REPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

DEPARTEMENT - DEPARTEMENT DU TARN (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22810001200019

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL DU TARN

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2020

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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 7
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement 11
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement 12
B1 - Balance générale - Dépenses 13
B2 - Balance générale - Recettes 14

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes 15
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme 17
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA 18
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme 19
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 20
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 21
A2 - Equipements non départementaux 22
A3 - Dépenses financières 23
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux 24
A4.2 - Recettes - RMI / RSA 25
A4.3 - Recettes financières 26
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 27
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 28
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 31
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 33
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 39

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble 42
A1/01 - Opérations non ventilées 65
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) 68
A1/1 - Fonction 1 71
A1/2 - Fonction 2 72
A1/3 - Fonction 3 76
A1/4 - Fonction 4 80
A1/5 - Fonction 5 81
A1/6 - Fonction 6 90
A1/7 - Fonction 7 94
A1/8 - Fonction 8 98
A1/9 - Fonction 9 100

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 102
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 103
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 113
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 116
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 117
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 119
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées 120
B3 - Etat des provisions constituées Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 121
B6 - Prêts 122
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 143

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	144
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	146
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	155
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	170
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	178
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	179
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	199
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	217
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	273
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	399
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	423
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	424
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	425
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	499
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	500
C6 - Situation des autorisations de programme	501
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	510
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	512
D1.2 - Actions de formation des élus	519
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	520
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	524
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	552
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	596
D3.2 - Liste des établissements publics créés	598
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	599
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	600
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	601
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	605
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	609
E2 - Arrêté et signatures	610

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	398412	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	299 800
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 127	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	18

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		
178007883	216369014	443,14	538,64

(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	1018,81	
2	Produit des impositions directes/population	384,86	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1178,31	
4	Dépenses d'équipement brut/population	145,27	
5	Encours de dette/population (3)	659,38	
6	DGF/population	155,92	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	22,38 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	91,99 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	12,33 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	55,96 %	

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

I – INFORMATIONS GENERALES

POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
  - (2) avec les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) 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 :
6561
6568
65733
65734
65735
65736
65737
65738
6574

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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS

I 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	527 200 436,54	557 235 028,68	-4 300 790,33	A1	25 733 801,81
Investissement	96 608 514,05	94 313 880,54	(2) -22 997 028,36	A2	-25 291 661,87
Dont 1068		26 029 859,21			
Fonctionnement	430 591 922,49	462 921 148,14	(3) 18 696 238,03	A3	51 025 463,68

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

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

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

	RESTES A REALISER N (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I+II	25 455 640,25	III+IV	24 227 084,35	B1	-1 228 555,90
Investissement	I	25 455 640,25	III	24 227 084,35	B2	-1 228 555,90
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**	24 505 245,91
Investissement	**A2+B2**	-26 520 217,77
Fonctionnement	**A3+B3**	51 025 463,68

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES

I

C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL	(I)	**25 455 640,25**
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	231 832,62
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)	1 763 936,01
204	Subventions d'équipement versées(3)	10 552 176,83
21	Immobilisations corporelles(3)	3 474 896,52
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	8 614 998,27
26	Participations et créances rattachées	82 500,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
4544101	AMENAGEMENT FONCIER LACT	735 300,00
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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES

I

C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL	(III)	**24 227 084,35**
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)	4 784 860,35
16	Emprunts et dettes assimilées	18 800 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
4544201	AMENAGEMENT FONCIER LACT	642 224,00
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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

II – PRESENTATION GENERALE
VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 430 591 922,49	G 462 921 148,14
	Section d'investissement	B 96 608 514,05	H 94 313 880,54
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 18 696 238,03 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 22 997 028,36 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)
		=	=
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D 550 197 464,90	= G+H+I+J 575 931 266,71
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 25 455 640,25	L 24 227 084,35
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 25 455 640,25	= K+L 24 227 084,35
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 430 591 922,49	= G+I+K 481 617 386,17
	Section d'investissement	= B+D+F 145 061 182,66	= H+J+L 118 540 964,89
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 575 653 105,15	= G+H+I+J+K+L 600 158 351,06

(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	83 338 330,45	13 270 183,60	96 608 514,05	50 819 303,22	43 494 577,32	94 313 880,54
FONCTIONNEMENT	397 752 038,05	32 839 884,44	430 591 922,49	460 305 657,42	2 615 490,72	462 921 148,14
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	481 090 368,50	46 110 068,04	527 200 436,54	511 124 960,64	46 110 068,04	557 235 028,68

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

II – PRESENTATION GENERALE
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT

II
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	49 873,17	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		4 264 962,56
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		13 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	1 631 594,17	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	17 728 172,27	11 118,60
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	3 880 729,94	28 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	33 844 940,87	11 589,18
	Total des réalisations d'équipement	**57 135 310,42**	**17 715 670,34**
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	6 500 081,10
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	19 152,09
16	Emprunts et dettes assimilées	25 641 534,96	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	97 500,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	463 985,07	461 464,48
	Total des réalisations financières	**26 203 020,03**	**6 980 697,67**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	93 076,00
	Total des réalisations réelles en investissement	**I 83 338 330,45**	**II 24 789 444,01**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (1)*	*2 615 490,72*	*32 839 884,44*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*10 654 692,88*	*10 654 692,88*
	Total des réalisations d'ordre en investissement	***III 13 270 183,60***	***IV 43 494 577,32***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	**I+III**	**96 608 514,05**	**II+IV**	**68 284 021,33**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	**V**	**22 997 028,36**	**VI**	**0,00**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			**VII**	**26 029 859,21**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	**I+III+V**	**119 605 542,41**	**II+IV+VI+VII**	**94 313 880,54**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)		**-25 291 661,87**		

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)	16 655 166,05	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	809 079,44
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	84 722 948,45	73 Impôts et taxes (sauf 731)	169 379 688,02
		731 Impositions directes	153 332 505,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	87 989 578,61
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	164 700 895,53	75 Autres produits de gestion courante(2)	13 667 117,05
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	3 420 322,00	013 Atténuations de charges(2)	1 796 533,26
015 Revenu minimum d'insertion	5 661,12	015 Revenu minimum d'insertion	5 758,73
016 Allocation personnalisée d'autonomie	52 202 161,90	016 Allocation personnalisée d'autonomie	22 336 361,31
017 Revenu de solidarité active	69 861 658,57	017 Revenu de solidarité active	5 598 833,56
Total dépenses de gestion des services	391 568 813,62	Total recettes de gestion des services	454 915 454,98
66 Charges financières	5 883 400,57	76 Produits financiers	169 579,68
67 Charges exceptionnelles(2)	299 823,86	77 Produits exceptionnels(2)	5 220 622,76
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 397 752 038,05**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**II 460 305 657,42**

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	*32 839 884,44*	*042 Opérations ordre transf. entre sections*	*2 615 490,72*
043 Opérations ordre intérieur de la section	*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***III 32 839 884,44***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	***IV 2 615 490,72***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I+III	**430 591 922,49**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II+IV	**462 921 148,14**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	18 696 238,03

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	**430 591 922,49**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II+IV+VI	**481 617 386,17**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	**51 025 463,68**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

II – PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE – DEPENSES

II
B1

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

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement(7)		0,00	*1 848 880,82*	1 848 880,82
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		25 641 534,96	*0,00*	25 641 534,96
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)		1 631 594,17	*67 643,01*	1 699 237,18
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)		17 728 172,27	*0,00*	17 728 172,27
21	Immobilisations corporelles(3) (7)		3 880 729,94	*0,00*	3 880 729,94
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)		33 844 940,87	*10 587 049,87*	44 431 990,74
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		49 873,17	*0,00*	49 873,17
26	Participations et créances rattachées		97 500,00	*0,00*	97 500,00
27	Autres immobilisations financières(7)		463 985,07	*0,00*	463 985,07
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*			*766 609,90*	*766 609,90*
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		**83 338 330,45**	***13 270 183,60***	**96 608 514,05**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**22 997 028,36**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	16 655 166,05		16 655 166,05
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	84 722 948,45		84 722 948,45
014	Atténuations de produits	3 420 322,00		3 420 322,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 661,12		5 661,12
016	Allocation personnalisée d'autonomie	52 202 161,90		52 202 161,90
017	Revenu de solidarité active	69 861 658,57		69 861 658,57
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	164 700 895,53	*0,00*	164 700 895,53
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	5 883 400,57	*220 000,00*	6 103 400,57
67	Charges exceptionnelles(8)	299 823,86	*2 644 769,90*	2 944 593,76
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	*29 975 114,54*	29 975 114,54
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**397 752 038,05**	***32 839 884,44***	**430 591 922,49**

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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

II – PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE – RECETTES

II

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)	6 500 081,10	*0,00*	6 500 081,10
13	Subventions d'investissement(6)	4 284 114,65	*0,00*	4 284 114,65
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 400 000,00	*220 000,00*	13 620 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	*420 465,99*	420 465,99
204	Subventions d'équipement versées(6)	11 118,60	*0,00*	11 118,60
21	Immobilisations corporelles(6)	28 000,00	*2 025 464,66*	2 053 464,66
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	11 589,18	*10 234 226,89*	10 245 816,07
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	*15 000,00*	15 000,00
27	Autres immobilisations financières(6)	461 464,48	*0,00*	461 464,48
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*604 305,24*	604 305,24
28	*Amortissement des immobilisations*		*29 975 114,54*	29 975 114,54
45	Opérations pour compte de tiers (3)	93 076,00	*0,00*	93 076,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement –Total	**24 789 444,01**	***43 494 577,32***	**68 284 021,33**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**26 029 859,21**

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	1 796 533,26		1 796 533,26
015	Revenu minimum d'insertion	5 758,73		5 758,73
016	Allocation personnalisée d'autonomie	22 336 361,31		22 336 361,31
017	Revenu de solidarité active	5 598 833,56		5 598 833,56
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	809 079,44		809 079,44
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	169 379 688,02		169 379 688,02
731	Impositions directes	153 332 505,00		153 332 505,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	87 989 578,61		87 989 578,61
75	Autres produits d'activités(7)	13 667 117,05	*0,00*	13 667 117,05
76	Produits financiers	169 579,68	*0,00*	169 579,68
77	Produits exceptionnels(7)	5 220 622,76	*2 615 490,72*	7 836 113,48
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	**460 305 657,42**	***2 615 490,72***	**462 921 148,14**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**18 696 238,03**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III 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	**159 791 386,00**	**96 608 514,05**	**25 455 640,25**	**37 727 231,70**	**40 617 357,59**	**55 991 156,46**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**54 335 418,22**	**39 407 138,15**	**14 085 663,42**	**842 616,65**	**24 268 433,76**	**15 138 704,39**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	54 024 278,04	39 357 264,98	13 853 830,80	813 182,26	24 268 433,76	15 088 831,22
- 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)	311 140,18	49 873,17	231 832,62	29 434,39	0,00	49 873,17
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**28 600 271,63**	**17 728 172,27**	**10 552 176,83**	**319 922,53**	**16 348 923,83**	**1 379 248,44**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**46 754 700,00**	**26 203 020,03**	**82 500,00**	**20 469 179,97**		**26 203 020,03**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**735 300,00**	**0,00**	**735 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040* Opérations ordre transf. entre sections *(détail en III-A6)	***1 848 920,00***	***2 615 490,72***		***-766 570,72***		***2 615 490,72***
041* Opérations patrimoniales *(détail en III-A7)	***27 516 776,15***	***10 654 692,88***		***16 862 083,27***		***10 654 692,88***

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	**22 997 028,36**					

Total des dépenses d'investissement cumulées	**182 788 414,36**	**119 605 542,41**	**25 455 640,25**	**37 727 231,70**	**40 617 357,59**	**55 991 156,46**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
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	182 788 414,36	94 313 880,54	24 227 084,35	64 247 449,47
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	43 432 462,00	17 715 670,34	23 354 870,44	2 361 921,22
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)	735 300,00	93 076,00	642 224,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	55 154 737,21	33 010 556,88	229 989,91	21 914 190,42
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	*30 195 490,00*	*32 839 884,44*		*-2 644 394,44*
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	*27 516 776,15*	*10 654 692,88*		*16 862 083,27*
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	*25 753 649,00*			

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

Total des recettes d'investissement cumulées	**182 788 414,36**	**94 313 880,54**	**24 227 084,35**	**64 247 449,47**

(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).

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

III

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		**54 024 278,04**	**39 357 264,98**	**13 853 830,80**	**813 182,26**	**24 268 433,76**	**15 088 831,22**
20	**Immobilisations incorporelles(sauf 204)**	**3 563 812,05**	**1 631 594,17**	**1 763 936,01**	**168 281,87**	**1 041 021,52**	**590 572,65**
2031	Frais d'études	1 594 455,37	611 603,03	860 726,98	122 125,36		
2033	Frais d'insertion	45 000,00	10 194,36	0,00	34 805,64		
2051	Concessions, droits similaires	1 924 356,68	1 009 796,78	903 209,03	11 350,87		
21	**Immobilisations corporelles**	**7 443 811,11**	**3 880 729,94**	**3 474 896,52**	**88 184,65**	**1 599 946,64**	**2 280 783,30**
2111	Terrains nus	252 212,00	44 165,85	162 472,00	45 574,15		
2128	Autres agencements et aménagements	717 855,20	47 968,03	669 000,00	887,17		
21311	Bâtiments administratifs	1 261 200,00	1 248 130,01	0,00	13 069,99		
21312	Bâtiments scolaires	388 588,00	383 017,92	0,00	5 570,08		
21351	Bâtiments publics	32 629,04	24 267,53	5 697,76	2 663,75		
2152	Installations de voirie	15 049,00	14 998,18	0,00	50,82		
2157	Matériel et outillage technique	2 332 415,65	816 736,13	1 513 467,87	2 211,65		
216	Collections et oeuvres d'art	24 660,00	19 961,12	821,60	3 877,28		
2181	Install. générales, agencements	28 740,93	28 050,64	0,00	690,29		
2182	Matériel de transport	405 133,42	120 006,02	283 889,58	1 237,82		
21831	Matériel informatique scolaire	826 838,55	234 364,19	592 474,36	0,00		
21838	Autre matériel informatique	640 970,90	502 264,22	138 426,68	280,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	75 839,31	60 201,61	8 841,50	6 796,20		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	153 831,13	112 387,95	38 046,13	3 397,05		
2185	Matériel de téléphonie	134 263,37	103 729,19	30 534,18	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	153 584,61	120 481,35	31 224,86	1 878,40		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**43 016 654,88**	**33 844 940,87**	**8 614 998,27**	**556 715,74**	**21 627 465,60**	**12 217 475,27**
2312	Agencements et aménagements de terrains	241 622,40	114 637,38	100 000,00	26 985,02		
231311	Bâtiments administratifs	778 523,59	332 647,46	390 047,11	55 829,02		
231312	Bâtiments scolaires	1 938 419,70	1 059 295,64	847 411,01	31 713,05		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 429 881,81	662 635,06	734 106,22	33 140,53		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	888 435,69	85 048,73	797 706,31	5 680,65		
231318	Autres bâtiments publics	397 229,11	129 756,62	256 395,04	11 077,45		
231351	Bâtiments publics	129 780,00	112 380,00	17 400,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	24 968 020,01	22 712 765,77	1 986 756,73	268 497,51		
23153	Réseaux divers	400 149,87	81 151,20	235 534,26	83 464,41		
23157	Matériel et outillage technique	29 891,48	0,00	2 149,00	27 742,48		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	50 292,52	25 036,92	16 024,74	9 230,86		
231753	Réseaux divers	664 515,48	393 980,71	269 893,23	641,54		
238	Avances commandes immo corporelles	11 099 893,22	8 135 605,38	2 961 574,62	2 713,22		

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

III

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**	**311 140,18**	**49 873,17**	**231 832,62**	**29 434,39**	**0,00**	**49 873,17**
2051	Concessions, droits similaires	311 140,18	49 873,17	231 832,62	29 434,39		

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III - VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT

VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX

III

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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

III

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)**	**28 600 271,63**	**17 728 172,27**	**10 552 176,83**	**319 922,53**
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	268 037,00	253 710,00	14 327,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 100 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	404 550,00	404 543,00	0,00	7,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	444 420,65	146 402,75	259 187,88	38 830,02
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	12 254 026,25	11 076 067,52	1 177 911,68	47,05
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	80 000,00	75 430,00	4 570,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	18 796,00	18 788,00	0,00	8,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	121 060,37	121 029,83	30,54	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	545 798,00	210 039,00	335 759,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	71 845,34	55 542,49	15 102,85	1 200,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 977 297,88	2 247 782,01	1 646 160,61	83 355,26
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	511 977,85	265 439,69	224 328,63	22 209,53
20422	Privé : Bâtiments, installations	8 001 099,62	1 570 301,08	6 333 620,25	97 178,29
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	342 612,67	183 096,90	132 428,39	27 087,38

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

III
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		**46 754 700,00**	**26 203 020,03**	**82 500,00**	**20 469 179,97**
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**	**45 741 400,00**	**25 641 534,96**	**0,00**	**20 099 865,04**
1641	Emprunts en euros	25 648 700,00	25 548 896,46	0,00	99 803,54
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	92 700,00	92 638,50	0,00	61,50
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**180 000,00**	**97 500,00**	**82 500,00**	**0,00**
261	Titres de participation	180 000,00	97 500,00	82 500,00	0,00
27	**Autres immobilisations financières**	**561 200,00**	**463 985,07**	**0,00**	**97 214,93**
2743	Prêts au personnel	160 000,00	85 982,00	0,00	74 018,00
2748	Autres prêts	218 500,00	203 250,12	0,00	15 249,88
275	Dépôts et cautionnements versés	29 050,00	21 106,95	0,00	7 943,05
27638	Créance Autres établissements publics	153 650,00	153 646,00	0,00	4,00
020	**Dépenses imprévues**	**272 100,00**			

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT

III
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		**43 432 462,00**	**17 715 670,34**	**23 354 870,44**	**2 361 921,22**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**8 832 462,00**	**4 264 962,56**	**4 554 870,44**	**12 629,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	2 200 000,00	255 946,36	1 944 053,64	0,00
1312	Subv. transf. Régions	220 208,00	0,00	220 208,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	917 893,00	0,00	917 893,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 215 000,00	1 350 000,00	0,00	-135 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 348 720,00	1 348 720,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	1 835 000,00	182 284,20	1 472 715,80	180 000,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	660 000,00	684 503,00	0,00	-24 503,00
1346	Dot. soutien investissement départements	435 641,00	443 509,00	0,00	-7 868,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (5)**	**34 600 000,00**	**13 400 000,00**	**18 800 000,00**	**2 400 000,00**
1641	Emprunts en euros	34 600 000,00	13 400 000,00	18 800 000,00	2 400 000,00
20	**Immobilisations incorporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (2)**	**0,00**	**11 118,60**	**0,00**	**-11 118,60**
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	11 118,60	0,00	-11 118,60
21	**Immobilisations corporelles (2)**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**-28 000,00**
2157	Matériel et outillage technique	0,00	28 000,00	0,00	-28 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (2)**	**0,00**	**11 589,18**	**0,00**	**-11 589,18**
23151	Réseaux de voirie	0,00	11 589,18	0,00	-11 589,18

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA

III
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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

III

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		**55 154 737,21**	**33 010 556,88**	**229 989,91**	**21 914 190,42**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**32 529 859,21**	**32 529 940,31**	**0,00**	**-81,10**
10222	FCTVA	6 500 000,00	6 500 081,10	0,00	-81,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 029 859,21	26 029 859,21	0,00	0,00
138	**Autres subventions invest. non transf.**	**249 142,00**	**19 152,09**	**229 989,91**	**0,00**
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	243 142,00	19 152,09	223 989,91	0,00
1383	Subv non transf Départements	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000 000,00**
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**465 736,00**	**461 464,48**	**0,00**	**4 271,52**
2743	Prêts au personnel	138 100,00	148 696,00	0,00	-10 596,00
2748	Autres prêts	292 636,00	283 826,73	0,00	8 809,27
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00	18 941,75	0,00	6 058,25
27634	Créance Communes	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**1 910 000,00**		**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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

III
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)		**735 300,00**	**0,00**	**735 300,00**	**0,00**	**0,00**
4544101	AMENAGEMENT FONCIER LACT	735 300,00	0,00	735 300,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (5) (6)		**735 300,00**	**93 076,00**	**642 224,00**	**0,00**	**93 076,00**
4544201	AMENAGEMENT FONCIER LACT	735 300,00	93 076,00	642 224,00	0,00	93 076,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

III

A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	***DEPENSES (2)***	***1 848 920,00***	***2 615 490,72***	***-766 570,72***
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	178 910,00	178 905,09	4,91
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	103 560,00	103 558,61	1,39
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	12 740,00	12 734,88	5,12
139172	Sub. transf cpte résult.FEDER	134 900,00	134 893,11	6,89
139178	Autres fonds européens	19 900,00	19 899,41	0,59
13918	Autres Sub. Transf équipement	47 480,00	47 475,35	4,65
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 348 730,00	1 348 720,00	10,00
13938	Autres	2 700,00	2 694,37	5,63
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	766 609,90	-766 609,90
040	***RECETTES (2)***	***30 195 490,00***	***32 839 884,44***	***-2 644 394,44***
1641	Emprunts en euros	220 000,00	220 000,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	604 305,24	-604 305,24
2111	Terrains nus	0,00	55 805,78	-55 805,78
21311	Bâtiments administratifs	0,00	1 922 351,81	-1 922 351,81
21318	Autres bâtiments publics	0,00	47 083,34	-47 083,34
21351	Bâtiments publics	0,00	223,73	-223,73
261	Titres de participation	0,00	15 000,00	-15 000,00
28031	Frais d'études	162 620,00	162 616,25	3,75
28033	Frais d'insertion	1 150,00	1 149,55	0,45
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 234 250,00	1 234 244,44	5,56
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	375 620,00	375 615,99	4,01
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	76 390,00	76 381,28	8,72
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	7 510,00	7 507,23	2,77
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	147 920,00	147 912,86	7,14
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 238 770,00	11 238 765,49	4,51
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	630,00	625,00	5,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	2 000,00	2 000,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	12 370,00	12 361,96	8,04
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	234 550,00	234 545,25	4,75
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	53 470,00	53 462,16	7,84
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 390 950,00	5 390 942,97	7,03
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	8 400,00	8 333,33	66,67
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 600,00	2 554,80	45,20
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	49 900,00	49 896,67	3,33
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	870,00	865,68	4,32
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	176 700,00	176 692,86	7,14
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 145 190,00	1 145 182,10	7,90
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	214 500,00	214 496,74	3,26
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	152 900,00	152 896,04	3,96
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 090,00	2 089,47	0,53
28051	Concessions et droits similaires	734 620,00	734 610,87	9,13
28128	Autres aménagements de terrains	216 019,00	216 018,13	0,87
281311	Bâtiments administratifs	450 790,00	450 779,98	10,02
281312	Bâtiments scolaires	3 694 370,00	3 694 361,19	8,81
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	175 900,00	175 848,24	51,76
281314	Bâtiments culturels et sportifs	588 040,00	588 037,22	2,78
281318	Autres bâtiments publics	419 300,00	419 295,67	4,33
281328	Autres bâtiments privés	13 260,00	13 259,39	0,61
281351	Bâtiments publics	20 460,00	20 455,99	4,01
28152	Installations de voirie	109 790,00	109 784,64	5,36
28153	Réseaux divers	287 180,00	287 172,50	7,50
28157	Matériel et outillage techniques	1 269 835,00	1 269 807,99	27,01
28181	Installations générales, aménagt divers	17 560,00	17 558,09	1,91
28182	Matériel de transport	141 900,00	141 889,02	10,98
281831	Matériel informatique scolaire	218 219,00	218 218,20	0,80
281838	Autre matériel informatique	402 920,00	402 909,20	10,80
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	269 550,00	269 547,34	2,66
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	97 630,00	97 626,45	3,55

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
28185	*Matériel de téléphonie*	*106 780,00*	*106 779,38*	*0,62*
28188	*Autres immo. corporelles*	*50 017,00*	*50 016,93*	*0,07*

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

III
A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	***DEPENSES (2)***	***27 516 776,15***	***10 654 692,88***	***16 862 083,27***
2031	*Frais d'études*	*67 700,00*	*67 643,01*	*56,99*
2128	*Autres agencements et aménagements*	*652 920,00*	*0,00*	*652 920,00*
231311	*Bâtiments administratifs*	*1 655 007,52*	*26 877,70*	*1 628 129,82*
231312	*Bâtiments scolaires*	*22 662 878,23*	*9 499 749,83*	*13 163 128,40*
231313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*9 496,49*	*9 487,49*	*9,00*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*1 308,00*	*1 308,00*	*0,00*
231318	*Autres bâtiments publics*	*426 366,79*	*426 354,16*	*12,63*
23151	*Réseaux de voirie*	*2 018 539,12*	*600 712,69*	*1 417 826,43*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*22 560,00*	*22 560,00*	*0,00*
041	***RECETTES (2)***	***27 516 776,15***	***10 654 692,88***	***16 862 083,27***
2031	*Frais d'études*	*1 150 260,00*	*399 912,50*	*750 347,50*
2033	*Frais d'insertion*	*20 500,00*	*20 553,49*	*-53,49*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*26 346 016,15*	*10 234 226,89*	*16 111 789,26*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)	**459 921 681,03**	**422 782 440,81**	**7 809 481,68**	**0,00**	**29 329 758,54**	**0,00**	**430 591 922,49**
011	Charges à caractère général (4)	19 019 300,00	16 497 166,05	158 000,00	0,00	2 364 133,95	0,00	16 655 166,05
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	84 754 700,00	84 722 948,45	0,00	0,00	31 751,55		84 722 948,45
014	Atténuations de produits	3 420 323,00	3 420 322,00	0,00	0,00	1,00		3 420 322,00
015	Revenu minimum d'insertion	11 000,00	5 661,12	0,00	0,00	5 338,88	0,00	5 661,12
016	Allocation personnalisée d'autonomie	52 736 000,00	51 135 161,90	1 067 000,00	0,00	533 838,10	0,00	52 202 161,90
017	Revenu de solidarité active	70 215 000,00	69 861 658,57	0,00	0,00	353 341,43	0,00	69 861 658,57
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	166 494 839,00	160 228 249,49	4 472 646,04	0,00	1 793 943,47	0,00	164 700 895,53
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		0,00
66	Charges financières	6 452 800,00	3 771 564,93	2 111 835,64	0,00	569 399,43		5 883 400,57
67	Charges exceptionnelles (4)	394 700,00	299 823,86	0,00	0,00	94 876,14		299 823,86
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	473 080,03						
023	*Virement à la section d'investissement (3)*	*25 753 649,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*30 195 490,00*	*32 839 884,44*			*-2 644 394,44*		*32 839 884,44*
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**							

