	0,00
COFFRET 8 TREPANS PROG ELECTRICIEN	01/01/2017	158,18	1	158,18	0,00	0,00
TELEMETRE METRICA FLASH C80M	01/01/2017	266,40	1	266,40	0,00	0,00
PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS HR 2630 MAKITA	01/01/2017	178,80	1	178,80	0,00	0,00
ODOMETRE ROUE PLEINE ACIER 320MM	01/01/2017	224,00	1	224,00	0,00	0,00
PISTOLET DE GRAISSAGE A BATTERIE 12V	01/01/2017	310,80	1	310,80	0,00	0,00
210 SAMSE FOURNITURE ODOMETRE	01/01/2017	237,21	1	237,21	0,00	0,00
CRICS ROULEURS 2T MIN130 MAX 345MM	01/01/2017	143,21	1	143,21	0,00	0,00
TESTEUR KH 50	01/01/2017	141,60	1	141,60	0,00	0,00
TESTEUR KH 50 AVEC LOGICIEL INTEGRE	01/01/2017	309,60	1	309,60	0,00	0,00
SAFETAINERS CONTAINERS EXTERIEURS AU BATIMENT CONTENANT PERCHLORETHYLLENE	01/01/2017	316,70	1	316,70	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE MAKITA 782 RT 3J	01/01/2017	441,72	1	441,72	0,00	0,00
SCIE SAUTEUSE MAKITA DJV 182 ZJ	01/01/2017	352,26	1	352,26	0,00	0,00
SCIE CIRCULAIRE 5903RK MAKITA DIAM 235MM 2000W	01/01/2017	335,30	1	335,30	0,00	0,00
SCIE CIRCULAIRE METABO KS 55 FS	01/01/2017	252,72	1	252,72	0,00	0,00
213 LOCAMUC PARTEO LOT HITACHI	01/01/2017	442,80	1	442,80	0,00	0,00
COFFRET DOUILLE CHOCS 12 PANS	01/01/2017	112,91	1	112,91	0,00	0,00
COFFRET RAIL 10 DOUILLES LONGUE 6 PANS	01/01/2017	102,07	1	102,07	0,00	0,00
SCIE CIRCULAIRE MAKITA	01/01/2017	356,77	1	356,77	0,00	0,00
PONCEUSE EXCENTRIQUE MAKITA	01/01/2017	369,00	1	369,00	0,00	0,00
VISSEUSE INDUCTION 14V 5A 3 BATTERIES	01/01/2017	319,20	1	319,20	0,00	0,00
COUPE BOUDURE FS50	01/01/2017	203,15	1	203,15	0,00	0,00
POSTE A SOUDER PROGYS 180 A	01/01/2017	282,50	1	282,50	0,00	0,00
TERRAINS DE VOIRIE 2017	23/01/2017	300 133,87	0	0,00	0,00	300 133,87
CAMION PEINTURE AU SOL CP002	16/02/2017	390 000,00	10	39 000,00	39 000,00	312 000,00
CAMION 4X4 15 TONNES EK 013 PY CE078 AUBENAS	17/03/2017	134 400,00	10	13 440,00	13 440,00	107 520,00
DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM 520ESU	21/03/2017	799,00	10	79,00	79,00	641,00
840N ACQ 1 NETTOYEUR HAUTE PRE	21/03/2017	2 736,29	10	273,00	273,00	2 190,29
ENROULEUR TAMB FERME 8*12 15M	23/03/2017	191,40	1	191,40	0,00	0,00
2 VALISES DIAG ROUSSEAU R201700731	23/03/2017	2 376,00	10	237,00	237,00	1 902,00
PICK UP NISSAN - FORESTIERS SAPEURS - EN-672-HK	30/03/2017	63 676,77	10	6 367,00	6 367,00	50 942,77
PISTOLET GONFLAGE MICHELIN 27101	04/04/2017	214,81	1	214,81	0,00	0,00
TRONCONNEUSE MS362 SERIE 182440559	07/04/2017	938,00	10	93,00	93,00	752,00
TRONCONNEUSE MS362 SERIE 182702970	07/04/2017	631,60	10	63,00	63,00	505,60
GIMA/R201700598 SERVEUSE	19/04/2017	801,00	10	80,00	80,00	641,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 LOT PERFORATEUR MEULEUSE	05/05/2017	1 018,80	10	101,00	101,00	816,80
ETRAVE BIALLER TA3R NB227 N° SERIE BSN160019	09/05/2017	8 748,00	7	1 249,00	1 249,00	6 250,00
SOUFFLEUR STHIL SH86C-E	15/05/2017	877,99	10	87,00	87,00	703,99
MARCHEPIED ALU MP PRO 10 MARCHES	15/05/2017	542,41	10	54,00	54,00	434,41
TRONCONNEUSE STIHL MS201TCM TRONIC ROLLO 35	16/05/2017	585,60	10	58,00	58,00	469,60
SERVANTE 3934 AVEC 191 OUTILS COMPLETO	16/05/2017	1 185,84	10	118,00	118,00	949,84
CHALUMEAU DECOUPEUR AVEC ACCESSOIRES	16/05/2017	846,79	10	84,00	84,00	678,79
TRONCONNEUSE STIHL MS201CM TRONIC ROLLO 35	16/05/2017	585,60	10	58,00	58,00	469,60
ELAGEUSE HT 131	16/05/2017	810,00	10	81,00	81,00	648,00
810 SIGNALISATION TEMPORAIRE DITE MOBILE 2017	19/05/2017	3 831,10	10	383,00	383,00	3 065,10
213 CHALLON TRONCONNEUSE STILH	23/05/2017	585,65	10	58,00	58,00	469,65
DEBROUSSAILLEUSE FS510 CEM	31/05/2017	1 125,00	10	112,00	112,00	901,00
TRONCONNEUSE MS201 TCM	31/05/2017	620,00	10	62,00	62,00	496,00
DEBROUSSAILLEUSE FS460 CEM	31/05/2017	930,00	10	93,00	93,00	744,00
212 GRESSE DANIEL MARTEAU PIQU	15/06/2017	1 284,38	10	128,00	128,00	1 028,38
GIMA/R201700987 PONCEUSE A BAN	19/06/2017	4 773,60	10	477,00	477,00	3 819,60
GIMA/R201700988 VERIN BORD DE	19/06/2017	5 780,47	10	578,00	578,00	4 624,47
SIGNALISATION TEMPORAIRE 2017	20/06/2017	8 039,87	10	803,00	803,00	6 433,87
SOUFFLEUR STIHL BR 700	20/06/2017	660,00	10	66,00	66,00	528,00
ELAGUEUSE STIHL HT 101	20/06/2017	636,00	10	63,00	63,00	510,00
BETONNIERE TRACTAB 350L HONDA GX160	20/06/2017	1 536,00	10	153,00	153,00	1 230,00
PICK UP NISSAN - FORESTIERS SAPEURS - EN-040-HL	03/07/2017	61 156,77	10	6 115,00	6 115,00	48 926,77
DEMONTE PNEUS PL AVEC RALLONGE PRISE MANDRIN 56	18/07/2017	10 005,00	10	1 000,00	1 000,00	8 005,00
PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 4200	18/07/2017	5 946,00	10	594,00	594,00	4 758,00
DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE	24/07/2017	2 028,00	10	202,00	202,00	1 624,00
MODIFICATION SIGNALETIQUE	25/07/2017	1 920,00	10	192,00	192,00	1 536,00
SRP FOURNITURE SAFETAINERS MIS	26/07/2017	3 216,00	10	321,00	321,00	2 574,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410 SITE ST FELICIEN	27/07/2017	687,19	10	68,00	68,00	551,19
TRACTOPELLE JCB n° série 2513219 4CX14HFWE FORSAP	01/08/2017	108 420,00	10	10 842,00	10 842,00	86 736,00
810 TOURNONAISE BC279 DEBROUSS	01/08/2017	706,06	10	70,00	70,00	566,06
SRP FOURNITURE SAFETAINERS MIS	07/08/2017	1 073,40	10	107,00	107,00	859,40
SEE ACHAT SABLEUSE ISE AVEC TU	18/08/2017	3 727,50	10	372,00	372,00	2 983,50
TRONÇONNEUSE STIHL MS261 CM ROLLO 40 n°série 183168056	04/09/2017	594,00	7	84,00	84,00	426,00
TRONÇONNEUSE STIHL MS261 CM ROLLO 40 n°série 183168053	04/09/2017	594,00	7	84,00	84,00	426,00
TRONÇONNEUSE STIHL MS261 CM ROLLO 40 n°série 183168045	04/09/2017	594,00	7	84,00	84,00	426,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS560 CE M n° série 183272795	04/09/2017	1 068,00	7	152,00	152,00	764,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS560 CE M n° série 183272772	04/09/2017	1 068,00	7	152,00	152,00	764,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS560 CE M n° série 183272799	04/09/2017	1 068,00	7	152,00	152,00	764,00
ELAGUEUSE STIHL HT103 n° série 510319896	04/09/2017	660,00	7	94,00	94,00	472,00
CONTENEUR STOCKAGE 16 FUTS 200L	15/09/2017	7 324,50	10	732,00	732,00	5 860,50
TERRAIN SDIS SAINT CLAIR	22/09/2017	72 780,82	0	0,00	0,00	72 780,82
2 PERFORATEUR SDS+26MM 18V 5AHLIO	12/10/2017	1 030,10	10	103,00	103,00	824,10
ABRI ISOLE FORSAP 2017	20/10/2017	8 336,40	10	833,00	833,00	6 670,40
DECOUPEUSE LOXAM K760	24/10/2017	864,00	10	86,00	86,00	692,00
810 LEPONT BC439 STATION NIKON	06/11/2017	6 000,00	10	600,00	600,00	4 800,00
DEBROUSSAILLEUSE FS460 182917835	09/11/2017	942,00	10	94,00	94,00	754,00
205 MEULEUSE DIAMETRE 125	14/11/2017	634,80	10	63,00	63,00	508,80
TRANSPALETTE PIONEER 25117950	16/11/2017	316,80	1	316,80	0,00	0,00
CAMION RENAULT 4X4 15T ER 931 WQ DRM TN SO LE CHEYLARD	22/11/2017	133 800,00	10	13 380,00	13 380,00	107 040,00
transpalette manuel 2.5T 1150*525	22/11/2017	336,00	1	336,00	0,00	0,00
CAMION PORTEUR DENEIGEMENT WBD4051101V249174 ST AGREVE	22/11/2017	249 600,00	10	24 960,00	24 960,00	199 680,00
COMPRESSEUR A VIS GENESIS I 15CV 13 500	23/11/2017	9 624,00	10	962,00	962,00	7 700,00
PERFORATEUR SDS+26MM 18V 5AHLIO	23/11/2017	515,30	10	51,00	51,00	413,30
PIQUEUR PNEUMATIQUE P13 C26X70	23/11/2017	702,00	10	70,00	70,00	562,00
SECHEUR D AIR DRY130	30/11/2017	2 811,60	10	281,00	281,00	2 249,60
BARRE D ALESAGE DIAM 25MM LONG 2000MM	30/11/2017	921,60	10	92,00	92,00	737,60
2 STATIONS SAM SOLAIRE 3G	04/12/2017	9 480,00	10	948,00	948,00	7 584,00
DISTRIBUTEUR DE CARBURANT	07/12/2017	5 284,80	10	528,00	528,00	4 228,80
BROYEUR VEGETAUX FORSAP	08/12/2017	9 720,00	10	972,00	972,00	7 776,00
BENNE A GRAPPIN FORSAP	18/12/2017	3 840,00	10	384,00	384,00	3 072,00
TEL013 RELAI SERRE EN DON	31/12/2017	6 741,05	0	0,00	0,00	6 741,05
TEL020 RELAI MEZILHAC	31/12/2017	6 760,50	0	0,00	0,00	6 760,50
TRAVAUX VOIRIE 2017 F01	31/12/2017	1 394 600,61	0	0,00	0,00	1 394 600,61
TRAVAUX VOIRIE 2017 F621	31/12/2017	24 630 190,94	0	0,00	0,00	24 630 190,94
TRAVAUX VOIRIE 2017 F622	31/12/2017	290 186,81	0	0,00	0,00	290 186,81
TRAVAUX VOIRIE 2017 F628	31/12/2017	27 718,06	0	0,00	0,00	27 718,06
TRAVAUX VOIRIE 2017 F738	31/12/2017	1 557 289,23	0	0,00	0,00	1 557 289,23
TRAVAUX VOIRIE VIARHONA	31/12/2017	155 743,79	0	0,00	0,00	155 743,79
810 MARTEL BC413 SOUFLEUR 1ETA	01/01/2018	344,26	1	0,00	344,26	0,00
205 LOXAM TRANSPALETTE	01/01/2018	466,28	1	0,00	466,28	0,00
AFFUTEUSE DRILLDOCTOR 500	01/01/2018	245,96	1	0,00	245,96	0,00
COFFRET RIVET ET PINCE	01/01/2018	134,16	1	0,00	134,16	0,00
BARRIERE ET PANNEAUX DEBARCADE	01/01/2018	485,62	1	0,00	485,62	0,00
DEBROUSAILLEUSE STHIL FS460 CEM	01/01/2018	920,00	10	0,00	92,00	828,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEULEUSE SANS FIL 18V GWS REF 060193A30L	01/01/2018	479,30	1	0,00	479,30	0,00
DEWALT MEULEUSE XR 18V AVEC BATTERIE	01/01/2018	463,80	1	0,00	463,80	0,00
TRONCONNEUSE MS241 CM N184486718	01/01/2018	740,16	10	0,00	74,00	666,16
GROUPE ELECTROGENE MONO PREFORM 3000	01/01/2018	598,80	10	0,00	59,00	539,80
MEULEUSE D230MM 2400W 6600TRS	01/01/2018	150,50	1	0,00	150,50	0,00
840K 1 COUPE BOULONS SITE LALE	01/01/2018	187,12	1	0,00	187,12	0,00
FACTURE 202654 DU 04 06 18	01/01/2018	126,65	1	0,00	126,65	0,00
FACTURE 874179 DU 25 05 18	01/01/2018	83,81	1	0,00	83,81	0,00
SOUFFLEUR BG86	01/01/2018	338,80	1	0,00	338,80	0,00
DIABLE POLYVALENT	01/01/2018	70,56	1	0,00	70,56	0,00
COMPOSITION DE TARAUD	01/01/2018	485,87	1	0,00	485,87	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS180	01/01/2018	227,00	1	0,00	227,00	0,00
FOURNITURE D UN CHARGEUR DE BA	01/01/2018	162,00	1	0,00	162,00	0,00
MELEUSE METABO	01/01/2018	193,32	1	0,00	193,32	0,00
PERCEUSE VISSEUSE METABO BS 18LT 4AH3	01/01/2018	323,30	1	0,00	323,30	0,00
810 TOURNONAISE BC420 TRONCONN	01/01/2018	439,00	1	0,00	439,00	0,00
CHARGEUR DEMAREUR STARTIUM 980E	01/01/2018	715,20	10	0,00	71,00	644,20
TERRAINS DE VOIRIE 2018	25/01/2018	75 679,53	0	0,00	0,00	75 679,53
GODET CURAGE FORSAP	16/02/2018	5 400,00	10	0,00	540,00	4 860,00
PANTALONS FEUX FORSAP	22/02/2018	5 654,40	7	0,00	807,00	4 847,40
MACHINE MARQUAGE ROUTIER DR007	21/03/2018	238 204,80	7	0,00	34 029,00	204 175,80
ACQ TRACTOPELLE TP026 TN ST AG	03/04/2018	97 680,00	10	0,00	9 768,00	87 912,00
CLE A CHOC	13/04/2018	1 198,61	10	0,00	119,00	1 079,61
SERVANTE	13/04/2018	981,89	10	0,00	98,00	883,89
POSTE ONDULEUR	13/04/2018	660,00	10	0,00	66,00	594,00
ARMOIRE DE SECURITE	13/04/2018	636,30	10	0,00	63,00	573,30
MELEUSE HITACHI	23/04/2018	634,80	10	0,00	63,00	571,80
TRONCONNEUSE A PERCHE ECHO PPT 300ES	15/05/2018	869,00	10	0,00	86,00	783,00
810 DUMONTEIL BC160 GR ELECTRO	24/05/2018	954,00	10	0,00	95,00	859,00
CANNE PORTE PRISME TELESCOPIQUE	01/06/2018	192,18	1	0,00	192,18	0,00
DEBROUSSAILLEUSE FS 560 CE M CT	05/06/2018	1 019,15	10	0,00	101,00	918,15
TRONCONNEUSE MS261 CM ROLLO 40	05/06/2018	636,65	10	0,00	63,00	573,65
SIGNALISATION TEMPORAIRE 2018	07/06/2018	2 489,08	10	0,00	248,00	2 241,08
BETONNIERE SYNTESI S160	18/06/2018	600,00	10	0,00	60,00	540,00
KIT COMPLET DEBOUCHAGE	18/06/2018	750,90	10	0,00	75,00	675,90
1 MEULEUSE DESTINAT COUCOURON	18/06/2018	108,00	1	0,00	108,00	0,00
STATION EASY MOBIL 200L	18/06/2018	462,00	1	0,00	462,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
840P ECHELLE TELESCOPIQUE	18/06/2018	222,00	1	0,00	222,00	0,00
CAMION 4X4 19T EX530LR TSO CE	27/06/2018	162 504,00	7	0,00	23 214,00	139 290,00
CAMION 4X4 19T EX507LJ CED66	27/06/2018	162 504,00	7	0,00	23 214,00	139 290,00
810 M17D14 EA41 BC8 18 A810	05/07/2018	3 032,88	10	0,00	303,00	2 729,88
ACQ FAUCHEUSE DEBROUSSAILLEUSE	06/07/2018	41 400,00	7	0,00	5 914,00	35 486,00
PLAQUE VIBRANTE 71KG MOTEUR HONDA	09/07/2018	1 974,38	10	0,00	197,00	1 777,38
CLE A CHOC	11/07/2018	1 967,04	10	0,00	196,00	1 771,04
810 DESCOURS PACK HITACHI MEUL	13/07/2018	838,80	10	0,00	83,00	755,80
ACQ ETRAVE TRANFORMABLE MANNB2	17/07/2018	10 938,00	7	0,00	1 562,00	9 376,00
840K VISSEUSE A CHOC	30/07/2018	331,20	1	0,00	331,20	0,00
POMPE A GRAISSE CEMO 2 BATTERIES 1 CHARGEUR ET COFFRET	30/07/2018	226,80	1	0,00	226,80	0,00
SALEUSE TYPE OH3500 PRIVAS	06/08/2018	20 160,00	10	0,00	2 016,00	18 144,00
CLE DYNAMOMETRIQUE CLIQUET AUBENAS	08/08/2018	552,72	10	0,00	55,00	497,72
840KP COFFRET DE DOUILLES SITE	08/08/2018	308,04	1	0,00	308,04	0,00
2 CASQUES PELTOR LITECOM PLUS PMR 446 NMT7004	17/08/2018	2 145,48	10	0,00	214,00	1 931,48
FONTAINES NETTOYAGES BIO FORSA	06/09/2018	5 436,00	7	0,00	776,00	4 660,00
ACQAILERON LATERAL PORTEUR 19T	17/09/2018	8 640,00	7	0,00	1 234,00	7 406,00
ACQ 1 SALEUSE SABLEUSE NH121 T	17/09/2018	19 560,00	7	0,00	2 794,00	16 766,00
ACQ 1 SALEUSE SABLEUSE NH122 T	17/09/2018	19 560,00	7	0,00	2 794,00	16 766,00
SERVANTE	05/10/2018	1 589,54	10	0,00	158,00	1 431,54
MEULEUSE XR18 5AH LI ION 125MM	10/10/2018	430,92	1	0,00	430,92	0,00
TRAVERSE 15T	11/10/2018	1 618,80	10	0,00	161,00	1 457,80
BARNUM ET KAKEMONOS ENS	17/10/2018	2 640,00	10	0,00	264,00	2 376,00
ELAGEUSE HT 133 HARNAIS RTS STE EULALIE	17/10/2018	815,15	10	0,00	81,00	734,15
3 TRONCONNEUSES 2 DEBROUSSAILLEUSES FORSAP	17/10/2018	4 087,62	7	0,00	583,00	3 504,62
ASPIRATEUR EAU POUSSIERE AERO 26 2L MONTREAL	17/10/2018	294,00	1	0,00	294,00	0,00
NETTOYEUR	17/10/2018	9 180,00	10	0,00	918,00	8 262,00
CRIC ROULEUR 20T	17/10/2018	1 198,80	10	0,00	119,00	1 079,80
OUTILLAGE GARAGE	23/10/2018	1 497,05	10	0,00	149,00	1 348,05
ABRIS DE CHANTIER FORSAP	24/10/2018	17 096,40	10	0,00	1 709,00	15 387,40
ACQ TRACTEUR PORTE OUTIL TA140	25/10/2018	101 880,00	7	0,00	14 554,00	87 326,00
DEBROUSSAILLEUSE FORSAP	02/11/2018	52 560,00	10	0,00	5 256,00	47 304,00
TRACTEUR AGRICOLE FORSAP	02/11/2018	115 560,00	10	0,00	11 556,00	104 004,00
DEMARREUR AUTONOME	08/11/2018	1 175,21	10	0,00	117,00	1 058,21
KIT DE SURPRESSEUR	08/11/2018	1 155,72	10	0,00	115,00	1 040,72
KIT PRODUIT DE SOUDURE	09/11/2018	1 254,84	10	0,00	125,00	1 129,84
TRONCONNEUSE MS201 TC M R35 PM3	12/11/2018	606,32	10	0,00	60,00	546,32

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBROUSSAILLEUSE FS460 CEM CT	12/11/2018	879,12	10	0,00	87,00	792,12
ASPIRATEUR EAU POUSSIERE SE122	12/11/2018	450,00	1	0,00	450,00	0,00
ACQ AILERON LATERAL PORTEUR 19	13/11/2018	8 640,00	7	0,00	1 234,00	7 406,00
TESTEUR DE DEBIT	14/11/2018	1 935,21	10	0,00	193,00	1 742,21
ACHAT D 1 TABLE ELEVATRICE 150	26/11/2018	597,60	10	0,00	59,00	538,60
FOURNITURE ET LIVRAISON 3 STAT	30/11/2018	14 220,00	10	0,00	1 422,00	12 798,00
ACQ MACH A PLANTER LES PIQUETS	06/12/2018	88 110,00	7	0,00	12 587,00	75 523,00
ACQ CAMION 4X2 15 T CC089 VALL	06/12/2018	122 040,00	7	0,00	17 434,00	104 606,00
COMPRESSEUR	06/12/2018	8 133,60	10	0,00	813,00	7 320,60
COMPOSITION HYDRAULIQUE 10T	06/12/2018	677,92	10	0,00	67,00	610,92
CLE A CHOC-OUTIL DE REMPLISSAGE-EMBOUT	06/12/2018	1 406,52	10	0,00	140,00	1 266,52
DEMONTE PNEU	06/12/2018	2 381,88	10	0,00	238,00	2 143,88
DEMONTE PNEU	06/12/2018	2 381,88	10	0,00	238,00	2 143,88
DEMARREUR AUTONOME	06/12/2018	1 175,21	10	0,00	117,00	1 058,21
REGLOPHARE	06/12/2018	731,70	10	0,00	73,00	658,70
POSTE DE VIDANGE ET REMPLISSAG	06/12/2018	2 079,60	10	0,00	207,00	1 872,60
CLE DYNAMOMETRIQUE	06/12/2018	599,40	10	0,00	59,00	540,40
ASPIRATEUR-CHANDELLE3T-CHANDELLE 22T	06/12/2018	1 133,09	10	0,00	113,00	1 020,09
ACQ ETRAVE TRANSFORMABLE MANNB	19/12/2018	10 938,00	7	0,00	1 562,00	9 376,00
RELAIS RADIO L AULAGNIER	31/12/2018	3 732,34	0	0,00	0,00	3 732,34
RELAI ST JEURE D ANDAURE	31/12/2018	2 566,24	0	0,00	0,00	2 566,24
TEL010 RELAIS PAUCHELON ST JEAN ROURE	31/12/2018	3 546,68	0	0,00	0,00	3 546,68
TEL011 RELAIS SAGNES ET GOUDOULET	31/12/2018	5 537,96	0	0,00	0,00	5 537,96
TEL013 RELAI SERRE EN DON	31/12/2018	4 532,91	0	0,00	0,00	4 532,91
TEL020 RELAIS MEZILHAC	31/12/2018	729,00	0	0,00	0,00	729,00
TEL031 RELAIS SAGNES ET GOUDOULET	31/12/2018	2 490,00	0	0,00	0,00	2 490,00
TRAVAUX VOIRIE 2018 F01	31/12/2018	534 197,31	0	0,00	0,00	534 197,31
TRAVAUX VOIRIE 2018 F621	31/12/2018	25 165 223,33	0	0,00	0,00	25 165 223,33
TRAVAUX VOIRIE 2018 F622	31/12/2018	320 994,05	0	0,00	0,00	320 994,05
TRAVAUX VOIRIE 2018 F628	31/12/2018	22 395,47	0	0,00	0,00	22 395,47
TRAVAUX VOIRIE 2018 F738	31/12/2018	2 318 800,18	0	0,00	0,00	2 318 800,18
TRAVAUX VOIRIE VIARHONA 2018 F01	31/12/2018	20 460,00	0	0,00	0,00	20 460,00
TRAVAUX VOIRIE VIARHONA 2018 F	31/12/2018	372 703,63	0	0,00	0,00	372 703,63
POSTE A SOUDURE GYSMI 200P	01/01/2019	412,38	1	0,00	0,00	412,38
SEMOIR POUSSE 36KG	01/01/2019	89,00	1	0,00	0,00	89,00
CONCASSE DEBARCADERE CANOE MAZET	01/01/2019	137,65	1	0,00	0,00	137,65
ODOMETRE AVEC SAC DE TRANSPORT	01/01/2019	378,26	1	0,00	0,00	378,26

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPRESSEUR MOBILE 150L 14/8 M3/H	01/01/2019	850,20	1	0,00	0,00	850,20
BACHOCRIC10 TONNES EXTRA LONG	01/01/2019	936,00	1	0,00	0,00	936,00
EQUIPEMENTS PROTECTION FORESTI	01/01/2019	2 531,54	1	0,00	0,00	2 531,54
GYROPHARE 12/24V MAGNRE GIRELLA	01/01/2019	86,40	1	0,00	0,00	86,40
DEMARREUR AUTONOME STARTPACK PRO 12/24	01/01/2019	1 122,00	1	0,00	0,00	1 122,00
CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 15/24	01/01/2019	168,00	1	0,00	0,00	168,00
BACHO CRIC COMPACT EXTRA PLAT 3T	01/01/2019	372,00	1	0,00	0,00	372,00
BROUETTE AKTIV PREMIUM	01/01/2019	71,88	1	0,00	0,00	71,88
NETTOYEUR HP HD5/11 EAU FROIDE	01/01/2019	598,79	1	0,00	0,00	598,79
840K ODOMETRE 320 ROUE PLEINE	01/01/2019	232,80	1	0,00	0,00	232,80
PROGYS POSTE A SOUDURE	01/01/2019	320,90	1	0,00	0,00	320,90
CRIC ROULEUR 3T PEDALE D APPROCHE	01/01/2019	272,16	1	0,00	0,00	272,16
GIMA/R201901218	01/01/2019	427,26	1	0,00	0,00	427,26
DETECTEUR THERMIQUE BOSCH GIS 1000 C	01/01/2019	478,94	1	0,00	0,00	478,94
GROS OUTILLAGE	01/01/2019	399,28	1	0,00	0,00	399,28
GROS OUTILLAGE-CRIC PORTABLE SAV	01/01/2019	353,15	1	0,00	0,00	353,15
GROS OUTILLAGE-CLE POLYGONALE CLIQUET	01/01/2019	437,71	1	0,00	0,00	437,71
MEULEUSE ATELIER LALEVADE	01/01/2019	150,00	1	0,00	0,00	150,00
SOUFFLEUR - EXPLOITATION	01/01/2019	239,00	1	0,00	0,00	239,00
MEULEUSE HITACHI REP G23SCLYR	01/01/2019	174,00	1	0,00	0,00	174,00
POMPE IMMERGEE AUTO - CER ANNONAY	01/01/2019	409,61	1	0,00	0,00	409,61
KIT REPARATION PNEUMATIQUE	01/01/2019	416,52	1	0,00	0,00	416,52
GIMA/R201902301	01/01/2019	488,66	1	0,00	0,00	488,66
PERCEUSE BRUSHLESS A PERCUSSIO	01/01/2019	189,99	1	0,00	0,00	189,99
ACHAT SIGNALETIQUE ENS	01/01/2019	54,00	1	0,00	0,00	54,00
PERCEUSE VISSEUSE MAKITA	01/01/2019	418,80	1	0,00	0,00	418,80
COGFFRET PACK CHARGEUR	01/01/2019	808,80	1	0,00	0,00	808,80
212 OUTILS SERVICE POMPE A GR	01/01/2019	227,69	1	0,00	0,00	227,69
MEULEUSE D125MM 18V	01/01/2019	177,17	1	0,00	0,00	177,17
212 OUTILS SERVICE TELEMETRE METABO	01/01/2019	103,44	1	0,00	0,00	103,44
810 DUMONTEIL BC227 PERFORATEU	01/01/2019	335,30	1	0,00	0,00	335,30
COMPRESSEUR 50L JETCO 15/50 TOURNON	01/01/2019	171,01	1	0,00	0,00	171,01
810 COMASUD BC336 BROUETTE SEC	01/01/2019	276,71	1	0,00	0,00	276,71
COMPRESSEUR 50L JETCO 15/50 SATILLIEU	01/01/2019	171,01	1	0,00	0,00	171,01
COMPRESSEUR MASTER PRO 21/100 C2M	01/01/2019	407,38	1	0,00	0,00	407,38
TERRAINS DE VOIRIE 2019	10/01/2019	100 783,16	0	0,00	0,00	100 783,16
CHALLON TRONCONNEUSE MS362	14/01/2019	728,06	10	0,00	0,00	728,06

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NETTOYEUR HAUTE PRESSION AVANTEAM	24/01/2019	1 158,72	10	0,00	0,00	1 158,72
PERFORATEURS BURINEURS GBH 36 V LI PLUS	02/05/2019	659,31	10	0,00	0,00	659,31
PERFORATEURS BURINEURS GBH 36 V LI PLUS	02/05/2019	659,30	10	0,00	0,00	659,30
SOUFFLEUR A DOS STIHL BR700	02/05/2019	658,75	10	0,00	0,00	658,75
1 LOT DE 3 ODOMETRES 320MM ROUE PLEINE	17/05/2019	698,40	10	0,00	0,00	698,40
1 POMPE CEMOBLUEPACK 230V	17/05/2019	396,00	10	0,00	0,00	396,00
1 PISTOLET A GRAISSE XR 18V	17/05/2019	454,80	1	0,00	0,00	454,80
1 BURINEUR METABO	17/05/2019	1 020,00	10	0,00	0,00	1 020,00
1 BOULONNEUSE GDX 18	17/05/2019	264,50	1	0,00	0,00	264,50
1 BAC DE RETENTION 230L	17/05/2019	311,53	1	0,00	0,00	311,53
1 AFFUTEUSE JOLY	17/05/2019	224,10	1	0,00	0,00	224,10
1 PERCEUSE VISSEUSE A PERCUTION 18V	17/05/2019	415,20	1	0,00	0,00	415,20
1 TAILLE HAIE HS82R600	17/05/2019	462,00	1	0,00	0,00	462,00
CRIC ROULEUR MEULEUSE PERCEUSE CLE DYNAMOMETRIQUE	20/06/2019	1 068,00	10	0,00	0,00	1 068,00
PERFORATEUR	20/06/2019	520,10	10	0,00	0,00	520,10
SIGNALETIQUE MAISON DE SITE GERBIER	04/07/2019	14 512,20	10	0,00	0,00	14 512,20
GROS OUTILLAGE- NOUVELLE CAISSE	04/07/2019	1 321,13	10	0,00	0,00	1 321,13
GRAYON GRAVEUR MANO DETENDEUR THERMOMETRE PINCE	05/07/2019	953,02	10	0,00	0,00	953,02
DISQUEUSE PERCEUSE BATTERIE TESTESTEUR COLLECTIF PRIVAS	05/07/2019	3 431,48	10	0,00	0,00	3 431,48
DEBROUSSAILLEUSE FS460CM	09/07/2019	810,00	10	0,00	0,00	810,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 201 TC	09/07/2019	565,80	10	0,00	0,00	565,80
1 PERFORATEUR MULTI VOLT	11/07/2019	663,60	10	0,00	0,00	663,60
1 MEULEUSE	11/07/2019	156,00	1	0,00	0,00	156,00
SIGNALISATION TEMPORAIRE 2019	12/07/2019	2 993,47	10	0,00	0,00	2 993,47
DEBROUSSAILLEUSE FS460 CEM CT STHIL	12/07/2019	907,05	10	0,00	0,00	907,05
840M TONDEUSE ISEKI LES VANS	08/08/2019	1 605,50	10	0,00	0,00	1 605,50
GIMA/R201901360 - CONSIGNATION + PROJECTEUR	19/08/2019	1 299,84	10	0,00	0,00	1 299,84
R201901357 - NOUVELLE CAISSE	19/08/2019	1 020,44	10	0,00	0,00	1 020,44
SIGNALISATION PARKING DE LA PA	20/08/2019	584,92	10	0,00	0,00	584,92
810 M15D27 M17D14	26/08/2019	2 963,27	10	0,00	0,00	2 963,27
ARMOIRE FROIDE 600L	12/09/2019	1 068,00	10	0,00	0,00	1 068,00
ETRAVE PAVILLON CAMION19T NB23	18/09/2019	12 300,00	7	0,00	0,00	12 300,00
19080158 13/08/2019 ETRAVE TRA	18/09/2019	9 336,00	7	0,00	0,00	9 336,00
ACQUISITION D'UN ABRI DE CHANT	04/10/2019	17 294,40	10	0,00	0,00	17 294,40
810 MARTEL BC259 NETTOYEUR HP ANNONAY	08/10/2019	1 330,56	10	0,00	0,00	1 330,56
POSTE PLASMA - TOURNON	10/10/2019	5 976,00	10	0,00	0,00	5 976,00
POSTE PLASMA - LALEVADE	10/10/2019	5 976,00	10	0,00	0,00	5 976,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VEHICULES 4X4 FORSAP CFM2019	11/10/2019	40 000,00	10	0,00	0,00	40 000,00
BETONNIERE THERMIQUE TRACTABLE	11/10/2019	1 742,28	10	0,00	0,00	1 742,28
FAUCHEUSE DEBROUSSAIL FORSAP	14/10/2019	53 414,40	10	0,00	0,00	53 414,40
MEULEUSE 0125 1300W ANTIREDEMARRAGE	15/10/2019	102,00	1	0,00	0,00	102,00
ENERGREEN	17/10/2019	55 952,22	10	0,00	0,00	55 952,22
GIMA R201901186	05/11/2019	1 119,50	10	0,00	0,00	1 119,50
ACQ TRACTEUR FORSAP CFM 2019	08/11/2019	126 360,00	10	0,00	0,00	126 360,00
CAMION RAVITAILLEUR CC090 FK60	18/11/2019	114 840,00	7	0,00	0,00	114 840,00
PERFO MULTI VOLT	18/11/2019	874,80	10	0,00	0,00	874,80
2020 21/10/2019 ACQ RMA04 FL798RZ	21/11/2019	397 200,00	7	0,00	0,00	397 200,00
ACHAT DE TAMIS TOILE TISSEE TA	25/11/2019	1 033,54	10	0,00	0,00	1 033,54
VEHICULES 4X4 FORSAP CFM2019	27/11/2019	73 000,00	10	0,00	0,00	73 000,00
ACQUISITION DE 2 TONDEUSES POU	28/11/2019	5 869,61	10	0,00	0,00	5 869,61
ACQ CAMION PORTEUR MAN CE080 TSE LE TEIL FM107EP	02/12/2019	145 008,00	7	0,00	0,00	145 008,00
ACQ CAMION PORTEUR MAN CE081 TSE BSA FM931EN	02/12/2019	145 008,00	7	0,00	0,00	145 008,00
ACQ CAMION PORTEUR MAN CE082 TSE ST PERAY FM769EN	02/12/2019	145 008,00	7	0,00	0,00	145 008,00
ACQ K380 P 4X4 MEDIUM E6 CED67 TSO MONTREAL AUBENAS FL834FD	02/12/2019	188 940,00	7	0,00	0,00	188 940,00
ACQ K380 P 4X4 MEDIUM E6 CED68	02/12/2019	188 940,00	7	0,00	0,00	188 940,00
ACQ K380 P4X4 MEDIUM E6 CED69	02/12/2019	171 120,00	7	0,00	0,00	171 120,00
ACQ SALEUSE OH0030691R NH123 T	02/12/2019	21 240,00	7	0,00	0,00	21 240,00
ACQ SALEUSE OH0030791R NH124 T	02/12/2019	26 400,00	7	0,00	0,00	26 400,00
ACQ SALEUSE OP0002491R NH125 T	02/12/2019	24 960,00	7	0,00	0,00	24 960,00
GIMA/R201902064	02/12/2019	702,83	10	0,00	0,00	702,83
GIMA/R201901305	02/12/2019	859,98	10	0,00	0,00	859,98
ADAPTATION EPAREUSE ED090 TSO	03/12/2019	11 375,03	7	0,00	0,00	11 375,03
ACQ AILERON LATERAL NA018 TSO	03/12/2019	8 640,00	7	0,00	0,00	8 640,00
ACQ LAME BI RACLAGE DOUBLE NE0	03/12/2019	7 884,00	7	0,00	0,00	7 884,00
ACQ LAME BI RACLAGE DOUBLE NE0	03/12/2019	7 884,00	7	0,00	0,00	7 884,00
ACQ LAME BI RACLAGE DOUBLE NE0	03/12/2019	7 884,00	7	0,00	0,00	7 884,00
ACQ LAME BI RACLAGE DOUBLE NE0	03/12/2019	8 010,00	7	0,00	0,00	8 010,00
ACQ LAME BI RACLAGE DOUBLE NE0	03/12/2019	8 010,00	7	0,00	0,00	8 010,00
ACQ SALEUSE NH126 TSE LE TEIL N° SERIE G2B11254	03/12/2019	23 328,00	7	0,00	0,00	23 328,00
ACQ SALEUSE NH127 TSE BSA N° SERIE G2B11255	03/12/2019	20 664,00	7	0,00	0,00	20 664,00
ACQ SALEUSE NH128 TSE ST PERAY N° SERIE G2B11253	03/12/2019	23 328,00	7	0,00	0,00	23 328,00
GIMA/R201902066 - PONT+MONTAGE - ECRAN SOUDURE	03/12/2019	7 467,68	10	0,00	0,00	7 467,68
GIMA/R201902041 - SCIE A RUBAN+TRAVERSE+CRIC	03/12/2019	13 164,07	10	0,00	0,00	13 164,07
GIMA/R201901315 SERVANTE LARGE ATELIER LALEVADE	03/12/2019	859,98	10	0,00	0,00	859,98

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACQ TRACTEUR TA141 TSO LALEVADE FM764AP	03/12/2019	91 320,00	7	0,00	0,00	91 320,00
ACQ PORTE OUTIL POLYVALENT TW0	03/12/2019	479 196,00	7	0,00	0,00	479 196,00
ACQ BALAYEUSE BB039 N SERIE 16	04/12/2019	8 713,20	7	0,00	0,00	8 713,20
ACHAT 4 STATIONS SAM DEVIS 29	04/12/2019	18 960,00	10	0,00	0,00	18 960,00
GIMA/R201901299 UNITE DE PERCAGE+MEULEUSE+CLE DYNA	05/12/2019	1 822,10	10	0,00	0,00	1 822,10
RTV059 RELAI ST JEURE D ANDAURE	31/12/2019	1 043,14	0	0,00	0,00	1 043,14
TEL013 SERRE EN DON	31/12/2019	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
TRAVAUX VOIRIE 2019 F01	31/12/2019	999 297,72	0	0,00	0,00	999 297,72
TRAVAUX VOIRIE 2019 F621	31/12/2019	21 820 269,03	0	0,00	0,00	21 820 269,03
TRAVAUX VOIRIE 2019 F622	31/12/2019	125 227,01	0	0,00	0,00	125 227,01
TRAVAUX VOIRIE 2019 F628	31/12/2019	28 285,42	0	0,00	0,00	28 285,42
TRAVAUX VOIRIE 2019 F738	31/12/2019	119 158,61	0	0,00	0,00	119 158,61
TRAVAUX VOIRIE VIARHONA 2019	31/12/2019	74 817,85	0	0,00	0,00	74 817,85

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		**54 017 465,97**		**22 915 399,31**	**2 352 644,57**	**28 749 422,09**
MEUBLE D'ANGLE PALISSANDRE 199	01/01/1994	1 492,72	10	1 492,72	0,00	0,00
BIBLIOTHEQUE CONVERGENCE 1994	01/01/1994	1 157,15	10	1 157,15	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE	01/01/1994	740,93	10	740,93	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE	01/01/1994	740,93	10	740,93	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE	01/01/1994	740,93	10	740,93	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE	01/01/1994	957,31	10	957,31	0,00	0,00
TABLE DE REUNION EN U 1994	01/01/1994	1 160,33	10	1 160,33	0,00	0,00
ARMOIRE PLIANTE 1994	01/01/1994	689,15	10	689,15	0,00	0,00
CHARIOT DE 25 CHAISES 1994	01/01/1994	1 550,85	10	1 550,85	0,00	0,00
CHARIOT DE 25 CHAISES 1994	01/01/1994	1 550,85	10	1 550,85	0,00	0,00
CHARIOT DE 25 CHAISES 1994	01/01/1994	1 550,85	10	1 550,85	0,00	0,00
ARMOIRE 1994	01/01/1994	733,62	10	733,62	0,00	0,00
ARMOIRE 1994	01/01/1994	733,62	10	733,62	0,00	0,00
ARMOIRE 1994	01/01/1994	733,62	10	733,62	0,00	0,00
TABLEAU "LES IRIS" 1994	01/01/1994	564,06	10	564,06	0,00	0,00
TABLEAU "GRAND BOUQUET"	01/01/1994	7 317,55	10	7 317,55	0,00	0,00
TABLEAU "IRIS SUR FOND NOIR" 1	01/01/1994	6 097,96	10	6 097,96	0,00	0,00
BUREAU 1/2 MINISTRE 1994	01/01/1994	800,60	10	800,60	0,00	0,00
BUREAU 1/2 MINISTRE	01/01/1994	800,60	10	800,60	0,00	0,00
BUREAU 1/2 MINISTRE 1994	01/01/1994	800,60	10	800,60	0,00	0,00
BUREAU 1/2 MINISTRE 1994	01/01/1994	800,60	10	800,60	0,00	0,00
BUREAU 1/2 MINISTRE + RETOUR 1	01/01/1994	782,16	10	782,16	0,00	0,00
BUREAU 1/2 MINISTRE 1994	01/01/1994	725,03	10	725,03	0,00	0,00
BUREAU 1/2 MINISTRE 1994	01/01/1994	725,03	10	725,03	0,00	0,00
ARMOIRE DOUBLE 1994	01/01/1994	780,26	10	780,26	0,00	0,00
THERMO-RELIEUR BB 4000 1994	01/01/1994	33 448,84	10	33 448,84	0,00	0,00
MACHINE A OUVRIR LE COURRIER 1	01/01/1994	1 294,38	10	1 294,38	0,00	0,00
RETROPROJECTEUR ELMO HP 2855 1	01/01/1994	748,53	10	748,53	0,00	0,00
MAGNETOSCOPE 1994	01/01/1994	1 036,35	10	1 036,35	0,00	0,00
FICHIERS GRIS 2 TIROIRS A ROUL	01/01/1995	1 087,57	10	870,06	0,00	217,51
FICHIERS GRIS 3 TIROIRS A ROUL	01/01/1995	1 046,93	10	1 046,93	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES DESSERTES GRISES (60x12	01/01/1995	424,02	10	424,02	0,00	0,00
FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS 1995	01/01/1995	811,44	10	811,44	0,00	0,00
POSTE DE SAISIE 1995	01/01/1995	508,78	10	508,78	0,00	0,00
POSTE DE SAISIE 1995	01/01/1995	508,78	10	508,78	0,00	0,00
CHAISES DACTYLO 1995	01/01/1995	293,63	10	293,63	0,00	0,00
FAUTEUIL 2306 1995	01/01/1995	207,93	10	207,93	0,00	0,00
CLAPET 10 CASES 1995	01/01/1995	1 681,46	10	1 681,46	0,00	0,00
TABLES GRISES 120x60 1995	01/01/1995	732,24	10	732,24	0,00	0,00
POSTE INFORMATIQUE 140x80 199	01/01/1995	623,78	10	623,78	0,00	0,00
POSTE INFORMATIQUE 140x80 199	01/01/1995	623,78	10	623,78	0,00	0,00
POSTE INFORMATIQUE 140x80 1995	01/01/1995	623,78	10	623,78	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL 140x80 1995	01/01/1995	4 349,22	10	4 349,22	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL 140x80 1995	01/01/1995	658,58	10	658,58	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX FATTEN 1995	01/01/1995	658,58	10	658,58	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX FATTEN 1995	01/01/1995	658,58	10	658,58	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX FATTEN 1995	01/01/1995	658,58	10	658,58	0,00	0,00
ARMOIRE FORTE AFS 1995	01/01/1995	1 849,63	10	1 849,63	0,00	0,00
BUREAU DIRECTION FATTEN 1995	01/01/1995	895,35	10	895,35	0,00	0,00
VASE OCEANIE REF 1792581 CLAIR	01/01/1995	499,12	10	499,12	0,00	0,00
VASE OCEANIE REF 1792585 RUBIS	01/01/1995	634,11	10	634,11	0,00	0,00
VASE OCEANIE REF 1792582 1995	01/01/1995	634,11	10	634,11	0,00	0,00
JARDINIERE OCEANIE CLAIRE REF	01/01/1995	1 281,64	10	1 281,64	0,00	0,00
BIBLIOTHEQUE POIRIER CLAIR 199	01/01/1995	700,52	10	700,52	0,00	0,00
TABLEAU "BOUQUET de FLEURS" 19	01/01/1995	762,25	10	762,25	0,00	0,00
TABLEAU "BOUQUET de FLEURS" 19	01/01/1995	762,25	10	762,25	0,00	0,00
TABLEAU "ANTRAYGUES LE VILLAGE	01/01/1995	457,35	10	457,35	0,00	0,00
TABLEAU "TOURS" 1995	01/01/1995	7 622,45	10	7 622,45	0,00	0,00
TABLE RONDE MERISIER DIAM 120	01/01/1995	918,58	10	918,58	0,00	0,00
ENSEMBLE PLATEAU + ANGLE 1995	01/01/1995	1 603,93	10	1 603,93	0,00	0,00
BUREAU MEDIA MERISIER + ANGLE	01/01/1995	2 316,55	10	2 316,55	0,00	0,00
MODULE RANGEMENT BAS 2 TIROIRS	01/01/1995	773,10	10	773,10	0,00	0,00
TABLE RONDE MERISIER DE FRANCE	01/01/1995	908,98	10	908,98	0,00	0,00
FAUTEUIL CURVIAL CUIR TT DOSSI	01/01/1995	460,74	10	460,74	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR 1995	01/01/1995	4 339,31	10	4 339,31	0,00	0,00
COPIEUR RANK XEROX 5009 1995	01/01/1995	1 141,78	10	1 141,78	0,00	0,00
COPIEUR RANK XEROX 5009 1995	01/01/1995	1 141,78	10	1 141,78	0,00	0,00
BALANCE BCT 110 1995	01/01/1995	2 512,89	10	2 512,89	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ESCALA 1995	01/01/1995	97 445,51	10	97 445,51	0,00	0,00
POSTE SOUDAGE COMPLET 1995	01/01/1995	1 114,15	10	1 114,15	0,00	0,00
TERRAIN ALBA ACTE BEZ	31/12/1995	26 392,63	0	0,00	0,00	26 392,63
TERRAIN ALBA ACTE SAUZON	31/12/1995	9 179,76	0	0,00	0,00	9 179,76
TERRAIN ALBA ACTE VINCENT	31/12/1995	21 224,38	0	0,00	0,00	21 224,38
COMPTOIR CLEN	01/01/1996	717,03	10	717,03	0,00	0,00
SONO + MICRO	01/01/1996	3 811,23	10	3 811,23	0,00	0,00
ARMOIRE DE GARAGE	01/01/1996	635,56	10	635,56	0,00	0,00
BUREAUX COMPACT 160x120	01/01/1996	1 175,74	10	1 175,74	0,00	0,00
BUREAUX COMPACT 160x120	01/01/1996	1 175,74	10	1 175,74	0,00	0,00
BUREAUX COMPACT 160x120	01/01/1996	1 175,74	10	1 175,74	0,00	0,00
BUREAUX COMPACT 160x120	01/01/1996	1 175,74	10	1 175,74	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	01/01/1996	367,71	10	367,71	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAU	01/01/1996	367,71	10	367,71	0,00	0,00
ARMOIRE FORTE 198x100	01/01/1996	1 378,90	10	1 378,90	0,00	0,00
TABLEAU TRYPTIQUE	01/01/1996	619,53	10	619,53	0,00	0,00
TABLEAU "NE PAS REPASSER"	01/01/1996	1 829,39	10	1 829,39	0,00	0,00
MEUBLE SUR ROULETTES	01/01/1996	734,68	10	734,68	0,00	0,00
TABLE A DESSIN	01/01/1996	1 052,56	10	1 052,56	0,00	0,00
TABLEAU "LES CHEVAUX"	01/01/1996	914,69	10	914,69	0,00	0,00
FAUTEUIL CUIR COWPORTO - SERIE	01/01/1996	1 040,77	10	1 040,77	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR KODAK	01/01/1996	92 956,34	10	92 956,34	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER	01/01/1997	1 365,85	10	1 365,85	0,00	0,00
BALANCE CALCULATRICE DE TAXES	01/01/1997	2 283,46	10	2 283,46	0,00	0,00
COPYPRINTER GESTETNER 5170 + C	01/01/1997	643,49	10	643,49	0,00	0,00
ENSEMBLE SECRETAIRE	01/01/1997	899,45	10	899,45	0,00	0,00
MEUBLE RANGEMENT	01/01/1997	633,61	10	633,61	0,00	0,00
TABLE REUNION CLAUDE VARENNE	01/01/1997	853,40	10	853,40	0,00	0,00
POSTE TRAVAIL NARBUR + CAISSON	01/01/1997	838,10	10	838,10	0,00	0,00
POSTE TRAVAIL NARBUR + CAISSON	01/01/1997	526,19	10	526,19	0,00	0,00
MOBILIER DOCUMENTATION	01/01/1997	10 741,27	10	10 741,27	0,00	0,00
ARMOIRE VITRINE MAKORE	01/01/1997	959,72	10	959,72	0,00	0,00
ARMOIRES PORTES BATTANTES	01/01/1997	845,73	10	845,73	0,00	0,00
TAPISSERIE AUBUSSON "JORDI BON	01/01/1997	21 712,55	10	21 712,55	0,00	0,00
TABLEAU "ELLE SAIT"	01/01/1997	7 622,45	10	7 622,45	0,00	0,00
ARMOIRES VITREES	01/01/1997	3 213,02	10	3 213,02	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL 140x80 + ANGLE	01/01/1997	8 272,48	10	8 272,48	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUILS TOURNANTS	01/01/1997	2 068,12	10	2 068,12	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL DROIT + RETOU	01/01/1997	3 084,81	10	3 084,81	0,00	0,00
CAISSON MOBILE 2 TIROIRS ERABL	01/01/1997	810,30	10	810,30	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS ERA	01/01/1997	810,30	10	810,30	0,00	0,00
TABLE REUNION DIAM 110 ERABLE	01/01/1997	1 333,86	10	1 333,86	0,00	0,00
MODULES EXPOSITION NUMLOK COUL	01/01/1997	24 346,26	10	24 346,26	0,00	0,00
RAYONNAGE STRAFOR	01/01/1997	4 869,59	10	4 869,59	0,00	0,00
RAYONNAGE SYSTAR	01/01/1997	2 150,53	10	2 150,53	0,00	0,00
PLACARDS	01/01/1997	24 027,82	10	24 027,82	0,00	0,00
RAYONNAGE SRAFOR	01/01/1997	40 270,66	10	40 270,66	0,00	0,00
COMBI TELEVISEUR MAGNETOSCOPE	01/01/1997	736,18	10	736,18	0,00	0,00
RETROPROJECTEUR PORTABLE	01/01/1997	900,88	10	900,88	0,00	0,00
MICRO MF SET 1051	01/01/1997	1 252,04	10	1 252,04	0,00	0,00
PANNEAU LUMINEUX LEDI-SIGN	01/01/1997	4 488,74	10	4 488,74	0,00	0,00
SYSTEME ARROSAGE AUTOMATIQUE	01/01/1997	1 158,26	10	1 158,26	0,00	0,00
DESTRUCTEUR PROFESSIONNEL	01/01/1997	615,91	10	615,91	0,00	0,00
LOT9 ARMOIRES CHEVET DROITE	01/01/1997	2 887,90	10	2 887,90	0,00	0,00
COMBI PHILIPS TYPE 14PV264	01/01/1997	635,71	10	635,71	0,00	0,00
ARMOIRE COMPACTE SECURITE	01/01/1997	910,07	10	910,07	0,00	0,00
ENSEMBLE BUREAU SERIE GARANCE	01/01/1997	6 402,86	10	6 402,86	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER CLASSEMENT D	01/01/1997	3 116,32	10	3 116,32	0,00	0,00
BUREAU COMPACT + CAISSON 3 TIR	01/01/1997	908,60	10	908,60	0,00	0,00
BUREAU COMPACT + CAISSON 3 TIR	01/01/1997	908,60	10	908,60	0,00	0,00
BLOC TIROIRS	01/01/1997	635,58	10	635,58	0,00	0,00
LANTEK PRO XL	01/01/1997	5 712,24	10	5 712,24	0,00	0,00
MEUBLE 4 ETAGERES	01/01/1997	728,99	10	728,99	0,00	0,00
TABLE CARREE 60x60	01/01/1997	153,03	10	153,03	0,00	0,00
CLAUSTRA AVEC PRESENTOIR	01/01/1997	727,88	10	727,88	0,00	0,00
CLAUSTRA AVEC BAC ET TROIS ETA	01/01/1997	726,53	10	726,53	0,00	0,00
COUPE DAUM - ROUSSELON PRAL	01/01/1997	1 029,03	10	1 029,03	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER ROCHE BOBOIS	01/01/1997	14 686,94	10	14 686,94	0,00	0,00
FOUR AIR PULSE COLLEGE BT ST A	01/01/1997	660,87	10	660,87	0,00	0,00
MOBILIER ABS	01/01/1997	682,53	10	682,53	0,00	0,00
MOBILIER ABS	01/01/1997	878,37	10	878,37	0,00	0,00
REGISTRES RELIES	01/01/1997	1 829,39	10	1 829,39	0,00	0,00
RAYONNAGE DOUBLE FACE	01/01/1997	849,36	10	849,36	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	01/01/1997	3 438,10	10	3 438,10	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RAYONNAGE DOUBLE FACE	01/01/1997	4 506,62	10	4 506,62	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	01/01/1997	4 922,68	10	4 922,68	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	01/01/1997	10 006,32	10	10 006,32	0,00	0,00
SYSTEME USM MALLET	01/01/1997	1 875,31	10	1 875,31	0,00	0,00
REHAUSSES DOUBLE FACE	01/01/1997	1 970,73	10	1 970,73	0,00	0,00
RAYONNAGE CLASSIC	01/01/1997	4 076,03	10	4 076,03	0,00	0,00
MATERIEL MOBILIER MONTFAURE	01/01/1997	7 603,26	10	7 603,26	0,00	0,00
MOBILIER STRUCTA	01/01/1997	3 660,52	10	3 660,52	0,00	0,00
VITRINE DOME BORGEAUD	01/01/1997	2 020,37	10	2 020,37	0,00	0,00
VITRINES MURALES APIMEX	01/01/1997	9 900,51	10	9 900,51	0,00	0,00
EQUIPEMENT ORXYFLAM	01/01/1997	774,94	10	774,94	0,00	0,00
DECOUPEUSE	01/01/1997	881,58	10	881,58	0,00	0,00
LOT 14 TABLES 120x80 SERIE 177	01/01/1997	2 450,78	10	2 450,78	0,00	0,00
LOT 12 TABLES 160x80	01/01/1997	2 662,93	10	2 662,93	0,00	0,00
LOT 5 TABLES DIAMETRE 120	01/01/1997	1 078,23	10	1 078,23	0,00	0,00
LOT 148 CHAISES APPUI SUR TABL	01/01/1997	5 505,92	10	5 505,92	0,00	0,00
LOT 9 PANNEAUX CLAUSTRA	01/01/1997	2 308,53	10	2 308,53	0,00	0,00
8 CHAISES RONDO T6 HETRE	01/01/1997	909,49	10	909,49	0,00	0,00
TABLE REGLABLE ABAQUE 70x50	01/01/1997	1 853,78	10	1 853,78	0,00	0,00
LOT 10 CHAUFFEUSE DROITE M1 AR	01/01/1997	3 005,09	10	3 005,09	0,00	0,00
LOT 10 CHAUFFEUSE DROITE ARFA	01/01/1997	3 005,09	10	3 005,09	0,00	0,00
LOT 40 CHAISES 401 T6 SO 120	01/01/1997	983,24	10	983,24	0,00	0,00
LOT 38 TABLES STARD 2¿PIETEMEN	01/01/1997	2 591,99	10	2 591,99	0,00	0,00
LOT 5 MEUBLES A CASIER 9 CASES	01/01/1997	2 508,60	10	2 508,60	0,00	0,00
LOT 28 CHAISES NORMA 2 COLORIS	01/01/1997	1 585,56	10	1 585,56	0,00	0,00
TABLE RONDE D. 120 SERINGA	01/01/1997	1 184,02	10	1 184,02	0,00	0,00
11 LOTS CHAISES COQUE BOIS VER	01/01/1997	2 147,15	10	2 147,15	0,00	0,00
11 LOTS CHAISES COQUE BOIS BLE	01/01/1997	2 317,94	10	2 317,94	0,00	0,00
LOT 30 TABLES FIXES DOREMI 130	01/01/1997	2 758,90	10	2 758,90	0,00	0,00
LOT 75 TABLES DOUBLES DOREMI 1	01/01/1997	6 550,70	10	6 550,70	0,00	0,00
LOT 31 CHAISES RONDO	01/01/1997	3 497,18	10	3 497,18	0,00	0,00
LOT 39 CHAISES RONDO	01/01/1997	4 401,82	10	4 401,82	0,00	0,00
LOT 5 CHAIRES PROFESSEUR	01/01/1997	637,24	10	637,24	0,00	0,00
LOT 15 TABLES SCOLAIRES T6 70x	01/01/1997	1 412,06	10	1 412,06	0,00	0,00
LOT 8 CHAISES RONDO T6 HETRE N	01/01/1997	902,50	10	902,50	0,00	0,00
LOT 60 TABLES PLIANTES 80x60	01/01/1997	6 402,86	10	6 402,86	0,00	0,00
LOT 25 CHAISES COQUE BOIS BLEU	01/01/1997	5 431,00	10	5 431,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT 10 ELEMENTS DEPART H 180 c	01/01/1997	1 817,57	10	1 817,57	0,00	0,00
LOT 22 ELEMENTS COMPLEMENTAIRE	01/01/1997	2 437,43	10	2 437,43	0,00	0,00
LOT 80 TABLETTES DROITE 90x25	01/01/1997	6 319,43	10	6 319,43	0,00	0,00
LOT 53 JOUE (PAR 4)	01/01/1997	882,72	10	882,72	0,00	0,00
LOT 30 SERRE-LIVRES CHROMES (P	01/01/1997	1 824,86	10	1 824,86	0,00	0,00
LOT 5 TABLES CHARTREUSE 120x80	01/01/1997	861,71	10	861,71	0,00	0,00
7 LOTS CHAISES COQUES EMPILAB	01/01/1997	1 236,82	10	1 236,82	0,00	0,00
PRESENTOIR PERIODIQUES 12 VOLE	01/01/1997	818,27	10	818,27	0,00	0,00
LOT 5 PANNEAUX 172x122cm BLEU	01/01/1997	1 093,82	10	1 093,82	0,00	0,00
5 TABLES CHARTREUSE 120X60 BL	01/01/1997	709,65	10	709,65	0,00	0,00
6 LOTS TABLES CHARTREUSE 120x6	01/01/1997	851,58	10	851,58	0,00	0,00
4 MEUBLES 12 CASES GRISES	01/01/1997	1 998,61	10	1 998,61	0,00	0,00
2 BANQUETTES DOUCE FRANCE 2 PL	01/01/1997	726,45	10	726,45	0,00	0,00
6 CHAUFFEUSES DOUCE FRANCE FIX	01/01/1997	1 307,00	10	1 307,00	0,00	0,00
LOT 21 TABLES BUREAU 1000x600	01/01/1997	4 745,42	10	4 745,42	0,00	0,00
LOT 13 ARMOIRES CHEVET GAUCHE	01/01/1997	4 171,41	10	4 171,41	0,00	0,00
LOT 6 TABLES INFORMATIQUE 120x	01/01/1997	1 641,87	10	1 641,87	0,00	0,00
LOT 12 CHAISES TRAVAUX PRATIQU	01/01/1997	1 454,36	10	1 454,36	0,00	0,00
6 LOTS CHAISES SIROCCO T6 JAUN	01/01/1997	1 038,18	10	1 038,18	0,00	0,00
5 LOTS TABLES CHARTREUSE 120x6	01/01/1997	792,73	10	792,73	0,00	0,00
PAIRE BUTS HAND MOBILES	01/01/1997	958,90	10	958,90	0,00	0,00
LOT 52 CHAISES SOKOA RACHEL TI	01/01/1997	3 047,37	10	3 047,37	0,00	0,00
LOT 2 MEUBLES A PLANS CLASS. H	01/01/1997	2 546,42	10	2 546,42	0,00	0,00
LOT 14 PLACARDS SALLES COURANT	01/01/1997	8 591,84	10	8 591,84	0,00	0,00
ETAGERE POUR SALLE DE MUSIQUE	01/01/1997	859,88	10	859,88	0,00	0,00
LOT 4 PLACARDS POUR SALLES DE	01/01/1997	2 779,87	10	2 779,87	0,00	0,00
LOT 4 PLACARDS POUR SALLES DE	01/01/1997	3 337,31	10	3 337,31	0,00	0,00
LOT 4 PLACARDS POUR SALLE DE C	01/01/1997	8 116,03	10	8 116,03	0,00	0,00
LOT 4 PLACARDS POUR SALLES DE	01/01/1997	2 454,81	10	2 454,81	0,00	0,00
PLACARDS POUR SALLES COURANTES	01/01/1997	925,89	10	925,89	0,00	0,00
PLACARD POUR DEPOT ARTS PLASTI	01/01/1997	1 091,91	10	1 091,91	0,00	0,00
PLACARD DEPOT MUSIQUE ET LABO	01/01/1997	613,71	10	613,71	0,00	0,00
PLACARD POUR SALLE MUSIQUE ET	01/01/1997	834,33	10	834,33	0,00	0,00
PLACARD POUR FOYER DES ELEVES	01/01/1997	613,70	10	613,70	0,00	0,00
LOT TABLES SCOLAIRES T6 130x50	01/01/1997	1 900,84	10	1 900,84	0,00	0,00
12 ETABLIS N170 GLASAL	01/01/1997	3 457,53	10	3 457,53	0,00	0,00
LOT 12 EQUERRES ELECTRIQUES PO	01/01/1997	3 201,43	10	3 201,43	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12 ETAGERES TIE 1,5m - ETAB	01/01/1997	663,63	10	663,63	0,00	0,00
LOT 4 ETABLIS MOBILES 120 MELA	01/01/1997	1 743,38	10	1 743,38	0,00	0,00
LOT 8 POSTES 4370 SITUB	01/01/1997	4 549,10	10	4 549,10	0,00	0,00
LOT 23 TABLES FIXES DOREMI 130	01/01/1997	2 065,22	10	2 065,22	0,00	0,00
LOT 5 CHAIRES PROFESSEUR TABLE	01/01/1997	637,24	10	637,24	0,00	0,00
LOT 12 TABLES INFORMATIQUE 150	01/01/1997	1 755,32	10	1 755,32	0,00	0,00
LOT 8 CHAISES TRAVAUX PRATIQUE	01/01/1997	897,92	10	897,92	0,00	0,00
15 LOTS CHAISES TRAVAUX PRATIQ	01/01/1997	1 889,99	10	1 889,99	0,00	0,00
8 LOTS CHAISES COQUE VERNI NAT	01/01/1997	1 390,34	10	1 390,34	0,00	0,00
8 LOTS TABLETTES ECRITOIRE MEL	01/01/1997	822,60	10	822,60	0,00	0,00
30 TABOURETS FIXES H58 NOIR (P	01/01/1997	2 389,64	10	2 389,64	0,00	0,00
30 TABLES SCOLAIRES RENFORT T6	01/01/1997	5 687,73	10	5 687,73	0,00	0,00
LOT 16 CHAISES RONDO T6 HETRE	01/01/1997	1 926,96	10	1 926,96	0,00	0,00
LOT 29 TABLES FIXES DOREMI 70x	01/01/1997	1 721,99	10	1 721,99	0,00	0,00
LOT 24 CHAISES RONDO T6 HETRE	01/01/1997	2 890,43	10	2 890,43	0,00	0,00
LOT 16 TABLES VERCORS 120x60 (	01/01/1997	1 784,26	10	1 784,26	0,00	0,00
23 TABOURETS HETRE VERNI NOIR	01/01/1997	1 515,61	10	1 515,61	0,00	0,00
9 LOTS TABOURETS FIXES H 58 BL	01/01/1997	716,89	10	716,89	0,00	0,00
CASIERS A CARTABLES	01/01/1997	25 465,06	10	25 465,06	0,00	0,00
EQUIPEMENT COLLEGE AUBENAS	01/01/1997	24 935,39	10	24 935,39	0,00	0,00
EQUIPEMENT COLLEGE ANNONAY	01/01/1997	4 348,14	10	4 348,14	0,00	0,00
EQUIPEMENT COLLEGE BG ST ANDEO	01/01/1997	19 334,04	10	19 334,04	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT HS1	01/01/1997	7 372,53	10	7 372,53	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT FRI	01/01/1997	7 063,65	10	7 063,65	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT WIL	01/01/1997	14 824,48	10	14 824,48	0,00	0,00
ARMOIRE CHAUDE	01/01/1997	4 702,97	10	4 702,97	0,00	0,00
EPLUCHEUSE COLLEGE VALS LES BA	01/01/1997	3 984,11	10	3 984,11	0,00	0,00
BUREAU	01/01/1997	666,98	10	666,98	0,00	0,00
FOURNITURE BUREAUX	01/01/1997	657,42	10	657,42	0,00	0,00
FOURNITURE BUREAUX	01/01/1997	657,42	10	657,42	0,00	0,00
E?SEMBLE BUREAU	01/01/1997	860,77	10	860,77	0,00	0,00
ENSEMBLE BUREAU	01/01/1997	796,82	10	796,82	0,00	0,00
ENSEMBLE BUREAU	01/01/1997	781,93	10	781,93	0,00	0,00
ENSEMBLE BUREAU	01/01/1997	681,36	10	681,36	0,00	0,00
BUREAU	01/01/1997	900,04	10	900,04	0,00	0,00
FAUTEUIL SYNCHRONOMOQUE	19/09/1997	327,63	10	327,63	0,00	0,00
TERRAIN ALBA ACTE FERRAND	31/12/1997	304,90	0	0,00	0,00	304,90

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COFFRET DIATONIS 6 JUNIOR	01/01/1998	921,11	10	921,11	0,00	0,00
MOBILIERS	01/01/1998	19 895,55	10	19 895,55	0,00	0,00
ENSEMBLE DIRECTION NARBUR	01/01/1998	1 435,16	10	1 435,16	0,00	0,00
FAX OLIVETTI OFX 1200	01/01/1998	704,16	5	704,16	0,00	0,00
ARMOIRE FORTE 2 PORTES	01/01/1998	1 377,98	10	1 377,98	0,00	0,00
LOT CHAISES PLIANTES PRISMA	01/01/1998	1 752,12	10	1 752,12	0,00	0,00
LOT CHAISES PLIANTES PRISMA	01/01/1998	1 752,12	10	1 752,12	0,00	0,00
LOT CHAISES PLIANTES PRISMA	01/01/1998	1 752,12	10	1 752,12	0,00	0,00
LOT CHAISES PLIANTES PRISMA	01/01/1998	1 752,12	10	1 752,12	0,00	0,00
MODULES D'EXPOSITION NIHLOK	01/01/1998	16 459,11	10	16 459,11	0,00	0,00
CONTAINERS	01/01/1998	7 887,32	10	7 887,32	0,00	0,00
CHAISES DE TRAVAIL	01/01/1998	828,68	10	828,68	0,00	0,00
FAUTEUILS TOURNANT	01/01/1998	2 169,20	10	2 169,20	0,00	0,00
TABLE TONNEAU + PIEDS	01/01/1998	750,62	10	750,62	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL + CAISSON ERA	01/01/1998	1 325,70	10	1 325,70	0,00	0,00
CHAISES 4 PIEDS	01/01/1998	1 440,47	10	1 440,47	0,00	0,00
PLAN DROIT 140x80 + ANGLE 80x8	01/01/1998	703,89	10	703,89	0,00	0,00
PLAN DROIT 140x80 + ANGLE 80x8	01/01/1998	703,89	10	703,89	0,00	0,00
PLAN DROIT 140x80 + 80x80 VITA	01/01/1998	703,89	10	703,89	0,00	0,00
PLAN DROIT 140x80 + ANGLE 80x8	01/01/1998	703,89	10	703,89	0,00	0,00
PLAN DROIT 120x80 + ANGLE + CA	01/01/1998	695,01	10	695,01	0,00	0,00
PLAN DROIT 120x80 + ANGLE + CA	01/01/1998	695,01	10	695,01	0,00	0,00
PLAN DROIT 120x80 + ANGLE + CA	01/01/1998	695,01	10	695,01	0,00	0,00
PLAN 140x80 + 80x80 + ANGLE	01/01/1998	703,89	10	703,89	0,00	0,00
PLAN 140x80 + 80x80 + ANGLE	01/01/1998	703,89	10	703,89	0,00	0,00
PLAN 140x80 + 80x80 + ANGLE	01/01/1998	703,89	10	703,89	0,00	0,00
PLAN 140x80 + 80x80 + ANGLE	01/01/1998	703,89	10	703,89	0,00	0,00
PLAN 140x80 + 80x80 + ANGLE	01/01/1998	703,89	10	703,89	0,00	0,00
PLAN 140x80 + 80x80 + ANGLE	01/01/1998	703,89	10	703,89	0,00	0,00
PLAN 140x80 + 80x80 + ANGLE	01/01/1998	703,89	10	703,89	0,00	0,00
PLAN 140x80 + 80x80 + ANGLE	01/01/1998	703,89	10	703,89	0,00	0,00
MODIFICATION BUREAU MEDIA DIRE	01/01/1998	732,44	10	732,44	0,00	0,00
GRAPHITHEQUE + BANDE DE SUSPEN	01/01/1998	2 322,02	10	2 322,02	0,00	0,00
ENSEMBLE COMPACT + CAISSON	01/01/1998	885,94	10	885,94	0,00	0,00
ENSEMBLE COMPACT + CAISSON	01/01/1998	1 071,32	10	1 071,32	0,00	0,00
TABLE CONFERENCE	01/01/1998	1 303,52	10	1 303,52	0,00	0,00
MOBILIER + FAUTEUIL + CHAISES	01/01/1998	4 350,71	10	4 350,71	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER + FAUTEUIL + CHAISES	01/01/1998	1 662,04	10	1 662,04	0,00	0,00
MOBILIER + FAUTEUIL + CHAISES	01/01/1998	2 156,60	10	2 156,60	0,00	0,00
MOBILIER + FAUTEUIL + CHAISES	01/01/1998	4 462,12	10	4 462,12	0,00	0,00
BUREAU + RETOUR	01/01/1998	2 390,10	10	2 390,10	0,00	0,00
TABLE CONFERENCE	01/01/1998	1 562,38	10	1 562,38	0,00	0,00
MEUBLE CLASSEMENT	01/01/1998	1 351,58	10	1 351,58	0,00	0,00
FAUTEUIL DE DIRECTION	01/01/1998	1 020,71	10	1 020,71	0,00	0,00
LOT CHAISES (4 LOTS de 2)	01/01/1998	3 390,76	10	3 390,76	0,00	0,00
CHAISES CARTHAGE	01/01/1998	2 000,12	10	2 000,12	0,00	0,00
TABLES + PLATEAU + PIETEMENT	01/01/1998	975,67	10	975,67	0,00	0,00
TABLES QUART DE ROND AULNE	01/01/1998	682,97	10	682,97	0,00	0,00
LOT 16 CHAISES AVEC ECRITOIRES	01/01/1998	3 603,53	10	3 603,53	0,00	0,00
CONFIGURATION TABLE REUNION	01/01/1998	5 936,81	10	5 936,81	0,00	0,00
LOT 33 CHAISES VISITEURS EUROS	01/01/1998	5 223,83	10	5 223,83	0,00	0,00
TABLE REUNION SYMPOSIUM	01/01/1998	1 828,05	10	1 828,05	0,00	0,00
SIEGES REUNION CONFORTO	01/01/1998	2 452,24	10	2 452,24	0,00	0,00
PLACARDS	01/01/1998	27 398,77	10	27 398,77	0,00	0,00
STRUCTURE COMPLETE AVANTI	01/01/1998	1 624,35	10	1 624,35	0,00	0,00
FAX OLIVETTI OFX 1200	01/01/1998	629,70	5	629,70	0,00	0,00
FAX OLIVETTI OFX1200	01/01/1998	629,70	5	629,70	0,00	0,00
FAX OLIVETTI OFX 1200	01/01/1998	641,65	5	641,65	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO SONY MONICA	01/01/1998	684,50	5	684,50	0,00	0,00
REFLECTOMETRE	01/01/1998	11 475,22	10	11 475,22	0,00	0,00
TELECOPIEUR JET D'ENCRE OLIVET	01/01/1998	629,70	10	629,70	0,00	0,00
ARMOIRE FORTE 2 PORTES	01/01/1998	625,37	10	625,37	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE L. 93	01/01/1998	775,86	10	775,86	0,00	0,00
BUREAU MELAMINE	01/01/1998	728,06	10	728,06	0,00	0,00
CARTE RESEAU 3 COM	01/01/1998	1 140,26	10	1 140,26	0,00	0,00
NAPPES	01/01/1998	1 523,78	10	1 523,78	0,00	0,00
SERVIETTES	01/01/1998	607,08	10	607,08	0,00	0,00
TELECOPIEUR SHARP F0 2600	01/01/1998	799,76	10	799,76	0,00	0,00
TELECOPIEUR SHARP FO 2600	01/01/1998	799,76	10	799,76	0,00	0,00
ENSEMBLE STATION MONTAGNE	01/01/1998	9 030,93	10	9 030,93	0,00	0,00
BOITIER MINOLTA 505 + OBJECTIF	01/01/1998	838,47	10	838,47	0,00	0,00
TELECOPIEUR SHARP FO 2600	01/01/1998	799,76	10	799,76	0,00	0,00
TELEVISEUR SABA STEREO	01/01/1998	654,01	10	654,01	0,00	0,00
BUREAU PANORAMIQUE 120	01/01/1998	1 024,25	10	1 024,25	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/1998	737,44	10	737,44	0,00	0,00
TELECOPIEUR SHARP FO 2600	01/01/1998	799,76	10	799,76	0,00	0,00
LAVE-LINGE	01/01/1998	766,97	10	766,97	0,00	0,00
TOUR CNC G1000	01/01/1998	5 311,96	10	5 311,96	0,00	0,00
FRAISEUSE F 1000	01/01/1998	4 092,37	10	4 092,37	0,00	0,00
FRAISEUSE F1000	01/01/1998	4 092,37	10	4 092,37	0,00	0,00
FRAISEUSE F1000	01/01/1998	4 092,37	10	4 092,37	0,00	0,00
FRAISEUSE F1000	01/01/1998	4 092,37	10	4 092,37	0,00	0,00
FRAISEUSE NUMERIQUE 3D	01/01/1998	4 619,21	10	4 619,21	0,00	0,00
FRAISEUSE NUMERIQUE 3D	01/01/1998	4 619,21	10	4 619,21	0,00	0,00
FRAISE NUMERIQUE 3D	01/01/1998	4 265,40	10	4 265,40	0,00	0,00
PACK TOUTES OPTIONS POUR CR A4	01/01/1998	689,45	10	689,45	0,00	0,00
TOUR ET MEULE D.200 G36/LAPIDA	01/01/1998	701,31	10	701,31	0,00	0,00
PERCEUSE SENSITIVE	01/01/1998	885,53	10	885,53	0,00	0,00
ENSEMBLE MICRO TOUR	01/01/1998	3 855,67	10	3 855,67	0,00	0,00
FRAISE NUMERIQUE 3D	01/01/1998	4 265,40	10	4 265,40	0,00	0,00
PACK TOUTES OPTIONS POUR CR A4	01/01/1998	689,45	10	689,45	0,00	0,00
ROBOT TECH2	01/01/1998	4 017,20	10	4 017,20	0,00	0,00
PERCEUSE D'ETABLI + SOCLE	01/01/1998	1 633,08	10	1 633,08	0,00	0,00
STATION JANAL STARTER PERSONNA	01/01/1998	1 461,99	10	1 461,99	0,00	0,00
MINIFRAISEUSE 600 CE	01/01/1998	4 904,29	10	4 904,29	0,00	0,00
MINIFRAISEUSE 600 CE	01/01/1998	4 904,29	10	4 904,29	0,00	0,00
PERCEUSE FRAISEUSE 220V MONO	01/01/1998	1 914,28	10	1 914,28	0,00	0,00
ENSEMBLE AUTOMATISME AVEC MICR	01/01/1998	659,85	10	659,85	0,00	0,00
ENSEMBLE AUTOMATISME AVEC MICR	01/01/1998	659,85	10	659,85	0,00	0,00
MINIFRAISEUSE 600 CE	01/01/1998	4 904,29	10	4 904,29	0,00	0,00
PLACARDS COLLEGE BG ST ANDEOL	01/01/1998	2 545,45	10	2 545,45	0,00	0,00
PLACARDS COLLEGE BG ST ANDEOL	01/01/1998	680,26	10	680,26	0,00	0,00
PLACARDS	01/01/1998	808,96	10	808,96	0,00	0,00
BANCS OST AVEC PIED METAL COLL	01/01/1998	5 405,29	10	5 405,29	0,00	0,00
BUT BASKET A SCELLER	01/01/1998	1 707,43	10	1 707,43	0,00	0,00
PAIRE DE BUTS DE HAND BALL COL	01/01/1998	1 018,36	10	1 018,36	0,00	0,00
RAYONNAGE SNED BER	01/01/1998	12 575,58	10	12 575,58	0,00	0,00
CLASSEUR MICROFILMS 35 mm	01/01/1998	11 582,77	10	11 582,77	0,00	0,00
FRITEUSE GAZ FRYMASTER COLLEGE	01/01/1998	6 345,70	10	6 345,70	0,00	0,00
FOUR MIXTE ANALOGIQUE + SUPPOR	01/01/1998	12 461,22	10	12 461,22	0,00	0,00
CHAMBRE NEGATIVE	01/01/1998	8 585,96	10	8 585,96	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CELLULE DE REFROIDISSEMENT COL	01/01/1998	8 004,98	10	8 004,98	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT COL	01/01/1998	13 700,76	10	13 700,76	0,00	0,00
ARMOIRE LOISIRS	01/01/1998	629,23	10	629,23	0,00	0,00
APIRE BUT HAND AMOV ACIER COLL	01/01/1998	952,81	10	952,81	0,00	0,00
BUT BASKET A SCELLER PEINT COL	01/01/1998	1 707,43	10	1 707,43	0,00	0,00
PAIRE POTEAUX VOLLEY A SCELLER	01/01/1998	1 303,44	10	1 303,44	0,00	0,00
CHARIOT A LIVRES METALLIQUE +	01/01/1998	5 875,35	10	5 875,35	0,00	0,00
PLAN COMPACT SOFIANE 120 COLLE	01/01/1998	618,85	10	618,85	0,00	0,00
COMPTOIR CLEN 3 COLONNES 15 TI	01/01/1998	714,64	10	714,64	0,00	0,00
RAYONNAGE DECO POLARYS Ht 161	01/01/1998	610,21	10	610,21	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE L. 90	01/01/1998	692,76	10	692,76	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	01/01/1998	1 279,80	10	1 279,80	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	01/01/1998	1 315,29	10	1 315,29	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	01/01/1998	691,75	10	691,75	0,00	0,00
RAYONNAGE CLASSIC	01/01/1998	4 076,03	10	4 076,03	0,00	0,00
CHARIOT "COMPACT-DISC"	01/01/1998	1 282,56	10	1 282,56	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE VERT	01/01/1998	2 373,92	10	2 373,92	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE JAUNE	01/01/1998	1 582,61	10	1 582,61	0,00	0,00
RAYONNAGE DOUBLE FACE BLANC	01/01/1998	6 323,27	10	6 323,27	0,00	0,00
MOBILIER DISCOTHEQUE	01/01/1998	4 239,13	10	4 239,13	0,00	0,00
RAYONNAGES METALLIQUES FIXES S	01/01/1998	7 498,47	10	7 498,47	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	01/01/1998	3 793,82	10	3 793,82	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	01/01/1998	1 099,08	10	1 099,08	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	01/01/1998	683,94	10	683,94	0,00	0,00
RAYONAGE 7000 SIMPLE	01/01/1998	1 596,03	10	1 596,03	0,00	0,00
LECTEUR GIDEON	01/01/1998	4 118,32	10	4 118,32	0,00	0,00
LECTEUR REPRODUCTEUR	01/01/1998	3 223,69	10	3 223,69	0,00	0,00
PASSE VUE UNIVERSEL	01/01/1998	2 324,74	10	2 324,74	0,00	0,00
TELECOPIEUR SHARP F0 2600	01/01/1998	799,76	10	799,76	0,00	0,00
PLACARDS COLLEGE BG ST ANDEOL	10/01/1998	3 068,52	10	3 068,52	0,00	0,00
ENSEMBLE SECRETAIRE 2 CAISSONS	29/07/1998	573,97	10	573,97	0,00	0,00
ENSEMBLE SECRETAIRE 2 CAISSONS	29/07/1998	573,97	10	573,97	0,00	0,00
BUREAU 1 CAISSON	29/07/1998	290,42	10	290,42	0,00	0,00
BUREAU 1 CAISSON	29/07/1998	290,42	10	290,42	0,00	0,00
BUREAU 1 CAISSON	29/07/1998	290,42	10	290,42	0,00	0,00
ARMOIRE PORTE BATTANTE	29/07/1998	276,70	10	276,70	0,00	0,00
ARMOIRE PORTE BATTANTE	29/07/1998	276,70	10	276,70	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE PORTE BATTANTE	29/07/1998	276,70	10	276,70	0,00	0,00
CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	29/07/1998	199,71	10	199,71	0,00	0,00
VESTIAIRE COLLECTIF	05/08/1998	144,83	10	144,83	0,00	0,00
TRIEUSE 10 CASES TOSHIBA 2060	01/01/1999	717,03	10	717,03	0,00	0,00
MOBILIERS	01/01/1999	1 692,95	10	1 692,95	0,00	0,00
ENSEMBLE PLACARD RAYONNAGES	01/01/1999	1 025,90	10	1 025,90	0,00	0,00
BANQUE ACCUEIL	01/01/1999	2 107,78	10	2 107,78	0,00	0,00
PLACARD	01/01/1999	636,13	10	636,13	0,00	0,00
RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE MURAL S	01/01/1999	4 488,67	10	4 488,67	0,00	0,00
RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE MURAL	01/01/1999	1 415,54	10	1 415,54	0,00	0,00
ENSEMBLE BUREAU ET TABLE ALESS	01/01/1999	3 002,16	10	3 002,16	0,00	0,00
RAYONNAGES "7000"	01/01/1999	7 215,40	10	7 215,40	0,00	0,00
TRAVEES DOUBLE FACE + TABLETTE	01/01/1999	4 616,22	10	4 616,22	0,00	0,00
ENSEMBLE 30 TABLETTES + RAYONN	01/01/1999	7 275,56	10	7 275,56	0,00	0,00
RAYONNAGE METALLIQUE	01/01/1999	2 107,51	10	2 107,51	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE ET DOUBL	01/01/1999	22 087,20	10	22 087,20	0,00	0,00
MONOBROSSE BI-VITESSES + PLATE	01/01/1999	1 286,97	10	1 286,97	0,00	0,00
FAX OLIVETTI 1900	01/01/1999	641,65	5	641,65	0,00	0,00
ARMOIRE FRIGORIFIQUE	01/01/1999	1 764,99	10	1 764,99	0,00	0,00
ARMOIRE FRIGORIFIQUE	01/01/1999	1 764,99	10	1 764,99	0,00	0,00
MONOBROSSE BI-VITESSES + PLATE	01/01/1999	1 286,97	10	1 286,97	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DOCUMENTS INTIMUS	01/01/1999	619,36	10	619,36	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DOCUMENTS INTIMUS	01/01/1999	619,36	10	619,36	0,00	0,00
PLACARDS PREFABRIQUES	01/01/1999	18 588,51	10	18 588,51	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL + ANGLE	01/01/1999	912,83	10	912,83	0,00	0,00
CAISSON + FAUTEUIL + CHAISES	01/01/1999	723,65	10	723,65	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL	01/01/1999	1 011,93	10	1 011,93	0,00	0,00
CAISSON + FAUTEUIL + CHAISES +	01/01/1999	872,38	10	872,38	0,00	0,00
PLAN TRAVAIL 160x80 + RETOUR +	01/01/1999	5 603,00	10	5 603,00	0,00	0,00
PLAN COMPACT + CAISSON 120°	01/01/1999	669,88	10	669,88	0,00	0,00
CHAISES SYNCHRONES TENOR BLEUE	01/01/1999	1 105,37	10	1 105,37	0,00	0,00
CHAISES SYNCHRONES TENOR EBENE	01/01/1999	884,30	10	884,30	0,00	0,00
MOBILIER LIGNE PROLOGUE 2100	01/01/1999	6 097,87	10	6 097,87	0,00	0,00
PLAN TRAVAIL COMPACT + EXTENSI	01/01/1999	1 221,12	10	1 221,12	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX HORIZON 113x20	01/01/1999	681,45	10	681,45	0,00	0,00
FAUTEUIL TRAVAIL EUROSIT KENDO	01/01/1999	1 826,77	10	1 826,77	0,00	0,00
PLAN DROIT 160x80 + RETOUR + C	01/01/1999	641,81	10	641,81	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLAN DROIT GAMME HARMONIE	01/01/1999	772,92	10	772,92	0,00	0,00
BUREAU PAYSAGER DAC	01/01/1999	7 798,55	10	7 798,55	0,00	0,00
BUREAU + ARMOIRE + FAUTEUILS +	01/01/1999	1 729,14	10	1 729,14	0,00	0,00
PLAN COMPACT DROIT + CAISSON +	01/01/1999	821,83	10	821,83	0,00	0,00
PLAN COMPACT GAUCHE + CAISSON	01/01/1999	821,83	10	821,83	0,00	0,00
PLAN TRAVAIL 140x80 + ANGLE +	01/01/1999	1 012,11	10	1 012,11	0,00	0,00
PLAN TRAVAIL 140x80 + ANGLE +	01/01/1999	1 012,11	10	1 012,11	0,00	0,00
BUREAU + ANGLE + CAISSON + SIE	01/01/1999	1 012,11	10	1 012,11	0,00	0,00
ARMOIRE EBENISTERIE	01/01/1999	3 235,82	10	3 235,82	0,00	0,00
LOT 8 CHAISES ZENITH VISITEURS	01/01/1999	777,33	10	777,33	0,00	0,00
ARMOIRES PORTES EN APPLIQUES S	01/01/1999	1 920,90	10	1 920,90	0,00	0,00
PLAN TRAVAIL HETRE + CHAISES +	01/01/1999	1 586,33	10	1 586,33	0,00	0,00
ARMOIRE ERABLE BLOND 80x45x170	01/01/1999	665,44	10	665,44	0,00	0,00
TOTEM SIGNALISATION	01/01/1999	16 320,12	10	16 320,12	0,00	0,00
EXTINCTEURS	01/01/1999	6 606,04	10	6 606,04	0,00	0,00
POTELETS GRIS TYPE BOULLE	01/01/1999	1 203,32	10	1 203,32	0,00	0,00
REFRIGERATEUR BOSH KGV 3604	01/01/1999	684,50	10	684,50	0,00	0,00
FAX OLIVETTI OFX 1900+KIT	01/01/1999	701,40	5	701,40	0,00	0,00
TELECOPIEUR MINOLTA 2305	01/01/1999	1 875,31	10	1 875,31	0,00	0,00
RETROPROJECTEUR + ECRAN	01/01/1999	867,60	10	867,60	0,00	0,00
DICTAPHONE STARTER PHILLIPS	01/01/1999	611,04	10	611,04	0,00	0,00
COFFRE-FORT + CAISSETETES	01/01/1999	709,70	10	709,70	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DOCUMENT	01/01/1999	619,36	10	619,36	0,00	0,00
ENSEMBLE SECRETAIRE	01/01/1999	878,36	10	878,36	0,00	0,00
POSTE DE TRAVAIL AVEC CAISSON	01/01/1999	885,85	10	885,85	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER SECRETARIAT	01/01/1999	958,47	10	958,47	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL COMPACT AVEC C	01/01/1999	931,59	10	931,59	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL COMPACT AVEC C	01/01/1999	931,59	10	931,59	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL AVEC CAISSON	01/01/1999	931,59	10	931,59	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR TOSHIBA 1550	01/01/1999	2 713,68	5	2 713,68	0,00	0,00
TRIEUSE 10 CASES TOSHIBA 1550	01/01/1999	717,03	10	717,03	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DOCUMENTS INTIMUS	01/01/1999	619,36	10	619,36	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DOCUMENTS INTIMUS	01/01/1999	619,36	10	619,36	0,00	0,00
BUREAU LIGNE TNT	01/01/1999	7 139,89	10	7 139,89	0,00	0,00
ARMOIRE CHAUDE	01/01/1999	4 795,00	10	4 795,00	0,00	0,00
VITRINE REFRIGEREE COLORINOX	01/01/1999	7 078,36	10	7 078,36	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT	01/01/1999	8 576,58	10	8 576,58	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAMBRE DE CONGELATION	01/01/1999	7 974,65	10	7 974,65	0,00	0,00
CUISINE (FEUX - MARMITE - FOUR	01/01/1999	1 348,93	10	1 348,93	0,00	0,00
EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE	01/01/1999	7 986,60	10	7 986,60	0,00	0,00
ARMOIRE CHAUDE "BOURGEAT"	01/01/1999	5 943,06	10	5 943,06	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE NEGATIVE	01/01/1999	8 832,32	10	8 832,32	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT	01/01/1999	13 697,09	10	13 697,09	0,00	0,00
CELLULE "FRIGINOX"	01/01/1999	5 809,77	10	5 809,77	0,00	0,00
GROUPE REFREGIRATION	01/01/1999	7 354,14	10	7 354,14	0,00	0,00
ARMOIRE A BANQUETS "BOURGEAT"	01/01/1999	3 438,80	10	3 438,80	0,00	0,00
ARMOIRE FROIDE A CHARIOT	01/01/1999	4 056,18	10	4 056,18	0,00	0,00
MATERIEL DE CUISSON CONVEX PLU	01/01/1999	12 137,27	10	12 137,27	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT	01/01/1999	6 907,38	10	6 907,38	0,00	0,00
ARMOIRE CHAUDE "BOURGEAT"	01/01/1999	3 434,38	10	3 434,38	0,00	0,00
FRAISEUSE NUMERIQUE 3D	01/01/1999	4 985,19	10	4 985,19	0,00	0,00
FRAISEUSE NUMERIQUE 3D	01/01/1999	4 985,19	10	4 985,19	0,00	0,00
BUTS HAND 80x80 ACIER PEINT	01/01/1999	919,27	10	919,27	0,00	0,00
LOT PROLIANT 1600+KIT EXT. + M	01/01/1999	5 837,35	10	5 837,35	0,00	0,00
COMBINE ROBLAND TYPE XTZ	01/01/1999	2 438,82	10	2 438,82	0,00	0,00
ARMOIRE 5000 FORMICA AMIANTE 7	01/01/1999	6 244,77	10	6 244,77	0,00	0,00
ARMOIRE 5000 FORMICA VANILLE 7	01/01/1999	6 244,77	10	6 244,77	0,00	0,00
LOT CHAISE 250 PIETEMENT COULE	01/01/1999	946,48	10	946,48	0,00	0,00
LOT CHAISE 250 PIETEMENT COULE	01/01/1999	946,48	10	946,48	0,00	0,00
SOMMIER LATTES RIGIDES EPOXY P	01/01/1999	2 611,09	10	2 611,09	0,00	0,00
SOMMIER LATTES RIGIDES EPOXY B	01/01/1999	2 611,09	10	2 611,09	0,00	0,00
MATELAS 90x190 Epaisseur 13cm	01/01/1999	3 170,37	10	3 170,37	0,00	0,00
ETAGERE METALLIQUE 5000 2 RAYO	01/01/1999	1 681,16	10	1 681,16	0,00	0,00
ETAGERE METALLIQUE 5000 2 RAYO	01/01/1999	1 681,16	10	1 681,16	0,00	0,00
TABLE S. 1000 PIED ROND COULEU	01/01/1999	1 032,52	10	1 032,52	0,00	0,00
TABLE S. 1000 PIED ROND COULEU	01/01/1999	1 032,52	10	1 032,52	0,00	0,00
ENSEMBLE AUTOMATISME AVEC MICR	01/01/1999	698,64	10	698,64	0,00	0,00
ENSEMBLE AUTOMATISME AVEC MICR	01/01/1999	698,64	10	698,64	0,00	0,00
ENSEMBLE AUTOMATISME AVEC MICR	01/01/1999	698,64	10	698,64	0,00	0,00
BARRES ASYMETRIQUES EPS + TAPI	01/01/1999	1 537,91	10	1 537,91	0,00	0,00
BARRES MIXTES + TAPIS CENTRAL	01/01/1999	1 675,41	10	1 675,41	0,00	0,00
ARMOIRE LIGNE OXFORD VERT AMAN	01/01/1999	8 383,72	10	8 383,72	0,00	0,00
ARMOIRE LIGNE OXFORD VERT POMM	01/01/1999	1 746,61	10	1 746,61	0,00	0,00
ARMOIRE LIGNE OXFORD VERT AMAN	01/01/1999	3 493,22	10	3 493,22	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE LIGNE OXFORD JAUNE VIF	01/01/1999	1 746,61	10	1 746,61	0,00	0,00
ARMOIRE LIGNE OXFORD BLEU AZUR	01/01/1999	1 746,61	10	1 746,61	0,00	0,00
ARMOIRE LIGNE OXFORD JAUNE VIF	01/01/1999	6 637,11	10	6 637,11	0,00	0,00
ARMOIRE LIGNE OXFORD VERT POMM	01/01/1999	1 397,29	10	1 397,29	0,00	0,00
PAILLASSES	01/01/1999	7 075,10	10	7 075,10	0,00	0,00
FRAISEUSE NUMERIQUE 3D	01/01/1999	4 985,15	10	4 985,15	0,00	0,00
24 CASIERS DE RANGEMENT LINK	01/01/1999	1 261,24	10	1 261,24	0,00	0,00
PAILLASSES	01/01/1999	8 254,29	10	8 254,29	0,00	0,00
ENSEMBLE AUTOMATISME	01/01/1999	808,96	10	808,96	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR NECMT	01/01/1999	5 716,84	5	5 716,84	0,00	0,00
BUREAU FANTONI	01/01/1999	7 744,54	10	7 744,54	0,00	0,00
ALADDIN COLOR PRO	01/01/1999	3 539,71	10	3 539,71	0,00	0,00
RAYONNAGE DOUBLE FACE	01/01/1999	8 026,00	10	8 026,00	0,00	0,00
ALADDIN COLOR	01/01/1999	3 506,33	10	3 506,33	0,00	0,00
LECTEUR ULTRAVISION	01/01/1999	12 265,33	10	12 265,33	0,00	0,00
SONY TVC STEREO	01/01/1999	1 159,99	10	1 159,99	0,00	0,00
MEUBLES A PLAN GRAPHITEQUE	01/01/1999	25 555,64	10	25 555,64	0,00	0,00
ARMOIRE LIGNE OXFORD JAUNE VIF	01/01/1999	3 493,22	10	3 493,22	0,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS 478PB07	10/05/1999	10 322,93	5	10 322,93	0,00	0,00
RENAULT KANGOO	01/11/1999	10 609,43	5	10 609,43	0,00	0,00
AMPLI AV HARMAN KARDON AVR 300	01/01/2000	1 368,99	10	1 368,99	0,00	0,00
EXTENSION BUREAU	01/01/2000	693,06	10	693,06	0,00	0,00
CAMESCOPE SONY	01/01/2000	630,22	10	630,22	0,00	0,00
RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE SIMPLE	01/01/2000	2 228,49	10	2 228,49	0,00	0,00
RAYONNAGE	01/01/2000	5 927,04	10	5 927,04	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	01/01/2000	7 790,83	10	7 790,83	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE ET DOUBL	01/01/2000	15 810,56	10	15 810,56	0,00	0,00
TELEAGRANDISSEUR TWINKLE	01/01/2000	12 195,92	10	12 195,92	0,00	0,00
BUREAU ALESSANDRI AVEC EXTENSI	01/01/2000	1 880,60	10	1 880,60	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE ET DOUBLE FAC	01/01/2000	4 415,22	10	4 415,22	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE ET DOUBLE FAC	01/01/2000	3 724,01	10	3 724,01	0,00	0,00
BUREAU PILOTE 1600x1600	01/01/2000	787,26	10	787,26	0,00	0,00
BUREAU PILOTE 1600x1600	01/01/2000	787,26	10	787,26	0,00	0,00
RAYONNAGE ARCHIVES	01/01/2000	12 625,27	10	12 625,27	0,00	0,00
SIEGE TRAVAIL + ACCOUDOIR	01/01/2000	699,38	10	699,38	0,00	0,00
SIEGE TRAVAIL + ACCOUDOIR	01/01/2000	699,38	10	699,38	0,00	0,00
RAYONNAGE CISCOS	01/01/2000	3 646,55	10	3 646,55	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUREAU COMPACT + CAISSON + TIR	01/01/2000	652,97	10	652,97	0,00	0,00
BUREAU COMPACT + CAISSON + TIR	01/01/2000	652,97	10	652,97	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL + RETOUR + CAI	01/01/2000	646,76	10	646,76	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL + RETOUR + CAI	01/01/2000	646,76	10	646,76	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL NARBUR COMPLET	01/01/2000	1 421,93	10	1 421,93	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL NARBUR	01/01/2000	1 288,56	10	1 288,56	0,00	0,00
BUREAU COMPACT DROIT + ANGLE G	01/01/2000	1 562,20	10	1 562,20	0,00	0,00
BUREAU COMPACT GAUCHE + ANGLE	01/01/2000	1 477,19	10	1 477,19	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	01/01/2000	14 961,01	10	14 961,01	0,00	0,00
LOT CHAISES EUROSIT TWINNY	01/01/2000	727,47	10	727,47	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DOCUMENTS INTIMUS	01/01/2000	614,22	10	614,22	0,00	0,00
PANNEAUX GRILLES VERSION 3	01/01/2000	2 139,45	10	2 139,45	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE SALLE DE TR	01/01/2000	11 062,81	10	11 062,81	0,00	0,00
TAQUEUSE CRIS-CROSS	01/01/2000	3 410,85	10	3 410,85	0,00	0,00
DESTRUCTEUR INTIMUS 302	01/01/2000	619,36	10	619,36	0,00	0,00
DESTRUCTEUR INTIMUS 303	01/01/2000	619,36	10	619,36	0,00	0,00
COMBI THERMO-HYGRO	01/01/2000	1 615,44	10	1 615,44	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON	01/01/2000	5 301,76	10	5 301,76	0,00	0,00
MATERIEL LOGITRANS EHS 1000/28	01/01/2000	3 920,07	10	3 920,07	0,00	0,00
TELECOPIEUR CANON L250	01/01/2000	964,52	10	964,52	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR IMPRIMANTE RANK X	01/01/2000	1 562,75	5	1 562,75	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR IMPRIMANTE XEROX	01/01/2000	1 562,75	5	1 562,75	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DOCUMENTS INTIMUS	01/01/2000	619,36	10	619,36	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER BUREAU	01/01/2000	707,39	10	707,39	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER SECRETARIAT	01/01/2000	1 219,64	10	1 219,64	0,00	0,00
PLAN TRAVAIL COMPACT AVEC CAIS	01/01/2000	1 010,70	10	1 010,70	0,00	0,00
PLAN TRAVAIL COMPACT AVEC CAIS	01/01/2000	1 547,02	10	1 547,02	0,00	0,00
EXTENSION BUREAU	01/01/2000	650,64	10	650,64	0,00	0,00
RESEVES FOUILLES ARCHEOLOGIQUE	01/01/2000	3 332 044,75	0	0,00	0,00	3 332 044,75
PLAN DE TRAVAIL + SIEGE	01/01/2000	877,80	10	877,80	0,00	0,00
EXPRESSO SAECO	01/01/2000	699,74	10	699,74	0,00	0,00
LAVE VAISSELLE "ANGELOPO"	01/01/2000	2 369,43	10	2 369,43	0,00	0,00
EQUIPEMENT SALLE DE REUNION	01/01/2000	3 158,85	10	3 158,85	0,00	0,00
PERFO SPIT	01/01/2000	1 358,35	10	1 358,35	0,00	0,00
MATERIEL de CUISINE + CHAMBRE	01/01/2000	10 329,21	10	10 329,21	0,00	0,00
BATEUR MELANGEUR DITO SAMA	01/01/2000	4 559,32	10	4 559,32	0,00	0,00
EPLUCHEUSE BAC + FILTRE	01/01/2000	2 136,53	10	2 136,53	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE FROIDE ODIC	01/01/2000	4 158,38	10	4 158,38	0,00	0,00
FOUR HYPER COMBI GAZ	01/01/2000	16 752,97	10	16 752,97	0,00	0,00
ARMOIRE A BANQUETS	01/01/2000	3 636,19	10	3 636,19	0,00	0,00
MATERIEL CUISINE	01/01/2000	16 953,54	10	16 953,54	0,00	0,00
LAVERIE VAISSELLE	01/01/2000	22 105,11	10	22 105,11	0,00	0,00
MAQUETTE DOMOTIQUE - CONVOYEUR	01/01/2000	1 352,88	10	1 352,88	0,00	0,00
PC 2000 HC MONITEUR 17 POUCES	01/01/2000	1 295,45	3	1 295,45	0,00	0,00
MATERIEL JUNIOR CONCEPT	01/01/2000	705,10	10	705,10	0,00	0,00
FRAISEUSE NUMERIQUE + ACCESSOI	01/01/2000	4 558,23	10	4 558,23	0,00	0,00
MAQUETTE CONVOYEUR TRIEUR - MA	01/01/2000	1 056,60	10	1 056,60	0,00	0,00
FRAISEUSE NUMERIQUE + ACCESSOI	01/01/2000	4 558,23	10	4 558,23	0,00	0,00
SCIE A RUBAN GUILLIET TYPE MNG	01/01/2000	5 515,45	10	5 515,45	0,00	0,00
LOT CORBEILLES A PAPIER MAXICE	01/01/2000	631,93	10	631,93	0,00	0,00
EQUIPEMENT TELEVISEUR + MAGNET	01/01/2000	8 283,42	10	8 283,42	0,00	0,00
EQUIPEMENT MOBILIER	01/01/2000	24 296,25	10	24 296,25	0,00	0,00
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	01/01/2000	11 108,76	10	11 108,76	0,00	0,00
LOT TABLES + CHAISES	01/01/2000	15 124,92	10	15 124,92	0,00	0,00
VESTIAIRES OUVERTS	01/01/2000	3 312,47	10	3 312,47	0,00	0,00
VESTIAIRES MONO	01/01/2000	1 800,11	10	1 800,11	0,00	0,00
CHARIOT 3 PLATEAUX	01/01/2000	3 704,04	10	3 704,04	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2000	34 943,36	3	34 943,36	0,00	0,00
TABLE POUR REPROJECTEUR	01/01/2000	747,00	10	747,00	0,00	0,00
BUREAU du PRINCIPAL	01/01/2000	640,19	10	640,19	0,00	0,00
LOT TABLES BI-PLACES, TABLES I	01/01/2000	53 479,87	10	53 479,87	0,00	0,00
MATERIEL DE JARDIN : DEBROUSSA	01/01/2000	8 899,32	10	8 899,32	0,00	0,00
MOBILIER SECRETARIAT	01/01/2000	2 015,65	10	2 015,65	0,00	0,00
LOT EQUIPEMENT NETTOYAGE : CHA	01/01/2000	11 498,58	10	11 498,58	0,00	0,00
EQUIPEMENT CUISINE	01/01/2000	19 805,45	10	19 805,45	0,00	0,00
LOT TABLES CHAISES PANNEAUX d'	01/01/2000	36 479,98	10	36 479,98	0,00	0,00
COPIEUR EP 3010 MINOLTA	01/01/2000	4 886,42	10	4 886,42	0,00	0,00
LOT ARMOIRES LIGNE OXFORD	01/01/2000	28 905,13	10	28 905,13	0,00	0,00
MINI TRAMPOLINE - ELEMENT BASI	01/01/2000	3 999,95	10	3 999,95	0,00	0,00
BUT DE BASKET BALL	01/01/2000	1 236,19	10	1 236,19	0,00	0,00
DAMEUSE	01/01/2000	78 830,27	10	78 830,27	0,00	0,00
DOCUMENTS ARCHIVES CHATEAU DE	01/01/2000	3 811,23	10	3 811,23	0,00	0,00
COLLECTION VERDUS	01/01/2000	68 602,06	10	68 602,06	0,00	0,00
COLLECTION SUR LES AUTOCARS ET	01/01/2000	663,92	10	663,92	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PANNEAU K DROIT FRONTAL	01/01/2000	1 265,83	10	1 265,83	0,00	0,00
PORTE REVUE MODULE SF ETAGERE	01/01/2000	2 977,69	10	2 977,69	0,00	0,00
MAQUETTES MICRO-FEUX - ASCENCE	01/01/2000	1 682,90	10	1 682,90	0,00	0,00
GAUD GOURNIER GROTTES	01/01/2000	839 142,71	0	0,00	0,00	839 142,71
MAQUETTE ASCENCEUR+ENSEMBLE D'	03/01/2000	2 105,90	10	2 105,90	0,00	0,00
VEHICULE RENAULT BIBLIOBUS	01/10/2000	107 116,48	5	107 116,48	0,00	0,00
TERRAIN CHAUVET JARSKI	31/12/2000	1 683,68	0	0,00	0,00	1 683,68
TERRAIN CHAUVET PRADIER	31/12/2000	6 100,97	0	0,00	0,00	6 100,97
TERRAIN CHAUVET MAZER	31/12/2000	40 110,57	0	0,00	0,00	40 110,57
TERRAIN CHAUVET OLLIER SOUCH	31/12/2000	1 402,63	0	0,00	0,00	1 402,63
TERRAIN CHAUVET POUDEVIGNE	31/12/2000	12 308,77	0	0,00	0,00	12 308,77
TERRAIN CHAUVET VERNET	31/12/2000	2 371,78	0	0,00	0,00	2 371,78
TERRAIN CHAUVET LAVIE BOULE	31/12/2000	7 980,06	0	0,00	0,00	7 980,06
TERRAIN CHAUVET VINCENT	31/12/2000	2 355,62	0	0,00	0,00	2 355,62
TERRAIN CHAUVET VIDALLET	31/12/2000	3 564,01	0	0,00	0,00	3 564,01
TERRAIN CHAUVET CHABRIER	31/12/2000	1 393,16	0	0,00	0,00	1 393,16
TERRAIN CHAUVET CHARMASSON	31/12/2000	7 213,78	0	0,00	0,00	7 213,78
TERRAIN CHAUVET CHAZE	31/12/2000	3 883,21	0	0,00	0,00	3 883,21
TERRAIN CHAUVET CODOL	31/12/2000	5 359,64	0	0,00	0,00	5 359,64
TERRAIN CHAUVET COSTENOBLE	31/12/2000	6 529,43	0	0,00	0,00	6 529,43
CASIERS ARCHIVES	28/01/2001	13 995,58	10	13 995,58	0,00	0,00
MATERIEL CDDP	28/01/2001	1 267,77	3	1 267,77	0,00	0,00
TABLE POLYVALENTE TABLE BASSE	01/02/2001	629,95	10	629,95	0,00	0,00
TELECOPIEUR LASER BROTHER 8350	01/02/2001	969,08	10	969,08	0,00	0,00
MATERIEL DE DAMAGE	23/02/2001	118 823,83	10	118 823,83	0,00	0,00
MATERIEL DE DAMAGE	23/02/2001	118 823,83	10	118 823,83	0,00	0,00
ENSEMBLE PANORAMIQUE CONFORT	06/03/2001	1 327,87	10	1 327,87	0,00	0,00
BUREAU COMPACT RETOUR GAUCHE	06/03/2001	2 035,81	10	2 035,81	0,00	0,00
TABLES CONFERENCE + RETOUR 100	06/03/2001	649,12	10	649,12	0,00	0,00
BUREAU 180X80 COURBE A DROITE+	06/03/2001	2 055,36	10	2 055,36	0,00	0,00
TABLES A DEGAGEMENT LATERAL +	06/03/2001	1 857,26	10	1 857,26	0,00	0,00
LOT CHAISE VISITEUR SERIE BING	06/03/2001	770,16	10	770,16	0,00	0,00
MACHINE A LAVER LADEN + SECHE	08/03/2001	1 820,24	10	1 820,24	0,00	0,00
PIQUEUSE	14/03/2001	2 734,94	10	2 734,94	0,00	0,00
TELEAGRANDISSEURS TWINKLE SPEC	14/03/2001	30 489,80	10	30 489,80	0,00	0,00
MATERIEL COLLEGE JOYEUSE (MATE	16/03/2001	2 108,37	10	2 108,37	0,00	0,00
MOBILIER et MATERIEL COLLEGE P	16/03/2001	33 548,36	10	33 548,36	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIELS COLLEGE PRIVAS	16/03/2001	1 914,45	10	1 914,45	0,00	0,00
MITSUBISHI L200 Club Cab GL	29/03/2001	20 419,46	5	20 419,46	0,00	0,00
BANC REPROMASTER 3100 OCC CLIC	04/04/2001	1 150,50	10	1 150,50	0,00	0,00
RAYONNAGE DOUBLE FACE	05/04/2001	4 808,18	10	4 808,18	0,00	0,00
FAUTEUIL PRESIDENT EUROSIT	17/04/2001	868,07	10	868,07	0,00	0,00
DESTRUCTEUR INTIMUS 302CC	17/04/2001	614,22	10	614,22	0,00	0,00
DESTRUCTEUR INTIMUS 302CC	17/04/2001	614,22	10	614,22	0,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE + CAISSON M	17/04/2001	889,07	10	889,07	0,00	0,00
LOT CHAISES VISITEUR EUROSIT	19/04/2001	746,99	10	746,99	0,00	0,00
FAUTEUILS + CHAISES EUROSIT	20/04/2001	843,04	10	843,04	0,00	0,00
MACHINE BLS-ATB NOUVEAU MODELE	20/04/2001	1 980,86	10	1 980,86	0,00	0,00
LASER GIZMO MAGNA + SUPPORT	24/04/2001	644,35	10	644,35	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE DES COLL	25/04/2001	17 367,57	3	17 367,57	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE DES COLL	25/04/2001	20 574,37	3	20 574,37	0,00	0,00
CAMESCOPE SONY + ACCUMULTATEUR	27/04/2001	2 285,21	10	2 285,21	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL + ARMOIRE	10/05/2001	1 664,43	10	1 664,43	0,00	0,00
DESTRUCTEUR INTIMUS 302C	17/05/2001	614,22	10	614,22	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL CAISSON	22/05/2001	1 659,60	10	1 659,60	0,00	0,00
ENSEMBLE BUREAU	25/05/2001	843,13	10	843,13	0,00	0,00
KANGOO 5P RTE 1.9DTI RENAULT	28/05/2001	11 365,56	5	11 365,56	0,00	0,00
LOT CHAISES SOLENN + COQUE BOI	13/06/2001	2 292,82	10	2 292,82	0,00	0,00
CASIERS PORTE MAGAZINES + MONT	18/06/2001	1 454,26	10	1 454,26	0,00	0,00
BUREAU COMPACT L160	19/06/2001	694,95	10	694,95	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL + CAISSON MOBI	19/06/2001	622,58	10	622,58	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL + CAISSON MOBI	19/06/2001	2 630,46	10	2 630,46	0,00	0,00
MATERIELS SCOLAIRES COLLEGES	21/06/2001	18 245,10	10	18 245,10	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 1903PL07	30/06/2001	10 277,95	5	10 277,95	0,00	0,00
PC 2000 CDDP	02/07/2001	1 038,18	3	1 038,18	0,00	0,00
LOT FAUTEUILS DE TRAVAIL EUROS	16/07/2001	1 919,03	10	1 919,03	0,00	0,00
MATERIEL ELECTRIQUE PULSAR	16/07/2001	959,05	10	959,05	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS INTIM	16/07/2001	614,22	10	614,22	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL et CHAISE	18/07/2001	1 030,71	10	1 030,71	0,00	0,00
TABLES DE SCIENCE + CUVE CENTR	19/07/2001	3 828,91	10	3 828,91	0,00	0,00
MATERIEL ELECTRIQUE CORDON DUP	30/07/2001	703,12	10	703,12	0,00	0,00
LOT DE SIEGES TRAVAIL EUROSIT	09/08/2001	902,53	10	902,53	0,00	0,00
ATOMISEUR SOLOPORT 423	13/08/2001	650,96	10	650,96	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE DES COLL	20/08/2001	8 314,20	3	8 314,20	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIEL INFORMATIQUE DES COLL	19/09/2001	39 948,29	3	38 608,17	0,00	1 340,12
BARETTE MEMOIRE MATERIEL INFOR	23/09/2001	11 213,24	3	11 213,24	0,00	0,00
LOT TABLES PYM COLLEGE PRIVAS	27/09/2001	1 923,91	10	1 923,91	0,00	0,00
MATERIEL EQUIPEMENT CLASSE DE	27/09/2001	5 226,50	10	5 226,50	0,00	0,00
DISQUE DUR + ADAPTATEUR + MODU	27/09/2001	18 962,22	3	18 962,22	0,00	0,00
PLANS DE TRAVAIL + CAISSON + A	04/10/2001	2 529,57	10	2 529,57	0,00	0,00
BUREAU COMPACT 120°	04/10/2001	808,26	10	808,26	0,00	0,00
LOT PLAN DE TRAVAIL 160X80 + P	04/10/2001	777,94	10	777,94	0,00	0,00
MATERIELS SCOLAIRES COLLEGES	17/10/2001	4 284,73	10	4 284,73	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DOCUMENTS	18/10/2001	614,22	10	614,22	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX + PLAN DE TR	22/10/2001	628,32	10	628,32	0,00	0,00
LOT PLAN DE TRAVAIL + CAISSON	22/10/2001	638,66	10	638,66	0,00	0,00
LOT PLAN DE TRAVAIL + CAISSON	22/10/2001	1 309,83	10	1 309,83	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL COMPACT + CAIS	22/10/2001	927,50	10	927,50	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL COMPACT + CAIS	22/10/2001	685,76	10	685,76	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	30/10/2001	5 105,03	10	5 105,03	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	30/10/2001	1 542,05	10	1 542,05	0,00	0,00
RAYONNAGES DOUBLE et SIMPLE FA	30/10/2001	5 068,46	10	5 068,46	0,00	0,00
CLOISON COLUMBIA + SIEGE DE TR	07/11/2001	1 391,23	10	1 391,23	0,00	0,00
RAYONNAGES POLYVALENTS	07/11/2001	1 069,98	10	1 069,98	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL + CAISSON MOBI	07/11/2001	627,18	10	627,18	0,00	0,00
BUREAUX FLECHE 135° + PLAN DE	07/11/2001	750,08	10	750,08	0,00	0,00
LOT FAUTEUIL DE TRAVAIL + CHAI	07/11/2001	1 434,75	10	1 434,75	0,00	0,00
TABLE BASSE DECO + CHAUFFEUSE	08/11/2001	738,94	10	738,94	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE + BUREAU FLECHE	08/11/2001	1 645,50	10	1 645,50	0,00	0,00
MATERIEL EQUIPEMENT DIVERS COL	12/11/2001	11 443,63	10	11 443,63	0,00	0,00
BIBLIOTHEQUE USM HALLER	15/11/2001	3 069,37	10	3 069,37	0,00	0,00
BUREAU ALESSANDRI	15/11/2001	3 037,60	10	3 037,60	0,00	0,00
DEVELOPPEUSE AGFA FP 500	06/12/2001	17 021,51	10	17 021,51	0,00	0,00
DIVAN EXAMEN PROMOTAL	06/12/2001	1 449,88	10	1 449,88	0,00	0,00
POSTE INFORMATIQUE	10/12/2001	1 787,92	10	1 787,92	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE + TABLE REU	10/12/2001	3 487,95	10	3 487,95	0,00	0,00
MANUSCRIT SUR PAPIER DU SOLIER	10/12/2001	2 503,86	10	2 503,86	0,00	0,00
BUREAU VICE-PRESIDENT + MEUBLE	11/12/2001	3 223,58	10	3 223,58	0,00	0,00
MATERIEL DE BUREAU COLLEGE MON	11/12/2001	13 119,54	10	13 119,54	0,00	0,00
MICRO TULIP + MATERIEL INFORMA	11/12/2001	34 187,11	3	34 187,11	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON	13/12/2001	4 257,39	10	4 257,39	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BIBLOS + MODULE 50 TIROIRS CDI	13/12/2001	1 633,06	10	1 633,06	0,00	0,00
POUTRE CLUB 3¿PLACES	13/12/2001	1 524,11	10	1 524,11	0,00	0,00
ENSEMBLE TRI MURAL	17/12/2001	1 689,97	10	1 689,97	0,00	0,00
TELEAGRANDISSEURS TWINKLE SPEC	20/12/2001	11 388,00	10	11 388,00	0,00	0,00
TERRAIN ALBA	31/12/2001	609,80	0	0,00	0,00	609,80
TERRAIN CHAUVET - AGERON	31/12/2001	2 166,81	0	0,00	0,00	2 166,81
RENAULT MASTER DCB 4636PL07	01/01/2002	22 657,02	5	22 657,02	0,00	0,00
RENAULT MASTER TOLE 4640PL07	01/01/2002	22 111,65	5	22 111,65	0,00	0,00
TABLE COMPACTE 90°	23/01/2002	815,82	10	815,82	0,00	0,00
LOT RAYONNAGES SIMPLE ET DOUBL	01/02/2002	19 924,83	10	19 924,83	0,00	0,00
PLANS DE TRAVAIL	21/02/2002	4 120,40	10	4 120,40	0,00	0,00
CAISSONS HTB	21/02/2002	2 701,07	10	2 701,07	0,00	0,00
SIEGES EUROSIT SERIE TWINNY E	28/02/2002	9 963,00	10	9 963,00	0,00	0,00
POUTRES EUROSIT SERIE TWINNY	28/02/2002	773,23	10	773,23	0,00	0,00
TABLES BASSE 600x600	28/02/2002	514,16	10	514,16	0,00	0,00
LOT ARMOIRES LIGNE OXFORD	07/03/2002	33 847,56	10	33 847,56	0,00	0,00
ARMOIRE et CAISSON MOBILE	12/03/2002	618,36	10	618,36	0,00	0,00
LOT SIEGE VISITEUR EUROSIT	14/03/2002	1 233,94	10	1 233,94	0,00	0,00
SAUTEUSE BASCULANTE CHARVET GA	18/03/2002	6 935,07	10	6 935,07	0,00	0,00
CELLULE "ACFRI" + GROUPE A CON	18/03/2002	11 953,49	10	11 953,49	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAP	18/03/2002	6 970,80	10	6 970,80	0,00	0,00
LOT TABLES CUISINE + LAVE VAIS	18/03/2002	21 857,38	10	21 857,38	0,00	0,00
FOUR MIXTE GAZ CHARIOT COMPACT	25/03/2002	17 132,80	10	17 132,80	0,00	0,00
SAUTEUSE "BONNET CIDECEM" COL.	26/03/2002	5 506,34	10	5 506,34	0,00	0,00
CAISSONS de BUREAU	02/04/2002	822,91	10	822,91	0,00	0,00
PLANS de TRAVAIL SERIES TENDAN	04/04/2002	639,01	10	639,01	0,00	0,00
SCIE A RUBAN SICAR TOP 7	16/04/2002	2 809,56	10	2 809,56	0,00	0,00
SCANNER CANON 1240U + VIDEO PR	18/04/2002	5 252,00	10	5 252,00	0,00	0,00
POSTE COMPACT NARBUR SERIE TEN	25/04/2002	730,84	10	730,84	0,00	0,00
PLANS DE TRAVAIL NARBUR SERIE	25/04/2002	725,84	10	725,84	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	25/04/2002	969,10	10	969,10	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL NARBUR SERIE T	25/04/2002	658,34	10	658,34	0,00	0,00
CAISSON MOBILE BURONOMIC SERIE	25/04/2002	176,41	10	176,41	0,00	0,00
Plan de travail et Tables	26/04/2002	864,63	10	864,63	0,00	0,00
CAISSONS METALLIQUES + DESSERT	07/05/2002	775,15	10	775,15	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL COMPACT 120°	07/05/2002	1 131,51	10	1 131,51	0,00	0,00
FRAISEUSE CRA4NUM 3D TYPE 6	16/05/2002	4 670,00	10	4 670,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAISEUSE CRA4 NUM 3D TYPE 6 C	16/05/2002	4 670,00	10	4 670,00	0,00	0,00
TOTEM et PLAQUE MURALE	23/05/2002	1 821,51	10	1 821,51	0,00	0,00
BIBIOCOPIEUR 45 CPM + TRIEUR	27/05/2002	6 924,84	10	6 924,84	0,00	0,00
Machine à laver les verres	30/05/2002	1 571,54	10	1 571,54	0,00	0,00
LOT FAUTEUIL et CHAISES MAYA	06/06/2002	559,39	10	559,39	0,00	0,00
LOT FAUTEUIL ET SIEGES VISITEU	06/06/2002	1 327,32	10	1 327,32	0,00	0,00
RENAULT MASTER TOLE 9153PM07	10/06/2002	19 700,51	5	19 700,51	0,00	0,00
DESTRUCTEUR INTIMUS 302 F	11/06/2002	581,63	10	581,63	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL TRIDIRECTIONNE	24/06/2002	1 021,20	10	1 021,20	0,00	0,00
CAISSON 2 TIROIRS	24/06/2002	417,70	10	417,70	0,00	0,00
PLANS DE TRAVAIL SYMETRIQUE 30	24/06/2002	846,97	10	846,97	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET SERI	24/06/2002	1 043,28	10	1 043,28	0,00	0,00
PLANS DE TRAVAIL SYMETRIQUE 30	24/06/2002	775,55	10	775,55	0,00	0,00
CAISSON STANDARD PORTEUR GRAND	24/06/2002	424,28	10	424,28	0,00	0,00
LOT de 2 PLANS DE TRAVAIL COMP	24/06/2002	1 080,11	10	1 080,11	0,00	0,00
LOT 2 CAISSONS STANDARD PORTEU	24/06/2002	865,66	10	865,66	0,00	0,00
RENAULT MASTER DCB 806PN07	24/06/2002	22 580,48	5	22 580,48	0,00	0,00
RENAULT CLIO SOCIETE 810PN07	24/06/2002	9 718,93	5	9 718,93	0,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS 792PN07	24/06/2002	10 621,20	5	10 621,20	0,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS 793PN07	24/06/2002	10 577,06	5	10 577,06	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 2842PN07	24/06/2002	10 577,06	5	10 577,06	0,00	0,00
VIRTUREEL PACK ENSEIGNEMENT	08/07/2002	970,00	10	970,00	0,00	0,00
VIRTUREEL PACK ENSEIGNEMENT CO	08/07/2002	970,00	10	970,00	0,00	0,00
TABLE RONDE CLEN SERIE POLYAND	12/07/2002	1 156,17	10	1 156,17	0,00	0,00
MISE SOUS FILM MINIPACK OCCASI	18/07/2002	1 894,46	10	1 894,46	0,00	0,00
BANC DE REPRODUCTION DE LIVRES	22/07/2002	5 516,66	10	5 516,66	0,00	0,00
FAUTEUIL et CHAISE MAYA	13/09/2002	503,97	10	503,97	0,00	0,00
LOT N° 4 MATERIEL MOBILIER COL	18/09/2002	4 889,25	10	4 889,25	0,00	0,00
ENSEMBLE MAQUETTES DOMOTIQUE,	03/10/2002	8 421,03	10	8 421,03	0,00	0,00
LOT 2 PLANS DE TRAVAIL 160x80	08/10/2002	636,19	10	636,19	0,00	0,00
LOT 3 PLANS TRAVAIL LINEAIRES	08/10/2002	1 094,16	10	1 094,16	0,00	0,00
LOT DE 3 CAISSONS MOBILES MELA	08/10/2002	708,24	10	708,24	0,00	0,00
LOT 1 TABLES ET CHAISES COLLEG	09/10/2002	29 351,44	10	29 351,44	0,00	0,00
LOT FAUTEUILS et CHAISES MAYA	14/10/2002	6 746,21	10	6 746,21	0,00	0,00
LOT DE 4 PLANS DE TRAVAIL LINE	17/10/2002	1 758,67	10	1 758,67	0,00	0,00
LOT DE 6 CAISSONS MOBILES MELA	17/10/2002	1 649,74	10	1 649,74	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL RECTANGULAIRE	17/10/2002	613,31	10	613,31	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE ET CAISSON MOBILE	17/10/2002	601,83	10	601,83	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL RECTANGULAIRE	17/10/2002	843,66	10	843,66	0,00	0,00
ENSEMBLE COMPLET AUTOMATE	17/10/2002	1 336,47	10	1 336,47	0,00	0,00
RAYONNAGE DE BIBLIOTHEQUE	22/10/2002	31 793,26	10	31 793,26	0,00	0,00
LOT ARMOIRES VISITABLES LIGNE	23/10/2002	33 804,04	10	33 804,04	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE MONTPEZAT LOT	25/10/2002	42 761,75	10	42 761,75	0,00	0,00
KANGOO 5P AUTHENTIQUE 1.5 DCI	30/10/2002	11 338,30	5	11 338,30	0,00	0,00
LOT FAUTEUILS MAY et HARMONY	07/11/2002	590,76	10	590,76	0,00	0,00
TERRAIN EMETTEUR TV ROCHEPAUL	08/11/2002	762,77	0	0,00	0,00	762,77
IMPRIMANTE HP + SCANNER + CART	12/11/2002	681,72	3	681,72	0,00	0,00
LOT RAYONNAGES SIMPLE ET DOUBL	12/11/2002	39 961,80	10	39 961,80	0,00	0,00
SET d'UNION des STRUCTURES PER	15/11/2002	12 199,14	10	12 199,14	0,00	0,00
RAYONNAGE DE BIBLIOTHEQUE	15/11/2002	31 792,07	10	31 792,07	0,00	0,00
LOT FERS ET TABLE A REPASSER	20/11/2002	660,19	10	660,19	0,00	0,00
ARMOIRE	28/11/2002	1 189,19	10	1 189,19	0,00	0,00
PLANS DE TRAVAIL	28/11/2002	1 799,46	10	1 799,46	0,00	0,00
LOT ARMOIRES COLLEGE JOSEPH DU	29/11/2002	3 465,02	10	3 465,02	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE REUNION ET	29/11/2002	10 455,23	10	10 455,23	0,00	0,00
SERVEUR ARCHIVES MATERIELS	05/12/2002	13 960,91	3	13 960,91	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS LOT 1	05/12/2002	93 438,00	3	93 438,00	0,00	0,00
LOT 4 : PROJECTEURS EPSON POU	05/12/2002	47 002,78	3	45 122,67	0,00	1 880,11
LOT 2 : PORTABLES HP OMNIBOOK	05/12/2002	50 536,98	3	50 536,98	0,00	0,00
LOT3 : IMPRIMANTES HP DESKJET	05/12/2002	2 033,20	3	2 033,20	0,00	0,00
SURMEURBLE R05	11/12/2002	1 710,98	10	1 710,98	0,00	0,00
LOT PLANS DE TRAVAIL + CAISSON	11/12/2002	3 057,22	10	3 057,22	0,00	0,00
SECHEUSE REPASSEUSE	18/12/2002	10 808,50	10	10 808,50	0,00	0,00
TERRAIN CHAUVET ELDIN	31/12/2002	43 660,91	0	0,00	0,00	43 660,91
TERRAIN CHAUVET VALLADIER CH	31/12/2002	2 413,65	0	0,00	0,00	2 413,65
TERRAIN CHAUVET	31/12/2002	1 204,66	0	0,00	0,00	1 204,66
TERRAIN CHAUVET ELDIN GRASSE	31/12/2002	15 980,68	0	0,00	0,00	15 980,68
MATERIEL MACINTOSH	02/01/2003	18 981,00	10	18 981,00	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT "AC	17/01/2003	7 347,87	10	7 347,87	0,00	0,00
LOT N°3 FAUTEUILS SIEGES CHAIS	29/01/2003	3 832,94	10	3 832,94	0,00	0,00
LOT MOBILIER : PLAN DE TRAVAIL	29/01/2003	943,86	10	943,86	0,00	0,00
LOT MOBILIER SERIE NARBUR PLAN	29/01/2003	1 107,82	10	1 107,82	0,00	0,00
LOT MOBILIER GAMME NARBUR PLAN	29/01/2003	3 591,65	10	3 591,65	0,00	0,00
LOT MOBILIER BCP VERN LES ANNO	29/01/2003	9 885,54	10	9 885,54	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT MOBILIER ARMOIRE CAISSON P	29/01/2003	2 730,28	10	2 730,28	0,00	0,00
MONITEUR IIYAMA	06/02/2003	777,40	3	777,40	0,00	0,00
SERVEUR DELL POWEREDGE 600SC	06/02/2003	2 392,00	3	2 392,00	0,00	0,00
PORTE CARTES MOBILE + PROFILES	06/02/2003	447,66	1	447,66	0,00	0,00
REMORQUE SOREL TONDEUSE JOHN D	06/02/2003	1 850,00	10	1 850,00	0,00	0,00
LOT 3 PORTABLES HP OMNIBOOK	10/02/2003	1 871,74	3	1 247,83	0,00	623,91
PORTABLE HP OMNIBOOK	10/02/2003	3 743,48	3	3 743,48	0,00	0,00
LOT EXTINCTEURS EAU E6415 + PL	13/02/2003	1 048,32	10	1 048,32	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR EPSON COLLEGE	13/02/2003	1 880,11	3	1 880,11	0,00	0,00
LOT MOBILIER : TABLES INFORMAT	17/02/2003	19 763,90	10	19 763,90	0,00	0,00
MATERIEL MISE SOUS PLI AUTOMAT	18/02/2003	7 619,72	10	7 619,72	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAP	19/02/2003	6 550,49	10	6 550,49	0,00	0,00
CELLULE REFROIDISSEMENT RAPIDE	19/02/2003	6 550,49	10	6 550,49	0,00	0,00
CADRE A GLISSIERES PRESENTOIR	19/02/2003	23 151,44	10	23 151,44	0,00	0,00
FAX LASER 8360 OP COMPLET BROT	24/02/2003	810,68	5	810,68	0,00	0,00
FAX LASER 8360 OP COMPLET BROT	24/02/2003	810,68	5	810,68	0,00	0,00
LOT 1 ARMOIRES MONOBLOC MARCAD	24/02/2003	1 097,25	10	1 097,25	0,00	0,00
LOT 1T TABLE + MODULE DE TRI C	24/02/2003	1 531,57	10	1 531,57	0,00	0,00
CABLE TELEPHONIQUE + FIBRE OPT	06/03/2003	6 520,59	3	6 520,59	0,00	0,00
DISQUE DUR 18.2 Go Ultra 160 S	10/03/2003	2 033,20	3	2 033,20	0,00	0,00
LOT MOIBILIER COLLEGE CRUSSOL	12/03/2003	1 620,07	10	1 620,07	0,00	0,00
LOT CHAISES FIXE HAUTES + REPO	14/03/2003	858,91	10	858,91	0,00	0,00
PLIEUSE DE PLANS SINUS	18/03/2003	2 182,70	10	2 182,70	0,00	0,00
GROUPE FRIGORIFIQUE CAE 9460 Z	19/03/2003	2 012,87	10	2 012,87	0,00	0,00
LOT CHAISES FIXE HAUTE + REPOS	23/03/2003	855,95	10	855,95	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE COLLEGE	28/03/2003	13 124,25	3	13 124,25	0,00	0,00
FAX LASER 8360 OP BROTHER	02/04/2003	810,68	5	810,68	0,00	0,00
BRO FAX LASER 8360 OP COMPLET	04/04/2003	810,68	5	810,68	0,00	0,00
SCARIFICATEUR VLO VL450SH	11/04/2003	615,00	10	615,00	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE SISCO FIXE	16/04/2003	12 708,04	10	12 708,04	0,00	0,00
LOT 3 RAYONNAGES DOUBLE FACE A	18/04/2003	4 317,30	10	4 317,30	0,00	0,00
MARTEAU BOSCH + 2° BATT + PORT	23/04/2003	719,96	10	719,96	0,00	0,00
LOT 1 BUREAU BOULEAU DECOR PLA	29/04/2003	984,07	10	984,07	0,00	0,00
LOT1 MOBILIER DE BUREAU : PLAN	29/04/2003	1 277,45	10	1 277,45	0,00	0,00
LOT 1 BUREAU : PLAN DE TRAVAIL	29/04/2003	867,64	10	867,64	0,00	0,00
C10 PIANO FRITEUSE COLLEGE DU	07/05/2003	12 973,01	10	12 973,01	0,00	0,00
ARMOIRE SATELLITE INOX CHAUFFA	07/05/2003	4 188,68	10	4 188,68	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT CATALYST CISCO 2950-CBIC	15/05/2003	6 135,48	3	6 135,48	0,00	0,00
LOT 3 SIEGES et FAUTEUILS MAYA	15/05/2003	901,31	10	901,31	0,00	0,00
LOT 3 SIEGES et FAUTEUILS MAYA	15/05/2003	1 153,42	10	1 153,42	0,00	0,00
LOT 3 SIEGES et FAUTEUILS MAYA	15/05/2003	1 596,42	10	1 596,42	0,00	0,00
LOT 3 SIEGES et FAUTEUILS MAYA	15/05/2003	1 392,14	10	1 392,14	0,00	0,00
LOT 3 SIEGES et FAUTEUILS MAYA	15/05/2003	3 540,16	10	3 540,16	0,00	0,00
LOT FAUTEUIL MAYA CHAISES MAYA	15/05/2003	554,46	10	554,46	0,00	0,00
TERRAIN ALBA VENTE LAULAGNET	05/06/2003	39 418,53	0	0,00	0,00	39 418,53
LOT POSTES DE TRAVAIL + CAISSO	06/06/2003	8 162,98	10	8 162,98	0,00	0,00
LOT 1 PLAN DE TRAVAIL + PIED +	12/06/2003	772,92	10	772,92	0,00	0,00
LOT TABLES DESSIN D'ART SIENNE	16/06/2003	1 440,57	10	1 440,57	0,00	0,00
LEGO 75002 ; 74802 ; 89320 ; 3	16/06/2003	225,40	1	225,40	0,00	0,00
PACK LOGICIEL COLLEGE DU VIVAR	19/06/2003	434,63	1	434,63	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX 151x120 NOIR/M	23/06/2003	325,50	1	325,50	0,00	0,00
LOT ECRAN 21 SAMSUNG ; ECRAN P	24/06/2003	1 784,91	3	1 717,20	0,00	67,71
DVD RW-SONY	01/07/2003	221,74	1	221,74	0,00	0,00
LOT BACS A ALBUMS JAUNE ET ROU	01/07/2003	2 805,82	10	2 805,82	0,00	0,00
ALIMENTATION MULTIPLE COLLEGE	04/07/2003	730,88	10	730,88	0,00	0,00
MEUBLE VIDEO 2 PORTES LEGA REF	11/07/2003	4 903,60	10	4 903,60	0,00	0,00
DOCUMENTS VINCENT d'INDY 104 L	15/07/2003	5 661,12	10	5 661,12	0,00	0,00
LOT TABLE ATLAS II CHAISE MIAM	17/07/2003	9 515,75	10	9 515,75	0,00	0,00
LOT CHAISES HAUTES DESSINATEUR	17/07/2003	2 881,16	10	2 881,16	0,00	0,00
LOT TABLES PIET. LATERAL COLOR	17/07/2003	3 098,74	10	3 098,74	0,00	0,00
LOT CHAISES TP REGLABLES	17/07/2003	1 120,34	10	1 120,34	0,00	0,00
LOT ARMOIRES VISITABLES LIGNE	17/07/2003	24 394,81	10	24 394,81	0,00	0,00
LOT EXTINCTEURS EAU ; CLASSE A	17/07/2003	863,75	10	863,75	0,00	0,00
LOT BECS ELECTRIQUES + SUPPORT	17/07/2003	2 167,22	10	2 167,22	0,00	0,00
MATERIEL LEGO 30680 ; 30156 ;	17/07/2003	375,46	1	375,46	0,00	0,00
RENAULT CLIO 1847PS07	24/07/2003	11 373,40	5	11 373,40	0,00	0,00
DOCUCOLOR 12 SPLASH	25/07/2003	3 174,00	10	3 174,00	0,00	0,00
ARMOIRE A SOLVANT 200 L	28/07/2003	1 208,49	10	1 208,49	0,00	0,00
LOT TABLES SIRIUS EP 130x50 +	28/07/2003	1 243,96	10	1 243,96	0,00	0,00
LOT 30 CHAISES 880 T6N + LOT 2	28/07/2003	3 111,90	10	3 111,90	0,00	0,00
PRESENTOIR 4 ETAGES SUPERPOSAB	29/07/2003	1 050,79	10	1 050,79	0,00	0,00
LOT BUREAU GAMME NARBUR SERIE	30/07/2003	1 828,70	10	1 828,70	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU DE DIRECTION C	30/07/2003	2 496,36	10	2 496,36	0,00	0,00
BUREAU DE DIRECTION GAMME NARB	30/07/2003	8 536,09	10	8 536,09	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER BUREAU DIRECTRICE COL	30/07/2003	2 901,50	10	2 901,50	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 142PS07	30/07/2003	12 018,72	5	12 018,72	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 146PS07	31/07/2003	10 815,80	5	10 815,80	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL SOKOA SERIE H	01/08/2003	251,16	1	251,16	0,00	0,00
LOT 1 BUREAU GAMME NARBUR - SE	01/08/2003	877,51	10	877,51	0,00	0,00
PS2500-L002 M Packet Saper 250	04/08/2003	11 999,71	3	11 999,71	0,00	0,00
SIEGE DE BUREAU EUROSIT MODELE	05/08/2003	235,91	1	235,91	0,00	0,00
LOT 1 MOBILIER BUREAU GAMME NA	06/08/2003	1 194,96	10	1 194,96	0,00	0,00
LOT3 SIEGES et CHAISES MAYA	06/08/2003	1 921,73	10	1 921,73	0,00	0,00
PACQKET SHAPER 2500 + INSTALLA	07/08/2003	1 184,04	3	1 184,04	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER BENNE 1	12/08/2003	21 910,72	5	21 910,72	0,00	0,00
MATERIEL ELECTRIQUE COLLEGE VE	14/08/2003	1 152,38	3	1 152,38	0,00	0,00
MATERIEL LEGO 30048 ; 30323 CO	14/08/2003	447,41	1	447,41	0,00	0,00
MATERIEL LEGO 50574 ; MERO 702	14/08/2003	221,08	1	221,08	0,00	0,00
LOT CHAIRE PROF + CHAISES + TA	28/08/2003	7 018,40	10	7 018,40	0,00	0,00
SERVEUR PRIMERGY TX 150 COLLEG	04/09/2003	3 875,04	3	3 875,04	0,00	0,00
LOT SIEGES et FAUTEUILS EUROSI	05/09/2003	1 675,60	10	1 675,60	0,00	0,00
FRAISEUSE 3D CR A4 PACK ENSEIG	05/09/2003	4 799,99	10	4 799,99	0,00	0,00
TECHAUTOMAT PARKING PC ET AUTO	05/09/2003	1 180,96	10	1 180,96	0,00	0,00
GRAVEUR DVD SONY	05/09/2003	830,89	3	830,89	0,00	0,00
CORDONS RJ45 PRISES RJ45 PANNE	08/09/2003	4 100,00	3	4 100,00	0,00	0,00
LOT1 MOBILIER BUREAU DRH GAMME	12/09/2003	1 432,69	10	1 432,69	0,00	0,00
C23 DEMONTAGE PIANO COLLEGE L	12/09/2003	1 459,12	10	1 459,12	0,00	0,00
DEPOSE CHAMBRE NEGATIVE COLLEG	12/09/2003	2 955,32	10	2 955,32	0,00	0,00
DOUCHETTE CONTACT XPT 3125 ECR	15/09/2003	352,82	1	352,82	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR EUROSIT SERIE	16/09/2003	114,82	1	114,82	0,00	0,00
PACK 1ER EQUIPEMENT LEGO	16/09/2003	765,26	3	765,26	0,00	0,00
LOT TABLES SIRIUS 4P 130X50 +	16/09/2003	2 239,13	10	2 239,13	0,00	0,00
LOT TABLES TRIPTYQUE CHAISES C	17/09/2003	6 226,30	10	6 226,30	0,00	0,00
LOT PESE-BEBE ELECTRONIQUES SE	18/09/2003	4 095,15	10	4 095,15	0,00	0,00
LOT TRIPTIQUE ARMOIRE TABOURET	22/09/2003	6 154,86	10	6 154,86	0,00	0,00
TRIPTYQUE MULTIFONCTION COLLEG	22/09/2003	487,43	1	487,43	0,00	0,00
SIEGE BUREAU SOKOA SERIE MAYA	29/09/2003	575,87	10	575,87	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE POUR 26	29/09/2003	149 644,72	3	149 644,72	0,00	0,00
SERVEUR PRIMERGY TX 150	06/10/2003	96 875,96	3	96 875,96	0,00	0,00
LOT 1 CHAISES VISITEUR EUROSIT	10/10/2003	792,23	10	792,23	0,00	0,00
LOT 1 ARMOIRE MONOBLOC A RIDEA	10/10/2003	428,26	1	428,26	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT 2 SERVEURS CALCULATEURS MA	10/10/2003	8 361,24	3	8 361,24	0,00	0,00
MATERIEL RANGEMENT	13/10/2003	396,12	1	396,12	0,00	0,00
LOT CHAISES VISITEUR et FAUTEU	13/10/2003	531,92	10	531,92	0,00	0,00
LOT TABLE CONFERENCE RONDE + A	13/10/2003	2 102,75	10	2 102,75	0,00	0,00
BUREAU CPE COLLE JOUVET ST AG	13/10/2003	1 371,92	10	1 371,92	0,00	0,00
MATERIEL BUREAU CPE COLLEGE JO	13/10/2003	441,32	1	441,32	0,00	0,00
LOT ORDINATEURS PC NEC	16/10/2003	12 139,39	3	4 640,47	0,00	7 498,92
MATERIEL DE CUISINE COLLEGE RO	18/10/2003	30 794,61	10	30 794,61	0,00	0,00
EQUIPEMENT FIBRE OPTIQUE	23/10/2003	8 723,62	3	8 723,62	0,00	0,00
ENSEMBLE 2 FEUX NUS CHARVET TY	28/10/2003	7 666,55	10	7 666,55	0,00	0,00
LOT1 MOBILIER BUREAU : ARMOIRE	04/11/2003	11 605,40	10	11 605,40	0,00	0,00
LOT1 TABLES PLIANTES 200x80 PL	04/11/2003	2 173,49	10	2 173,49	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU CMS LARGENT	04/11/2003	3 690,62	10	3 690,62	0,00	0,00
POLAR MASSICOT 78 ES	04/11/2003	26 312,00	10	26 312,00	0,00	0,00
MATERIEL INFORM EQUIPMT RESEAU	10/11/2003	1 150,12	3	1 150,12	0,00	0,00
MAYERIEL DE DAMAGE	10/11/2003	2 424,98	10	2 424,98	0,00	0,00
LOT EXTINCTEURS EAU et POUDRE	12/11/2003	580,78	10	580,78	0,00	0,00
PERIPHERIQUES MATER INFORM DSD	13/11/2003	4 104,67	3	4 006,60	0,00	98,07
LECTEUR GIDEON	20/11/2003	13 072,28	10	13 072,28	0,00	0,00
MAQUETTES	21/11/2003	434,69	1	434,69	0,00	0,00
MAQUETTES	21/11/2003	2 168,17	10	2 168,17	0,00	0,00
PACK ECLUSE	21/11/2003	1 579,74	10	1 579,74	0,00	0,00
PACK MICROFEUX	21/11/2003	792,77	10	792,77	0,00	0,00
PACK ECLUSE + MAQUETTE	21/11/2003	2 308,10	10	2 308,10	0,00	0,00
CHAISES	21/11/2003	4 320,46	10	4 320,46	0,00	0,00
CHARIOT GASTRONORME + GRILLES	21/11/2003	6 434,29	10	6 434,29	0,00	0,00
CHAUFFEUSE DROITE GAME LOTUS	26/11/2003	1 360,45	10	1 360,45	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL CONVIVIALITE C	02/12/2003	4 204,77	10	4 204,77	0,00	0,00
5507498601/075298 MINI BREAK O	02/12/2003	208,81	1	208,81	0,00	0,00
FOUR MIXTE 20N	03/12/2003	15 309,52	10	15 309,52	0,00	0,00
LAVE BATTERIE GRANULDISK	03/12/2003	20 908,47	10	20 908,47	0,00	0,00
CAISSON MOBILE	03/12/2003	1 028,80	10	1 028,80	0,00	0,00
armoire monobloc/MARCHE02M001	03/12/2003	1 876,28	10	1 876,28	0,00	0,00
ARMOIRE NOMOBLOC/MARCHE02M001L	03/12/2003	1 495,89	10	1 495,89	0,00	0,00
CAISSON MOBILE/MARCHE02M001 LO	03/12/2003	199,97	1	199,97	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL	03/12/2003	551,12	10	551,12	0,00	0,00
FAUTEUIL BUREAU	03/12/2003	398,99	1	398,99	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE A RIDEAUX/MARCHE02M001	03/12/2003	466,51	1	466,51	0,00	0,00
CAISSON MOBILE MARCHE03M004 LO	03/12/2003	260,49	1	260,49	0,00	0,00
TABLE DE REUNION/MARCHE03M004	03/12/2003	1 469,29	10	1 469,29	0,00	0,00
VITRINE PLANORGA/MARCHE03M004	03/12/2003	908,96	10	908,96	0,00	0,00
TABLE 1/2 LUNE/MARCHE03M004 LO	03/12/2003	130,96	1	130,96	0,00	0,00
TABLE RONDE/MARCHE03M004 LOT1	03/12/2003	149,07	1	149,07	0,00	0,00
TELE COULEUR	03/12/2003	399,00	1	399,00	0,00	0,00
FOUR AIR PULSE MATAL	05/12/2003	3 277,63	10	3 277,63	0,00	0,00
PLAN EVACUATION PLASTIFIE FRAI	11/12/2003	289,97	1	289,97	0,00	0,00
CUISINE PEDAGOGIQUE EXTINCTEUR	11/12/2003	392,13	1	392,13	0,00	0,00
MINITOUR 700 CE	11/12/2003	7 553,76	10	7 553,76	0,00	0,00
BRO FAX LASER	11/12/2003	567,98	5	567,98	0,00	0,00
SIEGE POUR BUREAU CPE CHAISE V	15/12/2003	6 553,63	10	6 553,63	0,00	0,00
SERVEUR PRODUCTION SOUS AIX	18/12/2003	11 690,42	3	11 690,42	0,00	0,00
EPLUCHEUSE KOROL	19/12/2003	2 023,73	10	2 023,73	0,00	0,00
GROUPE FROID	19/12/2003	4 760,08	10	4 760,08	0,00	0,00
DOUCHETTE CONTACT ECRAN CLAVIE	22/12/2003	264,32	1	264,32	0,00	0,00
BATTEUR MAT'AL	26/12/2003	4 598,99	10	4 598,99	0,00	0,00
FAUTEUIL	29/12/2003	1 435,20	10	1 435,20	0,00	0,00
FAUTEUIL CHAISE	29/12/2003	687,46	10	687,46	0,00	0,00
ENSEMBLE ARMOIRE CAISSON	29/12/2003	1 927,25	10	1 927,25	0,00	0,00
CAISSON	29/12/2003	1 824,74	10	1 824,74	0,00	0,00
BUREAU	29/12/2003	826,20	10	826,20	0,00	0,00
BUREAU	29/12/2003	1 628,71	10	1 628,71	0,00	0,00
TERRAIN CHAUVET HELLY	31/12/2003	9 567,15	0	0,00	0,00	9 567,15
CHARIOT DE MENAGE ET LAVAGE	05/02/2004	493,90	1	493,90	0,00	0,00
VITRINE AFFICHAGE FOND LIEGE 6	05/02/2004	4 117,30	10	4 117,30	0,00	0,00
ARMOIRES BIBLIOTHEQUE	05/02/2004	802,80	10	802,80	0,00	0,00
LOT TABLES CHAISES ARMOIRES	06/02/2004	2 508,18	10	2 508,18	0,00	0,00
CAISES REGLABLES/TABLES INFORM	06/02/2004	3 500,05	10	3 500,05	0,00	0,00
LOT TABOURETS REGLABLES	06/02/2004	1 713,99	10	1 713,99	0,00	0,00
RAYONNAGES	06/02/2004	19 054,73	10	19 054,73	0,00	0,00
BACS A ALBUM	06/02/2004	1 870,55	10	1 870,55	0,00	0,00
RAYONNAGES	06/02/2004	4 354,70	10	4 354,70	0,00	0,00
TABLE RONDE METILA DIA	06/02/2004	204,04	1	204,04	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR EUROSIT 4 PIED	06/02/2004	330,10	1	330,10	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR 4 PIEDS TAKI D	06/02/2004	172,22	1	172,22	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAISE VISITEUR SIEGE TRAVAIL	06/02/2004	550,40	10	550,40	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL FAUTEUIL D	06/02/2004	747,74	10	747,74	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL EUROSIT SERIE	06/02/2004	434,87	1	434,87	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR EUROSIT SERIE	06/02/2004	381,76	1	381,76	0,00	0,00
IOMEGA CABLE USB HP DESKJET 51	11/02/2004	351,62	1	351,62	0,00	0,00
SERVEUR DE PRODUCTION AIX	13/02/2004	4 370,66	5	4 370,66	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL COMPACT 90° NA	16/02/2004	1 010,38	10	1 010,38	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL GAMME NARBUR	16/02/2004	1 748,43	10	1 748,43	0,00	0,00
FAUTEIL	16/02/2004	508,06	10	508,06	0,00	0,00
CHAISE PLIANTE	16/02/2004	852,51	10	852,51	0,00	0,00
CHAUFFEUSE	16/02/2004	278,43	1	278,43	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR	16/02/2004	71,76	1	71,76	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR	16/02/2004	1 554,32	10	1 554,32	0,00	0,00
PLAN COMPACT L 160	16/02/2004	655,17	10	655,17	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET JASO	16/02/2004	241,52	1	241,52	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL BURONOMIC	16/02/2004	423,38	1	423,38	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL BURONOMIC	16/02/2004	423,38	1	423,38	0,00	0,00
TABLE RONDE DIA.120 BURONOMIC	16/02/2004	381,23	1	381,23	0,00	0,00
PLAN COMPACT BURONOMIC BURAILE	16/02/2004	967,86	10	967,86	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL NARBUR	16/02/2004	980,78	10	980,78	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL SYMETRIQUE	16/02/2004	1 302,34	10	1 302,34	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL NARBUR	16/02/2004	1 136,69	10	1 136,69	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL NARBUE	16/02/2004	1 161,59	10	1 161,59	0,00	0,00
CAISSON MOBILE NARBUR	16/02/2004	239,44	1	239,44	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL BURONOMIC	16/02/2004	628,80	10	628,80	0,00	0,00
TABLE BASSE METILA DIA	16/02/2004	162,39	1	162,39	0,00	0,00
CHAUFFEUSE 1 PLACE SOKOA	16/02/2004	1 248,62	10	1 248,62	0,00	0,00
LOT SIEGE CHAISE SOKOA	16/02/2004	448,06	1	448,06	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL LINEAIRE	16/02/2004	592,68	10	592,68	0,00	0,00
TABLETTE ASPIRANTE	16/02/2004	13 155,96	10	13 155,96	0,00	0,00
LOT CHAISES	19/02/2004	1 086,37	10	1 086,37	0,00	0,00
CHAISES REGLABLES 52/70	19/02/2004	3 014,57	10	3 014,57	0,00	0,00
ADSL 2004	20/02/2004	13 580,05	5	13 580,05	0,00	0,00
PARKING TOURRE VALLON	20/02/2004	420 695,55	0	0,00	0,00	420 695,55
LOT EXTINCTEURS	22/02/2004	614,01	10	614,01	0,00	0,00
LOT ECRANS ET IMPRIMANTES	24/02/2004	199 546,62	5	199 546,62	0,00	0,00
LOT 2 CLIO 5P 1.5 DCI 4CV 65 C	25/02/2004	10 624,62	5	10 624,62	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 CLIO 5P 1.5 DCI 4CV 65CH	25/02/2004	10 624,62	5	10 624,62	0,00	0,00
SCIE RADIALE	01/03/2004	1 193,36	10	1 193,36	0,00	0,00
LOT ARMOIRE MONOBLOC MARCADET	04/03/2004	2 132,66	10	2 132,66	0,00	0,00
CAISSON STANDARD GRANDE PROFON	04/03/2004	918,95	10	918,95	0,00	0,00
SIEGE DE BUREAU	08/03/2004	434,87	1	434,87	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR CANON LVS 3	08/03/2004	1 518,92	10	1 518,92	0,00	0,00
MATERIEL DE DAMAGE	12/03/2004	2 424,97	10	2 424,97	0,00	0,00
PIED D APPUI PLATEAU	18/03/2004	167,08	1	167,08	0,00	0,00
CAISSON PIED EXTREMITE EMBASE	18/03/2004	922,24	10	922,24	0,00	0,00
DELL GX270SMT P4 2.6GHZ 256MO	22/03/2004	1 561,98	5	1 561,98	0,00	0,00
TERRAIN PAIOLIVE	22/03/2004	9 948,37	0	0,00	0,00	9 948,37
PX MULTI COMPLET CADRE VIDE BA	24/03/2004	26 075,19	10	26 075,19	0,00	0,00
TOUR DE PRESENTATION PARAVENT	24/03/2004	2 925,48	10	2 925,48	0,00	0,00
SWITXCH SNMP 10/100	25/03/2004	657,80	5	657,80	0,00	0,00
RAYONNAGES	26/03/2004	9 565,00	10	9 565,00	0,00	0,00
RAYONNAGES	26/03/2004	1 399,16	10	1 399,16	0,00	0,00
CABLAGE	30/03/2004	668,09	5	668,09	0,00	0,00
BIBLIOBUS PROFILE B51 N RVI MI	06/04/2004	175 725,89	8	175 725,89	0,00	0,00
IOEGA SUPER DVD	07/04/2004	271,34	1	271,34	0,00	0,00
SWITCH ATEN MODULE 1 SWITCH PS	07/04/2004	2 389,44	5	2 389,44	0,00	0,00
LOT DE DOUCHETTE CONTACT ET LA	07/04/2004	1 113,48	5	1 113,48	0,00	0,00
EPSON SCANER 4870	08/04/2004	483,38	1	483,38	0,00	0,00
EQUIPEMENT DE BASE TRIPLE DISC	08/04/2004	2 152,96	10	2 152,96	0,00	0,00
EQUIPEMENT SIMPLE DISCO	08/04/2004	1 544,28	10	1 544,28	0,00	0,00
LOT PLAN DE TRAVAIL	08/04/2004	2 814,07	10	2 814,07	0,00	0,00
SERVEUR MEMOIRE LECTEURS DISQU	10/04/2004	3 695,64	5	3 695,64	0,00	0,00
PROCESSEURS XEON 2.4 Ghz/512K5	21/04/2004	3 935,44	5	3 935,44	0,00	0,00
BROTHER HL	30/04/2004	4 042,11	5	3 307,18	0,00	734,93
LIAISON LASER	12/05/2004	4 238,33	5	4 238,33	0,00	0,00
LECTEUR DISQUE INTEGRE	12/05/2004	4 145,96	5	4 145,96	0,00	0,00
EADS 6501	13/05/2004	2 796,70	10	2 796,70	0,00	0,00
FRAISEUSE 3D CHARLY 4 U PACK B	14/05/2004	4 990,00	10	4 990,00	0,00	0,00
LOT BUREAUX TABLES CAISSONS	18/05/2004	11 192,55	10	11 192,55	0,00	0,00
LOT CHAISES FAUTEUIL	18/05/2004	7 859,33	10	7 859,33	0,00	0,00
BUREAUX	18/05/2004	9 601,01	10	9 601,01	0,00	0,00
LOT FAUTEUILS CHAISES	18/05/2004	5 845,57	10	5 845,57	0,00	0,00
AUTOCOMUTATEUR	19/05/2004	3 336,84	10	3 336,84	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ECRANS NEC 17 VR17 SVGA	25/05/2004	2 626,41	5	2 626,41	0,00	0,00
LOT TABLES CHAISES	25/05/2004	6 547,20	10	6 547,20	0,00	0,00
AMENAGEMENT COLLEGE JOSEPH DUR	01/06/2004	19 636,34	10	19 636,34	0,00	0,00
PLAN TRAVAIL PIED EXTREMITE EM	01/06/2004	1 751,06	10	1 751,06	0,00	0,00
CONVIVIALITE DEMI LUNE PIED C	01/06/2004	184,18	1	184,18	0,00	0,00
IMPRIMANTE TRANSFERT LOGICIEL	02/06/2004	873,08	5	873,08	0,00	0,00
TERRAINS ENS BAT	04/06/2004	12,00	0	0,00	0,00	12,00
TABLE REUNION PIED CROIX TABL	04/06/2004	678,13	10	678,13	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR EUROSIT SERIE	04/06/2004	2 411,14	10	2 411,14	0,00	0,00
CHAUFFEUSE	08/06/2004	835,29	10	835,29	0,00	0,00
CHAISES	08/06/2004	1 701,43	10	1 701,43	0,00	0,00
ZA3.278393 Knife P78 - HSS	10/06/2004	948,86	10	948,86	0,00	0,00
SWITCH TRASCEIVER JARRETIERE O	14/06/2004	3 225,61	5	3 225,61	0,00	0,00
VENTILATEURS	05/07/2004	935,10	10	935,10	0,00	0,00
EXTINCTEURS	05/07/2004	312,01	1	312,01	0,00	0,00
TERRAIN RELAI TV LAVAL D AUREL	07/07/2004	431,53	0	0,00	0,00	431,53
CHAISES	20/07/2004	5 035,98	10	5 035,98	0,00	0,00
CLAVIER MODEM USR 56 K SERIE G	02/08/2004	329,07	1	329,07	0,00	0,00
DOUCHETTE LASER OPL 6735 AUTO	02/08/2004	301,39	1	301,39	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET SERI	02/08/2004	3 492,43	10	3 492,43	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR EUROSIT BINGO	02/08/2004	249,72	1	249,72	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET SERI	02/08/2004	379,61	1	379,61	0,00	0,00
MONTANTS AVEC REHAUSSES	02/08/2004	8 674,52	10	8 674,52	0,00	0,00
PRESENTOIR 4 ETAGES SUPERPOSAB	02/08/2004	1 578,72	10	1 578,72	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR TOSHIBA S10 +	02/08/2004	2 248,48	10	2 248,48	0,00	0,00
SIC COF FRT 1120 A CLEF 2201	02/08/2004	336,20	1	336,20	0,00	0,00
FORFAIT MO ET DEPLCT PIECES DE	04/08/2004	5 776,13	10	5 776,13	0,00	0,00
DISQUE 80 GO IDE 7200T 10 SOUR	04/08/2004	2 228,16	5	2 228,16	0,00	0,00
MICROSOFT SOURIS TOUR DE GRAVA	26/08/2004	693,92	5	693,92	0,00	0,00
CATALYST 24 PORT 10/100 1000 B	31/08/2004	2 145,79	5	2 145,79	0,00	0,00
MOBILIER COL LA BOISSIERE	09/09/2004	2 868,56	10	2 868,56	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAAUX DEM	09/09/2004	413,40	1	413,40	0,00	0,00
CHARIOT A LIVRES	14/09/2004	518,94	10	518,94	0,00	0,00
PESE BEBE SECA REF 335	14/09/2004	691,29	10	691,29	0,00	0,00
BAC ALBIM METAL	16/09/2004	2 870,10	10	2 870,10	0,00	0,00
ASPIRATEUR	16/09/2004	259,99	10	259,99	0,00	0,00
RAINEUSE MANUELLE	16/09/2004	1 021,38	10	1 021,38	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COL LE POUZIN TABLES CHAISES DE CLASSES	23/09/2004	23 504,69	10	23 504,69	0,00	0,00
CHAISES	23/09/2004	28 913,16	10	28 913,16	0,00	0,00
FAUTEUIL	23/09/2004	27 064,08	10	27 064,08	0,00	0,00
BAC THERMOMETRE	23/09/2004	15 724,00	10	15 724,00	0,00	0,00
PLAN CONVIVIALITE CAISSON PLAN	27/09/2004	3 356,19	10	3 356,19	0,00	0,00
CHAISE MATCH H DOSS SYNC AQUAR	27/09/2004	25 975,98	10	25 975,98	0,00	0,00
CIMAISE TRINGLE CIMAISE RAIL C	27/09/2004	1 270,81	10	1 270,81	0,00	0,00
MEUBLE VIDEO 2 PORTE GRIS	27/09/2004	1 028,56	10	1 028,56	0,00	0,00
COL ST PERAY ARTS PLASTIQUES	27/09/2004	2 837,15	10	2 837,15	0,00	0,00
PANNEAUX LIEGES	04/10/2004	2 255,35	10	2 255,35	0,00	0,00
delll poweredge	05/10/2004	4 221,88	5	4 221,88	0,00	0,00
MEUBLES BAS	11/10/2004	888,63	10	888,63	0,00	0,00
SERRE LIVRES	11/10/2004	8 427,33	10	8 427,33	0,00	0,00
BRO FAX	11/10/2004	1 119,46	5	1 119,46	0,00	0,00
MEUBLE RETOUR	11/10/2004	2 419,51	10	2 419,51	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC	11/10/2004	2 583,62	10	2 583,62	0,00	0,00
CAISSON MOBILE	11/10/2004	432,86	1	432,86	0,00	0,00
COFFRE FORT	11/10/2004	204,12	1	204,12	0,00	0,00
CARTE MID 8 POSTES NUMERIQUES	12/10/2004	495,14	1	495,14	0,00	0,00
CHARIOT LAVAGE MULTI USAGE ASP	12/10/2004	8 944,67	10	8 944,67	0,00	0,00
FAUTEUIL TRAVAIL CHAISE VISITE	12/10/2004	847,67	10	847,67	0,00	0,00
CHAUFFEUSE SIMMIS SERIE HERMES	12/10/2004	750,25	10	750,25	0,00	0,00
FAUTEUIL TRAVAIL EUROSIT CHAIS	12/10/2004	512,37	10	512,37	0,00	0,00
CABLE MODULE DISQUE DUR	15/10/2004	2 532,97	5	2 532,97	0,00	0,00
10/100 AUTOSENSING AUTONEGOTIA	19/10/2004	1 026,36	5	1 026,36	0,00	0,00
TRIEUR MODULABLE ET TABLETTE H	03/11/2004	250,11	1	250,11	0,00	0,00
MATERIEL POUR COLLEGE POUZIN	05/11/2004	12 841,09	10	12 841,09	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET SERI	05/11/2004	362,01	1	362,01	0,00	0,00
CHAUFFEUSES DROITE ET ANGLE	08/11/2004	539,80	10	539,80	0,00	0,00
PACK 1ER EQUIPEMENT LEGO	08/11/2004	773,81	10	773,81	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE ET DOUBL	15/11/2004	5 074,74	10	5 074,74	0,00	0,00
LECTEUR NUM OBJECTIF ZOOM KIT	15/11/2004	6 757,40	10	6 757,40	0,00	0,00
MATERIELS MOBILIERS COLLEGES	18/11/2004	2 794,87	10	2 794,87	0,00	0,00
ECHELLE SIMPLE	18/11/2004	995,13	10	995,13	0,00	0,00
PROTECTION POTEAUX COL MONTPEZ	18/11/2004	3 863,22	10	3 863,22	0,00	0,00
POWEREDGE CARTE RISER DISQUE D	22/11/2004	5 860,40	5	5 860,40	0,00	0,00
CONTAINER ALUMINIUM ANODISE	23/11/2004	749,89	10	749,89	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REMPLACEMENT DE L'AUTOCOMUTATE	24/11/2004	5 513,56	10	5 513,56	0,00	0,00
EQUIPEMENT DE BUANDERIE	25/11/2004	11 242,40	10	11 242,40	0,00	0,00
SCULPTURE MURALE 145X180	30/11/2004	4 000,00	10	4 000,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT COLLEGE DE L'EYRIE	06/12/2004	3 842,89	10	3 842,89	0,00	0,00
AMENAGEMENT COLLEGE HENRI AGER	06/12/2004	30 234,71	10	30 234,71	0,00	0,00
DISQUE DUR MISE EN PLACE	09/12/2004	1 184,04	10	1 184,04	0,00	0,00
AMENAG COL ST CIRGUES	09/12/2004	12 147,17	10	12 147,17	0,00	0,00
TERRAIN	09/12/2004	2 460,76	0	0,00	0,00	2 460,76
FAX LAS 8070P	09/12/2004	746,30	5	746,30	0,00	0,00
FAX LAS 8070P	09/12/2004	373,15	5	373,15	0,00	0,00
CONTAINER ALU ANODISE	09/12/2004	757,07	10	757,07	0,00	0,00
CHARIOTS A LIVRE	09/12/2004	521,84	10	521,84	0,00	0,00
disque externe gravage	10/12/2004	538,20	5	538,20	0,00	0,00
MINITOUR PACK ASCENSEUR MINI F	13/12/2004	17 052,06	10	17 052,06	0,00	0,00
VITRINE PUPITRE LUTRIN	13/12/2004	5 501,01	10	5 501,01	0,00	0,00
MOBILIER POUR COLLEGE	14/12/2004	32 705,34	10	32 705,34	0,00	0,00
PLAQUE CUISSON	14/12/2004	659,98	10	659,98	0,00	0,00
CHAISE EMPILABLE EN HETRE MULT	14/12/2004	1 521,31	10	1 521,31	0,00	0,00
AMENAGEMENT COLLEGE DE LA VALL	15/12/2004	20 445,02	10	20 445,02	0,00	0,00
AMENAGEMENT COLLEGE GEORGES GO	15/12/2004	18 471,62	10	18 471,62	0,00	0,00
WSC2950T48SI CAB ACE POWER COR	16/12/2004	1 629,19	10	1 629,19	0,00	0,00
MEMOIRE 256 MO PC 2700 CPU INT	16/12/2004	319,34	1	319,34	0,00	0,00
KIT PROCESSEUR RADIATEUR VENTI	16/12/2004	416,21	1	416,21	0,00	0,00
KIT PROCESSEUR RADIATEUR VENTI	16/12/2004	545,38	10	545,38	0,00	0,00
TRAVAUX LIASON OPTIQUE	16/12/2004	8 053,86	5	8 053,86	0,00	0,00
ARMOIRES VISITABLES LIGNE OXFO	16/12/2004	24 180,25	10	24 180,25	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL COMPACT CAISSO	16/12/2004	2 567,36	10	2 567,36	0,00	0,00
SERVEUR	17/12/2004	364,03	5	364,03	0,00	0,00
DEPLACEMENT DES INSTALLATIONS	17/12/2004	4 174,04	10	4 174,04	0,00	0,00
TRVX CMS TEIL	20/12/2004	2 086,45	10	2 086,45	0,00	0,00
CLAVIER GENIUS MEMOIRE 512MO P	20/12/2004	247,24	1	247,24	0,00	0,00
ANGLE LIAISON PLAN TRAVAIL CAI	20/12/2004	549,39	10	549,39	0,00	0,00
CAISSON HAUTEUR BUREAU GDE PRO	20/12/2004	2 499,64	10	2 499,64	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET JASO	20/12/2004	3 762,09	10	3 762,09	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL EUROSIT CHAIS	20/12/2004	2 858,20	10	2 858,20	0,00	0,00
TABLE DE REUNION METILA 120 60	20/12/2004	817,78	10	817,78	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL EUROSIT SERIE	20/12/2004	233,94	1	233,94	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLAN COMPACT CLEN CONVIVIALIT	20/12/2004	1 517,92	10	1 517,92	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET SERI	20/12/2004	439,03	1	439,03	0,00	0,00
SIEGE TRAVAIL EUROSIT SERIE KE	20/12/2004	711,86	10	711,86	0,00	0,00
CAISSON HAUTEUR TOP FINITION C	20/12/2004	1 751,54	10	1 751,54	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTEUR BUREAU L 1200	20/12/2004	288,24	1	288,24	0,00	0,00
PLAN COMPACT 90 COLUMBIA CON D	20/12/2004	2 586,18	10	2 586,18	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTEUR BUREAU	20/12/2004	1 275,18	10	1 275,18	0,00	0,00
1/2 ARMOIRE MARCADET SERIE JAS	20/12/2004	282,78	1	282,78	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL EUROSIT SE	20/12/2004	263,36	1	263,36	0,00	0,00
PLATEAU METILA PIED COLONNE	20/12/2004	1 266,32	10	1 266,32	0,00	0,00
PESE BEBE SECA ELECTRONIQUE RE	20/12/2004	691,29	10	691,29	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR EUROSIT SERIE	20/12/2004	1 326,12	10	1 326,12	0,00	0,00
PLAN COMPACT CAISSON HAUT/ ARM	20/12/2004	3 781,13	10	3 781,13	0,00	0,00
BRO FAX LAS 8070P	20/12/2004	1 119,46	5	1 119,46	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL EUROSIT CHAIS	20/12/2004	1 664,83	10	1 664,83	0,00	0,00
TOP DE FINITION CAISSON HAUTEU	20/12/2004	1 302,73	10	1 302,73	0,00	0,00
CNO VDPROJT LVS3 9060A003	20/12/2004	1 453,14	10	1 453,14	0,00	0,00
1/2 ARMOIRE MARCADET SERIE JAS	21/12/2004	565,56	10	565,56	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER TOLE 60	30/12/2004	20 980,87	5	20 980,87	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER DCB 140	30/12/2004	23 606,22	5	23 606,22	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER DCB 140	30/12/2004	23 606,22	5	23 606,22	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER DCB 140	30/12/2004	23 606,22	5	23 606,22	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER DCB 140	30/12/2004	23 606,22	5	23 606,22	0,00	0,00
RENAULT TWINGO SOCIETE	30/12/2004	8 930,35	5	8 930,35	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 4962PX07	30/12/2004	10 352,90	5	10 352,90	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 4964PX07	30/12/2004	10 352,90	5	10 352,90	0,00	0,00
RESTAURATION DOCUMENTS D ARCHI	31/12/2004	378 315,73	0	0,00	0,00	378 315,73
NUMERISATION DE DOCUMENTS	01/01/2005	59 129,52	0	0,00	0,00	59 129,52
ALIMENTATION ATX 300W	01/02/2005	93,29	1	93,29	0,00	0,00
REMPLACEMENT DU PABX	01/02/2005	1 747,36	10	1 747,36	0,00	0,00
CONGELATEUR DE CHAUFFAGISTE	02/02/2005	1 321,58	10	1 321,58	0,00	0,00
CONGELATEUR DE CHAUFFAGISTE	02/02/2005	1 249,89	10	1 249,89	0,00	0,00
BASE DE BEAUCHASTEL - TERRAIN	02/02/2005	24,00	0	0,00	0,00	24,00
2 BATTERIE OMNOBOOKX23 ET 1 BA	10/02/2005	409,63	1	409,63	0,00	0,00
PACK SPORTRAK (GPS+CABLE AC&PC	10/02/2005	290,50	1	290,50	0,00	0,00
MEMOIRE 256MO DDR PC2100 D DUR	10/02/2005	824,14	5	824,14	0,00	0,00
ACHAT RAYONNAGES BDP	16/02/2005	5 588,97	10	5 588,97	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RAYONNAGES BDP	16/02/2005	2 188,01	10	2 188,01	0,00	0,00
COL ST CIRGUES ARMOIRE	17/02/2005	352,22	1	352,22	0,00	0,00
SEGPA ROQUA MOBILIER	17/02/2005	2 191,77	10	2 191,77	0,00	0,00
COL VALLON CHAISES MUSIQUE	17/02/2005	2 308,88	10	2 308,88	0,00	0,00
VITRINE AFFICHAGE	28/02/2005	1 419,51	10	1 419,51	0,00	0,00
COL ST PERAY MOBILIER	28/02/2005	642,65	10	642,65	0,00	0,00
COL LAMASTE SALLE INFO	28/02/2005	6 174,16	10	6 174,16	0,00	0,00
COL VALLON VESTIAIRES	28/02/2005	1 990,14	10	1 990,14	0,00	0,00
COL LA LOMBARDIERE DP	28/02/2005	12 494,11	10	12 494,11	0,00	0,00
COL MONTPEZAT DP	28/02/2005	21 382,27	10	21 382,27	0,00	0,00
COL ST PERAY DP	28/02/2005	16 034,56	10	16 034,56	0,00	0,00
CHAISES CETRA	03/03/2005	2 414,43	10	2 414,43	0,00	0,00
COL ST PERAY FOYER	04/03/2005	2 115,08	10	2 115,08	0,00	0,00
PANNEAUX D AFFICHAGE LIEGE + A	08/03/2005	1 967,42	10	1 967,42	0,00	0,00
CHARIOT MULTI USAGES COMPLET A	08/03/2005	216,19	1	216,19	0,00	0,00
MISE EN RESEAU CMS TEIL ET V D	14/03/2005	3 617,88	10	3 617,88	0,00	0,00
TABLE ATLASTI CH PL70X50 BLC T	16/03/2005	49,56	1	49,56	0,00	0,00
MEMOIRE FLASH	17/03/2005	52,62	1	52,62	0,00	0,00
TRAVAUX CABLAGE CONNECTIQUE	18/03/2005	905,37	10	905,37	0,00	0,00
MICRO ONDES	29/03/2005	119,99	1	119,99	0,00	0,00
CENTRE EXPLOITATION STE EULALI	01/04/2005	12 422,40	0	0,00	0,00	12 422,40
COL LE POUZIN MOBILIER	11/04/2005	1 114,12	10	1 114,12	0,00	0,00
POSTES ALCATEL	12/04/2005	2 392,00	10	2 392,00	0,00	0,00
PROTECTION POTEAUX CARRE	18/04/2005	361,81	1	361,81	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE ET DOUBLE FAC	20/04/2005	6 747,04	10	6 747,04	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE DOUBLE FACE T	20/04/2005	412,62	1	412,62	0,00	0,00
SERRE LIVRES P 30 22.5	20/04/2005	2 680,32	10	2 680,32	0,00	0,00
AMENAGEMENT SALLE INFORMATIQUE	21/04/2005	2 578,31	10	2 578,31	0,00	0,00
ACHAT TELECOPIEUR	25/04/2005	657,80	10	657,80	0,00	0,00
FOURNITURE ET MISE EN SERVICE	02/05/2005	2 364,49	10	2 364,49	0,00	0,00
FOURNITURE D UN SATELLITE 17 T	02/05/2005	148,30	1	148,30	0,00	0,00
TERRAIN TEL ST JULIEN DU GUA	03/05/2005	868,00	0	0,00	0,00	868,00
TERRAIN TEL ST ANDRE VIVARAIS	03/05/2005	1 138,00	0	0,00	0,00	1 138,00
BATI 41U TYPE 2 800X800 MEPLAT	10/05/2005	1 050,79	10	1 050,79	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE	11/05/2005	18 657,60	5	3 109,60	0,00	15 548,00
SIEGE EUROSIT SERIE KENDO	13/05/2005	295,36	1	295,36	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS DE BUREAU	13/05/2005	431,33	1	431,33	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEGE SUR ROULETTES KHOLL SERI	13/05/2005	177,01	1	177,01	0,00	0,00
LITEON ECRAN BRAS ARTICULE	18/05/2005	478,40	1	478,40	0,00	0,00
ROULEAUX DRAPS PESE BEBE MALET	18/05/2005	705,52	10	705,52	0,00	0,00
KIT RAILS FIXES SERI	23/05/2005	144,81	1	144,81	0,00	0,00
INTERFACES T3 DSS	23/05/2005	528,63	10	528,63	0,00	0,00
TONDEUSE KUBOTA TYPE W521 TC	23/05/2005	1 558,01	10	1 558,01	0,00	0,00
PETIT MATERIEL DE BUREAU	27/05/2005	641,71	10	641,71	0,00	0,00
TERRAIN TEL ARCENS	27/05/2005	51,00	0	0,00	0,00	51,00
TERRAIN TELEPHONIE AIZAC	27/05/2005	12,00	0	0,00	0,00	12,00
BROTHER HL 5170DNLT	30/05/2005	2 882,36	5	576,48	0,00	2 305,88
DESKJET 5740 MEMOIRE 256	30/05/2005	847,96	5	423,98	0,00	423,98
CANS2000 BEDW2001 KUSBDTI/256	30/05/2005	714,34	5	714,34	0,00	0,00
HP ECRAN15 BRAS ARTICULE M1 FI	30/05/2005	1 542,12	5	1 542,12	0,00	0,00
CHASSIS	02/06/2005	2 877,40	10	2 877,40	0,00	0,00
COL ST AGREVE ARTS PLASTIQUES	06/06/2005	2 131,50	10	2 131,50	0,00	0,00
COL ST CIRGUES TABLES	06/06/2005	755,31	10	755,31	0,00	0,00
DIVERS BUREAUX + CAISSONS +ARM	06/06/2005	8 526,50	10	8 526,50	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR SIEGE DE TRAVA	06/06/2005	4 878,96	10	4 878,96	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU DIVERS	06/06/2005	731,95	10	731,95	0,00	0,00
SONORISATION PORTABLE 140W ENC	06/06/2005	5 255,22	10	5 255,22	0,00	0,00
PONCEUSE A BANDE METABO	06/06/2005	420,00	1	420,00	0,00	0,00
MICRO ONDES MS202W	06/06/2005	79,99	1	79,99	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DOC UT GUILHERAND	06/06/2005	577,63	10	577,63	0,00	0,00
TERRAIN SUBDI AUBENAS SUD	07/06/2005	63 755,10	0	0,00	0,00	63 755,10
TERRAIN TEL ST MARTIAL	10/06/2005	956,00	0	0,00	0,00	956,00
MAINTENANCE BOITIER HTE DISPO	13/06/2005	23 733,42	5	23 733,42	0,00	0,00
MISE EN RESEAU IP 1 MEUBLE PAN	13/06/2005	3 427,74	10	3 427,74	0,00	0,00
DOUCHETTES LASER	16/06/2005	1 076,40	5	1 076,40	0,00	0,00
CONTENEUR	21/06/2005	444,91	1	444,91	0,00	0,00
TITREUSE ET SUPPORT MULTIRANGE	21/06/2005	66,98	1	66,98	0,00	0,00
MAGNETOPHONE	21/06/2005	119,90	1	119,90	0,00	0,00
TITREUSE SUPPORT MULTIRANGEMEN	22/06/2005	113,98	1	113,98	0,00	0,00
5ET TABL BLC LAQUE 60X90CM 810	23/06/2005	20,68	1	20,68	0,00	0,00
AGRAFEUSE ELECTRIQUE BLEU ET R	23/06/2005	578,04	10	578,04	0,00	0,00
CHAISE COQUE BOIS HOUSTON CHAI	24/06/2005	22 545,03	10	22 545,03	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR EUROSIT POLYPR	24/06/2005	3 131,66	10	3 131,66	0,00	0,00
CHAISE MOLLENE MEUBLE AUDIO 2	24/06/2005	5 649,23	10	5 649,23	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CASIER ET BUREAU INDEPENDANT	01/07/2005	1 467,35	10	1 467,35	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR EUROSIT	01/07/2005	476,49	1	476,49	0,00	0,00
JOURNAL COMTE BLOU CHADENAC	05/07/2005	7 000,00	0	0,00	0,00	7 000,00
RELAIS TV DESAIGNES	07/07/2005	608,43	0	0,00	0,00	608,43
MACHINE A SIGNER UNIVERSELLE	11/07/2005	9 101,56	10	9 101,56	0,00	0,00
FOURGON MASTER	20/07/2005	24 525,35	5	24 525,35	0,00	0,00
FOURGON MASTER 7087QA07	20/07/2005	24 525,35	5	24 525,35	0,00	0,00
FOURGON MASTER 7081QA07	20/07/2005	24 443,54	5	24 443,54	0,00	0,00
FOURGON MASTER 7083QA07	20/07/2005	24 002,22	5	24 002,22	0,00	0,00
FOURGON MASTER	20/07/2005	21 987,31	5	21 987,31	0,00	0,00
CHAUFFEUSE SOKOA + CHAISE VISI	20/07/2005	1 261,33	10	1 261,33	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR EUROSIT	20/07/2005	1 227,10	10	1 227,10	0,00	0,00
PLAN COMPACT 90° COLUMBIA	21/07/2005	575,75	10	575,75	0,00	0,00
PLAN COMPACT 90° COLUMBIA	21/07/2005	575,75	10	575,75	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL SOKOA	21/07/2005	228,74	1	228,74	0,00	0,00
SIGNALETIQUE EXTERIEURE COLLEG	22/07/2005	3 586,15	10	3 586,15	0,00	0,00
CHAUFFEUSE BIG EASY 2	22/07/2005	3 031,67	10	3 031,67	0,00	0,00
ARMOIRES VISITABLES POUR DES C	22/07/2005	48 693,24	10	48 693,24	0,00	0,00
CHAUFFEUSE H2H SS ACCOUDOIRS	25/07/2005	2 380,04	10	2 380,04	0,00	0,00
PLG TABL LIEGE ALU	25/07/2005	40,27	1	40,27	0,00	0,00
ESD TITREUSE PORTABLE + RUBAN	25/07/2005	170,81	1	170,81	0,00	0,00
TERRAIN TEL MARCOLS LES EAUX	25/07/2005	54,00	0	0,00	0,00	54,00
VITRINE ALUDRA 29002	29/07/2005	3 846,34	10	3 846,34	0,00	0,00
PLG TABL LG	29/07/2005	113,73	1	113,73	0,00	0,00
ESD TITREUSE PORTABLE LP200+ES	29/07/2005	345,81	1	345,81	0,00	0,00
PLG TABL LG ALU	29/07/2005	112,59	1	112,59	0,00	0,00
4 ADAPTATEURS CPL ETHERNET INT	03/08/2005	856,81	10	856,81	0,00	0,00
ADAPTATEUR CPL ETHERNET	03/08/2005	1 071,02	10	1 071,02	0,00	0,00
D DUR 300GO SCSI ULTRA320 DELL	03/08/2005	1 129,02	5	1 129,02	0,00	0,00
2 DELL PE750	03/08/2005	3 487,42	5	3 487,42	0,00	0,00
RAPIDRAILS KIT+ BANDEAU 7 PRIS	04/08/2005	1 313,79	10	1 313,79	0,00	0,00
2 RMKT ADD ON 73GB 10K RPM ULT	04/08/2005	1 518,92	5	1 518,92	0,00	0,00
BAC BUNSEN + TUBE A GAZ	05/08/2005	876,00	10	876,00	0,00	0,00
RIDEAUX OCCULATION SALLE DE CL	05/08/2005	5 822,00	10	5 822,00	0,00	0,00
ETAGERE+PLATEAU+CORDONS	08/08/2005	311,68	1	311,68	0,00	0,00
CORDONS	08/08/2005	186,93	1	186,93	0,00	0,00
PRESTATION DE DEMENAGEMENT ALC	10/08/2005	1 406,50	10	1 406,50	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ADAPTATEUR CPL ETHERNET	10/08/2005	2 553,32	5	2 553,32	0,00	0,00
PANNEAU BALAI PASSE	19/08/2005	391,09	1	391,09	0,00	0,00
DISQUE DUR+MEMOIRE	19/08/2005	3 032,54	5	3 032,54	0,00	0,00
TERRAIN TEL ST BARTHELEMEY GRO	25/08/2005	723,00	0	0,00	0,00	723,00
TERRAIN TEL ST MICHEL CHABRILL	02/09/2005	1 021,00	0	0,00	0,00	1 021,00
14 PLANS INTERVENTIONS PLASTIF	06/09/2005	1 791,70	10	1 791,70	0,00	0,00
ADAPTATEUR CPL ETHERNET INTEL	12/09/2005	2 142,04	5	2 142,04	0,00	0,00
CHAUFFEUSE TABLE BASSE ET LOTS	12/09/2005	2 832,13	10	2 832,13	0,00	0,00
ECHELLE SIMPLE COUROS RAIDISSE	12/09/2005	20 634,54	10	20 634,54	0,00	0,00
PLAQUES SIGNALETIQUE	14/09/2005	2 357,67	10	2 357,67	0,00	0,00
BUREAU CPE CHAISE VISITEUR EUR	15/09/2005	1 506,24	10	1 506,24	0,00	0,00
BUREAU EPS CHAISE VISITEUR EUR	15/09/2005	470,03	1	470,03	0,00	0,00
CONVIVIALITE LATERALE	15/09/2005	1 441,47	10	1 441,47	0,00	0,00
BUREAU	15/09/2005	1 612,11	10	1 612,11	0,00	0,00
ARMOIRE CALINETTE II BLANC CAC	21/09/2005	92,45	1	92,45	0,00	0,00
TABLE RECTANGULAIRE METILA 4 P	22/09/2005	243,06	1	243,06	0,00	0,00
BUREAU LARCON CHAREYRE ANGLE D	22/09/2005	304,08	1	304,08	0,00	0,00
CHAISES SIEGE DE TRAVAIL EUROS	22/09/2005	433,43	1	433,43	0,00	0,00
BRO FAX LASER 2820 BRO CART LA	22/09/2005	421,60	1	421,60	0,00	0,00
ACCUEIL TELEPHONIQUE TRANSPORT	23/09/2005	43 861,59	10	43 861,59	0,00	0,00
CANON A 520 1 CARTE MEMOIRE SD	23/09/2005	349,00	1	349,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO 8237QA07	26/09/2005	9 309,01	5	9 309,01	0,00	0,00
TERRAIN TEL ST JULIEN LE ROUX	26/09/2005	1 196,43	0	0,00	0,00	1 196,43
STRUCT COUROS FIL H 2000 SF TD	30/09/2005	1 811,34	10	1 811,34	0,00	0,00
SIGNALETIQUE COLLEGE CRUSSOL	30/09/2005	4 737,06	10	4 737,06	0,00	0,00
BUREAU PLAN CONTACT PIED HELIC	30/09/2005	1 230,61	10	1 230,61	0,00	0,00
MICRO ONDES	30/09/2005	99,99	1	99,99	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 8230QA07 MARCH	03/10/2005	11 608,70	5	11 608,70	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 8229QA07 MARCH	03/10/2005	13 536,45	5	13 536,45	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 8231QA07 MARCHE	03/10/2005	11 004,81	5	11 004,81	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 8233SA07 MARCHE	03/10/2005	11 004,81	5	11 004,81	0,00	0,00
ADSL	03/10/2005	10 190,98	5	10 190,98	0,00	0,00
CATALYSTET CISCO SFP	05/10/2005	7 868,45	10	7 868,45	0,00	0,00
TERRAIN TEL SAGNES PEREYRES	06/10/2005	766,00	0	0,00	0,00	766,00
BACS A ALBUMS METAL GD MODELE	11/10/2005	1 223,22	10	1 223,22	0,00	0,00
SECHE MAINS ANTIVANDALISME DIS	17/10/2005	645,29	10	645,29	0,00	0,00
ARMOIRES-VESTIAIRES DE BUREAU	19/10/2005	2 090,61	10	2 090,61	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES+CHAISES COLLEGE ST SAUV	20/10/2005	3 868,51	10	3 868,51	0,00	0,00
TERRAIN TEL SAINT CHRISTOL	20/10/2005	799,25	0	0,00	0,00	799,25
1 BOITE A OUTILS AVEC DIVERS O	25/10/2005	340,20	1	340,20	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL	25/10/2005	175,55	1	175,55	0,00	0,00
ASPIRATEUR + 10 SACS	25/10/2005	269,10	1	269,10	0,00	0,00
DDUR SOURIS LOGITECH	28/10/2005	3 434,91	5	3 434,91	0,00	0,00
PRESENTOIR 4 ETAGES SUPERPOSAB	28/10/2005	1 073,53	10	1 073,53	0,00	0,00
TOTEM + PLAQUE MURALE CMS VILL	28/10/2005	1 722,24	10	1 722,24	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR DTE SCE POLIT	28/10/2005	1 124,24	10	1 124,24	0,00	0,00
MICRO ONDES CMS LES VANS	28/10/2005	119,99	1	119,99	0,00	0,00
TRANSPALETTE QUICK LIFT 2500KG	28/10/2005	444,91	1	444,91	0,00	0,00
REFRIGERATEUR 1 PORTE CMS LES	28/10/2005	379,99	1	379,99	0,00	0,00
TABLE ARCA CHAISE AMAPA	02/11/2005	7 618,04	10	7 618,04	0,00	0,00
PRESENTOIR MOBILE BAC MELAMINE	02/11/2005	1 467,49	10	1 467,49	0,00	0,00
BANC SANS DOSSIER DEPOT FORSAP	02/11/2005	80,90	1	80,90	0,00	0,00
BUREAU KOSTOSZIK COLUMBIA CAIS	02/11/2005	527,91	10	527,91	0,00	0,00
BUREAU CAISSON RETOUR CAISSON	02/11/2005	842,82	10	842,82	0,00	0,00
PLAN COMPACT EXTENSION FRONTAL	02/11/2005	2 526,97	10	2 526,97	0,00	0,00
BUREAU COLUMBIA CAISSON RETOUR	02/11/2005	617,38	10	617,38	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET JASO	02/11/2005	1 652,58	10	1 652,58	0,00	0,00
BUREAU TARDIEU COLUMBIA CAISSO	02/11/2005	831,72	10	831,72	0,00	0,00
BUREAU CMS VALS COLUMBIA CAISS	02/11/2005	554,94	10	554,94	0,00	0,00
SIEGE EUROSIT SERIE CMS ANNEXE	02/11/2005	231,78	1	231,78	0,00	0,00
TERRAINS TEL SCEAUTRES	03/11/2005	617,00	0	0,00	0,00	617,00
DISQUE DUR 500GO+SOURIS+CLE US	08/11/2005	1 406,26	5	1 406,26	0,00	0,00
TERRAIN TEL MAZAN L'ABBAYE	14/11/2005	569,00	0	0,00	0,00	569,00
DOUCHETTE LASER	16/11/2005	897,00	5	897,00	0,00	0,00
PLG TABL LIEGE ALU UT SUD OUES	16/11/2005	56,30	1	56,30	0,00	0,00
PLG TABL LIEGE ALU CMS VALLON	16/11/2005	40,27	1	40,27	0,00	0,00
3 PRESENTOIRS MURAUX UT NORD	16/11/2005	134,08	1	134,08	0,00	0,00
TABLE + CHAISE COLLEGE DE VERN	18/11/2005	2 156,29	10	2 156,29	0,00	0,00
ARMOIRES COLLEGE ST CIRGUES EN	18/11/2005	3 416,98	10	3 416,98	0,00	0,00
TABLE + CHAISES COLLEGE GOUY V	18/11/2005	12 650,87	10	12 650,87	0,00	0,00
CHAISE COLLEGE DU VIVARAIS LAM	18/11/2005	875,17	10	875,17	0,00	0,00
TITREUSE PORTABLE RUBAN DYMO	18/11/2005	149,09	1	149,09	0,00	0,00
PRESENTOIR CARROUSSEL	18/11/2005	465,27	1	465,27	0,00	0,00
TABLEAU AFF DUO 90X120	18/11/2005	168,80	1	168,80	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLEAU BLANC LAQUE MAGNETIQUE	18/11/2005	168,90	1	168,90	0,00	0,00
MASSICOT DE BUREAU	18/11/2005	2 258,05	10	2 258,05	0,00	0,00
DISK DRIVE 80GB VGA MULTIMEDIA	21/11/2005	527,44	5	527,44	0,00	0,00
TABOURET ASSISE RONDE REGLABLE	22/11/2005	1 459,72	10	1 459,72	0,00	0,00
ESD TITREUSE PORTABLE ADAPT D	23/11/2005	154,25	1	154,25	0,00	0,00
ESD TIT PORT RUBN LETRATAG	23/11/2005	247,48	1	247,48	0,00	0,00
CAS CALC IMPTE 10CH EURO HR150	23/11/2005	70,92	1	70,92	0,00	0,00
NBO TABL AFF DUO 90X120 CADR 1	23/11/2005	253,21	1	253,21	0,00	0,00
C 200 BLEU MARINE CORDON DE CO	24/11/2005	192,73	1	192,73	0,00	0,00
BROTHER HL2030 BRO CART LAS P	24/11/2005	378,67	1	378,67	0,00	0,00
BOITIER EXTERNE IDE/USB2 D DUR	25/11/2005	3 342,08	5	3 342,08	0,00	0,00
TERRAIN TELEPHONIE LE CHAMBON	25/11/2005	2 081,00	0	0,00	0,00	2 081,00
FRAIS DIVISION PARCELLAIRE TER	30/11/2005	39,00	0	0,00	0,00	39,00
BUREAU FAUTEIL	01/12/2005	518,11	10	518,11	0,00	0,00
LUTRIN PORTATIF	01/12/2005	2 652,73	10	2 652,73	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET/JASO	01/12/2005	432,98	1	432,98	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET /JAS	01/12/2005	432,98	1	432,98	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET /JAS	01/12/2005	432,98	1	432,98	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET/JASO	01/12/2005	432,98	1	432,98	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET/JASO	01/12/2005	432,98	1	432,98	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET /JAS	01/12/2005	432,98	1	432,98	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET JASO	01/12/2005	292,88	1	292,88	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET/JASO	01/12/2005	865,95	10	865,95	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET/JASO	01/12/2005	1 298,93	10	1 298,93	0,00	0,00
PRESENTOIR MOBILE RAYONNAGE SI	01/12/2005	13 416,61	10	13 416,61	0,00	0,00
SERVEUR DELL POWERREDGE 1800 1	05/12/2005	7 272,94	5	7 272,94	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR	05/12/2005	1 165,00	5	1 165,00	0,00	0,00
PLAN COMPACT + ANGLE DE LAISON	06/12/2005	1 427,59	10	1 427,59	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC	06/12/2005	1 429,75	10	1 429,75	0,00	0,00
PLATINE DE LIAISON + CAISSON M	06/12/2005	1 593,38	10	1 593,38	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL COLUMBIA	06/12/2005	534,13	10	534,13	0,00	0,00
TABLE DEMI RONDE	06/12/2005	107,52	1	107,52	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC	06/12/2005	432,98	1	432,98	0,00	0,00
PESE BEBE ELECTRONIQUE + SACOC	07/12/2005	705,52	10	705,52	0,00	0,00
PESE BEBE SECA ELECTRONIQUE AV	08/12/2005	705,52	10	705,52	0,00	0,00
PESE BEBE SECA ELECTRONIQUE SA	08/12/2005	705,52	10	705,52	0,00	0,00
PESE BEBE HOMOLOGUE ELECTRONIQ	08/12/2005	705,52	10	705,52	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIGISTATION ODIXIONS	12/12/2005	3 907,15	5	3 907,15	0,00	0,00
IMPRIMANTE	12/12/2005	7 337,46	5	6 848,30	0,00	489,16
IMPRIMANTE LASER	12/12/2005	2 132,47	5	2 132,47	0,00	0,00
MATELAS DIMAGYM PLANCHETTE DIM	12/12/2005	18 310,84	10	18 310,84	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL	12/12/2005	296,37	1	296,37	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL	12/12/2005	220,30	1	220,30	0,00	0,00
SIEGE	12/12/2005	235,37	1	235,37	0,00	0,00
CAISSON MOBILE + CLASSEUR 4 TI	12/12/2005	1 338,80	10	1 338,80	0,00	0,00
CHAISES CMS BG ST ANDEOL	12/12/2005	228,74	1	228,74	0,00	0,00
TABLE ADULTE HERGON + CHAISE A	13/12/2005	1 048,89	10	1 048,89	0,00	0,00
ARCHISCAN	14/12/2005	13 730,08	5	13 730,08	0,00	0,00
TABLE HANDICAPE	14/12/2005	395,35	1	395,35	0,00	0,00
LIT ET MATELAS	14/12/2005	213,65	1	213,65	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL	14/12/2005	1 303,25	10	1 303,25	0,00	0,00
NIKON COOPIX PANASONI	14/12/2005	1 254,00	10	1 254,00	0,00	0,00
POSTES ALCATEL 4010	14/12/2005	3 360,76	10	3 360,76	0,00	0,00
MASSICOT DE BUREAU	14/12/2005	136,83	1	136,83	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBMOC	14/12/2005	432,98	1	432,98	0,00	0,00
GRAVEUR DVD	15/12/2005	78 583,31	5	78 583,31	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE	15/12/2005	3 008,58	5	3 008,58	0,00	0,00
TERRAIN TELEPHONIE ST MARTIN S	16/12/2005	99,00	0	0,00	0,00	99,00
ARMOIDE FROIDE COLLEGE VILLENE	19/12/2005	2 937,52	10	2 937,52	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR AVAYA SMALL OF	19/12/2005	4 721,81	10	4 721,81	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR IP OFFICE 403	19/12/2005	7 378,12	10	7 378,12	0,00	0,00
MISE EN PLACE D EXTENSION CART	19/12/2005	239,20	1	239,20	0,00	0,00
FOURNITURE MISE EN SERVICE CAR	19/12/2005	534,61	10	534,61	0,00	0,00
ALCATEL 4059 MAC LICENCE GN 21	19/12/2005	8 434,19	10	8 434,19	0,00	0,00
INSTALLATION PROG STANDARD INT	19/12/2005	2 374,80	10	2 374,80	0,00	0,00
CARTE UA 32 EQUIPEMENTS NUMERI	19/12/2005	2 286,75	10	2 286,75	0,00	0,00
FORMATION COMP RAPPEL OU APPRO	19/12/2005	2 057,12	10	2 057,12	0,00	0,00
FOURNITURE POSE ET RACCORDEMEN	19/12/2005	3 759,93	10	3 759,93	0,00	0,00
MOBILIER CASIER MURAL ETAGERES	19/12/2005	11 541,40	10	11 541,40	0,00	0,00
TERRAINS LA BOISSINE	20/12/2005	140 161,90	0	0,00	0,00	140 161,90
FAX PRO BDP VEYRAS	20/12/2005	421,60	1	421,60	0,00	0,00
NUMERISATION 2005	31/12/2005	12 715,39	0	0,00	0,00	12 715,39
RESTAURATION ARCHIVES 2005	31/12/2005	46 805,51	0	0,00	0,00	46 805,51
BUREAU SURVEILLANTS BUREAU CPE	26/01/2006	3 246,83	10	3 246,83	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL TRAVAIL EUROSIT CHAIS	26/01/2006	4 140,48	10	4 140,48	0,00	0,00
CHARIOT PORTE SAC AVEC COUVERC	26/01/2006	3 450,00	10	3 450,00	0,00	0,00
PLAN SECURITE PLAN D EVACUATIO	26/01/2006	1 383,40	10	1 383,40	0,00	0,00
TABLE INFORMATIQUE REHAUSSE	27/01/2006	487,97	1	487,97	0,00	0,00
FUJITSU HUAUT PARLEURS MATROX	27/01/2006	3 486,34	5	3 486,34	0,00	0,00
BUREAU PLAN COMPACT CAISSON	27/01/2006	912,89	10	912,89	0,00	0,00
BUREAU PLAN CAISSON PLATINE	27/01/2006	836,58	10	836,58	0,00	0,00
BUREAU CAISSON ARMOIRE	27/01/2006	891,38	10	891,38	0,00	0,00
RAYONNAGE METIS	27/01/2006	10 581,01	10	10 581,01	0,00	0,00
BUREAU PLAN COMPACT CAISSON	27/01/2006	1 778,33	10	1 778,33	0,00	0,00
PLATEFORME DE SAUT ET CHEMIN B	30/01/2006	2 944,19	10	2 944,19	0,00	0,00
TERRAIN TEL BERZEME	30/01/2006	708,00	0	0,00	0,00	708,00
COL010 ARMOIRE NEGATIVE	31/01/2006	3 808,30	10	3 808,30	0,00	0,00
COL015 ACHAT FOUR MIXTE + INST	31/01/2006	20 135,86	10	20 135,86	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL	31/01/2006	296,37	1	296,37	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL	31/01/2006	292,78	1	292,78	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL CHAISE VIS	31/01/2006	828,83	10	828,83	0,00	0,00
CENDRIER CORRB	31/01/2006	461,66	1	461,66	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	31/01/2006	949,00	10	949,00	0,00	0,00
CLASSEUR POUR CD ROM 3TIROIRS	03/02/2006	2 759,41	10	2 759,41	0,00	0,00
ARMOIRE 2 CASES	07/02/2006	1 842,33	10	1 842,33	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE COLLEGES	09/02/2006	30 165,58	5	30 165,58	0,00	0,00
ARMOIRE MOBLOC	13/02/2006	432,98	1	432,98	0,00	0,00
PLAN COMPACT	13/02/2006	1 484,31	10	1 484,31	0,00	0,00
SALLE TECHNO ARMOIRE CHAISES	13/02/2006	30 856,65	10	30 856,65	0,00	0,00
ECRAN DAEWOO	13/02/2006	23 441,60	5	22 269,53	0,00	1 172,07
ARMOIRE	13/02/2006	2 248,48	10	2 248,48	0,00	0,00
CHAUFFEUSE H2H SS ACCOUDOIRS	15/02/2006	1 428,02	10	1 428,02	0,00	0,00
LIT + MATELAS MEDICALISE FIXE	15/02/2006	3 944,72	10	3 944,72	0,00	0,00
BLS ATB MACHINE NOUVEAU MODELE	15/02/2006	4 568,72	10	4 568,72	0,00	0,00
CLIO 5 P CAMPUS CLIM MANUELLE	16/02/2006	9 503,80	5	9 503,80	0,00	0,00
CARTE NUMERIQUE LN81 RJ	17/02/2006	573,96	10	573,96	0,00	0,00
TABLE MONOPLACE	21/02/2006	2 839,02	10	2 839,02	0,00	0,00
CLIO 5 P CAMPUS COLORIS BLANC	23/02/2006	10 523,39	5	10 523,39	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL EUROSIT	24/02/2006	470,75	1	470,75	0,00	0,00
PLAN COMPACT PLATEAU DE LIAISO	24/02/2006	1 207,70	10	1 207,70	0,00	0,00
PLAN COMPACT CAISSON HAUTEUR F	24/02/2006	1 528,18	10	1 528,18	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FINITION CAISSON HAUTEUR BUREA	24/02/2006	1 248,62	10	1 248,62	0,00	0,00
PLATEAU 30 MM MELAMINE REF ICE	24/02/2006	645,82	10	645,82	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET JASO	24/02/2006	432,98	1	432,98	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL EUROSIT	24/02/2006	283,45	1	283,45	0,00	0,00
MISE EN SERVICE EXTINCTEUR	02/03/2006	838,74	10	838,74	0,00	0,00
PRESENTOIR MOBILE	02/03/2006	19 032,86	10	19 032,86	0,00	0,00
SIEGE GALION	13/03/2006	492,75	1	492,75	0,00	0,00
SIEGE HARMONY SIEGE MAYA	13/03/2006	876,37	10	876,37	0,00	0,00
SIEGE MAYA	13/03/2006	325,61	1	325,61	0,00	0,00
SONY APPAREIL PHOTO DSC WACOM	15/03/2006	686,50	5	686,50	0,00	0,00
IMPRIMANTE COULEUR JET D ENCRE	20/03/2006	643,45	5	643,45	0,00	0,00
MODULE WIC 1 PORT ETHERNET	20/03/2006	249,96	1	249,96	0,00	0,00
TABLE RAJA CHAMP SURMOULE PLAT	21/03/2006	2 352,01	10	2 352,01	0,00	0,00
TABLE BI PLACES RAJA GROSEILLE	21/03/2006	2 352,01	10	2 352,01	0,00	0,00
TABLES MONOPLACES RAJA 70X50 C	21/03/2006	2 661,58	10	2 661,58	0,00	0,00
IMPRIMANTE MONOCHROME LASER BR	21/03/2006	204,10	1	204,10	0,00	0,00
CAISSON MOBILE	24/03/2006	1 031,20	10	1 031,20	0,00	0,00
CHAISE PLIANTE EUROSIT SERIE P	24/03/2006	60,28	1	60,28	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL EUROSIT KENDO	24/03/2006	220,30	1	220,30	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL EUROSIT SE	24/03/2006	516,67	10	516,67	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL EUROSIT KENDO	24/03/2006	1 149,60	10	1 149,60	0,00	0,00
CAISSON HAUTEUR BUREAU	24/03/2006	915,66	10	915,66	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR EUROSIT SERIE	24/03/2006	119,12	1	119,12	0,00	0,00
FINITION SILVER	24/03/2006	963,64	10	963,64	0,00	0,00
PETIT MATERIEL MOBILIER	24/03/2006	6 031,78	1	6 031,78	0,00	0,00
COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME -	27/03/2006	27 721,01	10	27 721,01	0,00	0,00
BRO FAX	03/04/2006	421,60	1	421,60	0,00	0,00
DIVERS MATERIEL DE TELEPHONIE	03/04/2006	10 028,92	1	10 028,92	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL	07/04/2006	281,30	1	281,30	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL	07/04/2006	296,37	1	296,37	0,00	0,00
VIEWSONI MONITEUR 19' LCD VA90	10/04/2006	782,18	5	521,45	0,00	260,73
TERRAINS ENS CHASSEZAC PAIOLIV	20/04/2006	5 406,59	0	0,00	0,00	5 406,59
DAEWOO ECRAN	25/04/2006	23 023,00	5	20 490,47	0,00	2 532,53
SWITXH	25/04/2006	13 156,00	5	13 156,00	0,00	0,00
TOP POUR CAISSON COLUMBIA SERI	02/05/2006	1 542,86	10	1 542,86	0,00	0,00
SIEGE TRAVAIL EUROSIT SERIE KE	02/05/2006	716,43	10	716,43	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET / JA	02/05/2006	452,23	1	452,23	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ECRAN NEC 19LCD	10/05/2006	997,87	5	997,87	0,00	0,00
TERRAINS A LA MIGRATION	10/05/2006	1 419 154,39	0	0,00	0,00	1 419 154,39
DELL OWG DELL PWG DELL SANS SY	11/05/2006	11 761,46	5	11 761,46	0,00	0,00
ADAPTATEUR CPL ETHERNET	11/05/2006	11 573,69	5	11 573,69	0,00	0,00
PLATEAU 30MM MELAMINE FINITION	17/05/2006	792,18	10	792,18	0,00	0,00
1/2 ARMOIRE PORTES A RIDEAUX	17/05/2006	278,93	1	278,93	0,00	0,00
ARMOIRE BOIS DEMONTABLE BUROFO	17/05/2006	1 463,90	10	1 463,90	0,00	0,00
BOITIER SIGNATURE N 2029 FORFA	18/05/2006	320,53	1	320,53	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT KENDO	24/05/2006	296,37	1	296,37	0,00	0,00
PLAN COMPACT CAISSON MOBILE CO	29/05/2006	381,52	1	381,52	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET	29/05/2006	426,92	1	426,92	0,00	0,00
1/2 ARMOIRE MONOBLOC MARCADET	29/05/2006	292,69	1	292,69	0,00	0,00
CAISSON MOBILE COLUMBIA EQUIPE	29/05/2006	159,55	1	159,55	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET	29/05/2006	452,23	1	452,23	0,00	0,00
CARTES POSTALES PHOTOGRAPHIES	01/06/2006	35 000,00	0	0,00	0,00	35 000,00
REF 2006/229 CHAISES	09/06/2006	592,74	10	592,74	0,00	0,00
REF 2006/238 SIEGES FAUTEUIL D	09/06/2006	1 234,27	10	1 234,27	0,00	0,00
REF 2006/239 CHAISES	09/06/2006	814,48	10	814,48	0,00	0,00
PLATINE DE LIAISON	13/06/2006	1 660,05	10	1 660,05	0,00	0,00
FINITION ARGENT REF CMM2T	13/06/2006	1 519,16	10	1 519,16	0,00	0,00
BUREAU CAISSON	13/06/2006	804,67	10	804,67	0,00	0,00
BUREAU CAISSON	13/06/2006	682,58	10	682,58	0,00	0,00
PIED COROLLE	13/06/2006	928,84	10	928,84	0,00	0,00
TOTALE PLUMIER INTEGRE	13/06/2006	1 061,33	10	1 061,33	0,00	0,00
PLAN COMPTACT	13/06/2006	982,25	10	982,25	0,00	0,00
PLATINE DE LIAISON	13/06/2006	904,56	10	904,56	0,00	0,00
FAUTEUIL HARMONY	23/06/2006	268,20	1	268,20	0,00	0,00
GRAVEUR EXTERNE SAMSUNG USB2 B	27/06/2006	8 860,70	5	1 022,39	0,00	7 838,31
COL JOSEPH DURAND TOURELLE + H	07/07/2006	25 333,67	10	25 333,67	0,00	0,00
CHAISES SERVICE IMPRIMERIE	07/07/2006	644,40	10	644,40	0,00	0,00
CHAISES DINT SPR	07/07/2006	599,91	10	599,91	0,00	0,00
CHAISES CMS LES VANS	07/07/2006	235,37	1	235,37	0,00	0,00
CHAISES DSD	07/07/2006	296,37	1	296,37	0,00	0,00
IXTAR EAU FRO ODEPAN	07/07/2006	1 435,20	10	1 435,20	0,00	0,00
CLASSEUR 4 TIROIRS POUR DS GRI	12/07/2006	235,85	1	235,85	0,00	0,00
CLASSEUR 4 TIROIRS POUR DS GRI	12/07/2006	235,85	1	235,85	0,00	0,00
CLASSEUR 4 TIROIRS POUR DS GRI	12/07/2006	235,85	1	235,85	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLAN COMPACT OPTION VOILE DE F	12/07/2006	962,36	10	962,36	0,00	0,00
PLAN COMPACT SYMETRIQUE CAISSO	12/07/2006	2 074,06	10	2 074,06	0,00	0,00
PLAN COMPACT SERIE ICONE CAISS	12/07/2006	842,46	10	842,46	0,00	0,00
PLAN COMPACT CAISSON	12/07/2006	724,90	10	724,90	0,00	0,00
PLAN COMPACT CAISSON RETOUR PO	12/07/2006	523,73	10	523,73	0,00	0,00
LECTEUR DE CARTE PCMCIA	24/07/2006	304,98	1	304,98	0,00	0,00
EQUIPEMENT TELEPHONIE MOBILE D	24/07/2006	2 631,20	10	2 631,20	0,00	0,00
BAC MULTIFONCTIONS	26/07/2006	1 008,22	10	1 008,22	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE	26/07/2006	7 177,79	10	7 177,79	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC	31/07/2006	452,23	1	452,23	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC	31/07/2006	452,23	1	452,23	0,00	0,00
CHALET POM'POUCE WIKI	31/07/2006	1 590,00	10	1 590,00	0,00	0,00
MATERIEL MARQUE SAECO TYPE ROY	08/08/2006	1 148,16	10	1 148,16	0,00	0,00
TOILE INTITULE PAYSAGES	09/08/2006	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
CLIO 5 CAMPUS	11/08/2006	10 523,36	5	10 523,36	0,00	0,00
COL MARIE CURIE FOUR MIXTE	18/08/2006	15 634,89	10	15 634,89	0,00	0,00
COL LA VOULTE MEUBLE SELF SERV	18/08/2006	28 358,99	10	28 358,99	0,00	0,00
ECRAN	25/08/2006	7 785,96	5	7 785,96	0,00	0,00
ATEN KVM 8 PORTS FORMAT 19 MOD	25/08/2006	279,86	1	279,86	0,00	0,00
EQUIPEMENTS DE TELEPHONIE FIXE	25/08/2006	270,30	1	270,30	0,00	0,00
PLAN DE SECURITE	04/09/2006	1 140,66	10	1 140,66	0,00	0,00
COLLEGE VILLENEUVE DE BERG	06/09/2006	1 711,66	10	1 711,66	0,00	0,00
CLIO 5P CAMPUS	14/09/2006	10 523,36	5	10 523,36	0,00	0,00
DELL PWG 1950 XEON	21/09/2006	8 736,78	5	8 736,78	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET JASO	21/09/2006	452,23	1	452,23	0,00	0,00
CHAISES FAUTEUIL	25/09/2006	7 344,49	10	7 344,49	0,00	0,00
CHAISE	25/09/2006	2 668,44	10	2 668,44	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES	26/09/2006	7 141,33	10	7 141,33	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES	26/09/2006	2 839,40	10	2 839,40	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES	26/09/2006	10 701,81	10	10 701,81	0,00	0,00
BELKIN PARTAGEUR DE PC OMNIVIE	09/10/2006	340,86	1	340,86	0,00	0,00
CDE DINT 2006066 GALEO	09/10/2006	559,96	10	559,96	0,00	0,00
PABX NEXPAN XS POSTES NUMERIQU	09/10/2006	3 964,66	10	3 964,66	0,00	0,00
FRITEUSE ELECTRIQUE 1/2 MODULE	09/10/2006	188,85	1	188,85	0,00	0,00
MACHINE A LAVER FORSAPS	11/10/2006	299,00	1	299,00	0,00	0,00
DISQUE DUR USB2 WESTERN DIGITA	11/10/2006	249,96	1	249,96	0,00	0,00
ANGLE	17/10/2006	128,33	1	128,33	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLAN COMPACT	17/10/2006	668,72	10	668,72	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL	17/10/2006	521,70	10	521,70	0,00	0,00
PLAN COMPACT	17/10/2006	2 151,81	10	2 151,81	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL	17/10/2006	521,70	10	521,70	0,00	0,00
PLAN COMPACT	17/10/2006	668,72	10	668,72	0,00	0,00
FAUTEUIL	17/10/2006	521,70	10	521,70	0,00	0,00
PLAN COMPACT	17/10/2006	668,72	10	668,72	0,00	0,00
FAUTEUIL	17/10/2006	521,70	10	521,70	0,00	0,00
FAUTEUIL	17/10/2006	572,17	10	572,17	0,00	0,00
MATERIEL HOTEL DU DEPARTEMENT	20/10/2006	2 728,35	10	2 728,35	0,00	0,00
BDP VERNOSC	20/10/2006	42,00	0	0,00	0,00	42,00
CHAISES ET SIEGE	20/10/2006	8 237,55	10	8 237,55	0,00	0,00
EQUIPEMENT FIXE PABX	24/10/2006	956,80	10	956,80	0,00	0,00
KANGOO VU CFT15 9678QE07	24/10/2006	13 041,05	5	13 041,05	0,00	0,00
KANGOO VU CFT15 9691QE07	24/10/2006	13 041,05	5	13 041,05	0,00	0,00
MASTER 100.33 2443 QF07	24/10/2006	22 581,97	5	22 581,97	0,00	0,00
MASTER 100.33 2446QF07	24/10/2006	22 581,97	5	22 581,97	0,00	0,00
ECRAN PLAT PHILIPS TFT 19	25/10/2006	1 878,71	5	1 878,71	0,00	0,00
TABOURET ASSISE CARREE	25/10/2006	700,23	10	700,23	0,00	0,00
TABLE RAJA ET TABLE HANDICAPE	25/10/2006	3 653,04	10	3 653,04	0,00	0,00
ARMOIRES VISITABLES OXFORD	25/10/2006	4 332,10	10	4 332,10	0,00	0,00
LICENCES IP DIVA	27/10/2006	12 196,81	5	12 196,81	0,00	0,00
VELO TRAFFIC LDS TAILLE /M	30/10/2006	279,02	1	279,02	0,00	0,00
VELO TRAFFIC LDS TAILLE M + 1	30/10/2006	279,00	1	279,00	0,00	0,00
VELO TRAFFIC LDS TAILLE M + 1	30/10/2006	279,00	1	279,00	0,00	0,00
VELO TRAFFIC LDS TAILLE M + 1	30/10/2006	279,00	1	279,00	0,00	0,00
PIEDS ALT 400	30/10/2006	6 087,64	10	6 087,64	0,00	0,00
MATERIELS SALLE ART PLASTIQUE	02/11/2006	3 550,06	10	3 550,06	0,00	0,00
RAYONNAGE DOUBLE FACE SIMPLE F	02/11/2006	6 744,32	10	6 744,32	0,00	0,00
RAYONNAGE DOUBLE FACE ET SIMPL	02/11/2006	4 347,47	10	4 347,47	0,00	0,00
MONTANT SIMPLE FACE	02/11/2006	566,00	10	566,00	0,00	0,00
PRESENTOIR MOBILE COMPOSE DE T	02/11/2006	4 251,78	10	4 251,78	0,00	0,00
DOUCHETTE LASER	03/11/2006	179,40	1	179,40	0,00	0,00
CARTE LEM	07/11/2006	708,03	10	708,03	0,00	0,00
REPONDEUR TELEPHONE ALCATEL	09/11/2006	733,75	10	733,75	0,00	0,00
CAISSON METALLIQUE FAUTEUIL PL	10/11/2006	5 707,29	10	5 707,29	0,00	0,00
FAUTEUIL BUREAU DIRECTION EURO	10/11/2006	724,78	10	724,78	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PESE BEBE ELECTRONIQUE SACOCHE	10/11/2006	705,52	10	705,52	0,00	0,00
BACS A ALBUMS METAL	10/11/2006	2 806,32	10	2 806,32	0,00	0,00
RAYONNAGES SIMPLE ET DOUBLE FA	13/11/2006	3 490,22	10	3 490,22	0,00	0,00
RAYONNAGES SIMPLE ET DOUBLE FA	13/11/2006	6 719,97	10	6 719,97	0,00	0,00
RAYONNAGES SIMPLE ET DOUBLE FA	13/11/2006	6 719,97	10	6 719,97	0,00	0,00
BUREAU PLAN COMPACT CAISSON	13/11/2006	2 587,41	10	2 587,41	0,00	0,00
RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE	13/11/2006	435,39	1	435,39	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC	13/11/2006	8 807,10	10	8 807,10	0,00	0,00
SCELLE MILLESIME POSE VERIF EX	17/11/2006	201,50	1	201,50	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC MARCADET JASO	17/11/2006	3 832,76	10	3 832,76	0,00	0,00
ECRAN TFT DISQUE DUR	20/11/2006	1 874,13	5	1 874,13	0,00	0,00
PANNEAU AFF MOBILE 1 LIEGE 1 E	21/11/2006	197,10	1	197,10	0,00	0,00
TABLE RAJA TABOURET ASSISE CAR	21/11/2006	2 562,55	10	2 562,55	0,00	0,00
ARMOIRES VESTIAIRES ATELIER IN	21/11/2006	8 191,40	10	8 191,40	0,00	0,00
SYCHROME HAUT DOSSIER ROULETTE	21/11/2006	1 298,86	10	1 298,86	0,00	0,00
CLASSEUR A CLAPETS GRIS PERLE	21/11/2006	123,10	1	123,10	0,00	0,00
TRAVERSE SUPERIEURE	21/11/2006	5 685,03	10	5 685,03	0,00	0,00
SIEGE DE TRAVAIL EUROSIT LIGNE	23/11/2006	321,48	1	321,48	0,00	0,00
REFRIGERATEUR FOUR MICRO ONDE	23/11/2006	373,80	1	373,80	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE	27/11/2006	206,96	1	206,96	0,00	0,00
TABLE RAJA	27/11/2006	2 661,94	10	2 661,94	0,00	0,00
TABLE RAJA	27/11/2006	1 214,51	10	1 214,51	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT KENDO GOSHO	27/11/2006	322,92	1	322,92	0,00	0,00
GROS MATERIEL DE CUISINE COLLE	28/11/2006	18 995,95	10	18 995,95	0,00	0,00
GRAVEUR	01/12/2006	490,04	1	490,04	0,00	0,00
POWER INJECTEUR CISCO	01/12/2006	552,35	10	552,35	0,00	0,00
62 SAGEM 201	04/12/2006	2 744,00	1	2 744,00	0,00	0,00
SWITCH KVM 4 MACHINES RACKABLE	05/12/2006	5 227,91	5	5 227,91	0,00	0,00
REPONDEUR 14 MINUTES	05/12/2006	473,62	1	473,62	0,00	0,00
DELL POWER	05/12/2006	18 896,80	5	18 896,80	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS	05/12/2006	27 776,00	5	27 776,00	0,00	0,00
PESE BEBE ELECTRONIQUE SECA RE	05/12/2006	786,37	10	786,37	0,00	0,00
CAMESCOPE ACCESSOIRE BRUN CASS	05/12/2006	4 249,00	10	4 249,00	0,00	0,00
MATERIEL COLLEGE LE LAOUL COLL	06/12/2006	5 291,10	5	5 291,10	0,00	0,00
ARM RID H 1980 L 1200 STD 4 T	06/12/2006	4 419,85	10	4 419,85	0,00	0,00
APPAREILS NEUFS RECHARGE EXTIN	06/12/2006	421,71	1	421,71	0,00	0,00
MATERIEL CUISINE COLL GOUNON	12/12/2006	15 074,38	10	15 074,38	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEMENS AMILO	12/12/2006	19 769,88	5	19 769,88	0,00	0,00
POSTES DE TELEPHONIE ERICSSON	13/12/2006	143,52	1	143,52	0,00	0,00
ETABLIS 2000 X 800 X EP40	13/12/2006	1 829,88	10	1 829,88	0,00	0,00
TERRAINS ENS MONTSELGUES	13/12/2006	1 860,00	0	0,00	0,00	1 860,00
RAYONNAGE PROFILMAG	13/12/2006	1 465,10	10	1 465,10	0,00	0,00
POLYCARBONATE	14/12/2006	8 589,10	10	8 589,10	0,00	0,00
NUMERISATION DOCUMENTS 2006	31/12/2006	33 966,40	0	0,00	0,00	33 966,40
RESTAURATION DOCUMENTS 2006	31/12/2006	45 171,31	0	0,00	0,00	45 171,31
EQUIPEMENT SALLE DES PROFS CD	07/02/2007	4 955,22	1	4 955,22	0,00	0,00
MOBILIER COLL V DE BERG	07/02/2007	975,96	1	975,96	0,00	0,00
TRAVAUX TRANSFORMATION INTERIE	07/02/2007	34 600,28	10	34 600,28	0,00	0,00
200 ONLY ECRANS PLATS 17 FP73G	07/02/2007	37 076,00	1	29 104,66	0,00	7 971,34
8 PRESENTOIRS 4 ETAGES SUPERPO	07/02/2007	2 419,17	1	2 419,17	0,00	0,00
KIT DE CADRAGE /MS300 ARCHIVES	07/02/2007	547,41	10	547,41	0,00	0,00
MOBILIER POUR TRANSFERT DDE	07/02/2007	13 565,29	1	13 565,29	0,00	0,00
MOBILIER GT LE TEIL N COUTAS	07/02/2007	826,87	1	826,87	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC GT LE TEIL	07/02/2007	452,23	1	452,23	0,00	0,00
MOBILIER DRH K FISHNER	07/02/2007	738,72	1	738,72	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC S ENV E BUIS	07/02/2007	452,23	1	452,23	0,00	0,00
FAUTEUIL OPERATEUR DFI AQ DUBU	07/02/2007	251,11	1	251,11	0,00	0,00
FAUTEUIL TRAVAIL DASET C CHALB	07/02/2007	268,38	1	268,38	0,00	0,00
FAUTEUIL OPERATEUR SJAE ANNONA	07/02/2007	502,22	1	502,22	0,00	0,00
FAUTEUIL OPERATEUR SJAE AUBENA	07/02/2007	502,22	1	502,22	0,00	0,00
2 FAUTEUILS TRAVAIL DSIL SPR	07/02/2007	592,40	1	592,40	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC UT LE TEIL	07/02/2007	904,46	1	904,46	0,00	0,00
2 CAISSONS CMS LES VANS	07/02/2007	319,09	1	319,09	0,00	0,00
CAISSON MOBILE SJAE UT ANNONAY	07/02/2007	159,55	1	159,55	0,00	0,00
CHARIOT TRANSCADDIE E4	07/02/2007	330,10	1	330,10	0,00	0,00
PORTE SAC-POUBELLES	07/02/2007	297,80	1	297,80	0,00	0,00
MOBILIER GT ST PERAY JP DEBEHA	08/02/2007	1 584,32	1	1 584,32	0,00	0,00
10 POSTES ANALOGIQUES ALCATEL	08/02/2007	287,04	1	287,04	0,00	0,00
EXTINCTEUR DESAUTEL	12/02/2007	414,98	1	414,98	0,00	0,00
CASQUE SANS FIL + BONNETTE ET	12/02/2007	365,68	1	365,68	0,00	0,00
D COMPACT OFFICE POSTE E950 AN	12/02/2007	1 114,80	10	1 114,80	0,00	0,00
IMPRIMANTES BUSINESS INKJET 28	12/02/2007	2 777,09	5	1 560,33	0,00	1 216,76
10 IMPRIMANTES LASER HL 5250DN	12/02/2007	4 793,69	1	1 438,11	0,00	3 355,58
10 IMPRIMANTES LASER HL 5250DN	12/02/2007	4 793,69	1	2 396,84	0,00	2 396,85