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**459 921 681,03**	**422 782 440,81**	**7 809 481,68**	**0,00**	**29 329 758,54**	**0,00**	**430 591 922,49**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III 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)	**441 225 443,00**	**460 871 148,14**	**2 050 000,00**	**0,00**	**-21 695 705,14**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	683 500,00	809 079,44	0,00	0,00	-125 579,44
73	Impôts et taxes (sauf 731)	155 802 103,00	169 379 688,02	0,00	0,00	-13 577 585,02
731	Impositions directes	152 911 116,00	153 332 505,00	0,00	0,00	-421 389,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	87 576 204,00	87 989 578,61	0,00	0,00	-413 374,61
75	Autres produits de gestion courante (3)	13 469 000,00	11 617 117,05	2 050 000,00	0,00	-198 117,05
013	Atténuations de charges (3)	1 766 000,00	1 796 533,26	0,00	0,00	-30 533,26
015	Revenu minimum d'insertion	4 000,00	5 758,73	0,00	0,00	-1 758,73
016	Allocation personnalisée d'autonomie	22 744 000,00	22 336 361,31	0,00	0,00	407 638,69
017	Revenu de solidarité active	4 195 000,00	5 598 833,56	0,00	0,00	-1 403 833,56
76	Produits financiers	167 600,00	169 579,68	0,00	0,00	-1 979,68
77	Produits exceptionnels (3)	58 000,00	5 220 622,76	0,00	0,00	-5 162 622,76
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*1 848 920,00*	*2 615 490,72*			*-766 570,72*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*

Pour information : **002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**	**18 696 238,03**					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**459 921 681,03**	**479 567 386,17**	**2 050 000,00**	**0,00**	**-21 695 705,14**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

III 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)**	**19 019 300,00**	**16 497 166,05**	**158 000,00**	**0,00**	**2 364 133,95**	**0,00**	**16 655 166,05**
6042	Achats de prestations de services	227 200,00	216 047,85	0,00	0,00	11 152,15		
60611	Eau et assainissement	75 000,00	68 186,94	0,00	0,00	6 813,06		
60612	Energie - Electricité	854 830,00	770 514,93	0,00	0,00	84 315,07		
60613	Chauffage urbain	5 170,00	5 164,13	0,00	0,00	5,87		
60621	Combustibles	15 000,00	5 351,55	0,00	0,00	9 648,45		
60622	Carburants	931 200,00	884 843,35	0,00	0,00	46 356,65		
60623	Alimentation	59 490,00	58 746,62	0,00	0,00	743,38		
60628	Autres fournitures non stockées	69 400,00	52 011,29	0,00	0,00	17 388,71		
60631	Fournitures d'entretien	110 750,00	93 984,47	0,00	0,00	16 765,53		
60632	Fournitures de petit équipement	1 956 000,00	1 881 084,07	0,00	0,00	74 915,93		
60633	Fournitures de voirie	539 100,00	499 958,07	0,00	0,00	39 141,93		
60636	Vêtements de travail	736 155,00	698 844,06	0,00	0,00	37 310,94		
6064	Fournitures administratives	131 900,00	114 963,68	0,00	0,00	16 936,32		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	243 300,00	236 546,16	0,00	0,00	6 753,84		
60661	Médicaments	9 640,00	5 321,19	0,00	0,00	4 318,81		
60662	Vaccins et sérums	20 300,00	15 865,23	0,00	0,00	4 434,77		
60668	Autres produits pharmaceutiques	25 020,00	15 963,70	0,00	0,00	9 056,30		
6067	Fournitures scolaires	169 455,00	167 070,41	0,00	0,00	2 384,59		
6068	Autres matières et fournitures	113 955,00	99 620,39	0,00	0,00	14 334,61		
607	Achats de marchandises	12 000,00	10 284,30	0,00	0,00	1 715,70		
611	Contrats de prestations de services	697 105,00	464 103,90	0,00	0,00	233 001,10		
6132	Locations immobilières	599 400,00	579 880,25	0,00	0,00	19 519,75		
6135	Locations mobilières	273 150,00	242 679,92	0,00	0,00	30 470,08		
614	Charges locatives et de copropriété	61 500,00	56 047,54	0,00	0,00	5 452,46		
61521	Entretien terrains	79 200,00	74 637,67	0,00	0,00	4 562,33		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	133 000,00	117 288,20	0,00	0,00	15 711,80		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	95 000,00	12 798,30	0,00	0,00	82 201,70		
615231	Entretien, réparations voiries	649 182,00	614 526,64	0,00	0,00	34 655,36		
61524	Entretien bois et forêts	47 000,00	16 249,66	0,00	0,00	30 750,34		
61551	Entretien matériel roulant	147 818,00	142 579,03	0,00	0,00	5 238,97		
61558	Entretien autres biens mobiliers	414 340,00	349 787,16	0,00	0,00	64 552,84		
6156	Maintenance	832 824,00	637 763,91	83 000,00	0,00	112 060,09		
6161	Multirisques	313 500,00	293 540,28	0,00	0,00	19 959,72		
6168	Autres primes d'assurance	231 000,00	222 362,45	0,00	0,00	8 637,55		
617	Etudes et recherches	394 850,00	239 103,29	0,00	0,00	155 746,71		
6182	Documentation générale et technique	160 200,00	132 837,60	0,00	0,00	27 362,40		
6183	Frais de formation (personnel extérieur	23 867,00	14 004,21	0,00	0,00	9 862,79		
6184	Versements à des organismes de formation	401 740,00	305 133,25	0,00	0,00	96 606,75		
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
6188	Autres frais divers	415 141,00	241 675,96	0,00	0,00	173 465,04		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	138 300,00	114 536,92	0,00	0,00	23 763,08		
62268	Autres honoraires, conseils	378 550,00	222 487,94	0,00	0,00	156 062,06		
6227	Frais d'actes et de contentieux	257 108,00	123 610,44	42 000,00	0,00	91 497,56		
6228	Divers	319 250,00	168 170,88	0,00	0,00	151 079,12		
6231	Annonces et insertions	313 056,00	282 562,36	0,00	0,00	30 493,64		
6232	Fêtes et cérémonies	30 620,00	28 986,28	0,00	0,00	1 633,72		
6233	Foires et expositions	27 520,00	0,00	0,00	0,00	27 520,00		
6234	Réceptions	82 750,00	36 770,92	0,00	0,00	45 979,08		
6236	Catalogues et imprimés	266 400,00	201 268,39	0,00	0,00	65 131,61		
6238	Divers	452 150,00	409 791,27	0,00	0,00	42 358,73		

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-DE
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6241	Transports de biens	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		
6245	Transports de personnes extérieures	1 515 299,00	1 504 243,56	0,00	0,00	11 055,44		
6247	Transports collectifs	14 000,00	11 653,19	0,00	0,00	2 346,81		
6248	Divers	220,00	216,00	0,00	0,00	4,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	569 248,00	560 961,26	0,00	0,00	8 286,74		
6255	Frais de déménagement	1 452,00	1 451,26	0,00	0,00	0,74		
6261	Frais d'affranchissement	340 900,00	285 338,75	0,00	0,00	55 561,25		
6262	Frais de télécommunications	843 000,00	808 668,51	33 000,00	0,00	1 331,49		
627	Services bancaires et assimilés	35 900,00	30 712,72	0,00	0,00	5 187,28		
6281	Concours divers (cotisations)	139 410,00	130 470,48	0,00	0,00	8 939,52		
6282	Frais de gardiennage	16 700,00	14 274,45	0,00	0,00	2 425,55		
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 000,00	35 518,32	0,00	0,00	1 481,68		
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
6288	Autres services extérieurs	880 750,00	817 914,98	0,00	0,00	62 835,02		
63512	Taxes foncières	37 994,00	26 976,00	0,00	0,00	11 018,00		
63513	Autres impôts locaux	2 100,00	741,00	0,00	0,00	1 359,00		
6353	Impôts indirects	17 000,00	13 800,00	0,00	0,00	3 200,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 445,00	3 398,56	0,00	0,00	4 046,44		
6358	Autres droits	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 900,00	264,00	0,00	0,00	5 636,00		
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)**	**84 754 700,00**	**84 722 948,45**	**0,00**	**0,00**	**31 751,55**		**84 722 948,45**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	113,00	112,72	0,00	0,00	0,28		
6331	Versement de transport	178 896,00	178 752,56	0,00	0,00	143,44		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	203 595,00	203 484,07	0,00	0,00	110,93		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	357 732,00	357 566,77	0,00	0,00	165,23		
64111	Rémunération principale titulaires	37 434 212,00	37 424 047,86	0,00	0,00	10 164,14		
64112	SFT, indemnité résidence	427 805,00	427 545,37	0,00	0,00	259,63		
64113	NBI	405 698,00	405 488,52	0,00	0,00	209,48		
64118	Autres indemnités titulaires	8 158 545,00	8 158 462,80	0,00	0,00	82,20		
64121	Rémunération principale	6 287 470,00	6 287 469,37	0,00	0,00	0,63		
64123	Indemnités d'attente	32 759,00	32 758,37	0,00	0,00	0,63		
64126	Indemnités de licenciement	6 000,00	5 927,88	0,00	0,00	72,12		
64128	Autres indemnités	4 382 849,00	4 379 839,69	0,00	0,00	3 009,31		
64131	Rémunérations non tit.	3 306 070,00	3 305 264,48	0,00	0,00	805,52		
64138	Autres	353 152,00	352 904,91	0,00	0,00	247,09		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 087,00	10 076,77	0,00	0,00	10,23		
64162	Emplois d'avenir	2 875,00	2 874,80	0,00	0,00	0,20		
6417	Rémunérations des apprentis	82 600,00	82 532,52	0,00	0,00	67,48		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 297 920,00	9 297 801,15	0,00	0,00	118,85		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 645 695,00	12 645 437,04	0,00	0,00	257,96		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	461 622,00	457 094,77	0,00	0,00	4 527,23		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	68 790,00	68 781,00	0,00	0,00	9,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	90 820,00	83 082,82	0,00	0,00	7 737,18		
6478	Autres charges sociales diverses	442 850,00	439 218,80	0,00	0,00	3 631,20		
6488	Autres charges	116 545,00	116 423,41	0,00	0,00	121,59		
014	**Atténuations de produits**	**3 420 323,00**	**3 420 322,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**3 420 322,00**
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 420 323,00	3 420 322,00	0,00	0,00	1,00		
015	**Revenu minimum d'insertion**	**11 000,00**	**5 661,12**	**0,00**	**0,00**	**5 338,88**	**0,00**	**5 661,12**
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	5 661,12	0,00	0,00	4 338,88		
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**52 736 000,00**	**51 135 161,90**	**1 067 000,00**	**0,00**	**533 838,10**	**0,00**	**52 202 161,90**
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	23 785 945,74	22 465 751,15	1 030 000,00	0,00	290 194,59		
651142	APA versée au bénéficiaire	5 514 054,26	5 354 001,98	0,00	0,00	160 052,28		
651143	APA versée bénef. en étab.	2 100 000,00	2 052 298,35	0,00	0,00	47 701,65		
651144	APA versée à l'étab.	20 050 000,00	20 037 830,52	0,00	0,00	12 169,48		
651148	APA autres	75 000,00	37 354,67	37 000,00	0,00	645,33		

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-DE
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	1 539,64	0,00	0,00	8 460,36		
6542	Créances éteintes	7 000,00	2 108,38	0,00	0,00	4 891,62		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 152 000,00	1 149 651,00	0,00	0,00	2 349,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	13 000,00	10 626,21	0,00	0,00	2 373,79		
6747	Remises gracieuses	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
017	**Revenu de solidarité active**	**70 215 000,00**	**69 861 658,57**	**0,00**	**0,00**	**353 341,43**	**0,00**	**69 861 658,57**
62268	Autres honoraires, conseils	15 000,00	13 863,48	0,00	0,00	1 136,52		
6228	Divers	32 000,00	29 740,12	0,00	0,00	2 259,88		
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 901,99	0,00	0,00	1 098,01		
6245	Transports de personnes extérieures	110 000,00	15 782,80	0,00	0,00	94 217,20		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	57 918 055,00	57 918 054,43	0,00	0,00	0,57		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	8 686 716,00	8 686 715,93	0,00	0,00	0,07		
65173	RSA - Versements facultatifs	507,00	506,56	0,00	0,00	0,44		
6541	Créances admises en non-valeur	71 849,00	43 517,72	0,00	0,00	28 331,28		
6542	Créances éteintes	24 873,00	24 872,80	0,00	0,00	0,20		
6558	Autres contributions obligatoires	1 200 000,00	1 144 772,00	0,00	0,00	55 228,00		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00		
65662	Contrat d'initiative-emploi	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
6568	Autres participations	187 000,00	33 000,00	0,00	0,00	154 000,00		
65733	Subv. fonct. Départements	115 310,00	115 300,56	0,00	0,00	9,44		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	232 690,00	232 572,56	0,00	0,00	117,44		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 036 000,00	1 034 845,61	0,00	0,00	1 154,39		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	65 000,00	53 212,01	0,00	0,00	11 787,99		
6747	Remises gracieuses	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)**	**166 494 839,00**	**160 228 249,49**	**4 472 646,04**	**0,00**	**1 793 943,47**	**0,00**	**164 700 895,53**
65111	Famille et enfance	385 975,00	382 651,36	0,00	0,00	3 323,64		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	8 749 601,00	8 434 110,19	100 000,00	0,00	215 490,81		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 665 399,00	1 496 722,50	22 500,00	0,00	146 176,50		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 800 000,00	2 720 682,44	0,00	0,00	79 317,56		
651128	Autres	1 158 281,00	1 129 280,01	29 000,00	0,00	0,99		
65113	Personnes âgées	1 184 140,00	1 123 443,22	38 676,00	0,00	22 020,78		
6512	Secours d'urgence	217 714,00	196 969,57	0,00	0,00	20 744,43		
6513	Bourses	420 000,00	378 307,00	0,00	0,00	41 693,00		
6518	Autres (primes, dots)	767 956,00	606 023,24	0,00	0,00	161 932,76		
65211	Frais de scolarité	106 455,00	62 545,36	0,00	0,00	43 909,64		
65212	Frais périscolaires	43 756,00	31 613,64	0,00	0,00	12 142,36		
6522	Accueil familial	455 097,00	455 036,40	0,00	0,00	60,60		
6523	Frais d'hospitalisation	10 000,00	7 194,56	0,00	0,00	2 805,44		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	4 109 000,00	4 102 377,32	0,00	0,00	6 622,68		
652412	Mais. enf. caract. social	19 852 500,00	19 843 661,16	0,00	0,00	8 838,84		
652413	Lieux de vie et d'accueil	5 200 400,00	5 190 288,98	0,00	0,00	10 111,02		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	1 777 000,00	1 768 027,79	0,00	0,00	8 972,21		
652415	Etablissements scolaires	485 000,00	484 736,79	0,00	0,00	263,21		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 914 900,00	1 909 503,09	0,00	0,00	5 396,91		
652418	Autres	1 213 884,00	1 203 338,18	0,00	0,00	10 545,82		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	50 625 416,00	47 156 650,55	3 468 762,00	0,00	3,45		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	11 321 777,00	10 605 693,11	716 083,00	0,00	0,89		
6525	Frais d'inhumation	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
6531	Indemnités	1 230 000,00	1 229 995,58	0,00	0,00	4,42		
6532	Frais de mission et de déplacement	66 000,00	39 198,03	0,00	0,00	26 801,97		
6533	Cotisations de retraite	107 700,00	106 738,01	0,00	0,00	961,99		

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-DE
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	402 000,00	395 070,18	0,00	0,00	6 929,82		
6535	Formation	38 000,00	664,00	0,00	0,00	37 336,00		
6541	Créances admises en non-valeur	57 715,00	15 585,50	0,00	0,00	42 129,50		
6542	Créances éteintes	32 285,00	20 608,45	0,00	0,00	11 676,55		
65511	Etablissements publics	3 400 000,00	3 399 109,93	0,00	0,00	890,07		
65512	Etablissements privés	2 259 000,00	2 258 706,94	0,00	0,00	293,06		
6553	Service d'incendie	14 484 000,00	14 484 000,00	0,00	0,00	0,00		
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	5 527 090,00	5 527 089,87	0,00	0,00	0,13		
6556	Contributions à des fonds	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	1 433 280,00	1 409 203,40	0,00	0,00	24 076,60		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	6 570 650,00	6 553 695,62	0,00	0,00	16 954,38		
6568	Autres participations	1 733 137,00	1 559 063,24	0,00	0,00	174 073,76		
65733	Subv. fonct. Départements	16 500,00	12 509,00	0,00	0,00	3 991,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	711 211,00	593 968,74	0,00	0,00	117 242,26		
65735	Group. coll et coll. statut particulier	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
65736	Subv. fonct. SPIC	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 454 994,00	1 406 185,67	0,00	0,00	48 808,33		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	473 600,00	375 874,96	97 625,04	0,00	100,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	10 409 726,00	10 135 768,50	0,00	0,00	273 957,50		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 544 520,00	1 344 461,32	0,00	0,00	200 058,68		
65888	Autres	15 605,00	8 621,09	0,00	0,00	6 983,91		
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**		**0,00**
65862	Matériel, équipement et fournitures	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		**396 651 962,00**	**385 871 167,58**	**5 697 646,04**	**0,00**	**5 083 148,38**	**0,00**	**391 568 813,62**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228703812-20210401-B_2021-CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

III 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)**	**6 452 800,00**	**3 771 564,93**	**2 111 835,64**	**0,00**	**569 399,43**		**5 883 400,57**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 169 930,00	5 730 420,15	0,00	0,00	439 509,85		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 870,00	-2 103 973,20	2 111 835,64	0,00	7,56		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	77,78	0,00	0,00	49 922,22		
6688	Autres	225 000,00	145 040,20	0,00	0,00	79 959,80		
67	**Charges exceptionnelles (C) (5)**	**394 700,00**	**299 823,86**	**0,00**	**0,00**	**94 876,14**		**299 823,86**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00		
6713	Dots et prix	56 000,00	51 509,40	0,00	0,00	4 490,60		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	240 000,00	224 913,47	0,00	0,00	15 086,53		
6747	Remises gracieuses	24 900,00	23 400,00	0,00	0,00	1 500,00		
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,99	0,00	0,00	4 999,01		
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**473 080,03**						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		**403 972 542,03**	**389 942 556,37**	**7 809 481,68**	**0,00**	**6 220 503,98**	**0,00**	**397 752 038,05**
023	***Virement à la section d'investissement***	***25 753 649,00***						
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***30 195 490,00***	***32 839 884,44***			***-2 644 394,44***		***32 839 884,44***
6681	*Indemnités rbt anticipé emprunt à risque*	*220 000,00*	*220 000,00*			*0,00*		*220 000,00*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*	*2 040 464,66*			*-2 040 464,66*		*2 040 464,66*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*604 305,24*			*-604 305,24*		*604 305,24*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*29 975 490,00*	*29 975 114,54*			*375,46*		*29 975 114,54*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		***55 949 139,00***	***32 839 884,44***			***23 109 254,56***		***32 839 884,44***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**459 921 681,03**	**422 782 440,81**	**7 809 481,68**	**0,00**	**29 329 758,54**	**0,00**	**430 591 922,49**
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**	**0,00**					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		**459 921 681,03**	**422 782 440,81**	**7 809 481,68**	**0,00**	**29 329 758,54**	**0,00**	**430 591 922,49**

(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)

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Montant des ICNE de l'exercice	2 110 805,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 102 978,20
= Différence ICNE N – ICNE N-1	7 862,44

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

III 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**	**683 500,00**	**809 079,44**	**0,00**	**0,00**	**-125 579,44**
7022	Coupes de bois	20 000,00	5 014,02	0,00	0,00	14 985,98
7028	Autres produits forestiers	10 000,00	9 007,50	0,00	0,00	992,50
70323	Red.occupation dom. public départemental	350 000,00	379 091,15	0,00	0,00	-29 091,15
7037	Contribution pour dégradation des voies	80 000,00	62 267,03	0,00	0,00	17 732,97
70388	Autres	25 000,00	18 942,88	0,00	0,00	6 057,12
704	Travaux	3 200,00	2 109,10	0,00	0,00	1 090,90
7062	Redevances services à caractère culturel	2 000,00	4 130,21	0,00	0,00	-2 130,21
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	152 800,00	154 328,00	0,00	0,00	-1 528,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	27 200,00	27 785,26	0,00	0,00	-585,26
70878	Remb. frais par des tiers	4 500,00	122 594,32	0,00	0,00	-118 094,32
7088	Produits activités annexes (abonnements)	8 800,00	15 809,97	0,00	0,00	-7 009,97
73	**Impôts et taxes (sauf 731)**	**155 802 103,00**	**169 379 688,02**	**0,00**	**0,00**	**-13 577 585,02**
7321	Taxe départementale publicité foncière	39 860 000,00	50 710 996,13	0,00	0,00	-10 850 996,13
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	16 934 413,00	16 934 413,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	2 450 000,00	2 722 288,76	0,00	0,00	-272 288,76
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	58 830 000,00	61 195 446,43	0,00	0,00	-2 365 446,43
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 300 000,00	4 458 602,15	0,00	0,00	-158 602,15
7352	TICPE	33 427 690,00	33 271 137,94	0,00	0,00	156 552,06
7362	Taxes de séjour	0,00	37 979,85	0,00	0,00	-37 979,85
7388	Autres	0,00	48 823,76	0,00	0,00	-48 823,76
731	**Impositions directes**	**152 911 116,00**	**153 332 505,00**	**0,00**	**0,00**	**-421 389,00**
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	116 478 214,00	116 749 034,00	0,00	0,00	-270 820,00
73112	Cotisation sur la VAE	15 209 606,00	15 209 606,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 776 310,00	1 926 879,00	0,00	0,00	-150 569,00
73121	F.N.G.I.R.	10 056 577,00	10 056 577,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	970 410,00	970 410,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	8 419 999,00	8 419 999,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations, subventions et participations(4)**	**87 576 204,00**	**87 989 578,61**	**0,00**	**0,00**	**-413 374,61**
7411	Dotation forfaitaire	35 686 910,00	35 686 910,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 678 744,00	11 678 744,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	14 756 718,00	14 756 718,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	50 000,00	98 954,75	0,00	0,00	-48 954,75
7461	DGD	2 300 000,00	2 328 762,35	0,00	0,00	-28 762,35
74712	Emplois d'avenir	0,00	4 987,61	0,00	0,00	-4 987,61
74718	Autres participations Etat	1 628 000,00	1 700 991,04	0,00	0,00	-72 991,04
7472	Participation régions	60 000,00	162 000,00	0,00	0,00	-102 000,00
7473	Participation Départements	58 000,00	139 553,85	0,00	0,00	-81 553,85
7474	Participation Communes et interco	25 000,00	26 720,00	0,00	0,00	-1 720,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	17 000,00	16 770,00	0,00	0,00	230,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	55 000,00	89 980,04	0,00	0,00	-34 980,04
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 795 000,00	3 802 816,62	0,00	0,00	-7 816,62
747813	Dotation versée au titre des MDPH	538 211,00	538 210,89	0,00	0,00	0,11
7478141	Part autonomie	94 000,00	90 221,17	0,00	0,00	3 778,83
7478142	Part prévention	1 029 000,00	946 650,07	0,00	0,00	82 349,93
74788	Autres	385 000,00	432 835,33	0,00	0,00	-47 835,33
74832	D.C.R.T.P.	11 475 514,00	11 475 514,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	402 826,00	402 826,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	144 478,00	144 478,00	0,00	0,00	0,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	2 534 803,00	2 534 803,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergt	850 000,00	922 776,89	0,00	0,00	-72 776,89
74888	Autres	12 000,00	7 355,00	0,00	0,00	4 645,00
75	**Autres produits de gestion courante(4)**	**13 469 000,00**	**11 617 117,05**	**2 050 000,00**	**0,00**	**-198 117,05**
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	370 421,17	0,00	0,00	-370 421,17
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	155 000,00	106 951,47	0,00	0,00	48 048,53
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	12 982 000,00	10 791 290,05	2 050 000,00	0,00	140 709,95
7518	Recouvrements sur autres redevables	76 000,00	88 153,68	0,00	0,00	-12 153,68
752	Revenus des immeubles	99 000,00	99 677,68	0,00	0,00	-677,68
7535	PCH	115 000,00	114 260,64	0,00	0,00	739,36
7588	Autres produits divers gestion courante	42 000,00	46 362,36	0,00	0,00	-4 362,36
013	**Atténuations de charges(4)**	**1 766 000,00**	**1 796 533,26**	**0,00**	**0,00**	**-30 533,26**
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 670 000,00	1 669 552,40	0,00	0,00	447,60
6479	Rembourst sur autres charges sociales	96 000,00	126 980,86	0,00	0,00	-30 980,86
015	**Revenu minimum d'insertion**	**4 000,00**	**5 758,73**	**0,00**	**0,00**	**-1 758,73**