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2 DELL PWG 1950XEON 1.6GHZ GO2	12/02/2007	4 848,58	5	2 424,29	0,00	2 424,29
POSTE 4020 PEMIUM ANTHRACITE P	12/02/2007	1 094,34	1	1 094,34	0,00	0,00
PLANS EVACUATION INCENDIE COLL	15/02/2007	1 325,53	10	1 325,53	0,00	0,00
MACPRO CTO 3 GHZ	16/02/2007	4 357,03	5	4 357,03	0,00	0,00
D COMPACT OFFICE 1+1 T0	28/02/2007	1 114,80	10	1 114,80	0,00	0,00
FOURNITURE UN D COMPACT	28/02/2007	1 114,80	10	1 114,80	0,00	0,00
FAUTEUIL TRAVAIL UT LE TEIL	02/03/2007	296,20	1	296,20	0,00	0,00
SIEGE TRAVAIL S ENV M CARRENO	02/03/2007	246,14	1	246,14	0,00	0,00
FAUTEUIL OPERATEUR UT ANNONAY	02/03/2007	271,92	1	271,92	0,00	0,00
ARMOIRES FORSAP	02/03/2007	1 178,93	1	1 178,93	0,00	0,00
MOBILIER CLASSEMENT CAB	02/03/2007	1 220,81	10	1 220,81	0,00	0,00
MOBILIER GT LE TEIL L CARADONN	02/03/2007	1 106,71	1	1 106,71	0,00	0,00
MOBILIER STOCK	02/03/2007	3 254,75	1	3 254,75	0,00	0,00
MOBILIER COLL DELARBRE VERNOUX	05/03/2007	11 752,69	1	11 752,69	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE 3 VALLEES	05/03/2007	1 942,30	1	1 942,30	0,00	0,00
CARTE EZ32 LICENCE SW PRESTATI	12/03/2007	8 621,96	10	8 621,96	0,00	0,00
ENSEMBLE MEUBLES AUDIOVISUELS	13/03/2007	1 244,07	1	1 244,07	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE COLLEGE	13/03/2007	44 758,94	5	44 758,94	0,00	0,00
FRAIS TRANSF COLL P DELARBRE	14/03/2007	32 766,00	0	0,00	0,00	32 766,00
DIVERS CORDONS INFORMATIQUES	15/03/2007	798,28	1	798,28	0,00	0,00
2 CASQUE S/FILS GN 9120 FLEX B	19/03/2007	685,31	1	342,65	0,00	342,66
MOBILIER COLLEGE M CURIE TOURN	22/03/2007	2 416,09	1	2 416,09	0,00	0,00
DIVAN EXAMEN COLL TOURNON	22/03/2007	521,60	10	521,60	0,00	0,00
MOBILIER COLL MERCOYROL CRUAS	22/03/2007	2 772,64	1	2 772,64	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE DE JASTRES AU	22/03/2007	354,92	1	354,92	0,00	0,00
CHAISES AMAPA COLL LABOISSIERE	22/03/2007	910,75	1	910,75	0,00	0,00
OBJECTIFS SIGMA	22/03/2007	2 912,25	5	2 912,25	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC COLL VIVARAIS	22/03/2007	224,06	1	224,06	0,00	0,00
MOBILIER DAEER Y PERRIN	23/03/2007	620,84	1	620,84	0,00	0,00
MOBILIER D CULTURE SPAV	23/03/2007	502,92	1	502,92	0,00	0,00
MOBILIER UT AUBENAS E ABAUZIT	23/03/2007	883,70	1	883,70	0,00	0,00
2 FAUTEUILS OPERATEUR UT AUBEN	23/03/2007	543,85	1	543,85	0,00	0,00
CONVIVIALITE DEMI-LUNE COLUMBI	23/03/2007	86,71	1	86,71	0,00	0,00
MOBILIER SALLE FORMATION HDD	27/03/2007	13 227,76	10	13 227,76	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE DSD DASET	27/03/2007	296,54	1	296,54	0,00	0,00
2 CHARIOTS A LIVRES	28/03/2007	1 210,11	10	1 210,11	0,00	0,00
PESE BEBE PMI CMS LE CHEYLARD	28/03/2007	722,98	10	722,98	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BACS A ALBUMS WESCO BDP	28/03/2007	1 724,76	1	1 724,76	0,00	0,00
6 MEMOIRES 512MODDR2667PC5300	30/03/2007	683,16	1	683,16	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU POUR STOCK	30/03/2007	4 798,88	1	4 798,88	0,00	0,00
2 IMPRIMANTES HP 2800	06/04/2007	1 350,67	5	675,33	0,00	675,34
MATERIEL DE SPORT DES COLLEGES	06/04/2007	40 758,30	10	40 758,30	0,00	0,00
CARTE AUTOCOM 8 POSTES ANALOGI	11/04/2007	702,05	10	702,05	0,00	0,00
COLLEGE LABOISSIERE VILLENEUVE	13/04/2007	105 865,00	0	0,00	0,00	105 865,00
MOBILIER BUREAU COLL ST CIRGUE	17/04/2007	2 656,48	1	2 656,48	0,00	0,00
4 DOUCHETTES TOUCH65	18/04/2007	454,48	1	454,48	0,00	0,00
ACCES AU RESEAU SERVICES OPTIO	18/04/2007	816,87	5	816,87	0,00	0,00
COLLEGE BOURG SAINT ANDEOL	19/04/2007	271 417,80	0	0,00	0,00	271 417,80
COMMUTATEURS CISCO ET SWITCH D	02/05/2007	6 998,79	5	6 998,79	0,00	0,00
ENSEMBLE AUDIOVISUEL D'ENREGI	03/05/2007	2 393,45	10	2 393,45	0,00	0,00
60 CHAISES DPC COL G GOUY VALS	03/05/2007	2 100,42	1	2 100,42	0,00	0,00
MOBILIER DSIL SITI C DUBUS J O	03/05/2007	1 501,79	1	1 501,79	0,00	0,00
MOBILIER UT ANNONAY B CHAMBON	03/05/2007	454,36	1	454,36	0,00	0,00
MODULE POSTCLASSE SM COURRIER	03/05/2007	144,29	1	144,29	0,00	0,00
CAISSON MOBILE UT ANNONAY (MC	07/05/2007	159,55	1	159,55	0,00	0,00
ORANGE SPV M650	23/05/2007	2 255,89	1	451,17	0,00	1 804,72
FRAIS TRANSF COLL CRUSSOL ST P	25/05/2007	422 950,00	0	0,00	0,00	422 950,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE ENF BDP	30/05/2007	14 815,39	10	14 815,39	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS 3734 QH 07	05/06/2007	12 127,85	5	12 127,85	0,00	0,00
PETIT MATERIEL MOBILIER	05/06/2007	19 751,70	1	19 672,41	0,00	79,29
1/2 ARMOIRE A RIDEAUX SDOC	05/06/2007	296,54	1	296,54	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS DE BUREAU ET	05/06/2007	461,68	1	461,68	0,00	0,00
RENAULT CLIO 6502 QH 07	06/06/2007	10 941,76	5	10 941,76	0,00	0,00
RENAULT CLIO 6507 QH 07	06/06/2007	10 941,76	5	10 941,76	0,00	0,00
SWITCH KVM	07/06/2007	212,89	1	212,89	0,00	0,00
BATTERIE APN + CF CARD	07/06/2007	64,94	1	64,94	0,00	0,00
VELO	07/06/2007	319,50	1	319,50	0,00	0,00
VELO	07/06/2007	319,50	1	319,50	0,00	0,00
PESE BEBE PMI CMS GUILHERAND	12/06/2007	722,98	10	722,98	0,00	0,00
MOBILIER EXTENSION CMS TOURNON	13/06/2007	4 059,70	1	4 059,70	0,00	0,00
1/2 ARMOIRE UT GUILHERAND	13/06/2007	292,69	1	292,69	0,00	0,00
APN NIKON D200 + ACCESSOIRES	20/06/2007	1 916,11	5	1 916,11	0,00	0,00
MOBILIER COLL VERNOUX	21/06/2007	825,98	1	825,98	0,00	0,00
FRAIS ACTE TRANSFERT COLLEGE B	21/06/2007	474 160,85	0	0,00	0,00	474 160,85

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
50 MICRO ORDINATEURS DELL OPTI	25/06/2007	22 484,80	1	899,39	0,00	21 585,41
COMPOSANTS INFORMATIQUES	25/06/2007	804,87	1	804,87	0,00	0,00
MOBILIER COLL H AGERON VALLON	29/06/2007	745,01	1	745,01	0,00	0,00
MOBILIER GT AUBENAS M BANASZEK	29/06/2007	542,46	1	542,46	0,00	0,00
MOBILIER DRH I MARCINKOWSKI	29/06/2007	360,71	1	360,71	0,00	0,00
MOBILIER SITE ALBA AF VOISIN	29/06/2007	957,23	1	957,23	0,00	0,00
MOBILIER DRH I MARCINKOWSKI	29/06/2007	724,90	1	724,90	0,00	0,00
FAUTEUIL GT AUBENAS M BANASZEK	29/06/2007	267,07	1	267,07	0,00	0,00
MOBILIER DSIL SEI P DAUTRY	29/06/2007	1 563,55	1	1 563,55	0,00	0,00
MOBILIER DSIL SMG H BRUYERE	29/06/2007	781,78	1	781,78	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT MDPH JJ MONTR	29/06/2007	271,92	1	271,92	0,00	0,00
MOBILIER CMS ST MARTIN VALAMAS	29/06/2007	719,35	1	719,35	0,00	0,00
MOBILIER CMS ST SAUVEUR	29/06/2007	2 030,52	1	2 030,52	0,00	0,00
TERRAIN TEL CRESTET ARLEBOSC	10/07/2007	1 777,00	0	0,00	0,00	1 777,00
PETIT MATERIEL DE CUISINE	11/07/2007	373,88	1	373,88	0,00	0,00
FUJITSU SIEMENS AMILO	11/07/2007	1 040,52	5	1 040,52	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT SERIE KENDO	11/07/2007	811,61	1	811,61	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT SUBDI LAMASTR	11/07/2007	271,92	1	271,92	0,00	0,00
15 POSTES ALCATEL 4010 EASY	11/07/2007	807,30	1	807,30	0,00	0,00
MATERIEL SPORT COLL G GOUY	12/07/2007	2 107,50	10	2 107,50	0,00	0,00
MOBILIER CMS LAMASTRE	17/07/2007	517,39	1	517,39	0,00	0,00
4 SCANNERS CANON LIDE 25	23/07/2007	221,74	1	221,74	0,00	0,00
3 APN CANON A560	23/07/2007	693,31	1	462,21	0,00	231,10
5 DISQUES DURS EXTERNES WD 320	23/07/2007	2 015,38	1	1 612,30	0,00	403,08
COMMUTATEURS CISCO 24 ET 48 PO	23/07/2007	4 304,18	10	4 304,18	0,00	0,00
COMMUTATEUR CISCO 48 PORTS	23/07/2007	2 767,84	10	2 767,84	0,00	0,00
2 FAX LASER BROTHER 2820	23/07/2007	419,99	1	419,99	0,00	0,00
MOB RANGEMENT LES PERRIERES AN	24/07/2007	3 290,20	10	3 290,20	0,00	0,00
SWITCH 16 PORTS DLINK	24/07/2007	2 891,93	1	2 891,93	0,00	0,00
5 BROTHER MFC7820N BROTHER	24/07/2007	1 937,52	1	1 937,52	0,00	0,00
PC DELL POUR BILLETERIE CHEZ G	26/07/2007	1 626,56	5	1 626,56	0,00	0,00
MATERIEL PHOTOGRAVURE	30/07/2007	9 568,00	10	9 568,00	0,00	0,00
MONOBROSSE TECHLINE M150	30/07/2007	832,26	10	832,26	0,00	0,00
MOBILIER CMS VALLON PT ARC	01/08/2007	6 313,88	1	6 313,88	0,00	0,00
MOBILIER EXTENSION UT LE TEIL	01/08/2007	14 389,39	1	14 389,39	0,00	0,00
MOBILIER DSD SAS L ROSINGANA	01/08/2007	724,20	1	724,20	0,00	0,00
CAISSON MOBILE GT LE TEIL E PE	01/08/2007	159,55	1	159,55	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLIEUSE EUROFILD	03/08/2007	17 092,63	10	17 092,63	0,00	0,00
MOBILIER GT ST PERAY C GUICHAR	07/08/2007	1 500,05	1	1 500,05	0,00	0,00
MOBILIER GT ST PERAY A TABEUTE	07/08/2007	1 717,55	1	1 717,55	0,00	0,00
ARMOIRES EXTENSION UT LE TEIL	07/08/2007	730,61	1	730,61	0,00	0,00
MOBILIER GT LE TEIL A FREGIERE	07/08/2007	550,09	1	550,09	0,00	0,00
FAUTEUILS UT AUBENAS C ABREU	07/08/2007	636,65	1	636,65	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT DCOM	07/08/2007	312,16	1	312,16	0,00	0,00
FAUTEUIL DSVAT C PEYRONNET	07/08/2007	296,20	1	296,20	0,00	0,00
KANKOO IMMATRICULATION3312 QJ	08/08/2007	12 708,33	5	12 708,33	0,00	0,00
CAMION MIDLUM 220.16 2268QJ07	13/08/2007	91 769,08	5	91 769,08	0,00	0,00
CAMION MIDLUM 2262QJ07	13/08/2007	91 769,08	5	91 769,08	0,00	0,00
D COMPACT OFFICE 1TO+1TO/SO	28/08/2007	1 114,67	10	1 114,67	0,00	0,00
REPONDEUR 14 MINUTES	28/08/2007	150,70	1	135,63	0,00	15,07
25 MONITEURS FP BL EUROPEAN WI	29/08/2007	6 578,00	1	6 578,00	0,00	0,00
ECRAN LCD ET VIDEOPROJECTEUR T	31/08/2007	7 474,12	5	7 474,12	0,00	0,00
SOUDEUSE THERMIQUE CROSSWELD	10/09/2007	3 624,48	10	3 624,48	0,00	0,00
BACS A ALBUMS METAL BDP	10/09/2007	1 123,20	1	1 123,20	0,00	0,00
TRANCHEUR PAIN MONO INOX	04/10/2007	1 764,10	10	1 764,10	0,00	0,00
CAMION 4X4 5242QJ07	05/10/2007	108 393,48	5	108 393,48	0,00	0,00
CAMION 4X4 5241QJ07	05/10/2007	108 393,48	5	108 393,48	0,00	0,00
TABLES EXAMEN COLL PERRIERES	08/10/2007	2 579,77	10	2 579,77	0,00	0,00
2 SERVEURS+1BAIE STOCKAGE	09/10/2007	30 964,37	5	30 964,37	0,00	0,00
MOBILIER POUR DCOM I SEREN	09/10/2007	1 931,90	1	1 931,90	0,00	0,00
MOBILIER ALGECO GT AUBENAS	09/10/2007	3 851,31	1	3 851,31	0,00	0,00
FAUTEUIL DGADTE F VENNIN	09/10/2007	296,20	1	296,20	0,00	0,00
PESE BEBE PMI CMS AUBENAS	09/10/2007	722,98	10	722,98	0,00	0,00
10 CHAUFFEUSES COLL DE JASTRES	10/10/2007	2 380,04	1	2 380,04	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE ROQUA AUBENAS	10/10/2007	4 240,96	1	4 240,96	0,00	0,00
RAYONNAGE BDP BM LA VOULTE	10/10/2007	15 037,63	10	15 037,63	0,00	0,00
MOBILIER DESSINATEURS GT LE TE	10/10/2007	3 877,67	1	3 877,67	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE UT AUBENAS V COM	10/10/2007	292,69	1	292,69	0,00	0,00
FAUTEUIL DSD (E.LAJARGE)	10/10/2007	260,13	1	260,13	0,00	0,00
ARMOIRES ALGECO GT AUBENAS	10/10/2007	2 040,11	1	2 040,11	0,00	0,00
RAYONNAGES BDP BM VERNOUX	22/10/2007	9 976,26	10	9 976,26	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE FACE BDP	22/10/2007	5 223,57	10	5 223,57	0,00	0,00
MOBILIER POUR SUBDI PRIVAS	22/10/2007	1 028,03	1	1 028,03	0,00	0,00
MOBILIER SJAE	22/10/2007	7 397,86	1	7 397,86	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER COLL ST CIRGUES	29/10/2007	2 572,44	1	2 572,44	0,00	0,00
ENSEMBLE APN CANON ET CHARGEUR	29/10/2007	237,36	1	237,36	0,00	0,00
5 GRAVEURS DVD GSA E40N + 2 SC	29/10/2007	332,52	1	283,50	0,00	49,02
10 BROTHER HL 2030 CABLE USB	29/10/2007	847,61	1	254,28	0,00	593,33
CLIO 5P CAMPUS 1.2E	31/10/2007	9 805,31	5	9 805,31	0,00	0,00
MOBILIER DSD/SETS A LASCOMBE	06/11/2007	1 227,12	1	1 227,12	0,00	0,00
MOBILIER SALLE MICROFILMS ARCH	06/11/2007	6 082,31	1	6 082,31	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL BUROFORM SERIE	06/11/2007	252,32	1	252,32	0,00	0,00
ARMOIRE COLL ROQUA AUBENAS	07/11/2007	705,16	10	705,16	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE ROQUA AUBENAS	08/11/2007	23 001,91	1	23 001,91	0,00	0,00
MODULE GIBC ET SFP	08/11/2007	2 238,36	1	2 238,36	0,00	0,00
4 MODULES GBIC CISCO	08/11/2007	1 128,74	1	1 128,74	0,00	0,00
MISE BOITIER STUDIOTEL	08/11/2007	267,90	1	267,90	0,00	0,00
4 DOUCHETTES OPT6125	08/11/2007	641,06	1	641,06	0,00	0,00
4 BROTHER FAX 2820	08/11/2007	727,98	1	545,98	0,00	182,00
KIT COMPLET APN PENTAX OPTIO	12/11/2007	209,00	1	209,00	0,00	0,00
SALLE CLASSE 1 COLLEGE MONTPEZ	13/11/2007	2 831,36	1	2 831,36	0,00	0,00
COLLECTION CARTES POSTALES	15/11/2007	46 000,00	0	0,00	0,00	46 000,00
72 UC NEC VL260 MT	20/11/2007	35 607,32	1	1 978,20	0,00	33 629,12
MOBILIER COLLEGE CRUAS	26/11/2007	9 376,29	1	9 376,29	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 8066QK07	04/12/2007	12 615,41	5	12 615,41	0,00	0,00
CHARIOTS COLLEGE A CRUAS	04/12/2007	242,70	1	242,70	0,00	0,00
2 SPV M650 GPS READY	04/12/2007	430,20	1	215,10	0,00	215,10
MOBILIER UT ANNONAY F ROUBY	04/12/2007	1 505,29	1	1 505,29	0,00	0,00
MATERIEL VIDEO CABINET	04/12/2007	3 379,90	10	3 379,90	0,00	0,00
CLASSEUR 4 TIROIRS CMS LA VOUL	04/12/2007	258,69	1	258,69	0,00	0,00
CAISSON MOBILE BOIS COLUMBIA	04/12/2007	149,14	1	149,14	0,00	0,00
KANGOO 7989 QK 07	05/12/2007	12 071,43	5	12 071,43	0,00	0,00
KANGOO 7993 QK 07	05/12/2007	13 187,42	5	13 187,42	0,00	0,00
KANGOO 7994 QK 07	05/12/2007	13 187,42	5	13 187,42	0,00	0,00
KANGOO 7991 QK 07	05/12/2007	13 133,19	5	13 133,19	0,00	0,00
KANGOO 8068 QK 07	05/12/2007	13 704,72	5	13 704,72	0,00	0,00
KANGOO 8071 QK 07	05/12/2007	14 137,00	5	14 137,00	0,00	0,00
KANGOO 7990 QK 07	05/12/2007	13 638,44	5	13 638,44	0,00	0,00
KANGOO 8070 QK 07	05/12/2007	14 137,00	5	14 137,00	0,00	0,00
KANGOO 9519 KQ 07	05/12/2007	14 137,00	5	14 137,00	0,00	0,00
MASTER 7987 QK07	05/12/2007	24 151,80	5	24 151,80	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MASTER 7988 QK 07	05/12/2007	22 228,46	5	22 228,46	0,00	0,00
MASTER 8067 QK 07	05/12/2007	23 841,86	5	23 841,86	0,00	0,00
MASTER 9938 QK 07	05/12/2007	24 920,29	5	24 920,29	0,00	0,00
RENAULT CL33581QK07	05/12/2007	12 289,78	5	12 289,78	0,00	0,00
RENAULT CL3 3528QK07	05/12/2007	12 289,78	5	12 289,78	0,00	0,00
MASTER 9522 QK 07	05/12/2007	24 945,77	5	24 945,77	0,00	0,00
MASTER 9520 QK 07	05/12/2007	24 945,77	5	24 945,77	0,00	0,00
MASTER 9523 QK 07	05/12/2007	24 945,77	5	24 945,77	0,00	0,00
MASTER 9521 QK 07	05/12/2007	24 945,77	5	24 945,77	0,00	0,00
BAIE DE STOCKAGE HDD	06/12/2007	55 841,90	5	55 841,90	0,00	0,00
COLLEGE DU VIVARAIS LAMASTRE T	07/12/2007	133 215,81	0	0,00	0,00	133 215,81
COLLEGE DES 3 VALLEES LA VOULT	07/12/2007	429 035,77	0	0,00	0,00	429 035,77
TERRAINS ALBA	10/12/2007	101 781,31	0	0,00	0,00	101 781,31
14 ECRANS PLATS BELINEA TFT 17	10/12/2007	2 210,20	1	2 210,20	0,00	0,00
3 ECRANS PLATS BELINEA TFT 17	10/12/2007	473,62	1	473,62	0,00	0,00
179 ECRANS PLATS BELINEA TFT 1	10/12/2007	28 259,09	1	24 312,31	0,00	3 946,78
MOBILIER COLL VALLON PONT ARC	11/12/2007	15 053,91	1	15 053,91	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE LES PERRIERES	11/12/2007	296,20	1	296,20	0,00	0,00
3 BROTHER FAX 2820	11/12/2007	543,19	1	543,19	0,00	0,00
HPBUSINESS INKJET 2800 DTN	11/12/2007	1 093,24	5	1 093,24	0,00	0,00
COLLEGES PUBLICS 07	11/12/2007	29 199,04	5	29 199,04	0,00	0,00
MOBILIER DSD/SAS P GARCIA	11/12/2007	25,67	1	25,67	0,00	0,00
MOBILIER SERVICE ENV/ENS	11/12/2007	1 441,47	1	1 441,47	0,00	0,00
FAUTEUIL ET CHAISES DSD/SETS	11/12/2007	391,24	1	391,24	0,00	0,00
ARMOIRE CMS LA VOULTE D ZITOUN	11/12/2007	313,57	1	313,57	0,00	0,00
ARMOIRE MARCADET GT ST PERAY	11/12/2007	224,06	1	224,06	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC DRH F BARON	11/12/2007	318,40	1	318,40	0,00	0,00
MOBILIER GT ST PERAY A TABEUTE	12/12/2007	645,12	1	645,12	0,00	0,00
TABLE RONDE UT LE TEIL	12/12/2007	263,60	1	263,60	0,00	0,00
CLASSEUR ARMOIRE CMS LES VANS	12/12/2007	459,91	1	459,91	0,00	0,00
RAYONNAGES CELLULE ARCHEOLOGIQ	12/12/2007	1 298,14	1	1 298,14	0,00	0,00
MATERIEL CUISINE COLL ROQUA	13/12/2007	30 492,02	10	30 492,02	0,00	0,00
GROS MATERIEL DE CUISINE COLLE	13/12/2007	26 981,28	10	26 981,28	0,00	0,00
4 DOUCHETTES OPT 6125 USB	13/12/2007	186,58	1	186,58	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT DSC/DENF	13/12/2007	242,79	1	242,79	0,00	0,00
MOBILIER CMS VALS	13/12/2007	20 180,61	1	20 180,61	0,00	0,00
CHAISE SHAKE CAB COM	13/12/2007	960,00	1	960,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SALLE A MANGER CAB	13/12/2007	9 490,00	10	9 490,00	0,00	0,00
SONY VPL CS 21	14/12/2007	1 090,25	1	1 090,25	0,00	0,00
RESTAURATION REGISTRES 3Q	31/12/2007	2 827,82	0	0,00	0,00	2 827,82
MOBILIER COLLÈGE LES PERRIÈRES	01/01/2008	2 370,03	1	2 370,03	0,00	0,00
PETIT MATÉRIEL DE CUISINE CO	01/01/2008	781,45	1	781,45	0,00	0,00
CUILLERS COLL PERRIERES ANNONA	01/01/2008	79,29	1	79,29	0,00	0,00
PANIER CHARIOT LINGE COLLEGE P	01/01/2008	187,95	1	187,95	0,00	0,00
ELEMENTS CHAMBRE FROIDE COLL L	01/01/2008	558,84	1	558,84	0,00	0,00
LIT + CHAISE COLLEGE ROQUA	01/01/2008	471,70	1	471,70	0,00	0,00
COLLEGE ROQUA AUBENAS TABLEAU	01/01/2008	401,86	1	401,86	0,00	0,00
COLL ROQUA ARMOIRE :5	01/01/2008	1 674,10	1	1 674,10	0,00	0,00
MATELAS COLLEGE ROQUA	01/01/2008	171,05	1	171,05	0,00	0,00
BAC 4 CASES COLL JOYEUSE	01/01/2008	322,45	1	322,45	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE JOYEUSE	01/01/2008	1 389,69	1	1 389,69	0,00	0,00
TABLE INFO COLL JOYEUSE	01/01/2008	413,77	1	413,77	0,00	0,00
ARMOIRE COLL ST CIRGUES	01/01/2008	468,64	1	468,64	0,00	0,00
MOBILIER COLL ST CIRGUES	01/01/2008	1 557,85	1	1 557,85	0,00	0,00
MOBILIER COLL VERNOUX	01/01/2008	497,55	1	497,55	0,00	0,00
MEUBLES 12 CASES	01/01/2008	497,55	1	497,55	0,00	0,00
MAT BUREAU COLL LA VOULTE	01/01/2008	2 077,72	1	2 077,72	0,00	0,00
MOBILIER COLL LA VOULTE	01/01/2008	2 089,17	1	2 089,17	0,00	0,00
2 DOUCHETTES LASER	01/01/2008	287,04	1	287,04	0,00	0,00
2 TESTEURS DE CABLES TEL	01/01/2008	164,14	1	164,14	0,00	0,00
TESTEUR CABLES	01/01/2008	148,40	1	148,40	0,00	0,00
MATERIEL COLL PERRIERES ANNONA	01/01/2008	49,65	1	49,65	0,00	0,00
MOBILIER COLL ROQUA AUBENAS	01/01/2008	3 809,98	1	3 809,98	0,00	0,00
PRESENTOIR FIXE COLL ROQUA	01/01/2008	154,40	1	154,40	0,00	0,00
TABLE BASSE COLL ROQUA AUBENAS	01/01/2008	83,70	1	83,70	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE CRUAS	01/01/2008	373,15	1	373,15	0,00	0,00
BAC 28 L COLL PERRIERES ANNONA	01/01/2008	31,19	1	31,19	0,00	0,00
PETIT MATERIEL COLL PERRIERES	01/01/2008	78,60	1	78,60	0,00	0,00
CHARIOTS MULTI USAGES	01/01/2008	347,75	1	347,75	0,00	0,00
MAGNÉTOSCOPE DVD POUR ARCHIVES	01/01/2008	159,30	1	159,30	0,00	0,00
VELO BH ARGENT	01/01/2008	260,00	1	260,00	0,00	0,00
5 IMPRIMANTES BROTHER HL 2035	01/01/2008	303,45	1	182,07	0,00	121,38
2 MICROS CDDP	01/01/2008	612,33	1	612,33	0,00	0,00
2 MICROS CDDP	01/01/2008	519,09	1	519,09	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DISQUE DUR POUR SERVEUR	01/01/2008	365,38	1	365,38	0,00	0,00
50 ORDI FUJITSU ESPRIMO P3510	01/01/2008	19 423,04	1	19 423,04	0,00	0,00
MEUBLE COLL JOYEUSE	01/01/2008	566,90	1	566,90	0,00	0,00
TELEPHONE MOBILES PDA	01/01/2008	245,78	1	245,78	0,00	0,00
23 PORTABLES NOKIA 2610	01/01/2008	897,00	1	897,00	0,00	0,00
MOBILIER DSIL SMG	01/01/2008	486,53	1	486,53	0,00	0,00
FAUTEUIL DFI SGC	01/01/2008	267,07	1	267,07	0,00	0,00
FAUTEUIL DRH SFCT	01/01/2008	287,88	1	287,88	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT DRH SGC	01/01/2008	267,07	1	267,07	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT PAQ	01/01/2008	287,88	1	287,88	0,00	0,00
FAUTEUIL DRH SEAS	01/01/2008	272,62	1	272,62	0,00	0,00
FAUTEUIL UTSO AUBENAS	01/01/2008	287,88	1	287,88	0,00	0,00
FAUTEUIL E5 PRO CABINET	01/01/2008	287,88	1	287,88	0,00	0,00
CLASSEUR 4 TIROIRS CMS GUILHER	01/01/2008	267,90	1	267,90	0,00	0,00
MOBILIER DAAR-SEGP (S.DAILLY)	01/01/2008	272,62	1	272,62	0,00	0,00
MOBILIER GT AUBENAS	01/01/2008	343,01	1	343,01	0,00	0,00
MATERIEL PROJECTION POUR HD	01/01/2008	357,44	1	357,44	0,00	0,00
MOBILIER UT AUBENAS	01/01/2008	325,34	1	325,34	0,00	0,00
MOBILIER POUR DSIL /SEI	01/01/2008	287,88	1	287,88	0,00	0,00
MOBILIER POUR DSIL	01/01/2008	387,07	1	387,07	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE POUR REFERENT MD	01/01/2008	243,27	1	243,27	0,00	0,00
MOBILIER GT AUBENAS	01/01/2008	497,30	1	497,30	0,00	0,00
FAUTEUIL POUR GT ST PERAY	01/01/2008	287,88	1	287,88	0,00	0,00
FAUTEUIL POUR SMP	01/01/2008	233,77	1	233,77	0,00	0,00
MOBILIER POUR UT GUILHERAND	01/01/2008	310,07	1	310,07	0,00	0,00
ARMOIRE POUR DTE /SENV	01/01/2008	343,01	1	343,01	0,00	0,00
MOBILIER POUR DTE /SEAU	01/01/2008	397,55	1	397,55	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU CMS PRIVAS	01/01/2008	216,83	1	216,83	0,00	0,00
FAUTEUIL POUR GT LE TEIL	01/01/2008	293,43	1	293,43	0,00	0,00
FAUTEUIL POUR UT ANNONAY	01/01/2008	217,12	1	217,12	0,00	0,00
MOBILIER POUR GT ST PERAY	01/01/2008	343,01	1	343,01	0,00	0,00
MOBILIER POUR UT AUBENAS	01/01/2008	343,01	1	343,01	0,00	0,00
COFFRET 12 U 19	01/01/2008	284,56	1	284,56	0,00	0,00
POSTE M760 COMPATIBLE PO	01/01/2008	374,07	1	374,07	0,00	0,00
POSTE NUMERIQUE	01/01/2008	110,93	1	110,93	0,00	0,00
3 POSTES NUMERIQUES PROGRAMMAB	01/01/2008	366,87	1	366,87	0,00	0,00
M710 EXTENSION A LEDS BLEU	01/01/2008	100,75	1	100,75	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRANSFORMATEUR D ISOLEMENT GAL	08/02/2008	8 587,28	5	8 587,28	0,00	0,00
MOBILIER SALLE REUNION GTSO	12/02/2008	2 309,48	1	2 309,48	0,00	0,00
FAUTEUIL UTSO	12/02/2008	271,92	1	271,92	0,00	0,00
MOBILIER INSTALL CELL ARCHEO	12/02/2008	1 440,08	1	1 440,08	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE D CULTURE	12/02/2008	224,06	1	224,06	0,00	0,00
FAUTEUIL DRH/SGC	12/02/2008	271,92	1	271,92	0,00	0,00
RAYONNAGES FUTUR INTERIEUR BDP	12/02/2008	5 203,44	10	5 203,44	0,00	0,00
RAYONNAGES FUTUR INTERIEUR BDP	12/02/2008	3 493,42	10	3 493,42	0,00	0,00
MOBILIER GT ST PERAY	12/02/2008	760,97	1	760,97	0,00	0,00
MOBILIERS DSD/SETS	12/02/2008	2 512,51	1	2 512,51	0,00	0,00
MOBILIER DSD/SASG	12/02/2008	743,62	1	743,62	0,00	0,00
MOBILIERS POUR DSD/SINS	12/02/2008	1 188,97	1	1 188,97	0,00	0,00
2 ARMOIRES DRH	12/02/2008	636,80	1	636,80	0,00	0,00
FAUTEUILS EUROSIT UTSO	12/02/2008	216,43	1	216,43	0,00	0,00
MOBILIER CMS PRIVAS	12/02/2008	1 286,08	1	1 286,08	0,00	0,00
CLASSEUR 2T CMS GUILHERAND	12/02/2008	208,46	1	208,46	0,00	0,00
MOBILIER GTN	12/02/2008	975,31	1	975,31	0,00	0,00
FAUTEUIL DAAR/SGBR	12/02/2008	258,05	1	258,05	0,00	0,00
ARMOIRE GTSE	12/02/2008	318,40	1	318,40	0,00	0,00
3 FAUTEUILS DAEER/SERL	12/02/2008	753,34	1	753,34	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER CMS VALS PMI	12/02/2008	831,00	1	831,00	0,00	0,00
GROS MAT CUISINE COLL JASTRES	14/02/2008	4 095,10	10	4 095,10	0,00	0,00
10 IMPRIMANTES BROTHER 5250DN	14/02/2008	5 010,64	5	1 002,13	0,00	4 008,51
ARCHES BALLONS CAB/COM	14/02/2008	3 922,88	10	3 922,88	0,00	0,00
BAIE INFORMATIQUE	15/02/2008	1 085,97	5	1 085,97	0,00	0,00
FOURN ET INSTALL BAIE STOCKAGE	15/02/2008	4 144,14	5	4 144,14	0,00	0,00
4 SERVEURS DELL PE2950 QUAD CO	15/02/2008	9 089,60	5	9 089,60	0,00	0,00
ONDULEUR S31	15/02/2008	5 836,48	5	5 836,48	0,00	0,00
MACHINE COPYSTAR COMBI2 IMPRIM	15/02/2008	16 270,99	10	16 270,99	0,00	0,00
SWITCH KVM IB	15/02/2008	4 795,96	5	4 795,96	0,00	0,00
GROS MAT CUISINE COLL EYRIEUX	18/02/2008	33 732,88	10	33 732,88	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER COLL ROQUA A	22/02/2008	19 715,92	1	19 715,92	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER COLL CRUAS	22/02/2008	26 040,59	1	26 040,59	0,00	0,00
PLAN SECURITE COLL CRUAS	22/02/2008	361,68	1	361,68	0,00	0,00
8 IMPRIMANTES BROTHER MFC 8860	22/02/2008	6 001,62	5	4 501,21	0,00	1 500,41
2 IMPRIM GRAND FORMATS HP DESI	22/02/2008	8 792,11	5	8 792,11	0,00	0,00
8 MICRO ORDINATEURS COL LOMBAR	25/02/2008	4 525,66	5	4 525,66	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8 MICRO ORDINATEURS COL PERRIE	25/02/2008	4 525,66	5	4 525,66	0,00	0,00
8 MICRO ORDINATEURS COL BOURG	25/02/2008	4 525,66	5	4 525,66	0,00	0,00
8 MICRO ORDINATEURS COL PRIVAS	25/02/2008	4 525,66	5	4 525,66	0,00	0,00
24 MICRO ORDINATEURS COL TOURN	25/02/2008	13 576,99	5	13 576,99	0,00	0,00
8 MICRO ORDI COL LA VOULTE	25/02/2008	4 525,66	5	4 525,66	0,00	0,00
2 EXTINCTEURS COLL ROQUA	29/02/2008	168,15	1	168,15	0,00	0,00
MAT MOB COLL ST SAUVEUR DE MON	03/03/2008	857,77	1	857,77	0,00	0,00
PETIT MATERIEL CUISINE COLL CR	03/03/2008	24 834,58	1	24 834,58	0,00	0,00
ARBRE PEDAGOGIQUE HECTOR	04/03/2008	4 961,00	10	4 961,00	0,00	0,00
ENSEMBLE AUDIOVISUEL CDDP	05/03/2008	3 390,66	10	3 390,66	0,00	0,00
SOLUTION ANTI SPAM CG07	05/03/2008	34 990,71	5	34 990,71	0,00	0,00
4 SWITCHS CISCO	05/03/2008	5 198,49	10	5 198,49	0,00	0,00
TERRAIN COLL JOYEUSE	07/03/2008	44 078,00	0	0,00	0,00	44 078,00
MATERIEL MOBILIER GPT SUD EST	11/03/2008	936,47	1	936,47	0,00	0,00
MOBILIER SUBDI TOURNON	11/03/2008	5 249,29	1	5 249,29	0,00	0,00
PONT RADIO CISCO	14/03/2008	4 430,25	5	4 430,25	0,00	0,00
AUTOCOM NEXPANS XS	18/03/2008	5 302,73	10	5 302,73	0,00	0,00
3 APPAREILS PHOTOS CANON A560	18/03/2008	613,55	1	409,03	0,00	204,52
INSTALLATION HERTZIENNE TELEPH	18/03/2008	33 757,24	5	33 757,24	0,00	0,00
IMPRIMANTE BROTHERHL 4050CDN	18/03/2008	709,39	5	709,39	0,00	0,00
SWITCH CISCO 2960	18/03/2008	2 384,51	5	2 384,51	0,00	0,00
POSTE TEL M760	18/03/2008	251,79	1	251,79	0,00	0,00
10 POSTES TEL M740	18/03/2008	1 733,60	1	1 733,60	0,00	0,00
5 POSTES TEL M725	18/03/2008	485,88	1	485,88	0,00	0,00
PROJECT MULTIMEDIA NEC VT 695	18/03/2008	952,23	5	952,23	0,00	0,00
2 MONITEURS LCD IIYAMA PRO LIT	19/03/2008	490,17	1	490,17	0,00	0,00
4 PORTABLES SOLITON PROWIRE 15	20/03/2008	3 636,84	5	1 818,42	0,00	1 818,42
KANGOO 8211 LQ 07	26/03/2008	14 137,00	5	14 137,00	0,00	0,00
KANGOO 8204 QL 07	26/03/2008	13 133,19	5	13 133,19	0,00	0,00
RENAULT 8208 QL 07	26/03/2008	11 780,12	5	11 780,12	0,00	0,00
RENAULT TWINGO 8205 QL 07	26/03/2008	9 304,83	5	9 304,83	0,00	0,00
TERRAIN COLL LE POUZIN	27/03/2008	142 936,84	0	0,00	0,00	142 936,84
TERRAIN COLL VALS	27/03/2008	75 763,10	0	0,00	0,00	75 763,10
SUBDIVISION LES VANS	27/03/2008	66 593,00	0	0,00	0,00	66 593,00
450 PLATEAUX CUISINE COLLEGES	31/03/2008	6 367,50	1	6 367,50	0,00	0,00
PETITS MATERIELS DIVERS SM	01/04/2008	14 755,25	1	14 755,25	0,00	0,00
NIVEAU LASER	02/04/2008	2 336,95	10	2 336,95	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PESE BEBE MALETTE SHA POUR PMI	02/04/2008	736,14	10	736,14	0,00	0,00
PESE BEBE SACOCHE PMI CMS PRIV	02/04/2008	736,14	10	736,14	0,00	0,00
CHARIOTS TABOURET ATELIER FRAN	02/04/2008	668,56	1	668,56	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS DE BUR	02/04/2008	291,67	1	291,67	0,00	0,00
SCANNER EPSON PERFECTION 4490	07/04/2008	205,22	1	205,22	0,00	0,00
2 CONVERTISSEURS MEDIA	07/04/2008	194,71	1	194,71	0,00	0,00
MOBILIER ALGECO GT AUBENAS	07/04/2008	596,30	1	596,30	0,00	0,00
FAUTEUIL UGAP POUR STOCK	07/04/2008	630,60	1	630,60	0,00	0,00
5 MODULES GBIC CISCO	07/04/2008	1 388,43	1	1 388,43	0,00	0,00
5 MODULES SFP CISCO	07/04/2008	1 720,09	1	1 720,09	0,00	0,00
4 VIDEO PROJECTEURS NEC VT 695	07/04/2008	3 611,06	5	3 611,06	0,00	0,00
STIHL MS 200 T	08/04/2008	530,00	10	530,00	0,00	0,00
30 MONITEURS LCD 17 PRO LITE E	10/04/2008	5 450,17	1	4 541,81	0,00	908,36
10 IMPRIMANTES BROTHER 7820N	10/04/2008	3 602,23	1	2 881,79	0,00	720,44
1 MICRO COLL JASTRES AUBENAS	10/04/2008	565,71	5	565,71	0,00	0,00
8 MICROS COLL DURAND MONTPEZAT	10/04/2008	4 525,66	5	4 525,66	0,00	0,00
9 MICROS COLL AGERON VALLON	10/04/2008	5 091,37	5	5 091,37	0,00	0,00
8 MICROS COLL SEGALIERE LARGEN	10/04/2008	4 525,66	5	4 525,66	0,00	0,00
MAT MOB CDI COLL ROQUA AUBENA	11/04/2008	19 320,35	1	19 320,35	0,00	0,00
PLAN DE SECURITE COL CRUAS	14/04/2008	489,22	1	489,22	0,00	0,00
GROS MAT CUISINE COLL PRIVAS	15/04/2008	2 868,25	10	2 868,25	0,00	0,00
MAT AUDIOVISUEL CABINET	16/04/2008	6 462,30	10	6 462,30	0,00	0,00
REMORQUE 775 QM 07	21/04/2008	2 760,70	5	2 760,70	0,00	0,00
FOURNITURE AUTOCOMMUTATEUR	21/04/2008	2 750,80	5	2 750,80	0,00	0,00
POSTE ANALOGIQUE TYPE MOBIL A	21/04/2008	228,44	1	228,44	0,00	0,00
VELO ELECTRIQUE EASYLAND	22/04/2008	899,00	5	899,00	0,00	0,00
VELO ELECTRIQUE EASYLAND	22/04/2008	899,00	5	899,00	0,00	0,00
VELO ELECTRIQUE EASYSTREET	22/04/2008	849,00	5	849,00	0,00	0,00
VELO ELECTRIQUE EASYSTREET	22/04/2008	849,00	5	849,00	0,00	0,00
VELO A ELECTRIQUE EASYSTREET	22/04/2008	849,00	5	849,00	0,00	0,00
TERRAINS ENS GORGES	22/04/2008	8 769,64	0	0,00	0,00	8 769,64
6 ARMOIRES COLL ROQUA AUBENAS	23/04/2008	2 492,01	1	2 492,01	0,00	0,00
30 CHAISES COLL LES VANS	23/04/2008	1 169,33	1	1 169,33	0,00	0,00
TERRAIN ENS ROSTAGNI A ST MARC	23/04/2008	1 360,01	0	0,00	0,00	1 360,01
2 APP PHOTO CANON A560	09/05/2008	251,19	1	251,19	0,00	0,00
APP PHOTO CANON POWERSHOT S5IS	09/05/2008	449,11	1	449,11	0,00	0,00
10 IMPRIMANTES HL2030	09/05/2008	795,34	1	159,07	0,00	636,27

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10 IMPRIMANTES HL5250	09/05/2008	5 120,91	5	2 560,45	0,00	2 560,46
10 IMPRIMANTES HL2030	09/05/2008	907,29	1	544,37	0,00	362,92
14 ORDI D530	09/05/2008	12 558,00	5	12 558,00	0,00	0,00
20 UC FUJITSU SIEMENS CELSIUS	09/05/2008	21 049,60	5	14 734,72	0,00	6 314,88
TERRAIN SITE RADIO ARCENS	09/05/2008	1 062,00	0	0,00	0,00	1 062,00
15 SWITCH 3COM 5 PORTS	13/05/2008	295,11	1	295,11	0,00	0,00
ONDULEUR COMET S31 20 KVA	14/05/2008	1 459,12	5	1 459,12	0,00	0,00
MOBILIER RELOGEMENT DGA DEVELO	20/05/2008	40 633,98	1	40 633,98	0,00	0,00
3 PROJECTEUR MULTIMEDIA NEC VT	28/05/2008	2 610,49	5	2 610,49	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR MULTIMEDIA NE	29/05/2008	1 116,37	5	1 116,37	0,00	0,00
AUTOCOM MEDIAGATEWAY GOUNON	02/06/2008	10 019,18	10	10 019,18	0,00	0,00
AUTOCOM OXE	02/06/2008	14 985,64	5	14 985,64	0,00	0,00
RENAULT MASTER 4146QM07	02/06/2008	26 514,34	5	26 514,34	0,00	0,00
53 ORDINATEURS FUJITSU SIEMENS	02/06/2008	22 756,29	1	2 576,18	0,00	20 180,11
DIVAN EXAMEN PMI CMS LA VOULTE	02/06/2008	1 662,44	10	1 662,44	0,00	0,00
2 CHARIOTS DE MENAGE ANTARES 4	02/06/2008	726,09	1	726,09	0,00	0,00
PETIT MATERIEL ARCHEOLOGIQUE	05/06/2008	2 121,48	1	2 121,48	0,00	0,00
PETITS MAT INCENDIE COL CRUAS	10/06/2008	649,48	1	649,48	0,00	0,00
SOLUTION TEL IP ARCHIVES	11/06/2008	3 551,39	10	3 551,39	0,00	0,00
12 RAYONNAGES BIBLIO	12/06/2008	1 907,09	1	1 907,09	0,00	0,00
CHAISES ET TABLES UNISCO	12/06/2008	424,58	1	424,58	0,00	0,00
3 TERMINAUX REFLEXES 4035	12/06/2008	430,56	1	430,56	0,00	0,00
2 DOUCHETTES LASER	16/06/2008	346,84	1	346,84	0,00	0,00
RECEPTEUR GPS MOBILE MAPPER CX	16/06/2008	3 103,62	5	3 103,62	0,00	0,00
3 RECEPTEURS GPS MAPPER 6	16/06/2008	2 709,84	5	2 709,84	0,00	0,00
SCANNER FUJITSU FI 5530C2	16/06/2008	2 622,47	5	2 622,47	0,00	0,00
PTTS MATERIELS CUISINES COLL C	17/06/2008	1 272,58	1	1 272,58	0,00	0,00
TERRAINS CHASSEZAC PAIOLIVE	17/06/2008	47 834,96	0	0,00	0,00	47 834,96
POSTE TEL M740E	17/06/2008	223,59	1	223,59	0,00	0,00
OPTIPLEX 330 MT COL BOURG ST A	19/06/2008	565,71	5	565,71	0,00	0,00
OPTIPLEX 330 MT COLL CRUAS	19/06/2008	565,71	5	565,71	0,00	0,00
OPTIPLEX 330 COLL PRIVAS	19/06/2008	565,71	5	565,71	0,00	0,00
OPTIPLEX 330 MT COL ST CIRGUES	19/06/2008	565,71	5	565,71	0,00	0,00
5 OPTIPLEX 330 MT COLL VALLON	19/06/2008	2 828,54	5	2 828,54	0,00	0,00
OPTIPLEX 330 MT COLL LES VANS	19/06/2008	565,71	5	565,71	0,00	0,00
OPTIPLEX 330 MT COLL ST SAUVEU	19/06/2008	565,71	5	565,71	0,00	0,00
TERRAIN FROMENTIN	19/06/2008	5 223,68	0	0,00	0,00	5 223,68

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6 BACS A ALBUMS WESCO BDP	19/06/2008	1 166,94	1	1 166,94	0,00	0,00
CHARIOT A LIVRES BDP	19/06/2008	648,11	10	648,11	0,00	0,00
40 MONITEURS LCD BENQ E700	26/06/2008	6 498,11	1	5 523,40	0,00	974,71
5 BROTHER FAX 2820	26/06/2008	1 006,61	1	805,29	0,00	201,32
8 ARMOIRES OXFORD COLL TOURNON	02/07/2008	4 950,99	10	4 950,99	0,00	0,00
TERRAIN COLL LE TEIL	02/07/2008	349 054,00	0	0,00	0,00	349 054,00
TERRAIN COLL CRUAS	02/07/2008	105 251,60	0	0,00	0,00	105 251,60
TERRAIN ALBA VENTE RIEU	02/07/2008	27 619,35	0	0,00	0,00	27 619,35
10 IMPRIMANTES BROTHER MFC 744	02/07/2008	2 898,75	1	2 318,99	0,00	579,76
IMPRIMANTE HP BUSINESS INKJET	02/07/2008	505,33	5	505,33	0,00	0,00
MAC PRO 2XQUAD INTEL XEON 2.8	02/07/2008	3 096,43	5	3 096,43	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS 1889QN07	03/07/2008	10 096,50	5	10 096,50	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS 1890QN07	03/07/2008	10 096,50	5	10 096,50	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS 1929QN07	03/07/2008	10 096,50	5	10 096,50	0,00	0,00
2 SCANNERS CANON DR 2050C	10/07/2008	2 033,20	5	2 033,20	0,00	0,00
CAMION 4x4 3909QN07	17/07/2008	127 972,00	5	127 972,00	0,00	0,00
CAMION 4X4 3911QN07	17/07/2008	127 972,00	5	127 972,00	0,00	0,00
COPIEUR PLIEUSE COUPEUSE AMADE	23/07/2008	26 312,00	10	26 312,00	0,00	0,00
BAIE ET SERVEURS INSTALLATION	24/07/2008	1 889,68	5	1 889,68	0,00	0,00
LECTEUR ENREGISTREUR CABINET	31/07/2008	669,76	10	669,76	0,00	0,00
8 ARMOIRES COLL PERRIERES ANNO	12/08/2008	3 167,01	1	3 167,01	0,00	0,00
6 ARMOIRES COLL VIVARAIS LAMAS	12/08/2008	3 539,57	1	3 539,57	0,00	0,00
8 ARMOIRES COLL MONTPEZAT	12/08/2008	3 167,01	1	3 167,01	0,00	0,00
ARMOIRES COLL LE POUZIN	12/08/2008	204,70	1	204,70	0,00	0,00
4 ARMOIRES COLL ST SAUVEUR MON	12/08/2008	2 360,42	1	2 360,42	0,00	0,00
4 ARMOIRES COLL VERNOUX	12/08/2008	1 583,50	1	1 583,50	0,00	0,00
18 ARMOIRES COLL LARGENTIERE	12/08/2008	7 125,77	1	7 125,77	0,00	0,00
RANGEMENT CDI COLL MERCOYROL C	12/08/2008	14 784,01	1	14 784,01	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO C840	14/08/2008	114,73	1	114,73	0,00	0,00
3 SCANNERS CANON LIDE25	14/08/2008	145,03	1	145,03	0,00	0,00
9 APPAREILS PHOTO E820	14/08/2008	1 214,72	1	1 079,75	0,00	134,97
INSTALLATION MTS2 CMS LE TEIL	14/08/2008	1 609,88	5	1 609,88	0,00	0,00
5 FAX BROTHER 2820	14/08/2008	1 384,37	1	830,63	0,00	553,74
2 SERVEURS DELL 1950	14/08/2008	4 444,18	5	4 444,18	0,00	0,00
SERVEUR DELL 2950	14/08/2008	1 558,99	5	1 558,99	0,00	0,00
SWITCH CISCO WS C2960 48TT L	14/08/2008	1 188,98	5	1 188,98	0,00	0,00
RAYONNAGES BDP	21/08/2008	23 519,34	10	23 519,34	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SALLE MONTGOLFIER	22/08/2008	2 231,14	10	2 231,14	0,00	0,00
MOBILIER CMS LE TEIL	22/08/2008	265,51	1	265,51	0,00	0,00
MOBILIER SERV JURIDIQUE	22/08/2008	343,01	1	343,01	0,00	0,00
MOBILIER CMS AUBENAS	22/08/2008	232,38	1	232,38	0,00	0,00
MOBILIER CMS LE CHEYLARD	22/08/2008	217,12	1	217,12	0,00	0,00
RAYONNAGES CELLULE ARCHEOLOGIQ	22/08/2008	51,67	1	51,67	0,00	0,00
MOBILIER GT LE TEIL	22/08/2008	1 304,55	1	1 304,55	0,00	0,00
MOBILIER GT LE TEIL A FREGIERE	22/08/2008	371,00	1	371,00	0,00	0,00
MOBILIER DSIL IMPRIM DEYDIER	22/08/2008	1 257,21	1	1 257,21	0,00	0,00
MOBILIER GMD (GRPE MAJOR DEPAL	22/08/2008	1 401,76	1	1 401,76	0,00	0,00
CLIO CAMPUS 1.5 DCI 4613QN07	26/08/2008	9 917,76	5	9 917,76	0,00	0,00
CLIO CAMPUS 1.5 DCI 9454QN07	26/08/2008	9 917,76	5	9 917,76	0,00	0,00
CLIO CAMPUS 1.5 DCI 9458QN07	26/08/2008	9 917,75	5	9 917,75	0,00	0,00
CLIO CAMPUS 1.5 DCI 9460QN07	26/08/2008	9 917,75	5	9 917,75	0,00	0,00
MOBILIER DR SGBR	13/09/2008	817,85	1	817,85	0,00	0,00
MOBILIER COLL G GOUY VALS	18/09/2008	1 299,81	1	1 299,81	0,00	0,00
VAISSELLE COLL PERRIERES ANNON	18/09/2008	1 138,94	1	1 138,94	0,00	0,00
70 ORDINATEURS THINKCENTRE M57	18/09/2008	32 232,20	1	19 339,32	0,00	12 892,88
5 ORDINATEURS PORTABLES ACER T	18/09/2008	3 707,54	5	2 966,03	0,00	741,51
COUPE LÉGUMES COLLÈGE LES PERR	23/09/2008	816,50	10	816,50	0,00	0,00
FILMEUSE MANUELLE COLL PERRIER	23/09/2008	3 121,00	10	3 121,00	0,00	0,00
MONOBROSSE COLLÈGE LES PERRIÈR	23/09/2008	609,90	10	609,90	0,00	0,00
CHARIOT DE SERVICES	23/09/2008	767,57	1	767,57	0,00	0,00
CHAUFFEUSES COLLEGE ROQUA	23/09/2008	755,00	1	755,00	0,00	0,00
STATION D'ENERGIE HD	23/09/2008	4 557,96	5	4 557,96	0,00	0,00
RENAULT MASTER 5036QN07	25/09/2008	27 708,09	5	27 708,09	0,00	0,00
4 VESTIAIRES COL LES PERRIERES	29/09/2008	2 324,78	10	2 324,78	0,00	0,00
RAYONNAGES COLL ROQUA AUBENAS	03/10/2008	1 259,21	1	1 259,21	0,00	0,00
MOBILIER COL LA VOULTE	03/10/2008	16 023,70	1	16 023,70	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE TOURNON	06/10/2008	15 525,58	1	15 525,58	0,00	0,00
TETE NUMERIQUE SCAN ORMEC GEST	14/10/2008	1 961,64	10	1 961,64	0,00	0,00
MATERIEL AUDIO ESPACE AUDIOVIS	14/10/2008	51 563,74	10	51 563,74	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE ROQUA AUBENAS	17/10/2008	5 117,97	1	5 117,97	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE ROQUA AUBENAS	17/10/2008	20 839,45	1	20 839,45	0,00	0,00
14 IMPRIMANTES BROTHER DCP7010	17/10/2008	1 945,32	1	972,66	0,00	972,66
5 IMPRIMANTES BROTHER DCP730	17/10/2008	694,76	1	555,81	0,00	138,95
11 IMPRIMANTES BROTHER DCP7010	17/10/2008	1 697,09	1	925,69	0,00	771,40

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT MRU FG 4856QP07	24/10/2008	22 600,78	5	22 600,78	0,00	0,00
5 IMPRIMANTES BROTHER HL5250DN	24/10/2008	2 033,44	1	813,38	0,00	1 220,06
SWITCH ROUTEUR RARITAN DKX	03/11/2008	4 581,28	5	4 581,28	0,00	0,00
BACS A ALBUMS WESCO POUR BDP	04/11/2008	3 901,59	1	3 901,59	0,00	0,00
OPTIPLEX 330 MT COLL VALS	14/11/2008	565,71	5	565,71	0,00	0,00
3 CHAUFFEUSES COLL ROQUA AUBEN	20/11/2008	750,97	1	750,97	0,00	0,00
COLLEGE C. DE GAULLE GUILHERAN	20/11/2008	3 444,24	1	3 444,24	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE JOYEUSE	20/11/2008	2 520,03	1	2 520,03	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE PRIVAS	20/11/2008	1 719,80	1	1 719,80	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE LE TEIL	20/11/2008	1 657,66	1	1 657,66	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE VERNOUX	20/11/2008	763,05	1	763,05	0,00	0,00
MOBILIER COLL V DE BERG	20/11/2008	5 006,62	1	5 006,62	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 1417QP07	20/11/2008	13 357,18	5	13 357,18	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 1416QP07	20/11/2008	13 357,18	5	13 357,18	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 1415QP07	20/11/2008	13 357,18	5	13 357,18	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 1414QP07	20/11/2008	12 285,09	5	12 285,09	0,00	0,00
RENAULT CLIO 4852QP07	20/11/2008	11 824,26	5	11 824,26	0,00	0,00
RENAULT CLIO 4853QP07	20/11/2008	11 824,26	5	11 824,26	0,00	0,00
RENAULT MASTER 5081QP07	20/11/2008	27 008,25	5	27 008,25	0,00	0,00
RENAULT MASTER 5080QP07	20/11/2008	28 528,01	5	28 528,01	0,00	0,00
RENAULT MASTER 5083QP07	20/11/2008	28 528,01	5	28 528,01	0,00	0,00
RENAULT MASTER 5082QP07	20/11/2008	27 008,25	5	27 008,25	0,00	0,00
10 IMPRIMANTES 5250/LECTEUR DA	20/11/2008	3 707,95	1	741,58	0,00	2 966,37
GROS MATERIEL CUISINE COL GUIL	24/11/2008	4 281,68	10	4 281,68	0,00	0,00
PESE BEBE SACOCHE PMI CMS ANNO	24/11/2008	736,14	10	736,14	0,00	0,00
TELEVISEUR LCD CONNEXION HDD	24/11/2008	2 006,00	10	2 006,00	0,00	0,00
RAYONNAGES ADULTES BDP	26/11/2008	12 436,00	10	12 436,00	0,00	0,00
RAYONNAGES ENFANTS BDP	26/11/2008	6 561,26	10	6 561,26	0,00	0,00
RENAULT MRU FG 6523QP07	01/12/2008	21 660,73	5	21 660,73	0,00	0,00
TERRAIN POINT D'APPUI DE BSA	01/12/2008	20 700,00	0	0,00	0,00	20 700,00
TERRAIN SUBDIVISION BSA	01/12/2008	38 410,00	0	0,00	0,00	38 410,00
TERRAIN CE LA VOULTE	01/12/2008	47 923,00	0	0,00	0,00	47 923,00
5 BANQUETTES 2 PL COLL JOYEUSE	04/12/2008	1 543,44	1	1 543,44	0,00	0,00
ARMOIRE DE SURETE COLL LA VOUL	04/12/2008	628,74	10	628,74	0,00	0,00
PROJECTEUR MULTIMEDIA NEC NP40	04/12/2008	721,44	5	721,44	0,00	0,00
3 DISQUES DURS MICROSTORAGE HO	05/12/2008	1 219,92	1	1 219,92	0,00	0,00
MOBILIER SALLE REUNION C FOROT	08/12/2008	5 772,80	1	5 772,80	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER UT AUBENAS	08/12/2008	1 131,56	1	1 131,56	0,00	0,00
KIT CAMESCOPE SONY HVR HD1000	09/12/2008	2 844,27	10	2 844,27	0,00	0,00
PESE BEBE SACOCHE PMI CMS AUB	09/12/2008	736,14	10	736,14	0,00	0,00
PESE BEBE SACOCHE PMI CMS AUBE	09/12/2008	736,14	10	736,14	0,00	0,00
AUDIOMETRES MEDECINS DRH	09/12/2008	1 690,67	10	1 690,67	0,00	0,00
PESE BEBE SACOCHE PMI CMS ANNO	09/12/2008	736,14	10	736,14	0,00	0,00
CHAISES :145 COLL ROQUA AUBENA	11/12/2008	5 627,48	1	5 627,48	0,00	0,00
TABLES :145 COLL ROQUA AUBENAS	11/12/2008	8 784,92	1	8 784,92	0,00	0,00
INTEGRATION IPMG ARCHIVES AUTO	11/12/2008	8 993,14	10	8 993,14	0,00	0,00
AUTOCOM ST ETIENNE LUGDARES	11/12/2008	2 958,22	10	2 958,22	0,00	0,00
PABX CMS LARGENTIERE	11/12/2008	3 592,82	10	3 592,82	0,00	0,00
BIBLIOTHEQUE DE BANDES	11/12/2008	8 357,22	5	8 357,22	0,00	0,00
192 ECRANS ECRANS SAMSUNG SYNC	11/12/2008	34 444,80	1	33 906,60	0,00	538,20
SERVEUR C DELL	11/12/2008	661,45	5	661,45	0,00	0,00
MOBILIER DSIL /SEI	11/12/2008	2 931,37	1	2 931,37	0,00	0,00
6 SWITCH HP PRO CURVE	11/12/2008	5 217,60	5	5 217,60	0,00	0,00
TERRAIN CMS LES VANS	16/12/2008	83 400,00	0	0,00	0,00	83 400,00
SOLDE OPERATION DU PINARD ALBA	31/12/2008	3 089,39	0	0,00	0,00	3 089,39
RESTAURATION OUVRAGES ANCIENS	31/12/2008	106 253,03	0	0,00	0,00	106 253,03
PETITS MAT CUISINE LOMBARDIERE	01/01/2009	17 276,48	1	17 276,48	0,00	0,00
15 PC LENOVO COLL LOMBARDIERE	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
CAISSON BUREAU MEDECIN LOMBARD	01/01/2009	1 388,60	1	1 388,60	0,00	0,00
SIEGE INFIRMERIE LOMBARDIERE	01/01/2009	444,00	1	444,00	0,00	0,00
MATELAS INFIRMERIE LOMBARDIERE	01/01/2009	208,30	1	208,30	0,00	0,00
MEUBLE IMPRIMANTE CDI LOMBARDI	01/01/2009	65,12	1	65,12	0,00	0,00
RAYONNAGES CDI LA LOMBARDIERE	01/01/2009	18 708,49	1	18 708,49	0,00	0,00
CDI LOMBARDIERE ANNONAY	01/01/2009	2 230,06	1	2 230,06	0,00	0,00
INFIRMERIE LOMBARDIERE	01/01/2009	404,42	1	404,42	0,00	0,00
MOBILIER COLLÈGE LOMBARDIÈRE	01/01/2009	34 195,43	1	34 195,43	0,00	0,00
DEMI PENSION LOMBARDIERE	01/01/2009	14 613,60	1	14 613,60	0,00	0,00
INFIRMERIE LOMBARDIERE	01/01/2009	497,30	1	497,30	0,00	0,00
COLLEGE LES PERRIERES ANNONAY	01/01/2009	188,39	1	188,39	0,00	0,00
MAT INCENDIE COLL PERRIERES	01/01/2009	245,42	1	245,42	0,00	0,00
EXTINCTEURS COLL LES PERRIERES	01/01/2009	1 543,68	1	1 543,68	0,00	0,00
15 PC LENOVO A62 X2 4400 + ECR	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
MOBILIER SCOLAIRE COLLEGE PERR	01/01/2009	2 744,34	1	2 744,34	0,00	0,00
16 PC LENOVO A62 X2 4400 + ECR	01/01/2009	7 711,81	1	7 711,81	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COLLEGE ROQUA EXTINCTEURS	01/01/2009	441,11	1	441,11	0,00	0,00
PLANS DE SECURITE ROQUA	01/01/2009	542,33	1	542,33	0,00	0,00
15 PC LENOVO A62 X2 4400 + ECR	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
1 PC LENOVO A62 X2 4400 ROQUA	01/01/2009	481,99	1	481,99	0,00	0,00
ARMOIRE FACTO ROQUA AUBENAS	01/01/2009	710,50	1	710,50	0,00	0,00
ARMOIRE VESTIAIRE ROQUA FACTO	01/01/2009	320,80	1	320,80	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE ROQUA AUBENAS	01/01/2009	7 083,02	1	7 083,02	0,00	0,00
VIE SCOLAIRE ROQUA	01/01/2009	9 151,46	1	9 151,46	0,00	0,00
CHAIRES DE PROFESSEUR ET ARMOI	01/01/2009	1 016,30	1	1 016,30	0,00	0,00
CASIERS ROQUA	01/01/2009	11 175,18	1	11 175,18	0,00	0,00
CHAISES COLL ROQUA	01/01/2009	2 250,99	1	2 250,99	0,00	0,00
ARMOIRES TABLEAUX COL ROQUA	01/01/2009	5 034,68	1	5 034,68	0,00	0,00
TABLES COL ROQUA	01/01/2009	3 513,97	1	3 513,97	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES COLL ROQUA	01/01/2009	30 046,28	1	30 046,28	0,00	0,00
ETABLI COLL ROQUA AUBENAS	01/01/2009	361,40	1	361,40	0,00	0,00
TABLEAU + ARMOIRE COLL ROQUA	01/01/2009	839,23	1	839,23	0,00	0,00
15 PC LENOVO COLL BSA	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
15 PC LENOVO A62 X2 4400 + ECR	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
COLLEGE CRUAS RAYONNAGE CARTAB	01/01/2009	578,44	1	578,44	0,00	0,00
MOBILIER SALLES DE CLASSE COL	01/01/2009	1 867,49	1	1 867,49	0,00	0,00
15 PC LENOVO A62 X2 4400 + ECR	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
15 PC LENOVO COLL LA BEAUME	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
PC LENOVO COLL JOYEUSE	01/01/2009	481,99	1	481,99	0,00	0,00
UPI JOYEUSE	01/01/2009	480,19	1	480,19	0,00	0,00
15 PC LENOVO COLL LAMASTRE	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
SALLE DE CLASSE LAMASTRE	01/01/2009	1 973,40	1	1 973,40	0,00	0,00
15 PC LENOVO COLL MONTPEZAT	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
11 PC LENOVO A62 x2 4400 + ECR	01/01/2009	5 301,87	1	5 301,87	0,00	0,00
SALLE PROFS MONTPEZAT	01/01/2009	4 531,56	1	4 531,56	0,00	0,00
MOBILIER COLL MONTPEZAT	01/01/2009	2 664,75	1	2 664,75	0,00	0,00
CHAUFFEUSES SALLE PROFS MONTPE	01/01/2009	610,44	1	610,44	0,00	0,00
15 PC LENOVO COLL POUZIN	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
PC LENOVO 4400 COLL LE POUZIN	01/01/2009	481,99	1	481,99	0,00	0,00
STORES PRIVAS	01/01/2009	693,68	1	693,68	0,00	0,00
15 PC LENOVO A62 X2 4400 COLLE	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
4 APN COLL PRIVAS	01/01/2009	480,94	1	480,94	0,00	0,00
ARMOIRE COLLEGE PRIVAS	01/01/2009	484,70	1	484,70	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COLL ST AGREVE 16 MICROS ORDI	01/01/2009	7 711,81	1	7 711,81	0,00	0,00
CHAISERIE COLL ST AGREVE	01/01/2009	2 603,87	1	2 603,87	0,00	0,00
CHAISERIE COLLEGE ST AGREVE	01/01/2009	229,90	1	229,90	0,00	0,00
COLL ST AGREVE MOBILIER	01/01/2009	1 400,82	1	1 400,82	0,00	0,00
COLL ST AGREVE LIT-CAISSON	01/01/2009	387,49	1	387,49	0,00	0,00
COLLEGE ST AGREVE	01/01/2009	221,71	1	221,71	0,00	0,00
COLLEGE ST AGREVE	01/01/2009	296,61	1	296,61	0,00	0,00
10 PC LENOVO A62 X2 4400 + ECR	01/01/2009	4 819,88	1	4 819,88	0,00	0,00
MATELAS INTERNAT ST CIRGUES	01/01/2009	869,49	1	869,49	0,00	0,00
LIT INTERNAT ST CIRGUES	01/01/2009	1 595,46	1	1 595,46	0,00	0,00
ARMOIRE INTERNAT ST CIRGUES	01/01/2009	1 907,38	1	1 907,38	0,00	0,00
90 CHAISES DP ST CIRGUES	01/01/2009	3 670,52	1	3 670,52	0,00	0,00
15 PC LENOVO A62 X2 4400 + EC	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
15 PC LENOVO COLL ST SAUVEUR	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
COLLEGE ST SAUVEUR DE MGT CHAI	01/01/2009	2 394,39	1	2 394,39	0,00	0,00
COLLEGE ST SAUVEUR TABLES	01/01/2009	5 553,15	1	5 553,15	0,00	0,00
15 PC LENOVO COLL LE TEIL	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
15 PC LENOVO COLL TOURNON	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
COLLEGE TOURNON ARMOIRE CAISSO	01/01/2009	502,56	1	502,56	0,00	0,00
ARMOIRE COLLEGE TOURNON	01/01/2009	476,55	1	476,55	0,00	0,00
VESTIAIRE TOURNON	01/01/2009	3 994,58	1	3 994,58	0,00	0,00
SALLE DE CLASSE TOURNON	01/01/2009	2 507,53	1	2 507,53	0,00	0,00
EXTINCTEURS COLL VALLON	01/01/2009	456,03	1	456,03	0,00	0,00
PTS MAT DE CUISINE VALLON PONT	01/01/2009	4 152,31	1	4 152,31	0,00	0,00
16 MICRO ORDINATEUR COLL VPA	01/01/2009	7 711,81	1	7 711,81	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE VPA	01/01/2009	3 396,88	1	3 396,88	0,00	0,00
15 PC LENOVO A62 X2 4400 + ECR	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
COLLEGE LES VANS EXTINCTEURS	01/01/2009	2 229,42	1	2 229,42	0,00	0,00
PT MAT DE CUISINE LES VANS	01/01/2009	7 362,34	1	7 362,34	0,00	0,00
15 PC LENOVO A62 X2 4400 + ECR	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
COLLEGE LES VANS	01/01/2009	15 343,86	1	15 343,86	0,00	0,00
COLLEGE LES VANS	01/01/2009	16 797,99	1	16 797,99	0,00	0,00
COLLEGE LES VANS	01/01/2009	45 339,68	1	45 339,68	0,00	0,00
COLLEGE LES VANS MOBILERS	01/01/2009	46 684,71	1	46 684,71	0,00	0,00
ARMOIRES COLLEGE LES VANS	01/01/2009	568,70	1	568,70	0,00	0,00
CASIERS 2DE TRANCHE BUREAU CUI	01/01/2009	11 429,02	1	11 429,02	0,00	0,00
COLL VERNOUX 15 MICROS ORDI	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 MICRO VERNOUX	01/01/2009	481,99	1	481,99	0,00	0,00
15 PC LENOVO COLL VDB	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
SALLE DE CLASSE VILLENEUVE DE	01/01/2009	3 078,50	1	3 078,50	0,00	0,00
15 PC LENOVO COLL LA VOULTE	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
TABLE INFIRMERIE COL LA VOULTE	01/01/2009	304,20	1	304,20	0,00	0,00
MARCHE PIED INFIRM COL LA VOUL	01/01/2009	109,40	1	109,40	0,00	0,00
INFIRMERIE LA VOULTE TABOURETS	01/01/2009	95,20	1	95,20	0,00	0,00
15 PC LENOVO COLL LARGENTIERE	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
COLL LE CHEYLARD 15 MICROS ORD	01/01/2009	7 229,82	1	7 229,82	0,00	0,00
MATERIEL INCENDIE LES PERRIERE	01/01/2009	1 666,16	1	1 666,16	0,00	0,00
EXTINCTEURS COLLEGE LES VANS	01/01/2009	215,48	1	215,48	0,00	0,00
EXTINCTEURS LES VANS	01/01/2009	2 118,69	1	2 118,69	0,00	0,00
DICTAPHONE NUMERIQUE SONY	01/01/2009	220,00	1	220,00	0,00	0,00
KIT SUIVI CABLES	01/01/2009	322,92	1	322,92	0,00	0,00
5 douchettes OPT 6125 USB	01/01/2009	651,82	1	651,82	0,00	0,00
Disque dur externe 500 go	01/01/2009	88,76	1	88,76	0,00	0,00
Point d'acces WIFI	01/01/2009	345,88	1	345,88	0,00	0,00
Disque dur externe 500GO	01/01/2009	89,54	1	89,54	0,00	0,00
10 APP PHOTO OLYMPUS FE45	01/01/2009	905,24	1	905,24	0,00	0,00
2 DISQUES DURS 500GO SEAGATE F	01/01/2009	172,42	1	172,42	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO CANON POWERSHOT	01/01/2009	385,29	1	385,29	0,00	0,00
STUDIOTEL 2 AUBENAS	01/01/2009	346,84	1	346,84	0,00	0,00
STUDIOTEL 2 ANNONAY	01/01/2009	346,84	1	346,84	0,00	0,00
5 APPAREILS PHOTO NUMERIQUES	01/01/2009	583,35	1	583,35	0,00	0,00
BUFFALO DRIVE STATION TURBO	01/01/2009	166,51	1	166,51	0,00	0,00
10 DOUCHETTES	01/01/2009	1 076,40	1	1 076,40	0,00	0,00
TESTEUR CABLES TEL	01/01/2009	134,91	1	134,91	0,00	0,00
4 SCANNERS CANON LIDE 100	01/01/2009	238,87	1	238,87	0,00	0,00
2 GRAVEURS DVD EXTERNE	01/01/2009	101,54	1	101,54	0,00	0,00
CONNECTIQUE HEMICYCLE BOISSY	01/01/2009	462,85	1	462,85	0,00	0,00
CMS LARGENTIERE EXTENSION TOUC	01/01/2009	246,68	1	246,68	0,00	0,00
SWITCH 3COM 5 PORTS	01/01/2009	228,46	1	228,46	0,00	0,00
POSTE NUMERIQUE	01/01/2009	202,60	1	202,60	0,00	0,00
10 ECRANS LCD 19" FUJITSU SCEN	01/01/2009	1 278,05	1	1 278,05	0,00	0,00
5 BROTHER FAX 2825 X5	01/01/2009	785,63	1	785,63	0,00	0,00
2 FAX BROTHER 2820	01/01/2009	375,40	1	375,40	0,00	0,00
2 BROTHER P TOUCH 3600	01/01/2009	531,67	1	531,67	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IMPRIMANTE COULEUR A3 HP K8600	01/01/2009	462,13	1	462,13	0,00	0,00
5 IMPRIMANTES BROTHER HL5350DN	01/01/2009	1 122,33	1	448,93	0,00	673,40
5 IMPRIMANTE BROTHER HL2150N	01/01/2009	566,37	1	113,27	0,00	453,10
5 IMPRIMANTES HL 5350DNLT	01/01/2009	1 515,69	1	606,27	0,00	909,42
UC LENOVO THINKCENTRE SLMYY204	01/01/2009	478,40	1	478,40	0,00	0,00
40 UC INTEL PENTIUM E2220	01/01/2009	15 059,13	1	15 059,13	0,00	0,00
56 ORDIS DE BUREAU HP DX2400 M	01/01/2009	24 663,55	1	24 663,55	0,00	0,00
13 ORDIS DE BUREAU HP DX2400 M	01/01/2009	5 829,57	1	5 829,57	0,00	0,00
ORDINATEUR DE BUREAU HP DX2400	01/01/2009	448,43	1	448,43	0,00	0,00
50 UC OPTIPLEX GX360MT E5400	01/01/2009	22 245,60	1	22 245,60	0,00	0,00
ACHAT LOCATION ET PRET TEL MO	01/01/2009	369,56	1	369,56	0,00	0,00
PDA HTC TOUCH 3G	01/01/2009	201,79	1	201,79	0,00	0,00
2 RÉPONDEURS TIPTEL 205 PLUS	01/01/2009	88,77	1	88,77	0,00	0,00
2 APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	01/01/2009	427,92	1	427,92	0,00	0,00
ACHAT DE 2 NOKIA 2610 - FORMUL	01/01/2009	78,00	1	78,00	0,00	0,00
17 MOBILES NOKIA 1662 INV 0020	01/01/2009	353,00	1	353,00	0,00	0,00
FAUTEUIL DSIL SEI	01/01/2009	287,88	1	287,88	0,00	0,00
MOBILIER GPT ST PERAY	01/01/2009	603,50	1	603,50	0,00	0,00
MOBILIER SALLE REUNION UTC	01/01/2009	9 586,66	1	9 586,66	0,00	0,00
FAUTEUIL DSIL SEI	01/01/2009	272,62	1	272,62	0,00	0,00
MOBILIER DRH SGC	01/01/2009	717,05	1	717,05	0,00	0,00
FAUTEUIL UT LE TEIL	01/01/2009	233,77	1	233,77	0,00	0,00
FAUTEUIL UT LE TEIL	01/01/2009	272,62	1	272,62	0,00	0,00
FAUTEUIL DESVAT	01/01/2009	251,80	1	251,80	0,00	0,00
CLASSEUR 3 TIROIRS UT AUBENAS	01/01/2009	501,48	1	501,48	0,00	0,00
PLANS ET TABLES UTSO	01/01/2009	2 198,77	1	2 198,77	0,00	0,00
MOBILIER UTSO	01/01/2009	2 086,78	1	2 086,78	0,00	0,00
MOBILIER SJAE UT AUBENAS	01/01/2009	243,27	1	243,27	0,00	0,00
MOBILIER UTSO	01/01/2009	778,79	1	778,79	0,00	0,00
MOBILIER UTSO SALLE D ATTENTE	01/01/2009	593,79	1	593,79	0,00	0,00
RAYONNAGES BDP	01/01/2009	325,31	1	325,31	0,00	0,00
BACS À ALBUMS BDP	01/01/2009	1 915,38	1	1 915,38	0,00	0,00
MOBILIER CELLULE ARCHÉOLOGIQUE	01/01/2009	1 783,57	1	1 783,57	0,00	0,00
MOBILIER SALLE RÉUNION DONDOUX	01/01/2009	7 210,80	1	7 210,80	0,00	0,00
MOBILIER DRH/SGC	01/01/2009	118,40	1	118,40	0,00	0,00
MOBILIER SALLE OLIVIER DE SERR	01/01/2009	6 123,11	1	6 123,11	0,00	0,00
MOBILIER SUBDI ST ETIENNE DE L	01/01/2009	6 843,39	1	6 843,39	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SYNDICAT FO	01/01/2009	2 381,24	1	2 381,24	0,00	0,00
MOBILIER SYNDICAT CGT	01/01/2009	1 882,15	1	1 882,15	0,00	0,00
MOBILIER SYNDICAT CFDT	01/01/2009	2 038,52	1	2 038,52	0,00	0,00
MATERIEL MEDICAL DRH	01/01/2009	1 164,35	1	1 164,35	0,00	0,00
MOBILIER UT CENTRE	01/01/2009	263,12	1	263,12	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA DSD/MDPH	01/01/2009	374,71	1	374,71	0,00	0,00
MOBILIER UT NORD	01/01/2009	414,77	1	414,77	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES 3 TR ARCHIVES	01/01/2009	263,12	1	263,12	0,00	0,00
CAISSON HB 3T FORSAP METAL DES	01/01/2009	336,55	1	336,55	0,00	0,00
2 ARMOIRES HAUTES ALU DSD/DGH	01/01/2009	629,69	1	629,69	0,00	0,00
FAUTEUIL DRH/SGC DOSS HT RESIL	01/01/2009	374,70	1	374,70	0,00	0,00
FAUTEUILS ANNEXE UT AUBENAS DO	01/01/2009	656,01	1	656,01	0,00	0,00
2 ASPIRATEURS DRY P12 SMG/PMEM	01/01/2009	247,57	1	247,57	0,00	0,00
ASPIRATEUR TRAÎNEAU SMG/PMEM R	01/01/2009	142,32	1	142,32	0,00	0,00
3 CHARIOTS DE LAVAGE MORGAN SM	01/01/2009	699,45	1	699,45	0,00	0,00
PLAN 140*80 + CAISSON MOB 2T +	01/01/2009	469,43	1	469,43	0,00	0,00
FOUR À MICRO ONDES CMS VALS	01/01/2009	101,00	1	101,00	0,00	0,00
FAUTEUIL SOKOA DOSS HT TAPISSE	01/01/2009	359,16	1	359,16	0,00	0,00
FICHIERS 4T POUR DS CMS AUBENA	01/01/2009	996,75	1	996,75	0,00	0,00
FICHIER 2T BEIGE UT GUILHERAND	01/01/2009	365,98	1	365,98	0,00	0,00
CAISSON MOB 3T + FAUTEUIL SYNC	01/01/2009	545,08	1	545,08	0,00	0,00
ARMOIRE + FAUTEUIL SOKOA SYNCH	01/01/2009	674,01	1	674,01	0,00	0,00
MOBILIER ADP DSIL SITI	01/01/2009	4 249,95	1	4 249,95	0,00	0,00
REFRIGERATEUR CMS LE CHEYLARD	01/01/2009	262,00	1	262,00	0,00	0,00
FOUR MICRO-ONDES GT AUBENAS	01/01/2009	161,00	1	161,00	0,00	0,00
THERMOS CAFE DRH/SFCT STATION	01/01/2009	245,75	1	245,75	0,00	0,00
5 ECRANS PROJECTION PORTABLES	01/01/2009	1 787,18	1	1 787,18	0,00	0,00
REFRIGERATEUR TOP LOCAL SYNDIC	01/01/2009	242,00	1	242,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR TOP UT GUILHERAN	01/01/2009	242,00	1	242,00	0,00	0,00
FOUR MICRO-ONDES CUISINE HD	01/01/2009	101,99	1	101,99	0,00	0,00
MODULES TRI SALLE COURRIER HD	01/01/2009	1 792,27	1	1 792,27	0,00	0,00
CAISSON MOBILE 2T UT LE TEIL A	01/01/2009	207,39	1	207,39	0,00	0,00
DESSERTES MOBILES 2 PLAT SALLE	01/01/2009	308,57	1	308,57	0,00	0,00
TRANSFO LECTEUR MICROFILMS ARC	01/01/2009	229,63	1	229,63	0,00	0,00
FAUTEUIL SOKOA SYNCHRONE DOSS	01/01/2009	374,70	1	374,70	0,00	0,00
FAUTEUIL SOKOA SYNCHRONE DOSS	01/01/2009	359,16	1	359,16	0,00	0,00
FAUTEUIL SOKOA SERV TRANSPORT	01/01/2009	374,70	1	374,70	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL SOKOA SYNCHRONE DOSS	01/01/2009	374,70	1	374,70	0,00	0,00
MOBILIER SERVICE TRANSPORT	01/01/2009	887,73	1	887,73	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE MULTI-FON	01/01/2009	1 471,08	1	1 471,08	0,00	0,00
CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS	01/01/2009	207,39	1	207,39	0,00	0,00
REFRIGERATEUR FAURE FRG 316 TO	01/01/2009	282,99	1	282,99	0,00	0,00
MOBILIER CE VERNOUX	01/01/2009	689,55	1	689,55	0,00	0,00
ARMOIRE HTE UT GUILHERAND	01/01/2009	314,85	1	314,85	0,00	0,00
FAUTEUIL SOKOA CMS LE TEIL	01/01/2009	359,16	1	359,16	0,00	0,00
FOUR MICRO-ONDES LG MS2020W	01/01/2009	91,00	1	91,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR 1 PORTE AFM2004A	01/01/2009	249,99	1	249,99	0,00	0,00
TAILLE-HAIE ELECTRIQUE BDP	01/01/2009	59,99	1	59,99	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA POUR DRD	01/01/2009	374,70	1	374,70	0,00	0,00
REFRIGERATEUR 1 PORTE SIDEX PO	01/01/2009	282,99	1	282,99	0,00	0,00
3 ARMOIRES 5 TABLETTES UT ANNO	01/01/2009	902,56	1	902,56	0,00	0,00
2 ARMOIRES 2 T CMS PRIVAS	01/01/2009	428,41	1	428,41	0,00	0,00
FOUR MICRO-ONDES LG BLANC POLE	01/01/2009	91,00	1	91,00	0,00	0,00
MOBILIER ADP POUR EXTENSION CM	01/01/2009	10 066,49	1	10 066,49	0,00	0,00
FAUTEUIL SOKOA TELA SYNCHRONE	01/01/2009	359,16	1	359,16	0,00	0,00
FAUTEUIL SOKOA TELA HT DOSSIER	01/01/2009	465,01	1	465,01	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX MONOBLOC GRI	01/01/2009	314,85	1	314,85	0,00	0,00
VAISSELLE OSLO - ARCADE POUR B	01/01/2009	1 988,76	1	1 988,76	0,00	0,00
LANTERNE DE LABO 20X25 + ECRAN	01/01/2009	283,88	1	283,88	0,00	0,00
MOBILIER D'HEBERGEMENT UGAP CE	01/01/2009	3 892,35	1	3 892,35	0,00	0,00
BACS A ALBUMS WESCO POUR BDP	01/01/2009	4 835,37	1	4 835,37	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX MONOBLOC H 1	01/01/2009	314,85	1	314,85	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER + ARMOIRE +	01/01/2009	1 445,55	1	1 445,55	0,00	0,00
ENSEMBLE MOBILIER CHEF EQUIPE	01/01/2009	1 741,02	1	1 741,02	0,00	0,00
MOBILIER NOUVEAU CMS VANS	01/01/2009	14 169,85	1	14 169,85	0,00	0,00
GRPE ELECTROGENE + POMPE EVACU	01/01/2009	390,83	1	390,83	0,00	0,00
MOBILIER INSTALLATION DCULTUR	01/01/2009	20 602,89	1	20 602,89	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SOKOA DOSS HT RE	01/01/2009	359,16	1	359,16	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE ARFEO L 120 COLO	01/01/2009	629,69	1	629,69	0,00	0,00
FAUTEUIL SOKOA TELA DOSS HT RE	01/01/2009	359,16	1	359,16	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX L120 COLORIS G	01/01/2009	314,85	1	314,85	0,00	0,00
MOBILIER SALLE REUNION + ARMOI	01/01/2009	4 974,70	1	4 974,70	0,00	0,00
PUPITRE PLIABLE PLEXIS A.V.L.S	01/01/2009	493,35	1	493,35	0,00	0,00
FRIGO TOP FAGOR + FOUR MICRO-O	01/01/2009	443,99	1	443,99	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLATINE CD + MULTI YAMAHA NOIR	01/01/2009	219,30	1	219,30	0,00	0,00
PETIT MATERIEL DIVERS 2009	01/01/2009	6 248,96	1	6 248,96	0,00	0,00
10 SWITCH	01/01/2009	254,15	1	254,15	0,00	0,00
SWITCH D-LINK GIGABIT 16 PORTS	01/01/2009	146,67	1	146,67	0,00	0,00
HP PROCURVE SX LC MINI GBIC	01/01/2009	314,82	1	314,82	0,00	0,00
5 MODULES GBIC CISCO	01/01/2009	1 539,95	1	1 539,95	0,00	0,00
4 TERMINAUX ALCATEL 4029	01/01/2009	684,11	1	684,11	0,00	0,00
TERMINAL ALCATEL 4035	01/01/2009	237,79	1	237,79	0,00	0,00
PROJECTEUR NEC NP200	01/01/2009	489,83	1	489,83	0,00	0,00
SCANNER A3	13/02/2009	2 473,16	5	2 473,16	0,00	0,00
MAGASIN POUR LIBRAIRIE	20/02/2009	1 260,40	5	1 260,40	0,00	0,00
3 SERVEURS	20/02/2009	5 823,47	5	5 823,47	0,00	0,00
TERRAIN	20/02/2009	2 168,02	0	0,00	0,00	2 168,02
TERRAIN	20/02/2009	13 355,06	0	0,00	0,00	13 355,06
TERRAIN	20/02/2009	9 742,50	0	0,00	0,00	9 742,50
TERRAIN COMBALUZIER MONTSELGUE	20/02/2009	1 632,51	0	0,00	0,00	1 632,51
FAUTEUIL CAB COMM	20/02/2009	806,22	10	720,00	86,22	0,00
CONVERSTISSEUR MRV	25/02/2009	517,70	5	517,70	0,00	0,00
ACQUIS TERRAIN MALARCE ENS	25/02/2009	2 266,03	0	0,00	0,00	2 266,03
CARTE FIBRE CHANEL POUR SERVEU	26/02/2009	746,50	5	746,50	0,00	0,00
MEUBLE ENCASDRE	02/03/2009	4 392,40	10	3 951,00	441,40	0,00
COLLEGE TOURNON BUREAU	02/03/2009	840,05	10	756,00	84,05	0,00
RAYONNAGES BDP	04/03/2009	6 140,26	10	5 526,00	614,26	0,00
COLL ROQUA DIVAN D EXAMEN INFI	05/03/2009	1 560,00	10	1 404,00	156,00	0,00
10 ORDI PORTABLES	05/03/2009	8 838,44	5	6 186,91	0,00	2 651,53
COLLEGE LE POUZIN ARMOIRE SECU	09/03/2009	628,74	10	558,00	70,74	0,00
4 CASIERS PROFESSEURS COLLEGE	09/03/2009	2 251,78	10	2 025,00	226,78	0,00
CHARIOTS LIVRES BORGEAUD BDP	09/03/2009	648,11	10	576,00	72,11	0,00
DESTRUCTEUR DOCUMENTS LYRECO P	09/03/2009	658,78	10	585,00	73,78	0,00
70 ORD DE BUREAU	16/03/2009	29 718,40	1	29 718,40	0,00	0,00
MATERIEL DE NETTOYAGE COLLEGE	23/03/2009	18 716,43	10	16 839,00	1 877,43	0,00
4 STATIONS TRAVAIL	23/03/2009	4 431,49	5	2 215,74	0,00	2 215,75
ECRAN EIZO	27/03/2009	843,18	5	843,18	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA GT ST PERAY DOSS	07/04/2009	749,41	10	666,00	83,41	0,00
MACHINE MISE SOUS PLIS SMG/PCE	08/04/2009	8 041,31	10	7 236,00	805,31	0,00
LAVE-LINGE WHIRLPOOL GT AUBENA	08/04/2009	505,00	10	450,00	55,00	0,00
MATERIEL MENAGER SUBDI MONTAGN	08/04/2009	556,00	10	495,00	61,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TERRAIN CHASSEZAC PAIOLIVE VEN	09/04/2009	4 076,65	0	0,00	0,00	4 076,65
1 STATION DE TRAVAIL	04/05/2009	1 107,87	5	1 107,87	0,00	0,00
PESE-BEBE ELECTR PMI CMS LA VO	05/05/2009	747,41	10	666,00	81,41	0,00
PC TABLETTE LENOVO	15/05/2009	1 127,74	5	1 127,74	0,00	0,00
SERVEUR MODELE H POWERDEDGE 29	15/05/2009	2 352,56	5	2 352,56	0,00	0,00
MAC PRO	15/05/2009	2 720,89	5	2 720,89	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE LES VANS	29/05/2009	2 087,43	10	1 872,00	215,43	0,00
DIVAN EXAMEN + ETRIER PMI CMS	04/06/2009	1 507,62	10	1 350,00	157,62	0,00
RAYONNAGES BDP RELAIS DAVEZIEU	09/06/2009	3 686,74	10	3 312,00	374,74	0,00
RAYONNAGES BDP RELAIS VERNON F	09/06/2009	2 998,89	10	2 691,00	307,89	0,00
RAYONNAGES LOCAL ARCHIVES DGAD	11/06/2009	2 951,13	10	2 655,00	296,13	0,00
TERRAIN TELEPHONIE MAZAN	18/06/2009	358,41	0	0,00	0,00	358,41
CAMION 4X4 MEDIUM AA928TW	23/06/2009	112 424,00	5	112 424,00	0,00	0,00
PORTEUR 4X4	24/06/2009	131 440,40	5	131 440,40	0,00	0,00
PORTEUR 4X4 3775QS07	24/06/2009	131 440,40	5	131 440,40	0,00	0,00
BUTS DE HAND BOURG ST ANDEOL	26/06/2009	1 184,04	10	1 062,00	122,04	0,00
CLOISONS + FAUTEUILS HALL ACCU	26/06/2009	26 508,50	10	23 850,00	2 658,50	0,00
TERRIER D'UNE SEIGNEURIE AU PO	01/07/2009	5 204,64	0	0,00	0,00	5 204,64
2 SWITCH 3750	03/07/2009	9 489,06	5	9 489,06	0,00	0,00
10 ECRANS 19 POUCES	07/07/2009	1 299,10	5	1 299,10	0,00	0,00
MAT PULSAR M2200 RT2U REF / 68	07/07/2009	1 286,90	5	1 286,90	0,00	0,00
ACTE TRANSFERT COLL ST SAUVEUR	09/07/2009	82 146,39	0	0,00	0,00	82 146,39
SWITCH CISCO CATALYST 2960	16/07/2009	2 738,84	5	2 738,84	0,00	0,00
ETABLI FACTO LOMBARDIERE	17/07/2009	618,09	10	549,00	69,09	0,00
SOLUTION SERVEUR CYCOS	20/07/2009	11 473,60	5	11 473,60	0,00	0,00
TRACEUR HP 510	20/07/2009	3 584,84	5	3 584,84	0,00	0,00
IMPRIMANTE LASER JET P4015X	20/07/2009	1 765,99	5	1 765,99	0,00	0,00
COLLEGE TOURNON TERRAIN	23/07/2009	627 198,67	0	0,00	0,00	627 198,67
3 SERVEURS POWERDEDGE 2950	27/07/2009	9 374,06	5	9 374,06	0,00	0,00
APPLE MACBOOK AIR	29/07/2009	1 719,98	5	1 719,98	0,00	0,00
3 SERVEURS DELL POWEREDGE 1953	29/07/2009	6 493,31	5	6 493,31	0,00	0,00
AUTOCOM GT ST PERAY	01/09/2009	4 988,26	10	4 482,00	506,26	0,00
SWITCH CISCO WS-c2960G	02/09/2009	3 063,22	5	3 063,22	0,00	0,00
VEHICULE RENAULT CLIO	04/09/2009	10 039,13	5	10 039,13	0,00	0,00
3 SERVEURS MODELE H POWERDEDGE	07/09/2009	7 538,57	5	7 538,57	0,00	0,00
RAYONNAGES ET BAC A ALBUMS POU	10/09/2009	12 933,44	10	11 637,00	1 296,44	0,00
VESTIAIRE SUR BANC DOUBLE FACE	11/09/2009	932,88	10	837,00	95,88	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GROS MATERIEL DE CUISINE COLLE	16/09/2009	19 160,98	10	17 244,00	1 916,98	0,00
5 PORTABLES DELL VOSTRO 1710	16/09/2009	3 522,22	5	2 817,78	0,00	704,44
GERBIER PANNEAUX INFORMATION P	16/09/2009	1 410,47	10	1 269,00	141,47	0,00
VEHICULE KANGOO	17/09/2009	13 079,98	5	13 079,98	0,00	0,00
RENAULT KANGOO DCI	22/09/2009	13 079,98	5	13 079,98	0,00	0,00
CHARIOT A LIVRES COLORIS BRUN	22/09/2009	670,84	10	603,00	67,84	0,00
GROS MATÉRIEL DE CUISINE COLL	23/09/2009	10 204,27	10	9 180,00	1 024,27	0,00
CLIO AUTHENTIQUE	28/09/2009	10 246,28	5	10 246,28	0,00	0,00
CLIO ATHENTIQUE	28/09/2009	10 246,28	5	10 246,28	0,00	0,00
CLIO ATHENTIQUE	28/09/2009	10 246,28	5	10 246,28	0,00	0,00
CLIO AUTHENTIQUE	28/09/2009	10 246,28	5	10 246,28	0,00	0,00
CLIO ATHENTIQUE	28/09/2009	10 246,28	5	10 246,28	0,00	0,00
CLIO AUTHENTIQUE	28/09/2009	10 246,28	5	10 246,28	0,00	0,00
TERRAIN SITE TELEPHONIE CHANEA	29/09/2009	75,00	0	0,00	0,00	75,00
RENAULT CL3 CLIO AB-481-LG	01/10/2009	11 058,00	5	11 058,00	0,00	0,00
VEHICULE AC-214QT	01/10/2009	14 045,03	5	14 045,03	0,00	0,00
ARMOIRE VITRINE COLL LOMBARDIÈ	02/10/2009	633,50	10	567,00	66,50	0,00
AC-086-QT	07/10/2009	14 045,03	5	14 045,03	0,00	0,00
RENAULT MASTER AC-433-CT	07/10/2009	25 461,64	5	25 461,64	0,00	0,00
RENAULT KANGOO AC-157-ZL	09/10/2009	13 078,82	5	13 078,82	0,00	0,00
RENAULT KANGOO KP2 AC-274-ZL	09/10/2009	13 078,82	5	13 078,82	0,00	0,00
RENAULT MASTER AD-714-BD	14/10/2009	26 447,15	5	26 447,15	0,00	0,00
GROS MAT CUISINE COL LA VOULTE	28/10/2009	19 160,98	10	17 244,00	1 916,98	0,00
CARTE Z24	05/11/2009	1 902,84	5	1 902,84	0,00	0,00
GROS MAT DE CUISINE COL CRUAS	06/11/2009	5 872,36	10	5 283,00	589,36	0,00
ACQUISITION SOLUTION VISIOCONF	09/11/2009	39 878,23	5	39 878,23	0,00	0,00
CHASSPA ACQ INDIV LAURIOL	12/11/2009	9 614,00	0	0,00	0,00	9 614,00
GROS MATÉRIEL DE CUISINE COLL	16/11/2009	2 750,80	10	2 475,00	275,80	0,00
TERRAINS ALBA VENTE RIEU	16/11/2009	33 426,76	0	0,00	0,00	33 426,76
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON	16/11/2009	1 563,70	5	1 563,70	0,00	0,00
LOT SWITCHES CISCO	18/11/2009	9 684,17	5	9 684,17	0,00	0,00
SERVEUR MODELE I POWEREDGE 295	20/11/2009	3 631,10	5	3 631,10	0,00	0,00
SERVEUR MODELE C DELL POWEREDG	20/11/2009	2 274,21	5	2 274,21	0,00	0,00
COLLEGE ROQUA	23/11/2009	18 103,85	10	16 290,00	1 813,85	0,00
LIAISON RADIO GOUNON ARCHIVES	23/11/2009	8 186,58	10	7 362,00	824,58	0,00
LIAISON RADIO HD DDJS	23/11/2009	8 365,39	10	7 524,00	841,39	0,00
LIAISON RADIO PARC GOUNON	23/11/2009	8 181,80	10	7 362,00	819,80	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2 ONDULEURS ON LINE EATON EX 3	23/11/2009	2 158,10	5	2 158,10	0,00	0,00
GROS MATERIELS CUISINE COL VPA	25/11/2009	18 108,40	10	16 290,00	1 818,40	0,00
2 ECRAN ET VIDEOPROJECTEUR	25/11/2009	8 449,74	5	8 449,74	0,00	0,00
TENTE PLIABLE 3X3 TOILE PROMOT	25/11/2009	2 595,32	10	2 331,00	264,32	0,00
MATÉRIEL CUISINE COLLEGE VENTA	27/11/2009	14 352,00	10	12 915,00	1 437,00	0,00
SALLE PROF COL JASTRES AUBENAS	30/11/2009	704,50	10	630,00	74,50	0,00
ARMOIRE SURETE LES VANS	30/11/2009	786,97	10	702,00	84,97	0,00
ONDULEUR ONLINE EATON EX 3000	30/11/2009	929,95	5	929,95	0,00	0,00
RAYONNAGES BDP RELAIS ST PAUL	02/12/2009	6 010,23	10	5 409,00	601,23	0,00
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE	03/12/2009	10 242,00	5	10 242,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE	03/12/2009	10 242,00	5	10 242,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE	03/12/2009	10 242,00	5	10 242,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE	03/12/2009	10 242,00	5	10 242,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO AUTOMATIQUE	03/12/2009	12 478,50	5	12 478,50	0,00	0,00
4 SERVEURS C DELL R 610	04/12/2009	7 897,48	5	7 897,48	0,00	0,00
4 ECRANS POUR HEMICYCLE	07/12/2009	37 703,90	5	37 703,90	0,00	0,00
4 VIDEOS POUS HEMICYCLE	07/12/2009	5 080,61	5	5 080,61	0,00	0,00
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE	08/12/2009	10 242,00	5	10 242,00	0,00	0,00
2 VELOS GIANT TWIST ELECTRIQUE	08/12/2009	2 498,00	5	2 498,00	0,00	0,00
RAYONNAGES BDP RELAIS VERNOUX	08/12/2009	980,14	10	882,00	98,14	0,00
TENTE ETOILE MEDIUM CAB/COM	08/12/2009	7 539,82	10	6 777,00	762,82	0,00
PUPITRE CONFERENCE SONORISE SE	08/12/2009	2 642,92	10	2 376,00	266,92	0,00
GROS MATÉRIEL DE CUISINE COL L	09/12/2009	5 029,18	10	4 518,00	511,18	0,00
PASSERELLE AUDIOCODE DDJS	09/12/2009	5 882,19	5	5 882,19	0,00	0,00
4 VIDEOPROJECTEURS COLL LA LOM	10/12/2009	2 023,63	5	2 023,63	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE HP 6730B	10/12/2009	547,12	5	547,12	0,00	0,00
5 VIDEOPROJECTEURS COLL LA LOM	10/12/2009	2 529,54	5	2 529,54	0,00	0,00
2 VIDEOPROJECTEURS COLL CRUAS	10/12/2009	1 011,82	5	1 011,82	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE HP 6730B	10/12/2009	547,12	5	547,12	0,00	0,00
4 VIDEOPROJECTEURS COLL GUILHE	10/12/2009	2 023,63	5	2 023,63	0,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR COLL LAMASTR	10/12/2009	505,91	5	505,91	0,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS COLL MONTPE	10/12/2009	1 517,72	5	1 517,72	0,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR COLL LA LOMB	10/12/2009	505,91	5	505,91	0,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS COLL ST AGR	10/12/2009	1 517,72	5	1 517,72	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE HP 6730B	10/12/2009	547,12	5	547,12	0,00	0,00
3 VIDEOPROJECTEURS COLL ST CIR	10/12/2009	1 517,72	5	1 517,72	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE HP 6730B	10/12/2009	547,12	5	547,12	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6 VIDEOPROJECTEURS COLL ST SAU	10/12/2009	3 035,45	5	3 035,45	0,00	0,00
5 VIDEOPROJECTEURS LA LOMBARDI	10/12/2009	2 529,54	5	2 529,54	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE HP 6730B	10/12/2009	547,12	5	547,12	0,00	0,00
1 VIDEOPROJECTEUR COLL LA VOUL	10/12/2009	505,91	5	505,91	0,00	0,00
1 ORDINATEUR PORTABLE HP 6730B	10/12/2009	547,12	5	547,12	0,00	0,00
ARMOIRE SURETE COLL LA VOULTE	10/12/2009	1 051,28	10	945,00	106,28	0,00
PESE-BEBE + SACOCHE S.H.A. PMI	10/12/2009	747,41	10	666,00	81,41	0,00
RAYONNAGES FUTUR INTERIEUR BDP	10/12/2009	23 824,51	10	21 438,00	2 386,51	0,00
TESTEUR MULTIMETRE	11/12/2009	1 482,93	10	1 332,00	150,93	0,00
CAMERA THERMIQUE	11/12/2009	6 273,39	10	5 643,00	630,39	0,00
LASERMETRE	11/12/2009	536,87	10	477,00	59,87	0,00
ARMOIRE SURETE LA LOMBARDIERE	15/12/2009	1 051,28	10	945,00	106,28	0,00
ONDULEUR EATON PULSAR M 3KWA	16/12/2009	1 614,60	5	1 614,60	0,00	0,00
PESE-BEBE + SACOCHE S.H.A. PMI	16/12/2009	747,41	10	666,00	81,41	0,00
LAVE-LINGE VIVA CE VERNOUX	16/12/2009	574,99	10	513,00	61,99	0,00
TERRAIN CMS DE PRIVAS	18/12/2009	1 247,00	0	0,00	0,00	1 247,00
TERRAIN MALBOSC INDIV DUPRE LA	21/12/2009	26 000,00	0	0,00	0,00	26 000,00
TERRAIN BOUREL A MALBOSC	21/12/2009	25 734,84	0	0,00	0,00	25 734,84
FOURGON RENAULT MASTER TOLEDO AS 609 KR	31/12/2009	19 024,11	1	19 024,11	0,00	0,00
FOURGON RENAULT MASTER	31/12/2009	21 692,61	2	21 692,61	0,00	0,00
FOURGON RENAULT TRAFIC	31/12/2009	17 608,71	1	17 608,71	0,00	0,00
DOMAINE FORESTIER DE LA HAUTE	31/12/2009	146 861,73	0	0,00	0,00	146 861,73
RENAULT CLIO AR 067 XY	31/12/2009	10 322,27	1	10 322,27	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS AS 009 HP	31/12/2009	11 010,58	2	11 010,58	0,00	0,00
PEUGEOT 308 HDI AB 298 SK	31/12/2009	13 332,53	5	13 332,53	0,00	0,00
RENAULT KANGOO AR 816 XV	31/12/2009	9 823,78	1	9 823,78	0,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS AR 555	31/12/2009	10 042,05	1	10 042,05	0,00	0,00
RENAULT KANGOO AR 759 YT	31/12/2009	9 689,42	1	9 689,42	0,00	0,00
RENAULT KANGOO AS 616 KN	31/12/2009	11 079,78	2	11 079,78	0,00	0,00
NUMERISATION DE DOCUMENTS	31/12/2009	39 086,62	0	0,00	0,00	39 086,62
RESTAURATION REGISTRES	31/12/2009	61 646,80	0	0,00	0,00	61 646,80
EXTINCTEURS RESTRUCTURATION LO	01/01/2010	869,06	1	869,06	0,00	0,00
EXTINCTEURS	01/01/2010	144,84	1	144,84	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL LOMBARDIERE	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
MOBILIER ADM LOMBARDIERE	01/01/2010	18 785,21	1	18 785,21	0,00	0,00
LOMBARDIERE SALLES DE COURS 25	01/01/2010	6 938,36	1	6 938,36	0,00	0,00
SALLE BANALISEE LOMBARDIERE	01/01/2010	3 469,18	1	3 469,18	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOMBARDIERE UPI	01/01/2010	2 574,63	1	2 574,63	0,00	0,00
UPI LOMBARDIERE	01/01/2010	766,56	1	766,56	0,00	0,00
SALLE DES PROFS LOMBARDIERE	01/01/2010	4 621,58	1	4 621,58	0,00	0,00
ACCUEIL LOMBARDIERE	01/01/2010	373,63	1	373,63	0,00	0,00
SALLE FOYER COL LOMBARDIERE	01/01/2010	2 320,07	1	2 320,07	0,00	0,00
SALLE DE CLASSE LOMBARDIERE	01/01/2010	3 606,60	1	3 606,60	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU CPE + SURVEILL	01/01/2010	4 428,00	1	4 428,00	0,00	0,00
SALLE TECHNOLOGIE LOMBARDIERE	01/01/2010	16 163,82	1	16 163,82	0,00	0,00
SALLES BANALISEES LOMBARDIERE	01/01/2010	3 952,66	1	3 952,66	0,00	0,00
BUREAU PROFS ET EPS COL LOMBAR	01/01/2010	1 856,29	1	1 856,29	0,00	0,00
SALLES DE SCIENCES LOMBARDIERE	01/01/2010	13 222,02	1	13 222,02	0,00	0,00
SALLES BANALISEES LOMBARDIERE	01/01/2010	5 317,54	1	5 317,54	0,00	0,00
SALLE DE COURS LOMBARDIERE LIV	01/01/2010	6 938,36	1	6 938,36	0,00	0,00
SALLE DE 44 PLACES LA LOMBARDI	01/01/2010	4 597,30	1	4 597,30	0,00	0,00
SALLES DE COURS LOMBRADIERE LI	01/01/2010	6 938,36	1	6 938,36	0,00	0,00
DISQUE DUR EXERNE SERVEUR	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL JASTRES AUBENAS	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
EXTINCTEURS SALLE DE SPORT	01/01/2010	520,01	1	520,01	0,00	0,00
MATERIEL DE SPORT COLLEGE ROQU	01/01/2010	24 212,55	1	24 212,55	0,00	0,00
SIGNALISATIONS PORTE COUPE FEU	01/01/2010	215,28	1	215,28	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL ROQUA AUBENAS	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
ARMOIRE FOYER ROQUA	01/01/2010	670,33	1	670,33	0,00	0,00
SALLE DE SPORT ROQUA	01/01/2010	3 170,60	1	3 170,60	0,00	0,00
ROQUA AUBENAS SALLE DES AGENTS	01/01/2010	2 009,04	1	2 009,04	0,00	0,00
COMPLEMENT FOYER ROQUA	01/01/2010	133,19	1	133,19	0,00	0,00
BUREAU PROFS EPS ROQUA	01/01/2010	1 800,51	1	1 800,51	0,00	0,00
TABLEAU PROFS EPS ROQUA AUBENA	01/01/2010	325,31	1	325,31	0,00	0,00
3 CHAISES BUREAU EPS ROQUA	01/01/2010	324,00	1	324,00	0,00	0,00
SEGPA ROQUA	01/01/2010	3 178,94	1	3 178,94	0,00	0,00
SEGPA ROQUA	01/01/2010	1 474,79	1	1 474,79	0,00	0,00
SEGPA COLLEGE SEGPA	01/01/2010	6 998,63	1	6 998,63	0,00	0,00
ROQUA AUBENAS CHAIRE	01/01/2010	332,85	1	332,85	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE ROQUA AUBENAS	01/01/2010	1 933,16	1	1 933,16	0,00	0,00
7 ARMOIRES MONOBLOC DPC	01/01/2010	3 446,59	1	3 446,59	0,00	0,00
ROQUA VESTIAIRE SEGPA COUTURE	01/01/2010	269,65	1	269,65	0,00	0,00
ARMOIRE SEGPA COUTURE ROQUA	01/01/2010	355,19	1	355,19	0,00	0,00
FOYER ROQUA	01/01/2010	1 678,80	1	1 678,80	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AGENTS TOS ROQUA	01/01/2010	624,25	1	624,25	0,00	0,00
VESTIAIRE SEGPA COUTURE ROQUA	01/01/2010	275,00	1	275,00	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL BSA	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
BUREAU DIRECTEUR SEGPA BOURG ST ANDEOL	01/01/2010	3 327,85	1	3 327,85	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL CRUAS	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
MODULES RANGEMENT COLLEGE CRUA	01/01/2010	739,89	1	739,89	0,00	0,00
MOBILIER SECRETARIAT COL CRUAS	01/01/2010	2 137,07	1	2 137,07	0,00	0,00
BUREAU PRINCIPAL CRUAS	01/01/2010	1 760,69	1	1 760,69	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL GUILHERAND	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL JOYEUSE	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL LAMASTRE	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
SALLE DE CLASSE COL LAMASTRE	01/01/2010	2 630,54	1	2 630,54	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL MONTPEZAT	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
MOBILIER SALLE AUDIOVISUELLE COL MONTPEZAT	01/01/2010	1 553,84	1	1 553,84	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL LE POUZIN	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL PRIVAS	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL ST AGREVE	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES COL ST AGREV	01/01/2010	1 203,06	1	1 203,06	0,00	0,00
ST AGREVE CLAUSTRAS	01/01/2010	948,31	1	948,31	0,00	0,00
TABLE INFORMATIQUE	01/01/2010	526,90	1	526,90	0,00	0,00
CLAUSTRA ST AGREVE	01/01/2010	205,99	1	205,99	0,00	0,00
TABOURETS ST AGREVE	01/01/2010	670,96	1	670,96	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL ST CIRGUES EN MONTAGNE	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
SALLE CLASSE ST CIRGUES	01/01/2010	955,13	1	955,13	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL ST PERAY	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL ST SAUVEUR MONTAGUT	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL LE TEIL	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
PLANS SECU ET EXTINCT TOURNON	01/01/2010	2 808,21	1	2 808,21	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL TOURNON	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
VALLON PONT D ARC EXTINCTEURS	01/01/2010	906,84	1	906,84	0,00	0,00
VALLON PONT D ARC TABLES DE TE	01/01/2010	1 410,77	1	1 410,77	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL VPA	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMEUP KWEST COL VALS	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
MOBILIER COLLÈGE VALS	01/01/2010	1 619,26	1	1 619,26	0,00	0,00
UPI VALS	01/01/2010	708,80	1	708,80	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL LES VANS	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
COMPLEMENT CDI LES VANS	01/01/2010	2 552,79	1	2 552,79	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DISQUE DUR EXTERNE 1TO MEMUP K	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL VDB	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
DISQUE DUR COL LA VOULTE	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL LARGENTIERE	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
DISQUE DUR EXT 1 TO MEMUP KWEST COL CHEYLARD	01/01/2010	114,95	1	114,95	0,00	0,00
HORLOGE CMS DE COUCOURON	01/01/2010	17,29	1	17,29	0,00	0,00
FAUTEUIL SOKOA TELA + ACCOUDOI	01/01/2010	718,32	1	718,32	0,00	0,00
FAUTEUIL CATALOGUE SOKOA GAMME	01/01/2010	374,71	1	374,71	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC A RIDEAUX PVC	01/01/2010	214,20	1	214,20	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX MONOBLOC 5 T	01/01/2010	629,69	1	629,69	0,00	0,00
FICHIERS METALLIQUES	01/01/2010	589,87	1	589,87	0,00	0,00
ARMOIRE CG MONOBLOC A RIDEAUX	01/01/2010	214,20	1	214,20	0,00	0,00
ENSEMBLE DE BUREAU DESVAT	01/01/2010	1 198,20	1	1 198,20	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX CENTRE MEDIC	01/01/2010	311,38	1	311,38	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX ANNEXE SUD O	01/01/2010	325,86	1	325,86	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU UT SUD EST	01/01/2010	624,50	1	624,50	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX SUBD DE TOUR	01/01/2010	221,70	1	221,70	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU CE STE EULA	01/01/2010	1 811,62	1	1 811,62	0,00	0,00
LAMPADAIRE DESVAT	01/01/2010	126,14	1	126,14	0,00	0,00
FAUTEUI HOTEL DU DEPARTEMENT	01/01/2010	382,21	1	382,21	0,00	0,00
MACHINE A CALCULER ADAPTATEUR	01/01/2010	45,93	1	45,93	0,00	0,00
IMPRIMANTE DDT	01/01/2010	67,53	1	67,53	0,00	0,00
TABLEAUX LIEGE SUBDI ST ETIENN	01/01/2010	178,59	1	178,59	0,00	0,00
TABLE FORSAP LES VANS	01/01/2010	30,50	1	30,50	0,00	0,00
IMPRIMANTE CASIO DSVAT	01/01/2010	58,13	1	58,13	0,00	0,00
TABLEAU MEMO EFFACABLE GROUPEM	01/01/2010	42,08	1	42,08	0,00	0,00
PORTEMANTEAU MURAL SP HOTEL DE	01/01/2010	49,68	1	49,68	0,00	0,00
FAUTEUIL UT CENTRE	01/01/2010	382,21	1	382,21	0,00	0,00
fauteuil UT centre	01/01/2010	382,21	1	382,21	0,00	0,00
FAUTEUIL HOTEL DU DEPARTEMENT	01/01/2010	382,21	1	382,21	0,00	0,00
PRESENTOIRE SIMPLE DIR CULTURE	01/01/2010	242,76	1	242,76	0,00	0,00
TABLE CE ST ETIENNE DE LUGDARE	01/01/2010	67,07	1	67,07	0,00	0,00
TABLE GROUPEMENT DU TEIL	01/01/2010	88,93	1	88,93	0,00	0,00
HORLOGE UNITE SUD EST	01/01/2010	17,29	1	17,29	0,00	0,00
TABLE ET PORTEMANT MURAL	01/01/2010	283,31	1	283,31	0,00	0,00
HORLOGE GROUPEMENT ST PEREY	01/01/2010	17,29	1	17,29	0,00	0,00
HORLOGE RADIO UT SUD OUEST	01/01/2010	85,42	1	85,42	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLEAU LIEGE	01/01/2010	88,93	1	88,93	0,00	0,00
HOTTE CE ST ETIENNE DE LUGDAES	01/01/2010	155,80	1	155,80	0,00	0,00
LAVE LINGE CE ST ETIENNE DE LU	01/01/2010	436,92	1	436,92	0,00	0,00
CALCULATRICE IMPRIMANTE SLAM	01/01/2010	141,67	1	141,67	0,00	0,00
PORTEMENTEAU MURAL SLAM	01/01/2010	49,68	1	49,68	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX UT AUBENAS	01/01/2010	314,85	1	314,85	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX CAISSON MOB	01/01/2010	4 012,58	1	4 012,58	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES SERVICE PATR	01/01/2010	2 473,81	1	2 473,81	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX CENTRE MEDIC	01/01/2010	214,20	1	214,20	0,00	0,00
REFRIGERATEUR CE ANTRAIGUE	01/01/2010	185,00	1	185,00	0,00	0,00
FAUTEUI SUB DE PRIVAS	01/01/2010	382,21	1	382,21	0,00	0,00
FAUTEUIL SUBDI DU CHEYLARD	01/01/2010	382,21	1	382,21	0,00	0,00
FAUTEUI GT SUD EST	01/01/2010	382,21	1	382,21	0,00	0,00
Fauteuil UT sud est le teil	01/01/2010	382,21	1	382,21	0,00	0,00
desserte mobile sub le cheylar	01/01/2010	102,86	1	102,86	0,00	0,00
2 ARMOIRES MDPH COLLEGES LE PO	01/01/2010	651,72	1	651,72	0,00	0,00
SIEGE UT GUILHERAND GRANGE	01/01/2010	474,81	1	474,81	0,00	0,00
ARMOIRE GUILHERAND GRANGE	01/01/2010	325,86	1	325,86	0,00	0,00
MICRO ONDE POLE DES MINES ET G	01/01/2010	458,80	1	458,80	0,00	0,00
FAUTEUIL POLE DES MINES	01/01/2010	382,21	1	382,21	0,00	0,00
TABLE ET CHAISES DSD PRIVAS	01/01/2010	495,37	1	495,37	0,00	0,00
CAISON CMS LES VANS	01/01/2010	504,74	1	504,74	0,00	0,00
ARMOIRE CMS LARGENTIERE	01/01/2010	221,70	1	221,70	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX SLAM RIBES	01/01/2010	325,86	1	325,86	0,00	0,00
FAUTEUILS ET VESTIAIRE GTSO LA	01/01/2010	1 080,06	1	1 080,06	0,00	0,00
ENSEMBLE DE RANGEMENT GTSO LALEVADE	01/01/2010	1 040,91	1	1 040,91	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBMOC UT CENTRE	01/01/2010	214,20	1	214,20	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU UT SUD OUES	01/01/2010	762,21	1	762,21	0,00	0,00
CAISSON MOBILE AUBENAS	01/01/2010	182,58	1	182,58	0,00	0,00
FAUTEUIL ET VESTIAIRE CE ST CIRGUES EN MONTAGNE	01/01/2010	804,94	1	804,94	0,00	0,00
TIRETTE CLAVIER POLE DES MINES	01/01/2010	135,63	1	135,63	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL TELA DSD	01/01/2010	382,21	1	382,21	0,00	0,00
LAMPADAIRE BDP	01/01/2010	149,27	1	149,27	0,00	0,00
Panneau d'accueil AUBENAS	01/01/2010	219,56	1	219,56	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE DESVAT	01/01/2010	111,52	1	111,52	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE DSPP	01/01/2010	122,83	1	122,83	0,00	0,00
ENSEMBLE DE BUREAU HDD	01/01/2010	1 117,06	1	1 117,06	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENSEMBLE DE BUREAU SUB BOURG S	01/01/2010	1 392,91	1	1 392,91	0,00	0,00
ENSEMBLE DE BUREAU UT CENTRE MME TEDESKI	01/01/2010	1 288,63	1	1 288,63	0,00	0,00
ENSEMBLE DE BUREAU POLE DES MI	01/01/2010	1 324,28	1	1 324,28	0,00	0,00
ENSEMBLE DE BUREAU POLE DES MI	01/01/2010	1 453,76	1	1 453,76	0,00	0,00
FAUTEUIL UT NORD MME TEIL	01/01/2010	411,54	1	411,54	0,00	0,00
VESTIAIRE CE ST CIRGUE LA MONT	01/01/2010	507,27	1	507,27	0,00	0,00
ENSEMBLE BUREAU HOTEL DU DEPAR	01/01/2010	518,79	1	518,79	0,00	0,00
VESTIAIRE SUB LAMASTRE	01/01/2010	191,62	1	191,62	0,00	0,00
MEUBLE DE RANGEMENT UT SUD	01/01/2010	266,64	1	266,64	0,00	0,00
ARMOIRE LALEVADE	01/01/2010	221,70	1	221,70	0,00	0,00
FAUTEUIL BDP	01/01/2010	382,21	1	382,21	0,00	0,00
LAMPADAIRE DAAR/SPRF	01/01/2010	63,63	1	63,63	0,00	0,00
ENSEMBLE DE BUREAU SUB LAMASTR	01/01/2010	1 237,35	1	1 237,35	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGNETIQUE CABIN	01/01/2010	68,12	1	68,12	0,00	0,00
MEUBLE A TIROIR CMS LE POUZIN	01/01/2010	343,89	1	343,89	0,00	0,00
MACHINE A CALC ET TABLEAU MAGN	01/01/2010	179,10	1	179,10	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE DIR CULTURE	01/01/2010	55,76	1	55,76	0,00	0,00
MACHINE À RELIER DSD	01/01/2010	259,50	1	259,50	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE GPT SE	01/01/2010	30,50	1	30,50	0,00	0,00
Titreuse DYMO Adaptateur (1)	01/01/2010	170,69	1	170,69	0,00	0,00
KIT ANNUEL PLANORGA CABINET	01/01/2010	225,59	1	225,59	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE POLE DES MINES	01/01/2010	138,62	1	138,62	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGNETIQUE CMS L	01/01/2010	53,25	1	53,25	0,00	0,00
BANQUETTE METAL SUBDI ST ETIEN	01/01/2010	240,00	1	240,00	0,00	0,00
ELECTROMENAGER SUBDI ST ETIENN	01/01/2010	1 542,72	1	1 542,72	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE SUB LALEVADE	01/01/2010	55,76	1	55,76	0,00	0,00
ENSEMBLE DE LITERIE ST ETIENNE DE FONTBELLON	01/01/2010	1 738,46	1	1 738,46	0,00	0,00
REFRIGERATEUR UT SO	01/01/2010	279,00	1	279,00	0,00	0,00
MACHINE A CALCULER IMPRIM CASIO DDT	01/01/2010	58,13	1	58,13	0,00	0,00
ENSEMBLE CUISINE CABINET	01/01/2010	368,97	1	368,97	0,00	0,00
PLAQUE DE CUISSON POLE DES MIN	01/01/2010	101,00	1	101,00	0,00	0,00
LAVE LINGE SUBDI DE LAMASTRE	01/01/2010	455,00	1	455,00	0,00	0,00
2 CASQUES SANS FILS TELEPHONIE	01/01/2010	470,29	1	470,29	0,00	0,00
CASQUES SANS FILS	01/01/2010	418,60	1	418,60	0,00	0,00
2 ORDINATEURS ESPRIMO P3520 ES	01/01/2010	948,43	1	948,43	0,00	0,00
COL MONTPEZAT	01/01/2010	382,72	1	382,72	0,00	0,00
ALTIMETRE ANEMOMETRE ELECTRONI	01/01/2010	222,46	1	222,46	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DISQUE DUR EXTERNE	01/01/2010	82,87	1	82,87	0,00	0,00
FLASH NIKON SB 600	01/01/2010	306,89	1	306,89	0,00	0,00
DISQUE DUR EXTERNE	01/01/2010	254,62	1	254,62	0,00	0,00
DISQUE DUR EXTERNE	01/01/2010	180,91	1	180,91	0,00	0,00
DISQUE DUR EXTERNE	01/01/2010	384,87	1	384,87	0,00	0,00
CANON POWERSHOT SX130 IS	01/01/2010	255,32	1	255,32	0,00	0,00
BOITIER ADD ANNONAY	01/01/2010	179,40	1	179,40	0,00	0,00
CABLE MULTIPAIRE RGBHV KLOTZ/M	01/01/2010	262,52	1	262,52	0,00	0,00
POSTE ANALOGIQUE DORO	01/01/2010	42,16	1	42,16	0,00	0,00
ECRAN LCD 19	01/01/2010	1 161,22	1	1 161,22	0,00	0,00
2 TV LCD 32'	01/01/2010	919,87	1	919,87	0,00	0,00
10 ECRANS LCD FUJITSU A17-5 EC	01/01/2010	734,15	1	734,15	0,00	0,00
BROTHER FAX 2825	01/01/2010	598,30	1	598,30	0,00	0,00
3 BROTHER FAX 2825	01/01/2010	592,31	1	592,31	0,00	0,00
IMPRIMANTES BROTHER HL5350DNLT	01/01/2010	1 499,37	1	1 499,37	0,00	0,00
TITREUSE BROTHER P3600	01/01/2010	271,40	1	271,40	0,00	0,00
TITREUSE	01/01/2010	120,90	1	120,90	0,00	0,00
IMPRIMANTES HL2150N	01/01/2010	326,80	1	108,93	0,00	217,87
5 IMPRIMANTES BROTHER HL5350DN	01/01/2010	1 179,56	1	1 179,56	0,00	0,00
68 ORDINATEURS DBUREAUTIQUES	01/01/2010	31 298,13	1	31 298,13	0,00	0,00
HP DC8000CMT	01/01/2010	20 739,24	1	20 739,24	0,00	0,00
2 REPONDEURS TIPTEL 205 PLUS	01/01/2010	74,63	1	74,63	0,00	0,00
ACHAT 96 ETUIS PORTABLES SAMSU	01/01/2010	229,63	1	229,63	0,00	0,00
TRIEUR 3 CORBEILLES CRISTAL	01/01/2010	37,67	1	37,67	0,00	0,00
PORTE-MANTEAU MURAL	01/01/2010	298,09	1	298,09	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGNETIQUE	01/01/2010	61,00	1	61,00	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE	01/01/2010	88,93	1	88,93	0,00	0,00
TITREUSE DYMO + ADAPTATEUR	01/01/2010	117,67	1	117,67	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGNETIQUE	01/01/2010	201,22	1	201,22	0,00	0,00
ARMOIRE 72 CLES A CODE	01/01/2010	211,98	1	211,98	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MANETIQUE	01/01/2010	30,50	1	30,50	0,00	0,00
CALCULATRICE IMPR CITIZEN	01/01/2010	52,98	1	52,98	0,00	0,00
TRIEUR 3 CORBEILLES CRISTAL	01/01/2010	37,67	1	37,67	0,00	0,00
HORLOGE ALBA + PILES	01/01/2010	17,29	1	17,29	0,00	0,00
CHARIOT STANDARD	01/01/2010	52,49	1	52,49	0,00	0,00
AGRAF/PERFO ELECTRIQUE REXEL P	01/01/2010	55,85	1	55,85	0,00	0,00
MACHINE A RELIER FELLOWES GALA	01/01/2010	350,05	1	350,05	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLEAU LAQUE MAGNETIQUE	01/01/2010	670,72	1	670,72	0,00	0,00
PORTE-MANTEAU MURAL	01/01/2010	447,14	1	447,14	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE	01/01/2010	111,51	1	111,51	0,00	0,00
DESSERTE DOSSIERS SUSPENDUS AT	01/01/2010	151,87	1	151,87	0,00	0,00
TABLE ET 2 CHAISES SLAM	01/01/2010	399,82	1	399,82	0,00	0,00
2 TABLES + 4 CHAISES CMS LES V	01/01/2010	799,65	1	799,65	0,00	0,00
BUREAUX SITI	01/01/2010	417,16	1	417,16	0,00	0,00
BUREAU DSD POLE ASTIER	01/01/2010	178,87	1	178,87	0,00	0,00
ARMOIRE ET CAISSON DDDSE POLE	01/01/2010	400,58	1	400,58	0,00	0,00
2 CAISSONS BUREAUX CMS ANNONAY	01/01/2010	357,75	1	357,75	0,00	0,00
MOBILIER HOTEL DEPARTEMENT	01/01/2010	971,86	1	971,86	0,00	0,00
ARMOIRE UT AUBENAS	01/01/2010	221,70	1	221,70	0,00	0,00
1 ARMOIRE A RIDEAUX SGAP POLE	01/01/2010	325,86	1	325,86	0,00	0,00
FAUTEUIL CAISSON UT NORD	01/01/2010	561,08	1	561,08	0,00	0,00
10 CHAISES UT LE TEIL	01/01/2010	813,28	1	813,28	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGN BLANC SUBD	01/01/2010	65,76	1	65,76	0,00	0,00
SWITCH 24 PORTS	01/01/2010	446,02	1	446,02	0,00	0,00
SWITCH NETGEAR	01/01/2010	62,84	1	62,84	0,00	0,00
TEL NUMERIQUE M760	01/01/2010	157,87	1	157,87	0,00	0,00
2 TALKIE WALKIES MOTOROLA PMT	01/01/2010	121,25	1	121,25	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON	01/01/2010	374,84	1	374,84	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR	01/01/2010	387,07	1	387,07	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR EPSON EB S7	01/01/2010	380,40	1	380,40	0,00	0,00
PORTABLE HP 6730B CELERON T300 COL LE POUZIN	01/02/2010	547,12	5	547,12	0,00	0,00
TERR CHASS PAIO COQUEBERT	03/02/2010	4 667,85	0	0,00	0,00	4 667,85
RACK DISQUE POUR BAIE EMC CX3	04/02/2010	4 116,49	5	4 116,49	0,00	0,00
ENS 044 GORGES ACQUIS BRUN FRA	08/02/2010	13 442,00	0	0,00	0,00	13 442,00
PABX LES VANS	23/02/2010	4 759,90	10	3 800,00	475,00	484,90
INTEGRATION TEL DDE	24/02/2010	19 381,41	5	19 381,41	0,00	0,00
MONTS ACQUIS TER NICHOLSO	11/03/2010	442,00	0	0,00	0,00	442,00
COL ST AGREVE	15/03/2010	6 068,50	10	4 848,00	606,00	614,50
GROS MAT CUISINECOL LAMASTRE	15/03/2010	12 808,21	10	10 240,00	1 280,00	1 288,21
COL ST CIRGUES MATERIEL DE CUI	25/03/2010	10 710,42	10	8 568,00	1 071,00	1 071,42
COL JOYEUSE MATERIEL DE CUISIN	25/03/2010	11 045,06	10	8 832,00	1 104,00	1 109,06
SERVEUR H POWEREDGE R710	26/03/2010	2 257,58	5	2 257,58	0,00	0,00
ECHELLE DE SECHAGE PLAQUE AL	29/03/2010	841,74	10	672,00	84,00	85,74
Meuble à tiroirs	31/03/2010	266,64	1	266,64	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Pese-bébé electronique	31/03/2010	747,41	10	592,00	74,00	81,41
PORTE-MANTEAU MURAL	01/04/2010	49,68	1	49,68	0,00	0,00
HORLOGE ALBA + PILES	01/04/2010	17,29	1	17,29	0,00	0,00
CALCULATRICE CASIO DR-320TEC	01/04/2010	67,53	1	67,53	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGNETIQUE	02/04/2010	67,07	1	67,07	0,00	0,00
HORLOGE ALBA	06/04/2010	14,67	1	14,67	0,00	0,00
CALCULATRICE CASIO HR-8TEC	06/04/2010	53,44	1	53,44	0,00	0,00
PORTE-MANTEAU MURAL	06/04/2010	49,68	1	49,68	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE	06/04/2010	55,76	1	55,76	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGNETIQUE	06/04/2010	242,11	1	242,11	0,00	0,00
SET ACCESSOIRES PLANNING	06/04/2010	199,73	1	199,73	0,00	0,00
BUREAU + TABLE +FAUTEUIL SERV	14/04/2010	2 722,57	10	2 176,00	272,00	274,57
COL GUILHERAND GRANGES	14/04/2010	37 854,32	10	30 280,00	3 785,00	3 789,32
Table ronde peid central	16/04/2010	385,59	1	385,59	0,00	0,00
Chaise 4 pieds tissu vinyl	16/04/2010	148,54	1	148,54	0,00	0,00
15 PORTABLES HP PROBOOK 4710S	22/04/2010	12 450,36	5	8 300,24	0,00	4 150,12
DOUBLE PATERE 3 POSITIONS	22/04/2010	29,40	1	29,40	0,00	0,00
CORBEILLE PRESENTOIR MURAL	22/04/2010	100,75	1	100,75	0,00	0,00
DESTRUCTEUR FELLOWES PS62C	22/04/2010	92,10	1	92,10	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGNETIQUE	22/04/2010	73,10	1	73,10	0,00	0,00
PLANNING MAGNETIQUE ANNUEL	22/04/2010	66,64	1	66,64	0,00	0,00
TABLEAU BIVALENT LIEGE/LAQUE	22/04/2010	266,05	1	266,05	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGNETIQUE	23/04/2010	30,50	1	30,50	0,00	0,00
CALCULATRICE IMPR CASIO FR620T	23/04/2010	58,13	1	58,13	0,00	0,00
STATIONS DE TRAVAIL	27/04/2010	5 041,14	5	5 041,14	0,00	0,00
CASIERS SALLE DE PROFS LOMBARD	30/04/2010	3 522,52	10	2 816,00	352,00	354,52
SWITCH CISCO	06/05/2010	3 028,74	5	3 028,74	0,00	0,00
2 FONTAINES A EAU POLE MINES	25/05/2010	1 076,40	10	856,00	107,00	113,40
ECRAN LCD	25/06/2010	506,09	5	506,09	0,00	0,00
5 DISQUES DURS 1 TERA 7200 RPM	05/07/2010	3 553,67	5	3 553,67	0,00	0,00
SERVEURS	05/07/2010	8 247,50	5	8 247,50	0,00	0,00
5 RECEPTEURS GPS MOBILE MAPPER	06/07/2010	5 368,55	5	5 368,55	0,00	0,00
RENAILT M3B CA 19 AT-748-XB	12/07/2010	18 749,50	5	18 749,50	0,00	0,00
RENAULT CLIO AS-459-XH	12/07/2010	10 446,08	5	10 446,08	0,00	0,00
RENAULT CLIO AS-485-XH	12/07/2010	10 446,08	5	10 446,08	0,00	0,00
RENAULT CLIO AS-499-XH DU 29/0	12/07/2010	10 446,08	5	10 446,08	0,00	0,00
RENAULT KP2 AT-861-PY	12/07/2010	12 625,00	5	12 625,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT KP2 AT-044-PZ	12/07/2010	12 625,00	5	12 625,00	0,00	0,00
RENAULT KP2 AS-469-XH	12/07/2010	13 080,00	5	13 080,00	0,00	0,00
RENAULT KU2 GC115 AV-055-TK	12/07/2010	13 024,57	5	13 024,57	0,00	0,00
SERVEUR C DELL R710	21/07/2010	3 128,74	5	3 128,74	0,00	0,00
STACK CISCO	21/07/2010	14 345,04	5	14 345,04	0,00	0,00
COLLEGE LE LAOUL MEUBLE REFRIG	28/07/2010	6 907,65	10	5 520,00	690,00	697,65
MOBILIER DE BUREAU POUR LES AR	02/08/2010	4 212,30	10	3 368,00	421,00	423,30
ADMIN ALCATEL CCS	02/08/2010	2 475,72	5	2 475,72	0,00	0,00
1 VELSPIR HOTEL DEP. ET 1 VEL	02/08/2010	1 495,00	10	1 192,00	149,00	154,00
PESE BEBE ELECTRONIQUE CMS ANN	05/08/2010	747,41	10	592,00	74,00	81,41
2 CLIMATISEURS UT LE TEIL	06/08/2010	1 198,00	10	952,00	119,00	127,00
COL CRUSSOL ST PERAY MATERIEL	09/08/2010	7 695,90	10	6 152,00	769,00	774,90
COL LOMBARDIERE ANNONAY	16/08/2010	19 076,20	10	15 256,00	1 907,00	1 913,20
RAYONNAGE RANG'ECO POLE DE	18/08/2010	1 002,49	10	800,00	100,00	102,49
3 CLIMATISEURS 2 CULTURE 1 STO	18/08/2010	1 686,00	10	1 344,00	168,00	174,00
66 ORDINATEURS DE BUREAU	03/09/2010	39 460,11	5	39 460,11	0,00	0,00
CHAFING DISH CABINET	06/09/2010	1 363,44	10	1 088,00	136,00	139,44
COL VILLENEUVE MAT CUISINE	13/09/2010	16 684,20	10	13 344,00	1 668,00	1 672,20
COLLEGE TOURNON SAUTEUSE GAZ	23/09/2010	14 292,20	10	11 432,00	1 429,00	1 431,20
3 SWITCHES HP 2610-24 RJ45 10/	27/09/2010	1 834,66	5	1 834,66	0,00	0,00
ARCHISCAN UNITE CENTRALE	30/09/2010	801,32	10	640,00	80,00	81,32
Renault Clio AY-682-ZW PARC	01/10/2010	10 446,07	5	10 446,07	0,00	0,00
Renault Clio AY-839-ZW PARC	01/10/2010	10 446,08	5	10 446,08	0,00	0,00
Renault Clio AY-720-ZW PARC	01/10/2010	10 446,08	5	10 446,08	0,00	0,00
Renault Clio AY-755-ZW PARC	01/10/2010	10 446,08	5	10 446,08	0,00	0,00
FAUTEUIL CMS DE LAMASTRE	01/10/2010	764,41	10	608,00	76,00	80,41
FAUTEUIL CMS LA VOULTE	01/10/2010	561,08	10	448,00	56,00	57,08
COL JASTRES AUBENAS FOUR MIXTE	01/10/2010	18 482,98	10	14 784,00	1 848,00	1 850,98
FONTAINE EAU PÔLE DES MINES	04/10/2010	538,20	10	424,00	53,00	61,20
GROS MAT CUISINE COL PERRIERES	15/10/2010	5 676,22	10	4 536,00	567,00	573,22
COL LA VOULTE MATERIEL CUISINE	15/10/2010	13 813,80	10	11 048,00	1 381,00	1 384,80
Renault Clio BA-235-PR PARC	19/10/2010	10 446,08	5	10 446,08	0,00	0,00
Renault Clio BA-340-PR PARC	19/10/2010	10 446,08	5	10 446,08	0,00	0,00
MEUBLE DE RANGEMENT POLE DES M	03/11/2010	1 398,36	10	1 112,00	139,00	147,36
SWITCH 48 PORTS	08/11/2010	2 455,91	5	2 455,91	0,00	0,00
SWITCH HP E2610	17/11/2010	678,50	5	678,50	0,00	0,00
RAYONNAGE BDP	22/11/2010	14 206,20	10	11 360,00	1 420,00	1 426,20

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RAYONNAGE BDP	22/11/2010	14 172,00	10	11 336,00	1 417,00	1 419,00
TV LCD CE ST ETIENNE DE LUGDAR	22/11/2010	748,00	10	592,00	74,00	82,00
CASIERS ELEVES ROQUA	26/11/2010	2 989,28	10	2 384,00	298,00	307,28
CASIERS ET BUREAU CUISINIER LES VANS	26/11/2010	7 257,28	10	5 800,00	725,00	732,28
RENAULT KANGOO BC-819-GH	26/11/2010	13 080,00	5	13 080,00	0,00	0,00
STATION ENERGIE	29/11/2010	3 473,59	5	3 473,59	0,00	0,00
RENAULT KANGOO BD-394-VC PARC	03/12/2010	15 992,85	5	15 992,85	0,00	0,00
IPHONE 4 32 GO	07/12/2010	901,78	5	901,78	0,00	0,00
DISPOSITIF VIDEOPROJECTION SALLE MONTGOLFIER	08/12/2010	10 692,24	5	10 692,24	0,00	0,00
SOLUTION TELEPHONIE CYCOS	10/12/2010	18 660,78	10	14 928,00	1 866,00	1 866,78
16 PC FUJITSU ESPRIMO P3521 COL LOMBARDIERE	13/12/2010	13 889,15	5	13 889,15	0,00	0,00
2 PC PC FUJITSU ESPRIMO P3521 COL PERRIERES	13/12/2010	7 936,65	5	7 936,65	0,00	0,00
2 PC FUJITSU ESPRIMO P3521 COL JASTRES AUBENAS	13/12/2010	1 322,78	5	1 322,78	0,00	0,00
12 PC FUJITSU ESPRIMO P3521 COL CRUAS	13/12/2010	7 936,65	5	7 936,65	0,00	0,00
15 PC FUJITSU ESPRIMO P3521 COL GUILHERAND	13/12/2010	9 920,82	5	9 920,82	0,00	0,00
4 PC FUJITSU ESPRIMO P3521 COL JOYEUSE	13/12/2010	2 645,55	5	2 645,55	0,00	0,00
15 PC FUJITSU ESPRIMO P3521 COL PRIVAS	13/12/2010	9 920,82	5	9 920,82	0,00	0,00
8 PC FUJITSU ESPRIMO P3521 COL ST PERAY	13/12/2010	5 291,11	5	5 291,11	0,00	0,00
12 PC FUJITSU ESPRIMO P3521 COL LE TEIL	13/12/2010	7 936,65	5	7 936,65	0,00	0,00
20 PC FUJITSU ESPRIMO P3521 COL TOURNON	13/12/2010	13 227,76	5	13 227,76	0,00	0,00
16 PC FUJITSU ESPRIMO P3521 COL VALS	13/12/2010	10 582,21	5	10 582,21	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL VERNOUX	13/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL LOMBARDIERE	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL PERRIERES	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL JASTRES AUBENAS	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
2 TC MICROS COL JASTRES AUBNENAS	14/12/2010	1 322,78	5	1 322,78	0,00	0,00
15 TC MICROS COL ROQUA	14/12/2010	9 920,82	5	9 920,82	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL ROQUA AUBENAS	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL BSA	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL CRUAS	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL GUILHERAND	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL JOYEUSE	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL LAMASTRE	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL LE POUZIN	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL PRIVAS	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL ST AGREVE	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL ST CIRGUES	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SERVEUR STC2 HP ML150 COL ST PERAY	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL ST SAUVEUR DE MONTAGUT	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL LE TEIL	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL TOURNON	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL VPA	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL VALS	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL LES VANS	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL VDB	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL LA VOULTE	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL LARGENTIERE	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
SERVEUR STC2 HP ML150 COL LE CHEYLARD	14/12/2010	852,65	5	852,65	0,00	0,00
25 PORTABLES LENOVO C2D T6570	15/12/2010	17 532,46	5	16 129,86	0,00	1 402,60
TABLE ELECTRIQUE CMS LES VANS	17/12/2010	1 826,29	10	1 456,00	182,00	188,29
REFRIGERATEUR GT SE	20/12/2010	512,90	10	408,00	51,00	53,90
NUMERISATION ETAT CIVIL	31/12/2010	38 222,64	0	0,00	0,00	38 222,64
Restauration de documents	31/12/2010	39 743,40	0	0,00	0,00	39 743,40
PLANS SECURITE ROQUA	01/01/2011	305,17	1	305,17	0,00	0,00
PLANS SECURITE ROQUA	01/01/2011	134,53	1	134,53	0,00	0,00
HOUSSE EXTINCTEURS COLL ROQUA AUBENAS	01/01/2011	91,24	1	91,24	0,00	0,00
TABLEAUX CRUAS SALLE PROFS	01/01/2011	61,00	1	61,00	0,00	0,00
3 TABOURETS SALLE PROFS COL LAMASTRE	01/01/2011	169,21	1	169,21	0,00	0,00
ASPIRATEUR A EAU COL MONTPEZAT	01/01/2011	212,45	1	212,45	0,00	0,00
PANNEAU AFFICHAGE INTENDANCE MONTPEZAT	01/01/2011	26,10	1	26,10	0,00	0,00
CHAISES INFIRMERIE MONTPEZAT	01/01/2011	340,15	1	340,15	0,00	0,00
MATELAS INFIRMERIE MONTPEZAT	01/01/2011	156,08	1	156,08	0,00	0,00
ASPIRATEUR A EAU COL ST PERAY	01/01/2011	212,45	1	212,45	0,00	0,00
EXTINCTEURS COL VILLENEUVE DE	01/01/2011	147,11	1	147,11	0,00	0,00
ASPIRATEUR A EAU COL V DE BERG	01/01/2011	212,45	1	212,45	0,00	0,00
ARMOIRE A CLES DAMM	01/01/2011	57,38	1	57,38	0,00	0,00
DECODEUR MEZILHAC	01/01/2011	79,00	1	79,00	0,00	0,00
PATERE + HORLOGE RADIO	01/01/2011	126,43	1	126,43	0,00	0,00
ARMOIRES A CLES HORLOGE DAMM S	01/01/2011	138,46	1	138,46	0,00	0,00
DESTRUCTEUR REXEL DAMM SLAM	01/01/2011	127,48	1	127,48	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA UT NORD	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE CSM PRIVAS	01/01/2011	48,31	1	48,31	0,00	0,00
COFFRE FORT POLE DES MINES DAM	01/01/2011	152,08	1	152,08	0,00	0,00
ARMOIRE GTSO	01/01/2011	57,38	1	57,38	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE POLE M GOUNON DD	01/01/2011	325,86	1	325,86	0,00	0,00
ARMOIRE PAF DSD/MDPH	01/01/2011	325,86	1	325,86	0,00	0,00
ARMOIRE CE LALEVADE	01/01/2011	325,86	1	325,86	0,00	0,00
TIREUR 3 CORBEILLE DAMM	01/01/2011	137,64	1	137,64	0,00	0,00
TITREUSE DYMO UT NORD	01/01/2011	67,93	1	67,93	0,00	0,00
chariot pliant damm	01/01/2011	341,00	1	341,00	0,00	0,00
BLOC CLASSEUR SERVICE JUDICIAI	01/01/2011	359,02	1	359,02	0,00	0,00
TABL LAQUE DDD	01/01/2011	129,10	1	129,10	0,00	0,00
CALCULATRICE IMPRIM UT NORD	01/01/2011	60,69	1	60,69	0,00	0,00
TABL LAQUE DACI	01/01/2011	54,85	1	54,85	0,00	0,00
TABL LAQUE DRH	01/01/2011	31,11	1	31,11	0,00	0,00
TABL LIEGE CSM LE CHEYLARD	01/01/2011	55,76	1	55,76	0,00	0,00
DOUBLE PATERE DAMM	01/01/2011	219,35	1	219,35	0,00	0,00
2 SUPPORTS UNITE CENTRALE SME	01/01/2011	164,88	1	164,88	0,00	0,00
ARMOIRE DE RANGEMENT SME	01/01/2011	221,70	1	221,70	0,00	0,00
ARMOIRE DE RANGEMENT DSD	01/01/2011	325,86	1	325,86	0,00	0,00
TABLE ET CHAISE DESVAT	01/01/2011	472,85	1	472,85	0,00	0,00
FAUTEIL TELA DESVAT	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA UT CENTRE	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA DSD	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA UT ANNEXE AUBENA	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
MACHINE A CALCULER DRH	01/01/2011	35,38	1	35,38	0,00	0,00
ARMOIRE CLE DAMM	01/01/2011	122,79	1	122,79	0,00	0,00
PRESENTOIR MURAL CMS COUCOURON	01/01/2011	76,75	1	76,75	0,00	0,00
TABLEAU PORTE MANTEAU MURAL	01/01/2011	108,69	1	108,69	0,00	0,00
PORTEMANTEAU MURAL ARCHIVES DE	01/01/2011	363,63	1	363,63	0,00	0,00
TITREUSE DIRECTION SANTE FAMIL	01/01/2011	67,93	1	67,93	0,00	0,00
FAUTEUIL PAF	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
FAUTEUIL PAF DSD	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE GTSE	01/01/2011	177,87	1	177,87	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE CMS PRIVAS	01/01/2011	42,69	1	42,69	0,00	0,00
CAISSON MOBILE UT CENTRE	01/01/2011	200,53	1	200,53	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE LA CULTURE	01/01/2011	64,55	1	64,55	0,00	0,00
ARMOIRE CE STE EULALIE	01/01/2011	325,86	1	325,86	0,00	0,00
ARMOIRE GT SE	01/01/2011	311,38	1	311,38	0,00	0,00
TABLEAU CMS LAMASTRE	01/01/2011	373,64	1	373,64	0,00	0,00
TABLE ET CHAISES MARCHE PUBLIC	01/01/2011	472,85	1	472,85	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE MARCHE PUBLIC	01/01/2011	221,70	1	221,70	0,00	0,00
FAUTEUIL PAF	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
FAUTEUIL GT/DUD OUEST	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE	01/01/2011	167,27	1	167,27	0,00	0,00
TABLEAU DRH	01/01/2011	34,22	1	34,22	0,00	0,00
TABLEAU LAQ SERVICE JURIDIQUE	01/01/2011	34,21	1	34,21	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE UT SUD EST	01/01/2011	55,76	1	55,76	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE CMS PRIVAS	01/01/2011	371,05	1	371,05	0,00	0,00
DESTRUCTEUR CT NORD	01/01/2011	127,48	1	127,48	0,00	0,00
FAUTEUIL DJMP HD	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
FAUTEUIL PAF/DSD	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
FAUTEUIL UT SUD OUEST	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
ARMOIRE CMS LARGENTIERE	01/01/2011	325,86	1	325,86	0,00	0,00
DESTRUCTEUR DRH	01/01/2011	326,83	1	326,83	0,00	0,00
VESTIAIRE POLE DES MINES	01/01/2011	191,62	1	191,62	0,00	0,00
PORTEMANTEAU MURAL + TRIEURS CMS	01/01/2011	264,67	1	264,67	0,00	0,00
CAISSON UT NORD	01/01/2011	178,87	1	178,87	0,00	0,00
TABLE FINANCE	01/01/2011	399,82	1	399,82	0,00	0,00
CLOISONNETTE CMS LE TEIL	01/01/2011	374,11	1	374,11	0,00	0,00
PARABOLE PAF	01/01/2011	157,00	1	157,00	0,00	0,00
HORLOGE UTSE	01/01/2011	120,11	1	120,11	0,00	0,00
HORLOGE HD DRH	01/01/2011	15,67	1	15,67	0,00	0,00
TELEVISION PAF SALLE OPE	01/01/2011	448,00	1	448,00	0,00	0,00
TELEVISION SUB STUDIO VH MINES	01/01/2011	498,90	1	498,90	0,00	0,00
FOUR MICRO ONDES PARC DE LALLEVADE	01/01/2011	101,00	1	101,00	0,00	0,00
HORLOGE DIR SANTE FAMILLE	01/01/2011	15,67	1	15,67	0,00	0,00
ASPIRATEUR 555 MU EGS BASIC KIT ARCHIVES	01/01/2011	411,07	1	411,07	0,00	0,00
ETIQUETEUSE ELECTRIQUE DIR GER	01/01/2011	104,08	1	104,08	0,00	0,00
HORLOGE GRANDES DIMENSIONS DAM	01/01/2011	46,36	1	46,36	0,00	0,00
HORLOGE DAMM TOURNON	01/01/2011	15,67	1	15,67	0,00	0,00
CLIMATISEUR CMS LA VOULTE	01/01/2011	499,00	1	499,00	0,00	0,00
ELECTROMENAGER LE TEIL	01/01/2011	353,37	1	353,37	0,00	0,00
CAISSON MOBILE DRH	01/01/2011	475,34	1	475,34	0,00	0,00
DESTRUCTEUR HD	01/01/2011	289,42	1	289,42	0,00	0,00
FAUTEUIL SUB BOURG ST ANDEOL	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA CMS TOURNON	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
ARMOIRE SYNDICAT CGT	01/01/2011	325,86	1	325,86	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL TELA UT NORD ANNONAY	01/01/2011	382,21	1	382,21	0,00	0,00
CARTE SNMP POUR ONDULEUR	01/01/2011	373,31	1	373,31	0,00	0,00
CASQUE SANS FIL CS 60 4020	01/01/2011	235,15	1	235,15	0,00	0,00
3 CANON POWERSHOT A 800	01/01/2011	277,10	1	277,10	0,00	0,00
POINT ACCES WIRELESS	01/01/2011	302,15	1	302,15	0,00	0,00
DD 500Go	01/01/2011	76,69	1	76,69	0,00	0,00
DD MULTIMEDIA 1 TO WD	01/01/2011	125,69	1	125,69	0,00	0,00
DISQUE DUR 500 G0 SEAGATE EXP DESKTOP	01/01/2011	71,31	1	71,31	0,00	0,00
TESTEUR CABLES ETHERTEST 10 BA	01/01/2011	134,92	1	134,92	0,00	0,00
CANON POWER SHOT A800	01/01/2011	420,63	1	420,63	0,00	0,00
MAT ARCHIVES SPIGRAPH	01/01/2011	34,61	1	34,61	0,00	0,00
CARTE COMMUNICATION MINISLOT	01/01/2011	454,48	1	454,48	0,00	0,00
BOITE RACCORDEMENT IUFM	01/01/2011	177,83	1	177,83	0,00	0,00
PARC LALEVADE LIGNE/POSTE	01/01/2011	306,65	1	306,65	0,00	0,00
BROTHER FAX 2820	01/01/2011	216,89	1	216,89	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP DESKJET 1000	01/01/2011	84,84	1	42,42	0,00	42,42
IMPRIMANTE BROTHER P TOUCH1290	01/01/2011	50,15	1	50,15	0,00	0,00
IMPRIMANTE BROTHER DCP 7055	01/01/2011	113,74	1	113,74	0,00	0,00
IPHONE	01/01/2011	118,28	1	118,28	0,00	0,00
IPHONE 3GS	01/01/2011	83,60	1	83,60	0,00	0,00
IPHONE 3GS 8 GO IMEI 012854000338976	01/01/2011	107,52	1	107,52	0,00	0,00
REPONDEUR TIPTEL 205	01/01/2011	48,08	1	48,08	0,00	0,00
3 PORTABLES SAMSUNG B2100TN + ETUIS	01/01/2011	7,18	1	7,18	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE DSD POLE ASTIER	01/01/2011	325,86	1	325,86	0,00	0,00
2 ARMOIRES BASSES DRH HOTEL DU	01/01/2011	435,61	1	435,61	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE DIRECTION CULTUR	01/01/2011	325,86	1	325,86	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE SERVICE DE L EAU	01/01/2011	325,86	1	325,86	0,00	0,00
TABLE LIEGE 60X90	01/01/2011	55,76	1	55,76	0,00	0,00
SWITCH ADMIN	01/01/2011	360,47	1	360,47	0,00	0,00
2 POSTES ALCATEL LUCENT IP TOUCH 4068	01/01/2011	490,36	1	490,36	0,00	0,00
TEL NUMERIQUE ERICSSON 3212	01/01/2011	293,02	1	293,02	0,00	0,00
3 POSTES SIP 6731 I	01/01/2011	335,37	1	335,37	0,00	0,00
POSTE SIP 6757I	01/01/2011	247,23	1	247,23	0,00	0,00
POSTE SIP 6753 I	01/01/2011	131,84	1	131,84	0,00	0,00
4 POSTES TEL 4029 DIGITAL	01/01/2011	452,09	1	452,09	0,00	0,00
TERMINAL NUMERIQUE ERICSSON	01/01/2011	293,02	1	293,02	0,00	0,00
15 POSTES ANALOGIQUES ALCATEL	01/01/2011	149,50	1	149,50	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GORGES 07 ENS TERRAINS ACTE EDF ST REMEZE VALLON	02/02/2011	46 622,32	0	0,00	0,00	46 622,32
TABLES COLLEGE LA LOMBARDIERE	09/02/2011	750,42	10	525,00	75,00	150,42
4 CHAUFFEUSES SALLE PROFS COL MONTPEZAT	09/02/2011	610,44	10	427,00	61,00	122,44
LAMPADAIRE	09/02/2011	677,45	10	469,00	67,00	141,45
8 TABLES LIHOU DP COL JASTRES	10/02/2011	1 922,02	10	1 344,00	192,00	386,02
RAYONNAGES COLLÈGE VALS	10/02/2011	611,01	10	427,00	61,00	123,01
FONDS PHOTOGRAPHIQUE PAUL POUZET	11/02/2011	5 894,44	0	0,00	0,00	5 894,44
70 UC HP COMPAQ 6005	15/02/2011	40 604,20	5	39 444,08	0,00	1 160,12
CUISINIERE ET REFRIGERATEUR TR	17/02/2011	767,99	10	532,00	76,00	159,99
CUISINIERE ET HOTTE IUFM	17/02/2011	809,80	10	560,00	80,00	169,80
SWITCHS SB SF ET MINIGBIC CISC	18/02/2011	1 309,61	5	1 309,61	0,00	0,00
PLANS SECU LOMBARDIERE	22/02/2011	1 325,87	10	924,00	132,00	269,87
5 MODULES MINI G BIC	08/03/2011	635,38	5	635,38	0,00	0,00
4 MODULES MINI G BIC HP	08/03/2011	964,50	5	964,50	0,00	0,00
5 MODULES G BIC COMPATIBLE	08/03/2011	635,38	5	635,38	0,00	0,00
ENSEMBLE DE BUREAU CE VERNOUX	10/03/2011	677,61	10	469,00	67,00	141,61
4 FAUTEUILS TELA DIR JURID	10/03/2011	1 528,82	10	1 064,00	152,00	312,82
2 FAUTEUILS TELA BDP	10/03/2011	764,41	10	532,00	76,00	156,41
FAUTEUIL ET ARMOIRE CMS LES V	10/03/2011	600,00	10	420,00	60,00	120,00
9 COLONNES VESTIARIE CE PRIVAS	10/03/2011	1 724,61	10	1 204,00	172,00	348,61
SE ENS MONTSELGUES TERRAIN PREVALET 2011	21/03/2011	530,00	0	0,00	0,00	530,00
PETITS MATERIELS DE TELEPHONIE	23/03/2011	3 089,93	5	3 089,93	0,00	0,00
3 BROTHER FAX 2820	23/03/2011	653,34	5	653,34	0,00	0,00
5 POSTES ALCATEL LUCENT IP TOU	23/03/2011	723,58	5	723,58	0,00	0,00
16 POSTES ALCATEL LUCENT IP TOUCH 4018	23/03/2011	1 291,68	5	1 291,68	0,00	0,00
3 POSTES ALCATEL LUCENT IP TOU	23/03/2011	574,08	5	574,08	0,00	0,00
PLANS SECURITE COL ROQUA	28/03/2011	1 679,72	10	1 169,00	167,00	343,72
SERVEUR STC2 HP ML150 + DD 250 GO COL MONPEZAT	28/03/2011	852,65	5	852,65	0,00	0,00
ENSEMBLE DE BUREAU DAMM	28/03/2011	1 345,92	10	938,00	134,00	273,92
KALISSMIX HDD COMMUNICATION	28/03/2011	810,11	10	567,00	81,00	162,11
ACQUISITION MANUSCRITS	05/04/2011	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
PORTABLE TOSHIBA PRO L670	11/04/2011	7 298,95	5	3 649,47	0,00	3 649,48
SWITCH CISCO CATALYST 3750G	11/04/2011	5 299,22	5	5 299,22	0,00	0,00
ELECTROMENAGER SUB CHEMIN DU TRAM	15/04/2011	946,99	10	658,00	94,00	194,99
FAUTEUIL CMS ANNONAY	21/04/2011	1 067,43	10	742,00	106,00	219,43
ENS MONTSELGUES 2011 TERRAIN RECYLEX LOI 043	26/04/2011	1 730,94	0	0,00	0,00	1 730,94
PUPITRES MUSICAUX COL LOMBARDI	03/05/2011	1 835,70	10	1 281,00	183,00	371,70

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MAT IMPRIMERIE MFP PRO C900S	03/05/2011	79 839,39	10	55 881,00	7 983,00	15 975,39
MAT IMPRIMERIE MFP PRO 1107EX	03/05/2011	36 715,53	10	25 697,00	3 671,00	7 347,53
2 FAUTEUILS TELA GT CENTRE ST PERAY	05/05/2011	764,41	10	532,00	76,00	156,41
2 FAUTEUILS HD FIN	05/05/2011	764,41	10	532,00	76,00	156,41
MATERIEL IMPRIMERIE COUPEUSE PLANS	05/05/2011	1 183,23	10	826,00	118,00	239,23
ENSEMBLE DE BUREAU SUB PRIVAS	06/05/2011	1 619,07	10	1 127,00	161,00	331,07
ARMOIRE ARCHIVES DEP	06/05/2011	651,72	10	455,00	65,00	131,72
MACHINE MISE SOUS FILM	18/05/2011	2 390,80	10	1 673,00	239,00	478,80
LAMPDAIRE DEV DURABLE EAU	23/05/2011	837,61	10	581,00	83,00	173,61
CUMULUS 300 L BIVOUAC DE GOURN	24/05/2011	1 322,78	10	924,00	132,00	266,78
IPBX AASTRA MATRA 5.2 CMS LE CHEYLARD	24/05/2011	2 630,09	5	2 630,09	0,00	0,00
SWITCH CISCO	25/05/2011	920,70	5	920,70	0,00	0,00
SWITCH SB SF 300 48P	25/05/2011	2 890,31	5	2 890,31	0,00	0,00
PLANTRONIC CS60 AVEC DECROCHE MECANIQUE	01/06/2011	961,01	5	961,01	0,00	0,00
70 PC LENOVO M58 PENTIUM E5700	01/06/2011	29 127,03	5	29 127,03	0,00	0,00
ONDULEURS 2500S	01/06/2011	2 224,55	5	2 224,55	0,00	0,00
RENAULT GRAND SENIC BN-070-RQ	09/06/2011	20 291,10	5	20 291,10	0,00	0,00
RENAULT CLIO BN-788-JQ	09/06/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
RENAULT CLIO BM-890-TC	09/06/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
RENAULT CLIO BM-887-TB	09/06/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
RENAULT CLIO BM-736-TB	09/06/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
RENAULT CLIO BM-720-TB	09/06/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
RENAULT CLIO BM-053-TA	09/06/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
RENAULT CLIO BM-002-TF	09/06/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
CLIO BM610TD	23/06/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
CLIO BM-386-TA	23/06/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
CLIO BM161TC	23/06/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
CLIOBM-912-TE	23/06/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS BP255EB	23/06/2011	15 520,17	5	15 520,17	0,00	0,00
FAUTEUIL HD	23/06/2011	1 067,43	10	742,00	106,00	219,43
ARMOIRE HD	23/06/2011	1 420,99	10	994,00	142,00	284,99
CLIO BP-812-PK GROUPEMENT NORD	29/06/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
KANGOO BP-807-EA LALLEVADE	29/06/2011	21 572,07	5	21 572,07	0,00	0,00
KANGOO BP-273-EB POLE DES MINE	29/06/2011	21 572,07	5	21 572,07	0,00	0,00
CLIO BP-214-PL GTSE LE TEIL	06/07/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
CLIO BP-218-PL GT CENTRE	06/07/2011	11 926,07	5	11 926,07	0,00	0,00
RAYONNAGE BDP	06/07/2011	28 243,71	10	19 768,00	2 824,00	5 651,71

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IPAD	06/07/2011	647,49	5	647,49	0,00	0,00
MASTER BQ-062-BQ	13/07/2011	22 781,41	5	22 781,41	0,00	0,00
KANGOO BP-284-EZ	13/07/2011	14 712,41	5	14 712,41	0,00	0,00
KANGOO BP-729-EA	13/07/2011	14 712,41	5	14 712,41	0,00	0,00
KANGOO BP-056-EB	13/07/2011	14 045,15	5	14 045,15	0,00	0,00
KANGOO BP-831-EC	13/07/2011	14 045,15	5	14 045,15	0,00	0,00
TABLES CHAISES COL JASTRES AUB	18/07/2011	2 873,27	10	2 009,00	287,00	577,27
TABLES CHAISES COL BOURG ST AN	18/07/2011	3 002,20	10	2 100,00	300,00	602,20
MOBILIER COL GUILHERAND	18/07/2011	6 004,40	10	4 200,00	600,00	1 204,40
TABLES CHAISES COL JOYEUSE	18/07/2011	2 486,48	10	1 736,00	248,00	502,48
TABLES CHAISES COL LE POUZIN	18/07/2011	1 026,17	10	714,00	102,00	210,17
SALLE DE CLASSE LE TEIL	18/07/2011	3 002,20	10	2 100,00	300,00	602,20
TABLES CHAISES COL VALLON PONT	18/07/2011	2 525,95	10	1 764,00	252,00	509,95
TABLES CHAISES COL VERNOUX	18/07/2011	2 366,76	10	1 652,00	236,00	478,76
TABLES CHAISES COL LA VOULTE	18/07/2011	2 575,29	10	1 799,00	257,00	519,29
MASTER BR-297-EG	27/07/2011	25 050,22	5	25 050,22	0,00	0,00
10 ECRANS LCD	27/07/2011	1 002,07	5	1 002,07	0,00	0,00
MASTER BR-365-PE	04/08/2011	28 446,86	5	28 446,86	0,00	0,00
MASTER BR-236-PE	04/08/2011	28 446,86	5	28 446,86	0,00	0,00
MASTER BR-151-PE	04/08/2011	28 446,86	5	28 446,86	0,00	0,00
MASTER BR-803-YP	04/08/2011	29 568,70	5	29 568,70	0,00	0,00
ENSEMBLE DE MOBILIER ARCHIVES	04/08/2011	12 289,19	10	8 596,00	1 228,00	2 465,19
ENSEMBLE DE MOBILIER UT AUBENA	04/08/2011	4 523,06	10	3 164,00	452,00	907,06
PRESENTOIR COMMUNICATION	04/08/2011	830,56	10	581,00	83,00	166,56
ENSEMBLE DE CUISINE	04/08/2011	5 399,94	10	3 773,00	539,00	1 087,94
LAVE LINGE TOURNON	10/08/2011	505,00	10	350,00	50,00	105,00
TELMOB PAILHARES	22/08/2011	572,00	0	0,00	0,00	572,00
IPHONE 3GS	02/09/2011	608,76	5	608,76	0,00	0,00
IPHONE 3 GS	02/09/2011	608,76	5	608,76	0,00	0,00
VITRINE D AFFICHAGE HD	05/09/2011	761,96	10	532,00	76,00	153,96
MOBILIER POUR LES ARCHIVES DEP	05/09/2011	796,63	10	553,00	79,00	164,63
PRESENTOIR CHARIOT BDP	05/09/2011	3 286,98	10	2 296,00	328,00	662,98
5 ECRANS BENQ E910	06/09/2011	616,78	5	616,78	0,00	0,00
10 PC LENOVO M58	06/09/2011	29 127,03	5	26 630,43	0,00	2 496,60
2 ONDULEURS LINE INTERA. EATON	06/09/2011	990,60	5	990,60	0,00	0,00
IPBX AASTRA MATRA 5.2 CMS GRANGES	07/09/2011	4 086,13	5	4 086,13	0,00	0,00
PER 710 PROCESSEUR X5	08/09/2011	18 346,34	5	18 346,34	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PROCESSEUR PE R710 X5 + RAM 8	09/09/2011	10 016,32	5	10 016,32	0,00	0,00
4 VIDEOPROJECTEURS INFOCUS IN1	09/09/2011	1 867,77	5	1 867,77	0,00	0,00
DEFIBIRILATEUR HD	12/09/2011	12 498,20	10	8 743,00	1 249,00	2 506,20
MOBILIER DEMI PENSION COL MONT	13/09/2011	8 022,57	10	5 614,00	802,00	1 606,57
CHAISES COL ST SAUVEUR DE MONT	13/09/2011	1 215,61	10	847,00	121,00	247,61
MOBILIER DEMI PENSION COL VILL	13/09/2011	14 860,52	10	10 402,00	1 486,00	2 972,52
43 POSTES SIP 6731I	14/09/2011	4 806,98	5	4 806,98	0,00	0,00
3 POSTES SIP 6757I	14/09/2011	741,68	5	741,68	0,00	0,00
22 POSTES SIP 6753I	14/09/2011	2 900,63	5	2 900,63	0,00	0,00
FAUTEUIL COLLEGE BOURG	15/09/2011	1 839,45	10	1 281,00	183,00	375,45
COURONNE A EAU SME	15/09/2011	1 202,61	10	840,00	120,00	242,61
4 ARMOIRES CASIERS ELEVES PERRIERES	20/09/2011	1 819,21	10	1 267,00	181,00	371,21
5 ARMOIRES CASIERS ELEVES COL LAMASTRE	20/09/2011	2 274,01	10	1 589,00	227,00	458,01
ARMOIRES CASIERS ELEVES VALS	20/09/2011	909,61	10	630,00	90,00	189,61
2 ARMOIRES CASIERS ELEVES V DE BERG	20/09/2011	909,61	10	630,00	90,00	189,61
13 ARMOIRES CASIERS COL GUILHERAND	22/09/2011	5 912,44	10	4 137,00	591,00	1 184,44
ARMOIRES CASIERS COL ST SAUVEUR	22/09/2011	3 638,42	10	2 541,00	363,00	734,42
3 ARMOIRES CASIERS COL VERNOUX	22/09/2011	1 819,21	10	1 267,00	181,00	371,21
TABLE RECTANGULAIRE ARCHIVES	22/09/2011	555,55	10	385,00	55,00	115,55
3 ARMOIRE CASIERS ELEVES VALLON	26/09/2011	1 364,41	10	952,00	136,00	276,41
PLANS SECURITE INCENDIE CRUAS	26/09/2011	614,04	10	427,00	61,00	126,04
10 ARMOIRES CASIERS ELEVES LA VOULTE	26/09/2011	4 548,03	10	3 178,00	454,00	916,03
TERRAINS BOISSINE ACTE JC DELIOUX	26/09/2011	14 324,00	0	0,00	0,00	14 324,00
CDI COL TOURNON	29/09/2011	6 720,32	10	4 704,00	672,00	1 344,32
LAVE LINGE GRPT ANNONAY.	04/10/2011	816,01	10	567,00	81,00	168,01
ENS BUREAU MARCHE PUBLIC	04/10/2011	1 065,60	10	742,00	106,00	217,60
ENS BUREAU DAEER	04/10/2011	1 455,23	10	1 015,00	145,00	295,23
ENS BUREAU SERVICE JURIDIQUE	04/10/2011	1 476,39	10	1 029,00	147,00	300,39
2 SWITCHES ADMIN SB SF 300-48P	04/10/2011	1 696,60	5	1 696,60	0,00	0,00
3 ARMOIRES CASIERS ELEVES LAMASTRE	07/10/2011	1 364,41	10	952,00	136,00	276,41
ENSEMBLE DE RAYONNAGE BDP	11/10/2011	18 331,09	10	12 831,00	1 833,00	3 667,09
ENSEMBLE OUTILLAGE POLE DES MI	11/10/2011	4 180,03	10	2 926,00	418,00	836,03
PERFORATEUR POLE MINE	11/10/2011	995,67	10	693,00	99,00	203,67
PESE BEBE LE TEIL	13/10/2011	798,75	10	553,00	79,00	166,75
ENSEMBLE DE REUNION POLE DES M	14/10/2011	6 176,86	10	4 319,00	617,00	1 240,86
ENSEMBLE DE BUREAU POLE DES MI	14/10/2011	882,90	10	616,00	88,00	178,90
ENSEMBLE DE MOBILIER SME	14/10/2011	3 323,05	10	2 324,00	332,00	667,05

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES CHAISES CMS JOYEUSE	14/10/2011	799,65	10	553,00	79,00	167,65
2 ARMOIRES CASIER BOURG ST ANDEOL	17/10/2011	1 179,81	10	819,00	117,00	243,81
14 ARMOIRES CASIERS ELEVES GUILHERAND	17/10/2011	6 367,24	10	4 452,00	636,00	1 279,24
DETECTEUR CABLE EMETTEUR	17/10/2011	2 301,10	10	1 610,00	230,00	461,10
BUREAU CMS LE POUZIN	20/10/2011	2 917,41	10	2 037,00	291,00	589,41
RAYONNAGE CMS LE TEIL	20/10/2011	2 167,15	10	1 512,00	216,00	439,15
MOBILIER COL VALS	21/10/2011	3 122,72	10	2 184,00	312,00	626,72
DIVERS MATERIEL TELEPHONIE DIRECTION ROUTES	21/10/2011	1 261,78	5	1 261,78	0,00	0,00
5 FAX BROTHER 2820	25/10/2011	1 064,44	5	1 064,44	0,00	0,00
FRAIS HYPOTHEQ ACQUIS DUMAS LES VANS ENS CHASS PAIO	25/10/2011	21 079,47	0	0,00	0,00	21 079,47
SALLE DES PROFS CRUAS	04/11/2011	4 141,03	10	2 898,00	414,00	829,03
SALLE DES PROFS LAMASTRE	04/11/2011	6 203,29	10	4 340,00	620,00	1 243,29
FAUTEUIL PAF	04/11/2011	764,41	10	532,00	76,00	156,41
FAUTEUIL UTSO	04/11/2011	764,41	10	532,00	76,00	156,41
PLAN DE TRAVAIL CMS BOURG .	04/11/2011	2 418,48	10	1 687,00	241,00	490,48
FONTAINE A EAU	07/11/2011	2 691,00	10	1 883,00	269,00	539,00
5 FAX 2820	09/11/2011	1 064,44	5	1 064,44	0,00	0,00
ARMOIRE SURETE LA VOULTE	10/11/2011	796,54	10	553,00	79,00	164,54
RAYONNAGE BDP	14/11/2011	1 466,17	10	1 022,00	146,00	298,17
CHARIOTS LIVRES BDP	14/11/2011	1 329,35	10	924,00	132,00	273,35
TERRAIN COLLEGE LES PERRIERES	14/11/2011	193,00	0	0,00	0,00	193,00
PABX MATRA 6501 POLE MINES	14/11/2011	806,71	5	806,71	0,00	0,00
20 CASIERS ELEVES ROQUA	15/11/2011	537,60	10	371,00	53,00	113,60
IPHONE 4 S	15/11/2011	859,92	5	859,92	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL COFFRE PORTEUR	21/11/2011	914,99	10	637,00	91,00	186,99
MATERIEL DE CUISINE COL MONTPEZAT	22/11/2011	11 305,50	10	7 910,00	1 130,00	2 265,50
MATERIEL CUISINE COL V DE BERG	22/11/2011	10 547,36	10	7 378,00	1 054,00	2 115,36
EXTENSION SUPPORT PREMIUM	24/11/2011	34 710,22	5	34 710,22	0,00	0,00
BUREAU ET ARMOIRE INFIRMERIE COL MONTPEZAT	25/11/2011	1 032,10	10	721,00	103,00	208,10
DESTRUCTEUR CMS DU TEIL	25/11/2011	837,20	10	581,00	83,00	173,20
SALLE DE CLASSE JOYEUSE	01/12/2011	6 157,01	10	4 305,00	615,00	1 237,01
FAUTEUIL COURRIER POLE FROMENT	02/12/2011	764,41	10	532,00	76,00	156,41
PESE BEBE CMS LE POUZIN	02/12/2011	798,75	10	553,00	79,00	166,75
PONT RADIO ANTENNE 23 DBI 5.EGHZ	02/12/2011	5 234,68	5	5 234,68	0,00	0,00
PETITS MATERIELS DE BUREAU	05/12/2011	936,18	10	651,00	93,00	192,18
FAUTEUIL CMS TOURNON	05/12/2011	561,08	10	392,00	56,00	113,08
TABLE REGLABLES ARCHIVES	05/12/2011	1 224,08	10	854,00	122,00	248,08

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10 ECRAN IIYAMA	05/12/2011	1 108,82	5	1 108,82	0,00	0,00
10 ECRAN SAMSUNG	05/12/2011	1 239,41	5	1 239,41	0,00	0,00
67 HP 6200 COMPAQ	05/12/2011	28 555,04	5	28 555,04	0,00	0,00
ARMOIRE FRIGO COL PERRIERES ANNONAY	07/12/2011	25 080,27	10	17 556,00	2 508,00	5 016,27
ARMOIRE GRILLE COL JASTRES AUBENAS	07/12/2011	22 508,72	10	15 750,00	2 250,00	4 508,72
FOUR COL CRUSSOL ST PERAY	07/12/2011	32 784,03	10	22 946,00	3 278,00	6 560,03
CASIERS COL ROQUA AUBENAS	08/12/2011	6 431,81	10	4 501,00	643,00	1 287,81
TELEVISION CE LE BEAGE	08/12/2011	902,00	10	630,00	90,00	182,00
36 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL BOURG ST ANDEOL	08/12/2011	17 868,24	5	17 868,24	0,00	0,00
4 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL CRUAS	08/12/2011	1 985,36	5	1 985,36	0,00	0,00
36 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL GUILHERAND	08/12/2011	17 868,24	5	17 868,24	0,00	0,00
12 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL JOYEUSE	08/12/2011	5 956,08	5	5 956,08	0,00	0,00
12 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL LE POUZIN	08/12/2011	5 956,08	5	5 956,08	0,00	0,00
40 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL PRIVAS	08/12/2011	19 853,60	5	19 853,60	0,00	0,00
5 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL ST AGREVE	08/12/2011	2 481,70	5	2 481,70	0,00	0,00
5 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL ST CIRGUES	08/12/2011	2 481,70	5	2 481,70	0,00	0,00
13 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL ST PERAY	08/12/2011	6 452,42	5	6 452,42	0,00	0,00
6 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL ST SAUVEUR DE MONTAGUT	08/12/2011	2 978,04	5	2 978,04	0,00	0,00
16 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL LE TEIL	08/12/2011	7 941,44	5	7 941,44	0,00	0,00
30 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL TOURNON	08/12/2011	14 890,20	5	14 890,20	0,00	0,00
13 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL LES VANS	08/12/2011	6 452,42	5	6 452,42	0,00	0,00
MICROS ECRANS VERNOUX	08/12/2011	2 481,70	5	2 481,70	0,00	0,00
20 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS V DE BERG	08/12/2011	9 926,80	5	9 926,80	0,00	0,00
24 MICROS DELL OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL LA VOULTE	08/12/2011	11 912,16	5	11 912,16	0,00	0,00
EXTINCTEURS COL MONTPEZAT	12/12/2011	860,19	10	602,00	86,00	172,19
PLANS SECURITE COL MONTPEZAT	12/12/2011	2 132,77	10	1 491,00	213,00	428,77
38 OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COL LES PERRIERES	12/12/2011	18 860,92	5	18 860,92	0,00	0,00
27 OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COL JASTRES AUBENAS	12/12/2011	13 401,18	5	13 401,18	0,00	0,00
28 ORDINATEURS OPTIPLEX 390 MT + ECRANS COLL ROQUA	12/12/2011	13 897,52	5	13 897,52	0,00	0,00
HP PROLIANT DL 360	12/12/2011	3 654,56	5	3 654,56	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE COL ROQUA AUBENAS	13/12/2011	5 041,13	10	3 528,00	504,00	1 009,13
CHARIOTS MENAGE COLL LAMASTRE	13/12/2011	731,94	10	511,00	73,00	147,94
AUTOLAVEUSE COL MONTPEZAT	13/12/2011	2 692,79	10	1 883,00	269,00	540,79
AUTOLAVEUSE COL V DE BERG	13/12/2011	2 692,79	10	1 883,00	269,00	540,79
2 CASQUES SENNHEISER DW PRO 1	13/12/2011	593,50	5	593,50	0,00	0,00
DIV SWITCH	14/12/2011	10 815,44	5	10 815,44	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE COLL JASTRES AUBENAS	15/12/2011	7 733,94	10	5 411,00	773,00	1 549,94

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENSEMBLE DE REUNION HD	15/12/2011	28 935,23	10	20 251,00	2 893,00	5 791,23
ENSEMBLE DE BUREAU CMS VERNOUX	15/12/2011	7 199,26	10	5 033,00	719,00	1 447,26
ENSEMBLE BUREAU CMS JOYEUSE	15/12/2011	3 558,49	10	2 485,00	355,00	718,49
2 TABLES ELEVATRICES BDP	15/12/2011	1 536,14	10	1 071,00	153,00	312,14
TERRAIN LA GRAMADE LA VOULTE E	15/12/2011	900,00	0	0,00	0,00	900,00
PLATEFORME INDIVIDUEL BDP	16/12/2011	4 489,63	10	3 136,00	448,00	905,63
FOUR COL JOYEUSE	16/12/2011	16 265,60	10	11 382,00	1 626,00	3 257,60
TERRAIN COUCOURON	16/12/2011	47 805,00	0	0,00	0,00	47 805,00
3 SWITCH 2960 48 PST S	19/12/2011	4 343,28	5	4 343,28	0,00	0,00
5 SWITCH 2960 24LC S	19/12/2011	2 540,30	5	2 540,30	0,00	0,00
2 SWITCH CISCO 2960 48TC S	20/12/2011	1 717,36	5	1 717,36	0,00	0,00
Numérisation fonds Oisel	31/12/2011	39 998,64	0	0,00	0,00	39 998,64
Restauration registres	31/12/2011	39 732,29	0	0,00	0,00	39 732,29
ASPIRATEUR A EAU COLLEGE ST AGREVE	01/01/2012	199,73	1	199,73	0,00	0,00
TABLE DE TENNIS COL B ST ANDEOL	01/01/2012	388,70	1	388,70	0,00	0,00
ASPIRATEUR A EAU COLLEGE CRUAS	01/01/2012	199,73	1	199,73	0,00	0,00
COMPTOIR 2 COLONNES COLLEGE CRUAS	01/01/2012	340,75	1	340,75	0,00	0,00
VESTIAIRE OP COLL CRUAS	01/01/2012	453,36	1	453,36	0,00	0,00
TABLEAUX BLANCS COLL CRUAS	01/01/2012	279,73	1	279,73	0,00	0,00
TABLES ET ARMOIRES COL CRUAS	01/01/2012	169,72	1	169,72	0,00	0,00
ARMOIRE METAL ADMINISTRATION COLLEGE CRUAS	01/01/2012	418,00	1	418,00	0,00	0,00
TABLE SALLE MUSIQUE COLLEGE CRUAS	01/01/2012	148,41	1	148,41	0,00	0,00
MOBILIER JOYEUSE	01/01/2012	340,20	1	340,20	0,00	0,00
LIT INFIIRMERIE MONTPEZAT	01/01/2012	293,63	1	293,63	0,00	0,00
PLANS SECURITE VESTIAIRES COL PRIVAS	01/01/2012	251,35	1	251,35	0,00	0,00
EXTINCTEURS COLLEGE PRIVAS	01/01/2012	263,68	1	263,68	0,00	0,00
CHARIOT DE MENAGE PRIVAS	01/01/2012	273,00	1	273,00	0,00	0,00
CHAIES MUSIQUE PRIVAS	01/01/2012	418,93	1	418,93	0,00	0,00
PATERES VESTIAIRES SPORT PRIVAS	01/01/2012	104,43	1	104,43	0,00	0,00
COL ST PERAY MEUBLE A DESSIN	01/01/2012	161,09	1	161,09	0,00	0,00
TABLEAU MURAL VERT COL ST PERAY	01/01/2012	132,39	1	132,39	0,00	0,00
ASPIRATEUR A EAU ST SAUVEUR	01/01/2012	199,73	1	199,73	0,00	0,00
MEUBLES COL ST PERAY	01/01/2012	316,71	1	316,71	0,00	0,00
ASPIRATEUR A EAU VALS	01/01/2012	199,73	1	199,73	0,00	0,00
CHAUFFEUSES CDI COL VERNOUX	01/01/2012	176,55	1	176,55	0,00	0,00
EXTINCTEURS V DE BERG	01/01/2012	305,16	1	305,16	0,00	0,00
EXTINCTEURS COLLEGE VILLENEUVE DE BERG	01/01/2012	347,29	1	347,29	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEUBLE CAHIER DE TEXTE COL V DE BERG	01/01/2012	481,99	1	481,99	0,00	0,00
MEUBLE 4 TIROIRS CMS VALS	01/01/2012	343,87	1	343,87	0,00	0,00
ARMOIRE HD	01/01/2012	217,80	1	217,80	0,00	0,00
LAMPE FLUO DAMM	01/01/2012	302,76	1	302,76	0,00	0,00
MACHINE A RELIER DIREC DEVELOP	01/01/2012	272,48	1	272,48	0,00	0,00
CALCULATRICE IMPR DIREC ENFANC	01/01/2012	183,83	1	183,83	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE GT CENTRE	01/01/2012	67,78	1	67,78	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE CMAS DE LA VOULT	01/01/2012	55,76	1	55,76	0,00	0,00
PORTE MANTEAU TABLEAU GT NOR	01/01/2012	121,50	1	121,50	0,00	0,00
PRESENTOIRE MURAL UT CENTRE	01/01/2012	151,78	1	151,78	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE CMS BOURG ST AND	01/01/2012	88,95	1	88,95	0,00	0,00
MICRO ONDE LAMASTRE	01/01/2012	141,99	1	141,99	0,00	0,00
MICRO ONDE PRIVAS	01/01/2012	299,70	1	299,70	0,00	0,00
LIT SUBDI DES MINES	01/01/2012	393,00	1	393,00	0,00	0,00
STETHOSCOPE CMS	01/01/2012	194,63	1	194,63	0,00	0,00
MICRO ONDE SUB BSA	01/01/2012	139,00	1	139,00	0,00	0,00
PERCOLATEUR SALLE REUNION IUFM	01/01/2012	217,00	1	217,00	0,00	0,00
3 LAMPES FLUO BRIO 511E	01/01/2012	302,76	1	302,76	0,00	0,00
CISAILLE DE BUREAU	01/01/2012	346,33	1	346,33	0,00	0,00
MEUBLE BAS OUVERT ETAGERE FI	01/01/2012	137,82	1	137,82	0,00	0,00
TABLE CADI - SUBDI BSA	01/01/2012	289,47	1	289,47	0,00	0,00
MICRO OPTIPLEX 390 MT COLLEGE JASTRES AUBENAS	01/01/2012	496,34	1	496,34	0,00	0,00
CASQUES PLANTRONIC	01/01/2012	466,44	1	466,44	0,00	0,00
PLANTRONICS CS70	01/01/2012	239,49	1	239,49	0,00	0,00
DISQUE DUR	01/01/2012	110,80	1	110,80	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO	01/01/2012	191,36	1	191,36	0,00	0,00
CANON POWERShot	01/01/2012	466,05	1	466,05	0,00	0,00
4 CHARGEURS IPHONE	01/01/2012	119,60	1	119,60	0,00	0,00
ORAY 2000 ECRAN DE PROJECTION	01/01/2012	134,86	1	134,86	0,00	0,00
POSTE SANS FIL CE STE EULALIE	01/01/2012	129,26	1	129,26	0,00	0,00
OUTIL PERFORATION + ENCLUME (IMPRIMERIE)	01/01/2012	153,90	1	153,90	0,00	0,00
REGULATEUR DE CHARGE	01/01/2012	200,00	1	200,00	0,00	0,00
ALCATEL TEMPORIS 350	01/01/2012	448,50	1	448,50	0,00	0,00
ECRAN TOSHIBA LED 32EL833F	01/01/2012	327,90	1	327,90	0,00	0,00
5 ECRANS ACER V173D	01/01/2012	494,96	1	494,96	0,00	0,00
2 MPRIMANTES BROTHER MFC 7460 DN CE COCOURON ET HD ACCUEIL	01/01/2012	237,57	1	237,57	0,00	0,00
IMPRIMANTE BROTHER MFC 7460DN	01/01/2012	475,94	1	237,97	0,00	237,97

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ONDULEUR EATON	01/01/2012	239,02	1	239,02	0,00	0,00
NOKIA E5	01/01/2012	71,64	1	71,64	0,00	0,00
NOKIA E5	01/01/2012	71,64	1	71,64	0,00	0,00
NOKIA E5	01/01/2012	71,64	1	71,64	0,00	0,00
NOKIA E5	01/01/2012	358,20	1	358,20	0,00	0,00
NOKIA E5	01/01/2012	71,64	1	71,64	0,00	0,00
IPHONE IMEI 013060002593365	01/01/2012	370,52	1	370,52	0,00	0,00
IPHONE	01/01/2012	370,52	1	370,52	0,00	0,00
IPHONE 4S 16 GO IMEI 013065008633859	01/01/2012	370,52	1	370,52	0,00	0,00
IPHONE 4 S NOIR 16 GO 013180002879117	01/01/2012	359,88	1	359,88	0,00	0,00
3 PANNEAUX ALVEOLAIRES ENS	01/01/2012	161,46	1	161,46	0,00	0,00
ACHAT 1 PORTABLE GALAXY ACE	01/01/2012	119,48	1	119,48	0,00	0,00
ACHAT 1 PORTABLE SAMSUNG	01/01/2012	99,15	1	99,15	0,00	0,00
ACHAT TELEPHONES ET ACCESSOIRE	01/01/2012	34,68	1	34,68	0,00	0,00
ACHAT 1 SAMSUNG GALAXY ACE AVE	01/01/2012	356,29	1	356,29	0,00	0,00
ACHAT 23 SAMSUNG B2100 TN HOUS	01/01/2012	55,02	1	55,02	0,00	0,00
ACQUISITION 1 GALAXY ACE	01/01/2012	119,48	1	119,48	0,00	0,00
1 TABLE 2 CHAISESCMS LES VANS	01/01/2012	248,58	1	248,58	0,00	0,00
VESTIAIRE POLE DES MINES	01/01/2012	294,12	1	294,12	0,00	0,00
FAUTEUIL SERVICE CULTURE	01/01/2012	382,21	1	382,21	0,00	0,00
1 BLOC CLASSEUR 24 CASES DASI	01/01/2012	289,97	1	289,97	0,00	0,00
ARMOIRE 54 CLES	01/01/2012	178,00	1	178,00	0,00	0,00
PORTEMANTEAU MURAL	01/01/2012	53,72	1	53,72	0,00	0,00
TABLEAUX LAQUES 1 ETAT	01/01/2012	164,39	1	164,39	0,00	0,00
CAISSON MOBILE 3 TIROIRS - CMS	01/01/2012	123,07	1	123,07	0,00	0,00
PORTES VITREES TRANSPARENTES	01/01/2012	234,83	1	234,83	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX CHASSIS TELE	01/01/2012	467,99	1	467,99	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX - PGM S. ENVIR	01/01/2012	230,23	1	230,23	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX - CMS LARGENTI	01/01/2012	234,42	1	234,42	0,00	0,00
WAVE BAS BUFFET BLANC - CE C	01/01/2012	229,00	1	229,00	0,00	0,00
WAVE BAS - GT SUD OUEST AUBENA	01/01/2012	82,00	1	82,00	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA - GT SUD EST PRI	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA - MR MOUTTE DAI	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA - GISE VILLENEUV	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA - DSD MME FRANC	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA - MME CHAPURLAT	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA - GT SUD OUEST M	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL TELA - MR SERPEGINI	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
ARMOIRE 20 CLES - DAMM	01/01/2012	34,61	1	34,61	0,00	0,00
PORTE MANTEAU PORTEMANT MURA	01/01/2012	144,51	1	144,51	0,00	0,00
PRESENTOIR COURBE LINE - GT	01/01/2012	329,51	1	329,51	0,00	0,00
TABL LAQUE MAGN 120X180 - DI	01/01/2012	61,98	1	61,98	0,00	0,00
TABL LAQUE MAGN 60X90 - UT C	01/01/2012	67,78	1	67,78	0,00	0,00
2 CLOISONNETTES UTSE	01/01/2012	115,43	1	115,43	0,00	0,00
CAISSON PLUMIER CMS VDB	01/01/2012	124,31	1	124,31	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA DAMM LALEVADE	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SME	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SME	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
ARMOIRE 54 CLES DAMM	01/01/2012	59,33	1	59,33	0,00	0,00
TABLE LAQUE 60X90 UTSE	01/01/2012	67,78	1	67,78	0,00	0,00
CHASSIS TELESCOPIQUE CMS JOYEU	01/01/2012	72,00	1	72,00	0,00	0,00
MACHINE A PLASTIFIER GTSO LARG	01/01/2012	191,36	1	191,36	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA HAUT TRANSALTI	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE CADRE ALU 90X120	01/01/2012	177,89	1	177,89	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE CADRE ALU 60X90	01/01/2012	55,76	1	55,76	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO 511	01/01/2012	201,84	1	201,84	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE ALU 60X90 ETAT	01/01/2012	55,76	1	55,76	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA TRANSALTION AS	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA TRANSALTION ASSISE DA MINES	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA TRANSLATION AS	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA HAUT TRANSLATI	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA TRANSLATION AS	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGN 60X90 BLANC	01/01/2012	67,78	1	67,78	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO 511E ETAT JOI	01/01/2012	100,92	1	100,92	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA HAUT - HDD DRH	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA HAUT - BIBLIO DT	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
ESCABEAU 3 MARCHES ALU	01/01/2012	87,15	1	87,15	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE CADRE ALU 90X120	01/01/2012	88,95	1	88,95	0,00	0,00
CHARIOT STANDARD	01/01/2012	58,09	1	58,09	0,00	0,00
PORTEMANTEAU MURAL 3 DOUB PAT	01/01/2012	214,90	1	214,90	0,00	0,00
PORTEMANTEAU MURAL 5 DOUB PAT	01/01/2012	184,56	1	184,56	0,00	0,00
PORTE DOCUMENT STANDING 15XA4	01/01/2012	337,30	1	337,30	0,00	0,00
MACHINE A PLASTIFIER SATURN2 A	01/01/2012	125,58	1	125,58	0,00	0,00
PATERE POR PORTE ALBA PSM3P	01/01/2012	38,86	1	38,86	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PATERES POUR PORTE ALBA PSM3P	01/01/2012	155,43	1	155,43	0,00	0,00
HORLOGE ALBA EASY TIME BLEUE	01/01/2012	15,92	1	15,92	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA TRANSLATION AS	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
TABOURETS KIARA - ARCHIVES	01/01/2012	415,25	1	415,25	0,00	0,00
TABLE RONDE CHAISES VISITEUR	01/01/2012	333,97	1	333,97	0,00	0,00
TABLE RONDE CHAISES VISITEUR	01/01/2012	248,58	1	248,58	0,00	0,00
TABLE RONDE CHAISES VISITEUR	01/01/2012	333,97	1	333,97	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA TRANSLATION AS	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
ROGNEUSE FELLOWES ELECTRON A3	01/01/2012	105,73	1	105,73	0,00	0,00
DESTRUCTEUR REXEL AUTO 100	01/01/2012	289,42	1	289,42	0,00	0,00
2 ARMOIRES A RIDEAUX 70x120 - SUBDI	01/01/2012	396,83	1	396,83	0,00	0,00
TABLE RONDE CHAISES VISITEUR	01/01/2012	333,97	1	333,97	0,00	0,00
CAISSON FAUTEUILS BUREAU ARMOI	01/01/2012	119,38	1	119,38	0,00	0,00
CAISSONS PLUMIERS - BDP VE	01/01/2012	248,61	1	248,61	0,00	0,00
VESTIAIRES MONO. STANDARD IND.	01/01/2012	247,57	1	247,57	0,00	0,00
TABLE RONDE CHAISES VISITEUR	01/01/2012	248,57	1	248,57	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA HAUT TRANSALTI	01/01/2012	290,09	1	290,09	0,00	0,00
ETIQUETEUSE DYMO ADAPTATEUR	01/01/2012	98,17	1	98,17	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE BLANC 60X90	01/01/2012	67,78	1	67,78	0,00	0,00
LAMPE BUREAU HALOGENE SATURNE	01/01/2012	87,00	1	87,00	0,00	0,00
CALC IMPRIM PROF CASIO DR320	01/01/2012	70,23	1	70,23	0,00	0,00
TABLEAUX LIEGE CADRE ALU 60X90	01/01/2012	111,52	1	111,52	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGN 60X90 BLANC	01/01/2012	67,78	1	67,78	0,00	0,00
TABLEAUX LIEGE CADRE ALU 60X90	01/01/2012	111,52	1	111,52	0,00	0,00
PLAQUE VITRO MINI FOUR - CE	01/01/2012	425,68	1	425,68	0,00	0,00
REFRIGERATEUR TOP LADEN - CM	01/01/2012	179,00	1	179,00	0,00	0,00
CHARIOT LIVRES PAGUIS - ARCHIV	01/01/2012	235,68	1	235,68	0,00	0,00
CLIM ET RAFRAICHISSEUR - UT ANNEXE	01/01/2012	485,81	1	485,81	0,00	0,00
RAFRAICHISSEUR UT ANNEXE	01/01/2012	125,99	1	125,99	0,00	0,00
SECHE LINGE FAURE - FORSAP L	01/01/2012	285,00	1	285,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR - BC 13352 LAL	01/01/2012	310,00	1	310,00	0,00	0,00
FOUR MICRO-ONDES - FORSAP	01/01/2012	81,00	1	81,00	0,00	0,00
CONVECTEUR MOBILE - ARCHIVES	01/01/2012	404,82	1	404,82	0,00	0,00
REFRIGERATEUR - ADM007 - EQU	01/01/2012	292,00	1	292,00	0,00	0,00
TELE SUPPORT - PAF SALLE R	01/01/2012	430,90	1	430,90	0,00	0,00
REFRIGERATEUR EXQUISIT	01/01/2012	245,00	1	245,00	0,00	0,00
RECHAUD DEUX PLAQUES FONTES -	01/01/2012	29,90	1	29,90	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
POSTE NUMERIQUE 4029	01/01/2012	226,04	1	226,04	0,00	0,00
ARMOIRE COL M CURIE TOURNON	18/01/2012	5 370,04	10	3 222,00	537,00	1 611,04
PABX AASTRA MATRA NEXSPAN 12 V5.3 VALLON PONT D'ARC	30/01/2012	4 926,92	5	4 926,92	0,00	0,00
IPBX AASTRA MATRA NEXSPAN AXS 12 V5.3 VERNOUX	01/02/2012	4 708,81	5	4 708,81	0,00	0,00
3 POINTS D'ACCES WIRELESS N NETGEAR WNAP320	01/02/2012	533,11	5	533,11	0,00	0,00
RENAULT SENIC BZ-421-FB	02/02/2012	19 934,90	5	19 934,90	0,00	0,00
RENAULT CLIO BZ-631-LS	02/02/2012	12 238,22	5	12 238,22	0,00	0,00
RENAULT CLIO BZ-709-LS	02/02/2012	12 420,01	5	12 420,01	0,00	0,00
5 FAX BROTHER 2820	02/02/2012	1 069,34	5	1 069,34	0,00	0,00
12 MICROS LA LOMBARDIERE	03/02/2012	5 956,08	5	5 956,08	0,00	0,00
15 MICROS ST PERAY	03/02/2012	7 445,10	5	7 445,10	0,00	0,00
16 MICROS LE TEIL	03/02/2012	7 941,44	5	7 941,44	0,00	0,00
MICROS TOURNON	03/02/2012	14 890,20	5	14 890,20	0,00	0,00
18 MICROS OPTIPLEX 390 MT VALLON PONT D'ARC	03/02/2012	8 934,12	5	8 934,12	0,00	0,00
15 MICROS OPTIPLEX 390 MT COLLEGE VALS	03/02/2012	7 445,10	5	7 445,10	0,00	0,00
MICROS LA VOULTE	03/02/2012	8 934,12	5	8 934,12	0,00	0,00
13 MICROS OPTIPLEX 390 MT COLLEGE LARGENTIERE	03/02/2012	6 452,42	5	6 452,42	0,00	0,00
20 MICROS OPTIPLEX 390 MT COLLEGE LE CHEYLARD	03/02/2012	9 926,80	5	9 926,80	0,00	0,00
12 MICRO OPTIPLEX 390 MT COLLEGE LAMASTRE	06/02/2012	5 956,08	5	5 956,08	0,00	0,00
MEGANE BZ-242-FC	07/02/2012	18 907,50	5	18 907,50	0,00	0,00
RENAULT CLIO BZ-679-LS	07/02/2012	12 420,01	5	12 420,01	0,00	0,00
INTENDANCE MONTPEZAT	13/02/2012	6 153,58	10	3 690,00	615,00	1 848,58
ENSEMBLE CONSULTATION MONTPEZAT INFIRMERIE	13/02/2012	1 516,00	10	906,00	151,00	459,00
4 ARMOIRES HAUTES 4 ARMOIRES	16/02/2012	5 728,60	10	3 432,00	572,00	1 724,60
2 ARMOIRES 1 FAUTEUIL GT SUD E	16/02/2012	2 472,08	10	1 482,00	247,00	743,08
TRANSCRIPTEUR ENREGISTREUR D	16/02/2012	641,47	10	384,00	64,00	193,47
RAYONNAGE BDP VEYRAS	28/02/2012	1 061,92	10	636,00	106,00	319,92
RAYONNAGE BDP ANNEXE VERNOSC	28/02/2012	18 807,87	10	11 280,00	1 880,00	5 647,87
TRACEUR HP DESIGNJET T1300 44"	08/03/2012	6 118,70	5	6 118,70	0,00	0,00
5 ONDULEURS ON LINE EATON EX 3000 VA	08/03/2012	5 618,27	5	5 618,27	0,00	0,00
MAT CUISINE COL ST AGREVE	15/03/2012	20 889,48	10	12 528,00	2 088,00	6 273,48
PC BUREAU COMPAQ 8200	04/04/2012	37 863,21	5	37 322,31	0,00	540,90
RACK 15 DISQUES FC 15K + SUPPORT PREMIUM	05/04/2012	4 813,90	5	4 813,90	0,00	0,00
ECRAN ACER	05/04/2012	996,03	5	996,03	0,00	0,00
PC PORTABLE LENOVO	05/04/2012	7 940,96	5	7 940,96	0,00	0,00
SAMSUNG GALAXY TAB	10/04/2012	20 278,90	5	14 702,22	0,00	5 576,68
KIT 701DE REPERAGE CABLES	12/04/2012	621,92	5	621,92	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NOKIA C5 03	18/04/2012	716,40	5	716,40	0,00	0,00
ANTENNE	19/04/2012	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00
BATTERIE SOLAIRE	19/04/2012	3 600,00	5	3 600,00	0,00	0,00
EMETTEUR RECEPTEUR	19/04/2012	2 700,00	5	2 700,00	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE BDP	20/04/2012	11 010,78	10	6 606,00	1 101,00	3 303,78
5 PC PORTABLES	20/04/2012	3 211,50	5	3 211,50	0,00	0,00
POSTE ALCATEL LUCENT IP 4018	23/04/2012	2 077,81	5	2 077,81	0,00	0,00
COL LES VANS DOC ARPENTAGE	09/05/2012	113 950,52	0	0,00	0,00	113 950,52
COLLECTION PHOTOS LEGENDEES FFI DE L'ARDECHE	14/05/2012	2 613,00	0	0,00	0,00	2 613,00
DESTRUCTEUR IDEAL CMS PRIVAS	14/05/2012	578,87	10	342,00	57,00	179,87
DESTRUCTEUR IDEAL DRH	14/05/2012	578,86	10	342,00	57,00	179,86
DESTRUCTEUR IDEAL 2503 DFI	14/05/2012	578,86	10	342,00	57,00	179,86
CARTE T0LD4NX CMS GUILHERAND	21/05/2012	592,28	5	592,28	0,00	0,00
IPBX LA VOULTE	31/05/2012	3 809,67	10	2 280,00	380,00	1 149,67
LENOVO STATION TRAVAIL	01/06/2012	5 237,46	5	2 094,98	0,00	3 142,48
ECRANS V193D	04/06/2012	1 881,91	5	1 881,91	0,00	0,00
POSTE NUMERIQUE ERICSSON	08/06/2012	1 673,80	5	1 673,80	0,00	0,00
PORTATIF RPS MOTOROLA	19/06/2012	2 444,93	5	2 444,93	0,00	0,00
VESTIAIRES TABLE FAUTEUIL CAIS	25/06/2012	3 597,14	10	2 154,00	359,00	1 084,14
6 LUTRINS PORTATIFS - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	25/06/2012	1 199,83	10	714,00	119,00	366,83
MOBILIER JOYEUSE	06/07/2012	574,00	10	342,00	57,00	175,00
CHAISES LAMASTRE	06/07/2012	1 265,18	10	756,00	126,00	383,18
CHAUFFEUSES ST AGREVE	06/07/2012	2 070,04	10	1 242,00	207,00	621,04
MICRO-ONDES TELE RECEPTION	06/07/2012	714,98	10	426,00	71,00	217,98
MOBILIER COL PRIVAS	12/07/2012	1 578,30	10	942,00	157,00	479,30
MOBILIER COL CRUAS	16/07/2012	2 451,26	10	1 470,00	245,00	736,26
MOBILIER DIVERS - COLOMBANI & COURAJOUD	16/07/2012	1 420,05	10	852,00	142,00	426,05
MOBILIER DIVERS - DR MALDEIKIENE	16/07/2012	764,96	10	456,00	76,00	232,96
CHARIOT A LIVRE BAC MULTIFON	16/07/2012	5 091,97	10	3 054,00	509,00	1 528,97
FAUTEUIL GOXOA - STOCK SME	16/07/2012	640,46	10	384,00	64,00	192,46
MOBILIER CE COUCOURON	16/07/2012	1 289,23	10	768,00	128,00	393,23
RENAULT SCENIC CH338AC MR A. BARON	19/07/2012	20 320,75	5	20 320,75	0,00	0,00
26 FONTAINES A EAU	19/07/2012	12 127,44	10	7 272,00	1 212,00	3 643,44
5 MICRO OPTIPLEX 390 MT COLLEGE ROQUA AUBENAS	23/07/2012	2 750,80	5	2 750,80	0,00	0,00
10 MICRO OPTIPLEX 390 MT COLLEGE BSA	23/07/2012	5 501,60	5	5 501,60	0,00	0,00
TERRAINS ALBA ACTE RIVIER	23/07/2012	4 590,00	0	0,00	0,00	4 590,00
2 RETROPROJECTEURS INFOCUS IN 124	25/07/2012	804,67	5	804,67	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENSEMBLE DE BUREAU	30/07/2012	3 002,59	10	1 800,00	300,00	902,59
RENAULT KANGOO CH-484-CV LB435	01/08/2012	15 514,01	5	15 514,01	0,00	0,00
RENAULT CLIO CH-481-AC LA531 P	01/08/2012	11 957,05	5	11 957,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO CH-234-AC LB529 C	01/08/2012	11 957,05	5	11 957,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO CH-508-AC LA532 P	01/08/2012	11 957,05	5	11 957,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO CH-637-AC LA533 P	01/08/2012	11 957,05	5	11 957,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO LA 534 SJAE GUILL	01/08/2012	11 957,05	5	11 957,05	0,00	0,00
BUREAUX FAUTEUILS ARMOIRES VES	06/08/2012	6 931,31	10	4 158,00	693,00	2 080,31
BUREAU FAUTEUIL CLOISON CMS T	06/08/2012	640,53	10	384,00	64,00	192,53
ACQ TERRAIN MONTREAL - MR BLACHERE	14/08/2012	163 190,00	0	0,00	0,00	163 190,00
ARMOIRE FORTE BLINDEE - CELL	14/08/2012	1 074,01	10	642,00	107,00	325,01
PESE BEBE MALLETTE - CMS B	14/08/2012	829,43	10	492,00	82,00	255,43
PANNEAUX INFO ZONE GD FELLETIN CANCE AY	16/08/2012	7 969,24	10	4 776,00	796,00	2 397,24
FAUTEUIL HDD	17/08/2012	1 792,42	10	1 074,00	179,00	539,42
FAUTEUIL CMS TOURNON	17/08/2012	1 270,15	10	762,00	127,00	381,15
FAUTEUIL CMS TOURNON	17/08/2012	1 780,68	10	1 068,00	178,00	534,68
ONDULEURSMART APC	28/08/2012	9 550,95	5	9 550,95	0,00	0,00
INFIRMERIE V DE BERG	04/09/2012	2 177,92	10	1 302,00	217,00	658,92
10 ECRANS ACER V173	05/09/2012	995,55	5	995,55	0,00	0,00
SALLE MUSIQUE COL CRUAS TABLE ET CHAISE	06/09/2012	1 311,33	10	786,00	131,00	394,33
MOBILIER SALLE REUNION COL CRUAS	06/09/2012	2 896,53	10	1 734,00	289,00	873,53
CHAISES MUSIQUE COL CRUAS	06/09/2012	1 265,51	10	756,00	126,00	383,51
MOBILIER SALLE DE CLASSE COL TOURNON	06/09/2012	9 805,66	10	5 880,00	980,00	2 945,66
MOBILIER SALLE RESEAU COLLEGE V DE BERG	06/09/2012	6 470,78	10	3 882,00	647,00	1 941,78
SALLE TECHNO COLLEGE V DE BERG	06/09/2012	19 614,18	10	11 766,00	1 961,00	5 887,18
MOBILIERS COLLEGE CRUAS	07/09/2012	1 951,46	10	1 170,00	195,00	586,46
MOBILIER ADMINISTRATION COL CRUAS	11/09/2012	2 898,60	10	1 734,00	289,00	875,60
CONTENEURS COL V DE BERG	11/09/2012	952,47	10	570,00	95,00	287,47
PABX SUBDIVISION LAMASTRE	11/09/2012	3 927,31	5	3 927,31	0,00	0,00
MOBILIER SEGPA VDM COLLEGE BOURG ST ANDEOL	13/09/2012	2 297,50	10	1 374,00	229,00	694,50
CHAISES SALLE DE CLASSE COLLEGE LE TEIL	13/09/2012	3 579,78	10	2 142,00	357,00	1 080,78
MOBILIER SALLE SCIENCES COLLEGE V DE BERG	13/09/2012	16 431,63	10	9 858,00	1 643,00	4 930,63
6 TABLES SCOTT 4 PIEDS COL JOYEUSE	17/09/2012	727,48	10	432,00	72,00	223,48
5 FAX 2820 BROTHER	19/09/2012	1 092,85	5	1 092,85	0,00	0,00
3 CHAIRES DE PROFESSEUR COLLEGE LE TEIL	21/09/2012	610,57	10	366,00	61,00	183,57
42 TABLES ARCEAU 70x50 COLLEGE LE TEIL	21/09/2012	3 907,01	10	2 340,00	390,00	1 177,01
COL LE LAOUL BOURG ST ANDEOL	24/09/2012	40 670,58	10	24 402,00	4 067,00	12 201,58

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CONTAINEURS ISOTHERME COL V DE BERG	25/09/2012	3 649,95	10	2 190,00	365,00	1 094,95
GROS MATERIEL CUISINE COLLEGE LE TEIL	01/10/2012	13 282,78	10	7 968,00	1 328,00	3 986,78
12 LISEUSES EBOOK SONY PRS T WLAN	01/10/2012	2 180,93	5	2 180,93	0,00	0,00
TERRAIN COMMUNE GUILHERNAND	01/10/2012	9 942,00	0	0,00	0,00	9 942,00
RENAULT MASTER CA282 CK-545-SE	01/10/2012	28 940,21	5	28 940,21	0,00	0,00
RENAULT MASTER CA283 CK-639-SE	01/10/2012	28 940,21	5	28 940,21	0,00	0,00
PC BUREAU	04/10/2012	39 079,74	5	38 521,46	0,00	558,28
KANGOO LB436 CJ-049-FA - B	08/10/2012	14 766,41	5	14 766,41	0,00	0,00
KANGOO LB437 CJ-858-EZ - P	08/10/2012	14 844,15	5	14 844,15	0,00	0,00
KANGOO LB439 CJ-105-FA - T	08/10/2012	14 844,15	5	14 844,15	0,00	0,00
KANGOO LB438 CJ-753-EZ - LE	08/10/2012	15 046,28	5	15 046,28	0,00	0,00
RAYONNAGE - BDP VEYRAS	08/10/2012	12 060,73	10	7 236,00	1 206,00	3 618,73
VESTIAIRES - CE LA VOULTE	08/10/2012	961,58	10	576,00	96,00	289,58
VESTIAIRES BANCS - CE ME	08/10/2012	1 870,78	10	1 122,00	187,00	561,78
PRESENTOIR REVUES 5 TABLETTES	08/10/2012	787,92	10	468,00	78,00	241,92
DESTRUCTEUR IDEAL - UT SO AN	08/10/2012	578,86	10	342,00	57,00	179,86
TERMINAUX TNT - SITES ST CIRGU	08/10/2012	828,61	10	492,00	82,00	254,61
MOBILIER SALLE TECHNO COL JASTRES AUBENAS	09/10/2012	11 500,63	10	6 900,00	1 150,00	3 450,63
10 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB 2 16 GO DGA	15/10/2012	4 671,70	5	4 204,53	0,00	467,17
TABLES CHAISES - UT SO AUB	15/10/2012	950,15	10	570,00	95,00	285,15
BUREAU ARMOIRE FAUTEUIL CAISSO	15/10/2012	1 955,81	10	1 170,00	195,00	590,81
VESTIAIRES TABLE CHAISES	15/10/2012	1 666,22	10	996,00	166,00	504,22
VESTIAIRES TABLE - SUBDI.	15/10/2012	959,41	10	570,00	95,00	294,41
GROS MATERIEL DE CUISINE COLLEGE GUILHERAND	22/10/2012	26 635,10	10	15 978,00	2 663,00	7 994,10
DISQUES DURS EXTERNES 1TO	22/10/2012	634,02	5	634,02	0,00	0,00
DISQUES DURS EXTERNES	22/10/2012	518,25	5	518,25	0,00	0,00
SOLUTION POLYCOM QDX 6000	22/10/2012	5 073,43	5	5 073,43	0,00	0,00
STATIONS TRAVAIL /CONCEPTEURS ROUTIERS	24/10/2012	18 630,31	5	15 835,76	0,00	2 794,55
ARMOIRE COLLEGE CRUAS	25/10/2012	813,28	10	486,00	81,00	246,28
ARMOIRES ROULANTES - ARCHIVE	29/10/2012	966,37	10	576,00	96,00	294,37
ENSEMBLE COMBINE ET MICRO -	29/10/2012	738,20	10	438,00	73,00	227,20
TERRAIN ENS GORGES 07 2012 BOIS MONTEIL SAINT REMEZE	05/11/2012	3 394,12	0	0,00	0,00	3 394,12
ACQUIS TERRAIN LAGANIER BANNE 2012	05/11/2012	5 878,60	0	0,00	0,00	5 878,60
SWITCH CISCO	06/11/2012	5 324,11	5	5 324,11	0,00	0,00
KANGOO CK-665-YP LB441 - GT	08/11/2012	14 976,65	5	14 976,65	0,00	0,00
PESE BEBE ELEC. - CMS ANNONA	08/11/2012	1 290,95	10	774,00	129,00	387,95
RAYONNAGES SIMPLES ET DOUBLES	09/11/2012	18 419,71	10	11 046,00	1 841,00	5 532,71

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SOURIS CONTOUR ROLLERMOUSE	15/11/2012	1 021,38	5	1 021,38	0,00	0,00
MOBILIER ULIS COLL ST PERAY	16/11/2012	563,79	10	336,00	56,00	171,79
MOBILIER DEMI PENSION COLL VALS LES BAINS	16/11/2012	8 625,40	10	5 172,00	862,00	2 591,40
TABLES CHAISES DP COLL LA VOULTE	16/11/2012	13 669,66	10	8 196,00	1 366,00	4 107,66
COFFRET GESTION MAISON DEP ANNONAY	21/11/2012	7 000,00	5	7 000,00	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR BDP VERNOSC	22/11/2012	536,18	5	536,18	0,00	0,00
PRESTATIONS PRA	26/11/2012	611 232,35	5	611 232,35	0,00	0,00
SWITCH CISCO CATALYST 3750G-24TS-S1U	26/11/2012	5 214,80	5	5 214,80	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE LE POUZIN	27/11/2012	2 717,01	10	1 626,00	271,00	820,01
AUTOLAVEUSE ST SAUVEUR DE MONTAGUT	27/11/2012	2 717,01	10	1 626,00	271,00	820,01
OXO COUCOURON	28/11/2012	2 480,17	5	2 480,17	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE NS 3510124301366 COL B ST ANDEOL	29/11/2012	2 717,01	10	1 626,00	271,00	820,01
CHAISES ET TABLES COL ST SAUVEUR	30/11/2012	2 257,22	10	1 350,00	225,00	682,22
TABLE DE TENNIS CRUAS	03/12/2012	509,50	10	300,00	50,00	159,50
TABLE DE TENNIS LE TEIL	03/12/2012	624,31	10	372,00	62,00	190,31
TABLE DE TENNIS TOURNON	03/12/2012	624,31	10	372,00	62,00	190,31
TABLE DE TENNIS VERNOUX	03/12/2012	624,31	10	372,00	62,00	190,31
RAINEUSE IMPRIMERIE	03/12/2012	9 185,28	10	5 508,00	918,00	2 759,28
FAUTEUIL ADAPTE - UT SUD EST	03/12/2012	1 413,88	10	846,00	141,00	426,88
FAUTEUIL BUREAU CAISSON ARMOIR	03/12/2012	3 218,11	10	1 518,00	253,00	1 447,11
TABLES CHAISES - SALLE DE	03/12/2012	2 119,20	10	1 266,00	211,00	642,20
DESTRUCTEURS IDEAL 2503 C/F	03/12/2012	1 846,03	10	1 104,00	184,00	558,03
FAUTEUIL ADAPTE - MME ORTOLL	03/12/2012	1 617,41	10	966,00	161,00	490,41
BUREAU FAUTEUIL CAISSON	03/12/2012	9 378,60	10	5 622,00	937,00	2 819,60
REFRIGERATEUR PLAQUE INDU MICR	03/12/2012	1 417,00	10	846,00	141,00	430,00
CHEMINS GYM COL JASTRES AUBENAS	04/12/2012	655,49	10	390,00	65,00	200,49
CHEMINS DE GYM JOYEUSE	04/12/2012	2 205,01	10	1 320,00	220,00	665,01
TABLE TENNIS COL LAMASTRE	04/12/2012	624,31	10	372,00	62,00	190,31
AUTOLAVEUSE COLLEGE PRIVAS	04/12/2012	5 896,88	10	3 534,00	589,00	1 773,88
MATELAS + TAPIS EPS COLLEGE LE TEIL	04/12/2012	1 791,05	10	1 074,00	179,00	538,05
SURFACE EVOLUTION EPS COL TOURNON	04/12/2012	1 236,01	10	738,00	123,00	375,01
MATELAS EPS + HOUSSE COL LA VOULTE SUR RHONE	04/12/2012	1 299,75	10	774,00	129,00	396,75
ARMOIRES ADMINISTRATION COL CRUAS	06/12/2012	782,78	10	468,00	78,00	236,78
MATERIEL DE SECURITE MONTPEZAT	06/12/2012	835,53	10	498,00	83,00	254,53
BANCS VESTIAIRES COL PRIVAS	06/12/2012	3 364,64	10	2 016,00	336,00	1 012,64
CITROEN DS5 HDI BVA6	06/12/2012	33 793,70	5	33 793,70	0,00	0,00
RENAULT CLIO 3 EXPRESSION	06/12/2012	11 857,05	5	11 857,05	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT CLIO EXPRESSION LA541	06/12/2012	11 857,05	5	11 857,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO 3 EXPRESSION LA53	06/12/2012	11 857,05	5	11 857,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO 3 EXPRESSION LA53	06/12/2012	11 857,05	5	11 857,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO 3 EXPRESSION LA53	06/12/2012	11 857,05	5	11 857,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO 3 EXPRESSION LA53	06/12/2012	11 857,05	5	11 857,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO 3 EXPRESSION LA53	06/12/2012	11 857,05	5	11 857,05	0,00	0,00
FAUTEUIL T4000 ASSISE ACCO	06/12/2012	1 578,94	10	942,00	157,00	479,94
FAUTEUIL T6000 ASSISE ACCO	06/12/2012	1 507,03	10	900,00	150,00	457,03
FAUTEUIL T4000 ASSISE ACCO	06/12/2012	1 593,26	10	954,00	159,00	480,26
SIEGE XDB SOUTIEN ACCOUDOI	06/12/2012	1 792,42	10	1 074,00	179,00	539,42
FAUTEUIL T4000 ASSISE ACCO	06/12/2012	1 625,28	10	972,00	162,00	491,28
MATELAS EPS + PLAN INCLINE COL LAMASTRE	07/12/2012	828,76	10	492,00	82,00	254,76
PHOTOS B TINTAUD ARTOTHEQUE DEP	07/12/2012	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
PLANS DE SECURITE COL V DE BERG	10/12/2012	3 061,46	10	1 836,00	306,00	919,46
MOBILIER ADMINISTRATIF V DE BERG	10/12/2012	7 665,45	10	4 596,00	766,00	2 303,45
RENAULT TRAFIC CM-438-JH CAE0	10/12/2012	21 452,89	5	21 452,89	0,00	0,00
RENAULT MASTER FG-CF TRAC F330	10/12/2012	22 425,00	5	22 425,00	0,00	0,00
RENAULT MASTER CA-G CF TRAC F3	10/12/2012	30 774,27	5	30 774,27	0,00	0,00
BACS 3 CASES A ALBUMS SERRE-	10/12/2012	2 709,55	10	1 620,00	270,00	819,55
3 ARMOIRES A RIDEAUX - UT SO	10/12/2012	1 002,13	10	600,00	100,00	302,13
BUREAUS FAUTEUILS CAISSONS ARM	10/12/2012	2 745,92	10	1 644,00	274,00	827,92
CAISSON PLUMIER BUREAU ARMOIRE	10/12/2012	2 333,03	10	1 398,00	233,00	702,03
FONTAINE A EAU - POLE DES MI	10/12/2012	4 664,40	10	2 796,00	466,00	1 402,40
BACS 3 CASES A ALBUMS SERRE-	10/12/2012	703,23	10	420,00	70,00	213,23
PT MATERIEL DE CUISINE COL VALS	11/12/2012	9 987,63	10	5 988,00	998,00	3 001,63
PHOTOS BERNARD PLOSSU PETITES ROUTES D'ARDECHE	12/12/2012	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
FAUTEUIL ADAPTE - PAF MDPH M	12/12/2012	1 680,43	10	1 008,00	168,00	504,43
BUREAU FAUTEUIL CAISSON	12/12/2012	969,73	10	576,00	96,00	297,73
BUREAU FAUTEUIL CHAISES	12/12/2012	809,84	10	480,00	80,00	249,84
AUDIOMETRE DRH SVT	14/12/2012	863,17	10	516,00	86,00	261,17
COMMANDERIE DE JALES	31/12/2012	22 765,86	0	0,00	0,00	22 765,86
NUMERISATION DOCUMENTS ARCHIVES	31/12/2012	31 727,38	0	0,00	0,00	31 727,38
RESTAURATION DE DOCUMENTS D'ARCHIVES	31/12/2012	29 988,43	0	0,00	0,00	29 988,43
CHARIOT MENAGE MONTPEZAT	01/01/2013	479,86	1	479,86	0,00	0,00
CHEMIN CHARIOT MATELAS POTEAUX BARRE SAUT COL LE POUZIN	01/01/2013	14 268,81	1	14 268,81	0,00	0,00
ASPIRATEUR COL PRIVAS	01/01/2013	206,86	1	206,86	0,00	0,00
BACS BD CDI ST AGREVE	01/01/2013	319,70	1	319,70	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAISES ULIS COL ST PERAY	01/01/2013	126,99	1	126,99	0,00	0,00
PLANS SECURITE COL VALS LES BAINS	01/01/2013	467,30	1	467,30	0,00	0,00
EXTINCTEURS COL VALS	01/01/2013	277,81	1	277,81	0,00	0,00
ONDULEURS LES PERRIERES	01/01/2013	164,49	1	164,49	0,00	0,00
CASQUE MONO SENNHEISER DW PRO 1DW 20	01/01/2013	449,36	1	449,36	0,00	0,00
SYSTEME CONFERENCE POSTE PRESIDENT	01/01/2013	462,85	1	462,85	0,00	0,00
DOUCHETTES LASER HONEYWELL VOYAGER	01/01/2013	125,58	1	125,58	0,00	0,00
TPE INGENICO ICT220	01/01/2013	334,88	1	334,88	0,00	0,00
POSIFLEX PD 2600	01/01/2013	229,63	1	229,63	0,00	0,00
2 TIROIRS CAISSE	01/01/2013	119,60	1	119,60	0,00	0,00
APP PHOTO NUM OLYMPUS/ENS	01/01/2013	378,95	1	378,95	0,00	0,00
DELL 146 GB FESTPLATTE	01/01/2013	299,00	1	299,00	0,00	0,00
10 TEMPORIS 350	01/01/2013	453,04	1	453,04	0,00	0,00
TERMINAL NUM MULTILIGNES CMS LE TEIL	01/01/2013	222,46	1	222,46	0,00	0,00
ECRAN ACER B226	01/01/2013	152,21	1	152,21	0,00	0,00
FAX BROTHER 2840	01/01/2013	189,97	1	189,97	0,00	0,00
CAISSON MOBILE 2TIROIRS PLUM	01/01/2013	124,31	1	124,31	0,00	0,00
CAISSON MOBILE 2 TIROIRS PLU	01/01/2013	124,31	1	124,31	0,00	0,00
IPHONE 5 NOIR 32GO IMEI 013412006656138	01/01/2013	371,84	1	371,84	0,00	0,00
IPHONE CAB IMEI 013198005555146	01/01/2013	322,80	1	322,80	0,00	0,00
IPHONE IMEI 013199005707877	01/01/2013	322,80	1	322,80	0,00	0,00
PORTABLE SAMSUNG	01/01/2013	120,56	1	120,56	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA GT SUD OUEST	01/01/2013	292,34	1	292,34	0,00	0,00
MACHINE A RELIER FELLOWES GALA	01/01/2013	389,26	1	389,26	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO	01/01/2013	72,47	1	72,47	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE CADRE ALU 60X90	01/01/2013	40,21	1	40,21	0,00	0,00
LAMPES FLUO BRIO	01/01/2013	289,86	1	289,86	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO	01/01/2013	72,46	1	72,46	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO	01/01/2013	72,47	1	72,47	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE CADRE ALU 60X90	01/01/2013	20,10	1	20,10	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO	01/01/2013	72,47	1	72,47	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO	01/01/2013	72,47	1	72,47	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGN BLANC	01/01/2013	18,50	1	18,50	0,00	0,00
TABLEAU MEMO EFFACABLE A SEC B	01/01/2013	20,71	1	20,71	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA HAUT HDD MME P	01/01/2013	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA HAUT NOIR HDD	01/01/2013	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA HAUT PMG C SAUTIERE	01/01/2013	290,09	1	290,09	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL TELA HAUT TRANSPORTS	01/01/2013	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA HAUT UT CENTRE	01/01/2013	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA HAUT HDD DAIB	01/01/2013	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA HAUT PAF DAEER	01/01/2013	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA HAUT BDP MME Q	01/01/2013	290,09	1	290,09	0,00	0,00
DEMI LUNE HETRE CMS BSA	01/01/2013	128,21	1	128,21	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO 511E	01/01/2013	72,47	1	72,47	0,00	0,00
LAMPE FLUO TABLEAU LAQ HOR	01/01/2013	123,18	1	123,18	0,00	0,00
PORTE DOCUMENT STANDING NOIR 1	01/01/2013	235,49	1	235,49	0,00	0,00
CAISSON MOBILE 2 TIROIRS PLU	01/01/2013	124,31	1	124,31	0,00	0,00
TABLETTE 120 ARGENT CHASSIS	01/01/2013	88,74	1	88,74	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA NOIR HAUT DOSSIE	01/01/2013	290,09	1	290,09	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SY NOIR HAUT RES	01/01/2013	292,34	1	292,34	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SY NOIR HAUT RES	01/01/2013	292,34	1	292,34	0,00	0,00
PORTEMANTEAU MURAL 3 DOUB PAT	01/01/2013	27,33	1	27,33	0,00	0,00
FAUTEUIL	01/01/2013	292,34	1	292,34	0,00	0,00
TABLE CHAISES	01/01/2013	523,11	1	523,11	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO UTSE	01/01/2013	72,47	1	72,47	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO 511E	01/01/2013	72,47	1	72,47	0,00	0,00
MARCHEPIED METAL GRIS	01/01/2013	102,21	1	102,21	0,00	0,00
VESTIARES POLE DES MINES ATELI	01/01/2013	251,15	1	251,15	0,00	0,00
DRH PRIVAS ARMOIRE A RIDEAUX	01/01/2013	453,59	1	453,59	0,00	0,00
BUREAU MAIA THUEYTS	01/01/2013	194,23	1	194,23	0,00	0,00
ARMOIRES DSD	01/01/2013	480,38	1	480,38	0,00	0,00
MOBILIER CMS LAMASTRE	01/01/2013	455,90	1	455,90	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA UT CENTRE GUILHE	01/01/2013	292,34	1	292,34	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA GTC CENTRE ST PE	01/01/2013	292,34	1	292,34	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE CADRE ALU TABL	01/01/2013	63,38	1	63,38	0,00	0,00
CHAISE DSD	01/01/2013	176,87	1	176,87	0,00	0,00
TABLE CHAISES SME	01/01/2013	353,49	1	353,49	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO 511E	01/01/2013	72,47	1	72,47	0,00	0,00
CAISSON PLUMIER CMS LE CHEYLAR	01/01/2013	132,35	1	132,35	0,00	0,00
ETAGERE METAL DAEER	01/01/2013	361,90	1	361,90	0,00	0,00
FAUTEIL TELA SERV DESVAT	01/01/2013	292,34	1	292,34	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SERVICES CAB	01/01/2013	292,34	1	292,34	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA DRH	01/01/2013	292,34	1	292,34	0,00	0,00
CAISSON PLUMIER ARCHIVES ACCUE	01/01/2013	128,50	1	128,50	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL TELA SUBDI TOURNON	01/01/2013	292,34	1	292,34	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SRU EMPLOI AVENI	01/01/2013	292,34	1	292,34	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA UT CENTRE	01/01/2013	292,34	1	292,34	0,00	0,00
LAMPE SUPPORT CHEVALET	01/01/2013	881,49	1	881,49	0,00	0,00
PRESENTOIR MURAL 5XA5 NOIR 406	01/01/2013	163,36	1	163,36	0,00	0,00
MICRO ONDES CMS ST SAUVEUR	01/01/2013	74,90	1	74,90	0,00	0,00
REFRIGERATEUR PMG	01/01/2013	155,00	1	155,00	0,00	0,00
MICRO ONDES CMS LE CHEYLARD	01/01/2013	74,90	1	74,90	0,00	0,00
MICRO ONDES GT LE TEIL	01/01/2013	74,90	1	74,90	0,00	0,00
PLAQUE DE CUISSON CE ST EULA	01/01/2013	24,90	1	24,90	0,00	0,00
REFRIGERATEUR CMS ST SAUVEUR	01/01/2013	155,00	1	155,00	0,00	0,00
TELE ET SUPPORT CHAMBRE ELU	01/01/2013	338,90	1	338,90	0,00	0,00
LAVE LINGE FAURE CE BSA	01/01/2013	430,00	1	430,00	0,00	0,00
LAVE VAISSELLE FAGOR 212	01/01/2013	299,00	1	299,00	0,00	0,00
LAVE LINGE DAEWOO CE LA VOUL	01/01/2013	269,00	1	269,00	0,00	0,00
FOUR MICRO ONDES	01/01/2013	59,90	1	59,90	0,00	0,00
LAVE LINGE 7 KG CE TOURNON	01/01/2013	479,00	1	479,00	0,00	0,00
CUISINIERE MIXTE FOUR	01/01/2013	429,00	1	429,00	0,00	0,00
HOTTE VISIERE BRANDT AC500	01/01/2013	128,99	1	128,99	0,00	0,00
HOTTE VISIERE BRANDT AC500	01/01/2013	129,00	1	129,00	0,00	0,00
ASPIRATEUR SANS SAC BOSCH BGS5	01/01/2013	299,99	1	299,99	0,00	0,00
REFRIGERATEUR MICRO ONDES MUSE	01/01/2013	264,90	1	264,90	0,00	0,00
REFRIGERATEUR LIEBHERR SUBDI ST ETIENNE LUGDARES	01/01/2013	320,40	1	320,40	0,00	0,00
REFRIGERATEUR STARTFROST BESIG	01/01/2013	235,00	1	235,00	0,00	0,00
TELEVISEUR LCD PHILIPS	01/01/2013	448,00	1	448,00	0,00	0,00
POSTE AVAYA 5410 CMS VALS	01/01/2013	199,49	1	199,49	0,00	0,00
POSTE AASTRA 6757 ANNEXE AUBENAS	01/01/2013	293,02	1	293,02	0,00	0,00
2 POSTES 4068	01/01/2013	219,11	1	219,11	0,00	0,00
2 POSTES ANALOGIQUES 4020	01/01/2013	126,78	1	126,78	0,00	0,00
10 POSTES NUMERIQUES 4029	01/01/2013	391,81	1	391,81	0,00	0,00
TERMINAL NUMERIQUE ERICSSON 4222 CMS LE TEIL	01/01/2013	222,46	1	222,46	0,00	0,00
TERMINAL NUMERIQUE BDP VEYRAS	01/01/2013	222,46	1	222,46	0,00	0,00
TERMINAL WIFI 8128	01/01/2013	406,64	1	406,64	0,00	0,00
MODULE ALCATEL	01/01/2013	366,61	1	366,61	0,00	0,00
TEL ERICSSON MD35 UT LE TEIL	01/01/2013	293,02	1	293,02	0,00	0,00
TEL NUM ERICSSON UT LE TEIL	01/01/2013	293,02	1	293,02	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR ACER X1240	01/01/2013	313,66	1	313,66	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3 PROJECTEURS ACER P1163	01/01/2013	1 085,95	1	1 085,95	0,00	0,00
PROJECTEUR ACER H 6510	01/01/2013	713,82	1	713,82	0,00	0,00
PABX UT AUBENAS	04/02/2013	11 027,12	5	11 027,12	0,00	0,00
40 ECRANS LED BENQ BL902TM	04/02/2013	4 827,53	5	4 827,53	0,00	0,00
5 LIFEBOOK A532	04/02/2013	3 214,13	5	3 214,13	0,00	0,00
40 CLIENTS LEGERS WYSE T10	04/02/2013	11 861,93	5	11 861,93	0,00	0,00
3 CASQUES PLANTRONICS CS540	14/02/2013	675,76	5	675,76	0,00	0,00
70 MONITEURS LG E1910PM-SN 1280X1024	14/02/2013	8 531,65	5	8 531,65	0,00	0,00
70 PC BUREAU COMPAQ 8300	14/02/2013	40 875,54	5	33 284,36	0,00	7 591,18
TERRAIN COLLEGE LOMBARDIERE ANNONAY	15/02/2013	68 274,29	0	0,00	0,00	68 274,29
CLIO III LA545 CN 765 KC	15/02/2013	11 461,05	5	11 461,05	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS SALLE BOISS	15/02/2013	6 740,80	10	3 370,00	674,00	2 696,80
SYSTEME CONFERENCE UNITE CENTRALE 8200	19/02/2013	2 460,17	5	2 460,17	0,00	0,00
SYSTEME CONFERENCE 29 MICROS	19/02/2013	13 602,71	5	13 602,71	0,00	0,00
40 PORTABLES HP PROBOOK 4540S	20/02/2013	27 251,10	5	25 207,26	0,00	2 043,84
4 SWITCH CISCO 2960S	20/02/2013	12 174,23	5	12 174,23	0,00	0,00
VALS DP PHASE 2	22/02/2013	3 991,37	10	1 995,00	399,00	1 597,37
10 TABLES DUNE HETRE COL LES VANS GRETA	22/02/2013	1 782,75	10	890,00	178,00	714,75
MOBILIER COL LES VANS GRETA	22/02/2013	834,04	10	415,00	83,00	336,04
RENAULT MASTER F3500 L2 DCI CQ 262 CY	26/02/2013	25 857,52	5	25 857,52	0,00	0,00
PORTABLE DELL M4700 SERV SPORT	19/03/2013	1 997,32	5	1 997,32	0,00	0,00
IPAD 2 WIFI	19/03/2013	550,16	5	550,16	0,00	0,00
FRAIS GEOMETRE BC 01 13 SPRF	20/03/2013	993,99	0	0,00	0,00	993,99
PESE BEBE ET MALETTE CMS GUILHERAND	26/03/2013	836,60	10	415,00	83,00	338,60
NG 1000 A APPLIANCE	09/04/2013	14 769,28	5	14 769,28	0,00	0,00
NG1000 A APPLIANCE	09/04/2013	14 769,29	5	14 769,29	0,00	0,00
DR RD 122 ENS SITE GERBIER ST MARTIAL	24/04/2013	24,00	0	0,00	0,00	24,00
POSTES DE TRAVAIL COMPLETS H	25/04/2013	3 065,16	10	1 530,00	306,00	1 229,16
LITERIE CHAMBRE ELUS	30/04/2013	1 032,04	10	515,00	103,00	414,04
MATERIEL CUISINE COLLEGE DE JASTRES	02/05/2013	1 112,28	10	555,00	111,00	446,28
COLLEGE LAMASTRE	02/05/2013	14 916,51	10	7 455,00	1 491,00	5 970,51
IPBX ALBA	15/05/2013	3 672,46	5	3 672,46	0,00	0,00
3 CASQUES TEL PLANTRONICS C540	15/05/2013	675,76	5	675,76	0,00	0,00
DR ENS CRUSSOL SOYONS	21/05/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
DR ENS SITE GERBIER DE JONCS	21/05/2013	30,00	0	0,00	0,00	30,00
ARMOIRE TABLETTE CHAISES VISITEUR CMS ST SAUVEUR DE MONTAGUT	21/05/2013	525,76	10	260,00	52,00	213,76
3 STATIONS DE TRAVAIL LENOVO	27/05/2013	8 992,10	5	8 992,10	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BAC CD DVD TIROIR INFERIEUR CA	28/05/2013	1 260,11	10	630,00	126,00	504,11
TERRAIN COLLEGE PERRIERES ANNONAY	31/05/2013	166 320,00	0	0,00	0,00	166 320,00
RAYONNAGES ET BACS BDP VEYRAS	11/06/2013	11 805,59	10	5 900,00	1 180,00	4 725,59
ARMOIRE FORTE COLLEGE LES VANS	18/06/2013	1 083,58	10	540,00	108,00	435,58
25 MONITEURS LED 19" LG E1910PM-SN	20/06/2013	3 265,08	5	3 265,08	0,00	0,00
DR 6361 6360 RD 122 ENS GERBIER	24/06/2013	54,00	0	0,00	0,00	54,00
DR ENS CRUSSOL SOYONS	24/06/2013	15,00	0	0,00	0,00	15,00
FAUTEUILS TELA NOIR HAUT DOSSI	24/06/2013	870,27	10	435,00	87,00	348,27
ARMOIRE FORTE COLLEGE TOURNON	25/06/2013	1 475,45	10	735,00	147,00	593,45
ENREGISTREUR NUMERIQUE TASCAM SS R100 SSYT CONFERENCE	26/06/2013	871,20	5	871,20	0,00	0,00
20 MONITEUR LED 19 LG E1910PM SN	26/06/2013	2 612,06	5	2 612,06	0,00	0,00
25 PC COMPAQ 8300 ELITE	26/06/2013	14 598,40	5	11 678,71	0,00	2 919,69
SERVEUR ADVANCE 150	27/06/2013	5 011,24	5	5 011,24	0,00	0,00
SALLE DE CLASSE JASTRES AUBENAS	02/07/2013	2 990,80	10	1 495,00	299,00	1 196,80
SALLE DE CLASSE ET ULIS BOURG ST ANDEOL	02/07/2013	5 005,82	10	2 500,00	500,00	2 005,82
STORES COLLEGE CRUAS	02/07/2013	3 165,81	10	1 580,00	316,00	1 269,81
SALLES DE CLASSE COLLEGE GUILHERAND	02/07/2013	11 963,21	10	5 980,00	1 196,00	4 787,21
SALLE DE CLASSE COL ST SAUVEUR	02/07/2013	2 990,80	10	1 495,00	299,00	1 196,80
CHAISES VALS	02/07/2013	1 604,49	10	800,00	160,00	644,49
SALLE DE CLASSE COLLEGE LARGENTIERE	02/07/2013	8 668,03	10	4 330,00	866,00	3 472,03
MOBILIER COMPLET BUREAU MAIA P	03/07/2013	1 312,16	10	655,00	131,00	526,16
MOBILIER COMPLET BUREAU MAIA A	03/07/2013	1 751,37	10	875,00	175,00	701,37
FAUTEUILS TELA SY NOIR HAUT RE	03/07/2013	1 461,69	10	730,00	146,00	585,69
SALLE ARTS PLASTIQUES COLLEGE JOYEUSE	08/07/2013	2 244,83	10	1 120,00	224,00	900,83
SALLE DE CLASSE COL LAMASTRE	08/07/2013	2 992,54	10	1 495,00	299,00	1 198,54
CHAISES CDI COLLEGE ST AGREVE	08/07/2013	1 100,22	10	550,00	110,00	440,22
MOBILIER SALLE INFORMATIQUE COL ST PERAY	08/07/2013	4 320,17	10	2 160,00	432,00	1 728,17
BAC CD DVD TIROIR INFERIEUR BDP VEYRAS	09/07/2013	4 769,86	10	2 380,00	476,00	1 913,86
IMPRIMANTES 3600	11/07/2013	811,35	5	811,35	0,00	0,00
STATION DE TRAVAIL	11/07/2013	1 855,10	5	1 855,10	0,00	0,00
4 BUREAUX 4 CAISSONS 4 FAUTEUI	18/07/2013	2 471,58	10	1 235,00	247,00	989,58
1 POSTE DE TRAVAIL COMPLET	18/07/2013	742,50	10	370,00	74,00	298,50
1 POSTE DE TRAVAIL COMPLET	18/07/2013	605,86	10	300,00	60,00	245,86
FAUTEUILS CAISSON MAIA	18/07/2013	1 953,19	10	975,00	195,00	783,19
ARMOIRES FAUTEUILS	18/07/2013	959,43	10	475,00	95,00	389,43
TABLE CHAISES	18/07/2013	1 073,22	10	535,00	107,00	431,22
PLAN TRAVAIL ARMOIRES FAUT	18/07/2013	1 194,25	10	595,00	119,00	480,25

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PLAN DE TRAVAIL ARMOIRES F	18/07/2013	2 638,20	10	1 315,00	263,00	1 060,20
TABOURETS	18/07/2013	2 101,13	10	1 050,00	210,00	841,13
TABLE CAISSON BUREAU ARM	18/07/2013	1 196,02	10	595,00	119,00	482,02
RENAULT MEGANE BERLINE ZEN ENERGY CW 779 HC	23/07/2013	19 375,25	5	19 375,25	0,00	0,00
FOURGON MERCEDES SPRINTER 4X4 CW 753 XM	23/07/2013	52 467,32	5	52 467,32	0,00	0,00
RAYONNAGE SIMPLE ET DOUBLE FAC	23/07/2013	8 155,70	10	4 075,00	815,00	3 265,70
EL DE DEPART EL SUIVANT	23/07/2013	1 388,91	10	690,00	138,00	560,91
RAYONNAGE SIMPLE ET DOUBLE FAC	23/07/2013	8 874,79	10	4 435,00	887,00	3 552,79
PROJECTEURS ACCESSOIRES	23/07/2013	4 082,73	10	2 040,00	408,00	1 634,73
MICROPHONES FLIGHT CASE ACCESSOIRES	23/07/2013	4 503,31	10	2 250,00	450,00	1 803,31
IPHONE 5 32 GO IMEI 013622006495192	29/07/2013	575,16	5	575,16	0,00	0,00
70 ECRANS LED FUJITSU DISPLAY E19-6	31/07/2013	8 834,13	5	8 834,13	0,00	0,00
MAT CUISINE COLLEGE LE LAOUL BSA	07/08/2013	22 676,16	10	11 335,00	2 267,00	9 074,16
RENAULT TRAFIC GD EXPRESS DCI 115 CW 873 RZ	07/08/2013	22 379,32	5	22 379,32	0,00	0,00
ACQUISITION FONCIER ENS PROPRIETE VEYSSIERE MALARCES SUR THINES	26/08/2013	4 566,80	0	0,00	0,00	4 566,80
CANON POWERSHOT	28/08/2013	575,11	5	575,11	0,00	0,00
IMPRIMANTE BOCA DT230	28/08/2013	2 380,04	5	2 380,04	0,00	0,00
DISQUES SERVEURS	02/09/2013	2 580,38	5	2 580,38	0,00	0,00
10 EBOOK READER SONY	03/09/2013	1 858,11	5	1 858,11	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANT	03/09/2013	1 699,52	10	845,00	169,00	685,52
LITHOGRAPHIES WERNER RENISCH	05/09/2013	200,00	0	0,00	0,00	200,00
GRAVURES DE LENONE LA FABRIQUE DU PONT D'ALEYRAC	05/09/2013	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
DIPTYQUE ALBERT PANE	05/09/2013	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
OEUVRES LA SOURCE ANNONAY	05/09/2013	1 750,00	0	0,00	0,00	1 750,00
SERIE LAETITIA PHOTOGRAPHIE DE NATHALIE PRALLY	05/09/2013	350,00	0	0,00	0,00	350,00
CLASSE ULIS ROQUA	06/09/2013	661,88	10	330,00	66,00	265,88
CASIERS COL ROQUA AUBENAS	06/09/2013	6 329,55	10	3 160,00	632,00	2 537,55
SALLE DE CLASSE TOURNON	06/09/2013	3 127,98	10	1 560,00	312,00	1 255,98
CHAISES COL VERNOUX	06/09/2013	687,64	10	340,00	68,00	279,64
DISQUE 1T 7200T MODELE ST31003 CLAR1000	09/09/2013	1 453,91	5	1 453,91	0,00	0,00
MAT CUISINE COL CHAMONTIN LE TEIL	11/09/2013	5 415,73	10	2 705,00	541,00	2 169,73
9 LECTEURS SESAM VITALE	11/09/2013	6 458,40	5	6 458,40	0,00	0,00
2 ECRANS TACTILES LCD POSIFLEX TM 8115	12/09/2013	5 511,17	5	5 511,17	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON TM T88V RS232 USB	12/09/2013	607,38	5	607,38	0,00	0,00
MEUBLES CDI ST AGREVE	13/09/2013	1 524,73	10	760,00	152,00	612,73
ENCEINTES MONITORS PRODIPE PRO 8V2	17/09/2013	517,60	5	517,60	0,00	0,00
ECRAN PHILIPS 4210Q	17/09/2013	737,45	5	737,45	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
POLYCOM QDX 6000	17/09/2013	3 778,16	5	3 778,16	0,00	0,00
BIBLIOBUS SUR MIDLUM CY 911 HH	20/09/2013	174 986,76	10	87 490,00	17 498,00	69 998,76
TABLES EN PIN CLASSE 4 BANCS	20/09/2013	1 431,15	10	715,00	143,00	573,15
RENAULT CLIO LA 564 CW 891 HD	25/09/2013	11 527,05	5	11 527,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO LA575 CW 812 HB	25/09/2013	11 527,05	5	11 527,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO LA572 CX 147 JM	25/09/2013	11 712,43	5	11 712,43	0,00	0,00
RENAULT CLIO LA 573 CX 340 JM	25/09/2013	11 712,43	5	11 712,43	0,00	0,00
RENAULT CLIO LA574 CX 050 JN	25/09/2013	11 712,43	5	11 712,43	0,00	0,00
RENAULT CLIO LA563 CW 583 HD	25/09/2013	11 527,05	5	11 527,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO III BUSINESS LA57 CX 459 JC	27/09/2013	11 527,05	5	11 527,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO III BUSINESS LA57 CX 433 JC	27/09/2013	11 527,05	5	11 527,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO III BUSINESS LA56	27/09/2013	11 527,05	5	11 527,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO III BUSINEES LA56 CX 046 JC	27/09/2013	11 527,05	5	11 527,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO III BUSINESS LA56 CX 885 JB	27/09/2013	11 527,05	5	11 527,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO III BUSINESS LA566 CX 683 JB	27/09/2013	11 527,05	5	11 527,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO III BUSINESS LA56 CW 284 HE	27/09/2013	11 527,05	5	11 527,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO III BUSINESS LA56 CW 747 HC	27/09/2013	11 527,05	5	11 527,05	0,00	0,00
RENAULT KANGOO Z.E. CX 075 JB	27/09/2013	18 778,58	5	18 778,58	0,00	0,00
FAUTEUIL ADAPTE	27/09/2013	1 473,10	10	735,00	147,00	591,10
GROS MAT CUISINE COLLEGE ROQUA	30/09/2013	21 838,96	10	10 915,00	2 183,00	8 740,96
25 POSTES NUMERIQ 4019	30/09/2013	677,83	5	650,72	0,00	27,11
30 POSTES NUMERIQ 4028	30/09/2013	2 075,30	5	2 075,30	0,00	0,00
131 POSTES NUMERIQUES 4018	30/09/2013	4 996,40	5	4 920,12	0,00	76,28
PLATEFORME POPC 4059	30/09/2013	1 596,73	5	1 596,73	0,00	0,00
6 DESTRUCTEURS SERVICE EXPLOIT	02/10/2013	1 291,03	10	645,00	129,00	517,03
MDA ANNONAY SALLE DE REUNION TABLES CHAISES	02/10/2013	6 466,55	10	3 230,00	646,00	2 590,55
DESTRUCTEURS UTC UTSO UTN DAMM	02/10/2013	2 481,70	10	1 240,00	248,00	993,70
19 STATIONS DE TRAVAIL HP Z220	03/10/2013	30 695,81	5	30 695,81	0,00	0,00
FAUTEUILS ET BUREAUX SRU	07/10/2013	1 230,20	10	615,00	123,00	492,20
BUREAUX ET FAUTEUILS HDD	07/10/2013	626,25	10	310,00	62,00	254,25
MATERIEL SCENO MUSEE ALBA	09/10/2013	132 729,34	10	66 360,00	13 272,00	53 097,34
CONTROLEUR WIFI	11/10/2013	15 503,34	5	15 503,34	0,00	0,00
BORNES WIFI	11/10/2013	10 480,07	5	10 480,07	0,00	0,00
FRAIS GEOMETRE BC 01 13 SPRF	11/10/2013	641,50	0	0,00	0,00	641,50
FRAIS GEOMETRE BC 02 13 SPRF	11/10/2013	566,57	0	0,00	0,00	566,57
FRAIS GEOMETRE BC 01 11 SPRF	11/10/2013	2 245,42	0	0,00	0,00	2 245,42
SIEGE GOXOA MME PASCALE NI	15/10/2013	668,20	10	330,00	66,00	272,20

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUREAUX COMPLETS MDA	15/10/2013	21 859,84	10	10 925,00	2 185,00	8 749,84
MOBILIER MUSEE ALBA	16/10/2013	207 974,91	10	103 985,00	20 797,00	83 192,91
IPHONE 4S IMEI013205005337480	21/10/2013	584,84	5	584,84	0,00	0,00
TABLEAUX RENE SAUSSE CABINET	21/10/2013	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
VITRINE TABLE VISIO NOIR MELAM	23/10/2013	6 217,29	10	3 105,00	621,00	2 491,29
FRAIS GEOMETRE SOYONS REV DEF BC 1 2013 SPRF DU 8 2 2013	28/10/2013	17,72	0	0,00	0,00	17,72
RENAULT TRAFIC VU DCI 115 CZ 419 RR	31/10/2013	22 309,34	5	22 309,34	0,00	0,00
RENAULT KANGOO LB 443 ST AGREVE CY 743 ZL	31/10/2013	15 615,85	5	15 615,85	0,00	0,00
CASIERS ELEVES LES PERRIERES	04/11/2013	2 618,88	10	1 305,00	261,00	1 052,88
TABOURETS LE POUZIN	04/11/2013	936,90	10	465,00	93,00	378,90
TABLES COL VERNOUX	04/11/2013	1 663,10	10	830,00	166,00	667,10
SALLE TECHNOLOGIE LAMASTRE	05/11/2013	6 147,81	10	3 070,00	614,00	2 463,81
SALLE DE CLASSE TOURNON	05/11/2013	3 227,87	10	1 610,00	322,00	1 295,87
RENAULT MASTER CA289 LAMASTRE CZ 015 KQ	07/11/2013	30 222,92	5	30 222,92	0,00	0,00
RENAULT CLIO III LA 576 PDM SG CZ 943 WP	07/11/2013	11 593,05	5	11 593,05	0,00	0,00
RENAULT MASTER CABINE CA290 CZ 050 KQ	07/11/2013	29 251,17	5	29 251,17	0,00	0,00
BUREAU REGLABLE MDA	07/11/2013	2 385,41	10	1 190,00	238,00	957,41
BANQUE DE PRET COLLEGE LE TEIL	12/11/2013	2 009,26	10	1 000,00	200,00	809,26
SALLES DE TECHNO LE TEIL	12/11/2013	10 404,31	10	5 200,00	1 040,00	4 164,31
FAUTEUIL ADAPTE RELACTIVE EHD	12/11/2013	1 790,59	10	895,00	179,00	716,59
SIEGE XDB	12/11/2013	1 860,47	10	930,00	186,00	744,47
BAC A CD DVD BDP VEYRAS	14/11/2013	1 260,11	10	630,00	126,00	504,11
BAC CD DVD TIROIR BDP VEYRAS	14/11/2013	1 260,11	10	630,00	126,00	504,11
15 OPTIPLEX 3010 MT COL LOMBARDIERE ANNONAY	15/11/2013	8 431,80	5	8 431,80	0,00	0,00
20 OPTIPLEX 3010 MT COL LES PERRIERES ANNONAY	15/11/2013	11 242,40	5	11 242,40	0,00	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL JASTRES AUBENAS	15/11/2013	8 431,80	5	8 431,80	0,00	0,00
16 OPTIPLEX 3010 MT COL ROQUA AUBENAS	15/11/2013	8 993,92	5	8 993,92	0,00	0,00
22 OPTIPLEX 3010 MT COL BOURG ST ANDEOL	18/11/2013	12 366,64	5	12 366,64	0,00	0,00
16 OPTIPLEX 3010 MT COL CRUAS	18/11/2013	8 993,92	5	8 993,92	0,00	0,00
20 OPTIPLEX 3010 MT COL GUILHERAND	18/11/2013	11 242,40	5	11 242,40	0,00	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL JOYEUSE	18/11/2013	8 431,80	5	8 431,80	0,00	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL MONTPEZAT	18/11/2013	8 431,80	5	8 431,80	0,00	0,00
6 OPTIPLEX 3010 MT COL PRIVAS	18/11/2013	3 372,72	5	3 372,72	0,00	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL ST PERAY	18/11/2013	8 431,80	5	8 431,80	0,00	0,00
25 OPTIPLEX 3010 MT COL TOURNON	18/11/2013	14 053,00	5	14 053,00	0,00	0,00
18 OPTIPLEX 3010 MT COL VILLENEUVE DE BERG	18/11/2013	10 118,16	5	10 118,16	0,00	0,00
AUTOCOM ANNONAY	18/11/2013	15 782,02	5	15 782,02	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
18 OPTIPLEX 3010 MT COL LA VOULTE	21/11/2013	10 118,16	5	10 118,16	0,00	0,00
MATERIEL RADIOTELEPHONIQUE	22/11/2013	7 000,00	5	7 000,00	0,00	0,00
MOBILIER CDI COL LAMASTRE	25/11/2013	1 355,14	10	675,00	135,00	545,14
ESTAMPES JP HUGUET	25/11/2013	200,00	0	0,00	0,00	200,00
MATERIEL CITRIX	26/11/2013	85 620,00	5	85 620,00	0,00	0,00
DR STE EULALIE GERBIER F 201321603	26/11/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
DR STE EULALIE GERBIER F 201321605	26/11/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
DR STE EULALIE GERBIER F 201321606	26/11/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
DR STE EULALIE GERBIER F 201321607	26/11/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
DR STE EULALIE GERBIER F 201321610	26/11/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
DR STE EULALIE GERBIER F 201321611	26/11/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
DR STE EULALIE GERBIER F 201321612	26/11/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
DR SAGNES ET GOUDOULET GERBIER F 201321594	26/11/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
DR SAGNES ET GOUDOULET GERBIER F 201321592	26/11/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
DR SAGNES ET GOUDOULET GERBIER F 201321588	26/11/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
DR SAGNES ET GOUDOULET GERBIER F 201321565	26/11/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
DR SAGNES ET GOUDOULET GERBIER F 201321564	26/11/2013	12,00	0	0,00	0,00	12,00
ARMOIRE TECHNO LAMASTRE	02/12/2013	801,07	10	400,00	80,00	321,07
UC DELL INSPIRON DESKTOP COL PRIVAS	02/12/2013	598,24	5	598,24	0,00	0,00
UC DELL LATITUDE 3330 COLLEGE PRIVAS MAQUETTAGE	02/12/2013	704,44	5	704,44	0,00	0,00
GROS MATERIEL DE CUISINE COL PERRIERES ANNONAY	02/12/2013	9 526,14	10	4 760,00	952,00	3 814,14
10 TABLETTES SONY XPERIA Z	02/12/2013	3 343,06	5	3 343,06	0,00	0,00
MOBILIER MUSEE ALBA	02/12/2013	8 931,68	10	4 465,00	893,00	3 573,68
BUREAUX ARMOIRES ETAGERES MDA	02/12/2013	7 269,90	10	3 630,00	726,00	2 913,90
2 SWITCHES HP A3600 48	02/12/2013	1 443,26	5	1 443,26	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE COL CRUAS	03/12/2013	1 782,21	10	890,00	178,00	714,21
MOBILIER SALLE DE CLASSE COL GUILHERAND	03/12/2013	2 992,54	10	1 495,00	299,00	1 198,54
AUTOLAVEUSE COL JOYEUSE	03/12/2013	1 782,21	10	890,00	178,00	714,21
MONTPEZAT SALLE DE CLASSE	03/12/2013	3 816,90	10	1 905,00	381,00	1 530,90
AUTOLAVEUSE COL PRIVAS	03/12/2013	1 782,21	10	890,00	178,00	714,21
CASIERS PRIVAS	03/12/2013	2 820,10	10	1 410,00	282,00	1 128,10
MOBILIER SALLE DE CLASSE COL ST AGREVE	03/12/2013	1 375,28	10	685,00	137,00	553,28
MOBILIER SEGPA COL TOURNON	03/12/2013	1 779,04	10	885,00	177,00	717,04
AUTOLAVEUSE COL VALS	03/12/2013	5 769,56	10	2 880,00	576,00	2 313,56
MOBILIER SALLE TECHNO COL LA VOULTE	03/12/2013	6 147,81	10	3 070,00	614,00	2 463,81
AUTOCOM CMS VALS LES BAINS	03/12/2013	5 515,90	5	5 515,90	0,00	0,00
MOBILIER MUSEE ALBA LA ROMAINE	03/12/2013	31 603,99	10	15 800,00	3 160,00	12 643,99

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
POSTES IP 4018	03/12/2013	1 313,69	5	1 313,69	0,00	0,00
ECRAN LG FLATRON 1910	04/12/2013	3 434,31	5	3 434,31	0,00	0,00
3 PROJECTEURS ACER PP1163	04/12/2013	924,87	5	924,87	0,00	0,00
BARRES ASSYMETRIQUES COL JASTRES	05/12/2013	4 146,01	10	2 070,00	414,00	1 662,01
CHEMIN GYM ET BARRES ASSYMETRIQUES COL MONTPEZAT	05/12/2013	5 380,86	10	2 690,00	538,00	2 152,86
POUTRE EPS COL ST AGREVE	05/12/2013	1 368,52	10	680,00	136,00	552,52
TAPIS + TREMPLIN COL VALS	05/12/2013	2 285,41	10	1 140,00	228,00	917,41
CHEMIN COL GYM LES VANS	05/12/2013	1 321,58	10	660,00	132,00	529,58
TAPIS ESCALADE COL LA VOULTE	05/12/2013	3 004,95	10	1 500,00	300,00	1 204,95
70 PC BUREAU COMPAQ 8300	05/12/2013	40 772,68	5	37 277,88	0,00	3 494,80
40 CLIENT LEGER T10	05/12/2013	11 255,32	5	11 255,32	0,00	0,00
25 NOTEBOOK HP PROBOOK 6570B	05/12/2013	19 136,00	5	19 136,00	0,00	0,00
6 DESTRUCTEURS IDEAL 2503 CPE DR SME	05/12/2013	3 659,76	10	1 825,00	365,00	1 469,76
3 FAUTEUILS TELA GT NORD	05/12/2013	877,02	10	435,00	87,00	355,02
BANC AVEC PATERES SUBDI LAMAST	05/12/2013	915,74	10	455,00	91,00	369,74
MOBILIER SALLE P1 COL LA VOULTE	06/12/2013	4 125,24	10	2 060,00	412,00	1 653,24
SWITCH HP A3600 COL ST AGREVE	06/12/2013	9 386,97	5	9 386,97	0,00	0,00
TERRAIN COMMANDERIE DE JALES	06/12/2013	5 649,00	0	0,00	0,00	5 649,00
EXTENSION CABINET DE STOCKAGE	06/12/2013	10 402,66	5	10 402,66	0,00	0,00
BARRE PATERES COL ST PERAY	09/12/2013	1 455,60	10	725,00	145,00	585,60
ONDULEURS EATON 3S700FR COL ST AGREVE	09/12/2013	1 973,88	5	1 973,88	0,00	0,00
BUNDLE LENOVO M92 TOUR ET ECRAN 21.5 PHILIPS B3LPCB	09/12/2013	1 938,78	5	1 938,78	0,00	0,00
RAYONNAGE HER BLANC MUSEE ALBA	09/12/2013	1 666,47	10	830,00	166,00	670,47
TABLES CDI COL ST AGREVE	10/12/2013	1 606,84	10	800,00	160,00	646,84
JARRETIERES OPTIQUES COL PRIVAS	10/12/2013	586,04	5	586,04	0,00	0,00
ONDULEURS 3 ST AGREVE	10/12/2013	1 973,88	5	1 973,88	0,00	0,00
INSTALLATION WIFI	10/12/2013	2 796,30	5	2 796,30	0,00	0,00
DIVERS MATERIEL NETTOYAGE COL LE CHEYLARD	26/12/2013	2 414,16	10	1 205,00	241,00	968,16
DIVERS MATERIEL NETTOYAGE COL LARGENTIERE	26/12/2013	1 201,53	10	600,00	120,00	481,53
RESTAURATION PIECES ARCHEOLOGIQUES ALBA	31/12/2013	15 204,75	0	0,00	0,00	15 204,75
TRAVAUX COMMANDERIE DE JALES	31/12/2013	1 435,20	0	0,00	0,00	1 435,20
NUMERISATION DE DOCUMENTS	31/12/2013	94 472,11	0	0,00	0,00	94 472,11
RESTAURATION DE DOCUMENTS D'ARCHIVES	31/12/2013	29 999,99	0	0,00	0,00	29 999,99
ULIS COL JOYEUSE	01/01/2014	231,55	1	231,55	0,00	0,00
CHAIRE COL LAMASTRE	01/01/2014	194,86	1	194,86	0,00	0,00
ARMOIRE VIE SCOLAIRE COL PRIVAS	01/01/2014	286,00	1	286,00	0,00	0,00
CAISSON MOBILE COL PRIVAS	01/01/2014	390,40	1	390,40	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER COMPLEMENT INFIRMERIE ET GESTION	01/01/2014	484,30	1	484,30	0,00	0,00
MOBILIER HALL COL ST CIRGUES	01/01/2014	356,12	1	356,12	0,00	0,00
MOBILIER GESTION COL ST CIRGUES	01/01/2014	341,18	1	341,18	0,00	0,00
MEUBLE COL ST CIRGUES	01/01/2014	282,00	1	282,00	0,00	0,00
CHARIOT ST CIRGUES	01/01/2014	276,00	1	276,00	0,00	0,00
CHAISES COL ST PERAY	01/01/2014	195,89	1	195,89	0,00	0,00
EXTINCTEURS COL VERNOUX	01/01/2014	173,62	1	173,62	0,00	0,00
EXTINCTEURS COL VERNOUX	01/01/2014	155,94	1	155,94	0,00	0,00
ARMOIRE COL VERNOUX	01/01/2014	228,92	1	228,92	0,00	0,00
CHARIOT DE MENAGE COL LA VOULTE	01/01/2014	163,94	1	163,94	0,00	0,00
ESCABEAU 2 MARCHES	01/01/2014	127,75	1	127,75	0,00	0,00
BARRETTE RAM 8 GO COL PRIVAS	01/01/2014	198,16	1	198,16	0,00	0,00
JARRETIERES OPTIQUES ST AGREVE	01/01/2014	467,76	1	467,76	0,00	0,00
ECRAN DELL P2414H COL ST AGREVE	01/01/2014	240,00	1	240,00	0,00	0,00
JARRETIERES OPTIQUES COL ST AGREVE	01/01/2014	194,30	1	194,30	0,00	0,00
CASQUE DW PRO 1 PHONE ALCATEL	01/01/2014	397,44	1	397,44	0,00	0,00
CASQUE MONO SENNHEISER DW Pro 1 DW 20	01/01/2014	382,79	1	382,79	0,00	0,00
COMMANDERIE DE JALES	01/01/2014	503 400,00	0	0,00	0,00	503 400,00
LECTEUR MULTIMEDIA USB M200	01/01/2014	94,80	1	94,80	0,00	0,00
POSTE ANALOGIQUE TEMPORIS CMS VDB	01/01/2014	64,85	1	64,85	0,00	0,00
BATTERIE AU PLOMB 115 AH	01/01/2014	258,00	1	258,00	0,00	0,00
POSTE NUMERIQUE MULTI-LIGNE REUNION CMS/SJAE PRIVAS	01/01/2014	166,80	1	166,80	0,00	0,00
ECRAN 22EB23TM LG	01/01/2014	118,07	1	118,07	0,00	0,00
2 ECRANS ACER V226WLBMD	01/01/2014	246,65	1	246,65	0,00	0,00
ECRAN ACER V226WLBMD	01/01/2014	123,32	1	123,32	0,00	0,00
ECRAN LED FUJITSU DISPLAY E20T-6	01/01/2014	120,08	1	120,08	0,00	0,00
2 BROTHER FAX 2840	01/01/2014	373,03	1	373,03	0,00	0,00
IMPRIMANTE BROTHER MFC-7460DN	01/01/2014	208,03	1	208,03	0,00	0,00
BROTHER MFC-8520DN	01/01/2014	476,11	1	476,11	0,00	0,00
BROTHER MFC-7460DN	01/01/2014	203,00	1	203,00	0,00	0,00
BDL BROTHER MFC-8520DN +3 ANS SUR SITE	01/01/2014	461,92	1	461,92	0,00	0,00
BDL BROTHER MFC-8520DN + 3 ans sur site	01/01/2014	388,75	1	388,75	0,00	0,00
SAMSUNG GALAXY TAB3 10.1 4G	01/01/2014	71,88	1	71,88	0,00	0,00
APPLE IPAD AIR 4G 16Go GRIS	01/01/2014	365,35	1	365,35	0,00	0,00
SAMSUNG GALAXY TAB3 10.1 4G	01/01/2014	71,88	1	71,88	0,00	0,00
ONDULEUR RACK EATON 5P	01/01/2014	420,73	1	420,73	0,00	0,00
ONDULEUR INFOSEC X3 ex 500VA	01/01/2014	87,05	1	87,05	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IPHONE 5S GRIS 16 GO IMEI 358825050182508	01/01/2014	443,88	1	443,88	0,00	0,00
APPLE IPHONE 5S GRIS 16 GO	01/01/2014	359,88	1	359,88	0,00	0,00
2 SONY XPERIAZI COMPACT	01/01/2014	364,56	1	182,28	0,00	182,28
2 Sony Xperia Z1 Compact	01/01/2014	119,76	1	119,76	0,00	0,00
Sony XPERIA Z1 COMPACT (B. LARRIEU)	01/01/2014	59,88	1	59,88	0,00	0,00
Sony XPERIA Z1 Compact (A. JIMENEZ)	01/01/2014	59,88	1	59,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z3 NOIR IMEI 355188066019534	01/01/2014	275,88	1	275,88	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO 511E	01/01/2014	72,47	1	72,47	0,00	0,00
MACHINE A PLASTIFIER FELLOWES	01/01/2014	164,76	1	164,76	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO 511E	01/01/2014	76,34	1	76,34	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO 511E	01/01/2014	76,34	1	76,34	0,00	0,00
TABLEAUX LIEGE ARMOIRE A CLE	01/01/2014	130,49	1	130,49	0,00	0,00
PLANNING ACCO 12 MOIS CABINE	01/01/2014	393,79	1	393,79	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE CADRE ALU POLE	01/01/2014	21,01	1	21,01	0,00	0,00
ARMOIRE 20 CLES	01/01/2014	22,30	1	22,30	0,00	0,00
MUSEE ALBA CAISSON ET PLUMIER	01/01/2014	128,93	1	128,93	0,00	0,00
CMS ST AGREVE FAUTEUIL CAISSON	01/01/2014	422,25	1	422,25	0,00	0,00
DESVAT PAF 4 FLIPPER CHAISES	01/01/2014	177,46	1	177,46	0,00	0,00
DGAMT HDD ARMOIRE DEM ET ARMOIRE MON	01/01/2014	478,32	1	478,32	0,00	0,00
GTSE LE TEIL ARM ET RID ET ETA	01/01/2014	363,10	1	363,10	0,00	0,00
GTSE LE TEIL ARMOIRE ET ETAGERE METAL	01/01/2014	363,10	1	363,10	0,00	0,00
CMS BOURG ST ANDEOL ARMOIRE	01/01/2014	241,00	1	241,00	0,00	0,00
MAIA PRIVAS 3 FLIPPER CHAISES	01/01/2014	133,09	1	133,09	0,00	0,00
MAIA THUEYTS 2 FLIPPER CHAISES	01/01/2014	88,73	1	88,73	0,00	0,00
POLE MAURICE GOUNON FAUTEUIL	01/01/2014	293,32	1	293,32	0,00	0,00
MAIA AUBENAS CHAISE FLIPPER ET	01/01/2014	143,44	1	143,44	0,00	0,00
CE ST CIRGUES VESTIAIRE	01/01/2014	126,00	1	126,00	0,00	0,00
CE ST SAUVEUR 2 VESTIAIRES	01/01/2014	252,00	1	252,00	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE CADRE ALU UT AU	01/01/2014	55,48	1	55,48	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGN BLANC 60X90	01/01/2014	19,46	1	19,46	0,00	0,00
1 TABLE ET 4 CHAISES DPIM	01/01/2014	341,19	1	341,19	0,00	0,00
MACHINE A PLASTIFIER ROGNEUS	01/01/2014	213,65	1	213,65	0,00	0,00
PATERES MURALES DBL	01/01/2014	54,84	1	54,84	0,00	0,00
ARMOIR ETAGERE MR ROLLIN J H	01/01/2014	339,11	1	339,11	0,00	0,00
TOP POUR ARMOIRE MME COSTE D	01/01/2014	30,24	1	30,24	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SYNCHRO MME CHA	01/01/2014	293,32	1	293,32	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SYNCHRO MME A	01/01/2014	293,32	1	293,32	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL TELA SYNCHRO MR VIGO	01/01/2014	293,32	1	293,32	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE MAGN 120X180 BLA	01/01/2014	54,92	1	54,92	0,00	0,00
LAMPES FLUO BRIO 511E	01/01/2014	458,06	1	458,06	0,00	0,00
ESCABEAU 3 MARCHES ALU	01/01/2014	98,54	1	98,54	0,00	0,00
LAMPE FLUO BRIO 511E	01/01/2014	76,34	1	76,34	0,00	0,00
MACHINE A CALCULER CASIO ADA	01/01/2014	56,62	1	56,62	0,00	0,00
TITREUSE DYMO LABEL MANAGER 28	01/01/2014	70,26	1	70,26	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE BLANC 60X90 LA	01/01/2014	95,81	1	95,81	0,00	0,00
FAUTEUIL	01/01/2014	293,32	1	293,32	0,00	0,00
FAUTEUIL CMS COUCOURON	01/01/2014	293,32	1	293,32	0,00	0,00
CAISSON HAUT DRD	01/01/2014	256,82	1	256,82	0,00	0,00
FAUTEUIL AUBENAS	01/01/2014	293,32	1	293,32	0,00	0,00
CAISSE DEPART ARCHIVE	01/01/2014	134,40	1	134,40	0,00	0,00
FAUTEUIL LALEVADE	01/01/2014	382,05	1	382,05	0,00	0,00
BRAS SUPPORT ECRAN	01/01/2014	169,88	1	169,88	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SYNCHRO SVT	01/01/2014	293,32	1	293,32	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA DSD	01/01/2014	293,32	1	293,32	0,00	0,00
ARMOIRE POLE DU VANEL	01/01/2014	355,04	1	355,04	0,00	0,00
ARMOIRE ETAGERE BSA	01/01/2014	363,10	1	363,10	0,00	0,00
VESTIAIRE INDUSTRIE CE DE LA V	01/01/2014	129,86	1	129,86	0,00	0,00
CHASSIS TELESCOPIQUE CMS JOYEU	01/01/2014	72,24	1	72,24	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SYNCHRO SVT	01/01/2014	293,32	1	293,32	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SYNCHRO SVT	01/01/2014	293,32	1	293,32	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SYNCHRO SVT	01/01/2014	293,32	1	293,32	0,00	0,00
TABLEAUX MEMO ET LIEGE LAMPE F	01/01/2014	153,53	1	153,53	0,00	0,00
CMS LA VOULTE 2 CAISSONS 2 PLU	01/01/2014	257,84	1	257,84	0,00	0,00
MACHINE A LAVER SAMSUNG ST AGR	01/01/2014	499,90	1	499,90	0,00	0,00
MICRO ONDES BRANDT SM 2602W	01/01/2014	99,38	1	99,38	0,00	0,00
TABLE VITRO CENTRE LAMASTRE	01/01/2014	250,00	1	250,00	0,00	0,00
LAVE LINGE ELECTROLUX FORSAP L	01/01/2014	446,02	1	446,02	0,00	0,00
MICRO ONDES UT CENTRE GUILHE	01/01/2014	79,00	1	79,00	0,00	0,00
1 REFRIGERATEUR UT SUD EST CMS LE TEIL	01/01/2014	369,00	1	369,00	0,00	0,00
MICRO ONDES UT SUD EST CMS LE TEIL	01/01/2014	179,98	1	179,98	0,00	0,00
DOMINO CANDY HOOVER GROUP	01/01/2014	131,00	1	131,00	0,00	0,00
FONTAINE WL 1500 2FT BAC CMS	01/01/2014	468,00	1	468,00	0,00	0,00
MACHINE A PLASTIFIER FELLOWES	01/01/2014	197,76	1	197,76	0,00	0,00
ECRAN PROJECTEUR MURAL NOBO	01/01/2014	157,66	1	157,66	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2 CHARIOTS	01/01/2014	364,52	1	364,52	0,00	0,00
AVOIR 8 S 274711 DU 31 10 1	01/01/2014	192,03	1	192,03	0,00	0,00
STORES VENITIENS CMS LE CHEYLA	01/01/2014	228,00	1	228,00	0,00	0,00
LAVE LINGE VEDETTE	01/01/2014	269,00	1	269,00	0,00	0,00
ASPIRATEUR BOSCH	01/01/2014	105,98	1	105,98	0,00	0,00
REFRIGERATEUR	01/01/2014	229,00	1	229,00	0,00	0,00
STORES VENITIENS CMS LA VOULTE	01/01/2014	261,60	1	261,60	0,00	0,00
REFRIGERATEUR ET MICRO ONDES DSD	01/01/2014	294,90	1	294,90	0,00	0,00
PLAQUE DE CUISSON FOUR MICRO O	01/01/2014	368,00	1	368,00	0,00	0,00
SWITCH HP NETWORKING 1910-48G	01/01/2014	356,40	1	356,40	0,00	0,00
TELEPHONE TENOVIS TS13.24FR	01/01/2014	187,20	1	187,20	0,00	0,00
DIALOG 4222 - TERMINAL NUMERIQUE MATRA MULTI-LIGNES	01/01/2014	328,80	1	328,80	0,00	0,00
PROJECTEUR VIEWSONIC PJD5533W	01/01/2014	489,92	1	489,92	0,00	0,00
Projecteur acer P1283	01/01/2014	347,08	1	347,08	0,00	0,00
MOBILIER MUSEO MUSEE ALBA	17/01/2014	62 058,09	10	24 820,00	6 205,00	31 033,09
3 IPHONE 5C 16 GO	30/01/2014	1 043,75	5	832,00	211,75	0,00
TERRAIN ENS GERBIER - ACQUISITION CEYTE ST MARTIAL	30/01/2014	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
ENSEMBLE MOBILIER CMS PRIVAS	04/02/2014	13 891,58	10	5 556,00	1 389,00	6 946,58
ENCEINTE QSC AD S 82 H	11/02/2014	620,40	5	496,00	124,40	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL LAMASTRE	17/02/2014	8 431,80	5	6 744,00	1 687,80	0,00
13 OPTIPLEX 3010 MT COL MONTPEZAT	17/02/2014	7 307,56	5	5 844,00	1 463,56	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL LE POUZIN	17/02/2014	8 431,80	5	6 744,00	1 687,80	0,00
16 OPTIPLEX 3010 MT COL ST AGREVE	17/02/2014	8 993,92	5	7 192,00	1 801,92	0,00
9 OPTIPLEX 3010 MT COL ST CIRGUES	17/02/2014	5 059,08	5	4 044,00	1 015,08	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL ST SAUVEUR DE MONTAGUT	17/02/2014	8 431,80	5	6 744,00	1 687,80	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL LE TEIL	17/02/2014	8 431,80	5	6 744,00	1 687,80	0,00
20 OPTIPLEX 3010 MT COL TOURNON	17/02/2014	11 242,40	5	8 992,00	2 250,40	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL VALLON PONT ARC	17/02/2014	8 431,80	5	6 744,00	1 687,80	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL VALS	17/02/2014	8 431,80	5	6 744,00	1 687,80	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL LES VANS	17/02/2014	8 431,80	5	6 744,00	1 687,80	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL VERNOUX	17/02/2014	8 431,80	5	6 744,00	1 687,80	0,00
11 OPTIPLEX 3010 MT COL LARGENTIERE	17/02/2014	6 183,32	5	4 944,00	1 239,32	0,00
15 OPTIPLEX 3010 MT COL LE CHEYLARD	17/02/2014	8 431,80	5	6 744,00	1 687,80	0,00
2 DEMANDES RENSEIGNEMENTS ST MARTIAL	19/02/2014	24,00	0	0,00	0,00	24,00
17 OPTIPLEX 3010 MT COL LES PERRIERES ANNONAY	25/02/2014	9 556,04	5	7 644,00	1 912,04	0,00
23 OPTIPLEX 3010 MT COL BOURG ST ANDEOL	25/02/2014	12 928,76	5	10 340,00	2 588,76	0,00
MOBILIERS DIVERS ALBA	25/02/2014	1 174,16	10	468,00	117,00	589,16

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2 PROJECTEURS ACER P1173	25/02/2014	593,71	5	472,00	121,71	0,00
GROS MATERIEL DE CUISINE COLLEGE LE TEIL	28/02/2014	32 433,42	10	12 972,00	3 243,00	16 218,42
OEUVRE PHOTO MIMMO JODICE MUSEE ALBA	17/03/2014	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
ACQUISITION TERRAIN GF PLATEAU MONTSELGUES P ODDO	25/03/2014	16 986,62	0	0,00	0,00	16 986,62
2 BACS CD DVD TIROIR BDP VEYRA	26/03/2014	2 493,14	10	996,00	249,00	1 248,14
CAPOTS PLEXIGLASS MUSEE AL	26/03/2014	9 600,00	10	3 840,00	960,00	4 800,00
SOCLETS PRESENTATIONS VITRINE	26/03/2014	6 756,00	10	2 700,00	675,00	3 381,00
17 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB 3 10.1	27/03/2014	6 036,56	5	4 828,00	1 208,56	0,00
GRAVURES PHOTOS ET LITHOS MIRABILIA	15/04/2014	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
2 SWITCH CISCO CATALYST 2960S	15/04/2014	5 404,32	5	4 320,00	1 084,32	0,00
RENAULT CLIO II DCI LA 584 CMS	24/04/2014	12 018,49	5	9 612,00	2 406,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LA590	24/04/2014	12 018,49	5	9 612,00	2 406,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LAA589	24/04/2014	12 018,49	5	9 612,00	2 406,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LA588	24/04/2014	11 832,49	5	9 464,00	2 368,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LA577	24/04/2014	11 832,49	5	9 464,00	2 368,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LA578	24/04/2014	11 832,49	5	9 464,00	2 368,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LA580	24/04/2014	11 832,49	5	9 464,00	2 368,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LA579	24/04/2014	11 832,49	5	9 464,00	2 368,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LA582	24/04/2014	11 832,49	5	9 464,00	2 368,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LA581	24/04/2014	11 832,49	5	9 464,00	2 368,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LA583	24/04/2014	11 832,49	5	9 464,00	2 368,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LA 586	24/04/2014	11 832,49	5	9 464,00	2 368,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LA587	24/04/2014	11 832,49	5	9 464,00	2 368,49	0,00
RENAULT CLIO III DCI 75 LA591	24/04/2014	11 832,49	5	9 464,00	2 368,49	0,00
PLANS SECURITE COL VALS	29/04/2014	533,87	10	212,00	53,00	268,87
ARPENTAGES GEOSIAPP ACQUISITIONS 2014 GERBIER	05/05/2014	1 588,75	0	0,00	0,00	1 588,75
LAVE VERRES CABINET	06/05/2014	2 138,82	10	852,00	213,00	1 073,82
DR ROURE ENS PAIOLINE CHASSEZAC	13/05/2014	1 742,00	0	0,00	0,00	1 742,00
SERVEUR PROLIANT ML350E COLLEGE DE ST AGREVE	15/05/2014	3 367,30	5	2 692,00	675,30	0,00
ELEMENTS DE SCENE ET PIEDS HDD	15/05/2014	1 396,80	10	556,00	139,00	701,80
25 PC LENOVO M93	19/05/2014	16 728,60	5	13 380,00	3 348,60	0,00
BDP VEYRAS 6 FAUTEUILS TELA	19/05/2014	1 759,90	10	700,00	175,00	884,90
ARCHIVES 4 FAUTEUILS TELA	19/05/2014	1 173,26	10	468,00	117,00	588,26
DPM 4 FAUTEUILS TELA	19/05/2014	1 173,26	10	468,00	117,00	588,26
CMS PRIVAS 10 CHAISES KIARA	19/05/2014	1 014,84	10	404,00	101,00	509,84
UT SUD OUEST FAUTEUIL ARM BUR	19/05/2014	867,19	10	344,00	86,00	437,19
MOBILIER UTSE LE TEIL	19/05/2014	1 008,88	10	400,00	100,00	508,88

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CMS LE TEIL FAUTEUIL TELA ARMOIRE	19/05/2014	534,32	10	212,00	53,00	269,32
GTSO AUBENAS 2 FLIPPER CHAISES	19/05/2014	545,78	10	216,00	54,00	275,78
GT NORD ANNONAY BUREAUX SUPPOR	19/05/2014	958,31	10	380,00	95,00	483,31
IUFM 8 FAUTEUILS TELA	19/05/2014	2 346,53	10	936,00	234,00	1 176,53
DIRECTION DES ROUTES PAF FAUT	19/05/2014	2 444,14	10	976,00	244,00	1 224,14
11 VESTIAIRES BURODIAL P118 CE BOURG ST ANDEOL	19/05/2014	1 428,50	10	568,00	142,00	718,50
2 POINTS ECOUTE CD CASQUE ARCHIVES	22/05/2014	2 436,00	10	972,00	243,00	1 221,00
LITHO LA REINE ESTHER - GERARD GAROUSTE	23/05/2014	750,00	0	0,00	0,00	750,00
TERMINAUX NUMERIQUES	26/05/2014	613,20	5	488,00	125,20	0,00
ACQ EPOUX BERETTA TERRAIN VALL	26/05/2014	26 607,67	0	0,00	0,00	26 607,67
MATERIEL SCENOGRAPHIQUE MUSEE ALBA	27/05/2014	37 893,25	10	15 156,00	3 789,00	18 948,25
FAX 2840	02/06/2014	571,82	5	456,00	115,82	0,00
OPTIPLEX 3010 MT COL PRIVAS	03/06/2014	564,00	5	448,00	116,00	0,00
37 SONY XPERIA ZI COMPACT	12/06/2014	6 655,56	5	5 040,00	1 255,80	359,76
7 SONY XPERIA Z1 COMPACT	12/06/2014	1 267,56	5	868,00	218,48	181,08
PEUGEOT 508 ALLURE DG 322 ER CABINET	17/06/2014	25 279,10	5	20 220,00	5 059,10	0,00
ESTAMPES HUGUET EDITEUR ARTOTHEQUE	19/06/2014	2 800,00	0	0,00	0,00	2 800,00
FAUTEUIL T4000 EHD ET SUPPORT	24/06/2014	1 539,54	10	612,00	153,00	774,54
1 FAUTEUIL ADAPTE	24/06/2014	1 794,17	10	716,00	179,00	899,17
SIEGE BODYBILT SUPPORT CERVICA	24/06/2014	3 053,91	10	1 220,00	305,00	1 528,91
SIEGE XBA MME VICENTE	24/06/2014	1 217,73	10	484,00	121,00	612,73
MODULES SVI SUR AUTOCOM AASTRA G GRANGES	04/07/2014	1 524,00	5	1 216,00	308,00	0,00
RAYONNAGE DOUBLE FACE BACS	05/07/2014	11 254,50	10	4 500,00	1 125,00	5 629,50
BACS 1 NIVEAU	05/07/2014	1 418,04	10	564,00	141,00	713,04
BACS MULTIFONCTIONS	05/07/2014	1 592,76	10	636,00	159,00	797,76
CONTOUR ROLLERMOUSE RED PLUS	15/07/2014	2 890,44	5	2 312,00	578,44	0,00
APPLE IPHONE 5S GRIS 64Go IMEI 352015067891160	15/07/2014	683,88	5	544,00	139,88	0,00
APPLE IPHONE 5S GRIS 64 Go IMEI 352015067551616	15/07/2014	642,41	5	512,00	130,41	0,00
RENAULT MASTER CA293 GTSE PRIV	15/07/2014	26 368,80	5	21 092,00	5 276,80	0,00
RENAULT MASTER CA 292 GTSO AUB	15/07/2014	23 888,40	5	19 108,00	4 780,40	0,00
BROTHER FAX-2840	16/07/2014	571,82	5	456,00	115,82	0,00
BOURG ST ANDEOL 1 SALLE DE CLASSE	17/07/2014	3 258,24	10	1 300,00	325,00	1 633,24
GUILHERAND 2 SALLES DE CLASSES	17/07/2014	6 109,20	10	2 440,00	610,00	3 059,20
LAMASTRE 1 SALLE DE CLASSE	17/07/2014	3 054,60	10	1 220,00	305,00	1 529,60
3 CASQUES CS540 DECT + LIFTER HL10	18/07/2014	550,76	5	440,00	110,76	0,00
SWITCH CISCO CATALYST WS-C2960+48PST-S	25/07/2014	7 458,48	5	5 964,00	1 494,48	0,00
EXTINCTEURS COLLEGE LE POUZIN	29/07/2014	2 399,09	10	956,00	239,00	1 204,09

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
KANGOO LIFE DCI 75 LB444 DG	29/07/2014	15 689,55	5	12 548,00	3 141,55	0,00
KANGOO EXPRESS GD CONFORT DCI 75 LB451 DG 457 WX	29/07/2014	14 212,80	5	11 368,00	2 844,80	0,00
MOBILIER COLLEGE ST AGREVE	30/07/2014	2 976,21	10	1 188,00	297,00	1 491,21
CASIERS ELEVES COL PERRIERES ANNONAY	31/07/2014	3 799,32	10	1 516,00	379,00	1 904,32
COL ST CIRGUES EN MTGNE - SALLES BANALISEES GPE SCIENCE ETUDE	01/08/2014	28 800,49	10	11 520,00	2 880,00	14 400,49
COL ST CIRGUES EN MONTAGNE SALLE TECHNOLOGIE	01/08/2014	8 593,51	10	3 436,00	859,00	4 298,51
ST CIRGUES EN MONTAGNE SALLE DES PROFS	01/08/2014	6 131,12	10	2 452,00	613,00	3 066,12
COL ST CIRGUES EN MTGNE - SALLE MULTIACTIVITÉS	04/08/2014	8 366,06	10	3 344,00	836,00	4 186,06
RENAULT KANGOO ZEN DCI 90 DH 781 CA	05/08/2014	14 704,40	5	11 760,00	2 944,40	0,00
RENAULT KANGOO ZEN DCI 90 LB452 DH 259 BZ	05/08/2014	14 704,40	5	11 760,00	2 944,40	0,00
55 TABLEAUX LIEGE CADRE ALU 60	05/08/2014	1 155,66	10	460,00	115,00	580,66
RENAULT KANGOO EXPRESS GD CONF	11/08/2014	15 400,80	5	12 320,00	3 080,80	0,00
RENAULT KANGOO LIFE LB 445 GTC	11/08/2014	15 791,55	5	12 632,00	3 159,55	0,00
RENAULT KANGOO LIFE LB 448 GTC	11/08/2014	15 791,55	5	12 632,00	3 159,55	0,00
RENAULT KANGOO LIFE LB 447 GTN	11/08/2014	15 791,55	5	12 632,00	3 159,55	0,00
ENSEMBLE MOBILIERS DIVERS M	11/08/2014	3 015,42	10	1 204,00	301,00	1 510,42
BACS PRESENTOIR MULTIMEDIA BDP	11/08/2014	2 363,36	10	944,00	236,00	1 183,36
13 VITRINES NOBO CG	11/08/2014	937,25	10	372,00	93,00	472,25
FAUTEUIL REPOSE PIEDS SUPPORT	11/08/2014	2 031,63	10	812,00	203,00	1 016,63
KANGOO LIFE DCI 75 LB446 GTSO	12/08/2014	15 791,55	5	12 632,00	3 159,55	0,00
KANGOO LIFE DCI 75 LB 449 DG 150 EW	12/08/2014	15 791,55	5	12 632,00	3 159,55	0,00
RENAULT MASTER CA297 ANNONAY DJ 200 BX	14/08/2014	29 458,20	5	23 564,00	5 894,20	0,00
RENAULT MASTER CA296 ST AGREVE DJ 185 BX	14/08/2014	29 458,20	5	23 564,00	5 894,20	0,00
RENAULT MASTER CA295 MONTAGNE DJ 172 BX	14/08/2014	29 458,20	5	23 564,00	5 894,20	0,00
RENAULT MASTER CA294 LE TEIL DJ 216 BX	14/08/2014	28 413,00	5	22 728,00	5 685,00	0,00
APPLE IPHONE 5S ARGENT 64 GO IMEI 351986063776368	19/08/2014	935,88	5	748,00	187,88	0,00
RENAULT TRAFIC CA606 STR PRIVAS DJ 035 BT	25/08/2014	23 758,08	5	19 004,00	4 754,08	0,00
ANTENNE GROUND PLANE DEMI RELAI COL DU PENDU	26/08/2014	960,00	5	768,00	192,00	0,00
EXTENSION DE STOCKAGE HD/PAF	27/08/2014	59 238,53	5	47 388,00	11 850,53	0,00
SERVEUR ST CIRGUES EN MONTAGNE	02/09/2014	1 177,01	5	940,00	237,01	0,00
SWITCHES COL ST AGREVE	02/09/2014	4 072,42	5	3 256,00	816,42	0,00
SALLE DE CLASSE COL JOYEUSE	04/09/2014	2 956,91	10	1 180,00	295,00	1 481,91
ETABLIS COLLEGE LE POUZIN	04/09/2014	2 421,74	10	968,00	242,00	1 211,74
PETITS MATERIELS DE CUISINE ST CIRGUES	04/09/2014	2 059,20	10	820,00	205,00	1 034,20
SALLE DE CLASSE COL TOURNON	04/09/2014	6 596,14	10	2 636,00	659,00	3 301,14
PETIT MATERIEL DE CUISINE COL ST CIRGUES	09/09/2014	8 153,02	10	3 260,00	815,00	4 078,02
MOBILIER CDI RAYONNAGES COL ST AGREVE	11/09/2014	542,83	10	216,00	54,00	272,83

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SALLE SCIENCES BANALISEE ARTS PLASTIQUE INFO VERNOUX	11/09/2014	13 202,29	10	5 280,00	1 320,00	6 602,29
ACQUISITION LAFFONT 2014 ENS GERBIER	11/09/2014	30 042,00	0	0,00	0,00	30 042,00
MOBILIER DEMI PENSION COL ST CIRGUES EN MONTAGNE	12/09/2014	9 036,56	10	3 612,00	903,00	4 521,56
5 APPLE IPHONE 5S GRIS 16GO	18/09/2014	1 799,40	5	1 436,00	363,40	0,00
18 APPLE IPHONE 5S GRIS 16GO	18/09/2014	6 477,84	5	5 180,00	1 297,84	0,00
ACQ TERRAIN COMMUNE DE PRADES	18/09/2014	4 200,00	0	0,00	0,00	4 200,00
MOBILIER SALLE INFORMATIQUE COL ST CIRGUES	19/09/2014	8 627,10	10	3 448,00	862,00	4 317,10
MOBILIER CDI COL ST CIRGUES	19/09/2014	11 410,30	10	4 564,00	1 141,00	5 705,30
EXTINCTEURS ST CIRGUES EN MONTAGNE	22/09/2014	590,52	10	236,00	59,00	295,52
60 MONITEURS LED 19	22/09/2014	7 902,72	5	6 320,00	1 582,72	0,00
ACQUISITION ENS MARC STEPHANIE 2014 SOYONS	23/09/2014	655,40	0	0,00	0,00	655,40
MOBILIER ADMINISTRATION COL ST CIRGUES	24/09/2014	11 149,56	10	4 456,00	1 114,00	5 579,56
LAVE VAISSELLE INDUSTRIEL COL ST SAUVEUR	24/09/2014	19 080,00	10	7 632,00	1 908,00	9 540,00
OEUVRE JEU DE CARTES TALLAGRAND D	25/09/2014	500,00	0	0,00	0,00	500,00
LITHO HENRI GOETZ	25/09/2014	150,00	0	0,00	0,00	150,00
PHOTO ESCOMEL RAYMOND	25/09/2014	275,00	0	0,00	0,00	275,00
ARMOIRES ETAGERES FAUTEUILS S	26/09/2014	4 612,44	10	1 844,00	461,00	2 307,44
ENS MOBILIERS FLIPPERS CHAISES	26/09/2014	3 283,77	10	1 312,00	328,00	1 643,77
ARMOIRES ETAGERE UTSO ANNEX	26/09/2014	604,10	10	240,00	60,00	304,10
1 DIVAN DE GYNECOLOGIE	29/09/2014	1 785,26	10	712,00	178,00	895,26
PESE BEBE	29/09/2014	836,86	10	332,00	83,00	421,86
PESE BEBE	29/09/2014	836,86	10	332,00	83,00	421,86
MAT DIV RADIO - Ensemble émetteur-récepteur - Antenne Groud Plane demi trombone	02/10/2014	3 120,00	5	2 496,00	624,00	0,00
ACHAT GRAVURES NAVA ARTOTHEQUE 2014	07/10/2014	500,00	0	0,00	0,00	500,00
ACHAT FABRIQUE LIVRE PLOSSU ARTOTHEQUE 2014	07/10/2014	500,00	0	0,00	0,00	500,00
CHAISES TABLES COL JASTRES	13/10/2014	5 295,91	10	2 116,00	529,00	2 650,91
SALLE DE CLASSE COL MONTPEZAT	13/10/2014	1 514,64	10	604,00	151,00	759,64
SALLE DE CLASSE COL ST SAUVEUR DE MONTAGUT	13/10/2014	2 952,43	10	1 180,00	295,00	1 477,43
RAYONNAGES COL VERNOUX	13/10/2014	4 316,40	10	1 724,00	431,00	2 161,40
20 OPTIPLEX 3020 COL ST CIRGUES	14/10/2014	11 496,00	5	9 196,00	2 300,00	0,00
ARMOIRE DE SECURITÉ COL VERNOUX	15/10/2014	1 324,14	10	528,00	132,00	664,14
STORES VENITIENS	16/10/2014	548,40	10	216,00	54,00	278,40
STORES VENITIENS	16/10/2014	863,72	10	344,00	86,00	433,72
30 PORTABLES HP PROBOOK 650 G1	17/10/2014	21 175,05	5	16 940,00	4 235,05	0,00
110 UNITES CENTRALES HP 600 MT	20/10/2014	72 680,91	5	58 144,00	14 536,91	0,00
PRESENTOIR CARROUSEL CMS LES V	20/10/2014	500,64	10	200,00	50,00	250,64
Poste IP 4028	20/10/2014	1 102,99	5	880,00	222,99	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2 TABLEAUX TRYPTIQUES COL CRUAS	21/10/2014	991,94	10	396,00	99,00	496,94
RAYONNAGES BIBLIOTHEQUES DOUBL	21/10/2014	7 027,85	10	2 808,00	702,00	3 517,85
ARMOIRE SURETE COL BOURG	03/11/2014	1 324,14	10	528,00	132,00	664,14
PETITS MATERIELS OUVRIER PROFESSIONNEL COL ST CIRGUES	03/11/2014	5 168,23	10	2 064,00	516,00	2 588,23
CHAUFFEUSES COL ST CIRGUES	03/11/2014	2 386,74	10	952,00	238,00	1 196,74
NUMERISEUR REPRODUCTEUR DE MICROFORMES SCAN PRO 2000	03/11/2014	12 009,12	5	9 604,00	2 405,12	0,00
BAC PRESENTOIR MULTIMEDIA	03/11/2014	2 363,36	10	944,00	236,00	1 183,36
RESTAURATION PIECES ARCHEOLOGIQUES ALBA	07/11/2014	9 636,00	0	0,00	0,00	9 636,00
COL LE POUZIN SALLE TECHNO ET CDI	13/11/2014	2 382,55	10	952,00	238,00	1 192,55
RAYONNAGES COL ST AGREVE	13/11/2014	641,62	10	256,00	64,00	321,62
TABLEAUX COL ST CIRGUES EN MONTAGNE	13/11/2014	1 944,85	10	776,00	194,00	974,85
SALLE TECHNO VERNOUX	13/11/2014	9 919,18	10	3 964,00	991,00	4 964,18
HUB USB MULTIPORT DIGI ANYWHERE USB 5	17/11/2014	984,00	5	784,00	200,00	0,00
MOBILIER SALLE ETUDE TECHNO COL LA VOULTE	18/11/2014	12 103,69	10	4 840,00	1 210,00	6 053,69
ALCATEL IPMG MR3	18/11/2014	7 759,11	5	6 204,00	1 555,11	0,00
3 CASQUES SENNHEISER DW10 PHONE	18/11/2014	608,04	5	484,00	124,04	0,00
SOLUTION VISIOCONFERENCE POLYCOM QDX 6000	18/11/2014	3 005,46	5	2 404,00	601,46	0,00
MOBILIER SELF ET SECTION VDM COL ROQUA	20/11/2014	2 135,28	10	852,00	213,00	1 070,28
MOBILIER SALLE TECHNO COL BOURG ST ANDEOL	20/11/2014	3 831,76	10	1 532,00	383,00	1 916,76
SUPPORT UC COL BOURG ST ANDEOL	20/11/2014	1 568,70	10	624,00	156,00	788,70
ESCABEAU COL LAMASTRE	20/11/2014	1 188,00	10	472,00	118,00	598,00
ARMOIRE COL LE POUZIN	20/11/2014	1 445,18	10	576,00	144,00	725,18
CLAUSTRAS DP COL ST CIRGUES EN MONTAGNE	20/11/2014	1 915,96	10	764,00	191,00	960,96
SUPPORT UC COL ST PERAY	20/11/2014	815,72	10	324,00	81,00	410,72
CASIERS ELEVES COL ST SAUVEUR	20/11/2014	1 085,52	10	432,00	108,00	545,52
PLANS DE SECURITE COL VALS	20/11/2014	1 017,85	10	404,00	101,00	512,85
CAMESCOPE ET ENCEINTES COL LE POUZIN	20/11/2014	756,43	5	604,00	152,43	0,00
12 SWITCHES HP A3600-24	20/11/2014	3 367,30	5	2 692,00	675,30	0,00
CHAISES VIE SCOLAIRE COL PRIVAS	21/11/2014	572,94	10	228,00	57,00	287,94
EXTINCTEURS ST CIRGUES 2EME TRANCHE	21/11/2014	3 148,87	10	1 256,00	314,00	1 578,87
RAYONNAGE COL ST CIRGUES	21/11/2014	1 796,59	10	716,00	179,00	901,59
3 OPTIPLEX 3020 MINITOUR BTX BASE	21/11/2014	1 756,80	5	1 404,00	352,80	0,00
MATERIEL DIVERS COL LE CHEYLARD	24/11/2014	11 174,00	10	4 468,00	1 117,00	5 589,00
CONTOUR ROLLERMOUSE RED PLUS	24/11/2014	1 445,22	5	1 156,00	289,22	0,00
CLIO IV DGAR PRIVAS LA593	24/11/2014	14 779,00	5	11 820,00	2 959,00	0,00
CLIO IV LA 594	24/11/2014	13 742,40	5	10 992,00	2 750,40	0,00
MOBILIER SALLE DE CLASSE LES PERRIERES ANNONAY	25/11/2014	2 548,44	10	1 016,00	254,00	1 278,44

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SALLE DE CLASSE COL V. DE BERG	25/11/2014	5 096,88	10	2 036,00	509,00	2 551,88
APPLE IPHONE 6 PLUS GRIS 64Go IMEI 354380063578783	25/11/2014	719,88	5	572,00	147,88	0,00
CHARIOTS COL VERNOUX	27/11/2014	925,50	10	368,00	92,00	465,50
serveurs PRIVAS	27/11/2014	2 929,88	5	2 340,00	589,88	0,00
1 LAVE LINGE ATELIER LALEVADE	27/11/2014	899,99	10	360,00	90,00	449,99
SALLE TECHNO COL BOURG ST ANDEOL	28/11/2014	1 551,01	10	620,00	155,00	776,01
SALLES DE CLASSES COL LE TEIL	28/11/2014	7 203,84	10	2 880,00	720,00	3 603,84
CASIERS COL VALLON PONT D ARC	28/11/2014	2 713,80	10	1 084,00	271,00	1 358,80
30 SWITCHES PRIVAS	28/11/2014	8 418,24	5	6 732,00	1 686,24	0,00
GROS MATERIEL DE CUISNE COL LE LAOUL BOURG ST ANDEOL	28/11/2014	17 460,00	10	6 984,00	1 746,00	8 730,00
RAYONNAGE DOUBLE FACE	01/12/2014	3 774,10	10	1 508,00	377,00	1 889,10
RAYONNAGE DOUBLE FACE	01/12/2014	8 053,76	10	3 220,00	805,00	4 028,76
MICRO ONDE LABORATOIRE	01/12/2014	548,00	10	216,00	54,00	278,00
DR ALBA CHAIX A2025 A2026 A1125	02/12/2014	48,00	0	0,00	0,00	48,00
DR MALARCE SUR LA THINE MALARCE B477 B478 B484	02/12/2014	36,00	0	0,00	0,00	36,00
DR BERRIAS ET CASTELJAU BERRIAS A226 A101 A253	02/12/2014	36,00	0	0,00	0,00	36,00
BORNE D'ACCES SANS FIL	03/12/2014	2 713,38	5	2 168,00	545,38	0,00
Télécopieur de bureau - brother fax 2940	03/12/2014	747,05	5	596,00	151,05	0,00
MOBILIER SALLE DE CLASSE GUILHERAND	04/12/2014	6 109,20	10	2 440,00	610,00	3 059,20
CHAISES COL JOYEUSE	04/12/2014	3 340,68	10	1 336,00	334,00	1 670,68
CHAISES PRIVAS	04/12/2014	956,74	10	380,00	95,00	481,74
MOBILIER INTERNAT ST CIRGUES	04/12/2014	11 775,56	10	4 708,00	1 177,00	5 890,56
MOBILIER COL ST CIRGUES	04/12/2014	3 866,40	10	1 544,00	386,00	1 936,40
PLANS DE SECURITE COL VERNOUX	04/12/2014	1 109,29	10	440,00	110,00	559,29
RAYONNAGES VERNOUX	04/12/2014	909,03	10	360,00	90,00	459,03
MAC MINI CORE i5 COL LE POUZIN	04/12/2014	679,79	5	540,00	139,79	0,00
IPMG	04/12/2014	17 357,30	5	13 884,00	3 473,30	0,00
DISCOFONE	04/12/2014	17 962,50	5	14 368,00	3 594,50	0,00
FAUTEUIL SJAE	04/12/2014	586,63	10	232,00	58,00	296,63
DIVERS MOBILIER ST SAUVEUR	04/12/2014	2 769,73	10	1 104,00	276,00	1 389,73
CHAISES MDA ANNONAY	04/12/2014	1 064,74	10	424,00	106,00	534,74
MOBILIER UT NORD	04/12/2014	919,56	10	364,00	91,00	464,56
TABLE CHAISE HDD SALLE DE REUNION	04/12/2014	2 199,94	10	876,00	219,00	1 104,94
ARMOIRE CE LE BEAGE	04/12/2014	1 724,04	10	688,00	172,00	864,04
ARMOIRE CE COUCOURON	04/12/2014	1 114,34	10	444,00	111,00	559,34
POSTES 4068	04/12/2014	806,47	5	644,00	162,47	0,00
POSTES 4018	04/12/2014	3 614,83	5	2 836,00	713,11	65,72

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SECHE CHAUSSURES COL ST CIRGUES	05/12/2014	1 893,60	10	756,00	189,00	948,60
ARMOIRE COL VERNOUX	05/12/2014	1 324,14	10	528,00	132,00	664,14
RAYONNAGES CDI COL VERNOUX	05/12/2014	3 534,16	10	1 412,00	353,00	1 769,16
TABLETTES DESTINEES AUX COLLEGES	05/12/2014	77 756,22	5	62 204,00	15 552,22	0,00
ENS ACQUISITIONS GERBIER SAGNES	05/12/2014	57,00	0	0,00	0,00	57,00
MATERIEL AUDIO	05/12/2014	1 272,00	10	508,00	127,00	637,00
MATERIEL DE NETTOYAGE COL LAMASTRE	08/12/2014	1 416,17	10	564,00	141,00	711,17
MATERIEL DE NETTOYAGE COL ST CIRGUES	08/12/2014	6 671,42	10	2 668,00	667,00	3 336,42
AUTOLAVEUSES COL ST PERAY	08/12/2014	6 004,27	10	2 400,00	600,00	3 004,27
MATERIEL DE NETTOYAGE COL TOURNON	08/12/2014	6 502,52	10	2 600,00	650,00	3 252,52
MATERIEL DE NETTOYAGE COL MONTPEZAT	08/12/2014	4 733,02	10	1 892,00	473,00	2 368,02
MATERIEL DE NETTOYAGE COL VILLENEUVE DE BERG	08/12/2014	4 405,13	10	1 760,00	440,00	2 205,13
6 VIDEOPROJECTEURS EPSON COL ST CIRGUES	08/12/2014	10 908,00	5	8 724,00	2 184,00	0,00
GROS MATERIEL CUISINE COL ST PERAY	08/12/2014	19 200,00	10	7 680,00	1 920,00	9 600,00
PLANS SECURITE COL ST CIRGUES	09/12/2014	2 779,34	10	1 108,00	277,00	1 394,34
5 VIDEOPROJECTEURS DELL S320WI COL ST CIRGUES	09/12/2014	7 050,00	5	5 640,00	1 410,00	0,00
11 CASIERS MODULAIRES SUBDI BS	09/12/2014	1 082,27	10	432,00	108,00	542,27
BANC ET PATERES CE DE LA VOULT	09/12/2014	818,59	10	324,00	81,00	413,59
DIVERS MOBILIERS HD SERVICE CO	09/12/2014	2 520,83	10	1 008,00	252,00	1 260,83
FOURNITURE ET INSTALLATION BAIE STOCKAGE SUR MAND2720	10/12/2014	1 980,00	5	1 584,00	396,00	0,00
MOBILIERS DRH	10/12/2014	1 374,53	10	548,00	137,00	689,53
SIEGE M RIBEAUCOURT	10/12/2014	670,44	10	268,00	67,00	335,44
ARMOIRE ETAGERE POLE MG	10/12/2014	726,22	10	288,00	72,00	366,22
MOBILIERS STR	10/12/2014	4 965,58	10	1 984,00	496,00	2 485,58
DIVERS MOBILIER UT CENTRE	10/12/2014	1 097,26	10	436,00	109,00	552,26
MOBILIER POSTE MME RAZE	10/12/2014	1 768,20	10	704,00	176,00	888,20
MOBILIER POSTE MME FIORENTINO	10/12/2014	1 951,09	10	780,00	195,00	976,09
STRUCTURE RAYONNAGE	10/12/2014	1 896,98	10	756,00	189,00	951,98
BAC MULTIFONCTIONS	10/12/2014	1 162,20	10	464,00	116,00	582,20
RAYONNAGE METALLIQUE	10/12/2014	6 591,79	10	2 636,00	659,00	3 296,79
POSTE ADAPTE MME TROUBAT	10/12/2014	2 806,89	10	1 120,00	280,00	1 406,89
LAVE LINGE UT MONTAGNE	10/12/2014	604,92	10	240,00	60,00	304,92
ARMOIRE ROULANTE ARCHIV DEP	11/12/2014	514,80	10	204,00	51,00	259,80
PORTE ROULEAUX ASPIRATEUR LUTR	12/12/2014	1 097,84	10	436,00	109,00	552,84
DR BEAUMONT D1076 D946 D948 D949	15/12/2014	48,00	0	0,00	0,00	48,00
DR ST ANDRE LACHAMP A1 A101 A108 A111	15/12/2014	48,00	0	0,00	0,00	48,00
DOSSIER FIDJI 201401541	15/12/2014	30,00	0	0,00	0,00	30,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NUMERISATION DE DOCUMENTS	31/12/2014	50 157,42	0	0,00	0,00	50 157,42
RESTAURATION DE DOCUMENTS D'ARCHIVES	31/12/2014	29 840,16	0	0,00	0,00	29 840,16
TABLEAU BLANC COL JOYEUSE	01/01/2015	178,75	1	178,75	0,00	0,00
MOBILIER VIE SCOLAIRE COL PRIVAS	01/01/2015	481,18	1	481,18	0,00	0,00
MOBILIER ACCUEIL COL ST CIRGUES	01/01/2015	432,72	1	432,72	0,00	0,00
FAUTEUIL LES VANS	01/01/2015	64,66	1	64,66	0,00	0,00
TABLE BASSE LA VOULTE	01/01/2015	200,74	1	200,74	0,00	0,00
10 ADAPTATEURS POUR VIDEOPROJECTEURS ST CIRGUES	01/01/2015	134,90	1	134,90	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE PAF DSD	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE ARCHIVES DEP	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE POLE BESIGNOLES	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE BDP VEYRAS	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE MDA ANNONAY	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
CASQUE DUO SENNHEISER + ADAPTATEUR	01/01/2015	300,96	1	300,96	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE UT CENTRE	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS PRIVAS	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS TOURNON	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS LAMASTRE	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS UTSE LE TEIL	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS VDB	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE UTSO AUBENAS	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS LA VOULTE	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS LE CHEYLARD	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS COUCOURON	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS LARGENTIERE	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS BSA	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS VALS	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS LES VANS	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE CMS VERNOUX	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
RAYONNAGE TUBULAIRES MUSEE ALB	01/01/2015	358,63	1	358,63	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE MUSEE ALBA	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
JABRA SPEAK 410 USB + LOGITEC C920C	01/01/2015	341,88	1	341,88	0,00	0,00
LOGITECH BCC950 CONFERENCECAM	01/01/2015	299,94	1	299,94	0,00	0,00
REPEATER GSM R300	01/01/2015	407,94	1	407,94	0,00	0,00
DISQUE DUR 2 To WD	01/01/2015	134,63	1	134,63	0,00	0,00
3 ECRANS LIYAMA PROLITE B2280HS	01/01/2015	447,62	1	447,62	0,00	0,00
BROTHER FAX-2840	01/01/2015	406,01	1	406,01	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BROTHER FAX-2840	01/01/2015	408,00	1	408,00	0,00	0,00
BROTHER FAX-2840	01/01/2015	204,00	1	204,00	0,00	0,00
MFP BROTHER MFC L2720DW	01/01/2015	288,29	1	288,29	0,00	0,00
MFP BROTHER MFC-8520DN	01/01/2015	460,82	1	460,82	0,00	0,00
IMPRIMANTE MFP BROTHER MFC-L2371592	01/01/2015	288,29	1	288,29	0,00	0,00
2 MFP BROTHER MFC-L2700DW	01/01/2015	447,72	1	447,72	0,00	0,00
IMPRIMANTE MFP BROTHER MFC-L2700DW	01/01/2015	223,86	1	223,86	0,00	0,00
MFP BROTHER MFC-L2700DW	01/01/2015	397,75	1	397,75	0,00	0,00
ETIQUETEUSE BROTHER P-TOUCH PT 3600	01/01/2015	285,67	1	285,67	0,00	0,00
IPAD AIR2 GRIS 16 GB + ACCESSOIRES	01/01/2015	378,24	1	378,24	0,00	0,00
ONDULEUR APC BACK UPS BX500CI	01/01/2015	126,12	1	126,12	0,00	0,00
SONY XPERIA Z3 COMPACT BLANC IMEI 355179066760730	01/01/2015	179,88	1	179,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z3 COMPACT BLANC IMEI 355179066761845	01/01/2015	179,88	1	179,88	0,00	0,00
SAMSUNG GXY S5 MINI NOI CU IMEI 352960064179012	01/01/2015	467,88	1	467,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z3 NOIR IMEI 355188067098461	01/01/2015	275,88	1	275,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z3 COMPACT BLANC	01/01/2015	179,88	1	179,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z3 COMPACT BLANC	01/01/2015	179,88	1	179,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z3 COMPACT BLANC	01/01/2015	179,88	1	179,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z3 COMPACT BLANC	01/01/2015	59,88	1	59,88	0,00	0,00
APPLE IPHONE 6 GRIS 16GO	01/01/2015	359,88	1	359,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z3 COMPACT BLANC IMEI 359864062281973	01/01/2015	179,88	1	179,88	0,00	0,00
APPLE IPHONE 6 ARGENT 16 GO	01/01/2015	382,81	1	382,81	0,00	0,00
APPLE IPAD AIR 2 16GO GRIS	01/01/2015	368,59	1	368,59	0,00	0,00
APPLE IPHONE 6 ARGENT 64GO IMEI 359315064475808	01/01/2015	502,82	1	502,82	0,00	0,00
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY ALPHA ARGENT	01/01/2015	473,88	1	473,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z3 COMPACT NOIR IMEI 359864065460285	01/01/2015	59,88	1	59,88	0,00	0,00
APPLE IPHONE 5S ARGENT 16GO IMEI 352052067928833	01/01/2015	280,81	1	280,81	0,00	0,00
APPLE IPHONE 6 GRIS 16GO IMEI 359309069303933	01/01/2015	400,81	1	400,81	0,00	0,00
APPLE IPHONE 5S ARGENT 16 GO IMEI 352046067975851	01/01/2015	280,81	1	280,81	0,00	0,00
SONY XPERIA Z3 COMPACT NOIR IMEI 359864065459584	01/01/2015	59,88	1	59,88	0,00	0,00
Sony Xperia Z5 IMEI 354282071085043	01/01/2015	59,88	1	59,88	0,00	0,00
TALKIE WALKIE MOTOROLA TLKR T80	01/01/2015	179,88	1	179,88	0,00	0,00
REPONDEUR TYPE TIPTEL 309 BI 10799	01/01/2015	345,60	1	345,60	0,00	0,00
COFFRE FORT DPIM	01/01/2015	85,79	1	85,79	0,00	0,00
2 MODEM SIRCOM/RTC 1200BDS	01/01/2015	1 008,00	1	1 008,00	0,00	0,00
4 CHAISES 1 TABLE DSD MDPH MME	01/01/2015	351,98	1	351,98	0,00	0,00
REPOSE PIEDS FELLOWES DAMM	01/01/2015	81,74	1	81,74	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUPPORT DOCUMENT MME RAZE	01/01/2015	112,57	1	112,57	0,00	0,00
ARMOIRE CMS VALS	01/01/2015	241,00	1	241,00	0,00	0,00
CAISSONS GTSO	01/01/2015	168,42	1	168,42	0,00	0,00
CAISSONS CMS PRIVAS	01/01/2015	168,42	1	168,42	0,00	0,00
FAUTEUIL HDD	01/01/2015	295,96	1	295,96	0,00	0,00
ARMOIRE PDM BAT A	01/01/2015	241,00	1	241,00	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SYNCHRO+ PAF	01/01/2015	295,96	1	295,96	0,00	0,00
ARMOIRE PMG	01/01/2015	241,00	1	241,00	0,00	0,00
ARMOIRE PDM BAT B	01/01/2015	241,00	1	241,00	0,00	0,00
LAMPADAIRE GTSE ET CHEVALET UT	01/01/2015	123,54	1	123,54	0,00	0,00
DIVERS ACCESSOIRES GTSE	01/01/2015	279,19	1	279,19	0,00	0,00
SUPPORT BRAS ECRAN CELINE PRAT	01/01/2015	258,13	1	258,13	0,00	0,00
3 CAISSONS A ROULETTES COM	01/01/2015	413,28	1	275,52	0,00	137,76
ARMOIRE 36 CLES UTSO	01/01/2015	120,50	1	120,50	0,00	0,00
1 SIEGE TELA FORSAP LES VANS	01/01/2015	262,46	1	262,46	0,00	0,00
BUREAU AVEC SUPPORT ET CAISSON	01/01/2015	339,48	1	339,48	0,00	0,00
1 FAUTEUIL TELA PMG	01/01/2015	447,07	1	447,07	0,00	0,00
1 FAUTEUIL TELA	01/01/2015	295,58	1	295,58	0,00	0,00
CHAISES 4 PIEDS PAF MME HENRI	01/01/2015	183,74	1	183,74	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA CMS VILLENEUVE D	01/01/2015	295,59	1	295,59	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE ET ETAGERE DSD M	01/01/2015	192,55	1	192,55	0,00	0,00
BUREAU ET CAISSON DTAS SE MME	01/01/2015	339,48	1	339,48	0,00	0,00
5 TABLETTES INCLINEES BDP VEYR	01/01/2015	417,61	1	417,61	0,00	0,00
PORTE MANTEAU TABLEAU LIEGE ET	01/01/2015	157,74	1	157,74	0,00	0,00
1 FAUTEUIL HDD	01/01/2015	295,72	1	295,72	0,00	0,00
COFFRE FORT SUBDI TOURNON	01/01/2015	328,80	1	328,80	0,00	0,00
TABLEAUX FORSAP MONTREAL	01/01/2015	234,90	1	234,90	0,00	0,00
MOBILIER AMENAGE POSTE MME EPAL	01/01/2015	169,86	1	169,86	0,00	0,00
MOBILIER AMÉNAGÉ MME PLATTARD	01/01/2015	169,86	1	169,86	0,00	0,00
FAUTEUIL TELA SYNCHRO MICHELLE CHALVET	01/01/2015	295,58	1	295,58	0,00	0,00
FAUTEUIL TEL SYNCHRO MME TOURNEVILLE	01/01/2015	295,58	1	295,58	0,00	0,00
2 CAISSONS ROULETTES	01/01/2015	338,76	1	338,76	0,00	0,00
2 ARMOIRES MUSEE ALBA	01/01/2015	472,51	1	472,51	0,00	0,00
TABLEAUX FORSAP MONTREAL	01/01/2015	234,90	1	234,90	0,00	0,00
LAMPE BUREAU DECO	01/01/2015	74,40	1	74,40	0,00	0,00
COFFRE FORT CULTURE	01/01/2015	85,79	1	85,79	0,00	0,00
SUPPORT MONITEUR	01/01/2015	43,14	1	43,14	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLEAU UTN	01/01/2015	42,50	1	42,50	0,00	0,00
BUREAU STR	01/01/2015	306,74	1	306,74	0,00	0,00
TABLE RONDE 4 PIEDS ARCHIVES	01/01/2015	257,76	1	257,76	0,00	0,00
1 TABLE 4 CHAISES PAF GARGAULT	01/01/2015	351,98	1	351,98	0,00	0,00
1 EQUIPEMENT DE BUREAU CHANTAL	01/01/2015	48,01	1	48,01	0,00	0,00
1 ESPACE BUREAU LE POUZIN	01/01/2015	145,78	1	145,78	0,00	0,00
1 BUREAU ET CAISSON CMS VALLON	01/01/2015	319,62	1	319,62	0,00	0,00
1 FAUTEUIL HDD DIRCOM	01/01/2015	295,58	1	295,58	0,00	0,00
1 FAUTEUIL DSD LISE FAY	01/01/2015	295,58	1	295,58	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS CMS TOURNON	01/01/2015	419,90	1	419,90	0,00	0,00
1 ESPACE BUREAU SJAE LE TEIL	01/01/2015	145,78	1	145,78	0,00	0,00
AMENAGEMENT DE POSTE MME ROUVIERE	01/01/2015	391,28	1	391,28	0,00	0,00
AMENAGEMENT DE POSTE MME TOURE	01/01/2015	318,06	1	318,06	0,00	0,00
TABLE RECT MALCOLM CABINET	01/01/2015	499,00	1	499,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT DE POSTE MME VALETTE	01/01/2015	169,86	1	169,86	0,00	0,00
BUREAU CAISSON MME GUERITTE DSD	01/01/2015	461,64	1	461,64	0,00	0,00
AMENAGEMENT POSTE REPOSE BRAS	01/01/2015	136,80	1	136,80	0,00	0,00
STORES VENITIEN PAF	01/01/2015	451,20	1	451,20	0,00	0,00
STORES VENITIEN DSD M. AVENAS	01/01/2015	228,00	1	228,00	0,00	0,00
STORES VENITIEN UTC	01/01/2015	261,60	1	261,60	0,00	0,00
STORES VENITIEN PDM BAT A	01/01/2015	228,00	1	228,00	0,00	0,00
MINIFOUR DOMENA GTSO	01/01/2015	129,16	1	129,16	0,00	0,00
REFRIGERATEUR CE VILLENEUVE DE	01/01/2015	229,00	1	229,00	0,00	0,00
STORES VENITIENS DSD 220 ET 221	01/01/2015	320,40	1	320,40	0,00	0,00
LAVE LINGE GTSE	01/01/2015	299,00	1	299,00	0,00	0,00
LAVE LINGE ARCHIVES	01/01/2015	279,00	1	279,00	0,00	0,00
2 ASPIRATEURS BOSCH BSG6C111 RUBIS M+ HDD	01/01/2015	219,94	1	219,94	0,00	0,00
REFRIGERATEUR UT SO ANNEXE	01/01/2015	244,30	1	244,30	0,00	0,00
2 STORES DSD B315	01/01/2015	213,60	1	213,60	0,00	0,00
4 STORES DSD	01/01/2015	427,20	1	427,20	0,00	0,00
2 STORES PMG B218	01/01/2015	237,60	1	237,60	0,00	0,00
ASPIRATEUR ET SACS MUSEAL ALBA	01/01/2015	104,98	1	104,98	0,00	0,00
1 MICRO ONDES SUBDI TOURNON	01/01/2015	79,99	1	79,99	0,00	0,00
1 MICRO ONDES MONTREAL	01/01/2015	79,99	1	79,99	0,00	0,00
1 MICRO ONDES CMS TOURNON	01/01/2015	79,99	1	79,99	0,00	0,00
1 CONGELATEUR COFFRE CABINET L	01/01/2015	269,00	1	269,00	0,00	0,00
1 CONGELATEUR ARMOIRE CABINET	01/01/2015	359,00	1	359,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 RECEPTEUR STRONG SAINT ETIEN	01/01/2015	130,80	1	130,80	0,00	0,00
ASPIRATEUR UTC	01/01/2015	129,00	1	129,00	0,00	0,00
LAVE LINGE MUSEAL	01/01/2015	299,00	1	299,00	0,00	0,00
1 LAVE LINGE CERF MONTREAL	01/01/2015	299,00	1	299,00	0,00	0,00
MICRO ONDES MDA ANNONAY	01/01/2015	79,99	1	79,99	0,00	0,00
LAVE LINGE VEDETTE VLF842CS M+	01/01/2015	419,99	1	419,99	0,00	0,00
MICRO ONDES LG MSR3320W BLC	01/01/2015	89,99	1	89,99	0,00	0,00
LAVE LINGE LADEN FL2824 CE ST SAUVEUR	01/01/2015	488,00	1	488,00	0,00	0,00
MICRO ONDES POLE BESIGNOLES	01/01/2015	89,99	1	89,99	0,00	0,00
STORE VENITIEN HDD	01/01/2015	472,80	1	472,80	0,00	0,00
RAYONNAGE HDD RH	01/01/2015	234,00	1	234,00	0,00	0,00
STORE VENITIEN	01/01/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE GTSE	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
BOUCLE INDUCTION MAGNETIQUE GTSO AUBENAS	01/01/2015	181,39	1	181,39	0,00	0,00
Switch Cisco SB SG 300-20	01/01/2015	345,60	1	345,60	0,00	0,00
POSTE NUMERIQUE 6731I	01/01/2015	328,80	1	328,80	0,00	0,00
POSTE ALCATEL IP 4028	01/01/2015	194,01	1	194,01	0,00	0,00
POSTE IP 4068 + MODULE	01/01/2015	271,84	1	271,84	0,00	0,00
SIEMENS GIGASET DX800	01/01/2015	359,76	1	359,76	0,00	0,00
2 POSTES IP 8038	01/01/2015	424,97	1	424,97	0,00	0,00
3 TERMINAUX CHARGEUR ALIMENTATION CHARGEUR DECT	01/01/2015	428,47	1	428,47	0,00	0,00
TEMPORIS IP 600	01/01/2015	116,76	1	116,76	0,00	0,00
PROJECTEUR ACER X1383XH	01/01/2015	368,28	1	368,28	0,00	0,00
PROJECTEUR OPTOMA W310	01/01/2015	428,54	1	428,54	0,00	0,00
MAT CUISINE COL ST CIRGUES	14/01/2015	894,00	10	267,00	89,00	538,00
BACS A BD COL LE TEIL	27/01/2015	777,16	10	231,00	77,00	469,16
30 SWITCHES COLLEGE DE PRIVAS	27/01/2015	2 115,36	5	1 269,00	423,00	423,36
FRAIS VENTE CEYTE	05/02/2015	861,89	0	0,00	0,00	861,89
CHARIOT CDI COL ST CIRGUES	09/02/2015	557,60	10	165,00	55,00	337,60
ARMOIRE ETAGERE SJAE	09/02/2015	4 328,64	10	1 296,00	432,00	2 600,64
TERRAIN ENS VPA VENTE HELLY ACTE 44/2015 DU 09/02/2015	10/02/2015	842 606,08	0	0,00	0,00	842 606,08
ONDULEUR EATON EX 3000	16/02/2015	1 641,48	5	984,00	328,00	329,48
XPERIA Z3 COMPACT BLANC	16/02/2015	1 079,28	5	645,00	215,00	219,28
DISQUE DUR INTERNE + CONFIGURATEUR MEMOIRES RAM	17/02/2015	9 945,60	5	5 967,00	1 989,00	1 989,60
ONDULEUR EATON 9PX 6 KVA NETPACK	17/02/2015	2 604,74	5	1 560,00	520,00	524,74
2 SONY XPERIA Z3 COMPACT BLANC	17/02/2015	959,76	5	573,00	191,00	195,76
SAMSUNG LED S22C450MW	23/02/2015	1 393,92	5	834,00	278,00	281,92