Accusé de réception en préfecture
081-228100014-20210413-D_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)	
7531	RMI	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	5 758,73	0,00	0,00	-5 758,73
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**22 744 000,00**	**22 336 361,31**	**0,00**	**0,00**	**407 638,69**
74718	Autres participations Etat	588 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	21 356 000,00	21 686 887,69	0,00	0,00	-330 887,69
7533	APA	800 000,00	649 464,26	0,00	0,00	150 535,74
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	9,36	0,00	0,00	-9,36
017	**Revenu de solidarité active**	**4 195 000,00**	**5 598 833,56**	**0,00**	**0,00**	**-1 403 833,56**
74718	Autres participations Etat	0,00	19 032,00	0,00	0,00	-19 032,00
7473	Participation Départements	0,00	115 300,56	0,00	0,00	-115 300,56
74771	Participation Fonds social européen	1 470 000,00	2 251 150,57	0,00	0,00	-781 150,57
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	2 200 000,00	2 685 988,00	0,00	0,00	-485 988,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	40 000,00	55 480,00	0,00	0,00	-15 480,00
75342	Allocations forfaitaires	450 000,00	457 886,86	0,00	0,00	-7 886,86
75343	Allocations forfaitaires majorées	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	2 282,77	0,00	0,00	-2 282,77
7788	Produits exceptionnels divers	30 000,00	11 712,80	0,00	0,00	18 287,20
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**439 150 923,00**	**452 865 454,98**	**2 050 000,00**	**0,00**	**-15 764 531,98**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228138612-20210401-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

III – VOTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

III
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)**	**167 600,00**	**169 579,68**	**0,00**	**0,00**	**-1 979,68**
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	85 400,00	85 454,52	0,00	0,00	-54,52
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	82 200,00	84 125,16	0,00	0,00	-1 925,16
77	**Produits exceptionnels (C) (5)**	**58 000,00**	**5 220 622,76**	**0,00**	**0,00**	**-5 162 622,76**
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	3 048 489,54	0,00	0,00	-3 047 489,54
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	212,90	0,00	0,00	-212,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	69 548,68	0,00	0,00	-69 548,68
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 878 160,00	0,00	0,00	-1 878 160,00
7788	Produits exceptionnels divers	57 000,00	224 211,64	0,00	0,00	-167 211,64
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		**439 376 523,00**	**458 255 657,42**	**2 050 000,00**	**0,00**	**-20 929 134,42**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***1 848 920,00***	***2 615 490,72***			***-766 570,72***
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0,00*	*766 609,90*			*-766 609,90*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 848 920,00*	*1 848 880,82*			*39,18*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 848 920,00***	***2 615 490,72***			***-766 570,72***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**441 225 443,00**	**460 871 148,14**	**2 050 000,00**	**0,00**	**-21 695 705,14**
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**18 696 238,03**	**18 696 238,03**			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		**459 921 681,03**	**479 567 386,17**	**2 050 000,00**	**0,00**	**-21 695 705,14**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	26 038 821	2 433 488	404 543	10 321 564	634 212	6 248
- Equipements départementaux		2 433 488	0	8 903 467	159 065	6 248
- Equipements non départementaux (c/204)		0	404 543	1 418 097	475 147	0
- Opérations financières	26 038 821					
Dépenses d'ordre	13 270 184					
Solde d'exécution reporté de N-1	22 997 028					
Total dépenses	**62 306 033**	**2 433 488**	**404 543**	**10 321 564**	**634 212**	**6 248**
Total recettes	**91 026 152**	**0**	**0**	**1 348 720**	**0**	**0**
Solde d'investissement	**28 720 119**	**-2 433 488**	**-404 543**	**-8 972 844**	**-634 212**	**-6 248**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	**82 500**	**1 987 070**	**0**	**4 356 476**	**1 068 062**	**610**
Total RAR recettes	**20 272 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR investissement	**20 190 216**	**-1 987 070**	**0**	**-4 356 476**	**-1 068 062**	**-610**
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	**49 180 235**	**24 414 453**	**14 484 000**	**19 506 600**	**11 984 337**	**3 838 781**
Total recettes	**396 596 105**	**3 294 665**	**0**	**1 176 418**	**80 783**	**84 336**
Solde de fonctionnement	**347 415 870**	**-21 119 788**	**-14 484 000**	**-18 330 182**	**-11 903 554**	**-3 754 446**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR fonctionnement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	2 463 195	0	0	245 123	30 940 792	8 974 300	0	876 044	83 338 330
- Equipements départementaux	2 088 346	0	0	49 873	25 137 932	628 718	0	0	39 407 138
- Equipements non départementaux (c/204)	372 684	0	0	195 250	5 802 860	8 183 548	0	876 044	17 728 172
- Opérations financières									26 038 821
Dépenses d'ordre									13 270 184
Solde d'exécution reporté de N-1									22 997 028
Total dépenses	**2 463 195**	**0**	**0**	**245 123**	**30 940 792**	**8 974 300**	**0**	**876 044**	**119 605 542**
Total recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 664 688**	**181 245**	**0**	**93 076**	**94 313 881**
Solde d'investissement	**-2 463 195**	**0**	**0**	**-245 123**	**-29 276 105**	**-8 793 055**	**0**	**-782 968**	**-25 291 662**
RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	**1 385 142**	**0**	**0**	**423 633**	**12 794 475**	**1 736 091**	**0**	**1 621 583**	**25 455 640**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 091 937**	**220 208**	**0**	**642 224**	**24 227 084**
SOLDE RAR investissement	**-1 385 142**	**0**	**0**	**-423 633**	**-9 702 538**	**-1 515 883**	**0**	**-979 359**	**-1 228 556**
FONCTIONNEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	**150 950 469**	**0**	**52 113 533**	**70 152 496**	**18 369 286**	**5 931 023**	**2 003 524**	**7 663 185**	**430 591 922**
Total recettes	**21 612 454**	**0**	**22 336 352**	**32 462 014**	**3 522 417**	**255 769**	**34 075**	**162 000**	**481 617 386**
Solde de fonctionnement	**-129 338 015**	**0**	**-29 777 181**	**-37 690 481**	**-14 846 869**	**-5 675 255**	**-1 969 449**	**-7 501 185**	**51 025 464**
RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR fonctionnement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
			INVESTISSEMENT				
			DEPENSES				
Total dépenses d'investissement		**62 306 033**	**2 433 488**	**404 543**	**10 321 564**	**634 212**	**6 248**
Dépenses réelles		26 038 821	2 433 488	404 543	10 321 564	634 212	6 248
1641	Emprunts en euros	25 548 896	0	0	0	0	0
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	92 639	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	58 631	0	708	0	0
2033	Frais d'insertion	0	1 309	0	4 908	0	0
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	700 000	0	0
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	404 543	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	23 798	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	14 128	0
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	75 430	0
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	18 788	0
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	535 000	284 987	0
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	53 793	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	4 223	0
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	183 097	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	985 524	0	24 273	0	0
2111	Terrains nus	0	0	0	3 412	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0
21311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	383 018	0	0
21351	Bâtiments publics	0	24 268	0	0	0	0
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	42 079	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	19 961	0
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	28 051	0	0
2182	Matériel de transport	0	49 511	0	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	234 364	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	502 264	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
081-228105512-282-20210411-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	60 202	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	82 917	0	0	29 019	0
2185	Matériel de téléphonie	0	103 729	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	58 586	0	34 591	0	6 248
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	0	283 981	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	1 059 296	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	85 049	0
231318	Autres bâtiments publics	0	121 383	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	112 380	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
23157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	25 037	0
231753	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	6 926	0	7 070 646	0	0
261	Titres de participation	97 500	0	0	0	0	0
2743	Prêts au personnel	85 982	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	60 158	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	153 646	0	0	0	0	0
4544101	AMENAGEMENT FONCIER LACT	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*13 270 184*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*2 615 491*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13911	*Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.*	*178 905*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*103 559*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	*12 735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
139172	*Sub. transf cpte résult.FEDER*	*134 893*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
139178	*Autres fonds européens*	*19 899*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*47 475*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13932	*Sub. transf cpte résult. DDEC*	*1 348 720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13938	*Autres*	*2 694*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*766 610*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations patrimoniales		*10 654 693*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2031	*Frais d'études*	*67 643*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
231311	*Bâtiments administratifs*	*26 878*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
231312	*Bâtiments scolaires*	*9 499 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
231313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*9 487*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*1 308*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
231318	*Autres bâtiments publics*	*426 354*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23151	*Réseaux de voirie*	*600 713*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Accusé de réception en préfecture
081-228105512-282-20210411-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
238	*Avances commandes immo corporelles*	*22 560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		22 997 028	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		**91 026 152**	**0**	**0**	**1 348 720**	**0**	**0**
Recettes réelles		47 531 574	0	0	1 348 720	0	0
10222	FCTVA	6 500 081	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 029 859	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	1 348 720	0	0
1336	Dot. soutien investissement départements	182 284	0	0	0	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	684 503	0	0	0	0	0
1346	Dot. soutien investissement départements	443 509	0	0	0	0	0
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
1383	Subv non transf Départements	0	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	13 400 000	0	0	0	0	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
2743	Prêts au personnel	148 696	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	132 642	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0
27634	Créance Communes	10 000	0	0	0	0	0
4544201	AMENAGEMENT FONCIER LACT	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*43 494 577*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*32 839 884*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1641	*Emprunts en euros*	*220 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*604 305*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2111	*Terrains nus*	*55 806*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21311	*Bâtiments administratifs*	*1 922 352*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21318	*Autres bâtiments publics*	*47 083*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21351	*Bâtiments publics*	*224*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
261	*Titres de participation*	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28031	*Frais d'études*	*162 616*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28033	*Frais d'insertion*	*1 150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*1 234 244*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*375 616*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*76 381*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*7 507*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Accusé de réception en préfecture
081-228705512-282-20210411-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	**147 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 238 765	0	0	0	0	0
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	625	0	0	0	0	0
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	2 000	0	0	0	0	0
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	12 362	0	0	0	0	0
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	234 545	0	0	0	0	0
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	53 462	0	0	0	0	0
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 390 943	0	0	0	0	0
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	8 333	0	0	0	0	0
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 555	0	0	0	0	0
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	49 897	0	0	0	0	0
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	866	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	176 693	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 145 182	0	0	0	0	0
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	214 497	0	0	0	0	0
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	152 896	0	0	0	0	0
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 089	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	734 611	0	0	0	0	0
28128	Autres aménagements de terrains	216 018	0	0	0	0	0
281311	Bâtiments administratifs	450 780	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	3 694 361	0	0	0	0	0
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	175 848	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	588 037	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	419 296	0	0	0	0	0
281328	Autres bâtiments privés	13 259	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	20 456	0	0	0	0	0
28152	Installations de voirie	109 785	0	0	0	0	0
28153	Réseaux divers	287 173	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	1 269 808	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	17 558	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	141 889	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	218 218	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	402 909	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	269 547	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	97 626	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	106 779	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	50 017	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		10 654 693	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	399 913	0	0	0	0	0
2033	Frais d'insertion	20 553	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	10 234 227	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
				FONCTIONNEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses de fonctionnement		**49 180 235**	**24 414 453**	**14 484 000**	**19 506 600**	**11 984 337**	**3 838 781**
Dépenses réelles		16 340 351	24 414 453	14 484 000	19 506 600	11 984 337	3 838 781
6042	Achats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
60611	Eau et assainissement	0	68 187	0	0	0	0
60612	Energie - Electricité	0	770 515	0	0	0	0
60613	Chauffage urbain	0	5 164	0	0	0	0
60621	Combustibles	0	5 352	0	0	0	0
60622	Carburants	0	840 615	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	54 980	0	3 634	132	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	1 949	0	0	241	0
60631	Fournitures d'entretien	0	93 984	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	966 638	243 902	0	14 206	17 058	2 876
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	606 607	0	91 523	0	0
6064	Fournitures administratives	0	97 078	0	0	17 886	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	34 647	0	0	201 899	0
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	516
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	15 865
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	302	0	0	0	8 925
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	124 453	0	0
6068	Autres matières et fournitures	0	56 231	0	0	33 390	0
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	10 284	0
611	Contrats de prestations de services	0	221 772	0	20 966	104 974	0
6132	Locations immobilières	0	393 000	0	9 850	0	0
6135	Locations mobilières	0	150 485	0	0	4 231	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	56 048	0	0	0	0
61521	Entretien terrains	0	12 721	0	60 716	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	67 417	0	49 871	0	0
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	1 003	0	0	0	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	17 639	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	94 453	0	247 867	0	0
6156	Maintenance	0	705 400	0	0	0	0
6161	Multirisques	0	293 540	0	0	0	0
6168	Autres primes d'assurance	0	222 362	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	12 009	0	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	92 931	0	0	18 313	0
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	0	0	0	9 568	0

Accusé de réception en préfecture
081-228705512-282-20210411-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6184	Versements à des organismes de formation	0	230 970	0	13 450	0	33 501
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	19 536	0	76 526	7 020	1 700
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	0	0	0	0	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	1 701	0	0	0	539
62268	Autres honoraires, conseils	0	20 873	0	0	0	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	81 842	0	0	0	0
6228	Divers	0	480	0	0	0	0
6231	Annonces et insertions	0	279 984	0	0	0	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	28 986	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	36 147	0	0	623	0
6236	Catalogues et imprimés	0	145 846	0	0	51 331	0
6238	Divers	0	24 859	0	0	384 932	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	569	0	0	0	0
6247	Transports collectifs	0	11 653	0	0	0	0
6248	Divers	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	51 261	0	9 424	13 993	44 234
6255	Frais de déménagement	0	1 451	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	285 339	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	666 805	0	160 274	0	0
627	Services bancaires et assimilés	30 713	0	0	0	0	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	97 903	0	0	4 825	0
6282	Frais de gardiennage	0	14 274	0	0	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	35 518	0	0	0	0
6288	Autres services extérieurs	0	20 194	0	0	302 463	0
6331	Versement de transport	0	43 231	0	21 515	12 530	7 538
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	36 084	0	34 387	12 331	8 636
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	53 970	0	50 769	18 366	12 805
63512	Taxes foncières	26 976	0	0	0	0	0
63513	Autres impôts locaux	741	0	0	0	0	0
6353	Impôts indirects	13 800	0	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 399	0	0	0	0	0
6358	Autres droits	6	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	6 257 434	0	6 191 519	2 248 768	1 626 005
64112	SFT, indemnité résidence	0	48 993	0	64 959	22 899	30 045
64113	NBI	0	53 100	0	68 601	17 896	33 817
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 649 333	0	1 204 336	396 620	303 879
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64123	Indemnités d'attente	0	0	0	0	0	0
64126	Indemnités de licenciement	0	0	0	0	0	0
64128	Autres indemnités	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	1 020 762	0	640 693	231 363	80 930

Accusé de réception en préfecture
081-228705512-282-20210407-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
64138	Autres	0	133 427	0	46 303	23 927	7 769
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	2 483	0	0	0	227
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	20 348	0	18 678	2 339	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 295 508	0	1 223 070	421 170	280 778
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	2 149 763	0	1 959 006	725 513	546 239
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	46 504	0	27 712	9 777	3 670
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	68 781	0	0	0	0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	83 083	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	439 219	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	22 462	0	14 152	5 913	4 469
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	0	0
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0	0	0	0	0	0
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0	0	0	0	0	0
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0	0	0	0	0	0
651128	Autres	0	0	0	0	0	0
65113	Personnes âgées	0	0	0	0	0	0
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651143	APA versée bénef. en étab.	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
651148	APA autres	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	0	0	0	0	0
6513	Bourses	0	0	0	378 307	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	0	0	0
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	0	0	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0
65212	Frais périscolaires	0	0	0	0	0	0
6522	Accueil familial	0	0	0	0	0	0
6523	Frais d'hospitalisation	0	0	0	0	0	0
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0	0	0	0	0	0
652412	Mais. enf. caract. social	0	0	0	0	0	0
652413	Lieux de vie et d'accueil	0	0	0	0	0	0
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0	0	0	0	0	0
652415	Etablissements scolaires	0	0	0	0	0	0
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0	0	0	0	0	0
652418	Autres	0	0	0	0	0	0
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0	0	0	0	0	0
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	1 229 996	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	39 198	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6533	Cotisations de retraite	**0**	**106 738**	**0**	**0**	**0**	**0**
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	395 070	0	0	0	0
6535	Formation	0	664	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	8 017	0	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	3 399 110	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	2 258 707	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	14 484 000	0	0	0
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	5 527 090	0	0	0	0	0
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	272 250	0	429 120
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	444 650	1 863 600	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	6 094	0	0	0	335 658
65733	Subv. fonct. Départements	0	115 301	0	0	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	232 573	0	91 866	35 538	9 000
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	500	0
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	50 000	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	213 248	162 799	0
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	1 000	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	1 584 846	0	0	3 929 705	10 000
65821	Déficit des budgets annexes administrati	200 349	0	0	0	584 000	0
65888	Autres	0	1	0	0	8 620	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 730 420	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 862	0	0	0	0	0
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	78	0	0	0	0	0
6688	Autres	145 040	0	0	0	0	0
6713	Dots et prix	0	3 000	0	0	16 000	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	235 499	0	0	0	0	41
6747	Remises gracieuses	23 400	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	1	0	0	0	0	0
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 420 322	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*32 839 884*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*32 839 884*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6681	*Indemnités rbt anticipé emprunt à risque*	*220 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*2 040 465*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*604 305*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*29 975 115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Accusé de réception en préfecture
081-228603612-282-20210411-B_2B_CA_81_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Total recettes de fonctionnement		**396 596 105**	**3 294 665**	**0**	**1 176 418**	**80 783**	**84 336**
Recettes réelles		375 284 377	3 294 665	0	1 176 418	80 783	84 336
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	379 247	0	0	0	0
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	126 981	0	0	0	0
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0
7028	Autres produits forestiers	0	0	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	379 091	0	0	0	0	0
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	0	0
70388	Autres	0	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	2 109	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	4 130	0
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	8 000	0	0	0	0
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	313	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	21 956	100 638	0	0	0	0
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	5 616	0	0	10 194	0
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	116 749 034	0	0	0	0	0
73112	Cotisation sur la VAE	15 209 606	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 926 879	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	10 056 577	0	0	0	0	0
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	970 410	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	8 419 999	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	50 710 996	0	0	0	0	0
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	16 934 413	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	2 722 289	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	61 195 446	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 458 602	0	0	0	0	0
7352	TICPE	4 142 811	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	37 980	0	0	0	0	0
7388	Autres	48 824	0	0	0	0	0
7411	Dotation forfaitaire	35 686 910	0	0	0	0	0
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 678 744	0	0	0	0	0
74123	Dotation de compensation	14 756 718	0	0	0	0	0
744	FCTVA	98 955	0	0	0	0	0
7461	DGD	2 303 866	0	0	0	24 896	0
74712	Emplois d'avenir	0	4 988	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	240 140	0	0	29 313	0
7472	Participation régions	0	0	0	0	0	0
7473	Participation Départements	0	0	0	83 900	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0
74771	Participation Fonds social européen	0	2 251 151	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
081-228105612-282-20210411-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
747811	Dotation versée au titre de l'APA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	0	0	0	0	0	0
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	70 928	0	40 624	0	0
74832	D.C.R.T.P.	11 475 514	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	402 826	0	0	0	0	0
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	144 478	0	0	0	0	0
74838	Autres attribution péréq. et compens.	2 534 803	0	0	0	0	0
74881	Particip. familles resto, hébergt	0	0	0	922 777	0	0
74888	Autres	0	0	0	0	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	213
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	54	0	0
7518	Recouvrements sur autres redevables	0	2 983	0	0	140	84 122
752	Revenus des immeubles	0	55 511	0	0	0	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
7535	PCH	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	8 524	27 839	0	0	10 000	0
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	85 455	0	0	0	0	0
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	84 125	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	8 264	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	69 549	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 874 000	4 160	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	86 734	16 171	0	129 062	0	0
Recettes d'ordre		*2 615 491*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*2 615 491*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*766 610*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 848 881*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		18 696 238	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		**2 463 195**	**0**	**0**	**245 123**	**30 940 792**	**8 974 300**	**0**	**876 044**	**119 605 542**
Dépenses réelles		2 463 195	0	0	245 123	30 940 792	8 974 300	0	876 044	83 338 330
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	25 548 896
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	92 639
2031	Frais d'études	0	0	0	0	552 264	0	0	0	611 603
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	3 978	0	0	0	10 194
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	253 710	0	0	0	253 710
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	404 543
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	77 687	39 918	0	5 000	146 403
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	4 127 720	6 934 220	0	0	11 076 068
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	75 430
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	18 788
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	121 030	0	0	0	121 030
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	210 039	0	0	0	0	0	0	0	210 039
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	34 800	15 742	0	5 000	55 542
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	43 736	0	0	58 350	364 436	961 273	0	0	2 247 782
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	23 117	0	188 529	265 440
20422	Privé : Bâtiments, installations	118 909	0	0	136 900	823 477	209 278	0	277 515	1 570 301
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	183 097
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	49 873	0	0	0	0	1 059 670
2111	Terrains nus	0	0	0	0	28 922	11 832	0	0	44 166
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	41 844	6 124	0	0	47 968
21311	Bâtiments administratifs	1 011 143	0	0	0	236 987	0	0	0	1 248 130
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	383 018
21351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	24 268
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	14 998	0	0	0	14 998
2157	Matériel et outillage technique	4 973	0	0	0	769 684	0	0	0	816 736
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	19 961
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	28 051
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	70 495	0	0	0	120 006
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	234 364
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	502 264

Accusé de réception en préfecture
081-220103512-202104061-B_2e_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 202**
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	452	0	0	0	0	0	0	0	112 388
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	103 729
2188	Autres immobilisations corporelles	8 437	0	0	0	0	12 620	0	0	120 481
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	114 637	0	0	114 637
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	48 667	0	0	0	332 647
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059 296
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	662 635	0	0	0	0	0	0	0	662 635
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	85 049
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	8 373	0	0	129 757
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	112 380
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	22 712 766	0	0	0	22 712 766
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	81 151	0	0	81 151
23157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	25 037
231753	Réseaux divers	0	0	0	0	0	393 981	0	0	393 981
238	Avances commandes immo corporelles	400 706	0	0	0	657 328	0	0	0	8 135 605
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	97 500
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	85 982
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	143 092	0	0	203 250
275	Dépôts et cautionnements versés	2 165	0	0	0	0	18 942	0	0	21 107
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	153 646
4544101	AMENAGEMENT FONCIER LACT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 270 184*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 615 491*
13911	*Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*178 905*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*103 559*
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 735*
139172	*Sub. transf cpte résult.FEDER*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*134 893*
139178	*Autres fonds européens*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 899*
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47 475*
13932	*Sub. transf cpte résult. DDEC*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 348 720*
13938	*Autres*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 694*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*766 610*
Opérations patrimoniales		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 654 693*
2031	*Frais d'études*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67 643*
231311	*Bâtiments administratifs*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26 878*
231312	*Bâtiments scolaires*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 499 750*
231313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 487*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 308*
231318	*Autres bâtiments publics*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*426 354*

Accusé de réception en préfecture
081-228105512-282181161-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
23151	*Réseaux de voirie*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600 713***
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 560*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	22 997 028

RECETTES

Total recettes d'investissement		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 664 688**	**181 245**	**0**	**93 076**	**94 313 881**
Recettes réelles		0	0	0	0	1 664 688	181 245	0	93 076	50 819 303
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 081
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	26 029 859
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	255 946	0	0	0	255 946
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 348 720
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	0	182 284
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0	0	0	684 503
1346	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	0	443 509
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	19 152	0	0	0	19 152
1383	Subv non transf Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400 000
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	11 119	0	0	11 119
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	28 000	0	0	0	28 000
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	11 589	0	0	0	11 589
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	148 696
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	151 185	0	0	283 827
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	18 942	0	0	18 942
27634	Créance Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
4544201	AMENAGEMENT FONCIER LACT	0	0	0	0	0	0	0	93 076	93 076
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 494 577*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 839 884*
1641	*Emprunts en euros*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*220 000*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*604 305*
2111	*Terrains nus*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55 806*
21311	*Bâtiments administratifs*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 922 352*
21318	*Autres bâtiments publics*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47 083*
21351	*Bâtiments publics*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*224*
261	*Titres de participation*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*
28031	*Frais d'études*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*162 616*
28033	*Frais d'insertion*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 150*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 234 244*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*375 616*

Accusé de réception en préfecture
081-228105512-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 381**
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	7 507
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	147 913
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	11 238 765
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	625
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	12 362
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	234 545
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	53 462
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 390 943
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	8 333
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	2 555
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	49 897
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	866
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	176 693
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 145 182
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	214 497
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	152 896
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	734 611
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	216 018
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	450 780
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	3 694 361
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	175 848
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	588 037
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	419 296
281328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	13 259
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	20 456
28152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	109 785
28153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	287 173
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 808
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	17 558
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	141 889
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	218 218
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	402 909
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	269 547
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	97 626
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	106 779
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	50 017
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	10 654 693
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	399 913
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	20 553