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
100 ECRAN LED HANNSPREE HX194DPB	23/02/2015	11 940,00	5	7 164,00	2 388,00	2 388,00
OPTIPLEX 3020 COL LES PERRIERES INFOROUTES	24/02/2015	604,80	5	360,00	120,00	124,80
110 UNITES CENTRALE HP 600 MT	02/03/2015	77 991,14	5	46 794,00	15 598,00	15 599,14
5 TABLETTES ASUS MEMO PAD 10	05/03/2015	964,14	5	576,00	192,00	196,14
BATTERIE SPS SUR LA BAIE DE DISQUES EMX CX3-10	06/03/2015	1 260,00	5	756,00	252,00	252,00
40 PACK PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G1	10/03/2015	29 070,72	5	17 442,00	5 814,00	5 814,72
DIVAN GYNECO ETRIER ETAU GOUTT	10/03/2015	1 999,20	10	597,00	199,00	1 203,20
PESE BEBE ET MALLETTE CMS P	10/03/2015	829,68	10	246,00	82,00	501,68
PESE BEBE ET MALLETTE UT A	10/03/2015	829,69	10	246,00	82,00	501,69
PESE BEBE ET MALLETTE CMS	10/03/2015	829,69	10	246,00	82,00	501,69
CLIENT LEGER DELL WYSE 3012-T10D	16/03/2015	22 298,11	5	13 377,00	4 459,00	4 462,11
36 CLIENT LEGER DELL WYSE 3012-T10D	16/03/2015	12 542,69	5	7 524,00	2 508,00	2 510,69
2 PROJECTEURS OPTOMA W310	16/03/2015	879,41	5	525,00	175,00	179,41
VIDEOPROJECTEUR VIEWSONICPJD5533W	18/03/2015	538,47	5	321,00	107,00	110,47
TERRAINS ACTE N°114 CEYTE DU 18 MARS 2015	20/03/2015	196 447,98	0	0,00	0,00	196 447,98
PARCELLE SECTION A NUMERO 2026	24/03/2015	3 750,00	0	0,00	0,00	3 750,00
DIVERS MOBILIERS GTSE	25/03/2015	2 737,70	10	819,00	273,00	1 645,70
FAUTEUILS ET ARMOIRES	25/03/2015	1 073,90	10	321,00	107,00	645,90
2 FAUTEUILS TELA SYNCHRO+ GTN	25/03/2015	591,91	10	177,00	59,00	355,91
MOBILIERS DIVERS DSD DGASEM	25/03/2015	5 309,56	10	1 590,00	530,00	3 189,56
MOBILIER DSD	25/03/2015	632,73	10	153,00	51,00	428,73
2 FAUTEUILS TEL SYNCHRO+ CMS LAMASTRE	25/03/2015	591,91	10	177,00	59,00	355,91
10 PACKS PC PORTABLE HP 850G1	26/03/2015	9 230,42	5	5 538,00	1 846,00	1 846,42
SONY XPERIA Z3 COMPACT BLANC	26/03/2015	539,64	5	321,00	107,00	111,64
ACQ LAFFONT ST MARTIAL CESSE - ENS	26/03/2015	12 135,60	0	0,00	0,00	12 135,60
2 LECTEURS SESAM VITALE VITAL'ACT 3S	30/03/2015	1 440,00	5	864,00	288,00	288,00
PESE BEBE ET MALLETTE CMS LES	07/04/2015	829,69	10	246,00	82,00	501,69
2 DELL POWEREDGE T110II	20/04/2015	1 930,68	5	1 158,00	386,00	386,68
SWITCH HP NETWORKING 2620-24-PPOE+	20/04/2015	792,86	5	474,00	158,00	160,86
5 GRD PRESENTOIR MOBILE CMS P	21/04/2015	1 021,50	10	306,00	102,00	613,50
2 SWITCH CISCO SB SF 300-48PP	22/04/2015	1 447,20	5	867,00	289,00	291,20
LECTEUR MULTIMEDIA HD BRIGHTSIGN LS422	23/04/2015	561,41	5	336,00	112,00	113,41
Lecteur multimédia HD BRIGHSIGN HD1022	23/04/2015	866,05	5	519,00	173,00	174,05
ECRAN TACTILE SAMSUNG DB22D-T	23/04/2015	988,28	5	591,00	197,00	200,28
ECRAN SAMSUNG DB32D	23/04/2015	1 033,78	5	618,00	206,00	209,78
TERRAIN ENS PERCEVAL / BOUTIN ST ANDRE LACHAMP	28/04/2015	1 598,12	0	0,00	0,00	1 598,12
CITROEN C3 HDI LA 599 DQ 025 QN LE CHEYLARD	28/04/2015	12 751,10	5	7 650,00	2 550,00	2 551,10

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CITROEN C3 HDI LA600 DQ 140 QN ST AGREVE	28/04/2015	12 751,10	5	7 650,00	2 550,00	2 551,10
CITROEN C3 HDI LA601 DQ 324 QP BSA	28/04/2015	12 751,10	5	7 650,00	2 550,00	2 551,10
CITROEN C3 HDI LA602 DQ 304 QP LE TEIL	28/04/2015	12 751,10	5	7 650,00	2 550,00	2 551,10
CITROEN C3 LA604 DQ 238 QP LES VANS	28/04/2015	12 751,10	5	7 650,00	2 550,00	2 551,10
SAMSUNG DB22D ECRAN	29/04/2015	590,90	5	354,00	118,00	118,90
CITROEN C3 HDI LA603 DQ 590 QN LARGENTIERE	05/05/2015	12 751,10	5	7 650,00	2 550,00	2 551,10
SERVEUR DELL POWEREDGE T110II	05/05/2015	940,79	5	564,00	188,00	188,79
AGRAFEUSE ELECTRIQUE RAPID 505	12/05/2015	618,73	10	183,00	61,00	374,73
MACHINE A GLACONS HDD	18/05/2015	1 188,00	10	354,00	118,00	716,00
STORES VENITIENS DSD	18/05/2015	926,40	10	276,00	92,00	558,40
TABLETTES TACTILES COLLEGES 2015	19/05/2015	19 679,26	5	11 805,00	3 935,00	3 939,26
DIVERS MOBILIERS MME NICOLLET	21/05/2015	3 178,03	10	951,00	317,00	1 910,03
RESTAURATION PIECES ARCHEOLOGIQUES ALBA 2015	26/05/2015	10 230,00	0	0,00	0,00	10 230,00
3 APPLE IPHONE 6 GRIS 16 GO	26/05/2015	1 079,64	5	645,00	215,00	219,64
4 PERCOLATEURS 15 L/H 75 T UT	01/06/2015	816,00	10	243,00	81,00	492,00
ACQUISITION FONCIERE SCI SOURCES ST MARTIAL	03/06/2015	192,50	0	0,00	0,00	192,50
TABLETTES SAMSUNG	08/06/2015	2 416,40	5	1 449,00	483,00	484,40
PROJECTEURS ACER	08/06/2015	2 258,17	5	1 353,00	451,00	454,17
PONTS RADIO CMS	09/06/2015	15 457,25	5	9 273,00	3 091,00	3 093,25
UC APPLE NEW MBP COL LA VOULTE	16/06/2015	2 069,80	5	1 239,00	413,00	417,80
PERIPHERIQUES APPLE COL LA VOULTE	16/06/2015	619,90	5	369,00	123,00	127,90
RENAULT CLIO DCI LA605 DS 217 FT CAB DU PRESIDENT	18/06/2015	14 156,80	5	8 493,00	2 831,00	2 832,80
PHOTOGRAPHIES VON CONTA ET DAMEZ	19/06/2015	3 700,00	0	0,00	0,00	3 700,00
2 ARMOIRES ET 1 ETAGERE PMG	19/06/2015	601,67	10	180,00	60,00	361,67
ARMOIRES PLUS ETAGERES MDA ANN	19/06/2015	1 074,41	10	321,00	107,00	646,41
FAUTEUIL AVC ACCOUDOIRS PLUS C	19/06/2015	613,73	10	183,00	61,00	369,73
TABLE RONDE CHAISES ET FAUTEUI	19/06/2015	876,91	10	261,00	87,00	528,91
SIEGE GOXOA DSD M GARCIA	19/06/2015	678,49	10	201,00	67,00	410,49
TERRAIN ENS FOURNIER	26/06/2015	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
ACQ 2 PARCELLES CNE BERRIAS ET	30/06/2015	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
5 CONTOUR ROLLERMOUSE RED PLUS	08/07/2015	1 524,00	5	912,00	304,00	308,00
5 ECRAN SAMSUNG LED S22C450MW	08/07/2015	792,36	5	474,00	158,00	160,36
36 APPLE IPAD AIR 2 16GO GRIS	08/07/2015	14 216,68	5	8 529,00	2 843,00	2 844,68
4 APPLE IPAD AIR 2 16GO GRIS	08/07/2015	1 579,63	5	945,00	315,00	319,63
SWITCH CISCO SB SF 300-48PP	08/07/2015	827,47	5	495,00	165,00	167,47
2 APPLE IPHONE 6 GRIS 16 GO	09/07/2015	719,76	5	429,00	143,00	147,76
2 APPLE IPHONE 6 GRIS 16GO	09/07/2015	719,76	5	429,00	143,00	147,76

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ONDULEUR EATON 5PX1500IRT RT2HE	10/07/2015	767,81	5	459,00	153,00	155,81
ACQ 4 PARCELLES ST ANDRE LACHA	16/07/2015	5 500,00	0	0,00	0,00	5 500,00
ONDULEUR EATON EX 3000 RT3	16/07/2015	1 313,53	5	786,00	262,00	265,53
CASIERS COL LOMBARDIERE ANNONAY	21/07/2015	3 660,00	10	1 098,00	366,00	2 196,00
RAYONNAGES TUBULAIRES ATELIER	21/07/2015	1 575,23	10	471,00	157,00	947,23
PEUGEOT 208 ACTIVE LA606 DS 187 WC SJAE	23/07/2015	12 337,50	5	7 401,00	2 467,00	2 469,50
PEUGEOT 208 ACTIVE LA607 DS 636 WC SJAE	23/07/2015	12 337,50	5	7 401,00	2 467,00	2 469,50
PEUGEOT 208 ACTIVE LA608 DS 039 WE DTAS CENTRE	23/07/2015	12 337,50	5	7 401,00	2 467,00	2 469,50
PEUGEOT 208 ACTIVE LA609 DS 220 WT DTAS SUD EST	23/07/2015	12 337,50	5	7 401,00	2 467,00	2 469,50
PEUGEOT 208 ACTIVE LA610 DS 602 YG DTAS SUD OUEST	23/07/2015	12 337,50	5	7 401,00	2 467,00	2 469,50
PEUGEOT 208 ACTIVE LA611 DS 209 YJ DTAS NORD	23/07/2015	12 337,50	5	7 401,00	2 467,00	2 469,50
PEUGEOT 208 ACTIVE LA612 DS 891 WC POOL PDM	23/07/2015	12 337,50	5	7 401,00	2 467,00	2 469,50
PEUGEOT 208 ACTIVE LA613 DS 877 WD POOL PDM	23/07/2015	12 337,50	5	7 401,00	2 467,00	2 469,50
PEUGEOT 208 ACTIVE LA614 DS 183 WT POOL PAF	23/07/2015	12 337,50	5	7 401,00	2 467,00	2 469,50
PEUGEOT 208 ACTIVE LA615 DS 583 WT POOL HDD	23/07/2015	12 337,50	5	7 401,00	2 467,00	2 469,50
PEUGEOT 208 ACTIVE LA616 DT 076 DB DTAS SUD OUEST	23/07/2015	12 337,50	5	7 401,00	2 467,00	2 469,50
PEUGEOT 208 ACTIVE LA617 DT924DA DTAS NORD	23/07/2015	12 337,50	5	7 401,00	2 467,00	2 469,50
2 ELEMENTS DE SCENE HDD	27/07/2015	1 396,80	10	417,00	139,00	840,80
FAUTEUIL ET 12 CHAISES DSD MME	27/07/2015	1 034,39	10	309,00	103,00	622,39
239 MICROS ORDINATEURS ACER	31/07/2015	136 376,27	5	81 825,00	27 275,00	27 276,27
BACS MULTIFONCTIONS	03/08/2015	3 232,24	10	969,00	323,00	1 940,24
Switch Cisco SB SG 300-52P et Mini GBIC Cisco SB	03/08/2015	2 774,93	5	1 662,00	554,00	558,93
TERRAIN ZE 538 SOYONS CHAPUS	04/08/2015	1 583,71	0	0,00	0,00	1 583,71
2 APPLE IPAD AIR 2 16GO GRIS	06/08/2015	737,19	5	441,00	147,00	149,19
7 APPLE IPAD AIR 2 16GO GRIS	06/08/2015	2 580,15	5	1 548,00	516,00	516,15
RAYONNAGES HDD SERVICE DRH	06/08/2015	3 585,60	10	1 074,00	358,00	2 153,60
COLLEGE VENTADOUR PRIVAS FOUR	10/08/2015	24 036,00	10	7 209,00	2 403,00	14 424,00
3 BACS MULTIFONCTIONS BDP VEYR	27/08/2015	725,22	10	216,00	72,00	437,22
TABLES ET CHAISES DE REUNION TAS SUD EST	01/09/2015	4 531,08	10	1 359,00	453,00	2 719,08
CHAISES ROQUA AUBENAS	03/09/2015	1 790,64	10	537,00	179,00	1 074,64
SALLE DE CLASSE BOURG ST ANDEOL	03/09/2015	3 257,86	10	975,00	325,00	1 957,86
SALLE DE CLASSE JOYEUSE	03/09/2015	3 168,61	10	948,00	316,00	1 904,61
SALLE DE CLASSE MONTPZAT	03/09/2015	3 829,87	10	1 146,00	382,00	2 301,87
SALLE DE CLASSE ST SAUVEUR	03/09/2015	3 221,04	10	966,00	322,00	1 933,04
TABLES TOURNON	03/09/2015	3 170,16	10	951,00	317,00	1 902,16
SALLE ETUDE LES VANS	03/09/2015	6 108,48	10	1 830,00	610,00	3 668,48
ARMOIRES COL PRIVAS	04/09/2015	628,90	10	186,00	62,00	380,90

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SALLES CLASSE COL LE TEIL	04/09/2015	12 706,68	10	3 810,00	1 270,00	7 626,68
SALLES ARTS PLASTIQUES COL LE TEIL	04/09/2015	8 850,91	10	2 655,00	885,00	5 310,91
6 CHAUFFEUSES COL VALS	04/09/2015	1 467,79	10	438,00	146,00	883,79
MOBILIER CDI COL VERNOUX	04/09/2015	1 151,12	10	345,00	115,00	691,12
ARMOIRES SVT COL LA VOULTE	04/09/2015	2 932,03	10	879,00	293,00	1 760,03
50 ECRANS LED HANNSPREE HX194DPB	07/09/2015	6 300,00	5	3 780,00	1 260,00	1 260,00
PARCELLE SECTION A NUMERO 2025 ALBA	09/09/2015	3 750,00	0	0,00	0,00	3 750,00
CHAISES SVT COL PRIVAS	10/09/2015	1 013,98	10	303,00	101,00	609,98
70 PC BUREAU HP 600 MT I5-4570	10/09/2015	58 035,60	5	34 821,00	11 607,00	11 607,60
RAYONNAGE DOUBLE FACE PEAUGRES	21/09/2015	3 923,53	10	1 176,00	392,00	2 355,53
CHARIOT A LIVRES VERTICAL BSA	21/09/2015	776,75	10	231,00	77,00	468,75
RAYONNAGE DOUBLE FACE ARDOIX	21/09/2015	3 923,53	10	1 176,00	392,00	2 355,53
RAYONNAGE DOUBLE FACE CHANNAS	21/09/2015	3 923,53	10	1 176,00	392,00	2 355,53
RAYONNAGE DOUBLE FACE ROIFFIEU	21/09/2015	3 923,53	10	1 176,00	392,00	2 355,53
RAYONNAGE DOUBLE FACE ST PIERR	21/09/2015	3 923,53	10	1 176,00	392,00	2 355,53
C3 BLUE HDI LA618 DV 710 TN ST PERAY	24/09/2015	12 773,30	5	7 662,00	2 554,00	2 557,30
C3 BLUE HDI LA619 DV 741 DN LARGENTIERE	24/09/2015	12 773,30	5	7 662,00	2 554,00	2 557,30
C3 BLUE HDI LA620 DV 690 TN AUBENAS	24/09/2015	12 773,30	5	7 662,00	2 554,00	2 557,30
C3 BLUE HDI LA621 LARGENTIERE	24/09/2015	12 773,30	5	7 662,00	2 554,00	2 557,30
3 VITRINES TABLES NOIRES ARCHI	24/09/2015	4 089,38	10	1 224,00	408,00	2 457,38
BANQUETTES VERNOUX	25/09/2015	2 734,10	10	819,00	273,00	1 642,10
COLLEGE DE CRUSSOL	25/09/2015	12 391,20	10	3 717,00	1 239,00	7 435,20
ONDULEUR EATON 5PX 2200IRTN NETPACK	28/09/2015	961,99	5	576,00	192,00	193,99
LOGITECH BCC950 CONFERENCE CAM	29/09/2015	1 199,76	5	717,00	239,00	243,76
LOGITECH CC3000E + REALPRESENCE DESKTOP	29/09/2015	1 001,88	5	600,00	200,00	201,88
CASIERS COL LOMBARDIERE ANNONAY	01/10/2015	2 196,00	10	657,00	219,00	1 320,00
VESTIAIRES SITE MONTREAL	05/10/2015	5 216,40	10	1 563,00	521,00	3 132,40
PC LENOVO TC + ACCESSOIRES	12/10/2015	765,61	5	459,00	153,00	153,61
ONDULEUR EATON 5PX 2200IRTN NETPACK	12/10/2015	961,99	5	576,00	192,00	193,99
RAYONNAGE BM CRUAS	12/10/2015	8 140,74	10	2 442,00	814,00	4 884,74
DIVERS MOBILIERS MONTREAL	12/10/2015	5 112,32	10	1 533,00	511,00	3 068,32
DIVERS MOBILIERS MONTREAL	12/10/2015	2 203,92	10	660,00	220,00	1 323,92
COLLEGE GUILHERAND	16/10/2015	21 613,20	10	6 483,00	2 161,00	12 969,20
CAMERA RESEAU AXIS ET REPARTITEUR	19/10/2015	2 169,52	5	1 299,00	433,00	437,52
IPAD 4 NOIR et GRIS 32 GO	21/10/2015	676,80	5	405,00	135,00	136,80
MOBILIER UPI COL JASTRES AUBENAS	23/10/2015	1 987,05	10	594,00	198,00	1 195,05
ARMOIRE SURETE COL VALS	23/10/2015	1 358,40	10	405,00	135,00	818,40

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 PEUGEOT BOXER PACK CLIM DW 382 CS STR PDM	23/10/2015	20 348,50	5	12 207,00	4 069,00	4 072,50
1 PEUGEOT PARTNER PACK CLIM DW 340 BL STR PDM	23/10/2015	14 272,94	5	8 562,00	2 854,00	2 856,94
CITROEN BERLINGO 20 L1HDI 75 DW 751 JQ TERR SE VALLON	23/10/2015	15 859,10	5	9 513,00	3 171,00	3 175,10
MOBILIER AMENAGÉ MR ROLLIN	23/10/2015	1 937,23	10	579,00	193,00	1 165,23
MOBILIER AMENAGÉ MR DE BATTISTI	23/10/2015	2 117,06	10	633,00	211,00	1 273,06
MOBILIER AMENAGÉ MME VALETTE	23/10/2015	2 914,62	10	873,00	291,00	1 750,62
MOBILIER AMENAGÉ MME ALBOUY	23/10/2015	1 565,46	10	468,00	156,00	941,46
DISQUE SATA II 7200 KRPM BAIE EMC CX3	28/10/2015	1 650,13	5	990,00	330,00	330,13
LAGAGNIER - GUISSET AU DEPARTE	30/10/2015	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
VENTE EPOUX LAINE MACAREZ AU D	30/10/2015	700,00	0	0,00	0,00	700,00
RENAULT CLIO ZEN ENERGY DCI 75 DW605CS SO AUBENAS	03/11/2015	12 542,30	5	7 524,00	2 508,00	2 510,30
RENAULT DACIA DUSTER AMBIANCE DCI 110 DW351GM SO ST ETIEN	03/11/2015	17 678,90	5	10 605,00	3 535,00	3 538,90
30 ECRANS LED HANNSPREE HX194DPB	06/11/2015	3 816,00	5	2 289,00	763,00	764,00
70 ECRANS LED HANNSPREE HX194DPB	06/11/2015	8 904,00	5	5 340,00	1 780,00	1 784,00
CITROEN BERLINGO DW793TB LE TEIL	09/11/2015	16 243,18	5	9 744,00	3 248,00	3 251,18
BANQUE ACCUEIL HDD	10/11/2015	30 964,69	10	9 288,00	3 096,00	18 580,69
DIVERS MOBILIER CMS LAMASTRE	16/11/2015	1 573,81	10	471,00	157,00	945,81
SCANNER EPSON EXPRESSION 11000XL	18/11/2015	4 077,86	5	2 445,00	815,00	817,86
BORNES WIFI RUCKUS	18/11/2015	17 931,80	5	10 758,00	3 586,00	3 587,80
TABLE REUNION COL ST AGREVE	19/11/2015	1 599,50	10	477,00	159,00	963,50
60 CHAISES TOURNON	19/11/2015	2 938,32	10	879,00	293,00	1 766,32
TABLE ET CHAISES COL VERNOUX	19/11/2015	948,68	10	282,00	94,00	572,68
BUREAU PPAL ADJOINT	19/11/2015	1 055,74	10	315,00	105,00	635,74
325 TABLETTES COLLEGE LES PERRIERES	19/11/2015	129 378,40	5	77 625,00	25 875,00	25 878,40
TABLEAU AFFICHAGE CRUAS	20/11/2015	516,60	10	153,00	51,00	312,60
MONOBROSSE LES PERRIERES ANNONAY	20/11/2015	1 190,40	10	357,00	119,00	714,40
MONOBROSSE COL BOURG ST ANDEOL	20/11/2015	1 302,00	10	390,00	130,00	782,00
AUTOLAVEUSE GUILHERAND	20/11/2015	4 229,39	10	1 266,00	422,00	2 541,39
AUTOLAVEUSE COL LAMASTRE	20/11/2015	1 846,60	10	552,00	184,00	1 110,60
MONO BROSSE COL ST CIRGUES	20/11/2015	882,00	10	264,00	88,00	530,00
AUTOLAVEUSE LE TEIL	20/11/2015	1 846,60	10	552,00	184,00	1 110,60
AUTOLAVEUSE MONOBROSSE ASPIRATEURS COL VALLON	20/11/2015	7 782,38	10	2 334,00	778,00	4 670,38
AUTOLAVEUSES COL LES VANS	20/11/2015	3 693,20	10	1 107,00	369,00	2 217,20
AUTOLAVEUSE COL VERNOUX	20/11/2015	4 229,39	10	1 266,00	422,00	2 541,39
ASPIRATEUR ET NETTOYEUR VAPEUR V DE BERG	20/11/2015	1 524,00	10	456,00	152,00	916,00
CHAISES COLLEGE ST AGREVE	23/11/2015	1 601,06	10	480,00	160,00	961,06
MOBILIER SALLE INFORMATIQUE COL ST PERAY	23/11/2015	2 033,18	10	609,00	203,00	1 221,18

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SERVEUR ET ORDINATEURS COL PRIVAS	23/11/2015	11 132,30	5	6 678,00	2 226,00	2 228,30
PORTABLE VALLON DELL PRECISION M4800	23/11/2015	2 484,10	5	1 488,00	496,00	500,10
AUTOCOM ALCATEL	24/11/2015	13 173,10	5	7 902,00	2 634,00	2 637,10
2 BORNES DECT	24/11/2015	1 189,46	5	711,00	237,00	241,46
CONVERTISSEURS BLACK MAGIC	24/11/2015	3 423,60	5	2 052,00	684,00	687,60
PLATEFORME ALCATEL POPC4059IP	24/11/2015	3 277,71	5	1 965,00	655,00	657,71
60 POSTES IP 4018	24/11/2015	3 943,44	5	2 364,00	788,00	791,44
10 POSTES IP 8028	24/11/2015	1 193,40	5	714,00	238,00	241,40
AUTOLAVEUSE COL ST AGREVE	25/11/2015	1 846,60	10	552,00	184,00	1 110,60
PABX MONTREAL	25/11/2015	6 430,49	5	3 858,00	1 286,00	1 286,49
RADIO MOBILE BIIS 1200 MOBILE BT	25/11/2015	4 646,40	5	2 787,00	929,00	930,40
SERVEUR VOCAL INTERACTIF HDD	25/11/2015	3 070,69	5	1 842,00	614,00	614,69
15 POSTE ALCATEL IP 4018	25/11/2015	988,57	5	591,00	197,00	200,57
20 SWITCH CISCO SB SG 300-28PP STOCK	26/11/2015	14 789,04	5	8 871,00	2 957,00	2 961,04
SERVEURS ET MICRO ORDINATEURS STOCK	26/11/2015	23 461,20	5	14 076,00	4 692,00	4 693,20
12 VIDEOPROJECTEURS EB585WI EPSON COL VALLON	26/11/2015	21 816,00	5	13 089,00	4 363,00	4 364,00
COLLEGE LOUIS JOUVET	26/11/2015	2 988,00	10	894,00	298,00	1 796,00
21 CASIERS COL ROQUA AUBENAS	27/11/2015	1 237,27	10	369,00	123,00	745,27
4 POUFS FAUX CUIR COL JOYEUSE	27/11/2015	801,26	10	240,00	80,00	481,26
4 GRILLES EXPO CDI COL ST CIRGUES	27/11/2015	1 795,20	10	537,00	179,00	1 079,20
MOBILIER CDI COL ST CIRGUES	27/11/2015	3 020,90	10	906,00	302,00	1 812,90
COFFRET SYNCHRONISATION TABLETTES IPAD	27/11/2015	1 675,20	5	1 005,00	335,00	335,20
RENAULT MASTER DX 876 AF LES VANS	27/11/2015	22 001,42	5	13 200,00	4 400,00	4 401,42
RENAULT MASTER DX 025 AG LE TEIL	27/11/2015	24 946,22	5	14 967,00	4 989,00	4 990,22
RENAULT MASTER DX 440 NA AUBENAS	27/11/2015	27 276,62	5	16 365,00	5 455,00	5 456,62
RENAULT MASTER DX 417 NA MONTAGNE	27/11/2015	27 276,62	5	16 365,00	5 455,00	5 456,62
RENAULT MASTER DX 472 NA PRIVAS	27/11/2015	27 276,62	5	16 365,00	5 455,00	5 456,62
RENAULT MASTER DX 450 NA ST PERAY	27/11/2015	27 384,62	5	16 428,00	5 476,00	5 480,62
RENAULT MASTER DX 462 NA AUBENAS	27/11/2015	27 123,02	5	16 272,00	5 424,00	5 427,02
COLLEGE DE L EYRIEUX ST SAUVEU	27/11/2015	14 496,00	10	4 347,00	1 449,00	8 700,00
CITROEN BERLINGO MULTISPACE LB	27/11/2015	16 633,30	5	9 978,00	3 326,00	3 329,30
CITROEN BERLINGO MULTISPACE DX 503 NT SGAM TOURNON	27/11/2015	14 935,30	5	8 961,00	2 987,00	2 987,30
MOBILIER ADMINISTRATION COL VALS	30/11/2015	971,96	10	291,00	97,00	583,96
BORNE WIFI COL TOURNON	30/11/2015	11 203,02	5	6 720,00	2 240,00	2 243,02
ACHAT OEUVRES DE SEBASTIEN CAMBOULIVE SERIE CEUX DU PLATEAU"	01/12/2015	600,00	0	0,00	0,00	600,00
ACHAT OEUVRES OUF ! EX-VOTO DU PETIT CHAPERON ROUGE" 4/10	01/12/2015	600,00	0	0,00	0,00	600,00
CONTOUR ROLLERMOUSE RED PLUS	01/12/2015	1 564,80	5	936,00	312,00	316,80

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
50 UNITE CENTRALE HP 600 MT	01/12/2015	37 908,36	5	22 743,00	7 581,00	7 584,36
DIVERS MOBILIERS SUBDIVISION LES VANS	01/12/2015	1 087,18	10	324,00	108,00	655,18
RAYONNAGE ARCHIVES DSD	01/12/2015	5 567,69	10	1 668,00	556,00	3 343,69
ARMOIRE DE SECURITE	01/12/2015	508,04	10	150,00	50,00	308,04
ECRAN ACER B226WLYMDR	02/12/2015	1 245,50	5	747,00	249,00	249,50
AMENAGEMENT DE POSTE LIONEL BONY	02/12/2015	1 682,68	10	504,00	168,00	1 010,68
AMENAGEMENT POSTE MME CARLE	02/12/2015	1 565,46	10	468,00	156,00	941,46
AMENAGEMENT DE POSTE M MEUNIER	02/12/2015	1 656,85	10	495,00	165,00	996,85
POSTE AMÉNAGÉ M CAUCHARD	02/12/2015	1 656,85	10	495,00	165,00	996,85
RAYONNAGES ET BACS MULTIFONCTIONS BDP	02/12/2015	4 912,65	10	1 473,00	491,00	2 948,65
RAYONNAGES ET BACS MULTIFONCTIONS BDP	02/12/2015	8 389,69	10	2 514,00	838,00	5 037,69
ACHAT OEUVRES LITHOGRAPHIE L'ANNONCE ET "NUAGE ROUGE"	03/12/2015	560,00	0	0,00	0,00	560,00
ACHAT OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES	03/12/2015	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
privas 16 MICROS ET ECRANS	04/12/2015	9 129,76	5	5 475,00	1 825,00	1 829,76
VALLON 24 UC ET ECRANS	04/12/2015	13 694,64	5	8 214,00	2 738,00	2 742,64
les vans MAC BOOK	04/12/2015	1 649,99	5	990,00	330,00	329,99
ACHAT D'OEUVRE CHRISTIANE SINTES, PHOTOGRAPHE	07/12/2015	400,00	0	0,00	0,00	400,00
BACS CD ET JEU DE ROULETTES BD	07/12/2015	873,34	10	261,00	87,00	525,34
4 FAUTEUILS STELA STOCK STR	07/12/2015	1 182,34	10	90,00	30,00	1 062,34
BACS PRESENTOIR MULTIMEDIA	07/12/2015	2 894,90	10	867,00	289,00	1 738,90
ESTAMPES SOPHIE DUPRE	08/12/2015	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
MOBILIER COLLEGE LARGENTIERE	10/12/2015	1 877,22	10	561,00	187,00	1 129,22
MATERIEL LARGENTIERE	10/12/2015	3 852,08	10	1 155,00	385,00	2 312,08
TERRAIN COLLEGE MONTPEZAT	11/12/2015	89 712,00	0	0,00	0,00	89 712,00
TERRAIN COLLEGE ST CIRGUES	15/12/2015	9 680,00	0	0,00	0,00	9 680,00
TRAVAUX ALBA MAITRISE D'OUVRAG	31/12/2015	693 445,74	0	0,00	0,00	693 445,74
TRAVAUX ROUTIERS ALBA	31/12/2015	2 304 680,73	0	0,00	0,00	2 304 680,73
COMMANDERIE DE JALES	31/12/2015	38 405,28	0	0,00	0,00	38 405,28
NUMERISATION DE DOCUMENTS	31/12/2015	47 507,88	0	0,00	0,00	47 507,88
RESTAURATION DE DOCUMENTS	31/12/2015	52 394,28	0	0,00	0,00	52 394,28
ASPIRATEUR DORSAL T1 SERIE 037370 COL LA LOMBARDIERE ANNONAY	01/01/2016	202,20	1	202,20	0,00	0,00
ASPIRATEUR A DOS SERIE 037363 COL BSA	01/01/2016	170,40	1	170,40	0,00	0,00
CAISSON COL VALLON	01/01/2016	493,20	1	493,20	0,00	0,00
SECHE DESSINS COL VPA	01/01/2016	188,85	1	188,85	0,00	0,00
VESTIAIRES EPS COL VALLON	01/01/2016	491,59	1	491,59	0,00	0,00
MEUBLE COL VALLON	01/01/2016	356,76	1	356,76	0,00	0,00
TABLEAUX BLANCS COL LES VANS	01/01/2016	479,95	1	479,95	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE DSD PMI	01/01/2016	224,76	1	224,76	0,00	0,00
1 CAISSON HDD MME GROSJEAN	01/01/2016	190,36	1	190,36	0,00	0,00
FAUTEUIL KENO DTAS GUILHERAND	01/01/2016	247,70	1	247,70	0,00	0,00
ADAPTATEURS POUR VIDEOPROJECTEURS COL VALLON	01/01/2016	426,24	1	426,24	0,00	0,00
CABLE HDMI COL LES VANS COMPLEMENT PORTABLE 2015	01/01/2016	54,99	1	54,99	0,00	0,00
ASPIRATEUR DORSAL N°036787 COL VPA	01/01/2016	170,40	1	170,40	0,00	0,00
TALKIE WALKIE TKLR T80	01/01/2016	135,65	1	135,65	0,00	0,00
2 MICROCASQUE DECT PLANTRONICS CS540	01/01/2016	332,35	1	332,35	0,00	0,00
2 PLANTRONICS VOYAGER LEGEND CS B335 APA23	01/01/2016	302,67	1	302,67	0,00	0,00
2 PLANTRONICS CALISTO 620	01/01/2016	223,08	1	223,08	0,00	0,00
SELECTEUR 8:1 LINDY VGA + AUDIO	01/01/2016	122,40	1	122,40	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX + ACCESSOIRES	01/01/2016	135,89	1	135,89	0,00	0,00
MODULE EXT 10 TOUCHES ADDITIONNELLES POST TEL	01/01/2016	418,44	1	418,44	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO POLAROID POUR DIRCOMM	01/01/2016	452,99	1	452,99	0,00	0,00
10 TELEPHONES PORTABLES ALCATEL 2045	01/01/2016	12,00	1	12,00	0,00	0,00
ECRAN SAMSUNG DB10E-T ET CABLE HDMI	01/01/2016	453,80	1	453,80	0,00	0,00
2 IMPRIMANTES MFP BROTHER MFC-L2700DN	01/01/2016	271,92	1	271,92	0,00	0,00
MFP BROTHER 8520DN	01/01/2016	288,29	1	288,29	0,00	0,00
MFP BROTHER MFC-L2700DN	01/01/2016	138,57	1	138,57	0,00	0,00
MFP BROTHER MFC-L2700DN	01/01/2016	197,11	1	197,11	0,00	0,00
2 MFP BROTHER DCP-L2500D	01/01/2016	269,95	1	269,95	0,00	0,00
EPRINTER HP OFFICEJET PRO 6230	01/01/2016	58,54	1	58,54	0,00	0,00
SSD SANDISK ULTRA II	01/01/2016	130,82	1	130,82	0,00	0,00
EATON ELLIPSE PRO 650	01/01/2016	115,51	1	115,51	0,00	0,00
2 SONY XPERIA XA NOIR	01/01/2016	95,76	1	95,76	0,00	0,00
20 HUAWEI P9 MYSTIC SILVER	01/01/2016	239,88	1	239,88	0,00	0,00
2 HUAWEI P9 LITE NOIR	01/01/2016	47,76	1	47,76	0,00	0,00
4 SONY XPERIA XA Noir 16Go	01/01/2016	191,52	1	191,52	0,00	0,00
27 HUAWEI P9 LITE NOIR 16 GO	01/01/2016	32,40	1	31,20	0,00	1,20
9 HUAWEI P9 LITE NOIR 16Go	01/01/2016	10,80	1	9,60	0,00	1,20
SAMSUNG Gxy S6 Edge noir 32 Go IMEI 356421076383700	01/01/2016	227,88	1	227,88	0,00	0,00
APPLE IPHONE 6 ARGENT 16GO IMEI 352030079610581	01/01/2016	407,88	1	407,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z5 COMPACT BLANC IMEI 354282074601390	01/01/2016	209,88	1	209,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z5 COMPACT BLANC IMEI 354282074604733	01/01/2016	209,88	1	209,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z5 COMPACT BLANC IMEI 354282076608724	01/01/2016	209,88	1	209,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z5 COMPACT BLANC	01/01/2016	381,36	1	381,36	0,00	0,00
SONY XPERIA Z5 COMPACT BLANC IMEI 354282077750954	01/01/2016	190,68	1	190,68	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SONY XPERIA Z5 COMPACT BLANC	01/01/2016	209,88	1	209,88	0,00	0,00
2 SONY XPERIA Z5 COMPACT BLANC	01/01/2016	498,96	1	498,96	0,00	0,00
SONY XPERIA Z5 COMPACT BLANC IMEI 354282077738546	01/01/2016	203,88	1	203,88	0,00	0,00
APPLE IPHONE 6S GRIS 16GO IMEI 355415076275925	01/01/2016	347,88	1	347,88	0,00	0,00
SONY XPERIA Z5 COMPACT BLANC IMEI 354282077718720	01/01/2016	209,88	1	209,88	0,00	0,00
APPLE IPHONE 5S GRIS 16GO IMEI 359262069010349	01/01/2016	95,88	1	95,88	0,00	0,00
IPHONE 5S GRIS 16GO IMEI 359266068914724	01/01/2016	95,88	1	95,88	0,00	0,00
TUBES ET VERRINS FAUTEUIL TELA	01/01/2016	168,00	1	168,00	0,00	0,00
TABLEAU DRD	01/01/2016	67,10	1	67,10	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT KENO DGASEM PAF	01/01/2016	247,70	1	247,70	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT KENO CMS LARGENTIERE	01/01/2016	495,41	1	495,41	0,00	0,00
ARMOIRE HTE MONOBLOC ACIAL ST ETIENNE LUGDARES	01/01/2016	307,39	1	307,39	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT KENO GTSO	01/01/2016	247,70	1	247,70	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT KENO GTSO	01/01/2016	247,70	1	247,70	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC UTSE	01/01/2016	307,39	1	307,39	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT KENO DSD DGA SEM C DURAND	01/01/2016	247,70	1	247,70	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT KENO M TESTUD	01/01/2016	247,70	1	247,70	0,00	0,00
ARMOIRE HTE DIRECTION ROUTES	01/01/2016	307,39	1	307,39	0,00	0,00
1 ARMOIRE ET 1 TABLE CMS BSA	01/01/2016	362,98	1	362,98	0,00	0,00
1PLAN DE TRAVAIL 1 CAISSON 1 ARMOIRE HAUTE 2 FAUTEUILS TSO AUBENAS	01/01/2016	428,68	1	428,68	0,00	0,00
1 FAUTEUIL CMS TOURNON	01/01/2016	247,70	1	247,70	0,00	0,00
1ARMOIRE BASSE DTAS ANNONAY	01/01/2016	224,76	1	224,76	0,00	0,00
1ARMOIRE BASSE DTAS ANNONAY	01/01/2016	247,70	1	247,70	0,00	0,00
MAXI BAC A ALBUMS BDP	01/01/2016	229,75	1	229,75	0,00	0,00
SUPPORT PC PORTABLE	01/01/2016	62,70	1	62,70	0,00	0,00
SUPPORT ECRAN BRAS 3 SECTIONS	01/01/2016	221,42	1	221,42	0,00	0,00
SUPPORT ECRAN BRAS 3 SECTIONS	01/01/2016	221,42	1	221,42	0,00	0,00
SUPPORT MULTIRITE SANTARD	01/01/2016	169,86	1	169,86	0,00	0,00
TABLEAU LAQUE ET TABLEAU LIEGE DASI PAF	01/01/2016	99,72	1	99,72	0,00	0,00
RAYONNAGE ATELIER LALEVADE	01/01/2016	387,66	1	387,66	0,00	0,00
CISAILLE FELLOWES PLASMA A3	01/01/2016	258,28	1	258,28	0,00	0,00
CDE TABLEAUX INSERTION	01/01/2016	99,86	1	99,86	0,00	0,00
ARMOIRE HTE MONOBLOC ACIAL CMS LARGENTIERE	01/01/2016	307,39	1	307,39	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE DRD	01/01/2016	33,55	1	33,55	0,00	0,00
AMENAGEMENT POSTE MME BLACHIER	01/01/2016	117,22	1	117,22	0,00	0,00
AMENAGEMENT POSTE MME VERNET	01/01/2016	287,08	1	287,08	0,00	0,00
AMENAGEMENT POSTE MME DEGAS	01/01/2016	184,48	1	184,48	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AMENAGEMENT POSTE BANQUE ACCUE	01/01/2016	221,42	1	221,42	0,00	0,00
MOBILIERS SJAE	01/01/2016	336,38	1	336,38	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE GPE MAJORITE	01/01/2016	304,68	1	304,68	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE ACIAL CMS LE TEI	01/01/2016	307,39	1	307,39	0,00	0,00
STORE POLE TECHNIQUE 1ER ETAGE	01/01/2016	154,80	1	154,80	0,00	0,00
STORES HDD210 ET BSA1	01/01/2016	463,20	1	463,20	0,00	0,00
1 FRIGO TECHNICAL TRS205A+ CMS GUILHERAND	01/01/2016	229,00	1	229,00	0,00	0,00
1 MICRO ONDES ET 1 SECHE LINGE CE ANNONAY	01/01/2016	478,99	1	478,99	0,00	0,00
1 FRIGO CANDY CCOLS5142WH POLE DU VANEL	01/01/2016	349,00	1	349,00	0,00	0,00
1 PLAQUE ELECTRIQUE CE ANNONAY	01/01/2016	24,99	1	24,99	0,00	0,00
1 DIABLE POUR BDP	01/01/2016	284,42	1	284,42	0,00	0,00
MICRO ONDES CMS BSA	01/01/2016	99,00	1	99,00	0,00	0,00
1 LAVE LINGE SUBDI LES VANS	01/01/2016	480,00	1	480,00	0,00	0,00
1 LAVE LINGE LALEVADE	01/01/2016	480,00	1	480,00	0,00	0,00
ACHAT LAVE LINGE ATELIER MINES	01/01/2016	379,00	1	379,00	0,00	0,00
ACHAT MACHINE A CAFE EXPRESSO	01/01/2016	399,00	1	399,00	0,00	0,00
1 LAVE LINGE VEDETTE CMS ST CI	01/01/2016	375,00	1	375,00	0,00	0,00
STORES VENITIENS CMS LA VOULTE	01/01/2016	380,40	1	380,40	0,00	0,00
2 MICRO ONDES SAMSUNG MS23F300EAW	01/01/2016	199,96	1	199,96	0,00	0,00
ARMOIRES CMS LE TEIL	01/01/2016	449,52	1	449,52	0,00	0,00
SWITCH CISCO SB SF 300-24PP	01/01/2016	400,68	1	400,68	0,00	0,00
CISCO SB SG200-10FP	01/01/2016	249,48	1	249,48	0,00	0,00
SWITCH CISCO SB SF300-24PP	01/01/2016	408,78	1	408,78	0,00	0,00
TALKIE WALKIE TKLR T80	01/01/2016	141,46	1	141,46	0,00	0,00
2 POSTES IP 8068	01/01/2016	498,55	1	498,55	0,00	0,00
TALKIE WALKIE TKLR T80	01/01/2016	141,45	1	141,45	0,00	0,00
PROJECTEUR PHILIPS PICOPIX PPX 3414	01/01/2016	440,82	1	440,82	0,00	0,00
MAT CUISINE COL LES VANS	20/01/2016	784,80	10	156,00	78,00	550,80
103 Copieurs A4 Noir et blanc	25/01/2016	140 531,97	5	56 212,00	28 106,00	56 213,97
COPIEUR A4 PROD	25/01/2016	1 354,30	5	540,00	270,00	544,30
81 COPIEURS A3	25/01/2016	326 604,99	5	130 642,00	65 321,00	130 641,99
CONSORTS BONNAUD / FRAISSE	28/01/2016	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
APPARTENANT AUX EPOUX JEAN BAP	28/01/2016	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
PARCELLE D64 A LA VOULTE SUR R	28/01/2016	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
MFP BROTHER MFC-L2700DN	02/02/2016	985,56	5	316,00	158,00	511,56
PROJECTEUR ACER P1385W	02/02/2016	891,48	5	356,00	178,00	357,48
ENS072 BRILLAT / MALARCE SUR L	04/02/2016	2 365,12	0	0,00	0,00	2 365,12

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5 ECRAN LG 22MB65PM-B	12/02/2016	685,86	5	274,00	137,00	274,86
MAT CUISINE COLLEGE LE LAOUL BSA	23/02/2016	6 120,00	10	1 224,00	612,00	4 284,00
50 CLIENT LEGER DELL WYSE 3012-T10D	29/02/2016	17 234,40	5	6 892,00	3 446,00	6 896,40
LOGITECH CC3000E CONFERENCE CAM	02/03/2016	763,80	5	304,00	152,00	307,80
SONY FWL 40W705C LED MONITOR	02/03/2016	729,82	5	290,00	145,00	294,82
40 PC PORTABLES FUJITSU LIFEBOOK	02/03/2016	24 186,24	5	9 674,00	4 837,00	9 675,24
LENOVO ULTRA SLIM MINI PC FUJITSU 3 ANS	02/03/2016	780,78	5	312,00	156,00	312,78
LECTEUR DE BADGES	09/03/2016	888,00	5	354,00	177,00	357,00
VALLON SALLE SCIENCES TECHNOLOGIE	10/03/2016	28 126,50	10	5 624,00	2 812,00	19 690,50
SALLE DES PROFS COL VALLON	11/03/2016	8 054,96	10	1 610,00	805,00	5 639,96
BANCS VESTIAIRES EPS COL VALLON	11/03/2016	2 363,90	10	472,00	236,00	1 655,90
ARTS MUSIQUE PERMANENCE COL VALLON	11/03/2016	10 164,90	10	2 032,00	1 016,00	7 116,90
SALLE DE CLASSES ET PERMANENCE COL VALLON	14/03/2016	61 634,30	10	12 326,00	6 163,00	43 145,30
MOBILIER CDI COL VALLON	14/03/2016	18 570,98	10	3 714,00	1 857,00	12 999,98
MOBILIER DP COL VALLON	14/03/2016	14 724,08	10	2 944,00	1 472,00	10 308,08
ARMOIRE ET VESTIAIRES CE ANNON	21/03/2016	7 314,51	10	1 462,00	731,00	5 121,51
1 ARMOIRE FROIDE ANNONAY	24/03/2016	1 114,80	10	222,00	111,00	781,80
4 DESSERTES ROULANTES COL VALLON	25/03/2016	715,20	10	142,00	71,00	502,20
EXTINCTEURS COL VALLON	29/03/2016	4 481,35	10	896,00	448,00	3 137,35
PLANS SECURITE INCENDIE COL VALLON	29/03/2016	2 304,00	10	460,00	230,00	1 614,00
MOBILIER ADMINISTRATION COL VALLON	01/04/2016	11 082,64	10	2 216,00	1 108,00	7 758,64
MOBILIER VIE SCOLAIRE COL VALLON	01/04/2016	2 114,10	10	422,00	211,00	1 481,10
PETIT MATERIEL DE CUISINE COL VALLON	01/04/2016	15 291,56	10	3 058,00	1 529,00	10 704,56
50 ECRANS LED 22" LG 22MB65PM	04/04/2016	6 997,20	5	2 798,00	1 399,00	2 800,20
1 FRIGO ET 2 MICRO ONDES HDD	12/04/2016	658,98	10	130,00	65,00	463,98
MATERIEL NETTOYAGE COL VALLON	14/04/2016	6 170,59	10	1 234,00	617,00	4 319,59
ONDULEUR EATON 5PX 1500IRTN NETPACK	15/04/2016	778,97	5	310,00	155,00	313,97
1 DOPPLER CMS AUBENAS	19/04/2016	789,35	10	156,00	78,00	555,35
AUTOCOM ALCATEL OMNIPCX 80	21/04/2016	5 676,58	5	2 270,00	1 135,00	2 271,58
20 POSTES IP 4018	21/04/2016	1 318,08	5	526,00	263,00	529,08
10 POSTES IP 8028	21/04/2016	1 193,40	5	476,00	238,00	479,40
ILLUSTRATION IRON PATRIOT / NORMAN OSBORNE PAR M DEODATO	25/04/2016	625,00	0	0,00	0,00	625,00
PESE BEBE CM ST SAUVEUR	26/04/2016	845,63	10	168,00	84,00	593,63
TERRAINS MECHIN DESMAISONS GLUIRAS	28/04/2016	5 019,04	0	0,00	0,00	5 019,04
ACQ TERRAINS ENS GUILHERAND GRANGES	28/04/2016	10 942,55	0	0,00	0,00	10 942,55
LECTEUR CARTE VITALE	02/05/2016	4 320,00	5	1 728,00	864,00	1 728,00
ECRAN ET KIT DE CABLAGE	02/05/2016	1 082,64	5	432,00	216,00	434,64

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
STORES AMPHI BESIGNOLES	02/05/2016	523,20	10	104,00	52,00	367,20
1 DOPPLER SONICAID DIRECTION	09/05/2016	789,35	10	156,00	78,00	555,35
BUSTE STATUE EMPEREUR	12/05/2016	54 610,20	0	0,00	0,00	54 610,20
ASUS ZENPAD AVEC HOUSSES	17/05/2016	2 959,92	5	1 182,00	591,00	1 186,92
CHAISES VISITEURS COL VALLON	18/05/2016	628,49	10	124,00	62,00	442,49
TABLEAUX COL VALLON	19/05/2016	3 577,58	10	714,00	357,00	2 506,58
MOBILIER COL VALLON	19/05/2016	1 950,80	10	390,00	195,00	1 365,80
CHARIOTS CONTENEURS COL VPA	23/05/2016	2 121,88	10	424,00	212,00	1 485,88
MATERIEL BALISAGE GT DE L'ARDECHE VTT	23/05/2016	18 794,40	10	3 758,00	1 879,00	13 157,40
PLASTIFIEUSE ULTIMA 35 N°1701641 BGO 07447H	23/05/2016	600,00	10	120,00	60,00	420,00
100 ECRAN ACER V196LBMD	23/05/2016	12 010,80	5	4 804,00	2 402,00	4 804,80
2 ONDULEURS EATON 5PX 1500IRT	23/05/2016	1 415,09	5	566,00	283,00	566,09
SWITCH HPE ARUBA 2530-48G-PoE	23/05/2016	1 398,77	5	558,00	279,00	561,77
RAYONNAGES COL VPA	24/05/2016	2 226,00	10	444,00	222,00	1 560,00
65 PC BUREAU HP 600 G2 MT	07/06/2016	54 056,04	5	21 622,00	10 811,00	21 623,04
5 SURFACE PRO 4 WIN + STATIONS ACCUEIL	14/06/2016	9 073,67	5	3 628,00	1 814,00	3 631,67
2 POWEREDGE M630 BLADE SERVER DELL	20/06/2016	5 029,97	5	2 010,00	1 005,00	2 014,97
2 POWEREDGE M630 BLADE SERVER DELL	20/06/2016	5 029,97	5	2 010,00	1 005,00	2 014,97
POWEREDGE VRTX CHASSIS RACK DELL	20/06/2016	7 324,62	5	2 928,00	1 464,00	2 932,62
POWEREDGE VRTX CHASSIS RACK DELL	20/06/2016	7 324,62	5	2 928,00	1 464,00	2 932,62
25 PORTABLE HP PROBOOK 450 G3 AVEC SACOCHES	20/06/2016	18 457,02	5	7 382,00	3 691,00	7 384,02
DESSIN NATHALIE PRALLY	28/06/2016	500,00	0	0,00	0,00	500,00
TERRAIN VALETTE ST ETIENNE DE SERRE	06/07/2016	7 345,08	0	0,00	0,00	7 345,08
3 FAUTEUIL EUROSIT KENO UTSO AUBENAS	08/07/2016	743,11	10	148,00	74,00	521,11
6 CHAISES EUROSIT WATT CMS LA VOULTE	08/07/2016	567,22	10	112,00	56,00	399,22
FAUTEUIL EUROSIT KENO + 2 ARMOIRES BASSES ACIAL	08/07/2016	697,22	10	138,00	69,00	490,22
PEUGEOT PARTNER ED 548 MF BDP	12/07/2016	14 246,96	5	5 698,00	2 849,00	5 699,96
PEUGEOT PARTNER ED 757 MF BDP	12/07/2016	14 246,96	5	5 698,00	2 849,00	5 699,96
3 VELOS ELECTRIQUES VEL15 VEL16 VEL 17	12/07/2016	6 450,00	5	2 580,00	1 290,00	2 580,00
1PLAN DE TRAVAIL 1 CAISSON 1 ARMOIRE HAUTE 2 FAUTEUILS TSO AUBENAS	18/07/2016	1 245,06	10	248,00	124,00	873,06
2 PLANS DE TRAVAIL ET 1 CAISSON MDA ANNONAY	18/07/2016	743,10	10	148,00	74,00	521,10
1 FAUTEUIL MDA ANNONAY	18/07/2016	842,18	10	168,00	84,00	590,18
FOURNITURE SONORISATION PORTAB	18/07/2016	1 074,06	10	214,00	107,00	753,06
3 SWITCH CISCO SB SF 300-24MP	18/07/2016	1 988,35	5	794,00	397,00	797,35
CITROEN C3 LA628 ED 029 QL	19/07/2016	12 342,76	5	4 936,00	2 468,00	4 938,76
CITROEN C3 LA629 ED 305 QL	19/07/2016	12 342,76	5	4 936,00	2 468,00	4 938,76
CITROEN C3 LA630 ED 807 QM	19/07/2016	12 342,76	5	4 936,00	2 468,00	4 938,76

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CITROEN C3 LA631 ED 730 QN	19/07/2016	12 342,76	5	4 936,00	2 468,00	4 938,76
CITROEN C3 LA632 ED 644 QP	19/07/2016	12 342,76	5	4 936,00	2 468,00	4 938,76
CITROEN C3 LA633 ED 084 QQ	19/07/2016	12 342,76	5	4 936,00	2 468,00	4 938,76
2 PHOTOGRAPHIES PAULINE DELWAULLE	29/07/2016	1 083,50	0	0,00	0,00	1 083,50
RENAULT ZOE ED-882-NQ POLE DES MINES	02/08/2016	8 991,64	5	3 596,00	1 798,00	3 597,64
RENAULT ZOE ED-332-NS GUILHERAND	02/08/2016	8 991,64	5	3 596,00	1 798,00	3 597,64
RENAULT ZOE ED-786-QM GUILHERAND GRANGE	02/08/2016	8 991,64	5	3 596,00	1 798,00	3 597,64
RENAULT ZOE ED-821-QM POLE ASTIER FROMENT	02/08/2016	8 991,64	5	3 596,00	1 798,00	3 597,64
RENAULT ZOE ED-985-NP POLE DES MINES	02/08/2016	8 991,64	5	3 596,00	1 798,00	3 597,64
SWITCH CISCO CATALYST 2960CPD-8PT-L	03/08/2016	648,00	5	258,00	129,00	261,00
SWITCH CISCO CATALYST WS-C2960+48PST-S	03/08/2016	1 625,92	5	650,00	325,00	650,92
36 PC PORTABLES ASUS TRNASFORMER BOOK T100HA-FU029T	05/08/2016	12 242,40	5	4 896,00	2 448,00	4 898,40
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	08/08/2016	747,72	10	148,00	74,00	525,72
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	09/08/2016	747,72	10	148,00	74,00	525,72
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	09/08/2016	747,72	10	148,00	74,00	525,72
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	09/08/2016	747,72	10	148,00	74,00	525,72
BACS A ALBUMS BDP	19/08/2016	2 074,47	10	414,00	207,00	1 453,47
ONDULEUR EATON 5PX 1500IRTN NET PACK	22/08/2016	984,31	5	392,00	196,00	396,31
LAMPES VIDEOPROJECTEUR	31/08/2016	1 092,00	5	436,00	218,00	438,00
RENAULT CLIO IV LA635 EE 959 RA	31/08/2016	12 523,68	5	5 008,00	2 504,00	5 011,68
10 SONY XPERIA XA NOIR 16 GO	01/09/2016	478,80	1	478,80	0,00	0,00
VELO ELECTRIQUE I-FLOW CONF D8	05/09/2016	2 200,00	5	880,00	440,00	880,00
2 SERIGRAPHIES ET 2 ESTAMPES	06/09/2016	1 250,00	0	0,00	0,00	1 250,00
FAUTEUIL WC CROSSLAND COL GUILHERAND GRANGES	08/09/2016	1 370,00	10	274,00	137,00	959,00
MOBILIER ADAPTE POSTE MME FAURE	08/09/2016	2 117,55	10	422,00	211,00	1 484,55
TABLEAUX BLANCS COL PRIVAS	09/09/2016	1 439,86	10	286,00	143,00	1 010,86
TABLEAUX BLANCS COL TOURNON	09/09/2016	959,90	10	190,00	95,00	674,90
2 TABLETTES ASUS ZENPAD 10 ET ACCESSOIRES	15/09/2016	563,02	5	224,00	112,00	227,02
STORES TSO	15/09/2016	537,60	10	106,00	53,00	378,60
MEMOIRES POUR SERVEUR	19/09/2016	1 345,63	5	538,00	269,00	538,63
WORKSATION DELL PRECISION	21/09/2016	1 655,94	5	662,00	331,00	662,94
ACHAT RENAULT MASTER CA306 EE 042 HQ	22/09/2016	25 093,62	5	10 036,00	5 018,00	10 039,62
ACHAT RENAULT KANGOO ZEN LB464	22/09/2016	15 675,74	5	6 270,00	3 135,00	6 270,74
ACHAT RENAULT KANGOO ZEN LB465	22/09/2016	15 116,16	5	6 046,00	3 023,00	6 047,16
ACHAT RENAULT MASTER CA307 EF	26/09/2016	26 778,42	5	10 710,00	5 355,00	10 713,42
ACHAT RENAULT MASTER CA308 EF 482 HG	26/09/2016	27 743,22	5	11 096,00	5 548,00	11 099,22
ACHAT RENAULT KANGOO ZEN LB463 ED 387 NQ	26/09/2016	15 116,16	5	6 046,00	3 023,00	6 047,16

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MAT CUISINE COLLEGE GOUY VALS LES BAINS	27/09/2016	22 881,60	10	4 576,00	2 288,00	16 017,60
RAYONNAGES BDP	27/09/2016	9 674,14	10	1 934,00	967,00	6 773,14
MOBILIER RELAIS LA VOULTE	27/09/2016	4 989,54	10	996,00	498,00	3 495,54
20 MONITEURS LED 21,5" 16:9 MULTIMEDIA	28/09/2016	2 695,39	5	1 078,00	539,00	1 078,39
180 MONITEURS LED 21,5" 16:9 MULTIMEDIA	28/09/2016	24 258,53	5	9 702,00	4 851,00	9 705,53
100 PC BUREAU HP 600 G2 MT	28/09/2016	82 908,00	5	33 162,00	16 581,00	33 165,00
34 TABLETTES IPAD AIR 2 16GB ET 34 ETUIS RIGIDES	07/10/2016	16 137,70	5	6 454,00	3 227,00	6 456,70
ACQ TERRAIN ENS LES VANS	07/10/2016	5 030,00	0	0,00	0,00	5 030,00
3 LOGITECH BCC950 CONFERENCECAM	13/10/2016	917,82	5	366,00	183,00	368,82
4 POLYCOM SOUNDSTATION IP 6000	13/10/2016	2 255,76	5	902,00	451,00	902,76
3 LOGITECH CONFERENCECAM CONNECT	13/10/2016	1 655,82	5	662,00	331,00	662,82
LE DYTIQUE AU FIGUIER M.DENIS	19/10/2016	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
CDE MOBILIER SECRETARIAT DIR P	20/10/2016	1 305,41	10	260,00	130,00	915,41
ONDULEUR EATON 5PX 1500IRT	25/10/2016	807,98	5	322,00	161,00	324,98
2 SWITCH CISCO CATALYST	25/10/2016	3 067,56	5	1 226,00	613,00	1 228,56
CHARIOT BRANCARD AVEC BARRIERE COL LES VANS	28/10/2016	634,80	10	126,00	63,00	445,80
MAT CUISNE COL GUILHERAND	02/11/2016	3 516,00	10	702,00	351,00	2 463,00
10 SWITCH CISCO SB SG300-10PP	02/11/2016	2 425,68	5	970,00	485,00	970,68
SWITCH CISCO CATALYST WSC2960+24PC-S	02/11/2016	958,46	5	382,00	191,00	385,46
2 SWITCH CISCO SB SF300-48PP	02/11/2016	1 528,80	5	610,00	305,00	613,80
9 SWITCH CISCO SB SF300-24PP	02/11/2016	3 679,02	5	1 470,00	735,00	1 474,02
ECRAN NEC MULTISYNC E505 CABLE HDMI ET SUPPORT MURAL	03/11/2016	1 163,03	5	464,00	232,00	467,03
2 SWITCH CISCO SB 300-28PP	07/11/2016	1 198,97	5	478,00	239,00	481,97
SWITCH CISCO SB 300-52P	07/11/2016	1 007,50	5	402,00	201,00	404,50
6 SWITCH CISCO SB SG 300-10PP	07/11/2016	1 455,41	5	582,00	291,00	582,41
2 SWITCH CISCO SB SG 300-10MPP	07/11/2016	686,37	5	274,00	137,00	275,37
4 ESTAMPES	08/11/2016	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
AMENAGEMENT POSTE MME ROBERT	08/11/2016	1 644,37	10	328,00	164,00	1 152,37
ONDULEUR EATON 5PX 1500IRTN	09/11/2016	984,31	5	392,00	196,00	396,31
PROJECTEUR BENQ MH530	09/11/2016	602,64	5	240,00	120,00	242,64
DELL POWEREDGE R630 SERVER CTO COL VERNOUX	10/11/2016	4 676,51	5	1 870,00	935,00	1 871,51
ONDULEUR EATON 5PX 3000IRTN NETPACK COL VERNOUX	10/11/2016	1 579,14	5	630,00	315,00	634,14
MAT CUISNE COLLEGE ROQUA	10/11/2016	21 540,00	10	4 308,00	2 154,00	15 078,00
WS TOUR HP Z240 + 3Y HP ECARE PACK P. WORKSTATION	10/11/2016	4 213,62	5	1 684,00	842,00	1 687,62
ILLUSTRATION THOR ENCRE ACRYLIQUE 31x41	14/11/2016	670,00	0	0,00	0,00	670,00
MOBILIER COLLEGE LE CHEYLARD	15/11/2016	1 282,63	10	256,00	128,00	898,63
BAIE INFORMATIQUE COLLEGE VERNOUX	15/11/2016	2 434,80	5	972,00	486,00	976,80

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1 VP 9 PLACES RENAULT TRAFIC EG 013 RA	16/11/2016	24 383,51	5	9 752,00	4 876,00	9 755,51
MATERIEL COLLEGE LE CHEYLARD	17/11/2016	47 417,59	10	9 482,00	4 741,00	33 194,59
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE LARGENTIERE	17/11/2016	10 900,89	5	4 360,00	2 180,00	4 360,89
3 MAC MINI DUAL CORE I5 2.6GHZ	17/11/2016	3 243,25	5	1 296,00	648,00	1 299,25
300 IPAD 32GB	17/11/2016	120 693,60	5	48 276,00	24 138,00	48 279,60
300 IPAD 128GB	17/11/2016	137 894,40	5	55 156,00	27 578,00	55 160,40
3 MACBOOK PRO 13 RETINA I7 3 1GHZ 16GO	17/11/2016	8 131,40	5	3 252,00	1 626,00	3 253,40
HP PRODESK 600 G2	18/11/2016	80 715,60	5	32 286,00	16 143,00	32 286,60
20 HP PROBOOK 450 G3	18/11/2016	19 364,64	5	7 744,00	3 872,00	7 748,64
ONDULEUR EATON 5PX 3000IRTN NETPACK	18/11/2016	1 497,67	5	598,00	299,00	600,67
AUTOCOM TELEPHONE	21/11/2016	5 280,12	5	2 112,00	1 056,00	2 112,12
2 Caméra réseau Axis et injecteur PoE Axis	21/11/2016	2 269,94	5	906,00	453,00	910,94
LOGITECH GROUP CONFERENCE CAM	21/11/2016	1 010,04	5	404,00	202,00	404,04
77 PORTABLES HAPI 50 BLEU 256MO	21/11/2016	914,76	5	364,00	182,00	368,76
ECRAN LED SONY ET CABLES HDMI	21/11/2016	737,63	5	294,00	147,00	296,63
PC TINY LENOVO CLAVIER SOURIS GARANTIE	21/11/2016	863,11	5	344,00	172,00	347,11
45 SAMSUNG XCOVER 550	22/11/2016	534,60	5	212,00	106,00	216,60
Onduleur Eaton 5PX 3000IRTN	22/11/2016	1 497,67	5	598,00	299,00	600,67
Onduleur Eaton 5PX 1500IRTN	22/11/2016	984,31	5	392,00	196,00	396,31
11 SONY XPERIA XA NOIR 16GO	22/11/2016	526,68	5	210,00	105,00	211,68
MATERIEL TELESUIVI CONSO FLUIDES COL LARGENTIERE	23/11/2016	8 496,15	5	3 398,00	1 699,00	3 399,15
MATERIEL TELESUIVI CONSO FLUIDES COL LE CHEYLARD	23/11/2016	13 225,17	5	5 290,00	2 645,00	5 290,17
NAOTIC NAOCART M1 COL TOURNON	23/11/2016	2 490,00	5	996,00	498,00	996,00
ONDULEUR EATON 5PX 3000IRTN NETPACK	23/11/2016	1 497,67	5	598,00	299,00	600,67
DELL POWEREDGE R630 SERVER CTO COL VALS LES BAINS	24/11/2016	4 676,51	5	1 870,00	935,00	1 871,51
DELL POWEREDGE R630 SERVER CTO COL LES PERRIERES	24/11/2016	4 676,51	5	1 870,00	935,00	1 871,51
9 BIM COL002-004-005-008-014-	25/11/2016	1 647,72	10	328,00	164,00	1 155,72
MAT CUISINE COLLEGE TOURNON	25/11/2016	18 480,00	10	3 696,00	1 848,00	12 936,00
COFFRE CHARG./SYNCHRONISATION KENSINGTON	25/11/2016	829,31	5	330,00	165,00	334,31
TESTEUR FLUKE MICROSCANNER2 TT KIT	25/11/2016	1 098,00	5	438,00	219,00	441,00
3 PROJECTEURS ACER P1387W	25/11/2016	1 821,31	5	728,00	364,00	729,31
ASPIRATEUR MIXTE TOP P35 COL ROQUA AUBENAS	28/11/2016	404,40	1	404,40	0,00	0,00
PETITE AUTOLAVEUSE SERIE 216020685 COL ROQUA AUBENAS	28/11/2016	1 846,58	10	368,00	184,00	1 294,58
ASPIRATEUR A DOS T1 SERIE 037372 COL ROQUA AUBNAS	28/11/2016	170,40	1	170,40	0,00	0,00
ASPIRATEUR MIXTE TOP P35 SERIE 316025427 COL BSA	28/11/2016	202,20	1	202,20	0,00	0,00
PETITE AUTOLAVEUSE SERIE 216020684 COL BSA	28/11/2016	1 846,58	10	368,00	184,00	1 294,58
ASPIRATEUR A DOS T1 SERIE 037365 COL JOYEUSE	28/11/2016	170,40	1	170,40	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PETITE AUTOLAVEUSE SERIE 216020681 COL LAMASTRE	28/11/2016	1 846,58	10	368,00	184,00	1 294,58
ASPIRATEUR A DOS T1 SERIE 037374 COL MONTPEZAT	28/11/2016	170,40	1	170,40	0,00	0,00
ASPIRATEUR MIXTE TOP P35 SERIE 316025423 COL MONTPEZAT	28/11/2016	202,20	1	202,20	0,00	0,00
ASPIRATEUR MIXTE TOP P35 SERIE 316025430 COL ST AGREVE	28/11/2016	202,20	1	202,20	0,00	0,00
MONOBROSSE BI VITESSE F43 SERIE 416003247 COL ST AGREVE	28/11/2016	1 302,00	10	260,00	130,00	912,00
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE COL ST PERAY	28/11/2016	404,40	1	404,40	0,00	0,00
ASPIRATEUR A DOS T1 COL TOURNON	28/11/2016	340,80	1	340,80	0,00	0,00
PETITE AUTOLAVEUSE COL TOURNON SERIE 216020695	28/11/2016	1 846,58	10	368,00	184,00	1 294,58
ASPIRATEUR A DOS SERIE 037362 COL VERNOUX	28/11/2016	170,40	1	170,40	0,00	0,00
ASPIRATEUR MIXTE TOP P35 COL VERNOUX	28/11/2016	404,40	1	404,40	0,00	0,00
ASPIRATEUR A DOS SERIE 037375 COL VDB	28/11/2016	170,40	1	170,40	0,00	0,00
ASPIRATEUR MIXTE TOP P35 SERIE 316025422 COL LA VOULTE	28/11/2016	202,20	1	202,20	0,00	0,00
COUPEUSE MANUELLE	29/11/2016	1 048,80	10	208,00	104,00	736,80
TRACEUR HP L335 ET KIT D'IMPRESSION GRAND FORMAT	29/11/2016	27 914,60	10	5 582,00	2 791,00	19 541,60
MOBILIER BESIGNOLES	29/11/2016	37 679,21	10	7 534,00	3 767,00	26 378,21
GROS MATERIEL CUISINE COL JOYEUSE	30/11/2016	20 110,80	10	4 022,00	2 011,00	14 077,80
180 ECRANS BENQ GW2270 COLLEGES	30/11/2016	17 828,64	5	7 130,00	3 565,00	7 133,64
70 ECRANS BENQ GW2270 COLLEGES	30/11/2016	6 933,36	5	2 772,00	1 386,00	2 775,36
GROSSE AUTOLAVEUSE MMX50BT COL LE TEIL	02/12/2016	4 229,39	10	844,00	422,00	2 963,39
VALISES TROLLEY TABLETTES INFO CLG ND ANNONAY	02/12/2016	12 141,90	5	4 856,00	2 428,00	4 857,90
TABLETTES INFO LENOVO CLG ND ANNONAY	02/12/2016	6 444,16	5	2 576,00	1 288,00	2 580,16
BORNE DECT	05/12/2016	512,15	5	204,00	102,00	206,15
APPLE IPHONE SE GRIS 16GO	05/12/2016	719,64	5	192,00	96,00	431,64
APPLE IPHONE 6S PLUS OR 128GO IMEI 353336079909298	05/12/2016	635,88	5	254,00	127,00	254,88
TABLE DE TRI RESTAURATION CLG	06/12/2016	8 340,00	10	1 668,00	834,00	5 838,00
LEVE PERSONNE CLG GUILHERAND	06/12/2016	889,00	10	176,00	88,00	625,00
3 AUTOCOMS OXE	06/12/2016	20 719,35	5	8 286,00	4 143,00	8 290,35
4 DELL POWEREDGE M630 BLADE SERVER	06/12/2016	13 841,90	5	5 536,00	2 768,00	5 537,90
2 POWEREDGE VRTX CHASSIS RACK	06/12/2016	18 622,08	5	7 448,00	3 724,00	7 450,08
10 POSTE TELEPHONIQUE IP 8068	06/12/2016	2 125,56	5	850,00	425,00	850,56
160 POSTE TELEPHONIQUE IP 4018	06/12/2016	9 156,47	5	3 640,00	1 820,00	3 696,47
80 POSTE TELEPHONIQUE IP 8028	06/12/2016	7 081,92	5	2 832,00	1 416,00	2 833,92
CAISSON METALLIQUE MOBILE	07/12/2016	214,90	1	214,90	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTE A RIDEAU	07/12/2016	304,99	1	304,99	0,00	0,00
TABLE INFORMATIQUE	07/12/2016	116,01	1	116,01	0,00	0,00
CHARRIOT A LIVRE	07/12/2016	431,99	1	431,99	0,00	0,00
SERRE LIVRES COULISSANT	07/12/2016	189,17	1	189,17	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AMENAGEMENT POSTE MME JOBARD	07/12/2016	574,26	10	114,00	57,00	403,26
MOBILIER BDP	07/12/2016	16 717,44	10	3 342,00	1 671,00	11 704,44
MOBILIERS DESAIGNES BDP	07/12/2016	11 171,94	10	2 234,00	1 117,00	7 820,94
MOBILIER PDM ARMOIRES FAUTEUILS CAISSONS	07/12/2016	1 821,05	10	364,00	182,00	1 275,05
ACHAT AUDIOMETRE SVT PRIVAS ME	07/12/2016	1 694,35	10	338,00	169,00	1 187,35
LIAISON RUCKUS P300	07/12/2016	4 010,76	5	1 604,00	802,00	1 604,76
LIAISON RUCKUS P300	07/12/2016	14 070,89	5	5 628,00	2 814,00	5 628,89
LIAISON RUCKUS P300	07/12/2016	10 661,52	5	4 264,00	2 132,00	4 265,52
80 PC OPTIPLEX 3040 MINI G4400	08/12/2016	39 264,00	5	15 704,00	7 852,00	15 708,00
140 PC PC OPTIPLEX 3040 G4400T	08/12/2016	51 912,00	5	20 764,00	10 382,00	20 766,00
210 PC OPTIPLEX 3040 G4400T	08/12/2016	77 868,00	5	31 146,00	15 573,00	31 149,00
2 DESTRUCTEURS SERIE 2503 CF	08/12/2016	1 495,44	10	298,00	149,00	1 048,44
2 CLOISONS SERIE KRIM 4 PIETEM	08/12/2016	746,62	10	148,00	74,00	524,62
PLAN TRAVAIL ADEMA CAISSON MOB	08/12/2016	676,38	10	134,00	67,00	475,38
MOBILIER CMS ST AGREVE	08/12/2016	823,66	10	164,00	82,00	577,66
MOBILIER STR PRIVAS	08/12/2016	3 653,75	10	730,00	365,00	2 558,75
MOBILIER TERRITOIRE SUD EST	08/12/2016	3 201,65	10	640,00	320,00	2 241,65
MOBILIER DSD L.BREJAULT / S.BACONNIER	08/12/2016	1 560,58	10	312,00	156,00	1 092,58
24 CHAISES EMPILABLE SERIE CARAT TN TOURNON	08/12/2016	1 007,71	10	200,00	100,00	707,71
SIEGES KENO 20CHAISES PLIANTE KENO 4 TABLES CARA ARCHIVES	08/12/2016	2 469,94	10	492,00	246,00	1 731,94
5FAUTEUILS KENO 5CAISSONS CLEN	08/12/2016	2 190,30	10	438,00	219,00	1 533,30
FONTAINE A EAU BESIGNOLES	08/12/2016	546,00	10	108,00	54,00	384,00
170 PC OPTIPLEX 3040 MINI G4400	09/12/2016	83 436,00	5	33 374,00	16 687,00	33 375,00
ONDULEUR COMET S31 20KVA	09/12/2016	4 198,80	5	1 678,00	839,00	1 681,80
APPAREIL PHOTO NIKON POUR DIRCOMM	21/12/2016	518,90	5	206,00	103,00	209,90
TRAVAUX ALBA 2016	31/12/2016	2 894,68	0	0,00	0,00	2 894,68
COMMANDERIE JALES	31/12/2016	28 886,40	0	0,00	0,00	28 886,40
TRAVAUX DE NUMERISATION 2016	31/12/2016	63 993,39	0	0,00	0,00	63 993,39
TRAVAUX RESTAURATION DOCUMENTS ANCIENS 2016	31/12/2016	54 649,32	0	0,00	0,00	54 649,32
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2017	357,74	1	357,74	0,00	0,00
Alcatel lucent 8118 wifi	01/01/2017	335,33	1	335,33	0,00	0,00
Alcatel lucent 8118 wifi	01/01/2017	335,33	1	335,33	0,00	0,00
Alcatel 8068 IP	01/01/2017	276,65	1	276,65	0,00	0,00
Alcatel 8028 IP	01/01/2017	444,42	1	444,42	0,00	0,00
Bureau enseignant EPS	01/01/2017	390,01	1	390,01	0,00	0,00
Alcatel 8028 IP	01/01/2017	444,42	1	444,42	0,00	0,00
Alcatel lucent 8118 wifi	01/01/2017	335,33	1	335,33	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
Alcatel 8068 IP	01/01/2017	276,65	1	276,65	0,00	0,00
Alcatel lucent 8118 wifi	01/01/2017	335,32	1	335,32	0,00	0,00
Alcatel lucent 8118 wifi	01/01/2017	335,33	1	335,33	0,00	0,00
Alcatel lucent 8118 wifi	01/01/2017	335,33	1	335,33	0,00	0,00
Alcatel 8068 IP	01/01/2017	276,65	1	276,65	0,00	0,00
Alcatel 8028 IP	01/01/2017	444,41	1	444,41	0,00	0,00
Alcatel 8028 IP	01/01/2017	444,42	1	444,42	0,00	0,00
Alcatel 8068 IP	01/01/2017	276,65	1	276,65	0,00	0,00
Alcatel lucent 8118 wifi	01/01/2017	335,33	1	335,33	0,00	0,00
Alcatel lucent 8118 wifi	01/01/2017	335,32	1	335,32	0,00	0,00
Alcatel 8068 IP	01/01/2017	276,65	1	276,65	0,00	0,00
Alcatel lucent 8118 wifi	01/01/2017	335,33	1	335,33	0,00	0,00
Alcatel lucent 8118 wifi	01/01/2017	335,33	1	335,33	0,00	0,00
Alcatel 8028 IP	01/01/2017	444,41	1	444,41	0,00	0,00
205 LOXAM EMETTEUR RECEPTEUR	01/01/2017	250,80	1	250,80	0,00	0,00
SCANNER EPSON PERFECTION V600	01/01/2017	270,46	1	270,46	0,00	0,00
GOOGLE DAYDREAM VIEW GLASSES	01/01/2017	323,76	1	323,76	0,00	0,00
HAPI 50 BLEU 256 MO	01/01/2017	24,00	1	24,00	0,00	0,00
Accessoires de fixation avec mat d'antenne	01/01/2017	331,38	1	331,38	0,00	0,00
11 PORTABLES ALCATEL 2045	01/01/2017	111,72	1	111,72	0,00	0,00
ECRAN LED AVEC SON SUPPORT	01/01/2017	128,34	1	128,34	0,00	0,00
Onduleur infosec x3 ex 500 VA	01/01/2017	100,44	1	100,44	0,00	0,00
Onduleur infosec x3 ex 500VA	01/01/2017	100,44	1	100,44	0,00	0,00
HUAWEI P9 LITE	01/01/2017	34,68	1	34,68	0,00	0,00
HUAWEI P9 LITE	01/01/2017	34,68	1	34,68	0,00	0,00
HUAWEI P9 LITE AVEC ETUIS	01/01/2017	34,68	1	34,68	0,00	0,00
HUAWEI P9 LITE	01/01/2017	34,68	1	34,68	0,00	0,00
SONY XPERIA DA DUAL SIM NOIR	01/01/2017	23,88	1	23,88	0,00	0,00
APPLE IPHONE 5S GRIS 16Go	01/01/2017	263,88	1	263,88	0,00	0,00
APPLE IPHONE 6S ARGENT 32 GO	01/01/2017	449,88	1	449,88	0,00	0,00
MACHINE A COUDRE BROTHER HF37	01/01/2017	299,00	1	299,00	0,00	0,00
STORES VENITIEN SUB001 BATA	01/01/2017	309,60	1	309,60	0,00	0,00
MOBILIER DSD PRIVAS	01/01/2017	322,14	1	322,14	0,00	0,00
PATERES MURALES	01/01/2017	178,85	1	178,85	0,00	0,00
CDE PATERES MURALES DRH	01/01/2017	89,42	1	89,42	0,00	0,00
CDE TABLEAU DPIM	01/01/2017	60,52	1	60,52	0,00	0,00
CDE CALCULATRICE IMPRIMANTE	01/01/2017	74,39	1	74,39	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2 VESTIAIRES ATELIER CE ST PIERREVILLE	01/01/2017	482,93	1	482,93	0,00	0,00
AMENAGEMENT POSTE MME JOLY	01/01/2017	154,42	1	154,42	0,00	0,00
AMENAGEMENT POSTE MME GRATOL	01/01/2017	380,15	1	380,15	0,00	0,00
STORE VENITIEN CMS LE TEIL MME CHANUT	01/01/2017	178,80	1	178,80	0,00	0,00
STORES VENITIENS CMS AUBENAS	01/01/2017	357,60	1	357,60	0,00	0,00
TABLEAUX MAGNETIQUES DGS	01/01/2017	342,41	1	342,41	0,00	0,00
STORES VENITIEN SUB001	01/01/2017	162,00	1	162,00	0,00	0,00
CDE COFFRE FORT DSD	01/01/2017	95,42	1	95,42	0,00	0,00
LOUPE REGLE SVT MME PEYRONNET	01/01/2017	79,00	1	79,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT POSTE MME BLACHIER	01/01/2017	222,30	1	222,30	0,00	0,00
MOBILIER ADAPTE MME DESPESSE	01/01/2017	117,22	1	117,22	0,00	0,00
CDES PATERES ET HORLOGES	01/01/2017	104,81	1	104,81	0,00	0,00
LAMPE DE BUREAU ET SOCLE DE TA	01/01/2017	462,00	1	462,00	0,00	0,00
MOBILIER ADAPTE MME ROSINGANA	01/01/2017	169,86	1	169,86	0,00	0,00
MOBILIER BESIGNOLES CLOISONS	01/01/2017	294,90	1	294,90	0,00	0,00
MOBILIER LALEVADE TABLE RECTAN	01/01/2017	390,50	1	390,50	0,00	0,00
MOBILIER CE ST CIRGUES VESTIAI	01/01/2017	253,15	1	253,15	0,00	0,00
MOBILIER CE MEZILHAC FAUTEUIL EUROSIT KENO	01/01/2017	247,43	1	247,43	0,00	0,00
MOBILIER UT LE TEIL TABLE ROND	01/01/2017	379,46	1	379,46	0,00	0,00
MOBILIER CMS BOURG ST ANDEOL F	01/01/2017	354,84	1	354,84	0,00	0,00
AMENAGEMENT POSTE MME DUMAS	01/01/2017	169,86	1	169,86	0,00	0,00
MOBILIER CMS PRIVAS CAISSONS	01/01/2017	413,03	1	413,03	0,00	0,00
4 CHAISES EMPILABLES EUROSIT SERIE CARAT POUR STOCK	01/01/2017	170,16	1	170,16	0,00	0,00
MOBILIER CMS LE CHEYLARD	01/01/2017	457,91	1	457,91	0,00	0,00
MOBILIER PAF SALLE OPERATIONNE	01/01/2017	494,86	1	494,86	0,00	0,00
MOBILIER DRH BESIGNOLE	01/01/2017	315,08	1	315,08	0,00	0,00
TABLE RONDE ADEMA CMS LES VANS	01/01/2017	231,05	1	231,05	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT KENO SECRETARIAT DGS	01/01/2017	247,43	1	247,43	0,00	0,00
FAUTEUIL EUROSIT KENO DIR ROUTES SALLE OPERATIONNELLE	01/01/2017	247,43	1	247,43	0,00	0,00
MOBILIERCE VILLENEUVE DE BERG	01/01/2017	253,15	1	253,15	0,00	0,00
MOBILIER ADAPTE MME GRANJON	01/01/2017	117,22	1	117,22	0,00	0,00
MOBILIER ADAPTE MME MOUTTE	01/01/2017	67,26	1	67,26	0,00	0,00
MOBILIER ADAPTE MME DURAND	01/01/2017	256,87	1	256,87	0,00	0,00
MOBILIER ADAPTE MME LOPES DA C	01/01/2017	211,84	1	211,84	0,00	0,00
1 STORE VENITIEN CMS AUBENAS	01/01/2017	226,80	1	226,80	0,00	0,00
3 STORES VENITIENS CMS042	01/01/2017	394,80	1	394,80	0,00	0,00
MINI FOUR SAUTER NOIR CULTURE	01/01/2017	299,00	1	299,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAINE MICRO PANASONIC BDP	01/01/2017	249,00	1	249,00	0,00	0,00
TELEVISION LED SONY KDL40450CBAEP CE MEZILHAC	01/01/2017	349,00	1	349,00	0,00	0,00
FRIGO DTAS SE LE TEIL	01/01/2017	249,00	1	249,00	0,00	0,00
MICRO ONDES SAMSUNG MS23F300EAW	01/01/2017	99,99	1	99,99	0,00	0,00
ASPIRATEUR TORNADO TOCE2140E BESIGNOLES	01/01/2017	74,98	1	74,98	0,00	0,00
1 ASPIRATEUR TORNADO TSO AUBEN	01/01/2017	74,98	1	74,98	0,00	0,00
1 REFRIGERATEUR FAURE	01/01/2017	319,00	1	319,00	0,00	0,00
ASPIRATEUR BALAI BOSCH STUDIO POLE MINES	01/01/2017	84,99	1	84,99	0,00	0,00
FOUR MICRO ONDES SAMSUNG MS23F300EAWM+ CMS VILLENEUVE DE BERG	01/01/2017	99,99	1	99,99	0,00	0,00
FOUR MICRO ONDES SAMSUNG MS23F300EAWM+ CMS LE CHEYLARD	01/01/2017	99,99	1	99,99	0,00	0,00
MICRO ONDES CMS PRIVAS	01/01/2017	99,99	1	99,99	0,00	0,00
ACHAT LAVE LINGE CABINET DU PR	01/01/2017	349,00	1	349,00	0,00	0,00
ACHAT MICRO ONDES ET RECHAUD ELEC CMS TOURNON	01/01/2017	273,99	1	273,99	0,00	0,00
SCAN CUT CM700	01/01/2017	406,67	1	406,67	0,00	0,00
MOBILIER ADAPTE MME FRANCON	01/01/2017	329,26	1	329,26	0,00	0,00
Poste numérique Alcatel 8068 IP	01/01/2017	212,56	1	212,56	0,00	0,00
Poste numérique Alcatel 8028 IP	01/01/2017	266,65	1	266,65	0,00	0,00
GIGASET C530 IP	01/01/2017	216,60	1	216,60	0,00	0,00
Poste numérique Alcatel 8068 IP	01/01/2017	212,55	1	212,55	0,00	0,00
Poste numérique Alcatel 8068 IP	01/01/2017	276,65	1	276,65	0,00	0,00
Poste numérique Alcatel 8028 IP	01/01/2017	444,42	1	444,42	0,00	0,00
Terminal DECT ALCATEL 8232 IP	01/01/2017	244,87	1	244,87	0,00	0,00
Poste numérique Alcatel 8028 IP	01/01/2017	444,42	1	444,42	0,00	0,00
Poste numérique Alcatel 8068 IP	01/01/2017	276,65	1	276,65	0,00	0,00
PHOTOGRAPHIE MIGNOT	12/01/2017	1 089,00	0	0,00	0,00	1 089,00
PHOTOGRAPHIE EDOUARD	12/01/2017	1 450,00	0	0,00	0,00	1 450,00
RAYONNAGE A CLAYETTES COL LE LAOUL BSA	16/01/2017	3 108,00	10	310,00	310,00	2 488,00
RAYONNAGES COL VPA	16/01/2017	233,58	1	233,58	0,00	0,00
VESTIAIRES COL VPA	16/01/2017	492,48	1	492,48	0,00	0,00
ACHAT PETIT MATERIEL ARCHEO	16/01/2017	1 369,68	10	136,00	136,00	1 097,68
POSTE IP 4028	18/01/2017	1 281,62	5	256,00	256,00	769,62
GROSSE AUTOLAVEUSE MMX50BT COL ST SAUVEUR	19/01/2017	4 229,39	10	422,00	422,00	3 385,39
AMENAGEMENT POSTE M OLLIVIERO	24/01/2017	1 584,29	10	158,00	158,00	1 268,29
AMENAGEMENT POSTE M ETIENNE	24/01/2017	1 584,29	10	158,00	158,00	1 268,29
AMENAGEMENT POSTE M SAPET	24/01/2017	1 368,00	10	136,00	136,00	1 096,00
TABLEAUX MAGNETIQUES ET LIEGE	30/01/2017	584,68	10	58,00	58,00	468,68
AUTOCOM OXE	31/01/2017	5 982,56	5	1 196,00	1 196,00	3 590,56

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
51 POSTE IP 4018	31/01/2017	2 927,81	5	585,00	585,00	1 757,81
12 POSTE IP 8028	31/01/2017	1 066,61	5	213,00	213,00	640,61
ARMOIRE SERVEUR 600 PAR 1000 42U COL VALS	03/02/2017	3 945,84	5	789,00	789,00	2 367,84
30 POSTE IP 8028	07/02/2017	5 575,64	5	1 115,00	1 115,00	3 345,64
30 Poste IP 4018	07/02/2017	3 915,72	5	783,00	783,00	2 349,72
PROJECTEUR ACER H6517ABD	13/02/2017	630,54	5	126,00	126,00	378,54
SERVEUR MAC MINI INTEL CORE I5 2.6 GHZ ET ADAPTATEURS VGA DVI	16/02/2017	4 103,54	5	820,00	820,00	2 463,54
4 ONDULEURS EATON 5PX 3000IRTN NET PACK	06/03/2017	6 017,47	5	1 203,00	1 203,00	3 611,47
ECRAN LED SONY FWL 40W705C	14/03/2017	681,88	5	136,00	136,00	409,88
2 TINY PC LENOVO	14/03/2017	1 665,74	5	333,00	333,00	999,74
DELL POWEREDGE VRTX CHASSIS RACK	14/03/2017	9 807,76	5	1 961,00	1 961,00	5 885,76
DELL POWEREDGE VRTX CHASSIS RACK	14/03/2017	9 807,76	5	1 961,00	1 961,00	5 885,76
2 DELL POWEREDGE M630 BLADE SERVER	14/03/2017	7 073,59	5	1 414,00	1 414,00	4 245,59
2 DELL POWEREDGE M630 BLADE SERVER	14/03/2017	7 073,59	5	1 414,00	1 414,00	4 245,59
4 DELL POWEREDGE R630 SERVER CTO	15/03/2017	18 706,03	5	3 741,00	3 741,00	11 224,03
TABICONNECT A22 ET CABLES STARTECH SLIM LIGHTNING USB 1M	16/03/2017	1 175,52	5	235,00	235,00	705,52
15 SWITCH CISCO SB SG 300 28PP ET MINI GBIC CISCO SB MGBSX1 GB SX SFP	16/03/2017	9 868,86	5	1 973,00	1 973,00	5 922,86
15 SWITCH CISCO SB SG 300 52P ET MINI GBIC CISCO SB MGBSX1 GB SX SFP	16/03/2017	17 487,00	5	3 497,00	3 497,00	10 493,00
MOBILIER DSI	21/03/2017	3 157,68	10	315,00	315,00	2 527,68
CLOISONS BUREAU DRH BESIGNOLES	27/03/2017	2 840,74	10	284,00	284,00	2 272,74
12 INJECTEURS POE SWITCH	28/03/2017	756,00	5	151,00	151,00	454,00
30 BORNES WIFI RUCKUS R500	28/03/2017	17 146,80	5	3 429,00	3 429,00	10 288,80
2 Switch Cisco Catalyst WS-C2960+24PC-S	06/04/2017	1 738,99	5	347,00	347,00	1 044,99
Micro ordinateur processeur Intel core i3	07/04/2017	1 800,00	5	360,00	360,00	1 080,00
AUTOLAVEUSE GENIE B COL LES PERRIERES SERIE n°216022035	10/04/2017	3 693,17	10	369,00	369,00	2 955,17
AUTOLAVEUSE GENIE B COL JASTRES SERIE n°217000604	10/04/2017	1 846,58	10	184,00	184,00	1 478,58
AUTOLAVEUSE GENIE B COL ROQUA SERIE n°217000719	10/04/2017	1 846,58	10	184,00	184,00	1 478,58
AUTOLAVEUSE MMX50BT COL BSA SERIE n°217000918	10/04/2017	4 229,38	10	422,00	422,00	3 385,38
ASPIRATEUR TOP35 COL JOYEUSE SERIE n°316040109	10/04/2017	202,20	1	202,20	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE MMX50BT COL LAMASTRE SERIE n°217002126	10/04/2017	4 229,38	10	422,00	422,00	3 385,38
MONOBROSSE F43 COL ST PERAY SERIE n°417000548	10/04/2017	1 302,00	10	130,00	130,00	1 042,00
ASPIRATEUR TOP35 COL ST PERAY SERIe n°316040107	10/04/2017	202,20	1	202,20	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE MMX50BT COL LE TEIL SERIE n°217000919	10/04/2017	4 229,38	10	422,00	422,00	3 385,38
AUTOLAVEUSE GENIE B COL TOURNON SERIE n°217000603	10/04/2017	1 846,58	10	184,00	184,00	1 478,58
2 ASPIRATEURS TOP35 COL TOURNON SERIE n°316027615 + 316040108	10/04/2017	404,40	1	404,40	0,00	0,00
ASPIRATEUR DORSAL T1 COL TOURNON SERIE n°037438	10/04/2017	340,80	1	340,80	0,00	0,00
ASPIRATEUR TOP35 COL VERNOUX SERIE n°316040105	10/04/2017	202,20	1	202,20	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AUTOLAVEUSE MMX50BT COL VDB SERIE n°217000916	10/04/2017	4 229,38	10	422,00	422,00	3 385,38
ASPIRATEUR TOP35 COL VDB SERIE n°316027613	10/04/2017	202,20	1	202,20	0,00	0,00
20 MULTICHARGEUR PARAPROJET MC10 990 555 999 ET MICROCONNECT LIGHTNING	10/04/2017	4 199,04	1	4 199,04	0,00	0,00
16 COFFRE CHARGE SYNCHRO K67862EU ET LADE SYNCHR KABINETT TROLLEY K67909WW	10/04/2017	12 947,76	5	2 589,00	2 589,00	7 769,76
LAVE LINGE SIEMENS SUB LE CHEY	11/04/2017	949,99	10	95,00	95,00	759,99
3 KITS LOGITECH CONFERENCE GROUP	18/04/2017	3 005,82	5	601,00	601,00	1 803,82
ECRAN LED SONY FWL-40W705C	24/04/2017	687,11	5	137,00	137,00	413,11
MINI PC FUJITSU ESPRIMO Q556	24/04/2017	827,85	5	165,00	165,00	497,85
22 APPLE TV 32 GO	25/04/2017	3 861,79	5	772,00	772,00	2 317,79
MODULE 40 TOUCHES POUR POSTES NUMERIQUES ALCATEL	26/04/2017	640,92	5	128,00	128,00	384,92
HUAWEI P9 LITE	10/05/2017	867,00	5	173,00	173,00	521,00
PRESENTOIR CARROUSSEL 40 CASES	10/05/2017	554,74	10	55,00	55,00	444,74
AUTOCOM	12/05/2017	4 389,11	5	877,00	877,00	2 635,11
Poste numérique Alcatel Lucent 4018 IP	12/05/2017	806,56	5	161,00	161,00	484,56
RESTAURATION COLLECTIONS MUSEAL	16/05/2017	2 805,00	0	0,00	0,00	2 805,00
NETSCALER GATEWAY ENTERPRISE CITRIX	16/05/2017	3 322,56	5	664,00	664,00	1 994,56
ONDULEUR EATON 5PX	16/05/2017	1 664,70	5	332,00	332,00	1 000,70
IPHONE 7 PLUS 128 GB BLACK	18/05/2017	1 019,00	5	203,00	203,00	613,00
SWITCH CISCO SB SF 300-48PP	18/05/2017	2 249,82	5	449,00	449,00	1 351,82
5 SWITCH CISCO SB SF 300-24PP	18/05/2017	1 920,54	5	384,00	384,00	1 152,54
5 TABLEAUX TRYPTIQUES EMAILLES BLANCS ULMANN	22/05/2017	2 479,86	10	247,00	247,00	1 985,86
LAMINATEUR A FROID KALA STARTER 1600	22/05/2017	6 273,84	10	627,00	627,00	5 019,84
Plotter Mimaki 130FXII	22/05/2017	7 029,68	10	702,00	702,00	5 625,68
STORES VENITIENS PAF	22/05/2017	547,20	10	54,00	54,00	439,20
CDE 102EVAC CHAIR STANDARD LE	22/05/2017	1 860,00	10	186,00	186,00	1 488,00
COFFRES CHARGE SYNCHRONISATION KENSINGTON K67862EU ET CABLES CHARGES K67864WWA	29/05/2017	4 890,94	5	978,00	978,00	2 934,94
MEMOIRE VIVE 16GO DELL A8711887	29/05/2017	649,68	1	649,68	0,00	0,00
MEMOIRE VIVE 16GO DELL A8711887	29/05/2017	649,68	1	649,68	0,00	0,00
MEMOIRE VIVE 16GO DELL A8711887	29/05/2017	649,68	1	649,68	0,00	0,00
CHAISES 4 PIEDS APPUI SUR TABLE LAFA JADE	06/06/2017	1 665,05	10	166,00	166,00	1 333,05
CASIERS ELEVE VISITABLES 10 PORTES	06/06/2017	5 045,18	10	504,00	504,00	4 037,18
TABLES MONOPLC 4 PIEDS LAFA AXIS ET CHAISES 4 PIEDS APPUI SUR TABLE LAFA JADE	06/06/2017	3 054,23	10	305,00	305,00	2 444,23
TABLES MONOPLC 4 PIEDS LAFA AXIS ET CHAISES 4 PIEDS APPUI SUR TABLE LAFA JADE	06/06/2017	6 108,46	10	610,00	610,00	4 888,46

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VESTIAIRES MULTCASIERS 8 PORTES	06/06/2017	4 103,64	10	410,00	410,00	3 283,64
CLUSTER 600D BUNDLE 8x5	06/06/2017	29 789,76	5	5 957,00	5 957,00	17 875,76
ECRAN SAMSUNG DB10E-POE	06/06/2017	1 112,45	5	222,00	222,00	668,45
PC HP PROBOOK 450 G3	06/06/2017	41 488,32	5	8 297,00	8 297,00	24 894,32
PC HP 600 G2 TOWER PC	06/06/2017	73 310,40	5	14 662,00	14 662,00	43 986,40
ONDULEUR RACK EATON 5P 1150iR	06/06/2017	2 926,62	5	585,00	585,00	1 756,62
NAS 4 BAIES QNAP TS-451 AVEC DISQUES	07/06/2017	1 403,53	5	280,00	280,00	843,53
PEUGEOT 208 SJAE LA652 EM 099 TZ	07/06/2017	12 242,76	5	2 448,00	2 448,00	7 346,76
PEUGEOT 208 DTASSO LA653 EM 238 TZ	07/06/2017	12 242,76	5	2 448,00	2 448,00	7 346,76
TABLES BI PLACES 4 PIEDS LAFA AXIS	08/06/2017	1 195,38	10	119,00	119,00	957,38
CHAISES 4 PIEDS APPUI SUR TABLE LAFA JADE	08/06/2017	1 469,16	10	146,00	146,00	1 177,16
TABLES BI PLACES 4 PIEDS LAFA AXIS	08/06/2017	1 195,38	10	119,00	119,00	957,38
CHAISES 4 PIEDS APPUI SUR TABLE LAFA JADE	08/06/2017	1 469,16	10	146,00	146,00	1 177,16
ARMOIRES BIBLIOTHEQUES LAFA	08/06/2017	811,66	10	81,00	81,00	649,66
MANGE DEBOUT LAFA CELL	08/06/2017	302,11	1	302,11	0,00	0,00
MEMOIRE VIVE 16GO DELL A8711887	08/06/2017	1 949,06	5	389,00	389,00	1 171,06
MAC MINI CORE I5 BICOEUR 2,6GHZ 8GO 256GOSDD ET ADAPTATEURS MINI DISPLAY VGA DVI	08/06/2017	1 025,88	5	205,00	205,00	615,88
1 LAVE LINGE SIEMENS ST MARTIN	15/06/2017	958,00	10	95,00	95,00	768,00
Vidéo projecteur BENQ SU922 avec fixation	21/06/2017	1 545,80	5	309,00	309,00	927,80
PARROT BEBOP DRONE 2	22/06/2017	502,80	5	100,00	100,00	302,80
L032 MAISON DE SITE	22/06/2017	40 604,28	10	4 060,00	4 060,00	32 484,28
SCULPTURE OEUVRE RESISTANCE 39-45 POUR LE SITE DU MONT GERBIER DE JONC	22/06/2017	6 576,00	0	0,00	0,00	6 576,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE VIVIERS	22/06/2017	3 786,20	10	378,00	378,00	3 030,20
8 POSTES RADIO ANTARES - FORESTIERS-SAPEURS	27/06/2017	39 432,19	5	7 886,00	7 886,00	23 660,19
5 POSTES RADIO ANTARES - FORESTIERS-SAPEURS	27/06/2017	24 645,12	5	4 929,00	4 929,00	14 787,12
AMENAGEMENT POSTE CAROLINE PEYRONNET	27/06/2017	1 285,13	10	128,00	128,00	1 029,13
LAVE LINGE GORENJE FRONTAL 8 KGS LES VANS	27/06/2017	508,00	10	50,00	50,00	408,00
TABLES MONOPLC 4 PIEDS LAFA AXIS T5019-830 REF COL2423T6EPR	29/06/2017	1 826,04	10	182,00	182,00	1 462,04
TABLES MONOPLC 4 PIEDS LAFA AXIS 3000-876 REF COL2324T6EPR	29/06/2017	1 826,04	10	182,00	182,00	1 462,04
CHAISES 4 PIEDS APPUI SUR TABLE LAFA JADE T 5019-830 REF COL3866T6PR	29/06/2017	1 469,16	10	146,00	146,00	1 177,16
CHAISES 4 PIEDS APPUI SUR TABLE LAFA JADE 3000-876 REF COL3866T6PR	29/06/2017	1 469,16	10	146,00	146,00	1 177,16
CHAISES VISITEURS EUROSIT WATT AVEC ECRITOIRE DROITE TWZEWDOO	29/06/2017	417,18	1	417,18	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS EUROSIT WATT AVEC ECRITOIRE GAUCHE TWZEWDOO	29/06/2017	417,17	1	417,17	0,00	0,00
CASIERS ELEVES VISITABLES ECO LINE 8 PORTES FINITION 2119 ET 2570	29/06/2017	15 261,80	10	1 526,00	1 526,00	12 209,80
COUSSIN BERLINGOT L 1200 X 1400 MM MANDARINE	29/06/2017	195,23	1	195,23	0,00	0,00
POUF SOUPLE L800 X H450 MM GRENAT	29/06/2017	171,00	1	171,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES BI PLACES 4 PIEDS LAFA AXIS FINITION ALU 9006	29/06/2017	1 673,54	10	167,00	167,00	1 339,54
CHAISES 401 REHAUSSEE LAFA REF COL1978	29/06/2017	1 425,96	10	142,00	142,00	1 141,96
BORNES WIFI R500 LICENCE 1AP POUR SZ 100/VSZ 3X ET SUPPORT LOGICIEL RUCKUS 3 ANS	29/06/2017	5 715,60	5	1 143,00	1 143,00	3 429,60
TABLE MONOPLACE 4 PIEDS LAFA SERIE AXIS COL2423 T6E PR	18/07/2017	1 826,04	10	182,00	182,00	1 462,04
CHAISES 4 PIEDS APPUI SUR TABLE LAFA JADE COL 3866 T6 PR	18/07/2017	1 958,88	10	195,00	195,00	1 568,88
TABOURETS DPC ASSISE CARREE TAILLE 6 COL 1984	18/07/2017	449,21	1	449,21	0,00	0,00
TABLES BI PLACES 4 PIEDS LAFA AXIS COL2426 T6E PR	18/07/2017	1 115,69	10	111,00	111,00	893,69
TABOURETS DPC ASSISE RONDE TAILLE 6 REF 919	18/07/2017	716,76	10	71,00	71,00	574,76
CHAISES 4 PIEDS APPUI SUR TABLE LAFA SERIE JADE COL 3866 T6 PR	18/07/2017	2 938,32	10	293,00	293,00	2 352,32
AUTOCOM Alcatel IP Media Gateway MR3	18/07/2017	7 963,55	5	1 592,00	1 592,00	4 779,55
42 Postes numériques Alcatel Lucent 4018 IP	18/07/2017	2 411,14	5	482,00	482,00	1 447,14
7 Postes numériques Alcatel 8028 IP	18/07/2017	622,19	5	124,00	124,00	374,19
Poste téléphoniques IP ALCATEL 4018	18/07/2017	12 153,94	5	2 430,00	2 430,00	7 293,94
BORNE WIFI R500	19/07/2017	8 573,40	5	1 714,00	1 714,00	5 145,40
BORNE WIFI R700	19/07/2017	8 187,60	5	1 637,00	1 637,00	4 913,60
PARCELLE ZA 544 SOYONS ACTE DU 13/03/2017 LURASCHI/LALLEMAND	19/07/2017	2 302,80	0	0,00	0,00	2 302,80
PHOTOCOPIEUR CANON VARIOPRINT 110	19/07/2017	41 442,86	5	8 288,00	8 288,00	24 866,86
PHOTOCOPIEUR CANON IMAGEPRESS C 850 S	19/07/2017	69 092,04	5	13 818,00	13 818,00	41 456,04
REFRIGERATEUR AEG RDB52711DW DIRECTION SANTE FAMILLE	20/07/2017	559,00	10	55,00	55,00	449,00
BANCS GERBIER 2017	24/07/2017	3 726,25	10	372,00	372,00	2 982,25
MOBILIER MUSEO MAISON DE SITE GERBIER	01/08/2017	53 532,00	10	5 353,00	5 353,00	42 826,00
PEUGEOT PARTNER EP 232 LS	08/08/2017	13 643,76	5	2 728,00	2 728,00	8 187,76
CITROEN BERLINGO EP 889 JD	08/08/2017	16 146,80	5	3 229,00	3 229,00	9 688,80
24 STORES VENITIENS BESIGNOLES	18/08/2017	1 987,20	10	198,00	198,00	1 591,20
BAIE NETAPP E2800A BTO	21/08/2017	35 136,32	5	7 027,00	7 027,00	21 082,32
BAIE NETAPP E2800A BTO	21/08/2017	35 136,27	5	7 027,00	7 027,00	21 082,27
PEUGEOT PARTNER EP 215 QG	21/08/2017	14 801,68	5	2 960,00	2 960,00	8 881,68
SERVEUR POWEREDGE R630	21/08/2017	30 877,26	5	6 175,00	6 175,00	18 527,26
2 SERVEURS POWEREDGE R630	21/08/2017	20 714,49	5	4 142,00	4 142,00	12 430,49
CLIO IV LA655 EN 924 VS SJAE	31/08/2017	12 154,48	5	2 430,00	2 430,00	7 294,48
CLIO IV LA656 EN 038 VT UT NORD	31/08/2017	12 154,48	5	2 430,00	2 430,00	7 294,48
CLIO IV LA657 EN 701 VT CAB	31/08/2017	12 154,48	5	2 430,00	2 430,00	7 294,48
CLIO IV LA658 EP 234 PE	31/08/2017	12 154,48	5	2 430,00	2 430,00	7 294,48
2 PESE BEBE ELECTRONIQUES SECA 336	04/09/2017	1 552,37	10	78,00	78,00	1 396,37
BORNE MILLIAIRE	13/09/2017	7 146,00	0	0,00	0,00	7 146,00
FAUTEUIL MME BRANCHARD	15/09/2017	1 753,69	10	175,00	175,00	1 403,69

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUV 4X4 DRMTSO MEZILHAC EN 966 TC	18/09/2017	18 206,56	5	3 641,00	3 641,00	10 924,56
CHAISE APPUI TABLE TEMPO ALUH046 ANTI BRUIT PIET ALU EPOXU ROUGE REF S558426ZZEP	21/09/2017	8 880,48	10	888,00	888,00	7 104,48
BUFFET 3 PORTES VERI 3 TIROIRE PIET EPOXY GRIS ALU REF S225570PVEP	21/09/2017	392,77	1	392,77	0,00	0,00
CLAUSTRA BULLES 1200 PIEDS OPT COL PANNEAU OPT PEIT EPOXY REF S226500ZZEP	21/09/2017	1 923,55	10	192,00	192,00	1 539,55
TAB PIET LAT 110*70 H076-ST24 CHT PP-CEIN LOS 50*20 ARCUS PIET EPOXY REF S605336PVEP	21/09/2017	5 426,40	10	542,00	542,00	4 342,40
PARCELLE COMMUNE DE SOYONS	21/09/2017	347,00	0	0,00	0,00	347,00
ACQ PARCELLE ZE 193 AUROUZE SUR LA COMMUNE SOYONS	21/09/2017	666,00	0	0,00	0,00	666,00
ACQ PARCELLE ZE 8 AUROUZE SOYONS	21/09/2017	498,00	0	0,00	0,00	498,00
ACQ PARCELLE ZE 15 LA TOUR SUR LA COMMUNE SOYONS	21/09/2017	2 590,00	0	0,00	0,00	2 590,00
ACQ PARCELLE ZE 21 LA TOUR SUR LA COMMUNE SOYONS	21/09/2017	720,00	0	0,00	0,00	720,00
ACQ PARCELLE ZE 268 LE VIVIER	21/09/2017	1 811,00	0	0,00	0,00	1 811,00
TERRAIN CASERNE GENDARMERIE VALGORGE	21/09/2017	11 601,37	0	0,00	0,00	11 601,37
Projecteur Acer P1387W avec fixation	25/09/2017	665,04	5	133,00	133,00	399,04
C017 COLLEGE ST PERAY	26/09/2017	15 833,54	10	1 583,00	1 583,00	12 667,54
C009 COLLEGE JOYEUSE	27/09/2017	1 140,00	10	114,00	114,00	912,00
SWITCH CISCO SB SG 300 10PP K9 EU AVEC CÂBLES DEXLAN RJ45 SSTP CAT6A 20M	29/09/2017	888,37	5	177,00	177,00	534,37
RAYONNAGE BDP	02/10/2017	16 579,92	10	1 657,00	1 657,00	13 265,92
MOBILIER INTERNAT ST CIRGUES EN MONTAGNE	04/10/2017	5 464,36	10	546,00	546,00	4 372,36
ONDULEUR RACK EATON 5P 1150iR	09/10/2017	1 159,49	5	231,00	231,00	697,49
C013 COLLEGE LE POUZIN	10/10/2017	24 707,45	10	2 470,00	2 470,00	19 767,45
ACQ TERRAIN ENS CRUSSOL ET SOYONS	10/10/2017	780,00	0	0,00	0,00	780,00
ACQ TERRAIN ENS CRUSSOL ET SOYONS	10/10/2017	780,00	0	0,00	0,00	780,00
3 HP PROBOOK 450 G4 ET SACOCHES	10/10/2017	3 386,84	5	677,00	677,00	2 032,84
ANTENNE GROUND PLATE VHF BANDE BASSE FREQUENCE 31/41 MHZ	11/10/2017	4 649,06	5	929,00	929,00	2 791,06
ARMOIRES ARCHIVES	11/10/2017	1 342,93	10	134,00	134,00	1 074,93
CHARIOT 2 CORBEILLES	11/10/2017	645,60	10	64,00	64,00	517,60
RENAULT SCENIC EP 413 NT LA662 DSI	12/10/2017	25 715,44	5	5 143,00	5 143,00	15 429,44
MOBILIER ADAPTE MME HERITIER	12/10/2017	1 912,98	10	191,00	191,00	1 530,98
MOBILIER ADAPTE MME CHUSSEAU	12/10/2017	638,56	10	63,00	63,00	512,56
ARMOIRE HAUTE MONOBLOC ACIAL 1000X430X1980 COL LA VOULTE	17/10/2017	1 210,37	10	121,00	121,00	968,37
REHAUSSE MONOBLOC ACIAL 1000X430X450 COL LA VOULTE	17/10/2017	787,01	10	78,00	78,00	631,01
VESTIAIRE ATELIER ACIAL MONOBLOC PRIVAS	17/10/2017	506,30	10	50,00	50,00	406,30
MOBILIER SUB LE CHEYLARD JR GRAS R ALLIX H JANIN	17/10/2017	1 198,52	10	119,00	119,00	960,52
MOBILIER LALEVADE CAISSONS FAU	19/10/2017	779,88	10	77,00	77,00	625,88

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SUB ST AGREVE PLAN DE	19/10/2017	1 023,90	10	102,00	102,00	819,90
MOBILIER SITE MDA FAUTEUIL TAB	19/10/2017	843,42	10	84,00	84,00	675,42
MOBILIER CE ANNONAY REHAUSSES	19/10/2017	802,94	10	80,00	80,00	642,94
6 FAUTEUILS EUROSIT KENO BDP VERNOSC	19/10/2017	1 484,57	10	148,00	148,00	1 188,57
2 ARMOIRES HAUTES MONOBLOC ACIAL GTSE	19/10/2017	587,42	10	58,00	58,00	471,42
DESTRUCTEUR IDEAL 2503 CF MDA ANNONAY	19/10/2017	757,80	10	75,00	75,00	607,80
DESTRUCTEUR IDEAL 2503 CF UT AUBENAS	19/10/2017	757,80	10	75,00	75,00	607,80
MOBILIER UT LE TEILTABLE RONDE	19/10/2017	721,60	10	72,00	72,00	577,60
MOBILIER POLE TECHNIQUE CAISSO	19/10/2017	711,38	10	71,00	71,00	569,38
2 APPLE IPAD 9.7	20/10/2017	719,76	5	143,00	143,00	433,76
ONDULEUR EATON 5PX 2200IRT	20/10/2017	772,81	5	154,00	154,00	464,81
2 APPLE IPHONE 6S	20/10/2017	1 175,76	5	235,00	235,00	705,76
Videoprojecteur Acer P1387W	20/10/2017	696,40	5	139,00	139,00	418,40
MOBILIER CMS LE CHEYLARD TABLE	25/10/2017	6 056,16	10	605,00	605,00	4 846,16
MOBILIER AMENAGEMENT POSTE M.	25/10/2017	1 353,29	10	135,00	135,00	1 083,29
STORES VENITIENS LALEVADE BUREAU D ORTIZ	25/10/2017	609,60	10	60,00	60,00	489,60
7 SOURIS CONTOUR ROLLERMOUSE RED PLUS	26/10/2017	2 479,68	5	495,00	495,00	1 489,68
TERRAIN CE LE CHEYLARD	27/10/2017	39 928,41	0	0,00	0,00	39 928,41
Matériel de stockage et de transport des bobines grands formats	31/10/2017	1 596,00	10	159,00	159,00	1 278,00
BACS A ALBUMS BDP	31/10/2017	811,54	10	81,00	81,00	649,54
RENAULT ESPACE 7 PLACES ER 075 KS	02/11/2017	39 634,96	5	7 926,00	7 926,00	23 782,96
AUTOCOM ALCATEL IP MEDIA GATEWAY MR3	09/11/2017	6 429,01	5	1 285,00	1 285,00	3 859,01
Poste numérique Alcatel Lucent 4018 IP	09/11/2017	806,57	5	161,00	161,00	484,57
Autocom Alcatel IP Media Gateway MR3	10/11/2017	6 946,62	5	1 389,00	1 389,00	4 168,62
Poste numérique Alcatel Lucent 4018 IP	10/11/2017	921,79	5	184,00	184,00	553,79
ECRAN LED BENQ GW2270 REF 9HLE5LATPE	13/11/2017	8 942,40	5	1 788,00	1 788,00	5 366,40
9 SERVEURS DELL POWER EDGE R630 REF 34564951/2	13/11/2017	55 420,85	5	11 084,00	11 084,00	33 252,85
9 ONDULEURS EATON 5PX 3000IRTN NETPACK	13/11/2017	13 337,89	5	2 667,00	2 667,00	8 003,89
SWITCH CISCO SB SG 300-52P K9 EU	13/11/2017	32 206,90	5	6 441,00	6 441,00	19 324,90
4 SWITCHES CISCO SB SG 300-52P K9 EU	13/11/2017	3 578,54	5	715,00	715,00	2 148,54
10 SWITCHES CISCO SB SG 300-28PP K9 EU	13/11/2017	4 489,56	5	897,00	897,00	2 695,56
TABLEAU EXPO POURPRE INGE BOSKEN KANOLD "RAYURES EN POURPRE"	15/11/2017	1 400,00	0	0,00	0,00	1 400,00
ACQ FOURGON DOUBLE CABINE CA31	17/11/2017	26 938,84	5	5 387,00	5 387,00	16 164,84
RENAULT ZOE EP 516 ZZ	17/11/2017	9 899,76	5	1 979,00	1 979,00	5 941,76
ZOE LIFE LA 664 EP 699 ZZ DTAS	17/11/2017	9 899,76	5	1 979,00	1 979,00	5 941,76
ZOE LIFE LA 665 EP 719 ZZ DGAR	17/11/2017	9 899,76	5	1 979,00	1 979,00	5 941,76
ZOE LIFE LA 666 EP 726 ZZ DIAM	17/11/2017	9 899,76	5	1 979,00	1 979,00	5 941,76

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ZOE LIFE LA 667 EQ 802 RN DIAM	17/11/2017	9 899,76	5	1 979,00	1 979,00	5 941,76
ZOE LIFE LA 668 EQ 369 RP DIAM	17/11/2017	13 899,76	5	2 779,00	2 779,00	8 341,76
KAKEMONO EXTERIEUR	17/11/2017	1 178,40	10	117,00	117,00	944,40
FONTAINE A EAU	17/11/2017	546,00	10	54,00	54,00	438,00
ACQ PARCELLE VALLON PONT D ARC	20/11/2017	11 855,50	0	0,00	0,00	11 855,50
ACQ PARCELLE SATILLIEU	20/11/2017	1 185,00	0	0,00	0,00	1 185,00
TERRAIN CE LAMASTRE	20/11/2017	13 144,92	0	0,00	0,00	13 144,92
ACQ PARCELLE SOYONS	21/11/2017	389,00	0	0,00	0,00	389,00
ACHAT MOBILIER STOCK PRIVAS	21/11/2017	5 591,62	10	507,00	507,00	4 577,62
FOURGON SIMPLE CABINE RENAULT MASTER EQ 946 WG LES VANS	22/11/2017	30 699,22	5	6 139,00	6 139,00	18 421,22
4 Terminaux radio émetteur récepteur	22/11/2017	3 840,00	5	768,00	768,00	2 304,00
8 terminaux radio émetteur récepteur 42 BT	22/11/2017	8 640,00	5	1 728,00	1 728,00	5 184,00
DETRATALK AVEC ECRAN TACTILE BEFREE 20	22/11/2017	4 800,00	5	960,00	960,00	2 880,00
HP Proliant DL360 GEN9 E5-2630v4	22/11/2017	19 200,00	5	3 840,00	3 840,00	11 520,00
2 Relais numériques	22/11/2017	30 114,19	5	6 022,00	6 022,00	18 070,19
3 Liaisons FH 5.4GHz	22/11/2017	10 807,20	5	2 161,00	2 161,00	6 485,20
Liaison FH 13GHz	22/11/2017	12 350,40	5	2 470,00	2 470,00	7 410,40
FAUTEUIL MEDICALISE JASTRES	23/11/2017	678,26	10	67,00	67,00	544,26
PARCELLE ZA 267 LIEU DIT LA PYRITE SOYONS	24/11/2017	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
ORDINATEURS OPTILEX 3050 REF 00010 D58913	24/11/2017	67 200,00	5	13 440,00	13 440,00	40 320,00
POSTES TECHNO OPTILEX 3050 MINI TOUR XCTO I REF 00040 D58915	24/11/2017	71 280,00	5	14 256,00	14 256,00	42 768,00
IPAD 9.7 WIFI 128 GO PROCESSEUR A9 64 BITS TOUCH ID 469G REF MP2H2N/A	24/11/2017	14 146,92	5	2 829,00	2 829,00	8 488,92
IPAD 9.7 WIFI 128 GO PROCESSEUR A9 64 BITS TOUCH ID 469G REF MP2H2N/A	24/11/2017	14 146,92	5	2 829,00	2 829,00	8 488,92
MOBILIERS SCOLAIRES	27/11/2017	2 543,16	10	254,00	254,00	2 035,16
MOBILIER DE RESTAURATION ET D'ADMINISTRATION	27/11/2017	1 648,58	10	164,00	164,00	1 320,58
CHAISES DE RESTAURATION	27/11/2017	8 849,52	10	884,00	884,00	7 081,52
COLLEGE DE TOURNON	27/11/2017	1 985,98	10	198,00	198,00	1 589,98
MOBILIER DE RESTAURATION	27/11/2017	861,29	10	86,00	86,00	689,29
AP 510 ZONEFLEX WIFI DUAL BAND 802.11N/AC AVEC SUPPORTS ET LICENCES	27/11/2017	47 251,80	5	9 450,00	9 450,00	28 351,80
CHAISES MOBILES	28/11/2017	10 227,34	10	1 022,00	1 022,00	8 183,34
TABOURETS	28/11/2017	558,94	10	55,00	55,00	448,94
MOBILIER SEGPA ET SALLE AGENT	28/11/2017	13 860,97	10	1 386,00	1 386,00	11 088,97
EQUIPEMENT MOB RESTRUC	28/11/2017	15 870,30	10	1 587,00	1 587,00	12 696,30
Ecran Viewsonic	28/11/2017	2 305,61	5	461,00	461,00	1 383,61
ONDULEUR RACK 5P 1150iR	28/11/2017	1 899,11	5	379,00	379,00	1 141,11
ONDULEUR EATON 5PX 2200IRTN	28/11/2017	1 118,43	5	223,00	223,00	672,43
Projecteur Acer	28/11/2017	1 230,74	5	246,00	246,00	738,74

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER DEMI PENSION	29/11/2017	26 845,97	10	2 684,00	2 684,00	21 477,97
TABLEAUX BLANCS PIVOTANTS ACCESSIBILITE	29/11/2017	2 826,53	10	282,00	282,00	2 262,53
KENSINGTON COFFRE CHARGEMENT ET SYNCHRONISATION POUR 10 TABLETTES REF K67862EU	29/11/2017	20 196,00	5	4 039,00	4 039,00	12 118,00
APPLE TV 32GO PROCESSEUR A8 APPLE WIFI 802.11AC REF MGY52FD/A	29/11/2017	2 446,06	5	489,00	489,00	1 468,06
MINI GBIC CISCO SB	29/11/2017	1 097,14	5	219,00	219,00	659,14
MAC MINI INTEL CORE 15 2.8GHZ 8GO FUSION DRIVE 1TO REF MGEQ2F/A	29/11/2017	8 412,66	5	1 682,00	1 682,00	5 048,66
IPAD 9.7 WIFI 128 GO PROCESSEUR A9 64 BITS TOUCH ID 469G REF MP2H2N/A	29/11/2017	137 655,04	5	27 531,00	27 531,00	82 593,04
SWITCH CISCO SB SG	29/11/2017	514,92	5	102,00	102,00	310,92
AUTOLAVEUSE MMX50BT ET CHARG EMBARQUE REF GF103987N	01/12/2017	4 229,38	10	422,00	422,00	3 385,38
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE MIXTE TOP P35 REF AF101155	01/12/2017	404,40	1	404,40	0,00	0,00
Postes téléphoniques IP ALCATEL 8068	01/12/2017	1 275,34	5	255,00	255,00	765,34
Postes téléphoniques IP ALCATEL 4018	01/12/2017	7 439,64	5	1 487,00	1 487,00	4 465,64
8 BORNES WIFI RUCKUS ZONEFLEX R510	04/12/2017	4 267,30	5	853,00	853,00	2 561,30
7 BORNES WIFI RUCKUS ZONEFLEX R700	04/12/2017	5 731,32	5	1 146,00	1 146,00	3 439,32
ACQ PARCELLE SOYONS	04/12/2017	5 357,36	0	0,00	0,00	5 357,36
IPAD 9.7	04/12/2017	1 079,64	5	215,00	215,00	649,64
IPHONE 6S 32 GO	04/12/2017	1 979,40	5	395,00	395,00	1 189,40
RAYONNAGE BDP	04/12/2017	8 823,06	10	882,00	882,00	7 059,06
4 BORNES AP RUCKUS P300	04/12/2017	6 154,32	5	1 230,00	1 230,00	3 694,32
Autocom	05/12/2017	8 020,48	5	1 604,00	1 604,00	4 812,48
Alcatel 4018 IP	05/12/2017	1 152,23	5	230,00	230,00	692,23
Autocom	05/12/2017	8 020,48	5	1 604,00	1 604,00	4 812,48
Alcatel 4018 IP	05/12/2017	1 152,24	5	230,00	230,00	692,24
Autocom	05/12/2017	8 020,48	5	1 604,00	1 604,00	4 812,48
Alcatel 4018 IP	05/12/2017	1 152,24	5	230,00	230,00	692,24
Autocom	05/12/2017	8 020,48	5	1 604,00	1 604,00	4 812,48
Alcatel 4018 IP	05/12/2017	1 152,24	5	230,00	230,00	692,24
Autocom	05/12/2017	8 020,48	5	1 604,00	1 604,00	4 812,48
Alcatel 4018 IP	05/12/2017	1 152,24	5	230,00	230,00	692,24
POINT D'ACCES DLINK DAP 1665 AC 1200 REF DAP-1665	05/12/2017	311,57	1	311,57	0,00	0,00
POINT D'ACCES DLINK DAP 1665 AC 1200 REF DAP-1665	05/12/2017	311,57	1	311,57	0,00	0,00
TABLETTES LENOVO MIIX320 PRO80XF-002S REF 80XF002SFR	05/12/2017	14 659,20	5	2 931,00	2 931,00	8 797,20
DELL LATITUDE 3580 REF NVHKG	05/12/2017	5 171,54	5	1 034,00	1 034,00	3 103,54
TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB S2 9.7WIFI REF SM-T813NZKEXEF AVEC SACS	05/12/2017	13 497,48	5	2 699,00	2 699,00	8 099,48
PC PORTABLE HP CHROMEBOOK 13G1	05/12/2017	1 387,08	5	277,00	277,00	833,08
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO Z2 PLAY REF SM4480AC3E1	05/12/2017	850,97	5	170,00	170,00	510,97

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J3 REF SM-J320FZWNXEF	05/12/2017	616,22	5	123,00	123,00	370,22
2 POSTES IP	05/12/2017	553,30	5	110,00	110,00	333,30
Terminal 4135	05/12/2017	1 183,30	5	236,00	236,00	711,30
MATERIELS DE CUISINE COL LES PERRIERES	07/12/2017	13 736,47	10	1 373,00	1 373,00	10 990,47
MATERIELS DE CUISINE COL DE JASTRES AUBENAS	07/12/2017	6 213,36	10	621,00	621,00	4 971,36
MATERIELS DE CUISINE COL LAMASTRE	07/12/2017	3 977,76	10	397,00	397,00	3 183,76
C005 COLLEGE LE LAOUL	07/12/2017	21 120,00	10	2 112,00	2 112,00	16 896,00
VEL19 VEL20 VEL21 PDM HDD BESI	07/12/2017	5 600,00	5	1 120,00	1 120,00	3 360,00
MATERIELS DE CUISINE COLLEGE PERRIERES ANNONAY	08/12/2017	3 113,46	10	311,00	311,00	2 491,46
MOBILIER CMS JOYEUSE	08/12/2017	990,83	10	99,00	99,00	792,83
12 CHAISES EMPILABLES EUROSIT SERIE WATT CMS LE CHEYLARD	08/12/2017	548,93	10	54,00	54,00	440,93
MOBILIER CE VALLON PONT D ARC	08/12/2017	506,30	10	50,00	50,00	406,30
2017/341 ECRAN DE PROJECTION MOBILE ORAY BUTTERFLY	11/12/2017	693,66	10	69,00	69,00	555,66
2017/342 ENSEMBLE DE SONORISATION YAMAHA	11/12/2017	1 105,20	10	110,00	110,00	885,20
CLG LE TEIL ARMOIRE DE LIAISON	29/12/2017	6 894,86	10	689,00	689,00	5 516,86
MOBILIER IKEA BAIN DE SOLEIL	29/12/2017	1 620,00	10	162,00	162,00	1 296,00
RESTAURATION PALAIS CENTRE MONUMENTAL	31/12/2017	30 364,68	0	0,00	0,00	30 364,68
COMMANDERIE DE JALES	31/12/2017	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
TRAVAUX DE NUMERISATION 2017	31/12/2017	62 648,00	0	0,00	0,00	62 648,00
RESTAURATION DOCUMENTS 2017	31/12/2017	42 175,56	0	0,00	0,00	42 175,56
2 CHAISES REHAUSSEES	01/01/2018	107,74	1	0,00	107,74	0,00
Collège Chamontin /Aspirateur à eau et à poussière	01/01/2018	202,20	1	0,00	202,20	0,00
VALLON PT D'ARC Collège / aspirateur	01/01/2018	202,20	1	0,00	202,20	0,00
VALS LES BAINS Collège Georges / Aspirateur à eau et à poussière	01/01/2018	202,20	1	0,00	202,20	0,00
VERNOUX E/ aspirateur à dos	01/01/2018	340,80	1	0,00	340,80	0,00
2 ARMOIRES	01/01/2018	475,97	1	0,00	475,97	0,00
La Voulte-sur-Rhône - Armoire haute	01/01/2018	325,66	1	0,00	325,66	0,00
Collège les Vans - Chaise de transfert	01/01/2018	272,90	1	0,00	272,90	0,00
ACQUISITION CHAISES ET TABLES	01/01/2018	36,00	1	0,00	36,00	0,00
Autocom Alcatel IP Media Gateway MR3	01/01/2018	117,43	1	0,00	117,43	0,00
TPE FIXE INGENICO ICT250	01/01/2018	297,60	1	0,00	297,60	0,00
FLUKE INETWORKSPRO	01/01/2018	197,06	1	0,00	197,06	0,00
COFFRE KENSINGTON K67862EU	01/01/2018	714,00	5	0,00	142,00	572,00
BORNE IP-DECT	01/01/2018	279,54	1	0,00	279,54	0,00
ECRAN SAMSUNG S24E650XW	01/01/2018	481,42	1	0,00	481,42	0,00
MFP BROTHER MFC-L2710DN	01/01/2018	141,01	1	0,00	141,01	0,00
MFP BROTHER MFC-L2710DN	01/01/2018	143,95	1	0,00	143,95	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IMPRIMANTE LASER BROTHER HL-L2370DN	01/01/2018	390,34	1	0,00	390,34	0,00
IMPRIMANTE ZEBRA AVEC RUBAN	01/01/2018	398,22	1	0,00	398,22	0,00
DELL WYSE E-P SERIES MOUNT ET VIS	01/01/2018	437,76	1	0,00	437,76	0,00
OND EATON PROTECTION STATION 650VA	01/01/2018	397,33	1	0,00	397,33	0,00
SMARTPHONE CATERPILLAR CAT	01/01/2018	322,10	1	0,00	322,10	0,00
SUPPORT FH	01/01/2018	397,20	1	0,00	397,20	0,00
CISAILLE ARCHIVES	01/01/2018	343,20	1	0,00	343,20	0,00
CDE 18UTSO00045	01/01/2018	57,14	1	0,00	57,14	0,00
CDE 3 PATERES MURALES	01/01/2018	167,00	1	0,00	167,00	0,00
BRAS SUPPORT MME LEPINE	01/01/2018	117,22	1	0,00	117,22	0,00
SUPPORT DOCUMENTS MME BESSAT	01/01/2018	139,66	1	0,00	139,66	0,00
SOURIS VERTICALE MME VERNET	01/01/2018	67,26	1	0,00	67,26	0,00
PRESENTOIRS MURAUX	01/01/2018	270,05	1	0,00	270,05	0,00
TABLEAUX	01/01/2018	100,13	1	0,00	100,13	0,00
CDE TABLEAUX	01/01/2018	83,30	1	0,00	83,30	0,00
2 TABLES RECTANGULAIRE CMS VAL	01/01/2018	225,19	1	0,00	225,19	0,00
TABLE RECTANGULAIRE CMS VALS L	01/01/2018	112,60	1	0,00	112,60	0,00
FAUTEUIL TSO L BURIEZ	01/01/2018	247,43	1	0,00	247,43	0,00
2 TABLES RECTANGULAIRE CMS LE	01/01/2018	284,76	1	0,00	284,76	0,00
TABLE ET ARMOIRE DTAS ANNONAY	01/01/2018	452,29	1	0,00	452,29	0,00
FAUTEUIL CE ST AGREVE ROCHE	01/01/2018	247,43	1	0,00	247,43	0,00
FAUTEUILS CMS GUILHERAND BUSSO	01/01/2018	494,86	1	0,00	494,86	0,00
FAUTEUIL DSD DELPECH	01/01/2018	247,43	1	0,00	247,43	0,00
FAUTEUIL CAB NEVERS	01/01/2018	247,43	1	0,00	247,43	0,00
FAUTEUILS DSD ENFANCE MARASCO	01/01/2018	494,86	1	0,00	494,86	0,00
FAUTEUIL DSD COURRIER LHOTEL	01/01/2018	247,43	1	0,00	247,43	0,00
FAUTEUIL PAF ATELIER BROSSARD	01/01/2018	247,43	1	0,00	247,43	0,00
FAUTEUIL DRM MARTINEZ	01/01/2018	247,43	1	0,00	247,43	0,00
FAUTEUIL PDM GARCIA	01/01/2018	247,43	1	0,00	247,43	0,00
CDE 18PRIMOEQ00281	01/01/2018	64,99	1	0,00	64,99	0,00
MOBILIER DTAS SO	01/01/2018	462,10	1	0,00	462,10	0,00
MOBILIER CMS LES VANS	01/01/2018	231,05	1	0,00	231,05	0,00
MOBILIER CMS LARGENTIERE	01/01/2018	196,50	1	0,00	196,50	0,00
MOBILIER DTASE CMS LE POUZIN	01/01/2018	196,50	1	0,00	196,50	0,00
MOBILIER PMI LE TEIL	01/01/2018	267,24	1	0,00	267,24	0,00
MOBILIER CMS BSA	01/01/2018	107,41	1	0,00	107,41	0,00
SUPPORT DOCUMENTS ET PC MME BA	01/01/2018	255,36	1	0,00	255,36	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLE BASSE ET 4 CHAISES DTAS	01/01/2018	303,35	1	0,00	303,35	0,00
FAUTEUIL M CHATAIN	01/01/2018	247,43	1	0,00	247,43	0,00
MULTIRITE STANDARD GRIS MOB ADAPTE	01/01/2018	169,86	1	0,00	169,86	0,00
BRAS SUPPORT ADAPTEUR MOB ADAPTE	01/01/2018	245,83	1	0,00	245,83	0,00
CDE LAMPADAIRE DTAS SUD EST	01/01/2018	302,87	1	0,00	302,87	0,00
LAMPADAIRE D CULTURE PRIVAS	01/01/2018	214,80	1	0,00	214,80	0,00
CDE PESE LETTRES ET COLIS	01/01/2018	143,98	1	0,00	143,98	0,00
CDE LAVE LINGE CE VALLON PONT	01/01/2018	499,00	1	0,00	499,00	0,00
ACHAT MICRO ONDES CMS LA VOULT	01/01/2018	99,00	1	0,00	99,00	0,00
LAVE LINGE ELECTROLUX CE LE TE	01/01/2018	399,00	1	0,00	399,00	0,00
LAVE LINGE ELECTROLUX CE ST PE	01/01/2018	399,00	1	0,00	399,00	0,00
FOUR MICRO ONDES DRM PAF	01/01/2018	99,99	1	0,00	99,99	0,00
FOUR MICRO ONDES FTAS LE TEIL	01/01/2018	99,99	1	0,00	99,99	0,00
FOUR MICO ONDES ARCHIVES	01/01/2018	99,99	1	0,00	99,99	0,00
FOUR MICRO ONDES CE MEZILHAC	01/01/2018	99,99	1	0,00	99,99	0,00
FOUR MICRO ONDES SCMB PAF	01/01/2018	99,99	1	0,00	99,99	0,00
CDE SECHE LINGE COUCOURON	01/01/2018	469,00	1	0,00	469,00	0,00
STORES VENITIEN MAIA	01/01/2018	178,80	1	0,00	178,80	0,00
SUPPORT MOBILES PEERLESS	01/01/2018	324,90	1	0,00	324,90	0,00
MACHINE A CAFE	01/01/2018	123,09	1	0,00	123,09	0,00
REFRIGERATEUR CMS BSA	01/01/2018	339,00	1	0,00	339,00	0,00
REFRIGERATEUR SUB ST PERAY	01/01/2018	349,00	1	0,00	349,00	0,00
PERCOLATEUR	01/01/2018	79,90	1	0,00	79,90	0,00
PERCOLATEUR CULTURE	01/01/2018	200,01	1	0,00	200,01	0,00
REFRIGERATEUR CMS LAMASTRE	01/01/2018	228,00	1	0,00	228,00	0,00
REFRIGERATEUR CMS VERNOUX	01/01/2018	149,00	1	0,00	149,00	0,00
MICRO ONDES LA BOISSINE	01/01/2018	99,99	1	0,00	99,99	0,00
ASPIRATEUR AGTS MENAGE	01/01/2018	234,00	1	0,00	234,00	0,00
1 LAVE LINGE SUBDIVISION PRIVA	01/01/2018	449,00	1	0,00	449,00	0,00
REFRIGERATEUR ET MICRO ONDES C	01/01/2018	278,99	1	0,00	278,99	0,00
SECHE LINGE	01/01/2018	259,00	1	0,00	259,00	0,00
FRIGO ET MICRO ONDES PAF SUD	01/01/2018	278,99	1	0,00	278,99	0,00
SECHE LINGE ET PLAQUE ELETRIQU	01/01/2018	428,99	1	0,00	428,99	0,00
PLAQUE ELEC MICRO ONDES FRIGO	01/01/2018	398,98	1	0,00	398,98	0,00
LAVE LINGE CE ST PIERREVILLE	01/01/2018	269,00	1	0,00	269,00	0,00
SECHE LINGE TSO AUBENAS	01/01/2018	499,00	1	0,00	499,00	0,00
MODULE EXTENSION 40 TOUCHES	01/01/2018	125,06	1	0,00	125,06	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MODULE EXTENSION 40 TOUCHES	01/01/2018	192,28	1	0,00	192,28	0,00
MODULE EXTENSION 40 TOUCHES	01/01/2018	192,28	1	0,00	192,28	0,00
MODULE EXTENSION 40 TOUCHES	01/01/2018	256,36	1	0,00	256,36	0,00
MODULE EXTENSION 40 TOUCHES	01/01/2018	250,13	1	0,00	250,13	0,00
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8068S	01/01/2018	276,65	1	0,00	276,65	0,00
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8068S	01/01/2018	276,65	1	0,00	276,65	0,00
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8068S IP	01/01/2018	276,65	1	0,00	276,65	0,00
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8068S IP	01/01/2018	276,65	1	0,00	276,65	0,00
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8068S	01/01/2018	276,65	1	0,00	276,65	0,00
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8068S	01/01/2018	276,65	1	0,00	276,65	0,00
PROJECTEUR ACER B4B	01/01/2018	451,32	1	0,00	451,32	0,00
PROJECTEUR CASIO XJ-V2	01/01/2018	587,59	5	0,00	117,00	470,59
PROJECTEUR ACER X1326WH	01/01/2018	424,54	1	0,00	424,54	0,00
REGUL ACTE DE SUBSTITUTION SATILLIEU	22/01/2018	780,00	0	0,00	0,00	780,00
ECRAN LED AVEC SON SUPPORT	05/02/2018	5 801,74	5	0,00	1 160,00	4 641,74
SONO CABINET	15/02/2018	916,98	10	0,00	91,00	825,98
PARCELLE E 604 LADRET DE LA COMBE MARCOLS LES EAUX	15/02/2018	200,00	0	0,00	0,00	200,00
ACQUISITION D'EMETTEURS RECEPT	19/02/2018	2 768,40	10	0,00	276,00	2 492,40
IMMEUBLE NON BATI LAUZASSES DE CASTELJAU	20/02/2018	82 209,48	0	0,00	0,00	82 209,48
HP PROBOOK 450 G5	22/02/2018	28 771,60	5	0,00	5 754,00	23 017,60
SWITCH CISCO CATALYST 2960	22/02/2018	3 183,70	5	0,00	636,00	2 547,70
REGUL ACTE DE SUBSTITUTION COMMUNE SOYONS	28/02/2018	948,09	0	0,00	0,00	948,09
PARCELLE ZE 575 430 CHEMIN DU VIVIER SOYONS	28/02/2018	314,90	0	0,00	0,00	314,90
PARCELLE D 60 ET D 67 LA VOULTE SUR RHONE	28/02/2018	6 124,00	0	0,00	0,00	6 124,00
PLAQUE LAITON GERBIER	15/03/2018	576,00	10	0,00	57,00	519,00
COMMABE STORES ADM03 LOCAL JAR	16/03/2018	631,20	10	0,00	63,00	568,20
SOURIS CONTOUR ROLLERMOUSE	28/03/2018	1 771,20	5	0,00	354,00	1 417,20
LOGITECH GROUP CONF	28/03/2018	8 763,36	5	0,00	1 752,00	7 011,36
Ecran Viewsonic	28/03/2018	3 271,80	5	0,00	654,00	2 617,80
ECRAN IIYAMA PROLITE	28/03/2018	920,87	5	0,00	184,00	736,87
PC FUJITSU AVEC KIT CLAV-SOURIS	28/03/2018	8 348,16	5	0,00	1 669,00	6 679,16
LAVE LINGE SECHE LINGE ATELIER	04/04/2018	797,99	10	0,00	79,00	718,99
SWITCH CISCO	04/04/2018	94 133,78	5	0,00	18 826,00	75 307,78
STORES VENITIENS LALEVADE	09/04/2018	985,20	10	0,00	98,00	887,20
VALLONT PONT D ARC E 110 ET E 115 ACQ T VELARDO ET CADOT	10/04/2018	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
ECRAN VIEWSONIC	12/04/2018	6 342,60	5	0,00	1 268,00	5 074,60
ECRAN AOC	12/04/2018	5 299,80	5	0,00	1 059,00	4 240,80

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ONDULEUR EATON ELLIPSE	12/04/2018	726,88	5	0,00	145,00	581,88
DOCUMENT D ARPENTAGE SOYONS	17/04/2018	1 772,40	0	0,00	0,00	1 772,40
STATION D'ACCUEIL AVEC ULTRABOOK	23/04/2018	1 553,27	5	0,00	310,00	1 243,27
FAUTEUIL ADAPTE MME MIREILLE V	23/04/2018	1 747,97	10	0,00	174,00	1 573,97
1 FAUTEUIL C ESTEOULLE	23/04/2018	981,38	10	0,00	98,00	883,38
FAUTEUIL ADAPTE MME WITTMANN	23/04/2018	1 347,58	10	0,00	134,00	1 213,58
FAUTEUIL ADAPTE M ARNAUD	23/04/2018	1 630,75	10	0,00	163,00	1 467,75
FAUTEUIL ADAPTE MME PETIT	23/04/2018	1 837,67	10	0,00	183,00	1 654,67
STORES VENITIEN TSO BUREAU GDP	23/04/2018	537,60	10	0,00	53,00	484,60
ONDULEUR RACK EATON	24/04/2018	5 702,08	5	0,00	1 140,00	4 562,08
SWITCH CISCO SB	24/04/2018	1 518,91	5	0,00	303,00	1 215,91
SWITCHS CISCO CATALYST	24/04/2018	2 611,10	5	0,00	522,00	2 089,10
VILLENEUVE_CLG LABOISSIERE SALLE DE REUNION	26/04/2018	880,57	10	0,00	88,00	792,57
PARCELLES GLUIRAS F 954 F 979 F 990 F 1001	04/05/2018	2 612,40	0	0,00	0,00	2 612,40
PARCELLES VALLONT PONT D ARC E 718 ET E 725	04/05/2018	4 883,00	0	0,00	0,00	4 883,00
MATERIEL PMI	04/05/2018	2 900,19	10	0,00	290,00	2 610,19
COMPLEMENT MOBILIER SEGPA CLG LES PERRIERES	09/05/2018	2 691,61	10	0,00	269,00	2 422,61
C008 COLLEGE GUILHERAND	14/05/2018	21 168,00	10	0,00	2 116,00	19 052,00
PC PORTABLE LENOVO AVEC STATION D'ACCUEIL ET SACOCHE	15/05/2018	862,25	5	0,00	172,00	690,25
BALISAGE GTA VTT	15/05/2018	652,80	10	0,00	65,00	587,80
PARCELLE SUR MALARCE SUR LA THINES	16/05/2018	424,00	0	0,00	0,00	424,00
SOYONS SECTION ZE 577	16/05/2018	1 029,20	0	0,00	0,00	1 029,20
100 UBNDLE STOCK LENOVO M710Q TINY - INTELCORE I5-6400 T - 8GO - DD 128SD - W10	17/05/2018	72 794,40	5	0,00	14 558,00	58 236,40
PRESENTOIR A NOUVEAUTE	17/05/2018	808,19	10	0,00	80,00	728,19
ACER EXTENSA AVEC SACOCHE ET SOURIS	18/05/2018	5 947,68	5	0,00	1 189,00	4 758,68
ACQ BERRIAS ET CASTELJAU LES GRANGES	23/05/2018	18 092,92	0	0,00	0,00	18 092,92
SUPPORT MOBILES PEERLESS	24/05/2018	2 852,50	10	0,00	285,00	2 567,50
FRAIS NOTAIRE SAFER CALANDRE	30/05/2018	403,40	0	0,00	0,00	403,40
VALLEE DE LA BEAUME ET DE LA DROBIE BEAUMONT	31/05/2018	780,00	0	0,00	0,00	780,00
BOIS DE PAIOLIVE ET GORGES DE CHASSEZAC LES ASSIONS	31/05/2018	1 155,00	0	0,00	0,00	1 155,00
BOIS DE PAIOLIVE ET GORGES DE CHASSEZAC LES ASSIONS	31/05/2018	5 324,12	0	0,00	0,00	5 324,12
ACQUISITION DARUT	04/06/2018	6 500,00	0	0,00	0,00	6 500,00
PESE BEBE PMI NORD	04/06/2018	710,50	10	0,00	71,00	639,50
CHAUZON VALLEE DE L ARDECHE GORGES DE LA BEAUME ET DE LA LIGUE	05/06/2018	4 250,00	0	0,00	0,00	4 250,00
BEAUMONT VALLEE DE LA BEAUME ET DE LA DROBIE	05/06/2018	3 590,00	0	0,00	0,00	3 590,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
20 BUNDLE STOCK PC PORTABLE LENOVO X270 12,5" i3-6100U 8Go ET 20 STATION ACCUEI	05/06/2018	17 701,20	5	0,00	3 540,00	14 161,20
MACHINE A GRAVER	06/06/2018	7 543,07	10	0,00	754,00	6 789,07
PARCELLE ISSANLAS B 66 B85 B 86 SAINT CLAIR ET C1326 SERRE DES ESCOUSSOUS GENES	07/06/2018	3 333,75	0	0,00	0,00	3 333,75
PARCELLES JOYEUSE SOUS PERRET COTE DE SOUS PERRET	07/06/2018	1 740,00	0	0,00	0,00	1 740,00
ACQ SOYONS ZE 331 ET 333 AUROUZE	08/06/2018	1 346,00	0	0,00	0,00	1 346,00
CLG LAMASTRE / 30 TABOURETS HAUT	15/06/2018	3 106,08	10	0,00	310,00	2 796,08
SOYONS ZE 318 QUERCY ZE 319 ET ZE 320 QUERCY	19/06/2018	17 602,50	0	0,00	0,00	17 602,50
LOGITECH CONFERENCECAM CONNECT	28/06/2018	7 114,56	5	0,00	1 422,00	5 692,56
ONDULEUR RACK EATON	28/06/2018	1 749,28	5	0,00	349,00	1 400,28
FAUTEUIL ET CHAISES CMS LA VOU	28/06/2018	1 008,04	10	0,00	100,00	908,04
DESTRUCTEUR CMS LARGENTIERE	28/06/2018	766,98	10	0,00	76,00	690,98
STOCK DESTRUCTEURS PDM	28/06/2018	2 300,94	10	0,00	230,00	2 070,94
ALCATEL OMNITOUCH 8118	28/06/2018	1 098,39	5	0,00	219,00	879,39
C017 COLLEGE DE CRUSSOL	29/06/2018	24 600,00	10	0,00	2 460,00	22 140,00
DYMO AVEC SON KIT DE RUBAN ET ETIQUETTES	29/06/2018	717,96	5	0,00	143,00	574,96
SERVEUR DELL POWEREDGE R630	29/06/2018	37 710,43	5	0,00	7 542,00	30 168,43
WORKSTATION TOUR HP Z240	29/06/2018	34 545,12	5	0,00	6 909,00	27 636,12
ONDULEUR EATON AVEC CAPTEUR DE TEMPERATURE	29/06/2018	10 323,14	5	0,00	2 064,00	8 259,14
ONDULEUR EATON	02/07/2018	1 627,22	5	0,00	325,00	1 302,22
SWITCH CISCO SB SG300 52P	02/07/2018	21 979,20	5	0,00	4 395,00	17 584,20
SWITCH CISCO SB SG300-28PP	02/07/2018	9 586,92	5	0,00	1 917,00	7 669,92
C019 COLLEGE LE TEIL MATERIEL CUISINE	10/07/2018	21 120,00	10	0,00	2 112,00	19 008,00
VTE CTS BOIS MALOSSE	10/07/2018	15,00	0	0,00	0,00	15,00
ANNONAY Collège les Perrières/ petite autolaveuse	11/07/2018	1 846,60	10	0,00	184,00	1 662,60
AUBENAS Collège Jastres - Aspirateur	11/07/2018	3 239,20	10	0,00	323,00	2 916,20
JOYEUSE Collège / aspirateur	11/07/2018	511,20	10	0,00	51,00	460,20
LAMASTRE Collège / Autolaveuse	11/07/2018	1 846,60	10	0,00	184,00	1 662,60
MONTPEZAT/ matériels de nettoyage	11/07/2018	2 556,60	10	0,00	255,00	2 301,60
ST AGREVE Collège Louis Jouvet / matériels de nettoyage	11/07/2018	3 133,00	10	0,00	313,00	2 820,00
ST PERAY Collège de Crussol - matériels de nettoyage	11/07/2018	3 148,60	10	0,00	314,00	2 834,60
ST SAUVEUR DE MONTAGUT / petite autolaveuse	11/07/2018	1 846,60	10	0,00	184,00	1 662,60
TOURNON Collège Marie Curie / matériels nettoyage	11/07/2018	2 187,40	10	0,00	218,00	1 969,40
VERNOUX Pierre Delarbre / Nettoyeur vapeur	11/07/2018	1 084,20	10	0,00	108,00	976,20
VANS Collège Léonce / matériels nettoyage	11/07/2018	6 075,98	10	0,00	607,00	5 468,98
ST CIRGUES / nettoyeur vapeur	11/07/2018	1 084,20	10	0,00	108,00	976,20

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PARCELLE ZE 194 AUROUZE SOYONS	13/07/2018	1 973,00	0	0,00	0,00	1 973,00
30 DELL WYSE 3040 THIN CLIENT BTX	13/07/2018	10 832,16	5	0,00	2 166,00	8 666,16
VALLEE DE L ARDECHE GORGES DE LA BEAUME ET DE LA LIGNE	17/07/2018	11 200,00	0	0,00	0,00	11 200,00
CLIENT LEGER TOUT EN UN DELL	17/07/2018	38 052,00	5	0,00	7 610,00	30 442,00
12 APPLE TV 32GO PROCESSEUR A8 - APPLE - WIFI-802.11 AC	26/07/2018	1 679,76	5	0,00	335,00	1 344,76
20 KENSINGTON COFFRE DE CHARGEMENT ET DE SYNCHRONISATION UNIVERSEL POUR 10	26/07/2018	18 057,60	5	0,00	3 611,00	14 446,60
204 IPAD 9.7 WIFI 32 GO GRIS SID2RAL PROCESSEUR A10 64 BITS TOUCH ID 460G	26/07/2018	66 230,64	5	0,00	13 246,00	52 984,64
6 MAC MINI INTEL BICOEUR CORE I5 2.8GHZ/8GO	26/07/2018	6 053,90	5	0,00	1 210,00	4 843,90
MOBILIER DTAS CENTRE	31/07/2018	762,07	10	0,00	76,00	686,07
MOBILIER DGASEJ DSD	31/07/2018	3 591,59	10	0,00	359,00	3 232,59
MOBILIER DTAS SO ANNEXE	31/07/2018	982,00	10	0,00	98,00	884,00
MOBILIER CMS BSA	31/07/2018	507,53	10	0,00	50,00	457,53
MOBILIER CMS BSA	31/07/2018	2 296,81	10	0,00	229,00	2 067,81
PARCELLE MALBOSC A1376 A1424 B117 B154 B156	01/08/2018	11 194,00	0	0,00	0,00	11 194,00
PARCELLE LES ASSIONS C574 ET B 542	01/08/2018	950,00	0	0,00	0,00	950,00
MOBILIER DTASE LE TEIL	02/08/2018	835,68	10	0,00	83,00	752,68
1 KENSINGTON COFFRE DE CHARGEMENT ET DE SYNCHORNISATION UNIVERSEL POUR 10 TABLET	06/08/2018	612,00	5	0,00	122,00	490,00
1 KENSINGTON COFFRE DE CHARGEMENT SYNCHORNISATION UNIVERSEL 10 TABLETTES + SOCLE	06/08/2018	694,80	5	0,00	138,00	556,80
ACQ 1 BOXER BLUE HDI 130 MANCA	17/08/2018	21 830,16	5	0,00	4 366,00	17 464,16
ACQ CLIO DCI EY-075-PM LA672	22/08/2018	12 172,16	5	0,00	2 434,00	9 738,16
ACQ CLIO DCI EY-207-PM LA673 D	22/08/2018	12 172,16	5	0,00	2 434,00	9 738,16
ACQ CLIO DCI EY-948-PM LA675 D	22/08/2018	12 172,16	5	0,00	2 434,00	9 738,16
ACQ CLIO DCI EY-068-PN LA676	22/08/2018	12 172,16	5	0,00	2 434,00	9 738,16
ACQ CLIO DCI EY 129 PN LA677	22/08/2018	12 172,16	5	0,00	2 434,00	9 738,16
ACQ CLIO DCI EY-168-PN LA679 D	22/08/2018	12 172,16	5	0,00	2 434,00	9 738,16
RACK APC NETSHELTER	23/08/2018	7 478,78	5	0,00	1 495,00	5 983,78
EKAHAU ESS-SIDEKICK	23/08/2018	3 156,00	5	0,00	631,00	2 525,00
SWITCH CISCO CATALYST 2960XR-24PD-I	23/08/2018	8 590,32	5	0,00	1 718,00	6 872,32
SW 2960XR-48FPD	23/08/2018	16 954,06	5	0,00	3 390,00	13 564,06
PROJECT ULTRA COURTE KIT STYLET ET SUPPORT MURAL	23/08/2018	2 046,24	5	0,00	409,00	1 637,24
PROJECT ULTRA COURTE AVEC SUPPORT MURAL ET ACCESSOIRES	23/08/2018	127 385,40	5	0,00	25 477,00	101 908,40
PARCELLES MONTSELGUES AL288 ET AL417	27/08/2018	1 392,00	0	0,00	0,00	1 392,00
PESE BEBE	03/09/2018	710,50	10	0,00	71,00	639,50
TLA INGENICO VITAL	05/09/2018	2 340,00	5	0,00	468,00	1 872,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AMENAGEMENT POSTE I HERLEM	05/09/2018	1 380,12	10	0,00	138,00	1 242,12
SCANNER CANON DR-6030C	06/09/2018	2 342,40	5	0,00	468,00	1 874,40
SCANNERCANON DR-G1100	06/09/2018	10 484,40	5	0,00	2 096,00	8 388,40
SOYONS ZE 195 AUROUZE	07/09/2018	405,00	0	0,00	0,00	405,00
30 TABLES MONOPLACE 30 CHAISES 10 TABLES RECTANGULAIRES	11/09/2018	3 689,40	10	0,00	368,00	3 321,40
4 CASIERS 60 CHAISES	11/09/2018	6 451,90	10	0,00	645,00	5 806,90
Aubenas - Roqua / TABLE 36 CHAISES ARMOIRE	12/09/2018	1 939,55	10	0,00	193,00	1 746,55
25 TABLES 25 CHAISES	12/09/2018	2 489,70	10	0,00	248,00	2 241,70
15 TABLES 30 CHAISES 15 MATELAS	12/09/2018	4 339,54	10	0,00	433,00	3 906,54
2 CASIERS BAC ALBUMS	12/09/2018	1 535,29	10	0,00	153,00	1 382,29
C 350 C 372 MAS DE SERRET LABASTIDE DE VIRAC	12/09/2018	19 015,00	0	0,00	0,00	19 015,00
30 tables 60 chaises 30 écritoires	13/09/2018	5 081,04	10	0,00	508,00	4 573,04
BAT SECTION ZC 115 JALES	13/09/2018	40 000,00	0	0,00	0,00	40 000,00
LAMASTRE CLG DU VIVARAIS / 87 TABLES INDIVIDUELLES	17/09/2018	5 223,13	10	0,00	522,00	4 701,13
Guilherand-Granges - tables chaises chauffeuses	17/09/2018	5 426,04	10	0,00	542,00	4 884,04
Joyeuse - porte cartables/patère/12 tables	17/09/2018	1 155,37	10	0,00	115,00	1 040,37
TEIL (LE) Collège Chamontin : 60 tables 60 chaises	17/09/2018	5 975,28	10	0,00	597,00	5 378,28
Vals-les-Bains - tables chaises	17/09/2018	4 336,02	10	0,00	433,00	3 903,02
Villeneuve-de-Berg - Tables, chaises, casiers	17/09/2018	9 019,65	10	0,00	901,00	8 118,65
ACQ TRAFIC 9 PLACES EY609QZ CA	17/09/2018	24 518,16	5	0,00	4 903,00	19 615,16
Aubenas - Jastres / tables et chaises - chauffeuses	18/09/2018	6 296,38	10	0,00	629,00	5 667,38
Annonay - La Lombardière /Chaises élèves et Tableaux	19/09/2018	4 202,59	10	0,00	420,00	3 782,59
Le Pouzin - Alex Mezenc /BUREAUX ELEVE 2 PLACES	19/09/2018	817,08	10	0,00	81,00	736,08
ACQ 1 PARTNER PRENIUM LONG FA	21/09/2018	14 233,36	5	0,00	2 846,00	11 387,36
VESTIAIRE SUB LE CHEYLARD M CH	21/09/2018	532,22	10	0,00	53,00	479,22
SERVEURS DELL POWEREDGE R740XD	25/09/2018	398 579,82	5	0,00	79 715,00	318 864,82
APPLIANCE EXAGRID EX40	25/09/2018	149 996,28	5	0,00	29 999,00	119 997,28
ST SAUVEUR DE MONTAGUT / ARMOIRE DE SURETE	26/09/2018	2 727,42	10	0,00	272,00	2 455,42
LATITUDE 3590 AVEC PORTE-DOCUMENTS	26/09/2018	22 234,44	5	0,00	4 446,00	17 788,44
Vallon-Pont-d'Arc - Henri Ageron MEUBLES BAS	27/09/2018	1 189,92	10	0,00	118,00	1 071,92
Tournon-sur-Rhône - tables individuelles, tabourets, casiers...	28/09/2018	8 291,68	10	0,00	829,00	7 462,68
PARCELLES A126, 163,164,165,166,167,168	28/09/2018	50 000,00	0	0,00	0,00	50 000,00
ACQ ZOE LIFE LA674 EY 947 PM	02/10/2018	13 899,76	5	0,00	2 779,00	11 120,76
ACQ ZOE LIFE LA678 EY 134 PN	02/10/2018	13 899,76	5	0,00	2 779,00	11 120,76
ACQ ZOE LIFE LA680 EY 358 PN	02/10/2018	13 899,76	5	0,00	2 779,00	11 120,76
ACQ 2 CLIO DRM EZ 033 CP LA681	02/10/2018	12 274,46	5	0,00	2 454,00	9 820,46
ACQ 2 CLIO DRM EZ 580 CP LA682	02/10/2018	12 274,46	5	0,00	2 454,00	9 820,46

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACQ ZOE LIFE EZ 083 TP LA683	02/10/2018	14 121,76	5	0,00	2 824,00	11 297,76
FRAIS NOTAIRE DARONNAT	04/10/2018	1 170,92	0	0,00	0,00	1 170,92
AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL PRINCIPAL	05/10/2018	7 774,44	5	0,00	1 554,00	6 220,44
BORNES WIFI RUCKUS	05/10/2018	34 699,32	5	0,00	6 939,00	27 760,32
APPLE TV 32 GO	05/10/2018	979,86	5	0,00	195,00	784,86
ARMOIRE MURALE DE CHARGE ZIP12	05/10/2018	6 849,36	5	0,00	1 369,00	5 480,36
ARMOIRE MURALE DE CHARGE ZIP12	05/10/2018	4 892,40	5	0,00	978,00	3 914,40
ARMOIRE MURALE DE CHARGE ZIP12	05/10/2018	4 892,40	5	0,00	978,00	3 914,40
COFFRE KENSINGTON K67862EU	05/10/2018	796,80	5	0,00	159,00	637,80
ARMOIRE MURALE DE CHARGE ZIP12	05/10/2018	3 913,92	5	0,00	782,00	3 131,92
PARCELLE ZE 27 LA TOUR SOYONS	05/10/2018	1 714,00	0	0,00	0,00	1 714,00
APPLE MAC MINI 2018	05/10/2018	3 727,15	5	0,00	745,00	2 982,15
APPLE IPAD 2018 32 GO	05/10/2018	35 502,12	5	0,00	7 100,00	28 402,12
POSTE NUMERIQUE ALCATEL LUCENT 8008 IP	05/10/2018	1 722,24	5	0,00	344,00	1 378,24
POSTE NUMERIQUE ALCATEL OMNITOUCHTM 8118 WIFI	05/10/2018	917,35	5	0,00	183,00	734,35
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8028S IP	05/10/2018	622,19	5	0,00	124,00	498,19
ETUIS DUX IPAD 9.7"	08/10/2018	4 680,00	5	0,00	936,00	3 744,00
ALCATEL 4028 IP TOUCH EE URBAN GREY	08/10/2018	912,00	5	0,00	182,00	730,00
CATALOGUES EXPO PHOTOS ENS	10/10/2018	4 089,18	10	0,00	408,00	3 681,18
PARCELLE ZE 189 AUROUZE SOYONS	15/10/2018	900,00	0	0,00	0,00	900,00
PARCELLE G 3 G 5 G 15 G16 G 323 PLATS	15/10/2018	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
EXPO ENS MODULES BOIS ET PARAS	15/10/2018	33 043,80	10	0,00	3 304,00	29 739,80
L032 MAISON DE SITE GERBIER	15/10/2018	4 062,00	10	0,00	406,00	3 656,00
VISIONNEUSES EXPO ENS	15/10/2018	8 299,78	10	0,00	829,00	7 470,78
LURASCHI DPT ACHAT 13 03 2017	16/10/2018	204,00	0	0,00	0,00	204,00
RAMPE DE SIGNALISATION	17/10/2018	1 096,56	5	0,00	219,00	877,56
CANON IPF840 EQUIPE D'UN SCANNER	19/10/2018	7 632,00	5	0,00	1 526,00	6 106,00
CANON IPF840	19/10/2018	22 176,00	5	0,00	4 435,00	17 741,00
LOGITECH GROUP CONFERENCECAM	24/10/2018	4 589,04	5	0,00	917,00	3 672,04
ECRAN VIEWSONIC	24/10/2018	1 569,94	5	0,00	313,00	1 256,94
ECRAN LED SAMSUNG	24/10/2018	3 307,42	5	0,00	661,00	2 646,42
ECRANS VIEWSONIC	24/10/2018	13 798,80	5	0,00	2 759,00	11 039,80
PROJECTEUR ACER P1150	24/10/2018	5 592,67	5	0,00	1 118,00	4 474,67
Cruas - Albert Mercoyrol/ tablette, fauteuil, caisso, lit...	25/10/2018	2 291,70	10	0,00	229,00	2 062,70
BANC PATERE DOUBLE PORTE BAGAG	25/10/2018	668,58	10	0,00	66,00	602,58
TERMINAL RADIO EMETTEUR RECEPTEUR 42	31/10/2018	960,00	5	0,00	192,00	768,00
TERMINAL RADIO EMETTEUR RECEPTEUR 42 BT	31/10/2018	16 200,00	5	0,00	3 240,00	12 960,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TERMINAL RADIO EMETTEUR RECEPTEUR EBASE	31/10/2018	2 700,00	5	0,00	540,00	2 160,00
ACQ DACIA DUSTER LB470 FA 579	31/10/2018	19 486,46	5	0,00	3 897,00	15 589,46
ACQ DACIA DUSTER LB471 FA 451	31/10/2018	19 486,46	5	0,00	3 897,00	15 589,46
ACQ KANGOO ELECTRIQUE LB473 FB	31/10/2018	14 046,92	5	0,00	2 809,00	11 237,92
RELAIS NUMERIQUE	31/10/2018	7 176,00	5	0,00	1 435,00	5 741,00
RELAIS NUMERIQUE	31/10/2018	47 376,00	5	0,00	9 475,00	37 901,00
LIAISON FH 13GHZ	31/10/2018	7 803,60	5	0,00	1 560,00	6 243,60
LIAISON FH 13GHZ	31/10/2018	4 375,20	5	0,00	875,00	3 500,20
LIAISON FH 5.8GHZ	31/10/2018	52 435,20	5	0,00	10 487,00	41 948,20
TERMINAL RADIO EMETTEUR RECEPTEUR 42	02/11/2018	47 040,00	5	0,00	9 408,00	37 632,00
ANTENNE 13 GHZ	02/11/2018	1 075,20	5	0,00	215,00	860,20
SWITCH CISCO CATALYST 2960XR-48FPD-I	02/11/2018	60 756,70	5	0,00	12 151,00	48 605,70
SWITCH CISCO CATALYST 2960XR-24PD-I	02/11/2018	6 873,19	5	0,00	1 374,00	5 499,19
SWITCH CISCO CATALYST 2960XR-24PD-I	02/11/2018	3 436,59	5	0,00	687,00	2 749,59
ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE 36 MHZ AVEC CABLE ET PARAFOUDRE	02/11/2018	3 864,00	5	0,00	772,00	3 092,00
ARMOIRE MURALE DE CHARGE ZIP12	06/11/2018	1 956,96	5	0,00	391,00	1 565,96
ARMOIRE MURALE DE CHARGE ZIP12	06/11/2018	1 956,96	5	0,00	391,00	1 565,96
ARMOIRE MURALE DE CHARGE ZIP12	06/11/2018	1 956,96	5	0,00	391,00	1 565,96
ARMOIRE MURALE DE CHARGE ZIP12	06/11/2018	1 956,96	5	0,00	391,00	1 565,96
APPLE IPAD 9.7 32 GO	06/11/2018	11 008,80	5	0,00	2 201,00	8 807,80
APPLE IPAD 9.7 32 GO	06/11/2018	11 008,80	5	0,00	2 201,00	8 807,80
APPLE IPAD 9.7" 32 GO	06/11/2018	11 008,80	5	0,00	2 201,00	8 807,80
APPLE IPAD 9.7 32 GO	06/11/2018	11 008,80	5	0,00	2 201,00	8 807,80
AUTOCOM ALCATEL PRINCIPAL	07/11/2018	7 774,44	5	0,00	1 554,00	6 220,44
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8028S IP	07/11/2018	622,19	5	0,00	124,00	498,19
POSTE NUMERIQUE ALCATEL OMNITOUCHTM 8118 WIFI	07/11/2018	917,35	5	0,00	183,00	734,35
POSTES NUMERIQUES ALCATEL LUCENT 8008 IP	07/11/2018	1 722,24	5	0,00	344,00	1 378,24
SERVEURS ORACLE	09/11/2018	145 729,63	5	0,00	29 145,00	116 584,63
SECHE LINGE SUB TOURNON	13/11/2018	549,00	10	0,00	54,00	495,00
RAMPE DE SIGNALISATION PML200MC-TRI50012	14/11/2018	8 413,20	5	0,00	1 682,00	6 731,20
PRESSE TS SWING	16/11/2018	2 618,40	10	0,00	261,00	2 357,40
TABLE DE LAMINATION A PLAT APPLIKATOR	16/11/2018	19 800,00	10	0,00	1 980,00	17 820,00
DEROULEUR POUR TRANSFERT	16/11/2018	518,11	10	0,00	51,00	467,11
FAUTEUIL ADAPTE	21/11/2018	745,21	10	0,00	74,00	671,21
FAUTEUIL ET BRAS MOBILIER ADAPTE	21/11/2018	1 852,18	10	0,00	185,00	1 667,18
FAUTEUIL ADAPTE	21/11/2018	1 630,75	10	0,00	163,00	1 467,75
FAUTEUIL ADAPTE	21/11/2018	745,21	10	0,00	74,00	671,21

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACQ SUV URBAIN	23/11/2018	15 032,76	5	0,00	3 006,00	12 026,76
APPLE IPAD 9.7 32 GO	23/11/2018	19 507,20	5	0,00	3 901,00	15 606,20
APPLE MAC MINI 2018	23/11/2018	975,98	5	0,00	195,00	780,98
CLG TROIS VALLEES LA VOULTE ARMOIRES HAUTES MONOBLOC ET REHAUSSES	27/11/2018	2 163,26	10	0,00	216,00	1 947,26
ARMOIRE HAUTE COLLEGE ST AGREVE	28/11/2018	976,97	10	0,00	97,00	879,97
CHAISE APPUI DP COLLEGE LA VOULTE	28/11/2018	19 445,76	10	0,00	1 944,00	17 501,76
TABLES DP COLLEGE LA VOULTE	28/11/2018	10 006,06	10	0,00	1 000,00	9 006,06
REGLE DE COUPE	28/11/2018	380,16	1	0,00	380,16	0,00
TABOURETS ET MANGE DEBOUT	28/11/2018	1 076,86	10	0,00	107,00	969,86
ALCATEL 4028 EE IP TOUCH	28/11/2018	1 102,98	5	0,00	220,00	882,98
ACQ PARCELLE ZE 192 AUROUZE SOYONS	29/11/2018	451,00	0	0,00	0,00	451,00
TABLES MANGE DEBOUT	29/11/2018	4 209,25	10	0,00	420,00	3 789,25
TRAVEES TABLETTE AMENAGEMENT POSTE SERJD	29/11/2018	2 984,30	10	0,00	298,00	2 686,30
STOCK MOBILIER	29/11/2018	6 597,74	10	0,00	659,00	5 938,74
FAUTEUILS	29/11/2018	1 484,57	10	0,00	148,00	1 336,57
MOBILIERS CMS TOURNON	29/11/2018	1 395,38	10	0,00	139,00	1 256,38
Lecteur reproducteur Minolta 6	29/11/2018	12 481,57	10	0,00	1 248,00	11 233,57
CLG LA VOULTE AUTOLAVEUSE	30/11/2018	2 154,00	10	0,00	215,00	1 939,00
CLG LA VOULTE MONOBROSSE	30/11/2018	900,00	10	0,00	90,00	810,00
CLG LA VOULTE ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	30/11/2018	88,80	1	0,00	88,80	0,00
ACER EXTENSA AVEC ACCESSOIRES	30/11/2018	9 003,06	5	0,00	1 800,00	7 203,06
ACER EXTENSA AVEC ACCESSOIRES	30/11/2018	9 003,06	5	0,00	1 800,00	7 203,06
IPHONE 7 PLUS NOIR 32GO	30/11/2018	896,28	5	0,00	179,00	717,28
SWITCH CISCO SB SG350-28P	30/11/2018	1 030,73	5	0,00	206,00	824,73
SWITCH CISCO SB SG350-10P	30/11/2018	3 257,71	5	0,00	651,00	2 606,71
SWITCH CISCO CATALYST	30/11/2018	15 641,10	5	0,00	3 128,00	12 513,10
CAMERA DE CONFERENCE LOGITECH GROUP	03/12/2018	970,26	5	0,00	194,00	776,26
LENOVO THINKPAD L 380 / MEMOIRE DDR4 4GO	03/12/2018	20 446,13	5	0,00	4 089,00	16 357,13
ONDULATEUR RACK EATON 5P 155IR / CARTE DE GESTION / CAPTEUR TEMPERATURE	03/12/2018	4 810,62	5	0,00	962,00	3 848,62
CANAPE MUSEAL	03/12/2018	1 726,94	10	0,00	172,00	1 554,94
PROJECTEUR ACER X1326WH ET FIXATION PLAFOND ACER LONGUE P	03/12/2018	977,08	5	0,00	195,00	782,08
DELL OPTIPLEX 3060	04/12/2018	69 810,00	5	0,00	13 962,00	55 848,00
LAVERIE LARGENTIERE	05/12/2018	13 041,51	10	0,00	1 304,00	11 737,51
ECRAN INCURVE VIEWSONIC VP 3881	05/12/2018	8 317,34	5	0,00	1 663,00	6 654,34
ECRAN INCURVE VIEWSONIC VP 3881	05/12/2018	4 752,77	5	0,00	950,00	3 802,77
LENOVO THINKPAD X 280 20 KF	05/12/2018	7 584,14	5	0,00	1 516,00	6 068,14

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SAMSUNG GALAXY A8 AVEC ACCESSOIRES	05/12/2018	79 658,04	5	0,00	15 795,00	63 863,04
MOBILIER STOCK SCPAA	05/12/2018	1 732,00	10	0,00	173,00	1 559,00
MOBILIER CMS TOURNON 3E ETAGE	05/12/2018	3 266,74	10	0,00	326,00	2 940,74
MOBILIER DRH BESIGNOLES	05/12/2018	2 326,30	10	0,00	232,00	2 094,30
MOBILIERT MUSEAL	05/12/2018	5 786,06	10	0,00	578,00	5 208,06
20 LINOGRAVURES COULEURS 42X30 CM MENGZHI ZHENG	06/12/2018	2 030,00	0	0,00	0,00	2 030,00
ACQ VEH UTILITAIRES DRM FB514	06/12/2018	15 301,76	5	0,00	3 060,00	12 241,76
ACQ VEH UTILITAIRE DRM FB610J	06/12/2018	15 533,36	5	0,00	3 106,00	12 427,36
ACQ 1 VL UTILITAIRE ELEC DRM F	06/12/2018	20 819,68	5	0,00	4 163,00	16 656,68
ACQ 1 VEH UTILITAIRES DRM FB 2	06/12/2018	16 806,56	5	0,00	3 361,00	13 445,56
ACQ VEH UTILITAIRES DRM FB236	06/12/2018	17 297,36	5	0,00	3 459,00	13 838,36
CITE MIXTE LE CHEYLARD LAVE VAISSELLE	10/12/2018	12 698,05	10	0,00	1 269,00	11 429,05
SECHE LINHE SUB ANNONAY	10/12/2018	649,00	10	0,00	64,00	585,00
AUTOCOM ALCATEL OXE	11/12/2018	7 774,44	5	0,00	1 554,00	6 220,44
AUTOCOM ALCATEL OXE	11/12/2018	7 774,44	5	0,00	1 554,00	6 220,44
AUTOCOM ALCATEL OXE	11/12/2018	7 774,44	5	0,00	1 554,00	6 220,44
AUTOCOM ALCATEL PRINCIPAL	11/12/2018	7 774,44	5	0,00	1 554,00	6 220,44
POSTES NUMERIQUES ALCATEL LUCENT 8008 IP	11/12/2018	1 722,24	5	0,00	344,00	1 378,24
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8028S	11/12/2018	622,20	5	0,00	124,00	498,20
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8118	11/12/2018	917,35	5	0,00	183,00	734,35
POSTES NUMERIQUES ALCATEL LUCENT 8008 IP	11/12/2018	1 722,24	5	0,00	344,00	1 378,24
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8118	11/12/2018	917,35	5	0,00	183,00	734,35
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8028S	11/12/2018	622,20	5	0,00	124,00	498,20
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8028S	11/12/2018	622,20	5	0,00	124,00	498,20
POSTES NUMERIQUES ALCATEL LUCENT 8008 IP	11/12/2018	1 722,24	5	0,00	344,00	1 378,24
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8118	11/12/2018	917,35	5	0,00	183,00	734,35
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8118	11/12/2018	917,35	5	0,00	183,00	734,35
POSTE NUMERIQUE ALCATEL LUCENT 8008 IP	11/12/2018	1 722,24	5	0,00	344,00	1 378,24
POSTE NUMERIQUE ALCATEL 8028S	11/12/2018	622,20	5	0,00	124,00	498,20
ACQUISITIONS DE TALKIES WALKIES	12/12/2018	840,82	5	0,00	168,00	672,82
PLATEAUX SELF	19/12/2018	5 961,60	10	0,00	596,00	5 365,60
FRAIS PUB	21/12/2018	15,00	0	0,00	0,00	15,00
ACQ FOURGON DRM FC 647 QG TN	28/12/2018	26 607,76	5	0,00	5 321,00	21 286,76
ACQ FOURGON DRM FC 913 QC TS	28/12/2018	25 845,64	5	0,00	5 169,00	20 676,64
ACQ FOURGON DRM FC 322 QD TS	28/12/2018	25 629,04	5	0,00	5 125,00	20 504,04
ACQ FOURGON DRM FC 330 QC TS	28/12/2018	26 794,36	5	0,00	5 358,00	21 436,36
ACQ FOURGON DRM FC 632 QC TN	28/12/2018	25 692,76	5	0,00	5 138,00	20 554,76

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NUMERISATION DE DOCUMENTS D'ARCHIVES	31/12/2018	29 999,42	0	0,00	0,00	29 999,42
RESTAURATION DE DOCUMENTS D'ARCHIVES	31/12/2018	81 730,03	0	0,00	0,00	81 730,03
SUD BUREAU	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
MOBILIER COLLEGE LE CHEYLARD	01/01/2019	326,36	1	0,00	0,00	326,36
LINKSYS ROUTEUR ANALOGIQUE IP 2 PORTS	01/01/2019	119,88	1	0,00	0,00	119,88
PLANTRONICSAPA 24 ALCATEL	01/01/2019	71,82	1	0,00	0,00	71,82
OREILLETTE BLUETOOTH JABRA STEALTH	01/01/2019	182,69	1	0,00	0,00	182,69
CASQUE USB-C PLANTRONICS VOYAGER 4210	01/01/2019	720,86	1	0,00	0,00	720,86
CAMERA RESEAU DAHUA IPC-HDBW5431E-ZE	01/01/2019	305,78	1	0,00	0,00	305,78
CAMERA RESEAU DAHUA IPC-HDBW2431R-ZS	01/01/2019	194,19	1	0,00	0,00	194,19
PARROT BEBOP DRONE 2	01/01/2019	378,32	1	0,00	0,00	378,32
D-LINK DHP-W311AV	01/01/2019	311,70	1	0,00	0,00	311,70
GEAR VR SM R325	01/01/2019	138,00	1	0,00	0,00	138,00
CAMERA GEAR 360	01/01/2019	144,06	1	0,00	0,00	144,06
CASQUE DE REALITE VIRTUELLE OCULUS QUEST	01/01/2019	504,00	5	0,00	0,00	504,00
BEHRINGER XR12	01/01/2019	786,60	5	0,00	0,00	786,60
BEHRINGER EPQ304	01/01/2019	664,20	5	0,00	0,00	664,20
BORNE IP DECT N510 - COMBINES GIFASET S650H	01/01/2019	201,54	1	0,00	0,00	201,54
BORNE IP DECT N510 - COMBINES GIFASET	01/01/2019	863,76	1	0,00	0,00	863,76
FOCAL CHORUS 706	01/01/2019	3 029,18	5	0,00	0,00	3 029,18
BOITIER TOUT EN UN MP3	01/01/2019	122,76	1	0,00	0,00	122,76
MOTOROLA TLKR T82	01/01/2019	178,56	1	0,00	0,00	178,56
SHURE BLX24/PG58 T11	01/01/2019	299,09	1	0,00	0,00	299,09
SHURE SM58-SET	01/01/2019	119,42	1	0,00	0,00	119,42
MATERIEL AUDIO	01/01/2019	1 440,00	5	0,00	0,00	1 440,00
D-LINK DAP 1665 AC1200	01/01/2019	307,39	1	0,00	0,00	307,39
SCANNER RECTO VERSO FUJITSU	01/01/2019	413,16	1	0,00	0,00	413,16
POINT D'ACCES D-LINK DAP-1665 AC1200	01/01/2019	329,47	1	0,00	0,00	329,47
MEDIUM MOVIELUX MOBIL 200X160CM TYPE D	01/01/2019	255,56	1	0,00	0,00	255,56
SOCLE CONFIGURATION POSTE WIFI ALE	01/01/2019	166,80	1	0,00	0,00	166,80
FOURNITURE RUKUS ZONEFLEX R510	01/01/2019	7 268,40	1	0,00	0,00	7 268,40
ECRAN VIEWSONIC	01/01/2019	994,78	5	0,00	0,00	994,78
ECRAN IIYAMA PROLITE	01/01/2019	956,83	5	0,00	0,00	956,83
ECRAN ACER B326HUL	01/01/2019	878,71	5	0,00	0,00	878,71
ECRAN LED BENQ GW2270H	01/01/2019	4 917,60	5	0,00	0,00	4 917,60
ECRAN VIEWSONIC VG2233MH	01/01/2019	2 311,68	5	0,00	0,00	2 311,68
BALISAGE GTA VTT VAL D'AY	01/01/2019	447,67	1	0,00	0,00	447,67

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUNDLE IMPRIMANTE CANON PIXMA	01/01/2019	378,16	1	0,00	0,00	378,16
IMPRIMANTE LASER BROTHER HL-L2370DN	01/01/2019	305,53	1	0,00	0,00	305,53
TREPIEDS	01/01/2019	216,00	1	0,00	0,00	216,00
LENOVO 500E CHROMEBOOK	01/01/2019	12 889,80	5	0,00	0,00	12 889,80
LENEVO M720	01/01/2019	33 168,77	5	0,00	0,00	33 168,77
OPTIPLEX FORMAT COMPACT	01/01/2019	172 530,00	5	0,00	0,00	172 530,00
ONDULEUR EATON ELLIPSE PRO	01/01/2019	407,09	1	0,00	0,00	407,09
EATON MGE ELLIPSE ECO 500	01/01/2019	247,71	1	0,00	0,00	247,71
SAMSUNG GALAXY A50 DS NOIR	01/01/2019	34 208,04	1	0,00	0,00	34 208,04
SAMSUNG GALAXY A50 DS NOIR 128 GO	01/01/2019	5 297,04	1	0,00	0,00	5 297,04
IPHONE 6S ARGENT 32 GO	01/01/2019	416,40	1	0,00	0,00	416,40
SAMSUNG A50	01/01/2019	66 591,36	1	0,00	0,00	66 591,36
SAMSUNG A70	01/01/2019	17 731,20	1	0,00	0,00	17 731,20
SAMSUNG GALAXY A50 DS NOIR 128 GO	01/01/2019	3 664,80	1	0,00	0,00	3 664,80
SAMSUNG XCOVER 4S DS NOIR	01/01/2019	1 029,12	1	0,00	0,00	1 029,12
CAFETIERE TERRITOIRE SUD OUEST	01/01/2019	62,90	1	0,00	0,00	62,90
MOBILER INFIRMERIE LES PERRIER	01/01/2019	404,14	1	0,00	0,00	404,14
4 BANCS COLLEGE DE LAMASTRE	01/01/2019	450,72	1	0,00	0,00	450,72
ARMOIRE HAUTE COLLEGE DE JASTRE	01/01/2019	336,02	1	0,00	0,00	336,02
TABLE +4CHAISES COLLEGE DE ROQUA AUBENAS	01/01/2019	329,71	1	0,00	0,00	329,71
4 TABOURETS COLLEGE ST AGREVE	01/01/2019	84,62	1	0,00	0,00	84,62
TABLEAU COLLEGE DE PRIVAS	01/01/2019	370,26	1	0,00	0,00	370,26
TABLEAU FOND LIEGE	01/01/2019	28,80	1	0,00	0,00	28,80
CALCULATRICE IMPRIMANTE CASIO	01/01/2019	89,75	1	0,00	0,00	89,75
TITREUSE DYMO LABEL MANAGER LM160P	01/01/2019	52,14	1	0,00	0,00	52,14
CDE TABLEAUX ET SUPPORT PC GTN	01/01/2019	274,50	1	0,00	0,00	274,50
CDE TABLEAUX ET PESE LETTRES G	01/01/2019	71,38	1	0,00	0,00	71,38
CDE REPOSE PIEDS DGS	01/01/2019	37,46	1	0,00	0,00	37,46
CDE TABLEAU DTAS SUD OUEST	01/01/2019	17,52	1	0,00	0,00	17,52
TABLEAU BLANC LAQUE 60X90	01/01/2019	36,50	1	0,00	0,00	36,50
TABLEAU FOND LIEGE 90X120	01/01/2019	17,52	1	0,00	0,00	17,52
REPOSE PIEDS A BOSSES	01/01/2019	56,20	1	0,00	0,00	56,20
CDE TITREUSE	01/01/2019	104,28	1	0,00	0,00	104,28
CDE PLASTIFIEUSE BDP	01/01/2019	219,23	1	0,00	0,00	219,23
CDE SUPPORT PC	01/01/2019	159,55	1	0,00	0,00	159,55
CDE REPOSE PIEDS TN	01/01/2019	101,90	1	0,00	0,00	101,90
CDE TABLEAU ET PATERE CAB	01/01/2019	70,62	1	0,00	0,00	70,62

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CDE TABLEAU UTSE	01/01/2019	11,28	1	0,00	0,00	11,28
CDE PORTE COPIES DTAS CENTRE	01/01/2019	191,40	1	0,00	0,00	191,40
MOBILIER ADAPTE SUPPORT DOCS C	01/01/2019	169,86	1	0,00	0,00	169,86
CDE LAMPADAIRE + SUPPORT PC DFI	01/01/2019	243,23	1	0,00	0,00	243,23
CDE TABLEAU ARCHIVES	01/01/2019	23,21	1	0,00	0,00	23,21
CDE TABLEAUX TERRITOIRE GTN	01/01/2019	58,68	1	0,00	0,00	58,68
CDE TABLEAUX MNA	01/01/2019	201,66	1	0,00	0,00	201,66
CDE PORTE COPIES TSE	01/01/2019	239,84	1	0,00	0,00	239,84
CDE TABLEAUX DTAS SO	01/01/2019	22,56	1	0,00	0,00	22,56
MOB ADAPTE SUPPORT DOCUMENTS M	01/01/2019	169,86	1	0,00	0,00	169,86
MOB ADAPTE BRAS SUPPORT C GROS	01/01/2019	304,38	1	0,00	0,00	304,38
CDE PRESENTOIR MURAL DTAS CENTRE	01/01/2019	141,77	1	0,00	0,00	141,77
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2019	279,88	1	0,00	0,00	279,88
2 FAUTEUILS DE BUREAU	01/01/2019	494,86	1	0,00	0,00	494,86
CDE TABLEAU ET PRESENTOIR DTAS CENTRE	01/01/2019	231,05	1	0,00	0,00	231,05
CDE TABLEAUX TERRITOIRE SUD EST	01/01/2019	68,87	1	0,00	0,00	68,87
CDE REPOSE PIEDS DESVA	01/01/2019	37,46	1	0,00	0,00	37,46
CDE PRESENTOIR ET HORLOGE DTAS NORD	01/01/2019	301,86	1	0,00	0,00	301,86
CDE TABLEAUX TERRITOIRE NORD	01/01/2019	76,20	1	0,00	0,00	76,20
2 FAUTEUILS DE BUREAU	01/01/2019	494,86	1	0,00	0,00	494,86
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
5 CHAISES HAUTES	01/01/2019	423,90	1	0,00	0,00	423,90
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
CDE TABLEAU CMS PRIVAS	01/01/2019	17,52	1	0,00	0,00	17,52
CDE TITREUSE TERRITOIRE NORD	01/01/2019	52,14	1	0,00	0,00	52,14
CDE TABLEAU DTAS SUD OUEST	01/01/2019	17,52	1	0,00	0,00	17,52
2 BRAS SUPPORT ET 1 PLAQUE SUP	01/01/2019	304,38	1	0,00	0,00	304,38
CDE PLASTIFIEUSE DTR	01/01/2019	167,08	1	0,00	0,00	167,08
FAUTEUIL D MONTEILLARD	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
CDE TABLEAU SCMB	01/01/2019	21,41	1	0,00	0,00	21,41
CDE TABLEAUX DRD	01/01/2019	29,69	1	0,00	0,00	29,69

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CDE REPOSE PIEDS SVT	01/01/2019	56,20	1	0,00	0,00	56,20
SUPPORT PC DESVA	01/01/2019	153,73	1	0,00	0,00	153,73
PORTEMANTEAU PRIMO	01/01/2019	107,18	1	0,00	0,00	107,18
FAUTEUILS	01/01/2019	494,86	1	0,00	0,00	494,86
FAUTEUILS	01/01/2019	494,86	1	0,00	0,00	494,86
FAUTEUIL DE BUREAU	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
CDE HORLOGE ET PRESENTOIR DTAS	01/01/2019	99,26	1	0,00	0,00	99,26
VESTIAIRES	01/01/2019	165,13	1	0,00	0,00	165,13
CDE TABLEAU TERRITOIRE NORD	01/01/2019	23,21	1	0,00	0,00	23,21
MOB ADAPTE SUPPORT ET BRAS DOC	01/01/2019	302,10	1	0,00	0,00	302,10
SUPPORT PC PORTABLE MME TERTU	01/01/2019	85,50	1	0,00	0,00	85,50
MOB ADAPTE BRAS SUPPORT	01/01/2019	115,14	1	0,00	0,00	115,14
FAUTEUIL DE TRAVAIL S POINT	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
FAUTEUIL DE TRAVAIL L ROSINGAN	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
FAUTEUIL DE TRAVAIL F CASTERA	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
FAUTEUIL DE TRAVAIL ALINE SOND	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
COMPLEMENT RDC CMS TOURNON	01/01/2019	492,14	1	0,00	0,00	492,14
FAUTEUIL DE TRAVAIL MME ZAKI	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
CDE PATERE DTAS SO TABLEAUX	01/01/2019	117,89	1	0,00	0,00	117,89
CDE TABLEAU CMS PRIVAS	01/01/2019	21,41	1	0,00	0,00	21,41
CDE TABLEAUX DTAS NORD	01/01/2019	49,37	1	0,00	0,00	49,37
COFFRE FORT SVT	01/01/2019	84,00	1	0,00	0,00	84,00
CHAISES ET TABLES POUR ENFANTS	01/01/2019	303,28	1	0,00	0,00	303,28
CDE PAPER BOARDS BESIGNOLES	01/01/2019	228,14	1	0,00	0,00	228,14
MOB ADAPTE SOURIS VERTICAL L B	01/01/2019	112,86	1	0,00	0,00	112,86
FAUTEUIL DE TRAVAIL MME DUMAS	01/01/2019	247,43	1	0,00	0,00	247,43
PERCOLATEUR	01/01/2019	185,06	1	0,00	0,00	185,06
MICRO ONDES SAMSUMG MS23K3515AK LALEVADE	01/01/2019	99,99	1	0,00	0,00	99,99
LAVE LINGE CE COUCOURON	01/01/2019	390,00	1	0,00	0,00	390,00
SOURIS VERTICALE CHRISTINE FAU	01/01/2019	70,68	1	0,00	0,00	70,68
TABLE A LANGER	01/01/2019	446,47	1	0,00	0,00	446,47
APPAREIL PHOTO	01/01/2019	152,64	1	0,00	0,00	152,64
REFRIGERATEUR PMI BSA	01/01/2019	239,00	1	0,00	0,00	239,00
MICRO ONDES DTAS GUILHERAND	01/01/2019	139,00	1	0,00	0,00	139,00
STORES CMS LE CHEYLARD	01/01/2019	196,80	1	0,00	0,00	196,80
MICRO ONDES CE VILLENEUVE DE B	01/01/2019	119,00	1	0,00	0,00	119,00
ACHAT ELECTRO MNA LANCELOT	01/01/2019	337,99	1	0,00	0,00	337,99

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REFRIGERATEUR PRESIDENT	01/01/2019	199,00	1	0,00	0,00	199,00
MICRO ONDES CMS PRIVAS	01/01/2019	99,99	1	0,00	0,00	99,99
OTOSCOPE	01/01/2019	196,52	1	0,00	0,00	196,52
MICRO ONDES CE ST	01/01/2019	129,99	1	0,00	0,00	129,99
SECHE LINGE CE ST	01/01/2019	399,00	1	0,00	0,00	399,00
TABLE ELECTRIQUE LALEVADE	01/01/2019	29,99	1	0,00	0,00	29,99
SECHE LINGE CE VERNOUX	01/01/2019	329,00	1	0,00	0,00	329,00
MOB ADAPTE SOURIS VERTICAL GUI	01/01/2019	70,68	1	0,00	0,00	70,68
MOB ADAPTE SOURIS VERTICAL ML	01/01/2019	67,26	1	0,00	0,00	67,26
SOURIS VERTICALE	01/01/2019	70,68	1	0,00	0,00	70,68
TABLE ELEVATRICE DIABLE	01/01/2019	249,66	1	0,00	0,00	249,66
LAVE LINGE CABINET	01/01/2019	329,00	1	0,00	0,00	329,00
MICRO ONDES SAINT MARTIN DE VA	01/01/2019	99,99	1	0,00	0,00	99,99
MAINTENANCE SYSTEME	01/01/2019	359,40	1	0,00	0,00	359,40
SOURIS VERTICALE MARTINE CARBA	01/01/2019	70,68	1	0,00	0,00	70,68
MOBILIER ADAPTE F CONSTANTY	01/01/2019	67,26	1	0,00	0,00	67,26
ACHATS AMENAGEMENT STUDIO BDA	01/01/2019	150,50	1	0,00	0,00	150,50
LAVE LINGE	01/01/2019	329,99	1	0,00	0,00	329,99
SOURIS VERTICALE BC 19231 028	01/01/2019	70,68	1	0,00	0,00	70,68
SOURIS VERTICALE BC 19231 027	01/01/2019	70,68	1	0,00	0,00	70,68
MICRO ONDES	01/01/2019	109,99	1	0,00	0,00	109,99
SECHE LINGE	01/01/2019	219,98	1	0,00	0,00	219,98
MOB ADAPTE SUPPORT PORTABLE BC	01/01/2019	85,50	1	0,00	0,00	85,50
MICRO ONDES	01/01/2019	99,00	1	0,00	0,00	99,00
MOB ADAPTE SOURIS MOUSE SANS F	01/01/2019	141,36	1	0,00	0,00	141,36
LAVE LINGE	01/01/2019	299,00	1	0,00	0,00	299,00
SECHE LINGE PROLINI LECTEUR	01/01/2019	329,00	1	0,00	0,00	329,00
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	01/01/2019	304,85	1	0,00	0,00	304,85
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	01/01/2019	258,05	1	0,00	0,00	258,05
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	01/01/2019	258,05	1	0,00	0,00	258,05
REFRIGERATEUR CAB	01/01/2019	199,99	1	0,00	0,00	199,99
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	01/01/2019	258,05	1	0,00	0,00	258,05
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	01/01/2019	258,05	1	0,00	0,00	258,05
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	01/01/2019	258,05	1	0,00	0,00	258,05
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	01/01/2019	258,05	1	0,00	0,00	258,05
ASPIRATEUR CLG BOURG ST ANDEOL LE LAOUL	01/01/2019	170,40	1	0,00	0,00	170,40
ASPIRATEUR CLG ANNONAY LA LOMBARDIERE	01/01/2019	170,40	1	0,00	0,00	170,40

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ASPIRATEUR CLG VOULTE LA LES TROIS VALLEES	01/01/2019	170,40	1	0,00	0,00	170,40
ASPIRATEUR CLG GUILHERAND	01/01/2019	340,80	1	0,00	0,00	340,80
ASPIRATEUR COLLEGE LES PERRIERES ANNAONAY	01/01/2019	340,80	1	0,00	0,00	340,80
CHARIOT	01/01/2019	300,41	1	0,00	0,00	300,41
PIECES COMMANDE DELTA REPARATI	01/01/2019	37,62	1	0,00	0,00	37,62
HAMACS POSES MOB ADAPTE	01/01/2019	414,00	1	0,00	0,00	414,00
MAT SVT SOURIS VERTICAL ET REP	01/01/2019	95,76	1	0,00	0,00	95,76
10GBASE-LR SFP MODULE	01/01/2019	1 328,04	1	0,00	0,00	1 328,04
TRANSSEIVER 10GBASE-SR SFP + 850NM	01/01/2019	488,81	1	0,00	0,00	488,81
SWITCH PLANET IGS 801M	01/01/2019	177,47	1	0,00	0,00	177,47
SWITCH IGS 500T	01/01/2019	137,33	1	0,00	0,00	137,33
SWITCH CISCO SB SG350-10	01/01/2019	320,54	1	0,00	0,00	320,54
GIGASET R650H PRO	01/01/2019	179,88	1	0,00	0,00	179,88
POSTES NUMERIQUES ALCATEL 8068S IP	01/01/2019	2 884,68	1	0,00	0,00	2 884,68
ALCATEL MODULE 14 TOUCHES RECONDITIONNE AVEC ECRAN NR	01/01/2019	191,88	1	0,00	0,00	191,88
ALCATEL TISCHLADESTATION 8118/8128	01/01/2019	170,93	1	0,00	0,00	170,93
MOTOROLA TLKR T82	01/01/2019	178,56	1	0,00	0,00	178,56
MOTOROLA TLKR T82	01/01/2019	357,12	1	0,00	0,00	357,12
PROJECTEUR ACER P1150	01/01/2019	3 305,16	5	0,00	0,00	3 305,16
PROJECTEUR INFOCUS IN136	01/01/2019	978,53	5	0,00	0,00	978,53
PROJECTEUR CASIO XJ-V2 CORE	01/01/2019	11 500,80	5	0,00	0,00	11 500,80
PROJECTEUR INFOCUS IN136	01/01/2019	1 029,86	5	0,00	0,00	1 029,86
PROJECTEUR ACER WXGA	01/01/2019	566,93	5	0,00	0,00	566,93
ACQ PARCELLE ROMPON C 11 REPANTY	22/01/2019	15,00	0	0,00	0,00	15,00
LA VOULTE SUR RHONE D 63 MALEMAIRE	22/01/2019	15,00	0	0,00	0,00	15,00
VALLON PONT D ARC E 164 CHASSERON NORD E 324 E 325 E 328 LE PONSARAS	22/01/2019	3 515,00	0	0,00	0,00	3 515,00
SOYONS ZE 305 ZE 307 ZE 309 AUROUZE	22/01/2019	735,00	0	0,00	0,00	735,00
AMENAGEMENT DE POSTE T LYS FAU	25/01/2019	1 000,57	10	0,00	0,00	1 000,57
ACQ PARCELLE LABEAUME C 410 FLOJAS	29/01/2019	4 515,00	0	0,00	0,00	4 515,00
KIT DE SONORISATION	29/01/2019	607,72	10	0,00	0,00	607,72
CLG PRIVAS CHAISES REHAUSSE LAFA REF RB122S	12/02/2019	1 185,10	10	0,00	0,00	1 185,10
SECTION 046 C BERRIAS ET CASTELJAU	12/02/2019	20 015,00	0	0,00	0,00	20 015,00
CLG VERNOUX BUREAU CDI	27/02/2019	696,94	10	0,00	0,00	696,94
SUPPORT MOBILE PEERLESS	01/03/2019	1 599,84	10	0,00	0,00	1 599,84
ARMOIRE HAUTE SCP2A	04/03/2019	976,97	10	0,00	0,00	976,97
MOBILIER ADAPTE FAUTEUIL C CAL	06/03/2019	915,07	10	0,00	0,00	915,07
ARMOIRE HAUTE MONOBLOC RH124S	11/03/2019	325,66	1	0,00	0,00	325,66

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BALISAGE GTA VTT SMA EQUIPEMEN	19/03/2019	4 426,56	10	0,00	0,00	4 426,56
BALISAGE GTA VTT VAL EYRIEUX	19/03/2019	1 155,00	10	0,00	0,00	1 155,00
BALISAGE GTA VTT ANNONAY AGGLO	19/03/2019	1 372,14	10	0,00	0,00	1 372,14
BALISAGE GTA VTT ARCHE AGGLO	19/03/2019	543,06	10	0,00	0,00	543,06
CLG VERNOUX MOBILIER CDI	22/03/2019	9 293,52	10	0,00	0,00	9 293,52
CLG VERNOUX MOBILIER DEMI PENSION	22/03/2019	747,62	10	0,00	0,00	747,62
MOBILIER BUREAU DGA	29/03/2019	4 464,97	10	0,00	0,00	4 464,97
SOURIS CONTOUR ROLLERMOUSE	01/04/2019	1 546,86	5	0,00	0,00	1 546,86
ACER EXTENSA 15	01/04/2019	2 837,02	5	0,00	0,00	2 837,02
DELL LATITUDE 3590 BTX	01/04/2019	4 404,96	5	0,00	0,00	4 404,96
DELL LATITUDE 7212	02/04/2019	21 202,24	5	0,00	0,00	21 202,24
SERVEUR DELL POWEREDGE	02/04/2019	12 006,41	5	0,00	0,00	12 006,41
DELL LATITUDE 3590 BTX	02/04/2019	30 682,56	5	0,00	0,00	30 682,56
DELL WYSE 5040 AIO	02/04/2019	56 819,69	5	0,00	0,00	56 819,69
DELL WYSE 5040 AIO	02/04/2019	573,91	5	0,00	0,00	573,91
AUDIAOMETRE MA 25	03/04/2019	3 324,89	10	0,00	0,00	3 324,89
PARCELLES COMMUNE CHAUZON	04/04/2019	15,00	0	0,00	0,00	15,00
AK323 AK324 AK325 LA BOISSINE	04/04/2019	15,00	0	0,00	0,00	15,00
STORES SALLE A MANGER HDD	15/04/2019	516,00	10	0,00	0,00	516,00
REFECTOIRE SGAM POLE DES MINES	15/04/2019	1 008,00	10	0,00	0,00	1 008,00
STORES BUREAU VICE PRESIDENT	15/04/2019	804,00	10	0,00	0,00	804,00
STORES BUREAU PRESIDENT	15/04/2019	774,00	10	0,00	0,00	774,00
CLG VOULTE LA LES TROIS VALLEES CHAISES APPUI SUR TABLE REF DPC 1205	17/04/2019	2 126,71	10	0,00	0,00	2 126,71
ACQUISITION ET INSTALLATIONS BADGEUSES 2019	18/04/2019	27 672,00	5	0,00	0,00	27 672,00
CDE MATERIELS SVT	23/04/2019	673,68	10	0,00	0,00	673,68
CDE LAMPADAIRE ET TABLEAUX DESVA	25/04/2019	852,86	10	0,00	0,00	852,86
C014 COLLEGE PRIVAS	03/05/2019	8 664,00	10	0,00	0,00	8 664,00
ELECTROMENAGER SECTEUR OP TOURNON	06/05/2019	1 248,00	10	0,00	0,00	1 248,00
VENTE BERRIAS ET CASTELJAU B470 B 472 ET FRAIS NOTAIRE	14/05/2019	6 140,00	0	0,00	0,00	6 140,00
TERRAIN GLUIRAS ET ST SAVEUR DE MONTAGUT	15/05/2019	2 202,70	0	0,00	0,00	2 202,70
F1164 F 1165 F 1199 GLUIRAS	15/05/2019	382,00	0	0,00	0,00	382,00
B 84 THIBAU CHAUZON	15/05/2019	400,00	0	0,00	0,00	400,00
PROJECTEUR CASIO XJ-V2	15/05/2019	6 196,80	5	0,00	0,00	6 196,80
ECRAN LED BENQ GW2270	16/05/2019	7 808,64	5	0,00	0,00	7 808,64
IMPRIMANTE HP LASERJET	16/05/2019	820,26	5	0,00	0,00	820,26
EATON-MGE ELLIPSE 500	16/05/2019	87,48	1	0,00	0,00	87,48
BDL OREILLETTE PLANTRONICS	17/05/2019	1 368,36	5	0,00	0,00	1 368,36

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CAMERA DE CONFERENCE LOGITECH GROUP	17/05/2019	2 713,25	5	0,00	0,00	2 713,25
CAMERA RESEAU AXIS	17/05/2019	1 359,53	5	0,00	0,00	1 359,53
CAMERA DE CONFERENCE LOGITECH GROUP	17/05/2019	916,69	5	0,00	0,00	916,69
ECRAN VIEWSONIC	17/05/2019	1 507,44	5	0,00	0,00	1 507,44
MOB ADAPTE MME JOLY FAUTEUIL E	17/05/2019	977,77	10	0,00	0,00	977,77
CHARIOT MEDICAL	17/05/2019	1 838,90	10	0,00	0,00	1 838,90
SWITCH CISCO CATALYST C2960	17/05/2019	895,02	5	0,00	0,00	895,02
SWITCH CISCO SB SG350-28MP	17/05/2019	1 999,73	5	0,00	0,00	1 999,73
SWITCH CISCO SB	17/05/2019	1 239,36	5	0,00	0,00	1 239,36
PARCELLE 021 B 170 B 171 BIZAC	22/05/2019	4 565,08	0	0,00	0,00	4 565,08
ONDULEUR RACK EATON	29/05/2019	1 924,03	5	0,00	0,00	1 924,03
MOBILIER ADAPTE FAUTEUIL S BEA	04/06/2019	1 668,78	10	0,00	0,00	1 668,78
BORNE IP DECT N510 GIGASET	05/06/2019	1 677,24	5	0,00	0,00	1 677,24
ALCATEL 4028 EE IP TOUCH REC	05/06/2019	1 450,74	5	0,00	0,00	1 450,74
CHARIOT MOBILE TABICASE	07/06/2019	2 457,18	5	0,00	0,00	2 457,18
NAOCASE M300	07/06/2019	2 015,52	5	0,00	0,00	2 015,52
CHARIOT MOBILE TABICART	07/06/2019	2 006,34	5	0,00	0,00	2 006,34
4 FAUTEUILS DE BUREAU	07/06/2019	989,71	10	0,00	0,00	989,71
SWITCH CISCO CATALYST 2960XR-24PD-I	07/06/2019	3 642,42	5	0,00	0,00	3 642,42
SWITCH CISCO CATALYST 2960XR-48FPD-I	07/06/2019	23 620,93	5	0,00	0,00	23 620,93
C017 COLLEGE ST PERAY	14/06/2019	2 508,66	10	0,00	0,00	2 508,66
MALBOSC B 113,161,172,153,112,157,145,140,159,143,158,118,114,141	14/06/2019	22 015,00	0	0,00	0,00	22 015,00
BALISAGE GTA VTT LOT 1	14/06/2019	822,00	10	0,00	0,00	822,00
CC PAYS DES VANS EN CEVENNES ECHANGE PARCELLE SUR LA COMMUNE DES VANS	18/06/2019	15,00	0	0,00	0,00	15,00
MALARCE SUR LA THINES 320A: 548 ,549,559,561,562,853	18/06/2019	13 015,00	0	0,00	0,00	13 015,00
ELECTROMENAGER CITE DE ST CIRG	20/06/2019	522,00	10	0,00	0,00	522,00
ELECTROMENAGER CITE DE ST ETIE	20/06/2019	590,00	10	0,00	0,00	590,00
CAMERA RESEAU AXIS P1435	24/06/2019	697,62	5	0,00	0,00	697,62
CAMERA RESEAU AXIS M5525	24/06/2019	1 043,58	5	0,00	0,00	1 043,58
CAMERA DE CONFERENCE LOGITECH GROUP	24/06/2019	926,74	5	0,00	0,00	926,74
ECRAN LED LG	24/06/2019	2 057,47	5	0,00	0,00	2 057,47
ECRAN IIYAMA PROLITE	24/06/2019	906,52	5	0,00	0,00	906,52
LENOVO TP L390	24/06/2019	20 141,56	5	0,00	0,00	20 141,56
BUNDLE AXIS 4G	24/06/2019	1 227,60	5	0,00	0,00	1 227,60
CELLULE NUMERISATION TABLE REG	24/06/2019	1 722,85	10	0,00	0,00	1 722,85
FAUTEUIL ADAPTE MME AUDIGIER	24/06/2019	745,21	10	0,00	0,00	745,21

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ONDULEUR RACK EATON 5P	25/06/2019	2 995,44	5	0,00	0,00	2 995,44
ONDULEUR RACK EATON 5P	25/06/2019	1 497,72	5	0,00	0,00	1 497,72
MOB ADAPTE FAUTEUIL MF DUCROUX	25/06/2019	745,21	10	0,00	0,00	745,21
BAIE DE BRASSAGE LIGNE 500 42U	26/06/2019	802,40	5	0,00	0,00	802,40
SCANNER CANON	27/06/2019	9 641,70	5	0,00	0,00	9 641,70
FOURNITURE RUKUS ZONEFLEX R720	01/07/2019	7 832,76	5	0,00	0,00	7 832,76
FOURNITURE RUKUS ZONEFLEX R510	01/07/2019	4 448,76	5	0,00	0,00	4 448,76
BORNES WIFI R510	01/07/2019	15 310,80	5	0,00	0,00	15 310,80
BORNES WIFI T 310S	01/07/2019	1 624,68	5	0,00	0,00	1 624,68
FOURNITURE UNITE D'EXTRIMITE RADIO RUCKUS P300	01/07/2019	3 558,38	5	0,00	0,00	3 558,38
GLACIERES FORSAPS LES VANS	02/07/2019	801,36	10	0,00	0,00	801,36
CANAUX SYNOLOGY NVR 1218	03/07/2019	489,55	1	0,00	0,00	489,55
ECRAN UHD SAMSUNG QB43N	03/07/2019	1 522,64	5	0,00	0,00	1 522,64
BALISAGE GTA VTT LOT 2 DRAGA	03/07/2019	1 231,50	10	0,00	0,00	1 231,50
GTA VTT LOT 2 SIGNAL PAYS DES	04/07/2019	504,18	10	0,00	0,00	504,18
SOURIS CONTOUR ROLLERMOUSE RED	09/07/2019	1 585,92	5	0,00	0,00	1 585,92
ECRAN LED LG 22BK55WD-B	09/07/2019	13 172,40	5	0,00	0,00	13 172,40
LENOVO DESKTOP TC M720s INTEL	09/07/2019	100 800,00	5	0,00	0,00	100 800,00
LENOVO TP L390	09/07/2019	28 126,20	5	0,00	0,00	28 126,20
MOBILIER DE BUREAU	10/07/2019	5 202,23	10	0,00	0,00	5 202,23
VESTIAIRES	10/07/2019	3 447,98	10	0,00	0,00	3 447,98
4 FAUTEUILS DE BUREAU	10/07/2019	989,71	10	0,00	0,00	989,71
MOBILIERS DE BUREAU	10/07/2019	1 236,08	10	0,00	0,00	1 236,08
STORES	10/07/2019	1 210,61	10	0,00	0,00	1 210,61
STORES	11/07/2019	1 790,40	10	0,00	0,00	1 790,40
BALISAGE GTA VTT LOT 2 CDC GOR	12/07/2019	2 198,54	10	0,00	0,00	2 198,54
COLLEGE DE VILLENEUVE DE BERG	17/07/2019	5 319,10	10	0,00	0,00	5 319,10
COLLEGE DU TEIL	17/07/2019	3 549,42	10	0,00	0,00	3 549,42
COLLEGE DE CRUAS	17/07/2019	1 720,88	10	0,00	0,00	1 720,88
COLLEGE BOURG SAINT ANDEOL	17/07/2019	804,30	10	0,00	0,00	804,30
MOBILIER ADADPTE NADINE FAYOLL	19/07/2019	2 546,58	10	0,00	0,00	2 546,58
FAUTEUIL ADAPTE VALERIE LORENZ	22/07/2019	917,35	10	0,00	0,00	917,35
C020 COL TOURNON TABLE DE TRI	23/07/2019	13 068,00	10	0,00	0,00	13 068,00
SWITCH CISCO SB SG300	25/07/2019	261,50	1	0,00	0,00	261,50
SWITCH CISCO CATALYST C2960L	25/07/2019	21 994,72	5	0,00	0,00	21 994,72
SWITCH CISCO SB SG300	25/07/2019	1 238,27	5	0,00	0,00	1 238,27
CHAUFFEUSE	29/07/2019	2 398,63	10	0,00	0,00	2 398,63

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VALLON PONT D ARC E 674 E 675 E 699 E 702 E 722 E 742 E743	01/08/2019	15 018,60	0	0,00	0,00	15 018,60
20 TABLES CLG LES VANS	01/08/2019	934,08	10	0,00	0,00	934,08
25 CHAISES CLG VALS LES BAINS	01/08/2019	804,30	10	0,00	0,00	804,30
87 CHAISES 80 TABLES CLG TOURNON	01/08/2019	6 734,09	10	0,00	0,00	6 734,09
30 TABLES 4 CHAISES 4 FAUTEUILS CLG LAMASTRE	01/08/2019	2 469,22	10	0,00	0,00	2 469,22
30 CHAISES 30 TABLES CLG ST PERAY	01/08/2019	2 366,28	10	0,00	0,00	2 366,28
80 CHAISES 20 TABLES CLG GUILHERAND	01/08/2019	11 563,08	10	0,00	0,00	11 563,08
60 CHAISES 60 TABLES 1 TABLEAU CLG VERNOUX	02/08/2019	5 236,64	10	0,00	0,00	5 236,64
15 CHAISES 15 TABLES CLG MONTPEZAT	05/08/2019	1 493,28	10	0,00	0,00	1 493,28
MOBILER ADMI LES PERRIERE	12/08/2019	23 673,74	10	0,00	0,00	23 673,74
MOBILER ADMI LES PERRIERE	12/08/2019	1 549,63	10	0,00	0,00	1 549,63
MOBILER SALLES DE CLASSES LES	12/08/2019	68 340,92	10	0,00	0,00	68 340,92
ACQ RENAULT CLIO LA692 FG780WP	20/08/2019	12 629,76	5	0,00	0,00	12 629,76
ACQ RENAULT CLIO LA693 FG764WP	20/08/2019	12 629,76	5	0,00	0,00	12 629,76
ACQ ZOE LA 694 FG 372 WZ	20/08/2019	14 497,76	5	0,00	0,00	14 497,76
ACQ RENAULT CLIO LA695 FG751WP	20/08/2019	12 629,76	5	0,00	0,00	12 629,76
ACQ RENAULT CLIO LA696 FG739WP	20/08/2019	12 629,76	5	0,00	0,00	12 629,76
ACQ RENAULT CLIO LA697 FG387WP	20/08/2019	12 629,76	5	0,00	0,00	12 629,76
ACQ RENAULT CLIO LA698 FG384WP	20/08/2019	12 629,76	5	0,00	0,00	12 629,76
ACQ RENAULT CLIO LA699 FG344WP	20/08/2019	12 629,76	5	0,00	0,00	12 629,76
ACQ RENAULT KANGOO LB479 FH364	20/08/2019	13 838,76	5	0,00	0,00	13 838,76
BAIE DE BRASSAGE LIGNE 500 42U	21/08/2019	802,40	5	0,00	0,00	802,40
LATITUDE 3500 CONFIGURATION BTS PORTE DOCUMENT ET SOURIS	21/08/2019	38 893,20	5	0,00	0,00	38 893,20
SUPPORT MOBILE PEERLESS ..	21/08/2019	639,94	10	0,00	0,00	639,94
OCCIPITAL HANDHELD	22/08/2019	612,00	5	0,00	0,00	612,00
SAMSUNG GALAXY NOTE 8	22/08/2019	624,03	5	0,00	0,00	624,03
SAMSUNG GALAXY S8	22/08/2019	709,22	5	0,00	0,00	709,22
ACQ RENAULT CLIO LA700 DRM TN	26/08/2019	12 849,76	5	0,00	0,00	12 849,76
ACQ RENAULT ZOE LA701 DRM TSE	26/08/2019	14 686,76	5	0,00	0,00	14 686,76
ACQ RENAULT ZOE LA702 DRM TSE	26/08/2019	14 686,76	5	0,00	0,00	14 686,76
ACQ RENAULT CLIO LA703 SEEGDP	26/08/2019	12 849,76	5	0,00	0,00	12 849,76
APPLE TV HD 32G	28/08/2019	4 199,40	5	0,00	0,00	4 199,40
ACQ RENAULT KANGOO LB480 FH980	28/08/2019	13 838,76	5	0,00	0,00	13 838,76
MACBOOK AIR 13 POUCES	28/08/2019	1 627,48	5	0,00	0,00	1 627,48
FAUTEUIL ADAPTE MURIEL LAPIERR	30/08/2019	745,21	10	0,00	0,00	745,21
FOCAL SUB 1000 F	02/09/2019	2 752,28	5	0,00	0,00	2 752,28
ACQ RENAULT KANGOO ZE LB481 FJ807BM BASE SALAVAS FJ807BM	02/09/2019	19 063,80	5	0,00	0,00	19 063,80

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACQ RENAULT KANGOO ZE LB482 POOL PDM FJ268BN	02/09/2019	19 063,80	5	0,00	0,00	19 063,80
ECRAN INTERACTIF TACTILE	04/09/2019	9 447,73	5	0,00	0,00	9 447,73
MOBILIER DE VALLON	05/09/2019	902,43	10	0,00	0,00	902,43
SYSTEME VISIOCONFERENCE LOGITECH GROUP	06/09/2019	927,86	5	0,00	0,00	927,86
ECRAN SAMSUNG QB65R ET SON SUPPORT	06/09/2019	2 251,74	5	0,00	0,00	2 251,74
LENOVO V330-15	06/09/2019	13 716,96	5	0,00	0,00	13 716,96
BEAUMONT C 1103 LE CLAPEYROL	11/09/2019	15,00	0	0,00	0,00	15,00
DELL 65WPOWER ADAPTER	11/09/2019	1 203,36	5	0,00	0,00	1 203,36
APPLE IPHONE 6S GRIS SIDERAL 32 GO	11/09/2019	834,96	5	0,00	0,00	834,96
MOB ADM LES PERRIERE AGENT CHE	11/09/2019	1 268,39	10	0,00	0,00	1 268,39
COLLEGE LE POUZIN	12/09/2019	2 334,24	10	0,00	0,00	2 334,24
NAOTIC NAOCART M1	13/09/2019	2 128,68	5	0,00	0,00	2 128,68
COLONNES ROSES DECHETS	18/09/2019	10 728,00	10	0,00	0,00	10 728,00
FAUTEUIL ADAPTE EMMANUEL COURT	23/09/2019	862,63	10	0,00	0,00	862,63
SECHE LINGE ET MICRO ONDES	23/09/2019	536,10	10	0,00	0,00	536,10
CASQUE SANS FIL CS540 CONVERTIBLE	24/09/2019	457,20	1	0,00	0,00	457,20
PROJECTEUR ULTRAC DIST CASIO XJ-UT352WN	24/09/2019	176 423,04	5	0,00	0,00	176 423,04
PARCELLE COMMUNE ST REMEZE	25/09/2019	41 015,00	0	0,00	0,00	41 015,00
RENAULT CLIO FH 444 TG LA704	26/09/2019	12 629,76	5	0,00	0,00	12 629,76
RENAULT CLIO FJ 239 BN LA705 S	26/09/2019	12 629,76	5	0,00	0,00	12 629,76
RENAULT ZOE FH 295 TG LA706 DA	26/09/2019	14 497,76	5	0,00	0,00	14 497,76
MEMOIRE DDR4 16GO DELL	26/09/2019	605,04	5	0,00	0,00	605,04
ARMOIRE VENTILEE	26/09/2019	4 456,44	10	0,00	0,00	4 456,44
MICROCASQUE DECT PLANTRONIC CS540	27/09/2019	1 683,36	5	0,00	0,00	1 683,36
EXPO ENS MODULES BOIS ET PARASOLS	27/09/2019	16 800,00	10	0,00	0,00	16 800,00
IPAD 9,7 WI-FI 32 GO	27/09/2019	45 247,80	5	0,00	0,00	45 247,80
LECTEUR IT20	02/10/2019	708,00	5	0,00	0,00	708,00
SOURIS CONTOUR ROLLERMOUSE RED PLUS	03/10/2019	3 137,76	5	0,00	0,00	3 137,76
MOBILER SALLES DE CLASSES LES	03/10/2019	5 901,23	10	0,00	0,00	5 901,23
FAUTEUIL ADAPTE C STAELENS	04/10/2019	1 668,78	10	0,00	0,00	1 668,78
FAUTEUIL ET SUPPORT DOCUMENTS	04/10/2019	1 838,64	10	0,00	0,00	1 838,64
FAUTEUIL ADAPTE L ASTIC MAZET	04/10/2019	1 668,78	10	0,00	0,00	1 668,78
MOBILIER ADAPTE M TESTUD	04/10/2019	982,32	10	0,00	0,00	982,32
STATION COPIE 6BAIES STARTECH 1.5 - LIENS CABLES	08/10/2019	2 686,42	5	0,00	0,00	2 686,42
MODULE DDR3 8 GO CRUCIAL 1600MHZ	08/10/2019	7 342,08	5	0,00	0,00	7 342,08
SSD KINGSTON A400240 GO	08/10/2019	5 932,32	5	0,00	0,00	5 932,32
MAC MINI INTEL QUADRICOEUR CORE	08/10/2019	779,52	5	0,00	0,00	779,52

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL ADAPTE C LEPRETRE	09/10/2019	1 871,70	10	0,00	0,00	1 871,70
ARMOIRES SGAM	09/10/2019	2 400,98	10	0,00	0,00	2 400,98
LAVE LINGE	09/10/2019	549,00	10	0,00	0,00	549,00
VUZE PLUS 3D 360° 4K VR KAMERA SCHWARZ	14/10/2019	2 012,96	5	0,00	0,00	2 012,96
BOSE L1 COMPACT WIRELESS SET	14/10/2019	908,42	5	0,00	0,00	908,42
BOSE TONEMATCH T85	14/10/2019	854,35	5	0,00	0,00	854,35
ALCATEL 4028 EE IP TOUCH REC RECONDITIONNE	14/10/2019	2 020,20	5	0,00	0,00	2 020,20
ALCATEL OMNITOUCH 8128 WLAN (NR)	14/10/2019	1 331,82	5	0,00	0,00	1 331,82
TABLE ELEVATRICE DIABLE	15/10/2019	5 130,00	10	0,00	0,00	5 130,00
ALCATEL 4028 EE IP TOUCH REC	15/10/2019	3 347,34	5	0,00	0,00	3 347,34
C013 REMPL CARTE ELECTRONIQUE	17/10/2019	2 326,80	10	0,00	0,00	2 326,80
ACER EXTENSA 15 2540-32UM NOTEBOOK	22/10/2019	14 731,92	5	0,00	0,00	14 731,92
MOB ADAPTE FAUTEUIL BC 19231 0	22/10/2019	747,49	10	0,00	0,00	747,49
ARMOIRE DE GESTION DES CLES	25/10/2019	19 368,00	5	0,00	0,00	19 368,00
WORKSTATION TOUR HP Z2G4	28/10/2019	1 689,61	5	0,00	0,00	1 689,61
RENAULT KANGOO VP FK 841 BL LB	30/10/2019	16 440,76	5	0,00	0,00	16 440,76
RENAULT KANGOO VP FK 883 BL LB	30/10/2019	16 440,76	5	0,00	0,00	16 440,76
RENAULT KANGOO EXPRESS FJ 674	30/10/2019	15 882,28	5	0,00	0,00	15 882,28
RENAULT KANGOO EXPRESS FJ 581	30/10/2019	17 769,88	5	0,00	0,00	17 769,88
RENAULT KANGOO EXPRESS FJ 679	30/10/2019	17 769,88	5	0,00	0,00	17 769,88
EQUIPEMENT RADIO PAR SECTEUR POUR PROJET 2019	05/11/2019	238 207,13	5	0,00	0,00	238 207,13
MOBILIER TABLE DE REUNION ET CHAISES	06/11/2019	3 946,98	10	0,00	0,00	3 946,98
SERRES LIVRES	06/11/2019	3 144,60	10	0,00	0,00	3 144,60
BUT MONTELIMAR	06/11/2019	1 269,47	10	0,00	0,00	1 269,47
C018 COLLEGE ST SAUVEUR	07/11/2019	4 080,00	10	0,00	0,00	4 080,00
C024 COLLEGE DE VERNOUX	07/11/2019	2 619,60	10	0,00	0,00	2 619,60
C019 COLLEGE LE TEIL MATERIEL CUISINE	18/11/2019	31 580,40	10	0,00	0,00	31 580,40
COMMUNE LA VOULTE SUR RHONE AK 323 AK 324 AK 325 LA BOISSINE	19/11/2019	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
COMMUNE DE BANNE B 257 B 259 LES BOUTES	19/11/2019	500,00	0	0,00	0,00	500,00
PARCELLE COMMUNE SABLIERES	20/11/2019	1 752,00	0	0,00	0,00	1 752,00
CMS LA VOULTE	20/11/2019	8 796,86	10	0,00	0,00	8 796,86
DESTRUCTEUR	20/11/2019	766,98	10	0,00	0,00	766,98
SWITCH CISCO CATALYST 2960X-24PS-L	21/11/2019	3 241,99	5	0,00	0,00	3 241,99
10CASIERS ELEVES + 10 TABOURETS COLLEGE DE VALS LES BAINS sept	22/11/2019	6 999,86	10	0,00	0,00	6 999,86
6 CASIERS PROFS LES PERRIERES	22/11/2019	4 690,66	10	0,00	0,00	4 690,66
18 TABLES +50 CHAISES LES PERRIERES	22/11/2019	4 854,98	10	0,00	0,00	4 854,98
ARMOIRE BASSE MOB ADMI SECRETERIAT LES PERRIERES	22/11/2019	818,26	10	0,00	0,00	818,26

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
24 CHAISES HAUTES +TABLEAU COLLEGE DE PRIVAS	22/11/2019	1 454,46	10	0,00	0,00	1 454,46
4 CHAUFFEUSES COLLEGE ST CIRGUES	22/11/2019	872,50	10	0,00	0,00	872,50
C020 COLLEGE TOURNON MATERIEL CUISINE	25/11/2019	14 699,70	10	0,00	0,00	14 699,70
MOB ADAPTE FAUTEUIL	25/11/2019	747,49	10	0,00	0,00	747,49
FAUTEUIL ADAPTE ET REPOSE BRAS	25/11/2019	842,11	10	0,00	0,00	842,11
FAUTEUIL ADAPTE FAUTEUIL	25/11/2019	967,51	10	0,00	0,00	967,51
CHAISES CMS TOURNON	25/11/2019	856,15	10	0,00	0,00	856,15
ARMOIRE COFFRE FORT SVT	25/11/2019	894,54	20	0,00	0,00	894,54
MOBILIER TSE	25/11/2019	1 355,95	10	0,00	0,00	1 355,95
6 FAUTEUILS DE BUREAU CMS TOUR	25/11/2019	1 484,57	10	0,00	0,00	1 484,57
MOBILIER COMPLEMENT BUREAU DGA	25/11/2019	957,95	10	0,00	0,00	957,95
ELECTROMENAGER SECHE LINGE FRIGO EN BAS ET FRIGO SOUS PLAN	25/11/2019	798,98	10	0,00	0,00	798,98
C022 COLLEGE DE VALS MATERIEL CUISINE	26/11/2019	25 601,40	10	0,00	0,00	25 601,40
COMMUNE ROCLES A 189 ET A 190 CHAMPTREBAL ET A 677 LE CHAMBON	26/11/2019	7 000,00	0	0,00	0,00	7 000,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL ET DESTRUC	26/11/2019	4 008,24	10	0,00	0,00	4 008,24
AMENAGEMENT COIN ENFANTS CMS T	26/11/2019	796,93	10	0,00	0,00	796,93
CAISSON MOBILE STOCK	26/11/2019	1 198,80	10	0,00	0,00	1 198,80
TESTEUR RESEAU CUC	27/11/2019	202,62	1	0,00	0,00	202,62
SYSTEME VISIOCONFERENCE LOGITECH GROUP	27/11/2019	998,82	5	0,00	0,00	998,82
DELL VOSTRO 5581	27/11/2019	17 145,22	5	0,00	0,00	17 145,22
2 BACS ALBUM +SIGNATISATION MOBILER CDI LES PERRIERES	27/11/2019	1 302,92	10	0,00	0,00	1 302,92
18 CHAISES +1CHAIRE COLLEGE DE VILLENEUVE DE BERG	27/11/2019	1 075,22	10	0,00	0,00	1 075,22
4 SALLES DE CLASSE COLLEGE LE POUZIN	27/11/2019	10 893,84	10	0,00	0,00	10 893,84
1BAC ALBUM +1 TABLEAU COLLEGE DE JOYEUSE	27/11/2019	984,74	10	0,00	0,00	984,74
ENSEMBLE CDI COLLEGE la lombardiere annonay	27/11/2019	2 584,26	10	0,00	0,00	2 584,26
8 TABLE TECHNO+TABLEAU COLLEGE BOURG SAINT ANDEOL	27/11/2019	4 269,85	10	0,00	0,00	4 269,85
RAYONNAGE CARTABLE +VITRINE COLLEGE DE VERNOUX	27/11/2019	710,50	10	0,00	0,00	710,50
30 TABOURETS +30 CHAISES COLLEGE DES VANS	27/11/2019	2 596,67	10	0,00	0,00	2 596,67
13 CHAUFFEUSES COLLEGE DU TEIL	27/11/2019	4 677,89	10	0,00	0,00	4 677,89
2LITS INFIRMERIE LES PERRIERE2	27/11/2019	808,26	10	0,00	0,00	808,26
STOCK SVT MOBILIER	27/11/2019	6 372,60	10	0,00	0,00	6 372,60
MOB ADAPTE FAUTEUIL CHRISTINE	27/11/2019	747,49	10	0,00	0,00	747,49
FAUTEUIL ADAPTE ALAIN MEUNIER	27/11/2019	1 707,54	10	0,00	0,00	1 707,54
SOURIS VERTICALE ET SOURIS PEN	27/11/2019	3 714,12	10	0,00	0,00	3 714,12
CAMERA RESEAU AXIS P1435-LE 22MM	28/11/2019	11 128,12	5	0,00	0,00	11 128,12
VENTE BOISSY DUBORJAL GRUTER LA VOULTE SUR RHONE	28/11/2019	6 599,92	0	0,00	0,00	6 599,92
ONDULEUR EATON 5PX 3000/1500IRTN	28/11/2019	2 535,23	5	0,00	0,00	2 535,23

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4 CASIERS ELEVES+1ARMOIRE+1TABLEAU COLLEGE DE VILLENEUVE DE BERG SEPT	28/11/2019	3 640,50	10	0,00	0,00	3 640,50
AMENAGEMENT SALLE DES PROFS COLLEGE DE CRUAS	28/11/2019	2 469,76	10	0,00	0,00	2 469,76
5 CHAUFFEUSES SALLES ULIS LES PERRIERES	28/11/2019	1 704,22	10	0,00	0,00	1 704,22
25 ETABLI +31 CHAISES COLLEGE LE POUZIN	28/11/2019	10 235,13	10	0,00	0,00	10 235,13
FAUTEUIL DE BUREAU ADAPTE	28/11/2019	1 707,54	10	0,00	0,00	1 707,54
STOCK SCP2A	28/11/2019	5 639,39	10	0,00	0,00	5 639,39
CHAUFFEUSES BESIGNOLE	28/11/2019	2 183,81	10	0,00	0,00	2 183,81
ARMOIRE VENTILEE COLLEGE ST PERAY	28/11/2019	1 771,62	10	0,00	0,00	1 771,62
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	28/11/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	28/11/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	28/11/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	28/11/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	28/11/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
ACQ VO VW GOLF LA708 EX 798 AB	02/12/2019	27 350,00	5	0,00	0,00	27 350,00
ACQ RENAULT CLIO LA710 FK913ZN	02/12/2019	13 023,86	5	0,00	0,00	13 023,86
ACQ RENAULT CLIO LA711 FK019ZP	02/12/2019	13 023,86	5	0,00	0,00	13 023,86
ACQ RENAULT KANGOO ELEC LB488	02/12/2019	21 142,56	5	0,00	0,00	21 142,56
IPAD 9.7 2018 ARG 128 GO	02/12/2019	627,48	5	0,00	0,00	627,48
3 CASIERS PROFS +5 CHAISES COLLEGE DE ST SAUVEUR	02/12/2019	2 318,56	10	0,00	0,00	2 318,56
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	02/12/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	02/12/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	02/12/2019	811,68	10	0,00	0,00	811,68
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	02/12/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	02/12/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	02/12/2019	811,68	10	0,00	0,00	811,68
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	02/12/2019	811,68	10	0,00	0,00	811,68
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	02/12/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	02/12/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	02/12/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	02/12/2019	811,68	10	0,00	0,00	811,68
ARMOIRE VENTILEE COLLEGE ST agreve	02/12/2019	3 074,58	10	0,00	0,00	3 074,58
TRANSBOX 15 CAISSES +15 PLAQUES +4 SOCLES	02/12/2019	4 930,80	10	0,00	0,00	4 930,80
ACQ RENAULT CLIO LA712 FL601SL	03/12/2019	12 699,16	5	0,00	0,00	12 699,16
ACQ RENAULT CLIO LA713 FL735SL	03/12/2019	12 699,16	5	0,00	0,00	12 699,16
ACQUISITION SIGNALISATION 2019	03/12/2019	15 583,20	5	0,00	0,00	15 583,20
MOB ADAPTE FAUTEUIL SONIA FREC	03/12/2019	747,49	10	0,00	0,00	747,49
MOB ADAPTE FAUTEUIL DENIS BERN	03/12/2019	1 831,80	10	0,00	0,00	1 831,80

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOB ADAPTE FAUTEUIL REGINE HI	03/12/2019	747,49	10	0,00	0,00	747,49
SWITCH CISCO CATALYST 2960X -24PS-L	03/12/2019	16 209,96	5	0,00	0,00	16 209,96
ACQ CITROEN JUMPER CA319 DRM SEEGDP UTR PRIVAS FM008TR	04/12/2019	33 088,83	5	0,00	0,00	33 088,83
ACQ CITROEN JUMPER CA320 TN SO LE CHEYLARD FM750YT	04/12/2019	30 625,95	5	0,00	0,00	30 625,95
ACQ CITROEN JUMPER CA321 TN S	04/12/2019	30 967,35	5	0,00	0,00	30 967,35
ACQ CITROEN JUMPER CA322 TN SO ST AGREVE FM568AR	04/12/2019	26 230,35	5	0,00	0,00	26 230,35
ACQ CITROEN JUMPER CA323 TN SO ANNONAY FM366DB	04/12/2019	26 205,00	5	0,00	0,00	26 205,00
5 GRAVURES SERIE 09/04/2013 AIELLO	04/12/2019	2 590,00	0	0,00	0,00	2 590,00
FOURNITURE RUKUS ZONEFLEX R720	04/12/2019	11 923,92	5	0,00	0,00	11 923,92
MOBILER SALLES DE CLASSES LES	04/12/2019	37 821,40	10	0,00	0,00	37 821,40
MATERIEL DE PREIMPREGNATION CL	04/12/2019	627,72	10	0,00	0,00	627,72
AUTO LAVEUSE GRANDE CLG AUBENAS ROQUA	04/12/2019	4 225,20	10	0,00	0,00	4 225,20
AUTO LAVEUSE CLG PRIVAS VENTADOUR	04/12/2019	4 225,20	10	0,00	0,00	4 225,20
AUTO LAVEUSE GRANDE CLG VOULTE LA LES TROIS VALLEES	04/12/2019	4 225,20	10	0,00	0,00	4 225,20
AUTO LAVEUSE GRANDE CLG POUZIN LE ALEX MEZENC	04/12/2019	4 225,20	10	0,00	0,00	4 225,20
AUTO LAVEUSE COMPACTE CLG TOURNON MARIE CURIE	04/12/2019	2 157,60	10	0,00	0,00	2 157,60
AUTO LAVEUSE COMPACTE CLG CRUAS MERCOYROL	04/12/2019	2 157,60	10	0,00	0,00	2 157,60
AUTO LAVEUSE COMPACTE CLG PRIVAS VENTADOUR	04/12/2019	2 157,60	10	0,00	0,00	2 157,60
AUTO LAVEUSE COMPACTE CLG ST PERAY CRUSSOL	04/12/2019	2 157,60	10	0,00	0,00	2 157,60
AUTO LAVEUSE COMPACTE CLG ANNONAY LA LOMBARDIERE	04/12/2019	2 157,60	10	0,00	0,00	2 157,60
AUTO LAVEUSE COMPACT+GRANDE AUTO LAVEUSE COLLEGE LES PERRIERES ANNAONAY	04/12/2019	6 382,80	10	0,00	0,00	6 382,80
ASPIRATEUR CLG TEIL LE MARCEL CHAMONTIN	04/12/2019	1 706,40	10	0,00	0,00	1 706,40
ASPIRATEUR CLG ST SAUVEUR EYRIEUX	04/12/2019	834,00	10	0,00	0,00	834,00
ASPIRATEUR CLG VERNOUX PIERRE DELARBRE	04/12/2019	938,40	10	0,00	0,00	938,40
ASPIRATEUR COLLEGE LES PERRIERES ANNAONAY	04/12/2019	3 723,60	10	0,00	0,00	3 723,60
GENERATEUR EAU OZONEE CLG ANNONAY LA LOMBARDIERE	04/12/2019	1 645,04	10	0,00	0,00	1 645,04
GENERATEUR EAU OZONEE CLG AUBENAS ROQUA	04/12/2019	1 645,04	10	0,00	0,00	1 645,04
GENERATEUR EAU OZONEE CLG BOURG ST ANDEOL LE LAOUL	04/12/2019	1 645,04	10	0,00	0,00	1 645,04
GENERATEUR EAU OZONEE CLG MONTPEZAT JOSEPH DURAND	04/12/2019	1 645,04	10	0,00	0,00	1 645,04
GENERATEUR EAU OZONEE CLG PRIVAS VENTADOUR	04/12/2019	1 645,04	10	0,00	0,00	1 645,04
GENERATEUR EAU OZONEE CLG ST PERAY CRUSSOL	04/12/2019	1 645,04	10	0,00	0,00	1 645,04
GENERATEUR EAU OZONEE CLG TEIL LE MARCEL CHAMONTIN	04/12/2019	1 645,04	10	0,00	0,00	1 645,04
GENERATEUR EAU OZONEE CLG VALLON PT D ARC HENRI AGERON	04/12/2019	1 645,04	10	0,00	0,00	1 645,04
GENERATEUR EAU OZONEE CLG VOULTE LA LES TROIS VALLEES	04/12/2019	1 645,04	10	0,00	0,00	1 645,04
FOURNITURE UNITE D'EXTRIMITE RADIO RUCKUS P300	04/12/2019	1 764,00	5	0,00	0,00	1 764,00
10ESTAMPES URDLA	05/12/2019	1 570,00	0	0,00	0,00	1 570,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OEUVRE D ART3 PALIMPSESTE PAGEOT	05/12/2019	994,00	0	0,00	0,00	994,00
FAUTEUIL DE BUREAU ADAPTE	05/12/2019	747,49	10	0,00	0,00	747,49
TABLES RECTANGULAIRES STOCK	05/12/2019	837,00	10	0,00	0,00	837,00
ARTOTHEQUE ENCADREMENT GRAVURES	06/12/2019	1 082,30	0	0,00	0,00	1 082,30
REMONTAGE DE CERAMIQUE	06/12/2019	660,00	0	0,00	0,00	660,00
CONSERVATION ET RESTAURATION D	06/12/2019	8 022,00	0	0,00	0,00	8 022,00
ROMPON LIEUDIT LABANNE	06/12/2019	6 100,00	0	0,00	0,00	6 100,00
CDE TABLEAUX CMS LA VOULTE	06/12/2019	603,96	10	0,00	0,00	603,96
300 SERRE LIVRES ARCHIVES	06/12/2019	3 672,00	10	0,00	0,00	3 672,00
COLLEGE LES VANS TABLES HAUTES	09/12/2019	1 001,88	10	0,00	0,00	1 001,88
ACQ CITROEN JUMPER CA324 TSE	13/12/2019	31 989,63	5	0,00	0,00	31 989,63
ACQ CITROEN JUMPER CA325 TN S	13/12/2019	32 446,83	5	0,00	0,00	32 446,83
TERRAIN COLLEGE H AGERON VALLON	20/12/2019	47 158,79	0	0,00	0,00	47 158,79
TABLES RABATTABLES ET VOILE DE FOND ARCHIVES	20/12/2019	2 183,50	10	0,00	0,00	2 183,50
MATERIEL COLLEGE LE CHEYLARD	26/12/2019	8 321,28	10	0,00	0,00	8 321,28
MATERIEL COLLEGE LE CHEYLARD	26/12/2019	12 481,92	10	0,00	0,00	12 481,92
CELLULE DE REFROIDISSEMENT COLLEGE LARGENTIERE	26/12/2019	5 715,36	10	0,00	0,00	5 715,36
RESTAURATION DE DOCUMENTS D'ARCHIVES	31/12/2019	48 834,79	0	0,00	0,00	48 834,79
TRAITEMENT INFORMATIQUE DE DONNEES	31/12/2019	9 960,00	0	0,00	0,00	9 960,00
CU06 COMMANDERIE DE JALES	31/12/2019	28 155,00	0	0,00	0,00	28 155,00
NUMERISATION DE DOCUMENTS	31/12/2019	49 249,05	0	0,00	0,00	49 249,05

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — B11.5

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		**296 660 568,75**		**90 347 907,88**	**19 024 841,56**	**187 287 819,31**
SCRIBE FONCIER 1994	01/01/1994	9 627,66	2	9 627,66	0,00	0,00
PROGICIEL ASE	01/01/1999	73 532,21	5	73 532,21	0,00	0,00
LOGICIEL LOTUS NOTES	01/01/1999	5 340,94	5	5 340,94	0,00	0,00
PROGICIEL ASE	01/01/2000	47 033,74	5	47 033,74	0,00	0,00
LICENCE DOMINO SERVER	01/01/2000	9 866,40	5	9 866,40	0,00	0,00
LOGICIEL ADOBE GRAPHIQUE	23/02/2001	3 479,57	3	3 479,57	0,00	0,00
LOGICIEL SATESE AGATE VERSION	23/02/2001	22 152,98	3	22 152,98	0,00	0,00
PROGICIEL SCRIBE FONCIER	09/03/2001	9 280,73	3	9 280,73	0,00	0,00
SERVEUR DOMINO R5	22/03/2001	4 968,53	3	4 968,53	0,00	0,00
ALEXANDRIE SERVER WEB	26/04/2001	18 046,54	3	18 046,54	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION ASSISTANTES M	05/06/2001	21 332,50	3	21 332,50	0,00	0,00
LOGICIEL DELOS	07/06/2001	26 036,58	3	26 036,58	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION SUBVENTIONS	07/06/2001	19 520,15	3	19 520,15	0,00	0,00
ARKHEIA 16 07V3RUN	07/08/2001	13 377,96	3	13 377,96	0,00	0,00
LICENCES LOGICIEL ORACLE 8.1.7	01/10/2001	32 655,22	3	32 655,22	0,00	0,00
LOGICIELS	08/10/2001	8 332,44	3	8 332,44	0,00	0,00
PC ANYWHERE V.10.O	25/10/2001	849,78	3	849,78	0,00	0,00
LOAN 2000 PROGICIEL GESTION DE	08/11/2001	5 834,53	3	5 834,53	0,00	0,00
LICENCES DESIGN COLLECT 4 WIN	29/11/2001	1 816,83	3	1 816,83	0,00	0,00
OMNIPAGE PRO VII.O CD	29/11/2001	747,18	3	747,18	0,00	0,00
PROGICIEL PROGOS DOSSIERS GEST	20/12/2001	9 886,38	3	9 886,38	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT OFFICE XP	07/02/2002	21 087,99	3	21 087,99	0,00	0,00
LOGICIEL MAJ QUARK XPRESS	07/02/2002	3 716,57	3	3 716,57	0,00	0,00
MICROSOFT LICENCES OFFICE XP	07/02/2002	38 554,12	3	38 554,12	0,00	0,00
LOGICIEL ARKHEIA	07/02/2002	2 873,66	3	2 873,66	0,00	0,00
PROGICIEL PROGOS	07/02/2002	26 150,30	3	26 150,30	0,00	0,00
LOGICIEL LOAN MODULE DETTE et	07/02/2002	2 534,37	3	2 534,37	0,00	0,00
LOGICIELS WMAGNUS	07/02/2002	13 630,92	3	13 630,92	0,00	0,00
LOGICIEL 32 BITS EURO	07/02/2002	15 232,81	3	15 232,81	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION FINANCIERE A	22/02/2002	99 642,83	3	99 642,83	0,00	0,00
MIGRATION ANIS EURO	25/02/2002	19 267,39	3	19 267,39	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCES PHOTOSHOP 6.0 Win	12/03/2002	1 135,06	3	1 135,06	0,00	0,00
PROGICIEL GAD ARIANNE	14/03/2002	13 514,80	3	13 514,80	0,00	0,00
LICENCES DOMINO APPLICATION SE	18/03/2002	18 231,27	3	18 231,27	0,00	0,00
LICENCE PLEINE OFFICE XP STAND	21/05/2002	14 056,53	3	14 056,53	0,00	0,00
LOGICIEL LE SPHINX PLUS MILLEN	24/05/2002	1 734,20	3	1 734,20	0,00	0,00
MICROSOFT LICENCES OFFICE XP	30/05/2002	21 956,37	3	21 956,37	0,00	0,00
MICROSOFT LICENCES OFFICE XP	04/06/2002	28 807,57	3	28 807,57	0,00	0,00
LOGICIEL ASSMAT ORACLE	20/06/2002	3 426,54	3	3 426,54	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION CERTIFICATS	20/06/2002	23 752,56	3	23 752,56	0,00	0,00
FICHIERS 8.21 EN ALOES	27/06/2002	9 481,10	3	9 481,10	0,00	0,00
KIT MEDIA VIRUSSCAN	02/07/2002	17 244,86	3	17 244,86	0,00	0,00
LOGICIEL ARCHIVES DEPARTEMENTA	06/08/2002	22 244,14	3	22 244,14	0,00	0,00
LOGICIEL NOVELL MADIA NETWARE	08/08/2002	19 998,10	3	19 998,10	0,00	0,00
LOGICIEL PATCH ORACLE	03/10/2002	1 225,90	3	1 225,90	0,00	0,00
CD-ROM WINDOWS 2000 OE LICENCE	07/11/2002	860,59	3	860,59	0,00	0,00
PROGICIEL DE GESTION GENESIS	03/12/2002	19 016,40	3	19 016,40	0,00	0,00
LOGICIEL LAGON 2000	05/12/2002	3 721,34	3	3 721,34	0,00	0,00
MAJ QUARK XPRESS 4	06/01/2003	1 650,48	3	1 650,48	0,00	0,00
LOT ZENWorks	11/02/2003	20 092,80	3	20 092,80	0,00	0,00
LOT BUSINESS OBJECT RUN TIMES	03/03/2003	13 716,57	3	13 716,57	0,00	0,00
LOT BUSINESS OBJECT RUN TIMES	18/03/2003	27 254,45	3	27 254,45	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION GENESIS	27/03/2003	51 786,80	3	51 786,80	0,00	0,00
LOT LICENCES MIGRATION NETWARE	31/03/2003	17 499,90	3	17 499,90	0,00	0,00
LOGICIEL PARAMATRAGE ANIS	08/04/2003	1 435,20	3	1 435,20	0,00	0,00
LICENCE BO CONVERTION LICENCE	09/05/2003	1 877,72	3	1 877,72	0,00	0,00
LOT LICENCES DE LOGICIELS OFFI	22/05/2003	2 802,78	3	2 802,78	0,00	0,00
LOGICIEL MODULE DELO	05/06/2003	15 769,20	3	15 769,20	0,00	0,00
LOGICIEL INFORMATION DOCUMENTA	06/06/2003	5 104,53	3	5 104,53	0,00	0,00
SITE ARCHITEK DISCOVERY + LICE	13/06/2003	9 089,60	3	9 089,60	0,00	0,00
LOGICIEL SITEARCHITEK DISCOVER	01/07/2003	4 378,86	3	4 378,86	0,00	0,00
LICENCES ANNUAIRES INTELLICHAR	01/07/2003	11 326,12	3	11 326,12	0,00	0,00
LICENCE LOGICIELS DREAMWEAVER	21/08/2003	537,39	3	537,39	0,00	0,00
REQUETEUR BUSINESS OBJECTS POU	29/09/2003	2 738,84	3	2 738,84	0,00	0,00
PROGICIEL ARIANNE/M52	14/10/2003	10 483,91	3	10 483,91	0,00	0,00
LOT LICENCES INFORMATIQUE	24/11/2003	42 057,34	3	42 057,34	0,00	0,00
LICENCEC7RSI	26/11/2003	932,88	3	932,88	0,00	0,00
CREATIVE COLLECTION BUTTERFLY	04/12/2003	621,92	3	621,92	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MS PROJECT PARAMETRAGE APPLICA	04/12/2003	6 138,54	3	6 138,54	0,00	0,00
LOGICIEL004ALEXANDRIE	04/12/2003	1 112,28	3	1 112,28	0,00	0,00
SYST OPSYS	12/12/2003	820,48	3	820,48	0,00	0,00
LICENCES	16/12/2003	11 601,20	3	11 601,20	0,00	0,00
LICENCES	16/12/2003	3 128,93	3	3 128,93	0,00	0,00
MODULES AIDES COMMUNES	16/12/2003	12 437,90	3	12 437,90	0,00	0,00
4 MISE A JOUR LOGICIEL QUARK X	26/12/2003	1 717,46	3	1 717,46	0,00	0,00
PROJECT 2002	11/02/2004	836,77	2	836,77	0,00	0,00
MS PROJECT	09/03/2004	717,60	2	717,60	0,00	0,00
LICENSES	11/03/2004	4 037,49	2	4 037,49	0,00	0,00
LICENCES	12/03/2004	4 926,50	2	4 926,50	0,00	0,00
LOGICIEL ARKEIA	17/03/2004	15 135,98	2	15 135,98	0,00	0,00
PROGICIEL SCRIBE FONCIER	22/03/2004	6 167,77	5	6 167,77	0,00	0,00
LICENCES	20/04/2004	8 415,65	2	8 415,65	0,00	0,00
PROGICIEL SCIBE PATRIMOINE	20/04/2004	26 834,72	5	26 834,72	0,00	0,00
LOGICIEL DES DELIBERATIONS	23/04/2004	36 137,14	2	36 137,14	0,00	0,00
LICENCES SERVEUR DOMINO	25/05/2004	1 534,63	2	1 534,63	0,00	0,00
SYMANTEC GHOST 2003 8.0 FR	04/06/2004	76,46	1	76,46	0,00	0,00
PROGICIEL GENESIS	07/06/2004	19 016,40	5	19 016,40	0,00	0,00
LICENCES VIRISCAN	29/07/2004	16 168,01	2	16 168,01	0,00	0,00
LICENCES LOGICIELS	29/07/2004	17 865,01	2	17 865,01	0,00	0,00
SUSE LINUX ENTREPRISE SERVER 8	04/08/2004	1 021,98	2	1 021,98	0,00	0,00
PROGICIEL GRH	06/08/2004	97 392,44	5	97 392,44	0,00	0,00
PACKAGE MIGRATION M52	17/08/2004	11 851,39	2	11 851,39	0,00	0,00
BASCULEMENT ANIS	01/10/2004	6 279,00	2	6 279,00	0,00	0,00
MODULE KSL STUDIO	09/11/2004	12 414,48	2	12 414,48	0,00	0,00
MICRO FORFAIT	10/11/2004	1 877,72	2	1 877,72	0,00	0,00
CISCOWORKS	18/11/2004	1 252,21	3	1 252,21	0,00	0,00
BASE RESERV/ DE RESSOURCES IMP	24/11/2004	2 490,07	2	2 490,07	0,00	0,00
ANIS VERSION 3	14/12/2004	1 255,80	2	1 255,80	0,00	0,00
DOMAINE PAPH SUPPORT TELEPHONI	14/12/2004	9 568,00	2	9 568,00	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION DU CONTENU	16/12/2004	14 775,38	2	14 775,38	0,00	0,00
LOGICIEL ARCHIVES	16/12/2004	9 956,70	2	9 956,70	0,00	0,00
MISE A JOUR LOGICIEL	17/12/2004	2 065,49	2	2 065,49	0,00	0,00
LINUX ENTREPRISE SERVER 9 FOR	20/12/2004	422,31	1	422,31	0,00	0,00
LICENCES ARES	01/02/2005	15 593,99	2	15 593,99	0,00	0,00
LICENCES DOMINO WEB ACCESS	04/03/2005	24 083,00	2	24 083,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCES SUPPLEMENTAIRES EXPLO	04/03/2005	897,00	2	897,00	0,00	0,00
ADOBE INDESIGN CS 3STD FR ENSE	14/03/2005	1 282,77	2	1 282,77	0,00	0,00
LICENCES EVO LOTUS NOTES	24/03/2005	897,00	2	897,00	0,00	0,00
LICENCES ADOBE INDESIGN	01/04/2005	282,91	1	282,91	0,00	0,00
ACQUISITION LOGICIEL SATESE	14/04/2005	8 970,00	2	8 970,00	0,00	0,00
MICRO FORFAIT	20/04/2005	1 261,78	2	1 261,78	0,00	0,00
LICENCES ADOBE PHOTOSHOP	28/04/2005	911,26	2	911,26	0,00	0,00
LICENCE X WIN 32 SOS DEVELOPER	11/05/2005	473,83	1	473,83	0,00	0,00
ACQUISITION LOGICIEL	11/05/2005	3 457,76	2	3 457,76	0,00	0,00
LICENCES ZEN WORKS	11/05/2005	4 993,30	2	4 993,30	0,00	0,00
MIGRATION INSTALLATION TEST ET	18/05/2005	4 972,97	2	4 972,97	0,00	0,00
PROGICIEL SCRIBE FONCIER	23/05/2005	4 766,66	5	4 766,66	0,00	0,00
MAJ PC ANYWHERE V10+BACKUP EXE	03/08/2005	520,00	2	520,00	0,00	0,00
ASSISTANCE BO	03/08/2005	1 375,40	2	1 375,40	0,00	0,00
ZENWORKS 6.5 DESKTOP MANAGEMEN	04/08/2005	9 669,66	2	9 669,66	0,00	0,00
LOGICIEL GRH	11/08/2005	13 813,80	5	13 813,80	0,00	0,00
FORMATION OPSYS SUR SITE 4 AU	12/08/2005	11 164,66	2	11 164,66	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT OFFICE PROFE	22/09/2005	3 252,81	2	3 252,81	0,00	0,00
MATEREIL	26/09/2005	1 888,41	5	1 888,41	0,00	0,00
MAINTENANCE ANNUELLE	04/10/2005	3 817,63	2	3 817,63	0,00	0,00
MISE EN LIGNE IMAGES ARCHIVES	25/10/2005	10 781,94	2	10 781,94	0,00	0,00
PROGICIEL DE GESTION GENESIS	10/11/2005	19 016,40	2	19 016,40	0,00	0,00
MARCHE ACQUISITION INTRANET	16/11/2005	2 439,84	2	2 439,84	0,00	0,00
SOLUTION DE GESTION DU CONTENU	22/11/2005	33 279,29	2	33 279,29	0,00	0,00
SAISIE OPTIMISEE DES SERVICES	19/12/2005	2 661,10	2	2 661,10	0,00	0,00
QUARK XPRESS PASSEPORT MAC OS	23/01/2006	2 467,08	2	2 467,08	0,00	0,00
MISE A JOUR VMWARE FOR WINDOWS	23/01/2006	184,06	1	184,06	0,00	0,00
LICENCE DOMINO WEB ACCESS COLL	23/01/2006	10 255,70	2	10 255,70	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION RMI TRANCHE	09/02/2006	35 162,40	2	35 162,40	0,00	0,00
MODULE ALEXANDRIE	24/02/2006	9 717,50	2	9 717,50	0,00	0,00
LICENCE CREATIVE	10/03/2006	3 127,09	5	3 127,09	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT	10/03/2006	938,88	5	938,88	0,00	0,00
MAINTENANCE MAPINFO SECTEUR PU	15/03/2006	5 265,99	2	5 265,99	0,00	0,00
SOLUTION INTRANET INTERNET EXT	16/03/2006	9 357,74	2	9 357,74	0,00	0,00
AUTOCAD LT 2007 FRANCAIS	12/04/2006	1 148,16	2	1 148,16	0,00	0,00
ORACLE DATABASE STANDARD EDITI	13/04/2006	4 648,80	2	4 648,80	0,00	0,00
MODIF EVOLUTIONS LOGICIELS EN	19/04/2006	1 530,88	5	1 530,88	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NOVA ART EXPLOSION 600000 WIN	26/04/2006	127,89	1	127,89	0,00	0,00
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D	22/05/2006	1 255,80	5	1 255,80	0,00	0,00
MISE A JOUR NOUVELLE VERSION C	01/06/2006	2 786,14	2	2 786,14	0,00	0,00
LICENCES GESTION AIDES - PARAM	01/06/2006	14 169,61	2	14 169,61	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION RH - FORMATI	13/06/2006	2 511,60	2	2 511,60	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION COLLECTIONS	23/06/2006	17 724,72	5	17 724,72	0,00	0,00
MICRO FORFAIT	26/06/2006	1 937,52	2	1 937,52	0,00	0,00
CD ROM LEDICOM POUR AFFICHEUR	04/07/2006	690,09	2	690,09	0,00	0,00
LICENCE BD ORTHO POUR 2 OU 3 P	05/07/2006	1 644,50	2	1 644,50	0,00	0,00
LOGICIEL PITSTOP PRO	18/07/2006	1 105,10	2	1 105,10	0,00	0,00
MICRO FORFAIT	04/09/2006	10 029,66	2	10 029,66	0,00	0,00
AIRSDELIB	06/09/2006	4 736,16	2	4 736,16	0,00	0,00
LOGICIEL EDI MAP V 3 1	12/09/2006	1 375,40	2	1 375,40	0,00	0,00
LICENCES BD CARTO/ORTHO/SCAN25	09/10/2006	41 741,10	2	41 741,10	0,00	0,00
MIGRATION ORACLE DU BULL AIX	06/11/2006	1 985,36	2	1 985,36	0,00	0,00
LOG FINAL CUT STUDIO 5.1 PORT	10/11/2006	1 264,17	2	1 264,17	0,00	0,00
SOLUTION HELP DESK ET GESTION	07/12/2006	18 138,06	2	18 138,06	0,00	0,00
LOGICIEL ABBY PDF TRANSFORMER	13/12/2006	28,78	1	28,78	0,00	0,00
MISE A JOUR THESAURUS INTERDOC	13/12/2006	179,40	1	179,40	0,00	0,00
ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS	07/02/2007	240,44	1	240,44	0,00	0,00
SOLUTION HELPDESK PARAMETRAGE	08/02/2007	24 908,37	2	24 908,37	0,00	0,00
FOURNITURE LICENCE NOYAU DE BA	12/02/2007	4 908,38	2	4 908,38	0,00	0,00
LOGICIEL EDIMAP	15/02/2007	1 196,00	2	1 196,00	0,00	0,00
IBM LOTUS DOMINO LICENCES	15/03/2007	36 105,31	2	36 105,31	0,00	0,00
ZENWORKS 7 MEDIA STRONG DESKTO	15/03/2007	12 045,75	2	12 045,75	0,00	0,00
FORMATION MARCO	23/03/2007	56 744,22	2	56 744,22	0,00	0,00
TRI CATALOG VERSION 4 TRI EDRE	30/03/2007	132,88	1	132,88	0,00	0,00
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE P	11/04/2007	49 916,26	2	49 916,26	0,00	0,00
SCRIBE PATRIMOINE	11/04/2007	6 743,16	2	6 743,16	0,00	0,00
STATISTIQUES SITE CONSULTATION	23/04/2007	5 256,42	2	5 256,42	0,00	0,00
BUSINESS	24/04/2007	59 211,81	2	59 211,81	0,00	0,00
PROGICIEL DE GESTION GENESIS	09/05/2007	34 205,60	5	34 205,60	0,00	0,00
INSTALLATION SYSTEME DE BAS	09/05/2007	15 368,60	2	15 368,60	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT CLIENT SERVEUR W	22/05/2007	22 829,25	2	22 829,25	0,00	0,00
ASSISTANCE REPRISE ANTERIORITE	23/05/2007	717,60	2	717,60	0,00	0,00
CHOLLA OPENTYPE PACK MAC + PC	18/06/2007	715,81	2	715,81	0,00	0,00
FOURNITURE MISE EN OEUVRE PROG	18/06/2007	23 656,88	5	23 656,88	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARKEIA TYPE II LINUX WINDOWS M	20/06/2007	10 930,25	2	10 930,25	0,00	0,00
LOGIGRAMME LIVRET DE FORMATION	20/06/2007	454,48	1	454,48	0,00	0,00
LOGICIEL ZOOMTEST EXTRA 9 POUR	05/07/2007	1 208,58	2	1 208,58	0,00	0,00
FINAL CUT STUDIO	12/07/2007	509,76	2	509,76	0,00	0,00
MANDILOGIMCAF2007	17/07/2007	2 009,28	2	2 009,28	0,00	0,00
MANDILOGISQL2007	17/07/2007	149,91	1	149,91	0,00	0,00
ETUDE INSTALLATION ET PARAMETR	18/07/2007	12 115,48	2	12 115,48	0,00	0,00
MIGRATION DE LA BASE DE DONNEE	03/08/2007	8 532,27	2	8 532,27	0,00	0,00
LICENCES AUTODESK	28/08/2007	46 342,03	2	46 342,03	0,00	0,00
COVADIS AUTOPISTE ET CLE SERVE	29/08/2007	13 999,18	2	13 999,18	0,00	0,00
LOGICIEL NEEVA FORMATION	12/09/2007	24 506,04	2	24 506,04	0,00	0,00
LICENCE 10 POSTES BD PARCELLAI	02/10/2007	18 710,43	2	18 710,43	0,00	0,00
ADOBE DVD SUPP	04/10/2007	1 829,67	2	1 829,67	0,00	0,00
MODULE IWEBDELIB	05/10/2007	19 805,76	2	19 805,76	0,00	0,00
CAP TERRITOIRES	08/10/2007	11 254,96	2	11 254,96	0,00	0,00
GRAVEUR DVD	29/10/2007	299,00	1	299,00	0,00	0,00
JOURNEE FORMATION SUR SITE	07/11/2007	2 219,78	2	2 219,78	0,00	0,00
ACQUISITION LICENCES	08/11/2007	2 332,20	2	2 332,20	0,00	0,00
SEANCE DE TELE FORMATION	08/11/2007	299,48	1	299,48	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION	14/11/2007	4 927,52	2	4 927,52	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION RH - FORMATI	27/11/2007	8 709,51	2	8 709,51	0,00	0,00
FLASH PRO 8 MAC/WIN FR	06/12/2007	764,24	2	764,24	0,00	0,00
LICENCES AREO	11/12/2007	8 094,53	2	8 094,53	0,00	0,00
EVOLUTION WEB CAP TERRITOIRES	12/02/2008	3 894,78	2	3 894,78	0,00	0,00
LOGICIEL NEEVA FORMATION	12/02/2008	8 144,76	2	8 144,76	0,00	0,00
LICENCE ET MAINTENANCE NOVELL	14/02/2008	66 621,98	2	66 621,98	0,00	0,00
FORMATION PROGICIEL COLLÈGES	22/02/2008	32 626,88	5	32 626,88	0,00	0,00
EVOLUTION WEB	22/02/2008	41 447,35	2	41 447,35	0,00	0,00
WEBDELIB MODULE INFOCENTRE	03/03/2008	2 368,08	2	2 368,08	0,00	0,00
LOGICIEL MODULE MDPH	03/03/2008	5 632,02	2	5 632,02	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION SECTORISATIO	06/03/2008	14 950,00	5	14 950,00	0,00	0,00
LOGICIEL MARCO	18/03/2008	20 218,38	2	20 218,38	0,00	0,00
PROGICIEL FUL 2008	19/03/2008	44 335,72	5	44 335,72	0,00	0,00
MODIFICATION GEDONWEB	31/03/2008	991,48	2	991,48	0,00	0,00
OPERATION DE MIGRATION ORACLE	31/03/2008	3 965,94	2	3 965,94	0,00	0,00
ÉVOLUTION ARIANE VERS ASTRE GF	10/04/2008	83 234,95	5	83 234,95	0,00	0,00
100 LICENCES MC AFEE	10/04/2008	1 859,78	1	1 859,78	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ALEXANDRIE V6	14/05/2008	6 814,81	2	6 814,81	0,00	0,00
MIGRATION DE DONNEES SERVEUR	19/06/2008	4 485,00	2	4 485,00	0,00	0,00
MAPX LICENCE UTILISATEUR	26/06/2008	654,45	2	654,45	0,00	0,00
PREPARATION BASE DONNEES	26/06/2008	4 957,42	2	4 957,42	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION OPÉRATIONS R	18/08/2008	68 411,20	5	68 411,20	0,00	0,00
PROGICIEL AIRSCOURRIER	13/09/2008	22 313,77	5	22 313,77	0,00	0,00
LICENCE MODULE REPRISE ANTERIO	18/09/2008	8 970,00	2	8 970,00	0,00	0,00
EVOLUTION APPLIC ARCHIVES GEST	18/09/2008	3 470,19	2	3 470,19	0,00	0,00
LICENCES SCRIBE	25/09/2008	22 706,66	2	22 706,66	0,00	0,00
LOGICIEL UPGRADE KSL	29/09/2008	9 568,00	2	9 568,00	0,00	0,00
MAJ LOGICIELS	01/10/2008	5 489,27	2	5 489,27	0,00	0,00
ADOBE CREATIVE SUITE 3.3	13/10/2008	2 347,82	2	2 347,82	0,00	0,00
PROGICIEL ACHAT ÉLECTRONIQUE	17/10/2008	16 612,44	5	16 612,44	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION COLLECTIONS	22/10/2008	7 362,58	5	7 362,58	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION RMI	03/11/2008	31 215,60	5	31 215,60	0,00	0,00
AUTOCAD MAP 3D	13/11/2008	10 323,87	2	10 323,87	0,00	0,00
LOGICIEL MDPH	13/11/2008	17 844,32	2	17 844,32	0,00	0,00
AIRSDELIB PACK2008	26/11/2008	4 305,60	2	4 305,60	0,00	0,00
LOGICIEL CARTOGRAPHIE	11/12/2008	37 303,39	2	37 303,39	0,00	0,00
LICENCE MP BD ADRESSE	11/12/2008	6 053,06	2	6 053,06	0,00	0,00
SOLUTION EASY GED	12/12/2008	1 982,97	2	1 982,97	0,00	0,00
LICENCES ACCES CLIENT GOUV PMO	01/01/2009	1 104,63	1	1 104,63	0,00	0,00
licences ibm lotus notes X150	01/01/2009	10 624,07	1	10 624,07	0,00	0,00
licences MCAFEE 2009	01/01/2009	1 395,19	1	1 395,19	0,00	0,00
LOGICIEL NORTON GHOST (MAJ)	01/01/2009	78,45	1	78,45	0,00	0,00
150 LICENCES NOWS	01/01/2009	30 871,15	1	30 871,15	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 AUX ETS PUBLICS	08/01/2009	1 798 342,81	15	1 079 001,00	119 889,00	599 452,81
SUBV EQPT 2009 AUX ORGANISMES	08/01/2009	136 406,10	15	81 837,00	9 093,00	45 476,10
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	03/02/2009	376 537,00	15	225 918,00	25 102,00	125 517,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	03/02/2009	7 518 839,89	15	4 511 295,00	501 255,00	2 506 289,89
LOGICIEL SECTORISATION COLLEGE	12/02/2009	8 706,88	2	8 706,88	0,00	0,00
LOGICIEL WEB	13/02/2009	77 118,46	2	77 118,46	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	17/02/2009	2 307,00	15	1 377,00	153,00	777,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	17/02/2009	327 586,00	15	196 551,00	21 839,00	109 196,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX AUT	17/02/2009	181 272,00	15	108 756,00	12 084,00	60 432,00
SUBV EQPT 2009 AUX ORGANISMES	17/02/2009	26 325,00	15	15 795,00	1 755,00	8 775,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	24/02/2009	59 562,00	15	35 730,00	3 970,00	19 862,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX AUT	24/02/2009	413 707,73	15	248 220,00	27 580,00	137 907,73
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	25/02/2009	90 532,92	15	54 315,00	6 035,00	30 182,92
SUBV EQPT 2009 AUX ORGANISMES	02/03/2009	5 015,00	15	3 006,00	334,00	1 675,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	03/03/2009	1 350,00	15	810,00	90,00	450,00
LICENCES ARKEIA	05/03/2009	5 788,64	2	5 788,64	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX AUT	09/03/2009	5 400 000,00	15	3 240 000,00	360 000,00	1 800 000,00
SUBV EQPT VERSEES AUX CNES ET	10/03/2009	120 478,00	15	72 279,00	8 031,00	40 168,00
SUBV EQPT 2009 AUX ORGANISMES	10/03/2009	21 606,72	15	12 960,00	1 440,00	7 206,72
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	24/03/2009	284 834,00	15	170 892,00	18 988,00	94 954,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	25/03/2009	55 751,74	15	33 444,00	3 716,00	18 591,74
EYE ONE DISPLAY2	27/03/2009	1 374,20	2	1 374,20	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	07/04/2009	2 092 457,44	15	1 255 473,00	139 497,00	697 487,44
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	07/04/2009	63 248,00	15	37 944,00	4 216,00	21 088,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	07/04/2009	459 974,11	15	275 976,00	30 664,00	153 334,11
LOGICIEL PITSTOP PROFESSIONNAL	10/04/2009	656,60	2	656,60	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX AUT	21/04/2009	30 000,00	15	18 000,00	2 000,00	10 000,00
ACROBAT PRO 9 WIN	04/05/2009	668,56	2	668,56	0,00	0,00
ADOBE QUITE IMPOSING PLUS 2	04/05/2009	3 375,59	2	3 375,59	0,00	0,00
Fournt mise oeuvre /solution m	05/05/2009	27 048,74	2	27 048,74	0,00	0,00
ASSISTANCE SUR MODULE EFFECTIF	26/05/2009	19 974,64	2	19 974,64	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	26/05/2009	50 928,99	15	30 555,00	3 395,00	16 978,99
SUBV EQPT 2009 AUX ORGANISMES	02/06/2009	11 960,00	15	7 173,00	797,00	3 990,00
LICENCE BD ORTHO	04/06/2009	15 548,00	2	15 548,00	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION COURRIER	11/06/2009	8 040,71	5	8 040,71	0,00	0,00
SOLUTION INITIALE SOLU-QIQ BAS	16/06/2009	19 136,00	2	19 136,00	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 VERSEE REGION	19/06/2009	487 747,44	15	292 644,00	32 516,00	162 587,44
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	26/06/2009	54 872,28	15	32 922,00	3 658,00	18 292,28
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	01/07/2009	9 976 620,48	15	5 985 972,00	665 108,00	3 325 540,48
MIGRATION SYSTEME MESSAGERIE	03/07/2009	44 069,01	2	44 069,01	0,00	0,00
GESTION OPREATIONS ROUTIERES	07/07/2009	27 220,96	5	27 220,96	0,00	0,00
PROGICIEL SUIVI MAINT ET VERIF	20/07/2009	11 828,44	5	11 828,44	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	21/07/2009	988 938,00	15	593 361,00	65 929,00	329 648,00
LICENCE BGIS WEB CADASTRE	28/07/2009	17 940,00	2	17 940,00	0,00	0,00
PRESTATION MODULE GESTION FLUX	03/08/2009	17 342,00	2	17 342,00	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 VERSÉE AUX DÉPA	27/08/2009	308 387,05	15	185 031,00	20 559,00	102 797,05
PROGICIEL SIG CARTO	02/09/2009	12 687,17	5	12 687,17	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	08/09/2009	131 997,38	15	79 191,00	8 799,00	44 007,38

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REALISATION RUBRIQUE WEB COUP	14/09/2009	4 621,34	2	4 621,34	0,00	0,00
SOCLE TECHNIQUE FUTUR SITE	14/09/2009	19 486,08	2	19 486,08	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 AUX ORGANISMES	15/09/2009	25 385,00	15	15 228,00	1 692,00	8 465,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX AUT	17/09/2009	285 000,00	15	171 000,00	19 000,00	95 000,00
LOGICIEL LE SPHINX	29/09/2009	4 335,50	2	4 335,50	0,00	0,00
FICHIER CESU 2009	30/09/2009	1 196,00	2	1 196,00	0,00	0,00
RESOLUTION MANTIS JUIN2009	30/09/2009	5 382,00	2	5 382,00	0,00	0,00
LOGICIEL MDPH	30/09/2009	44 610,80	2	44 610,80	0,00	0,00
EVOLUTION PROGICIEL GESTION FI	04/11/2009	28 853,21	2	28 853,21	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	10/11/2009	577 125,00	15	346 275,00	38 475,00	192 375,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX AUT	10/11/2009	20 000,00	15	11 997,00	1 333,00	6 670,00
ASSISTANCE DIRECTION PROJET	04/12/2009	2 870,40	2	2 870,40	0,00	0,00
PRESTATIONS PROGICIEL FUL	08/12/2009	22 281,48	5	22 281,48	0,00	0,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	08/12/2009	83 405,00	15	50 040,00	5 560,00	27 805,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	08/12/2009	33 856,00	15	20 313,00	2 257,00	11 286,00
SUBV EQPT 2009 AUX ETS PUBLICS	10/12/2009	27 000,00	15	16 200,00	1 800,00	9 000,00
SUBV EQPT 2009 VERSEES AUX CNE	31/12/2009	113,79	15	63,00	7,00	43,79
26 LICENCES OPEN EDUCB COLLEGES	01/01/2010	3 187,03	1	3 187,03	0,00	0,00
5 LICENCES ARKEIA	01/01/2010	1 694,31	1	1 694,31	0,00	0,00
50 LICENCES MCAFEE	01/01/2010	847,96	1	847,96	0,00	0,00
MS CAL REMOTE DESKTOP	01/01/2010	390,31	1	390,31	0,00	0,00
MS FFP EXCEL	01/01/2010	283,05	1	283,05	0,00	0,00
SUBV EQPT REGIONS 2010	01/01/2010	68 645,42	15	36 608,00	4 576,00	27 461,42
SUBV EQPT ORGANISMES PUBL DIVERS 2010 F74	06/01/2010	134 384,70	15	71 664,00	8 958,00	53 762,70
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F928	28/01/2010	291,94	15	152,00	19,00	120,94
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLECTIVITES 2010 F74	09/02/2010	327 193,95	15	174 496,00	21 812,00	130 885,95
14 LICENCES AUTOCAD 2010	12/02/2010	9 674,18	2	9 674,18	0,00	0,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F72	16/02/2010	5 202,00	15	2 768,00	346,00	2 088,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F53	22/02/2010	76 470,28	15	40 784,00	5 098,00	30 588,28
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F21	23/02/2010	82 042,00	15	43 752,00	5 469,00	32 821,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F71	23/02/2010	33 409,00	15	17 816,00	2 227,00	13 366,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F61	02/03/2010	9 392 751,37	15	5 009 464,00	626 183,00	3 757 104,37
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F731	02/03/2010	122 776,30	15	65 480,00	8 185,00	49 111,30
PROGICIEL GESTION DES OPERATIO	15/03/2010	37 602,24	5	37 602,24	0,00	0,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI F12	22/03/2010	30 036,91	15	16 016,00	2 002,00	12 018,91
SUBV EQPT AUTRES EPL 2010 F53	22/03/2010	1 763 798,30	15	940 688,00	117 586,00	705 524,30
SUBV EQPT ORGANISMES PUBL DIVERS 210 F738	23/03/2010	990,43	15	528,00	66,00	396,43

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F68	30/03/2010	5 197,72	15	2 768,00	346,00	2 083,72
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLECTIVITES 2010 F738	30/03/2010	84 225,00	15	44 920,00	5 615,00	33 690,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F628	07/04/2010	1 564 111,12	15	834 192,00	104 274,00	625 645,12
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F93	07/04/2010	472 232,00	15	251 856,00	31 482,00	188 894,00
MIGRATION COUP DE POUCE	26/04/2010	29 945,45	2	29 945,45	0,00	0,00
EXTRANET EVOLUTIONS	27/04/2010	12 138,20	5	12 138,20	0,00	0,00
AIR COURRIER TRANCHE 2010	30/04/2010	21 946,60	5	21 946,60	0,00	0,00
SOLUTION GESTION ACTIVITES DIR	11/05/2010	11 439,74	5	11 439,74	0,00	0,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F312	11/05/2010	228 758,67	15	122 000,00	15 250,00	91 508,67
CATALOGUE BDP SUIVI PROJET	09/06/2010	2 122,90	2	2 122,90	0,00	0,00
LICENCE PASSERELLE WEB Z3950	09/06/2010	5 471,70	2	5 471,70	0,00	0,00
SUBV EQPT ORGANISMES PUBLICS DIVERS 2010 F58	15/06/2010	162 675,00	15	86 760,00	10 845,00	65 070,00
MODULE MARCO REDACTION	05/07/2010	3 714,78	5	3 714,78	0,00	0,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLECTIVITES 2010 F68	07/07/2010	1 300 000,00	15	693 328,00	86 666,00	520 006,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F621	20/07/2010	1 030 413,00	15	549 552,00	68 694,00	412 167,00
INSTALLATION SERVEURS PRIMAIRE	21/07/2010	44 402,70	2	44 402,70	0,00	0,00
PRTG NETWORK MONITOR	27/07/2010	966,97	2	966,97	0,00	0,00
LOGICIEL ACHAT ELECTRONIQUE	28/07/2010	36 400,26	2	36 400,26	0,00	0,00
EVOLUTION VIDEOTHEQUE	02/08/2010	3 677,70	2	3 677,70	0,00	0,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLECTIVITES 2010 F628	02/08/2010	27 395,84	15	14 608,00	1 826,00	10 961,84
IODAS EXPLOITATION ADMINISTRAT	20/09/2010	2 810,60	2	2 810,60	0,00	0,00
EXTRANET PACE	20/09/2010	1 339,52	2	1 339,52	0,00	0,00
SOLUTION IEXTRANET ENTREPRISE	30/09/2010	19 136,00	2	19 136,00	0,00	0,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F74	12/10/2010	8 721 259,62	15	4 651 336,00	581 417,00	3 488 506,62
CESU REALISATION	14/10/2010	22 484,80	5	22 484,80	0,00	0,00
CESU COURRIERS ENFANTS	14/10/2010	6 099,60	2	6 099,60	0,00	0,00
MODULE GESTION MDPH	14/10/2010	36 334,48	2	36 334,48	0,00	0,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F32	16/11/2010	124 200,00	15	66 240,00	8 280,00	49 680,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLECTIVITES 2010 F311	23/11/2010	20 000,00	15	10 664,00	1 333,00	8 003,00
PROGICIEL GESTAREST	08/12/2010	4 485,00	5	4 485,00	0,00	0,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F738	14/12/2010	63 073,80	15	33 632,00	4 204,00	25 237,80
VIABILITE HIVERNAL	17/12/2010	4 511,91	5	4 511,91	0,00	0,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F58	17/12/2010	8 040,00	15	4 288,00	536,00	3 216,00
SUBV EQPT COMMUNES ET EPCI 2010 F821	17/12/2010	7 522,00	15	4 008,00	501,00	3 013,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLECTIVITES 2010 F93	17/12/2010	17 291,00	15	9 216,00	1 152,00	6 923,00
SUBV EQPT AUTRES EPL 2010 F51	23/12/2010	26 100,00	15	13 920,00	1 740,00	10 440,00
LOGICIEL SCHEMATIQUE IGE	01/01/2011	346,84	1	346,84	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CESU CONSOMMÉ DEVELOPPEMENT ET	01/02/2011	13 993,20	5	13 993,20	0,00	0,00
PROGICIEL ACHAT ELECTRONIQUE	01/02/2011	16 612,44	5	16 612,44	0,00	0,00
GENESIS PARAMÉTRAGES	01/02/2011	837,20	2	837,20	0,00	0,00
EVOLUTIONS EXTRANET	09/02/2011	26 297,04	5	26 297,04	0,00	0,00
344 LICENCES NOVELL	11/02/2011	61 186,98	2	61 186,98	0,00	0,00
LICENCES IGN/MP SCAN	14/02/2011	14 559,00	5	14 559,00	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	15/02/2011	24 530,00	15	11 445,00	1 635,00	11 450,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	15/02/2011	6 784 108,08	15	3 165 911,00	452 273,00	3 165 924,08
SUBV EQPT VERSES AUX AUTRES GP	15/02/2011	171 083,10	15	79 835,00	11 405,00	79 843,10
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	21/02/2011	76 470,28	15	35 686,00	5 098,00	35 686,28
2 LICENCES FRANCE RASTER PREMIUM	23/02/2011	9 807,20	2	9 807,20	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	01/03/2011	622 843,69	15	290 654,00	41 522,00	290 667,69
REPRISE METIERS CNFPT	17/03/2011	3 731,52	2	3 731,52	0,00	0,00
INSTALL OUTIL LX-ZOPE	22/03/2011	1 339,52	2	1 339,52	0,00	0,00
LICENCES OPEN SERV	30/03/2011	4 416,59	2	4 416,59	0,00	0,00
LICENCES OPEN SQL	30/03/2011	1 583,24	2	1 583,24	0,00	0,00
FSL 2011	01/04/2011	22 006,40	5	22 006,40	0,00	0,00
MIGRATION ENVIRONNEMENT EXTRANET/INTRANET	06/04/2011	5 334,16	2	5 334,16	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	08/04/2011	518 798,99	15	242 102,00	34 586,00	242 110,99
MISE EN OEUVRE CODIFICATION CNSA	13/04/2011	2 392,00	2	2 392,00	0,00	0,00
SOLUTION PROCEDURE DEMAT MARCHES PUBLICS	13/04/2011	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSEES AUTRES ETS PUBL F53	21/04/2011	1 876 509,79	15	875 700,00	125 100,00	875 709,79
LOGICIEL ANNUAIRE CENTRALISE	02/05/2011	60 187,80	5	60 187,80	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSEES AUX REGIONS	03/05/2011	251 459,59	15	117 341,00	16 763,00	117 355,59
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	23/05/2011	25 463,45	15	11 879,00	1 697,00	11 887,45
SUBV EQPT VERSEES AUX ORGANISM	24/05/2011	125 150,80	15	58 401,00	8 343,00	58 406,80
SUBV EQPT VERSEES AUX ORGANISM	24/05/2011	22 071,15	15	10 297,00	1 471,00	10 303,15
EVOLUTIONS EXTRANET	25/05/2011	7 020,52	5	7 020,52	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	31/05/2011	19 470,00	15	9 086,00	1 298,00	9 086,00
GESTION FORMULAIRES	15/06/2011	3 754,24	5	3 754,24	0,00	0,00
PROGICIEL ACHAT ELECTRONIQUE	23/06/2011	24 918,66	5	24 918,66	0,00	0,00
PROGICIEL GEOSPORT	13/07/2011	5 737,51	5	5 737,51	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSEES AUX ORGANISM	19/07/2011	133 820,00	15	62 447,00	8 921,00	62 452,00
GESTAREST	21/07/2011	3 289,00	5	3 289,00	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	16/08/2011	10 824 695,66	15	5 051 592,00	721 656,00	5 051 447,66
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	06/09/2011	37 144,00	15	17 332,00	2 476,00	17 336,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	13/09/2011	68 090,00	15	31 773,00	4 539,00	31 778,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SOLUTION GESTION D ACTIVITES DIRECTION	15/09/2011	30 940,52	5	30 940,52	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSES AUX AUTRES GP	19/09/2011	1 300 000,00	15	606 662,00	86 666,00	606 672,00
LICENCE SCAN 25	27/09/2011	21 637,10	2	21 637,10	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	27/09/2011	1 870,00	15	868,00	124,00	878,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	04/10/2011	918 847,78	15	428 792,00	61 256,00	428 799,78
SUBV EQPT VERSES AUX AUTRES GP	04/10/2011	20 000,00	15	9 331,00	1 333,00	9 336,00
FICHES MANTIS	18/10/2011	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
LICENCE PHOTOTHEQUE	18/10/2011	4 485,00	2	4 485,00	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	25/10/2011	151 944,25	15	70 903,00	10 129,00	70 912,25
INTEGRATION CARTE DANS POD	17/11/2011	7 774,00	5	7 774,00	0,00	0,00
LICENCES N4DS	28/11/2011	9 236,35	5	9 236,35	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	29/11/2011	170 542,50	15	79 583,00	11 369,00	79 590,50
RETROCESSION FICHIERS 2011	01/12/2011	1 490,44	2	1 490,44	0,00	0,00
GANEVAS GRAND PUBLIC	08/12/2011	5 980,00	2	5 980,00	0,00	0,00
SUBV EQPT VERSEES AUX DEPARTEM	12/12/2011	101 906,16	15	47 551,00	6 793,00	47 562,16
SUBV EQPT VERSEES AUTRES ETS PUBL F51	12/12/2011	20 000,00	15	9 331,00	1 333,00	9 336,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	13/12/2011	82 800,00	15	38 640,00	5 520,00	38 640,00
SUBV EQPT VERSEES AUX COMMUNES	13/12/2011	56 026,00	15	26 145,00	3 735,00	26 146,00
SUBV EQPT VERSES AUX AUTRES GP	13/12/2011	5 202,00	15	2 422,00	346,00	2 434,00
SUBV EQPT VERSES AUX AUTRES GP	15/12/2011	360 000,00	15	168 000,00	24 000,00	168 000,00
SUBV EQPT AUTRES ETS PUBL F12	15/12/2011	76 685,00	15	35 784,00	5 112,00	35 789,00
SUBV EQPT VERSEES AUTRES ETS PUBL F621	15/12/2011	67 000,00	15	31 262,00	4 466,00	31 272,00
SUBV EQPT VERSES AUX AUTRES GP	16/12/2011	24 740,00	15	11 543,00	1 649,00	11 548,00
CADASTRE	19/12/2011	3 887,00	2	3 887,00	0,00	0,00
EATON LICENCE	01/01/2012	432,68	1	432,68	0,00	0,00
LICENCE OFFICE MAC IMPRIMERIE	01/01/2012	449,36	1	449,36	0,00	0,00
LICENCE OPEN GOUV WINDOWS 8	01/01/2012	164,25	1	164,25	0,00	0,00
LOGICIEL VTIGER	01/01/2012	379,13	1	379,13	0,00	0,00
SUBV EQUIPT AUTRES ETS PUB LOC BAT INSTALL F53	30/01/2012	1 623 379,47	15	649 350,00	108 225,00	865 804,47
LICENCES OPEN GOV WINSERVER	01/02/2012	801,69	2	801,69	0,00	0,00
LICENCES PROGICIEL ASE AGR	02/02/2012	105 008,80	5	105 008,80	0,00	0,00
EVOLUTIONS EXTRANET	02/02/2012	56 335,81	5	56 335,81	0,00	0,00
PLATEFORME SIG	07/02/2012	43 833,40	5	43 833,40	0,00	0,00
SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BAT INSTALL F311	07/02/2012	12 262,50	15	4 902,00	817,00	6 543,50
EVOLUTION GEOSPORT 2012	09/02/2012	11 475,02	5	11 475,02	0,00	0,00
EQUITRAC OFFICE 4	13/02/2012	13 084,24	5	13 084,24	0,00	0,00
LOGICIEL KSL	14/02/2012	11 463,66	5	11 463,66	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBV EQUIPT CNES EPCI - BAT ET INSTALL	14/02/2012	291 683,50	15	116 670,00	19 445,00	155 568,50
SUBV EQUIPT CNES EPCI - BAT ET	22/02/2012	76 470,28	15	30 588,00	5 098,00	40 784,28
LOGICIEL ISILOG	06/03/2012	8 102,90	2	8 102,90	0,00	0,00
SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BAT INSTALL F93	06/03/2012	626 767,50	15	250 704,00	41 784,00	334 279,50
LICENCES NOVELL	08/03/2012	26 779,04	2	26 779,04	0,00	0,00
SUBV EQUIPT REGION - BAT ET IN	19/03/2012	196 840,73	15	78 732,00	13 122,00	104 986,73
SOLUTION GESTION ACTIVITES DIRECTIONS	27/03/2012	4 784,00	2	4 784,00	0,00	0,00
SUBV EQUIPT CNES EPCI - BAT ET INSTALL	27/03/2012	23 157,57	15	9 258,00	1 543,00	12 356,57
SUBV EQUIPT ORG PUBLICS DIVERS	27/03/2012	8 597,15	15	3 438,00	573,00	4 586,15
SUBV EQUIPT CNES EPCI - BAT ET	29/03/2012	20 889,93	15	8 352,00	1 392,00	11 145,93
SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BAT INSTALL F52	29/03/2012	18 986,04	15	7 590,00	1 265,00	10 131,04
SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BAT ISNTALL F628	05/04/2012	36 430,53	15	14 568,00	2 428,00	19 434,53
SUBV EQUIPT ORG PUBLICS DIVERS BAT INSTALL F74	17/04/2012	54 689,20	15	21 870,00	3 645,00	29 174,20
SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BAT INSTALL F94	17/04/2012	285 418,00	15	114 162,00	19 027,00	152 229,00
ADAPTATIONS RSA	20/04/2012	5 740,80	5	5 740,80	0,00	0,00
LOGICIEL GTC	09/05/2012	52 736,60	2	52 736,60	0,00	0,00
SUBV EQUIPT CNES EPCI - BAT INSTALLATIONS	22/05/2012	11 205 465,98	15	4 482 186,00	747 031,00	5 976 248,98
ASTRE N4DS	24/05/2012	5 184,66	2	5 184,66	0,00	0,00
LOGICIEL NQI ORCHESTRA	24/05/2012	27 149,20	5	27 149,20	0,00	0,00
SUBV EQUIPT ORG PUBLICS DIVERS BAT INSTALL F621	04/06/2012	198 000,00	15	79 200,00	13 200,00	105 600,00
SUBV EQUIPT CNES EPCI - BAT ET INSTALLATIONS	05/06/2012	824 446,87	15	329 778,00	54 963,00	439 705,87
SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BAT INSTALL F312	05/06/2012	90 332,88	15	36 132,00	6 022,00	48 178,88
SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BAT INSTALL F58	05/06/2012	157 611,00	15	63 042,00	10 507,00	84 062,00
LOGICIELS ACROBAT	18/06/2012	5 527,80	2	5 527,80	0,00	0,00
SUBV EQUIPT AUTRES GPTS COLL - BAT ET INSTALL F68	19/06/2012	148 561,00	15	59 424,00	9 904,00	79 233,00
SUBV EQUIPT AUTRES GPTS COLL - BAT ET INSTALL F74	06/07/2012	1 451 161,10	15	580 464,00	96 744,00	773 953,10
SUBV EQUIPT CNES EPCI - BAT ET	10/07/2012	372 425,95	15	148 968,00	24 828,00	198 629,95
SUBV EQUIPT CNES EPCI - BAT ET	24/07/2012	207 000,00	15	82 800,00	13 800,00	110 400,00
SUBV EQUIPT CNES EPCI - BAT ET INSTALL	24/07/2012	4 432 838,92	15	1 773 132,00	295 522,00	2 364 184,92
SUBV EQUIPT ORG PUBLICS DIVERS BAT INSTALL F58	24/07/2012	186 330,00	15	74 532,00	12 422,00	99 376,00
SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BAT INSTALL F74	24/07/2012	310 451,00	15	124 176,00	20 696,00	165 579,00
SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BAT INSTALL F53	13/08/2012	399 887,82	15	159 954,00	26 659,00	213 274,82
GESTION BOURSES AIDES VACANCES	10/09/2012	49 252,47	2	49 252,47	0,00	0,00
5 LICENCES MAP INFO PRO	23/10/2012	13 377,26	2	13 377,26	0,00	0,00
SUBV EQUIPT CNES EPCI - BAT ET ISNTALL	23/10/2012	81 447,00	15	32 574,00	5 429,00	43 444,00
SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BAT INSTALL F928	23/10/2012	184 157,74	15	73 662,00	12 277,00	98 218,74
SUBV EQUIPT AUTRES GPTS COLL - BAT ET INSTALL F628	24/10/2012	26 073,85	15	10 428,00	1 738,00	13 907,85

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS LOGICIELS	06/11/2012	7 814,66	2	7 814,66	0,00	0,00
LOGICIEL PMI CERTIFICAT SANTE	13/11/2012	37 105,90	5	37 105,90	0,00	0,00
ACQUISITION LICENCES BO	14/11/2012	142 945,92	2	142 945,92	0,00	0,00
ANNUAIRE CENTRALISE	19/11/2012	60 187,81	5	60 187,81	0,00	0,00
PROGICIEL SOLU-QIQ 2012	21/11/2012	5 980,00	2	5 980,00	0,00	0,00
SUBV EQUIPT SPIC - BAT ET INSTALL	22/11/2012	416 350,00	15	166 536,00	27 756,00	222 058,00
LOGICIEL ALOES	28/11/2012	9 926,80	2	9 926,80	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION DES ACTIVITES	28/11/2012	11 348,84	2	11 348,84	0,00	0,00
SUBV EN NATURE A LA COMMUNE DE COUCOURON - PT APPUI	05/12/2012	76 125,34	15	30 450,00	5 075,00	40 600,34
SUBV EQUIPT AUTRES GPTS COLL - BAT ET INSTALL F312	10/12/2012	42 109,40	15	16 842,00	2 807,00	22 460,40
SUBV EQUIPT CNES EPCI - BAT ET	11/12/2012	47 642,50	15	19 056,00	3 176,00	25 410,50
SUBV EQUIPT CNES EPCI - BAT ET	11/12/2012	1 442 397,80	15	576 954,00	96 159,00	769 284,80
SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BAT ISNTALL F738	11/12/2012	12 513,75	15	5 004,00	834,00	6 675,75
SUBV EQUIPT AUTRES ETS PUB LOC BAT INSTALL F12	14/12/2012	144 760,00	15	57 900,00	9 650,00	77 210,00
MS PUBLISHER 32 BITS	01/01/2013	141,52	1	141,52	0,00	0,00
SOLUTION GESTION BOURSES 2013	17/01/2013	32 428,34	5	32 428,34	0,00	0,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BAT ET INSTAL F53	29/01/2013	397 863,12	15	132 620,00	26 524,00	238 719,12
LICENCES OPEN	04/02/2013	78 399,86	5	78 399,86	0,00	0,00
LICENCE AUTOCOM AUBENAS	06/02/2013	1 126,63	2	1 126,63	0,00	0,00
ACQUISITION SOLUTION TRAITEMENT DES DONNEES	06/02/2013	24 996,40	5	24 996,40	0,00	0,00
PROGICIEL WEB	12/02/2013	29 856,05	5	29 856,05	0,00	0,00
PROGICIEL SOLUQIQ 2013	12/02/2013	8 132,80	5	8 132,80	0,00	0,00
LOGICIEL ASTRE RH V5	14/02/2013	15 941,72	5	15 941,72	0,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BAT ET INSTAL F93	19/02/2013	418 479,00	15	139 490,00	27 898,00	251 091,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BAT ET IINSTAL F94	19/02/2013	123 094,00	15	41 030,00	8 206,00	73 858,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BAT ET INSTAL F94	19/02/2013	390 491,00	15	131 255,00	26 251,00	232 985,00
ACQUISITION FICHIERS FONCIERS 2012	25/02/2013	1 507,88	2	1 507,88	0,00	0,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLL BAT ET INST F61	26/02/2013	81 746,00	15	27 245,00	5 449,00	49 052,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE ET INSTAL F738	26/02/2013	14 272,34	15	4 755,00	951,00	8 566,34
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BAT ET INSTAL F928	26/02/2013	430 423,91	15	143 470,00	28 694,00	258 259,91
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BAT ET INSTAL F53	28/02/2013	76 470,30	15	25 490,00	5 098,00	45 882,30
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BAT ET INSTAL F58	05/03/2013	113 470,00	15	37 820,00	7 564,00	68 086,00
ACQUISITION INSTALL PARAMETRAGE BO	27/03/2013	4 736,16	5	4 736,16	0,00	0,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BAT ET INSTAL F52	02/04/2013	18 986,04	15	6 325,00	1 265,00	11 396,04
PROGICIEL GIMA	09/04/2013	55 323,97	5	55 323,97	0,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BAT ET INSTAL F628	09/04/2013	838 857,96	15	279 615,00	55 923,00	503 319,96
50 LICENCES SELECT+D	14/05/2013	16 305,57	2	16 305,57	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INPI LOGOS ARDECHE	15/05/2013	690,00	2	690,00	0,00	0,00
LICENCE SQL SERVER	21/05/2013	808,82	2	808,82	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS SERVER	21/05/2013	1 754,39	2	1 754,39	0,00	0,00
LOGICIEL SITE COVOITURAGE	28/05/2013	7 606,56	5	7 606,56	0,00	0,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLL BAT ET INST F74	03/06/2013	1 379 464,52	15	459 820,00	91 964,00	827 680,52
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BAT ET INSTAL F74	18/06/2013	44 855,00	15	14 950,00	2 990,00	26 915,00
REALISATION FILM MUSEE ALBA	26/06/2013	90 629,60	5	90 629,60	0,00	0,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLL BATET INST F312	27/06/2013	127 991,26	15	42 660,00	8 532,00	76 799,26
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BAT ET INSTAL F311	02/07/2013	11 411,64	15	3 800,00	760,00	6 851,64
SUBV EQPT ORG PUB DIV BAT & INSTAL F58	03/07/2013	100 000,00	15	33 330,00	6 666,00	60 004,00
EVOLUTION GEOSPORT 2013	05/07/2013	17 212,50	5	17 212,50	0,00	0,00
MIGRATION CALL SERVER	08/07/2013	14 944,85	5	14 944,85	0,00	0,00
DEMATERIALISATION FORMULAIRES SUBVENTION	18/07/2013	15 300,00	2	15 300,00	0,00	0,00
PLATEFORME SIG LOGICIEL	23/07/2013	64 004,84	5	64 004,84	0,00	0,00
EXTRANET E/S ETABLISSEMENT	24/07/2013	3 979,09	5	3 979,09	0,00	0,00
SUBV EQPT ORG PUB DIV BAT & INSTALL F 74	30/07/2013	46 027,35	15	15 340,00	3 068,00	27 619,35
NQI OPERA	31/07/2013	20 965,88	5	20 965,88	0,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BAT ET INSTAL F74	06/08/2013	2 818 847,98	15	939 615,00	187 923,00	1 691 309,98
PROGICIEL DE GESTION DES ABSENCES	12/08/2013	41 650,10	5	41 650,10	0,00	0,00
LOGICIEL ROUTE PLUS 2013	27/08/2013	21 707,40	5	21 707,40	0,00	0,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BAT ET INSTAL F312	27/08/2013	96 686,00	15	32 225,00	6 445,00	58 016,00
LICENCES OPEN GOUV MS	28/08/2013	47 597,00	2	47 597,00	0,00	0,00
MIGRATION ALOES	03/09/2013	14 202,50	5	14 202,50	0,00	0,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BAT ET INSTAL F93	03/09/2013	689 317,50	15	229 770,00	45 954,00	413 593,50
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLL BAT ET INST F628	16/09/2013	30 939,59	15	10 310,00	2 062,00	18 567,59
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BAT ET INSTAL F821	24/09/2013	94 133,57	15	31 375,00	6 275,00	56 483,57
SUBV ORG PUB DIV BAT & INSTAL	24/09/2013	297 000,00	15	99 000,00	19 800,00	178 200,00
SUBV EQT NAT ORG PUB BAT & INSTAL	25/09/2013	21 505,04	15	7 165,00	1 433,00	12 907,04
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BAT ET INSTAL F312	01/10/2013	294 859,77	15	98 285,00	19 657,00	176 917,77
FONDS DE COMMERCE LACOSTE	11/10/2013	214 878,00	5	214 878,00	0,00	0,00
MODULE TRANSUIVI FSE	15/10/2013	13 413,14	5	13 413,14	0,00	0,00
AMOA ROUTES	22/10/2013	38 863,06	5	38 863,06	0,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BAT ET INSTAL F621	22/10/2013	1 413 189,61	15	471 060,00	94 212,00	847 917,61
LOGICIEL ARCHIMED BDP	30/10/2013	17 318,08	5	17 318,08	0,00	0,00
MODULE MDPH	05/11/2013	2 195,86	5	2 195,86	0,00	0,00
REFONTE RSA	05/11/2013	9 515,38	5	9 515,38	0,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BAT ET INSTAL F738	05/11/2013	12 738,00	15	4 245,00	849,00	7 644,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCES CITRIX	14/11/2013	89 903,16	5	89 903,16	0,00	0,00
LICENCES GTS POUR MUSEE ALBA	14/11/2013	9 941,15	5	9 941,15	0,00	0,00
EVOLUTION LOGICIEL GENESIS	15/11/2013	121 378,69	5	121 378,69	0,00	0,00
SUBV EQPT REGION BAT ET INSTAL	15/11/2013	2 850,21	15	950,00	190,00	1 710,21
SUBV EQPT DEPARTEMENTS BAT ET INSTAL	18/11/2013	249 150,00	15	83 050,00	16 610,00	149 490,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BAT ET INSTAL F61	19/11/2013	10 247 586,21	15	3 415 860,00	683 172,00	6 148 554,21
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVE BAT ET INSTAL F628	27/11/2013	130 170,46	15	43 390,00	8 678,00	78 102,46
GESTION DES EVENEMENTS AREO	28/11/2013	4 245,80	5	4 245,80	0,00	0,00
AIR DELIB MOBILE	28/11/2013	23 561,20	5	23 561,20	0,00	0,00
SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOC F12	29/11/2013	234 456,00	15	78 150,00	15 630,00	140 676,00
SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOC F	29/11/2013	1 494 235,87	15	498 075,00	99 615,00	896 545,87
SUBV ORG PUB DIV BAT & INSTAL F 628	02/12/2013	5 400,00	15	1 800,00	360,00	3 240,00
SUIPI6 SCENARIO	03/12/2013	7 559,92	5	7 559,92	0,00	0,00
FORFAIT IGN AUTORITES PUBLIQUES	04/12/2013	14 134,93	5	14 134,93	0,00	0,00
MODULE REGIES	04/12/2013	21 025,68	5	21 025,68	0,00	0,00
FILTRAGE URL ANTISPAM	04/12/2013	17 628,00	5	17 628,00	0,00	0,00
LICENCES AIX	06/12/2013	4 049,21	5	4 049,21	0,00	0,00
SUBV EQPT SPIC BAT ET INSTAL	11/12/2013	65 000,00	15	21 665,00	4 333,00	39 002,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM BAT ET INSTAL F23	12/12/2013	90 920,00	15	30 305,00	6 061,00	54 554,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLL BAT ET INST F68	13/12/2013	86 227,00	15	28 740,00	5 748,00	51 739,00
LOGICIEL WONDERSHARE MOBILE	01/01/2014	164,97	1	164,97	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION ABSENCES	29/01/2014	14 606,40	2	14 606,40	0,00	0,00
BO INSTALL PARAMETRAGE	29/01/2014	21 886,24	5	17 508,00	4 378,24	0,00
NQI OPERA	29/01/2014	18 155,76	5	14 524,00	3 631,76	0,00
MODULE/CONNECTEUR FAST	03/02/2014	6 408,00	5	5 124,00	1 284,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BIENS M	11/02/2014	143 046,40	5	114 436,00	28 610,40	0,00
SUBV EQPT AUTRES EPCI MAT MOB F94	11/02/2014	18 800,00	5	15 040,00	3 760,00	0,00
SUBV EQPT ETAT BIENS MOB MAT E	17/02/2014	5 000,00	5	4 000,00	1 000,00	0,00
SUBV EQPT ETS SCOL PUBLICS BIENS MOB MAT	20/02/2014	150 000,00	5	120 000,00	30 000,00	0,00
REFONTE SITE INTERNET	24/02/2014	22 590,84	5	18 072,00	4 518,84	0,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BIENS M	25/02/2014	12 714,00	5	10 168,00	2 546,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BIENS M	25/02/2014	66 155,92	5	52 924,00	13 231,92	0,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE F74	04/03/2014	9 619,00	5	7 692,00	1 927,00	0,00
ACQUISITION LICENCES/VA VIRTUALISATION	06/03/2014	41 269,56	5	33 012,00	8 257,56	0,00
CREATIVE CLOUD TEAM MULTI-PLATEFORME	12/03/2014	2 303,42	2	2 303,42	0,00	0,00
PCA PRINEOCAMELEON	13/03/2014	7 524,00	5	6 016,00	1 508,00	0,00
LOGICIEL FLORA MUSEES 2014	17/03/2014	16 398,00	5	13 116,00	3 282,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MODULE REGIES FORMATION	18/03/2014	5 640,00	5	4 512,00	1 128,00	0,00
AMOA SI ROUTES 2014	27/03/2014	11 115,36	5	8 892,00	2 223,36	0,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL F52	28/03/2014	18 986,04	15	5 060,00	1 265,00	12 661,04
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET	01/04/2014	17 335,52	15	4 620,00	1 155,00	11 560,52
SUBV EQPT PERS DT PRIVE F311	22/04/2014	4 157,00	5	3 324,00	833,00	0,00
SUBV EQPT ORG PUBL DIVERS BAT INSTAL F93	20/05/2014	22 050,00	15	5 880,00	1 470,00	14 700,00
PLATEFORME SIG/VSR	21/05/2014	7 860,00	2	7 860,00	0,00	0,00
EVOLUTIONS GEOSPORT V2 2014	22/05/2014	11 513,51	5	9 208,00	2 305,51	0,00
ORACLE LICENCES	26/05/2014	108 573,90	2	108 573,90	0,00	0,00
REFONTE DU SITE INTERNET ARDECHE	27/05/2014	35 977,56	5	28 780,00	7 197,56	0,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET INSTAL F311	27/05/2014	7 554,00	15	2 012,00	503,00	5 039,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET	27/05/2014	48 829,38	15	13 020,00	3 255,00	32 554,38
LOGICIEL PUSH MANAGER GESTION MOBILES	03/06/2014	10 735,80	2	10 735,80	0,00	0,00
MISE EN OEUVRE NORME SEPA/SUB	03/06/2014	3 900,00	2	3 900,00	0,00	0,00
SUBV EQPT AUX DPTS BAT ET INSTAL	10/06/2014	249 150,00	15	66 440,00	16 610,00	166 100,00
MISE EN OEUVRE TRAIT HOPAYRA	18/06/2014	2 505,60	2	2 505,60	0,00	0,00
MANTIS / AUTOMATISATION FLUX CAF/MSA	23/06/2014	1 494,72	2	1 494,72	0,00	0,00
CAL WINDOWS	04/07/2014	20 940,00	5	16 752,00	4 188,00	0,00
DOCUMENTATION PLATEFORME SIG	04/07/2014	5 400,00	5	4 320,00	1 080,00	0,00
LOGICIEL ARCHIMED BDP	08/07/2014	6 624,00	5	5 296,00	1 328,00	0,00
ABONNEMENT MSFT 2014	22/07/2014	22 773,16	5	18 216,00	4 557,16	0,00
DATA CENTER 2014	22/07/2014	11 347,42	5	9 076,00	2 271,42	0,00
DIVERS MSFT 2014	22/07/2014	3 331,56	2	3 331,56	0,00	0,00
PLATEFORME OFFICE ACCORD ENTREPRISE 2014	22/07/2014	141 219,96	5	112 972,00	28 247,96	0,00
REVISION ADMINISTRATIVE MDPH PCH 2014	24/07/2014	2 989,44	2	2 989,44	0,00	0,00
MAINTENANCE EVOLUTIVE 2013 GESTION DES EVENEMENTS	29/07/2014	4 260,00	2	4 260,00	0,00	0,00
LICENCES IMMO_NET	30/07/2014	14 730,00	5	11 784,00	2 946,00	0,00
MISE EN PLACE GESTION D'ACTIVITES DIRECTIONS DES SERVICES TECHNIQUES	26/08/2014	17 080,20	5	13 664,00	3 416,20	0,00
EVOLUTION GENESIS RSA - ADRESSES FLUX	03/09/2014	4 839,60	2	4 839,60	0,00	0,00
Licence fixe FME Professional Edition N°769Q-HGPE-14JR	22/09/2014	2 400,00	5	1 920,00	480,00	0,00
MODULE LOGICIEL DOCUMENTAIRE 2014	22/09/2014	28 440,00	5	22 752,00	5 688,00	0,00
SUBV EQPT AUTRES EPCI MAT MOB F738	23/09/2014	12 806,00	5	10 244,00	2 562,00	0,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL F74	30/09/2014	20 835,00	15	5 556,00	1 389,00	13 890,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BIENS M	07/10/2014	2 388,00	5	1 908,00	480,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BIENS M	07/10/2014	18 717,05	5	14 972,00	3 745,05	0,00
SUBV EQPT ORG PUBL DIVERS BAT INSTAL F621	13/10/2014	369 836,44	15	98 620,00	24 655,00	246 561,44
SUBV EQPT PERS DT PRIVE F33	15/10/2014	16 000,00	5	12 800,00	3 200,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACQUISITION FICHIERS FONCIERS	20/10/2014	1 526,56	2	1 526,56	0,00	0,00
LICENCES SIMULTANEES SUPPLEMENTAIRES AREO/SIREO	21/10/2014	7 224,06	2	7 224,06	0,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET INSTAL F93	21/10/2014	266 067,00	15	70 948,00	17 737,00	177 382,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET INSTAL F94	28/10/2014	67 790,00	15	18 076,00	4 519,00	45 195,00
SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOCAUX MAT MOB F53	28/10/2014	88 040,00	5	70 432,00	17 608,00	0,00
MISE EN PLACE MESURES ASE	29/10/2014	16 776,00	2	16 776,00	0,00	0,00
FORMULAIRE GEOSPORT DEMATERIALISEE	30/10/2014	1 596,00	5	1 276,00	320,00	0,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE F41	18/11/2014	12 105,00	5	9 684,00	2 421,00	0,00
ASTRE FINANCES INTERFACE NQI	24/11/2014	1 224,00	2	1 224,00	0,00	0,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL F312	25/11/2014	81 301,00	15	21 680,00	5 420,00	54 201,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL F738	25/11/2014	14 422,90	15	3 844,00	961,00	9 617,90
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL F93	25/11/2014	188 143,00	15	50 168,00	12 542,00	125 433,00
LICENCES IBM DOMINO MESSAGING CLIENT	27/11/2014	8 934,00	2	8 934,00	0,00	0,00
SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOCAUX BAT INSTAL F12	28/11/2014	273 246,00	15	72 864,00	18 216,00	182 166,00
EVOLUTION GENESIS MDPH/ASG (PCH)	01/12/2014	20 676,96	5	16 540,00	4 136,96	0,00
EXTRANET ACCUEIL STANDARD	01/12/2014	24 228,00	5	19 380,00	4 848,00	0,00
LICENCE APPLICATIVE DE L'EXTRANET E/S ETABLISSEMENT	01/12/2014	7 315,20	5	5 852,00	1 463,20	0,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET INSTAL F628	01/12/2014	533 530,00	15	142 272,00	35 568,00	355 690,00
SUBV EQPT ORG PUBL DIVERS BAT INSTAL F58	02/12/2014	154 000,00	15	41 064,00	10 266,00	102 670,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL F53	02/12/2014	279 457,03	15	74 520,00	18 630,00	186 307,03
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL F94	02/12/2014	15 000,00	15	4 000,00	1 000,00	10 000,00
ACQUISITION DES DONNEES IGN	04/12/2014	10 323,75	5	8 256,00	2 067,75	0,00
SUBV EQPT AUTRES EPCI BAT ET INSTAL F312	08/12/2014	4 012 711,92	15	1 070 056,00	267 514,00	2 675 141,92
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET INSTAL F928	09/12/2014	19 200,75	15	5 120,00	1 280,00	12 800,75
SUBV EQPT ORG PUBL DIVERS BAT INSTAL F74	09/12/2014	28 000,00	15	7 464,00	1 866,00	18 670,00
SUBV EQPT ORG PUBL DIVERS BAT INSTAL F928	09/12/2014	9 325,10	15	2 484,00	621,00	6 220,10
SUBV EQPT PERS DT PRIVE F928	09/12/2014	289 900,00	5	231 920,00	57 980,00	0,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE F93	09/12/2014	220 561,20	5	176 448,00	44 113,20	0,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE F221	10/12/2014	744 366,00	5	595 492,00	148 874,00	0,00
SUBV EQPT AUX SPIC BAT ET INSTAL	11/12/2014	209 700,00	15	55 920,00	13 980,00	139 800,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET INSTAL F53	12/12/2014	25 000,00	15	6 664,00	1 666,00	16 670,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET INSTAL F61	12/12/2014	7 656 696,60	15	2 041 784,00	510 446,00	5 104 466,60
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET INSTAL F621	12/12/2014	1 068 996,48	15	285 064,00	71 266,00	712 666,48
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET INSTAL F74	12/12/2014	3 371 073,41	15	898 952,00	224 738,00	2 247 383,41
SUBV EQPT AUTRES EPCI MAT MOB F311	12/12/2014	5 000,00	5	4 000,00	1 000,00	0,00
SUBV EQPT AUTRES EPCI BAT ET INSTAL F61	12/12/2014	26 259,00	15	7 000,00	1 750,00	17 509,00
SUBV EQPT AUTRES EPCI BAT ET INSTAL F621	12/12/2014	1 116 942,80	15	297 848,00	74 462,00	744 632,80

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBV EQPT AUTRES EPCI BAT ET INSTAL F628	12/12/2014	10 559,94	15	2 816,00	704,00	7 039,94
SUBV EQPT AUTRES EPCI BAT ET INSTAL F68	12/12/2014	160 478,76	15	42 792,00	10 698,00	106 988,76
SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOCAUX MAT MOB F51	12/12/2014	65 800,00	5	52 640,00	13 160,00	0,00
SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOCAUX BAT INSTAL F53	12/12/2014	1 559 105,64	15	415 760,00	103 940,00	1 039 405,64
SUBV EQPT PERS DT PRIVE F738	12/12/2014	62 182,00	5	49 744,00	12 438,00	0,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL F311	12/12/2014	242 460,50	15	64 656,00	16 164,00	161 640,50
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL F58	12/12/2014	51 770,00	15	13 804,00	3 451,00	34 515,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL F628	12/12/2014	73 029,58	15	19 472,00	4 868,00	48 689,58
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL F928	12/12/2014	351 452,88	15	93 720,00	23 430,00	234 302,88
SUBV EQPT EN NATURE ORG PUBLICS	12/12/2014	149 856,94	5	119 884,00	29 972,94	0,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET INSTAL F23	15/12/2014	9 017,76	15	2 404,00	601,00	6 012,76
SUBV EQPT AUTRES EPCI BAT ET INSTAL F74	15/12/2014	1 847 654,26	15	492 704,00	123 176,00	1 231 774,26
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL F51	15/12/2014	12 000,00	15	3 200,00	800,00	8 000,00
SUBV EQPT CNES ET EPCI BAT ET INSTAL F312	24/12/2014	245 398,58	15	65 436,00	16 359,00	163 603,58
MISSION MAITRISE OEUVRE	31/12/2014	1 539,85	5	1 228,00	311,85	0,00
ETUDES VOIRIE	31/12/2014	5 000,00	5	4 000,00	1 000,00	0,00
AMO SI MULTIMODAL DROME ARDECHE	31/12/2014	8 178,44	5	6 540,00	1 638,44	0,00
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ UT CE	31/12/2014	497,54	5	396,00	101,54	0,00
WONDERSHARE SOFTWARE LICENCE CODE	01/01/2015	499,00	1	499,00	0,00	0,00
LOGICIEL TARIFEHPAD 5	01/01/2015	175,00	1	175,00	0,00	0,00
MARQUE SUR LES ROUGES DE L'ARDECHE	01/01/2015	280,00	1	280,00	0,00	0,00
DEPOT INPI GRAPHIES ET LOGOS DEPARTEMENT ARDECHE	01/01/2015	376,00	1	376,00	0,00	0,00
Renouvellement licences IBM DOMINO	05/02/2015	34 466,21	2	34 466,21	0,00	0,00
MICROSOFT OFFICE 365 2015	06/02/2015	2 527,20	2	2 527,20	0,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BIENS MOB F731	10/02/2015	160 750,50	5	96 450,00	32 150,00	32 150,50
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BIENS MOB F93	10/02/2015	134 107,46	5	80 463,00	26 821,00	26 823,46
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BAT & INSTALL F32	10/02/2015	5 000,00	15	999,00	333,00	3 668,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BIENS MOB F74	17/02/2015	40 119,00	5	24 069,00	8 023,00	8 027,00
MAINTENANCE EVOLUTION PARAMETRAGE HOROQUARTZ	18/02/2015	8 772,00	5	5 262,00	1 754,00	1 756,00
SUBV EQPT CDDP TICE	23/02/2015	5 000,00	5	3 000,00	1 000,00	1 000,00
SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOC - BIENS MOB	10/03/2015	89 280,00	5	53 568,00	17 856,00	17 856,00
SUBV AN DOMAINE CROS D'AUZON	30/03/2015	18 986,04	15	3 795,00	1 265,00	13 926,04
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BIENS MOB F32	31/03/2015	30 000,00	5	18 000,00	6 000,00	6 000,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BIENS MOB F41	07/04/2015	7 234,00	5	4 338,00	1 446,00	1 450,00
FLORA MUSEES	13/04/2015	3 942,00	5	2 364,00	788,00	790,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLLECT - BAT & INSTALL F738	21/04/2015	17 817,06	15	3 561,00	1 187,00	13 069,06
ACQUISITION MODULE SUIVI ACTIVITE	22/04/2015	73 380,00	5	44 028,00	14 676,00	14 676,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CREATIVE CLOUD ABO EQUIPE	23/04/2015	2 278,08	2	2 278,08	0,00	0,00
EVOLUTION AIGLE 4 VERS AIGLE 5	23/04/2015	6 720,00	5	4 032,00	1 344,00	1 344,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BIENS MOB F738	05/05/2015	33 904,64	5	20 340,00	6 780,00	6 784,64
SUBV EQPT ETS SCOL PUBLICS - BIENS MOB	26/05/2015	133 921,58	5	80 352,00	26 784,00	26 785,58
EVOLUTION ASE 2015	01/06/2015	4 484,16	5	2 688,00	896,00	900,16
REFONTE EVOLUTION FUL	08/06/2015	23 713,20	5	14 226,00	4 742,00	4 745,20
ABONNEMENT MSFT 2015	06/07/2015	22 773,17	2	22 773,17	0,00	0,00
LICENCES LOGICIEL MICROSOFT	06/07/2015	20 940,00	5	12 564,00	4 188,00	4 188,00
DATA CENTER 2015	06/07/2015	18 271,77	2	18 271,77	0,00	0,00
DIVERS MSFT 2015	06/07/2015	2 103,12	2	2 103,12	0,00	0,00
PLATEFORME OFFICE ACCORD ENTREPRISE 2015	06/07/2015	147 602,28	2	147 602,28	0,00	0,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLLECT - BIENS MOB F738	07/07/2015	14 000,00	5	8 400,00	2 800,00	2 800,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BAT & INSTALL F74	07/07/2015	26 896,00	15	5 379,00	1 793,00	19 724,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BIENS MOB F738	15/07/2015	2 008,00	5	1 203,00	401,00	404,00
SUBV EQPT ORG PUB DIVERS - BAT & INSTALL F58	17/07/2015	190 000,00	15	37 998,00	12 666,00	139 336,00
LICENCE AIRS DELIB MOBILE ONE	29/07/2015	9 720,00	5	5 832,00	1 944,00	1 944,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BAT & INSTALL F58	10/08/2015	15 150,00	15	3 030,00	1 010,00	11 110,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BAT ET INSTALL F738	17/08/2015	32 410,90	15	6 480,00	2 160,00	23 770,90
MISE EN PLACE DE L'ASE LOT 2 ET 3	24/08/2015	31 644,72	5	18 984,00	6 328,00	6 332,72
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BAT & INSTALL F738	25/08/2015	12 067,80	15	2 412,00	804,00	8 851,80
LICENCES SUPPLEMENTAIRES AREO/SIREO	28/09/2015	7 200,00	5	4 320,00	1 440,00	1 440,00
LOGICIEL MUR V2	28/09/2015	1 500,00	5	900,00	300,00	300,00
GESTION DU RSA 2015	28/09/2015	5 978,88	5	3 585,00	1 195,00	1 198,88
MODULES LUDIQUES ARCHIVES DEP	28/09/2015	6 249,60	5	3 747,00	1 249,00	1 253,60
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLLECT - BIENS MOB F311	06/10/2015	5 000,00	5	3 000,00	1 000,00	1 000,00
LICENCES ORACLE	13/10/2015	14 186,16	5	8 511,00	2 837,00	2 838,16
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BAT & INSTALL F312	14/10/2015	47 130,00	15	9 426,00	3 142,00	34 562,00
LOGICIEL MAINT TELEPHONE ANDROID	20/10/2015	1 512,00	5	906,00	302,00	304,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BAT ET INSTALL F93	03/11/2015	306 458,00	15	61 290,00	20 430,00	224 738,00
AIGLE ZONAGES	06/11/2015	8 604,00	5	5 160,00	1 720,00	1 724,00
LOGICIEL GIMA TRANCHE CONDITIONNELLE 3	06/11/2015	4 800,00	5	2 880,00	960,00	960,00
MIGRATION IWS 2009 SP5 VERS IWS 2015	06/11/2015	9 006,00	5	5 403,00	1 801,00	1 802,00
EVOLUTIONS DES EDITIONS	10/11/2015	780,00	5	468,00	156,00	156,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BIENS MOB F88	10/11/2015	14 813,48	5	8 886,00	2 962,00	2 965,48
LICENCES COVADIS ET AUTOPISTE 2015	12/11/2015	3 672,00	5	2 202,00	734,00	736,00
LICENCE PRTG UPGRADE	18/11/2015	1 363,44	5	816,00	272,00	275,44
LOGICIEL MDPH	23/11/2015	14 377,68	5	8 625,00	2 875,00	2 877,68

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCE AUTOCAD MAP	24/11/2015	40 904,64	5	24 540,00	8 180,00	8 184,64
SUBV EQPT ORG PUB DIVERS - BIENS MOB	24/11/2015	70 000,00	5	42 000,00	14 000,00	14 000,00
ASTRE GF DEMAT	26/11/2015	40 613,64	5	24 366,00	8 122,00	8 125,64
EVOLUTION GENESIS ASSFAM	27/11/2015	8 968,32	5	5 379,00	1 793,00	1 796,32
SI MEGA	01/12/2015	28 942,64	5	17 364,00	5 788,00	5 790,64
SUBVENTION CENTRALE OURA	01/12/2015	21 985,49	15	4 395,00	1 465,00	16 125,49
LICENCE SAP BUSINESS OBJECTS	02/12/2015	19 998,86	5	11 997,00	3 999,00	4 002,86
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BAT ET INSTALL F628	02/12/2015	457 380,00	15	91 476,00	30 492,00	335 412,00
SUBV EQPT ORG PUB DIVERS - BAT & INSTALL F621	02/12/2015	470 985,00	15	94 197,00	31 399,00	345 389,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BIENS MOB F33	02/12/2015	41 466,00	5	24 879,00	8 293,00	8 294,00
Acquisition fichiers fonciers	04/12/2015	3 099,66	2	3 099,66	0,00	0,00
TIME NAVIGATOR	04/12/2015	43 668,00	5	26 199,00	8 733,00	8 736,00
ETUDE ET MIGRATION ORACLE 11	04/12/2015	17 820,00	5	10 692,00	3 564,00	3 564,00
SUBV EQPT ORG PUB DIVERS - BAT & INSTALL F93	04/12/2015	51 450,00	15	10 290,00	3 430,00	37 730,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BAT ET INSTALL F94	07/12/2015	36 113,00	15	7 221,00	2 407,00	26 485,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLLECT - BAT & INSTALL F94	07/12/2015	49 457,00	15	9 891,00	3 297,00	36 269,00
LOGICIEL DE MIGRATION POUR ACTIVE DIRECTORY	08/12/2015	21 263,88	5	12 756,00	4 252,00	4 255,88
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BAT ET INSTALL F621	08/12/2015	754 301,72	15	150 858,00	50 286,00	553 157,72
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLLECT - BAT & INSTALL F312	09/12/2015	1 438 289,16	15	287 655,00	95 885,00	1 054 749,16
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLLECT - BAT & INSTALL F74	09/12/2015	140 818,83	15	28 161,00	9 387,00	103 270,83
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BAT ET INSTALL F61	10/12/2015	6 722 759,60	15	1 344 549,00	448 183,00	4 930 027,60
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BAT ET INSTALL F821	10/12/2015	149 196,95	15	29 838,00	9 946,00	109 412,95
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLLECT - BAT & INSTALL F61	10/12/2015	1 623 046,00	15	324 609,00	108 203,00	1 190 234,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BIENS MOB F928	10/12/2015	268 645,00	5	161 187,00	53 729,00	53 729,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BIENS MOB F93	10/12/2015	539 245,69	5	323 547,00	107 849,00	107 849,69
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BAT & INSTALL F93	10/12/2015	442 368,00	15	88 473,00	29 491,00	324 404,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BAT & INSTALL F94	10/12/2015	187 591,62	15	37 518,00	12 506,00	137 567,62
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BAT ET INSTALL F312	11/12/2015	234 225,45	15	46 845,00	15 615,00	171 765,45
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BAT ET INSTALL F74	11/12/2015	3 749 964,02	15	749 991,00	249 997,00	2 749 976,02
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BAT ET INSTALL F928	11/12/2015	32 263,55	15	6 450,00	2 150,00	23 663,55
SUBV EQPT SPIC - BAT & INSTALL	11/12/2015	38 140,00	15	7 626,00	2 542,00	27 972,00
SUBV EQPT CCAS - BIENS MOBILIER	11/12/2015	3 000,00	5	1 800,00	600,00	600,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BIENS MOB F221	11/12/2015	781 385,00	5	468 831,00	156 277,00	156 277,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BAT & INSTALL F53	11/12/2015	275 192,38	15	55 038,00	18 346,00	201 808,38
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BAT & INSTALL F928	11/12/2015	215 432,06	15	43 086,00	14 362,00	157 984,06
SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOC - BAT & INSTAL F53	22/12/2015	1 739 686,73	15	347 937,00	115 979,00	1 275 770,73
SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOC - BAT & INSTAL	24/12/2015	346 255,00	15	69 249,00	23 083,00	253 923,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
INSPECTION DETAILLEE OUVRAGES	31/12/2015	18 050,67	5	10 830,00	3 610,00	3 610,67
INSPECTION DETAILLEE 2013 OUVRAGES	31/12/2015	12 033,78	5	7 218,00	2 406,00	2 409,78
ETUDE RD 86 SUPPRESSION DU PN D'ANDANCE	31/12/2015	11 736,00	5	7 041,00	2 347,00	2 348,00
D86 PONT ST JUST ARDECHE DIAGN	31/12/2015	6 443,64	5	3 864,00	1 288,00	1 291,64
COL ST SAUVEUR	31/12/2015	3 000,00	5	1 800,00	600,00	600,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCOM - BIENS MOB F311	31/12/2015	4 000,00	5	2 400,00	800,00	800,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE - BIENS MOB F311	31/12/2015	8 161,00	5	4 896,00	1 632,00	1 633,00
LICENCES ADOBE	01/01/2016	234,32	1	234,32	0,00	0,00
LICENCE Q2ID	01/01/2016	258,00	1	258,00	0,00	0,00
EVOLUTION ASE 2016	18/01/2016	18 255,60	5	7 302,00	3 651,00	7 302,60
EVOLUTION FUL 2016	18/01/2016	756,72	5	302,00	151,00	303,72
LOGICIEL UNIFLOW	25/01/2016	67 455,00	5	26 982,00	13 491,00	26 982,00
LICENCE TRICAS	02/02/2016	1 404,00	5	560,00	280,00	564,00
LICENCE RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVEUR	03/02/2016	728,46	2	728,46	0,00	0,00
ACQUISITION MODULE SUIVI ACTIVITE	05/02/2016	11 880,00	5	4 752,00	2 376,00	4 752,00
MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL	05/02/2016	17 921,57	2	17 921,57	0,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016	09/02/2016	150 306,97	5	60 122,00	30 061,00	60 123,97
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016	09/02/2016	60 608,00	5	24 242,00	12 121,00	24 245,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F61 - BAT ET INSTAL	09/02/2016	5 454 489,00	15	727 264,00	363 632,00	4 363 593,00
MIGRATION NOVELL VERS MS AD	10/02/2016	62 928,00	5	25 170,00	12 585,00	25 173,00
SI MEGA	12/02/2016	1 728,18	5	690,00	345,00	693,18
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016	16/02/2016	18 615,00	5	7 446,00	3 723,00	7 446,00
GENESIS STATS APA DREES	17/02/2016	16 900,08	5	6 760,00	3 380,00	6 760,08
ASTRE GF DEMAT 2016	03/03/2016	31 941,60	5	12 776,00	6 388,00	12 777,60
Acquisition de données IGN	04/03/2016	10 323,75	5	4 128,00	2 064,00	4 131,75
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F74 - BAT & INSTAL	08/03/2016	3 598,00	15	478,00	239,00	2 881,00
Evolution AIGLE 4 vers AIGLE 5	10/03/2016	900,00	5	360,00	180,00	360,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F622 - BAT ET INSTAL	10/03/2016	34 000,00	15	4 532,00	2 266,00	27 202,00
CREATIVE CLOUD TEAM RENEWAL	14/03/2016	4 686,48	5	1 874,00	937,00	1 875,48
LICENCE POUR CONCEPTION GRAPHIQUE	15/03/2016	803,23	5	320,00	160,00	323,23
SUBV EQPT GPT COLLECTIVITES - BIENS MOB	15/03/2016	5 000,00	5	2 000,00	1 000,00	2 000,00
SUBV EQPT GPT COLLECTIVITES F738 - BAT & INSTAL	15/03/2016	6 000,00	15	800,00	400,00	4 800,00
GENESIS AGR APPLICATION LOI APA	23/03/2016	1 891,80	5	756,00	378,00	757,80
SUBV EQPT ORG PUBL DIVERS F928 - BAT & INSTAL	05/04/2016	6 360,00	15	848,00	424,00	5 088,00
LICENCES IBM DOMINO MESSAGING	11/04/2016	71 357,32	2	71 357,32	0,00	0,00
SUBV EQPT ORG PUBL DIVERS F41 - BIENS MOB	18/04/2016	40 000,00	5	16 000,00	8 000,00	16 000,00
MIGRATION CONTROLE AC-MPA VERS BRG-LAB	22/04/2016	7 056,00	5	2 822,00	1 411,00	2 823,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F821 - BAT ET INSTAL	26/04/2016	8 825,66	15	1 176,00	588,00	7 061,66
LICENCES ZENWORKS	18/05/2016	78 915,60	5	31 566,00	15 783,00	31 566,60
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016	07/06/2016	27 575,13	5	11 030,00	5 515,00	11 030,13
EVOLUTION ENVIRONNEMENT ZCM	13/06/2016	19 710,00	5	7 884,00	3 942,00	7 884,00
ORACLE	13/06/2016	21 380,51	5	8 552,00	4 276,00	8 552,51
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F738 - BAT & INSTAL	21/06/2016	776,10	15	102,00	51,00	623,10
EVOLUTION E TEMPTATION 2016	22/06/2016	5 880,00	5	2 352,00	1 176,00	2 352,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F738 - BIENS MOB	28/06/2016	2 992,00	5	1 196,00	598,00	1 198,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F311 - BIENS MOB	05/07/2016	5 146,00	5	2 058,00	1 029,00	2 059,00
CREATION D'UN FONDS DANS LE SPAN ET D'UN FORMULAIRE	18/07/2016	2 040,00	5	816,00	408,00	816,00
CREATION D'UNE VUE SQL	18/07/2016	720,00	5	288,00	144,00	288,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016	19/07/2016	68 196,07	5	27 278,00	13 639,00	27 279,07
LICENCES LOGICIEL MICROSOFT	22/07/2016	28 045,46	5	11 218,00	5 609,00	11 218,46
ABONNEMENT MSFT 2016	26/07/2016	22 773,16	5	9 108,00	4 554,00	9 111,16
DATA CENTER 2016	26/07/2016	19 868,02	5	7 946,00	3 973,00	7 949,02
DIVERS MSFT 2016	26/07/2016	2 405,52	2	2 405,52	0,00	0,00
PLATEFORME OFFICE ACCORD ENTREPRISE 2016	26/07/2016	153 132,84	5	61 252,00	30 626,00	61 254,84
SUBV EQPT ORG PUBLICS ETAT - BIENS MOB	11/08/2016	3 750,00	5	1 500,00	750,00	1 500,00
SUBV EQPT ETS SCOL - BIENS MOB	30/08/2016	111 264,62	5	44 504,00	22 252,00	44 508,62
REALISATION D'ETATS STATISTIQUES	01/09/2016	2 376,00	5	950,00	475,00	951,00
LICENCES WONDERSHARE	02/09/2016	3 733,59	2	3 733,59	0,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F312 - BAT ET INSTAL	20/09/2016	69 310,90	15	9 240,00	4 620,00	55 450,90
SUBV EQPT ORG PUBL DIVERS F93 - BAT & INSTAL	11/10/2016	70 716,36	15	9 428,00	4 714,00	56 574,36
LICENCE BUSINESS OBJECTS	14/10/2016	20 324,04	5	8 128,00	4 064,00	8 132,04
Acquisition et installation de SHAREPOINT 2016	17/10/2016	28 070,53	5	11 228,00	5 614,00	11 228,53
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F41 - BIENS MOB	25/10/2016	750,00	5	300,00	150,00	300,00
LICENCE EKAHAU	28/10/2016	5 778,00	5	2 310,00	1 155,00	2 313,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F32 - BIENS MOB	02/11/2016	19 000,00	5	7 600,00	3 800,00	7 600,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F53 - BIENS MOB	02/11/2016	50 000,00	5	20 000,00	10 000,00	20 000,00
Logiciel WEBTRAFIC	07/11/2016	1 209,60	5	482,00	241,00	486,60
LICENCE IBM ILMT	08/11/2016	1 680,00	5	672,00	336,00	672,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F311 - BAT & INSTAL	08/11/2016	437,00	15	58,00	29,00	350,00
LICENCES VMWARE	16/11/2016	25 226,47	5	10 090,00	5 045,00	10 091,47
Tranche conditionnelle 3 GIMA	17/11/2016	6 000,00	5	2 400,00	1 200,00	2 400,00
DISPOSITIF AIDE DEPT D'ETUDES COLLEGE	21/11/2016	2 340,00	5	936,00	468,00	936,00
SUBV EQPT ORG PUBL DIVERS F58 - BAT & INSTAL	22/11/2016	256 200,00	15	34 160,00	17 080,00	204 960,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F33 - BIENS MOB	22/11/2016	44 800,00	5	17 920,00	8 960,00	17 920,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F628 - BAT ET INSTAL	24/11/2016	1 100 000,00	15	146 666,00	73 333,00	880 001,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F32 - BAT & INSTAL	29/11/2016	1 000,00	15	132,00	66,00	802,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F58 - BAT & INSTAL	29/11/2016	83 025,00	15	11 070,00	5 535,00	66 420,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F94 - BAT & INSTAL	29/11/2016	137 472,50	15	18 328,00	9 164,00	109 980,50
LICENCE SIP/IP	30/11/2016	3 655,80	5	1 462,00	731,00	1 462,80
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F93 - BAT ET INSTAL	30/11/2016	124 929,00	15	16 656,00	8 328,00	99 945,00
MODULE E-DELIB	01/12/2016	4 800,00	5	1 920,00	960,00	1 920,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F621 - BAT & INSTAL	01/12/2016	31 303,53	15	4 172,00	2 086,00	25 045,53
SUBV EQPT REGION CENTRALE OURA	06/12/2016	6 235,89	15	830,00	415,00	4 990,89
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F312 - BAT ET INSTAL	06/12/2016	179 608,00	15	23 946,00	11 973,00	143 689,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F94 - BAT ET INSTAL	06/12/2016	96 798,00	15	12 906,00	6 453,00	77 439,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016	09/12/2016	1 141,50	5	456,00	228,00	457,50
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F621 - BAT ET INSTAL	09/12/2016	406 947,48	15	54 258,00	27 129,00	325 560,48
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F928 - BAT ET INSTAL	09/12/2016	15 899,65	15	2 118,00	1 059,00	12 722,65
SUBV EQPT GPT COLLECTIVITES F312 - BAT & INSTAL	09/12/2016	451 904,04	15	60 252,00	30 126,00	361 526,04
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F23 - BAT ET INSTAL	12/12/2016	96 212,56	15	12 828,00	6 414,00	76 970,56
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F738 - BAT ET INSTAL	13/12/2016	1 030 880,88	15	137 450,00	68 725,00	824 705,88
SUBV EQPT CNES ET INTERCO 2016 F74 - BAT ET INSTAL	13/12/2016	4 907 151,16	15	654 286,00	327 143,00	3 925 722,16
SUBV EQPT GPT COLLECTIVITES F61 - BAT & INSTAL	13/12/2016	1 378 247,00	15	183 766,00	91 883,00	1 102 598,00
SUBV EQPT GPT COLLECTIVITES F68 - BAT & INSTAL	13/12/2016	3 500 000,00	15	466 666,00	233 333,00	2 800 001,00
SUBV EQPT GPT COLLECTIVITES F94 - BAT & INSTAL	13/12/2016	7 908,00	15	1 054,00	527,00	6 327,00
SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOC F53 - BAT & INSTALL	13/12/2016	1 673 590,78	15	223 144,00	111 572,00	1 338 874,78
SUBV EQPT ORG PUBL DIVERS F53 - BIENS MOB	13/12/2016	160 000,00	5	64 000,00	32 000,00	64 000,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F221 - BIENS MOB	13/12/2016	687 717,00	5	275 086,00	137 543,00	275 088,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F928 - BIENS MOB	13/12/2016	185 800,00	5	74 320,00	37 160,00	74 320,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F93 - BIENS MOB	13/12/2016	147 878,44	5	59 150,00	29 575,00	59 153,44
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F53 - BAT & INSTAL	13/12/2016	41 775,00	15	5 570,00	2 785,00	33 420,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F928 - BAT & INSTAL	13/12/2016	249 718,54	15	33 294,00	16 647,00	199 777,54
SUBV EQPT PERS DT PRIVE 2016 F93 - BAT & INSTAL	13/12/2016	535 085,55	15	71 344,00	35 672,00	428 069,55
SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOC - BIENS MOB	14/12/2016	10 700,00	5	4 280,00	2 140,00	4 280,00
SUBV EQPT GPT COLLECTIVITES F74 - BAT & INSTAL	15/12/2016	342 003,40	15	45 600,00	22 800,00	273 603,40
SUBV EQPT AUTRES ETS PUB LOC F12 - BAT & INSTALL	15/12/2016	1 770 697,76	15	236 092,00	118 046,00	1 416 559,76
ETUDE STRUCTURE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	31/12/2016	13 920,00	5	5 568,00	2 784,00	5 568,00
ETUDE BASSIN ANNONAY	31/12/2016	10 640,00	5	4 256,00	2 128,00	4 256,00
RELEVES TOPO MARCHE 2013 D 53	31/12/2016	1 080,00	5	432,00	216,00	432,00
AUDIT ARCHITECTURE SOLUTION SAUVEGARDE	31/12/2016	4 524,00	5	1 808,00	904,00	1 812,00
ASSISTANCE MO MISE EN CONFORMITE CAPTAGES GAUD ET GOURNIER	31/12/2016	8 048,16	5	3 218,00	1 609,00	3 221,16

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ETUDE REQUALIF COMBE ARC 2013	31/12/2016	80 730,00	5	32 292,00	16 146,00	32 292,00
ETUDE REQUALIF COMBE ARC 2015	31/12/2016	2 763,00	5	1 104,00	552,00	1 107,00
ETUDES 2009 ASSISTANCE ACQ COM	31/12/2016	17 342,00	5	6 936,00	3 468,00	6 938,00
ASSISTANCE JURIDIQUE GORGES	31/12/2016	10 014,05	5	4 004,00	2 002,00	4 008,05
GENESIS ASE	01/01/2017	390,00	1	390,00	0,00	0,00
Evolution interfaçage SIREO Géoardeche	01/01/2017	540,00	1	540,00	0,00	0,00
EVOLUTION WORKFLOW	01/01/2017	546,00	1	546,00	0,00	0,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BIENS MOB F311	14/01/2017	5 032,00	5	1 006,00	1 006,00	3 020,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS COLLECTI	14/01/2017	466 113,06	15	31 074,00	31 074,00	403 965,06
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLE	14/01/2017	95 054,16	15	6 336,00	6 336,00	82 382,16
SUBV EQPT AUTRES ETS PUBLICS L	14/01/2017	1 401 645,29	15	93 443,00	93 443,00	1 214 759,29
Migration novell edirectory vers active directory	16/01/2017	8 208,00	5	1 641,00	1 641,00	4 926,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET	17/01/2017	198 366,54	15	13 224,00	13 224,00	171 918,54
LICENCE GIMAWEB SCAN +	19/01/2017	3 276,00	5	655,00	655,00	1 966,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BAT	07/02/2017	6 384 102,00	15	425 606,00	425 606,00	5 532 890,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BAT	07/02/2017	3 896 923,39	15	259 794,00	259 794,00	3 377 335,39
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BIENS	07/02/2017	7 309,00	5	1 461,00	1 461,00	4 387,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET	07/02/2017	115 577,73	15	7 705,00	7 705,00	100 167,73
EVOL VERS BI 4.2	13/02/2017	5 100,00	5	1 020,00	1 020,00	3 060,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLE	13/02/2017	5 750,00	5	1 150,00	1 150,00	3 450,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLE	13/02/2017	31 296,00	15	2 086,00	2 086,00	27 124,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BIENS	14/02/2017	23 100,00	5	4 620,00	4 620,00	13 860,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BIENS	14/02/2017	109 100,00	5	21 820,00	21 820,00	65 460,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET	14/02/2017	46 900,00	15	3 126,00	3 126,00	40 648,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET	14/02/2017	101 474,00	15	6 764,00	6 764,00	87 946,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET	27/02/2017	194 803,55	15	12 986,00	12 986,00	168 831,55
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BAT INSTALL F928	07/03/2017	6 360,00	15	424,00	424,00	5 512,00
LICENCE POUR CONCEPTION GRAPHIQUE	14/03/2017	803,23	2	401,00	402,23	0,00
CREATIVE CLOUD TEAM RENEWAL	14/03/2017	4 686,48	5	937,00	937,00	2 812,48
LOGICIEL MAINT TELEPHONE ANDROID	14/03/2017	1 608,00	5	321,00	321,00	966,00
SUBV EQPT ETS SCOLAIRES BIENS	14/03/2017	130 411,65	5	26 082,00	26 082,00	78 247,65
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET	20/03/2017	8 259,28	15	550,00	550,00	7 159,28
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET	20/03/2017	1 512,00	15	100,00	100,00	1 312,00
GENESIS MDPH	29/03/2017	5 058,36	5	1 011,00	1 011,00	3 036,36
GESTION CALCUL PCH	06/04/2017	2 998,80	5	599,00	599,00	1 800,80
Genesis extranet	06/04/2017	14 629,92	5	2 925,00	2 925,00	8 779,92
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BIENS	19/04/2017	204 043,83	5	40 808,00	40 808,00	122 427,83

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCES MESSAGERIE	24/04/2017	105 650,43	5	21 130,00	21 130,00	63 390,43
LICENCES ALCATEL SIP/IP	25/04/2017	1 238,21	2	619,00	619,21	0,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET	04/05/2017	1 984,76	15	132,00	132,00	1 720,76
Module E-DELIB	05/05/2017	15 636,00	5	3 127,00	3 127,00	9 382,00
EVOLUTION INFRA CITRIX	15/05/2017	6 480,00	5	1 296,00	1 296,00	3 888,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET	24/05/2017	3 000,00	15	200,00	200,00	2 600,00
LICENCES ORACLE	06/06/2017	22 021,92	5	4 404,00	4 404,00	13 213,92
Acquisition fichiers fonciers 2016	07/06/2017	1 571,11	2	785,00	786,11	0,00
SUBV EQPT EHPAD BIENS MOB	07/06/2017	93 000,00	5	18 600,00	18 600,00	55 800,00
LICENCE MIGRATION 2017	08/06/2017	41 468,40	5	8 293,00	8 293,00	24 882,40
SUBV EQPT ORG PUBLICS DIVERS BAT INSTALL F621	15/06/2017	224 955,00	15	14 997,00	14 997,00	194 961,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BIENS	21/06/2017	734 658,00	5	146 931,00	146 931,00	440 796,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BIENS MOB F93	27/06/2017	15 675,62	5	3 135,00	3 135,00	9 405,62
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLE	30/06/2017	26 642,06	15	1 776,00	1 776,00	23 090,06
SUBV EQPT AUTRES ETS PUBLICS L	12/07/2017	2 970 674,72	15	198 044,00	198 044,00	2 574 586,72
EVOL GEOSPORT	17/07/2017	20 793,69	5	4 158,00	4 158,00	12 477,69
EVOL FORMULAIRE DE RECHERCHE PRESSE OCR	17/07/2017	3 995,38	5	799,00	799,00	2 397,38
Evolution usager 2017	18/07/2017	5 332,66	5	1 066,00	1 066,00	3 200,66
Logiciel PRISMA pour les 2 photocopieurs repro	19/07/2017	39 753,36	5	7 950,00	7 950,00	23 853,36
SUBV EQPT REGION BAT & INSTAL	26/07/2017	83 284,04	15	5 552,00	5 552,00	72 180,04
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BIENS	28/07/2017	17 990,00	5	3 598,00	3 598,00	10 794,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BIENS	28/07/2017	7 000,00	5	1 400,00	1 400,00	4 200,00
SUBV EQPT ORG PUBLICS ETAT - E	21/08/2017	3 154,95	5	630,00	630,00	1 894,95
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BAT INSTALL F738	25/08/2017	3 407,90	15	227,00	227,00	2 953,90
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BIENS MOB F738	04/09/2017	2 338,00	5	467,00	467,00	1 404,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLE	11/09/2017	32 713,68	15	2 180,00	2 180,00	28 353,68
INSTAL ET PARAMETRAGE GEO ZONAGES	18/09/2017	2 724,00	5	544,00	544,00	1 636,00
SUBV EQPT DEPT BIENS MOB	21/09/2017	17 833,16	5	3 566,00	3 566,00	10 701,16
SUBV EQPT ORG PUBLICS DIVERS BAT INSTALL F93	29/09/2017	44 681,00	15	2 978,00	2 978,00	38 725,00
EVOL MODULE COSMOS AUDIT TOOLS	17/10/2017	5 988,00	5	1 197,00	1 197,00	3 594,00
Licence SIA SAE	19/10/2017	54 068,40	5	10 813,00	10 813,00	32 442,40
LICENCE BINARY TREE	25/10/2017	20 439,60	5	4 087,00	4 087,00	12 265,60
GENESIS AGR	26/10/2017	31 530,00	5	6 306,00	6 306,00	18 918,00
LICENCE BUSINESS OBJECT	07/11/2017	20 656,55	5	4 131,00	4 131,00	12 394,55
Licence multigest droit d'usage MDPH	13/11/2017	58 507,46	5	11 701,00	11 701,00	35 105,46
LICENCES OPEN WINSVRSTDCORE 2016	14/11/2017	7 490,78	2	3 745,00	3 745,78	0,00
SUBV EQPT PERS DT PRIVE BAT ET	15/11/2017	67 117,77	15	4 474,00	4 474,00	58 169,77

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BIENS MOB F88	04/12/2017	18 695,30	5	3 739,00	3 739,00	11 217,30
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLE	04/12/2017	2 500 000,00	15	166 666,00	166 666,00	2 166 668,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BAT INSTALL F621	06/12/2017	3 485 954,58	15	232 396,00	232 396,00	3 021 162,58
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BAT INSTALL F628	06/12/2017	88 803,70	15	5 920,00	5 920,00	76 963,70
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLE	07/12/2017	11 654,81	5	2 330,00	2 330,00	6 994,81
Logiciel de gestion de la Trésorerie WEBGET	08/12/2017	14 160,00	5	2 832,00	2 832,00	8 496,00
Logiciel WEBTRAFIC	08/12/2017	2 160,00	5	432,00	432,00	1 296,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BAT INSTALL F94	08/12/2017	61 532,52	15	4 102,00	4 102,00	53 328,52
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BAT INSTALL F312	12/12/2017	31 021,00	15	2 068,00	2 068,00	26 885,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BIENS MOB F731	13/12/2017	134 316,00	5	26 863,00	26 863,00	80 590,00
SUBV EQPT AUTRES ETS PUBLICS L	13/12/2017	361 200,00	15	24 080,00	24 080,00	313 040,00
EVOL SAP BI 4 2 SP4	15/12/2017	4 080,00	5	816,00	816,00	2 448,00
SUBV EQPT AUTRES GPTS DE COLLE	18/12/2017	37 500,00	15	2 500,00	2 500,00	32 500,00
SUBV EQPT CNES ET INTERCO BAT INSTALL F93	19/12/2017	235 956,90	15	15 730,00	15 730,00	204 496,90
SUBV EQPT FE CONSTRUCTION VILL	20/12/2017	200 000,00	15	13 333,00	13 333,00	173 334,00
ETUDE 13D54 CARREFOUR ROSE	31/12/2017	484,32	5	96,00	96,00	292,32
REV.DEF.BC10/03SET RD820/RD206	31/12/2017	10 599,29	5	2 119,00	2 119,00	6 361,29
ETUDES VOIRIE RD820/RD206 ANALYSE ETAT INITI	31/12/2017	25 442,23	5	5 088,00	5 088,00	15 266,23
ETUDES VOIRIE RD86 SUPPRESSION PN8 MEYSSE	31/12/2017	40 545,70	5	8 109,00	8 109,00	24 327,70
ETUDES RD 86 SUP PN MEYSSE CON	31/12/2017	60 024,88	5	12 004,00	12 004,00	36 016,88
BC 01 2015SET PN8 MEYSSE SONDA	31/12/2017	8 954,96	5	1 790,00	1 790,00	5 374,96
ETUDE RD 86 SUPPRESSION PN8 A MEYSSE	31/12/2017	40 302,63	5	8 060,00	8 060,00	24 182,63
ETUDE GEOTECHNIQUE G2 PRO SITE CLASSE PONT D ARC	31/12/2017	17 940,00	5	3 588,00	3 588,00	10 764,00
ETUDE RD 104 AMENAGEMENT GIRATOIRE	31/12/2017	2 305,78	5	461,00	461,00	1 383,78
ETUDE RD 86 PR 93	31/12/2017	183,06	5	36,00	36,00	111,06
ETUDE SECURISATION LIGNE DU MASTROU	31/12/2017	7 594,80	5	1 518,00	1 518,00	4 558,80
C004 DOCUMENT ARPENTAGAGE	31/12/2017	180,00	5	36,00	36,00	108,00
RD 290 SECTEUR TUNNELS ETUDE C	31/12/2017	53 920,12	5	10 784,00	10 784,00	32 352,12
RD290 SECTEUR TUNNEL ETUDE NIC	31/12/2017	1 389,60	5	277,00	277,00	835,60
D290 SUIVI REEXPLOIT FALAISE C	31/12/2017	8 917,72	5	1 783,00	1 783,00	5 351,72
DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE RD 86	31/12/2017	4 200,00	5	840,00	840,00	2 520,00
FUSION 10 PRO BASIC SNS	01/01/2018	477,90	1	0,00	477,90	0,00
SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	19/01/2018	480 851,02	15	0,00	32 056,00	448 795,02
SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	19/01/2018	149 232,77	15	0,00	9 948,00	139 284,77
SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX BAT I	19/01/2018	3 094 407,88	15	0,00	206 293,00	2 888 114,88
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	19/01/2018	59 867,77	15	0,00	3 991,00	55 876,77
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	13/02/2018	4 832 479,22	15	0,00	322 165,00	4 510 314,22

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	14/02/2018	72 498,50	15	0,00	4 833,00	67 665,50
Evolution scribe foncier version 7 vers 8	20/02/2018	27 050,53	5	0,00	5 410,00	21 640,53
SCRIBE CARTOGRAPHIE V 8	20/02/2018	15 840,86	5	0,00	3 168,00	12 672,86
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	20/02/2018	29 536,68	15	0,00	1 969,00	27 567,68
SUBV EQPT ORG PUB DIV BAT INST	20/02/2018	59 414,00	15	0,00	3 960,00	55 454,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	20/02/2018	26 178,00	5	0,00	5 235,00	20 943,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	20/02/2018	11 912,69	15	0,00	794,00	11 118,69
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	20/02/2018	62 881,90	15	0,00	4 192,00	58 689,90
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	23/02/2018	39 955,37	15	0,00	2 663,00	37 292,37
LICENCES AREO SIREO 2018	26/02/2018	14 400,00	5	0,00	2 880,00	11 520,00
SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	26/02/2018	4 464,00	15	0,00	297,00	4 167,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	28/02/2018	6 083,00	5	0,00	1 216,00	4 867,00
C015 RELEVE TOPOGRAPHIQUE	05/03/2018	4 200,00	10	0,00	420,00	3 780,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	05/03/2018	365 416,89	5	0,00	73 083,00	292 333,89
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	05/03/2018	436 006,07	15	0,00	29 067,00	406 939,07
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	06/03/2018	1 524 797,90	15	0,00	101 653,00	1 423 144,90
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	06/03/2018	27 728,76	15	0,00	1 848,00	25 880,76
LICENCES ADOBE	19/03/2018	803,26	5	0,00	160,00	643,26
CREATIV CLOUD	19/03/2018	4 686,54	5	0,00	937,00	3 749,54
ACQUISITION INSTALLATION ET PARAMETRAGE	26/03/2018	65 570,40	5	0,00	13 114,00	52 456,40
SUBV EQPT COMMUNES EPCI MOB MA	27/03/2018	22 500,00	5	0,00	4 500,00	18 000,00
Migration de Marco vers MarcoWeb	28/03/2018	23 040,00	5	0,00	4 608,00	18 432,00
SUBV EQPT COMMUNES EPCI MOB MA	10/04/2018	13 832,00	5	0,00	2 766,00	11 066,00
LICENCES OCR	16/04/2018	2 400,00	5	0,00	480,00	1 920,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	19/04/2018	17 200,00	15	0,00	1 146,00	16 054,00
Modification des paramétrages des dispositifs de subventions	23/04/2018	10 050,60	5	0,00	2 010,00	8 040,60
SUBV EQPT COMMUNES EPCI MOB MA	25/04/2018	12 377,62	5	0,00	2 475,00	9 902,62
Evolution PCH	27/04/2018	90 060,00	5	0,00	18 012,00	72 048,00
GENESIS AGR	16/05/2018	31 530,00	5	0,00	6 306,00	25 224,00
LICENCES SERVEURS EDUC	23/05/2018	7 491,02	5	0,00	1 498,00	5 993,02
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	28/05/2018	221 778,90	15	0,00	14 785,00	206 993,90
SUBV EQPT ETAB PUBLICS SCOLAIR	28/05/2018	132 681,60	5	0,00	26 536,00	106 145,60
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	29/05/2018	410 078,75	15	0,00	27 338,00	382 740,75
Licences Oracle	01/06/2018	22 682,57	5	0,00	4 536,00	18 146,57
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	01/06/2018	10 750,00	15	0,00	716,00	10 034,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	01/06/2018	2 847,60	15	0,00	189,00	2 658,60
A001 RELEVE PLANS	15/06/2018	8 683,20	10	0,00	868,00	7 815,20

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
C020 RELEVE TOPOGRAPHIQUE	10/07/2018	21 480,00	10	0,00	2 148,00	19 332,00
ACQUISITION LICENCES MESSAG	16/07/2018	4 972,97	2	0,00	2 486,00	2 486,97
ACQUISITION LICENCES MESSAG	16/07/2018	112 896,36	2	0,00	56 448,00	56 448,36
SUBV EQPT COMMUNES EPCI MOB MA	20/07/2018	2 464,00	5	0,00	492,00	1 972,00
C005 RELEVE TOPOGRAPHIQUE	30/07/2018	14 601,60	10	0,00	1 460,00	13 141,60
SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX BAT I	03/08/2018	2 632 841,89	15	0,00	175 522,00	2 457 319,89
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	22/08/2018	17 000,00	5	0,00	3 400,00	13 600,00
SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	24/08/2018	13 716,51	15	0,00	914,00	12 802,51
REPRISE DES DONNEES COMPLEMENTAIRE S LIGEO GESTION	30/08/2018	2 310,00	5	0,00	462,00	1 848,00
Evolution Genesis extranet accueil	30/08/2018	7 800,00	5	0,00	1 560,00	6 240,00
SUBV EQPT ETAT INFRAST INTERET NATIONAL	31/08/2018	1 920 791,00	30	0,00	64 026,00	1 856 765,00
Mise en oeuvre de la GED EFALIA	06/09/2018	43 980,00	5	0,00	8 796,00	35 184,00
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	07/09/2018	44 217,65	15	0,00	2 947,00	41 270,65
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	20/09/2018	17 370,00	15	0,00	1 158,00	16 212,00
LICENCE VMWARE VSPHERE	25/09/2018	5 982,00	5	0,00	1 196,00	4 786,00
DEPOT INPI L ARDECHE EN TRANSITION	03/10/2018	504,00	2	0,00	252,00	252,00
DEPOT INPI ARDECHE EN TRANSITION	04/10/2018	504,00	2	0,00	252,00	252,00
LICENCES ZENWORKS	05/10/2018	59 217,48	5	0,00	11 843,00	47 374,48
Licence PHOTOSHOP	08/10/2018	1 204,85	5	0,00	240,00	964,85
A002 RELEVE PLANS	15/10/2018	6 423,84	10	0,00	642,00	5 781,84
EVOLUTION WORKFLOW ETUDE	16/10/2018	3 564,00	5	0,00	712,00	2 852,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	17/10/2018	710 580,00	5	0,00	142 116,00	568 464,00
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	19/10/2018	309 882,27	15	0,00	20 658,00	289 224,27
LICENCE AUTOCAD MAP 3D	22/10/2018	900,00	5	0,00	180,00	720,00
LICENCES ARCGIS ENGINE	23/10/2018	4 080,00	5	0,00	816,00	3 264,00
EVOLUTION AREO	24/10/2018	11 584,56	5	0,00	2 316,00	9 268,56
LICENCES WEBTRAFIC	24/10/2018	2 203,20	5	0,00	440,00	1 763,20
MIGRATION GIMAWEB	12/11/2018	1 098,00	5	0,00	219,00	879,00
SUBV NATURE ORG PUBLICS MOB MAT THEATRE PRIVAS	13/11/2018	17 897,37	5	0,00	3 579,00	14 318,37
EVOLUTION FORMULAIRE ARDECHE ESI	16/11/2018	3 734,63	5	0,00	746,00	2 988,63
EVOLUTION FORMULAIRE ARDECHE SCOLAIRE	16/11/2018	1 728,38	5	0,00	345,00	1 383,38
EVOLUTION DU GEOSPORT	16/11/2018	18 935,05	5	0,00	3 787,00	15 148,05
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	19/11/2018	913,00	5	0,00	182,00	731,00
SUBV NATURE TERRAIN CC PAYS ST FELICIEN	19/11/2018	214,19	1	0,00	214,19	0,00
SUBV NATURE TERRAIN SI LIGNE TOURISTIQUE FERROVIAIRE DUNIERES ST AGREVE	19/11/2018	998,91	1	0,00	998,91	0,00
SUBV NATURE TERRAIN ST MARTIN DE VALAMAS	19/11/2018	615,41	1	0,00	615,41	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
C019 RELEVE PLANS	28/11/2018	21 794,40	10	0,00	2 179,00	19 615,40
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	28/11/2018	4 283 757,00	15	0,00	285 583,00	3 998 174,00
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	28/11/2018	133 179,00	15	0,00	8 878,00	124 301,00
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	28/11/2018	445 922,00	15	0,00	29 728,00	416 194,00
ACQUISITION DE DONNEES IGN	29/11/2018	11 681,25	5	0,00	2 336,00	9 345,25
LICENCE BO 2018	29/11/2018	20 863,12	5	0,00	4 172,00	16 691,12
LICENCE SPLUNK ENTERPRISE	29/11/2018	7 560,00	5	0,00	1 512,00	6 048,00
MODULE SEM 2018	29/11/2018	23 637,60	5	0,00	4 727,00	18 910,60
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	30/11/2018	45 000,00	15	0,00	3 000,00	42 000,00
SUBV EQPT ORG PUB DIV BAT INST	30/11/2018	11 500,00	15	0,00	766,00	10 734,00
MIGRATION MULTIGEST V9.5.3	05/12/2018	2 400,00	5	0,00	480,00	1 920,00
SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	05/12/2018	1 000 000,00	15	0,00	66 666,00	933 334,00
SUBV EQPT ORG PUB DIV MOB MAT	05/12/2018	10 000,00	5	0,00	2 000,00	8 000,00
SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	07/12/2018	37 194,29	15	0,00	2 479,00	34 715,29
SUBV EQPT CCAS MOB MAT ETUDES	10/12/2018	51 460,00	5	0,00	10 292,00	41 168,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	10/12/2018	60 615,99	15	0,00	4 041,00	56 574,99
LICENCE SERVEUR STANDVOICE	11/12/2018	18 074,48	5	0,00	3 614,00	14 460,48
SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX BAT I	11/12/2018	226 500,00	15	0,00	15 100,00	211 400,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	14/12/2018	15 000,00	15	0,00	1 000,00	14 000,00
SUBV EQPT FE CONSTRUCTION VILLA ADOS	17/12/2018	600 000,00	15	0,00	40 000,00	560 000,00
SUBV EQPT SPIC MOB MAT ETUDES	17/12/2018	40 000,00	15	0,00	2 666,00	37 334,00
SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX MOB M	21/12/2018	6 050,00	5	0,00	1 210,00	4 840,00
BC 01 17 SRP RD 579 PONT DE VO	31/12/2018	2 782,54	5	0,00	556,00	2 226,54
SRP PREVENTION RISQUES NATURELS RD 578	31/12/2018	5 127,33	5	0,00	1 025,00	4 102,33
ANALYSE SOCIO DEMOGRAPHIQUE BA	31/12/2018	4 660,00	5	0,00	932,00	3 728,00
ETUDE COLLEGE JOYEUSE	31/12/2018	6 084,00	5	0,00	1 216,00	4 868,00
ETUDE COLLEGE JOYEUSE 2016	31/12/2018	6 294,00	5	0,00	1 258,00	5 036,00
C018 COLLEGE ST SAUVEUR ETUDE	31/12/2018	3 924,00	5	0,00	784,00	3 140,00
ETUDE POUR VISITE THEATRE ET SON	31/12/2018	2 490,00	5	0,00	498,00	1 992,00
L005 AUDIT ACCESSIBILITE	31/12/2018	1 350,00	5	0,00	270,00	1 080,00
LOGICIEL CODE4WARD TOYAL TSX V3-4U 1Y MAC	01/01/2019	131,69	1	0,00	0,00	131,69
LICENCE BITTITAN USER MIGRATION BUNDLE	01/01/2019	702,00	1	0,00	0,00	702,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	10/01/2019	180 775,85	15	0,00	0,00	180 775,85
SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX BAT I	16/01/2019	2 499 856,64	15	0,00	0,00	2 499 856,64
SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	24/01/2019	461 428,52	15	0,00	0,00	461 428,52
SUBV EQPT COMMUNES EPCI MOB MA	30/01/2019	9 828,04	5	0,00	0,00	9 828,04
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	30/01/2019	172 059,00	15	0,00	0,00	172 059,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	30/01/2019	3 365 609,00	15	0,00	0,00	3 365 609,00
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	30/01/2019	550 016,55	15	0,00	0,00	550 016,55
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	30/01/2019	2 613 221,75	15	0,00	0,00	2 613 221,75
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	30/01/2019	1 820 152,00	15	0,00	0,00	1 820 152,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	30/01/2019	184 238,61	15	0,00	0,00	184 238,61
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	30/01/2019	5 100,00	15	0,00	0,00	5 100,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	31/01/2019	42 150,00	5	0,00	0,00	42 150,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	04/02/2019	82 760,00	5	0,00	0,00	82 760,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	04/02/2019	562 226,01	15	0,00	0,00	562 226,01
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	12/02/2019	1 335 230,00	15	0,00	0,00	1 335 230,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	12/02/2019	138 365,27	15	0,00	0,00	138 365,27
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	14/02/2019	205 369,00	15	0,00	0,00	205 369,00
SUBV EQPT ORG PUB DIV BAT INST	14/02/2019	28 560,00	15	0,00	0,00	28 560,00
COL018 RELEVES COL ST SAUVEUR	15/02/2019	13 776,00	10	0,00	0,00	13 776,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	25/02/2019	53 097,00	15	0,00	0,00	53 097,00
SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	06/03/2019	5 100,00	15	0,00	0,00	5 100,00
SUBV EQPT ETAB PUBLICS SCOLAIR	14/03/2019	127 411,00	5	0,00	0,00	127 411,00
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	01/04/2019	8 935,31	15	0,00	0,00	8 935,31
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	01/04/2019	51 225,00	15	0,00	0,00	51 225,00
PROJET SIA SAE	03/04/2019	32 785,20	5	0,00	0,00	32 785,20
ASG ARGENT DE POCHE	10/04/2019	5 586,00	5	0,00	0,00	5 586,00
LICENCES PACK COLLABORATIF UNIVERSEL	10/04/2019	8 640,00	5	0,00	0,00	8 640,00
EVOLUTION DU DISPOSITIF BOURSES D'ETUDES	17/04/2019	13 515,00	5	0,00	0,00	13 515,00
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	17/04/2019	16 631,35	15	0,00	0,00	16 631,35
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	17/04/2019	11 983,00	15	0,00	0,00	11 983,00
ADM014 RELEVES BDP	18/04/2019	3 429,86	10	0,00	0,00	3 429,86
COL003 RELEVES COL JASTRES	18/04/2019	10 376,42	10	0,00	0,00	10 376,42
MONTEE DE VERSION ETEMPTATION 5.4	18/04/2019	13 446,00	5	0,00	0,00	13 446,00
EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES GESTION DU TEMPS	18/04/2019	25 260,00	5	0,00	0,00	25 260,00
TARIFICATION APA	18/04/2019	133 920,00	5	0,00	0,00	133 920,00
ASE PAIE ASSFAM INDEMNITE DIFFERENTIELLE	18/04/2019	780,00	5	0,00	0,00	780,00
LICENCES SIP/IP 19	18/04/2019	2 299,27	5	0,00	0,00	2 299,27
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	19/04/2019	3 138 891,20	15	0,00	0,00	3 138 891,20
ASE INTEGRATION D UN MONTANT POUR CALCUL	10/05/2019	2 340,00	5	0,00	0,00	2 340,00
ASTRE GF DEMAT ACTE BUDGETAIRE	14/05/2019	13 641,60	5	0,00	0,00	13 641,60
MIGRATION EVOL ALFRESCO VERS VERSION 4.2.6	14/05/2019	7 500,00	5	0,00	0,00	7 500,00
MIGRATION VERS GFD 4.0	14/05/2019	1 260,00	5	0,00	0,00	1 260,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CONCEPTION GRAPHIQUE INDESIGN PHOTOSHOP CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	16/05/2019	5 944,03	5	0,00	0,00	5 944,03
SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX BAT I	16/05/2019	30 000,00	15	0,00	0,00	30 000,00
SUBV EQPT ETAT INFRAST INTERET	17/05/2019	1 578 215,00	30	0,00	0,00	1 578 215,00
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	17/05/2019	48 000,00	15	0,00	0,00	48 000,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	20/05/2019	10 999,00	15	0,00	0,00	10 999,00
SUBV EQPT ORG PUB DIV MOB MAT	21/05/2019	30 000,00	5	0,00	0,00	30 000,00
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	28/05/2019	209 242,76	15	0,00	0,00	209 242,76
ACQUISITION FICHIERS FONCIERS	29/05/2019	2 500,00	5	0,00	0,00	2 500,00
LICENCES SPHINX	03/06/2019	1 992,00	5	0,00	0,00	1 992,00
SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	11/06/2019	3 850,00	15	0,00	0,00	3 850,00
LICENCES GED MULTIGEST	19/06/2019	17 460,00	5	0,00	0,00	17 460,00
MIGRATION VERS GEO IDS	19/06/2019	9 504,00	5	0,00	0,00	9 504,00
C014 RELEVE COLLEGE PRIVAS	24/06/2019	18 766,56	10	0,00	0,00	18 766,56
PRESTATIONS GIMAWEB ADAPTATIONS COMPLEMENTAIRES	25/06/2019	5 988,00	5	0,00	0,00	5 988,00
LICENCES OPEN SERVEUR STD CAL	26/06/2019	2 798,74	5	0,00	0,00	2 798,74
FORMULAIRE ARDECHE ESI 2019	28/06/2019	5 601,93	5	0,00	0,00	5 601,93
LICENCES MICROFOCUS	28/06/2019	23 352,00	5	0,00	0,00	23 352,00
SAE PHASE 2 PROJET MOM 30 %	01/07/2019	11 467,80	5	0,00	0,00	11 467,80
FORFAIT AUTORITES PUBLIQUES LOCALES	02/07/2019	8 653,13	5	0,00	0,00	8 653,13
MISE EN PLACE OUTIL DE CONSULTATION DES SECTEURS SCOLAIRES	02/07/2019	1 440,00	5	0,00	0,00	1 440,00
LICENCES MARCOWEB 2019	02/07/2019	11 192,40	5	0,00	0,00	11 192,40
SUBV EQPT GRPT COLLECT MOB MAT	10/07/2019	139 000,00	5	0,00	0,00	139 000,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	18/07/2019	4 910,00	5	0,00	0,00	4 910,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	22/07/2019	704 492,00	5	0,00	0,00	704 492,00
D012 CMS AUBENAS PLANS	29/07/2019	2 409,59	10	0,00	0,00	2 409,59
LICENCES CITRIX	22/08/2019	23 211,84	5	0,00	0,00	23 211,84
LICENCE VENDANGEUR SOUS ALOES	26/08/2019	3 360,00	5	0,00	0,00	3 360,00
GIMAWEB interface astre GF "SEM"	27/08/2019	5 298,00	5	0,00	0,00	5 298,00
SUBV EQPT COMMUNES EPCI BAT IN	10/09/2019	44 217,65	15	0,00	0,00	44 217,65
LOGICIEL WEBTRAFIC	12/09/2019	2 203,20	5	0,00	0,00	2 203,20
SUBV EQPT ORG PUB DIV BAT INST	12/09/2019	42 585,33	15	0,00	0,00	42 585,33
SUBV EQPT COMMUNES EPCI MOB MA	13/09/2019	3 115,52	5	0,00	0,00	3 115,52
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	17/09/2019	146,00	15	0,00	0,00	146,00
C008 COLLEGE GUILHERAND	19/09/2019	16 763,40	10	0,00	0,00	16 763,40
SUBV EQPT ORG PUB DIV BAT INST	30/09/2019	69 000,00	15	0,00	0,00	69 000,00
GENESIS RSA POLE EMPLOI	04/10/2019	3 900,00	5	0,00	0,00	3 900,00
OFFICE PRO PLUX LICENCE	11/10/2019	10 825,20	5	0,00	0,00	10 825,20