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
238	*Avances commandes immo corporelles*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 234 227***
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**150 950 469**	**0**	**52 113 533**	**70 152 496**	**18 369 286**	**5 931 023**	**2 003 524**	**7 663 185**	**430 591 922**
Dépenses réelles		150 950 469	0	52 113 533	70 152 496	18 369 286	5 931 023	2 003 524	7 663 185	397 752 038
6042	Achats de prestations de services	216 048	0	0	0	0	0	0	0	216 048
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	68 187
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	770 515
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	0	0	0	0	5 164
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	5 352
60622	Carburants	0	0	0	0	44 228	0	0	0	884 843
60623	Alimentation	0	0	0	0	0	0	0	0	58 747
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	49 822	0	0	0	52 011
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	0	93 984
60632	Fournitures de petit équipement	503	0	0	0	630 068	5 833	0	0	1 881 084
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	499 958	0	0	0	499 958
60636	Vêtements de travail	714	0	0	0	0	0	0	0	698 844
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	0	114 964
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	0	0	0	236 546
60661	Médicaments	4 805	0	0	0	0	0	0	0	5 321
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	15 865
60668	Autres produits pharmaceutiques	6 736	0	0	0	0	0	0	0	15 964
6067	Fournitures scolaires	42 617	0	0	0	0	0	0	0	167 070
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	9 999	0	0	99 620
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	10 284
611	Contrats de prestations de services	53 052	0	0	0	32 792	11 286	0	19 262	464 104
6132	Locations immobilières	177 031	0	0	0	0	0	0	0	579 880
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	87 470	494	0	0	242 680
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	56 048
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	1 200	0	0	0	74 638
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	117 288
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	11 796	0	0	0	0	0	0	0	12 798
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	457 954	156 572	0	0	614 527
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	16 250	0	0	16 250
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	124 940	0	0	0	142 579
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	7 467	0	0	0	349 787
6156	Maintenance	0	0	0	0	15 364	0	0	0	720 764
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	293 540
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	222 362

Accusé de réception en préfecture
081-228105812-282181181-B_28_CA_81_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
617	Etudes et recherches	38 940	0	0	0	0	188 155	0	0	239 103
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	21 593	0	0	0	132 838
6183	Frais de formation (personnel extérieur	4 436	0	0	0	0	0	0	0	14 004
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	27 212	0	0	0	305 133
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
6188	Autres frais divers	33 466	0	0	0	69 905	11 733	0	21 790	241 676
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	0	0	0	113	0	0	0	113
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	22 308	0	0	0	0	0	0	89 989	114 537
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	215 478	0	0	0	236 351
6227	Frais d'actes et de contentieux	83 769	0	0	0	0	0	0	0	165 610
6228	Divers	63 300	0	0	29 740	0	104 391	0	0	197 911
6231	Annonces et insertions	0	0	0	1 902	0	2 579	0	0	284 464
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	28 986
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	0	0	0	36 771
6236	Catalogues et imprimés	992	0	0	0	0	3 099	0	0	201 268
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	409 791
6245	Transports de personnes extérieures	425 000	0	0	15 783	0	0	1 078 674	0	1 520 026
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	11 653
6248	Divers	0	0	0	0	0	216	0	0	216
6251	Voyages, déplacements et missions	233 296	0	0	9 630	186 601	11 183	0	1 339	560 961
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 451
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	285 339
6262	Frais de télécommunications	14 589	0	0	0	0	0	0	0	841 669
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	30 713
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	5 000	10 482	0	12 260	130 470
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0	14 274
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	35 518
6288	Autres services extérieurs	484 229	0	0	0	11 030	0	0	0	817 915
6331	Versement de transport	59 157	0	0	5 248	23 841	2 820	0	2 874	178 753
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	59 683	0	0	4 662	42 741	2 567	0	2 394	203 484
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	143 479	0	0	6 967	63 819	3 800	0	3 593	357 567
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	26 976
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	741
6353	Impôts indirects	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	3 399
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	6
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	264	0	0	0	264
64111	Rémunération principale titulaires	10 900 840	0	0	787 869	8 533 384	493 830	0	384 398	37 424 048
64112	SFT, indemnité résidence	132 564	0	0	18 940	98 519	3 424	0	7 203	427 545
64113	NBI	152 255	0	0	8 387	59 252	4 426	0	7 754	405 489
64118	Autres indemnités titulaires	2 096 655	0	0	153 291	2 127 626	124 505	0	102 218	8 158 463

Accusé de réception en préfecture
081-228705512-282181161-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
64121	Rémunération principale	**6 287 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 287 469**
64123	Indemnités d'attente	32 758	0	0	0	0	0	0	0	32 758
64126	Indemnités de licenciement	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928
64128	Autres indemnités	4 379 840	0	0	0	0	0	0	0	4 379 840
64131	Rémunérations non tit.	1 004 801	0	0	132 243	95 566	18 058	0	80 848	3 305 264
64138	Autres	94 319	0	0	18 807	11 888	4 002	0	12 463	352 905
6414	Personnel rémunéré à la vacation	7 367	0	0	0	0	0	0	0	10 077
64162	Emplois d'avenir	2 875	0	0	0	0	0	0	0	2 875
6417	Rémunérations des apprentis	21 186	0	0	0	19 982	0	0	0	82 533
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 398 068	0	0	169 266	1 338 974	82 724	0	88 244	9 297 801
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 974 838	0	0	256 625	2 742 384	163 151	0	127 919	12 645 437
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	354 350	0	0	6 174	4 330	896	0	3 682	457 095
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	0	0	0	0	0	68 781
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	0	83 083
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	439 219
6488	Autres charges	35 940	0	0	3 312	26 608	2 127	0	1 439	116 423
65111	Famille et enfance	382 651	0	0	0	0	0	0	0	382 651
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	8 534 110	0	0	0	0	0	0	0	8 534 110
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 519 223	0	0	0	0	0	0	0	1 519 223
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 720 682	0	0	0	0	0	0	0	2 720 682
651128	Autres	1 158 280	0	0	0	0	0	0	0	1 158 280
65113	Personnes âgées	1 162 119	0	0	0	0	0	0	0	1 162 119
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	23 495 751	0	0	0	0	0	23 495 751
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	5 354 002	0	0	0	0	0	5 354 002
651143	APA versée bénef. en étab.	0	0	2 052 298	0	0	0	0	0	2 052 298
651144	APA versée à l'étab.	0	0	20 037 831	0	0	0	0	0	20 037 831
651148	APA autres	74 355	0	0	0	0	0	0	0	74 355
6512	Secours d'urgence	196 970	0	0	0	0	0	0	0	196 970
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	0	0	378 307
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	57 918 054	0	0	0	0	57 918 054
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	8 686 716	0	0	0	0	8 686 716
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	507	0	0	0	0	507
6518	Autres (primes, dots)	62 087	0	0	0	0	543 936	0	0	606 023
65211	Frais de scolarité	62 545	0	0	0	0	0	0	0	62 545
65212	Frais périscolaires	31 614	0	0	0	0	0	0	0	31 614
6522	Accueil familial	455 036	0	0	0	0	0	0	0	455 036
6523	Frais d'hospitalisation	7 195	0	0	0	0	0	0	0	7 195
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	4 102 377	0	0	0	0	0	0	0	4 102 377
652412	Mais. enf. caract. social	19 843 661	0	0	0	0	0	0	0	19 843 661
652413	Lieux de vie et d'accueil	5 190 289	0	0	0	0	0	0	0	5 190 289

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
652414	Foyers de jeunes travailleurs	1 768 028	0	0	0	0	0	0	0	1 768 028
652415	Etablissements scolaires	484 737	0	0	0	0	0	0	0	484 737
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 909 503	0	0	0	0	0	0	0	1 909 503
652418	Autres	1 203 338	0	0	0	0	0	0	0	1 203 338
65242	Frais séj. étab. adultes hand	50 625 413	0	0	0	0	0	0	0	50 625 413
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	11 321 776	0	0	0	0	0	0	0	11 321 776
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 996
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	39 198
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	106 738
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	395 070
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	664
6541	Créances admises en non-valeur	914	0	0	43 518	0	13 855	0	0	66 304
6542	Créances éteintes	16 420	0	0	24 873	0	6 297	0	0	47 590
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	3 399 110
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 258 707
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	14 484 000
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 527 090
6556	Contributions à des fonds	12 775	0	0	0	0	0	0	0	12 775
6558	Autres contributions obligatoires	43 663	0	0	1 144 772	2 342	661 828	0	0	2 553 975
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	88 750	2 594 395	40 301	1 522 000	6 553 696
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	438 000	0	0	0	0	438 000
6568	Autres participations	110 784	0	0	33 000	13 201	0	0	1 093 326	1 592 063
65733	Subv. fonct. Départements	0	0	0	0	12 509	0	0	0	127 810
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	211 930	0	4 000	0	0	74 034	30 000	141 600	830 541
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0	0	0	500
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	62 769	0	20 000	0	0	121 776	845 234	360	1 426 186
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	160 000	0	0	75 000	0	0	0	312 500	548 500
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 420 715	0	1 149 651	106 000	10 000	476 300	9 316	3 623 733	12 320 265
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	560 112	0	0	0	1 344 461
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	8 621
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	5 730 420
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	7 862
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0	0	0	0	0	0	0	0	78
6688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	145 040
6713	Dots et prix	32 509	0	0	0	0	0	0	0	51 509
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	53 212	0	0	0	0	288 752
6747	Remises gracieuses	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420 322
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 839 884*

Accusé de réception en préfecture
081-228705512-282161161-B_2B_CA_01_BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Opérations d'ordre entre section		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32 839 884***
6681	*Indemnités rbt anticipé emprunt à risque*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*220 000*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 040 465*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*604 305*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29 975 115*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

					RECETTES					
Total recettes de fonctionnement		**21 612 454**	**0**	**22 336 352**	**32 462 014**	**3 522 417**	**255 769**	**34 075**	**162 000**	**481 617 386**
Recettes réelles		21 612 454	0	22 336 352	32 462 014	3 522 417	255 769	34 075	162 000	460 305 657
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 290 306	0	0	0	0	0	0	0	1 669 552
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	126 981
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	5 014	0	0	5 014
7028	Autres produits forestiers	0	0	0	0	0	9 008	0	0	9 008
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	0	0	0	0	379 091
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	62 267	0	0	0	62 267
70388	Autres	0	0	0	0	18 943	0	0	0	18 943
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	2 109
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	4 130
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	154 328	0	0	0	154 328
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	0	0	0	27 472	0	0	0	27 785
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	122 594
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 810
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	116 749 034
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	15 209 606
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	1 926 879
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 056 577
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0	970 410
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	8 419 999
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	50 710 996
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	16 934 413
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	2 722 289
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	61 195 446
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	4 458 602
7352	TICPE	0	0	0	29 128 327	0	0	0	0	33 271 138
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	37 980
7388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	48 824
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	35 686 910
74121	Dotation de fonctionnement minimale	0	0	0	0	0	0	0	0	11 678 744

Accusé de réception en préfecture
081-228105812-282161161-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
74123	Dotation de compensation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 756 718**
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	98 955
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	2 328 762
74712	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	4 988
74718	Autres participations Etat	1 431 538	0	0	19 032	0	0	0	0	1 720 023
7472	Participation régions	0	0	0	0	0	0	0	162 000	162 000
7473	Participation Départements	0	0	0	115 301	55 654	0	0	0	254 854
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0	26 720	0	26 720
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	16 770	0	0	16 770
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	34 980	0	0	0	0	55 000	0	0	89 980
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 251 151
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	21 686 888	0	0	0	0	0	21 686 888
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 802 817	0	0	0	0	0	0	0	3 802 817
747813	Dotation versée au titre des MDPH	538 211	0	0	0	0	0	0	0	538 211
7478141	Part autonomie	90 221	0	0	0	0	0	0	0	90 221
7478142	Part prévention	946 650	0	0	0	0	0	0	0	946 650
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	2 685 988	0	0	0	0	2 685 988
74788	Autres	0	0	0	0	151 306	169 977	0	0	432 835
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 475 514
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	402 826
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0	0	0	0	0	0	0	0	144 478
74838	Autres attribution périéq. et compens.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 534 803
74881	Particip. familles resto, hébergt	0	0	0	0	0	0	0	0	922 777
74888	Autres	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
7511	Recouvrements sur département, autres CL	370 421	0	0	0	0	0	0	0	370 421
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	106 738	0	0	0	0	0	0	0	106 951
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	12 841 236	0	0	55 480	0	0	0	0	12 896 770
7518	Recouvrements sur autres redevables	909	0	0	0	0	0	0	0	88 154
752	Revenus des immeubles	44 166	0	0	0	0	0	0	0	99 678
7533	APA	0	0	649 464	0	0	0	0	0	649 464
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	457 887	0	0	0	0	457 887
7535	PCH	114 261	0	0	0	0	0	0	0	114 261
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	46 362
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0	0	0	0	0	0	0	0	85 455
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	0	0	0	0	0	0	0	0	84 125
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	3 048 490	0	0	0	3 048 490
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	8 264
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	69 549
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878 160
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	3 957	0	0	0	235 924
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 615 491*

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Opérations d'ordre entre section		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 615 491***
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*766 610*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 848 881*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	18 696 238

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	**39 309 004,56**
Dépenses réelles		**26 038 820,96**
1641	Emprunts en euros	25 548 896,46
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	92 638,50
261	Titres de participation	97 500,00
2743	Prêts au personnel	85 982,00
2748	Autres prêts	60 158,00
27638	Créance Autres établissements publics	153 646,00
Dépenses d'ordre		***13 270 183,60***
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*2 615 490,72*
13911	*Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.*	*178 905,09*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*103 558,61*
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	*12 734,88*
139172	*Sub. transf cpte résult.FEDER*	*134 893,11*
139178	*Autres fonds européens*	*19 899,41*
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*47 475,35*
13932	*Sub. transf cpte résult. DDEC*	*1 348 720,00*
13938	*Autres*	*2 694,37*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*766 609,90*
041	*Opérations patrimoniales*	*10 654 692,88*
2031	*Frais d'études*	*67 643,01*
231311	*Bâtiments administratifs*	*26 877,70*
231312	*Bâtiments scolaires*	*9 499 749,83*
231313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*9 487,49*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*1 308,00*
231318	*Autres bâtiments publics*	*426 354,16*
23151	*Réseaux de voirie*	*600 712,69*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*22 560,00*
	RECETTES	**91 026 151,71**
Recettes réelles		**47 531 574,39**
10222	FCTVA	6 500 081,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 029 859,21
1336	Dot. soutien investissement départements	182 284,20
1345	Amendes radars automatiques et de police	684 503,00
1346	Dot. soutien investissement départements	443 509,00
1641	Emprunts en euros	13 400 000,00
2743	Prêts au personnel	148 696,00
2748	Autres prêts	132 641,88
27634	Créance Communes	10 000,00
Recettes d'ordre		***43 494 577,32***
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*32 839 884,44*
1641	*Emprunts en euros*	*220 000,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*604 305,24*
2111	*Terrains nus*	*55 805,78*
21311	*Bâtiments administratifs*	*1 922 351,81*
21318	*Autres bâtiments publics*	*47 083,34*
21351	*Bâtiments publics*	*223,73*
261	*Titres de participation*	*15 000,00*
28031	*Frais d'études*	*162 616,25*
28033	*Frais d'insertion*	*1 149,55*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*1 234 244,44*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*375 615,99*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*76 381,28*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*7 507,23*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*147 912,86*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*11 238 765,49*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*625,00*

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
2804161	*Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel*	*2 000,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*12 361,96*
28041722	*CCAS : Bâtiments, installations*	*234 545,25*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*53 462,16*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*5 390 942,97*
28041783	*Autres EPL: Projet infrastructure*	*8 333,33*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*2 554,80*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*49 896,67*
2804183	*Autres org pub-Proj infrastruct int nat.*	*865,68*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*176 692,86*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*1 145 182,10*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*214 496,74*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*152 896,04*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*2 089,47*
28051	*Concessions et droits similaires*	*734 610,87*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*216 018,13*
281311	*Bâtiments administratifs*	*450 779,98*
281312	*Bâtiments scolaires*	*3 694 361,19*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*175 848,24*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*588 037,22*
281318	*Autres bâtiments publics*	*419 295,67*
281328	*Autres bâtiments privés*	*13 259,39*
281351	*Bâtiments publics*	*20 455,99*
28152	*Installations de voirie*	*109 784,64*
28153	*Réseaux divers*	*287 172,50*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*1 269 807,99*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*17 558,09*
28182	*Matériel de transport*	*141 889,02*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*218 218,20*
281838	*Autre matériel informatique*	*402 909,20*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*269 547,34*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*97 626,45*
28185	*Matériel de téléphonie*	*106 779,38*
28188	*Autres immo. corporelles*	*50 016,93*
041	*Opérations patrimoniales*	*10 654 692,88*
2031	*Frais d'études*	*399 912,50*
2033	*Frais d'insertion*	*20 553,49*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*10 234 226,89*

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	**49 180 235,24**
Dépenses réelles		**16 340 350,80**
60632	Fournitures de petit équipement	966 638,47
627	Services bancaires et assimilés	30 712,72
63512	Taxes foncières	26 976,00
63513	Autres impôts locaux	741,00
6353	Impôts indirects	13 800,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 398,56
6358	Autres droits	6,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 016,94
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	5 527 089,87
65821	Déficit des budgets annexes administrati	200 349,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 730 420,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 862,44
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	77,78
6688	Autres	145 040,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	235 498,68
6747	Remises gracieuses	23 400,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,99
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 420 322,00
Dépenses d'ordre		***32 839 884,44***
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*32 839 884,44*

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
6681	*Indemnités rbt anticipé emprunt à risque*	*220 000,00*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*2 040 464,66*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*604 305,24*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*29 975 114,54*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
	RECETTES	**377 899 867,24**
Recettes réelles		**375 284 376,52**
70323	Red.occupation dom. public départemental	379 091,15
70878	Remb. frais par des tiers	21 955,88
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	116 749 034,00
73112	Cotisation sur la VAE	15 209 606,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 926 879,00
73121	F.N.G.I.R.	10 056 577,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	970 410,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	8 419 999,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	50 710 996,13
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	16 934 413,00
7327	Taxe d'aménagement	2 722 288,76
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	61 195 446,43
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 458 602,15
7352	TICPE	4 142 810,94
7362	Taxes de séjour	37 979,85
7388	Autres	48 823,76
7411	Dotation forfaitaire	35 686 910,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 678 744,00
74123	Dotation de compensation	14 756 718,00
744	FCTVA	98 954,75
7461	DGD	2 303 866,00
74832	D.C.R.T.P.	11 475 514,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	402 826,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	144 478,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	2 534 803,00
7588	Autres produits divers gestion courante	8 523,65
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	85 454,52
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	84 125,16
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	8 263,76
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	69 548,68
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 874 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	86 733,95
Recettes d'ordre		***2 615 490,72***
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*2 615 490,72*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*766 609,90*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 848 880,82*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		**2 433 487,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 433 487,64**
Equipements départementaux		**2 433 487,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 433 487,64**
2031	Frais d'études	58 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58 631,02
2033	Frais d'insertion	1 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,67
2051	Concessions, droits similaires	985 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	985 523,96
21351	Bâtiments publics	24 267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267,53
2157	Matériel et outillage technique	42 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42 079,32
2182	Matériel de transport	49 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49 510,54
21838	Autre matériel informatique	502 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	502 264,22
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	82 917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82 917,38
2185	Matériel de téléphonie	103 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	103 729,19
2188	Autres immobilisations corporelles	58 586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58 586,19
231311	Bâtiments administratifs	283 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	283 980,77
231318	Autres bâtiments publics	121 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	121 383,27
231351	Bâtiments publics	112 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 380,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,58
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		**13 838 764,38**	**6 779 683,67**	**1 878 675,80**	**626 746,96**	**1 290 582,21**	**0,00**	**24 414 453,02**
60611	Eau et assainissement	0,00	68 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68 186,94
60612	Energie - Electricité	0,00	770 514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	770 514,93
60613	Chauffage urbain	0,00	5 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,13
60621	Combustibles	0,00	5 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,55
60622	Carburants	0,00	840 615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	840 615,46
60623	Alimentation	0,00	54 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54 980,31
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	1 948,75	0,00	0,00	1 948,75
60631	Fournitures d'entretien	0,00	93 984,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93 984,47
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	160 544,74	0,00	83 356,86	0,00	0,00	243 901,60
60636	Vêtements de travail	0,00	606 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	606 607,20
6064	Fournitures administratives	0,00	97 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97 077,68
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	34 647,48	0,00	0,00	34 647,48
60668	Autres produits pharmaceutiques	302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,31
6068	Autres matières et fournitures	1 863,00	54 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56 231,10
611	Contrats de prestations de services	55 777,64	61 648,22	0,00	104 345,70	0,00	0,00	221 771,56
6132	Locations immobilières	0,00	392 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	392 999,79
6135	Locations mobilières	0,00	150 485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	150 485,23

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent. action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	56 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56 047,54
61521	Entretien terrains	0,00	12 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	67 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	67 417,39
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	1 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,61
61551	Entretien matériel roulant	0,00	17 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	94 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94 452,84
6156	Maintenance	0,00	705 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	705 400,36
6161	Multirisques	0,00	293 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	293 540,28
6168	Autres primes d'assurance	0,00	222 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	222 362,45
617	Etudes et recherches	0,00	12 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008,50
6182	Documentation générale et technique	0,00	92 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	92 931,42
6184	Versements à des organismes de formation	230 969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 969,85
6188	Autres frais divers	4 705,17	14 830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535,63
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,18
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	7 010,00	0,00	13 863,48	0,00	20 873,48
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	81 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81 841,74
6228	Divers	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
6231	Annonces et insertions	18 004,50	47 272,80	0,00	214 706,40	0,00	0,00	279 983,70
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	28 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28 986,28
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	36 147,49	0,00	0,00	36 147,49
6236	Catalogues et imprimés	0,00	25 276,14	0,00	120 569,83	0,00	0,00	145 845,97
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	24 859,45	0,00	0,00	24 859,45
6245	Transports de personnes extérieures	569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,41
6247	Transports collectifs	11 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653,19
6251	Voyages, déplacements et missions	51 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 261,28
6255	Frais de déménagement	1 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,26
6261	Frais d'affranchissement	0,00	285 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	285 338,75
6262	Frais de télécommunications	0,00	666 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	666 804,88
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	97 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97 903,35
6282	Frais de gardiennage	0,00	14 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 518,32
6288	Autres services extérieurs	0,00	17 028,83	0,00	3 165,00	0,00	0,00	20 193,83
6331	Versement de transport	43 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 230,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	36 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 083,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	53 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 970,07
64111	Rémunération principale titulaires	6 257 434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 434,39
64112	SFT, indemnité résidence	48 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 992,89
64113	NBI	53 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,40
64118	Autres indemnités titulaires	1 649 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 333,27
64131	Rémunérations non tit.	1 020 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 762,13
64138	Autres	133 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 426,72
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,16
6417	Rémunérations des apprentis	20 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 348,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 295 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 507,80

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent. action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 149 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 763,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	46 504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 504,17
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	68 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 781,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	83 082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 082,82
6478	Autres charges sociales diverses	439 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 218,80
6488	Autres charges	22 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 462,26
6531	Indemnités	0,00	0,00	1 229 995,58	0,00	0,00	0,00	1 229 995,58
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	39 198,03	0,00	0,00	0,00	39 198,03
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	106 738,01	0,00	0,00	0,00	106 738,01
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	395 070,18	0,00	0,00	0,00	395 070,18
6535	Formation	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
6568	Autres participations	0,00	6 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,71
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	115 300,56	0,00	115 300,56
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	232 572,56	0,00	232 572,56
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	500,00	555 500,00	100 000,00	0,00	928 845,61	0,00	1 584 845,61
65888	Autres	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES REELLES		**519 217,26**	**506 465,53**	**6 118,44**	**0,00**	**2 262 863,37**	**0,00**	**3 294 664,60**
6419	Remboursements rémunérations personnel	379 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 246,66
6479	Rembourst sur autres charges sociales	126 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 980,86
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	313,26
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	100 638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100 638,44
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00
74712	Emplois d'avenir	4 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987,61
74718	Autres participations Etat	0,00	240 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 140,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 150,57	0,00	2 251 150,57
74788	Autres	0,00	70 927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70 927,61
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	2 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,66
752	Revenus des immeubles	0,00	55 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55 511,42
7588	Autres produits divers gestion courante	2,13	27 334,14	502,44	0,00	0,00	0,00	27 838,71
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	4 458,00	0,00	0,00	11 712,80	0,00	16 170,80

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**404 543,00**	**0,00**	**404 543,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**404 543,00**	**0,00**	**404 543,00**
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	404 543,00	0,00	404 543,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**14 484 000,00**	**0,00**	**14 484 000,00**
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	14 484 000,00	0,00	14 484 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**9 786 564,25**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**8 903 467,35**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	708,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	4 908,18	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	24 272,82	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	3 411,85	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	383 017,92	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	28 050,64	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	234 364,19	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	60 201,61	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	34 590,82	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	1 059 295,64	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	7 070 645,68	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**883 096,90**	**0,00**
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	183 096,90	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**1 348 720,00**	**0,00**
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	1 348 720,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		**681 171,30**	**105 261,00**	**17 897 210,67**	**0,00**
60623	Alimentation	0,00	0,00	3 634,35	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	14 205,60	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	91 523,30	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	124 453,43	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	20 966,36	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	9 849,58	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	60 716,19	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	49 870,81	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	247 867,28	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	13 450,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	76 526,21	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	8 434,89	0,00	989,48	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	160 274,40	0,00
6331	Versement de transport	2 353,92	0,00	19 160,78	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 961,67	0,00	32 425,11	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 908,94	0,00	47 859,96	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	379 518,14	0,00	5 812 000,61	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	890,06	0,00	64 068,70	0,00
64113	NBI	3 172,42	0,00	65 428,33	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	74 761,54	0,00	1 129 574,87	0,00
64131	Rémunérations non tit.	16 121,35	0,00	624 572,05	0,00
64138	Autres	1 105,07	0,00	45 197,82	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	18 678,37	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	63 262,99	0,00	1 159 806,80	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	124 596,15	0,00	1 834 409,58	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	697,66	0,00	27 014,29	0,00
6488	Autres charges	1 386,50	0,00	12 765,94	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	3 399 109,93	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 17/04/2021
Date de réception préfecture : 17/04/2021