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCES TOTEM	11/10/2019	10 530,00	5	0,00	0,00	10 530,00
EVOLUTION PORTAIL GFD	14/10/2019	11 920,80	5	0,00	0,00	11 920,80
SUBV NATURE TERRAINS	14/10/2019	9,75	1	0,00	0,00	9,75
LICENCES SAP BUSINESS OBJECTS EDGE	15/10/2019	21 113,47	5	0,00	0,00	21 113,47
S039 CMS LES VANS RELEVE TOPOGRAPHIQUE	24/10/2019	2 280,96	10	0,00	0,00	2 280,96
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	28/10/2019	40 000,00	15	0,00	0,00	40 000,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	29/10/2019	15 000,00	5	0,00	0,00	15 000,00
EVOLUTION GEODEMAT V3.1	05/11/2019	14 640,29	5	0,00	0,00	14 640,29
SUBV NATURE CASCADE	05/11/2019	30 883,12	5	0,00	0,00	30 883,12
SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	14/11/2019	5 323,58	15	0,00	0,00	5 323,58
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	14/11/2019	2 268,60	5	0,00	0,00	2 268,60
MODULE DOCUMENT DU MOIS	15/11/2019	2 880,00	5	0,00	0,00	2 880,00
EVOL ASTRE RH EXONERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES	18/11/2019	2 880,00	5	0,00	0,00	2 880,00
SUBV EQPT COMMUNES EPCI MOB MA	19/11/2019	12 652,00	5	0,00	0,00	12 652,00
ACQUISITION LICENCES MICROSOFT OFFICE 365	22/11/2019	117 869,33	5	0,00	0,00	117 869,33
SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX BAT I	25/11/2019	2 766 104,04	15	0,00	0,00	2 766 104,04
EVOLUTION LOGICIEL DES AUTOCOMS	27/11/2019	8 380,78	5	0,00	0,00	8 380,78
SUB002 RELEVE SUBDI BSA	29/11/2019	1 725,84	10	0,00	0,00	1 725,84
SUB006 RELEVE GT LE TEIL	29/11/2019	2 373,84	10	0,00	0,00	2 373,84
SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	02/12/2019	2 500 000,00	15	0,00	0,00	2 500 000,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	02/12/2019	14 076,00	5	0,00	0,00	14 076,00
LICENCES LOGICIEL POWELL 365 50 USERS	03/12/2019	967,57	5	0,00	0,00	967,57
PRELEVEMENT A LA SOURCE ASTRE RH	03/12/2019	14 175,60	5	0,00	0,00	14 175,60
SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX MOB M	03/12/2019	195 836,00	5	0,00	0,00	195 836,00
REFONTE SITE ARDECHE.FR - CMS EOLAS V7	04/12/2019	9 743,11	5	0,00	0,00	9 743,11
MISE EN OEUVRE SI MDPH	06/12/2019	23 544,00	5	0,00	0,00	23 544,00
SUBV EQPT DEPARTEMENT BIENS MO	09/12/2019	759,81	5	0,00	0,00	759,81
SUBV EQPT GRPT COLLECT BAT INS	09/12/2019	5 227,00	15	0,00	0,00	5 227,00
SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX MOB M	09/12/2019	69 440,00	5	0,00	0,00	69 440,00
SUBV EQPT DEPARTEMENT BAT INST	11/12/2019	390 000,00	15	0,00	0,00	390 000,00
SUBV EQPT ETS PUB LOCAUX BAT I	11/12/2019	192 000,00	15	0,00	0,00	192 000,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES MO	11/12/2019	51 350,00	5	0,00	0,00	51 350,00
SUBV EQPT PERS DROIT PRIVES BA	11/12/2019	80 000,00	15	0,00	0,00	80 000,00
SUBV NATURE CIO	18/12/2019	1 277,21	5	0,00	0,00	1 277,21
SUBV NATURE COLG VALLON	20/12/2019	1 659 836,12	15	0,00	0,00	1 659 836,12
SUBV EQPT SPIC MOB MAT ETUDES	30/12/2019	15 400,00	15	0,00	0,00	15 400,00
ETUDES GENERALES VOIRIE 2017	31/12/2019	69 059,74	5	0,00	0,00	69 059,74

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ETUDE DEPARTEMANTALE BESOINS M	31/12/2019	25 708,90	5	0,00	0,00	25 708,90
REAL ETUDE PROB DEPLA BASSINS	31/12/2019	14 340,00	5	0,00	0,00	14 340,00
AMOA SOCIAL 2019	31/12/2019	54 780,00	5	0,00	0,00	54 780,00
ETUDE EVOLUTION COUVERTURE RESEAU	31/12/2019	6 249,60	5	0,00	0,00	6 249,60
SUBV NATURE MOBILIERS VELOS 2	31/12/2019	131 752,00	5	0,00	0,00	131 752,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		**100 000,00**	
261 - Titres de participation		**100 000,00**	
ACTIONS ENTREE AU CAPITAL SEM ERV		100 000,00	1000 ACTIONS DE 100 ? EX 2019
266 - Autres formes de participation		**0,00**	

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

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

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		**12 048 207,83**	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		**1 695 367,11**	
PARTS SOCIALES CE LDA 2000		75 996,00	16,00 ? 1 PART SOCIALE A 16? CE LDA MDT 20063 EX 200075 980,00 ? 3799 PARTS SOCIALES A 20? CE LDA MD
ACTIONS CNR 1951		10 671,43	1400 ACTIONS CNR N° 61429 A 62828 EX19515600 ACTIONS CNR N° 486894 A 492493 EX1951
PARTS SOCIALES CRCA		614,38	ANNEE D ACQUISITION ET QUANTITE INDETERMINEES
ACTIONS CHEMIN DE FER VIVARAIS		1 491 900,00	1 457 900,00 ? MDT 38751 (14 579 ACTIONS) EX 2003 34 000,00 ? MDT 17501 (340 ACTIONS) EX 2003
ACTIONS SAEML SACOGA 1960 - 1		2 073,30	20 ACTIONS SAEML SACOGA N°301 A 320 EX 196060 ACTIONS SAEML SACOGA N°1395 A 1454 EX 196956 ACTIONS
ACTIONS SAFER 1985 -2005		114 112,00	11433,68? 750 EX198511189,76? 734 EX199114513,15? 952 MDT3227 EX19937470,00? 490 MDT20508 EX19951783
272 - Titres immobilisés (droit de créances)		**0,00**	
276 - Autres créances immobilisées		**10 352 840,72**	
AVANCE GARANTIE EMPRUNT APATPH		60 280,91	
AVANCE GARANTIE EMPRUNT EHPAD LES CHARMES A SATILLIEU		143 831,94	
AVANCE GARANTIE EMPRUNT CCAS VESSEAUX		1 593 130,96	
AVANCE SDEA SAFARI PEAUGRES		100 695,18	
AVANCE SDEA RHONE VALLEE		7 938 913,12	
AVANCE SDEA LAVILLEDIEU		387 786,35	
AVANCE SDEA ZI LE POUZIN		128 202,26	

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	**Charges à caractère général**	**122 077,19**	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	122 077,19	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**84 755,29**	
64111	CHARGES DE PERSONNEL	84 755,29	
72	***Travaux en régie***		***206 832,48***
722	*TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES*		*206 832,48*
TOTAL GENERAL		**206 832,48**	**I 206 832,48**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	***Immobilisations incorporelles***	***0,00***
21	***Immobilisations corporelles***	***0,00***
23	***Immobilisations en cours***	***206 832,48***
23151	*RESEAUX DE VOIRIE*	*206 832,48*
TOTAL GENERAL		**206 832,48**

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	206 832,48
Recettes réelles de fonctionnement	362 813 444,93
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,06 %

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS

C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**23 545 005,41**	**16 199 297,22**											**305 351,17**	**813 949,69**
CCAS D'UCEL	2010	P		CDC	2 682 158,47	2 150 739,35	20,75	A	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	F	Taux fixe à 0.89 %	0,880	A-1	EUR	34 251,39	67 761,38
CCAS DE VESSEAUX	2012	P		CDC	1 174 949,07	939 959,35	27,75	A	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	F	Taux fixe à 3.36 %	3,310	A-1	EUR	31 888,57	33 569,96
CCAS DE VESSEAUX	2011	P		CDC	3 500 000,00	2 750 000,00	21,00	A	V	Livret A + 1.16	2,910	V	Livret A + 1.16	1,900	A-1	EUR	54 912,50	125 000,00
CCAS DE VESSEAUX	2012	P		CDC	2 000 000,00	1 692 610,79	27,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	23 518,20	49 477,73
CCAS DE VILLENEUVE DE BERG	2011	P		CDC	2 760 326,85	2 024 239,81	21,75	A	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	F	Taux fixe à 0.87 %	0,860	A-1	EUR	31 808,59	92 010,88
CCAS SAINT PRIVAT	2005	P		CDC	1 695 000,00	812 878,96	10,00	T	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,930	A-1	EUR	16 681,97	78 124,02
CCAS SAINT PRIVAT	1996	P		CE	381 122,54	42 059,81	1,41	T	F	Taux fixe à 6 %	6,140	F	Taux fixe à 6 %	6,000	A-1	EUR	3 506,74	26 023,51
CCAS SAINT PRIVAT	1996	P		CE	228 673,53	25 236,48	1,41	T	F	Taux fixe à 6 %	6,140	F	Taux fixe à 6 %	6,000	A-1	EUR	2 104,05	15 614,11
CIAS ALBOUSSIERE	2004	P		CDC	1 380 000,00	604 682,46	9,17	T	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	3,350	A-1	EUR	21 653,19	64 420,16
CIAS DEUX CHENES	2003	P		Crédit Foncier	1 073 241,08	541 033,61	8,25	T	F	Taux fixe à 6.1 %	6,240	F	Taux fixe à 6.1 %	6,090	A-1	EUR	34 887,64	49 060,46
COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES	1998	P		Crédit Foncier	1 036 653,32	0,00	0,00	A	V	(2.2 + Euribor 12M) + Cap 4.8 sur Euribor 12M	5,490	V	(2.2 + Euribor 12M) + Cap 4.8 sur Euribor 12M	2,060	A-1	EUR	1 885,02	91 451,12
COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES	2006	P		Crédit Foncier	950 000,00	660 977,52	16,25	A	V	Livret A + 1.5	3,750	V	Livret A + 1.5	2,240	A-1	EUR	15 489,99	27 466,59
COMMUNE DE BEAUMONT	2012	P		CDC	215 085,00	174 093,91	32,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	992,27	6 319,35

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
COMMUNE DE BEAUMONT	2012	P		CDC	68 915,00	56 915,50	32,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	793,87	1 889,94
COMMUNE DE BEAUMONT	2016	P		CDC	279 788,00	260 866,46	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 469,65	6 341,80
COMMUNE DU LAC D'ISSARLES	2008	P		CE	430 000,00	243 469,23	8,23	A	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	F	Taux fixe à 4.82 %	4,810	A-1	EUR	12 758,10	21 221,56
HOP INTERCOM DE ROCHER LARGENTIE	2012	P		CDC	411 000,00	287 700,00	17,33	A	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	F	Taux fixe à 0.82 %	1,030	A-1	EUR	4 310,04	16 440,00
HOP INTERCOM DE ROCHER LARGENTIE	2012	P		CDC	370 000,00	277 500,10	22,42	T	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	3,130	A-1	EUR	8 945,83	12 333,32
HOP LOCAL DE SERRIERES	2001	P		CDC	457 347,05	53 588,38	1,67	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 569,99	26 923,80
HOPITAL BOURG ST ANDEOL VIVIERS	2009	P		CDC	100 000,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	F	Taux fixe à 1.03 %	4,170	A-1	EUR	25,79	2 500,00
SITHERE SI THERMALISME ENVIR	2017	C		CDC	509 901,50	759 901,50	39,42	A	V	Livret A + 0.75	1,520	V	Livret A + 0.75	0,490	A-1	EUR	0,00	0,00
SITHERE SI THERMALISME ENVIR	2017	P		CDC	640 844,00	640 844,00	39,42	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	0,570	A-1	EUR	0,00	0,00
SITHERE SI THERMALISME ENVIR	2019	P		CE	1 200 000,00	1 200 000,00	24,82	A	F	(EONIA(Postfixé) + 0.8)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,810	V	(EONIA(Postfixé) + 0.8)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) Taux fixe à 2.1 %	1,420	A-1	EUR	1 897,78	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**51 756 501,59**	**35 266 204,67**											**908 487,36**	**1 861 309,36**
ADAPEI ARDECHE	2008	C		SFIL	440 000,00	271 333,18	18,25	T	F	Taux fixe à 4.9 %	5,060	F	Taux fixe à 4.9 %	4,950	A-1	EUR	13 935,13	14 666,68
ASS ARDECHOISE ENF ADO DIFFICULT	2012	P		CDC	398 928,81	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 0.88 %	0,880	F	Taux fixe à 0.88 %	2,120	A-1	EUR	2 934,04	4 269,01
ASS BETHANIE	2006	P		SFIL	2 400 000,00	1 397 793,40	11,67	A	V	Euribor 12M + 0.45	4,130	V	Euribor 12M + 0.45	0,220	A-1	EUR	4 293,60	93 326,17
ASS BETHANIE	2008	P		DEXIA CL	1 932 000,00	1 461 532,76	18,58	T	V	Livret A + 1.07	5,170	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	27 183,25	51 025,60
ASS BETHANIE	2008	P		SFIL	668 000,00	461 330,38	13,58	T	F	Taux fixe à 4.94 %	5,030	F	Taux fixe à 4.94 %	4,930	A-1	EUR	23 509,76	23 182,71
ASS BETHANIE	1999	P		CDC	73 175,53	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	A-1	EUR	227,92	5 300,48

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 BETHANIE	2005	P		SFIL	746 000,00	318 160,65	5,25	T	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,610	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	A-1	EUR	1 394,13	40 846,68
ASS CLEFAM	2018	P		CE	400 000,00	379 644,92	14,10	M	F	Taux fixe à 1.22 %	1,230	F	Taux fixe à 1.22 %	1,200	A-1	EUR	4 685,39	20 355,09
ASS DES MAIRES DE L'ARDECHE	2006	P		CE	150 000,00	95 449,21	12,51	S	F	Taux fixe à 3.86 %	3,900	F	Taux fixe à 3.86 %	3,850	A-1	EUR	3 845,85	5 561,17
ASS. ACCUEIL TRAVAIL HANDICAPES	2013	P		CDC	1 350 000,00	1 169 808,37	33,92	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 605,61	31 211,96
ASS. ACCUEIL TRAVAIL HANDICAPES	2009	P		DEXIA CL	592 200,00	466 854,53	19,08	T	V	(Livret A + 1.13)-Floor -1.13 sur Livret A	5,310	V	(Livret A + 1.13)-Floor -1.13 sur Livret A	1,900	A-1	EUR	9 071,78	14 447,04
ASS. ACCUEIL TRAVAIL HANDICAPES	2015	P		CDC	804 584,98	731 835,05	35,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 125,95	18 337,39
ASS. ACCUEIL TRAVAIL HANDICAPES	2017	P		CDC	900 000,00	859 534,54	37,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 839,03	20 288,22
ASS. ACCUEIL TRAVAIL HANDICAPES	2017	P		CDC	400 000,00	391 032,34	38,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,480	A-1	EUR	2 200,00	8 967,67
ASS.ALLIANCES GENERATIONNELLES	2010	P		CDC	112 227,00	47 658,48	5,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	304,98	7 791,71
ASS.ALLIANCES GENERATIONNELLES	2017	P		CDC	122 400,00	113 902,24	27,58	A	V	Livret A	0,140	V	Livret A	0,550	A-1	EUR	638,18	3 789,73
ASS.DU DOMAINE DU CROS D'AUZON	2006	P		CDC	425 400,00	229 468,50	11,50	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	4 349,06	19 049,20
ASS.LE GRAND SAINT JEAN	1998	P		CDC	188 884,34	76 211,55	10,50	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 294,60	7 311,30
ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITRE MON FOYER	2007	P		SFIL	1 500 000,00	986 357,59	12,58	T	F	Taux fixe à 4.92 %	5,010	F	Taux fixe à 4.92 %	4,910	A-1	EUR	50 211,64	54 394,12
ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITRE MON FOYER	2008	P		SFIL	1 464 525,56	1 001 948,37	12,58	T	F	Taux fixe à 5.26 %	5,360	F	Taux fixe à 5.26 %	5,250	A-1	EUR	54 485,06	53 870,74

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
ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITRE MON FOYER	2006	P		SFIL	300 000,00	81 256,35	3,75	T	V	Euribor 3M + 0.5	4,350	V	Euribor 3M + 0.5	0,160	A-1	EUR	172,38	21 364,75
ASSOCIATION KERETE 07	2012	P		CDC	196 000,00	155 646,19	22,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	890,88	6 331,96
ASSOCIATION MAISON st JOSEPH	2006	P		SFIL	2 500 000,00	1 713 793,81	16,50	A	F	Euribor 12M + 0.5	4,080	V	Taux fixe à 4.42 %	4,410	A-1	EUR	78 702,07	66 796,12
ASSOCIATION MAISON st JOSEPH	2008	P		SFIL	1 487 301,05	1 148 108,77	18,08	T	F	Taux fixe à 4.88 %	4,970	F	Taux fixe à 4.88 %	4,870	A-1	EUR	57 199,49	38 187,47
ASSOCIATION SAINTE-MONIQUE A AUBENAS	2019	C		CE	750 000,00	750 000,00	20,01	X	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	F	Taux fixe à 0.96 %	0,950	A-1	EUR	0,00	0,00
ASSOCIATION SAINTE-MONIQUE A AUBENAS	2008	P		SFIL	1 901 661,96	1 447 424,49	17,58	T	F	Taux fixe à 4.97 %	5,060	F	Taux fixe à 4.97 %	4,960	A-1	EUR	73 490,90	49 717,86
ASSOCIATION SAINTE-MONIQUE A AUBENAS	2008	C		SFIL	600 000,00	385 000,00	19,00	T	V	Taux fixe à 4.99 %	5,160	F	Taux fixe à 4.99 % Euribor 3M + 0.33	-0,010	A-1	EUR	5 189,67	20 000,00
ASSOCIATION SAINTE-MONIQUE A AUBENAS	2008	C		SFIL	400 000,00	256 666,81	19,00	T	F	Taux fixe à 4.4 %	4,540	F	Taux fixe à 4.4 %	4,450	A-1	EUR	11 821,74	13 333,32
ASSOCIATION SAINTE-MONIQUE A AUBENAS	2008	C		SFIL	1 000 000,00	641 666,81	19,00	T	F	Taux fixe à 5.12 %	5,300	F	Taux fixe à 5.12 %	5,180	A-1	EUR	34 390,53	33 333,32
Association ITEP de l'Ardèche	2014	P		CDC	1 525 000,00	1 364 574,80	26,08	A	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	F	Taux fixe à 0.92 %	1,150	A-1	EUR	22 291,79	30 380,84
Association ITEP de l'Ardèche	2012	P		CDC	398 928,81	289 585,31	12,83	T	F	Taux fixe à 3.55 %	0,880	F	Taux fixe à 3.55 %	3,490	A-1	EUR	10 526,72	17 301,70
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU BASSIN D'ANNONAY	2015	P		CE	1 000 440,00	838 505,43	15,98	A	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	F	Taux fixe à 2.55 %	2,540	A-1	EUR	22 453,53	42 025,32
CENTRE LOISIR ET FAMILLE ARDECHE MERDIONALE	2015	P		CREDIT AGRICOLE	345 000,00	241 185,80	9,98	T	V	(Euribor 3M + 2.218) + Cap 1.302 sur Euribor 3M	2,320	V	(Euribor 3M + 2.218) + Cap 1.302 sur Euribor 3M	1,890	A-1	EUR	4 823,39	21 719,17

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CENTRE LOISIR ET FAMILLE ARDECHE MERDIONALE	2004	P		SFIL	690 000,00	91 641,74	1,42	T	V	Euribor 3M + 0.8	3,000	V	Euribor 3M + 0.8	0,460	A-1	EUR	598,28	57 750,94
CENTRE LOISIR ET FAMILLE ARDECHE MERDIONALE	2004	P		CE	762 000,00	0,00	0,00	M	V	Euribor 1M + 1.2	3,380	V	Euribor 1M + 1.2	0,840	A-1	EUR	134,21	42 386,57
CENTRE LOISIR ET FAMILLE ARDECHE MERDIONALE	2012	P		CREDIT AGRICOLE	300 000,00	162 857,12	7,25	T	V	Euribor 3M + 2.326	3,370	V	Euribor 3M + 2.326	1,980	A-1	EUR	3 516,04	19 921,75
CENTRE LOISIR ET FAMILLE ARDECHE MERDIONALE	2012	P		CREDIT AGRICOLE	500 000,00	246 887,15	8,26	T	V	Euribor 3M + 2.326	2,610	V	Euribor 3M + 2.326	2,000	A-1	EUR	5 350,45	26 374,88
CENTRE LOISIR ET FAMILLE ARDECHE MERDIONALE	2015	P		CRCAM Sud RhÃ´ne-Al.	345 000,00	249 456,83	10,08	T	V	(Euribor 3M + 2.218) + Cap 3.52 sur Euribor 3M	2,330	V	(Euribor 3M + 2.218) + Cap 3.52 sur Euribor 3M	1,900	A-1	EUR	5 034,34	21 072,49
COLLEGE PRIVE NOTRE DAME ANNONAY	2008	C		Rhône-Alpes	247 500,00	75 625,00	4,50	M	F	Taux fixe à 5.15 %	5,270	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	A-1	EUR	4 354,97	16 500,00
COLLEGE PRIVE SACRE-COEUR D'ANNONAY	2019	P		Rhône-Alpes	500 000,00	412 506,51	9,87	A	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	F	Taux fixe à 0.98 %	1,130	A-1	EUR	0,00	0,00
EHPAD CAMOUS SALOMON	2013	P		CDC	1 811 854,57	1 501 250,89	28,92	A	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	F	Taux fixe à 3.73 %	3,670	A-1	EUR	56 420,34	51 767,28
EHPAD CHALAMBELLE	2016	P		CDC	2 396 769,93	2 261 045,54	36,67	T	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,840	A-1	EUR	42 258,55	42 630,45
EHPAD CHALAMBELLE	2016	P		CDC	771 689,05	730 488,09	31,67	A	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	F	Taux fixe à 0.8 %	1,190	A-1	EUR	10 344,80	13 132,11
EHPAD PUBLIQUE BALCON DES ALPES	2009	P		CDC	1 550 000,00	1 096 071,37	24,69	A	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	F	Taux fixe à 1.03 %	1,020	A-1	EUR	11 529,72	44 285,72
EHPAD VAL DE BEAUME	1996	P		CDC	731 755,29	104 948,67	1,58	A	F	Taux fixe à 6 %	6,000	F	Taux fixe à 6 %	5,980	A-1	EUR	9 180,65	48 062,16
FOYER JEUNES OUVRIERS LA MANU	2010	P		CDC	260 000,00	225 885,54	40,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 269,32	4 899,67
M RETRAITE LES CHARMES	2012	P		CDC	2 624 424,83	1 968 318,53	22,33	A	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	F	Taux fixe à 0.86 %	1,080	A-1	EUR	30 555,79	87 480,84
MAISON ACCUEIL LE PHARE	2010	P		CDC	370 000,00	274 915,90	20,00	T	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	3 791,41	11 737,27

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MAISON ACCUEIL LE PHARE	2012	P		CDC	909 452,13	733 577,69	22,83	T	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	10 080,99	27 046,85
MAISON ACCUEIL LE PHARE	2016	P		CDC	500 000,00	412 500,00	16,33	A	V	Inflation INSEE hors tabac	0,620	V	Inflation INSEE hors tabac	1,220	A-2	EUR	5 288,16	25 000,00
MAISON D ENFANT DE VILLENEUVE	2006	P		CREDIT AGRICOLE	700 000,00	286 136,98	6,32	M	F	Taux fixe à 3.48 %	3,540	F	Taux fixe à 3.48 %	3,470	A-1	EUR	10 709,83	39 696,29
MAISON D'ENFANTS POUR VIVRE TOURNON	2008	P		CE	235 109,25	16 332,52	0,60	M	F	Taux fixe à 4.81 %	4,920	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	A-1	EUR	1 403,37	23 538,39
MAISON D'ENFANTS POUR VIVRE TOURNON	2008	P		CE	180 187,10	27 651,72	1,51	M	F	Taux fixe à 4.81 %	4,920	F	Taux fixe à 4.81 %	4,800	A-1	EUR	1 760,76	16 411,44
MAISON D'ENFANTS POUR VIVRE TOURNON	2008	P		CE	763 706,66	407 306,15	8,40	M	F	Taux fixe à 4.81 %	4,920	F	Taux fixe à 4.81 %	4,800	A-1	EUR	20 597,79	38 345,49
MAISON D'ENFANTS POUR VIVRE TOURNON	2000	P		CE	300 536,02	25 489,55	0,93	M	F	Taux fixe à 6.25 %	6,430	F	Taux fixe à 6.25 %	6,240	A-1	EUR	2 411,55	23 948,85
MAISON D'ENFANTS POUR VIVRE TOURNON	2002	P		CE	838 469,59	391 531,50	7,74	M	F	Taux fixe à 5.6 %	5,750	F	Taux fixe à 5.6 %	5,590	A-1	EUR	23 126,89	39 262,67
MAISON D'ENFANTS POUR VIVRE TOURNON	2001	P		CE	222 118,22	32 815,97	1,76	M	F	Taux fixe à 5.89 %	6,050	F	Taux fixe à 5.89 %	5,880	A-1	EUR	2 462,84	16 464,28
MAISON DE RETRAITE MONTALIVET ANNONAY	2019	P		CREDIT MUTUEL	617 600,00	604 363,66	19,48	M	F	Taux fixe à 1.54 %	1,550	F	Taux fixe à 1.54 %	1,260	A-1	EUR	4 571,98	13 236,34
MAISON DE RETRAITE MONTALIVET ANNONAY	2003	C		SFIL	1 300 000,00	606 666,88	13,75	T	F	Taux fixe à 4.9 %	4,990	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	A-1	EUR	31 053,76	43 333,32
MAISON DE RETRAITE MONTALIVET ANNONAY	2005	C		SFIL	350 000,00	183 749,81	15,58	T	F	Taux fixe à 4.8 %	4,890	F	Taux fixe à 4.8 %	4,790	A-1	EUR	9 170,00	11 666,68

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
MAISON DE RETRAITE MONTALIVET ANNONAY	2015	C		SG	723 176,48	563 474,76	15,58	M	F	Taux fixe à 1.95 %	1,970	F	Taux fixe à 1.95 %	1,940	A-1	EUR	11 368,16	36 158,88
MAISON DE RETRAITE YVES PERRIN	2017	P		CDC	1 140 138,78	1 054 894,78	24,50	A	V	Livret A	0,590	V	Livret A	2,370	A-1	EUR	25 726,41	42 622,00
MAISON FAMILIALE D'APPRENTISSAGE	2014	P		CREDIT AGRICOLE	300 000,00	215 641,91	11,76	M	F	Taux fixe à 2.75 %	2,780	F	Taux fixe à 2.25 %	2,240	A-1	EUR	5 044,31	15 729,49
OGEC COLLEGE LA PRESENTATION LE TEIL	2007	P		CE	100 000,00	17 766,43	2,08	M	F	Taux fixe à 4.09 %	4,170	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	A-1	EUR	904,90	7 996,16
OGEC ST FRANCOIS ASSISE AUBENAS	2015	P		SG	160 411,13	0,00	0,00	M	F	Taux fixe à 2.3 %	2,320	F	Taux fixe à 2.3 %	2,330	A-1	EUR	96,55	16 740,85
OGEC ST FRANCOIS ASSISE AUBENAS	2007	P		CE	250 000,00	77 628,02	3,60	M	F	Taux fixe à 4.55 %	4,650	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	A-1	EUR	4 004,14	19 022,42
OGEC ST FRANCOIS ASSISE AUBENAS	2002	P	OGEC ST FRANCOIS D'ASSISE AUBENAS	SG	130 541,69	55 697,90	4,36	M	F	Taux fixe à 4.6 %	4,700	F	Taux fixe à 4.6 %	4,590	A-1	EUR	2 841,09	11 118,21
OGEC ST FRANCOIS ASSISE AUBENAS	2004	P	OGEC ST FRANCOIS ASSISE AUBENAS	DEXIA CL	158 000,00	0,00	0,00	T	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Euribor 3M	2,790	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Euribor 3M	0,290	A-1	EUR	4,35	4 751,64
OGEC ST FRANCOIS ASSISE AUBENAS	2012	P		CE	200 000,00	148 873,70	13,10	M	F	Taux fixe à 4.05 %	4,130	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	A-1	EUR	6 214,63	8 392,20
OGEC ST LOUIS COLL TOURNON	2016	C	OGEC ST LOUIS COLL TOURNON	CE	343 402,83	228 935,23	6,60	M	F	Taux fixe à 1.3 %	1,310	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	A-1	EUR	3 217,98	34 340,28
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**558 907 782,54**	**420 129 188,86**											**6 029 558,74**	**17 391 764,12**
ADIS SA HLM	2002	P		CDC	418 369,50	339 539,53	32,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	6 763,10	7 285,76
ADIS SA HLM	2002	P		CDC	101 869,20	83 811,41	32,25	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 669,39	1 798,41
ADIS SA HLM	2002	P		CDC	46 480,65	38 157,94	32,50	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	760,05	818,79
ADIS SA HLM	2002	P		CDC	102 659,40	84 399,34	32,67	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 681,10	1 811,03
ADIS SA HLM	2002	P		CDC	14 616,00	9 122,74	17,75	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	138,67	440,81
ADIS SA HLM	2002	P		CDC	180 384,10	148 299,10	32,75	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	2 953,88	3 182,18
ADIS SA HLM	2002	P		CDC	11 608,00	9 543,29	32,75	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	190,09	204,77

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
ADIS SA HLM	2003	P		CDC	74 015,00	61 425,21	33,33	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 222,47	1 265,68
ADIS SA HLM	2003	P		CDC	37 352,70	30 700,77	33,33	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	611,00	632,59
ADIS SA HLM	2003	P		CDC	234 632,70	192 848,27	33,33	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 838,03	3 973,68
ADIS SA HLM	2003	P		CDC	119 391,30	99 726,99	33,92	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 984,75	2 054,90
ADIS SA HLM	2004	P		CDC	156 834,55	131 916,96	34,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	2 623,32	2 612,36
ADIS SA HLM	2004	P		CDC	59 589,00	51 327,04	34,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 020,70	1 016,43
ADIS SA HLM	2004	P		CDC	66 730,50	56 128,46	34,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 116,18	1 111,52
ADIS SA HLM	2004	P		CDC	22 314,60	18 769,28	34,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	373,25	371,69
ADIS SA HLM	2004	P		CDC	62 500,00	52 570,11	34,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 045,42	1 041,05
ADIS SA HLM	2004	P		CDC	67 016,80	56 862,32	34,67	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 130,77	1 126,04
ADIS SA HLM	2005	P		CDC	171 640,80	148 517,57	35,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	2 951,25	2 828,83
ADIS SA HLM	2005	P		CDC	9 396,90	7 954,82	35,00	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	117,77	167,42
ADIS SA HLM	2005	P		CDC	58 460,40	50 097,92	35,17	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	995,52	954,22
ADIS SA HLM	2005	P		CDC	165 064,00	141 452,34	35,17	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	2 810,86	2 694,25
ADIS SA HLM	2005	P		CDC	284 734,00	249 630,30	35,67	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	4 834,23	4 802,89
ADIS SA HLM	2006	P		CDC	177 042,00	26 470,37	1,25	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	556,19	13 257,48
ADIS SA HLM	2006	P		CDC	127 118,00	19 948,26	1,33	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	419,15	9 990,92
ADIS SA HLM	2006	P		CDC	45 917,10	39 622,30	36,58	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	706,64	757,11
ADIS SA HLM	2006	P		CDC	18 547,20	13 392,77	21,58	A	V	Livret A + 0.5	2,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	173,99	526,09
ADIS SA HLM	2006	P		CDC	9 182,70	7 753,89	36,58	A	V	Livret A + 0.5	2,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	98,97	164,06
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	208 928,70	181 070,35	37,17	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	3 227,12	3 336,66
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	11 305,00	9 797,61	37,25	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	174,62	180,54
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	135 301,85	103 996,85	27,25	A	V	Livret A	2,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	804,93	3 326,74
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	11 343,00	9 436,95	37,25	A	V	Livret A	2,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	72,38	213,95
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	156 910,50	136 761,79	37,33	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	2 437,43	2 520,16
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	97 577,10	85 047,34	37,42	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	1 515,75	1 567,21
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	45 612,90	35 195,62	27,42	A	V	Livret A	2,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	272,41	1 125,86
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	31 934,70	26 687,85	37,42	A	V	Livret A	2,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	204,70	605,05
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	172 059,25	149 132,43	37,58	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	2 657,91	2 748,12
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	196 025,40	169 550,92	37,50	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	3 021,82	3 124,38
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	126 655,20	110 634,71	37,58	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	1 971,79	2 038,72
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	412 011,00	360 763,39	37,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	6 429,70	6 647,94
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	118 135,80	90 910,56	27,67	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	703,64	2 908,13
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	26 398,80	22 152,29	37,67	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	169,91	502,23

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
ADIS SA HLM	2007	P		CDC	54 990,90	48 150,89	37,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	858,17	887,30
ADIS SA HLM	2008	P		CDC	267 009,00	126 809,85	8,08	A	V	Livret A + 0.45	3,450	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	1 700,87	14 929,38
ADIS SA HLM	2008	P		CDC	15 732,00	13 615,61	38,08	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	214,96	252,86
ADIS SA HLM	2008	P		CDC	156 974,40	124 614,66	38,17	A	V	Livret A + 1.38	4,880	V	Livret A + 1.38	2,120	A-1	EUR	2 739,11	3 981,89
ADIS SA HLM	2008	P		CDC	265 723,00	126 199,10	8,17	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	1,190	A-1	EUR	1 692,68	14 857,47
ADIS SA HLM	2008	P		CDC	88 785,00	76 760,66	38,33	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 211,89	1 425,56
ADIS SA HLM	2008	P		CDC	533 226,60	430 673,38	28,33	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	6 856,69	11 693,94
ADIS SA HLM	2008	P		CDC	82 035,90	71 071,13	38,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 122,06	1 319,91
ADIS SA HLM	2008	P		CDC	538 631,00	236 231,82	8,83	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	2 657,09	29 477,39
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	334 996,20	293 468,41	39,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 036,17	5 507,11
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	1 178 145,90	971 374,63	29,08	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 466,26	26 126,18
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	80 023,50	66 668,95	39,08	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	34,16	1 649,71
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	281 435,40	220 048,22	29,08	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	113,66	7 278,26
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	58 460,15	51 046,60	39,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	702,06	957,92
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	502 934,75	415 023,41	29,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 753,51	11 162,51
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	330 315,30	272 577,27	29,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 778,77	7 331,27
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	89 540,10	78 185,16	39,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 075,31	1 467,19
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	12 882,60	10 704,17	39,00	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	5,48	264,88
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	47 523,60	37 068,74	29,00	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	19,14	1 226,08
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	147 228,30	128 049,23	39,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 761,10	2 402,92
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	686 242,80	561 488,28	29,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	7 783,97	15 101,85
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	29 173,50	24 109,35	39,17	A	V	Livret A + (-0.7)	1,800	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	12,36	596,57
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	135 980,10	105 429,67	29,17	A	V	Livret A + (-0.7)	1,800	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	54,46	3 487,17
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	204 395,40	177 769,31	39,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 444,92	3 335,95
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	1 321 254,00	1 081 058,54	29,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	14 986,82	29 076,26
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	9 889,20	8 172,54	39,17	A	V	Livret A + (-0.7)	1,800	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	4,19	202,23
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	63 927,90	49 565,33	29,17	A	V	Livret A + (-0.7)	1,800	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	25,61	1 639,40
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	220 178,00	103 296,76	9,17	A	V	Livret A + 0.25	2,750	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	1 150,41	11 744,14
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	235 553,00	115 915,99	9,17	A	V	Livret A + 0.25	2,750	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	1 290,95	13 178,86
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	471 557,20	410 128,57	39,25	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	5 640,64	7 696,31
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	1 149 927,50	940 878,09	29,25	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	13 043,48	25 305,95
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	136 592,90	112 882,08	39,25	A	V	Livret A + (-0.7)	1,800	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	57,84	2 793,24
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	230 770,20	178 923,43	29,25	A	V	Livret A + (-0.7)	1,800	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	92,42	5 918,03
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	145 716,70	127 103,96	39,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 748,10	2 385,18

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
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	734 114,40	602 071,61	29,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	8 346,58	16 193,38
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	304 344,90	267 824,18	39,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 683,48	5 025,88
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	746 882,10	617 501,37	29,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 560,48	16 608,38
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	210 101,40	184 836,12	39,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 542,11	3 468,56
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	603 150,30	498 667,93	29,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 913,08	13 412,22
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	141 489,00	113 073,06	29,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	640,92	3 458,02
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	39 600,00	33 736,37	39,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	189,69	752,21
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	69 122,00	60 809,90	39,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	836,34	1 141,13
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	314 993,40	260 355,71	29,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 609,34	7 002,55
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	25 935,95	22 095,58	39,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	124,24	492,66
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	94 563,95	75 572,22	29,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	428,36	2 311,16
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	119 494,80	107 153,96	39,75	A	V	Livret A + 1.13	2,380	V	Livret A + 1.13	1,870	A-1	EUR	2 048,09	1 787,03
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	472 942,80	391 015,94	29,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 420,69	10 516,81
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	252 063,00	221 751,73	39,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 049,83	4 161,30
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	570 506,40	471 548,29	29,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 537,12	12 682,81
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	194 313,95	174 155,07	40,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 393,82	3 165,20
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	197 165,70	173 455,97	39,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 385,60	3 255,01
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	625 832,10	517 277,40	29,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 171,07	13 912,74
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	30 578,40	26 050,65	39,92	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	146,47	580,83
ADIS SA HLM	2009	P		CDC	85 388,40	68 239,43	29,92	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	386,79	2 086,91
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	989 410,75	839 786,34	30,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 630,10	21 702,40
ADIS SA HLM	1975	P		CDC	324 716,41	9 412,15	0,82	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	187,31	9 318,91
ADIS SA HLM	1978	P		CDC	37 212,81	4 211,15	3,82	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	52,38	1 026,84
ADIS SA HLM	1979	P		CDC	24 711,99	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	42,09	1 169,05
ADIS SA HLM	1979	P		CDC	8 567,63	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	14,59	405,23
ADIS SA HLM	1979	P		CDC	32 303,95	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	55,02	1 528,30
ADIS SA HLM	1979	P		CDC	11 860,53	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	20,20	561,09
ADIS SA HLM	1979	P		CDC	18 004,23	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	30,67	851,88
ADIS SA HLM	1979	P		CDC	22 836,86	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	38,89	1 080,37
ADIS SA HLM	1980	P		CDC	160 986,16	7 616,71	0,82	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	538,87	7 351,92
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	238 428,00	201 879,63	30,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 795,81	5 217,13
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	454 737,60	385 031,36	30,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	5 332,25	9 950,27
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	155 088,00	138 660,72	40,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 905,94	2 520,10
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	45 354,60	40 550,53	40,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	557,38	736,99

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
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	212 308,20	174 429,80	30,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	987,68	5 147,82
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	65 655,00	57 040,43	40,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	320,53	1 237,27
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	222 905,70	186 345,76	30,50	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	1 914,52	5 106,20
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	136 593,90	120 666,49	40,50	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	1 230,38	2 371,64
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	791 135,10	661 594,33	30,75	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	6 797,23	18 128,82
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	283 517,10	250 565,13	40,75	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	2 554,90	4 924,73
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	114 224,40	93 864,40	30,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	531,49	2 770,15
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	40 934,70	35 573,21	40,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	199,90	771,62
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	1 477 915,00	1 240 355,10	30,83	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	17 177,53	32 054,20
ADIS SA HLM	2010	P		CDC	145 590,00	128 978,96	40,83	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 772,86	2 344,14
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	1 477 915,00	1 250 163,99	26,08	A	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	F	Taux fixe à 0.83 %	1,040	A-1	EUR	18 413,11	29 472,82
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	1 174 601,00	1 011 271,45	31,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 991,51	25 136,34
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	413 027,00	372 552,96	41,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 118,05	6 561,55
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	177 833,00	149 156,50	31,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	843,75	4 252,37
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	54 570,00	48 020,56	41,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	269,69	1 013,92
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	1 722 027,00	1 489 430,46	31,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	20 607,11	37 021,55
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	445 415,10	403 817,77	41,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 547,55	7 112,19
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	312 137,70	260 521,12	31,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 473,72	7 427,32
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	109 303,20	95 713,49	41,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	537,54	2 020,93
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	517 391,10	443 281,78	31,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 133,05	11 018,30
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	185 607,90	166 605,61	41,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 288,79	2 934,32
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	236 005,20	204 626,26	31,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 831,12	5 086,22
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	173 137,50	157 351,57	41,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 161,66	2 771,34
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	66 254,40	55 920,86	31,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	316,33	1 594,28
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	52 962,30	46 914,26	41,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	263,48	990,57
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	217 069,00	185 836,89	31,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 571,16	4 619,19
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	38 306,00	34 352,33	41,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	471,92	605,03
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	273 665,55	234 290,24	31,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	3 241,54	5 823,57
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	21 595,40	19 366,49	41,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	266,05	341,09
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	302 093,35	252 005,76	31,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 425,55	7 184,55
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	66 187,45	57 920,50	41,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	325,29	1 222,95
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	583 174,60	499 266,83	31,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	6 907,64	12 409,86
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	210 492,45	188 766,92	41,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 593,24	3 324,64
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	148 703,50	124 048,23	31,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	701,72	3 536,55

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
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	59 809,15	52 338,88	41,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	293,94	1 105,11
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	229 512,60	196 490,10	31,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 718,55	4 883,99
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	129 353,40	116 002,48	41,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 593,62	2 043,08
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	21 134,70	17 630,53	31,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	99,73	502,64
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	65 466,90	57 289,98	41,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	321,75	1 209,64
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	331 072,20	283 043,92	31,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 916,07	7 035,39
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	95 140,80	85 226,65	41,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 170,82	1 501,04
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	94 059,90	78 787,57	31,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	445,69	2 246,18
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	30 077,10	26 275,84	41,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	147,57	554,80
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	800 678,70	684 525,15	31,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 470,79	17 014,68
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	242 478,00	201 898,22	31,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 142,10	5 756,00
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	48 847,50	42 673,94	41,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	239,66	901,04
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	161 298,00	144 489,93	41,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 984,97	2 544,81
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	416 000,00	272 334,50	11,75	A	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	F	Taux fixe à 2.35 %	2,340	A-1	EUR	6 856,97	19 451,59
ADIS SA HLM	2011	P		CDC	288 000,00	188 539,27	11,83	A	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	F	Taux fixe à 2.35 %	2,340	A-1	EUR	4 747,14	13 466,48
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	191 029,80	166 832,99	32,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 306,14	3 992,36
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	16 791,25	15 253,81	42,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	209,45	260,49
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	77 843,95	66 461,29	32,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	375,61	1 832,18
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	6 842,85	6 084,77	42,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	34,15	125,13
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	155 392,20	140 956,04	42,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 935,40	2 407,10
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	481 125,60	419 487,00	32,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	5 798,59	10 038,44
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	741 894,30	649 038,04	32,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	8 971,69	15 531,65
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	187 200,00	169 808,84	42,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 331,57	2 899,83
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	160 000,00	112 225,39	12,50	A	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	F	Taux fixe à 2.35 %	2,340	A-1	EUR	2 809,07	7 309,61
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	1 112 503,20	969 504,58	32,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 401,52	23 200,51
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	200 100,40	180 874,24	42,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 483,50	3 088,79
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	476 685,30	404 466,27	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 285,89	11 150,16
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	103 797,00	91 755,34	42,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	515,03	1 886,91
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	703 743,00	613 285,48	32,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 477,48	14 676,09
ADIS SA HLM	2012	P		CDC	149 094,00	134 768,67	42,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 850,45	2 301,44
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	455 517,00	406 465,40	33,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 613,82	9 372,96
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	132 138,00	121 906,69	43,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 673,00	2 019,59
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	1 314 187,20	1 168 799,83	33,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	16 142,65	26 952,17
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	143 944,20	132 335,64	43,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 816,13	2 192,36

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
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	251 024,40	218 865,32	33,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 235,88	5 839,60
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	44 418,60	40 073,01	43,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	224,82	803,06
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	638 223,30	568 511,60	33,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	7 851,89	13 109,71
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	143 698,90	132 363,76	43,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 816,51	2 192,83
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	205 628,45	179 474,12	33,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 013,44	4 788,60
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	36 689,00	33 041,68	43,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	185,37	662,15
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	1 035 187,00	919 155,85	33,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	12 694,74	21 195,46
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	280 248,00	257 271,74	43,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	3 530,71	4 262,13
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	360 889,00	314 061,28	33,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 773,42	8 379,55
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	105 103,00	94 654,55	43,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	531,03	1 896,88
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	1 331 230,25	1 182 016,47	33,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	16 325,19	27 256,94
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	237 909,45	218 404,32	43,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 997,30	3 618,23
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	313 383,15	272 719,63	33,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 539,98	7 276,50
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	56 006,30	50 438,64	43,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	282,97	1 010,78
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	3 264 000,00	2 572 741,85	18,42	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	26 951,43	122 400,75
ADIS SA HLM	2013	P		CDC	10 156 485,00	8 796 704,59	28,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	122 083,41	246 510,73
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	67 369,39	62 589,03	15,83	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	3,120	A-1	EUR	2 166,40	2 451,88
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	60 109,02	55 843,83	15,83	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	3,120	A-1	EUR	1 932,96	2 187,65
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	172 896,99	160 628,66	15,92	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	3,220	A-1	EUR	5 559,90	6 292,52
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	178 450,50	172 282,75	16,00	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	3,320	A-1	EUR	6 317,55	6 167,75
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	135 523,77	130 839,69	16,00	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	3,320	A-1	EUR	4 797,85	4 684,08
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	410 219,02	396 040,70	16,17	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,660	A-1	EUR	15 395,77	14 178,32
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	106 201,48	102 530,86	16,17	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,660	A-1	EUR	3 985,81	3 670,62
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	341 313,93	329 517,16	16,17	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,660	A-1	EUR	12 809,71	11 796,77
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	417 158,24	402 740,08	16,50	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,620	A-1	EUR	13 262,46	14 418,16
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	117 099,91	109 459,79	16,58	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,070	A-1	EUR	2 380,96	3 918,68
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	69 638,26	65 094,75	16,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,080	A-1	EUR	1 415,95	2 330,40
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	98 443,92	92 021,00	16,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,080	A-1	EUR	2 001,65	3 294,37
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	110 380,94	98 705,19	16,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 142,98	5 830,35
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	92 229,61	82 473,84	16,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 790,58	4 871,60
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	178 497,98	159 617,02	16,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 465,43	9 428,31
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	93 422,97	83 540,97	16,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 813,75	4 934,63
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	64 403,47	57 591,07	16,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 250,35	3 401,81

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
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	107 886,83	96 474,90	16,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 094,56	5 698,61
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	118 697,60	106 142,13	16,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 304,44	6 269,64
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	83 204,77	78 798,53	17,17	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 131,72	4 406,24
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	65 362,15	61 900,79	17,33	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 114,09	3 461,36
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	125 507,08	118 860,65	17,50	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 572,90	6 646,43
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	99 532,27	94 512,65	18,08	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	1 196,87	5 019,62
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	318 299,81	302 247,30	18,08	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	3 827,54	16 052,51
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	11 133,52	9 955,85	16,58	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	216,15	588,08
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	526 832,39	476 171,34	18,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	10 279,95	25 289,72
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	99 042,45	89 518,37	18,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 932,59	4 754,37
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	5 461,39	4 919,92	17,58	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	106,50	275,11
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	98 162,66	88 723,17	18,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 915,42	4 712,14
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	118 817,69	107 391,98	18,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 318,46	5 703,65
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	448 837,56	405 676,63	18,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	8 758,06	21 545,70
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	71 954,83	65 035,54	18,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 404,04	3 454,07
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	350 477,33	316 774,88	18,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	6 838,78	16 824,08
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	75 046,38	67 829,80	18,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 464,36	3 602,48
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	285 627,29	258 160,92	18,83	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	5 573,38	13 711,06
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	159 878,84	144 504,64	18,83	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 119,68	7 674,72
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	135 939,00	129 392,42	19,17	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 848,99	6 546,58
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	109 984,16	99 861,32	19,58	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 150,73	5 052,47
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	131 455,94	119 356,86	19,58	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 570,61	6 038,84
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	411 018,16	373 188,42	19,58	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	8 037,43	18 881,40
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	115 335,59	104 720,21	19,58	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 255,38	5 298,30
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	197 141,55	178 996,82	19,58	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 855,09	9 056,31
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	291 456,03	264 630,68	19,83	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	5 699,40	13 388,94
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	77 679,03	70 529,52	19,83	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 519,01	3 568,43
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	421 232,44	401 813,22	20,25	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	6 465,94	19 419,22
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	15 993,39	15 223,17	19,25	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	245,50	770,22
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	114 095,96	108 836,03	20,25	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 751,38	5 259,93
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	26 605,43	24 156,69	19,92	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	520,27	1 222,20
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	302 559,39	289 176,61	21,08	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	3 638,27	13 382,78
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	16 439,09	15 681,23	20,17	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	223,60	757,86
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	128 118,59	122 212,21	20,17	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 742,62	5 906,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	30 320,50	28 783,43	20,33	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	390,92	1 537,07
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	14 829,75	14 077,97	20,50	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	229,86	751,78
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	16 658,95	15 814,44	20,50	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	258,21	844,51
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	91 803,20	87 173,37	18,42	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,120	A-1	EUR	1 881,97	4 629,83
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	150 255,36	135 806,56	18,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 931,90	7 212,76
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	163 537,54	147 811,51	18,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 191,07	7 850,35
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	160 336,22	144 918,03	18,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 128,60	7 696,67
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	30 429,33	27 476,10	20,75	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	448,62	1 467,26
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	20 760,33	18 745,51	20,75	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	306,07	1 001,03
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	16 743,48	15 925,84	21,08	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	152,39	817,64
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	35 161,34	33 444,30	21,08	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	320,01	1 717,04
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	27 905,83	26 543,10	21,08	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	253,98	1 362,73
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	34 632,32	32 941,11	21,08	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	315,20	1 691,21
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	39 905,33	37 956,62	21,08	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	363,19	1 948,71
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	31 254,51	29 728,24	21,08	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	284,46	1 526,27
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	46 625,14	44 348,28	21,08	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	424,35	2 276,86
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	19 249,07	18 190,26	18,17	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	198,12	1 058,81
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	29 079,67	27 480,11	18,17	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	299,31	1 599,56
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	13 348,04	12 613,82	18,17	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	137,39	734,22
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	21 213,87	20 046,98	18,17	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	218,35	1 166,89
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	37 672,33	35 704,24	18,33	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	485,71	1 968,09
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	17 266,15	16 364,13	18,33	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	222,61	902,02
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	37 998,16	36 013,05	18,42	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,610	A-1	EUR	588,97	1 985,11
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	177 021,09	168 615,01	18,42	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,120	A-1	EUR	3 628,93	8 406,08
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	277 441,20	263 471,21	18,42	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,120	A-1	EUR	5 687,54	13 969,99
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	32 672,46	30 965,57	18,42	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,610	A-1	EUR	506,42	1 706,89
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	27 394,58	25 963,43	18,42	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,610	A-1	EUR	424,62	1 431,15
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	204 002,47	184 416,14	18,58	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 980,99	9 778,26
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	40 471,13	36 441,01	18,75	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	595,97	2 008,70
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	201 707,94	182 341,91	18,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 936,21	9 668,28
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	27 294,78	24 576,76	18,75	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	401,94	1 354,72
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	199 852,61	181 489,02	19,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 908,44	9 166,37
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	21 814,73	19 642,42	18,75	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	321,24	1 082,73
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	30 819,48	27 750,47	18,75	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	453,84	1 529,66

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
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	79 980,37	72 631,33	19,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 564,14	3 668,35
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	45 164,86	40 667,34	18,75	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	665,09	2 241,67
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	21 993,21	19 803,12	18,92	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	323,87	1 091,59
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	25 774,30	23 207,69	18,92	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	379,55	1 279,25
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	25 774,30	23 207,69	18,92	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	379,55	1 279,25
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	28 976,35	27 529,06	19,00	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	225,55	1 447,29
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	24 951,72	23 705,45	19,00	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	194,22	1 246,27
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	18 866,44	17 924,11	19,25	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	219,10	942,33
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	232 485,72	211 123,62	19,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	4 546,63	10 663,11
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	46 345,65	41 923,14	19,58	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	683,97	2 204,03
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	21 004,22	18 999,91	19,58	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	309,98	998,88
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	28 589,08	25 860,98	19,58	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	421,92	1 359,59
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	327 431,50	297 345,25	19,83	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	6 403,44	15 017,85
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	170 416,20	154 757,39	19,83	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 332,76	7 816,25
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	395 991,25	359 605,34	19,92	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	7 744,24	18 162,40
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	23 866,02	22 723,59	20,17	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	245,64	1 142,43
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	15 364,11	14 628,65	20,17	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	158,14	735,46
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	24 003,25	22 854,26	20,17	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	247,06	1 148,99
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	20 225,44	19 257,28	20,17	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	208,17	968,16
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	15 949,19	15 185,73	20,17	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	164,16	763,46
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	32 224,27	29 083,50	20,92	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	474,98	1 560,09
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	21 490,92	19 517,61	20,92	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	317,76	983,23
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	60 841,98	57 962,47	21,00	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	625,59	2 879,51
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	91 183,84	86 868,32	21,00	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	937,58	4 315,53
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	15 781,59	15 054,53	21,17	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	162,43	727,06
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	322 029,83	307 776,90	21,25	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	4 943,17	14 252,93
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	133 862,00	127 937,32	21,25	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 054,79	5 924,68
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	14 418,21	13 710,96	21,25	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	167,44	707,25
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	23 957,09	22 781,93	21,25	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	278,22	1 175,16
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	34 114,36	32 440,96	21,25	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	396,18	1 673,40
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	33 990,02	32 322,73	21,25	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	394,74	1 667,29
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	30 910,70	29 394,45	21,25	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	358,97	1 516,25
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	580 616,96	554 919,05	21,33	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	9 896,59	25 697,91
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	244 147,65	233 341,77	21,50	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	5 005,03	10 805,89

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
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	402 741,68	384 916,48	21,50	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	8 256,20	17 825,20
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	538 847,64	493 082,40	21,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	10 576,29	22 834,29
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	6 844,45	6 239,59	21,67	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	101,38	301,35
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	14 461,46	13 183,48	21,67	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	214,21	636,70
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	43 408,22	39 682,99	21,75	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	643,89	1 858,60
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	469 968,18	431 272,07	21,92	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	9 237,48	19 336,49
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	264 916,71	243 104,07	21,92	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	5 207,08	10 899,80
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	41 553,34	37 987,30	21,92	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	616,38	1 779,18
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	40 083,70	36 643,78	21,92	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	594,58	1 716,25
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	58 956,84	53 897,25	21,92	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	874,53	2 524,34
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	32 400,84	29 620,24	21,92	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	480,62	1 387,30
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	53 460,27	51 258,06	22,08	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	642,86	2 202,21
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	490 842,91	470 623,39	22,08	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	5 902,37	20 219,52
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	20 259,49	19 388,29	22,17	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	208,52	871,20
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	530 427,41	508 577,27	22,25	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	8 142,09	21 850,14
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	376 619,96	361 105,68	22,33	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	6 419,47	15 514,28
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	15 428,70	14 765,23	22,42	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,610	A-1	EUR	239,14	663,47
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	100 204,59	96 076,82	22,42	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,120	A-1	EUR	2 054,19	4 127,78
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	630 272,54	604 309,43	22,50	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	12 920,59	25 963,11
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	34 963,32	33 459,83	22,50	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	541,93	1 503,49
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	914 421,33	842 016,14	22,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	18 002,93	36 175,77
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	28 626,79	26 261,40	22,67	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	425,34	1 180,03
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	106 150,07	97 744,96	22,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 089,86	4 199,45
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	50 683,78	48 627,09	26,50	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	988,33	2 056,69
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	137 210,31	132 083,59	26,50	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	2 675,60	5 126,71
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	189 348,71	182 273,90	26,50	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 692,30	7 074,81
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	227 319,32	221 415,10	27,50	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	4 432,73	5 904,22
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	168 258,44	159 816,66	27,67	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 199,53	4 261,64
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	263 992,50	250 747,58	27,75	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	5 019,96	6 686,40
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	22 639,19	21 503,35	27,75	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	430,50	573,40
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	323 542,85	315 504,91	28,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	5 246,19	8 037,94
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	266 828,03	260 199,07	28,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	4 326,57	6 628,96
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	444 808,62	423 439,49	28,92	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	8 467,43	10 787,73
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	638 885,39	623 687,16	29,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	10 359,42	15 198,23

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
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	139 906,05	136 577,88	29,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	2 268,55	3 328,17
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	304 790,07	297 539,51	29,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	4 942,12	7 250,55
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	103 467,96	97 086,04	14,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 677,72	6 381,92
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	185 797,94	174 337,88	14,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 012,68	11 460,06
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	161 383,60	151 429,42	14,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	2 616,81	9 954,18
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	303 464,23	296 245,22	29,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	4 920,62	7 219,01
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	361 887,87	345 223,70	29,67	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	6 895,91	8 412,53
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	825 982,77	807 149,03	30,00	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	8 080,64	18 833,74
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	51 507,74	50 231,34	30,00	A	V	Livret A + 0.7	1,450	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	375,16	1 276,40
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	58 920,97	55 498,28	15,08	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	674,10	3 422,69
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	117 078,40	114 408,82	30,25	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 709,71	2 669,58
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	439 180,14	429 166,12	30,17	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	5 683,10	10 014,02
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	506 081,05	487 891,76	25,17	A	V	Livret A + 1.57	2,320	V	Livret A + 1.57	2,310	A-1	EUR	7 786,67	18 189,29
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	22 704,80	21 381,51	15,50	A	V	Livret A + 1.15	1,900	V	Livret A + 1.15	1,900	A-1	EUR	431,39	1 323,29
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	711 916,83	662 407,12	25,58	A	V	Livret A + 1.55	2,300	V	Livret A + 1.55	2,290	A-1	EUR	15 804,44	24 742,42
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	104 760,21	99 068,97	16,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	920,21	5 691,24
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	287 620,80	277 121,31	36,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	4 942,29	5 295,29
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	113 514,39	107 054,22	17,17	A	V	Livret A + 0.65	1,400	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	1 055,56	6 460,17
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	1 205 619,52	1 161 045,67	27,25	A	V	Livret A + 1.5	2,250	V	Livret A + 1.5	2,240	A-1	EUR	20 306,83	44 573,85
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	608 107,40	597 104,31	37,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	8 850,50	11 003,09
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	70 365,33	66 360,79	17,42	A	V	Livret A + 0.65	1,400	V	Livret A + 0.65	1,450	A-1	EUR	985,11	4 004,54
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	115 651,24	113 558,64	37,42	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,810	A-1	EUR	2 023,90	2 092,60
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	857 985,61	827 741,67	37,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	14 752,41	15 253,14
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	483 094,17	466 065,14	37,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	8 306,44	8 588,38
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	1 515 150,89	1 461 741,91	37,67	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	26 051,87	26 936,13
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	300 837,00	290 232,50	37,67	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	5 172,66	5 348,24
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	60 453,04	59 350,80	38,08	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	550,20	1 102,24
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	112 550,97	110 498,83	38,08	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	1 024,36	2 052,14
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	497 470,83	478 605,29	28,17	A	V	Livret A + 1.38	2,130	V	Livret A + 1.38	2,120	A-1	EUR	7 029,53	18 865,55
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	424 388,01	416 650,15	38,25	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	4 928,54	7 737,86
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	994 226,19	951 749,17	21,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 884,35	42 477,02
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	274 674,61	251 443,03	21,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 551,09	11 600,86
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	241 162,07	220 119,27	21,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 113,25	10 491,94
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	172 297,12	157 263,18	21,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 224,25	7 495,92

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
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	289 802,00	278 404,73	23,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 932,01	11 397,27
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	367 200,57	349 268,66	30,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 836,98	9 026,07
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	534 158,51	508 073,36	30,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 036,25	13 130,02
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	744 186,74	707 845,06	30,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 802,86	18 292,67
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	646 431,89	614 863,98	30,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 515,18	15 889,78
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	362 992,96	329 639,12	19,92	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	7 098,90	16 648,90
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	214 133,19	195 946,50	21,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	4 202,92	9 074,14
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	304 014,36	296 118,12	27,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	4 929,54	7 896,24
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	842 127,86	821 206,42	28,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	13 654,96	20 921,44
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	834 109,79	819 017,42	37,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	9 689,75	15 092,38
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	96 089,63	94 350,99	37,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	1 259,60	1 738,64
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	233 804,52	225 160,36	27,33	A	V	Livret A + 1.5	2,250	V	Livret A + 1.5	2,240	A-1	EUR	4 373,26	8 644,16
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	248 622,87	224 359,77	19,83	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	4 846,85	12 071,77
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	214 282,83	203 476,10	18,42	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	4 028,37	10 806,72
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	831 719,73	755 296,63	19,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	16 265,60	38 147,35
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	891 365,49	851 651,91	30,67	A	V	Livret A + 1.15	1,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	16 562,21	20 043,65
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	46 930,58	42 417,66	18,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	915,74	2 252,83
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	202 637,57	192 701,14	20,17	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 756,20	9 936,42
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	747 498,97	728 083,99	27,17	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	9 672,82	19 414,98
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	507 961,78	459 115,37	18,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	9 911,74	24 383,86
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	294 783,76	266 481,50	18,75	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	5 752,53	14 129,60
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	368 975,30	360 562,07	30,17	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	4 774,64	8 413,24
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	128 795,57	124 033,78	27,50	A	V	Livret A + 1.5	2,250	V	Livret A + 1.5	2,240	A-1	EUR	2 897,90	4 761,79
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	1 614 773,12	1 585 555,43	37,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	28 258,53	29 217,69
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	170 836,18	162 879,33	29,75	A	V	Livret A + 1.13	1,880	V	Livret A + 1.13	1,870	A-1	EUR	3 137,63	4 015,48
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	313 458,88	299 585,30	21,25	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	4 811,61	13 873,58
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	160 873,44	154 246,51	22,17	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 188,13	6 626,93
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	65 534,48	62 716,38	22,17	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	674,52	2 818,10
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	258 325,87	246 437,71	20,00	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 656,17	11 888,15
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	855 375,78	817 517,14	21,25	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	13 130,06	37 858,64
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	185 178,32	180 773,18	29,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 002,63	4 405,14
ADIS SA HLM	1975	P		CDC	32 624,09	750,97	0,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	14,95	743,61
ADIS SA HLM	1975	P		CDC	35 535,87	1 029,97	0,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	20,50	1 019,83
ADIS SA HLM	1976	P		CDC	28 507,97	1 644,57	1,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	24,55	810,03

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
ADIS SA HLM	1979	P		CDC	22 333,78	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	38,04	1 056,60
ADIS SA HLM	1981	P		CDC	52 107,07	4 844,82	1,32	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,580	A-1	EUR	257,10	2 296,95
ADIS SA HLM	1981	P		CDC	72 016,92	6 696,23	1,32	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,580	A-1	EUR	355,35	3 174,58
ADIS SA HLM	1974	P		CDC	566 302,36	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	164,15	16 414,58
ADIS SA HLM	1974	P		CDC	9 467,08	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	2,74	274,44
ADIS SA HLM	1978	P		CDC	38 005,54	4 300,85	3,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	53,50	1 048,71
ADIS SA HLM	1980	P		CDC	16 312,04	771,76	0,57	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	54,60	744,94
ADIS SA HLM	1980	P		CDC	27 837,19	1 316,99	0,57	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	93,18	1 271,27
ADIS SA HLM	1992	P		CDC	16 069,21	5 673,06	7,33	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	130,73	704,11
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	91 469,41	14 399,62	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	118,25	3 792,76
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	426 857,25	67 198,21	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	551,84	17 699,54
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	421 506,29	66 355,83	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	544,92	17 477,66
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	167 693,92	26 399,30	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	216,79	6 953,39
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	182 938,82	28 799,24	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	236,50	7 585,52
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	202 894,40	31 940,75	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	262,30	8 412,97
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	110 510,29	17 017,82	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	139,75	4 482,38
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	85 417,18	13 446,84	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	110,43	3 541,80
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	241 845,12	38 072,59	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	312,65	10 028,06
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	186 536,62	29 365,62	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	241,15	7 734,70
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	1 554,98	244,79	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	2,01	64,47
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	81 599,10	12 845,78	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	105,49	3 383,48
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	8 948,76	1 408,76	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	11,57	371,06
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	23 568,62	3 710,30	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	30,47	977,27
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	264 453,31	52 910,24	3,83	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	842,04	13 392,34
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	230 853,55	46 167,91	3,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	734,76	11 686,84
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	155 955,34	31 189,18	3,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	496,37	7 895,16
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	591 334,49	118 259,72	3,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	1 882,09	29 936,00
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	389 400,52	77 875,38	3,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	1 239,37	19 713,20
ADIS SA HLM	1986	P		CDC	389 400,52	77 908,94	3,92	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	1 239,89	19 719,87
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	11 479,41	2 878,06	4,00	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	43,97	584,47
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	25 077,86	6 287,42	4,00	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	96,07	1 276,83
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	13 522,23	3 390,23	4,00	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	51,80	688,48
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	16 830,37	4 219,64	4,00	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	64,47	856,91
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	1 600 714,68	393 718,42	4,17	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	6 015,66	79 955,24

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
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	588 453,21	144 738,38	4,25	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	2 211,47	29 393,07
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	371 975,60	91 492,65	4,25	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	1 397,92	18 580,08
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	405 377,18	99 708,24	4,25	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	1 523,45	20 248,48
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	526 494,88	129 498,86	4,25	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	1 978,62	26 298,27
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	1 715 051,44	419 813,70	4,50	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	6 414,37	85 254,60
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	105 299,59	25 899,92	4,25	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	395,73	5 259,69
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	568 634,83	139 863,78	4,17	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	2 136,99	28 403,15
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	325 143,26	79 973,58	4,17	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	1 221,92	16 240,82
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	1 798,90	439,24	4,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	6,71	89,20
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	16 266,31	3 971,80	4,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	60,69	806,58
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	664 067,92	162 551,86	4,50	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	2 483,64	33 010,58
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	189 783,78	46 129,63	4,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	704,82	9 367,88
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	406 871,18	98 895,80	4,58	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	1 511,04	20 083,49
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	127 950,46	31 100,17	4,58	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	475,18	6 315,74
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	194 555,44	47 289,46	4,75	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	722,54	9 603,41
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	140 786,67	34 220,19	4,75	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	522,85	6 949,34
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	266 054,02	64 668,19	4,75	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	988,07	13 132,64
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	222 362,14	54 048,26	4,75	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	825,81	10 975,97
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	66 010,42	16 044,77	4,75	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	245,15	3 258,32
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	301 574,65	73 301,99	4,83	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	1 119,99	14 885,97
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	341 821,19	83 084,48	4,92	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	1 269,45	16 872,57
ADIS SA HLM	1987	P		CDC	227 880,79	55 389,65	4,92	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	846,30	11 248,38
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	98 497,31	28 803,07	5,00	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	427,88	4 889,14
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	417 445,81	120 900,82	5,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	1 796,06	20 522,13
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	788 069,95	228 241,14	5,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	3 390,69	38 742,44
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	81 087,63	23 484,63	5,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	348,88	3 986,36
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	194 555,44	56 347,22	5,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	837,08	9 564,57
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	455 761,58	131 997,87	5,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	1 960,93	22 405,77
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	445 334,07	127 758,77	5,17	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	1 897,96	21 686,21
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	135 822,17	39 336,87	5,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	584,38	6 677,18
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	241 067,63	69 158,21	5,17	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	1 027,40	11 739,15
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	254 955,74	73 142,47	5,17	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	1 086,59	12 415,45
ADIS SA HLM	1989	P		CDC	914 694,10	303 207,93	6,00	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	4 412,77	44 254,54
ADIS SA HLM	1989	P		CDC	53 799,26	17 833,68	6,00	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	259,54	2 602,91

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	636 212,89	181 189,89	5,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	2 691,71	30 755,79
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	3 216,67	916,09	5,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	13,61	155,50
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	1 669,32	475,41	5,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	7,06	80,70
ADIS SA HLM	1989	P		CDC	608 883,97	201 836,28	6,00	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	2 937,44	29 458,90
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	18 553,05	5 257,61	5,92	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	78,11	892,45
ADIS SA HLM	1988	P		CDC	6 692,51	1 896,54	5,92	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	28,17	321,93
ADIS SA HLM	1989	P		CDC	3 475,84	1 116,16	6,58	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	16,24	162,91
ADIS SA HLM	1989	P		CDC	7 851,12	2 521,13	6,58	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	36,69	367,98
ADIS SA HLM	1989	P		CDC	1 676,94	538,50	6,58	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	7,84	78,59
ADIS SA HLM	1993	P		CDC	899 963,13	351 650,51	8,08	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	8 004,43	38 809,35
ADIS SA HLM	1992	P		CDC	7 622,45	2 981,74	7,58	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	68,71	370,08
ADIS SA HLM	1993	P		CDC	322 172,32	123 021,73	8,58	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 800,28	13 577,10
ADIS SA HLM	1993	P		CDC	483 064,39	184 458,48	8,83	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	4 198,73	20 357,47
ADIS SA HLM	1993	P		CDC	1 035 831,15	395 532,87	8,83	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	9 003,30	43 652,35
ADIS SA HLM	1998	P	CFF ANNONAY	Crédit Foncier	852 869,57	295 951,05	3,33	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,500	F	Taux fixe à 6.5 %	6,490	A-1	EUR	23 147,90	60 170,52
ADIS SA HLM	2005	P		CE	1 357 563,60	899 789,45	16,42	T	V	Livret A + 1.55	3,800	V	Livret A + 1.55	2,270	A-1	EUR	21 139,82	43 419,44
ADIS SA HLM	1994	P		CDC	238 933,41	98 033,81	9,58	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 209,43	9 743,07
ADIS SA HLM	1994	P		CDC	640 966,59	262 987,06	9,67	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	5 927,04	26 136,91
ADIS SA HLM	1994	P		CDC	83 034,10	34 068,69	9,75	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	767,82	3 385,91
ADIS SA HLM	1995	P		CDC	764 203,36	336 579,07	10,50	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	7 523,78	30 434,41
ADIS SA HLM	1996	P		CDC	233 258,16	90 729,25	8,17	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 065,22	10 013,18
ADIS SA HLM	1993	P		CDC	51 539,59	2 911,43	0,32	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,580	A-1	EUR	205,98	2 810,22
ADIS SA HLM	1995	P		CDC	326 143,02	142 329,67	10,75	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 181,59	12 869,84
ADIS SA HLM	1996	P		CDC	80 493,08	0,00	0,00	A	V	Livret A	4,800	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	239,39	3 643,24
ADIS SA HLM	1996	P		CDC	54 177,02	0,00	0,00	A	V	Livret A	4,800	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	161,13	2 452,14
ADIS SA HLM	1996	P		CDC	81 856,89	0,00	0,00	A	V	Livret A	4,800	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	243,45	3 704,97
ADIS SA HLM	1996	P		CDC	55 491,44	0,00	0,00	A	V	Livret A	4,300	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	43,95	0,00
ADIS SA HLM	1997	P		CDC	173 186,81	72 443,46	9,42	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 632,56	7 193,72
ADIS SA HLM	1997	P		CDC	86 591,04	0,00	0,00	A	V	Livret A	4,300	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	167,27	0,00
ADIS SA HLM	1998	P		CDC	375 519,98	170 997,32	10,00	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 822,12	15 447,73
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	888 262,50	807 578,57	34,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,760	A-1	EUR	11 144,35	17 928,65
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	185 058,00	172 929,36	44,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,760	A-1	EUR	2 371,99	2 773,65
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	294 592,50	263 175,33	34,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,960	A-1	EUR	1 484,85	6 798,05

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
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	35 748,00	32 844,00	44,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,960	A-1	EUR	184,17	641,24
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	3 157 474,00	2 851 839,71	34,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	46 644,22	63 424,05
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	584 000,00	542 110,08	44,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	8 813,23	8 716,91
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	451 966,50	411 795,89	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	6 725,56	8 551,55
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	167 886,00	157 257,94	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	2 552,77	2 290,41
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	234 952,50	210 223,13	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	1 722,99	5 150,00
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	73 154,25	67 322,21	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	548,37	1 224,01
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	925 579,20	839 435,03	34,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	15 874,31	18 635,88
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	257 808,20	240 318,75	44,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	4 517,21	3 854,51
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	231 974,60	206 721,42	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	2 226,64	5 339,80
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	41 490,15	38 025,13	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	407,06	742,40
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	158 963,00	144 977,38	29,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	2 006,99	3 688,50
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	94 334,00	84 778,79	29,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	479,92	2 478,68
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	2 686 442,00	2 221 094,86	19,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	37 076,42	96 181,19
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	326 112,00	290 610,86	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	3 130,23	7 506,72
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	105 981,00	96 850,91	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	1 036,80	1 892,36
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	439 791,00	409 956,01	44,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	7 705,83	6 575,36
ADIS SA HLM	2014	P		CDC	1 451 003,25	1 315 957,57	34,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	24 885,69	29 214,92
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	919 444,80	848 914,07	35,42	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	13 874,19	18 222,84
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	309 043,20	291 488,57	45,42	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	4 736,64	4 551,41
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	53 787,20	48 979,22	35,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	401,65	1 227,26
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	18 078,40	16 826,06	45,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	137,17	320,70
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	1 618 785,60	1 494 608,34	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	24 427,07	32 083,36
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	441 211,20	416 149,02	45,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	6 762,35	6 497,89
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	160 812,80	146 437,91	35,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	1 200,86	3 669,25
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	44 284,80	41 217,11	45,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	336,02	785,58
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	342 582,00	315 987,30	35,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 357,40	6 783,00
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	144 149,25	135 833,47	45,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 862,38	2 120,95
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	234 894,00	213 655,07	35,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 204,55	5 353,50
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	73 836,00	68 645,39	45,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	384,75	1 308,35
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	761 327,20	702 925,67	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	11 488,24	15 089,05
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	159 535,20	150 473,10	45,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	2 445,16	2 349,54
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	923 619,90	851 919,10	35,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 747,79	18 287,35
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	88 914,70	83 785,32	45,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 148,76	1 308,25

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
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	216 000,00	174 039,54	15,58	A	V	Livret A + (-0.45)	0,550	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	553,93	10 602,99
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	273 000,00	219 966,63	15,58	A	V	Livret A + (-0.45)	0,550	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	700,10	13 401,01
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	932 554,00	904 495,92	45,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 401,36	14 123,10
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	6 001 531,00	5 756 057,10	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	79 374,83	123 559,87
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	392 000,00	315 849,51	15,58	A	V	Livret A + (-0.45)	0,550	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	1 005,28	19 242,47
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	789 007,80	758 793,04	37,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	10 449,03	15 208,67
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	438 225,20	425 754,37	47,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	5 832,43	6 277,22
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	495 817,00	473 524,26	37,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 665,86	11 176,94
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	235 279,80	227 055,16	47,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 271,48	4 123,60
ADIS SA HLM	2015	P		CDC	245 000,00	197 167,14	15,92	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	627,54	12 012,00
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	596 666,00	555 943,97	22,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	7 781,96	20 497,53
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	480 000,00	433 283,69	17,17	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	1 370,03	23 393,14
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	376 114,90	354 363,98	36,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 883,11	7 347,75
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	98 406,70	94 177,66	46,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 290,68	1 428,62
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	157 234,00	146 600,57	36,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	825,90	3 563,94
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	38 527,30	36 501,55	46,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	204,49	678,96
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	718 892,25	677 318,32	36,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 333,39	14 044,22
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	150 520,50	144 051,86	46,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 974,20	2 185,19
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	944 169,75	908 013,13	37,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 503,87	18 199,52
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	298 224,00	289 737,26	47,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 969,12	4 271,82
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	237 702,00	227 014,53	37,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 278,05	5 358,39
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	62 469,75	60 286,01	47,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	337,59	1 094,87
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	1 646 729,60	1 551 498,33	36,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	21 379,53	32 170,37
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	701 117,60	670 986,94	46,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 195,73	10 178,53
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	707 982,40	660 102,90	36,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 718,83	16 047,46
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	215 771,20	204 426,05	46,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 145,26	3 802,48
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	163 815,75	152 737,21	36,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	860,48	3 713,12
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	42 012,00	39 803,04	46,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	222,99	740,36
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	77 217,00	73 898,60	46,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 012,76	1 121,00
ADIS SA HLM	2016	P		CDC	262 688,25	247 496,85	36,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 410,49	5 131,85
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	576 707,60	554 622,80	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 637,48	11 116,43
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	135 841,30	131 975,59	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 807,94	1 945,82
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	189 905,10	181 366,66	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 021,06	4 280,93
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	42 103,60	40 631,79	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	227,54	737,92

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
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	504 019,75	484 718,50	37,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	6 674,86	9 715,33
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	81 891,55	79 561,11	47,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 089,91	1 173,03
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	239 034,25	228 286,88	37,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 285,21	5 388,42
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	35 612,20	34 367,30	47,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	192,45	624,16
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	1 340 264,00	1 248 791,95	22,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	17 480,27	46 042,67
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	150 588,75	144 822,01	37,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 994,28	2 902,70
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	45 000,00	43 719,41	47,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	598,91	644,59
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	43 693,00	42 019,80	37,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	578,64	842,21
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	10 923,25	10 612,40	47,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	145,38	156,47
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	34 200,60	33 005,06	47,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	184,82	599,41
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	130 197,20	124 343,32	37,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	700,03	2 934,97
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	191 668,40	184 328,54	37,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 538,31	3 694,54
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	70 415,80	68 411,95	47,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	937,18	1 008,64
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	1 139 004,75	1 087 793,23	37,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 124,08	25 675,98
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	409 547,25	395 230,78	47,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 213,25	7 177,87
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	1 063 429,50	1 033 166,84	47,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	14 153,39	15 232,79
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	435 550,50	418 871,26	37,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 768,10	8 395,54
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	595 360,50	572 561,39	37,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 884,50	11 475,99
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	188 279,25	182 921,28	47,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 505,85	2 696,95
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	293 527,50	280 330,03	37,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 578,21	6 616,83
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	83 907,75	80 974,61	47,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	453,45	1 470,59
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	1 824 000,00	1 646 478,02	17,58	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	5 206,12	88 893,93
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	225 500,00	203 553,07	17,58	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	643,63	10 989,90
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	2 419 759,00	2 281 028,87	23,08	A	V	Livret A	0,410	V	Livret A	1,660	A-1	EUR	38 686,03	79 766,37
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	848 000,00	765 467,85	17,58	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	2 420,39	41 327,88
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	1 142 332,00	1 076 839,59	23,08	A	V	Livret A	0,410	V	Livret A	1,660	A-1	EUR	18 263,09	37 656,51
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	803 537,00	772 765,85	37,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 641,44	15 488,73
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	201 849,90	196 105,74	47,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 686,46	2 891,34
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	506 641,10	483 861,69	37,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 724,05	11 420,94
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	111 315,40	107 424,17	47,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	601,56	1 950,95
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	324 500,00	292 917,82	17,92	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	926,20	15 814,74
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	828 935,00	772 360,79	22,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 811,31	28 476,76
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	180 000,00	162 481,38	17,83	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	513,76	8 772,43
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	344 699,00	321 173,54	22,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 495,70	11 841,60

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
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	672 000,00	621 269,39	22,92	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	3 233,49	25 428,56
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	722 315,00	673 017,52	22,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 420,73	24 814,00
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	250 000,00	225 668,60	17,92	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	713,56	12 183,92
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	393 014,00	366 191,08	22,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 125,85	13 501,38
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	406 793,00	379 029,67	22,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 305,56	13 974,74
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	210 000,00	189 561,61	17,83	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	599,39	10 234,50
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	232 528,00	216 658,13	22,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 032,72	7 988,14
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	224 000,00	202 199,05	17,92	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	639,35	10 916,80
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	139 705,30	137 730,79	48,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	359,74	1 974,51
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	46 593,40	45 781,25	48,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	49,04	812,15
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	181 018,60	176 960,32	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	190,51	4 058,29
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	403 176,20	395 508,22	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 038,19	7 667,98
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	1 255 481,50	1 231 603,58	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 232,90	23 877,92
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	192 421,60	189 702,03	48,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	495,49	2 719,57
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	70 693,00	69 460,78	48,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	74,40	1 232,22
ADIS SA HLM	2017	P		CDC	500 578,40	489 355,85	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	526,84	11 222,55
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	380 445,80	373 210,12	38,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,310	A-1	EUR	5 136,02	7 235,68
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	96 227,60	94 867,58	48,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,310	A-1	EUR	1 299,07	1 360,02
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	155 902,60	152 407,40	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,530	A-1	EUR	857,46	3 495,20
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	37 802,10	37 143,19	48,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,530	A-1	EUR	207,91	658,91
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	669 889,50	654 871,14	38,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,170	A-1	EUR	705,03	15 018,36
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	179 736,20	176 603,31	48,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,170	A-1	EUR	189,17	3 132,89
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	476 616,70	469 880,48	48,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,420	A-1	EUR	1 227,30	6 736,22
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	1 857 523,50	1 822 195,38	38,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,420	A-1	EUR	4 783,18	35 328,12
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	145 000,00	137 954,46	18,83	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,090	A-1	EUR	78,56	7 045,54
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	325 180,00	314 871,23	23,83	A	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	F	Taux fixe à 1.88 %	0,580	A-1	EUR	1 097,02	10 308,77
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	203 000,00	193 136,24	18,83	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,090	A-1	EUR	109,99	9 863,76
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	460 882,00	446 271,25	23,83	A	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	F	Taux fixe à 1.88 %	0,580	A-1	EUR	1 554,82	14 610,75
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	384 998,00	384 998,00	24,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,260	A-1	EUR	0,00	0,00
ADIS SA HLM	2018	P		CDC	144 000,00	144 000,00	24,00	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,470	A-1	EUR	0,00	0,00
ADIS SA HLM	2019	P		CDC	360 000,00	360 000,00	24,08	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,480	A-1	EUR	0,00	0,00
ADIS SA HLM	2019	P		CDC	160 000,00	160 000,00	24,08	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,480	A-1	EUR	0,00	0,00
ADIS SA HLM	2019	P		CDC	441 000,00	441 000,00	24,08	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,490	A-1	EUR	0,00	0,00
ADIS SA HLM	2019	P		CDC	480 000,00	480 000,00	24,08	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,480	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
ADIS SA HLM	2019	P		CDC	265 568,00	265 568,00	24,08	A	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	F	Taux fixe à 1.76 %	1,690	A-1	EUR	0,00	0,00
ADIS SA HLM	2019	P		CDC	330 000,00	330 000,00	24,08	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,490	A-1	EUR	0,00	0,00
ADIS SA HLM	2019	P		CDC	508 967,00	508 967,00	24,08	A	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	F	Taux fixe à 1.76 %	1,720	A-1	EUR	0,00	0,00
ADIS SA HLM	2019	P		CDC	833 783,00	833 783,00	24,08	A	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	F	Taux fixe à 1.76 %	1,740	A-1	EUR	0,00	0,00
ADIS SA HLM	2019	P		CDC	72 000,00	72 000,00	19,75	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,290	A-1	EUR	0,00	0,00
ADIS SA HLM	2019	P		CDC	177 785,00	177 785,00	24,75	A	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	F	Taux fixe à 1.88 %	1,800	A-1	EUR	0,00	0,00
ADIS SA HLM	1998	P		CDC	46 443,59	0,00	0,00	A	V	Livret A	3,800	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	39,59	0,00
ADIS SA HLM	1998	P		CDC	42 941,08	0,00	0,00	A	V	Livret A	3,800	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	36,61	0,00
ADIS SA HLM	1999	P		CDC	75 078,86	0,00	0,00	A	V	Livret A	3,050	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	133,44	0,00
ADIS SA HLM	2000	P		CDC	396 186,49	207 995,98	12,00	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	4 585,09	15 666,98
ADIS SA HLM	1999	P		CDC	14 427 202,69	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,590	A-1	EUR	22 474,64	867 013,01
ADIS SA HLM	1999	P		CDC	2 360 568,11	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 308,67	161 398,57
ADIS SA HLM	1999	P		CDC	6 082 932,07	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	8 541,38	416 652,60
ADIS SA HLM	2000	P		CDC	130 659,56	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	209,25	10 207,54
ADIS SA HLM	2001	P		CDC	82 251,07	57 711,07	31,50	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 167,18	2 144,39
ADIS SA HLM	2018	P	60 logts Guilherand 2017	CREDIT MUTUEL	1 875 000,00	1 781 354,90	27,91	A	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	F	Taux fixe à 1.98 %	1,970	A-1	EUR	36 207,00	47 281,55
ARDECHE HABITAT	1998	P	PRIVAS Marguerite Ducros Trésorerie	SFIL	731 755,28	364 721,13	9,50	T	F	Taux fixe à 5.25 %	5,350	F	Taux fixe à 5.25 %	5,240	A-1	EUR	20 071,37	27 962,87
ARDECHE HABITAT	2003	P		CDC	260 318,00	174 222,73	18,25	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 543,93	7 517,12
ARDECHE HABITAT	2003	P		CDC	19 739,00	16 256,58	33,25	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	323,54	334,96
ARDECHE HABITAT	2003	P		CDC	711 494,00	476 180,71	18,25	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	9 686,16	20 545,61
ARDECHE HABITAT	2003	P		CDC	71 381,00	58 787,69	33,25	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 169,98	1 211,33
ARDECHE HABITAT	2002	P		CDC	1 936 043,99	469 198,63	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	2,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	3 799,97	115 411,99
ARDECHE HABITAT	2002	P		CDC	1 296 243,14	306 215,88	3,83	A	V	Livret A + 0.52	3,520	V	Livret A + 0.52	3,650	A-1	EUR	14 098,27	67 169,66
ARDECHE HABITAT	2002	P		CDC	108 573,32	59 755,52	19,25	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	915,26	3 365,65
ARDECHE HABITAT	2002	P		CDC	191 809,43	98 188,16	12,83	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	1 640,06	7 622,08
ARDECHE HABITAT	2002	P		CDC	383 945,53	186 644,95	10,25	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	3 131,93	15 414,86
ARDECHE HABITAT	2002	P		CDC	851 788,39	381 456,61	8,50	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,500	A-1	EUR	6 503,52	38 125,32
ARDECHE HABITAT	2002	P		CDC	199 360,60	107 192,31	12,42	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 776,05	7 391,66
ARDECHE HABITAT	2002	P		CDC	3 457 782,92	287 533,88	0,58	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	4,460	A-1	EUR	26 020,05	273 061,61
ARDECHE HABITAT	2004	P		CDC	1 563 653,45	1 056 257,02	19,42	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	15 971,82	45 247,84
ARDECHE HABITAT	2004	P		CDC	189 612,40	155 257,89	34,42	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	2 300,36	3 387,41

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
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	567 476,63	409 062,72	20,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	8 281,78	15 643,92
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	96 728,53	82 581,43	35,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 641,01	1 572,94
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	247 998,20	178 768,28	20,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 619,30	6 836,69
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	10 825,37	9 242,08	35,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	183,65	176,04
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	452 889,92	326 463,47	20,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	6 609,50	12 485,05
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	85 689,84	73 157,20	35,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 453,74	1 393,43
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	340 729,97	211 653,19	20,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	4 285,08	8 094,32
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	65 107,74	55 585,35	35,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 104,56	1 058,74
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	155 459,48	101 809,38	20,42	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	2 061,21	3 893,52
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	17 985,16	15 354,75	35,42	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	305,12	292,46
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	278 874,39	162 618,50	20,42	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 292,33	6 219,07
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	34 759,73	29 675,92	35,42	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	589,70	565,24
ARDECHE HABITAT	2004	P		CDC	60 000,00	41 797,82	19,42	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	848,13	1 695,77
ARDECHE HABITAT	2004	P		CDC	100 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	154,53	7 924,72
ARDECHE HABITAT	2004	P		CDC	1 802 504,00	846 900,49	9,67	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	18 141,53	83 434,47
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	718 964,24	522 530,04	20,75	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	10 579,01	19 983,29
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	119 487,00	102 907,18	35,75	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	2 044,91	1 960,08
ARDECHE HABITAT	2004	P		CDC	243 950,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	393,61	20 185,20
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	479 892,14	348 776,84	20,92	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	7 061,25	13 338,38
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	56 516,41	48 674,30	35,92	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	967,23	927,10
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	1 153 615,82	860 093,62	21,25	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	16 935,77	31 262,82
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	196 471,92	170 440,27	36,25	A	V	Livret A + 1.15	3,400	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	3 298,36	3 157,37
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	1 476 311,35	1 106 107,65	21,58	A	V	Livret A + 1.15	3,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	21 779,94	40 204,97
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	294 915,97	257 280,06	36,58	A	V	Livret A + 1.15	3,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	4 978,88	4 766,07
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	1 103 090,55	803 055,29	21,58	A	V	Livret A + 1.15	3,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	15 812,65	29 189,58
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	295 318,28	257 631,03	36,58	A	V	Livret A + 1.15	3,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	4 985,67	4 772,57
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	318 889,71	223 751,91	21,58	A	V	Livret A + 1.15	3,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	4 405,81	8 132,97
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	146 112,78	127 466,50	36,58	A	V	Livret A + 1.15	3,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	2 466,73	2 361,29
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	320 121,33	239 846,88	21,58	A	V	Livret A + 1.15	3,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	4 722,73	8 717,99
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	25 488,93	22 236,15	36,58	A	V	Livret A + 1.15	3,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	430,31	411,92
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	534 128,54	400 189,09	21,58	A	V	Livret A + 1.15	3,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	7 879,97	14 546,13
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	30 042,23	26 208,36	36,58	A	V	Livret A + 1.15	3,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	507,18	485,51
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	1 583 200,00	126 198,82	0,58	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	3 633,61	124 395,07
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	2 390 000,00	974 016,73	6,00	A	V	Livret A + 0.65	2,650	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	15 478,18	131 567,51

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	1 110 000,00	461 242,08	6,00	A	V	Livret A + 0.65	2,650	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	7 329,64	62 303,32
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	1 089 226,25	870 880,66	27,33	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	15 659,53	23 949,44
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	105 011,10	91 495,16	37,33	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	1 630,67	1 686,02
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	333 933,42	254 003,85	21,00	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	5 132,03	9 177,18
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	399 013,29	303 506,35	21,00	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	6 132,20	10 965,72
ARDECHE HABITAT	2005	P		CDC	7 780 152,65	5 577 663,67	19,58	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,890	A-1	EUR	113 177,11	226 290,80
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	585 374,42	454 243,38	27,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	8 167,87	12 491,81
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	94 684,24	82 869,02	37,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	1 476,93	1 527,06
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	1 165 632,55	903 930,90	27,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	16 253,81	24 858,34
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	270 021,06	236 326,28	37,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	4 211,92	4 354,88
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	266 633,00	42 451,91	1,58	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	1 104,81	20 679,95
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	791 300,00	121 780,67	1,58	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	3 169,33	59 324,00
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	368 800,00	47 609,22	1,58	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	992,91	23 312,74
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	453 537,68	363 482,06	27,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	6 535,86	9 995,86
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	974 232,69	789 909,52	27,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	14 203,56	21 722,72
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	981 072,14	736 192,34	27,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	13 237,66	20 245,48
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	188 886,58	165 316,20	37,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	2 946,34	3 046,36
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	79 500,00	12 657,58	1,58	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	329,41	6 165,99
ARDECHE HABITAT	2006	P		CDC	344 000,00	50 784,35	1,58	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	1 059,13	24 867,50
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	1 558 500,73	1 194 763,33	27,75	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	21 483,34	32 856,30
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	444 090,23	388 674,09	37,75	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	6 927,14	7 162,26
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	1 299 773,55	1 011 469,91	27,75	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	18 187,50	27 815,68
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	178 712,17	156 411,43	37,75	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	2 787,64	2 882,26
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	792 059,26	624 513,82	27,75	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	11 229,54	17 174,30
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	211 829,31	185 395,99	37,75	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	3 304,22	3 416,37
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	1 006 681,21	804 724,96	27,75	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	14 469,96	22 130,15
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	140 403,48	122 883,13	37,75	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	2 190,08	2 264,42
ARDECHE HABITAT	2000	P	ST PERAY FPA Malgazon réhabilitation	SFIL	543 463,98	0,00	0,00	A	V	Euribor 12M + 0.3	5,280	V	Euribor 12M + 0.3	0,110	A-1	EUR	7,73	6 996,66
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	1 690 979,58	1 378 405,01	29,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	21 921,45	35 881,85
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	230 445,14	200 830,93	39,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	3 168,77	3 605,86

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
ARDECHE HABITAT	2000	P	ST PERAY FPA Malgazon extension et ré habilitation	SFIL	760 675,46	0,00	0,00	A	V	Euribor 12M + 0.3	5,280	V	Euribor 12M + 0.3	0,110	A-1	EUR	10,82	9 792,88
ARDECHE HABITAT	2007	P		CDC	265 362,00	196 251,16	27,58	A	V	Livret A + (-0.2)	2,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 114,95	6 466,78
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	129 531,96	112 885,99	39,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 781,15	2 026,83
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	1 020 890,59	817 616,77	29,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	13 002,96	21 283,73
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	951 367,95	780 081,53	29,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	12 406,02	20 306,63
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	227 107,27	197 922,00	39,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	3 122,87	3 553,63
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	1 557 059,19	1 276 722,71	29,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	20 304,34	33 234,92
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	235 587,32	205 312,30	39,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	3 239,48	3 686,31
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	744 084,83	610 118,10	29,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	9 703,01	15 882,24
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	133 287,09	116 158,55	39,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 832,78	2 085,59
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	913 714,12	749 206,94	29,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	11 915,00	19 502,93
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	169 534,58	147 747,89	39,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	2 331,21	2 652,77
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	680 705,55	558 149,78	29,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	8 876,53	14 529,43
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	187 068,57	163 028,61	39,58	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	2 572,31	2 927,13
ARDECHE HABITAT	2008	P		CDC	300 000,00	88 860,13	3,08	A	V	Livret A + 0.45	3,450	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	1 325,05	21 560,41
ARDECHE HABITAT	2001	P	BOURG ST ANDEAOL La MARJOLAINE LOCAUX PROF	SFIL	594 551,17	158 019,95	4,42	A	V	Euribor 12M + 0.35	4,130	V	Euribor 12M + 0.35	0,180	A-1	EUR	324,69	34 899,18
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	101 224,64	89 735,59	40,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 415,06	1 558,60
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	377 068,71	316 967,80	30,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	5 035,75	7 919,04
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	140 915,11	120 773,99	40,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	678,67	2 619,70
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	515 660,33	418 157,98	30,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 367,74	12 340,79
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	25 710,16	22 792,07	40,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	359,41	395,87
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	281 277,14	236 444,44	30,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	3 756,45	5 907,27
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	48 010,34	38 932,43	30,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	220,45	1 148,98
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	46 204,50	40 960,26	40,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	645,91	711,43
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	201 063,56	168 846,74	30,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	2 682,51	4 218,42
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	182 858,39	162 103,86	40,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	2 556,25	2 815,55
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	638 017,93	536 324,38	30,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	8 520,72	13 399,39
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	115 467,30	102 361,70	40,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 614,16	1 777,90
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	646 744,57	543 660,10	30,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	8 637,26	13 582,66
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	198 756,48	176 197,54	40,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	2 778,50	3 060,33

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
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	1 149 842,37	966 569,25	30,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	15 356,13	24 148,51
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	437 604,83	387 936,43	40,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	6 117,45	6 737,99
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	1 456 750,17	1 224 559,08	30,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	19 454,87	30 594,07
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	267 293,21	236 955,28	40,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	3 736,60	4 115,62
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	867 233,23	729 005,10	30,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	11 581,88	18 213,28
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	71 402,28	63 298,10	40,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	998,16	1 099,41
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	659 609,71	554 474,65	30,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	8 809,08	13 852,85
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	128 988,57	114 348,32	40,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 803,18	1 986,09
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	670 991,29	564 042,13	30,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	8 961,08	14 091,88
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	70 191,69	62 224,90	40,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	981,24	1 080,77
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	615 124,22	517 079,70	30,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	8 214,97	12 918,59
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	14 749,99	13 075,85	40,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	206,20	227,11
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	498 732,09	419 239,32	30,50	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	6 660,56	10 474,16
ARDECHE HABITAT	2001	P	Lamastre Résidence Le Doux locaux professionnels	SFIL	594 551,17	158 019,95	4,42	A	V	Euribor 12M + 0.35	4,130	V	Euribor 12M + 0.35	0,180	A-1	EUR	324,69	34 899,18
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	100 894,92	91 277,85	41,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 253,95	1 607,63
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	379 285,80	327 320,31	31,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 528,66	8 135,93
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	80 200,17	72 555,69	41,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	996,75	1 277,88
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	661 122,80	570 543,13	31,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 893,78	14 181,53
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	31 264,44	28 284,41	41,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	388,56	498,16
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	345 163,14	297 872,77	31,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 121,24	7 403,97
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	370 775,33	335 433,92	41,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 608,11	5 907,80
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	987 514,12	852 215,95	31,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 790,88	21 182,84
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	9 018,90	7 950,86	41,67	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	44,65	167,88
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	151 009,92	126 841,43	31,67	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	717,52	3 616,18
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	261 110,67	236 222,21	41,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 245,17	4 160,44
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	449 599,81	388 000,67	31,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 368,21	9 644,21
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	50 784,96	45 944,26	41,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	631,17	809,19
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	119 630,15	103 239,75	31,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 428,38	2 566,15
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	114 624,07	101 050,20	41,67	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	567,51	2 133,61
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	260 513,42	218 819,38	31,67	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 237,82	6 238,42
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	144 061,09	130 329,54	41,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 790,44	2 295,41
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	799 004,30	689 533,63	31,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 540,08	17 139,18

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
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	95 696,11	86 574,57	41,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 189,34	1 524,79
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	675 700,48	583 123,57	31,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 067,84	14 494,22
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	22 975,28	20 254,55	41,67	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	113,75	427,66
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	267 731,88	224 882,55	31,67	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 272,12	6 411,28
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	304 140,57	259 482,57	31,67	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	2 663,35	6 852,11
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	77 977,67	69 784,73	41,67	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	711,17	1 331,82
ARDECHE HABITAT	2011	P		CDC	974 678,54	841 138,98	31,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 637,63	20 907,50
ARDECHE HABITAT	2009	P		CDC	1 523 241,00	1 010 523,14	14,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	14 457,65	60 413,82
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	128 802,94	118 578,05	42,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 628,14	2 024,96
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	2 420 331,30	2 140 642,25	32,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	29 590,22	51 226,17
ARDECHE HABITAT	2010	P		CDC	198 128,00	119 539,58	10,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 749,03	10 018,12
ARDECHE HABITAT	1976	P		CDC	44 682,81	2 553,40	1,82	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	38,11	1 257,75
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	256 571,02	225 818,97	32,50	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	3 121,51	5 403,91
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	91 011,10	83 378,98	42,50	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 144,84	1 423,86
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	31 680,96	29 024,21	42,50	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	398,52	495,65
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	33 755,56	30 924,83	42,50	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	424,61	528,11
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	491 351,58	432 459,24	32,50	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	5 977,91	10 348,87
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	365 722,19	321 887,51	32,50	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	4 449,47	7 702,86
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	698 868,52	600 795,10	32,50	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 395,47	16 562,46
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	369 775,28	317 884,09	32,50	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 796,56	8 763,29
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	2 202 445,28	1 925 171,52	32,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	26 611,76	46 069,89
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	352 603,75	320 859,24	42,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 405,57	5 479,32
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	1 494 667,60	1 306 498,53	32,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	18 059,81	31 264,87
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	81 864,09	72 813,07	42,67	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	408,71	1 497,37
ARDECHE HABITAT	2012	P		CDC	242 445,56	200 695,90	27,67	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 140,20	6 613,24
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	128 106,17	117 603,31	43,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 613,95	1 948,29
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	1 504 711,72	1 329 655,38	33,33	A	V	Livret A + 0.4	2,150	V	Livret A + 0.4	1,140	A-1	EUR	15 656,91	31 814,70
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	789 700,35	683 526,02	33,33	A	V	Livret A + (-0.4)	1,350	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	2 458,49	18 900,23
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	67 487,55	60 778,51	43,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	340,98	1 218,00
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	1 071 163,36	946 545,51	33,33	A	V	Livret A + 0.4	2,150	V	Livret A + 0.4	1,140	A-1	EUR	11 145,73	22 648,02
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	293 292,30	253 859,51	33,50	A	V	Livret A + (-0.4)	1,350	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	913,08	7 019,48
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	225 515,03	207 026,05	43,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 841,15	3 429,73
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	1 401 094,14	1 244 049,54	33,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	17 181,95	28 687,40
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	152 571,60	132 774,44	33,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	749,74	3 542,59

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
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	93 792,77	83 279,79	33,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 150,20	1 920,41
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	63 695,20	57 363,16	43,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	321,82	1 149,56
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	1 059 810,98	739 217,22	9,25	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,890	A-1	EUR	15 309,67	66 554,83
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	550 459,30	380 428,81	9,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	7 691,20	35 311,86
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	908 905,92	822 536,31	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	15 555,34	18 292,95
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	251 662,82	234 040,35	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	4 399,37	3 763,27
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	468 528,47	416 823,87	34,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	4 489,77	10 773,11
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	131 495,78	120 300,76	44,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	1 287,84	2 350,54
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	1 170 804,64	931 407,48	18,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	13 151,18	42 754,11
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	759 444,42	687 277,51	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	9 484,59	15 284,85
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	153 011,00	142 296,53	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	2 674,82	2 288,07
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	782 776,22	708 392,19	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	9 775,98	15 754,43
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	72 478,89	67 403,63	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	1 267,02	1 083,82
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	665 880,47	602 604,57	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	11 396,12	13 401,74
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	194 605,01	180 977,96	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	3 401,93	2 910,05
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	243 431,53	216 567,55	34,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	2 332,73	5 597,34
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	73 129,64	66 903,67	44,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	716,21	1 307,22
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	753 064,16	681 503,55	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	12 888,21	15 156,43
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	192 909,78	179 401,43	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	3 372,29	2 884,71
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	298 938,99	265 949,50	34,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	2 864,64	6 873,65
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	77 470,91	70 875,36	44,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	758,73	1 384,82
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	1 536 556,39	1 390 543,70	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	26 297,18	30 925,28
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	262 735,99	244 338,12	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	4 592,94	3 928,86
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	410 641,57	365 325,08	34,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	3 935,06	9 442,09
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	112 198,89	102 646,76	44,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	1 098,85	2 005,59
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	285 286,93	258 177,28	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	4 882,50	5 741,78
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	76 237,01	70 898,57	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	1 332,71	1 140,02
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	1 416 680,34	1 282 059,01	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	24 245,57	28 512,60
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	242 602,96	225 614,89	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	4 240,99	3 627,79
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	556 096,11	517 155,96	44,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	9 721,22	8 315,65
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	3 114 742,41	2 818 761,20	34,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	53 306,82	62 688,39
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	1 989 848,94	1 795 644,39	34,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	29 369,26	39 934,58
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	188 310,52	174 803,14	44,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	2 841,82	2 810,76
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	514 725,76	474 767,50	35,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	6 546,94	10 191,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	94 536,30	89 082,62	45,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 221,39	1 390,96
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	171 262,03	155 776,66	35,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	878,24	3 903,26
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	32 738,72	30 437,19	45,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	170,60	580,13
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	1 079 533,52	976 949,86	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	18 475,52	21 727,07
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	291 468,04	271 058,24	44,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	5 095,21	4 358,50
ARDECHE HABITAT	2013	P		CDC	354 800,00	307 298,32	28,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	4 264,78	8 611,45
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	1 265 006,24	1 167 967,45	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	16 106,03	25 071,66
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	150 404,99	141 861,50	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	1 945,03	2 215,08
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	495 848,68	451 525,24	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 545,61	11 313,75
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	60 081,26	55 919,33	45,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	313,42	1 065,79
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	1 320 956,89	1 219 626,11	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	16 818,39	26 180,57
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	225 607,48	212 792,28	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	2 917,55	3 322,61
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	455 428,00	414 717,72	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 338,10	10 391,47
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	78 105,64	72 695,10	45,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	407,44	1 385,54
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	941 535,24	869 309,96	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	11 987,60	18 660,66
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	260 701,98	245 893,30	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	3 371,39	3 839,46
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	186 472,22	169 803,66	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	957,32	4 254,72
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	52 070,43	48 463,41	45,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	271,63	923,69
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	1 368 284,33	1 263 323,07	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	17 420,96	27 118,57
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	306 826,18	289 397,49	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	3 967,87	4 518,75
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	654 500,27	595 995,09	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	3 360,11	14 933,69
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	147 199,10	137 002,31	45,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	767,87	2 611,21
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	693 667,81	640 456,46	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	8 831,76	13 748,08
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	156 421,19	147 535,99	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	2 022,84	2 303,67
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	218 152,07	198 651,68	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	1 119,96	4 977,56
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	48 665,82	45 294,66	45,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	253,87	863,29
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	161 945,00	111 922,07	9,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,800	A-1	EUR	1 651,20	10 388,74
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	234 905,00	162 345,57	9,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,800	A-1	EUR	2 395,10	15 069,11
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	256 000,00	198 507,05	14,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,380	A-1	EUR	2 840,06	11 867,68
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	2 841 128,19	2 712 392,80	32,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	37 492,14	64 802,63
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	827 519,13	800 428,79	42,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 989,88	13 636,80
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	307 505,76	291 212,28	32,00	A	V	Livret A + (-0.3)	0,450	V	Livret A + (-0.3)	0,450	A-1	EUR	1 347,20	8 165,13
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	1 196 296,29	1 135 525,14	32,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	15 741,05	30 478,14
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	379 634,49	365 005,06	42,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 026,58	7 334,03

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
ARDECHE HABITAT	1989	P		CDC	81 980,77	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	1,990	A-1	EUR	71,78	3 588,76
ARDECHE HABITAT	1974	P		CDC	349 733,29	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	101,40	10 137,19
ARDECHE HABITAT	1974	P		CDC	233 155,53	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	67,67	6 758,06
ARDECHE HABITAT	1975	P		CDC	105 174,58	3 020,02	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	60,10	2 990,10
ARDECHE HABITAT	1975	P		CDC	59 851,48	1 718,63	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	34,20	1 701,57
ARDECHE HABITAT	1988	P		CDC	126 344,10	39 491,23	5,83	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	5,530	A-1	EUR	2 494,06	5 472,20
ARDECHE HABITAT	1988	P		CDC	180 817,80	56 518,02	5,83	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	5,530	A-1	EUR	3 569,37	7 831,57
ARDECHE HABITAT	1989	P		CDC	2 069 759,15	477 812,59	3,25	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	6,090	A-1	EUR	35 016,49	104 810,07
ARDECHE HABITAT	1989	P		CDC	1 140 797,03	320 863,57	6,75	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	4,680	A-1	EUR	17 372,47	37 084,71
ARDECHE HABITAT	1989	P		CDC	257 232,56	91 867,19	6,83	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	4,480	A-1	EUR	4 973,95	10 617,81
ARDECHE HABITAT	1986	P		CDC	789 777,38	169 788,49	3,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,890	A-1	EUR	8 264,25	37 243,78
ARDECHE HABITAT	1986	P		CDC	459 938,69	83 883,38	3,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,220	A-1	EUR	3 862,01	18 400,15
ARDECHE HABITAT	1986	P		CDC	52 671,14	11 323,38	3,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,890	A-1	EUR	551,15	2 483,83
ARDECHE HABITAT	1986	P		CDC	457 347,05	83 410,71	3,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,890	A-1	EUR	4 059,92	18 296,47
ARDECHE HABITAT	1987	P		CDC	57 884,89	15 266,00	4,25	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,610	A-1	EUR	680,49	2 608,03
ARDECHE HABITAT	1988	P		CDC	418 609,76	129 974,36	5,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,500	A-1	EUR	5 124,52	18 010,23
ARDECHE HABITAT	1988	P		CDC	169 355,61	52 583,31	5,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,500	A-1	EUR	2 073,21	7 286,34
ARDECHE HABITAT	1988	P		CDC	29 483,64	9 154,39	5,17	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,330	A-1	EUR	345,53	1 268,50
ARDECHE HABITAT	1988	P		CDC	646 475,30	200 724,46	5,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,300	A-1	EUR	7 913,98	27 813,90
ARDECHE HABITAT	1988	P		CDC	481 967,57	149 646,35	5,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,500	A-1	EUR	5 900,12	20 736,14
ARDECHE HABITAT	1988	P		CDC	646 536,28	200 743,39	5,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,500	A-1	EUR	7 914,73	27 816,53
ARDECHE HABITAT	1988	P		CDC	300 522,75	93 309,45	5,08	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,500	A-1	EUR	3 678,92	12 929,67
ARDECHE HABITAT	1988	P		CDC	330 158,84	81 465,26	5,25	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,350	A-1	EUR	3 288,47	11 288,44
ARDECHE HABITAT	1992	P		CDC	792 934,24	218 287,93	4,92	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	5 303,00	40 395,17
ARDECHE HABITAT	1992	P		CDC	571 363,18	157 291,33	4,92	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 821,18	29 107,47
ARDECHE HABITAT	1993	P		CDC	911 704,69	227 380,56	5,42	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	5 370,56	34 597,96
ARDECHE HABITAT	1993	P		CDC	243 991,77	70 354,89	5,50	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 680,95	11 642,53
ARDECHE HABITAT	1994	P		CDC	690 188,91	226 953,47	6,08	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	5 312,41	32 188,32
ARDECHE HABITAT	1994	P		CDC	1 440 908,15	525 289,73	6,08	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	12 153,99	67 587,66
ARDECHE HABITAT	2005	P	LE TEIL Le Coustelou	SFIL	240 000,00	137 930,61	15,33	A	V	Euribor 12M + 0.3	2,610	V	Euribor 12M + 0.3	0,160	A-1	EUR	164,28	8 041,70

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
ARDECHE HABITAT	2006	C	REFINANCEMENTS CONTRATS C.D.C.	CE	2 890 000,00	255 690,19	0,16	A	F	Taux fixe 2.5% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.95% - 5 x sprea	5,340	V	Taux fixe 2.5% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.95% - 5 x sprea	2,490	E-3	EUR	12 568,35	247 043,72
ARDECHE HABITAT	2006	P	REFINANCEMENTS CONTRATS C.D.C.	CE	12 190 000,00	8 404 700,10	13,16	A	F	Taux fixe 2.64% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.95% - 5 x spre	5,420	V	Taux fixe 2.64% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.95% - 5 x spre	2,670	E-3	EUR	235 411,32	390 243,26
ARDECHE HABITAT	1993	P		CDC	959 755,90	305 759,51	5,83	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	7 221,81	46 524,00
ARDECHE HABITAT	1993	P		CDC	607 477,47	193 530,47	5,83	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	4 571,05	29 447,37
ARDECHE HABITAT	1995	P		CDC	155 469,49	54 998,20	7,25	A	V	Livret A + 0.8	4,800	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	951,66	6 399,44
ARDECHE HABITAT	1996	P		CDC	88 124,98	34 151,52	8,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	583,66	3 503,80
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	562 237,00	462 033,01	15,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,550	A-1	EUR	6 584,63	25 717,08
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	812 000,00	656 171,95	15,17	A	V	Livret A + (-0.25)	0,550	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	3 477,35	39 298,08
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	725 677,00	596 344,13	15,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	10 072,59	33 192,93
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	720 000,00	581 827,33	15,25	A	V	Livret A + (-0.25)	0,550	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	3 083,36	34 845,60
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	694 750,00	570 929,06	15,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,550	A-1	EUR	8 136,55	31 778,31
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	780 000,00	630 312,96	15,17	A	V	Livret A + (-0.25)	0,550	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	3 340,31	37 749,39
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	1 367 000,00	1 287 945,67	36,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	17 747,79	26 705,59
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	280 000,00	267 966,96	46,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 672,43	4 064,92
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	397 000,00	370 151,65	36,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 085,33	8 998,58
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	90 000,00	85 267,85	46,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	477,70	1 586,04
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	758 815,00	588 398,91	14,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	9 977,22	35 177,25
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	840 000,00	637 942,10	14,83	A	V	Livret A + (-0.25)	0,550	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	3 393,99	40 856,46
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	388 494,00	301 245,29	14,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	5 108,08	18 009,86
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	405 000,00	307 579,22	14,83	A	V	Livret A + (-0.25)	0,550	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	1 636,39	19 698,65
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	344 061,00	266 791,16	14,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	4 523,86	15 950,02
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	288 000,00	218 723,02	14,83	A	V	Livret A + (-0.25)	0,550	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	1 163,65	14 007,93
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	739 977,00	573 791,56	14,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	9 729,53	34 303,96
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	754 000,00	572 628,98	14,83	A	V	Livret A + (-0.25)	0,550	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	3 046,51	36 673,54
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	184 245,00	142 866,90	14,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	2 422,53	8 541,26
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	225 524,00	174 875,41	14,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	2 965,28	10 454,87

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	320 000,00	243 025,57	14,83	A	V	Livret A + (-0.25)	0,550	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	1 292,95	15 564,36
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	75 740,00	71 188,07	43,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	976,96	1 179,35
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	485 000,00	447 795,58	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	6 175,01	9 612,41
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	148 000,00	134 770,41	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	759,81	3 376,91
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	47 000,00	43 586,84	43,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	244,53	873,48
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	40 000,00	37 596,04	43,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	515,95	622,84
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	1 120 000,00	1 034 084,64	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	14 259,81	22 197,73
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	258 200,00	178 038,95	9,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	3 113,04	16 525,79
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	154 000,00	144 744,71	43,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	1 986,43	2 397,93
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	626 000,00	577 979,46	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	7 970,22	12 406,94
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	189 936,00	130 968,26	9,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	2 290,00	12 156,63
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	110 179,00	75 972,70	9,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	1 328,39	7 051,88
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	89 404,00	61 647,53	9,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	1 077,92	5 722,20
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	22 525,00	15 531,86	9,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	271,58	1 441,69
ARDECHE HABITAT	2014	P		CDC	21 140,00	14 576,87	9,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	254,88	1 353,04
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	75 765,00	71 211,57	43,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	977,28	1 179,74
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	501 000,00	462 568,21	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	6 378,72	9 929,52
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	402 000,00	371 162,52	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	5 118,25	7 967,40
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	799 000,00	737 708,60	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,570	A-1	EUR	10 172,85	15 835,70
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	132 003,00	124 069,71	43,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,570	A-1	EUR	1 702,69	2 055,42
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	169 200,00	154 075,39	35,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,780	A-1	EUR	868,65	3 860,62
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	28 703,00	26 618,58	43,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,780	A-1	EUR	149,34	533,43
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	217 000,00	203 958,45	43,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,570	A-1	EUR	2 799,05	3 378,91
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	765 000,00	706 316,75	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,570	A-1	EUR	9 739,96	15 161,84
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	972 000,00	551 011,04	5,25	T	F	Taux fixe à 0.34 %	1,600	F	Taux fixe à 0.34 %	1,740	A-1	EUR	10 655,84	95 890,39
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	120 000,00	113 183,64	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	1 551,84	1 767,28
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	1 527 951,00	1 410 741,68	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	19 453,83	30 283,07
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	150 000,00	141 479,52	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	1 939,80	2 209,11
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	1 285 264,00	1 186 671,22	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	16 363,95	25 473,16
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	156 836,00	147 410,28	43,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,570	A-1	EUR	2 023,01	2 442,09
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	1 514 000,00	1 397 860,85	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,570	A-1	EUR	19 276,21	30 006,57
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	24 550,00	22 767,17	43,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,780	A-1	EUR	127,73	456,25
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	203 500,00	185 309,35	35,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,780	A-1	EUR	1 044,74	4 643,24
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	118 705,00	111 570,90	43,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,570	A-1	EUR	1 531,16	1 848,36

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
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	850 000,00	784 796,39	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,570	A-1	EUR	10 822,18	16 846,49
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	22 220,00	20 606,37	43,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,780	A-1	EUR	115,61	412,95
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	157 200,00	143 148,04	35,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,780	A-1	EUR	807,04	3 586,82
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	95 000,00	89 290,56	43,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,570	A-1	EUR	1 225,39	1 479,25
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	503 000,00	464 414,80	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,570	A-1	EUR	6 404,18	9 969,16
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	26 000,00	24 111,88	43,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,780	A-1	EUR	135,27	483,20
ARDECHE HABITAT	2015	P		CDC	138 200,00	125 846,43	35,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,780	A-1	EUR	709,50	3 153,30
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	516 204,86	494 020,85	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 770,45	7 494,05
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	1 812 527,02	1 707 707,60	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	23 532,08	35 409,37
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	208 500,00	194 399,53	36,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 095,19	4 725,96
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	70 000,00	66 319,44	46,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	371,54	1 233,59
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	500 000,00	478 512,41	46,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 557,91	7 258,79
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	1 617 500,00	1 523 959,10	36,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	21 000,04	31 599,34
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	730 000,00	687 783,72	36,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 477,61	14 261,21
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	185 000,00	177 049,59	46,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 426,43	2 685,75
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	146 600,00	136 685,72	36,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	770,05	3 322,90
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	218 000,00	205 392,94	36,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 830,30	4 258,83
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	25 000,00	23 925,61	46,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	327,90	362,94
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	850 000,00	817 449,58	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 256,76	16 384,33
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	120 000,00	116 285,27	44,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 595,09	1 869,82
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	724 367,00	660 355,62	17,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 349,77	32 220,28
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	2 210 000,00	1 994 910,31	17,00	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	6 307,85	107 705,92
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	43 494,00	41 460,72	43,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	568,99	686,87
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	306 506,00	288 780,58	36,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 979,37	5 987,88
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	120 000,00	116 285,27	44,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 595,09	1 869,82
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	528 483,00	508 244,95	37,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 998,83	10 186,87
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	312 000,00	300 052,07	37,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 131,89	6 014,02
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	539 000,00	507 829,33	36,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 997,85	10 529,86
ARDECHE HABITAT	2016	P		CDC	161 000,00	153 473,52	43,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 106,22	2 542,54
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	1 056 721,00	1 016 254,26	37,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	13 994,41	20 369,03
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	113 279,00	109 772,33	44,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 505,76	1 765,09
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	250 208,00	238 958,23	37,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 345,29	5 640,31
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	29 592,00	28 482,03	44,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	159,71	556,51
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	360 200,00	344 004,83	37,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 936,69	8 119,79

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
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	148 800,00	143 598,41	47,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	804,13	2 607,93
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	346 000,00	332 750,06	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 582,16	6 669,39
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	101 000,00	98 125,79	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 344,23	1 446,74
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	690 000,00	663 576,70	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 137,84	13 300,23
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	210 000,00	204 023,91	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 794,93	3 008,08
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	838 582,00	806 468,83	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 105,55	16 164,24
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	247 418,00	240 377,08	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 292,94	3 544,06
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	194 508,00	185 762,60	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 045,81	4 384,69
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	61 854,00	59 691,79	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	334,27	1 084,07
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	1 766 000,00	1 698 371,69	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	23 387,57	34 040,87
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	539 000,00	523 661,36	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 173,66	7 720,74
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	240 000,00	236 607,98	48,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,320	A-1	EUR	3 240,00	3 392,02
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	1 319 600,00	1 294 502,61	38,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,320	A-1	EUR	17 814,60	25 097,39
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	70 000,00	68 007,96	47,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	931,64	1 002,70
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	245 000,00	235 617,81	37,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 244,59	4 722,55
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	70 000,00	67 553,03	47,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	378,29	1 226,84
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	216 500,00	206 765,80	37,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 164,05	4 880,45
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	1 428 000,00	1 289 018,98	17,58	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	4 075,84	69 594,59
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	1 421 000,00	1 295 428,09	17,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	18 341,57	63 206,92
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	45 000,00	43 606,98	44,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	598,16	701,18
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	240 000,00	230 809,30	37,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 178,38	4 626,16
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	143 000,00	136 570,49	37,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	768,87	3 223,57
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	36 000,00	34 741,55	47,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	194,55	630,95
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	1 005 500,00	966 994,75	37,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 316,08	19 381,71
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	233 500,00	226 855,15	47,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 107,70	3 344,70
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	31 820,00	30 626,47	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	171,74	598,40
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	174 180,00	166 348,58	37,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	936,51	3 926,45
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	350 610,00	337 183,52	37,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	4 643,21	6 758,25
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	60 990,00	59 102,00	44,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	810,71	950,33
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	183 000,00	175 992,07	37,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 423,51	3 527,46
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	57 000,00	55 377,92	47,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	758,62	816,48
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	225 000,00	221 819,98	48,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,320	A-1	EUR	3 037,50	3 180,02
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	1 442 466,00	1 415 031,83	38,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,320	A-1	EUR	19 473,29	27 434,17
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	992 000,00	895 452,96	17,92	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	2 831,40	48 345,82

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ARDECHE HABITAT	2017	P		CDC	1 104 000,00	1 006 440,95	17,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	14 249,89	49 106,58
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	103 000,00	101 041,05	38,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,320	A-1	EUR	1 390,50	1 958,95
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	125 330,00	123 145,43	48,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,510	A-1	EUR	118,71	2 184,57
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	1 028 530,00	1 008 968,46	38,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,250	A-1	EUR	2 383,34	19 561,54
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	286 470,00	282 421,21	48,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,250	A-1	EUR	663,82	4 048,79
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	427 670,00	418 081,99	38,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,510	A-1	EUR	405,07	9 588,01
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	77 705,00	76 475,31	44,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,250	A-1	EUR	180,06	1 229,69
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	310 820,00	304 908,53	38,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,250	A-1	EUR	720,24	5 911,47
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	236 000,00	232 664,52	48,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,320	A-1	EUR	3 186,00	3 335,48
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	794 000,00	778 898,97	38,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,320	A-1	EUR	10 719,00	15 101,03
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	96 000,00	94 643,19	48,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 296,00	1 356,81
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	387 750,00	380 375,41	38,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	5 234,63	7 374,59
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	55 858,00	54 884,37	48,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,280	A-1	EUR	53,75	973,63
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	1 302 161,00	1 277 395,28	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,680	A-1	EUR	3 065,36	24 765,72
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	174 589,00	172 121,46	48,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,680	A-1	EUR	410,99	2 467,54
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	396 392,00	387 505,23	38,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,280	A-1	EUR	381,41	8 886,77
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	58 531,00	57 703,76	48,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,680	A-1	EUR	137,79	827,24
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	196 469,00	192 732,37	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,680	A-1	EUR	462,50	3 736,63
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	53 164,00	52 412,61	48,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,460	A-1	EUR	154,53	751,39
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	148 636,00	145 809,11	38,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,460	A-1	EUR	432,02	2 826,89
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	63 400,00	61 978,63	38,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,190	A-1	EUR	75,31	1 421,37
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	36 889,00	36 246,01	48,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,130	A-1	EUR	33,83	642,99
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	1 481 686,00	1 453 505,91	38,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,310	A-1	EUR	3 324,29	28 180,09
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	275 555,00	271 660,47	48,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,310	A-1	EUR	618,23	3 894,53
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	202 307,00	197 771,45	38,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,130	A-1	EUR	185,53	4 535,55
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	142 000,00	139 993,06	48,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,310	A-1	EUR	318,59	2 006,94
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	649 500,00	637 147,20	38,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,310	A-1	EUR	1 457,21	12 352,80
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	76 400,00	74 687,18	38,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,130	A-1	EUR	70,06	1 712,82
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	836 233,00	820 328,74	38,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,310	A-1	EUR	1 876,16	15 904,26
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	123 767,00	122 017,75	48,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,310	A-1	EUR	277,68	1 749,25
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	155 273,00	151 791,91	38,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,130	A-1	EUR	142,40	3 481,09
ARDECHE HABITAT	2018	P		CDC	23 727,00	23 313,43	48,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,130	A-1	EUR	21,76	413,57
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	984 000,00	984 000,00	39,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	340 000,00	340 000,00	49,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,330	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
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	936 200,00	936 200,00	39,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,250	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	350 497,00	350 497,00	49,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,250	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	236 500,00	236 500,00	39,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,510	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	81 303,00	81 303,00	49,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,510	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	1 452 997,00	1 452 997,00	39,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,250	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	292 003,00	292 003,00	49,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,250	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	243 278,00	243 278,00	39,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,510	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	47 722,00	47 722,00	49,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,510	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	630 000,00	630 000,00	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,250	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	461 948,00	461 948,00	49,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,250	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	1 585 852,00	1 585 852,00	39,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,250	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	190 132,00	190 132,00	49,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,510	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2019	P		CDC	602 468,00	602 468,00	39,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,510	A-1	EUR	0,00	0,00
ARDECHE HABITAT	2002	P		CDC	239 100,27	128 668,37	14,42	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	1 995,13	8 926,99
ARDECHE HABITAT	2005	P		CE	277 000,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe 2.86% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.95% - 5 x spre	5,650	V	Taux fixe 2.86% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.95% - 5 x spre	2,890	E-3	EUR	702,25	24 217,89
ARDECHE HABITAT	2005	P		CE	105 000,00	23 332,32	2,98	A	V	Taux fixe 2.86% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.95% - 5 x spre	5,650	V	Taux fixe 2.86% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.95% - 5 x spre	2,910	E-3	EUR	886,09	7 225,48
ARDECHE HABITAT	2016	C		BANQUE POSTALE	10 013 233,00	7 676 811,92	11,37	T	F	Taux fixe à 1.34 %	1,350	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	A-1	EUR	108 460,00	667 548,88
ARDECHE HABITAT	2016	C		BANQUE POSTALE	811 964,15	680 019,99	16,54	T	F	Taux fixe à 1.79 %	1,800	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	A-1	EUR	12 626,55	40 598,20
ARDECHE HABITAT	2014	P		BANQUE POSTALE	600 000,00	479 354,77	14,59	T	F	Taux fixe à 3.39 %	3,430	F	Taux fixe à 3.39 %	3,380	A-1	EUR	16 774,77	24 657,94
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2002	P		CDC	35 046,00	17 805,65	14,75	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	276,90	1 291,15

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
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2004	P		CDC	10 000,00	6 478,93	19,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	98,80	334,68
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2005	P		CDC	52 000,00	34 660,91	20,33	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	527,38	1 710,32
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P		CDC	35 265,00	15 586,55	7,25	A	V	Livret A	2,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	131,03	1 883,61
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2008	P		CDC	19 500,00	13 897,96	20,17	A	V	Livret A	3,500	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	108,80	608,97
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2011	P		CDC	35 000,00	29 071,19	31,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	164,45	828,81
LE FOYER VELLAVE SA HLM	2011	P		CDC	262 281,50	216 173,42	21,33	A	V	Livret A + 0.64	2,640	V	Livret A + 0.64	1,380	A-1	EUR	3 120,90	8 351,63
LE FOYER VELLAVE SA HLM	2011	P		CDC	8 370,00	7 336,71	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	101,51	182,37
LE FOYER VELLAVE SA HLM	2011	P		CDC	91 171,50	78 272,40	31,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	442,77	2 231,51
LE FOYER VELLAVE SA HLM	2011	P		CDC	3 046,00	2 716,54	41,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	15,26	57,36
LE FOYER VELLAVE SA HLM	2012	P		CDC	6 423 393,50	5 213 353,27	22,50	A	V	Livret A + 0.59	2,840	V	Livret A + 0.59	1,330	A-1	EUR	72 437,82	192 454,01
LE FOYER VELLAVE SA HLM	2018	P		CDC	112 237,91	103 350,74	22,67	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 209,72	4 440,29
LE FOYER VELLAVE SA HLM	2018	P		CDC	1 161 352,53	1 138 086,91	36,33	A	V	Livret A + 0.67	1,420	V	Livret A + 0.67	1,420	A-1	EUR	13 718,94	23 265,63
LE FOYER VELLAVE SA HLM	2018	P		CDC	368 609,43	353 346,16	23,08	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	3 354,82	15 263,27
LE FOYER VELLAVE SA HLM	2018	P		CDC	89 571,85	85 882,08	22,25	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 374,93	3 689,78
LE FOYER VELLAVE SA HLM	2014	P		CDC	25 591,00	22 435,93	29,00	A	V	Livret A + 0.06	1,310	V	Livret A + 0.06	0,810	A-1	EUR	187,07	658,35
LE FOYER VELLAVE SA HLM	2000	P		CDC	753 196,81	386 267,00	9,00	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	8 602,68	33 375,76
SACOGA	2012	P		CDC	3 034 494,01	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	43 977,14	64 802,63

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SACOGA	2012	P		CDC	859 916,09	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	12 903,61	13 636,80
SACOGA	2012	P		CDC	334 943,11	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-0.3)	1,950	V	Livret A + (-0.3)	0,450	A-1	EUR	1 580,14	8 165,13
SACOGA	2012	P		CDC	1 302 881,21	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	17 160,34	30 478,14
SACOGA	2012	P		CDC	402 514,55	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	5 482,80	7 334,03
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2005	P		CDC	64 273,06	45 142,49	20,33	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	681,07	1 827,87
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2005	P		CDC	365 445,38	223 620,61	20,58	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	4 900,23	9 256,33
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2007	P		CDC	67 063,00	47 323,77	27,42	A	V	Livret A	2,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	370,49	2 075,08
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2009	P		CDC	220 828,65	164 988,45	29,67	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	2 656,07	6 370,86
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2009	P		CDC	331 936,68	243 851,46	29,92	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	3 932,05	9 829,47
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2009	P		CDC	94 951,56	73 635,01	39,92	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	1 179,03	2 431,28
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2010	P		CDC	231 210,55	176 272,82	30,17	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	2 839,72	6 934,49
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2010	P		CDC	75 786,90	60 566,08	40,17	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	969,30	1 969,02
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2010	P		CDC	122 234,33	90 524,93	30,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	519,27	3 887,59
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2010	P		CDC	16 522,43	12 877,34	40,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	73,35	458,71
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2010	P		CDC	185 219,35	127 075,20	30,83	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	66,81	6 542,33
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2010	P		CDC	10 738,04	7 738,51	40,83	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	4,04	343,01
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2010	P		CDC	264 754,31	188 131,19	30,92	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 659,24	8 849,37
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2010	P		CDC	24 793,25	18 401,08	40,92	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	258,50	747,02
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2010	P		CDC	104 540,80	74 285,42	30,83	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 050,03	3 494,25
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2010	P		CDC	8 951,67	6 643,78	40,83	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	93,33	269,72

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
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2010	P		CDC	86 671,60	59 463,60	30,83	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	31,26	3 061,42
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2010	P		CDC	8 732,00	6 292,83	40,83	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	3,29	278,93
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	279 715,78	207 606,21	31,08	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 932,10	9 586,26
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	132 866,76	102 365,06	41,08	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 437,42	4 110,44
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	79 640,89	59 790,74	41,25	A	V	Livret A + (-0.7)	1,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	31,21	2 619,85
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	136 487,84	98 220,12	31,25	A	V	Livret A + (-0.7)	1,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	51,59	4 964,50
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	22 073,26	16 571,59	41,17	A	V	Livret A + (-0.7)	1,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	8,65	726,12
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	65 633,83	47 231,79	31,17	A	V	Livret A + (-0.7)	1,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	24,81	2 387,31
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	20 369,03	15 292,14	41,17	A	V	Livret A + (-0.7)	1,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	7,98	670,06
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	201 787,00	145 211,08	31,17	A	V	Livret A + (-0.7)	1,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	76,28	7 339,63
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	460 103,85	370 812,51	31,42	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	5 184,85	13 250,62
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	67 896,00	57 125,97	41,42	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	793,57	1 657,23
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	222 919,23	185 304,51	31,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 578,89	5 724,27
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	63 133,32	54 915,26	41,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	759,07	1 312,29
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	168 866,61	140 372,57	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 953,57	4 336,27
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	168 144,01	146 256,73	41,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 021,65	3 495,02
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	46 647,33	37 835,12	31,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	215,21	1 293,46
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2011	P		CDC	21 720,37	18 469,43	41,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	104,32	497,27

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	269 974,80	235 205,62	32,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 260,68	6 326,17
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	138 091,08	125 172,10	42,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 723,88	2 522,35
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	702 877,92	612 356,53	32,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	8 489,16	16 470,14
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	163 221,62	147 951,56	42,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 037,60	2 981,38
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	86 001,25	73 233,75	32,17	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	415,01	2 222,35
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	24 086,26	21 367,15	42,17	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	120,27	499,79
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	338 696,36	295 076,74	32,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	4 090,68	7 936,48
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	79 607,38	67 789,07	32,17	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	384,16	2 057,13
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	408 074,39	355 519,80	32,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 928,61	9 562,18
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	142 846,75	129 482,86	42,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 783,25	2 609,21
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	71 601,23	60 971,51	32,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	345,52	1 850,24
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	28 262,59	25 072,00	42,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	141,12	586,46
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	221 304,28	192 803,21	32,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 672,85	5 185,70
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	58 619,64	53 135,53	42,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	731,79	1 070,74
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	33 877,26	28 847,95	32,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	163,48	875,42
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	11 583,51	10 275,84	42,17	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	57,84	240,36
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	706 573,57	615 576,22	32,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	8 533,80	16 556,74
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	214 678,60	194 594,55	42,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 679,97	3 921,28

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
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	395 783,99	344 812,24	32,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	4 780,17	9 274,19
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	151 348,75	137 189,48	42,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 889,38	2 764,51
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	40 485,71	34 475,31	32,17	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	195,37	1 046,19
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	47 670,18	42 288,66	42,17	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	238,03	989,16
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	63 542,78	54 109,39	32,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	306,63	1 642,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	27 341,81	24 255,17	42,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	136,52	567,35
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	14 790,79	12 594,99	32,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	71,37	382,21
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	26 201,75	23 243,82	42,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	130,83	543,69
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	127 156,10	110 780,08	32,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 535,76	2 979,58
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	60 342,08	54 696,83	42,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	753,29	1 102,20
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	66 414,41	56 554,71	32,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	320,49	1 716,21
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	35 640,51	31 617,04	42,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	177,96	739,55
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	200 064,18	172 595,59	32,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 392,71	4 642,19
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2012	P		CDC	107 990,43	96 931,09	42,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 334,94	1 953,26
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2013	P		CDC	579 439,06	501 527,58	33,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 967,94	14 616,19
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2013	P		CDC	219 043,42	195 777,78	43,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 703,53	4 483,63
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2013	P		CDC	123 690,74	105 111,16	33,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	596,84	3 403,86
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2013	P		CDC	54 295,39	47 712,83	43,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	269,21	1 234,73

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2013	P		CDC	427 621,39	370 123,36	33,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 142,29	10 786,63
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2013	P		CDC	261 683,72	233 889,05	43,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 229,82	5 356,44
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2013	P		CDC	51 024,94	43 360,48	33,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	246,21	1 404,16
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2013	P		CDC	36 934,91	32 457,07	43,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	183,14	839,93
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2013	P		CDC	435 947,27	370 122,58	33,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 150,28	11 379,32
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2013	P		CDC	168 572,24	147 710,25	43,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 043,12	3 631,61
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2013	P		CDC	117 460,28	97 961,00	33,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	557,05	3 320,25
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2013	P		CDC	45 409,32	39 147,04	43,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	221,22	1 074,42
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	179 694,30	155 223,92	34,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	2 562,06	4 904,95
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	104 775,22	92 807,97	44,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	1 523,33	2 400,43
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	78 278,53	66 656,02	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	551,71	2 308,04
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	38 104,34	33 318,66	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	274,17	952,28
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	304 360,82	262 913,62	34,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	4 339,54	8 307,86
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	99 768,69	88 373,26	44,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	1 450,54	2 285,73
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	677 035,06	584 837,89	34,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	9 653,09	18 480,41
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	184 844,95	163 732,25	44,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	2 687,47	4 234,85
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	140 118,12	119 313,90	34,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	987,56	4 131,38
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	39 360,83	34 417,33	44,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	283,21	983,68

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
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	95 603,79	82 584,68	34,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	1 363,11	2 609,61
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	82 034,45	72 664,61	44,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	1 192,70	1 879,43
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	58 234,68	49 588,21	34,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	410,44	1 717,05
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	45 730,00	39 986,57	44,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	329,04	1 142,85
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	261 323,32	225 736,88	34,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	3 725,92	7 133,11
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	121 283,61	107 430,79	44,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	1 763,35	2 778,64
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	65 777,42	56 011,03	34,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	463,60	1 939,44
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	27 704,33	24 224,83	44,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	199,34	692,37
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	80 373,16	69 428,12	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	1 145,95	2 193,88
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	29 795,70	26 392,49	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	433,20	682,63
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	38 899,98	33 124,25	34,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	274,17	1 146,97
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	13 585,52	11 879,26	44,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	97,75	339,52
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	62 456,42	53 183,12	34,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	440,20	1 841,53
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	20 354,82	17 798,38	44,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	146,46	508,69
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	40 560,65	35 037,19	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	578,31	1 107,15
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2014	P		CDC	3 207,60	2 841,23	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	46,64	73,49
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2015	P		CDC	369 051,08	333 110,35	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	5 476,86	9 193,55
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2015	P		CDC	165 673,75	152 600,94	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	2 495,33	3 357,27

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2015	P		CDC	87 443,75	77 969,39	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	642,96	2 400,27
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2015	P		CDC	37 759,37	34 389,86	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	281,98	857,22
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2015	P		CDC	276 590,64	249 654,34	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	4 104,71	6 890,25
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2015	P		CDC	190 602,74	175 562,86	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	2 870,80	3 862,44
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2015	P		CDC	109 772,94	97 879,26	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	807,14	3 013,19
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2015	P		CDC	65 025,81	59 223,13	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	485,59	1 476,23
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2015	P		CDC	101 749,43	91 840,37	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	1 510,00	2 534,72
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2015	P		CDC	62 199,31	57 291,36	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	936,83	1 260,43
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	188 580,66	143 587,98	9,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	2 614,71	14 879,59
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	73 308,87	56 995,27	10,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	1 029,42	5 393,44
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	65 680,80	51 064,70	10,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	922,30	4 832,23
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	218 715,05	170 043,87	10,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	3 071,23	16 091,17
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	65 581,98	54 005,38	14,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	954,16	3 822,78
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	65 562,09	53 989,01	14,25	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	953,88	3 821,61
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	21 988,50	18 051,77	13,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	319,43	1 307,89
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	90 154,26	74 216,01	14,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 311,39	5 261,91
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	99 458,22	79 882,35	12,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 424,76	6 466,68
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	97 057,76	79 899,04	14,92	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	1 411,80	5 664,85

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
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	76 889,30	63 940,83	15,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 125,54	4 273,62
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	151 165,40	125 708,53	15,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	2 212,82	8 402,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	95 846,72	80 028,15	15,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 406,84	5 235,15
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	56 758,60	47 391,14	15,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	833,11	3 100,15
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	41 669,87	34 792,65	15,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	611,63	2 276,01
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	57 061,24	47 643,84	15,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	837,55	3 116,68
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	137 012,87	111 943,67	13,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 984,04	8 301,14
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	71 674,70	60 388,52	16,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 058,03	3 734,16
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	133 753,55	111 678,83	15,83	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 963,24	7 305,61
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	289 872,37	254 305,08	17,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	4 394,86	12 050,31
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	166 591,53	145 228,06	17,25	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	2 509,81	6 881,67
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	57 339,16	49 887,78	16,92	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	864,80	2 524,55
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	68 508,44	59 605,57	16,92	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	1 033,26	3 016,32
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	133 649,44	117 250,68	17,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	2 026,31	5 555,95
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	280 403,28	198 303,56	17,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	4 251,30	11 656,67
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	301 971,82	266 909,12	18,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	4 600,01	11 879,35
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	107 820,37	95 301,07	18,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 642,45	4 241,58
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	176 252,41	155 787,31	18,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	2 684,90	6 933,64

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
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	242 369,44	214 227,31	18,92	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	3 692,07	9 534,64
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	218 995,55	202 182,56	19,00	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	3 475,86	8 475,28
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	270 322,17	217 148,96	19,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	3 733,15	9 102,66
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	106 924,76	95 740,27	20,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 642,24	3 789,34
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	65 338,36	58 503,86	20,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 003,52	2 315,55
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	258 781,44	232 127,92	21,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	3 973,57	8 694,24
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	48 665,56	43 575,07	20,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	747,45	1 724,67
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	80 249,00	71 854,83	20,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 232,53	2 843,97
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	75 658,23	68 126,84	21,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 166,20	2 551,66
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	136 265,35	122 700,84	21,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	2 100,39	4 595,70
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	189 041,86	136 203,01	21,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	2 872,65	6 285,41
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	80 802,18	72 758,75	21,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	1 245,48	2 725,14
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	505 328,34	455 025,49	21,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	7 789,13	17 042,76
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	107 160,15	96 492,90	21,92	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	1 651,77	3 614,10
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	387 104,79	313 361,91	22,25	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	5 970,06	12 409,82
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	213 680,36	128 988,51	22,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	2 203,90	4 581,20
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	163 887,05	120 134,54	22,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	2 052,62	4 266,74
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	138 114,57	125 605,50	23,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	2 142,42	4 238,11

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	265 171,28	245 783,29	28,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	4 163,81	6 568,71
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	227 744,76	201 300,74	18,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,640	A-1	EUR	3 469,29	8 959,32
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	604 700,54	575 467,26	29,00	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	9 738,36	14 736,24
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	41 889,29	40 479,22	39,00	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	679,64	710,81
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	249 375,79	230 230,41	19,00	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	3 958,05	9 651,02
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	58 493,69	55 611,42	39,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	933,70	976,52
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	104 725,66	93 886,73	30,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	1 607,96	3 565,24
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	38 094,52	34 795,36	40,08	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	592,00	1 083,11
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	1997	P		CDC	135 955,46	47 956,13	8,08	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	829,36	5 550,75
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	1997	P		CDC	63 473,29	25 470,66	9,42	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	434,97	2 591,85
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	1998	P		CDC	50 857,76	22 052,24	10,17	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	373,51	2 045,27
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	1998	P		CDC	45 730,90	19 829,22	10,08	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	335,86	1 839,08
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	1998	P		CDC	79 783,22	34 007,68	10,83	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	576,01	3 154,09
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	188 833,78	176 342,92	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 437,15	4 186,99
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	94 478,34	89 586,64	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 231,54	1 638,36
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	62 667,84	57 952,66	36,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	327,38	1 570,92
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	30 578,74	28 728,77	46,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	161,40	616,18
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	210 883,91	196 934,50	36,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 721,74	4 675,90

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
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	80 391,93	76 229,57	46,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 047,92	1 394,08
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	47 553,59	43 975,62	36,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	248,42	1 192,04
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	18 446,72	17 330,72	46,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	97,36	371,71
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	526 546,71	491 717,06	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 795,80	11 675,05
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	232 132,63	220 113,77	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 025,88	4 025,44
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	96 117,70	88 885,72	36,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	502,13	2 409,42
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	43 008,62	40 406,67	46,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	227,01	866,64
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	510 191,36	476 443,57	36,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	6 584,71	11 312,40
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	233 263,78	221 186,35	46,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	3 040,62	4 045,05
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	149 537,83	138 286,48	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	781,19	3 748,52
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	83 165,11	78 133,75	46,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	438,95	1 675,81
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	196 868,94	183 846,59	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 540,86	4 365,15
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	67 760,82	64 252,44	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	883,27	1 175,05
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	29 584,55	27 358,58	36,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	154,55	741,61
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	10 385,50	9 757,19	46,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	54,82	209,28
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	71 031,30	66 332,77	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	916,75	1 574,97
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	36 097,09	34 228,13	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	470,53	625,96
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	359 917,38	336 109,81	36,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	4 645,22	7 980,40

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	75 910,22	71 979,91	46,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	989,50	1 316,37
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	137 984,10	127 602,06	36,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	720,84	3 458,90
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	32 398,84	30 438,76	46,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	171,00	652,85
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	312 960,60	292 259,10	36,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	4 039,18	6 939,24
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	185 696,05	176 081,48	46,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 420,57	3 220,18
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	47 801,36	44 204,75	36,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	249,72	1 198,26
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	41 607,99	39 090,77	46,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	219,61	838,42
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	224 600,68	209 743,95	36,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 898,77	4 980,04
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	84 262,18	79 899,44	46,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 098,37	1 461,20
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	63 128,89	58 379,02	36,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	329,79	1 582,47
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	25 351,51	23 817,78	46,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	133,81	510,84
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	224 291,49	209 455,21	36,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 894,78	4 973,18
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	134 104,64	127 161,25	46,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 748,07	2 325,53
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	59 154,54	54 703,71	36,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	309,03	1 482,85
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	34 668,70	32 571,31	46,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	182,98	698,59
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	47 399,62	44 532,02	46,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	250,18	955,13
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	93 687,15	86 638,05	36,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	489,43	2 348,49
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	152 756,66	144 847,56	46,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 991,20	2 648,97

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
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	308 311,92	287 917,91	36,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	3 979,18	6 836,16
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	195 342,59	187 312,86	37,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 583,18	4 033,68
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	65 741,12	63 676,23	47,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	873,63	1 037,03
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	57 813,30	55 065,05	37,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	310,42	1 375,80
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	20 835,48	20 051,82	47,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	112,44	392,28
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	259 282,91	248 624,85	37,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 428,72	5 354,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	164 951,68	159 770,66	47,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 192,03	2 602,01
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	54 233,61	51 655,53	37,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	291,20	1 290,61
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	37 415,66	36 008,38	47,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	201,92	704,44
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	363 839,20	348 883,26	37,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 811,35	7 513,01
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	29 401,35	28 477,86	47,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	390,71	463,79
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	98 175,36	93 508,43	37,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	527,15	2 336,32
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	8 694,58	8 367,55	47,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	46,92	163,70
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	63 139,34	60 543,94	37,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	834,94	1 303,78
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	8 210,59	7 952,70	47,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	109,11	129,52
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	35 694,67	33 997,86	37,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	191,66	849,44
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	4 909,68	4 725,02	47,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	26,50	92,44
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	177 556,39	170 257,78	37,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 347,98	3 666,41

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
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	85 551,77	82 864,65	47,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 136,89	1 349,52
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	51 748,98	49 289,01	37,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	277,86	1 231,49
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	28 279,20	27 215,57	47,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	152,61	532,43
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	206 748,95	198 831,57	37,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 738,03	3 985,23
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	119 393,70	115 996,04	47,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 589,03	1 710,22
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	57 086,92	54 520,20	37,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	306,94	1 286,88
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	21 864,57	21 100,25	47,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	118,16	383,21
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	293 608,98	281 539,91	37,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 882,64	6 062,81
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	109 300,80	105 867,74	47,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 452,49	1 724,15
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	90 664,19	86 354,32	37,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	486,82	2 157,57
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	32 267,66	31 054,01	47,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	174,14	607,52
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	567 887,35	544 543,82	37,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 509,65	11 726,46
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	210 354,49	203 747,39	47,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 795,39	3 318,21
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	109 909,04	105 775,15	47,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	593,14	2 069,31
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	202 061,24	192 455,92	37,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 084,95	4 808,52
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	220 991,43	216 788,41	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	0,00	4 203,02
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	140 009,37	138 030,56	48,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	0,00	1 978,81
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	38 300,09	37 441,44	38,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,450	A-1	EUR	0,00	858,66

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
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	26 531,45	26 068,99	48,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,450	A-1	EUR	0,00	462,46
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	105 513,22	103 506,48	38,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,770	A-1	EUR	0,00	2 006,75
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	73 794,66	72 751,69	48,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,770	A-1	EUR	0,00	1 042,97
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	47 433,42	46 370,01	38,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,730	A-1	EUR	0,00	1 063,42
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	34 442,52	33 842,17	48,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,730	A-1	EUR	0,00	600,35
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	110 129,70	108 573,19	48,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	0,00	1 556,51
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	195 553,88	191 834,66	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,970	A-1	EUR	0,00	3 719,23
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	83 302,91	81 435,33	38,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	1 376,62	1 867,58
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	57 205,68	56 208,56	48,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,450	A-1	EUR	0,00	997,12
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	59 468,47	58 627,98	48,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,090	A-1	EUR	0,00	840,49
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	120 728,90	118 432,77	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,880	A-1	EUR	0,00	2 296,13
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	36 519,40	35 882,85	48,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,450	A-1	EUR	0,00	636,55
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	51 368,81	50 217,16	38,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,450	A-1	EUR	0,00	1 151,65
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	77 499,05	76 148,20	48,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,820	A-1	EUR	0,00	1 350,85
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	110 556,41	108 077,83	38,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,820	A-1	EUR	0,00	2 478,58
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	237 948,32	233 422,80	38,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,990	A-1	EUR	0,00	4 525,52
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	145 214,92	143 162,54	48,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,990	A-1	EUR	0,00	2 052,38
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	51 335,53	50 459,53	38,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,830	A-1	EUR	0,00	876,00

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
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2016	P		CDC	31 354,87	30 969,40	48,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	1 756,26	385,47
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	38 270,59	37 729,69	48,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,090	A-1	EUR	0,00	540,89
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	27 447,18	26 831,83	38,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,450	A-1	EUR	0,00	615,34
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	82 066,33	80 505,52	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,950	A-1	EUR	0,00	1 560,81
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	12 404,89	12 188,66	48,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,450	A-1	EUR	0,00	216,22
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	299 201,67	299 201,67	39,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	161 070,79	161 070,79	49,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	246 054,00	236 631,46	37,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	3 258,55	4 742,86
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	69 988,00	67 940,49	46,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	931,11	1 030,62
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	41 469,00	39 604,49	37,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	222,97	934,81
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	13 142,00	12 671,87	46,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	70,99	235,71
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	166 308,18	420 148,99	39,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,520	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	288 116,49	288 764,83	49,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	173 063,39	173 229,20	39,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	103 906,60	103 996,53	49,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	110 870,67	110 870,67	39,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	58 345,56	58 345,56	49,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	50 760,77	52 146,85	49,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	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
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	547 740,79	547 740,79	39,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	199 076,45	199 076,45	49,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2017	P		CDC	110 613,02	111 873,92	39,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	71 322,11	72 436,49	50,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,100	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	515 642,76	515 642,76	40,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,360	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	200 235,64	201 376,55	50,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,360	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	177 577,58	177 577,58	40,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	28 330,19	28 330,19	50,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,100	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	134 263,10	134 263,10	40,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,440	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	143 138,33	143 138,33	50,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,440	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2018	P		CDC	48 513,47	48 513,47	40,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2019	P		CDC	67 573,75	26 868,76	41,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2019	P		CDC	23 334,62	23 334,62	51,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2019	P		CDC	367 375,08	367 375,08	51,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,440	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2019	P		CDC	205 066,50	205 066,50	41,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2019	P		CDC	113 140,14	113 140,14	51,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2019	P		CDC	40 303,14	40 303,14	41,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2019	P		CDC	36 062,52	36 062,52	51,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	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
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2008	P		SFIL	258 714,51	94 980,00	4,58	A	V	TAM(Postfixé) + 0.5	2,960	V	TAM(Postfixé) + 0.5	0,110	A-1	EUR	150,82	19 108,31
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2004	P		CE	942 866,00	375 164,92	10,17	T	V	Livret A + 1.5	3,800	V	Livret A + 1.5	2,240	A-1	EUR	8 894,39	32 134,72
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2005	P		CE	268 896,73	136 793,76	9,92	T	V	Livret A + 1.5	3,800	V	Livret A + 1.5	2,240	A-1	EUR	3 247,73	12 045,55
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2007	P	la voulte gonnettes 50	CREDIT AGRICOLE	50 000,00	43 705,99	38,59	T	V	Livret A + 1.37	2,120	V	Livret A + 1.37	2,100	A-1	EUR	928,83	723,26
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2008	P	la voulte gonnettes 32	CREDIT AGRICOLE	275 000,00	196 551,10	18,67	T	V	Livret A + 1.37	4,370	V	Livret A + 1.37	2,100	A-1	EUR	4 245,76	8 466,63
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	1998	P		CDC	70 322,60	34 756,77	13,42	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	578,33	2 554,90
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	1999	P		CDC	37 362,21	19 498,23	14,08	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	323,02	1 342,02
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	1999	P		CDC	47 833,32	24 962,77	14,25	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	413,55	1 718,14
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	1998	P		CDC	44 076,14	17 567,12	10,83	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	298,41	1 685,29
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2000	P		CDC	41 323,14	22 568,00	15,17	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	372,49	1 463,34
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	1999	P		CDC	48 626,97	25 017,02	14,92	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	414,49	1 724,32
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2000	P		CDC	90 152,86	48 878,13	15,33	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	806,74	3 169,34
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2000	P		CDC	92 979,74	50 523,56	15,67	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	833,89	3 276,04
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2000	P		CDC	123 372,57	43 883,34	15,67	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	723,34	2 783,62
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2000	P		CDC	26 240,44	14 649,45	15,67	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	241,47	929,25
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2000	P		CDC	46 590,25	26 010,34	15,67	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	428,73	1 649,90
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2001	P		CDC	157 354,62	83 275,99	13,33	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 383,98	6 013,28
SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS	2001	P		CDC	106 712,26	62 908,13	16,17	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 033,42	3 763,88

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
SDH CONSTRUCTEUR	2011	P		CDC	275 000,00	179 056,11	11,50	A	V	Livret A + 0.86	2,860	V	Livret A + 0.86	1,600	A-1	EUR	3 099,02	13 429,54
SDH CONSTRUCTEUR	2011	P		CDC	135 000,00	87 503,98	11,50	A	V	Livret A + 0.73	2,730	V	Livret A + 0.73	1,470	A-1	EUR	1 393,03	6 619,35
SDH CONSTRUCTEUR	2011	P		CDC	82 500,00	53 399,93	11,50	A	V	Livret A + 0.69	2,690	V	Livret A + 0.69	1,430	A-1	EUR	827,28	4 050,15
SDH CONSTRUCTEUR	2011	P		CDC	55 000,00	35 575,02	11,50	A	V	Livret A + 0.67	2,670	V	Livret A + 0.67	1,410	A-1	EUR	543,53	2 701,76
SDH CONSTRUCTEUR	2011	P		CDC	37 500,00	24 340,59	11,50	A	V	Livret A + 0.77	2,770	V	Livret A + 0.77	1,510	A-1	EUR	397,89	1 836,44
SDH CONSTRUCTEUR	2013	P		CDC	550 000,00	486 013,66	33,25	A	V	Livret A + 0.4	2,150	V	Livret A + 0.4	1,140	A-1	EUR	5 722,89	11 628,87
SDH CONSTRUCTEUR	2013	P		CDC	170 000,00	147 143,70	33,25	A	V	Livret A + (-0.4)	1,350	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	529,24	4 068,68
SDH CONSTRUCTEUR	2012	P		CDC	325 000,00	283 826,00	32,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	3 923,34	6 792,04
SDH CONSTRUCTEUR	2012	P		CDC	80 000,00	68 276,56	32,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	385,87	1 882,22
SDH CONSTRUCTEUR	2018	P		CDC	43 833,56	40 643,31	12,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	513,43	3 190,26
SDH CONSTRUCTEUR	2018	P		CDC	1 256 735,03	1 214 149,75	22,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	12 848,15	42 585,28
SDH CONSTRUCTEUR	2014	P		CDC	32 000,00	23 470,88	14,50	A	V	Livret A + (-0.25)	0,800	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	125,87	1 703,66
SDH CONSTRUCTEUR	2014	P		CDC	37 894,00	28 353,27	14,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	560,52	1 945,25
SDH CONSTRUCTEUR	2014	P		CDC	128 000,00	93 883,51	14,50	A	V	Livret A + (-0.25)	0,800	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	503,49	6 814,64
SDH CONSTRUCTEUR	2014	P		CDC	151 579,00	113 415,27	14,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	2 242,13	7 781,16
SDH CONSTRUCTEUR	2014	P		CDC	144 000,00	105 618,96	14,50	A	V	Livret A + (-0.25)	0,800	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	566,43	7 666,46
SDH CONSTRUCTEUR	2014	P		CDC	170 527,00	127 592,66	14,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	2 522,41	8 753,83
SDH CONSTRUCTEUR	2016	P		CDC	128 000,00	105 311,86	16,00	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	338,15	7 406,45

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SDH CONSTRUCTEUR	2016	P		CDC	80 000,00	68 906,64	21,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	979,40	3 641,22
SDH CONSTRUCTEUR	2015	P		CDC	75 000,00	61 619,15	20,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	876,19	3 283,99
SDH CONSTRUCTEUR	2015	P		CDC	80 000,00	61 636,18	15,75	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	198,31	4 466,91
SDH CONSTRUCTEUR	2016	P		CDC	189 000,00	171 231,08	36,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 390,38	5 834,34
SDH CONSTRUCTEUR	2016	P		CDC	63 000,00	56 647,44	36,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	323,00	2 079,86
SDH CONSTRUCTEUR	2016	P		CDC	26 000,00	23 301,63	21,92	T	V	Livret A	0,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	178,54	911,02
SDH CONSTRUCTEUR	2016	P		CDC	64 000,00	52 882,47	16,42	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	169,56	3 638,78
SDH CONSTRUCTEUR	2016	P		CDC	497 250,00	525 000,29	38,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,280	A-1	EUR	7 320,38	17 249,71
SDH CONSTRUCTEUR	2016	P		CDC	180 000,00	173 841,60	38,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,520	A-1	EUR	990,00	6 158,40
SDH CONSTRUCTEUR	2019	P		CDC	12 000,00	12 000,00	24,67	A	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	F	Taux fixe à 1.6 %	1,250	A-1	EUR	0,00	0,00
SDH CONSTRUCTEUR	2019	P		CDC	52 000,00	52 000,00	24,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,050	A-1	EUR	0,00	0,00
SDH CONSTRUCTEUR	2000	P		CDC	112 812,27	26 768,83	12,17	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	447,13	2 077,99
SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, BATISSEUR DE LO	2019	P		CDC	34 192,00	34 192,00	12,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,290	A-1	EUR	0,00	0,00
SOLLAR HLM LE LOGEMENT ALPES RHO	2005	P		CDC	309 208,50	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	8 931,95	5 168,09
SOLLAR HLM LE LOGEMENT ALPES RHO	2006	P		CDC	318 178,50	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	3,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	9 259,09	5 462,56
SOLLAR HLM LE LOGEMENT ALPES RHO	2019	P		CDC	271 332,36	271 332,36	35,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	5,220	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
SOLLAR HLM LE LOGEMENT ALPES RHO	2019	P		CDC	285 875,20	285 875,20	36,00	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	9,840	A-1	EUR	0,00	0,00
SOLLAR HLM LE LOGEMENT ALPES RHO	2018	P		CDC	582 262,77	568 986,24	30,17	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	7 534,63	13 276,53
SOLLAR HLM LE LOGEMENT ALPES RHO	2018	P		CDC	753 767,61	736 696,44	31,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	6 621,07	17 071,17
SOLLAR HLM LE LOGEMENT ALPES RHO	1988	P		CDC	1 399 481,98	402 141,76	5,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	5 974,23	68 269,92
SOLLAR HLM LE LOGEMENT ALPES RHO	1994	P		CDC	788 252,28	327 582,26	9,42	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	7 382,85	32 556,70
SOLLAR HLM LE LOGEMENT ALPES RHO	1994	P		CDC	773 026,57	319 024,60	9,67	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	7 189,98	31 706,19
TOTAL GENERAL					**634 209 289,54**	**471 594 690,75**											**7 243 397,27**	**20 067 023,17**

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	3 889 097,58
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	25 383 293,95
Provisions pour garanties d'emprunts	D	667 500,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**28 604 891,53**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**362 813 444,93**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**7,88**

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES — C4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					**44 514 034,73**	**23 755 168,94**	**6 639 332,33**
8017 Subventions à verser en annuités					**44 514 034,73**	**23 755 168,94**	**6 639 332,33**
2007	REF 50755 SDEA COLOMBIER	SDEA	15	A	20 000,00	5 173,02	1 889,26
2007	REF 50756 SDEA BASE DEVESSET	SDEA	15	A	52 600,00	13 604,96	4 968,76
2009	REF 50907 LES TILLEULS MONTPEZAT	MONTPEZAT COMMUNE	11	A	747 390,16	0,00	74 655,35
2010	REF 51122 SDIS CASERNES 2009 2010	SDIS	20	A	1 212 745,00	748 625,00	80 016,00
2010	REF 51006 LA VOULTE RIVOLY CHVA	CHVA	21	A	1 543 122,96	0,00	817 846,92
2010	REF 51007 EHPAD SANDRON UCEL	EHPAD LE SANDRON CCAS	22	A	871 541,56	381 930,22	41 028,66
2010	REF 51008 LA LAOUNE COUCOURON	EHAPD ST JOSEPH CCAS	10	A	194 425,36	0,00	19 407,47
2010	REF 51109 EHPAD MARCOLS REHABIL	EHPAD CAMOUS SALOMON	20	T	1 657 387,20	911 562,96	82 869,36
2011	REF 51117 HOPITAL LOCAL LES VANS	LES VANS	20	A	1 134 872,60	624 179,93	56 743,63
2011	REF 51108 PILOTS 2010 CNE GUILHERAND GRANGES	GUILHERAND GRANGES CNE	15	A	116 738,21	46 695,26	7 782,55
2011	REF 51110 PILOTS 2010 COMMUNE DAVEZIEUX	DAVEZIEUX COMMUNE	15	A	233 476,42	93 390,61	15 565,09
2011	REF 51116 PILOTS 2010 COMMUNE ANNONAY	ANNONAY COMMUNE	15	A	233 476,42	93 390,61	15 565,09
2011	REF 51103 PILOTS 2010 CDC VAL EYRIEUX	CDC VAL EYRIEUX	15	A	291 845,52	116 738,19	19 456,37
2011	REF 51104 PILOTS 2010 COMMUNE DE ST AGREVE	ST AGREVE COMMUNE	15	A	350 214,63	140 085,87	23 347,64
2011	REF 51105 PILOTS 2010 CNE DE LAVILLEDIEU	LAVILLEDIEU COMMUNE	15	A	175 107,31	70 042,93	11 673,82
2011	REF 51106 PILOTS 2010 CDC ARDECHE SOURCES VOLCANS	CDC ARDECHE SOURCES VOLCANS	15	A	211 296,16	84 518,47	14 086,41
2011	REF 51107 PILOTS 2010 COMMUNE DE CRUAS	CRUAS COMMUNE	15	A	116 738,21	46 695,26	7 782,55
2011	REF 51111 PILOTS 2010 COMMUNE DE VALGORGE	VALGORGE COMMUNE	15	A	219 467,83	87 787,12	14 631,19
2011	REF 51113 PILOTS 2010 CDC ARDECHE SOURCES VOLCANS	CDC ARDECHE SOURCES VOLCANS	15	A	350 214,63	140 085,87	23 347,64
2011	REF 51114 PILOTS 2010 CDC GORGES ARDECHE	CDC GORGES ARDECHE	15	A	233 476,42	93 390,61	15 565,09
2011	REF 51115 PILOTS 2010 CAPCA EX CC PAYS DE VERNOUX	CAPCA	15	A	350 214,63	140 085,87	23 347,64
2011	REF 51118 PILOTS 2011 LABEGUDE	LABEGUDE COMMUNE	15	A	241 648,00	112 768,00	16 110,00
2011	REF 51119 PILOTS 2011 CDC ARDECHE SOURCES VOLCANS	CDC ARDECHE SOURCES VOLCANS	15	A	241 648,00	112 768,00	16 110,00
2011	REF 51120 PILOTS 2011 LE POUZIN GYMNASE	LE POUZIN COMMUNE	15	A	159 931,00	74 635,00	10 662,00
2011	REF 51121 PILOTS 2011 CDC VAL EYRIEUX	CDC VAL EYRIEUX	15	A	124 910,00	58 286,00	8 328,00
2011	REF 51214 STATION CROIX DE BAUZON SMA	SMA	20	A	365 000,00	258 853,07	29 040,72
2012	REF 51327 SDIS CASERNES 2012	SDIS	15	A	1 431 819,00	801 983,00	102 992,00
2012	REF 51217 SMERGC 2012 1	SMERGC	15	T	1 000 000,00	621 531,73	70 663,13
2012	REF 51218 SMERGC 2012 2	SMERGC	15	T	1 000 000,00	533 333,24	71 395,56
2012	REF 51215 HL VILLENEUVE DE BERG	CH VILLENEUVE DE BERG	20	T	1 745 275,50	995 965,59	102 028,30
2012	REF 51216 RES MYRTILLES ST PIERREVILLE	EHPAD LES MYRTILLES CCAS	20	A	1 523 946,13	914 160,13	76 223,25
2012	REF 51204 PILOTS 2011 AUBENAS POLE SERVICE	AUBENAS COMMUNE	15	A	241 648,00	112 768,00	16 110,00
2012	REF 51206 PILOTS 2010 CC PAYS HERMITAGE TOURNONAIS	ARCHE AGGLO ARDECHE HERMITAGE	15	A	172 773,00	80 629,00	11 518,00
2012	REF 51211 PILOTS 2011 CC BASSIN ANNONAY THEATRE	ANNONAY RHONE AGGLO	15	A	241 648,00	112 768,00	16 110,00
2012	REF 51203 PILOTS 2011 CC VAL DE LIGNE M SANTE	CDC VAL DE LIGNE	15	A	204 292,00	95 332,00	13 620,00

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Pério-dicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
2012	REF 51205 PILOTS 2010 CC PAYS LAMASTRE GARE	CDC PAYS DE LAMASTRE	15	A	133 082,00	62 106,00	8 872,00
2012	REF 51207 PILOTS 2011 ST VINCENT BARRES REPAS	ST VINCENT DE BARRES CNE	15	A	241 648,00	112 768,00	16 110,00
2012	REF 51208 PILOTS 2011 ST JUST MAISON CNALE	ST JUST COMMUNE	15	A	241 648,00	112 768,00	16 110,00
2012	REF 51209 PILOTS 2011 LAGORCE MUSEE	LAGORCE COMMUNE	15	A	241 648,00	112 768,00	16 110,00
2012	REF 51210 PILOTS 2011 CC BEAUME DROBIE FIBRE	CDC PAYS BEAUME DROBIE	15	A	241 648,00	112 768,00	16 110,00
2012	REF 51212 PILOTS 2011 PRANLES ESPACE ANIMATION	PRANLES COMMUNE	15	A	241 648,00	112 768,00	16 110,00
2012	REF 51213 PILOTS 2011 ST CYR MAIRIE CANTINE BIBLIO	ST CYR COMMUNE	15	A	124 910,00	58 286,00	8 328,00
2013	REF 51411 SDIS CASERNES 2013 1	SDIS	20	A	393 189,00	283 421,00	32 330,00
2013	REF 51412 SDIS CASERNES 2013 2	SDIS	15	A	280 850,00	0,00	196 048,00
2013	REF 51328 SMERGC 2013 1	SMERGC	15	A	1 000 000,00	663 011,63	87 753,88
2013	REF 51329 SMERGC 2013 2	SMERGC	15	A	1 000 000,00	657 174,73	86 981,32
2013	REF 51407 SMERGC 2014 2	SMERGC	15	A	1 500 000,00	990 806,85	130 237,61
2013	REF 51403 LA VOULTE RIVOLY CHVA 2E PHASE	CHVA	15	A	1 433 759,75	0,00	958 021,40
2013	REF 51303 PILOTS 2012 ANNONAY PLACE CORDELIERS	ANNONAY COMMUNE	15	A	233 476,00	124 521,00	15 565,00
2013	REF 51305 PILOTS 2012 CDC RHONE HELVIE CINEMA	CC ARDECHE RHONE COIRON	15	A	291 846,00	155 654,00	19 456,00
2013	REF 51306 PILOTS 2012 TOURNON TERRAIN MIXTE	TOURNON COMMUNE	15	A	128 412,00	68 485,00	8 561,00
2013	REF 51307 PILOTS 2012 BSA COMPLEXE SPORTIF	BSA COMMUNE	15	A	350 215,00	210 127,00	23 348,00
2013	REF 51311 PILOTS 2012 REHAB CIRCUIT PATRIMOINE	ST ALBAN AURIOLLES CNE	15	A	61 287,50	36 771,50	4 086,00
2013	REF 51312 PILOTS 2012 REHAB CIRCUIT INTERCO PATRIMO	LABEAUME COMMUNE	15	A	61 287,50	36 771,50	4 086,00
2013	REF 51315 PILOTS 2012AGRANDISSMT ECOLE ELEMENTAI	ROCHEMAURE COMMUNE	15	A	192 618,00	115 572,00	12 841,00
2013	REF 51316 PILOTS 2012 OPERATION COEUR DE VILLAGE	SARRAS COMMUNE	15	A	186 781,00	112 069,00	12 452,00
2013	REF 51321 PILOTS 2012 RENOVAT ECOLE PRIMAIRE	VALS LES BAINS COMMUNE	15	A	192 618,00	115 572,00	12 841,00
2013	REF 51325 PILOTS 2012 AMNGT PARC LOMBARDIERE DAVEZIEU	ANNONAY RHONE AGGLO	15	A	151 760,00	91 058,00	10 117,00
2013	REF 51326 PILOTS 2012 CONSTR CENTRE AQUA BASSIN AUBENA	SEMVA	15	A	350 215,00	210 127,00	23 348,00
2013	REF 51219 PILOTS 2012 ST FELICIEN GPE SCOL	ST FELICIEN COMMUNE	15	A	192 618,00	102 731,00	12 841,00
2013	REF 51220 PILOTS 2012 VILLEVOCANCE BIBLIO	VILLEVOCANCE COMMUNE	15	A	109 734,00	58 522,00	7 316,00
2013	REF 51304 PILOTS 2012 ST DIDIER S AUBENAS ECOLE	ST DIDIER S AUBENAS CNE	15	A	192 618,00	102 731,00	12 841,00
2013	REF 51308 PILOTS 2012 ESPACE ACTIVITES CULTURELLES	MEYRAS COMMUNE	15	A	198 455,00	119 075,00	13 230,00
2013	REF 51309 PILOTS 2012 AGRANDISSEMENT ECOLE	ROSIERES COMMUNE	15	A	178 609,00	107 167,00	11 907,00
2013	REF 51310 PILOTS 2012 PLATEFORME ST EULALIE	CDC MONTAGNE D ARDECHE	15	A	58 369,00	35 023,00	3 891,00
2013	REF 51313 PILOTS 2012 CREATION RESEAU CHALEUR	ST AGREVE COMMUNE	15	A	198 455,00	119 075,00	13 230,00
2013	REF 51314 PILOTS 2012 RESTRUCT GPE SCOL JEAN MOULIN	RUOMS COMMUNE	15	A	192 618,00	115 572,00	12 841,00
2013	REF 51317 PILOTS 2012 CREATION ECOLE	ST CIRGUES COMMUNE	15	A	192 618,00	115 572,00	12 841,00
2013	REF 51319 PILOTS 2012 CONSTR BIBLIOTHEQUE	ST LAURENT DU PAPE COMMUNE	15	A	175 107,00	105 063,00	11 674,00
2013	REF 51320 PILOTS 2012 AMNGT EQUIPT BIBLIOTHEQ MUNICI	TOULAUD COMMUNE	15	A	105 064,00	63 040,00	7 004,00
2013	REF 51322 PILOTS 2012 CDC VAL EYRIEUX	CDC VAL EYRIEUX	15	A	233 476,00	140 086,00	15 565,00
2013	REF 51323 PILOTS 2012 MAISON SANTE	CDC PORTE DROMARDECHE	15	A	175 107,00	105 063,00	11 674,00
2013	REF 51324 PILOTS 2012 CC PRIVAS CENTRE ARDECHE	CAPCA	15	A	149 425,00	89 653,00	9 962,00
2013	REF 51330 SMA 2013 1 REALISATION PPI LA CHAVADE	SMA	15	A	100 000,00	66 727,41	8 937,60
2014	REF 51508 SDIS CASERNES 2014 2	SDIS	15	A	569 278,00	379 518,00	46 271,00
2014	REF 51406 SMERGC 2014 1	SMERGC	15	A	1 500 000,00	1 083 134,74	130 237,61

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Pério-dicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
2014	REF 51413 SYCPA 2014 3 CE 9403795	SMERGC	15	A	520 000,00	371 722,09	43 621,66
2014	REF 51414 SYCPA 2014 4	SMERGC	15	A	520 000,00	371 997,23	43 759,69
2014	REF 51504 HOPITAL LAMASTRE	HOPITAL DE LAMASTRE	20	S	935 888,84	699 749,70	46 649,98
2014	REF 51404 SMA 2014 1	SMA	15	A	100 000,00	64 277,25	8 597,64
2014	REF 51505 SMA 2014 2	SMA	15	A	200 000,00	141 033,62	16 022,87
2015	REF 51503 CHARNIVET EHPAD ST PRIVAT	EHPAD LE CHARNIVET CCAS	20	T	1 361 388,80	1 038 058,96	68 069,44
2015	REF 51709 LA CLAIRIERE ANNONAY	CIAS DU BASSIN D ANNONAY	20	A	1 289 577,00	1 031 661,60	64 478,85
2015	REF 51506 SMA 2015 1	SMA	15	A	100 000,00	76 275,71	7 829,20
2016	REF 51714 SDIS ANTARES 2016 1	SDIS	15	A	699 230,00	0,00	611 591,00
2016	REF 51703 REHAB LE BOSC VALS LES BAINS	CH ARDECHE MERIDIONALE	20	A	459 035,60	386 598,23	22 951,78
2016	REF 51704 HL LES BORDS DU DOUX LAMASTRE	HOPITAL DE LAMASTRE	15	T	752 068,80	589 120,56	50 137,92
2016	REF 51708 REHAB LE ROUSSILLON LES VANS	ADIS AUBENAS	20	A	1 197 355,51	1 017 752,20	59 867,77
2016	REF 51606 SMA 2016 1	SMA	15	A	100 000,00	82 148,22	7 701,27
2016	REF 51710 SMA 2016 2	SMA	15	A	85 000,00	69 493,33	6 375,12
2017	REF 51804 SDIS ANTARES 2017 1	SDIS	15	A	1 495 867,00	0,00	1 410 297,00
2017	REF 51716 RESTRUCTURATION EHPAD HLI BSA	HLI BSA VIVIERS	15	A	281 165,02	243 676,36	18 744,33
2017	REF 51715 N REHAB EHPAD LES PINS LALEVADE	LALEVADE D ARDECHE COMMUNE	3	A	132 652,95	43 425,70	44 217,65
2017	REF 51730 SDEA RENEGO TAUX	SDEA	9	A	371 888,52	290 654,67	42 339,91
2018	REF 51803 RECONSTR EHPAD AMITIE LE POUZIN	ADIS AUBENAS	20	A	1 105 929,08	1 050 632,63	55 505,38
8018 Autres engagements donnés					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé								
D ACCESCAR 2016/1	ACCESSIBILITE ARRETS DE CARS	29 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D BATACCESS 2017/1	ACCESSIBILITE HANDICAP/BAT	453 824,26	0,00	133 549,08	198 500,00	0,00	332 049,08	66 138,25	265 910,83
D COLACCESS 2017/1	ACCESSIBILITE HANDICAPES DANS LES COLLEGES	457 224,63	0,00	35 280,43	122 023,98	0,00	157 304,41	56 749,66	100 554,75
D BATIMENT 2017/1	ACQUISITION BATIMENT	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ENS 2013/2	ACQUISITION FONCIERE ET TRAVAUX SITE GERBIER	2 502 364,63	-82 635,37	82 635,37	0,00	82 635,37	0,00	0,00	0,00
D MAT/MOB 2017/2	ACQUISITION MATERIEL ATELIER	61 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MAT/MOB 2018/2	ACQUISITION MATERIEL ATELIER 2018-2020	159 000,00	9 000,00	2 537,32	53 000,00	2 743,04	52 794,28	52 794,27	0,01
D MAT/MOB 2017/3	ACQUISITION MATERIEL CULTURE	37 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MAT/MOB 2018/3	ACQUISITION MATERIEL CULTURE 2018-2020	75 000,00	0,00	4 339,13	25 000,00	6 339,13	23 000,00	15 321,09	7 678,91
D MAT/MOB 2017/1	ACQUISITION MATERIEL/MOBILIER	62 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MAT/MOB 2018/1	ACQUISITION MATERIEL/MOBILIER 2018-2020	376 500,00	38 500,00	27 802,28	221 471,35	97 273,66	151 999,97	151 312,19	687,78
D TERRAIN 2012/1	ACQUISITION TERRAIN	184 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TERRAIN 2018/1	ACQUISITION TERRAINS	3 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
D ENS 2018/1	ACQUISITION TERRAINS ENS	1 747 000,00	151 090,00	74 265,97	1 647 000,00	993 000,00	728 265,97	204 596,55	523 669,42
D VEHICULES 2017/1	ACQUISITION VEHICULES	248 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D VEHICULES 2018/1	ACQUISITION VEHICULES ET ENGINS 2018-2020	716 500,00	71 500,00	15 606,40	511 500,00	220 000,00	307 106,40	261 216,80	45 889,60
D ESI 2012/1	ACTIVITES LOISIRS NATURE	207 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LOISIRSNAT 2015/1	ACTIVITES TOURISTIQUES LOISIRS SPORT NATURE	27 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ADE 2016/1	AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES	275 670,33	-23 737,07	76 099,97	0,00	23 737,07	52 362,90	45 930,70	6 432,20
D ADE 2015/1	AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES	183 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ADE 2014/1	AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES	75 450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ADE 2011/1	AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES	332 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ADE 2017/1	AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES	181 888,11	0,00	140 012,00	0,00	0,00	140 012,00	82 760,00	57 252,00
D AGRICAP 2014/1	AIDE EN CAPITAL AGRICULTURE	265 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AGRICAP 2015/1	AIDE EN CAPITAL AGRICULTURE PA 2015-2017	206 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LOGMTHLM 2015/2	AIDE INVESTISSEMENT ARDECHE HABITAT PA	1 200 000,00	0,00	460 500,00	460 500,00	460 500,00	460 500,00	192 000,00	268 500,00
D EQUIPSOCIO 2019/1	AIDE INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00	18 650,00	13 750,00
D EQUIPSOCIO 2017/1	AIDE INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS	22 000,00	-7 000,00	17 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
D EQUIPSOCIO 2018/1	AIDE INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS	25 500,00	-6 900,00	27 400,00	0,00	6 900,00	20 500,00	13 500,00	7 000,00
D EQUIPSOCIO 2016/1	AIDE INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS SOCIAUX	17 000,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
D ALBA 2014/1	ALBA LA ROMAINE	231 801,57	0,00	16 223,64	25 844,00	0,00	42 067,64	17 386,00	24 681,64
D VOIRAMGT 2017/1	AMENAGEMENT ETUDES VOIRIE	3 650 000,00	650 000,00	1 819 819,28	1 222 511,41	507 911,41	2 534 419,28	377 819,27	2 156 600,01
D VOIRAMGT 2019/1	AMENAGEMENT TIERS	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	8 070 126,55	3 949 926,55	4 120 200,00	192 937,33	3 927 262,67
D VOIRAMGT 2017/2	AMENAGEMENT TRAVAUX DE VOIRIE	31 455 000,00	3 800 000,00	11 919 829,58	8 679 100,00	4 447 353,65	16 151 575,93	4 224 419,30	11 927 156,63
D ENS 2019/1	AP CONVENTION ARDECHE NATURE PA 19-21	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ENS 2018/2	AP CONVENTION ARDECHE NATURE PA 2018-20	220 000,00	0,00	42 281,30	100 018,00	1 814,00	140 485,30	6 995,08	133 490,22

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D DDURABLE 2013/1	APPEL A PROJET DEVT DURABLE	664 966,00	-18 179,00	18 179,00	0,00	18 179,00	0,00	0,00	0,00
D NTIC 2016/1	APPEL A PROJET INNOVATION NUMERIQUE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D PILOTS 2013/1	APPEL A PROJETS PILOTS	3 951 687,00	-6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00
D NTIC 2018/1	APPEL A PROJETS TIERS LIEUX INNOVANTS	88 847,00	-11 153,00	50 000,00	50 000,00	11 153,00	88 847,00	17 191,52	71 655,48
D TERREDEAU 2009/1	ARDECHE TERRE D EAU	18 797 105,24	-20 195,00	20 195,00	0,00	20 195,00	0,00	0,00	0,00
D TERREDEAU 2012/1	ARDECHE TERRE D EAU 2012-2014	18 042 440,00	-68 594,00	148 825,00	0,00	68 594,00	80 231,00	19 824,00	60 407,00
D TERREDEAU 2015/1	ARDECHE TERRE D EAU 2015-2017	13 619 666,00	-124 051,00	4 823 407,00	0,00	124 051,00	4 699 356,00	2 708 767,00	1 990 589,00
D BATPLANS 2016/1	ATLAS PLANS BATIMENTS	32 800,00	12 800,00	4 892,96	12 800,00	0,00	17 692,96	12 220,09	5 472,87
D COLPLANS 2016/1	ATLAS PLANS COLLEGES	121 758,38	1 758,38	17 924,00	41 759,00	0,62	59 682,38	59 682,38	0,00
D BATDPTTRVX 2015/1	BATIMENTS DEPARTEMENT TRAVAUX	737 363,21	0,00	53 845,37	366,38	0,00	54 211,75	39 020,34	15 191,41
D BATDPTTRVX 2019/1	BATIMENTS DEPARTEMENT TRAVAUX PLAN CANICULE	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D BATDPTTRVX 2018/1	BATIMENTS DEPARTEMENTAUX TRAVAUX	165 000,00	30 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	158 555,47	6 444,53
D CENTROURA 2014/1	CENTRALE OURA	111 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRSUBDI 2018/1	CENTRE D EXPLOITATION DES ROUTES SOYONS	1 400 000,00	0,00	1 383 260,00	0,00	0,00	1 383 260,00	78 435,51	1 304 824,49
D CMS 2019/1	CENTRES MEDICO SOCIAUX	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CMS 2015/2	CENTRES MEDICO SOCIAUX	107 000,00	0,00	15 374,64	0,00	0,00	15 374,64	3 504,82	11 869,82
D CMS 2016/1	CENTRES MEDICO-SOCIAUX	860 000,00	0,00	616 894,14	160 000,00	0,00	776 894,14	620 448,98	156 445,16
D CMS 2018/1	CENTRES MEDICO-SOCIAUX	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	26 398,32	13 601,68

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D CMS 2015/1	CENTRES MEDICO-SOCIAUX LE CHEYLARD	422 604,29	-2 395,71	0,00	1 549,79	949,35	600,44	600,44	0,00
D CHAUSSEES 2008/1	CHAUSSEES TRAVAUX	54 540 722,06	-96 910,86	96 910,86	0,00	96 910,86	0,00	0,00	0,00
D CITEMIXTE 2019/1	CITES MIXTES	45 951,00	45 951,00	0,00	45 951,00	0,00	45 951,00	29 447,36	16 503,64
D CITEMIXTE 2017/1	CITES MIXTES	76 004,75	-9 006,46	9 006,46	0,00	9 006,46	0,00	0,00	0,00
D CITEMIXTE 2018/1	CITES MIXTES	264 156,23	-34 115,77	39 297,98	100 000,00	0,00	139 297,98	139 207,71	90,27
D ALBA 2013/2	COLLECTION MUSEE	30 000,00	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00
D COLLECTION 2013/1	COLLECTIONS ARTOTHEQUE	48 000,00	0,00	292,50	6 500,00	0,00	6 792,50	6 236,30	556,20
D COLPUBMOB 2017/2	COLLEGE LES PERRIERES	288 000,00	0,00	19 545,82	229 043,60	75 589,42	173 000,00	169 171,36	3 828,64
D COLPUBINFO 2017/2	COLLEGE PUBLICS INFORMATIQUE	370 902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLPRIVEQU 2018/1	COLLEGES PRIVES EQUIPEMENT	710 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLPRIVEQU 2019/1	COLLEGES PRIVES EQUIPEMENT	704 492,00	704 492,00	0,00	710 580,00	6 088,00	704 492,00	704 492,00	0,00
D COLPUBETUD 2017/1	COLLEGES PUBLICS ETUDES	65 798,42	0,00	3 372,00	4 666,40	0,00	8 038,40	1 596,00	6 442,40
D COLPUBINFO 2019/1	COLLEGES PUBLICS INFORMATIQUE	760 000,00	760 000,00	0,00	980 331,88	220 530,00	759 801,88	756 099,81	3 702,07
D COLPUBINFO 2018/2	COLLEGES PUBLICS INFORMATIQUE	454 693,08	-306,92	306,92	0,00	306,92	0,00	0,00	0,00
D COLPUBMOB 2017/4	COLLEGES PUBLICS MOBILIER	263 471,60	0,00	33 782,61	100 000,00	0,00	133 782,61	105 148,56	28 634,05
D COLPUBMOB 2018/1	COLLEGES PUBLICS MOBILIER ET MATERIEL	119 317,25	-682,75	1 867,85	0,00	682,75	1 185,10	1 185,10	0,00
D COLPUBMOB 2017/1	COLLEGES PUBLICS MOBILIER MATERIEL	146 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLPUBMOB 2019/1	COLLEGES PUBLICS MOBILIER MATERIEL	120 000,00	120 000,00	0,00	220 000,00	100 000,00	120 000,00	100 910,08	19 089,92

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D COLPUBTRVX 2017/1	COLLEGES PUBLICS TRAVAUX	545 649,51	-4 350,49	3 552,88	0,00	3 552,88	0,00	0,00	0,00
D COLPUBTRVX 2018/1	COLLEGES PUBLICS TRAVAUX	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	464 062,84	135 937,16
D COLPUBTRVX 2015/2	COLLEGES PUBLICS TRAVAUX	449 190,28	-809,72	4 781,76	0,00	809,72	3 972,04	3 972,04	0,00
D COLPUBTRVX 2015/1	COLLEGES PUBLICS TRAVAUX	510 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLPUBMOB 2017/3	COLLEGES RESTRUCTURATION	51 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLPUBMOB 2018/2	COLLEGES RESTRUCTURATION	53 909,93	-173 090,07	23 280,52	395,60	10 485,67	13 190,45	13 190,45	0,00
D ENS 2014/10	COMBE D ARC	7 247 000,00	2 200 000,00	929 087,67	0,00	0,00	929 087,67	133 594,34	795 493,33
D CFM 2018/1	CONSERVATOIRE FORET MEDITERRANEENNE	194 740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CFM 2019/1	CONSERVATOIRE FORET MEDITERRANEENNE	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	374 422,17	5 577,83
D CFM 2017/1	CONSERVATOIRE FORET MEDITERRANEENNE	166 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CFM 2016/1	CONSERVATOIRE FORET MEDITERRANEENNE	172 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLPUBOP 2017/2	CONSTRUCTION COLLEGE BEAUME DROBIE	9 800 000,00	0,00	9 671 479,82	0,00	0,00	9 671 479,82	824 659,40	8 846 820,42
D ALBA 2010/2	CONSTRUCTION MUSEE ALBA	2 809 633,23	0,00	14 085,16	0,00	0,00	14 085,16	0,00	14 085,16
D FOYER 2017/1	CONSTRUCTION VILLA DES ADOLESCENTS	1 190 000,00	190 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
D CDRA 2006/1	CONTRAT DEVLOPMT RHONE ALPES	5 707 725,34	-58 094,00	58 094,00	0,00	58 094,00	0,00	0,00	0,00
D ENS 2014/4	CONV PLURI RESO DEP 2014 16	42 012,51	0,00	36 296,00	0,00	0,00	36 296,00	9 815,17	26 480,83
D ENS 2017/2	CONVENTION RESO LOCAL 2017	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
D COVOITURE 2010/1	COVOITURAGE	466 522,44	-231 727,56	20 662,71	0,00	20 662,71	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D ENSEIGNSUP 2008/1	CPER - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	196 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ENSEIGNSUP 2018/1	CPER ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	69 000,00	261 000,00
D CREATENTRE 2013/1	CREATIONS ENTREPRISES	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CREATENTRE 2015/1	CREATIONS ENTREPRISES	64 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CRECHES 2019/1	CRECHES HALTE GARDERIE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CRECHES 2017/1	CRECHES HALTE GARDERIE	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CRECHES 2018/1	CRECHES HALTE GARDERIE	5 910,00	-9 090,00	5 910,00	0,00	0,00	5 910,00	4 910,00	1 000,00
D DECHETS 2015/1	DECHETS	173 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D DECHETS 2013/1	DECHETS	114 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RN 2012/1	DEVIATION LE TEIL	12 000 000,00	0,00	10 079 209,00	0,00	0,00	10 079 209,00	1 578 215,00	8 500 994,00
D DISC 2017/1	DISPOSITIF INTERVENTION STRUCTURE CULTURELLE	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D DISC 2016/1	DISPOSITIF INTERVENTION STRUCTURE CULTURELLE	19 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D DISC 2018/1	DISPOSITIF INTERVENTION STUCTURE CULTURELLE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
D BATDPTOP 2015/1	DIVERS OPERATIONS BATIMENTS	4 939 995,68	365 000,00	1 817 533,13	365 000,00	0,00	2 182 533,13	1 748 264,30	434 268,83
D BATDPTOP 2019/1	DIVERS OPERATIONS BATIMENTS	128 155,00	128 155,00	0,00	170 000,00	41 845,00	128 155,00	28 155,00	100 000,00
D COLPUBOP 2016/1	DIVERS OPERATIONS COLLEGES	1 260 000,00	130 000,00	24 964,58	152 200,00	22 200,00	154 964,58	65 164,78	89 799,80
D COLPUBOP 2015/1	DIVERS OPERATIONS COLLEGES	16 720 000,00	210 000,00	9 391 061,92	213 247,14	690,01	9 603 619,05	2 812 122,86	6 791 496,19

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D COLPUBOP 2018/1	DIVERS OPERATIONS COLLEGES	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	300 018,96	3 099 981,04
D COLPUBOP 2017/1	DIVERS OPERATIONS COLLEGES	3 580 000,00	110 000,00	2 078 299,04	542 000,00	2 000,00	2 618 299,04	1 097 208,99	1 521 090,05
D COLPUBOP 2010/1	DIVERS OPERATIONS COLLEGES	11 514 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLPUBOP 2011/1	DIVERS OPERATIONS COLLEGES	31 754 600,19	350 000,00	9 544 054,51	350 000,00	0,00	9 894 054,51	4 625 079,51	5 268 975,00
D BATDPTOP 2016/2	DIVERSES OPERATIONS BATIMENTS	5 578 000,00	478 000,00	2 704 903,25	2 251 350,10	7 045,03	4 949 208,32	1 368 727,79	3 580 480,53
D ARCHIVES 2017/1	DOCUMENTS ET LOCAUX D ARCHIVES	104 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ARCHIVES 2018/1	DOCUMENTS ET LOCAUX D ARCHIVES	111 729,45	-70,55	70,55	0,00	70,55	0,00	0,00	0,00
D ARCHIVES 2019/1	DOCUMENTS ET LOCAUX D ARCHIVES	108 250,00	108 250,00	0,00	108 250,00	206,16	108 043,84	108 043,84	0,00
D COLPUBOP 2018/2	EQUIPEMENT RESTAURATION COLLEGIENS	10 530,00	-470,00	4 150,00	1 000,00	470,00	4 680,00	4 680,00	0,00
D TRANSPDIV 2015/1	EQUIPEMENT TERRITOIRE VAE	72 738,72	-27 261,28	27 261,28	0,00	27 261,28	0,00	0,00	0,00
D SOCIALPA 2015/1	EQUIPEMENTS ETABLISSEMENTS PUBLICS	244 490,04	-55 509,96	55 509,96	0,00	55 509,96	0,00	0,00	0,00
D COLPUBOP 2015/2	ETANCHEITE COLLEGES 2016	1 149 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SDEA 2019/1	ETUDE BARRAGE LE CHEYLARD DEGRAVEMENT	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AMGTETUDE 2018/1	ETUDES AMENAGEMENT TERRITOIRE	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
D BATETUDE 2014/1	ETUDES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	125 000,00	0,00	1 008,00	8 736,00	0,00	9 744,00	4 704,00	5 040,00
D COLPUBMOB 2019/2	EXTENSION COLLEGES LE POUZIN ET LA VOULTE	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	173 000,00	45 000,00	23 463,21	21 536,79
D FADEA 2014/1	FADEA SUBVENTION INVESTISSEMENT	118 000,50	0,00	9 292,00	0,00	0,00	9 292,00	0,00	9 292,00
D FADEA 2015/1	FADEA SUBVENTION INVESTISSEMENT PA 2015-2017	938 493,82	-857,29	483 928,29	0,00	857,29	483 071,00	94 099,97	388 971,03
D INGEFINANC 2017/1	FINANCEMENT ENTREPRISES	230 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D FDAI 2012/1	FONDS DEPARTEMENTAL AIDE A IMMOBILIER	931 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FDAI 2013/1	FONDS DEPARTEMENTAL AIDE A IMMOBILIER	475 276,05	-8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
D FDAI 2015/1	FONDS DEPARTEMENTAL AIDE A IMMOBILIER	445 546,24	-1 366,71	82 676,98	0,00	1 366,71	81 310,27	77 340,27	3 970,00
D FDAI 2017/1	FONDS DEPARTEMENTAL D AIDE A L IMMOBILIER	105 400,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	21 600,00	45 400,00
D FDAI 2016/1	FONDS DEPARTEMENTAL D AIDE A L IMMOBILIER	34 676,00	-29 605,00	29 605,00	0,00	29 605,00	0,00	0,00	0,00
D FDAI 2018/1	FONDS DEPARTEMENTAL D AIDE A L IMMOBILIER	22 500,00	-27 500,00	50 000,00	0,00	27 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
D FDAI 2019/1	FONDS DEPARTEMENTAL D AIDE A L IMMOBILIER	226 808,00	226 808,00	0,00	226 808,00	0,00	226 808,00	38 525,00	188 283,00
D CULTAAP 2017/1	FONDS INNOVANT PATRIMOINE ARDECHOIS	52 492,00	0,00	32 617,00	0,00	0,00	32 617,00	32 617,00	0,00
D CULTFIPA 2019/1	FONDS INNOVANT PATRIMOINE ARDECHOIS	99 780,00	99 780,00	0,00	99 780,00	0,00	99 780,00	49 890,00	49 890,00
D CULTAAP 2018/1	FONDS INNOVANT PATRIMOINE ARDECHOIS	101 773,00	-5 859,00	50 886,50	0,00	0,00	50 886,50	5 696,00	45 190,50
D GENDARMERI 2018/1	GENDARMERIES	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	29 847,53	152,47
D GENDARMERI 2015/1	GENDARMERIES	99 706,73	-293,27	293,27	0,00	293,27	0,00	0,00	0,00
D GITESAGRIC 2015/1	GITES AGRICOLES	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ENS 2014/12	GRAND PROJET COMBE D ARC	902 910,54	-48 287,54	56 259,00	0,00	48 287,54	7 971,46	0,00	7 971,46
D EQUIPSOCIO 2015/2	GRANDE TRAVERSEE ARDECHE VTT	50 000,00	0,00	30 552,80	10 061,40	10 061,40	30 552,80	12 700,65	17 852,15
D ENS 2010/3	GRANDS PROJETS ENS GERBIER BOISSINE	1 760 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D HEBGMTGRP 2015/1	HEBERGEMENT GROUPES 2015	49 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D HEBERGMT 2012/1	HEBERGEMENTS TOURISTIQUES P.A	694 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D HEBERGMTS 2016/1	HEBERGEMENTS TOURISTIQUES PA 16-18	105 000,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	52 500,00	21 000,00
D HOTEL 2015/1	HOTELLERIE 2015	32 149,00	-1 872,00	6 805,00	0,00	1 872,00	4 933,00	4 933,00	0,00
D COLPUBINFO 2017/1	INFORMATIQUE PLAN NUMERIQUE	294 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLPUBINFO 2018/1	INFORMATIQUE PLAN NUMERIQUE	238 431,60	-11 568,40	1 784,40	0,00	1 568,40	216,00	216,00	0,00
D LOGMTHLM 2016/1	LOGEMENT HLM	192 000,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	134 400,00
D LOGMTHLM 2017/1	LOGEMENT HLM	108 000,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00
D LOGICIEL 2012/1	LOGICIELS	806 023,64	0,00	8 315,07	0,00	0,00	8 315,07	0,00	8 315,07
D LOGICIEL 2013/1	LOGICIELS	746 614,71	0,00	15 198,00	0,00	0,00	15 198,00	0,00	15 198,00
D LOGICIEL 2015/1	LOGICIELS	2 109 000,00	0,00	369 037,79	96 371,74	96 371,74	369 037,79	174 489,90	194 547,89
D LOGICIEL 2014/1	LOGICIELS	1 000 192,81	0,00	20 856,00	14 868,00	14 868,00	20 856,00	5 988,00	14 868,00
D LOGICIEL 2018/1	LOGICIELS 2018-2020	1 856 000,00	-28 000,00	564 808,58	865 263,00	0,00	1 430 071,58	283 279,39	1 146 792,19
D ENS 2019/4	MAINTENANCE BATIMENTS ENS	95 000,00	95 000,00	0,00	127 935,61	32 935,61	95 000,00	59 876,79	35 123,21
D BATDPTOP 2016/1	MAISON DES SYNDICATS ET PAF DSD	47 150,95	-96 299,78	97 780,00	0,00	96 299,78	1 480,22	1 480,22	0,00
D VOIRMAT 2016/1	MATERIEL ET EQUIPEMENT	177 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRMAT 2018/1	MATERIEL ET EQUIPEMENT	43 824,15	-26 175,85	6 875,85	0,00	6 875,85	0,00	0,00	0,00
D VOIRMAT 2019/1	MATERIEL ET EQUIPEMENT	70 000,00	70 000,00	0,00	61 902,00	9 060,00	52 842,00	51 826,62	1 015,38
D INFORMATIQ 2017/1	MATERIEL INFORMATIQUE	557 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D INFORMATIQ 2016/1	MATERIEL INFORMATIQUE	795 916,47	-4 003,53	58 591,53	0,00	3 811,53	54 780,00	54 780,00	0,00
D INFORMATIQ 2018/1	MATERIEL INFORMATIQUE	1 740 400,00	-21 600,00	60 959,60	22 064,60	34 964,63	48 059,57	32 917,24	15 142,33

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D INFORMATIQ 2019/1	MATERIEL INFORMATIQUE	1 208 600,00	1 208 600,00	0,00	1 041 376,45	0,00	1 041 376,45	915 829,71	125 546,74
D COLPUBINFO 2017/3	MATERIEL INFORMATIQUE COLLEGES	99 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ENS 2014/3	MISE EN CONFORMITE SOURCE CESSE GERBIER	146 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLSENGAGE 2019/1	MON COLLEGE S ENGAGE	268 300,00	268 300,00	0,00	112 500,00	4 357,44	108 142,56	71 219,75	36 922,81
D COLSENGAGE 2019/2	MON COLLEGE S ENGAGE	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MONUMENTS 2015/1	MONUMENTS HISTORIQUES	249 874,00	-126,00	8 876,00	0,00	126,00	8 750,00	0,00	8 750,00
D MONUMENTS 2016/1	MONUMENTS HISTORIQUES	211 427,23	-18 572,77	30 592,77	0,00	18 572,77	12 020,00	12 020,00	0,00
D MONUMENTS 2017/1	MONUMENTS HISTORIQUES	187 075,00	0,00	39 653,51	0,00	0,00	39 653,51	34 601,51	5 052,00
D MONUMENTS 2018/1	MONUMENTS HISTORIQUES	174 095,00	-43 273,00	165 747,91	0,00	0,00	165 747,91	144 503,10	21 244,81
D MONUMENTS 2019/1	MONUMENTS HISTORIQUES	184 244,00	184 244,00	0,00	129 766,00	0,00	129 766,00	76 970,00	52 796,00
D PROXIMITE 2015/1	OPERATIONS COLLECTIVES MODERNISATION	68 159,06	-47 267,94	79 210,00	0,00	47 267,94	31 942,06	31 942,06	0,00
D ORC 2014/1	OPERATIONS RURALES COLLECTIVES	62 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D PNR 2015/1	PARC NATUREL REGIONAL	23 298,50	-319,50	11 071,00	0,00	319,50	10 751,50	9 828,04	923,46
D PNR 2014/1	PARC NATUREL REGIONAL	40 852,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
D PNR 2018/1	PARC NATUREL REGIONAL PA 18.20	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
D PASS 2018/1	PASS TERRITOIRES ARDECHE 18-20	30 110 000,00	110 000,00	10 783 833,00	13 396 210,00	2 266 259,00	21 913 784,00	4 191 452,55	17 722 331,45
D HYDRAULIQ 2017/1	PETITE HYDRAULIQUE AGRICOLE	75 189,76	0,00	48 812,92	0,00	0,00	48 812,92	8 572,34	40 240,58
D HYDRAULIQ 2016/1	PETITE HYDRAULIQUE AGRICOLE	36 247,85	-1 335,59	1 481,59	0,00	1 335,59	146,00	146,00	0,00
D HYDRAULIQ 2015/1	PETITE HYDRAULIQUE AGRICOLE	172 071,63	-5 728,92	5 728,92	0,00	5 728,92	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D PIAJEUNES 2016/1	PIA JEUNESSE ARDECHE	0,00	-360 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ENS 2014/2	PLAN DE GESTION PLURIANNUEL BOISSINE	23 334,85	-16 665,15	19 926,75	0,00	16 665,15	3 261,60	3 261,60	0,00
D FORET 2017/1	PLAN DEPARTEMENTAL FORET	40 650,53	-2 163,75	21 368,88	0,00	2 163,75	19 205,13	10 244,68	8 960,45
D FORET 2016/1	PLAN DEPARTEMENTAL FORET	36 125,46	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
D FORET 2015/1	PLAN DEPARTEMENTAL FORET	21 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D NTIC 2017/3	PLATEFORME SIG	130 000,00	40 000,00	48 229,95	0,00	496,00	47 733,95	20 657,13	27 076,82
D POINTSHAUT 2017/1	POINTS HAUTS TRAVAUX	60 000,00	0,00	3 990,17	20 301,88	928,73	23 363,32	4 043,14	19 320,18
D ALBA 2016/1	PRESENTATION COLLECTION	45 000,00	0,00	3 928,80	6 912,00	0,00	10 840,80	0,00	10 840,80
D AGENCE 2018/1	PROGRAMME AGENCE DE L EAU	191 700,00	0,00	133 434,00	0,00	0,00	133 434,00	44 849,00	88 585,00
D AGENCE 2017/1	PROGRAMME AGENCE DE L EAU	1 754 892,00	-32 239,00	926 001,00	0,00	32 239,00	893 762,00	494 654,00	399 108,00
D AGENCE 2012/1	PROGRAMME AGENCE EAU	3 054 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AGENCE 2014/1	PROGRAMME AGENCE EAU	642 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AGENCE 2015/1	PROGRAMME AGENCE EAU	3 981 169,00	-63 755,00	97 326,00	0,00	63 755,00	33 571,00	32 826,00	745,00
D AGENCE 2016/1	PROGRAMME AGENCE EAU	1 739 783,00	-37 485,00	267 371,00	1 251,00	38 736,00	229 886,00	103 738,00	126 148,00
D ANRU 2018/1	PROGRAMME ANRU LE TEIL	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SDIS 2016/1	PROGRAMME MODERNISATION CIS	10 000 000,00	0,00	5 686 257,63	11 381 946,92	11 381 946,92	5 686 257,63	83 195,04	5 603 062,59
D TELMOB 2019/1	PROGRAMME TELEPHONIE MOBILE	95 000,00	95 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
D PILOTSDD 2017/1	PROJETS ARDECHE DURABLE	3 302 721,54	-1 869,46	1 654 539,44	0,00	1 869,46	1 652 669,98	920 063,98	732 606,00
D PILOTSDD 2015/1	PROJETS ARDECHE DURABLE	3 800 624,00	-24 734,00	361 078,00	0,00	24 734,00	336 344,00	160 000,00	176 344,00
D PILOTSDD 2014/1	PROJETS ARDECHE DURABLE	3 800 489,00	-7 039,00	87 239,00	0,00	7 039,00	80 200,00	13 200,00	67 000,00

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D PILOTSDD 2016/1	PROJETS ARDECHE DURABLE	3 781 018,69	-26 547,31	1 407 573,00	0,00	26 547,31	1 381 025,69	817 970,69	563 055,00
D RECHERCHE 2013/1	RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	88 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RECHERCHE 2014/1	RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	45 868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RECHERCHE 2011/1	RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	103 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RECHERCHE 2015/1	RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
D URGENCE 2013/1	REGLEMENT URGENCES	472 888,12	0,00	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	5 880,00
D VOIRREHAB 2019/1	REHABILITATION TIERS	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	5 118 224,50	718 224,50	4 400 000,00	2 993 766,20	1 406 233,80
D VOIRREHAB 2017/1	REHABILITATION VOIRIE	88 950 000,00	19 000 000,00	28 087 667,87	22 400 927,40	3 400 927,40	47 087 667,87	18 340 620,30	28 747 047,57
D BILLETTIQU 2016/1	REMPLACEMENT SERVEURS BILLETTIQUES	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D REVITINDUS 2013/1	REVITALISATION TERRITOIRES INDUSTRIELS 2013-2015	106 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SATESE2607 2019/2	SATESE 2607 INVESTISSEMENT	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	759,81	5 240,19
D NTIC 2014/2	SDAN VOLET INFRASTRUCTURE FTTH	25 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	2 500 000,00	15 500 000,00
D COLSECURI 2017/1	SECURISATION COLLEGES	970 000,00	170 000,00	51 416,29	490 034,51	0,00	541 450,80	367 004,51	174 446,29
D SITETOURIS 2016/1	STES ET ACTIVITES TOURISTIQUES PA 16-18	281 219,97	-952,03	142 099,03	0,00	952,03	141 147,00	56 225,00	84 922,00
D FONCIERACT 2014/1	STRATEGIE DEPARTEMENT FONCIER ACTIVITE	1 263 681,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	799 000,00	111 000,00	688 000,00
D VOIRSUBDI 2013/1	SUBDIVISIONS BATIMENTS	412 916,19	-5 380,95	5 380,95	0,00	5 380,95	0,00	0,00	0,00
D VOIRSUBDI 2015/1	SUBDIVISIONS BATIMENTS	492 000,00	0,00	21 748,86	0,00	0,00	21 748,86	17 393,94	4 354,92
D VOIRSUBDI 2017/1	SUBDIVISIONS BATIMENTS	480 000,00	0,00	333 605,23	32 667,50	2 667,50	363 605,23	339 121,04	24 484,19
D VOIRSUBDI 2018/2	SUBDIVISIONS BATIMENTS	225 000,00	75 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	136 621,84	88 378,16

AUTORISATION DE PROGRAMME*		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D SOCIALPA 2018/1	SUBVENTION EN CAPITAL	3 750 000,00	0,00	0,00	436 018,00	0,00	436 018,00	134 842,70	301 175,30
D SMA 2016/1	SUBVENTION EQUIPEMENT SMA	230 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
D SPORTDIV 2018/1	SUBVENTION EQUIPEMENTS SPORTIFS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
D SPORTDIV 2019/1	SUBVENTION EQUIPEMENTS SPORTIFS PA 19-21	150 000,00	150 000,00	0,00	7 845,00	0,00	7 845,00	2 652,00	5 193,00
D AGRIFORET 2018/1	SUBVENTION INVEST AGRI AGRO FORET PA 18-20	2 500 000,00	0,00	836 981,23	1 047 321,44	49 802,29	1 834 500,38	468 489,01	1 366 011,37
D ENS 2015/1	SUBVENTION SDE ENFOUISSEMENT LIGNES RESEAUX COMBE D ARC	1 189 599,50	-410 400,50	410 400,50	0,00	410 400,50	0,00	0,00	0,00
D NTIC 2017/2	TELEPHONIE MOBILE PRO 800 SITES	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
D ALBA 2018/1	THEATRE ALBA	1 250 000,00	0,00	58 231,94	1 125 000,00	0,00	1 183 231,94	234 107,87	949 124,07
D ENS 2015/2	TRAVAUX BATIMENT COMBE D ARC ENS	700 000,00	0,00	30 741,99	0,00	0,00	30 741,99	11 907,94	18 834,05
D ENS 2013/1	TRAVAUX BATIMENT GERBIER	2 451 480,33	-8 519,67	16 883,67	500,00	9 019,67	8 364,00	8 364,00	0,00
D ENS 2014/9	TRAVAUX BATIMENTS ENS	305 000,00	0,00	58 456,81	2 125,90	0,00	60 582,71	52 544,47	8 038,24
D COLPUBTRVX 2017/2	TRAVAUX COLLEGES PUBLICS	725 000,00	0,00	67 193,53	0,00	0,00	67 193,53	53 101,79	14 091,74
D URGENCE 2015/1	URGENCE	422 953,97	0,00	122 973,55	0,00	0,00	122 973,55	0,00	122 973,55
D VIARHONA 2009/1	VIARHONA	10 245 418,52	0,00	414 982,08	4 465,43	4 465,43	414 982,08	67 977,85	347 004,23
D VOIRIEPARC 2016/1	VOIRIE PARC	871 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIEPARC 2017/1	VOIRIE PARC	1 041 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIEPARC 2018/1	VOIRIE PARC 2018-2022	10 732 300,00	7 485 400,00	83 747,56	2 773 000,00	83 890,00	2 772 857,56	2 689 097,69	83 759,87
D ZONEACTIV 2009/1	ZONES D ACTIVITES PA 2009-2013	1 455 058,36	-175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**543 582 966,57**	**47 280 773,43**	**143 421 612,59**	**94 907 170,46**	**31 330 394,73**	**206 998 388,32**	**65 723 634,15**	**141 274 754,17**

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

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
D AAPTOURISM 2016/1	AE AAP TERRITORIAUX TOURISME	79 587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COMTOURISM 2017/1	AE ACTI COMMUNICATION TOURISME	128 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COMTOURISM 2018/1	AE ACTIONS COMMUNICATION TOURISME	105 780,51	-219,49	29 200,00	0,00	219,49	28 980,51	28 980,51	0,00
D INDUSTRDIV 2017/1	AE ACTIONS PARTENARIAT ECONOMIQUE	27 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ECODIVERS 2017/1	AE ACTIONS PROMOTION ET PROSPECTION	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AGRITOURIS 2019/1	AE ACTIONS TOURISTIQUES	133 000,00	133 000,00	0,00	141 000,00	8 000,00	133 000,00	98 800,00	34 200,00
D ADT 2015/1	AE ADT 2015 2017	7 839 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AGRICULT 2018/1	AE AGRICULTURE PA 2018-2020	510 000,00	0,00	375 000,00	150 000,00	300 000,00	225 000,00	165 000,00	60 000,00
D PERMISJEUN 2014/1	AE AIDE AU PERMIS DES JEUNES	178 000,00	-22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
D PERMISJEUN 2018/1	AE AIDE AU PERMIS DES JEUNES	150 000,00	0,00	18 250,00	38 000,00	11 000,00	45 250,00	29 100,00	16 150,00
D NTIC 2018/2	AE APPEL A PROJETS TIERS LIEUX INNOVANTS	111 153,00	11 153,00	36 000,00	61 153,00	0,00	97 153,00	24 368,80	72 784,20
D ORGTOURISM 2018/2	AE ASSOCIATIONS EMERVEILLEURS D ARDECHE	40 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
D ORGTOURISM 2019/2	AE ASSOCIATIONS EMERVEILLEURS D ARDECHE	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	32 000,00	28 000,00
D CFM 2016/2	AE CONSERVATOIRE FORET MEDITERRANEENNE	67 479,18	0,00	1 881,86	0,00	0,00	1 881,86	614,00	1 267,86

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)
D CFM 2018/2	AE CONSERVATOIRE FORET MEDITERRANEENNE	63 006,45	-28 638,03	70 431,85	0,00	28 638,05	41 793,80	40 598,14	1 195,66
D CFM 2017/2	AE CONSERVATOIRE FORET MEDITERRANNENNE	73 085,93	0,00	6 174,80	0,00	0,00	6 174,80	1 762,50	4 412,30
D COLLEGESUB 2018/1	AE CONTRAT D OBJECTIFS COLLEGES	419 017,50	-47 982,50	236 622,25	19 844,70	18 044,50	238 422,45	195 074,00	43 348,45
D COLLEGESUB 2019/1	AE CONTRAT OBJECTIFS COLLEGES	467 000,00	467 000,00	0,00	415 771,00	0,00	415 771,00	204 015,50	211 755,50
D ADT 2018/1	AE CONV ADT 2018-2020	7 965 000,00	-15 000,00	5 364 334,00	0,00	15 000,00	5 349 334,00	2 615 666,00	2 733 668,00
D ENS 2014/6	AE CONV DEPT RESO 2014-2017 PNRMA SMGGA	247 399,77	-12 305,00	33 500,00	0,00	12 305,00	21 195,00	19 195,00	2 000,00
D ENS 2014/7	AE CONV RESO DEPT 2014-2016 ORGANISMES PRIVES	83 636,00	0,00	7 385,50	0,00	0,00	7 385,50	7 385,50	0,00
D ENS 2014/5	AE CONV RESO DEPT 2014-2017	433 663,88	-3 347,64	41 131,17	0,00	3 347,64	37 783,53	18 878,91	18 904,62
D ENS 2014/8	AE CONV RESO LOCAL 2014-2016	12 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ENS 2017/1	AE CONVENTION ARDECHE NATURE 2017/2019	481 681,14	-318 318,86	467 330,43	134 642,62	266 885,89	335 087,16	128 278,97	206 808,19
D ENS 2019/2	AE CONVENTION ARDECHE NATURE PA 19-21	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ENS 2018/3	AE CONVENTION ARDECHE NATURE PA 2018-20	630 000,00	0,00	101 107,48	182 558,16	9 112,84	274 552,80	92 738,97	181 813,83
D DECHETS 2011/2	AE DECHETS MENAGERS COMMMUNS	64 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D DECHETS 2012/3	AE DECHETS MENAGERS PLAN BTP PLURIANNUELLE	120 561,22	-9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00
D AGRIDIVERS 2018/1	AE DIVERS AGRICOLE	285 150,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
D ENERGIE 2019/1	AE ENERGIE	46 000,00	46 000,00	0,00	52 000,00	6 000,00	46 000,00	36 000,00	10 000,00
D AGRIETUDE 2019/1	AE ETUDES AGRICOLES	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	7 000,00	8 000,00
D ENERGIE 2013/1	AE ETUDES POST ETATS GENERAUX ENERGIE	42 822,19	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	3 526,28	16 473,72
D FADEA 2018/1	AE FONCTIONNEMENT AGRICOLE	59 000,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00

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)
D FADEA 2017/1	AE FONCTIONNEMENT AGRICOLE	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D INSERTFSE 2018/1	AE INSERTION FSE	880 000,00	30 000,00	738 660,00	30 000,00	0,00	768 660,00	104 107,50	664 552,50
D CFM 2019/2	AE MAITRISE D OUVRAGE DEPARTEMENTAL CFM	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	10 235,53	2 764,47
D ORGTOURISM 2019/1	AE ORGANISME TOURISME	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	30 000,00	22 000,00
D ORGTOURISM 2018/1	AE ORGANISME TOURISME	52 932,24	-1 567,76	11 067,76	0,00	1 567,76	9 500,00	9 500,00	0,00
D ORGTOURISM 2017/1	AE ORGANISME TOURISME	105 673,00	-1 496,00	4 026,00	0,00	1 496,00	2 530,00	2 530,00	0,00
D ORGTOURISM 2016/1	AE ORGANISME TOURISME	132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AGRIORGA 2019/1	AE ORGANISMES AGRICOLES	322 150,00	322 150,00	0,00	354 150,00	32 000,00	322 150,00	264 750,45	57 399,55
D PIAJEUNES 2016/2	AE PIA JEUNESSE ARDECHE	5 726 101,50	360 150,50	4 623 784,45	0,00	0,00	4 623 784,45	1 660 553,68	2 963 230,77
D FORETBOIS 2018/1	AE PLAN FORET BOIS PA 2018 2019	209 000,00	-40 000,00	211 800,00	5 165,00	45 165,00	171 800,00	84 564,81	87 235,19
D PNR 2015/2	AE PNR 2015	245 750,04	-15 627,32	80 706,00	0,00	15 627,32	65 078,68	30 523,68	34 555,00
D PNR 2018/2	AE PNR PA 18-20	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	37 746,00	82 254,00
D ENS 2018/5	AE PROJET FORETS ANCIENNES PA 2018-20	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
D ENS 2018/4	AE REGLEMENT INVENTAIRE	24 460,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	13 480,00	3 480,00	10 000,00
D ENS 2019/3	AE REGLEMENT INVENTAIRE	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	1 920,00	4 480,00
D REVITINDUS 2013/2	AE REVITALISATION TERRITOIRES INDUSTRIELS 2013-2016	36 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AGRISOCIAL 2017/1	AE SOLIDARITE SOCIALE AGRICULTURE	107 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AGRISOCIAL 2018/1	AE SOLIDARITE SOCIALE AGRICULTURE	112 239,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00
D AGRISOCIAL 2017/2	AE SOLIDARITE SOCIALE AGRICULTURE	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
D AGRISOCIAL 2019/1	AE SOLIDARITE SOCIALE AGRICULTURE	112 238,00	112 238,00	0,00	112 250,00	12,00	112 238,00	91 988,00	20 250,00
D CFM 2019/3	AE SUBVENTION CFM	67 250,00	67 250,00	0,00	67 250,00	0,00	67 250,00	42 489,77	24 760,23
D PANDA 2014/1	AE SUBVENTION PANDA CDC	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
D ENVIRONSUB 2017/1	AE SUBVENTIONS ENVIRONNEMENT	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ENVIRONSUB 2018/1	AE SUBVENTIONS ENVIRONNEMENT	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
D SEISMETEIL 2019/1	AIDE AU SEISME DU TEIL	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	252 105,00	347 895,00
D SATESE2607 2019/1	SATESE 2607 2019	150 000,00	150 000,00	0,00	156 000,00	6 000,00	150 000,00	71 411,94	78 588,06
TOTAL		**31 419 275,09**	**2 449 010,90**	**12 998 751,55**	**2 666 184,48**	**812 249,49**	**14 852 686,54**	**6 531 939,44**	**8 320 747,10**

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

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Taxe Aménagement	1 287 147,27	3 583 903,66	2 080 436,08	2 790 614,85
Taxe Aménagement CAUE	0,00	608 446,41	608 446,41	0,00
Dotation Départementale d'Equipement des Collèges	0,00	1 172 687,00	12 676 247,15	-11 503 560,15
Taxe de Séjour	0,00	281 443,81	2 899 184,51	-2 617 740,70
Produits des Amendes de Police	0,00	623 433,00	623 433,00	0,00
Total	**1 287 147,27**	**6 269 913,88**	**18 887 747,15**	**-11 330 686,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe Aménagement

Reste à employer au 01/01/N	**1 287 147,27**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
907 - 1321	Participation Etat	243 347,65
907 - 1322	Participation Région	849 479,59
907 - 7022	Vente de Bois	1 886,90
937 - 752	Locations Immobilisation	7 010,00
941 - 7327	Taxe Aménagement	2 481 098,52
941 - 7388	Autres taxes	1 081,00
	Total	**3 583 903,66**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
907 - 2031	Frais d'études	57 448,37
907 - 2051	Acquisition logiciels	5 601,93
907 - 2118	Acquisition terrains	217 751,55
907 - 2121	Aménagement verger La Boissine	3 261,60
907 - 2128	Travaux Aménagement terrains	32 461,33
907 - 2157	Acquisitions matériels mobiliers et outillages	1 953,77
907 - 231314	Travaux Muséographie	8 364,00
907 - 231318	Travaux de bâtiments	124 329,20
907 - 23151	Travaux de voirie Falaises Combe d'Arc	119 158,61
917 - 204142	Subvention Equipement Communes-EPCI bâtiments et installations	6 386,67
917 - 204152	Subvention Equipement Syndicats Mixtes	5 323,58
917 - 20421	Subvention Equipement Tiers Privés biens mobiliers matériels et études	2 268,60
917 - 20422	Subvention Equipement Tiers Privés bâtiments et installations	5 100,00
937 - 60623	Alimentation	66,01
937 - 6068	Autres fournitures	1 174,09

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe Aménagement		
937 - 6132	Locations mobilières	20 000,00
937 - 61521	Travaux entretien terrains	16 035,06
937 - 617	Etudes	72 757,82
937 - 6227	Frais d'actes et de contentieux	834,00
937 - 6231	Annonces et Insertions	2 506,50
937 - 6281	Cotisations organismes divers	230,00
937 - 6288	Prestations diverses	43 807,30
937 - 6332	ENS - cotisations FNAL	657,00
937 - 6338	ENS - cotisations solidarité - autonomie	397,00
937 - 64111	ENS - rémunérations titulaires	116 757,11
937 - 64112	ENS - supplément familial	882,57
937 - 64113	ENS - NBI	843,48
937 - 64118	ENS - primes titulaires	41 524,21
937 - 64131	ENS - rémunérations et primes non titulaires	15 338,41
937 - 6451	ENS - Cotisations à l'URSSAF	22 447,00
937 - 6453	ENS - Cotisations aux caisses de retraite (CNRACL, RAFP, Ircantec)	37 608,88
937 - 6454	ENS - Cotisations Assédic	645,00
937 - 6561	Participation Syndicat de la Montagne Ardéchoise et cotisations statutaires	302 625,00
937 - 65734	Subvention de fonctionnement Communes-EPCI	124 785,69
937 - 65735	Subvention de fonctionnement Syndicats Mixtes	172 057,67
937 - 65737	Subvention de fonctionnement Collèges Publics	1 600,00
937 - 65738	Subvention Education Nature organismes publics	6 648,79
937 - 6574	Subvention aux Tiers Privés	154 961,97
937 - 6711	Intérêts moratoires	158,59
941 - 7398	Restitution de taxes d'aménagement	333 677,72
	Total	**2 080 436,08**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**2 790 614,85**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe Aménagement CAUE		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
941 - 7327	Taxe d'aménagement pour les CAUE	608 446,41
	Total	**608 446,41**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
937 - 6574	Subvention CAUE	600 000,00
941 - 7398	Restitution de taxes d'aménagement CAUE	8 446,41
	Total	**608 446,41**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Dotation Départementale d'Equipement des Collèges

	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
902 - 1332	DDEC	1 172 687,00
	Total	**1 172 687,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
902 - 2031	Frais d'Etudes Collèges	1 596,00
902 - 2051	Logiciels Collèges	37 107,63
902 - 208	Atlas Plans Collèges	59 682,38
902 - 2182	Acquisition Véhicules	21 142,56
902 - 21831	Matériels informatiques Collèges	656 489,00
902 - 21841	Matériels Mobiliers Collèges	272 428,95
902 - 2185	Matériels Télécom Collèges	62 719,18
902 - 2188	Gros matériels et restauration Collèges	217 561,92
902 - 231312	Bâtiments scolaires	10 243 490,90
902 - 231318	Travaux construction	4 680,00
902 - 2317312	Bâtiments scolaires mis à disposition	262 297,29
902 - 238	Avances travaux Collèges	5 148,34
912 - 20421	Subvention Collèges Privés	704 492,00
912 - 20431	Subvention Collèges Equipement Matériel Pédagogique	127 411,00
	Total	**12 676 247,15**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-11 503 560,15**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe de Séjour

	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
939 - 7362	Taxe additionnelle de taxe de séjour	281 443,81
	Total	**281 443,81**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
919 - 204142	Subvention Equipement Communes-EPCI bâtiments et installations	51 225,00
919 - 20422	Subvention Equipement Droit Privé bâtiments et installations	62 433,00
939 - 6281	Cotisations organismes divers	50,00
939 - 65734	Subvention Fonctionnement Communes-EPCI	2 500,00
939 - 6574	Subvention Fonctionnement Associations et Autres Organismes	2 782 976,51
	Total	**2 899 184,51**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-2 617 740,70**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Produits des Amendes de Police		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
922 - 1345	Produits sur les radars automatiques	623 433,00
	Total	**623 433,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
906 - 23151	Travaux d'aménagement de sécurisation de voirie	623 433,00
	Total	**623 433,00**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

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

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

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

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

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**334,00**	**94,50**	**428,50**	**374,70**	**40,20**	**414,90**
ADJOINT ADMIN. PAL 2EME CLASSE	C	44,00	17,50	61,50	58,50	0,00	58,50
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	30,00	9,00	39,00	37,50	0,00	37,50
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	67,00	20,20	87,20	71,40	14,60	86,00
ADMINISTRATEUR	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	28,00	2,00	30,00	27,60	2,00	29,60
ATTACHE TERRITORIAL	A	54,00	15,80	69,80	52,80	14,80	67,60
REDACTEUR	B	37,00	6,00	43,00	33,30	8,80	42,10
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	28,00	11,00	39,00	37,10	0,00	37,10
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	38,00	13,00	51,00	48,50	0,00	48,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		**681,00**	**53,10**	**734,10**	**670,60**	**54,00**	**724,60**
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	71,00	8,00	79,00	76,10	0,00	76,10
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	126,00	12,30	138,30	135,80	0,00	135,80
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	239,00	12,80	251,80	203,60	47,00	250,60
AGENT DE MAITRISE	C	60,00	3,00	63,00	62,70	0,00	62,70
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	32,00	4,00	36,00	35,70	0,00	35,70
INGENIEUR	A	19,00	2,00	21,00	20,70	0,00	20,70
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	1,00	2,00	1,90	0,00	1,90
INGENIEUR PRINCIPAL	A	19,00	1,00	20,00	19,60	0,00	19,60
OUVRIER PPAL DE 2EME CLASSE	C	1,00	1,00	2,00	1,80	0,00	1,80
TECHNICIEN	B	42,00	2,00	44,00	36,60	7,00	43,60
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	49,00	4,00	53,00	52,40	0,00	52,40
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	22,00	2,00	24,00	23,70	0,00	23,70
FILIERE SOCIALE (d)		**100,00**	**78,00**	**178,00**	**136,90**	**24,10**	**161,00**
ASSISTANT SOC EDUC 1ERE CLASSE	A	37,00	49,00	86,00	75,40	0,00	75,40

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
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	44,00	19,50	63,50	34,40	24,10	58,50
ASSISTANT SOC EDUC CL EXCEP	A	11,00	8,50	19,50	18,20	0,00	18,20
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	3,00	1,00	4,00	3,90	0,00	3,90
CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDU	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
MONIT-EDUC. INT FAMILIAL PPL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**42,00**	**22,30**	**64,30**	**43,70**	**17,40**	**61,10**
CADRE DE SANTE 2EME CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	7,00	4,00	11,00	1,00	9,60	10,60
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.SUP	A	3,00	1,80	4,80	4,30	0,00	4,30
INFIRMIER SOINS GENERAUX H CL	A	0,00	2,00	2,00	1,60	0,00	1,60
MEDECIN TERR. DE 2EME CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	2,00	2,50	4,50	2,90	1,30	4,20
MONITEUR EDUCATEUR HOSPITALIER	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	2,00	2,50	4,50	2,80	1,50	4,30
PSYCHOLOGUE TERR.HORS CLASSE	A	3,00	2,00	5,00	4,60	0,00	4,60
PUERICULT HOSP.CL.SUPERIEURE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	6,00	2,00	8,00	4,70	3,00	7,70
PUERICULTRICE DE CLASSE SUP	A	3,00	2,00	5,00	3,70	1,00	4,70
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	4,00	2,00	6,00	5,70	0,00	5,70
SAGE-FEMME TERR. HORS CLASSE	A	2,00	1,00	3,00	2,90	0,00	2,90
SAGE-FEMME TERR.CLASSE NORMALE	A	1,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**29,00**	**12,00**	**41,00**	**36,00**	**2,80**	**38,80**
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	6,00	2,00	8,00	7,60	0,00	7,60
ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	1,00	1,00	2,00	1,80	0,00	1,80
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	4,00	1,00	5,00	4,80	0,00	4,80
ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	3,00	2,00	5,00	4,60	0,00	4,60
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	2,00	1,00	3,00	2,80	0,00	2,80
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	4,00	2,00	6,00	3,80	1,80	5,60
ATTACHE CONSERV.PAT	A	3,00	2,00	5,00	3,70	1,00	4,70
BIBLIOTHECAIRE	A	3,00	1,00	4,00	3,90	0,00	3,90
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
CONSERVATEUR PAT EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 186,00	259,90	1 445,90	1 261,90	138,50	1 400,40

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD

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)
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD

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)
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	422	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	422	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	422	0,00	3-1	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	441	0,00	3-2	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	985	0,00	A CONTRAT DURÉE INDÉTERMINÉE	CDI
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	985	0,00	A CONTRAT DURÉE INDÉTERMINÉE	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	518	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	462	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	462	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	441	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	462	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	490	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	558	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	607	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	642	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	1004	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	441	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	518	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	732	0,00	110-1	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	718	0,00	A CONTRAT DURÉE INDÉTERMINÉE	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	778	0,00	A CONTRAT DURÉE INDÉTERMINÉE	CDI
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	441	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	441	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	441	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	441	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	441	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	441	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	441	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	453	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	453	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	453	0,00	3-1	CDD

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)
MEDECIN TERR. DE 2EME CLASSE	A	MS	813	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	MS	1067	0,00	3-3-1°	CDD
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	MS	1067	0,00	3-3-1°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	441	0,00	3-1	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	441	0,00	3-2	CDD
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	MS	480	0,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	MS	480	0,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	MS	480	0,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE DE CLASSE SUP	A	MS	557	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**437 588,22**		
ADJOINT ADMIN. PAL 2EME CLASSE	C	ADM	381	0,00	A CONTRAT DURÉE INDÉTERMINÉE	CDI
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	ADM	448	0,00	A CONTRAT DURÉE INDÉTERMINÉE	CDI
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	407	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	407	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD

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)
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-2	CDD

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)
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOC EDUC 2ND CLASSE	A	S	404	0,00	3-2	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	929	0,00	110	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	929	0,00	110	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	410	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	410	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	410	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	410	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	410	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	410	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	410	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	732	0,00	A CONTRAT DURÉE INDÉTERMINÉE	CDI
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	441	0,00	3-2	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	441	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	441	0,00	3-1	CDD
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	MS	480	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	343	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	452	0,00	110-1	CDI
SANS		OTR		29 532,68	A Apprenti	CDD
SANS		OTR		129 311,28	A C.A.E. - CDD-	CDD
SANS		OTR		278 744,26	A C.A.E. - CDD-	CDD
TOTAL GENERAL				**437 588,22**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D1.2

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT
1 élu	La Gestion de crise
1 élu	Rencontres Nationale d'Avignon
1 élue	Animer vos réunions avec efficacité pour atteindre les objectifs
1 élue	Expression orale, corporelle et prise de parole en public Module 1
1 élue	Animer vos réunions avec efficacité pour atteindre les objectifs
1 élue	La Prospective pour les Territoires
1 élue	La communication au service de la coopération
2 élues	Agriculture et Territoires
2 élues	Construction d'un projet de V.A.E (Validation des acquis de l'expérience) - II
2 élues	Communiquer sur Facebook Twitter réseaux sociaux développer notoriété maîtriser e-réputation
2 élues	Construction d'un projet de V.A.E (Validation des acquis de l'expérience) - II Suite
3 élus	La Social-Ecologie, Un enjeu d'avenir pour les Collectivités
9 élus	Orientations budgétaires et finances départementales 2019

(1) Article L. 3123-10 du CGCT.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)

D2.1

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication des budgets et des comptes du département.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	FOYER JEUNES OUVRIERS LA MANU		Association	225 885,54
-	SOLLAR HLM LE LOGEMENT ALPES RHO		SA HLM	2 911 638,85
-	ADAPEI ARDECHE		Association	271 333,18
-	CIAS ALBOUSSIERE		Collectivités	604 682,46
-	HOP LOCAL DE SERRIERES		CH	53 588,38
-	COMMUNE DE BEAUMONT		Collectivités	491 875,87
-	CCAS DE VESSEAUX		Collectivités	5 382 570,14
-	EHPAD VAL DE BEAUME		Maison de retraite	104 948,67
-	MAISON DE RETRAITE YVES PERRIN		Maison de retraite	1 054 894,78
-	ASSOCIATION KERETE 07		Association	155 646,19
-	SDH CONSTRUCTEUR		SA HLM	4 503 410,28
-	OGEC ST FRANCOIS ASSISE AUBENAS		Association	282 199,61
-	COMMUNE DU LAC D'ISSARLES		Collectivités	243 469,23
-	ASS.ALLIANCES GENERATIONNELLES		Association	161 560,72
-	MAISON ACCUEIL LE PHARE		Association	1 420 993,59
-	ASSOCIATION SAINTE-MONIQUE A AUBENAS		Association	3 480 758,11
-	CENTRE LOISIR ET FAMILLE ARDECHE MERDIONALE		Association	992 028,64
-	SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, BATISSEUR DE LO		SA HLM	34 192,00
-	ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITRE MON FOYER		Association	2 069 562,31
-	CIAS DEUX CHENES		Collectivités	541 033,61
-	SITHERE SI THERMALISME ENVIR		Syndicat	2 600 745,50
-	ASS DES MAIRES DE L'ARDECHE		Association	95 449,21
-	COLLEGE PRIVE NOTRE DAME ANNONAY		Association	75 625,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES		Collectivités	660 977,52
-	MAISON D ENFANT DE VILLENEUVE		Association	286 136,98
-	OGEC COLLEGE LA PRESENTATION LE TEIL		Association	17 766,43
-	LE FOYER VELLAVE SA HLM		SA HLM	7 607 221,12
-	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME		Logement social	117 501,18
-	CCAS DE VILLENEUVE DE BERG		Collectivités	2 024 239,81
-	ASS.DU DOMAINE DU CROS D'AUZON		Association	229 468,50
-	OGEC ST LOUIS COLL TOURNON		Association	228 935,23
-	SACOGA		SA HLM	0,00
-	HOP INTERCOM DE ROCHER LARGENTIE		CH	565 200,10
-	CCAS SAINT PRIVAT		Collectivités	880 175,25
-	ADIS SA HLM		SA HLM	174 462 026,64
-	ARDECHE HABITAT		OPH	191 989 572,72
-	EHPAD PUBLIQUE BALCON DES ALPES		Maison de retraite	1 096 071,37
-	Association ITEP de l'Ardèche		Association	1 654 160,11
-	MAISON DE RETRAITE MONTALIVET ANNONAY		Maison de retraite	1 958 255,11
-	ASS CLEFAM		Association	379 644,92
-	ASS ARDECHOISE ENF ADO DIFFICULT		Association	0,00
-	ASS.LE GRAND SAINT JEAN		Association	76 211,55
-	ASS. ACCUEIL TRAVAIL HANDICAPES		Association	3 619 064,82
-	HOPITAL BOURG ST ANDEOL VIVIERS		CH	0,00
-	ASSOCIATION MAISON st JOSEPH		Association	2 861 902,58
-	SCP D'HLM HABITAT DAUPHINOIS		SA HLM	38 503 625,43
-	CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU BASSIN D'ANNONAY		Association	838 505,43
-	EHPAD CAMOUS SALOMON		Maison de retraite	1 501 250,89
-	COLLEGE PRIVE SACRE-COEUR D'ANNONAY		Association	412 506,51
-	CCAS D'UCEL		Collectivités	2 150 739,35
-	MAISON D'ENFANTS POUR VIVRE TOURNON		Association	901 127,41
-	ASS BETHANIE		Association	3 638 817,19
-	MAISON FAMILIALE D'APPRENTISSAGE		Association	215 641,91
-	M RETRAITE LES CHARMES		Maison de retraite	1 968 318,53
-	EHPAD CHALAMBELLE		Maison de retraite	2 991 533,63

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
14/01/2019 -	ARDECHE RHONE COIRON CC	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	157 500,00
14/01/2019 -	AUBENAS COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	196 570,00
14/01/2019 -	BASSIN D AUBENAS CDC	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	100 000,00
14/01/2019 -	CHAMBONAS COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	119 100,00
14/01/2019 -	CHARMES SUR RHONE COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	150 000,00
14/01/2019 -	COLOMBIER LE VIEUX COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	105 000,00
14/01/2019 -	COUCOURON COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	100 000,00
14/01/2019 -	LE BOURDARY SYND MIXTE	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	157 500,00
14/01/2019 -	POUZIN LE COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	109 643,10
14/01/2019 -	PRIVAS CENTRE ARDECHE CTE D AGGLO	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	315 000,00
14/01/2019 -	PRIVAS COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	315 000,00
14/01/2019 -	RHONE AUX GORGES ARDECHE CDC	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	180 800,00
14/01/2019 -	SABLIERES COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	96 000,00
14/01/2019 -	SIVOS CHEMINAS SECHERAS	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	157 500,00
14/01/2019 -	SYND MIXTE ECOLE MUSIQUE ET DANSE ARDECHE	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	1 385 000,00
14/01/2019 -	VESSEAUX COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	86 100,00
04/02/2019 -	ANNONAY COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	157 500,00
04/02/2019 -	ANNONAY COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	157 500,00
04/02/2019 -	ANNONAY RHONE AGGLO CA	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	315 000,00
04/02/2019 -	ANNONAY RHONE AGGLO CA	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	300 000,00
04/02/2019 -	ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS CC	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	105 000,00
04/02/2019 -	ANNONAY SERRIERES SIE AEP	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	106 000,00
04/02/2019 -	EAUX BASSIN DE L ARDECHE SM	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	150 000,00
04/02/2019 -	ASTET COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	89 100,00
04/02/2019 -	FAY SI EAUX	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	315 000,00
04/02/2019 -	EHPAD RESIDENCE LES GORGES	CCAS	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	196 000,00
04/02/2019 -	LIMONY COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	95 208,00
04/02/2019 -	FELINES COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	105 000,00
04/02/2019 -	PRIVAS CENTRE ARDECHE CTE D AGGLO	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	315 000,00
04/02/2019 -	MONTPEZAT COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	100 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
04/02/2019 -	ST MARTIN DE VALAMAS COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	103 620,00
04/02/2019 -	SAMPZON COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	147 000,00
04/02/2019 -	TEIL LE COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	157 500,00
04/02/2019 -	THUEYTS COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	101 633,00
04/03/2019 -	MONTALIVET M RETRAITE PROTESTANTE	ETABLISSEMENTS PRIVES DE SANTE	03-SOCIETE	218 009,00
04/03/2019 -	ROIFFIEUX COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	107 447,55
11/03/2019 -	CENTRE HOSPITALIER ARDECHE NORD	ETS PUBLIC DE SANTE	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	838 055,52
11/03/2019 -	CEVENOLE D EDUCATION COLLEGE PRIVE NOTRE DAME	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	164 234,00
11/03/2019 -	ARDECHE IMAGES	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	95 000,00
11/03/2019 -	CASCADE LA	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	280 000,00
11/03/2019 -	CHARMES LES EHPAD	ETS PUBLIC DE SANTE	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	253 588,08
11/03/2019 -	COMEDIE DE VALENCE SARL	SOCIETE	03-SOCIETE	130 000,00
11/03/2019 -	CEVENOLE D EDUCATION COLLEGE PRIVE NOTRE DAME	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	84 858,00
11/03/2019 -	CEVENOLE D EDUCATION COLLEGE PRIVE NOTRE DAME	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	162 508,00
11/03/2019 -	ESPACE RESTITUTION DE LA GROTTE CHAUVET PONT D ARC	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	225 000,00
11/03/2019 -	FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L ARDECHE	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	81 900,00
11/03/2019 -	CONTACT 07	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	178 950,00
11/03/2019 -	EHPAD LE BOSC	ETS PUBLIC DE SANTE	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	354 755,52
11/03/2019 -	MARIE RIVIER GESTIONNAIRE ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	137 206,00
11/03/2019 -	LANCELOT LOGEMENT FOYER	ETABLISSEMENTS PRIVES DE SANTE	03-SOCIETE	315 570,84
11/03/2019 -	JARDINS D HELVIE RESIDENCE	MUTUELLES ET ORGANISMES D ASSURANCES	04-CAM OU CAISSES MEMES REGLE	114 529,20
11/03/2019 -	GESTION DE LA SMAC ARDECHOISE	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	130 000,00
11/03/2019 -	MONTAGNE ARDECHOISE SYNDICAT MIXTE	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	494 511,00
11/03/2019 -	MONTAGNE ARDECHOISE SYNDICAT MIXTE	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	115 000,00
11/03/2019 -	MOBILITE 07 26	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	106 000,00
11/03/2019 -	MISSION LOCALE ARDECHE MERIDIONALE	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	176 550,00
11/03/2019 -	MONTALIVET M RETRAITE PROTESTANTE	ETABLISSEMENTS PRIVES DE SANTE	03-SOCIETE	281 786,04
11/03/2019 -	MONTAGNE ARDECHOISE SYNDICAT MIXTE	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	87 583,00
11/03/2019 -	MONTAGNE ARDECHOISE SYNDICAT MIXTE	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	115 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
11/03/2019 -	MONTAGNE ARDECHOISE SYNDICAT MIXTE	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	135 000,00
11/03/2019 -	ORG DE GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST BASILE	ASS SCOLAIRES PRIVES	06-ASSOCIATIONS	185 724,00
11/03/2019 -	NOTRE DAME COL PRIVE TOURNON	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	127 555,00
11/03/2019 -	NOTRE DAME COL PRIVE TOURNON	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	135 372,00
11/03/2019 -	MONTS ARDECHE PNR	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	260 000,00
11/03/2019 -	ROUSSILLON LE RESIDENCE	ETABLISSEMENTS PRIVES DE SANTE	03-SOCIETE	107 718,84
11/03/2019 -	SACRE COEUR COL PRIVE PRIVAS	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	80 665,00
11/03/2019 -	SATILLIEU COLLEGE PRIVE OGEC	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	77 472,00
11/03/2019 -	SATILLIEU COLLEGE PRIVE OGEC	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	94 019,00
11/03/2019 -	ORG DE GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST BASILE	ASS SCOLAIRES PRIVES	06-ASSOCIATIONS	98 562,00
11/03/2019 -	PEUPLIERS LES RESIDENCE	ETABLISSEMENTS PRIVES DE SANTE	03-SOCIETE	423 810,12
11/03/2019 -	ROCHE DEFRANCE RESIDENCE	ETABLISSEMENTS PRIVES DE SANTE	03-SOCIETE	298 647,12
11/03/2019 -	ROCHEMURE LOG FOYER JAUJAC	ETABLISSEMENTS PRIVES DE SANTE	03-SOCIETE	227 458,32
11/03/2019 -	ST FRANCOIS D ASSISE OGEC	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	118 510,00
11/03/2019 -	ST JOSEPH MR ANNONAY	ETABLISSEMENTS PRIVES DE SANTE	03-SOCIETE	268 876,80
11/03/2019 -	ST LOUIS OGEC COL TOURNON	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	76 603,00
11/03/2019 -	ST LOUIS OGEC COL TOURNON	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	141 119,00
11/03/2019 -	SERRIERES HOPITAL	ETS PUBLIC DE SANTE	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	161 508,12
11/03/2019 -	SOAR	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	130 000,00
11/03/2019 -	ST FRANCOIS D ASSISE OGEC	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	210 243,00
11/03/2019 -	ST FRANCOIS D ASSISE OGEC	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	203 650,00
11/03/2019 -	TOURNON CENTRE HOSPITALIER	ETS PUBLIC DE SANTE	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	709 474,68
11/03/2019 -	THEATRE DE PRIVAS REGIE PERSONNALISEE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	193 000,00
11/03/2019 -	UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	ETAT ET ETS PUB NATIONAUX	08-EST PUBLIC NATIONAL	78 166,00
11/03/2019 -	UNION DEP ORGANISMES GESTION ENSEIGNEMENT CATHO	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	81 255,00
11/03/2019 -	SYNDICAT DPT EQUIPEMENT ARDECHE	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	501 088,00
11/03/2019 -	ST LOUIS OGEC COL TOURNON	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	146 572,00
11/03/2019 -	TERRASSES DE L IBIE EHPAD	CCAS	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	320 230,44
11/03/2019 -	TERRASSES DE L EYRIEUX RESIDENCE	MUTUELLES ET ORGANISMES D ASSURANCES	04-CAM OU CAISSES MEMES REGLE	118 973,88
11/03/2019 -	VERGERS RESIDENCE	ETABLISSEMENTS PRIVES DE SANTE	03-SOCIETE	169 486,44
11/03/2019 -	VALLON PONT D ARC HOPITAL	ETS PUBLIC DE SANTE	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	483 267,72

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
03/04/2019 -	LABLACHERE COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	201 973,69
08/04/2019 -	EKIBIO I LOVE NATURE	SOCIETE	03-SOCIETE	89 225,62
08/04/2019 -	CENTRE DU DEV AGROALIMENTAIRE	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	90 000,00
06/05/2019 -	CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE AUV R ALPES	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	96 108,00
06/05/2019 -	GDS GROUPEMENT DEFENSE	SOCIETE	03-SOCIETE	230 000,00
06/05/2019 -	CHANDOLAS COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	218 528,84
06/05/2019 -	UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	ETAT ET ETS PUB NATIONAUX	08-EST PUBLIC NATIONAL	192 757,00
06/05/2019 -	ST DESIRAT COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	78 930,60
06/05/2019 -	ST ETIENNE LUGDARES COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	137 543,15
06/05/2019 -	MOBILITE 07 26	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	83 367,52
06/05/2019 -	PRADES COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	117 917,94
06/05/2019 -	LE MAT ASSOCIATION	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	104 376,00
06/05/2019 -	LESPERON COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	158 879,70
03/06/2019 -	ADMR 07	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	77 000,00
03/06/2019 -	UNION DEP ORGANISMES GESTION ENSEIGNEMENT CATHO	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	81 255,00
03/06/2019 -	GROUPEMENT DE COOPERATION AU FIL DE L AGE	ETS PUBLIC DE SANTE	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	113 000,00
03/06/2019 -	MAZAN L ABBAYE COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	85 254,75
17/06/2019 -	RUGBY CLUB AUBENAS VALS RCAV	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	100 000,00
01/07/2019 -	PAYS DES VANS EN CEVENNES CDC	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	135 450,00
01/07/2019 -	BOTANICAL CENTER	SOCIETE	03-SOCIETE	94 808,00
01/07/2019 -	CHAMBRE AGRICULTURE ARDECHE	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	04-CAM OU CAISSES MEMES REGLE	150 000,00
09/09/2019 -	CONCEPT FRUITS	SOCIETE	03-SOCIETE	100 000,00
09/09/2019 -	SATILLIEU COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	105 000,00
09/09/2019 -	PRIVAS COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	315 000,00
09/09/2019 -	PRIVAS CENTRE ARDECHE CTE D AGGLO	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	315 000,00
09/09/2019 -	PRIVAS CENTRE ARDECHE CTE D AGGLO	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	96 000,00
09/09/2019 -	PRIVAS CENTRE ARDECHE CTE D AGGLO	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	118 400,00
09/09/2019 -	LE BOURDARY SYND MIXTE	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	157 500,00
09/09/2019 -	ISSANLAS COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	99 000,00
09/09/2019 -	EAUX BASSIN DE L ARDECHE SM	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	150 000,00
09/09/2019 -	VAL DE LIGNE CDC	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	105 000,00
09/09/2019 -	THERMALISME ENVI SIVU	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	157 500,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
09/09/2019 -	THERMALISME ENVI SIVU	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	157 500,00
09/09/2019 -	TEIL LE COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	210 000,00
09/09/2019 -	ST MONTAN COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	150 000,00
09/09/2019 -	ST LAURENT LES BAINS LAVAL D AURELLE COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	99 162,00
07/10/2019 -	AUVERGNE RHONE ALPES REGION	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	108 174,00
28/10/2019 -	FOYER ENFANCE PRIVAS	DEPARTEMENTS	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	195 836,00
04/11/2019 -	BASSIN D AUBENAS CDC	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	197 028,00
04/11/2019 -	ANNONAY COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	150 000,00
04/11/2019 -	FED ARDECHE PECHE PROTEC MILIEU AQUAT	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	100 000,00
04/11/2019 -	DROME DEPARTEMENT DIR SOLIDARITE	DEPARTEMENTS	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	150 000,00
04/11/2019 -	GORGES DE L ARDECHE CDC	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	296 573,00
04/11/2019 -	FELINES COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	229 909,05
04/11/2019 -	RHONE CRUSSOL CDC	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	170 100,00
02/12/2019 -	TEIL LE COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	200 000,00
02/12/2019 -	SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS	DEPARTEMENTS	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	700 000,00
02/12/2019 -	DAVEZIEUX COMMUNE	COMMUNES	09-COLLEC TERR_EPL_EPS	100 000,00
16/12/2019 -	MISSION LOCALE MOYENNE VALLEE DU RHONE CENTRE 07	ASSOCIATIONS	06-ASSOCIATIONS	157 500,00
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION– LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	D2.2

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 3312-7 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	**44 739 252,97**	
Personnes de droit privé	**13 660 821,97**	
Associations	11 721 570,90	
2000 VINS D ARDECHE	5 000,00	
26FK	1 000,00	
26FK	1 500,00	
3 RIVIERES MJC MPT	500,00	
3 RIVIERES MJC MPT	4 800,00	
3 RIVIERES MJC MPT	10 400,00	
A LA DECOUVERTE DE L AGE LIB	33 000,00	
A M I S PANDA	500,00	
AAD 07	25 000,00	
AAD 07	6 650,00	
AAD 07	4 650,00	
ABEPIC	5 500,00	
ACADEMIE JUDO JIU JITSU GUIL	750,00	
ACADEMIE MUSIQUE VOCHORA	8 400,00	
ACADEMIE MUSIQUE VOCHORA	3 600,00	
ACCA DE MONTSELGUES	2 472,00	
ACCES EMPLOI SERVICE	4 800,00	
ACCES EMPLOI SERVICE	11 229,00	
ACCES EMPLOI SERVICE	4 800,00	
ACCRO BRANCHES	500,00	
ACCRO BRANCHES	1 000,00	
ACCRO D AILE	350,00	
ACCUEIL ENFANTS EN MILIEU RU	628,00	
ACCUEIL ENFANTS EN MILIEU RU	600,00	
ACCUEIL ENFANTS EN MILIEU RU	1 200,00	
ACCUEIL ET TRAVAIL DES PERSONNES HANDICAPES	300,00	
ACCUEIL ET TRAVAIL DES PERSONNES HANDICAPES	1 940,00	
ACEPP ADEHL	30 882,00	
ACEPP ADEHL	13 235,14	
ACEPP CRECHE NID D ANGES	1 000,00	
ACTIVEMPLOI	4 800,00	
ACTIVEMPLOI	4 800,00	
ACTIVEMPLOI	20 094,00	
ACTIVEMPLOI	3 546,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ADAPEI 07	7 000,00	
ADICE	13 600,00	
ADIL	16 000,00	
ADIL	4 000,00	
ADMR DEPARTEMENTALE ARDECHE SERVICE FAMILLE ARDECHE	77 000,00	
ADMR DEPARTEMENTALE ARDECHE SERVICE FAMILLE ARDECHE	3 250,00	
ADMR DEPARTEMENTALE ARDECHE SERVICE FAMILLE ARDECHE	3 500,00	
ADMR DEPARTEMENTALE ARDECHE SERVICE FAMILLE ARDECHE	3 500,00	
ADOCITY ST JOSEPH RUOMS	397,00	
ADOS	52 500,00	
ADSEA 07	55 458,55	
ADSEA 07	2 000,00	
ADSEA 07	500,00	
AEP COLLEGE PRIVE NOTRE DAME	47 931,00	
AEP COLLEGE PRIVE NOTRE DAME	20 542,00	
AEP COLLEGE PRIVE NOTRE DAME	3 500,00	
AEP DU GAVELIER	400,00	
AEP DU SACRE COEUR ASSOCIATI	26 072,90	
AEP DU SACRE COEUR ASSOCIATI	11 174,10	
AEP DU SACRE COEUR ASSOCIATI	319,00	
AEP DU SACRE COEUR ASSOCIATI	180,00	
AEP DU SACRE COEUR ASSOCIATI	94,00	
AEP DU SACRE COEUR ASSOCIATI	2 850,00	
AEP DU SACRE COEUR ASSOCIATI	3 500,00	
AEP DU SACRE COEUR ASSOCIATI	750,00	
AEP DU SACRE COEUR ASSOCIATI	400,00	
AEP DU SACRE COEUR ASSOCIATI	415,50	
AEP DU SACRE COEUR ASSOCIATI	585,00	
AFAD	2 000,00	
AFAD	3 000,00	
AFD DIABETE DROME ARDECHE ASS FRANCAISE DES DIABETIQUE	500,00	
AFM	1 500,00	
AGE TENDRE	155,00	
AGENCE DVLPMT TOURISTIQUE 07	221 666,00	
AGENCE DVLPMT TOURISTIQUE 07	221 666,00	
AGENCE DVLPMT TOURISTIQUE 07	221 666,00	
AGENCE DVLPMT TOURISTIQUE 07	221 666,00	
AGENCE DVLPMT TOURISTIQUE 07	221 666,00	
AGENCE DVLPMT TOURISTIQUE 07	221 666,00	
AGENCE DVLPMT TOURISTIQUE 07	221 666,00	
AGENCE DVLPMT TOURISTIQUE 07	221 666,00	
AGENCE DVLPMT TOURISTIQUE 07	221 666,00	
AGENCE DVLPMT TOURISTIQUE 07	221 666,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AGENCE DVLPMT TOURISTIQUE 07	221 666,00	
AGENCE DVLPMT TOURISTIQUE 07	177 340,00	
AGENCE LOCALE ENERGIE ET CLI ARDECHE	10 000,00	
AGENCE LOCALE ENERGIE ET CLI ARDECHE	10 000,00	
AGENCE LOCALE ENERGIE ET CLI ARDECHE	30 000,00	
AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT	17 500,00	
AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT	7 500,00	
AGIR CONTRE LE DIABETE	500,00	
AGIR INNOVER MOBILISER ESSAI	2 000,00	
AGIR INNOVER MOBILISER ESSAI	10 244,00	
AGREVOU CLUB DU 3E AGE	155,00	
AGRI BIO ARDECHE	8 000,00	
AGRI BIO ARDECHE	20 000,00	
AGRI BIO ARDECHE	12 000,00	
AGROECOLOLGIE ET SOLIDARITE AVEC LES PEUPLES DU SAHEL	3 000,00	
AGTT BASKET TOURNON	5 000,00	
AIDE AUX MERES ET AUX FAMILL A DOMICILE EN ARDECHE	72,64	
AIDE AUX MERES ET AUX FAMILL A DOMICILE EN ARDECHE	202,92	
AIDE ET PARTAGE BURKINA	1 500,00	
AIMERGENS	700,00	
AINES DU CHARRAY CLUB	155,00	
AINES DU CTRE HOSPITALIER GENERAL PRIVAS	155,00	
ALADAR CHEZ MAYA RAVEREAU	1 500,00	
ALCOOL ASSISTANCE DE L ARDEC	500,00	
ALICE AVON LE TEIL	155,00	
ALLAITER	500,00	
ALLIANCE JUDO QUATRE VALLEES	4 500,00	
ALLIANCE JUDO QUATRE VALLEES	1 000,00	
ALMA ARDECHE ASSOCIATION	3 000,00	
AMESUD	20 000,00	
AMESUD	6 000,00	
AMICALE ANCIENS OFFICIERS SAPEURS POMPIERS ARDECHE	155,00	
AMICALE BOULES DE ST VICTOR	500,00	
AMICALE CONSEILLERS GENERAUX	57 920,00	
AMICALE DES ANCIENS CAPORAUX ET SAPEURS POMPIERS DE L ARD	155,00	
AMICALE DES ARDECHOIS PARIS	600,00	
AMICALE DES SAPEURS POMIERS	500,00	
AMICALE ENTENTE BOULE	1 400,00	
AMICALE LAIQUE	550,00	
AMICALE LAIQUE CHOMERAC	500,00	
AMICALE LAIQUE CHOMERAC	1 200,00	
AMICALE LAIQUE LA GAMME DORE	200,00	
AMICALE LAIQUE ST BARTHELEMY GROZON	200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AMICALE LAIQUE VIVIERS	200,00	
AMICALE PERSONNEL DEPT 07	10 000,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS LE	1 500,00	
AMICALE SOUS OFFICIERS SAPEU	155,00	
AMIS DE AUTOMNE VILLEVOCANCE	1 000,00	
AMIS DE L ORGUE DU TEMPLE	400,00	
AMIS DE ROCHEBONNE	4 087,00	
AMIS DU CHATAIGNIER	155,00	
AMIS DU LIVRE ET DE LA CULTU	200,00	
AMIS DU MUSEE DES PAPETERIES CANSON ET MONTGOLFIER	1 500,00	
AMITIE ET LOISIRS CLUB	1 500,00	
AMITIE ET LOISIRS CLUB VALS	155,00	
AMITIE LOISIRS CULTURE EN PA	155,00	
AMITIE VEYRAS	155,00	
AMITIES ET LOISIRS CLASSE 62	155,00	
ANAFA CHEZ MME MARCOUX	800,00	
ANCIENS COMB PRISONNIERS GUE	982,00	
ANCIENS ET AMIS INDOCHINE	501,00	
ANCIENS MAIRES ET ADJTS ARDECHE	700,00	
ANIM VALS ANIM VALS	500,00	
ANIMATION DU VILLAGE	1 000,00	
ANIMATION SOCIALE D AUBENAS	3 000,00	
ANIMATION SOCIALE D AUBENAS	2 000,00	
ANIMATION SOCIALE D AUBENAS	1 960,00	
ANIMATION SOCIALE D AUBENAS	1 960,00	
ANIMATION SOCIALE D AUBENAS	4 800,00	
ANIMATION SOCIALE D AUBENAS	11 200,00	
ANIMATION SOCIALE D AUBENAS	11 500,00	
ANIMATION SOCIALE D AUBENAS	4 500,00	
ANIMATION SOCIALE D AUBENAS	4 500,00	
ANIMATIONS PRADOISE ANIMATIONS PRADOISE	500,00	
ANNONAY SAVATE CLUB	900,00	
ANNONAY TRIATHLON	600,00	
ANTENNE MOBILE D ACTION CULTURELLE AMAC	3 500,00	
ANTENNE MOBILE D ACTION CULTURELLE AMAC	1 500,00	
APAJH CAMSP ANNONAY	750,00	
APE ST BAUZILE ST LAGER	400,00	
APEL CHOMERAC	500,00	
APF FRANCE HANDICAP	10 500,00	
APRRES	400,00	
ARBOSC	500,00	
ARBRE VIE C HOSPITALIER TOUR	5 000,00	
ARCANSON	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ARCHER 07	5 040,00	
ARCHER 07	5 040,00	
ARCHERS CLUB DE PRIVAS	500,00	
ARD GOSPEL	400,00	
ARDE JEUX LUDOTHEQUE	1 000,00	
ARDE JEUX LUDOTHEQUE	2 500,00	
ARDECHE AFRIQUE SOLIDAIRES	500,00	
ARDECHE AFRIQUE SOLIDAIRES	30 000,00	
ARDECHE CENTRE SERVICE REMPLACEMENT	4 907,00	
ARDECHE CENTRE SERVICE REMPLACEMENT	96,00	
ARDECHE CENTRE SERVICE REMPLACEMENT	4 094,00	
ARDECHE IMAGES	35 700,00	
ARDECHE IMAGES	15 300,00	
ARDECHE IMAGES	66 500,00	
ARDECHE IMAGES	28 500,00	
ARDECHE LOISIRS	7 000,00	
ARDECHE LOISIRS	10 000,00	
ARDECHE LOISIRS	10 000,00	
ARDECHE LOISIRS	10 000,00	
ARDECHE MERIDIONALE HANDBALL	500,00	
ARDECHE RUN ORGANISATION	1 600,00	
ARDECHE RUN ORGANISATION	1 400,00	
ARDECHE SLACKLINE	2 000,00	
ARDECHE SPORT ATTITUDE	8 400,00	
ARDECHE SPORT ATTITUDE	3 600,00	
ARDECHE SPORT NATURE	500,00	
ARDECHOISE FOYERS DE L OISEA BLEU	3 000,00	
ART ARDECHE	800,00	
ARTAG ASS REGIONALE DES TSIGANES	5 000,00	
ARTS ET MEMOIRES COUX	800,00	
AS COLLEGE A MEZENC	1 300,00	
AS COLLEGE B DE VENTADOUR	2 790,50	
AS COLLEGE DE L EYRIEUX	1 198,80	
AS COLLEGE DE LA LOMBARDIERE	1 650,40	
AS COLLEGE DES 2 VALLEES	1 318,20	
AS COLLEGE GEORGES GOUY	900,00	
AS COLLEGE J DURAND	2 400,00	
AS COLLEGE LE LAOUL	1 100,00	
AS COLLEGE LEONCE VIELJEUX	1 000,00	
AS COLLEGE M CHAMONTIN	1 927,50	
AS COLLEGE SACRE COEUR ANNON	3 829,00	
AS COLLEGE ST AGREVE	1 137,30	
AS CULTUREL SPORT O DE SERRE ASSOCIATION CULTURELLE ET	350,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AS DE CORNAS FOOTBALL	1 500,00	
AS DEP CONJOINTS SURVIVANTS	500,00	
AS ELAN SPORTIF COLLEGE MARIE CURIE	3 420,00	
AS GROUPE SCOLAIRE SACRE COE	692,50	
AS PATRIMOINE VIVARAIS LIGNO	4 000,00	
AS SPORT COLL VALLEE BEAUME	629,50	
AS SPORT COLLEGE JASTRES	1 049,00	
AS SPORT COLLEGE LA SEGALIER	800,00	
AS SPORT COLLEGE LABOISSIERE	1 329,50	
AS SPORT COLLEGE LES 3 VALLE	1 700,00	
AS SPORT COLLEGE MERCOYROL	1 100,00	
AS SPORT COLLEGE PIERRE DELA	2 435,50	
AS SPORT COLLEGE VALLON PT D	1 400,00	
AS SPORTIVE SCOLAIRE USEP	200,00	
AS SPORTS COURS SECONDAIRE N	1 900,00	
ASS AMIS D AILHON	500,00	
ASS BIBLIOTHEQUE D ORGNAC	200,00	
ASS COMBATTANTS UNION FRANCA	343,00	
ASS DE RECHERCHE THEATRALE	600,00	
ASS DEP DEVEL SKI NORD ADDSN	8 000,00	
ASS DEP DEVEL SKI NORD ADDSN	7 400,00	
ASS DEP DEVEL SKI NORD ADDSN	6 000,00	
ASS DEP DEVEL SKI NORD ADDSN	6 600,00	
ASS DES ACCIDENTES DE LA VIE	20 000,00	
ASS DES CTRES SOCIAUX ET FAM	4 000,00	
ASS DES CTRES SOCIAUX ET FAM	3 000,00	
ASS DES CTRES SOCIAUX ET FAM	520,00	
ASS DES CTRES SOCIAUX ET FAM	520,00	
ASS DES CTRES SOCIAUX ET FAM	4 800,00	
ASS DES CTRES SOCIAUX ET FAM	4 800,00	
ASS DES CTRES SOCIAUX ET FAM	11 200,00	
ASS DES CTRES SOCIAUX ET FAM	11 200,00	
ASS DES CTRES SOCIAUX ET FAM	1 000,00	
ASS DES CTRES SOCIAUX ET FAM	1 000,00	
ASS DES CTRES SOCIAUX ET FAM	500,00	
ASS DES CTRES SOCIAUX ET FAM	4 500,00	
ASS DES ELEVES PARENTS D ELE	300,00	
ASS DPTLE DEV EMPLOI AGRIC R	7 000,00	
ASS DPTLE DEV EMPLOI AGRIC R	3 000,00	
ASS ENTRAIDE 07	3 500,00	
ASS ENTRAIDE 07	1 864,00	
ASS FAMILIALE RURALE FELINES	500,00	
ASS GEST CONCOURS FOIRES ANI	200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS LIAISON PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE RHONE ALPES	5 000,00	
ASS LOISIRS ET CULTURE	1 000,00	
ASS MEDICAL DES BOUTIERES	2 500,00	
ASS NLE DES ANCIENS COMBATTA ET AMI DE LA RESISTANCE CTE	474,00	
ASS NLE PREV ALCOOL ADDICTOL	1 000,00	
ASS NLE PREV ALCOOL ADDICTOL	10 000,00	
ASS NLE PREV ALCOOL ADDICTOL	8 000,00	
ASS NLE PREV ALCOOL ADDICTOL	2 000,00	
ASS PARENTS ELEVES ECOLE PUB	250,00	
ASS PARENTS ELEVES ENS PUBLI	284,00	
ASS POUR LA POESIE ET L ART REGIONAL	1 000,00	
ASS PREO	500,00	
ASS PUPILLES ENS PUB S R ALP	1 610,00	
ASS REG HARKIS ET LEURS ENFA	515,00	
ASS RESSOURCE DROMOISE INSER EDUCATION	800,00	
ASS SPORT COL LA PRESENTATIO	700,00	
ASS SPORT COLLEGE LES PERRIE	2 053,20	
ASS SPORT COLLEGE ST LOUIS	619,00	
ASS SPORT ST FRANCOIS ASSISE	1 600,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE ST CIRG	1 000,00	
ASS SPORTIVE DE COUCOURON	9 000,00	
ASS SPORTIVE SCOLAIRE CES	1 500,00	
ASS SPORTS LOISIRS VALLON	1 000,00	
ASSAD	21 500,00	
ASSAD	1 000,00	
ASSAD	1 000,00	
ASSISTANTS FAMILIAUX CTRE 07	800,00	
ASSOC DE GESTION DE LA CASCA	196 000,00	
ASSOC DE GESTION DE LA CASCA	84 000,00	
ASSOC DE GESTION DE LA CASCA	10 000,00	
ASSOCIATION CLUB EVENEMENTS	3 000,00	
ASSOCIATION DE DEFENSE DES C MMATEURS DE L ARDECHE UFC	3 000,00	
ASSOCIATION DE LOISIRS POUR ENFANCE VIVAROISE	2 000,00	
ASSOCIATION FAMILIALE	700,00	
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE MYOPATHIES	10 500,00	
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE MYOPATHIES	10 500,00	
ASSOCIATION FRANCAISE DES AIDANTS	5 500,00	
ASSOCIATION GRAINS D ICI	15 661,42	
ASSOCIATION GRAINS D ICI	7 467,96	
ASSOCIATION LE SOUVENIR FRANCAIS	508,00	
ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ET ANCIENS COMBATT	275,00	
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	1 238,69	
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	1 000,37	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	4 773,20	
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	4 967,70	
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	6 199,55	
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	6 092,19	
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	4 750,04	
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	3 468,02	
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	5 992,00	
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	2 731,50	
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	3 734,20	
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	6 091,31	
ASSOCIATION PASTORALE DU COI	799,99	
ASSOCIATION PLANETE AUTISME	3 500,00	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL	3 200,00	
ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS	480,00	
ASSOCIATION REZONANCE	2 000,00	
ASSOCIATION REZONANCE	3 000,00	
ASSOCIATION REZONANCE	1 000,00	
ASSOCIATION REZONANCE	1 500,00	
ASSOCIATION SANTE AUTONOMIE	47 000,00	
ASSOCIATION SANTE AUTONOMIE	3 500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE CHARMES ST GEORGES	1 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE BEAU ASB NATATION	3 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE RUOMS V	900,00	
ASSOCIATION SYND LIBRE AIZAC	6 640,00	
ASSOFITAL	750,00	
ASSOLIDAFRICA 07	3 000,00	
ATELIER D YZEURE	700,00	
ATELIER THEATRE PIECES MONTE	900,00	
ATELIERS CREATIFS	200,00	
ATHLETISME SUD ARDECHE DROME	1 500,00	
ATHOME	2 000,00	
ATOUT JEUNE LE TEIL	1 500,00	
ATOUT JEUNE LE TEIL	2 100,00	
AU DELA DU TEMPS	5 950,00	
AU DELA DU TEMPS	2 550,00	
AU TOUR DU CONTE	1 000,00	
AUBENAS TRIATHLON	1 000,00	
AUBENAS USA ATHLETISME	4 000,00	
AUGUSTE LESOURD MAINTENANCE REVUE DU VIVARAIS	2 000,00	
AUTO CYCLE ANNONAY VTT	1 000,00	
AUTO CYCLE ANNONAY VTT	500,00	
AUTO CYCLE ANNONAY VTT	350,00	
AUTOUR DE L ECOLE PUBLIQUE	550,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AUTOUR DE LA LECTURE	3 000,00	
AUTOUR DES FAMILLES CENTRE SOCIAL L ART DES LIEN	750,00	
AVENIR SPORTIF SUD ARDECHE	8 300,00	
AVIRON VIVIERS MONTELIMAR	350,00	
BADMINTON CLUB TAIN TOURNON MAUVES	3 300,00	
BARAKA COMPAGNIE DE DANSE	8 400,00	
BARAKA COMPAGNIE DE DANSE	3 600,00	
BARRES ASSOCIATION FESTIVAL	700,00	
BASKET 07	500,00	
BASKET CHOMERAC	1 200,00	
BASKET CLUB CHEYLAROIS	700,00	
BASKET CLUB NORD ARDECHE	22 400,00	
BASKET OLYMPIQUE	600,00	
BASSIN DE CRUSSOL RUGBY	6 000,00	
BATTERIE FANFARE D ANNONAY	500,00	
BEABA	1 000,00	
BEABA	3 000,00	
BETHANIE MAISON SPEC LA LAND	3 000,00	
BIENVENUE A ALISSAS	155,00	
BLES D OR LAURAC	155,00	
BMX CLUB	800,00	
BMX RIDERS 07	670,00	
BMX RIDERS 07	330,00	
BMX RIDERS 07	1 800,00	
BOIS VIGNAL HABITAT JEUNES	4 800,00	
BOIS VIGNAL HABITAT JEUNES	5 000,00	
BOUCLE COLOR	500,00	
BOUCLES 26 07 ORGANISATION	3 000,00	
BOUCLES 26 07 ORGANISATION	11 900,00	
BOUCLES 26 07 ORGANISATION	5 100,00	
BOUCLES 26 07 ORGANISATION	10 000,00	
BOULIEU TRAIL	350,00	
BOURG DANCE CLUB	400,00	
BOURG ST ANDEOL TENNIS CLUB	4 000,00	
BOXING CLUB	1 000,00	
BOXING CLUB ALBOUSSIERE	1 500,00	
BOXING CLUB TOURNON TAIN	2 700,00	
BRAILLE ET CULTURE	2 268,60	
CABARET DE SEPTEMBRE	4 000,00	
CADENCES COIRON	300,00	
CAFES LITTERAIRES DE MONTELIMAR	3 500,00	
CALAEPDA	500,00	
CANCAYDOUX SERVICE DE REMPLACEMENT	2 319,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CANCAYDOUX SERVICE DE REMPLACEMENT	140,00	
CANCAYDOUX SERVICE DE REMPLACEMENT	2 647,00	
CANOE KAYAK 3 VALLEES	350,00	
CAP SOLIDAIRES	7 500,00	
CARREFOUR DES ARTS	1 400,00	
CARREFOUR LAIQUE D AUBENAS	800,00	
CAUE DE L ARDECHE	42 000,00	
CAUE DE L ARDECHE	42 000,00	
CAUE DE L ARDECHE	42 000,00	
CAUE DE L ARDECHE	42 000,00	
CAUE DE L ARDECHE	42 000,00	
CAUE DE L ARDECHE	42 000,00	
CAUE DE L ARDECHE	42 000,00	
CAUE DE L ARDECHE	42 000,00	
CAUE DE L ARDECHE	42 000,00	
CAUE DE L ARDECHE	42 000,00	
CAUE DE L ARDECHE	38 000,00	
CAUE DE L ARDECHE	100 000,00	
CDSMR ARDECHE DROME	9 700,00	
CDSMR ARDECHE DROME	13 500,00	
CENTRE ARDECHE PRIVAS LAB	4 489,00	
CENTRE ARDECHE PRIVAS LAB	500,00	
CENTRE ARDECHE PRIVAS LAB	5 120,00	
CENTRE DES PRATIQUES MUSICAL	7 800,00	
CENTRE DES PRATIQUES MUSICAL	1 000,00	
CENTRE DU DEV AGROALIMENTAIR	18 000,00	
CENTRE DU DEV AGROALIMENTAIR	45 000,00	
CENTRE DU DEV AGROALIMENTAIR	27 000,00	
CENTRE HOSPITALIER STE MARIE	4 000,00	
CENTRE INTERNATIONAL CONSTRUCTION ET PATRIMOINE	2 500,00	
CENTRE RESSOURCES DIRECTH ID	9 000,00	
CENTRE SOCIAL DE TOURNON	4 800,00	
CENTRE SOCIAL DE TOURNON	10 400,00	
CENTRE SOCIAL DE TOURNON	2 000,00	
CENTRE SOCIAL RURAL INTERCOM DU PAYS DE VALGORGE	2 000,00	
CENTRE SOCIAL RURAL INTERCOM DU PAYS DE VALGORGE	4 800,00	
CENTRE SOCIAL RURAL INTERCOM DU PAYS DE VALGORGE	11 200,00	
CENTRE SOCIAL RURAL INTERCOM DU PAYS DE VALGORGE	750,00	
CENTRE SOCIAL RURAL INTERCOM DU PAYS DE VALGORGE	4 500,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DOREL	2 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DOREL	1 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DOREL	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CENTRE SOCIO CULTUREL DOREL	1 500,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DOREL	4 800,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DOREL	10 400,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DOREL	2 500,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DOREL	1 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DOREL	4 500,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL DOREL	2 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL LA PIN	3 650,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL LA PIN	12 500,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL LA PIN	1 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL LA PIN	2 000,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL LA PIN	4 800,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL LA PIN	10 400,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL LA PIN	4 500,00	
CENTRE SOCIO CULTUREL LA PIN	3 000,00	
CENTRE SOCIOCULTUREL DE TOUR	2 500,00	
CENTRE SOCIOCULTUREL DE TOUR	4 500,00	
CENTRE VACANCE LOISIR CTRE VACANCE LOISIR	4 910,00	
CERCLE ALGERIANISTE DE DROME	316,00	
CERCLE AUTEURS ARDECHOIS	500,00	
CERCLE D ESCRIME	600,00	
CERCLE DES NAGEURS	3 300,00	
CERCLE ESCRIME GUILHERAND GR	1 000,00	
CERCLE SPORTIF DE RUOMS	1 038,00	
CERCLES DES NAGEURS ANNONAY	1 300,00	
CEVENOLE D EDUCATION COLLEGE PRIVE NOTRE DAME	59 400,60	
CEVENOLE D EDUCATION COLLEGE PRIVE NOTRE DAME	25 457,40	
CEVENOLE D EDUCATION COLLEGE PRIVE NOTRE DAME	1 050,00	
CEVENOLE D EDUCATION COLLEGE PRIVE NOTRE DAME	2 620,00	
CEVENOLE D EDUCATION COLLEGE PRIVE NOTRE DAME	382,00	
CEVENOLE D EDUCATION COLLEGE PRIVE NOTRE DAME	520,00	
CFDT DROME ARDECHE	1 800,00	
CFDT DROME ARDECHE	3 802,50	
CHALLENGE HUBERT FROMENT LES	500,00	
CHAMONTIN COLLEGE FSE	709,00	
CHANTELERMUZE	1 300,00	
CHASSEZAC SPORT NATURE	3 500,00	
CHASSEZAC SPORT NATURE	3 000,00	
CHATEAU DE VERCHAUS	3 000,00	
CHOEUR DE PRIVAS	500,00	
CHOMERAC PATRIMOINE VIVANT	2 201,50	
CHORALE UN SOURIRE EN CHANTANT	155,00	
CHORALES DU BAS VIVARAIS	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CIDFF 07	12 786,11	
CIDFF 07	27 000,00	
CIDFF 07	3 000,00	
CINEZIC	500,00	
CLAIR D ETOILES BRIN D JARDIN	3 000,00	
CLAIR D ETOILES BRIN D JARDIN	3 500,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS D ANNONA	800,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS PRIVALPI	350,00	
CLUB BON ACCUEIL	155,00	
CLUB CANIN VIVAROIS LES ARDE MAISON DES ASSOCIATIONS	655,00	
CLUB CANOE KAYAK DES GORGES	700,00	
CLUB CHENES VERTS MAIRIE	155,00	
CLUB DES AINES DE ST PRIVAT MAIRIE	3 500,00	
CLUB DES BONS VIVANTS	155,00	
CLUB DES BRUYERES	155,00	
CLUB DU 3E AGE CORNAS JOURS HEUREUX	155,00	
CLUB FRATERNITE GENERATION MOUVEMENT AINES R	1 000,00	
CLUB GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	155,00	
CLUB HANDI VALIDE	3 500,00	
CLUB L ESPERANCE	1 000,00	
CLUB LA MEMOIRE DU VENT	500,00	
CLUB LA PAVOISE	155,00	
CLUB LE TEMPS DE VIVRE	2 200,00	
CLUB LES AMIS DE LA TOUR PENCHEE	155,00	
CLUB LES AMIS DE PEYRORELLE	1 500,00	
CLUB LES LINOTTES MELODIEUSE	155,00	
CLUB RENCONTRES	500,00	
CLUB RENCONTRES ET LOISIRS	155,00	
CLUB SPORT ARDECHE	5 000,00	
CLUB SPORTIF ANNONEEN RUGBY	24 500,00	
CLUB SPORTIF ANNONEEN RUGBY	10 500,00	
CODASAM	20 000,00	
CODASAM	4 000,00	
CODASAM	8 500,00	
COEUR ET VIE ARDECHE	300,00	
COLETTE BONZO	4 500,00	
COLETTE BONZO	2 500,00	
COLLECTIF 31 SOLIDARITE BASS ANNONAY	7 000,00	
COLLECTIF 31 SOLIDARITE BASS ANNONAY	10 000,00	
COLLECTIF DES OLIVIERS ASSOCIATION DES HABITANTS	1 000,00	
COLLECTIF SUD	55 800,00	
COLLECTIF SUD	9 500,00	
COLLECTIF SUD	10 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE 26 07 AVIRON	4 000,00	
COMITE 26 07 DE BADMINTON	5 700,00	
COMITE ANIMATION ROCHECOLOMB	400,00	
COMITE ATHLETISME 26 07	3 000,00	
COMITE BI DEP DROME ARDECHE TENNIS	7 700,00	
COMITE BI DEP DROME ARDECHE TENNIS	3 300,00	
COMITE BI DEPARTEMENTAL EPGV	2 500,00	
COMITE BI DEPARTEMENTAL EPGV	8 000,00	
COMITE BI DEPARTEMENTAL VOIL	1 250,00	
COMITE BOULISTE DEPARTEMENTA DE L ARDECHE	5 500,00	
COMITE DEP SPELEOLOGIE ARDEC	18 200,00	
COMITE DEP SPELEOLOGIE ARDEC	7 800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL 26 07 KARATE	1 250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK	21 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK	9 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGB DE L ARDECHE	7 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGB DE L ARDECHE	3 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGB DE L ARDECHE	5 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL ESCRIME 26 07	11 200,00	
COMITE DEPARTEMENTAL ESCRIME 26 07	4 800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQ SPORTIF	40 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQ SPORTIF	5 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQ SPORTIF	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQ SPORTIF	10 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL USEP ARDECHE	20 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL USEP ARDECHE	10 000,00	
COMITE DEPT ARDECHE DE CYCLI	2 500,00	
COMITE DES FETES	800,00	
COMITE DES FETES	500,00	
COMITE DES FETES BOURGUESAN	1 000,00	
COMITE DES FETES CHAMPENOIS	1 000,00	
COMITE DES FETES DE FELINES	500,00	
COMITE DES FETES DE GILHOC SUR ORMEZE	500,00	
COMITE DES FETES DE LALOUVESC	1 000,00	
COMITE DES FETES DE PEAUGRES	600,00	
COMITE DES FETES DESAIGNES	4 000,00	
COMITE DES FETES LES OLLIERE	700,00	
COMITE DPTL 26 07 DE GOLF	2 000,00	
COMITE DROME ARDECHE DE GYMN	10 500,00	
COMITE DROME ARDECHE DE GYMN	4 500,00	
COMITE DROME ARDECHE DE TENN DE TABLE	11 000,00	
COMITE DROME ARDECHE DE VOLL	4 000,00	
COMITE DROME ARDECHE TRIATHL	7 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DROME ARDECHE TRIATHL	3 000,00	
COMITE HANDISPORT ARDECHE	11 900,00	
COMITE HANDISPORT ARDECHE	5 100,00	
COMITE INTERPRO CHATAIGNE D ARDECHE	10 980,51	
COMITE INTERPRO CHATAIGNE D ARDECHE	4 800,00	
COMITE MUNICIPAL DES FETES CINEMA AGORA	1 500,00	
COMMUNES FORESTIERES ARDECHE	10 000,00	
COMPAGNIE D ARC D ANNONAY	2 000,00	
COMPAGNIE LES AFFAMES	500,00	
COMPAGNIE THEATRE JANVIER	7 000,00	
COMPAGNIE THEATRE JANVIER	3 000,00	
CONFEDERATION MUSICALE FRANC	19 000,00	
CONFEDERATION PAYSANNE	12 971,00	
CONFRERIE DE LA JOLIE TREILL	500,00	
CONFRERIE DE LA MAOCHE	300,00	
CONSEIL LOCAL ST PERAY FCPE	400,00	
CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS RHONE ALPES	16 750,00	
CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS RHONE ALPES	4 270,50	
CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS RHONE ALPES	3 100,00	
CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS RHONE ALPES	1 915,00	
CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS RHONE ALPES	1 540,00	
CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS RHONE ALPES	2 500,00	
CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS RHONE ALPES	3 820,00	
CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS RHONE ALPES	4 250,00	
CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS RHONE ALPES	4 250,00	
CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS RHONE ALPES	1 920,00	
CONTACT 07 MISSION LOCALE NORD ARDECHE	3 500,00	
CONTACT 07 MISSION LOCALE NORD ARDECHE	36 990,01	
CONTACT 07 MISSION LOCALE NORD ARDECHE	500,00	
CONTACT 07 MISSION LOCALE NORD ARDECHE	500,00	
CONTACT 07 MISSION LOCALE NORD ARDECHE	59 650,00	
COORDINATION POUR LA MEDIEVA COORDINATION POUR LA MEDIEVA	800,00	
COP EVENEMENTS FESTIFS CULTU	800,00	
COSEP	726,00	
COURIR A PEAUGRES	550,00	
COURSE ET NATURE GORGES ET ARDECHE	1 000,00	
CRECHE BAYBY VINOBRE	1 000,00	
CRIJ AUVERGNE RHONE ALPES	10 000,00	
CRUAS PATRIMOINES EN FETE AS	500,00	
CRUAS TENNIS CLUB	1 000,00	
CTE AMIANTE PREVENIR REPARER	700,00	
CTE BI DPTL 26 07 SPORT ADAP	7 600,00	
CTE BI DPTL 26 07 SPORT ADAP	3 200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CTE DEP DE LA RANDO PEDESTRE	14 700,00	
CTE DEP DE LA RANDO PEDESTRE	6 300,00	
CTE DPTL COURSE ORIENTATION	24 150,00	
CTE DPTL COURSE ORIENTATION	10 350,00	
CTE DPTL COURSE ORIENTATION	2 500,00	
CTRE ENSEIGNEMENT MUSIQUES A	4 100,00	
CTRE SOCIO CULTUREL LE PALAB	3 500,00	
CTRE SOCIO CULTUREL LE PALAB	500,00	
CTRE SOCIO CULTUREL LE PALAB	4 800,00	
CTRE SOCIO CULTUREL LE PALAB	11 200,00	
CTRE SOCIO CULTUREL LE PALAB	1 000,00	
CTRE SOCIO CULTUREL LE PALAB	11 200,00	
CTRE SOCIO CULTUREL LE PALAB	2 800,00	
CULTUR ALE 07	300,00	
CULTURE EN FAIT	2 900,00	
CULTURE EN VIVARAIS	800,00	
CULTURE EN VIVARAIS	5 500,00	
CULTURE EN VIVARAIS	8 400,00	
CULTURE EN VIVARAIS	3 600,00	
CULTURE ET ANIMATIONS	800,00	
CULTURE LOISIRS ENFANCE FAMI	4 000,00	
CULTURE LOISIRS ENFANCE FAMI	2 000,00	
CULTURE LOISIRS ENFANCE FAMI	445,60	
CULTURE LOISIRS ENFANCE FAMI	445,60	
CULTURE LOISIRS ENFANCE FAMI	4 800,00	
CULTURE LOISIRS ENFANCE FAMI	11 200,00	
CULTURE LOISIRS ENFANCE FAMI	1 000,00	
CULTURE LOISIRS ENFANCE FAMI	2 000,00	
CULTURES ASSOCIATION	500,00	
CYCLO CLUB ST PERAY	650,00	
CYCLO RANDONNEURS PRIVADOIS	400,00	
CYCLOTOURISME AUBENAS VALS	3 000,00	
CYCLOTOURISTES ANNONEENS	4 000,00	
CYCLOTOURISTES ANNONEENS	2 000,00	
DANSES MUSIQUES TRADITIONNEL	600,00	
DAVEZIEUX UNION SPORTIVE VIDALON	5 000,00	
DE SOURCE SURE FREQUENCE 7	3 500,00	
DELEGUES DEP EDUCATION NATIO UNION DES DELEGUES DEPARTEME	900,00	
DEMEURES EN SCENE	800,00	
DEMEURES EN SCENE	500,00	
DES LIVRES ET VOUS DES LIVRES ET VOUS	1 000,00	
DES NUEES D ARTS	2 800,00	
DEUX CLOCHERS UNRPA LALOUVESC	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DEVELOPPEMENT ACCORDEON RA	800,00	
DIOCESAINE DE VIVIERS	1 556,00	
DISTRICT DROME ARDECHE DE FO	52 500,00	
DISTRICT DROME ARDECHE DE FO	22 500,00	
DISTRICT DROME ARDECHE DE NA	1 500,00	
DOC MONDE	7 000,00	
DOC MONDE	3 000,00	
DOJO RHONE VIVARAIS	800,00	
DONNEURS SANG BENEVOLES 07	500,00	
DOUX SENTIERS DE LA DA RUN	200,00	
DROME ARDECHE BASKET BALL	16 100,00	
DROME ARDECHE BASKET BALL	6 900,00	
DROME ARDECHE BASKET BALL	2 500,00	
DROME ARDECHE DE JUDO	8 500,00	
DU COIRON AU PAYS DE BERG SERVICE DE REMPLACEMENT	2 694,00	
DU COIRON AU PAYS DE BERG SERVICE DE REMPLACEMENT	3 409,00	
DUDH ANNONAY	500,00	
ECATE	20 094,00	
ECHANGES TOGO ARDECHE	3 000,00	
ECHO DES GARRIGUES	1 400,00	
ECLAIREURS ECLAIREUSES DE FRANCE	762,00	
ECLATS DES TOILES	700,00	
ECOLE DE MUSIQUE DU PT D ARC	5 000,00	
ECOLE DES MUSIQUES VIVANTES	5 000,00	
ECOLE DES MUSIQUES VIVANTES	1 000,00	
ECOLE PARENTS ET EDUCATEURS	1 500,00	
ECOLE PUBLIQUE COOPERATIVE SCOLAIRE	2 000,00	
ECRAN VILLAGE	4 900,00	
ECRAN VILLAGE	2 100,00	
EGS HAUT VIVARAIS	1 000,00	
ELAN SPORTIF MUZOLAIS	7 000,00	
ELAN SPORTIF MUZOLAIS	3 000,00	
EMERVEILLES PAR L ARDECHE	6 500,00	
EMERVEILLES PAR L ARDECHE	8 000,00	
EMERVEILLES PAR L ARDECHE	8 000,00	
EMERVEILLES PAR L ARDECHE	32 000,00	
EMPLOI SOLIDAIRE	3 000,00	
EMPLOI SOLIDAIRE	2 000,00	
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA	5 000,00	
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA	11 315,00	
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA	3 500,00	
ENTENTE ATHLETIQUE TAIN TOURNON EATT	5 000,00	
ENTENTE SPORT BOULISTE VALLE	2 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENTENTE SPORTIVE BOULISTE DU HAUT VIVARAIS	500,00	
ENTENTE SPORTIVE CHOMERACOIS	1 600,00	
ENTRAIDE ET ABRI TOURNON TAIN	2 500,00	
ENTRAIDE ET ABRI TOURNON TAIN	10 000,00	
ESCRIME LA MAIN GANTEE LE CERCLE PRIVADOIS	1 600,00	
ESPACE 3A ART ACTUEL ANNONEE	500,00	
ESPOIR POINT CONTACT SOLIDAR	1 500,00	
ESPOIR POINT CONTACT SOLIDAR	20 000,00	
ETOILE SPORTIVE	1 300,00	
EUROPHONIA 07	3 000,00	
EUROPHONIA 07	600,00	
EVEIL SPORTIF FOOTBALL	900,00	
EYRIEUX CANOE KAYAK	2 000,00	
EYRIEUX CANOE KAYAK	5 500,00	
FABRIQUE DU PONT D ALEYRAC	3 300,00	
FAITES DU SPORT	350,00	
FAMILLE ET LOISIRS	2 850,00	
FAMILLE ET LOISIRS	1 000,00	
FAMILLES ACCUEIL BASSE ARDEC	800,00	
FAMILLES ACCUEILS SUD EST 07	800,00	
FAMILLES ACCUEILS SUD EST 07	500,00	
FARPA RECHERCHE PREHISTORIQU FEDERATION ARDECHOISE	9 100,00	
FARPA RECHERCHE PREHISTORIQU FEDERATION ARDECHOISE	3 900,00	
FAVORIS DE LA BURLE	1 500,00	
FED ARDECHE PECHE PROTEC MILIEU AQUATIQUE	80 000,00	
FED ARDECHE PECHE PROTEC MILIEU AQUATIQUE	5 000,00	
FED ARDECHE PECHE PROTEC MILIEU AQUATIQUE	4 000,00	
FED DEPT CHASSEURS DE LARDEC	6 000,00	
FED DPTLE FOYERS RURAUX	18 000,00	
FED NLE CIE THEATRE AMATEUR	14 000,00	
FED NLE CIE THEATRE AMATEUR	6 000,00	
FED NLE DES ASS DE RETRAITES DE L ARTISANAT	1 500,00	
FEDER DPT PARENTS ELEVES	1 694,00	
FEDER NLE ANCIENS COMBATTANT	1 447,00	
FEDERATION APAJH	14 000,00	
FEDERATION APAJH	6 000,00	
FEDERATION ARDECHOISE CENTRE SOCIO CULTURELS	40 000,00	
FEDERATION ARDECHOISE CENTRE SOCIO CULTURELS	10 000,00	
FEDERATION ARDECHOISE CENTRE SOCIO CULTURELS	2 500,00	
FEDERATION CTES FETES 26 07	300,00	
FEDERATION DEP MJC DE LA DRO	35 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE CLUB DES AINES RURAUX 07	13 020,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CIVAMS DE L ARDECHE	6 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CIVAMS DE L ARDECHE	2 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CIVAMS DE L ARDECHE	6 500,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CIVAMS DE L ARDECHE	2 000,00	
FEDERATION DES ATELIERS ET MUSIQUES ET DANSES TRADITION	4 000,00	
FEDERATION DES ATELIERS ET MUSIQUES ET DANSES TRADITION	1 500,00	
FEDERATION DES OEUVRES LAIQU DE L ARDECHE	1 000,00	
FEDERATION DES OEUVRES LAIQU DE L ARDECHE	40 950,00	
FEDERATION DES OEUVRES LAIQU DE L ARDECHE	40 950,00	
FEDERATION DES OEUVRES LAIQU DE L ARDECHE	1 430,00	
FEDERATION NLE DES COMBATTAN DE MOINS DE VINGT ANS	426,00	
FEDERATION R ALPES PROTECTIO NATURE	1 750,00	
FEDERATION R ALPES PROTECTIO NATURE	2 350,00	
FEDERATION R ALPES PROTECTIO NATURE	1 000,00	
FEDERATION R ALPES PROTECTIO NATURE	9 150,00	
FEDERATION R ALPES PROTECTIO NATURE	9 150,00	
FEDERATION R ALPES PROTECTIO NATURE	9 500,00	
FEDERATION R ALPES PROTECTIO NATURE	3 115,00	
FEDERATION R ALPES PROTECTIO NATURE	3 480,00	
FEDERATION R ALPES PROTECTIO NATURE	2 800,00	
FEDERATION R ALPES PROTECTIO NATURE	2 660,00	
FEDERATION R ALPES PROTECTIO NATURE	1 500,00	
FEDERATION R ALPES PROTECTIO NATURE	2 800,00	
FELIXVAL FELIXVAL	500,00	
FESTIVAL DU BIJOU	1 500,00	
FESTIVAL LUGD ARTES DANS LA	2 200,00	
FETE RENAISSANCE ASSOCIATION FETE RENAISSANCE ASSOCIATION	1 500,00	
FETIV ALUNA RUOMS	10 000,00	
FIBOIS 07 26	15 000,00	
FIBOIS 07 26	15 000,00	
FIVAL ARTS ET CULTURE	2 500,00	
FONDATION DU PATRIMOINE	2 500,00	
FOOTBALL CLUB	600,00	
FOOTBALL CLUB EYRIEUX EMBROY	7 000,00	
FOOTBALL CLUB EYRIEUX EMBROY	3 000,00	
FOOTBALL CLUB MUZOLAIS	4 800,00	
FOOTBALL CLUB RHONE VALLEES 26 07	14 700,00	
FOOTBALL CLUB RHONE VALLEES 26 07	6 300,00	
FOOTBALL CLUB TAIN TOURNON R	21 000,00	
FOOTBALL CLUB TAIN TOURNON R	9 000,00	
FORMAT	8 000,00	
FORMAT	16 800,00	
FORMAT	7 200,00	
FORMAT	5 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FORMAT	1 500,00	
FORMATION EMPLOI AVENIR SUD SUD RHONE ALPES	40 000,00	
FOYER 3E AGE LUSSAS ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES	155,00	
FOYER DE VIE LES OLIVIERS	3 000,00	
FOYER DES ELEVES DU CES ROQU	464,00	
FOYER DES JEUNES EDUC POPU ST MICHEL ST MAURICE	1 298,50	
FOYER DES JEUNES EDUC POPU ST MICHEL ST MAURICE	1 500,00	
FOYER DES RETRAITES ALBENASS	155,00	
FOYER DU TEMPS LIBRE	155,00	
FOYER JEUNES EDUCATION POPUL	1 000,00	
FOYER PRIVADOIS	2 000,00	
FOYER PRIVADOIS	4 800,00	
FOYER PRIVADOIS	5 000,00	
FOYER PRIVADOIS	500,00	
FOYER RUOMSOIS CINEMA LE FOY	500,00	
FOYER RURAL LUSSAS	500,00	
FOYER RURAL ST ALBAN AURIOLL	200,00	
FOYER RURAL ST JULIEN BOUTIE	600,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF	575,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE	305,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE LA SEGALIERE	292,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE VOULTE	593,00	
FOYERS DE L OISEAU BLEU	9 712,10	
FOYERS DE L OISEAU BLEU	1 713,90	
FRANCE ALZHEIMER ARDECHE	900,00	
FRANCE ALZHEIMER ARDECHE	10 250,00	
FRANCE PARKINSON	5 000,00	
FRANCE PARKINSON	500,00	
FRIOL CLUB TAIN TOURNON	500,00	
FSE COLLEGE ALBERT MERCOYROL	482,00	
FSE COLLEGE ALEX MEZENC	368,00	
FSE COLLEGE BERNARD DE VENTA	361,00	
FSE COLLEGE CH DE GAULLES	777,00	
FSE COLLEGE DU VIVARAIS	365,00	
FSE COLLEGE GEORGES GOUY	488,00	
FSE COLLEGE LABOISSIERE	402,00	
FSE COLLEGE MARIE CURIE	809,00	
FSE COLLEGE PIERRE DELARBRE	297,00	
FSE COLLEGE PRIVE SACRE COEU	757,00	
FSE COLLEGE ST LOUIS	293,00	
FSE COLLEGE VIELJEUX LES VAN	414,00	
FSE DES ECOLES LIBRES DE LAM COLLEGE PRIVE	246,00	
FSE DU COLLEGE DES 2 VALLEES	440,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FSU	2 391,00	
GEM LA CHRYSALIDE	5 000,00	
GENERATION MOUVEMENT LES JAL	950,00	
GENERATION MOUVEMENTAINES RURAUX CLUB SOLEIL D AUTOMNE	670,00	
GENETS ST MARCEL ANNONAY	155,00	
GEOLOGIQUE DE L ARDECHE	1 000,00	
GESTION CTRE SOCIO CULTUREL	3 500,00	
GESTION CTRE SOCIO CULTUREL	3 000,00	
GESTION CTRE SOCIO CULTUREL	1 000,00	
GESTION CTRE SOCIO CULTUREL	4 800,00	
GESTION CTRE SOCIO CULTUREL	11 200,00	
GESTION CTRE SOCIO CULTUREL	4 500,00	
GESTION CTRE SOCIO CULTUREL	3 500,00	
GESTION CTRE SOCIO CULTUREL	2 000,00	
GESTION DE LA SMAC ARDECHOIS	9 000,00	
GESTION DE LA SMAC ARDECHOIS	91 000,00	
GESTION DE LA SMAC ARDECHOIS	39 000,00	
GESTION INTERCO PETITE ENFAN	1 000,00	
GOLA	52 500,00	
GOLA	4 000,00	
GOLA GRAND MURIER	336,00	
GOLA GRAND MURIER	500,00	
GPT ASS FAMILLES RURALES ARD	600,00	
GPT ASS FAMILLES RURALES ARD	4 000,00	
GPT ASS FAMILLES RURALES ARD	2 724,00	
GPT ASS FAMILLES RURALES ARD	9 000,00	
GPT ASS FAMILLES RURALES ARD	24 500,00	
GPT ASS FAMILLES RURALES ARD	10 500,00	
GPT ASS FAMILLES RURALES ARD	500,00	
GRAND BUREAU	2 500,00	
GRPT PARENTS D ELEVES INDEPE	722,00	
GRT JEUNE UNION SPORT BAS VI	500,00	
GUILHERAND GRANGES TENNIS CLUB	900,00	
GYMNASTIQUE CHEYLAROISE	1 300,00	
HAND BALL RHONE EYRIEUX	9 000,00	
HANDBALL 26 07	8 400,00	
HANDBALL 26 07	3 600,00	
HANDBALL GUILHERAND GRANGES	4 650,00	
HAUTUS SAC A SONS	1 000,00	
HB 07 LE TEIL	15 000,00	
HERMITAGE TOURNONAIS CYCLISM	2 300,00	
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHL	1 000,00	
HERPETOLOGIQUE DE	1 505,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HERPETOLOGIQUE DE	1 050,00	
HERPETOLOGIQUE DE	1 277,50	
HERPETOLOGIQUE DE	1 050,00	
HERPETOLOGIQUE DE	1 050,00	
HERPETOLOGIQUE DE	700,00	
HEUREUX DE VIVRE CLUB	155,00	
HISTOIRE DE DIRE	500,00	
HISTORIC RALLY COL DE LA FAY	500,00	
HOCKEY CLUB GRIZZLIES GUILHE	1 000,00	
IAS VIVARAIS	300,00	
ILOT Z ENFANTS	11 500,00	
IMPACT H	24 000,00	
IMPACT H	12 000,00	
IMPACT H	6 000,00	
IMPACT H	3 000,00	
INITIACTIVE 26 07	5 000,00	
INITIACTIVE 26 07	5 000,00	
INITIACTIVE 26 07	5 000,00	
INITIACTIVE 26 07	5 000,00	
INSTABILI COMPAGNIE INSTABILI COMPAGNIE	600,00	
INSTITUT OLIVIER DE SERRES	5 000,00	
INTERNATIONAL DE PETANQUE DE	3 000,00	
IREPS ARA	2 000,00	
IREPS ARA	18 000,00	
IREPS ARA	8 000,00	
JALMALV DROME NORD	800,00	
JAZZ EN VIVARAIS	500,00	
JEAN FERRAT CULTURE ET CHANS	4 500,00	
JEUDI CLUB DU CES NOTRE DAME	873,00	
JEUNES POUSSES DES OLIVIERS AMICALE LAIQUE	1 000,00	
JEUNESSE SPORTIVE ST PRIVAT	900,00	
JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS	1 000,00	
JUDO CLUB AUBENAS	1 600,00	
JUDO CLUB LARGENTIEROIS	350,00	
JUDO CLUB TEILLOIS	1 000,00	
JUDO CLUB TEILLOIS	2 700,00	
JUDO CLUB TOURNONAIS TAINOIS	2 300,00	
JUDO TAI ATHOGIEN	500,00	
K ON VOIT EXCEPTIONNEL	400,00	
KARTING VOULTAIN	5 000,00	
KHARITOO	1 800,00	
KLICK ASS	2 500,00	
L ARDECHOISE CYCLO PROMOTION ASSOCIATION	42 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
L ARDECHOISE CYCLO PROMOTION ASSOCIATION	18 000,00	
L ARDECHOISE CYCLO PROMOTION ASSOCIATION	16 500,00	
L ART D EN FAIRE	1 000,00	
L ART D EN FAIRE	1 000,00	
L ART D EN FAIRE	3 000,00	
L ART D EN FAIRE	2 500,00	
L ART D EN FAIRE	2 500,00	
L ART D EN FAIRE	1 000,00	
L ART DE RIEN	1 500,00	
L ART DES SHOW ET CIE L ART DES SHOW ET CIE	800,00	
L ART SEME	1 200,00	
L ASSOC ACTIVE	500,00	
L EAU VIVE	155,00	
L ENTENTE ST ETIENNE AUBENAS HANDBALL	7 000,00	
LA BANQUE ALIMENTAIRE	13 000,00	
LA BELLE TRAME	500,00	
LA BELLE TRAME	2 200,00	
LA BOBINE	300,00	
LA BOULE AMICALE	1 000,00	
LA BOULE BOURGUESANNE	500,00	
LA BOULE DE DE LA CLAYSSE	900,00	
LA CIE SID	3 000,00	
LA COMPAGNIE DES CHIMERES	1 800,00	
LA FILATURE	500,00	
LA FORET DES CONTES EN VOCAN	5 600,00	
LA FORET DES CONTES EN VOCAN	2 400,00	
LA GRIMPE	1 500,00	
LA LAME DE BERGOIATA	1 100,00	
LA MOUSTACHE ET DES DENTELLE	1 000,00	
LA NOUVELLE MANUFACTURE	1 500,00	
LA NOUVELLE MANUFACTURE	4 900,00	
LA NOUVELLE MANUFACTURE	2 100,00	
LA NOUVELLE MANUFACTURE	2 000,00	
LA PALETTE POUZINOISE	300,00	
LA PERLE D ARGENT	155,00	
LA PETITE BOULE BOURGUESANNE	1 700,00	
LA SALAMANDRAGORE	1 500,00	
LA SALAMANDRAGORE	6 000,00	
LA SOURCE	10 500,00	
LA SOURCE	4 500,00	
LA TRIBU	500,00	
LA TRIBU DE RAFAEL	200,00	
LA VIE EN ROSE A DOMICILE	1 619,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA VIE EN ROSE A DOMICILE	369,00	
LA VOULTE SPORTIF BASKET	1 500,00	
LA VOULTE SPORTIF BASKET	500,00	
LABEAUME EN MUSIQUES	31 500,00	
LABEAUME EN MUSIQUES	13 500,00	
LABEAUME EN MUSIQUES	7 500,00	
LARDENOIS ET CIE	8 400,00	
LARDENOIS ET CIE	3 600,00	
LE CHEYLARD TENNIS CLUB	1 500,00	
LE COLLECTIF LE FIL D ARIANE	2 500,00	
LE CRIIRAD	6 000,00	
LE GRAIN DROME ARDECHE	3 500,00	
LE GRAND ECRAN MAISON DE L IMAGE	45 500,00	
LE GRAND ECRAN MAISON DE L IMAGE	19 500,00	
LE GRAND ECRAN MAISON DE L IMAGE	4 500,00	
LE MAT	6 000,00	
LE MAT	27 000,00	
LE PLATEAU GASTRONOME CHEZ MME MARINHO ELODIE	1 000,00	
LE PLATEAU SEPT	1 500,00	
LE POISSON VOLANT	1 000,00	
LE POUZIN HANDBALL 07	28 500,00	
LE POUZIN HANDBALL 07	10 000,00	
LE POUZIN HANDBALL 07	40 000,00	
LE TERREAU	20 291,00	
LE VILLAGE DES MUSICIENS	1 500,00	
LEDA ATOMICA 07	2 200,00	
LEGIO VII IULIA	500,00	
LES AMIS D UZER	155,00	
LES AMIS DE BANNE	1 438,50	
LES AMIS DE L ECOLE USEP	400,00	
LES AMIS DE L HOPITAL DE VIV	155,00	
LES AMIS DE L OLIVIER DU PAY DES VANS	300,00	
LES AMIS DE L ORGUE	1 000,00	
LES AMIS DE VEYRINES	12 054,50	
LES AMIS DE VEYRINES	12 054,50	
LES AMIS DU MEZENC	500,00	
LES AMIS DU TALARON	400,00	
LES CALADINS DU CHATEAU	1 500,00	
LES CHEVEUX D ARGENT	155,00	
LES COLPORTEURS	12 600,00	
LES COLPORTEURS	5 400,00	
LES CONNEXIONS	9 100,00	
LES CULOTTEES	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES ECHOS LIES	400,00	
LES ECLISSES	10 500,00	
LES ECLISSES	7 000,00	
LES ECRANS ED LA DROME ET DE ARDECHE	10 500,00	
LES ECRANS ED LA DROME ET DE ARDECHE	4 500,00	
LES ENFANTS DE L ORMEAU	1 000,00	
LES GENETS D OR	155,00	
LES JOYEUX SPORTIFS	2 000,00	
LES LEGREMIS	350,00	
LES LEZARDS VAGABONDS	860,00	
LES LEZARDS VAGABONDS	440,00	
LES LEZARDS VAGABONDS	6 000,00	
LES LOUPS DE LA CROIX	750,00	
LES MOTS DEGELES	1 600,00	
LES MOTS DEGELES	1 000,00	
LES MOUSQUETAIRES VIVAROIS	900,00	
LES NOUVEAUX NEZ	11 200,00	
LES NOUVEAUX NEZ	4 800,00	
LES OVALINES ARDECHOISES RUGBY FEMININ	1 500,00	
LES PROMENADES MUSIC	1 000,00	
LES RAZMOTTES	1 600,00	
LES RECYCL ARTS	900,00	
LES SANS SOUCI	1 500,00	
LES VERTEBRES	800,00	
LES Z AMIS DU CRUSSOL FESTIV	8 000,00	
LIGER	1 245,00	
LIGER	2 424,30	
LIGER	25 000,00	
LIVRE ET VILLAGE	200,00	
LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES SUD ARDECHE	2 500,00	
LOISIRS SOLIDARITE RETRAITES NORD ARDECHE	155,00	
LONES ET CO	500,00	
LOU BOUN TEN	1 500,00	
LOU CHAPELAS SERVICE DE REMPLACEMENT	7 913,00	
LOU CHAPELAS SERVICE DE REMPLACEMENT	3 957,00	
LOU VIVARAIS GROUPEMENT D EMPLOYEURS	2 775,00	
LOU VIVARAIS GROUPEMENT D EMPLOYEURS	1 404,00	
LPO COORDINATION AURA	1 800,00	
LPO COORDINATION AURA	525,00	
M IS FOR MAGIC	4 100,00	
MACADAM CLUB	1 000,00	
MAIRES DE L ARDECHE	45 144,00	
MAIRES DE L ARDECHE	11 286,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRES RURAUX DE L ARDECHE	2 081,00	
MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION DE L ARDECHE	43 934,00	
MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION DE L ARDECHE	6 484,12	
MAISON DES JEUNES ET LA CULT	500,00	
MAISON DES JEUNES ET LA CULT	4 000,00	
MAISON DES JEUNES ET LA CULT	4 800,00	
MAISON EMPLOI ENTREPRISE FOR	8 767,49	
MAISON EUROPEENS LYON R ALPE	2 500,00	
MAISON EUROPEENS LYON R ALPE	2 500,00	
MAISON FAMILIALE RURALE MAIS DE PAYS	1 060,00	
MAISON SANTE PLURIDISCIPLINA	750,00	
MAM MES PREMIERS PAS	2 000,00	
MARPA LA VIVANCE	10 000,00	
MAUVAIS COTON	5 000,00	
MAYESHA ESPOIR FRANCE COMORE	3 000,00	
MAYESHA ESPOIR FRANCE COMORE	3 500,00	
MAYESHA ESPOIR FRANCE COMORE	1 500,00	
MAZAN IMATION	500,00	
MEDIACOM	4 000,00	
MEDIACOM	1 000,00	
MEDIACOM	5 000,00	
MEDIATION ET AIDE AUX VICTIM	20 000,00	
MELIMELO	1 350,00	
MELIMELO	650,00	
MELIMELO	350,00	
MEMOIRE D ARDECHE TEMPS PRESENT	5 000,00	
MEYSSE AMICALE LAIQUE	200,00	
MIGMATITE ATTITUDE	1 500,00	
MINEFOLD	400,00	
MIRABILIA	3 500,00	
MIRABILIA	2 500,00	
MISSION LOCALE ARDECHE MERIDIONALE	6 500,00	
MISSION LOCALE ARDECHE MERIDIONALE	29 978,61	
MISSION LOCALE ARDECHE MERIDIONALE	10 000,00	
MISSION LOCALE ARDECHE MERIDIONALE	68 850,00	
MISSION LOCALE ARDECHE MERIDIONALE	2 530,00	
MISSION LOCALE MOYENNE VALLE RHONE CENTRE ARDECHE	52 500,00	
MJC ANNONAY	24 500,00	
MJC ANNONAY	10 500,00	
MJC ANNONAY	3 000,00	
MJC ANNONAY	5 000,00	
MJC CTRE SOC COULEURS DES LI	500,00	
MJC CTRE SOC COULEURS DES LI	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MJC CTRE SOC COULEURS DES LI	4 800,00	
MJC CTRE SOC COULEURS DES LI	9 550,00	
MJC CTRE SOC COULEURS DES LI	1 300,00	
MJC CTRE SOC COULEURS DES LI	2 000,00	
MJC CTRE SOC COULEURS DES LI	500,00	
MJC CTRE SOC COULEURS DES LI	5 000,00	
MJC MPT LA VOULTE	4 800,00	
MJC MPT LA VOULTE	10 400,00	
MOBILITE 07 26	16 673,50	
MOBILITE 07 26	5 717,74	
MOBILITE 07 26	1 000,00	
MOBILITE 07 26	74 200,00	
MOBILITE 07 26	18 844,44	
MOBILITE 07 26	12 955,56	
MOME Z EMERVEILLE	700,00	
MONT A LA FEIRA	5 550,00	
MONT A LA FEIRA	750,00	
MONT A LA FEIRA	5 248,80	
MONT CHINIAC SERVICE REMPLACEMENT	2 025,00	
MONT CHINIAC SERVICE REMPLACEMENT	1 137,00	
MONTAGNE ET ESCALADE FEDERAT FRANCAISE 07	27 300,00	
MONTAGNE ET ESCALADE FEDERAT FRANCAISE 07	11 700,00	
MONTAGUT SPORT ET DETENTE	450,00	
MOSAIQUE	1 000,00	
MOT A MOT	2 500,00	
MOT A MOT	20 000,00	
MOTO CLUB LE TEIL	600,00	
MOTO CLUB PRIVADOIS	3 000,00	
MOTO CLUB PRIVADOIS	3 000,00	
MOUVEMENT CONTRE LE RACISME	800,00	
MOUVEMENT CONTRE RACISME AMITIE PEUPLES	800,00	
MOUVEMENT VIE LIBRE	500,00	
MUAYTHAI BOXING PRIVADOIS	1 900,00	
MUSEE DPTL DE LA RESISTANCE ARDECHE ET DE LA DEPORTATION	378,00	
MUSICA CHOEUR ENSEMBLE VOCAL	500,00	
MUSIQUE CHANT DANSE LUMIERE PASSION	500,00	
MUSIQUES AUX SOURCES	800,00	
MUSIQUES EN TETE	500,00	
MVT CONTRE LE RACISME AMITIE	800,00	
MVT PLANNING FAMILIAL ARDECH	3 000,00	
MVT PLANNING FAMILIAL ARDECH	4 000,00	
NATATION SUD ARDECHE	1 300,00	
NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM	155,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
NOUVELLE DONNE	5 000,00	
NOUVELLE DONNE	1 000,00	
NOUVELLE DONNE	10 000,00	
NOUVELLE DONNE	3 000,00	
NOUVELLE DONNE	12 000,00	
NOUVELLE DONNE	3 000,00	
NOUVELLE ECOLE DE MUSIQUE	11 000,00	
OBSERVATOIRE REGIONAL DE SAN AUVERGNE RHONE ALPES	8 000,00	
OCCE ARDECHE	256,00	
OCCE ARDECHE	1 000,00	
OCCE ARDECHE	900,45	
OCCE COOP SCOL LES OLIVIERS	1 500,00	
OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE	1 120,00	
OEUVRE PUPILLES ORPHELINS SAPEURS POMPIERS	800,00	
OFFICE DE LA CULTURE ET DES FESTIVITES DE JOYEUSE	800,00	
OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTU	1 200,00	
OGEC COLLEGE PRIVE	16 450,00	
OGEC COLLEGE PRIVE	7 050,00	
OGEC COLLEGE PRIVE	300,00	
OGEC COLLEGE PRIVE	154,00	
OGEC COLLEGE PRIVE	1 343,00	
OGEC COLLEGE PRIVE	1 600,00	
OGEC COLLEGE PRIVE	1 000,00	
OGEC COLLEGE PRIVE DE SATILL	19 616,10	
OGEC COLLEGE PRIVE DE SATILL	8 406,90	
OGEC COLLEGE PRIVE DE SATILL	415,00	
OGEC COLLEGE PRIVE DE SATILL	1 918,00	
OGEC COLLEGE PRIVE DE SATILL	290,00	
OGEC COLLEGE PRIVE DE SATILL	1 000,00	
OGEC COLLEGE PRIVE DE SATILL	1 763,50	
OGEC COLLEGE PRIVE DE SATILL	2 113,00	
OGEC COLLEGE ST JOSEPH	27 682,00	
OGEC COLLEGE ST JOSEPH	640,00	
OGEC COLLEGE ST JOSEPH	250,00	
OGEC COLLEGE ST JOSEPH	1 020,00	
OGEC COLLEGE ST JOSEPH	1 250,00	
OGEC COLLEGE ST JOSEPH	1 200,00	
OGEC COLLEGE ST JOSEPH	600,00	
OGEC COLLEGE ST JOSEPH	300,00	
OGEC COLLEGE ST JOSEPH	250,00	
OGEC COLLEGE ST JOSEPH	360,00	
OGEC COLLEGE ST JOSEPH	490,50	
OGEC MARIE RIVIER	63 675,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OGEC MARIE RIVIER	3 575,00	
OGEC MARIE RIVIER	1 200,00	
OGEC MARIE RIVIER	800,00	
OGEC MARIE RIVIER	500,00	
OGEC MARIE RIVIER	2 100,00	
OGEC MARIE RIVIER	1 995,00	
OGEC MARIE RIVIER	1 650,00	
OGEC MARIE RIVIER	1 600,00	
OGEC MARIE RIVIER	1 500,00	
OGEC MARIE RIVIER	175,50	
OGEC ST BASILE	68 993,40	
OGEC ST BASILE	29 568,60	
OGEC ST BASILE	1 000,00	
OGEC ST BASILE	1 265,50	
OGEC ST BASILE	1 100,00	
OGEC ST BASILE	2 665,00	
OGEC ST BASILE	675,00	
OGEC ST BASILE	850,00	
OGEC ST LOUIS COLLEGE PRIVE	53 622,00	
OGEC ST LOUIS COLLEGE PRIVE	22 981,00	
OGEC ST LOUIS COLLEGE PRIVE	327,50	
OGEC ST LOUIS COLLEGE PRIVE	2 105,00	
OGEC ST LOUIS COLLEGE PRIVE	1 000,00	
OGEC ST LOUIS COLLEGE PRIVE	750,00	
OGEC ST LOUIS COLLEGE PRIVE	250,00	
OGEC ST LOUIS COLLEGE PRIVE	468,50	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	23 350,60	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	10 007,40	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	386,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	714,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	2 900,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	680,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	883,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	1 370,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	1 875,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	1 450,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	975,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	965,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	700,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	675,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	550,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	375,00	
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	380,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OGEC ST LOUIS LE CHEYLARD	325,00	
OKINAWA TE	1 000,00	
OLYMPIC CLUB GRANGEOIS	3 500,00	
OLYMPIQUE BOXING CLUB ALBENA	1 100,00	
OLYMPIQUE CENTRE ARDECHE	9 300,00	
OLYMPIQUE LAMASTROISE	500,00	
OLYMPIQUE RUOMSOIS	7 000,00	
OLYMPIQUE RUOMSOIS	3 000,00	
ORCAVOU	200,00	
ORCAVOU	2 500,00	
ORGANISATION DE GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE	500,00	
OUTDOOR	1 000,00	
PAIOLIVE	2 975,00	
PALEODECOUVERTES RESEAU RHON	500,00	
PAR MONTS ET TEMPO	500,00	
PARENT POINT COM	11 500,00	
PARTAGE ARDECHE SENEGAL	3 000,00	
PASAPAH	10 000,00	
PASSE MURAILLE	2 200,00	
PASSERELLES	20 000,00	
PATRIMOINE BOURGUESAN	800,00	
PATRO SPORT	1 200,00	
PAYSAGES PATRIMOINE ENVIRONN	700,00	
PEDIATRIE EN DROME ARDECHE P	8 850,00	
PHOTO CLUB BOURGUESAN	500,00	
PIERRE FEUILLE CISEAUX	1 400,00	
PLANETE JEUNES	500,00	
PLATEAU VERNOUSAIN SERVICE DE REMPLACEMENT	7 355,00	
PLATEAU VERNOUSAIN SERVICE DE REMPLACEMENT	5 633,00	
PLATEFORME TERRITORIALE EMPL FORMATION ENTREPRISE 26 07	43 500,00	
PLATEFORME TERRITORIALE EMPL FORMATION ENTREPRISE 26 07	16 377,31	
PLATEFORME TERRITORIALE EMPL FORMATION ENTREPRISE 26 07	32 326,15	
PLATEFORME TERRITORIALE EMPL FORMATION ENTREPRISE 26 07	4 000,00	
POLE SANTE HTES VALLEES ARDE	18 500,00	
PORTALET COLLEGE NTRE DAME OGEC	14 205,00	
PORTALET COLLEGE NTRE DAME OGEC	1 245,00	
PORTALET COLLEGE NTRE DAME OGEC	750,00	
PORTALET COLLEGE NTRE DAME OGEC	500,00	
PORTALET COLLEGE NTRE DAME OGEC	300,00	
POUZINOISE SPORTIVE PETANQUE	1 000,00	
PRESENTATION MARIE OGEC	20 857,00	
PRESENTATION MARIE OGEC	8 939,00	
PRESENTATION MARIE OGEC	119,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PRESENTATION MARIE OGEC	520,00	
PRESENTATION MARIE OGEC	855,00	
PRESENTATION MARIE OGEC	300,00	
PRESENTATION MARIE OGEC	625,00	
PRESENTATION MARIE OGEC	522,50	
PRESENTATION MARIE OGEC	531,00	
PRESENTATION MARIE OGEC	800,00	
PREVENTION ROUTIERE 07	2 700,00	
PREVENTION ROUTIERE 07	11 250,00	
PREVENTION ROUTIERE 07	3 750,00	
PRIVAS EQUITATION	3 500,00	
PRIVAS GYMNASTIQUE SPORTING	1 500,00	
PRIVAS RHONE VALLEES RUNNING	400,00	
PRIVAS TENNIS CLUB	1 800,00	
PRIVAS TENNIS DE TABLE SCP SPORTING CLUB PRIVADOIS	1 200,00	
QUALITE DE VIE GROSPIERRES	500,00	
RACING CLUB MALVINOIS	1 500,00	
RACING CLUB TOURNON TAIN FOOT	2 000,00	
RADIO DES BOUTIERES	2 000,00	
RADIO M	1 500,00	
RADIO PIRAILLON	2 700,00	
RADIO PIRAILLON	1 000,00	
RADIO PIRAILLON	500,00	
RAID NATURE DU PONT D ARC	4 800,00	
RAIDLINK S 07	7 000,00	
RAMP RACING AUTO MOTO PASSIO	1 000,00	
RANDONNEURS VIVAROIS	1 000,00	
RANDONNEURS VIVAROIS	2 300,00	
RANDOS ACTIVITES AMITIES BOU	500,00	
RAPATRIES D AFRIQUE DU NORD	323,00	
RCF VIVARAIS	1 800,00	
RELAIS CAPIMMEC	1 500,00	
RENCONTRES ET LOISIRS DE VERNON	155,00	
REPERES EFFONDRES AIDES	400,00	
RESEAU ITESS	7 600,00	
RESEAU MEMOIRE ALOIS ARMA	15 000,00	
RESEAU NAISSANCE ALLAITEMENT ET PARANTALITE	500,00	
RESIDENCE STE MONIQUE	10 000,00	
RESSOURCERIE TRIMARAN	11 721,50	
RESSOURCERIE TRIMARAN	2 068,50	
RESTAURANTS DU COEUR 07	10 000,00	
REVEIL CLUB	830,00	
REVEVENEMENTS TOURISME	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
REVIVRE PREVENTION ECOUTE AI	4 000,00	
REVIVRE PREVENTION ECOUTE AI	4 800,00	
REVIVRE PREVENTION ECOUTE AI	10 400,00	
REVIVRE PREVENTION ECOUTE AI	4 500,00	
RHONE CRUSSOL FOOT 07	6 200,00	
RITMOFIESTA	500,00	
ROC N POTES	850,00	
ROMPON ACTIV CHEZ M BLACHERE RENE	155,00	
RUGBY CLUB ARDECHE	9 500,00	
RUGBY CLUB ARDECHE	1 000,00	
RUGBY CLUB AUBENAS VALS RCAV	70 000,00	
RUGBY CLUB AUBENAS VALS RCAV	30 000,00	
RUGBY CLUB LAMASTROIS	1 000,00	
RUGBY CLUB TEILLOIS	8 000,00	
SALLE DES SPORTS LUTTE	7 000,00	
SAM SAP	2 000,00	
SARRAS ST VALLIER CYCLISME	350,00	
SAUVEGARDE DE L EGLISE DE NA	300,00	
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ASP	200,00	
SC PRIVAS HAND BALL	1 500,00	
SCARABEE	600,00	
SCO SAUVEGARDE DES MONUMENTS ANCIENS ARDECHE	3 000,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	200,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	166,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	525,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	1 412,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	768,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	496,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE D	2 000,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE D	2 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION DE L ARDECHE	5 000,00	
SECOURS POPULAIRE	20 000,00	
SECOURS POPULAIRE	20 000,00	
SECOURS POPULAIRE	2 000,00	
SECOURS POPULAIRE	4 437,60	
SECOURS POPULAIRE	4 437,60	
SECOURS POPULAIRE	3 000,00	
SECOURS POPULAIRE	33 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS L	1 500,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS L	1 000,00	
SECTION ATHLETISME SPORTING PRIVADOIS	2 500,00	
SECTION BOULES SPORTING CLUB	400,00	
SENTIER DES LAUZES	6 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SENTIER DES LAUZES	5 950,00	
SENTIER DES LAUZES	2 550,00	
SERV REMPLACEMENT DES BOUTIE AGRICULTURE	1 608,00	
SERV REMPLACEMENT DES BOUTIE AGRICULTURE	1 371,00	
SERVICE DE REMPLACEMENT ARDE	16 650,00	
SERVICE DE REMPLACEMENT ARDE	28 000,00	
SEVEN ROC 07	400,00	
SHOOT PICTURES SHOOT PICTURES	500,00	
SIEL BLEU	6 400,00	
SKI CLUB	800,00	
SOAR SECTEUR OUVERT ARTS DE LA RU	91 000,00	
SOAR SECTEUR OUVERT ARTS DE LA RU	39 000,00	
SOAR SECTEUR OUVERT ARTS DE LA RU	1 500,00	
SOAR SECTEUR OUVERT ARTS DE LA RU	1 000,00	
SOC AMATEURS GENEALOGIE ARDE	500,00	
SOCIETE NATIONALE D ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILITAIRE	535,00	
SOLEN ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE	2 000,00	
SOLEN ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE	750,00	
SOLEN ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE	17 000,00	
SOLIDARITE PAYSANS RHONE ALP	3 600,00	
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L HAB	10 000,00	
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L HAB	24 000,00	
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L HAB	24 000,00	
SOLSIKKE	4 000,00	
SOLSIKKE	800,00	
SOU DES ECOLES	400,00	
SOU DES ECOLES	700,00	
SOU DES ECOLES LAIQUES RUOMS	200,00	
SOU DES ECOLES LAIQUES VEYRAS	400,00	
SPORT NATURE LOISIR ARDECHE SPORT NATURE LOISIR ARDECHE	300,00	
SPORT NAUTIQUE TAIN TOURNON	9 000,00	
SPORTING CLUB CRUASSIEN FOOB	4 000,00	
SPORTING CLUB OUVEZE PAYRE	800,00	
SPORTING CLUB PRIVADOIS	9 100,00	
SPORTING CLUB PRIVADOIS	3 900,00	
SPORTIVE AUTOMOBILE CLUB 07 AUBENAS	3 500,00	
SPORTIVE AUTOMOBILE HAUT VIV	3 500,00	
SPORTIVE BERG HELVIE	3 000,00	
SPORTIVE CANCOISE	1 800,00	
SPORTIVE COLL NOTRE DAME COURS SECONDAIRE TOURNON	1 100,00	
SPORTIVE ENSEIGNEMENT PUBLIC	450,00	
SPORTS ET LOISIRS ASLUR SPORTS ET LOISIRS D USCLADES	500,00	
SPORTS ET LOISIRS DE PLATS	700,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SPORTS LOISIRS COUCOURONNAIS	500,00	
ST FELICIEN ST JUST SERVICE DE REMPLACEMENT	3 140,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	82 957,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	35 553,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	244,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	2 495,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	250,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	250,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	385,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	400,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	600,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	600,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	750,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	1 300,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	1 500,00	
ST FRANCOIS D ASSISE	2 074,50	
ST FRANCOIS D ASSISE	2 645,50	
ST FRANCOIS D ASSISE FOYER	1 037,00	
ST LOUIS ATHLETIQUE CLUB	1 800,00	
ST PERAY SPORTIF BASKET	2 000,00	
ST PERAY TENNIS CLUB	3 000,00	
ST VICTOR OGEC	2 000,00	
STELINAT DANCE	700,00	
STOP AMBROISIE	300,00	
STUDIO MAES LE SILENCE DU MO	1 000,00	
SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT ARDECHE	1 800,00	
SYNDICAT ELEVAGE ET CONTROLE LAITIER	3 800,00	
SYNERNAT	15 760,00	
TAIN TOURNON CANOE KAYAK	1 000,00	
TEAM CINNA	800,00	
TEAM CROSS AUBENAS VALS LABE	1 700,00	
TEIL LE OASIS TENNIS TABLE	400,00	
TENNIS CLUB ANNONEEN	1 500,00	
TENNIS CLUB DE DAVEZIEUX	2 000,00	
TENNIS CLUB MEYSSOIS	500,00	
TENNIS CLUB ST GEORGES CHARM	600,00	
TENNIS CLUB ST LAURENT DU PAPE	350,00	
TENNIS CLUB TOURNON TAIN	1 500,00	
TENNIS CLUB VANSEEN	2 000,00	
TENNIS DE TABLE AUBENAS VALS	1 300,00	
TENNIS VESSEAUX	400,00	
TERRE DES HOMMES FRANCE	400,00	
TERRE ET HUMANISME	5 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TERRE ET HUMANISME	3 000,00	
THEATRE D AUJOURD HUI	5 600,00	
THEATRE D AUJOURD HUI	2 400,00	
THEATRE DU SYCOMORE	1 000,00	
THEATRE EN COURS	2 500,00	
TIR SPORTIF DU HAUT VIVARAIS	750,00	
TRAIL DE LA CHAUSSEE DES GEA	5 000,00	
TRAIL DES 36000	1 500,00	
TRAJECTOIRES	1 500,00	
TREMPLIN ENVIRONNEMENT	14 065,80	
TREMPLIN ENVIRONNEMENT	2 482,20	
TREMPLIN HORIZON	18 084,60	
TREMPLIN HORIZON	3 191,40	
TREMPLIN INSERTION CHANTIER	30 800,00	
TREMPLIN INSERTION CHANTIER	13 200,00	
TREMPLIN INSERTION CHANTIER	4 375,00	
TREMPLIN INSERTION CHANTIER	14 233,25	
TREMPLIN INSERTION CHANTIER	2 511,75	
TREMPLIN SERVICES	9 000,00	
TREMPLIN SERVICES	9 000,00	
TRI 07	2 800,00	
TRIAL CLUB DE LA BURLE	500,00	
TROUPE SAUVAGE DE BG ANDEOL	800,00	
TYPOGRAPHIE ET POESIE	4 200,00	
TYPOGRAPHIE ET POESIE	1 800,00	
UBIKAR	3 500,00	
UDAC ET VICTIMES DE GUERRE 0	960,00	
UDAF ARDECHE	18 400,00	
ULTR ARDECHE	1 000,00	
ULTRA RUNNING ORGANISATION ULTRA RUNNING ORGANISATION	1 000,00	
UNACITA GROUPEMENT ARDECHE	309,00	
UNAFAM	1 500,00	
UNE RIVE UN REVE	2 000,00	
UNE ROSE UN ESPOIR	1 000,00	
UNION CYCLISTE ALBENASSIENNE	4 000,00	
UNION CYCLISTE ARD MERIDIONA	300,00	
UNION CYCLISTE TOURNON TAIN	1 300,00	
UNION DEPARTEMENTALE CFE CGC	1 571,00	
UNION DEPARTEMENTALE CGT	7 186,00	
UNION DEPARTEMENTALE FO FROM	2 501,00	
UNION DEPTLE DES ORGANISMES GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLI	16 251,00	
UNION DEPTLE DES ORGANISMES GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLI	65 004,00	
UNION DES ANCIENS COMBATTANT	563,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNION FED ANC COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE	1 133,00	
UNION FEDERALE ACVG ARDECHE	494,00	
UNION GENERALE ET SPORTIVE D L ENSEIGNEMENT LIBRE UGSEL	7 000,00	
UNION NATIONALE PARACHUTISTE SECTION DROME ARDECHE	275,00	
UNION NATIONALE SPORTIVE SCOLAIRE PRIVAS	20 000,00	
UNION NATIONALE SPORTIVE SCOLAIRE PRIVAS	10 000,00	
UNION NAUTIQUE VIVIERS MONTELIMAR PIERREL SECTION V	750,00	
UNION NLE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE	618,00	
UNION PARTENAIRES ECONOMIQU	400,00	
UNION SPORT COL MIXTE ST PER	1 200,00	
UNION SPORT CROIX DU FRAYSSE	2 500,00	
UNION SPORTIVE ALBENASSIENNE DE TIR	1 400,00	
UNION SPORTIVE ALBENASSIENNE VOLLEY BALL	2 100,00	
UNION SPORTIVE AUBENAS GYMNASTIQUE	2 500,00	
UNION SPORTIVE BASKET AUBENAS	31 500,00	
UNION SPORTIVE BASKET AUBENAS	13 500,00	
UNION SPORTIVE BOURGUESANNE	1 000,00	
UNION SPORTIVE COLLEGE VIVAR	2 073,00	
UNION SPORTIVE DU VAL D AY ASJVA	1 500,00	
UNION SPORTIVE PORTES HTE CE	1 500,00	
UNION SPORTIVE ROCHEMAURE	1 000,00	
UNION SPORTIVE SCOLAIRE TOURNON SUD	350,00	
UNION SPORTIVE VAL DE LIGNE	500,00	
UNION SYND ELEV UTILIS EQUID	1 000,00	
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ARDECHE DROME	857,00	
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ARDECHE DROME	409,01	
UNIS CITE RHONE ALPES	4 000,00	
UNIS CITE RHONE ALPES	4 000,00	
UNIS CITE RHONE ALPES	5 600,00	
UNIS CITE RHONE ALPES	11 700,00	
UNIVERSITE POP BASSE ARDECHE	800,00	
UNIVERSITE POP VALLEE EYRIEU ASSOCIATION	900,00	
UNIVERSITE POPULAIRE DU VIVA	155,00	
UNRPA BAIX	200,00	
UNRPA SECTION SARRAS	300,00	
UNSA SYNDICAT ENSEIGNANTS	2 800,00	
UNSA SYNDICAT ENSEIGNANTS	1 379,50	
UNSS DISTRICT AUBENAS COLLEG COLLEGE JOSEPH DURAND	6 139,00	
URGENCE SANTE EUROPE BURKINA	2 700,00	
US FOOTBALL VALS LES BAINS	1 250,00	
USEP CENTRE ELEMENTAIRE	650,00	
USEP ECOLE DU QUAI	850,00	
USEP ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ALBA	750,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
USEP JEAN MOULIN	300,00	
USEP MATERNELLES LE TEIL ECOLE MATERNELLE ASTIER USEP ECOLE MATERNELLE ASTIER	1 500,00	
VALENTINOISES DES ETUDIANTS	4 000,00	
VALLON PLEIN AIR	800,00	
VALLON PLEIN AIR	400,00	
VALLON PLEIN AIR	25 060,00	
VALLON PLEIN AIR	10 740,00	
VALS LES BAINS 1900 ASSOCIAT	1 000,00	
VANAUDE	500,00	
VELO CLUB DU PAYS DE VERNOUX	2 000,00	
VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS	3 500,00	
VELO CLUB VDR ARDECHOISE	11 200,00	
VELO CLUB VDR ARDECHOISE	4 800,00	
VELO SAINT JU 07	1 400,00	
VELO SAINT JU 07	600,00	
VELO SAINT JU 07	1 500,00	
VERNOSC DAVEZIEUX BASKET	6 000,00	
VESSEAUX MERE	8 000,00	
VETERANS OPEX ONU OTAN FRANC	145,00	
VIA COMMUNA	200,00	
VILLAGE D ARTISTES	900,00	
VILLAGE DOCUMENTAIRE LUSSAS	15 750,00	
VILLAGE DOCUMENTAIRE LUSSAS	6 750,00	
VIV AZIMUT 07	350,00	
VIVANTE ARDECHE	7 000,00	
VIVANTE ARDECHE	3 000,00	
VIVARAIS BADMINTON	1 000,00	
VIVENCE	200,00	
VIVENCE	155,00	
VIVRE LES INITIATIVES ENSEMB LA BLACHEYRETTE	2 500,00	
VIVRE MIEUX	155,00	
VOILA VOILA VOILA VOILA	2 000,00	
VOLLEY OUVERT DE PRIVAS	1 000,00	
XV DE COEUR	2 000,00	
YERAZ COMPAGNIE	1 000,00	
ZIK EN DEZ	500,00	
ZINZOLINE CIE	10 500,00	
ZINZOLINE CIE	4 500,00	
ZONE5	1 000,00	
Entreprises	1 636 201,19	
ACTIS BASTIEN	2 976,09	
ADIS SA HLM	55 296,45	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ADIS SA HLM	59 867,77	
ADIS SA HLM	208,93	
AG IMMO	28 525,00	
AIDE A DOMICILE DROME ARDECH	500,00	
AIDE A DOMICILE DROME ARDECH	500,00	
ALBATROS 07	3 500,00	
ARDECHE AUTO CONDUITE	500,00	
ARDECHE AUTO CONDUITE	500,00	
ASOMOCAM	3 000,00	
ASSOCIATION BERGIGOU CHEZ CLAIRE ET JEREMY BERTRA	1 670,99	
ASSOCIATION BERGIGOU CHEZ CLAIRE ET JEREMY BERTRA	1 046,10	
ASSOCIATION BERGIGOU CHEZ CLAIRE ET JEREMY BERTRA	2 485,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DES OLLIERES HANDBALL	1 500,00	
AURANCE PERMIS	100,00	
AUTO ECOLE AMIEL	500,00	
AUTO ECOLE RIEU SARL	500,00	
AUTO ECOLE RIEU SARL	500,00	
AUTO ECOLE RIEU SARL	500,00	
AUTO ECOLE RIEU SARL	500,00	
AUTO ECOLE RIEU SARL	500,00	
AUTO ECOLE RIEU SARL	500,00	
AUTO ECOLE RIEU SARL	500,00	
AUTO ECOLE ROUTE 102	500,00	
AUTO ECOLE ZEN	500,00	
BERG ET COIRON CONDUITE	500,00	
BILLON SAMUEL	5 228,19	
BOISSY FANNY AUTO ECOLE FANNY	500,00	
BOURRET AUTO ECOLE CHAMP DE MARS	500,00	
BOURRET AUTO ECOLE CHAMP DE MARS	100,00	
BOURRET AUTO ECOLE CHAMP DE MARS	500,00	
BRASSERIE DES DOCS	4 751,09	
CEFORA	10 500,00	
CEFORA	4 500,00	
CEFORA	12 000,00	
CEFORA	3 000,00	
CENTRE D ETUDES FORESTIERES AGRICOLES ASSOCIATION FAMILI CENTRE D ETUDES FORESTIERES	1 635,52	
CENTRE PREVENTION BIEN VIEIL	6 000,00	
CFTC SYNDICAT UNION INTERDPT	1 858,00	
CHAMBON FREDERIC LE RUCHER DE L ADRET	1 122,00	
CHANAS GENEVIEVE HOTEL DES TOURISTES	1 829,00	
CHAZAL MARZE AGNES	3 320,00	
CINQUIN MAUD	2 348,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLUB AUTOMNE ENSOLEILLE	155,00	
COLLINEAU PIERRE	2 000,00	
COMEDIE DE VALENCE SARL	15 000,00	
COMEDIE DE VALENCE SARL	91 000,00	
COMEDIE DE VALENCE SARL	39 000,00	
COMPAGNIE EMILIE VALANTIN	13 300,00	
COMPAGNIE EMILIE VALANTIN	5 700,00	
COOL ZE BIKER	500,00	
COORDINATION RURALE 07	2 220,25	
COSTES CECILE	1 704,00	
COUPLES ET FAMILLES ARDECHE	600,00	
CTRE DEPTAL JEUNES AGRICULTE 07 CDJA	1 500,00	
CTRE DEPTAL JEUNES AGRICULTE 07 CDJA	5 119,00	
DE LA ROCCA JULIEN	1 152,00	
DE LA TOUR AUTO ECOLE	500,00	
DELEPAUT SAMUEL	560,00	
DESESTRET SERGE	480,00	
DUVERT FREDERIC	8 887,33	
EARL AVIGNON C ET C	10 774,87	
EARL LA FONTBOUCHET	2 450,73	
EARL LE MAS DU SAULE	10 000,00	
EARL LES DELICES DU MARAICHE	10 000,00	
EARL LES ESSENTIELLES EARL LES ESSENTIELLES	146,00	
EARL PEPINIERES TOURETTE	3 261,00	
ECOLE ALBENASSIENNE VOLLE	500,00	
ECOLE ALBENASSIENNE VOLLE	500,00	
ECOLE DE CONDUITE DU CENTRE	500,00	
ECOLE DE CONDUITE DU CENTRE	500,00	
ECOLE DE CONDUITE F TANNOUH	500,00	
ECOLE DE CONDUITE NOUVELLE	500,00	
ECOLE DE CONDUITE NOUVELLE	500,00	
ECOLE DE CONDUITE NOUVELLE	500,00	
ECOLE DE CONDUITE NOUVELLE	500,00	
ECOLE DE CONDUITE NOUVELLE	100,00	
EKIBIO I LOVE NATURE	50 170,64	
ENFANCE ET FAMILLE ADOPTION DROME ARDECHE	1 700,00	
ENVIBAT	12 214,00	
ESPACE BORIS VIAN	5 827,50	
EURL MARTIN FRANCIS	8 625,00	
EUROP AUTO ECOLE	500,00	
EUROP AUTO ECOLE	500,00	
EUROP AUTO ECOLE	500,00	
FDSEA PRIVAS	11 946,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FERME ESQUESTRE	1 545,00	
FERRY LOMBARD ELISABETH AUTO ECOLE	500,00	
FERRY LOMBARD ELISABETH AUTO ECOLE	500,00	
FERRY LOMBARD ELISABETH AUTO ECOLE	500,00	
FERRY LOMBARD ELISABETH AUTO ECOLE	500,00	
FERRY LOMBARD ELISABETH AUTO ECOLE	500,00	
FERRY LOMBARD ELISABETH AUTO ECOLE	100,00	
FERRY LOMBARD ELISABETH AUTO ECOLE	500,00	
FERRY LOMBARD ELISABETH AUTO ECOLE	500,00	
FERRY LOMBARD ELISABETH AUTO ECOLE	500,00	
FERRY LOMBARD ELISABETH AUTO ECOLE	500,00	
FERRY LOMBARD ELISABETH AUTO ECOLE	500,00	
FREGATE	72 568,98	
FROMAGERIE DU VIVARAIS	51 850,00	
FROMAGERIE DU VIVARAIS	20 080,00	
GAEC DE LA COMBE	9 500,00	
GAEC DES TERRASSES FLEURIES	1 728,00	
GAEC HILAIRE	3 342,38	
GAEC LA BAS	24 000,00	
GAEC LA COMBALLE	320,00	
GAEC LACHAMP	640,00	
GAEC LE BUIS D ALBA	3 261,00	
GAEC LE DOMAINE D EMILE	4 500,00	
GAEC MARRON CHATAIGNE	976,00	
GAEC MARRON CHATAIGNE	1 760,00	
GDS GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE	35 000,00	
GDS GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE	167 927,70	
GDS GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE	18 966,50	
GF COMBOUILHAUD	646,00	
GF COMBOUILHAUD	1 082,00	
GF COMBOUILHAUD	1 058,00	
GF COMBOUILHAUD	986,00	
GF COMBOUILHAUD	1 610,00	
GF DU BEZ MME MARIE CLAUDE	4 782,00	
GRAINE DE BULLES	19 600,00	
GRANGIER GREGORY	1 871,53	
GREGEOIS FREDERIC	500,00	
GROUPE D ART CONTEMPORAIN	14 700,00	
GROUPE D ART CONTEMPORAIN	6 300,00	
GROUPEMENT DES AFR	2 000,00	
GROUPEMENT FORESTIER DU MEYA SABATIER RENE	692,00	
HEUDE PASCAL	5 369,83	
HOTEL RESTAURANT DES PLATANE	3 104,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
JUNIQUE JEAN PIERRE	1 000,00	
JUSQU A LA MORT ACCOMPAGNER VIE	600,00	
L ABEILLE ET LA BLETTE CHAUVIN FRANCOIS	2 960,59	
LA FERME DU FIGUIER MAMOUNI MOHAMMED	2 646,95	
LA FORESTIERE SARL	30 000,00	
LE LABO VE	9 587,00	
LE REVE C PERMIS	500,00	
LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DE L ARDECHE	18 000,00	
LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DE L ARDECHE	10 000,00	
LOUCHE PIERRE THIBAULT LA FERME DE PEYROU	544,00	
MAISON DE RETRAITE MONTALIVE	65 402,70	
MAISON ST JOSEPH VILLA STE MARTHE	10 000,00	
MARIDAM	22 500,00	
MARTHOURET SAMUEL	7 077,49	
MAZOYER MARIE ANDREE	820,00	
MME LEFORT CORINNE	1 600,00	
MME LEFORT CORINNE	2 560,00	
MOLLE CHRISTIAN	3 244,00	
MOREL JULIEN	612,00	
MUNIER FRANCIS	13 297,05	
MUT FRANCAISE 07 26 SCE SOIN	9 000,00	
NOEL DANIEL	400,00	
NURY DAVID AUTO ECOLE	500,00	
NURY DAVID AUTO ECOLE	500,00	
NURY DAVID AUTO ECOLE	500,00	
NURY FORESTIER	4 500,00	
OLOBIO SAS	8 473,00	
ONF AGENCE INTERDPTLE 26 07	3 136,25	
PETITE CHATAIGNE	5 945,00	
PHILAU 0742 SCI	5 000,00	
PHILAU 0742 SCI	3 876,63	
PHILAU 0742 SCI	1 123,37	
PLAN BENJAMIN	500,00	
PLAN BENJAMIN	500,00	
PLAN BENJAMIN	500,00	
PLAN BENJAMIN	500,00	
PLAN BENJAMIN	500,00	
PLAN BENJAMIN	500,00	
PLAN BENJAMIN	500,00	
PLAN BENJAMIN	100,00	
PLAN BENJAMIN	100,00	
PLAN BENJAMIN AUTO ECOLE	500,00	
REGINE AUTO ECOLE LE TEIL	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
REGINE AUTO ECOLE LE TEIL	500,00	
RESIDENCE DU DOUX	13 000,00	
RESIDENCE LANCELOT	4 000,00	
RESIDENCE ST ANTOINE	25 000,00	
REYNAUD JEAN PIERRE	3 824,99	
RIPAUD JEAN	480,00	
ROCHE MATHIEU	6 391,34	
ROSTAIND SEBASTIEN	544,00	
SALAISONS BEAUME DROBIE	51 580,00	
SARL AUZON SERVICES	865,00	
SARL CHAMBON ENTREPRISE FORE	24 750,00	
SARL DESBOS	16 885,28	
SARL PEPINIERES LAURIOL	3 261,00	
SAS LUYTON FLEURY	10 400,00	
SASU FLORENSON EXPLOITANT FORESTIER	5 581,50	
SB CONSTRUCTION BOIS BERNARD	1 571,29	
SB CONSTRUCTION BOIS BERNARD	3 200,00	
SCI DOIZE FRERES	5 771,50	
SCI DU BRUGET CHEZ MONSIEUR YVES BALAY	7 920,00	
SERVICE AIDE ET DE MAINTIEN DOMICILE	8 146,00	
SERVICE AIDE ET DE MAINTIEN DOMICILE	15 700,00	
SERVICE AIDE ET DE MAINTIEN DOMICILE	3 000,00	
SERVICE AIDE ET DE MAINTIEN DOMICILE	3 500,00	
SERVICE AIDE ET DE MAINTIEN DOMICILE	2 500,00	
SEUX PIERRE	2 839,48	
SNCF RFF DIRECTION REGIONALE R ALPES	42 585,33	
SOHDEV	500,00	
SOULERIN GILLES DIDEIR	640,00	
SYNDICAT FO COMITE ARDECHE	1 800,00	
TALAGRAND SYLVAIN GERANT	288,00	
TENK	10 150,00	
TENK	4 350,00	
VIDAL CEDRIC GERANT	1 180,00	
VIDAL CEDRIC GERANT	600,00	
VIVAROISE AUTO ECOLE	500,00	
VIVAT LAURENT	11 702,08	
VIVATRANSFO SARL	52 760,00	
Personnes physiques	145 849,88	
ABDELLALI LUDOVIC	230,36	
ARNAUD LAURENT	858,00	
AUBERT DE TREGOMAIN ARTHUR	194,89	
AUSIAS MARIUS	188,76	
AVON NOEL	1 210,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AYMARD OLIVIER	608,00	
BEITZ ANGELIQUE	228,56	
BESSET ELIETTE	86,95	
BLANC BRANDON	130,44	
BONIN GUILLAUME	268,39	
BORRELY BENOIT	641,00	
BOUIX XAVIER	3 996,63	
CHAMBON JEAN MARIE	312,00	
CHAUSSE HERVE	12 961,10	
CHAVANON CLAUDE PIERRE	1 200,00	
CURNIER STEPHANE	214,27	
DAUVE ISABELLE OU GUICHON NI	364,08	
DE LA TOURRETTE GONZAGUE	1 798,00	
DELEUZE PATRICK	3 292,14	
DEMANGEON PATRICIA	1 848,38	
DEMANGEON PATRICIA	1 138,84	
DEMANGEON PATRICIA	1 257,29	
DEMANGEON PATRICIA	3 733,70	
DEMANGEON PATRICIA	2 625,00	
DEMANGEON PATRICIA	1 039,85	
DEMANGEON PATRICIA	1 257,00	
DEMANGEON PATRICIA	3 176,25	
DEMANGEON PATRICIA	9 562,00	
FABRE REMY	263,00	
FERRIER DOMINIQUE	767,00	
FOREL SIMONE	1 072,00	
GARCIA GARCIA KATIA	106,02	
GHANEM ROCHE JULIEN	164,89	
GUICHON FRANCOISE	1 661,00	
JAUSSAUD VINCENT	815,00	
JOUVE MARIE CLAUDE	200,00	
LAMBERSEND GWENDOLINE	132,15	
LUC QUADRADO SEBASTIEN	128,82	
MARCHAND FRANCOIS ET VERONIQ	292,50	
MATMOUR KARIM	237,34	
MAURIN FRANCIS	960,00	
MIALARET CLAIRE	37 032,00	
MIALARET CLAIRE	39 858,00	
MICHEL FRANCOISE	263,00	
PALLARD JEROME	121,17	
PROTIERE ANTHONY	301,67	
ROCHER ERIC	256,00	
SCHADE SARAH	208,29	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SCHELPE CYRILLE	299,06	
SZUTER GREGORY	241,28	
TARDIEU JEAN	1 098,00	
VAUTHIER JULES	3 655,94	
VIALETTE DENIS ET ODILE	671,00	
VIALETTE DENIS ET ODILE	289,00	
WADDINGTON WILLIAM	125,60	
YACIA YOUSSEF	208,27	
Autres	157 200,00	
CAF DE L ARDECHE	17 200,00	
CAF DE L ARDECHE	25 026,00	
CAF DE L ARDECHE	8 342,00	
CAF DE L ARDECHE	1 032,00	
ESAT ET SAVS SITE ST MAURICE	2 000,00	
GCSMS ATOUTS PREVENTION	15 120,00	
LES TERRASSES DE L EYRIEUX	10 360,00	
MSA ARDECHE DROME LOIRE	2 500,00	
MSA ARDECHE LOIRE DROME	36 576,00	
MSA ARDECHE LOIRE DROME	9 144,00	
MSA ARDECHE LOIRE DROME	10 000,00	
MSA DROME ARDECHE LOIRE	8 000,00	
RESIDENCE LES JARDINS D HELV	11 900,00	
Personnes de droit public	**31 078 431,00**	
Etat	1 925 665,55	
ADUDA DROME ARDECHE MAISON DE L'ETUDIANT	71 034,00	
ADUDA DROME ARDECHE MAISON DE L'ETUDIANT	26 400,00	
ADUDA DROME ARDECHE MAISON DE L'ETUDIANT	2 000,00	
ASA DE BISES	17 249,00	
ASA DE BISES	11 311,00	
CENTRE REGIONAL PROPRIETE	5 000,00	
CENTRE REGIONAL PROPRIETE	34 400,00	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MASSIF CENTRAL	2 107,00	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MASSIF CENTRAL	2 000,00	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MASSIF CENTRAL	3 183,25	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MASSIF CENTRAL	3 324,30	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MASSIF CENTRAL	1 250,00	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MASSIF CENTRAL	1 250,00	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MASSIF CENTRAL	1 309,00	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MASSIF CENTRAL	2 163,00	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MASSIF CENTRAL	4 652,00	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MASSIF CENTRAL	4 652,00	
GIP FIPAG	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MINISTERE TRANSITION ECOLOGI SOLIDARITE	204 450,00	
MINISTERE TRANSITION ECOLOGI SOLIDARITE	10 765,00	
MINISTERE TRANSITION ECOLOGI SOLIDARITE	1 363 000,00	
OFFICE NL ANCIENS COMBATTANT	4 500,00	
RESEAU CANOPE	1 500,00	
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	23 000,00	
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	46 000,00	
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	39 083,00	
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	31 266,00	
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	7 817,00	
Régions	13 808,00	
BOISSY D ANGLAS LYCEE	1 175,00	
CENTRE DE FORMATION CFPPA LE PRADEL	8 037,60	
CENTRE DE FORMATION CFPPA LE PRADEL	1 418,40	
LYCEE PROFESSIONNEL M BOUVIE	3 177,00	
Départements	6 006 697,17	
ARDECHE HABITAT OPH	192 000,00	
BASE DEPARTEMENTALE SALAVAS	15 400,00	
CHAMBRE DE COMMERCE ET D IND	30 000,00	
CHAMBRE METIERS ARTISANAT 07	1 200,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	2 100,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	2 006,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	360,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	1 500,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	48,60	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	175,43	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	1 000,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	1 641,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	250,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	300,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	425,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	500,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	575,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	1 000,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	1 100,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	494,00	
COLLEGE ALBERT MERCOYROL	214,50	
COLLEGE ALEX MEZENC	2 268,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	2 006,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	1 450,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	69,30	
COLLEGE ALEX MEZENC	943,75	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE ALEX MEZENC	700,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	15,15	
COLLEGE ALEX MEZENC	378,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	1 300,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	950,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	685,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	935,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	250,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	270,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	270,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	370,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	750,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	1 500,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	1 500,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	1 625,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	390,00	
COLLEGE ALEX MEZENC	637,50	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	4 000,00	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	3 300,00	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	375,00	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	1 107,50	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	4 350,00	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	103,50	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	2 593,00	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	375,00	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	600,00	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	650,00	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	800,00	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	1 000,00	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	2 025,00	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	2 050,00	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	1 310,50	
COLLEGE BERNARD DE VENTADOUR	3 292,50	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	3 773,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	3 300,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	682,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	726,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	170,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	1 490,40	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	2 106,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	1 452,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	400,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	450,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	635,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	900,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	2 100,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	2 925,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	968,50	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	1 027,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	3 443,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	3 300,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	800,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	230,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	525,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	128,70	
COLLEGE DE CRUSSOL	496,65	
COLLEGE DE CRUSSOL	70,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	1 393,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	1 174,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	250,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	350,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	400,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	400,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	400,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	472,50	
COLLEGE DE CRUSSOL	525,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	550,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	595,00	
COLLEGE DE CRUSSOL	665,00	
COLLEGE DE JASTRES	1 120,00	
COLLEGE DE JASTRES	2 006,00	
COLLEGE DE JASTRES	500,00	
COLLEGE DE JASTRES	500,00	
COLLEGE DE JASTRES	1 644,00	
COLLEGE DE JASTRES	300,00	
COLLEGE DE JASTRES	445,00	
COLLEGE DE JASTRES	600,00	
COLLEGE DE JASTRES	750,00	
COLLEGE DE JASTRES	750,00	
COLLEGE DE JASTRES	1 000,00	
COLLEGE DE JASTRES	1 000,00	
COLLEGE DE JASTRES	1 200,00	
COLLEGE DE JASTRES	275,00	
COLLEGE DE JASTRES	620,00	
COLLEGE DE JASTRES	455,00	
COLLEGE DE JASTRES	747,50	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE DE L EYRIEUX	1 741,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	2 196,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	2 006,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	200,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	200,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	66,50	
COLLEGE DE L EYRIEUX	465,60	
COLLEGE DE L EYRIEUX	36,90	
COLLEGE DE L EYRIEUX	400,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	325,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	750,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	1 795,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	300,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	340,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	500,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	1 050,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	1 250,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	250,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	294,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	786,00	
COLLEGE DE L EYRIEUX	1 090,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	1 106,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	200,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	500,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	330,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	1 250,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	1 846,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	1 845,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	1 990,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	400,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	605,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	900,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	1 000,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	1 050,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	1 197,50	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	1 300,00	
COLLEGE DES DEUX VALLEES	1 980,00	
COLLEGE DU VIVARAIS	1 846,00	
COLLEGE DU VIVARAIS	2 006,00	
COLLEGE DU VIVARAIS	212,10	
COLLEGE DU VIVARAIS	400,00	
COLLEGE DU VIVARAIS	100,00	
COLLEGE DU VIVARAIS	434,40	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE DU VIVARAIS	1 000,00	
COLLEGE DU VIVARAIS	1 870,00	
COLLEGE DU VIVARAIS	750,00	
COLLEGE DU VIVARAIS	900,00	
COLLEGE DU VIVARAIS	1 850,00	
COLLEGE DU VIVARAIS	341,50	
COLLEGE GEORGES GOUY	2 918,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	2 006,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	624,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	300,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	300,30	
COLLEGE GEORGES GOUY	1 325,60	
COLLEGE GEORGES GOUY	237,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	250,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	270,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	2 240,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	250,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	250,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	275,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	340,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	445,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	1 035,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	1 200,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	1 250,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	1 475,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	300,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	179,00	
COLLEGE GEORGES GOUY	268,00	
COLLEGE HENRI AGERON	2 835,00	
COLLEGE HENRI AGERON	2 006,00	
COLLEGE HENRI AGERON	431,00	
COLLEGE HENRI AGERON	225,00	
COLLEGE HENRI AGERON	420,50	
COLLEGE HENRI AGERON	725,36	
COLLEGE HENRI AGERON	750,00	
COLLEGE HENRI AGERON	498,00	
COLLEGE HENRI AGERON	165,00	
COLLEGE HENRI AGERON	273,55	
COLLEGE HENRI AGERON	1 870,00	
COLLEGE HENRI AGERON	200,00	
COLLEGE HENRI AGERON	340,00	
COLLEGE HENRI AGERON	750,00	
COLLEGE HENRI AGERON	850,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE HENRI AGERON	1 090,00	
COLLEGE HENRI AGERON	1 750,00	
COLLEGE HENRI AGERON	2 250,00	
COLLEGE HENRI AGERON	720,00	
COLLEGE HENRI AGERON	886,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	1 911,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	2 006,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	240,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	420,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	10,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	48,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	512,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	105,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	30,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	1 260,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	2 379,50	
COLLEGE JOSEPH DURAND	35,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	602,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	714,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	1 650,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	295,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	450,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	500,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	650,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	675,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	750,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	815,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	1 050,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	1 619,50	
COLLEGE JOSEPH DURAND	1 620,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	915,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	190,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	732,00	
COLLEGE JOSEPH DURAND	1 583,50	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	2 987,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	2 635,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	900,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	1 000,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	600,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	885,60	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	850,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	3 000,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	2 156,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE LA LOMBARDIERE	400,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	550,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	600,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	800,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	1 000,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	1 000,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	1 000,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	1 100,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	1 100,00	
COLLEGE LA LOMBARDIERE	1 600,00	
COLLEGE LA SEGALIERE	1 637,00	
COLLEGE LA SEGALIERE	1 139,50	
COLLEGE LA SEGALIERE	275,00	
COLLEGE LA SEGALIERE	1 200,00	
COLLEGE LA SEGALIERE	1 415,00	
COLLEGE LA SEGALIERE	1 000,00	
COLLEGE LA SEGALIERE	1 100,00	
COLLEGE LA SEGALIERE	1 700,00	
COLLEGE LA SEGALIERE	640,00	
COLLEGE LABOISSIERE	2 372,00	
COLLEGE LABOISSIERE	2 635,00	
COLLEGE LABOISSIERE	450,00	
COLLEGE LABOISSIERE	385,00	
COLLEGE LABOISSIERE	2 250,00	
COLLEGE LABOISSIERE	505,00	
COLLEGE LABOISSIERE	443,50	
COLLEGE LABOISSIERE	790,00	
COLLEGE LABOISSIERE	400,00	
COLLEGE LABOISSIERE	66,00	
COLLEGE LABOISSIERE	480,00	
COLLEGE LABOISSIERE	2 030,00	
COLLEGE LABOISSIERE	1 620,00	
COLLEGE LABOISSIERE	295,00	
COLLEGE LABOISSIERE	400,00	
COLLEGE LABOISSIERE	487,50	
COLLEGE LABOISSIERE	1 750,00	
COLLEGE LABOISSIERE	2 145,00	
COLLEGE LABOISSIERE	1 685,00	
COLLEGE LE LAOUL	3 184,00	
COLLEGE LE LAOUL	2 635,00	
COLLEGE LE LAOUL	2 600,00	
COLLEGE LE LAOUL	700,00	
COLLEGE LE LAOUL	103,50	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE LE LAOUL	400,00	
COLLEGE LE LAOUL	300,00	
COLLEGE LE LAOUL	500,00	
COLLEGE LE LAOUL	928,80	
COLLEGE LE LAOUL	342,81	
COLLEGE LE LAOUL	1 412,00	
COLLEGE LE LAOUL	575,00	
COLLEGE LE LAOUL	1 400,00	
COLLEGE LE LAOUL	1 440,00	
COLLEGE LE LAOUL	1 600,00	
COLLEGE LE LAOUL	2 020,00	
COLLEGE LE LAOUL	436,00	
COLLEGE LE LAOUL	735,00	
COLLEGE LES PERRIERES	4 642,00	
COLLEGE LES PERRIERES	3 300,00	
COLLEGE LES PERRIERES	7 500,00	
COLLEGE LES PERRIERES	600,00	
COLLEGE LES PERRIERES	1 250,00	
COLLEGE LES PERRIERES	250,00	
COLLEGE LES PERRIERES	400,00	
COLLEGE LES PERRIERES	900,00	
COLLEGE LES PERRIERES	400,00	
COLLEGE LES PERRIERES	750,00	
COLLEGE LES PERRIERES	2 680,00	
COLLEGE LES PERRIERES	350,00	
COLLEGE LES PERRIERES	475,00	
COLLEGE LES PERRIERES	500,00	
COLLEGE LES PERRIERES	600,00	
COLLEGE LES PERRIERES	700,00	
COLLEGE LES PERRIERES	750,00	
COLLEGE LES PERRIERES	750,00	
COLLEGE LES PERRIERES	1 200,00	
COLLEGE LES PERRIERES	1 250,00	
COLLEGE LES PERRIERES	1 090,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	2 917,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	2 635,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	199,30	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	126,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	816,20	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	60,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	950,40	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	500,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	215,60	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE LES TROIS VALLEES	245,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	741,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	2 168,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	250,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	600,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	600,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	650,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	750,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	850,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	1 400,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	2 040,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	2 340,00	
COLLEGE LES TROIS VALLEES	3 500,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	570,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	1 587,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	250,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	207,90	
COLLEGE LOUIS JOUVET	500,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	190,16	
COLLEGE LOUIS JOUVET	1 092,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	330,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	1 295,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	162,50	
COLLEGE LOUIS JOUVET	250,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	300,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	550,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	600,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	900,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	1 200,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	1 330,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	494,00	
COLLEGE LOUIS JOUVET	962,50	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	4 015,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	3 300,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	550,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	650,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	550,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	223,96	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	500,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	434,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	500,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	319,96	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	2 500,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	250,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	275,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	375,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	400,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	500,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	500,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	500,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	675,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	900,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	1 000,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	1 000,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	1 140,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	1 150,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	365,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	650,00	
COLLEGE MARCEL CHAMONTIN	1 000,00	
COLLEGE MARIE CURIE	5 850,00	
COLLEGE MARIE CURIE	3 300,00	
COLLEGE MARIE CURIE	1 855,00	
COLLEGE MARIE CURIE	155,00	
COLLEGE MARIE CURIE	1 350,00	
COLLEGE MARIE CURIE	1 435,00	
COLLEGE MARIE CURIE	250,00	
COLLEGE MARIE CURIE	500,00	
COLLEGE MARIE CURIE	500,00	
COLLEGE MARIE CURIE	500,00	
COLLEGE MARIE CURIE	750,00	
COLLEGE MARIE CURIE	1 200,00	
COLLEGE MARIE CURIE	1 250,00	
COLLEGE MARIE CURIE	1 250,00	
COLLEGE MARIE CURIE	1 350,00	
COLLEGE MARIE CURIE	1 500,00	
COLLEGE MARIE CURIE	2 072,00	
COLLEGE MARIE CURIE	1 150,00	
COLLEGE MARIE CURIE	1 692,50	
COLLEGE MARIE CURIE	1 898,00	
COLLEGE PIERRE DELARBRE	1 919,00	
COLLEGE PIERRE DELARBRE	2 006,00	
COLLEGE PIERRE DELARBRE	246,40	
COLLEGE PIERRE DELARBRE	58,50	
COLLEGE PIERRE DELARBRE	559,20	
COLLEGE PIERRE DELARBRE	1 879,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE PIERRE DELARBRE	465,00	
COLLEGE PIERRE DELARBRE	850,00	
COLLEGE PIERRE DELARBRE	1 000,00	
COLLEGE PIERRE DELARBRE	208,00	
COLLEGE ROQUA	2 981,00	
COLLEGE ROQUA	2 635,00	
COLLEGE ROQUA	1 869,42	
COLLEGE ROQUA	1 261,16	
COLLEGE ROQUA	7 500,00	
COLLEGE ROQUA	335,40	
COLLEGE ROQUA	250,00	
COLLEGE ROQUA	350,00	
COLLEGE ROQUA	1 039,50	
COLLEGE ROQUA	200,00	
COLLEGE ROQUA	450,00	
COLLEGE ROQUA	893,60	
COLLEGE ROQUA	1 120,00	
COLLEGE ROQUA	277,50	
COLLEGE ROQUA	445,00	
COLLEGE ROQUA	550,00	
COLLEGE ROQUA	810,00	
COLLEGE ROQUA	850,00	
COLLEGE ROQUA	862,50	
COLLEGE ROQUA	1 600,00	
COLLEGE ROQUA	2 000,00	
COLLEGE ROQUA	930,00	
COLLEGE ROQUA	361,00	
COLLEGE ROQUA	657,00	
COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME	520,00	
COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME	2 006,00	
COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME	646,00	
COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME	450,00	
COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME	1 267,50	
COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME	1 769,00	
COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME	500,00	
COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME	1 000,00	
COLLEGE VALLEE DE LA BEAUME	1 118,50	
DEPARTEMENT DE LA DROME	759,81	
DEPARTEMENT DE LA DROME	60 268,45	
DEPARTEMENT DE LA DROME	68 217,71	
DEPARTEMENT DE LA DROME	71 411,94	
DEPARTEMENT DE LA DROME	72 164,98	
DEPARTEMENT DE LA DROME	1 800,84	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DEPARTEMENT DE LA LOIRE	9 431,00	
DEPARTEMENT DE LA LOZERE	13 020,38	
DEPARTEMENT DU GARD	7 779,52	
FOYER ENFANCE PRIVAS	390 000,00	
FOYER ENFANCE PRIVAS	195 836,00	
LEGTPA OLIVIER DE SERRES	3 995,00	
LEGTPA OLIVIER DE SERRES	5 000,00	
MAISON DEPARTEMENTALE PERSON HANDICAPEES MDPH	749 749,51	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	18 758,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	93 909,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	57 446,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	18 157,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	175 729,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	37 952,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	46 615,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	559 385,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	99 725,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	1 296 417,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	278 816,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	73 763,38	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	9 431,66	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	13 572,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	9 083,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	22 570,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	2 162,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	8 319,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	5 591,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	14 155,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	700 000,00	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	8 973,44	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	10 084,75	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	1 009,60	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	2 585,25	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	6 730,42	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	696,10	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	3 149,58	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	414,75	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	5 615,25	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	7 700,96	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	2 655,93	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	10 085,90	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	10 793,52	
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	11 253,46	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	1 986,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	1 587,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	550,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	720,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	763,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	500,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	435,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	348,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	545,52	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	1 250,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	601,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	1 341,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	250,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	355,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	1 250,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	2 000,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	2 380,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COLL	138,00	
VIELJEUX L COLLEGE LES VANS	2 359,00	
VIELJEUX L COLLEGE LES VANS	2 006,00	
VIELJEUX L COLLEGE LES VANS	319,00	
VIELJEUX L COLLEGE LES VANS	699,90	
VIELJEUX L COLLEGE LES VANS	1 781,00	
VIELJEUX L COLLEGE LES VANS	500,00	
VIELJEUX L COLLEGE LES VANS	2 300,00	
VIELJEUX L COLLEGE LES VANS	341,50	
VIELJEUX L COLLEGE LES VANS	530,00	
Communes	8 572 164,50	
AILHON COMMUNE	11 983,00	
AIZAC COMMUNE	100,00	
ALBA LA ROMAINE COMMUNE	3 600,00	
ALBA LA ROMAINE COMMUNE	11 888,00	
ALBA LA ROMAINE COMMUNE	100,00	
ALBOUSSIERE COMMUNE	1 910,00	
ALISSAS COMMUNE	6 634,00	
ALISSAS COMMUNE	7 874,00	
ALISSAS COMMUNE	7 604,00	
ANDANCE COMMUNE	1 799,94	
ANDANCE COMMUNE	100,00	
ANNONAY COMMUNE	144 700,00	
ANNONAY COMMUNE	144 700,00	
ANNONAY COMMUNE	15 565,09	
ANNONAY COMMUNE	15 565,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ANNONAY COMMUNE	2 867,00	
ANNONAY COMMUNE	45 000,00	
ANNONAY COMMUNE	45 000,00	
ANNONAY COMMUNE	1 500,00	
ANNONAY COMMUNE	3 308,00	
ANNONAY COMMUNE	2 536,00	
ANNONAY COMMUNE	1 610,00	
ANNONAY COMMUNE	20 000,00	
ANNONAY COMMUNE	1 500,00	
ANNONAY COMMUNE	1 500,00	
ANNONAY COMMUNE	10 000,00	
ARCENS COMMUNE	11 500,00	
ARDOIX COMMUNE	5 402,25	
ARDOIX COMMUNE	13 137,08	
ARRAS SUR RHONE COMMUNE	752,00	
ASSIONS LES COMMUNE	50 000,00	
AUBENAS COMMUNE	58 971,00	
AUBENAS COMMUNE	98 285,00	
AUBENAS COMMUNE	150 000,00	
AUBENAS COMMUNE	16 110,00	
AUBENAS COMMUNE	20 000,00	
AUBENAS COMMUNE	15 000,00	
AUBENAS COMMUNE	27 826,65	
AUBENAS COMMUNE	8 646,25	
AUBENAS COMMUNE	4 293,75	
AUBENAS COMMUNE	3 998,00	
AUBENAS COMMUNE	2 000,00	
AUBIGNAS COMMUNE	9 609,00	
AUBIGNAS COMMUNE	2 654,00	
BAIX COMMUNE	1 144,00	
BAIX COMMUNE	1 894,00	
BALAZUC COMMUNE	100,00	
BANNE COMMUNE	100,00	
BANNE COMMUNE	450,00	
BARNAS COMMUNE	1 339,00	
BEAGE LE COMMUNE	1 381,00	
BEAUCHASTEL COMMUNE	1 010,00	
BEAUCHASTEL COMMUNE	680,00	
BEAUCHASTEL COMMUNE	20,00	
BEAUMONT COMMUNE	7 700,00	
BELSENTES COMMUNE	4 973,00	
BOREE COMMUNE	2 105,00	
BOREE COMMUNE	926,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BOREE COMMUNE	5 469,00	
BOREE COMMUNE	18 000,00	
BOREE COMMUNE	30 000,00	
BOREE COMMUNE	700,00	
BOURG ST ANDEOL COMMUNE	23 348,00	
BOURG ST ANDEOL COMMUNE	8 000,00	
BOURG ST ANDEOL COMMUNE	300,00	
BOURG ST ANDEOL COMMUNE	9 907,50	
BOURG ST ANDEOL COMMUNE	6 256,00	
BOURG ST ANDEOL COMMUNE	4 828,00	
BROSSAINC COMMUNE	1 866,00	
BURZET COMMUNE	100,00	
CELLIER DU LUC COMMUNE	691,00	
CHALENCON COMMUNE	1 204,00	
CHALENCON COMMUNE	3 150,00	
CHALENCON COMMUNE	6 300,00	
CHALENCON COMMUNE	14 700,00	
CHALENCON COMMUNE	100,00	
CHAMBONAS COMMUNE	1 500,00	
CHAMBONAS COMMUNE	35 730,00	
CHAMBONAS COMMUNE	59 550,00	
CHANDOLAS COMMUNE	90 845,72	
CHANDOLAS COMMUNE	85 343,02	
CHANEAC COMMUNE	100,00	
CHARMES SUR RHONE COMMUNE	30 000,00	
CHARMES SUR RHONE COMMUNE	105 000,00	
CHARNAS COMMUNE	15 000,00	
CHARNAS COMMUNE	35 000,00	
CHATEAUNEUF DE VERNOUX COMMUNE	18 000,00	
CHATEAUNEUF DE VERNOUX COMMUNE	30 000,00	
CHATEAUNEUF DE VERNOUX COMMUNE	100,00	
CHEYLARD LE COMMUNE	227 533,22	
CHEYLARD LE COMMUNE	32 504,74	
CHEYLARD LE COMMUNE	1 000,00	
CHIROLS COMMUNE	5 055,00	
CHIROLS COMMUNE	560,00	
COLOMBIER LE JEUNE COMMUNE	25 000,00	
COLOMBIER LE JEUNE COMMUNE	100,00	
COLOMBIER LE VIEUX COMMUNE	30 000,00	
COLOMBIER LE VIEUX COMMUNE	50 000,00	
COUCOURON COMMUNE	7 233,00	
COUCOURON COMMUNE	10 000,00	
COUCOURON COMMUNE	30 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COUCOURON COMMUNE	12 115,00	
COUCOURON COMMUNE	5 000,00	
COUCOURON COMMUNE	2 000,00	
COUX COMMUNE	30 000,00	
CROS DE GEORAND COMMUNE	500,00	
CRUAS COMMUNE	7 782,55	
CRUAS COMMUNE	3 969,00	
CRUAS COMMUNE	1 904,00	
CRUAS COMMUNE	1 478,00	
DAVEZIEUX COMMUNE	15 565,09	
DAVEZIEUX COMMUNE	140,00	
DAVEZIEUX COMMUNE	160,00	
DAVEZIEUX COMMUNE	100,00	
DESAIGNES COMMUNE	1 300,00	
DESAIGNES COMMUNE	100,00	
DOMPNAC COMMUNE	430,00	
DORNAS COMMUNE	100,00	
ECLASSAN COMMUNE	23 219,00	
ECLASSAN COMMUNE	18 647,00	
ETABLES COMMUNE	7 203,00	
FABRAS COMMUNE	100 000,00	
FABRAS COMMUNE	2 953,00	
FABRAS COMMUNE	12 000,00	
FABRAS COMMUNE	20 000,00	
FELINES COMMUNE	114 954,53	
FREYSSENET COMMUNE	10 421,70	
FREYSSENET COMMUNE	6 947,30	
GENESTELLE COMMUNE	4 000,00	
GILHAC ET BRUZAC COMMUNE	7 000,00	
GILHAC ET BRUZAC COMMUNE	1 931,00	
GILHOC SUR ORMEZE COMMUNE	100,00	
GLUIRAS COMMUNE	27 870,00	
GLUIRAS COMMUNE	38 500,00	
GLUIRAS COMMUNE	8 000,00	
GLUN COMMUNE	7 630,00	
GOURDON COMMUNE	11 279,00	
GOURDON COMMUNE	4 535,00	
GRAS COMMUNE	33 438,98	
GRAVIERES COMMUNE	15 000,00	
GUILHERAND COMMUNE	7 782,55	
GUILHERAND COMMUNE	7 939,50	
GUILHERAND COMMUNE	7 976,00	
GUILHERAND COMMUNE	3 696,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GUILHERAND COMMUNE	2 800,00	
ISSANLAS COMMUNE	49 500,00	
JAUJAC COMMUNE	14 406,00	
JAUJAC COMMUNE	12 475,00	
JAUJAC COMMUNE	8 358,00	
JAUJAC COMMUNE	15 061,00	
JAUJAC COMMUNE	100,00	
JOYEUSE COMMUNE	1 731,00	
JOYEUSE COMMUNE	1 935,00	
JOYEUSE COMMUNE	308,00	
JOYEUSE COMMUNE	199,50	
JOYEUSE COMMUNE	140,00	
JUVINAS COMMUNE	100,00	
LABASTIDE DE VIRAC COMMUNE	5 662,50	
LABASTIDE DE VIRAC COMMUNE	1 500,00	
LABASTIDE SUR BESORGUES COMMUNE	100,00	
LABEAUME COMMUNE	7 210,50	
LABEAUME COMMUNE	4 086,00	
LABEGUDE COMMUNE	27 801,90	
LABEGUDE COMMUNE	16 110,00	
LABLACHERE COMMUNE	4 050,00	
LABLACHERE COMMUNE	27 000,00	
LABLACHERE COMMUNE	5 202,00	
LABLACHERE COMMUNE	19 260,00	
LABLACHERE COMMUNE	8 670,00	
LABLACHERE COMMUNE	27 056,48	
LABLACHERE COMMUNE	154 719,84	
LABLACHERE COMMUNE	63 525,00	
LABOULE COMMUNE	420,00	
LABOULE COMMUNE	3 200,00	
LABOULE COMMUNE	21 600,00	
LAC D ISSARLES LE COMMUNE	39 000,00	
LACHAMP RAPHAEL COMMUNE	4 307,00	
LACHAPELLE GRAILLOUSE COMMUNE	45 300,00	
LACHAPELLE SOUS AUBENAS COMMUNE	119 441,67	
LACHAPELLE SOUS AUBENAS COMMUNE	7 567,45	
LAGORCE COMMUNE	22 384,00	
LAGORCE COMMUNE	33 575,00	
LAGORCE COMMUNE	16 110,00	
LAGORCE COMMUNE	4 000,00	
LALEVADE D ARDECHE COMMUNE	44 217,65	
LAMASTRE COMMUNE	6 000,00	
LAMASTRE COMMUNE	9 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LAMASTRE COMMUNE	833,00	
LAMASTRE COMMUNE	185,50	
LAMASTRE COMMUNE	700,00	
LANAS COMMUNE	2 500,00	
LARGENTIERE COMMUNE	3 160,00	
LARGENTIERE COMMUNE	2 043,00	
LARGENTIERE COMMUNE	2 291,00	
LAURAC EN VIVARAIS COMMUNE	100,00	
LAURAC EN VIVARAIS COMMUNE	300,00	
LAVILLEDIEU COMMUNE	11 673,82	
LAVIOLLE COMMUNE	3 600,00	
LEMPS COMMUNE	49 915,00	
LENTILLERES COMMUNE	5 609,25	
LESPERON COMMUNE	16 148,00	
LESPERON COMMUNE	27 000,00	
LESPERON COMMUNE	14 529,00	
LESPERON COMMUNE	116 956,13	
LIMONY COMMUNE	28 562,00	
LOUBARESSE COMMUNE	11 744,00	
LUSSAS COMMUNE	75 000,00	
LYAS COMMUNE	1 514,00	
MARCOLS LES EAUX COMMUNE	10 800,00	
MARCOLS LES EAUX COMMUNE	1 200,00	
MARCOLS LES EAUX COMMUNE	20 250,00	
MARCOLS LES EAUX COMMUNE	1 788,00	
MARCOLS LES EAUX COMMUNE	4 359,04	
MARIAC COMMUNE	32 000,00	
MARIAC COMMUNE	111 998,57	
MARIAC COMMUNE	100,00	
MAUVES COMMUNE	120,00	
MAYRES COMMUNE	1 300,00	
MAYRES COMMUNE	3 150,00	
MAYRES COMMUNE	3 000,00	
MAYRES COMMUNE	12 000,00	
MAZAN L ABBAYE COMMUNE	42 627,38	
MAZAN L ABBAYE COMMUNE	25 166,68	
MERCUER COMMUNE	6 136,00	
MEYRAS COMMUNE	13 230,00	
MONESTIER COMMUNE	100,00	
MONTPEZAT COMMUNE	74 655,35	
MONTPEZAT COMMUNE	30 000,00	
MONTPEZAT COMMUNE	560,00	
NOZIERES COMMUNE	12 575,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OLLIERES SUR EYRIEUX LES COMMUNE	47 694,00	
OLLIERES SUR EYRIEUX LES COMMUNE	2 486,00	
OLLIERES SUR EYRIEUX LES COMMUNE	35 770,00	
OLLIERES SUR EYRIEUX LES COMMUNE	1 865,00	
ORGNAC L AVEN COMMUNE	20 000,00	
ORGNAC L AVEN COMMUNE	35 000,00	
ORGNAC L AVEN COMMUNE	15 000,00	
OZON COMMUNE	2 788,00	
OZON COMMUNE	10 000,00	
PAILHARES COMMUNE	1 647,00	
PAYZAC COMMUNE	11 641,36	
PEAUGRES COMMUNE	100,00	
PLATS COMMUNE	6 185,00	
POUZIN LE COMMUNE	10 662,00	
POUZIN LE COMMUNE	3 829,00	
POUZIN LE COMMUNE	3 476,00	
POUZIN LE COMMUNE	2 660,00	
POUZIN LE COMMUNE	10 000,00	
PRADES COMMUNE	23 583,59	
PRADES COMMUNE	26 240,49	
PRADES COMMUNE	56 302,07	
PRADES COMMUNE	37 026,18	
PRADES COMMUNE	25 000,00	
PRANLES COMMUNE	27 799,00	
PRANLES COMMUNE	7 083,00	
PRANLES COMMUNE	35 016,00	
PRANLES COMMUNE	16 110,00	
PREAUX COMMUNE	100,00	
PRIVAS COMMUNE	37 500,00	
PRIVAS COMMUNE	75 000,00	
PRIVAS COMMUNE	12 500,00	
PRIVAS COMMUNE	168 793,00	
PRIVAS COMMUNE	18 104,05	
PRIVAS COMMUNE	500,00	
PRIVAS COMMUNE	16 098,00	
PRIVAS COMMUNE	10 035,00	
PRIVAS COMMUNE	6 371,50	
PRIVAS COMMUNE	20 000,00	
PRUNET COMMUNE	1 550,00	
PRUNET COMMUNE	9 545,00	
QUINTENAS COMMUNE	6 000,00	
QUINTENAS COMMUNE	14 000,00	
QUINTENAS COMMUNE	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
QUINTENAS COMMUNE	100,00	
ROCHEMAURE COMMUNE	2 115,00	
ROCHEMAURE COMMUNE	5 664,00	
ROCHEMAURE COMMUNE	12 483,00	
ROCHEMAURE COMMUNE	12 841,00	
ROCHEPAULE COMMUNE	100,00	
ROCHER COMMUNE	30 619,91	
ROCHER COMMUNE	2 169,32	
ROCHETTE LA COMMUNE	6 386,67	
ROCLES COMMUNE	10 000,00	
ROIFFIEUX COMMUNE	96 702,80	
ROSIERES COMMUNE	11 907,00	
RUOMS COMMUNE	12 841,00	
RUOMS COMMUNE	20 000,00	
RUOMS COMMUNE	40 000,00	
RUOMS COMMUNE	2 186,00	
RUOMS COMMUNE	3 408,00	
RUOMS COMMUNE	1 372,00	
SABLIERES COMMUNE	28 800,00	
SABLIERES COMMUNE	8 000,00	
SALAVAS COMMUNE	14 940,00	
SALAVAS COMMUNE	34 860,00	
SAMPZON COMMUNE	112 000,00	
SARRAS COMMUNE	24 303,26	
SARRAS COMMUNE	6 843,60	
SARRAS COMMUNE	15 483,45	
SARRAS COMMUNE	12 452,00	
SARRAS COMMUNE	4 946,00	
SATILLIEU COMMUNE	48 626,00	
SATILLIEU COMMUNE	58 351,00	
SATILLIEU COMMUNE	200,00	
SATILLIEU COMMUNE	100,00	
SATILLIEU COMMUNE	1 403,50	
SATILLIEU COMMUNE	1 161,00	
SATILLIEU COMMUNE	896,00	
SCEAUTRES COMMUNE	4 387,00	
SCEAUTRES COMMUNE	7 312,00	
SOUCHE LA COMMUNE	21 065,08	
SOUCHE LA COMMUNE	100,00	
SOYONS COMMUNE	104 631,08	
ST AGREVE COMMUNE	58 226,55	
ST AGREVE COMMUNE	31 938,15	
ST AGREVE COMMUNE	13 230,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ST AGREVE COMMUNE	23 347,64	
ST ALBAN AURIOLLES COMMUNE	4 086,00	
ST ANDRE DE CRUZIERES COMMUNE	12 000,00	
ST ANDRE LACHAMP COMMUNE	9 354,50	
ST ANDRE LACHAMP COMMUNE	2 944,00	
ST ANDRE LACHAMP COMMUNE	63 732,00	
ST ANDRE LACHAMP COMMUNE	43 927,00	
ST BARTHELEMY GROZON COMMUNE	100,00	
ST BARTHELEMY LE MEIL COMMUNE	100,00	
ST BARTHELEMY LE PLAIN COMMUNE	9 487,00	
ST CHRISTOL COMMUNE	5 745,00	
ST CIERGE LA SERRE COMMUNE	1 500,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COMMUNE	74 545,73	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COMMUNE	12 841,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COMMUNE	1 663,50	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COMMUNE	1 320,00	
ST CIRGUES EN MONTAGNE COMMUNE	724,00	
ST CLAIR COMMUNE	3 363,43	
ST CLAIR COMMUNE	300,00	
ST CLEMENT COMMUNE	12 000,00	
ST CYR COMMUNE	8 328,00	
ST DESIRAT COMMUNE	23 216,29	
ST DESIRAT COMMUNE	81 257,01	
ST DESIRAT COMMUNE	12 719,23	
ST DESIRAT COMMUNE	15 786,12	
ST DIDIER SOUS AUBENAS COMMUNE	12 841,00	
ST ETIENNE DE BOULOGNE COMMUNE	1 290,00	
ST ETIENNE DE BOULOGNE COMMUNE	2 150,00	
ST ETIENNE DE BOULOGNE COMMUNE	9 323,00	
ST ETIENNE DE SERRE COMMUNE	3 838,00	
ST ETIENNE DE SERRE COMMUNE	2 302,00	
ST ETIENNE DE SERRE COMMUNE	7 973,00	
ST ETIENNE LUGDARES COMMUNE	35 000,00	
ST ETIENNE LUGDARES COMMUNE	33 771,58	
ST FELICIEN COMMUNE	7 962,00	
ST FELICIEN COMMUNE	12 841,00	
ST FORTUNAT COMMUNE	500,00	
ST JEAN DE MUZOLS COMMUNE	2 679,00	
ST JEAN DE MUZOLS COMMUNE	1 500,00	
ST JEAN DE MUZOLS COMMUNE	691,00	
ST JEAN LE CENTENIER COMMUNE	1 000,00	
ST JEURE D AY COMMUNE	3 231,00	
ST JEURE D AY COMMUNE	3 884,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ST JULIEN D INTRES COMMUNE	100,00	
ST JULIEN DU GUA COMMUNE	100,00	
ST JUST COMMUNE	16 110,00	
ST JUST COMMUNE	21 000,00	
ST JUST COMMUNE	35 000,00	
ST LAURENT DU PAPE COMMUNE	9 108,00	
ST LAURENT DU PAPE COMMUNE	11 674,00	
ST LAURENT LES BAINS LAVAL D AURELLE	750,00	
ST LAURENT LES BAINS LAVAL D AURELLE	19 832,40	
ST LAURENT LES BAINS LAVAL D AURELLE	35 000,00	
ST MARTIAL COMMUNE	1 589,00	
ST MARTIAL COMMUNE	3 730,00	
ST MARTIAL COMMUNE	2 850,00	
ST MARTIN DE VALAMAS COMMUNE	100,00	
ST MAURICE D IBIE COMMUNE	2 866,00	
ST MICHEL DE BOULOGNE COMMUNE	56 400,00	
ST MONTAN COMMUNE	75 000,00	
ST PAUL LE JEUNE COMMUNE	13 650,00	
ST PERAY COMMUNE	1 500,00	
ST PERAY COMMUNE	8 002,00	
ST PERAY COMMUNE	7 756,00	
ST PERAY COMMUNE	3 910,00	
ST PERAY COMMUNE	10 750,00	
ST PIERRE COLOMBIER COMMUNE	2 250,00	
ST PIERRE COLOMBIER COMMUNE	3 065,00	
ST PIERRE ST JEAN COMMUNE	8 700,00	
ST PIERRE ST JEAN COMMUNE	100,00	
ST PIERREVILLE COMMUNE	100,00	
ST PONS COMMUNE	25 000,00	
ST PONS COMMUNE	4 250,00	
ST PONS COMMUNE	1 000,00	
ST PRIEST COMMUNE	7 500,00	
ST PRIEST COMMUNE	9 600,00	
ST PRIX COMMUNE	58 838,00	
ST PRIX COMMUNE	10 000,00	
ST ROMAIN D AY COMMUNE	27 234,00	
ST ROMAIN D AY COMMUNE	32 681,00	
ST SAUVEUR DE CRUZIERES COMMUNE	27 300,00	
ST SAUVEUR DE MONTAGUT COMMUNE	525,00	
ST SAUVEUR DE MONTAGUT COMMUNE	45,00	
ST SAUVEUR DE MONTAGUT COMMUNE	608,00	
ST SERNIN COMMUNE	10 500,00	
ST SERNIN COMMUNE	4 024,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ST SERNIN COMMUNE	100,00	
ST SYMPHORIEN DE MAHUN COMMUNE	1 559,50	
ST SYMPHORIEN DE MAHUN COMMUNE	675,00	
ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC COMMUNE	11 823,35	
ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC COMMUNE	4 596,16	
ST VINCENT DE BARRES COMMUNE	16 110,00	
ST VINCENT DE BARRES COMMUNE	10 000,00	
ST VINCENT DE DURFORT COMMUNE	12 510,00	
STE MARGUERITE LAFIGERE COMMUNE	1 669,00	
TEIL LE COMMUNE	30 000,00	
TEIL LE COMMUNE	45 000,00	
TEIL LE COMMUNE	200 000,00	
TEIL LE COMMUNE	9 628,00	
TEIL LE COMMUNE	8 025,50	
TEIL LE COMMUNE	4 530,00	
TEIL LE COMMUNE	1 750,00	
THUEYTS COMMUNE	7 879,00	
THUEYTS COMMUNE	4 698,00	
THUEYTS COMMUNE	94 736,00	
TOULAUD COMMUNE	7 004,00	
TOURNON SUR RHONE COMMUNE	4 320,00	
TOURNON SUR RHONE COMMUNE	1 908,00	
TOURNON SUR RHONE COMMUNE	8 561,00	
TOURNON SUR RHONE COMMUNE	20 000,00	
TOURNON SUR RHONE COMMUNE	4 006,00	
TOURNON SUR RHONE COMMUNE	9 973,00	
TOURNON SUR RHONE COMMUNE	5 158,38	
TOURNON SUR RHONE COMMUNE	5 000,00	
TOURNON SUR RHONE COMMUNE	5 000,00	
UCEL COMMUNE	100,00	
VAGNAS COMMUNE	16 000,00	
VALGORGE COMMUNE	21 900,00	
VALGORGE COMMUNE	14 631,19	
VALGORGE COMMUNE	3 000,00	
VALGORGE COMMUNE	5 000,00	
VALGORGE COMMUNE	2 000,00	
VALGORGE COMMUNE	500,00	
VALLEES D ANTRAIGUES ASPERJO COMMUNE	1 961,00	
VALLON PONT D ARC COMMUNE	10 780,00	
VALLON PONT D ARC COMMUNE	7 800,00	
VALLON PONT D ARC COMMUNE	100 000,00	
VALLON PONT D ARC COMMUNE	20 000,00	
VALLON PONT D ARC COMMUNE	3 001,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VALLON PONT D ARC COMMUNE	2 229,50	
VALLON PONT D ARC COMMUNE	2 271,50	
VALS LES BAINS COMMUNE	38 152,04	
VALS LES BAINS COMMUNE	1 272,00	
VALS LES BAINS COMMUNE	12 841,00	
VALS LES BAINS COMMUNE	4 958,00	
VALS LES BAINS COMMUNE	2 496,00	
VALS LES BAINS COMMUNE	1 002,50	
VALS LES BAINS COMMUNE	322,50	
VALVIGNERES COMMUNE	1 800,00	
VANS LES COMMUNE	1 759,00	
VANS LES COMMUNE	10 336,00	
VANS LES COMMUNE	8 266,00	
VANS LES COMMUNE	27 344,00	
VANS LES COMMUNE	10 038,59	
VANS LES COMMUNE	35 135,08	
VANS LES COMMUNE	40 000,00	
VANS LES COMMUNE	75 000,00	
VANS LES COMMUNE	735,00	
VANS LES COMMUNE	70,00	
VANS LES COMMUNE	161,00	
VANS LES COMMUNE	2 500,00	
VANS LES COMMUNE	614,00	
VERNOUX EN VIVARAIS COMMUNE	22 123,83	
VERNOUX EN VIVARAIS COMMUNE	11 224,72	
VERNOUX EN VIVARAIS COMMUNE	55 000,00	
VESSEAUX COMMUNE	43 050,00	
VESSEAUX COMMUNE	25 000,00	
VILLENEUVE DE BERG COMMUNE	4 183,00	
VILLENEUVE DE BERG COMMUNE	3 128,00	
VILLENEUVE DE BERG COMMUNE	2 501,00	
VILLEVOCANCE COMMUNE	7 316,00	
VILLEVOCANCE COMMUNE	1 687,00	
VILLEVOCANCE COMMUNE	100,00	
VIVIERS COMMUNE	80 820,00	
VOCANCE COMMUNE	40 960,50	
VOULTE SUR RHONE LA COMMUNE	27 204,00	
VOULTE SUR RHONE LA COMMUNE	2 961,00	
VOULTE SUR RHONE LA COMMUNE	600,00	
VOULTE SUR RHONE LA COMMUNE	5 102,00	
VOULTE SUR RHONE LA COMMUNE	4 158,00	
VOULTE SUR RHONE LA COMMUNE	3 013,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	14 311 203,24	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
3 RIVIERES SIE	4 129,00	
3 RIVIERES SIE	47 525,00	
AB CEZE SYNDICAT MIXTE PAIERIE DU GARD	5 100,00	
ANNONAY CCAS	39 000,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	1 969,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	2 550,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	93 161,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	6 038,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	21 252,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	20 496,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	4 200,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	3 326,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	5 892,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	10 117,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	16 110,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	105 000,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	150 000,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	150 000,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	90 000,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	90 000,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	1 500,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	17 550,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	15 180,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	13 845,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	42 700,00	
ANNONAY RHONE AGGLO CA	18 300,00	
ARCHE AGGLO CA	4 038,00	
ARCHE AGGLO CA	14 544,00	
ARCHE AGGLO CA	12 628,00	
ARCHE AGGLO CA	27 077,00	
ARCHE AGGLO CA	11 518,00	
ARCHE AGGLO CA	6 700,81	
ARCHE AGGLO CA	2 600,00	
ARCHE AGGLO CA	5 700,00	
ARCHE AGGLO CA	1 600,00	
ARCHE AGGLO CA	10 000,00	
ARCHE AGGLO CA	15 000,00	
ARCHE AGGLO CA	5 000,00	
ARCHE AGGLO CA	500,00	
ARCHE AGGLO CA	5 000,00	
ARCHE AGGLO CA	402,50	
ARCHE AGGLO CA	400,80	
ARCHE AGGLO CA	525,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ARCHE AGGLO CA	12 500,00	
ARCHE DES METIERS VAL EYRIEU COMMUNAUTE DES COMMUNES	28 000,00	
ARDECHE DROME NUMERIQUE	2 500 000,00	
ARDECHE EPTB	1 208,00	
ARDECHE EPTB	4 720,00	
ARDECHE EPTB	2 592,00	
ARDECHE EPTB	3 388,00	
ARDECHE EPTB	14 996,00	
ARDECHE EPTB	4 796,00	
ARDECHE EPTB	1 259,00	
ARDECHE EPTB	34 992,00	
ARDECHE EPTB	7 833,00	
ARDECHE EPTB	1 131,95	
ARDECHE EPTB	2 037,50	
ARDECHE EPTB	1 191,89	
ARDECHE EPTB	951,79	
ARDECHE EPTB	2 205,58	
ARDECHE EPTB	1 459,95	
ARDECHE EPTB	1 250,00	
ARDECHE EPTB	284,69	
ARDECHE EPTB	1 923,42	
ARDECHE EPTB	10 500,00	
ARDECHE EPTB	4 500,00	
ARDECHE EPTB	2 000,00	
ARDECHE EPTB	2 500,00	
ARDECHE EPTB	1 250,00	
ARDECHE EPTB	1 622,16	
ARDECHE MERIDIONALE SM	500,00	
ARDECHE MERIDIONALE SM	3 950,00	
ARDECHE RHONE COIRON CC	19 456,00	
ARDECHE RHONE COIRON CC	45 000,00	
ARDECHE RHONE COIRON CC	75 000,00	
ARDECHE RHONE COIRON CC	22 000,00	
ARDECHE RHONE COIRON CC	10 500,00	
ARDECHE RHONE COIRON CC	4 500,00	
ARDECHE RHONE COIRON CC	10 000,00	
ARDECHE RHONE COIRON CC	11 500,00	
ARDECHE RHONE COIRON CC	1 000,00	
ARDECHE RHONE COIRON CC	7 000,00	
BASSIN ESCOUTAY FRAYOL SM	12 185,00	
BASSIN ESCOUTAY FRAYOL SM	11 472,00	
BASSIN ESCOUTAY FRAYOL SM	42 723,00	
BASSIN ESCOUTAY FRAYOL SM	6 900,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CCAS AUBENAS	2 000,00	
CCAS AUBENAS	10 750,00	
CCAS AUBENAS	3 072,00	
CCAS AUBENAS	60 000,00	
CCAS LA VOULTE	10 750,00	
CCAS LA VOULTE	4 500,00	
CCAS LE CHEYLARD	3 000,00	
CDC ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS	14 086,41	
CDC ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS	16 110,00	
CDC ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS	23 347,64	
CDC ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS	21 000,00	
CDC ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS	3 720,00	
CDC ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS	5 035,00	
CDC ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS	3 200,00	
CDC ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS	10 000,00	
CDC ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS	500,00	
CDC ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS	1 000,00	
CDC ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS	1 464,00	
CDC DU VAL DE LIGNE	15 000,00	
CDC DU VAL DE LIGNE	13 620,00	
CDC DU VAL DE LIGNE	500,00	
CDC DU VAL DE LIGNE	5 000,00	
CDC DU VAL DE LIGNE	1 000,00	
CDC MONTAGNE D ARDECHE	3 891,00	
CDC MONTAGNE D ARDECHE	12 466,47	
CDC MONTAGNE D ARDECHE	15 000,00	
CDC MONTAGNE D ARDECHE	5 000,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	10 000,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	330,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	1 300,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	10 000,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	15 000,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	10 000,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	13 603,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	2 742,64	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	4 500,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	1 020,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	6 000,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	9 600,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	2 000,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	2 000,00	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	994,82	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	4 017,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	448,95	
CDC PAYS DES VANS EN CEVENNE	1 341,62	
CDC VAL EYRIEUX	2 652,00	
CDC VAL EYRIEUX	11 905,00	
CDC VAL EYRIEUX	1 755,00	
CDC VAL EYRIEUX	27 375,00	
CDC VAL EYRIEUX	8 100,00	
CDC VAL EYRIEUX	4 378,00	
CDC VAL EYRIEUX	8 891,00	
CDC VAL EYRIEUX	1 500,00	
CDC VAL EYRIEUX	4 500,00	
CDC VAL EYRIEUX	11 019,00	
CDC VAL EYRIEUX	17 382,00	
CDC VAL EYRIEUX	750,00	
CDC VAL EYRIEUX	15 354,00	
CDC VAL EYRIEUX	4 747,00	
CDC VAL EYRIEUX	4 245,00	
CDC VAL EYRIEUX	13 031,00	
CDC VAL EYRIEUX	27 000,00	
CDC VAL EYRIEUX	16 662,00	
CDC VAL EYRIEUX	15 595,00	
CDC VAL EYRIEUX	1 053,00	
CDC VAL EYRIEUX	13 200,00	
CDC VAL EYRIEUX	3 625,00	
CDC VAL EYRIEUX	10 185,00	
CDC VAL EYRIEUX	22 811,00	
CDC VAL EYRIEUX	7 800,00	
CDC VAL EYRIEUX	15 480,00	
CDC VAL EYRIEUX	3 600,00	
CDC VAL EYRIEUX	13 047,00	
CDC VAL EYRIEUX	7 863,00	
CDC VAL EYRIEUX	6 000,00	
CDC VAL EYRIEUX	19 456,37	
CDC VAL EYRIEUX	15 565,00	
CDC VAL EYRIEUX	8 328,00	
CDC VAL EYRIEUX	7 279,82	
CDC VAL EYRIEUX	21 000,00	
CDC VAL EYRIEUX	19 475,59	
CDC VAL EYRIEUX	3 225,00	
CDC VAL EYRIEUX	8 522,50	
CDC VAL EYRIEUX	5 292,00	
CDC VAL EYRIEUX	3 891,00	
CDC VAL EYRIEUX	20 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CDC VAL EYRIEUX	59 000,00	
CDC VAL EYRIEUX	6 000,00	
CDC VAL EYRIEUX	10 000,00	
CDC VAL EYRIEUX	2 000,00	
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIA	1 200,00	
CENTRE HOSP CEVENNES ARDECHO	56 743,63	
CENTRE HOSPITALIER CLAUDE DE	25 781,56	
CENTRE HOSPITALIER CLAUDE DE	25 598,57	
CENTRE HOSPITALIER CLAUDE DE	25 415,58	
CENTRE HOSPITALIER CLAUDE DE	25 232,59	
CH ARDECHE MERIDIONALE	22 951,78	
CIAS ANNONAY RHONE AGGLO	64 478,85	
CIAS ANNONAY RHONE AGGLO	1 000,00	
CIAS ANNONAY RHONE AGGLO	11 433,00	
CIAS ANNONAY RHONE AGGLO	54 000,00	
CIAS ANNONAY RHONE AGGLO	20 000,00	
CIAS PRIVAS CENTRE ARDECHE	20 000,00	
CIAS PRIVAS CENTRE ARDECHE	1 000,00	
CIAS PRIVAS CENTRE ARDECHE	2 100,00	
CIAS PRIVAS CENTRE ARDECHE	1 000,00	
CIAS PRIVAS CENTRE ARDECHE	6 000,00	
CIAS PRIVAS CENTRE ARDECHE	20 000,00	
CIAS VAL D EYRIEUX	15 000,00	
CTE CNE DU PAYS DE LAMASTRE	7 174,00	
CTE CNE DU PAYS DE LAMASTRE	8 872,00	
CTE CNE DU PAYS DE LAMASTRE	2 000,00	
CTE CNE DU PAYS DE LAMASTRE	2 375,00	
CTE CNE DU PAYS DE LAMASTRE	2 910,00	
CTE CNE DU PAYS DE LAMASTRE	540,00	
CTE DE CNE GORGES DE L ARDEC	150 000,00	
CTE DE CNE GORGES DE L ARDEC	15 565,09	
CTE DE CNE GORGES DE L ARDEC	22 945,00	
CTE DE CNE GORGES DE L ARDEC	60 000,00	
CTE DE CNE GORGES DE L ARDEC	12 000,00	
CTE DE CNE GORGES DE L ARDEC	7 000,00	
CTE DE CNE GORGES DE L ARDEC	3 000,00	
CTE DE CNE GORGES DE L ARDEC	10 000,00	
CTE DE CNE GORGES DE L ARDEC	10 400,00	
CTE DE CNE PAYS BEAUME DROBI	6 500,00	
CTE DE CNE PAYS BEAUME DROBI	20 125,00	
CTE DE CNE PAYS BEAUME DROBI	16 110,00	
CTE DE CNE PAYS BEAUME DROBI	50 000,00	
CTE DE CNE PAYS BEAUME DROBI	48 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CTE DE CNE PAYS BEAUME DROBI	600,00	
CTE DE CNE PAYS BEAUME DROBI	15 000,00	
CTE DE CNE PAYS BEAUME DROBI	10 000,00	
CTE DE CNE PAYS BEAUME DROBI	750,00	
CTE DE CNE PAYS BEAUME DROBI	5 000,00	
CTE DE CNE PAYS BEAUME DROBI	4 309,00	
CTE DE CNE PORTE DE DROMARDE	11 674,00	
CTE DE CNE PORTE DE DROMARDE	6 000,00	
CTE DE CNE PORTE DE DROMARDE	5 000,00	
CTE DE CNE VAL DAY	30 000,00	
CTE DE CNE VAL DAY	36 000,00	
CTE DE CNES BERG COIRON	60 000,00	
CTE DE CNES BERG COIRON	60 000,00	
CTE DE CNES BERG COIRON	10 000,00	
CTE DE CNES BERG COIRON	1 000,00	
CTE DE CNES BERG COIRON	10 000,00	
CTE DE CNES DU BASSIN D AUBE	56 250,00	
CTE DE CNES DU BASSIN D AUBE	24 000,00	
CTE DE CNES DU BASSIN D AUBE	30 000,00	
CTE DE CNES DU BASSIN D AUBE	20 000,00	
CTE DE CNES DU BASSIN D AUBE	75 000,00	
CTE DE CNES DU BASSIN D AUBE	1 500,00	
CTE DE CNES DU BASSIN D AUBE	10 000,00	
CTE DE CNES DU BASSIN D AUBE	15 000,00	
CTE DE CNES DU BASSIN D AUBE	7 500,00	
CTE DE CNES DU HAUT LIGNON	2 000,00	
EHPA RESIDENCE DU VAL D ARDE	20 000,00	
EHPAD BALCON DES ALPES	2 800,00	
EHPAD CAMOUS SALOMON	20 717,34	
EHPAD CAMOUS SALOMON	20 717,34	
EHPAD CAMOUS SALOMON	20 717,34	
EHPAD CAMOUS SALOMON	20 717,34	
EHPAD CAMOUS SALOMON	20 000,00	
EHPAD CAMOUS SALOMON	3 500,00	
EHPAD CENTRE HOSPITALIER OLL	16 000,00	
EHPAD DE BEAUREGARD	6 300,00	
EHPAD HOPITAL DE SAINT FELIC	1 800,00	
EHPAD HOPITAL LA VOULTE	5 000,00	
EHPAD LE CHARNIVET	17 017,36	
EHPAD LE CHARNIVET	17 017,36	
EHPAD LE CHARNIVET	17 017,36	
EHPAD LE CHARNIVET	17 017,36	
EHPAD LES CHARMES	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EHPAD RESIDENCE LES MYRTILLE	76 223,25	
EHPAD RESIDENCE LES MYRTILLE	20 000,00	
EHPAD ST JOSEPH	19 407,47	
EPHAD LE SANDRON	41 028,66	
ESPACE LOIRE LIGNON SICALA	644,00	
GESTION LAC DE DEVESSET SI	400,00	
GIP RESACOOP	2 000,00	
GROUPEMENT AU FIL DE L AGE EHPAD LE CHARNIVET	30 000,00	
GROUPEMENT AU FIL DE L AGE EHPAD LE CHARNIVET	113 000,00	
HAUTE VALLEE DE LA LOIRE	2 100,00	
HLI BSA VIVIERS	18 744,33	
HOPITAL DES VALS D ARDECHE	95 802,14	
HOPITAL DES VALS D ARDECHE	74 349,72	
HOPITAL DES VALS D ARDECHE	862 219,26	
HOPITAL DES VALS D ARDECHE	743 497,20	
HOPITAL DES VALS D ARDECHE	71 670,35	
HOPITAL ELISEE CHARRA	69 440,00	
HOPITAL ELISEE CHARRA	12 534,48	
HOPITAL ELISEE CHARRA	23 324,99	
HOPITAL ELISEE CHARRA	12 534,48	
HOPITAL ELISEE CHARRA	12 534,48	
HOPITAL ELISEE CHARRA	23 324,99	
HOPITAL ELISEE CHARRA	12 534,48	
HOPITAL INTERCO BSA VIVIERS	7 225,78	
LE GRAND PRE EHPAD	16 000,00	
LE PAYS ARDECHE MERIDIONALE	2 962,00	
LE PAYS ARDECHE MERIDIONALE	153,52	
LE PAYS ARDECHE MERIDIONALE	6 000,00	
LE PAYS ARDECHE MERIDIONALE	2 500,00	
LE TEIL CCAS	3 000,00	
LOGEMENT FOYER LES GORGES	196 000,00	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	1 578,50	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	1 850,00	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	1 895,08	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	7 695,00	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	5 062,52	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	12 000,00	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	4 900,68	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	3 850,00	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	3 526,28	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	17 746,00	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	10 000,00	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	10 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	8 330,00	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	956,15	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	956,80	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	961,70	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	8 058,50	
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D ARDECHE	7 000,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	25 410,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	10 164,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	7 200,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	75 900,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	84 000,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	48 179,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	26 262,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	17 508,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	10 505,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	7 004,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	13 500,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	16 947,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	6 306,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	59 200,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	40 000,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	23 347,64	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	9 962,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	148 874,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	9 689,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	2 880,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	240 000,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	1 500,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	6 690,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	12 080,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	8 040,00	
PRIVAS CENTRE ARDECHE	22 000,00	
PRIVAS CENTRE COMMUNAL ACTIO	750,00	
PRIVAS CENTRE COMMUNAL ACTIO	500,00	
PRIVAS CENTRE COMMUNAL ACTIO	990,00	
PRIVAS CENTRE COMMUNAL ACTIO	39 000,00	
RESIDENCE SERVICE LE ROCHER MIDI	10 000,00	
RHONE AUX GORGES 07 CDC	9 080,00	
RHONE AUX GORGES 07 CDC	12 267,00	
RHONE AUX GORGES 07 CDC	9 520,00	
RHONE AUX GORGES 07 CDC	15 000,00	
RHONE AUX GORGES 07 CDC	10 000,00	
RHONE AUX GORGES 07 CDC	10 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RHONE CRUSSOL CDC	7 217,00	
RHONE CRUSSOL CDC	14 920,00	
RHONE CRUSSOL CDC	31 315,00	
RHONE CRUSSOL CDC	4 934,00	
RHONE CRUSSOL CDC	18 174,00	
RHONE CRUSSOL CDC	11 000,00	
RHONE CRUSSOL CDC	11 000,00	
RHONE CRUSSOL CDC	172 830,00	
RHONE CRUSSOL CDC	3 650,00	
RHONE CRUSSOL CDC	3 750,00	
RHONE CRUSSOL CDC	1 260,00	
RHONE CRUSSOL CDC	2 000,00	
RHONE CRUSSOL CDC	5 600,00	
RHONE CRUSSOL CDC	2 400,00	
RHONE CRUSSOL CDC	11 500,00	
RHONE CRUSSOL CDC	1 000,00	
RHONE CRUSSOL CDC	575,00	
RHONE CRUSSOL CDC	250,00	
RHONE CRUSSOL CDC	6 080,00	
RHONE CRUSSOL CDC	2 918,75	
RHONE CRUSSOL CDC	9 000,00	
RHONE CRUSSOL CDC	863,85	
RHONE CRUSSOL CDC	653,83	
RHONE CRUSSOL CDC	250,00	
RHONE CRUSSOL CDC	1 280,00	
RHONE CRUSSOL CDC	6 080,00	
SI BOURDARY AUBENAS SUD	47 250,00	
SI BOURDARY AUBENAS SUD	78 750,00	
SI BOURDARY AUBENAS SUD	78 750,00	
SI DES EAUX OUVEZE PAYRE	7 854,00	
SI DES EAUX OUVEZE PAYRE	14 400,00	
SI DES EAUX OUVEZE PAYRE	9 424,00	
SI EAUX DU FAY	15 813,00	
SI EAUX DU FAY	115 521,00	
SI REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE ST MAURICE VOGUE LANAS	120 000,00	
SIE EYRIEUX CLAIR	1 437,00	
SIE EYRIEUX CLAIR	2 394,00	
SIE EYRIEUX CLAIR	11 748,00	
SIE EYRIEUX CLAIR	2 652,00	
SIVOS CHEMINAS SECHERAS	45 000,00	
SIVOS CHEMINAS SECHERAS	75 000,00	
SIVU INTER CO ENFANCE JEUNES	10 000,00	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	15 448,15	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	89 205,69	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	16 666,67	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	15 635,45	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	31 440,49	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	16 666,67	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	31 445,98	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	15 825,02	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	61 315,92	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	16 666,67	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	60 776,11	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	92 327,89	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	8 106,23	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	41 031,92	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	7 262,50	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	7 918,93	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	12 319,20	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	7 133,39	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	12 175,68	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	7 729,35	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	26 437,96	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	6 999,66	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	26 205,21	
SM ESPACE RESTIT GROTTE CHAU PONT D ARC	37 909,72	
SM SCOT ROVALTAIN DROME ARDE	5 227,00	
ST ETIENNE LUGDARES SIVOM	17 119,00	
SUNDICAT MIXTE DE L AY OZON	4 510,00	
SUNDICAT MIXTE DE L AY OZON	2 188,00	
SYND EAU POTABLE CRUSSOL	44 433,00	
SYND EAU POTABLE CRUSSOL	8 264,00	
SYND EAU POTABLE CRUSSOL	39 974,00	
SYND EAU POTABLE CRUSSOL	9 216,00	
SYND EAU POTABLE CRUSSOL	9 216,00	
SYND EAU POTABLE CRUSSOL	9 973,00	
SYND INTERCO EAU ANNONAY SER	30 000,00	
SYND INTERCO EAU ANNONAY SER	24 000,00	
SYND INTERCO EAU ANNONAY SER	33 965,00	
SYND INTERCO EAU ANNONAY SER	16 500,00	
SYND INTERCO EAU ANNONAY SER	15 000,00	
SYND INTERCO EAU ANNONAY SER	12 000,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	77 825,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	58 400,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	15 934,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	1 650,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	79 188,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	3 000,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	6 000,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	4 129,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	50 502,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	14 188,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	62 500,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	50 000,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	8 215,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	12 500,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	28 768,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	2 749,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	1 251,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	46 800,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	12 818,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	18 720,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	15 750,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	7 200,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	4 000,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	2 500,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	45 000,00	
SYND MIXTE DES EAUX DU BASSI	26 500,00	
SYND MIXTE ECOLE MUSIQUE DAN	10 000,00	
SYND MIXTE ECOLE MUSIQUE DAN	1 500,00	
SYND MIXTE ECOLE MUSIQUE DAN	1 500,00	
SYND MIXTE ECOLE MUSIQUE DAN	1 500,00	
SYND MIXTE INFOROUTES 07	10 000,00	
SYND MIXTE INFOROUTES 07	34 500,00	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	12 380,00	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	3 850,00	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	115 000,00	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	5 875,71	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	6 090,42	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	6 060,59	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	6 115,46	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	5 246,55	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	15 592,87	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	12 356,84	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	800,00	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	2 721,93	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	2 847,18	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	1 640,68	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	1 713,74	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	1 128,57	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	13 447,85	
SYND MIXTE MONTAGNE ARDECHOI	3 666,03	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQU PEMENT DE L ARDECHE	24 000,00	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQU PEMENT DE L ARDECHE	40 716,19	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQU PEMENT DE L ARDECHE	4 133,29	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQU PEMENT DE L ARDECHE	1 571,59	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQU PEMENT DE L ARDECHE	9 248,30	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQU PEMENT DE L ARDECHE	250 544,00	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQU PEMENT DE L ARDECHE	250 544,00	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQU PEMENT DE L ARDECHE	1 623,72	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQU PEMENT DE L ARDECHE	835,47	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQU PEMENT DE L ARDECHE	317,67	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQU PEMENT DE L ARDECHE	23 995,00	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQU PEMENT DE L ARDECHE	18 923,50	
SYNDICAT DES EAUX CANCE DOUX	4 950,00	
SYNDICAT DES EAUX CANCE DOUX	3 707,00	
SYNDICAT DES EAUX CANCE DOUX	26 000,00	
SYNDICAT EAU BASSIN PRIVAS	4 752,00	
SYNDICAT EAU BASSIN PRIVAS	21 609,00	
SYNDICAT EAU BASSIN PRIVAS	14 231,00	
SYNDICAT EAU BASSIN PRIVAS	25 991,00	
SYNDICAT EAU BASSIN PRIVAS	9 500,00	
SYNDICAT MIXTE ETUDES DES MO	23 348,00	
SYNDICAT MIXTE ETUDES DES MO	5 950,00	
SYNDICAT MIXTE ETUDES DES MO	5 300,00	
SYNDICAT MIXTE ETUDES DES MO	3 200,00	
SYNDICAT MIXTE VIVARAIS MERI ARDECHE	21 000,00	
SYNDICAT MIXTE VIVARAIS MERI ARDECHE	9 000,00	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	10 500,00	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	1 000,00	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	70 825,00	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	2 000,00	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	200,83	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	2 792,92	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	7 787,68	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	2 492,00	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	4 200,00	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	2 500,00	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	1 614,24	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	1 000,00	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	2 054,10	
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	4 030,68	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SYNM DE GESTION DES GORGES DE L ARDECHE	1 149,00	
THERMALISME ENVI SIVU SITHERE	50 000,00	
THERMALISME ENVI SIVU SITHERE	82 500,00	
THERMALISME ENVI SIVU SITHERE	7 500,00	
TORRENSON SM	96 600,00	
TORRENSON SM	32 000,00	
TORRENSON SM	51 660,00	
VAL EYRIEUX TOURISME EPIC	800,00	
VALLON PONT D ARC HOPITAL	2 000,00	
VIVIERS CCAS	3 100,00	
Autres	248 892,54	
CHAMBRE AGRICULTURE ARDECHE	56 304,00	
CHAMBRE AGRICULTURE ARDECHE	14 076,00	
CHAMBRE AGRICULTURE ARDECHE	10 000,00	
CHAMBRE AGRICULTURE ARDECHE	3 512,54	
CHAMBRE AGRICULTURE ARDECHE	45 000,00	
CHAMBRE AGRICULTURE ARDECHE	105 000,00	
CHAMBRE AGRICULTURE ARDECHE	15 000,00	