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré 21 Collèges	 22 Lycées
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	2 258 706,94	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	272 250,39	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	91 866,46	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	105 261,00	107 986,75	0,00
	RECETTES REELLES	**0,00**	**0,00**	**1 176 363,52**	**0,00**
7473	Participation Départements	0,00	0,00	83 899,85	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	40 624,42	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergt	0,00	0,00	922 776,89	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	129 062,36	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228138612-20210481-D_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**535 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 321 564,25**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 903 467,35**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	708,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	4 908,18
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	24 272,82
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	3 411,85
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	383 017,92
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	28 050,64
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	234 364,19
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	60 201,61
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	34 590,82
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	1 059 295,64
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	7 070 645,68
Equipements non départementaux (c/204)		**535 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 418 096,90**
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	183 096,90
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 348 720,00**
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	1 348 720,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**444 650,00**	**0,00**	**378 307,00**	**19 506 599,97**
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	3 634,35
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	14 205,60
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	91 523,30
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	124 453,43
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	20 966,36
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	9 849,58
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	60 716,19
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	49 870,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	247 867,28
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	13 450,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	76 526,21
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	9 424,37
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	160 274,40
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	21 514,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	34 386,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	50 768,90
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	6 191 518,75
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	64 958,76
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	68 600,75
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	1 204 336,41
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	640 693,40
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	46 302,89
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	18 678,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	1 223 069,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	1 959 005,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	27 711,95
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	14 152,44
6513	Bourses	0,00	0,00	378 307,00	378 307,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	3 399 109,93
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	2 258 706,94

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : [illegible]
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	272 250,39
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	444 650,00	0,00	0,00	444 650,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	91 866,46
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	213 247,75
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**54,00**	**1 176 417,52**
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	83 899,85
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	40 624,42
74881	Particip. familles resto, hébergt	0,00	0,00	0,00	922 776,89
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	54,00	54,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	129 062,36

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		**0,00**	**103 202,00**	**126 658,00**	**8 781,60**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 781,60**
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	2 161,20
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	6 620,40
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**103 202,00**	**126 658,00**	**0,00**
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	9 655,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	14 128,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	75 430,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	18 788,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	100 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	8 984,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	2 875,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		**4 172 024,64**	**4 195 636,15**	**0,00**	**277 320,54**
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	8 929,73
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	4 099,45
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	201 898,68
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	203,76
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	31 208,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	4 230,65
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	11 753,07
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	9 567,80
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	3 636,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	933,40
6251	Voyages, déplacements et missions	13 992,70	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	510,00	0,00	860,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	12 529,55	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 331,13	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 365,55	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 248 767,74	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	22 898,99	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	17 896,49	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	396 619,80	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	231 363,04	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	23 927,13	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	2 338,88	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	421 170,43	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	725 513,37	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 776,81	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	5 913,03	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	1 734 600,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	35 538,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	500,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	50 000,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	146 599,15	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	2 226 889,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	8 620,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**54 209,35**
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	24 896,35
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	29 313,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	10 000,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228138612-20210401-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		**236 992,67**	**98 408,48**	**44 464,35**	**15 705,35**	**634 212,45**
Equipements départementaux		**48 660,87**	**87 265,48**	**0,00**	**14 357,35**	**159 065,30**
216	Collections et oeuvres d'art	6 197,42	13 763,70	0,00	0,00	19 961,12
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 043,20	21 814,13	0,00	0,00	29 018,53
231314	Bâtiments culturels et sportifs	36 100,25	27 970,73	0,00	14 357,35	85 048,73
2316	Restaur. des collections oeuvres art	1 320,00	23 716,92	0,00	0,00	25 036,92
Equipements non départementaux (c/204)		**188 331,80**	**11 143,00**	**44 464,35**	**1 348,00**	**475 147,15**
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	3 000,00	11 143,00	0,00	0,00	23 798,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	14 128,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	75 430,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	18 788,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	184 986,80	0,00	0,00	0,00	284 986,80
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	345,00	0,00	44 464,35	0,00	53 793,35
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	1 348,00	4 223,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		**265 289,02**	**93 940,43**	**1 511 658,45**	**1 468 467,45**	**11 984 336,68**
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	131,96	131,96
60628	Autres fournitures non stockées	241,02	0,00	0,00	0,00	241,02
60632	Fournitures de petit équipement	8 128,08	0,00	0,00	0,00	17 057,81
6064	Fournitures administratives	0,00	13 786,55	0,00	0,00	17 886,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	201 898,68
6068	Autres matières et fournitures	4 460,70	0,00	28 726,03	0,00	33 390,49
607	Achats de marchandises	10 284,30	0,00	0,00	0,00	10 284,30
611	Contrats de prestations de services	28 482,31	45 283,76	0,00	0,00	104 974,07
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,65
6182	Documentation générale et technique	80,84	6 478,99	0,00	0,00	18 312,90
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567,80
6188	Autres frais divers	0,00	1 255,20	780,00	4 985,00	7 020,20
6234	Réceptions	0,00	623,43	0,00	0,00	623,43
6236	Catalogues et imprimés	5 574,50	26 512,50	0,00	15 608,26	51 331,26
6238	Divers	0,00	0,00	383 998,42	0,00	384 931,82
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992,70
6281	Concours divers (cotisations)	359,00	0,00	0,00	3 096,03	4 825,03
6288	Autres services extérieurs	10 888,70	0,00	0,00	291 574,00	302 462,70
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	18 365,55
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 767,74
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	22 898,99
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896,49
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	396 619,80
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	231 363,04
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	23 927,13
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	421 170,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	725 513,37
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776,81

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913,03
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 863 600,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	16 200,00	0,00	0,00	0,00	162 799,15
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	51 589,57	0,00	1 082 154,00	569 072,20	3 929 704,77
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,00
6713	Dots et prix	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
RECETTES REELLES		**14 024,46**	**2 408,82**	**140,00**	**0,00**	**80 782,63**
704	Travaux	0,00	2 109,10	0,00	0,00	2 109,10
7062	Redevances services à caractère culturel	4 130,21	0,00	0,00	0,00	4 130,21
7088	Produits activités annexes (abonnements)	9 894,25	299,72	0,00	0,00	10 193,97
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	24 896,35
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	29 313,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**6 248,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 248,13**
Equipements départementaux		**6 248,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 248,13**
2188	Autres immobilisations corporelles	6 248,13	0,00	0,00	0,00	6 248,13
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**2 991 039,42**	**827 041,98**	**11 700,00**	**9 000,00**	**3 838 781,40**
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 875,96	0,00	0,00	2 875,96
60661	Médicaments	0,00	516,03	0,00	0,00	516,03
60662	Vaccins et sérums	0,00	15 865,23	0,00	0,00	15 865,23
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	8 925,07	0,00	0,00	8 925,07
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	33 501,40	0,00	0,00	33 501,40
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	539,20	0,00	0,00	539,20
6251	Voyages, déplacements et missions	44 234,39	0,00	0,00	0,00	44 234,39
6331	Versement de transport	7 537,85	0,00	0,00	0,00	7 537,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 635,60	0,00	0,00	0,00	8 635,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 804,75	0,00	0,00	0,00	12 804,75
64111	Rémunération principale titulaires	1 626 005,25	0,00	0,00	0,00	1 626 005,25
64112	SFT, indemnité résidence	30 044,96	0,00	0,00	0,00	30 044,96
64113	NBI	33 816,61	0,00	0,00	0,00	33 816,61
64118	Autres indemnités titulaires	303 879,44	0,00	0,00	0,00	303 879,44
64131	Rémunérations non tit.	80 929,79	0,00	0,00	0,00	80 929,79
64138	Autres	7 768,91	0,00	0,00	0,00	7 768,91
6414	Personnel rémunéré à la vacation	226,68	0,00	0,00	0,00	226,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	280 777,53	0,00	0,00	0,00	280 777,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	546 238,59	0,00	0,00	0,00	546 238,59
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 669,80	0,00	0,00	0,00	3 669,80
6488	Autres charges	4 469,27	0,00	0,00	0,00	4 469,27
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	429 119,86	0,00	0,00	429 119,86
6568	Autres participations	0,00	335 658,23	0,00	0,00	335 658,23
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**84 335,56**	**0,00**	**0,00**	**84 335,56**
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	213,36	0,00	0,00	213,36
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	84 122,20	0,00	0,00	84 122,20

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		**1 724 557,08**	**349 915,89**	**16 038,06**
Equipements départementaux		**1 724 557,08**	**347 750,69**	**16 038,06**
21311	Bâtiments administratifs	1 011 143,16	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	4 972,65	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	452,04	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 436,54	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	513 413,92	133 183,08	16 038,06
238	Avances commandes immo corporelles	200 000,00	200 706,38	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		**20 569 140,76**	**50 779 501,18**	**65 151 057,38**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	58 970,69
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	503,20	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	713,56	0,00
60661	Médicaments	0,00	4 805,16	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	6 736,32	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	42 616,98	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	35 776,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	38 940,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	32 933,29	532,80
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	22 307,59	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	79 898,60	0,00
6228	Divers	0,00	124,88	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	425 000,36	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	217 490,67	15 805,02	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	14 589,23	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	484 228,90	0,00
6331	Versement de transport	59 157,04	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	59 683,18	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	88 832,88	54 645,74	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	10 900 840,46	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	132 564,13	0,00	0,00
64113	NBI	152 255,38	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 096 654,50	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	6 287 469,37	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	32 758,37	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	5 927,88	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	4 379 839,69	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 004 801,31	0,00	0,00
64138	Autres	94 319,41	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	7 366,93	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	2 874,80	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	21 185,67	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 031 718,34	2 366 349,64	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 620 156,48	354 681,85	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 07/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	42 975,25	311 374,99	0,00
6488	Autres charges	35 939,77	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	382 651,36	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	8 534 110,19
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	1 519 222,50
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	2 720 682,44
651128	Autres	0,00	0,00	1 158 280,01
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00
651148	APA autres	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	132 614,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	62 087,19	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	62 545,36	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	31 613,64	0,00
6522	Accueil familial	0,00	76 540,74	360 702,37
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	7 194,56	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	4 102 377,32	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	19 843 661,16	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	5 190 288,98	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	1 768 027,79	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	484 736,79	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	1 909 503,09	0,00
652418	Autres	0,00	1 203 338,18	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	50 625 412,55
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	910,00	2,86
6542	Créances éteintes	324,56	0,00	5 356,77
6556	Contributions à des fonds	0,00	12 775,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	33 000,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	103 000,00	7 784,20
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	160 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	342 100,00	0,00
6713	Dots et prix	0,00	32 509,40	0,00
	RECETTES REELLES	**1 212 215,09**	**1 202 712,64**	**9 764 329,40**
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 212 215,09	78 090,65	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	546 710,00	9 836,43
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	34 980,04	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	3 802 816,62
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	538 210,89
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	370 421,17	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	106 738,11	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	65 716,51	5 298 352,16
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	56,16	852,66
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	0,00	0,00	114 260,64

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228138612-20210401-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**372 684,00**	**0,00**	**2 463 195,03**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 088 345,83**
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 143,16
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,65
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	452,04
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,54
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	662 635,06
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	400 706,38
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**372 684,00**	**0,00**	**372 684,00**
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	210 039,00	0,00	210 039,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	43 736,00	0,00	43 736,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	118 909,00	0,00	118 909,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		**91 125,00**	**852 368,33**	**12 681 308,74**	**825 967,54**	**150 950 468,93**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	157 077,16	0,00	216 047,85
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	503,20
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	713,56
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,16
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736,32
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	42 616,98
611	Contrats de prestations de services	0,00	800,00	16 476,00	0,00	53 052,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	177 030,88	177 030,88
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	11 795,69	0,00	0,00	11 795,69
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	38 940,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	4 436,41	0,00	4 436,41
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	33 466,09
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	22 307,59
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	3 870,10	0,00	83 768,70
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	63 175,00	63 299,88
6236	Catalogues et imprimés	0,00	992,16	0,00	0,00	992,16
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,36
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	233 295,69
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	14 589,23
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	484 228,90
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	59 157,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	59 683,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	143 478,62
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 840,46
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	132 564,13
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	152 255,38
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 654,50
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 469,37
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	32 758,37
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927,88
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 839,69
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 801,31
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	94 319,41

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres	Autres interventions sociales	
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366,93
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,80
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	21 185,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 067,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 838,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	354 350,24
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	35 939,77
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	382 651,36
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 110,19
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 222,50
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 682,44
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 280,01
65113	Personnes âgées	0,00	12 979,69	1 149 139,53	0,00	1 162 119,22
651148	APA autres	0,00	74 354,67	0,00	0,00	74 354,67
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	64 355,57	196 969,57
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	62 087,19
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	62 545,36
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	31 613,64
6522	Accueil familial	0,00	0,00	17 793,29	0,00	455 036,40
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194,56
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 377,32
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	19 843 661,16
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 288,98
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 027,79
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	484 736,79
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 503,09
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 338,18
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	50 625 412,55
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	11 321 776,11	0,00	11 321 776,11
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	1,58	0,00	914,44
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	10 738,56	0,00	16 419,89
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	10 663,49	43 663,49
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	110 784,20
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	11 408,00	52 972,24	0,00	147 550,00	211 930,24
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	17 659,00	45 109,76	0,00	0,00	62 768,76
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	62 058,00	653 364,12	0,00	363 192,60	1 420 714,72
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	32 509,40
	RECETTES REELLES	**90 221,17**	**946 650,07**	**7 477 167,38**	**919 157,87**	**21 612 453,62**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 305,74
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	874 991,61	1 431 538,04
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00	0,00	34 980,04
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 816,62
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	538 210,89
7478141	Part autonomie	90 221,17	0,00	0,00	0,00	90 221,17
7478142	Part prévention	0,00	946 650,07	0,00	0,00	946 650,07
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	370 421,17
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	106 738,11
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	7 477 167,38	0,00	12 841 236,05
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	908,82
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	44 166,26	44 166,26
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	114 260,64

Accusé de réception en préfecture
081-228618681Z-20210401-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1/5-4

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228138612-20210401-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1/5-4

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228138612-20210401-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1/5-5

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	**0,00**	**30 023 404,13**	**2 052 298,35**	**20 037 830,52**	**52 113 533,00**
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	23 495 751,15	0,00	0,00	23 495 751,15
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	5 354 001,98	0,00	0,00	5 354 001,98
651143	APA versée bénef. en étab.	0,00	0,00	2 052 298,35	0,00	2 052 298,35
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	20 037 830,52	20 037 830,52
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 149 651,00	0,00	0,00	1 149 651,00
	RECETTES REELLES	**22 336 351,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 336 351,95**
747811	Dotation versée au titre de l'APA	21 686 887,69	0,00	0,00	0,00	21 686 887,69
7533	APA	649 464,26	0,00	0,00	0,00	649 464,26

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228130816-20210401-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1/5-6

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**195 250,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**195 250,00**	**0,00**
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	58 350,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	136 900,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**569 430,00**	**0,00**	**0,00**	**1 272 864,92**
6228	Divers	22 950,00	0,00	0,00	6 790,12
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	15 782,80
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	546 480,00	0,00	0,00	598 292,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	438 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	33 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	106 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**19 032,00**	**115 300,56**
7352	TICPE	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	19 032,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	115 300,56
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228138812-20210481-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**49 873,17**	**0,00**	**245 123,17**
Equipements départementaux		**0,00**	**49 873,17**	**0,00**	**49 873,17**
2051	Concessions, droits similaires	0,00	49 873,17	0,00	49 873,17
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 250,00**
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	58 350,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	136 900,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**1 583 321,39**	**66 726 879,45**	**0,00**	**70 152 495,76**
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	29 740,12
6231	Annonces et insertions	0,00	1 901,99	0,00	0,00	1 901,99
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	15 782,80
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	9 630,21	0,00	0,00	9 630,21
6331	Versement de transport	0,00	5 247,72	0,00	0,00	5 247,72
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 661,67	0,00	0,00	4 661,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 966,78	0,00	0,00	6 966,78
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	787 868,68	0,00	0,00	787 868,68
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	18 940,32	0,00	0,00	18 940,32
64113	NBI	0,00	8 386,83	0,00	0,00	8 386,83
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	153 291,45	0,00	0,00	153 291,45
64131	Rémunérations non tit.	0,00	132 242,56	0,00	0,00	132 242,56
64138	Autres	0,00	18 806,73	0,00	0,00	18 806,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	169 265,65	0,00	0,00	169 265,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	256 624,60	0,00	0,00	256 624,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 174,34	0,00	0,00	6 174,34
6488	Autres charges	0,00	3 311,86	0,00	0,00	3 311,86
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	57 918 054,43	0,00	57 918 054,43
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	8 686 715,93	0,00	8 686 715,93
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	506,56	0,00	506,56
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	43 517,72	0,00	43 517,72
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	24 872,80	0,00	24 872,80
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 772,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	53 212,01	0,00	53 212,01
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**32 327 681,86**	**0,00**	**32 462 014,42**
7352	TICPE	0,00	0,00	29 128 327,00	0,00	29 128 327,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	19 032,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	115 300,56
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	2 685 988,00	0,00	2 685 988,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	55 480,00	0,00	55 480,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	457 886,86	0,00	457 886,86

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**0,00**	**2 331 590,19**	**25 038 077,39**	**0,00**	**2 747 647,55**
Equipements départementaux		**0,00**	**99 855,00**	**25 038 077,39**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	58 011,00	494 253,01	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	3 977,51	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	28 922,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	41 844,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	236 986,85	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	14 998,18	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	769 684,16	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	70 495,48	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	48 666,69	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	22 712 765,77	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	657 327,74	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**2 231 735,19**	**0,00**	**0,00**	**2 747 647,55**
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	253 710,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	77 686,55	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 732 867,79	0,00	0,00	2 394 852,13
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	121 029,83	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	265 351,02	0,00	0,00	99 085,42
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**19 152,09**	**1 389 589,18**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0,00	19 152,09	0,00	0,00	0,00
1383	Subv non transf Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	11 589,18	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**1 845 961,02**	**220 756,70**	**15 444 754,07**	**82 223,54**	**0,00**
60622	Carburants	0,00	0,00	44 227,89	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	49 821,52	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 441,53	628 626,75	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	499 958,07	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	32 792,16	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	87 470,04	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	444 358,91	13 595,54	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	124 940,37	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	7 467,04	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	15 363,55	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 786,80	18 806,48	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	27 212,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
6188	Autres frais divers	0,00	69 064,01	840,89	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	112,72	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	9 505,96	0,00	177 095,04	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	11 029,55	0,00	0,00
6331	Versement de transport	6 351,25	0,00	17 489,31	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 292,67	0,00	37 448,21	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 954,22	0,00	55 865,07	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 044 638,51	0,00	7 488 745,92	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	16 612,36	0,00	81 906,16	0,00	0,00
64113	NBI	7 614,75	0,00	51 637,32	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	226 101,01	0,00	1 901 524,50	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	14 120,89	0,00	81 444,67	0,00	0,00
64138	Autres	3 714,32	0,00	8 174,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	19 981,60	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	166 158,74	0,00	1 172 815,39	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	333 864,82	0,00	2 408 518,92	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	722,32	0,00	3 607,18	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 309,20	0,00	23 298,78	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	2 341,97	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	10 000,00	3 201,45	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	12 509,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	**0,00**	**225 903,18**	**67 588,90**	**0,00**	**0,00**
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	62 267,03	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	18 942,88	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	55 654,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	151 306,30	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	1 364,54	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	3 957,33	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228138612-20210481-D_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**823 477,00**	**30 940 792,13**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 137 932,39**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	552 264,01
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	3 977,51
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	28 922,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	41 844,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	236 986,85
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	14 998,18
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	769 684,16
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	70 495,48
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	48 666,69
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	22 712 765,77
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	657 327,74
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**823 477,00**	**5 802 859,74**
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	253 710,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	77 686,55
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	4 127 719,92
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	121 029,83
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	34 800,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	364 436,44
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	823 477,00	823 477,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**255 946,36**	**1 664 687,63**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	255 946,36	255 946,36
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	19 152,09
1383	Subv non transf Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	28 000,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	11 589,18

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**775 590,26**	**18 369 285,59**
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	44 227,89
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	49 821,52
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	630 068,28
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	499 958,07
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	32 792,16
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	87 470,04
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	1 200,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	457 954,45
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	124 940,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	7 467,04
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	15 363,55
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	21 593,28
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	27 212,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	69 904,90
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	112,72
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	215 477,94	215 477,94

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	186 601,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	11 029,55
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	23 840,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	42 740,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	63 819,29
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	264,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	8 533 384,43
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	98 518,52
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	59 252,07
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	2 127 625,51
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	95 565,56
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	11 888,32
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	19 981,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	1 338 974,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	2 742 383,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	4 329,50
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	26 607,98
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	2 341,97
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	88 750,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	13 201,45
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	12 509,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	10 000,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	560 112,32	560 112,32
	RECETTES REELLES	**0,00**	**0,00**	**3 228 925,00**	**3 522 417,08**
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	0,00	62 267,03
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	18 942,88
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	154 328,00	154 328,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	27 472,00	27 472,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	55 654,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	151 306,30
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	3 047 125,00	3 048 489,54
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	3 957,33

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**0,00**	**66 000,00**	**213 866,75**	**691 862,18**	**733 545,93**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628 718,34**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,03
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619,67
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	114 637,38
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373,35
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	81 151,20
231753	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	393 980,71
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**66 000,00**	**51 832,88**	**691 862,18**	**104 827,59**
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,40
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	66 000,00	48 000,00	691 862,18	66 135,70
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957,40
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	3 832,88	0,00	25 074,09
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**170 126,60**	**0,00**	**0,00**
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	151 184,85	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	18 941,75	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**923 347,57**	**680 410,69**	**850 202,87**	**2 124 467,25**	**1 005 847,01**
60632	Fournitures de petit équipement	5 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,04
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	324,00	0,00	10 961,80
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	156 572,19
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	16 249,66
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	23 215,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	11 733,08	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	104 391,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	2 578,66	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
6251	Voyages, déplacements et missions	11 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,10
6331	Versement de transport	2 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	493 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	3 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	4 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	124 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	18 058,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-BP20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement 31 Actions de traitement des déchets	 38 Autres actions en faveur milieu naturel
64138	Autres	4 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	82 724,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	163 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	896,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 127,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	543 936,05	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	13 854,88	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	6 296,94	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	546 410,69	111 400,00	4 017,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	134 000,00	0,00	2 106 138,51	324 237,05
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	74 034,04
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	40 578,13
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	70 000,00	0,00	348 300,00
	RECETTES REELLES	**0,00**	**0,00**	**241 747,00**	**0,00**	**14 021,52**
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,02
7028	Autres produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007,50
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	169 977,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228138612-20210401-B_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**7 269 025,00**	**8 974 299,86**
Equipements départementaux		**0,00**	**628 718,34**
2031	Frais d'études	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	11 832,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	6 124,03
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	12 619,67
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	114 637,38
231318	Autres bâtiments publics	0,00	8 373,35
23153	Réseaux divers	0,00	81 151,20
231753	Réseaux divers	0,00	393 980,71
Equipements non départementaux (c/204)		**7 269 025,00**	**8 183 547,65**
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	37 093,20	39 918,20
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	6 934 219,60	6 934 219,60
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	13 907,09	15 742,49
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	89 274,89	961 272,77
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	14 159,63	23 117,03
20422	Privé : Bâtiments, installations	180 370,59	209 277,56
RECETTES REELLES		**11 118,60**	**181 245,20**
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 118,60	11 118,60
2748	Autres prêts	0,00	151 184,85
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	18 941,75

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**346 747,86**	**5 931 023,25**
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 833,15
6068	Autres matières et fournitures	6 565,76	9 998,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	11 285,80
6135	Locations mobilières	0,00	494,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	156 572,19
61524	Entretien bois et forêts	0,00	16 249,66
617	Etudes et recherches	164 939,79	188 154,79
6188	Autres frais divers	0,00	11 733,08
6228	Divers	0,00	104 391,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 578,66
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 099,00
6248	Divers	0,00	216,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	11 183,09
6281	Concours divers (cotisations)	6 025,00	10 482,10
6331	Versement de transport	0,00	2 820,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 567,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 800,14
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	493 829,82
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	3 424,05
64113	NBI	0,00	4 426,32
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	124 504,62
64131	Rémunérations non tit.	0,00	18 058,22
64138	Autres	0,00	4 001,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	82 724,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	163 150,73

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	896,22
6488	Autres charges	0,00	2 127,46
6518	Autres (primes, dots)	0,00	543 936,05
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	13 854,88
6542	Créances éteintes	0,00	6 296,94
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	661 827,69
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	30 019,31	2 594 394,87
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	74 034,04
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	81 198,00	121 776,13
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	58 000,00	476 300,00
	RECETTES REELLES	**0,00**	**255 768,52**
7022	Coupes de bois	0,00	5 014,02
7028	Autres produits forestiers	0,00	9 007,50
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	16 770,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	55 000,00
74788	Autres	0,00	169 977,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		**0,00**	**1 087 989,79**	**0,00**	**0,00**
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	1 078 673,79	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	9 316,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**34 075,00**	**0,00**	**0,00**
7474	Participation Communes et interco	0,00	26 720,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	7 355,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228138612-20210401-D_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**915 534,63**	**0,00**	**2 003 524,42**
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 673,79
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	40 300,75	0,00	40 300,75
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	845 233,88	0,00	845 233,88
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 075,00**
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 026,38**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 026,38**
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	188 529,31
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	221 497,07
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 076,00**
45442	Opérations d'aménagement foncier	0,00	0,00	0,00	93 076,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		**826 365,82**	**0,00**	**1 115 115,50**	**1 100 133,15**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	186,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	21 789,85	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	89 988,95
6251	Voyages, déplacements et missions	1 338,53	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	12 260,00
6331	Versement de transport	2 873,72	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 393,59	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 592,67	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	384 398,34	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 202,75	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	7 753,67	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	102 217,80	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	80 848,47	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	12 463,14	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	88 243,52	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	127 918,54	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 681,74	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 439,34	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	1 093 325,65	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	112 500,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	885 198,20
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
081-228138612-20210401-D_28_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**466 017,45**	**0,00**	**876 043,83**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**466 017,45**	**0,00**	**876 043,83**
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	188 529,31
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	56 017,45	0,00	277 514,52
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 076,00**
45442	Opérations d'aménagement foncier	0,00	0,00	0,00	93 076,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**200 000,00**	**4 051 994,81**	**369 575,95**	**7 663 185,23**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	19 075,95	19 261,95
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	21 789,85
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	89 988,95
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 338,53
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	12 260,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	2 873,72
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	2 393,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	3 592,67
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	384 398,34
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	7 202,75
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	7 753,67
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	102 217,80
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	80 848,47
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	12 463,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	88 243,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	127 918,54
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	3 681,74
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	1 439,34
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	1 093 325,65
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	141 600,00	0,00	141 600,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	360,00	0,00	360,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	200 000,00	0,00	0,00	312 500,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	2 388 034,81	350 500,00	3 623 733,01
RECETTES REELLES		**0,00**	**162 000,00**	**0,00**	**162 000,00**
7472	Participation régions	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV
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						
LT-CP0957	25/06/2020	5 000 000,00	2 000 000,00	77,78	2 000 000,00	0,00
LT-81-07974127CT3DEPTAR	05/08/2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
730 Tirage EUR03M	20/11/2019	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**28 300 000,00**	**2 000 000,00**	**77,78**	**2 000 000,00**	**0,00**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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		Devise	Péri-odicité 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**487 848 973,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					487 848 973,00									
615	CREDIT AGRICOLE CIB	04/12/2000	15/12/2000	17/12/2001	3 811 225,43	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	4,790	4,860	EUR	A	P	O	A-1
616	CREDIT AGRICOLE CIB	04/12/2000	15/03/2000	15/03/2002	3 811 225,43	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	4,670	4,740	EUR	A	P	O	A-1
617	CREDIT AGRICOLE CIB	04/12/2000	15/06/2000	16/06/2003	3 811 225,43	C	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	4,980	5,060	EUR	A	P	O	F-6
631	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/09/2002	01/11/2002	01/11/2003	6 647 000,00	V	LEP + 0.7	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
633	CREDIT AGRICOLE CIB	04/12/2000	15/09/2000	15/09/2004	3 811 225,43	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	5,030	5,100	EUR	A	P	O	A-1
647	SFIL CAFFIL	05/08/2005	30/12/2005	01/01/2007	15 000 000,00	C	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,410	EUR	A	P	O	E-3
648	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2003	15/10/2005	15/01/2006	10 500 000,00	C	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,810	EUR	T	P	O	B-3
650	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2003	15/12/2005	15/12/2006	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
653	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2005	15/03/2006	15/03/2007	10 000 000,00	C	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,270	EUR	A	P	O	E-3
661	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2003	01/09/2006	05/09/2007	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,720	EUR	A	C	O	A-1
662	CAISSE D'EPARGNE	04/09/2006	01/12/2006	01/12/2007	11 625 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,500	EUR	A	C	O	A-1
663	SOCIETE GENERALE	20/09/2006	20/09/2006	20/09/2007	6 168 207,78	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	2,790	EUR	A	C	O	A-1
664	SFIL CAFFIL	11/05/2007	31/10/2007	01/11/2008	10 000 000,00	C	3.63-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,630	3,680	EUR	A	P	O	E-1
665	BPCE	25/08/2006	15/10/2007	15/10/2008	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
666	CREDIT AGRICOLE CIB	22/09/2006	15/02/2007	15/02/2008	5 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	4,150	4,210	EUR	A	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
081-228106012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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	Péri-odicité 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					
667	CREDIT AGRICOLE CIB	30/04/2007	15/05/2007	15/02/2008	5 000 000,00	C	Min(Max(4.58-(8*(Inflation française hors tabac-Inflation européenne hors tabac)) et 3.4) et 9.55)	9,550	9,690	EUR	A	P	O	F-6
672	BANQUE POPULAIRE	29/08/2007	31/10/2007	01/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	C	O	A-1
673	CREDIT AGRICOLE CIB	29/08/2007	17/12/2007	17/03/2008	4 000 000,00	C	Taux fixe 4.3% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,300	4,360	EUR	A	P	O	B-1
674	SFIL CAFFIL	29/08/2007	15/12/2007	01/03/2008	6 000 000,00	C	Taux fixe 4.32% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,320	4,380	EUR	A	P	O	B-1
675	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2007	01/12/2007	15/12/2007	9 128 322,34	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 3M(Postfixé)	4,150	4,270	EUR	T	X	O	A-1
676	BPCE	25/08/2006	26/06/2008	15/05/2009	5 370 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
677	SOCIETE GENERALE	15/11/2009	15/11/2009	15/11/2010	12 000 000,00	C	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,910	EUR	A	C	O	A-1
678	BPCE	25/08/2006	26/06/2008	15/06/2009	4 630 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
679	CREDIT AGRICOLE CIB	28/07/2008	09/12/2008	15/10/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,740	EUR	A	C	O	A-1
680	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/11/2008	15/12/2008	15/12/2009	2 500 000,00	C	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,930	EUR	A	C	O	C-1
683	SFIL CAFFIL	11/06/2007	01/01/2010	01/04/2010	16 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.054)-Floor -0.054 sur TAG 3M(Postfixé)	0,400	0,410	EUR	T	C	O	A-1
684	CREDIT AGRICOLE CIB	31/07/2009	15/02/2009	15/02/2010	10 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur TAM(Postfixé)	0,770	0,770	EUR	A	C	O	A-1
685	CREDIT AGRICOLE CIB	10/11/2009	23/12/2009	23/03/2010	12 240 000,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,350	EUR	T	C	O	A-1
686	SOCIETE GENERALE	19/10/2009	15/12/2010	15/04/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	4,000	EUR	S	C	O	A-1
687	CREDIT AGRICOLE CIB	10/11/2009	23/12/2010	23/03/2011	2 760 000,00	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,460	EUR	T	C	O	A-1
690	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/10/2010	01/02/2011	05/11/2013	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,300	EUR	A	C	O	A-1
693	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/07/2011	31/12/2011	31/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,830	EUR	T	C	O	A-1
694	SFIL CAFFIL	29/07/2011	01/08/2011	01/12/2012	10 000 000,00	C	Taux fixe 4.99% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.65%)	4,990	5,060	EUR	A	C	O	B-1
697	CREDIT AGRICOLE CIB	29/11/2010	15/12/2011	15/12/2012	15 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.7)-Floor -0.7 sur TAM(Postfixé)	0,980	1,000	EUR	A	C	O	A-1
699	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/04/2012	30/04/2012	01/05/2013	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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	Péri-odicité 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					
700	SOCIETE GENERALE	26/06/2012	15/01/2013	15/04/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,370	EUR	T	C	O	A-1
703	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2012	01/10/2012	05/10/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.98 %	4,980	4,980	EUR	A	C	O	A-1
705	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/11/2012	30/04/2013	01/01/2014	6 050 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
707	SOCIETE GENERALE	06/09/2013	07/10/2013	07/01/2014	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,610	EUR	T	C	O	A-1
708	CREDIT AGRICOLE CIB	27/01/2014	30/01/2014	30/04/2014	6 000 000,00	C	Taux fixe 3.45% à barrière 5% sur Euribor 3M	3,450	3,550	EUR	T	C	O	B-1
709	SFIL CAFFIL	06/12/2013	08/01/2015	01/02/2016	6 000 000,00	V	Euribor 12M + 1.35	1,670	1,690	EUR	A	C	O	A-1
710	SFIL CAFFIL	17/11/2014	05/12/2014	01/07/2015	11 674 851,64	F	Taux fixe à 2.93 %	2,930	2,970	EUR	A	C	O	A-1
711	SFIL CAFFIL	17/11/2014	05/12/2014	01/12/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.92 %	2,920	2,960	EUR	A	P	O	A-1
712	SFIL CAFFIL	17/11/2014	01/07/2015	01/07/2016	8 255 371,26	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,900	EUR	A	P	O	A-1
713	SFIL CAFFIL	17/11/2014	01/07/2015	01/07/2016	7 300 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,940	2,980	EUR	A	C	O	A-1
714	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2014	08/12/2014	01/12/2016	1 971 180,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
715	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2014	30/12/2015	01/09/2017	4 192 510,00	V	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
716	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2014	21/11/2016	01/03/2020	3 982 380,00	V	Livret A + 0.75	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
717	BANQUE POSTALE	12/05/2015	01/11/2015	01/11/2016	9 113 948,37	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,750	EUR	A	P	O	A-1
718	ARKEA	30/11/2015	28/12/2015	30/12/2016	10 000 000,00	V	Euribor 12M + 0.63	0,690	0,700	EUR	A	C	O	A-1
719	SOCIETE GENERALE	13/09/2016	30/06/2017	30/09/2017	4 000 000,00	V	(Euribor 1M + 0.9)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,900	0,920	EUR	T	P	O	A-1
720	CREDIT AGRICOLE CIB	05/12/2016	28/12/2016	31/05/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
721	Rivage Investment	07/11/2016	30/05/2017	05/09/2017	7 000 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,980	EUR	T	P	O	A-1
722	SFIL CAFFIL	04/08/2017	22/12/2017	01/01/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,430	0,440	EUR	A	P	O	A-1
723	ARKEA	04/08/2017	28/12/2018	30/01/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,440	0,450	EUR	A	P	O	A-1
724	ARKEA	23/11/2017	15/12/2017	30/01/2019	2 388 000,00	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	0,690	EUR	A	P	O	A-1
725	ARKEA	13/04/2018	31/10/2018	30/01/2019	4 778 000,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,150	EUR	A	X	O	A-1
726	SFIL CAFFIL	20/07/2018	17/12/2018	01/01/2020	15 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,350	0,360	EUR	A	C	O	A-1
727	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
728	SFIL CAFFIL	02/08/2019	01/01/2020	01/01/2021	6 329 299,89	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,020	EUR	A	X	O	A-1
729	SFIL CAFFIL	02/08/2019	20/12/2019	01/05/2020	10 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.56)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,560	0,570	EUR	A	P	O	A-1
731 Consolidation	CREDIT AGRICOLE CIB	06/11/2020	31/12/2020	31/03/2021	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	0,550	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
081-228106012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
730 Tirage EUR03M	SOCIETE GENERALE	20/11/2019	20/11/2019	02/02/2021	0,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,460	EUR	X	X	O	A-1
731 Mobilisation MMEUR03M	CREDIT AGRICOLE CIB	06/11/2020	06/11/2020	31/12/2020	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,580	0,590	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**926 385,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					926 385,00									

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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	Péri-odicité 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					
704	Agence de l'eau Adour Garonne	14/09/2012	01/10/2012	15/12/2013	926 385,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					**488 775 358,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)		**3 758 085,44**		**258 437 458,10**					**25 548 896,46**	**5 875 460,35**	**0,00**	**2 111 835,64**
1641 Emprunts en euros (total)		3 758 085,44		258 437 458,10					25 548 896,46	5 875 460,35	0,00	2 111 835,64
615	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	315 417,01	0,00	0,00	0,00
616	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	324 106,61	0,00	0,00	0,00
617	N	0,00	F-6	0,00	0,00	C	Taux fixe 2.19% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon (6.6% - 8 x sprea	3,420	333 863,33	11 396,46	0,00	0,00
631	N	0,00	A-1	3 821 395,44	11,83	V	LEP + 0.7	1,910	229 420,16	78 990,90	0,00	10 646,87
633	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	344 992,12	0,00	0,00	0,00
647	N	0,00	E-3	0,00	0,00	C	Taux fixe 2.98% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.4% sinon (6.98% - 5 x spre	0,000	855 403,64	210 430,78	0,00	0,00
648	N	0,00	B-3	0,00	0,00	C	Taux fixe 3.1% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.8% sinon 5%	5,070	855 745,74	27 289,11	0,00	0,00
650	N	0,00	A-1	3 186 715,17	4,96	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	573 316,68	133 481,13	0,00	4 713,68

Accusé de réception en préfecture
081-228730812-282181081-B_28_CA_81_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
653	N	0,00	E-3	3 641 203,56	5,21	C	Taux fixe 2.27% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	3,060	546 525,21	236 931,22	0,00	156 447,48
661	N	0,00	A-1	300 000,00	0,68	F	Taux fixe à 3.72 %	3,710	300 000,00	22 320,00	0,00	3 565,00
662	N	0,00	A-1	775 000,00	0,92	F	Taux fixe à 0.24 %	0,240	775 000,00	3 720,00	0,00	149,83
663	N	0,00	A-1	355 628,98	0,72	F	Taux fixe à 2.75 %	2,790	362 886,71	20 088,50	0,00	2 770,94
664	N	0,00	E-1	1 791 398,48	1,83	C	3.63-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,680	832 240,91	96 825,41	0,00	10 837,96
665	N	0,00	A-1	4 643 135,72	6,79	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	543 113,42	38 896,87	0,00	7 254,90
666	N	0,00	A-1	895 699,27	1,12	F	Taux fixe à 4.47 %	4,530	416 120,45	59 452,76	0,00	35 589,11
667	N	0,00	F-6	2 099 940,97	5,12	C	Min(Max(4.58-(8*(Inflation française hors tabac-Inflation européenne hors tabac)) et 3.4) et 9.55)	3,720	294 026,67	129 307,57	0,00	63 464,88
672	N	0,00	A-1	666 666,71	1,17	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	333 333,33	23 000,00	0,00	12 735,18
673	N	0,00	B-1	1 679 073,56	6,21	C	Taux fixe 4.3% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,360	212 410,66	82 915,31	0,00	58 161,24
674	N	0,00	B-1	2 512 637,17	6,17	C	Taux fixe 4.32% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,380	318 364,20	124 337,58	0,00	91 962,52
675	O	228 673,56	A-1	228 673,56	0,71	F	Taux fixe à 1.84 %	2,250	304 898,04	9 454,31	0,00	0,00
676	N	0,00	A-1	2 533 746,31	7,37	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	276 636,86	29 790,06	0,00	16 786,07
677	N	0,00	A-1	6 565 256,57	8,87	F	Taux fixe à 4.95 %	5,020	596 510,33	360 415,92	0,00	41 525,25
678	N	0,00	A-1	2 184 589,45	7,46	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	238 515,57	27 381,09	0,00	13 371,51
679	N	0,00	A-1	500 000,00	2,79	F	Taux fixe à 4.67 %	4,730	166 667,00	31 652,24	0,00	4 994,31
680	N	0,00	C-1	499 999,96	2,96	C	Taux fixe annulable à 4.86 % (exerçable à partir du 15/12/2012)	4,930	166 666,67	32 850,00	0,00	1 080,00
683	N	0,00	A-1	7 400 000,00	9,00	F	Taux fixe à 0.37 %	0,380	800 000,00	29 717,17	0,00	6 921,05
684	O	3 529 411,88	A-1	3 529 411,81	5,13	V	(Euribor 12M-Floor 2.88 sur Euribor 12M) + Cap 4.95 sur Euribor 12M	3,330	588 235,29	135 585,89	0,00	0,00
685	N	0,00	A-1	5 828 571,24	9,98	F	Taux fixe à 2.3 %	2,330	582 857,16	144 809,64	0,00	2 979,05
686	N	0,00	A-1	7 500 000,00	9,79	F	Taux fixe à 4.99 %	5,060	750 000,00	409 024,07	0,00	80 047,92
687	N	0,00	A-1	1 380 000,00	9,98	F	Taux fixe à 2.4 %	2,430	138 000,00	35 776,50	0,00	736,00
690	N	0,00	A-1	6 000 000,00	11,85	F	Taux fixe à 3.3 %	3,290	500 000,00	214 500,00	0,00	30 250,00
693	N	0,00	A-1	8 250 000,00	11,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,230	750 000,00	194 986,46	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228105512-282181181-B_28_CA_81_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
694	N	0,00	B-1	5 500 000,00	10,92	C	Taux fixe 4.99% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.65%)	5,060	500 000,00	304 390,00	0,00	22 870,83
697	N	0,00	A-1	8 250 000,00	10,96	V	(TAM(Postfixé) + 0.7)-Floor -0.7 sur TAM(Postfixé)	0,240	750 000,00	21 337,80	0,00	5 566,00
699	N	0,00	A-1	3 293 209,36	6,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	392 826,78	166 240,23	0,00	98 603,26
700	N	0,00	A-1	1 933 333,33	7,04	F	Taux fixe à 5.19 %	5,260	266 666,67	110 806,50	0,00	21 461,61
703	N	0,00	A-1	1 866 666,64	6,76	F	Taux fixe à 4.98 %	4,970	266 666,67	106 240,00	0,00	21 948,89
705	N	0,00	A-1	3 655 181,15	7,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	382 814,72	158 289,44	0,00	142 885,09
707	N	0,00	A-1	5 200 000,00	12,77	F	Taux fixe à 3.45 %	3,500	400 000,00	191 158,74	0,00	42 358,34
708	N	0,00	B-1	3 975 000,00	13,08	C	Taux fixe 3.45% à barrière 5% sur Euribor 3M	3,500	300 000,00	145 999,69	0,00	23 618,12
709	N	0,00	A-1	4 500 000,00	14,08	V	Euribor 12M + 1.35	1,100	300 000,00	60 395,33	0,00	44 756,00
710	N	0,00	A-1	6 286 458,58	6,50	F	Taux fixe à 2.93 %	2,970	898 065,51	214 015,00	0,00	93 631,56
711	N	0,00	A-1	7 942 925,59	13,92	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	385 980,57	247 257,46	0,00	19 327,79
712	N	0,00	A-1	4 773 374,70	6,50	F	Taux fixe à 3.84 %	3,890	691 524,55	213 349,67	0,00	93 176,27
713	N	0,00	A-1	5 475 000,00	14,50	F	Taux fixe à 2.94 %	2,980	365 000,00	174 557,60	0,00	81 823,88
714	N	0,00	A-1	1 478 385,00	14,92	V	Livret A + 1	1,730	98 559,00	27 596,52	0,00	1 786,38
715	N	0,00	A-1	3 354 008,00	15,67	V	Livret A + 1	1,670	209 625,50	62 363,59	0,00	16 630,29
716	N	0,00	A-1	3 783 261,00	18,17	V	Livret A + 0.75	1,290	199 119,00	59 735,70	0,00	39 277,60
717	N	0,00	A-1	3 840 124,56	2,83	F	Taux fixe à 3.7 %	3,750	1 160 114,66	188 092,33	0,00	23 680,77
718	N	0,00	A-1	7 500 000,00	15,00	V	Euribor 12M + 0.63	0,390	500 000,00	31 150,67	0,00	28,12
719	N	0,00	A-1	8 525 077,64	16,50	F	Taux fixe à 0.79 %	0,800	431 966,84	70 644,39	0,00	187,08
720	N	0,00	A-1	8 140 727,71	15,42	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	471 083,58	77 506,30	0,00	42 738,82
721	N	0,00	A-1	5 871 778,63	16,43	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	326 302,48	59 544,48	0,00	3 996,07
722	N	0,00	A-1	9 380 026,97	17,00	V	(Euribor 12M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,440	317 547,16	42 278,73	0,00	40 894,31
723	N	0,00	A-1	9 697 574,13	18,08	V	(Euribor 12M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,450	302 425,87	48 644,44	0,00	39 824,70
724	N	0,00	A-1	1 803 258,42	5,08	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	293 376,00	14 466,78	0,00	11 405,61
725	N	0,00	A-1	3 478 000,00	5,08	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	50 000,00	40 572,00	0,00	36 663,92
726	N	0,00	A-1	14 800 000,00	18,00	V	(Euribor 12M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,350	200 000,00	55 416,67	0,00	52 519,44
727	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,47	F	Taux fixe à 1.75 %	1,110	0,00	0,00	0,00	191 537,50

Accusé de réception en préfecture
081-228705512-282?8161-B-28-CA_81-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
728	N	0,00	A-1	6 329 299,89	5,00	F	Taux fixe à 2.98 %	2,130	0,00	0,00	0,00	191 232,76
729	N	0,00	A-1	9 536 042,87	18,33	F	(EONIA(Postfixé) + 0.56)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) Taux fixe à 0.78 %	0,790	463 957,13	28 083,34	0,00	50 413,88
731 Consolidation	N	0,00	A-1	9 500 000,00	20,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
730 Tirage EUR03M	N	0,00	A-1	0,00	0,09	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
731 Mobilisation MMEUR03M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
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**		**185 277,00**					**92 638,50**	**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		185 277,00					92 638,50	0,00	0,00	0,00
704	N	0,00	A-1	185 277,00	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	92 638,50	0,00	0,00	0,00
Total général		**3 758 085,44**		**258 622 735,10**					**25 641 534,96**	**5 875 460,35**	**0,00**	**2 111 835,64**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

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

IV
B1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après 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)														
648	CAISSE D'EPARGNE	10 500 000,00	0,00	3	15,00		Taux fixe à 1.8 %	Taux fixe 3.1% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.8% sinon 5%	0,00		5,070	27 289,11	0,00	0,00
673	CREDIT AGRICOLE CIB	4 000 000,00	1 679 073,56	1	20,00		Taux fixe 4.3% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 4.3% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 4.3% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,360	82 915,31	0,00	0,65
674	SFIL CAFFIL	6 000 000,00	2 512 637,17	1	19,25		Taux fixe 4.32% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 4.32% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 4.32% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,380	124 337,58	0,00	0,97
694	SFIL CAFFIL	10 000 000,00	5 500 000,00	1	20,00		Taux fixe 4.99% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.65%)	Taux fixe 4.99% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.65%)	0,00	Taux fixe 4.99% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.65%)	5,060	304 390,00	0,00	2,13
708	CREDIT AGRICOLE CIB	6 000 000,00	3 975 000,00	1	20,00		Taux fixe 3.45% à barrière 5% sur Euribor 3M	Taux fixe 3.45% à barrière 5% sur Euribor 3M	0,00	Taux fixe 3.45% à barrière 5% sur Euribor 3M	3,500	145 999,69	0,00	1,54
TOTAL (B)		**36 500 000,00**	**13 666 710,73**						**0,00**			**684 931,69**	**0,00**	**5,29**
Option d'échange (C)														
680	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 500 000,00	499 999,96	1	15,00		Taux fixe à 4.86 %	Taux fixe à 4.86 %	0,00	Taux fixe annulable à 4.86 % (exerçable à partir du 15/12/2012)	4,930	32 850,00	0,00	0,19
TOTAL (C)		**2 500 000,00**	**499 999,96**						**0,00**			**32 850,00**	**0,00**	**0,19**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
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)														
647	SFIL CAFFIL	15 000 000,00	0,00	3	14,00		Taux fixe à 1.39 %	Taux fixe 2.98% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.4% sinon (6.98% - 5 x spre	0,00		0,000	210 430,78	0,00	0,00
653	CAISSE D'EPARGNE	10 000 000,00	3 641 203,56	3	20,00		Taux fixe à 2.27 %	Taux fixe 2.27% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	0,00	Taux fixe 2.27% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	3,060	236 931,22	0,00	1,41
664	SFIL CAFFIL	10 000 000,00	1 791 398,48	1	15,00		3.63-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3.63-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	0,00	3.63-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,680	96 825,41	0,00	0,69
TOTAL (E)		**35 000 000,00**	**5 432 602,04**						**0,00**			**544 187,41**	**0,00**	**2,10**
Autres types de structures (F)														
617	CREDIT AGRICOLE CIB	3 811 225,43	0,00	6	20,00		Taux fixe 2.19% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon (6.6% - 8 x sprea	Taux fixe 2.19% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.5% sinon (6.6% - 8 x sprea	0,00		3,420	11 396,46	0,00	0,00
667	CREDIT AGRICOLE CIB	5 000 000,00	2 099 940,97	6	18,75		Min(Max(4.58-(8*(Inflation française hors tabac-Inflation européenne hors tabac)) et 3.4) et 9.55)	Min(Max(4.58-(8*(Inflation française hors tabac-Inflation européenne hors tabac)) et 3.4) et 9.55)	0,00	Min(Max(4.58-(8*(Inflation française hors tabac-Inflation européenne hors tabac)) et 3.4) et 9.55)	3,720	129 307,57	0,00	0,81
TOTAL (F)		**8 811 225,43**	**2 099 940,97**						**0,00**			**140 704,03**	**0,00**	**0,81**
TOTAL GENERAL		**82 811 225,43**	**21 699 253,70**						**0,00**			**1 402 673,13**	**0,00**	**8,39**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

(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 indices 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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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	54	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	236 923 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	4	0	1	0	0	
	% de l'encours	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 666 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	499 999,96	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	1	0	2	0	0	
	% de l'encours	0,69	0,00	1,41	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 791 398,48	0,00	3 641 203,56	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						0,81
	Montant en euros						2 099 940,97

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

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

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)		**228 673,56**					**228 673,56**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SWAP 675	675	228 673,56	15/09/2021	ARKEA	swap	taux	228 673,56	15/09/2011	15/09/2021	T	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		**3 529 411,81**					**3 529 411,88**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SWAP 684	684	3 529 411,81	16/02/2026	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	3 529 411,88	15/02/2010	16/02/2026	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		**0,00**					**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**3 758 085,37**					**3 758 085,44**				**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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						514 856,43	57 754,76		
SWAP 675	675	Taux fixe à 1.84 %	1,880	TAG 3M(Postfixé) + 0.08	-0,400	514 856,43	57 754,76	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						2 045 498,89	169 732,95		
SWAP 684	684	(Euribor 12M-Floor 2.88 sur Euribor 12M) + Cap 4.95 sur Euribor 12M	2,922	TAG 12M(Postfixé) + 0.05	-0,415	2 045 498,89	169 732,95	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						2 560 355,32	227 487,71		

(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).