IV– ANNEXES — IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES — D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

Nom de la commune (1) : AILHON COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070002700019

Population de la commune : 578

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01120	constitution de domaines forestiers publics - programme 201	204142	11 983,00	20,73
Total			**11 983,00**	**20,73**

Nom de la commune (1) : AIZAC COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070003500012

Population de la commune : 170

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01992	CNE D'AIZAC - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,59
Total			**100,00**	**0,59**

Nom de la commune (1) : ALBA LA ROMAINE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070005000011

Population de la commune : 1 465

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_02302	acquisition d'un véhicule électrique plateau à ridelles	204142	3 600,00	2,46
2016_02288	travaux d'économie d'énergie de deux bâtiments communaux	204142	11 888,00	8,11
2019_01969	CNE ALBA LA ROMAINE - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,07
Total			**15 588,00**	**10,64**

Nom de la commune (1) : ALBOUSSIERE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070007600016

Population de la commune : 1 048

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01057	Travaux d'économie d'énergie sur les bâtiments communaux	204142	1 910,00	1,82
Total			**1 910,00**	**1,82**

Nom de la commune (1) : ALISSAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070008400010

Population de la commune : 1 537

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01343	Création de voies douces et voies partagées (790ml)	204142	6 634,00	4,32
2018_01343	Création de voies douces et voies partagées (790ml)	204142	7 874,00	5,12
2018_01343	Création de voies douces et voies partagées (790ml)	204142	7 604,00	4,95
Total			**22 112,00**	**14,39**

Nom de la commune (1) : ANDANCE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070009200013

Population de la commune : 1 202

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00935	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 370 - COMMUNE DE ANDANCE	204142	1 799,94	1,50
2019_01854	CNE D'ANDANCE - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,08
Total			**1 899,94**	**1,58**

Nom de la commune (1) : ANNONAY COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070010000014

Population de la commune : 16 956

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	50 POUR CENT EN 2019 ET 50 POUR CENT EN 2020	204142	144 700,00	8,53
		204142	144 700,00	8,53
AMORTISSEMENT	PILOTS 2010 COMMUNE ANNONAY	204142	15 565,09	0,92
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 ANNONAY PLACE COR	204142	15 565,00	0,92
2017_01064	Acquisition de deux véhicules électriques	204142	2 867,00	0,17
2018_00918	Requalification du tènement de l'ancienne MJC d'Annonay per	204142	45 000,00	2,65
2018_01250	Renforcement de l'attractivité par le développement des inf	204142	45 000,00	2,65
2019_01243	CNE D'ANNONAY - FIL 2019 - L'ART DE L'ENVOL 2019	65734	1 500,00	0,09
2019_01277	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	3 308,00	0,20
2019_02488	COMMUNE D'ANNONAY Utilisation des équipements sportifs 2ème	65734	2 536,00	0,15
2019_02912	COMMUNE D'ANNONAY Utilisation des équipements sportifs 3ème	65734	1 610,00	0,09
2019_00945	2019 fonctionnement Conservatoire à Rayonnement Communal AN	65734	20 000,00	1,18
2019_01006	2019_AA_10ème festival livre jeunesse Commune Annonay	65734	1 500,00	0,09
2019_00975	2019 3P3A Conservatoire Rayonnement Communal Annonay Tram d	65734	1 500,00	0,09

2019_01631	AIDE AUX PROJETS JEUNESSE - 4.2	65734	10 000,00	0,59
Total			**455 351,09**	**26,85**

Nom de la commune (1) : ARCENS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070012600019

Population de la commune : 377

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02679	FIPA 2019 _ ARCENS - RESTAURATION DU JARDIN DU PRE NOUVEAU	204142	11 500,00	30,50
Total			**11 500,00**	**30,50**

Nom de la commune (1) : ARDOIX COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070013400013

Population de la commune : 1 260

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00991	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 221 - ARDOIX	204142	5 402,25	4,29
2019_00991	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 221 - ARDOIX	204142	13 137,08	10,43
Total			**18 539,33**	**14,72**

Nom de la commune (1) : ARRAS SUR RHONE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070015900010

Population de la commune : 523

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02738	consolidation de la tour moyenâgeuse sur la commune d'Arras	204142	752,00	1,44
Total			**752,00**	**1,44**

Nom de la commune (1) : ASSIONS LES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070017500016

Population de la commune : 739

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_02265	CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'ACTIVITES PERISCOLAIRES	204142	50 000,00	67,66
Total			**50 000,00**	**67,66**

Nom de la commune (1) : AUBENAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070019100013

Population de la commune : 12 943

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00609	STEP TARTARY A BOURDARY	204142	58 971,00	4,56
2018_00609	DE STEP DE TARTATY VERS STEP BOURDARY	204142	98 285,00	7,59
	SOLDE	204142	150 000,00	11,59
AMORTISSEMENT	PILOTS 2011 AUBENAS POLE SERV	204142	16 110,00	1,24
2017_01203	réhabilitation du château d'Aubenas	204142	20 000,00	1,55
2018_01018	RESTAURATION EXTERIEURE ET MOE NIVEAU APS PHASE 3	204142	15 000,00	1,16
2016_03315	réalisation d'un programme d'investissement visant la moder	204142	27 826,65	2,15
2019_01278	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	8 646,25	0,67
2019_02491	COMMUNE d'AUBENAS Utilisation des équipements sportifs 2ème	65734	4 293,75	0,33
2019_02913	COMMUNE d'AUBENAS Utilisation des équipements sportifs 3ème	65734	3 998,00	0,31
2019_01113	10ème Edition du Carrefour Européen du 9ème Art et de l'Ima	65734	2 000,00	0,15
Total			**405 130,65**	**31,30**

Nom de la commune (1) : AUBIGNAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070020900013

Population de la commune : 485

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02279	RACCORDEMENT DES EAUX USEES DU VILLAGE SUR LA STATION D EP	204142	9 609,00	19,81
2018_00542	Travaux de protection du captage de Reviscou	204142	2 654,00	5,47
Total			**12 263,00**	**25,28**

Nom de la commune (1) : BAIX COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070022500019

Population de la commune : 1 114

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_00886	ETUDE DIAG ET SGA	204142	1 144,00	1,03
2016_01370	ETUDE DIAGNOSTIQUE ET SCHEMA DIRECTEUR D ASSAINISSEMENT	204142	1 894,00	1,70
Total			**3 038,00**	**2,73**

Nom de la commune (1) : BALAZUC COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070023300013

Population de la commune : 376

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01722	CNE DE BALAZUC - L'ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,27

Total			**100,00**	**0,27**

Nom de la commune (1) : BANNE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070024100016

Population de la commune : 689

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01965	CNE DE BANNE - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,15
2017_01201	régularisation du statut des pistes DFCI - Commune de Banne	65734	450,00	0,65
Total			**550,00**	**0,80**

Nom de la commune (1) : BARNAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070025800010

Population de la commune : 210

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02588	régularisation du statut des pistes DFCI	65734	1 339,00	6,38
Total			**1 339,00**	**6,38**

Nom de la commune (1) : BEAGE LE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070026600013

Population de la commune : 263

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02704	FIPA 2019_COMMUNE LE BEAGE - CHARTREUSE DE BONNEFOY TRAVAU	204142	1 381,00	5,25
Total			**1 381,00**	**5,25**

Nom de la commune (1) : BEAUCHASTEL COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070027400017

Population de la commune : 1 852

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01279	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	1 010,00	0,55
2019_02492	COMMUNE DE BEAUCHASTEL Utilisation des équipements sportifs	65734	680,00	0,37
2019_02915	COMMUNE DE BEAUCHASTEL Utilisation des équipements sportifs	65734	20,00	0,01
Total			**1 710,00**	**0,93**

Nom de la commune (1) : BEAUMONT COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070029000013

Population de la commune : 243

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_01683	BEAUMONT - EGLISE RESTAURATION DES ENDUITS ET REPRISE DES P	204142	7 700,00	31,69
Total			**7 700,00**	**31,69**

Nom de la commune (1) : BOREE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070037300017

Population de la commune : 160

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2015_03156	DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR D ALIMENTATION EN EAU POTABL	204142	2 105,00	13,16
2015_03285	Etude diagnostic - schéma directeur en eau potable	204142	926,00	5,79
2017_02896	Objectif 8 : Projet 15 : Coup de pousse Géopark - Valorisat	204141	5 469,00	34,18
2018_00853	Extension du centre d'hébergement collectif "Le Genestou"	204142	18 000,00	112,50
2018_00853	extension du centre d'hébergement collectif Le Genestou"	204142	30 000,00	187,50
2019_01691	d¿animation natures dans l¿école de Borée via « coups de po	65734	700,00	4,38
Total			**57 200,00**	**357,51**

Nom de la commune (1) : BOURG ST ANDEOL COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070042300010

Population de la commune : 7 328

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 BOURG ST ANDEOL C	204142	23 348,00	3,19
2018_00901	création et aménagement de locaux de stockage et de consult	204142	8 000,00	1,09
2019_02059	CNE DE BOURG SAINT ANDEOL - FIL 2019 - JOURNEE ROMAINE : MI	65734	300,00	0,04
2019_01280	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	9 907,50	1,35
2019_02493	COMMUNE BOURG SAINT ANDEOL Utilisation des équipements spor	65734	6 256,00	0,85
2019_02916	COMMUNE BOURG SAINT ANDEOL Utilisation des équipements spor	65734	4 828,00	0,66
Total			**52 639,50**	**7,18**

Nom de la commune (1) : BROSSAINC COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070044900015

Population de la commune : 279

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01068	Rénovation du plancher de l'école	204142	1 866,00	6,69
Total			**1 866,00**	**6,69**

Nom de la commune (1) : BURZET COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070045600010

Population de la commune : 398

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01824	CNE DE BURZET - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,25
Total			**100,00**	**0,25**

Nom de la commune (1) : CELLIER DU LUC COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070047200017

Population de la commune : 74

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02928	ACQUISITION FONCIERE MISE EN CONFORMITE CAPTAGES AEP DE TER	204142	691,00	9,34
Total			**691,00**	**9,34**

Nom de la commune (1) : CHALENCON COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070048000010

Population de la commune : 304

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02908	FIPA 2017 - Chalencon Réfection toiture et amélioration de	204142	1 204,00	3,96
2018_00790	Extension du réseau d'eau potable au quartier de Serre-Long	204142	3 150,00	10,36
2018_00791	Extension du réseau d'eau potable au hameau de Rochefort	204142	6 300,00	20,72
2018_00791	ROCHEFORT	204142	14 700,00	48,36
2019_01823	CNE DE CHALENCON - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,33
Total			**25 454,00**	**83,73**

Nom de la commune (1) : CHAMBONAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070050600012

Population de la commune : 893

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02899	REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR D ASSAINISSEMENT	204142	1 500,00	1,68
2018_00668	HAMEAU MARVIGNES	204142	35 730,00	40,01
2018_00668	COLLECTIF AU HAMEAU DE MARVIGNES	204142	59 550,00	66,69
Total			**96 780,00**	**108,38**

Nom de la commune (1) : CHANDOLAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070053000012

Population de la commune : 506

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01723	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 104 - COMMUNE DE CHANDOLAS	204142	90 845,72	179,54
2019_01723	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 104 - COMMUNE DE CHANDOLAS	204142	85 343,02	168,66
Total			**176 188,74**	**348,20**

Nom de la commune (1) : CHANEAC COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070054800014

Population de la commune : 266

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01751	CNE DE CHANEAC - L'ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,38
Total			**100,00**	**0,38**

Nom de la commune (1) : CHARMES SUR RHONE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070055500019

Population de la commune : 2 974

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00992	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 86 - COMMUNE DE CHARMES	204142	30 000,00	10,09
2019_00992	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 86 - COMMUNE DE CHARMES	204142	105 000,00	35,31
Total			**135 000,00**	**45,40**

Nom de la commune (1) : CHARNAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070056300013

Population de la commune : 928

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01072	Réhabilitation de la salle des fêtes	204142	15 000,00	16,16
2018_01072	Réhabilitation de la salle des fêtes	204142	35 000,00	37,72
Total			**50 000,00**	**53,88**

Nom de la commune (1) : CHATEAUNEUF DE VERNOUX COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070060500012

Population de la commune : 249

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

2018_01020	Construction de la maison des artisans	204142	18 000,00	72,29
2018_01020	Construction de la maison des artisans	204142	30 000,00	120,48
2019_02055	CNE DE CHATEAUNEUF DE VERNOUX - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,40
Total			**48 100,00**	**193,17**

Nom de la commune (1) : CHEYLARD LE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070064700014

Population de la commune : 3 147

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00939	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 578 - COMMUNE DE LE CHEYLARD	204142	227 533,22	72,30
2019_00939	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 578 - COMMUNE DE LE CHEYLARD	204142	32 504,74	10,33
2019_00963	CNE LE CHEYLARD - FIL 2019 - FETE MEDIEVALE 2019	65734	1 000,00	0,32
Total			**261 037,96**	**82,95**

Nom de la commune (1) : CHIROLS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070065400010

Population de la commune : 252

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02680	FIPA 2019_CHIROLS - RESTAURATION DES PEINTURES ET ENDUITS D	204142	5 055,00	20,06
2017_01236	Frais administratifs régularisation du statut des pistes DF	65734	560,00	2,22
Total			**5 615,00**	**22,28**

Nom de la commune (1) : COLOMBIER LE JEUNE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070068800018

Population de la commune : 576

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_01288	restructuration de la Maison de Pays - salles d'activités p	204142	25 000,00	43,40
2019_02085	CNE DE COLOMBIER LE JEUNE - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,17
Total			**25 100,00**	**43,57**

Nom de la commune (1) : COLOMBIER LE VIEUX COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070069600011

Population de la commune : 681

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01063	Création d'un pôle administratif et d'une salle associative	204142	30 000,00	44,05

2018_01063	Création d'un pôle administratif et d'une salle associative	204142	50 000,00	73,42
Total			**80 000,00**	**117,47**

Nom de la commune (1) : COUCOURON COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070071200016

Population de la commune : 822

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02775	TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DU RESEAU D'EAUX USEES DU CHEF	204142	7 233,00	8,80
2016_02196	transformation de l'ancienne salle polyvalente en salles d'	204142	10 000,00	12,17
2018_00556	CREATION D'UN TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE	204142	30 000,00	36,50
2018_00556	création d'un terrain de foot synthétique	204142	12 115,00	14,74
2018_01051	Réalisation de travaux d'économie d'énergie à la maison Lau	204142	5 000,00	6,08
2018_01051	Réalisation de travaux d'économie d'énergie à la maison Lau	204142	2 000,00	2,43
Total			**66 348,00**	**80,72**

Nom de la commune (1) : COUX COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070072000019

Population de la commune : 1 678

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_01296	aménagement du pôle touristique d'Onclaire avec halle couve	204142	30 000,00	17,88
Total			**30 000,00**	**17,88**

Nom de la commune (1) : CROS DE GEORAND COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070075300010

Population de la commune : 167

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02478	CNE DE CROS DE GEORAND - FIL 2019 - FETE DU 15 AOUT SUR LE	65734	500,00	2,99
Total			**500,00**	**2,99**

Nom de la commune (1) : CRUAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070076100013

Population de la commune : 3 062

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2010 COMMUNE DE CRUAS	204142	7 782,55	2,54
2019_01281	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	3 969,00	1,30

2019_02500	Commune de Cruas Utilisation des équipements sportifs 2ème	65734	1 904,00	0,62
2019_02917	Commune de Cruas Utilisation des équipements sportifs 3ème	65734	1 478,00	0,48
Total			**15 133,55**	**4,94**

Nom de la commune (1) : DAVEZIEUX COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070078700018

Population de la commune : 3 222

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2010 COMMUNE DAVEZIEUX	204142	15 565,09	4,83
2019_01282	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	140,00	0,04
2019_02501	COMMUNE de DAVEZIEUX Utilisation des équipements sportifs 2	65734	160,00	0,05
2019_02918	COMMUNE de DAVEZIEUX Utilisation des équipements sportifs 3	65734	100,00	0,03
Total			**15 965,09**	**4,95**

Nom de la commune (1) : DESAIGNES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070079500011

Population de la commune : 1 112

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2014_03429	Procédure administrative protection captage de l'Hermet	204142	1 300,00	1,17
2019_01863	CNE DE DESAIGNES - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,09
Total			**1 400,00**	**1,26**

Nom de la commune (1) : DOMPNAC COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070081100016

Population de la commune : 65

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_01235	Frais administratifs régularisation du statut des pistes DF	65734	430,00	6,62
Total			**430,00**	**6,62**

Nom de la commune (1) : DORNAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070082900018

Population de la commune : 211

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02087	CNE DE DORNAS - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,47
Total			**100,00**	**0,47**

Nom de la commune (1) : ECLASSAN COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070084500014

Population de la commune : 1 046

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02379	REHABILITATION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT COLLECTIF TRANCHE	204142	23 219,00	22,20
2017_02379	REHABILITATION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT COLLECTIF TRANCHE	204142	18 647,00	17,83
Total			**41 866,00**	**40,03**

Nom de la commune (1) : ETABLES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070086000013

Population de la commune : 914

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02752	ASSAINISSEMENT DU HAMEAU DE MORINS : STATION D EPURATION (6	204142	7 203,00	7,88
Total			**7 203,00**	**7,88**

Nom de la commune (1) : FABRAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070087800015

Population de la commune : 414

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
		204142	100 000,00	241,55
2017_01325	Rénovation énergétique de la salle polyvalente	204142	2 953,00	7,13
2018_00956	création d'un commerce de type Bistrot de Pays	204142	12 000,00	28,99
2018_00956	création d'un commerce de type Bistrot de Pays	204142	20 000,00	48,31
Total			**134 953,00**	**325,98**

Nom de la commune (1) : FELINES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070089400012

Population de la commune : 1 658

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_03015	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 109 - COMMUNE DE FELINES	204142	114 954,53	69,33
Total			**114 954,53**	**69,33**

Nom de la commune (1) : FREYSSENET COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070092800018

Population de la commune : 48				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
2018_00953	maintien d'un restaurant multiservices sur la Commune de Fr	204142	10 421,70	217,12
2018_00953	maintien d'un restaurant multiservices sur la Commune de Fr	204142	6 947,30	144,74
Total			**17 369,00**	**361,86**

Nom de la commune (1) : GENESTELLE COMMUNE Numéro de SIREN : 21070093600011				
Population de la commune : 292				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
2017_02871	Obj 1 - Projet 2 :Coup de pousse Urbanisme : Réalisation d'	65734	4 000,00	13,70
Total			**4 000,00**	**13,70**

Nom de la commune (1) : GILHAC ET BRUZAC COMMUNE Numéro de SIREN : 21070094400015				
Population de la commune : 173				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
2016_02300	rénovation thermique d'un logement communal	204142	7 000,00	40,46
2018_01037	amélioration de l'isolation thermique du bâtiment de la mai	204142	1 931,00	11,16
Total			**8 931,00**	**51,62**

Nom de la commune (1) : GILHOC SUR ORMEZE COMMUNE Numéro de SIREN : 21070095100010				
Population de la commune : 457				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
2019_01818	CNE DE GILHOC SUR ORMEZE - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,22
Total			**100,00**	**0,22**

Nom de la commune (1) : GLUIRAS COMMUNE Numéro de SIREN : 21070096900012				
Population de la commune : 374				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
2018_00544	Extension du réseau AEP vers les hameaux de Le Pral via Ant	204142	27 870,00	74,52
2017_01301	CHAUFFERIE COLLECTIVE A BOIS DECHIQUETE POUR	204142	38 500,00	102,94
2018_01066	Rénovation thermique Maison Mercier	204142	8 000,00	21,39

Total			**74 370,00**	**198,85**

Nom de la commune (1) : GLUN COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070097700015

Population de la commune : 722

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00625	GENERAL D ASSAINISSEMENT	204142	7 630,00	10,57
Total			**7 630,00**	**10,57**

Nom de la commune (1) : GOURDON COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070098500018

Population de la commune : 97

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02002	TRAVAUX DE PROTECTION CAPTAGES AEP DE FAUT ET CHARBONNIERE	204142	11 279,00	116,28
2018_00535	Travaux de protection des captages de Faut et Charbonnière	204142	4 535,00	46,75
Total			**15 814,00**	**163,03**

Nom de la commune (1) : GRAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070099300012

Population de la commune : 646

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_01302	REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE INTERGENERATIONNELLE	204142	33 438,98	51,76
Total			**33 438,98**	**51,76**

Nom de la commune (1) : GRAVIERES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070100900016

Population de la commune : 471

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01175	Réhabilitation de la mairie avec reconstruction de la bibli	204142	15 000,00	31,85
Total			**15 000,00**	**31,85**

Nom de la commune (1) : GUILHERAND COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070102500160

Population de la commune : 11 297

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

AMORTISSEMENT	PILOTS 2010 CNE GUILHERAND GR	204142	7 782,55	0,69
2019_01283	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	7 939,50	0,70
2019_02502	COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES Utilisation des équipements s	65734	7 976,00	0,71
2019_02919	COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES Utilisation des équipements s	65734	3 696,00	0,33
2019_00955	2019 fonctionnement Ecole de Musique Municipale Guilherand-	65734	2 800,00	0,25
Total			**30 194,05**	**2,68**

Nom de la commune (1) : ISSANLAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070105800013

Population de la commune : 108

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00450	MISE EN OEUVRE RESEAU ET STEP	204142	49 500,00	458,33
Total			**49 500,00**	**458,33**

Nom de la commune (1) : JAUJAC COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070107400010

Population de la commune : 1 229

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02837	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP ALLEE DU PRE AU COMTE	204142	14 406,00	11,72
2017_02862	REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT ALLEE DU PRE DU C	204142	12 475,00	10,15
2016_02362	ETUDE DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT ET MISE A JOUR	204142	8 358,00	6,80
2016_02820	ETUDE DIAGNOSTIC DU RESEAU D ASSAINISSEMENT ET MISE A JOUR	204142	15 061,00	12,25
2019_01966	CNE DE JAUJAC - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,08
Total			**50 400,00**	**41,00**

Nom de la commune (1) : JOYEUSE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070110800016

Population de la commune : 1 747

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_03338	REVISION DU SCHEMA GENERAL D'ASSAINISSEMENT ET REALISATION	204142	1 731,00	0,99
2016_01372	REVISION DU SCHEMA GENERAL D ASSAINISSEMENT ET ZONAGE D ASS	204142	1 935,00	1,11
2019_01284	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	308,00	0,18
2019_02503	COMMUNE DE JOYEUSE Utilisation des équipements sportifs 2èm	65734	199,50	0,11
2019_02920	COMMUNE DE JOYEUSE Utilisation des équipements sportifs 3èm	65734	140,00	0,08
Total			**4 313,50**	**2,47**

Nom de la commune (1) : JUVINAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070111600019

Population de la commune : 177

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01750	CNE DE JUVINAS - L'ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,56
Total			**100,00**	**0,56**

Nom de la commune (1) : LABASTIDE SUR BESORGUES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070112400013

Population de la commune : 267

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01770	CNE DE LABASTIDE SUR BESORGUES - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,37
Total			**100,00**	**0,37**

Nom de la commune (1) : LABASTIDE DE VIRAC COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070113200016

Population de la commune : 295

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02707	FIPA 2019 _ LABASTIDE DE VIRAC - recréation du lavoir	204142	5 662,50	19,19
2019_00263	CNE LABASTIDE DE VIRAC - FIL 2019 - 75 EME ANNIVERSAIRE MAS	65734	1 500,00	5,08
Total			**7 162,50**	**24,27**

Nom de la commune (1) : LABEAUME COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070115700013

Population de la commune : 703

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01396	Cheminement piéton le long de la RD	204142	7 210,50	10,26
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 LABEAUME REHAB CI	204142	4 086,00	5,81
Total			**11 296,50**	**16,07**

Nom de la commune (1) : LABEGUDE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070116500016

Population de la commune : 1 429

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

2019_00993	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 578 - COMMUNE DE LABEGUDE	204142	27 801,90	19,46
AMORTISSEMENT	PILOTS 2011 LABEGUDE	204142	16 110,00	11,27
Total			**43 911,90**	**30,73**

Nom de la commune (1) : LABLACHERE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070117300010

Population de la commune : 2 146

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2015_03845	Etude faisabilité scénarios pour renforcer alimentation en	204142	4 050,00	1,89
2017_02830	TRAVAUX DE PROTECTION DES CAPTAGES AEP DE TUREL, BOYER HTE,	204142	27 000,00	12,58
2017_01059	REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DU ZONAGE	204142	5 202,00	2,42
2016_01348	Etude de faisabilité des différents scénarios d'alimentatio	204142	19 260,00	8,97
2017_00949	REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR GENERAL D ASSAINISSEMENT ET DU	204142	8 670,00	4,04
2019_00998	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 4 - COMMUNE DE LABLACHERE	204142	27 056,48	12,61
2019_00998	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 4 - COMMUNE DE LABLACHERE	204142	154 719,84	72,10
2017_01303	réaménagement et extension de l'école maternelle de Lablach	204142	63 525,00	29,60
Total			**309 483,32**	**144,21**

Nom de la commune (1) : LABOULE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070118100013

Population de la commune : 140

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_01060	REVISION DU ZONAGE ASSAINISSEMENT - COMPLEMENT	204142	420,00	3,00
2014_02504	travaux d'isolation thermique, réfection du système de chau	204142	3 200,00	22,86
2017_03068	projet de création d'un commerce restaurant multiservices d	204142	21 600,00	154,29
Total			**25 220,00**	**180,15**

Nom de la commune (1) : LAC D ISSARLES LE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070119900015

Population de la commune : 302

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02902	CREATION D'UN RESEAU D'EAUX USEES BAS VILLAGE ET BONNAUD	204142	39 000,00	129,14
Total			**39 000,00**	**129,14**

Nom de la commune (1) : LACHAMP RAPHAEL COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070120700016

Population de la commune : 68

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01380	Traitement des entrées de l'agglo	204142	4 307,00	63,34
Total			**4 307,00**	**63,34**

Nom de la commune (1) : LACHAPELLE GRAILLOUSE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070121500019

Population de la commune : 204

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02777	ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU CHEF-LIEU TRANCHES 2 ET 3	204142	45 300,00	222,06
Total			**45 300,00**	**222,06**

Nom de la commune (1) : LACHAPELLE SOUS AUBENAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070122300013

Population de la commune : 1 625

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00936	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 103 - COMMUNE DE LACHAPELLE S	204142	119 441,67	73,50
2019_00936	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 103 - COMMUNE DE LACHAPELLE S	204142	7 567,45	4,66
Total			**127 009,12**	**78,16**

Nom de la commune (1) : LAGORCE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070126400017

Population de la commune : 1 187

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_01082	SECURISATION DE L'AEP DE LA ZONE NORD DE LA COMMUNE - TRANC	204142	22 384,00	18,86
2017_02330	SECURISATION AEP SECTEUR NORD : CANALISATIONS AEP SUR 20	204142	33 575,00	28,29
AMORTISSEMENT	PILOTS 2011 LAGORCE MUSEE	204142	16 110,00	13,57
2019_01098	2019_AA_programmation de la crypte Commune Lagorce	65734	4 000,00	3,37
Total			**76 069,00**	**64,09**

Nom de la commune (1) : LALEVADE D ARDECHE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070127200010

Population de la commune : 1 121

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	SUBV ANN REHAB EHPAD LES PINS	204142	44 217,65	39,44
Total			**44 217,65**	**39,44**

Nom de la commune (1) : LAMASTRE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070129800015

Population de la commune : 2 405

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_03329	PROCEDURES DE PROTECTION DES CAPTAGES DE PERRET AMONT, PER	204142	6 000,00	2,49
2017_02913	TRAVAUX DE PROTECTION DES CAPTAGES GOUTENEYRE ET RAMET	204142	9 000,00	3,74
2019_01285	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	833,00	0,35
2019_02504	COMMUNE DE LAMASTRE Utilisation des équipements sportifs 2è	65734	185,50	0,08
2019_02921	COMMUNE DE LAMASTRE Utilisation des équipements sportifs 3è	65734	700,00	0,29
Total			**16 718,50**	**6,95**

Nom de la commune (1) : LANAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070131400010

Population de la commune : 439

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01374	SKATE PARK FAC 2019 2	65734	2 500,00	5,69
Total			**2 500,00**	**5,69**

Nom de la commune (1) : LARGENTIERE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070132200013

Population de la commune : 1 751

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01286	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	3 160,00	1,80
2019_02505	COMMUNE DE LARGENTIERE Utilisation des équipements sportifs	65734	2 043,00	1,17
2019_02922	COMMUNE DE LARGENTIERE Utilisation des équipements sportifs	65734	2 291,00	1,31
Total			**7 494,00**	**4,28**

Nom de la commune (1) : LAURAC EN VIVARAIS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070134800018

Population de la commune : 1 001

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

2019_01814	CNE DE LAURAC EN VIVARAIS- L'ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,10
2019_02483	CNE LAURAC EN VIVARAIS - FIL 2019 - FESTIVAL DES ORGUES DE	65734	300,00	0,30
Total			**400,00**	**0,40**

Nom de la commune (1) : LAVILLEDIEU COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070138900012

Population de la commune : 2 149

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2010 CNE DE LAVILLEDIE	204142	11 673,82	5,43
Total			**11 673,82**	**5,43**

Nom de la commune (1) : LAVIOLLE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070139700015

Population de la commune : 112

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00751	Etude diagnostic et schéma directeur en eau potable	204142	3 600,00	32,14
Total			**3 600,00**	**32,14**

Nom de la commune (1) : LEMPS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070140500016

Population de la commune : 817

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02755	ASSAINISSEMENT COLLECTIF AUX HAMEAUX DE POULYNX ET BOIS DE	204142	49 915,00	61,10
Total			**49 915,00**	**61,10**

Nom de la commune (1) : LENTILLERES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070141300010

Population de la commune : 240

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_03073	constitution de domaines forestiers publics	204142	5 609,25	23,37
Total			**5 609,25**	**23,37**

Nom de la commune (1) : LESPERON COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070142100013

Population de la commune : 326

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02938	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP EN // TRAVAUX ASSAINISSEMENT CHEF	204142	16 148,00	49,53
2017_02828	ASSAINISSEMENT DU BOURG CENTRE - RESEAUX ET STATION D'EPUR	204142	27 000,00	82,82
2017_02828	ASSAINISSEMENT DU BOURG CENTRE - RESEAUX ET STATION D'EPUR	204142	14 529,00	44,57
2019_01727	TRAVERSE D'AGGLO - RD 492 - COMMUNE DE LESPERON	204142	116 956,13	358,76
Total			**174 633,13**	**535,68**

Nom de la commune (1) : LIMONY COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070143900015

Population de la commune : 762

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00933	extension de l'école maternelle	204142	28 562,00	37,48
Total			**28 562,00**	**37,48**

Nom de la commune (1) : LOUBARESSE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070144700018

Population de la commune : 40

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00679	Reprise intégrale du captage et du réseau du village avec p	204142	11 744,00	293,60
Total			**11 744,00**	**293,60**

Nom de la commune (1) : LUSSAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070145400014

Population de la commune : 1 175

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00945	extension de l'école primaire et de la cantine scolaire	204142	75 000,00	63,83
Total			**75 000,00**	**63,83**

Nom de la commune (1) : LYAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070146200017

Population de la commune : 615

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_03011	LYAS - CONSERVATION ET RESTAURATION DE LA VIERGE A L'ENFANT	204142	1 514,00	2,46
Total			**1 514,00**	**2,46**

Nom de la commune (1) : MARCOLS LES EAUX COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070149600015

Population de la commune : 310

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02954	ETUDE DIAGNOSTIC - SCHEMA DIRECTEUR AEP AVEC POSE DE COMPTE	204142	10 800,00	34,84
2017_02954	ETUDE DIAGNOSTIC - SCHEMA DIRECTEUR AEP AVEC POSE DE COMPTE	204142	1 200,00	3,87
2018_00778	Etude diagnostic et schéma directeur d'eau potable	204142	20 250,00	65,32
2018_00778	Etude diagnostic et schéma directeur d'eau potable	204142	1 788,00	5,77
2017_02874	OBJ 8 - PROJET 5 : MISE EN PLACE D UNE TABLE D ORIENTATION	204141	4 359,04	14,06
Total			**38 397,04**	**123,86**

Nom de la commune (1) : MARIAC COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070150400016

Population de la commune : 601

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00982	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 578 - COMMUNE DE MARIAC	204142	32 000,00	53,24
2019_00982	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 578 - COMMUNE DE MARIAC	204142	111 998,57	186,35
2019_01870	CNE DE MARIAC - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,17
Total			**144 098,57**	**239,76**

Nom de la commune (1) : MAUVES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070152000012

Population de la commune : 1 187

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02923	Communes De Mauves Utilisation des Equipements Sportifs 3èm	65734	120,00	0,10
Total			**120,00**	**0,10**

Nom de la commune (1) : MAYRES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070153800014

Population de la commune : 264

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2014_02944	Procédure de protection captage des Bories	204142	1 300,00	4,92
2018_00681	Mise à jour du schéma directeur AEP avec pose de compteurs	204142	3 150,00	11,93
2018_00881	Réalisation de travaux d'isolation thermique dans l'ancienn	204142	3 000,00	11,36
2018_01016	réhabilitation de l'ancienne mairie en boulangerie/commerce	204142	12 000,00	45,45

Total			**19 450,00**	**73,66**

Nom de la commune (1) : MAZAN L ABBAYE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070154600017

Population de la commune : 122

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02061	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 239 - COMMUNE DE MAZAN L'ABBA	204142	42 627,38	349,40
2019_02061	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 239 - COMMUNE DE MAZAN L'ABBA	204142	25 166,68	206,28
Total			**67 794,06**	**555,68**

Nom de la commune (1) : MERCUER COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070155300013

Population de la commune : 1 256

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02860	ETUDE DIAGNOSTIQUE ET SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	204142	6 136,00	4,89
Total			**6 136,00**	**4,89**

Nom de la commune (1) : MEYRAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070156100016

Population de la commune : 984

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 MEYRAS ESPACE ACT	204142	13 230,00	13,45
Total			**13 230,00**	**13,45**

Nom de la commune (1) : MONESTIER COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070160300016

Population de la commune : 63

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01771	CNE DE LE MONESTIER - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	1,59
Total			**100,00**	**1,59**

Nom de la commune (1) : MONTPEZAT COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070161100019

Population de la commune : 881

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

AMORTISSEMENT	RES.LES TILLEULS MONTPEZAT	2041782	74 655,35	84,74
2018_01152	Réhabilitation du bâtiment de l'ancienne maison de retraite	204142	30 000,00	34,05
2019_01287	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	560,00	0,64
Total			**105 215,35**	**119,43**

Nom de la commune (1) : NOZIERES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070166000016

Population de la commune : 225

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02955	TRX DE PROTECTION, TRAITEMENT ET POSES COMPTEURS CAPTAGES D	204142	12 575,00	55,89
Total			**12 575,00**	**55,89**

Nom de la commune (1) : OLLIERES SUR EYRIEUX LES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070167800018

Population de la commune : 1 004

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02914	INTERCONNEXION AEP LA CHIEZE, LE SERRE AVEC LE RESERVOIR DE	204142	47 694,00	47,50
2017_02914	INTERCONNEXION AEP LA CHIEZE, LE SERRE AVEC LE RESERVOIR DE	204142	2 486,00	2,48
2017_03389	INTERCONNEXION DES RESEAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE LE	204142	35 770,00	35,63
2017_03389	INTERCONNEXION DES RESEAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE LE	204142	1 865,00	1,86
Total			**87 815,00**	**87,47**

Nom de la commune (1) : ORGNAC L AVEN COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070168600011

Population de la commune : 591

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_02199	réhabilitation d'une salle multi-activités	204142	20 000,00	33,84
2019_00112	CONVENTIONNE _ CITE DE LA PREHISTOIRE ORGNAC L'AVEN	65734	35 000,00	59,22
2019_00112	CONVENTIONNE _ CITE DE LA PREHISTOIRE ORGNAC L'AVEN	65734	15 000,00	25,38
Total			**70 000,00**	**118,44**

Nom de la commune (1) : OZON COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070169400015

Population de la commune : 417

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

2017_02380	REHABILITATION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT COLLECTIF	204142	2 788,00	6,69
2018_01061	Rénovation et extension de la salle polyvalente	204142	10 000,00	23,98
Total			**12 788,00**	**30,67**

Nom de la commune (1) : PAILHARES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070170200016

Population de la commune : 257

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_03336	EXTENSION DU RESEAU AEP AU QUARTIER MAZET - 2E TRANCHE	204142	1 647,00	6,41
Total			**1 647,00**	**6,41**

Nom de la commune (1) : PAYZAC COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070171000019

Population de la commune : 545

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_02269	implantation de l'école publique dans l'ancien presbytère	204142	11 641,36	21,36
Total			**11 641,36**	**21,36**

Nom de la commune (1) : PEAUGRES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070172800011

Population de la commune : 2 125

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01993	CNE DE PEAUGRES - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,05
Total			**100,00**	**0,05**

Nom de la commune (1) : PLATS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070177700018

Population de la commune : 866

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_02724	DIAGNOSTIC ET SCHEMA GENERAL DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT	204142	6 185,00	7,14
Total			**6 185,00**	**7,14**

Nom de la commune (1) : POUZIN LE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070181900018

Population de la commune : 2 900

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2011 LE POUZIN GYMNASE	204142	10 662,00	3,68
2019_01288	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	3 829,00	1,32
2019_02506	COMMUNE LE POUZIN Utilisation des équipements sportifs 2ème	65734	3 476,00	1,20
2019_02924	COMMUNE LE POUZIN Utilisation des équipements sportifs 3ème	65734	2 660,00	0,92
2019_01152	élaboration, publication et distribution en 2019 du magazin	65734	10 000,00	3,45
Total			**30 627,00**	**10,57**

Nom de la commune (1) : PRADES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070182700011

Population de la commune : 1 273

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01726	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD - 223 323 - COMMUNE DE PRADES	204142	23 583,59	18,53
2019_01726	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD - 223 323 - COMMUNE DE PRADES	204142	26 240,49	20,61
2019_01726	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD - 223 323 - COMMUNE DE PRADES	204142	56 302,07	44,23
2019_00972	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 19 - COMMUNE DE PRADES	204142	37 026,18	29,09
2017_01308	réfection et extension de l'espace culturel	204142	25 000,00	19,64
Total			**168 152,33**	**132,10**

Nom de la commune (1) : PRANLES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070184300018

Population de la commune : 486

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02915	INTERCONNEXION AEP ENTRE L'UDI DE LA CHARRIERE ET LES UDI D	204142	27 799,00	57,20
2017_02916	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP LA PIZETTE DANS LE CADRE DE L'INT	204142	7 083,00	14,57
2017_03390	INTERCONNEXION ENTRE LES UDI DU SERRET DE LA PIZETTE ET DE	204142	35 016,00	72,05
AMORTISSEMENT	PILOTS 2011 PRANLES ESPACE AN	204142	16 110,00	33,15
Total			**86 008,00**	**176,97**

Nom de la commune (1) : PREAUX COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070185000013

Population de la commune : 694

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02086	CNE DE PREAUX - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,14
Total			**100,00**	**0,14**

Nom de la commune (1) : PRIVAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070186800015

Population de la commune : 8 716

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
		204142	37 500,00	4,30
	GIRATOIRE DE LANCELOT ET ARRET DE CARS	204142	75 000,00	8,60
		204142	12 500,00	1,43
2018_00949	construction d'un centre aquatique (1ère tranche)	204142	168 793,00	19,37
2016_03319	réalisation d'un programme d'investissement visant la moder	204142	18 104,05	2,08
2019_02657	CNE DE PRIVAS - FIL 2019 - O GOUTS D'ARDECHE	65734	500,00	0,06
2019_01289	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	16 098,00	1,85
2019_02507	COMMUNE DE PRIVAS Utilisation des équipements sportifs 2ème	65734	10 035,00	1,15
2019_02925	COMMUNE DE PRIVAS Utilisation des équipements sportifs 3ème	65734	6 371,50	0,73
2019_00951	2019 fonctionnement Conservatoire à Rayonnement Communal Pr	65734	20 000,00	2,29
Total			**364 901,55**	**41,86**

Nom de la commune (1) : PRUNET COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070187600018

Population de la commune : 137

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02703	FIPA 2019 _ COMMUNE DE PRUNET-Réfection d'une calade en pie	204142	1 550,00	11,31
2018_01043	Réfection du bâtiment communal abritant la salle polyvalent	204142	9 545,00	69,67
Total			**11 095,00**	**80,98**

Nom de la commune (1) : QUINTENAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070188400012

Population de la commune : 1 612

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01338	Aménagement d'une aire de covoiturage multimodale	204142	6 000,00	3,72
2018_01338	Aménagement d'une aire de covoiturage multimodale	204142	14 000,00	8,68
2018_00900	création d'un espace culturel et de pratiques artistiques d	204142	3 000,00	1,86
2019_02057	CNE DE QUINTENAS - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,06
Total			**23 100,00**	**14,32**

Nom de la commune (1) : ROCHEMAURE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070191800018

Population de la commune : 2 328

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_00197	DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT ET SCHEMA GENERAL D'A	204142	2 115,00	0,91
2017_02906	DIAGNOSTIC DU RESEAU ET SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT -	204142	5 664,00	2,43
2017_02907	REHABILITATION DE RESEAUX	204142	12 483,00	5,36
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 ROCHEMAURE AGRAND	204142	12 841,00	5,52
Total			**33 103,00**	**14,22**

Nom de la commune (1) : ROCHEPAULE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070192600011

Population de la commune : 277

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02131	CNE DE ROCHEPAULE - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,36
Total			**100,00**	**0,36**

Nom de la commune (1) : ROCHER COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070193400015

Population de la commune : 277

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00973	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 5 - COMMUNE DE ROCHER	204142	30 619,91	110,54
2019_00973	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 5 - COMMUNE DE ROCHER	204142	2 169,32	7,83
Total			**32 789,23**	**118,37**

Nom de la commune (1) : ROCHETTE LA COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070195900012

Population de la commune : 56

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_00848	réalisation de travaux de restauration et de mise en valeur	204142	6 386,67	114,05
Total			**6 386,67**	**114,05**

Nom de la commune (1) : ROCLES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070196700015

Population de la commune : 245

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2014_02528	construction d'une salle multigénérationnelle	204142	10 000,00	40,82
Total			**10 000,00**	**40,82**

Nom de la commune (1) : ROIFFIEUX COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070197500018

Population de la commune : 2 891

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00994	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 470 - COMMUNE DE ROIFFIEUX	204142	96 702,80	33,45
Total			**96 702,80**	**33,45**

Nom de la commune (1) : ROSIERES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070199100015

Population de la commune : 1 229

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 ROSIERES AGRANDIS	204142	11 907,00	9,69
Total			**11 907,00**	**9,69**

Nom de la commune (1) : RUOMS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070201500012

Population de la commune : 2 301

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 RUOMS RESTRUCT GP	204142	12 841,00	5,58
2017_01309	création d'une maison de santé pluri-professionelle (pôle s	204142	20 000,00	8,69
2017_01309	création d'une maison de santé pluri-professionelle (pôle s	204142	40 000,00	17,38
2019_01290	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	2 186,00	0,95
2019_02508	COMMUNE DE RUOMS Utilisation des équipements sportifs 2ème	65734	3 408,00	1,48
2019_02926	COMMUNE DE RUOMS Utilisation des équipements sportifs 3ème	65734	1 372,00	0,60
Total			**79 807,00**	**34,68**

Nom de la commune (1) : SABLIERES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070202300016

Population de la commune : 163

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00541	Première desserte en eau potable des hameaux de Serecourte,	204142	28 800,00	176,69

2018_00904	réfection de la toiture du presbytère	204142	8 000,00	49,08
Total			**36 800,00**	**225,77**

Nom de la commune (1) : ST AGREVE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070204900011

Population de la commune : 2 430

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
	N B L'ACOMPTE A ETE PAYE SUR AP 2017 1 PHASE TRANSVOI	204142	58 226,55	23,96
2019_00980	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 120 ET RD 9 - COMMUNE DE ST A	204142	31 938,15	13,14
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 ST AGREVE CREATIO	204142	13 230,00	5,44
AMORTISSEMENT	PILOTS 2010 COMMUNE DE ST AGR	204142	23 347,64	9,61
Total			**126 742,34**	**52,15**

Nom de la commune (1) : ST ALBAN AURIOLLES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070207200013

Population de la commune : 1 108

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 ST ALBAN AURIOLLE	204142	4 086,00	3,69
Total			**4 086,00**	**3,69**

Nom de la commune (1) : ST ANDRE DE CRUZIERES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070211400013

Population de la commune : 477

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00632	réhabilitation d'un bâtiment communal pour un projet de dév	204142	12 000,00	25,16
Total			**12 000,00**	**25,16**

Nom de la commune (1) : ST ANDRE LACHAMP COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070213000019

Population de la commune : 158

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02687	FIPA 2019_ST ANDRE-LACHAMP - RESTAURATION DU MOULIN DUPUY	204142	9 354,50	59,21
2017_02831	TRAVAUX DE PROTECTION FORAGE AEP DE LA ROCHETTE	204142	2 944,00	18,63
2017_02832	MISE EN SERVICE NOUVELLE RESSOURCE AEP DE LA ROCHETTE AVEC	204142	63 732,00	403,37
2017_03387	TRAVAUX DE PERIMETRE DE PROTECTION EQUIPEMENT FORAGE RESEAU	204142	43 927,00	278,02

Total			**119 957,50**	**759,23**

Nom de la commune (1) : ST BARTHELEMY LE MEIL COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070215500016

Population de la commune : 196

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02476	COMMUNE DE SAINT BARTHELEMY LE MEIL - ARDECHOISE 2019	65734	100,00	0,51
Total			**100,00**	**0,51**

Nom de la commune (1) : ST BARTHELEMY GROZON COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070216300010

Population de la commune : 546

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02475	COMMUNE DE SAINT BARTHELEMY GROZON - ARDECHOISE 2019	65734	100,00	0,18
Total			**100,00**	**0,18**

Nom de la commune (1) : ST BARTHELEMY LE PLAIN COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070217100013

Population de la commune : 836

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02792	INSTALLATION D UN POSTE DE RELEVAGE AU QUARTIER DE LONGEVIA	204142	9 487,00	11,35
Total			**9 487,00**	**11,35**

Nom de la commune (1) : ST CHRISTOL COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070220500019

Population de la commune : 105

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02684	FIPA 2019_SAINT-CHRISTOL - PONT DU FAU REJOINTOIEMENT DU PO	204142	5 745,00	54,71
Total			**5 745,00**	**54,71**

Nom de la commune (1) : ST CIERGE LA SERRE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070221300013

Population de la commune : 258

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02839	PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE PROTECTION DU FORAGE AEPDE SERR	204142	1 500,00	5,81

Total		**1 500,00**	**5,81**

Nom de la commune (1) : ST CIRGUES EN MONTAGNE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070224700011

Population de la commune : 228

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00981	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 110 - COMMUNE DE ST CIRGUES E	204142	74 545,73	326,95
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 ST CIRGUES CREATI	204142	12 841,00	56,32
2019_01291	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	1 663,50	7,30
2019_02509	COMMUNE de SAINT CIRGUES EN MONTAGNE Utilisation des équipe	65734	1 320,00	5,79
2019_02927	COMMUNE de SAINT CIRGUES EN MONTAGNE Utilisation des équipe	65734	724,00	3,18
Total			**91 094,23**	**399,54**

Nom de la commune (1) : ST CLAIR COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070225400017

Population de la commune : 1 138

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02327	Création d'une desserte forestière - Commune de Saint Clair	204142	3 363,43	2,96
2019_02598	CNE DE SAINT CLAIR - FIL 2019 - FOIRE AUX PLANTES RARES	65734	300,00	0,26
Total			**3 663,43**	**3,22**

Nom de la commune (1) : ST CLEMENT COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070226200010

Population de la commune : 87

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00595	réaménagement de l'ancienne auberge du village : multiservi	204142	12 000,00	137,93
Total			**12 000,00**	**137,93**

Nom de la commune (1) : ST CYR COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070227000013

Population de la commune : 1 386

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2011 ST CYR MAIRIE CA	204142	8 328,00	6,01
Total			**8 328,00**	**6,01**

Nom de la commune (1) : ST DESIRAT COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070228800015

Population de la commune : 928

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00995	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 291 - COMMUNE DE ST DESIRAT	204142	23 216,29	25,02
2019_00995	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 291 - COMMUNE DE ST DESIRAT	204142	81 257,01	87,56
2019_00995	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 291 - COMMUNE DE ST DESIRAT	204142	12 719,23	13,71
2019_01725	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 406 - COMMUNE DE ST DESIRAT	204142	15 786,12	17,01
Total			**132 978,65**	**143,30**

Nom de la commune (1) : ST DIDIER SOUS AUBENAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070229600018

Population de la commune : 989

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 ST DIDIER S AUBEN	204142	12 841,00	12,98
Total			**12 841,00**	**12,98**

Nom de la commune (1) : ST ETIENNE DE BOULOGNE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070230400010

Population de la commune : 413

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_02705	INVENTAIRE PATRIMONIAL AEP	204142	1 290,00	3,12
2016_03457	INVENTAIRE PATRIMONIAL DES RESEAUX : COMPLEMENT AU SCHEMA A	204142	2 150,00	5,21
2016_02280	chaufferie bois sur le bâtiment mairie-école-bibliothèque"	204142	9 323,00	22,57
Total			**12 763,00**	**30,90**

Nom de la commune (1) : ST ETIENNE LUGDARES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070232000016

Population de la commune : 423

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01729	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 19 - COMMUNE DE ST ETIENNE DE	204142	35 000,00	82,74
2019_01729	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 19 - COMMUNE DE ST ETIENNE DE	204142	33 771,58	79,84
Total			**68 771,58**	**162,58**

Nom de la commune (1) : ST ETIENNE DE SERRE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070233800018

Population de la commune : 232

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2015_01972	DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR D ALIMENTATION EN EAU POTABL	204142	3 838,00	16,54
2015_03286	Etude diagnostic - schéma directeur en eau potable	204142	2 302,00	9,92
2018_00793	Recherche d'eau au hameau de Peyrous et interconnexion des	204142	7 973,00	34,37
Total			**14 113,00**	**60,83**

Nom de la commune (1) : ST FELICIEN COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070236100010

Population de la commune : 1 200

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00712	ASSAINSS GRANDE RUE	204142	7 962,00	6,64
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 ST FELICIEN GPE S	204142	12 841,00	10,70
Total			**20 803,00**	**17,34**

Nom de la commune (1) : ST FORTUNAT COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070237900012

Population de la commune : 784

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02034	CNE DE SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX - FIL 2019 - LES MTI MUSI	65734	500,00	0,64
Total			**500,00**	**0,64**

Nom de la commune (1) : ST JEAN DE MUZOLS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070245200074

Population de la commune : 2 493

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01292	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	2 679,00	1,07
2019_02510	COMMUNE DE SAINT JEAN de MUZOLS Utilisation des équipements	65734	1 500,00	0,60
2019_02928	COMMUNE DE SAINT JEAN de MUZOLS Utilisation des équipements	65734	691,00	0,28
Total			**4 870,00**	**1,95**

Nom de la commune (1) : ST JEAN LE CENTENIER COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070247800012

Population de la commune : 751				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
2019_01325	CNE DE SAINT JEAN LE CENTENIER - FIL 2019 - LA FETE A PAGNO	65734	1 000,00	1,33
Total			**1 000,00**	**1,33**

Nom de la commune (1) : ST JEURE D AY COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070250200050

Population de la commune : 490				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
2017_01191	REHABILITATION DU RESEAU D4ASSAINISSEMENT TRANCHE 1	204142	3 231,00	6,59
2017_02322	REHABILITATION DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT TRANCHE 1	204142	3 884,00	7,93
Total			**7 115,00**	**14,52**

Nom de la commune (1) : ST JULIEN DU GUA COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070253600017

Population de la commune : 193				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
2019_02054	CNE DE SAINT JULIEN DU GUA - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,52
Total			**100,00**	**0,52**

Nom de la commune (1) : ST JUST COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070259300018

Population de la commune : 1 731				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
AMORTISSEMENT	PILOTS 2011 ST JUST MAISON CN	204142	16 110,00	9,31
2017_01311	CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SERVICES	204142	21 000,00	12,13
2017_01311	construction d'une maison des associations et des services	204142	35 000,00	20,22
Total			**72 110,00**	**41,66**

Nom de la commune (1) : ST LAURENT DU PAPE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070261900011

Population de la commune : 1 615				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
2017_02917	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP QUARTIERS ROYAS ET MARTEL	204142	9 108,00	5,64
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 ST LAURENT DU PAP	204142	11 674,00	7,23

Total			**20 782,00**	**12,87**

Nom de la commune (1) : STE MARGUERITE LAFIGERE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070266800018

Population de la commune : 107

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02683	FIPA 2019_STE MARGUERITE-LAFIGERE - RESTAURATION DE LA CALA	204142	1 669,00	15,60
Total			**1 669,00**	**15,60**

Nom de la commune (1) : ST MARTIAL COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070267600011

Population de la commune : 250

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2013_03468	Mise à jour schéma directeur AEP	204142	1 589,00	6,36
2013_03468	Mise à jour schéma directeur AEP	204142	3 730,00	14,92
2018_00703	Pose de compteurs de production sur le réseau AEP de la Cha	204142	2 850,00	11,40
Total			**8 169,00**	**32,68**

Nom de la commune (1) : ST MARTIN DE VALAMAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070269200018

Population de la commune : 1 169

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02474	CNE DE SAINT MARTIN DE VALAMAS - ARDECHOISE 2019	65734	100,00	0,09
Total			**100,00**	**0,09**

Nom de la commune (1) : ST MAURICE D IBIE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070273400018

Population de la commune : 223

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00621		204142	2 866,00	12,85
Total			**2 866,00**	**12,85**

Nom de la commune (1) : ST MICHEL DE BOULOGNE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070277500011

Population de la commune : 164

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00792	Travaux de protection des 6 captages de la commune - 1ére p	204142	56 400,00	343,90
Total			**56 400,00**	**343,90**

Nom de la commune (1) : ST MONTAN COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070279100018

Population de la commune : 1 958

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00239	Construction d'un bâtiment communal Mausaphie avec maison d	204142	75 000,00	38,30
Total			**75 000,00**	**38,30**

Nom de la commune (1) : ST PAUL LE JEUNE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070280900018

Population de la commune : 1 001

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00606	QUARTIER LES SAUVAS	204142	13 650,00	13,64
Total			**13 650,00**	**13,64**

Nom de la commune (1) : ST PERAY COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070281700011

Population de la commune : 7 888

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02109	CNE DE SAINT PERAY - FIL 2019 - FETE DES VINS ET DU JUMELAG	65734	1 500,00	0,19
2019_01293	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	8 002,00	1,01
2019_02511	COMMUNE DE SAINT PERAY Utilisation des équipements sportifs	65734	7 756,00	0,98
2019_02929	COMMUNE DE SAINT PERAY Utilisation des équipements sportifs	65734	3 910,00	0,50
2019_00956	2019 fonctionnement Ecole de Musique Municipale St Péray	65734	10 750,00	1,36
Total			**31 918,00**	**4,04**

Nom de la commune (1) : ST PIERRE COLOMBIER COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070282500014

Population de la commune : 437

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_02838	TRAVAUX DE PROTECTION CAPTAGES AEP DE COMBE BARRY, LE VERNE	204142	2 250,00	5,15
2017_02838	TRAVAUX DE PROTECTION CAPTAGES AEP DE COMBE BARRY, LE VERNE	204142	3 065,00	7,01

Total			**5 315,00**	**12,16**

Nom de la commune (1) : ST PIERRE ST JEAN COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070284100011

Population de la commune : 150

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01126	Extension du réseau AEP au quartier Sirolier	204142	8 700,00	58,00
2019_01861	CNE DE SAINT PIERRE SAINT JEAN - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,67
Total			**8 800,00**	**58,67**

Nom de la commune (1) : ST PIERREVILLE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070286600018

Population de la commune : 559

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01769	CNE DE SAINT PIERREVILLE- L'ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,18
Total			**100,00**	**0,18**

Nom de la commune (1) : ST PONS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070287400012

Population de la commune : 311

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_01315	extension de l'école et mise aux normes ERP, cantine, bibli	204142	25 000,00	80,39
2017_01315	extension de l'école et mise aux normes ERP, cantine, bibli	204142	4 250,00	13,67
2019_01108	Wee-end en philo Olivier de Serres"	65734	1 000,00	3,22
Total			**30 250,00**	**97,28**

Nom de la commune (1) : ST PRIEST COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070288200015

Population de la commune : 1 247

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01426	sécurisation débouché VC sur RD	204142	7 500,00	6,01
2018_01342	Liaison pour mode doux de déplacement entre la voie verte e	204142	9 600,00	7,70
Total			**17 100,00**	**13,71**

Nom de la commune (1) : ST PRIX COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070290800018

Population de la commune : 288

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
		204142	58 838,00	204,30
2018_01053	Rénovation d'un logement communal	204142	10 000,00	34,72
Total			**68 838,00**	**239,02**

Nom de la commune (1) : ST ROMAIN D AY COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070292400015

Population de la commune : 1 122

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_01192	REHABILITATION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT TRANCHE 1	204142	27 234,00	24,27
2017_01545	REHABILITATION DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT TRANCHE 1	204142	32 681,00	29,13
Total			**59 915,00**	**53,40**

Nom de la commune (1) : ST SAUVEUR DE CRUZIERES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070294000011

Population de la commune : 545

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02128	TRAVERESE D'AGGLOMERATION - RD 901 - COMMUNE DE ST SAUVEUR	204142	27 300,00	50,09
Total			**27 300,00**	**50,09**

Nom de la commune (1) : ST SAUVEUR DE MONTAGUT COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070295700015

Population de la commune : 1 143

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01294	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	525,00	0,46
2019_02512	COMMUNE de SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT Utilisation des équipe	65734	45,00	0,04
2019_02930	COMMUNE de SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT Utilisation des équipe	65734	608,00	0,53
Total			**1 178,00**	**1,03**

Nom de la commune (1) : ST SERNIN COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070296500018

Population de la commune : 1 700

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01432	Sécurisation cheminement et arrêts de cars	204142	10 500,00	6,18
2018_01040	Réfection de l'ancienne salle polyvalente en salle de réuni	204142	4 024,00	2,37
2019_02108	CNE DE SAINT SERNIN - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,06
Total			**14 624,00**	**8,61**

Nom de la commune (1) : ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070298100015

Population de la commune : 790

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_02188	extension de l'école communale : création d'une cantine et	204142	11 823,35	14,97
2016_02188	extension de l'école communale : création d'une cantine et	204142	4 596,16	5,82
Total			**16 419,51**	**20,79**

Nom de la commune (1) : ST SYMPHORIEN DE MAHUN COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070299900017

Population de la commune : 124

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_01027	amélioration route forestière de Rocheplate - Commune de St	204142	1 559,50	12,58
2018_01027	amélioration route forestière de Rocheplate - Commune de St	204142	675,00	5,44
Total			**2 234,50**	**18,02**

Nom de la commune (1) : ST VINCENT DE BARRES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070302100019

Population de la commune : 857

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2011 ST VINCENT BARRES	204142	16 110,00	18,80
2017_01314	renforcement du pôle de services au public, culturel et cit	204142	10 000,00	11,67
Total			**26 110,00**	**30,47**

Nom de la commune (1) : ST VINCENT DE DURFORT COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070303900011

Population de la commune : 237

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00852	alimentation AEP des hameaux d'Oulas, Bel Air er propriété	204142	12 510,00	52,78

Total			**12 510,00**	**52,78**

Nom de la commune (1) : SALAVAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070304700014

Population de la commune : 669

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00831	SEPARATIF	204142	14 940,00	22,33
2018_00831	VILLAGE ANCIEN	204142	34 860,00	52,11
Total			**49 800,00**	**74,44**

Nom de la commune (1) : SAMPZON COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070306200013

Population de la commune : 232

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00591	Création d'une salle communale et réalisation d'un Bistrot	204142	112 000,00	482,76
Total			**112 000,00**	**482,76**

Nom de la commune (1) : SARRAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070308800018

Population de la commune : 2 179

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00978	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 86 - COMMUNE DE SARRAS	204142	24 303,26	11,15
2018_01378	Sécurisation du hameau de Silon	204142	6 843,60	3,14
2018_01378	Sécurisation du hameau de Silon	204142	15 483,45	7,11
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 SARRAS OPERATION	204142	12 452,00	5,71
2018_00898	travaux de réhabilitation et d'isolation de l'étage de la m	204142	4 946,00	2,27
Total			**64 028,31**	**29,38**

Nom de la commune (1) : SATILLIEU COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070309600011

Population de la commune : 1 607

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_01525	REHABILITATION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT TRANCHE 2	204142	48 626,00	30,26
2017_02323	REHABILITATION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT [TRANCHE 2]	204142	58 351,00	36,31
2019_00929	CNE DE SATILLIEU - FIL 2019 - FOIRE D'ANTAN 2019	65734	200,00	0,12

2019_01872	CNE DE SATILLIEU - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,06
2019_01295	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	1 403,50	0,87
2019_02513	COMMUNE de SATILLIEU Utilisation des équipements sportifs 2	65734	1 161,00	0,72
2019_02931	COMMUNE de SATILLIEU Utilisation des équipements sportifs 3	65734	896,00	0,56
Total			**110 737,50**	**68,90**

Nom de la commune (1) : SCEAUTRES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070311200016

Population de la commune : 150

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_00661	DIAGNOSTIC - SCHEMA DIRECTEUR EN EAU POTABLE ET TELEGESTION	204142	4 387,00	29,25
2017_01529	SCHEMA DIRECTEUR AEP DIAGNOSTIC POSE DE COMPTEURS DE SECTOR	204142	7 312,00	48,75
Total			**11 699,00**	**78,00**

Nom de la commune (1) : SOUCHE LA COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070315300010

Population de la commune : 378

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02618	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 19 - COMMUNE DE LA SOUCHE	204142	21 065,08	55,73
2019_01871	CNE DE LA SOUCHE - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,26
Total			**21 165,08**	**55,99**

Nom de la commune (1) : SOYONS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070316100013

Population de la commune : 2 269

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00979	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 56 - COMMUNE DE SOYONS	204142	104 631,08	46,11
Total			**104 631,08**	**46,11**

Nom de la commune (1) : TEIL LE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070319500011

Population de la commune : 8 790

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_01304	construction d'un nouveau groupe scolaire (maternelle et él	204142	30 000,00	3,41
2018_00935	construction d'un nouveau groupe scolaire (1ère tranche)	204142	45 000,00	5,12

2019_03068	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SEISME LE TEIL	65734	200 000,00	22,75
2019_01296	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	9 628,00	1,10
2019_02516	COMMUNE de Le TEIL Utilisation des équipements sportifs 2èm	65734	8 025,50	0,91
2019_02932	COMMUNE de Le TEIL Utilisation des équipements sportifs 3èm	65734	4 530,00	0,52
2019_01224	SUBVENTION POLITIQUE DE LA VILLE 2019 MAIRIE LE TEIL CONTRA	65734	1 750,00	0,20
Total			**298 933,50**	**34,01**

Nom de la commune (1) : THUEYTS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070322900018

Population de la commune : 1 232

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2015_00647	PROCEDURE DE MISE EN CONFORMITE DE 6 CAPTAGES : FAGEBELLE,	204142	7 879,00	6,40
2017_00829	MISE EN CONFORMITE ADMINISTRATIVE DES 6 CAPTAGES AEP DE LA	204142	4 698,00	3,81
2016_02840	RENOUVELLEMENT STATION D'EPURATION DU CHEF-LIEU	204142	94 736,00	76,90
Total			**107 313,00**	**87,11**

Nom de la commune (1) : TOULAUD COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070323700011

Population de la commune : 1 739

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 TOULAUD AMNGT EQU	204142	7 004,00	4,03
Total			**7 004,00**	**4,03**

Nom de la commune (1) : TOURNON SUR RHONE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070324500014

Population de la commune : 10 802

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2016_01668	TOURNON-SUR-RHONE - CHATEAU-MUSEE DEVEGETALISATION DES 7 MU	204142	4 320,00	0,40
2017_01609	TOURNON SUR RHONE - Restauration d'un vitrail Eglise St Jul	204142	1 908,00	0,18
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 TOURNON TERRAIN M	204142	8 561,00	0,79
2016_02198	Quai Farconnet : réhabilitation de la halte fluviale et de	204142	20 000,00	1,85
2019_01297	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	4 006,00	0,37
2019_02517	COMMUNE de TOURNON SUR RHONE Utilisation des équipements sp	65734	9 973,00	0,92
2019_02933	COMMUNE de TOURNON SUR RHONE Utilisation des équipements sp	65734	5 158,38	0,48
2019_01114	Expositions 2019 Château-Musée	65734	5 000,00	0,46

2019_02833	PROJET D'ETUDES AU CHATEAU-MUSEE DE TOURNON	65734	5 000,00	0,46
Total			**63 926,38**	**5,91**

Nom de la commune (1) : UCEL COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070325200010

Population de la commune : 2 133

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_02140	CNE D'UCEL - ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,05
Total			**100,00**	**0,05**

Nom de la commune (1) : VAGNAS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070328600018

Population de la commune : 556

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_01337	création d'un centre d'animation pour l'histoire et le peti	204142	16 000,00	28,78
Total			**16 000,00**	**28,78**

Nom de la commune (1) : VALGORGE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070329400012

Population de la commune : 455

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00854	extension du réseau d'eau potable au hameau de Tanarguier	204142	21 900,00	48,13
AMORTISSEMENT	PILOTS 2010 COMMUNE DE VALGOR	204142	14 631,19	32,16
2018_01042	Réhabilitation complète du logement de la poste	204142	3 000,00	6,59
2018_01042	Réhabilitation complète du logement de la poste	204142	5 000,00	10,99
2018_01042	Réhabilitation complète du logement de la poste	204142	2 000,00	4,40
2019_02160	CNE DE VALGORGE - FIL 2019 - 20 EME ANNIVERSAIRE DE LA MEDI	65734	500,00	1,10
Total			**47 031,19**	**103,37**

Nom de la commune (1) : VALLON PONT D ARC COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070330200013

Population de la commune : 2 427

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00804	Etude diagnostic et schéma directeur en eau potable	204142	10 780,00	4,44
	DEUX AIRES DE PIQUE NIQUE EN 2019 LA DERNIERE EN 2020	204142	7 800,00	3,21

2015_01902	Construction d'un espace couvert sportif	204142	100 000,00	41,20
2015_01902	Construction d'un espace couvert sportif	204142	20 000,00	8,24
2019_01298	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	3 001,00	1,24
2019_02518	COMMUNE de VALLON PONT D'ARC Utilisation des équipements sp	65734	2 229,50	0,92
2019_02934	COMMUNE de VALLON PONT D'ARC Utilisation des équipements sp	65734	2 271,50	0,94
Total			**146 082,00**	**60,19**

Nom de la commune (1) : VALS LES BAINS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070331000016

Population de la commune : 3 610

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00983	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 578 - COMMUNE DE VALS LES BAI	204142	38 152,04	10,57
2017_03072	constitution de domaines forestiers publics	204142	1 272,00	0,35
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 VALS LES BAINS RE	204142	12 841,00	3,56
2019_01299	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	4 958,00	1,37
2019_02519	COMMUNE de VALS LES BAINS Utilisation des équipements sport	65734	2 496,00	0,69
2019_02935	COMMUNE de VALS LES BAINS Utilisation des équipements sport	65734	1 002,50	0,28
2017_01237	Frais administratifs régularisation du statut des pistes DF	65734	322,50	0,09
Total			**61 044,04**	**16,91**

Nom de la commune (1) : VALVIGNERES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070332800018

Population de la commune : 500

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00889	travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments communaux :	204142	1 800,00	3,60
Total			**1 800,00**	**3,60**

Nom de la commune (1) : VANS LES COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070334400015

Population de la commune : 2 750

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_03159	RESTAURATION DE LA CALADE DE NAVES	204142	1 759,00	0,64
2016_01912	REHABILITATION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT DU CHEF LIEU 1ERE	204142	10 336,00	3,76
2017_02901	REHABILITATION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT DU CHEF LIEU	204142	8 266,00	3,01
2016_01379	TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT - T	204142	27 344,00	9,94

2019_00990	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 901 - COMMUNE DE LES VANS	204142	10 038,59	3,65
2019_00990	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 901 - COMMUNE DE LES VANS	204142	35 135,08	12,78
2015_01905	Chaufferie à bois déchiqueté à destination des bâtiments co	204142	40 000,00	14,55
2016_02266	construction d'une école maternelle	204142	75 000,00	27,27
2019_01300	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	735,00	0,27
2019_02520	COMMUNE des VANS Utilisation des équipements sportifs 2ème	65734	70,00	0,03
2019_02936	COMMUNE des VANS Utilisation des équipements sportifs 3ème	65734	161,00	0,06
2019_02835	Projet YANKEL	65734	2 500,00	0,91
2016_01866	formalités administratives de pérennisation juridique des o	65734	614,00	0,22
Total			**211 958,67**	**77,09**

Nom de la commune (1) : VERNOUX EN VIVARAIS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070338500018

Population de la commune : 2 027

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00984	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - DR 2 - COMMUNE DE VERNOUX	204142	22 123,83	10,91
2019_00984	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - DR 2 - COMMUNE DE VERNOUX	204142	11 224,72	5,54
2018_01177	Réhabilitation de la mairie, création d'un espace associati	204142	55 000,00	27,13
Total			**88 348,55**	**43,58**

Nom de la commune (1) : VESSEAUX COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070339300012

Population de la commune : 1 950

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_00763	ET AUDIBERTS	204142	43 050,00	22,08
2018_01055	Construction d'une salle polyvalente et aménagement de ses	204142	25 000,00	12,82
Total			**68 050,00**	**34,90**

Nom de la commune (1) : VILLENEUVE DE BERG COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070341900015

Population de la commune : 3 080

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_01301	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	4 183,00	1,36
2019_02521	COMMUNE de VILLENEUVE DE BERG Utilisation des équipements s	65734	3 128,00	1,02
2019_02938	COMMUNE de VILLENEUVE DE BERG Utilisation des équipements s	65734	2 501,00	0,81

Total			**9 812,00**	**3,19**

Nom de la commune (1) : VILLEVOCANCE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070342700018

Population de la commune : 1 206

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AMORTISSEMENT	PILOTS 2012 VILLEVOCANCE BIBL	204142	7 316,00	6,07
2018_01050	Rénovation du système de chauffage et de l'éclairage de la	204142	1 687,00	1,40
2019_01721	CNE DE VILLEVOCANCE - L'ARDECHOISE 2019 - FIL	65734	100,00	0,08
Total			**9 103,00**	**7,55**

Nom de la commune (1) : VIVIERS COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070346800012

Population de la commune : 3 780

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2018_02994	VIVIERS TRAVAUX D'URGENCE CONCERNANT LA MAISON DES CHEVALIE	204142	80 820,00	21,38
Total			**80 820,00**	**21,38**

Nom de la commune (1) : VOCANCE COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070347600015

Population de la commune : 609

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2019_00986	TRAVERSE D'AGGLOMERATION - RD 121 - COMMUNE DE VOCANCE	204142	40 960,50	67,26
Total			**40 960,50**	**67,26**

Nom de la commune (1) : VOULTE SUR RHONE LA COMMUNE

Numéro de SIREN : 21070349200012

Population de la commune : 5 161

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
2017_01614	LA VOULTE SUR RHONE - Entretien du Château	204142	27 204,00	5,27
2018_03008	LA VOULTE SUR RHONE - CHATEAU RESTAURATION ET REVALORISATIO	204142	2 961,00	0,57
2019_01991	CNE DE LA VOULTE SUR RHONE - FIL 2019 - LES ESTIVOULTE / FE	65734	600,00	0,12
2019_01302	UTILISATION EQUIPEMENT SPORTIF 1ER TRIMESTRE 2018-2019	65734	5 102,00	0,99
2019_02522	COMMUNE de La VOULTE Utilisation des équipements sportifs 2	65734	4 158,00	0,81
2019_02939	COMMUNE de La VOULTE Utilisation des équipements sportifs 3	65734	3 013,00	0,58

Total	**43 038,00**	**8,34**

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Syndicat de Développement d'Equipement et d'Aménagement	17/06/1963	Statutaire	20 000,00
Etablissement Public Loire	12/10/1998	Statutaire	1 449,00
Syndicat mixte du Parc Naturel des Monts d'Ardèche	26/01/2000	Statutaire	259 538,00
Syndicat mixte de la Montagne Ardéchoise	22/12/2000	Statutaire	609 511,00
Syndicat mixte de l'Ecole Départementale de Musique et Danse	22/01/2001	Statutaire	1 385 000,00
Syndicat Ardèche Drôme Numérique	26/01/2007	Statutaire	169 070,00
Syndicat Mixte de l'Espace de Restitution de la Grotte Chauvet	26/03/2007	Statutaire	225 000,00
Syndicat Mixte de Gestion des Gorges de l'Ardèche	16/12/2008	Statutaire	187 625,00
Syndicat mixte des Inforoutes	08/04/2013	Statutaire	110 000,00
Autres organismes de regroupement			
Entente Interdépartementale en vue de la protection de la forêt contre l'incendie	19/12/1966	Statutaire	34 395,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service Social et Médico Social	FOYER DE L'ENFANCE	14/10/1985	14/10/1985	22070001700191	SPA	non
Service de la collectivité assujetti à la TVA	BASE DE SPORT DE SALAVAS	26/01/2000	26/01/2000	22070001700118	SPA	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social…

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
	CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE	03/05/2011	17/01/2011	SPA
	ACTIVITE DE LA BOUTIQUE DU MUSEE D'ALBA	02/09/2013	24/06/2013	SPA

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

D4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	189 037 971,19	141 250 853,02	0,00	47 787 118,17
RECETTES	189 037 971,19	137 314 874,98	0,00	51 723 096,21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	376 936 379,72	344 328 007,87	0,00	32 608 371,85
RECETTES	376 936 379,72	365 993 712,35	0,00	10 942 667,37

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets)

BUDGET 22 FOYER DE L ENFANCE – N° SIRET : 22070001700191

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 193 036,35	1 145 802,95	131 428,92	-84 195,52
RECETTES	1 324 465,27	775 888,46	0,00	548 576,81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 579 684,03	2 403 627,65	0,00	176 056,38
RECETTES	2 579 684,03	2 868 666,76	0,00	-288 982,73

BUDGET 52 BASE DE SALAVAS – N° SIRET : 22070001700118

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	558 537,83	68 229,75	0,00	490 308,08
RECETTES	558 537,83	95 322,72	0,00	463 215,11
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	412 862,00	364 763,68	0,00	48 098,32
RECETTES	412 862,00	364 763,68	0,00	48 098,32

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(Avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	190 789 545,37	142 464 885,72	131 428,92	48 193 230,73
RECETTES	190 920 974,29	138 186 086,16	0,00	52 734 888,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	379 928 925,75	347 096 399,20	0,00	32 832 526,55
RECETTES	379 928 925,75	369 227 142,79	0,00	10 701 782,96

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (Après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	190 789 545,37	142 464 885,72	131 428,92	48 193 230,73
RECETTES	190 920 974,29	138 186 086,16	0,00	52 734 888,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	379 928 925,75	347 096 399,20	0,00	32 832 526,55
RECETTES	379 928 925,75	369 227 142,79	0,00	10 701 782,96
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**570 718 471,12**	**489 561 284,92**	**131 428,92**	**81 025 757,28**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**570 849 900,04**	**507 413 228,95**	**0,00**	**63 436 671,09**

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	D5

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE (reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré : FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE)

I – AU TITRE DES MESURES GEREES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la région)

Objet	Article (1)	Montant
Subvention globale période 2015-2017	74771	879 580,32
TOTAL		**879 580,32**

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)
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	MOBILITE 07-26	ATELIERS MOBILITE EN ARDECHE	6574	5 717,74
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	MOBILITE 07-26	ATELIERS MOBILITE EN ARDECHE	6574	16 673,50
3.9.1.2.329 - PROMOTION DES CLAUSES SOCIALES	La Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de l'Entreprise (Drôme Ardèche)	Facilitateur des clauses d'insertion ardéchoise	6574	32 326,15
3.9.1.2.329 - PROMOTION DES CLAUSES SOCIALES	Maison de l'Emploi et de la Formation de l'Ardèche méridionale	Facilitation des clauses sociales	6574	6 484,12
3.9.1.2.329 - PROMOTION DES CLAUSES SOCIALES	La Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de l'Entreprise (Drôme Ardèche)	Facilitation des clauses sociales	6574	8 767,49
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	MISSION LOCALE NORD ARDECHE	Inclusion sociale et professionnelle des Jeunes de moins de 26 ans	6574	36 990,01
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	MISSION LOCALE ARDECHE MERIDIONALE	LA MOBILITE SPATIALE COMME VECTEUR D'INCLUSION SOCALE	6574	29 978,61
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	Grains d'ici	Odette and Co, une démarche de mobilisation collective innovante	6574	15 661,42
3.9.1.3.768 - INGENIERIE, COORDINATION, EVALUATION	Grains d'ici	Odette and Co, une démarche de mobilisation collective innovante	6574	7 467,96
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	ADSEA 07	Parcours individualisé vers l'insertion	6574	55 458,55
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	La Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de l'Entreprise (Drôme Ardèche)	Parcours renforcés vers l'emploi	6574	16 377,31
3.9.1.2.329 - PROMOTION DES CLAUSES SOCIALES	Maison de l'Emploi et de la Formation de l'Ardèche méridionale	Promotion des clauses sociales	6574	43 934,00
3.9.1.2.329 - PROMOTION DES CLAUSES SOCIALES	La Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de l'Entreprise (Drôme Ardèche)	Promotion des clauses sociales	6574	43 500,00
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	Centre d'Informations sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Ardèche	Sensibilisation accompagnement découverte secteurs activité des métiers en évolution	6574	12 786,11
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				**332 122,97**

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

Titre de la mesure	**Bénéficiaires**(nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	MOBILITE 07-26	ATELIERS MOBILITE EN ARDECHE		31/12/2019	68 214,50
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	La Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de l'Entreprise (Drôme Ardèche)	Chargé Relation Entreprise Accompagnement renforcé Aides individualisés de formation et mobilité		31/12/2019	81 886,51
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	MISSION LOCALE NORD ARDECHE	Inclusion sociale et professionnelle des Jeunes de moins de 26 ans en situation de vulnérabilité		31/12/2019	73 980,02
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	MISSION LOCALE ARDECHE MERIDIONALE	Mobilité spatiale vecteur inclusion scle et prof. jeunes accompagnes par mission locale méridionale		31/12/2019	58 369,57
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	ADSEA 07	Parcours individualisé vers l'insertion		31/12/2019	119 496,99
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	Grains d'ici	Odette and Co démarche mobilisation collective femmes rurales entrepreneuriat et création emploi		31/12/2019	42 755,99
3.9.1.1.888 - PARCOURS RENFORCES VERS L'EMPLOI	Centre d'Informations sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Ardèche	Sensibilisation et accompagnement dans découverte secteurs d'activité et métiers en évolution		31/12/2019	25 572,23
3.9.1.2.329 - PROMOTION DES CLAUSES SOCIALES	MAISON DE L'EMPLOI DE L'ENTREPRISE ET DE LA FORMATION "UNE DYNAMIQUE AU COEUR DE DROME ARDECHE"	Promouvoir développer mettre en oeuvre clauses sociales marches publics faciliter lien		31/12/2019	58 903,99
3.9.1.2.329 - PROMOTION DES CLAUSES SOCIALES	La Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de l'Entreprise (Drôme Ardèche)	Facilitateur des clauses d'insertion ardéchoise		31/12/2019	32 584,24
3.9.1.2.329 - PROMOTION DES CLAUSES SOCIALES	Maison de l'Emploi et de la Formation de l'Ardèche méridionale	Promotion des clauses sociales		31/12/2019	85 783,57

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**
	0,00	Dépense assistance technique				0,00
74771	0,00					0,00
TOTAL	**0,00**				**TOTAL**	**0,00**

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(3) Hors dépenses d'assistance technique.

(4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

Les informations seront extraites de PRESAGE.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	374 594 550,00	3,21 %	18,78 %	0,00 %	70 597 646,00	3,04 %
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 %	39 976 054,00	2,22 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	3 937 224,00	0,23 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,60 %	0,00 %	3 089 545,00	7,28 %
Total des contributions directes et indirectes	**0,00**	**0,00 %**			**117 600 469,00**	**2,77 %**

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34
Nombre de membres présents : 29
Nombre de suffrages exprimés : 33
VOTES :
Pour : 33
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 28/05/2020

Présenté par le Président du Conseil Départemental (1),
A PRIVAS, le 09/06/2020
le Président du Conseil Départemental,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Adminiqtratif 2019
A PRIVAS, le 22/06/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

ALLEFRESDE Laurence	
BARBATO Stéphanie	
BASTIDE Bérengère	
BOURJAT Laëtitia	
BUIS Sabine	
CHAREYRE Sandrine	
CHAZE Max	
CONSTANT Jean-Pierre	
COTTA Robert	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

DALVERNY Jérôme	
DUBAY Jacques	
DUBOIS Sylvie	
DUCHAMP Denis	
FEROUSSIER Christian	
FINIELS Martine	
FOUR Christine	
GAUCHER Sylvie	
JULLIEN Camille	
L HERMINIER Raoul	
MAISONNAT Pierre	
MALFOY Christine	
PALIX Dominique	
PEVERELLI Olivier	
PLENET Simon	
QUENETTE Marc-Antoine	
ROCHE Bernadette	
ROYER Brigitte	
SAULIGNAC Hervé	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

SERRE Laëtitia	
TERRASSE Pascal	
UGHETTO Laurent	
VALLON Jean-Paul	
VENTALON Anne	
WEISS Maurice	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/07/2020, et de la publication le 08/07/2020

A PRIVAS, le 06/07/2020

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : Départementale (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARDECHE

Nombre de membres en exercice : 34
Nombre de présents : 29
Nombre de suffrages exprimés : 33 dont 5 pouvoirs
Vote :
Pour (23) Majorité Départementale de Gauche
(10) Groupe Ardèche Avenir

Présenté par le Président du Conseil Départemental de l'Ardèche

A PRIVAS, le 9 juin 2020

Le Président du Conseil Départemental,

L. UGHETTO

ARRETE – SIGNATURE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET PRINCIPAL

Date de convocation : le 28 mai 2020

Délibéré par le Conseil Départemental,
A PRIVAS, le 22 juin 2020

Les Membres du Conseil Départemental

ALLEFRESDE L.	BARBATO S.	BASTIDE B.	BOURJAT L.	BUIS S.
CHAREYRE S.	CHAZE M.	CONSTANT J.P.	COTTA R.	DALVERNY J.
DUBAY J.	DUBOIS S.	DUCHAMP D.	FEROUSSIER C.	FINIELS M.
FOUR C.	GAUCHER S.	JULLIEN C.	L'HERMINIER R.	MALFOY C.
MAISONNAT P.	PALIX D.	PEVERELLI O.	PLENET S.	QUENETTE M.A.
ROCHE B.	ROYER B.	SAULIGNAC H.	SERRE L.	TERRASSE P.
VALLON J.P.	VENTALON A.	WEISS M.		

DF

- S

ACCUEIL Séances Recherche Avancement Documents Télétransmission Paraph

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nombre d'annexes	2
Objet	BUDGET PRINCIPAL APPROBATION DU CA 2019
Identifiant interne	178783
Date de l'acte	22 juin 2020
Identifiant acte	007-220700017-20200622-178783-BF
Date de réception par la préfecture	8 juillet 2020
Classification	7.1
Code nature de l'acte	5

FERMER

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DE L ARDECHE (2)

Numéro SIRET : 22070001700118

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 52 BASE DE SALAVAS (3)

ANNEE 2019

(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	37
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	42
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	43
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	44
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)	45
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	46
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	47
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	50
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
C - Engagements hors bilan	
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	51
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	52
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	Sans Objet
D1.3 - 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
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	54

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4) 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)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)	
TOTAL DU BUDGET	432 993,43	460 086,40		461 337,83	A1	488 430,80
Investissement	68 229,75	95 322,72	(2)	461 337,83	A2	488 430,80
Dont 1068		0,00				
Fonctionnement	364 763,68	364 763,68	(3)	0,00	A3	0,00

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

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

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

	RESTES A REALISER N (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I+II	0,00	III+IV	0,00	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	**A1+B1**	488 430,80
Investissement	**A2+B2**	488 430,80
Fonctionnement	**A3+B3**	0,00

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	364 763,68	G	364 763,68
	Section d'investissement	B	68 229,75	H	95 322,72
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	461 337,83 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	432 993,43	= G+H+I+J	921 424,23
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	364 763,68	= G+I+K	364 763,68
	Section d'investissement	= B+D+F	68 229,75	= H+J+L	556 660,55
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	432 993,43	= G+H+I+J+K+L	921 424,23

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	68 229,75	0,00	68 229,75	15 400,00	79 922,72	95 322,72
FONCTIONNEMENT	284 840,96	79 922,72	364 763,68	364 763,68	0,00	364 763,68
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	353 070,71	79 922,72	432 993,43	380 163,68	79 922,72	460 086,40

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		15 400,00
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)	14 273,91	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	53 955,84	0,00
	Total des réalisations d'équipement	**68 229,75**	**15 400,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
	Total des réalisations financières	**0,00**	**0,00**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
	Total des réalisations réelles en investissement	I **68 229,75**	II **15 400,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (1)*	*0,00*	*79 922,72*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*
	Total des réalisations d'ordre en investissement	***III 0,00***	***IV 79 922,72***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	**68 229,75**	II+IV	**95 322,72**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**461 337,83**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**0,00**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	**68 229,75**	II+IV+VI+VII	**556 660,55**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	**488 430,80**			

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

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	95 843,43	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	186 174,49	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	1,55	75 Autres produits de gestion courante(2)	364 763,68
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	1 180,24	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	283 199,71	Total recettes de gestion des services	364 763,68
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	1 641,25	77 Produits exceptionnels(2)	0,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I **284 840,96**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II **364 763,68**

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	*79 922,72*	*042 Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043 Opérations ordre intérieur de la section	*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III* ***79 922,72***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV* ***0,00***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I+III **364 763,68**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II+IV **364 763,68**

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

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V **364 763,68**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II+IV+VI **364 763,68**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	**0,00**

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

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

II – PRESENTATION GENERALE — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	14 273,91	*0,00*	14 273,91
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	53 955,84	*0,00*	53 955,84
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*0,00*	*0,00*
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**68 229,75**	***0,00***	**68 229,75**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	95 843,43		95 843,43
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	186 174,49		186 174,49
014	Atténuations de produits	1 180,24		1 180,24
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)	1,55	*0,00*	1,55
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	1 641,25	*0,00*	1 641,25
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	*79 922,72*	79 922,72
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**284 840,96**	***79 922,72***	**364 763,68**

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

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — B2

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	15 400,00	*0,00*	15 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*79 922,72*	79 922,72
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement –Total	**15 400,00**	***79 922,72***	**95 322,72**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**0,00**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**461 337,83**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	364 763,68	*0,00*	364 763,68
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**364 763,68**	***0,00***	**364 763,68**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**558 537,83**	**68 229,75**	**0,00**	**490 308,08**	**38 962,68**	**29 267,07**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**558 537,83**	**68 229,75**	**0,00**	**490 308,08**	**38 962,68**	**29 267,07**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	558 537,83	68 229,75	0,00	490 308,08	38 962,68	29 267,07
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040* Opérations ordre transf. entre sections *(détail en III-A6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***		***0,00***
041* Opérations patrimoniales *(détail en III-A7)	***0,00***	***0,00***		***0,00***		***0,00***

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	**0,00**	**0,00**				

Total des dépenses d'investissement cumulées	**558 537,83**	**68 229,75**	**0,00**	**490 308,08**	**38 962,68**	**29 267,07**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**97 200,00**	**95 322,72**	**0,00**	**1 877,28**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**15 400,00**	**15 400,00**	**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)	***80 100,00***	***79 922,72***		***177,28***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	***1 700,00***			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	**461 337,83**	**461 337,83**		
Total des recettes d'investissement cumulées	**558 537,83**	**556 660,55**	**0,00**	**1 877,28**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL		**558 537,83**	**68 229,75**	**0,00**	**490 308,08**	**38 962,68**	**29 267,07**
20	**Immobilisations incorporelles(sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**27 200,00**	**14 273,91**	**0,00**	**12 926,09**	**0,00**	**14 273,91**
2157	Matériel et outillage technique	3 500,00	91,91	0,00	3 408,09		
2188	Autres immobilisations corporelles	23 700,00	14 182,00	0,00	9 518,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**531 337,83**	**53 955,84**	**0,00**	**477 381,99**	**38 962,68**	**14 993,16**
231314	Bâtiments culturels et sportifs	531 337,83	53 955,84	0,00	477 381,99		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RMI DEPENSES

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

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		**15 400,00**	**15 400,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**15 400,00**	**15 400,00**	**0,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	***DEPENSES (2)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***RECETTES (2)***	***80 100,00***	***79 922,72***	***177,28***
28031	*Frais d'études*	*55 700,00*	*55 680,00*	*20,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*9 700,00*	*9 694,00*	*6,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*1 800,00*	*1 745,72*	*54,28*
28182	*Matériel de transport*	*2 400,00*	*2 361,50*	*38,50*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*200,00*	*150,00*	*50,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*300,00*	*298,00*	*2,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*10 000,00*	*9 993,50*	*6,50*

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	**412 862,00**	**364 763,68**	**0,00**	**0,00**	**48 098,32**	**0,00**	**364 763,68**
011	Charges à caractère général (4)	114 558,75	95 843,43	0,00	0,00	18 715,32	0,00	95 843,43
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	211 562,00	186 174,49	0,00	0,00	25 387,51		186 174,49
014	Atténuations de produits	3 000,00	1 180,24	0,00	0,00	1 819,76		1 180,24
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	1,55	0,00	0,00	98,45	0,00	1,55
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 841,25	1 641,25	0,00	0,00	200,00		1 641,25
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)*	*1 700,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*80 100,00*	*79 922,72*			*177,28*		*79 922,72*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**412 862,00**	**364 763,68**	**0,00**	**0,00**	**48 098,32**	**0,00**	**364 763,68**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	**412 862,00**	**364 763,68**	**0,00**	**0,00**	**48 098,32**
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	404 862,00	364 763,68	0,00	0,00	40 098,32
013	Atténuations de charges (3)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**412 862,00**	**364 763,68**	**0,00**	**0,00**	**48 098,32**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

III – VOTE — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE — B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	**Charges à caractère général(4)**	**114 558,75**	**95 843,43**	**0,00**	**0,00**	**18 715,32**	**0,00**	**95 843,43**
60611	Eau et assainissement	2 000,00	597,18	0,00	0,00	1 402,82		
60612	Energie - Electricité	6 100,00	6 823,96	0,00	0,00	-723,96		
60621	Combustibles	14 500,00	12 740,63	0,00	0,00	1 759,37		
60622	Carburants	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
60623	Alimentation	55 000,00	54 090,05	0,00	0,00	909,95		
60631	Fournitures d'entretien	5 300,00	2 919,26	0,00	0,00	2 380,74		
60632	Fournitures de petit équipement	15 500,00	10 001,99	0,00	0,00	5 498,01		
60636	Vêtements de travail	1 000,00	823,34	0,00	0,00	176,66		
61551	Entretien matériel roulant	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75		
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	775,45	0,00	0,00	2 224,55		
6182	Documentation générale et technique	450,00	434,75	0,00	0,00	15,25		
6188	Autres frais divers	3 300,00	1 569,30	0,00	0,00	1 730,70		
6231	Annonces et insertions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6261	Frais d'affranchissement	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	183,60	0,00	0,00	1 416,40		
6288	Autres services extérieurs	6 000,00	4 883,92	0,00	0,00	1 116,08		
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)**	**211 562,00**	**186 174,49**	**0,00**	**0,00**	**25 387,51**		**186 174,49**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	469,20	594,00	0,00	0,00	-124,80		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	847,97	1 067,81	0,00	0,00	-219,84		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	284,17	356,00	0,00	0,00	-71,83		
64111	Rémunération principale titulaires	72 193,00	52 188,60	0,00	0,00	20 004,40		
64113	NBI	796,31	843,48	0,00	0,00	-47,17		
64118	Autres indemnités titulaires	14 090,02	16 201,48	0,00	0,00	-2 111,46		
64131	Rémunérations non tit.	58 539,18	63 872,81	0,00	0,00	-5 333,63		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 140,00	28 526,00	0,00	0,00	3 614,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 387,87	19 868,31	0,00	0,00	1 519,56		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 814,28	2 656,00	0,00	0,00	158,28		
014	**Atténuations de produits**	**3 000,00**	**1 180,24**	**0,00**	**0,00**	**1 819,76**		**1 180,24**
7398	Autres reversements	3 000,00	1 180,24	0,00	0,00	1 819,76		
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**	**1,55**	**0,00**	**0,00**	**98,45**	**0,00**	**1,55**
65888	Autres	100,00	1,55	0,00	0,00	98,45		
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		**329 220,75**	**283 199,71**	**0,00**	**0,00**	**46 021,04**	**0,00**	**283 199,71**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C) (5)**	**1 841,25**	**1 641,25**	**0,00**	**0,00**	**200,00**		**1 641,25**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
678	Autres charges exceptionnelles	1 641,25	1 641,25	0,00	0,00	0,00		
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**0,00**						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		**331 062,00**	**284 840,96**	**0,00**	**0,00**	**46 221,04**	**0,00**	**284 840,96**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 700,00***						
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***80 100,00***	***79 922,72***			***177,28***		***79 922,72***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*80 100,00*	*79 922,72*			*177,28*		*79 922,72*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		***81 800,00***	***79 922,72***			***1 877,28***		***79 922,72***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**412 862,00**	**364 763,68**	**0,00**	**0,00**	**48 098,32**	**0,00**	**364 763,68**
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**	**0,00**					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		**412 862,00**	**364 763,68**	**0,00**	**0,00**	**48 098,32**	**0,00**	**364 763,68**

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

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

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes (sauf 731)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations(4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante(4)**	**404 862,00**	**364 763,68**	**0,00**	**0,00**	**40 098,32**
752	Revenus des immeubles	210 000,00	201 868,25	0,00	0,00	8 131,75
75822	Prise en charge déficit budget annexe	194 862,00	162 891,84	0,00	0,00	31 970,16
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	3,59	0,00	0,00	-3,59
013	**Atténuations de charges(4)**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**412 862,00**	**364 763,68**	**0,00**	**0,00**	**48 098,32**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		412 862,00	364 763,68	0,00	0,00	48 098,32
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		412 862,00	364 763,68	0,00	0,00	48 098,32
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00	0,00			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		412 862,00	364 763,68	0,00	0,00	48 098,32

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**81 800,00**	**III 79 922,72**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		**81 800,00**	**79 922,72**
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*	*55 700,00*	*55 680,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*9 700,00*	*9 694,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*1 800,00*	*1 745,72*
28182	*Matériel de transport*	*2 400,00*	*2 361,50*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*200,00*	*150,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*300,00*	*298,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*10 000,00*	*9 993,50*
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 700,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**79 922,72**	**0,00**	**461 337,83**	**0,00**	**541 260,55**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**541 260,55**
Solde	V = IV – II (2)	**541 260,55**

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

Base de SALAVAS TVA(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	15 400,00
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)	14 273,91	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)	53 955,84	23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des programmes d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		**68 229,75**	**Total recettes réelles et mixtes**		**476 737,83**
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*040*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*79 922,72*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*041*	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***79 922,72***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**68 229,75**	**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**		**556 660,55**

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	95 843,43	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	186 174,49	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1,55	731	Impositions directes	0,00
			74	Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	1 180,24	75	Autres produits de gestion courante	364 763,68
			013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 641,25	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		**284 840,96**	**Total recettes réelles et mixtes**		**364 763,68**
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*79 922,72*	*042*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***79 922,72***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**364 763,68**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**		**364 763,68**

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	**432 993,43**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	**921 424,23**

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

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

Base de SALAVAS TVA(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**95 843,43**
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT	597,18
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	6 823,96
60621	COMBUSTIBLES	12 740,63
60622	CARBURANTS	0,00
60623	ALIMENTATION	54 090,05
60631	FOURNITURES D ENTRETIEN	2 919,26
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 001,99
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	823,34
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	0,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	775,45
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	434,75
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 569,30
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	183,60
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	4 883,92
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**186 174,49**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	0,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	594,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 067,81
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	356,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	52 188,60
64113	NBI	843,48
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	16 201,48
64131	REMUNERATION NON TITULAIRES	63 872,81
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	28 526,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	19 868,31
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 656,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**1,55**
65888	Autres charges diverses de gestion courante	1,55
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**1 641,25**
6711	CHARGES EXCEPT. POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES / MARCHES	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 641,25
68	**Dotations amortissements et provisions**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**1 180,24**
7398	AUTRES REVERSEMENTS	1 180,24
	Total des dépenses réelles	**284 840,96**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***79 922,72***
6811	*DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*79 922,72*
	Total des dépenses d'ordre	***79 922,72***

TOTAL DEPENSES	**364 763,68**

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**	**364 763,68**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	201 868,25
75822	PRISE EN CHARGE DEFICIT BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINI PAR BUDGET PRINCIPAL	162 891,84
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3,59
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises amortissements et provisions**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	0,00
Total des recettes réelles		**364 763,68**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***

TOTAL RECETTES	**364 763,68**

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

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

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

Base de SALAVAS TVA(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)**	**14 273,91**
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	91,91
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 182,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors programme)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors programme)**	**53 955,84**
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	38 962,68
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	14 993,16
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
Programmes d'équipement votés (1ligne par programme)		**0,00**
45	**Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**68 229,75**

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

TOTAL DEPENSES	**68 229,75**

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**15 400,00**
1323	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DEPARTEMENTS	15 400,00
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		**476 737,83**

040	***Opérations ordre transf. entre sections***	***79 922,72***
28031	*AMORTISSEMENTS DES FRAIS D ETUDES*	*55 680,00*
281314	*AMORTISSEMENT DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS*	*9 694,00*

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
28157	*AMORTISSEMENT IMMOB. CORPORELLES MATERIEL OUTILL. TECHNIQUES*	*1 745,72*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*2 361,50*
281848	*AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER*	*150,00*
28185	*MATERIEL DE TELEPHONIE*	*298,00*
28188	*AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*9 993,50*
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***79 922,72***

TOTAL RECETTES	**556 660,55**

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

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

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			**62 569,64**	**0,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**62 569,64**	**0,00**	
01/01/2019	MATERIEL ET OUTILLAGE CENTRAL	MANSALMAT21570119	91,91	0,00	1
18/06/2019	MATERIEL POUR PARCOURS DISC GO	MANSALMAT21880119	5 160,00	0,00	10
05/08/2019	STAND VITABRI	MANSALMAT21880219	2 909,20	0,00	10
13/08/2019	BUFFET VERSA COULEUR NOIR BASE	MANSALMAT21880319	4 134,61	0,00	10
09/12/2019	SAMSE ECHAFAUDAGE PLIANT CHRON	MANSALMAT21880419	1 978,19	0,00	10
31/12/2019	LOI005 BASE DE SALAVAS	MANLOI00518	33 302,57	0,00	25
31/12/2019	L005 BASE SALAVAS	MANLOI00519	14 993,16	0,00	25
Acquisitions à titre gratuit			**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition			**0,00**	**0,00**	
Affectation			**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage			**0,00**	**0,00**	
Divers			**0,00**	**0,00**	

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES	B9.2

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	**0,00**	
Cessions à titre onéreux							**0,00**	**0,00**	
Cessions à titre gratuit							**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition							**0,00**	**0,00**	
Affectation							**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage							**0,00**	**0,00**	
Mise à la réforme							**0,00**	**0,00**	
Divers							**0,00**	**0,00**	

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

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

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

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

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

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

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			**1 358 057,00**		**111 486,00**	**9 694,00**	**1 236 877,00**
Immobilisations incorporelles			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations corporelles			**1 358 057,00**		**111 486,00**	**9 694,00**	**1 236 877,00**
	CENTRE DE PLEIN AIR SALAVAS	01/01/2000	1 041 221,95	0	0,00	0,00	1 041 221,95
	BASE DE SALAVAS TRAVAUX 2004-2	30/12/2006	62 170,25	25	29 832,00	2 486,00	29 852,25
	BASE DE SALAVAS TRAVAUX 2000-2	30/12/2006	72 509,08	25	34 794,00	2 900,00	34 815,08
	TRAVAUX SALAVAS 2006	31/12/2006	788,00	25	372,00	31,00	385,00
	AMENAGEMENT TERRAIN BASKET	31/12/2007	26 116,00	10	26 116,00	0,00	0,00
	TRAVAUX SALAVAS 2009	31/12/2010	5 489,49	25	1 752,00	219,00	3 518,49
	BASE SALAVAS	31/12/2010	12 477,31	25	3 992,00	499,00	7 986,31
	TRAVAUX 2009 TRANSFERES DU BUD	31/12/2011	535,61	25	147,00	21,00	367,61
	BASE SALAVAS	31/12/2011	28 005,61	25	7 840,00	1 120,00	19 045,61
	TRAVAUX CABLAGE BASE SALAVAS	31/12/2011	1 629,53	25	455,00	65,00	1 109,53
	BASE DE SALAVAS	31/12/2012	17 485,00	25	4 206,00	701,00	12 578,00
	BASE DU QUERET SALAVAS	31/12/2015	3 850,00	25	462,00	154,00	3 234,00
	BASE SALAVAS	31/12/2016	1 150,00	25	92,00	46,00	1 012,00
	LOI005 BASE SALAVAS	31/12/2016	17 840,82	25	1 426,00	713,00	15 701,82
	TRAVAUX 2017 BASE SALAVAS	31/12/2018	18 492,62	25	0,00	739,00	17 753,62
	LOI005 BASE DE SALAVAS	31/12/2019	33 302,57	25	0,00	0,00	33 302,57
	L005 BASE SALAVAS	31/12/2019	14 993,16	25	0,00	0,00	14 993,16
Autres			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		**11 531,57**		**6 607,83**	**1 745,72**	**3 178,02**
MATERIEL AGRICOLE	14/05/2012	1 092,81	7	936,00	156,81	0,00
NETTOYEUR STIHL RE 163 PLUS 968435170	14/05/2012	690,30	7	588,00	102,30	0,00
TONDEUSE AUTOPORTEE SNAPPER ECT 2246 2015381754	14/05/2012	2 724,92	7	2 334,00	390,92	0,00
DEBROUSAILLEUR STIHL FS 410 N°	17/07/2012	723,16	7	618,00	105,16	0,00
REMORQUE PTC 499 KGS BBX AVEC ACCESSOIRES	30/05/2013	1 334,45	7	950,00	190,00	194,45
DIVERS OUTILLAGES	08/11/2013	589,06	7	420,00	84,00	85,06
BROYEUR VEGETAUX BBH55V2	02/12/2016	1 107,50	10	220,00	110,00	777,50
TRONÇONNEUSE SHINOAIWA 360 TS ET ACCESSOIRES	09/12/2016	447,08	7	126,00	63,00	258,08
BALAYEUSE MECANIQUE STILH KG 770 n°série 991093028	01/01/2017	415,83	1	415,83	0,00	0,00
COURROIE TONDEUSE	01/01/2018	90,20	1	0,00	90,20	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE BASE SAL	04/12/2018	2 066,02	7	0,00	295,00	1 771,02
REMORQUE 250 KG	05/12/2018	158,33	1	0,00	158,33	0,00
MATERIEL ET OUTILLAGE CENTRAL	01/01/2019	91,91	1	0,00	0,00	91,91

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		**178 115,96**		**75 733,85**	**12 803,00**	**89 579,11**
MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	31/01/2000	238,04	0	0,00	0,00	238,04
TRANCHEUR A JAMBON ELECTRIQUE	31/12/2000	899,45	0	0,00	0,00	899,45
MOBILIER	31/12/2001	4 840,56	0	0,00	0,00	4 840,56
MOBILIER SALLE DE RESTAURATION	31/12/2002	768,34	0	0,00	0,00	768,34
COUVERTURES	31/12/2003	691,53	0	0,00	0,00	691,53
DRAPS	31/12/2003	3 806,93	0	0,00	0,00	3 806,93
DRAP HOUSSE	31/12/2003	26,50	0	0,00	0,00	26,50
CASIER A BATTERIE INOX 18-10 4	05/03/2005	1 054,00	10	1 054,00	0,00	0,00
FONTAINE REFRIGEREE MARQUE SIF	15/03/2005	1 163,00	10	1 163,00	0,00	0,00
FOUR MIXTE 10 NIVEAUX GN/1/1 G	15/03/2005	9 972,58	10	9 972,58	0,00	0,00
COMBINE CUTTER-COUPE LEGUMES A	15/03/2005	2 851,95	10	2 851,95	0,00	0,00
CONGELATEUR ES 571	03/05/2005	294,00	10	294,00	0,00	0,00
4 CANOES KAYAKS	17/12/2007	1 620,00	1	1 620,00	0,00	0,00
CANOË TRIBAL + PAGAIE	07/07/2008	2 333,00	10	2 333,00	0,00	0,00
20 CASQUES PRO	26/08/2008	250,80	1	250,80	0,00	0,00
20 GILETS ECO	26/08/2008	317,60	1	317,60	0,00	0,00
TV LCD 26 POUCES	31/12/2008	417,24	1	417,24	0,00	0,00
PETIT MATÉRIEL DE CUISINE SALA	01/01/2009	2 724,50	1	2 724,50	0,00	0,00
KITS CANOES	01/01/2010	855,00	1	855,00	0,00	0,00
ENSEMBLE CANOES ET PAGAIES	01/01/2010	4 178,60	1	4 178,60	0,00	0,00
MATERIEL DE NETTOYAGE	01/01/2010	776,60	1	776,60	0,00	0,00
MATERIELS DE CUISINE BASE SALA	09/06/2010	3 540,00	10	2 832,00	354,00	354,00
APN PENTAX RS1500	01/01/2011	99,50	1	99,50	0,00	0,00
ENSEMBLE COLONNES VESTIAIRES B	24/06/2011	640,47	10	448,00	64,00	128,47
MATERIEL CUISINE BASE SALAVAS	29/11/2011	9 027,35	10	6 314,00	902,00	1 811,35
TALKIE WALKIE	12/12/2011	2 125,82	10	1 484,00	212,00	429,82
2 BARBECUES GAZ INOX 2BR MANUA 1	01/01/2012	242,31	1	242,31	0,00	0,00
RAQUETTES TENNIS ET BALLES	01/01/2012	104,45	1	104,45	0,00	0,00
BASE DE SALAVAS	09/03/2012	6 381,00	10	3 828,00	638,00	1 915,00
LAVE LINGE VEDETTE	01/10/2012	447,32	10	264,00	44,00	139,32
MATERIEL DE SPORT	07/12/2012	4 387,93	10	2 628,00	438,00	1 321,93

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIEL DE LOISIRS	12/12/2012	448,79	10	264,00	44,00	140,79
VIDEOPROJECTEUR ACER P1163	01/01/2013	236,22	1	236,22	0,00	0,00
MATERIEL RESTAURATION	24/05/2013	3 624,00	10	1 810,00	362,00	1 452,00
CHARIOT DE STOCKAGE	05/07/2013	1 952,14	10	975,00	195,00	782,14
BABYFOOT STELLA CHAMPION JAUNE	10/10/2013	1 329,43	10	660,00	132,00	537,43
MATERIELS CANOE	11/12/2013	2 829,75	10	1 410,00	282,00	1 137,75
STAND V3 3x6 PVC	31/12/2013	3 628,76	10	1 810,00	362,00	1 456,76
MATERIELS ELECTROMENAGERS	10/12/2014	12 532,00	10	5 012,00	1 253,00	6 267,00
RENAULT KANGOO ZEN LB454 BASE	12/12/2014	11 797,50	5	9 436,00	2 361,50	0,00
MATERIELS CANOE	07/07/2015	5 262,40	10	1 578,00	526,00	3 158,40
4 CANOES TARKA TARK78L1	28/07/2015	1 836,32	10	549,00	183,00	1 104,32
COMBI SONO CD DVD MP3 80W	09/12/2015	603,48	10	180,00	60,00	363,48
EQUIPEMENTS FOOT	09/12/2015	435,63	10	129,00	43,00	263,63
STAND VITABRI V3S4 3x3 PVC 450 M2 BLANC	11/12/2015	2 797,00	10	837,00	279,00	1 681,00
PROTECTIONS POTEAU BASKET	12/05/2016	750,00	10	150,00	75,00	525,00
ELECTROMENAGER	02/08/2016	4 349,83	10	868,00	434,00	3 047,83
ARMOIRE PRODUITS D'ENTRETIEN	09/12/2016	869,00	10	172,00	86,00	611,00
10 CASQUES REGLABLES JUNIOR JAUNE	09/12/2016	5 154,00	10	1 030,00	515,00	3 609,00
MATERIEL DE CUISINE SALAVAS	09/12/2016	2 040,00	10	408,00	204,00	1 428,00
STAND VITABRI 3x3 V3 S3	09/12/2016	458,00	10	90,00	45,00	323,00
CHARGEUR 6 CASES POUR TALKIES WALKIES MOTOROLA XT420	01/01/2017	187,50	1	187,50	0,00	0,00
MATERIELS KAYAKING	29/06/2017	777,00	10	77,00	77,00	623,00
ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE	20/07/2017	2 972,00	10	297,00	297,00	2 378,00
10 TALKIES WALKIES MOTOROLA XT420	13/10/2017	1 492,50	5	298,00	298,00	896,50
FOUR MO 28L DIGITAL 900W + VITRINE REFRIGEREE 58L	12/12/2017	570,00	10	57,00	57,00	456,00
MATERIEL ESCALADE	12/12/2017	1 605,86	10	160,00	160,00	1 285,86
PARCELLES C241, 242, 243, 244, 245 SALAVAS	13/12/2017	14 980,00	0	0,00	0,00	14 980,00
MATERIEL FRIGIDAIRE REFREGIRAT	01/01/2018	263,33	1	0,00	263,33	0,00
MATERIEL	01/01/2018	194,17	1	0,00	194,17	0,00
MATERIEL	01/01/2018	466,67	10	0,00	46,00	420,67
LITERIE	05/03/2018	7 161,70	10	0,00	716,00	6 445,70
EQUIPEMENT SALAVAS MATERIEL TI	22/05/2018	2 060,61	10	0,00	206,00	1 854,61
MATERIEL DOUBLE COLLECTEUR DE	18/09/2018	885,00	10	0,00	88,00	797,00
MATERIEL DE CUISINE CHARIOT DE	06/12/2018	307,00	1	0,00	307,00	0,00
MATERIEL POUR PARCOURS DISC GO	18/06/2019	5 160,00	10	0,00	0,00	5 160,00
STAND VITABRI	05/08/2019	2 909,20	10	0,00	0,00	2 909,20
BUFFET VERSA COULEUR NOIR BASE	13/08/2019	4 134,61	10	0,00	0,00	4 134,61

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SAMSE ECHAFAUDAGE PLIANT CHRON	09/12/2019	1 978,19	10	0,00	0,00	1 978,19

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		**278 404,12**		**3 267,00**	**55 680,00**	**219 457,12**
MISSION PROGRAMMISTE SCOP ADOC	31/12/2017	14 625,00	5	2 925,00	2 925,00	8 775,00
ETUDE RESTRUCTURATION BASE SALAVAS	31/12/2017	1 710,00	5	342,00	342,00	1 026,00
ETUDE TRAVAUX RESTRUCTURATION BASE SALAVAS	31/12/2018	262 069,12	5	0,00	52 413,00	209 656,12

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	**Libellé**								
D SALAVAS 2018/1	BASE DE SALAVAS	6 125 000,00	2 173 404,12	700,00	64 968,93	0,00	65 668,93	38 962,68	26 706,25
D SALAVAS 2011/1	BASE DE SALAVAS	278 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**6 403 404,12**	**2 173 404,12**	**700,00**	**64 968,93**	**0,00**	**65 668,93**	**38 962,68**	**26 706,25**

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

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

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

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

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

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34
Nombre de membres présents : 29
Nombre de suffrages exprimés : 33
VOTES : Pour : 33
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 28/05/2020

Présenté par (1) le Président du Conseil Départemental,
A PRIVAS le 09/06/2020
le Président du Conseil Départemental,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Adminiqtratif 2019 Base de Salavas
A PRIVAS, le 22/06/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

ALLEFRESDE Laurence	
BARBATO Stéphanie	
BASTIDE Bérengère	
BOURJAT Laëtitia	
BUIS Sabine	
CHAREYRE Sandrine	
CHAZE Max	
CONSTANT Jean-Pierre	
COTTA Robert	
DALVERNY Jérôme	
DUBAY Jacques	
DUBOIS Sylvie	
DUCHAMP Denis	
FEROUSSIER Christian	
FINIELS Martine	
FOUR Christine	
GAUCHER Sylvie	
JULLIEN Camille	
L HERMINIER Raoul	
MAISONNAT Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

MALFOY Christine	
PALIX Dominique	
PEVERELLI Olivier	
PLENET Simon	
QUENETTE Marc-Antoine	
ROCHE Bernadette	
ROYER Brigitte	
SAULIGNAC Hervé	
SERRE Laëtitia	
TERRASSE Pascal	
UGHETTO Laurent	
VALLON Jean-Paul	
VENTALON Anne	
WEISS Maurice	

Certifié exécutoire par (1) le Président du Conseil Départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2020, et de la publication le 07/07/2020

A PRIVAS,le 07/07/2020

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : Départementale (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, …).

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARDECHE

Nombre de membres en exercice : 34
Nombre de présents : 29
Nombre de suffrages exprimés : 33 dont 5 pouvoirs
Vote : Pour (23) Majorité Départementale de Gauche
(10) Groupe Ardèche Avenir

ARRETE – SIGNATURE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ANNEXE de la Base de Salavas

Date de convocation : le 28 mai 2020

Délibéré par le Conseil Départemental,
A PRIVAS, le 22 juin 2020

Présenté par le Président du Conseil Départemental de l'Ardèche

A PRIVAS, le 9 juin 2020

Le Président du Conseil Départemental,

L. UGHETTO

Les Membres du Conseil Départemental

ALLEFRESDE L.	BARBATO S.	BASTIDE B.	BOURJAT L.	BUIS S.
CHAREYRE S.	CHAZE M.	CONSTANT J.P.	COTTA R.	DALVERNY J.
DUBAY J.	DUBOIS S.	DUCHAMP D.	FEROUSSIER C.	FINIELS M.
FOUR C.	GAUCHER S.	JULLIEN C.	L'HERMINIER R.	MALFOY C.
MAISONNAT P.	PALIX D.	PEVERELLI O.	PLENET S.	QUENETTE M.A.
ROCHE B.	ROYER B.	SAULIGNAC H.	SERRE L.	TERRASSE P.
VALLON J.P.	VENTALON A.	WEISS M.		

DF

- S

ACCUEIL Séances Recherche Avancement Documents Télétransmission Paraphe

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nombre d'annexes	2
Objet	APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 (BASE DE SALAVAS)
Identifiant interne	178777
Date de l'acte	22 juin 2020
Identifiant acte	007-220700017-20200622-178777-BF
Date de réception par la préfecture	8 juillet 2020
Classification	7.1
Code nature de l'acte	5

FERMER

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

BUDGET 02

BUDGET ANNEXE DU FOYER DE L'ENFANCE

M 22

N° SIRET : 220 700 017 00191

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNÉE 2019

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	1 324 465,27	1 145 802,95	178 662,32	1 324 465,27	775 888,46	548 576,81
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	2 579 684,03	2 403 627,65	176 056,38	2 236 112,00	2 868 666,76	-632 554,76
Reprise des résultat (4)				343 572,03		343 572,03
Total Général (2 à 4)	2 579 684,03	2 403 627,65	176 056,38	2 579 684,03	2 868 666,76	-288 982,73

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	129 913,00		129 913,00	129 913,00		
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00		3 000,00		-3 000,00	-100,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 000,00		124 000,00	79 766,60	-44 233,40	-35,67
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000,00	967 552,27	1 067 552,27	936 123,35	-131 428,92	-12,31
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**						
	TOTAL GENERAL	**356 913,00**	**967 552,27**	**1 324 465,27**	**1 145 802,95**	**-178 662,32**	**-13,49**

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	96 413,00	129 423,38	225 836,38	225 836,00	-0,38	
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES	100 000,00	200 000,00	300 000,00	390 000,00	90 000,00	30,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**		**638 128,89**	**638 128,89**		**-638 128,89**	**-100,00**
	TOTAL GENERAL	**196 413,00**	**967 552,27**	**1 163 965,27**	**615 836,00**	**-548 129,27**	**-47,09**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	**TOTAL**								
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	129 913,00		129 913,00	129 913,00		129 913,00		
13	**TOTAL**	**129 913,00**		**129 913,00**	**129 913,00**		**129 913,00**		
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
16	**TOTAL**								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 000,00		3 000,00				-3 000,00	-100,00
20	**TOTAL**	**3 000,00**		**3 000,00**				**-3 000,00**	**-100,00**

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Mandats émis (4)	Etablissements publics Mandats annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2131	BATIMENTS	22 000,00	-800,00	21 200,00	15 652,86	1 472,86	14 180,00	-7 020,00	-33,11
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 000,00	1 100,00	3 100,00	3 047,16		3 047,16	-52,84	-1,70
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		800,00	800,00	739,90		739,90	-60,10	-7,51
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		2 600,00	2 600,00	2 529,62		2 529,62	-70,38	-2,71
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 902,70		5 902,70	-97,30	-1,62
2184	MOBILIER	65 000,00	-6 700,00	58 300,00	50 676,42	3 926,56	46 749,86	-11 550,14	-19,81
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 000,00		32 000,00	6 617,36		6 617,36	-25 382,64	-79,32
21	**TOTAL**	**124 000,00**		**124 000,00**	**85 166,02**	**5 399,42**	**79 766,60**	**-44 233,40**	**-35,67**
22	**TOTAL**								
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	100 000,00	967 552,27	1 067 552,27	936 123,35		936 123,35	-131 428,92	-12,31
23	**TOTAL**	**100 000,00**	**967 552,27**	**1 067 552,27**	**936 123,35**		**936 123,35**	**-131 428,92**	**-12,31**
24	**TOTAL**								

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	**TOTAL**								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	**TOTAL**								
39	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS**								
481	**CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)**								
49	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)**								
59	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)**								
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**								
	TOTAL GENERAL	**356 913,00**	**967 552,27**	**1 324 465,27**	**1 151 202,37**	**5 399,42**	**1 145 802,95**	**-178 662,32**	**-13,49**

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT	96 413,00	99 423,38	195 836,38	195 836,00		195 836,00	-0,38	
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
10	**TOTAL**	**96 413,00**	**129 423,38**	**225 836,38**	**225 836,00**		**225 836,00**	**-0,38**	
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	100 000,00	200 000,00	300 000,00	390 000,00		390 000,00	90 000,00	30,00
13	**TOTAL**	**100 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**	**390 000,00**		**390 000,00**	**90 000,00**	**30,00**
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
16	**TOTAL**								
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Titres émis (4)	Etablissements publics Titres en annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
2812	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	200,00		200,00	124,00		124,00	-76,00	-38,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	140 000,00		140 000,00	139 929,00		139 929,00	-71,00	-0,05
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	4 300,00		4 300,00	4 288,00		4 288,00	-12,00	-0,28
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 000,00		1 000,00	974,98		974,98	-25,02	-2,50
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 200,00		1 200,00	1 126,00		1 126,00	-74,00	-6,17
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 700,00		2 700,00	2 651,90		2 651,90	-48,10	-1,78
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	7 900,00		7 900,00	7 841,58		7 841,58	-58,42	-0,74
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 200,00		3 200,00	3 117,00		3 117,00	-83,00	-2,59
28	**TOTAL**	**160 500,00**		**160 500,00**	**160 052,46**		**160 052,46**	**-447,54**	**-0,28**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	**TOTAL**								
39	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS**								
481	**CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)**								
49	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)**								
59	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)**								
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE**		**638 128,89**	**638 128,89**				**-638 128,89**	**-100,00**
	TOTAL GENERAL	**356 913,00**	**967 552,27**	**1 324 465,27**	**775 888,46**		**775 888,46**	**-548 576,81**	**-41,42**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL GENERAL				

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606	**ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES**		**184 212,00**	**63 272,03**	**247 484,03**	**187 876,82**	**-59 607,21**	**-24,09**	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		11 000,00	9 000,00	20 000,00	12 893,28	-7 106,72	-35,53	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		24 000,00	11 000,00	35 000,00	22 484,00	-12 516,00	-35,76	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		6 000,00		6 000,00	4 950,00	-1 050,00	-17,50	
60623	FOURNITURES D'ATELIER		11 000,00		11 000,00	8 354,06	-2 645,94	-24,05	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		2 500,00	400,00	2 900,00	2 879,55	-20,45	-0,71	
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS		5 000,00		5 000,00	4 807,12	-192,88	-3,86	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		35 000,00	5 000,00	40 000,00	33 503,88	-6 496,12	-16,24	
6063	ALIMENTATION		81 712,00	36 572,03	118 284,03	91 473,33	-26 810,70	-22,67	
6066	FOURNITURES MEDICALES		6 000,00		6 000,00	3 292,90	-2 707,10	-45,12	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		2 000,00	1 300,00	3 300,00	3 238,70	-61,30	-1,86	
SERVICES EXTERIEURS									
611			**9 500,00**	**2 400,00**	**11 900,00**	**10 271,99**	**-1 628,01**	**-13,68**	
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL		3 000,00		3 000,00	2 661,58	-338,42	-11,28	
6112	PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		6 500,00	2 400,00	8 900,00	7 610,41	-1 289,59	-14,49	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624			**8 000,00**	**9 500,00**	**17 500,00**	**10 748,96**	**-6 751,04**	**-38,58**	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		8 000,00	9 500,00	17 500,00	10 748,96	-6 751,04	-38,58	
625	**DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS**		**1 500,00**		**1 500,00**	**1 146,09**	**-353,91**	**-23,59**	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 500,00		1 500,00	1 146,09	-353,91	-23,59	
626	**FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS**		**4 500,00**	**200,00**	**4 700,00**	**4 363,63**	**-336,37**	**-7,16**	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		1 500,00	200,00	1 700,00	1 600,34	-99,66	-5,86	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		3 000,00		3 000,00	2 763,29	-236,71	-7,89	
628			**12 000,00**	**6 000,00**	**18 000,00**	**13 334,48**	**-4 665,52**	**-25,92**	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		2 000,00	3 500,00	5 500,00	2 594,74	-2 905,26	-52,82	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		3 000,00		3 000,00	1 254,41	-1 745,59	-58,19	
6288	AUTRES PRESTATIONS		7 000,00	2 500,00	9 500,00	9 485,33	-14,67	-0,15	
	TOTAL GROUPE I		**219 712,00**	**81 372,03**	**301 084,03**	**227 741,97**	**-73 342,06**	**-24,36**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621	**PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT**		**70 000,00**	**10 000,00**	**80 000,00**	**72 283,04**	**-7 716,96**	**-9,65**	
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL		70 000,00	10 000,00	80 000,00	72 283,04	-7 716,96	-9,65	
633	**AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)**		**53 500,00**	**14 300,00**	**67 800,00**	**65 354,21**	**-2 445,79**	**-3,61**	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		5 400,00	900,00	6 300,00	6 245,00	-55,00	-0,87	
6332	ALLOCATION LOGEMENT		4 500,00	800,00	5 300,00	5 211,00	-89,00	-1,68	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		35 000,00	12 600,00	47 600,00	45 526,21	-2 073,79	-4,36	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER		8 600,00		8 600,00	8 372,00	-228,00	-2,65	
641	**REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL**		**1 147 600,00**	**172 700,00**	**1 320 300,00**	**1 271 395,01**	**-48 904,99**	**-3,70**	
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE- REMUNERATION PRINCIPALE		701 600,00	37 000,00	738 600,00	722 657,25	-15 942,75	-2,16	
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE- NBI SUPPLEMENT FAMILIAL INDEMNITE DE RESIDENCE		42 000,00		42 000,00	41 112,00	-888,00	-2,11	
64113	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE		56 000,00		56 000,00	45 940,00	-10 060,00	-17,96	
641181	GRATIFICATION DES STAGIAIRES		8 000,00		8 000,00	2 122,50	-5 877,50	-73,47	
641188	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRES		115 000,00	7 700,00	122 700,00	122 466,09	-233,91	-0,19	
64131	PERSONEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - REMUNERATION PRINCIPALE		205 000,00	128 000,00	333 000,00	318 314,19	-14 685,81	-4,41	
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES		20 000,00		20 000,00	18 782,98	-1 217,02	-6,09	
645	**CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE**		**447 000,00**	**22 800,00**	**469 800,00**	**460 128,53**	**-9 671,47**	**-2,06**	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF		200 000,00	11 900,00	211 900,00	211 865,00	-35,00	-0,02	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		14 000,00	1 500,00	15 500,00	15 426,00	-74,00	-0,48	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC		20 000,00	-500,00	19 500,00	15 101,00	-4 399,00	-22,56	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		208 000,00	9 900,00	217 900,00	217 736,53	-163,47	-0,08	

64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00	
647	**AUTRES CHARGES SOCIALES**		**500,00**		**500,00**		**-500,00**	**-100,00**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
648	**AUTRES CHARGES DE PERSONNEL**		**36 000,00**	**1 600,00**	**37 600,00**	**36 208,19**	**-1 391,81**	**-3,70**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		36 000,00	1 600,00	37 600,00	36 208,19	-1 391,81	-3,70	
	TOTAL GROUPE II		**1 754 600,00**	**221 400,00**	**1 976 000,00**	**1 905 368,98**	**-70 631,02**	**-3,57**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613			**54 000,00**	**21 000,00**	**75 000,00**	**74 927,32**	**-72,68**	**-0,10**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		53 500,00	19 900,00	73 400,00	73 371,11	-28,89	-0,04	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		500,00	1 100,00	1 600,00	1 556,21	-43,79	-2,74	
615			**24 200,00**	**11 500,00**	**35 700,00**	**22 261,97**	**-13 438,03**	**-37,64**	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS		17 700,00	4 300,00	22 000,00	18 338,74	-3 661,26	-16,64	
61558	ENTRETIEN BIENS MOBILIERS		1 000,00	5 000,00	6 000,00	1 041,30	-4 958,70	-82,65	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		5 000,00	1 700,00	6 700,00	1 975,56	-4 724,44	-70,51	
61568	MAINTENANCE AUTRES		500,00	500,00	1 000,00	906,37	-93,63	-9,36	
618	**DIVERS**		**3 300,00**	**800,00**	**4 100,00**	**3 596,13**	**-503,87**	**-12,29**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		3 000,00		3 000,00	2 855,82	-144,18	-4,81	
6184	CONCOURS DIVERS		300,00		300,00		-300,00	-100,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			800,00	800,00	740,31	-59,69	-7,46	
635	**AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)**		**3 000,00**	**7 000,00**	**10 000,00**		**-10 000,00**	**-100,00**	
63513	IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX		3 000,00	7 000,00	10 000,00		-10 000,00	-100,00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658	**CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE**		**16 800,00**	**500,00**	**17 300,00**	**9 678,82**	**-7 621,18**	**-44,05**	
6582	PECULE		12 300,00	400,00	12 700,00	5 696,00	-7 004,00	-55,15	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE		4 500,00		4 500,00	3 981,17	-518,83	-11,53	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			100,00	100,00	1,65	-98,35	-98,35	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**160 500,00**		**160 500,00**	**160 052,46**	**-447,54**	**-0,28**	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES		160 500,00		160 500,00	160 052,46	-447,54	-0,28	
	TOTAL GROUPE III		**261 800,00**	**40 800,00**	**302 600,00**	**270 516,70**	**-32 083,30**	**-10,60**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**2 236 112,00**	**343 572,03**	**2 579 684,03**	**2 403 627,65**	**-176 056,38**	**-6,82**	
002	**DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**2 236 112,00**	**343 572,03**	**2 579 684,03**	**2 403 627,65**	**-176 056,38**	**-6,82**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
73111	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS								
731111	FORF ANN GLOBAL HORS CREDIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS TRANS EN ACCUEIL JOUR								
731112	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANS PORT EN ACCEUIL DE JOUR								
73112	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS								
73118	AUTRES								
73121	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS								
73122	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS								
7313	PRIX DE JOURNEES HEBERGEMENT								
73141	VALIDES								
73142	INVALIDES								
73143	AUTRES								
7315	PRIX DE JOURNEE DES AUTRES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE SAUF CAT								
7316	DOTATION GLOBALE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE SAUF ACT								
73171	DEPARTEMENT								
73172	HEBERGE								
7318	AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE								
732	FORFAITS JOURNALIERS (LOI DU 19 JANVIER 1983)								
7328	AUTRES MODES DE TARIFICATION ETAT		350 000,00		350 000,00	514 630,00	164 630,00	47,04	
733	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE								
73331	DOTATION GLOBALE		1 527 562,00		1 527 562,00	1 527 562,00			
733318	DOTATION GLOBALE AUX ETABLISSEMENTS SECTEUR PROTECTION DE L'ENFANCE								

73332	PRIX JOURNEE SECTEUR PROTECTION DE L'ENFANCE		195 000,00		195 000,00	674 076,00	479 076,00	245,68	
7341	TARIF DEPENDANCE - DEPARTEMENT								
7342	TARIF DEPENDANCE - HEBERGE								
7361	DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS								
7362	HEBERGE								
7363	FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUIL DE JOUR								
7371	PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS								
7372	PRODUIT DE LA FACURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS								
	TOTAL GROUPE I		**2 072 562,00**		**2 072 562,00**	**2 716 268,00**	**643 706,00**	**31,06**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
701	VENTES DE PRODUITS FINIS								
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES								
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS								
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
707	VENTES DE MARCHANDISES								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL		1 500,00		1 500,00	1 089,00	-411,00	-27,40	
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS								
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS								
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER		12 000,00		12 000,00		-12 000,00	-100,00	
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE								
7488	AUTRES								
753	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER								
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE		5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00	

7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		11 500,00		11 500,00	11 334,71	-165,29	-1,44	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES								
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS								
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES								
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS								
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL					1 471,58	1 471,58		
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE								
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)								
	TOTAL GROUPE II		**30 000,00**		**30 000,00**	**13 895,29**	**-16 104,71**	**-53,68**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
761	PRODUITS DE PARTICIPATION		1 000,00		1 000,00	1 747,00	747,00	74,70	
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
765	ESCOMPTES OBTENUS								
766	GAINS DE CHANGE								
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					2 679,27	2 679,27		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE L'EXERCICE		129 913,00		129 913,00	129 913,00			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 637,00		2 637,00	4 164,20	1 527,20	57,91	
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION								
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I								

7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS								
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement*								
78748	AUTRES								
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES								
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	TOTAL GROUPE III		**133 550,00**		**133 550,00**	**138 503,47**	**4 953,47**	**3,71**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**2 236 112,00**		**2 236 112,00**	**2 868 666,76**	**632 554,76**	**28,29**	
002	**EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**			**343 572,03**	**343 572,03**		**-343 572,03**	**-100,00**	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**2 236 112,00**	**343 572,03**	**2 579 684,03**	**2 868 666,76**	**288 982,73**	**11,20**	

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARDECHE

Nombre de membres en exercice : 34
Nombre de présents : 29
Nombre de suffrages exprimés : 33 dont 5 pouvoirs
Vote :
Pour (23) Majorité Départementale de Gauche
(10) Groupe Ardèche Avenir

ARRETE – SIGNATURE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ANNEXE du Foyer de l'Enfance

Date de convocation : le 28 mai 2020

Délibéré par le Conseil Départemental,
A PRIVAS, le 22 juin 2020

Présenté par le Président du Conseil Départemental de l'Ardèche

A PRIVAS, le 9 juin 2020

Le Président du Conseil Départemental,

L. UGHETTO

Reçu en Préfecture, le

PREFECTURE DE L'ARDECHE
REÇU A
LA PRÉFECTURE LE
06 JUIL. 2020

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental, compte tenu de la transmission en Préfecture le 06 JUIL. 2020

et de la publication le 08 JUIL. 2020

A PRIVAS, le 10 JUIL. 2020
Le Président du Conseil Départemental,

L. UGHETTO

Les Membres du Conseil Départemental

ALLEFRESDE L.	BARBATO S.	BASTIDE B.	BOURJAT L.	BUIS S.
CHAREYRE S.	CHAZE M.	CONSTANT J.P.	COTTA R.	DALVERNY J.
DUBAY J.	DUBOIS S.	DUCHAMP D.	FEROUSSIER C.	FINIELS M.
FOUR C.	GAUCHER S.	JULLIEN C.	L'HERMINIER R.	MALFOY C.
MAISONNAT P.	PALIX D.	PEVERELLI O.	PLENET S.	QUENETTE M.A.
ROCHE B.	ROYER B.	SAULIGNAC H.	SERRE L.	TERRASSE P.
VALLON J.P.	VENTALON A.	WEISS M.		

DFI
- S

ACCUEIL Séances Recherche Avancement Documents Télétransmission Paraphe

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nombre d'annexes	0
Objet	APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 (BUDGET ANNEXE FOYER DE L'ENFANCE)
Identifiant interne	178778
Date de l'acte	22 juin 2020
Identifiant acte	007-220700017-20200622-178778-DE
Date de réception par la préfecture	8 juillet 2020
Classification	7.1
Code nature de l'acte	1

FERMER