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
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**							**220 000,00**	**210 430,78**	**855 403,64**	**0,00**
647	2005	P	01/01/2020	SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	A	C	Taux fixe 2.98% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.4% sinon (6.98% - 5 x spre	2,980	C	220 000,00	210 430,78	855 403,64	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					**6 329 299,89**	**6 329 299,89**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
728	2020	X	01/01/2020	SFIL CAFFIL	6 329 299,89	6 329 299,89	5,00	A	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980			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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

IV

B2

METHODES UTILISEES

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) : 1000 €		10/2/2012
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d'études non suivis de travaux	5	10/02/2012
L	Frais d'insertion non suivis de travaux	5	10/02/2012
L	Subv. finançant les biens mobiliers, matériels ou études autres que les projets (b) et ©	5	10/02/2012
L	(b)Subventions finançant les biens immobiliers ou installations	30	10/02/2012
L	(c)Subv.finançant:Projets d'infrastructures national, logement social, réseaux THD…	40	10/02/2012
L	Logiciels	2	10/02/2012
L	Décorations de bus (autocollants Tarn Bus...)	1	10/02/2012
L	Matériels informatiques (imprimantes, PC, serveurs…)	5	10/02/2012
L	Véhicules légers	6	10/02/2012
L	Camions, véhicules industriels et engins de voirie	8	10/02/2012
L	Matériels de bus et de véhicules légers	6	10/02/2012
L	Matériels pour camions, véhicules industriels et DDE	8	10/02/2012
L	Matériels de bureau électriques et électroniques (fax, copieurs…)	10	10/02/2012
L	Matériels classiques divers	10	10/02/2012
L	Appareils de laboratoire	10	10/02/2012
L	Réparations sur construction	10	10/02/2012
L	Mobiliers scolaires et administratifs	15	10/02/2012
L	Equipements de cuisine et électroménagers	15	10/02/2012
L	Equipements de garages et ateliers	15	10/02/2012
L	Equipements sportifs	15	10/02/2012
L	Bâtiments légers, abris et abris de bus	15	10/02/2012
L	Installations électriques et téléphoniques, câblages informatiques et fibres optiques	20	10/02/2012
L	Installations et appareils de chauffage	20	10/02/2012
L	Plantations	20	10/02/2012
L	Bâtiments scolaires	25	10/02/2012
L	Autres bâtiments	30	10/02/2012
L	Coffres-forts	30	10/02/2012
L	Appareils de levage (ascenseurs)	30	10/02/2012
L	Agencements et aménagements de terrains	30	10/02/2012
L	Constructions sur sol d'autrui	25	10/02/2012

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV
B5

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

N° opération : 01 — **Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT FONCIER LACT** — **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**735 300,00**	**0,00**	**0,00**	**735 300,00**	**0,00**
4544101 (2)	0,00	735 300,00	0,00	0,00	735 300,00	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**	**735 300,00**	**0,00**	**0,00**	**735 300,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**735 300,00**	**93 076,00**	**0,00**	**642 224,00**	**93 076,00**
4544201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	735 300,00	93 076,00	0,00	642 224,00	93 076,00
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**	**735 300,00**	**93 076,00**	**0,00**	**642 224,00**	**93 076,00**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

IV 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)		**2 205 653,74**	**865 045,46**		
AV 02943-PRETS AUX COLLECT.S& GROUPEMENTS	01/01/2000	67 350,30	0,00		
AV 11539-AVANCE 2015 COLLEGE VICTOR HUGO CARMAUX	01/12/2015	0,00	21 000,00		
AV 11628-AVANCE CREDIT IMMOBILIER	01/01/2015	75 984,07	0,00		
AV 13618-AVANCE ADEFPAT 2018	23/07/2018	0,00	50 736,00		
AV 14344-AVANCE ADEFPAT 2019	21/06/2019	0,00	60 905,88		
AV 15396-AVANCE ADEFPAT 2020	26/09/2020	60 158,00	0,00		
TOTAL AUTRES AVANCES	31/12/2020	203 492,37	132 641,88		
01938-FSL MOULA JAMILA	29/01/2020	0,00	186,00		
FSL GIMENEZ ANGELINA	26/02/2020	0,00	301,64		
01947-FSL GUITTON CEDRIC	05/02/2020	0,00	447,50		
FSL CHIVOT JENNIFER	26/02/2020	0,00	580,00		
FSL CHIVOT JENNIFER	26/02/2020	0,00	989,78		
01931-FSL BERNARD STEPHANIE	22/01/2020	46,48	232,10		
01939-FSL DIDION JACQUES	29/01/2020	56,12	280,40		
FSL MAMOUN ELJZOLI HAYTHAM	01/07/2020	81,47	81,40		
FSL VOLPOLINI LISMAY	17/03/2020	85,38	136,56		
01930-FSL BOUZIGUES GAELLE	22/01/2020	98,70	164,30		
01935-FSL IWENGA KHOUDIA N DIAYE	22/01/2020	113,02	161,40		
FSL SIGINERA RASOANANDRASANA	22/04/2020	114,12	159,67		
FSL CAURA DOMINIQUE	08/04/2020	115,06	114,94		
FSL BARBASTE LYDIA	17/03/2020	116,72	133,28		
FSL DAOUD MADJ	04/03/2020	118,17	151,83		
01926-FSL DERACHE ISABELLE	22/01/2020	129,16	202,84		
FSL LEFEBVRE GEOFFREY	06/08/2020	130,12	86,72		
FSL BRUNET BERANGERE	03/03/2020	132,05	148,41		
FSL MARCHAL ALAIN	22/04/2020	146,25	113,75		
01940-FSL TSAYSAEV CHAMIL	29/01/2020	148,80	165,20		
FSL RHOUDAF SABRINA	17/03/2020	163,55	130,72		
01948-FSL ROUSSELOT ROSELINE	05/02/2020	164,18	164,10		
FSL LOUETTE PIERRE	03/03/2020	164,48	147,87		
FSL LACOMBE KARINE	09/06/2020	165,04	98,94		
01924-FSL DUBORPER AURELIA	22/01/2020	165,29	259,71		
FSL RIGAUD MARIE THERESE	06/05/2020	166,27	116,34		
FSL BOST MICHEL	01/07/2020	166,70	83,30		
FSL MEMIN VALERIE	01/04/2020	181,84	132,16		
FSL PATRONILHA RIBEIRO PAULO	08/04/2020	183,38	116,62		
01946-FSL HANOU ASNOUNI	05/02/2020	184,25	150,75		
FSL AMAHZOUNE MARIYA	26/02/2020	192,00	160,00		
FSL MERLIER ANGELIQUE	14/05/2020	192,19	96,06		
FSL PAREDES CYRIL	06/08/2020	192,76	64,24		
FSL EGHERMANNE ANTHONY	01/09/2020	199,20	49,80		
FSL SOULAYRAC LAETITIA	26/02/2020	206,88	186,12		
FSL GALLEGO WILLIAM	21/07/2020	207,72	83,08		
FSL HAMADOUCHE YAMINA	14/05/2020	208,41	96,12		
FSL RONCALLI ANGELIQUE	16/04/2020	209,42	146,58		
FSL KATE SAMANTHA	21/07/2020	209,64	64,48		
01951-FSL GAYRARD JESSICA	05/02/2020	209,83	145,17		
01944-FSL HUE AMANDINE	29/01/2020	214,80	165,20		
FSL NAIMI MURIEL	06/05/2020	220,00	140,00		
FSL ES SAKI NABIL	06/08/2020	222,08	74,01		
FSL VERCOUTTER ANNE MARIE	01/07/2020	226,81	103,05		
01942-FSL MILLER FLORENCE	29/01/2020	227,50	162,50		
FSL MOURE CHRISTOPHE	06/05/2020	229,19	145,81		
FSL BLAINEAU CEDRIC	08/10/2020	231,88	33,12		
FSL LEGRAND VINCENT	06/05/2020	233,38	116,62		
FSL VIS LAURE	04/11/2020	237,32	16,95		
FSL FOX JULIEN	06/05/2020	240,97	112,42		
FSL ANDRIEU ANNE MARIE	18/11/2020	243,00	0,00		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
01928-FSL GAUTIER BAUMELLE NATACHA	22/01/2020	245,40	163,60		
FSL CALAFURI RAFFAELE	06/05/2020	245,48	114,52		
FSL JARNAC CLAUDIA	17/03/2020	247,60	132,00		
01936-FSL EIDELVEIN PHILIPPE	22/01/2020	248,32	165,60		
FSL GREGOIRE OPHELIE	06/05/2020	248,79	248,71		
FSL ZAKRIEV CHARPOUDINE	27/11/2020	249,00	0,00		
FSL DOMINGUES MANUEL	22/10/2020	253,13	16,87		
FSL MERCIRIS SANDRA	01/09/2020	254,24	54,48		
FSL ABO ESSI MARIE ROSE	18/11/2020	256,32	0,00		
01925-FSL ZINN FABIENNE	22/01/2020	264,35	181,83		
01941-FSL VIDAL MARINE	29/01/2020	264,70	165,30		
FSL IBRAHIM NATACHA	16/07/2020	265,15	82,85		
FSL NGOMPAZA NDEYE ANTA NDIAYE DOMINIQUE	22/10/2020	266,55	24,23		
FSL BAHEDJA LAMBATI	11/06/2020	269,40	103,60		
FSL ARSENIAN ACHOT	08/10/2020	274,15	32,24		
FSL COSTES MARIE LINE	21/07/2020	275,23	64,76		
FSL WESOLOWSKI VERONIQUE	26/02/2020	275,40	145,80		
FSL BLANCAS ANTOINETTE	23/09/2020	276,23	32,48		
FSL DIALLO AMINATA	21/07/2020	279,32	65,68		
FSL ESTRADA LENA	26/02/2020	279,67	148,05		
FSL CAPILLION RICHARD	30/09/2020	282,64	40,36		
FSL DIAS MELANIE	26/02/2020	291,25	145,62		
FSL GEOFFROY TOMMY	01/07/2020	292,90	104,60		
FSL ALBINET LAURENCE	01/07/2020	294,30	81,70		
FSL BELLIER EPONINE	06/08/2020	296,90	65,96		
FSL GRESSIEN MARGAUX	22/04/2020	297,00	115,50		
FSL RIOU ANGELINA	06/05/2020	298,08	115,92		
FSL MAZURKIEWICZ PASCAL	16/04/2020	298,85	116,13		
FSL LE GALES ANGELIQUE	17/03/2020	300,00	150,00		
FSL DEHAME KAREN	21/07/2020	300,24	85,76		
01934-FSL LAFFONT PATRICIA	22/01/2020	304,39	160,20		
FSL GHODHBANI CHARLAINE	09/06/2020	305,52	96,48		
01954-FSL CORBIERE BRIGITTE	05/02/2020	305,67	160,80		
FSL BILLECOCQ AMILHIA	13/08/2020	306,81	102,27		
FSL DEQUIVRE PRISCA	06/05/2020	312,00	168,00		
FSL STEFANI ISABELLE	26/02/2020	312,22	147,78		
FSL MALTETE SYLVIE	16/04/2020	314,29	115,71		
FSL SLITI FARID	18/11/2020	317,00	0,00		
FSL PAIXAO VELEZ MARIA	06/08/2020	320,91	48,12		
FSL ITEN COLETTE	14/05/2020	323,10	96,90		
01933-FSL COIN PASCALE	22/01/2020	326,48	179,52		
FSL JABLONSKA PAULINA	11/12/2020	327,00	0,00		
FSL ANNAOUI ALFRED	18/11/2020	329,57	20,59		
01929-FSL DONIZETTI CRISTINA	22/01/2020	330,00	165,00		
FSL LADOWICHT FREDERIC	01/09/2020	330,44	49,56		
FSL JANSSENS NAWELL	06/08/2020	331,02	49,62		
FSL CALAZEL JADE	22/10/2020	332,93	16,64		
FSL FOLIO GERMAINE	22/10/2020	333,39	19,61		
FSL RIVIERA DANIELE	04/12/2020	334,03	0,00		
FSL VANDLER LAURA	04/12/2020	334,79	0,00		
FSL LARROQUE JULIEN	18/11/2020	335,00	0,00		
FSL RODRIGUES AMADEU	18/11/2020	336,00	16,00		
FSL SPOHN MELANIE	06/05/2020	337,51	112,49		
FSL SALSA MYRIAM	17/03/2020	337,52	128,48		
FSL FAJARDO LAETITIA	16/07/2020	339,00	113,00		
FSL LENGRAI FRANCOISE	01/07/2020	341,00	106,50		
01923-FSL CHASTAN BRUNO	22/01/2020	342,18	179,19		
FSL MAUNIER ISIS	11/12/2020	345,00	0,00		
FSL WALTER JULIEN	11/06/2020	345,80	101,70		
FSL KOPHOSY MARILYNE	18/06/2020	352,50	117,50		
FSL DIGNOIRE CAROLE	10/09/2020	354,08	32,18		
FSL BOUMESLA NORA	17/03/2020	355,37	129,28		
FSL LAVERGNE LUDIVINE	09/06/2020	357,50	97,50		
FSL AZZOUZ HAMED	18/11/2020	360,00	0,00		
FSL TATTI JESSICA	06/08/2020	360,45	65,52		
FSL GILLOT CAROLE	18/11/2020	364,74	0,00		
FSL AUBERT CATHERINE	21/07/2020	368,20	81,80		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
FSL AIT KHOUYA HAMMOU RACHID	01/09/2020	369,61	48,21		
FSL FAFIN ISABELLE	10/09/2020	370,80	41,20		
FSL DA ASCENSAO COSTA FELISMINA	17/03/2020	371,04	128,96		
FSL GARCIA ERIC	04/12/2020	373,23	0,00		
FSL AKHNINOUCHE SANAE	01/04/2020	374,91	130,40		
FSL BARRE CHARLY	18/11/2020	380,00	0,00		
FSL TETTART MARIELLE	22/04/2020	382,50	157,50		
FSL COQUERELLE JEAN MICHEL	27/11/2020	382,79	0,00		
FSL REYES PATRICIA	18/11/2020	384,00	16,00		
FSL HALITI SEJDO	06/05/2020	386,25	112,63		
FSL GAMBIER LUDOVIC	01/09/2020	386,48	61,02		
FSL DA SILVA IZABELA	11/12/2020	386,81	0,00		
FSL BOUCHET AURELIA	06/08/2020	387,44	64,56		
FSL BARTEAU VERONIQUE	01/09/2020	387,58	48,42		
FSL ENRIQUE LAETITIA	18/11/2020	387,75	16,15		
FSL CREVITS EVELYNE	27/11/2020	391,00	0,00		
FSL RIBEIRO FRANCOISE	30/09/2020	402,34	32,18		
01950-FSL BIANCHI JULIE	05/02/2020	404,47	145,53		
FSL LOPES MARIA	09/06/2020	408,90	98,10		
FSL CAYOUN ANGELO	27/11/2020	410,00	0,00		
FSL KAMARDINE MARIE ANNE	18/11/2020	416,72	0,00		
FSL FABRE LAURENT	16/04/2020	417,05	145,95		
FSL RAMOS CHRISTINE	21/07/2020	417,43	64,20		
FSL MOHAMED ODETTE	08/10/2020	417,57	16,06		
FSL WINAUD TUMBACH SARAH	10/09/2020	417,86	32,14		
FSL REMERY MAURICE	06/05/2020	418,36	112,56		
FSL GUILLEMAN MELISSA	26/02/2020	418,90	161,10		
FSL MOULIN JOHANA	30/09/2020	427,53	32,88		
FSL DEPETRIS SOPHIE	18/11/2020	430,25	0,00		
FSL POINCHEVAL ALEXANDRA	06/05/2020	432,00	112,00		
01949-FSL BARBASTE LYDIA	05/02/2020	433,40	166,60		
FSL ZANKER CHRISTINE	18/11/2020	433,93	16,07		
FSL TECHER ANNE LYSE	01/09/2020	436,87	48,54		
FSL BRIOLAND MARTINE	21/07/2020	437,36	87,44		
01937-FSL MEHLEN MARIANNE	22/01/2020	438,88	162,60		
FSL DELAGE NATHALIE	06/05/2020	438,94	180,67		
FSL DELBERGHE LAURE	17/03/2020	439,76	130,24		
FSL DE JESUS ALEXANDRE RUI	04/12/2020	440,00	0,00		
FSL OSTRONZEC MARIA	11/12/2020	451,00	0,00		
FSL NANCY DUSSIEL STEPHIE	01/09/2020	457,44	65,34		
FSL KEITA MAMADOU	09/06/2020	466,93	96,60		
FSL BART AURELIE	19/09/2020	467,76	32,24		
FSL LOPEZ EGEA JUAN	26/02/2020	469,38	145,62		
FSL BOUTES JENIFER	09/06/2020	472,50	157,50		
FSL ZILIO SABRINA	27/11/2020	472,56	0,00		
FSL SOW SALLA	04/11/2020	474,40	29,64		
FSL KROUK HALIMA	06/08/2020	488,84	65,16		
FSL BONFANTI CHRISTIAN	01/09/2020	490,92	49,08		
01943-FSL TOUDIC ALAIN	29/01/2020	491,20	188,80		
01953-FSL BACHIRI YAMNA	05/02/2020	493,93	189,90		
FSL EMILE DORINE	27/11/2020	494,80	0,00		
FSL BONNET JENNY	18/11/2020	500,00	0,00		
FSL SOLA VALERIE	06/08/2020	501,49	48,51		
FSL CARLOS CHRISTOPHE	18/11/2020	506,82	0,00		
FSL BOUALAM RACHID	18/11/2020	518,70	16,21		
01932-FSL MEUX CELINE	22/01/2020	520,00	200,00		
FSL LANASPEZE ELODIE	21/07/2020	522,42	65,28		
FSL AL MOUSSAWI ALI	06/08/2020	523,48	65,44		
01952-FSL GALONNIER LAURE	05/02/2020	527,30	202,70		
FSL CHAMPFAILLY MARJORIE	08/10/2020	529,52	48,13		
FSL DEVERSENNE LAURA	22/10/2020	532,80	22,20		
FSL GISTAN XAVIER	11/12/2020	536,75	0,00		
FSL LAGER PATRICK	18/11/2020	539,65	16,35		
FSL ALVES BORGES PAULA	01/07/2020	540,29	87,10		
FSL YAMNAINE CHRISTINE	10/09/2020	540,91	32,78		
FSL BEGUE CORINNE	06/08/2020	544,52	60,48		
FSL PUTAGGIO AZIZ	03/03/2020	544,91	144,18		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
FSL SUSZKA SERGE	18/11/2020	549,65	20,35		
FSL LOPEZ VANESSA	06/08/2020	549,69	68,68		
FSL VOLPOLINI FREDERIC	16/07/2020	549,95	68,72		
01955-FSL GHEROUTI CAMELIA	05/02/2020	553,06	146,34		
FSL RIOULT JULIE	20/05/2020	563,56	112,68		
FSL IACONO DI CACITO ISABELLE	16/07/2020	567,39	91,50		
FSL GRONDIN GAELLE	26/02/2020	568,05	243,45		
FSL QURESHI AMJAD	09/06/2020	568,94	97,56		
FSL VAN EETVELDE JOSIANE	11/12/2020	572,92	0,00		
FSL SAZAR SIBEL	17/03/2020	588,08	130,72		
FSL NAVARRO THIERRY	18/11/2020	591,21	0,00		
FSL BUTET LAURE	18/11/2020	599,18	0,00		
FSL DELAHAYE CLAIRE	27/11/2020	601,85	0,00		
FSL BINYEGUI CATHERINE	17/03/2020	605,76	173,04		
FSL ANCIAUX MICKAEL	23/09/2020	612,03	36,00		
FSL BENDRAOU SENHAJI NAIMA	18/06/2020	612,54	122,46		
FSL SALIM JOMAA	23/09/2020	616,53	36,26		
01927-FSL BOUZRIBA NAJED	22/01/2020	620,36	238,50		
FSL GORNIAK LUCYNA	11/12/2020	624,24	0,00		
FSL ANSELME JACQUELINE	30/09/2020	648,62	46,32		
FSL DA SILVA VIEIRA LAURA	18/11/2020	650,00	0,00		
FSL GATTO ADRIENNE	04/12/2020	673,85	0,00		
FSL CLERICI INGRID	16/04/2020	686,38	165,62		
FSL DOMMERGUE ALAIN	06/05/2020	686,91	145,67		
FSL PUXEDDU PHILIPPE	04/03/2020	698,17	232,65		
FSL LECERF SYLVIE	03/06/2020	700,42	100,08		
FSL CHARAT FRANCOIS	01/07/2020	700,68	113,00		
FSL BEGUE MARIE RENEE	06/08/2020	700,81	87,56		
FSL DELOBE ISABELLE	01/04/2020	704,00	352,00		
FSL HORTH LISIANE	01/09/2020	709,35	64,47		
FSL GALLAIS SOPHIA	14/05/2020	715,99	143,16		
FSL AMOUR WARDIA	30/09/2020	723,24	42,54		
FSL EL MOUMNI BRIGITTE	04/12/2020	725,66	0,00		
FSL LACAUME SYLVIE	10/09/2020	726,41	42,72		
FSL BENKOUAR DJELLOUL	18/11/2020	729,17	20,83		
FSL LAFON EMMANUEL	10/09/2020	738,86	43,46		
FSL BONET CORNET GREGORY	01/09/2020	742,61	106,08		
FSL CHWASTYNIAK YVES	04/03/2020	758,89	175,14		
FSL PAUTHE FRANCOISE	16/04/2020	765,00	315,00		
FSL MAZOYER CAROLINE	11/12/2020	766,97	0,00		
FSL MEYZONNAT AURELIE	09/06/2020	767,12	109,62		
FSL MCHINDRA CHEBANI FAZIATI SAID	08/04/2020	774,72	221,28		
FSL PRIETO LAURIE	04/03/2020	775,00	225,00		
FSL CAUCHOIS EMILIE	16/10/2020	780,18	16,60		
FSL SAMBLAS CELINE	04/03/2020	781,05	260,28		
FSL BAHOMBWA MAWAZO	26/02/2020	785,20	206,60		
FSL CARRION LAURA	11/12/2020	786,50	0,00		
FSL PAPACATZIS LAURE	04/12/2020	789,73	0,00		
FSL RIVIERA PIERRE	01/07/2020	800,81	129,15		
FSL BORDEI ALEXANDRA	26/02/2020	802,52	267,48		
FSL GRONDIN JIMMY	27/11/2020	805,67	0,00		
FSL GRAYO AURELIE	01/09/2020	806,68	73,32		
FSL BERTHIAU ANGELINA	16/10/2020	812,74	23,22		
FSL LADOUET SANDRINE	01/09/2020	824,47	54,96		
FSL PAMART FRANCK	17/03/2020	840,00	240,00		
FSL CAVAILLES SANDRA	13/08/2020	871,87	58,14		
FSL DUTRIEUX CORALIE	03/06/2020	875,04	174,96		
FSL LAUCOURT CHARLY	08/04/2020	882,43	176,48		
FSL ASSEMAT HELENE	04/12/2020	882,62	0,00		
FSL SUTHANTHAN ANUSHPRIYA	18/11/2020	885,53	0,00		
FSL ALI SAID MANANDZARA	11/12/2020	905,58	0,00		
FSL TISON ISABELLE	18/11/2020	917,22	0,00		
FSL COUTURE THIERRY	01/07/2020	930,00	150,00		
FSL KELLER EMILE	06/08/2020	942,24	117,76		
FSL COUROUSSE LAURENT	06/08/2020	951,12	118,88		
FSL MELENDO MELANIE	10/09/2020	969,77	57,04		
FSL GARNIER ANGELIQUE	01/09/2020	988,31	89,82		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
FSL CHARIERE SANDY	10/09/2020	1 010,56	59,44		
FSL HOARAU ANNE	23/09/2020	1 010,56	59,44		
FSL MONY PHILIPPE	30/09/2020	1 020,00	60,00		
FSL PERRAMOND STEPHANIE	16/07/2020	1 027,60	93,40		
FSL KANTUROV ILCHO	18/06/2020	1 046,35	121,65		
FSL CARPENTIER VIRGINIE	06/05/2020	1 047,22	178,78		
FSL TELLI NOURDINE	11/12/2020	1 052,00	0,00		
FSL BOURAHLA NAIMA	11/12/2020	1 120,14	0,00		
FSL GASCON DAMIEN	21/07/2020	1 175,58	106,84		
00499-FSL ASSOUMANI VITTA SIHAM	18/07/2015	15,25	0,00		
01437-FSL WURTZ CORINNE	28/06/2018	0,00	16,27		
01272-FSL STIMBACH ANTOINETTE	24/11/2017	16,38	0,00		
01176-FSL LATCHER ISABELLE	05/08/2017	0,00	16,40		
01594-FSL PEREIRA BASTON MARIA IVANA	23/11/2018	16,66	0,00		
01368-FSL ALAHMAD CHERINE	20/03/2018	0,00	16,77		
00681-FSL DESTARAC YVETTE	08/12/2015	0,00	18,47		
01010-FSL BOSCH YOHAN	07/02/2017	0,00	19,34		
01023-FSL FERRAND GILLES	07/02/2017	0,00	20,00		
01610-FSL CARDOSO VICENTE VALDEMAR	08/12/2018	0,00	20,64		
01015-FSL RIVIERA PIERRE	07/02/2017	0,00	21,48		
01140-FSL JORET AURELIA	04/07/2017	0,00	22,00		
01446-FSL MALAIRAC PASCAL	06/07/2018	0,00	24,88		
01032-FSL MILOUD BAKIR ELSA MARINA	07/02/2017	0,00	30,20		
00827-FSL BOURAHLA ANISSA	31/05/2016	0,00	30,26		
01066-FSL CHIGUER RABEA	28/03/2017	0,00	30,32		
01047-FSL DEPOILLY MARIE CHRISTINE	23/02/2017	0,00	30,48		
01019-FSL GUILLERON VINCENT	07/02/2017	0,00	30,84		
01105-FSL REBOUT NOEMI	24/05/2017	0,00	30,91		
01394-FSL BESSET CHRISTINE	26/04/2018	0,00	32,82		
01158-FSL MENSSOURI ABDELLAH	03/08/2017	0,00	32,84		
01012-FSL VAN BUUREN STEPHANE	07/02/2017	0,00	32,95		
01416-FSL DESURVIRE CLAUDETTE	31/05/2018	0,00	33,19		
00734-FSL MAYNADIER CLEMENT	13/02/2016	0,00	33,25		
01334-FSL REZWIAKOFF GEORGES	02/02/2018	0,00	36,55		
01631-FSL DIMOV MARIYAN	30/01/2019	0,00	38,19		
01028-FSL VIALARD VERONIQUE	07/02/2017	0,00	38,39		
01310-FSL DA FONSECA ALMEIDA SOPHIA	02/02/2018	0,00	38,86		
01486-FSL NOUAL JOSETTE	04/08/2018	0,00	41,44		
01115-FSL LOISEAU VINCENT	30/05/2017	0,00	44,97		
01630-FSL SILEM TOULIAMI	30/01/2019	0,00	45,00		
01075-FSL SIMOES DE OLIVEIRA MARIA	13/04/2017	0,00	46,01		
01139-FSL CASSAN PATRICIA	04/07/2017	0,00	46,26		
01120-FSL CHABBI MONIA	14/06/2017	0,00	46,45		
01172-FSL GOUVEIA ORFAO CORINNE	05/08/2017	0,00	48,63		
01467-FSL PEREZ MYRIAM	19/07/2018	0,00	49,04		
01465-FSL FAJARDO CARMEN	19/07/2018	0,00	49,11		
01312-FSL DUPRAY PRISCILIA	02/02/2018	0,00	49,20		
01145-FSL KOZLOWSKI VANESSA	11/07/2017	0,00	49,23		
01468-FSL LIMAM LAOIRIA	19/07/2018	0,00	49,24		
01567-FSL MESSAGHROU SAID	17/10/2018	0,00	49,72		
01548-FSL CORTEZON SABRINA	29/09/2018	0,00	50,38		
01051-FSL REMIL SNOUCI	28/02/2017	0,00	50,81		
01107-FSL HABIBI MAMA	24/05/2017	0,00	61,25		
01142-FSL SAKHI NAIMA	11/07/2017	0,00	63,94		
01203-FSL MIGNARD TIMOTHE VANESSA	13/09/2017	0,00	64,00		
01209-FSL SALY DOMINIQUE	19/09/2017	0,00	64,00		
01349-FSL NEOUZE VIOLAINE	20/02/2018	0,00	64,00		
01277-FSL PY CEDRICK	05/12/2017	0,00	64,32		
01333-FSL BOUSSAIDI NOURDINE	02/02/2018	0,00	64,46		
01496-FSL AHMED ALI THAROUATI	14/08/2018	0,00	65,10		
01257-FSL BONNET CELINE	08/11/2017	0,00	65,76		
01306-FSL ALOUANI ANISSA	02/02/2018	0,00	65,92		
01262-FSL GRANERO VALERIE	15/11/2017	0,00	66,10		
01477-FSL DUCHEL ANNE	31/07/2018	0,00	66,59		
00772-FSL BOUFFERACHE FARID	31/03/2016	0,00	70,76		
01668-FSL AMZID MONA	27/03/2019	0,00	74,35		
01359-FSL TIMBAT FREDERIC	07/03/2018	0,00	74,70		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
01084-FSL MORENO BARBARA	25/04/2017	0,00	75,44		
01055-FSL HUMLER STEPHANIE	08/03/2017	0,00	76,40		
00808-FSL BOBAND HELENE	18/05/2016	0,00	77,73		
01228-FSL BOUMAD FATIMA	04/10/2017	0,00	80,46		
01137-FSL BOUACHE MERIEM	27/06/2017	0,00	80,87		
01382-FSL MITARD SANDRA	11/04/2018	0,00	80,98		
01387-FSL SERRES CAROLINE	18/04/2018	0,00	81,12		
01589-FSL MONFRAIX LUDOVIC	23/11/2018	0,00	81,59		
01616-FSL VIALA ELODIE	17/01/2019	-114,19	195,96		
01355-FSL SAID MOUHAMADI	07/03/2018	0,00	82,95		
01357-FSL ATTOUMANE HOUMADI	07/03/2018	0,00	83,25		
01570-FSL LACOUR DAVID	17/10/2018	0,00	83,25		
01088-FSL MAILLOT LINDSAY	05/05/2017	0,00	83,54		
01492-FSL POMIER STEPHANIE	04/08/2018	0,00	83,64		
00806-FSL FOURNIL MARIE	18/05/2016	0,00	84,56		
00925-FSL FELMAN REGIS	14/09/2016	0,00	90,42		
01110-FSL GUERRAOUI MARNIA	30/05/2017	0,00	95,55		
01157-FSL MARTREUX EMILIE	02/08/2017	0,00	97,24		
01471-FSL GARDETTE CHRISTOPHE	19/07/2018	0,00	97,26		
01174-FSL PEREYRA RICARDO	05/08/2017	0,00	97,60		
01402-FSL CALAFURI RAFFAELE	16/05/2018	0,00	97,77		
01195-FSL BOUANIBI BRAHIM	30/08/2017	0,00	97,96		
01288-FSL BRESSON JEAN MARIE	08/12/2017	0,00	98,14		
01552-FSL EL GHELEM MOKTAR	05/10/2018	0,00	98,18		
01240-FSL GARNIER FREDERIQUE	18/10/2017	0,00	98,22		
01389-FSL MASRAF LELA	26/04/2018	0,00	98,40		
01379-FSL OUELMAHDI ABDEL SALEM	04/04/2018	0,00	98,99		
01560-FSL BEN MIMOUNE MOHAMED	13/10/2018	0,00	99,78		
01473-FSL MILHAUD THEMANI CHRISTOPHE	19/07/2018	0,00	100,26		
01063-FSL LUDWIG ANGELIQUE	18/03/2017	0,00	100,53		
01097-FSL DUSSEL STEPHANIE	19/05/2017	0,00	100,60		
01608-FSL OTHMANI REDJEB	08/12/2018	0,00	102,82		
01104-FSL SNIEZEK SARAH	24/05/2017	0,00	104,93		
01325-FSL DESTAINVILLE VERONIQUE	02/02/2018	0,00	107,30		
01094-FSL MARTINEZ AGNIESZKA	19/05/2017	0,00	109,10		
01076-FSL SALOMEZ LUCY	22/04/2017	0,00	109,37		
01512-FSL DHURARI ORLUXE	05/09/2018	0,00	109,57		
01119-FSL BELELA NAIZA	08/06/2017	0,00	110,02		
01558-FSL LUTROT JYLL	13/10/2018	0,00	110,46		
01725-FSL LAIEB YASMINA	13/06/2019	0,00	112,07		
01083-FSL GERARD FANNY	25/04/2017	0,00	112,21		
01451-FSL BROUARDELLE AURORE	12/07/2018	0,00	112,72		
01470-FSL SILVA CALDAS ALEXANDRE	19/07/2018	0,00	112,72		
01614-FSL ALLOUANI MOUNIA	17/01/2019	0,00	113,10		
01353-FSL MEUX SYLVIE	02/03/2018	0,00	113,12		
01199-FSL MESSAOUDENE NAIMA	06/09/2017	0,00	113,31		
01125-FSL LEMAISSI MALIK	21/06/2017	0,00	113,34		
01285-FSL GROS JEAN MARIE LAURE	08/12/2017	0,00	114,11		
01358-FSL SAUVAGE EMMANUEL	07/03/2018	0,00	115,12		
01302-FSL CAUCHOIS EMILIE	02/02/2018	0,00	115,63		
01462-FSL MANA MAGALI	19/07/2018	0,00	115,75		
01347-FSL AIT AISSA KARIMA	15/02/2018	0,00	115,87		
01546-FSL OUCHACHE YAMINA	29/09/2018	0,00	116,47		
01559-FSL VIEGAS MANON	13/10/2018	0,00	116,65		
01060-FSL AMORETTI AUDREY	14/03/2017	0,00	116,88		
01061-FSL CALABUIG SONIA	14/03/2017	0,00	116,88		
01650-FSL MEME LEA	20/02/2019	0,00	117,83		
01571-FSL MUZARD LAURENT	26/10/2018	0,00	124,32		
00747-FSL DEFEZ FLORENCE	26/02/2016	0,00	125,30		
01369-FSL SOILIHI RIDHIOINI	20/03/2018	0,00	128,68		
00245-FSL VALENTIN ANA ROSA	26/11/2014	129,52	0,00		
01695-FSL GUERNARD LAFOND PATRICK	07/05/2019	0,00	129,95		
01527-FSL ROVEA JOCELYNE	13/09/2018	0,00	130,00		
01350-FSL BACAR RAIHATOU	20/02/2018	0,00	131,12		
01563-FSL DA COSTA PAULA	13/10/2018	0,00	132,63		
01566-FSL FERNANDEZ JEROME	17/10/2018	0,00	133,42		
01538-FSL LEGRAND SYLVIE	19/09/2018	0,00	133,48		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
01647-FSL BRUNET VERONIQUE	12/02/2019	0,00	134,62		
01078-FSL DE ALMEIDA DOMINGOS MARIA	22/04/2017	0,00	136,95		
01637-FSL MOULOUDI SOFIA	30/01/2019	0,00	137,56		
01151-FSL ANDRIJAUSKAITE DOVILE	02/08/2017	0,00	141,94		
01237-FSL CALABUIG SONIA	11/10/2017	0,00	142,25		
01381-FSL FRANCE KARINE	04/04/2018	0,00	143,00		
01723-FSL BRUN LOUISE	29/05/2019	0,00	144,00		
01378-FSL BARRAU CELINE	04/04/2018	0,00	144,53		
01207-FSL MAZUR SANDRA	19/09/2017	0,00	144,81		
01495-FSL DERAR SAADIA	04/08/2018	0,00	144,81		
01280-FSL ROBLIN SEVERINE	05/12/2017	0,00	144,84		
01525-FSL BECHERU IONELA	13/09/2018	0,00	144,84		
01557-FSL BEN MOUSSI FATIMA	13/10/2018	0,00	145,23		
00885-FSL LAURET HARMONY	27/07/2016	0,00	145,27		
01460-FSL RODRIGUEZ MARIE THERESE	19/07/2018	0,00	145,28		
01430-FSL HALILI MAILINDA	15/06/2018	0,00	146,48		
01290-FSL ANDRE STEPHANE	08/12/2017	0,00	146,84		
01644-FSL NIAY PASCALE	09/02/2019	0,00	146,90		
01144-FSL JULIA NELLY	11/07/2017	0,00	147,52		
01554-FSL PETER JESSICA	05/10/2018	0,00	147,62		
01463-FSL KOWALSKI CORINNE	19/07/2018	0,00	148,42		
01420-FSL SERIS MAHE DE TAURY MARION	31/05/2018	0,00	149,14		
01514-FSL AMBULANT LAURA	05/09/2018	0,00	149,51		
01113-FSL MEYER ANAIS	30/05/2017	0,00	149,77		
01131-FSL BARDOU JOSEPHINE	27/06/2017	0,00	158,27		
01534-FSL ARZENS CORINNE	19/09/2018	0,00	160,00		
01509-FSL KANG LAURY	05/09/2018	0,00	160,31		
01655-FSL CAZANOVE PAUL	27/02/2019	0,00	160,55		
01287-FSL BENKOUAR ALI	08/12/2017	0,00	160,58		
01230-FSL COLOMBERA YVON	11/10/2017	0,00	160,87		
01474-FSL BOUREE CHRISTELLE	31/07/2018	0,00	161,60		
01150-FSL ROUX VIVIANE	02/08/2017	0,00	162,01		
01400-FSL SOUAQUI ZINEB	16/05/2018	0,00	163,14		
01406-FSL RIVIERE MARIE ANGE	25/05/2018	0,00	163,24		
01491-FSL CAZALAS BRIGITTE	04/08/2018	0,00	163,61		
01685-FSL BOUYSSOU JULIE	24/04/2019	0,00	165,00		
01365-FSL BARRAULT CHRISTELLE	15/03/2018	0,00	165,13		
01532-FSL PERRET NADINE	19/09/2018	0,00	166,10		
01490-FSL KRADCHI YAMINA	04/08/2018	0,00	166,43		
01692-FSL COLLIGNON JOELLE	07/05/2019	0,00	167,10		
01106-FSL BASTIEN MAGALIE	24/05/2017	0,00	168,15		
01804-FSL JO SANDRA	06/09/2019	0,00	168,55		
01127-FSL LE RUYET FANNY	21/06/2017	0,00	169,00		
01182-FSL BOUISSAC AURORE	26/08/2017	0,00	172,79		
01146-FSL DUBOIS NICOLAS	11/07/2017	0,00	175,17		
01103-FSL BUCHE LAETITIA	24/05/2017	0,00	175,20		
01415-FSL JACOMY MELISSA	31/05/2018	0,00	176,66		
01633-FSL IBRAGUIMOVA LOUIZA	30/01/2019	0,00	177,10		
01281-FSL MARCELO LINDO JOSE	05/12/2017	0,00	177,26		
01706-FSL ANDRIEU JEAN LUC	18/05/2019	0,00	177,49		
01212-FSL CARRION LAURA	26/09/2017	0,00	177,84		
01424-FSL LARCHER EMILIE	05/06/2018	0,00	177,91		
01233-FSL IZEGNANE NADIA	11/10/2017	0,00	177,96		
01116-FSL MONJAL MATHILDE	30/05/2017	0,00	178,40		
01177-FSL ALBEKOVA YAKHA	05/08/2017	0,00	178,63		
01363-FSL DUARTE LOURENCO VANESSA	15/03/2018	0,00	179,59		
01213-FSL ENRIQUE MARJORIE	26/09/2017	0,00	180,02		
01412-FSL LAMBERT MANDY	25/05/2018	0,00	180,34		
01639-FSL EL KAHRI KAMAL	30/01/2019	0,00	180,79		
01611-FSL MARQUIE LAURA	08/12/2018	0,00	180,93		
01663-FSL VARDU ION	16/03/2019	0,00	181,07		
01709-FSL HARBONNIER DAVID	18/05/2019	0,00	181,18		
01345-FSL NOGUEIRO PATRICIA	15/02/2018	0,00	181,34		
01517-FSL BERTOLIN MELANIE	06/09/2018	0,00	182,66		
01565-FSL FEUILLERAT CATHERINE	17/10/2018	0,00	182,71		
01679-FSL MASSON MARIE REINE	11/04/2019	0,00	183,38		
01686-FSL HAMAL JAMAL	24/04/2019	0,00	183,38		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
01656-FSL OULAD ALI DRISS	05/03/2019	0,00	184,71		
01550-FSL BENZID ABDELKADER	29/09/2018	0,00	187,50		
01696-FSL BRAHIMI SMAIN	07/05/2019	0,00	188,75		
01919-FSL BOITEL DE DIENVAL GEOFFROY	10/12/2019	0,00	189,87		
01649-FSL BALLESTER FLORENCE	12/02/2019	0,00	190,41		
01832-FSL REBEIRO CHARLES	13/09/2019	0,00	190,84		
01331-FSL BLANDINIERES PHILIPPE	02/02/2018	0,00	193,63		
01726-FSL DEMETEROVA MONIKA	13/06/2019	0,00	193,69		
01216-FSL GIBERT CELINE	26/09/2017	0,00	194,29		
01837-FSL CHRISTY EMMANUELLE	02/10/2019	0,00	195,19		
00976-FSL EL MANNANI PIERRE	18/11/2016	0,00	195,82		
01697-FSL HADRI SUZANNE	08/05/2019	0,00	196,48		
01487-FSL DOCHE ANDRE	04/08/2018	0,00	196,59		
01687-FSL UDILA LAVINIA	24/04/2019	0,00	197,79		
01587-FSL MASSAT STEVE	14/11/2018	0,00	197,94		
01787-FSL FREYSSIGNET STEPHANIE	08/08/2019	0,00	198,76		
01673-FSL MENAL MOHAMED	11/04/2019	0,00	200,24		
00568-FSL IRAIN NADIA	09/09/2015	206,88	0,00		
01801-FSL CORNIL STEPHANE	20/08/2019	16,00	192,00		
01500-FSL ITIE ANGELIQUE	14/08/2018	16,11	192,84		
01899-FSL BOULALA ADIB	27/11/2019	16,16	193,44		
01204-FSL GROUCI ALAIN	13/09/2017	16,25	194,76		
01576-FSL MOUNIER AURELIA	26/10/2018	16,50	196,08		
01252-FSL NARIMANIDZE MANANA	04/11/2017	16,27	197,04		
01530-FSL BOUTAOUAR BARRY	19/09/2018	16,57	197,52		
01619-FSL COIN PASCALE	17/01/2019	16,66	198,96		
01660-FSL CARMES ANNA	16/03/2019	16,74	200,64		
01757-FSL BENHAMAMOUCHE BOUABDELLAH	31/07/2019	16,95	201,48		
01759-FSL BLANCAS ANTOINETTE	31/07/2019	16,91	202,80		
01282-FSL DUDAEVA ALINA	05/12/2017	0,00	220,04		
01799-FSL KUTYLOWSKI MARINA	15/08/2019	17,09	203,28		
01276-FSL PILLER JESSICA	05/12/2017	0,00	224,17		
01539-FSL PERAUD LAURA	19/09/2018	32,24	192,24		
01609-FSL LEAL EDITH	08/12/2018	32,08	192,48		
01651-FSL PRAT BRIGITTE	20/02/2019	0,00	225,28		
01315-FSL BENAZETH DAVID	02/02/2018	32,21	194,16		
01834-FSL SOUMAILA DJAOURIA	28/09/2019	0,00	226,64		
01253-FSL LASSERRE ODILE	04/11/2017	0,00	227,14		
01636-FSL MAHDJOUB FARID	30/01/2019	32,70	195,48		
01579-FSL MADI CASANDRA	30/10/2018	32,75	195,48		
01586-FSL OURAL MALEK	14/11/2018	32,75	195,48		
01435-FSL SADOULAEV DENIL	28/06/2018	32,75	196,44		
01827-FSL NEDDAFI NAJIA	13/09/2019	32,83	196,56		
01795-FSL DEJEAN BRIGITTE	15/08/2019	0,00	231,02		
01756-FSL DUCAP MARIE SABRINA	31/07/2019	0,00	233,36		
01664-FSL MAZET MURIELLE	16/03/2019	33,40	200,16		
01239-FSL BOYER AGNES	18/10/2017	0,00	234,55		
01303-FSL BOURBIA TRACY	02/02/2018	18,48	219,36		
01169-FSL PINGUET LAURENCE	03/08/2017	0,00	240,00		
01077-FSL CLOUD SYLVIE	22/04/2017	60,12	180,48		
01320-FSL CHAYEB ELALIA	02/02/2018	48,19	193,44		
01653-FSL DAOUD SAHAR	20/02/2019	48,48	193,44		
01494-FSL XIONG JACQUES	04/08/2018	0,00	243,19		
01822-FSL DELONCA LAETITIA	12/09/2019	0,00	243,44		
01623-FSL BRAHIMI ALI	17/01/2019	48,83	194,76		
01702-FSL GEOLLE ANGELA	18/05/2019	48,96	195,36		
01674-FSL COPIE LEA	11/04/2019	0,00	244,46		
01680-FSL ZGHOUDA BRAHIM	11/04/2019	48,92	195,96		
01689-FSL BAYARD OLIVIER	07/05/2019	0,00	245,48		
01425-FSL GHAZI ANISSA	15/06/2018	49,14	196,44		
01712-FSL BERLIN NATHALIE	21/05/2019	49,27	196,32		
01537-FSL GOUDOT CHARLOTTE	19/09/2018	49,74	198,12		
01615-FSL SALMI NADIA	17/01/2019	49,71	198,24		
01771-FSL WELSCHINGER THIERRY	02/08/2019	0,00	248,31		
01645-FSL DOUCOURE AHISSAY	09/02/2019	49,79	198,60		
01721-FSL MONGAY CLAUDINE	29/05/2019	49,95	199,44		
01676-FSL FASIUS LUCIE	11/04/2019	50,25	200,52		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
01793-FSL IDJELLIDAINE ZAHIA	15/08/2019	50,34	201,00		
01479-FSL LADERVAL GWENAEL	31/07/2018	0,00	251,66		
01034-FSL CORNILLE FANNY	07/02/2017	36,19	217,20		
01782-FSL GOUDALLE LAURE	08/08/2019	64,00	192,00		
01716-FSL REHOUMA MOHAMED	21/05/2019	64,35	192,84		
01507-FSL DUPUY ELSA	21/08/2018	0,00	258,20		
01699-FSL COUSINIE HERMINE	08/05/2019	0,00	258,22		
01185-FSL MULLER CATHERINE	30/08/2017	0,00	258,42		
01392-FSL SOUBREVIE JENNY	26/04/2018	64,68	194,04		
01729-FSL SALLE JULIE	19/06/2019	65,09	194,76		
01659-FSL FARESS SARAH	05/03/2019	65,51	196,80		
01305-FSL GOVIN LILIAN	02/02/2018	0,00	262,73		
01590-FSL BARGET SANDRA	23/11/2018	65,92	197,04		
01307-FSL CABANIS ARIELLE	02/02/2018	20,55	243,24		
01796-FSL OGON CINDY	15/08/2019	66,20	198,24		
01241-FSL BENHENNI LAKHDAR	18/10/2017	0,00	264,75		
01807-FSL ALBERGE CELINE	06/09/2019	66,80	200,16		
01904-FSL BRINGART MATHIEU	27/11/2019	67,56	202,44		
01561-FSL ZENZOU SABER	13/10/2018	0,00	270,46		
01011-FSL ABAD MINARRO JUAN JOSE	07/02/2017	0,00	270,95		
01284-FSL TOULLEC FRANCK	08/12/2017	20,95	250,08		
01374-FSL GERSTENMAIER CHRISTOPHER	27/03/2018	67,89	203,28		
01666-FSL RIOU PAUL	20/03/2019	80,00	192,00		
01598-FSL BAZIR BEATRICE	06/12/2018	80,92	194,04		
01461-FSL DABE NATHALIE	19/07/2018	0,00	276,70		
01820-FSL PERIN HELENE	12/09/2019	0,00	278,10		
01853-FSL GLEIZES MARION	10/10/2019	82,24	197,16		
01711-FSL NIETO KEVIN	21/05/2019	82,64	198,24		
01775-FSL KURZ ANTHONY	02/08/2019	83,44	199,92		
01398-FSL MIGUEL ROSE MARIE	08/05/2018	0,00	286,42		
01831-FSL BECERRA JENNIFER	13/09/2019	96,00	192,00		
01861-FSL GUIPAUD HARMONIE	17/10/2019	96,20	192,12		
01577-FSL BOUISSIERE MYRIAM	30/10/2018	96,18	192,60		
01764-FSL MAROUBY JULIE	31/07/2019	96,43	192,84		
01621-FSL CHARIERE BEVERLY	17/01/2019	96,46	192,84		
01481-FSL DAHDOUH DIAS SAIDA	31/07/2018	96,70	193,32		
01918-FSL GOUASMIA CHRISTIANE	10/12/2019	113,07	177,65		
01825-FSL EL JATTARI ABDELKARIM	13/09/2019	41,70	249,48		
01475-FSL TENZA LAETITIA	31/07/2018	0,00	291,28		
01669-FSL BEHAIR ZAJIA	27/03/2019	97,46	194,52		
01476-FSL MUNOZ CARVAJAL DEBORAH	31/07/2018	97,50	194,52		
01743-FSL LACROIX ANNE	06/07/2019	22,50	270,00		
01909-FSL IGEL BEATRICE	04/12/2019	98,04	195,96		
01052-FSL GARENC JOELLE	28/02/2017	0,00	294,01		
01469-FSL URIBE ZAMORA NATHALIE	19/07/2018	98,21	196,20		
01888-FSL CHABBI MONIA	14/11/2019	98,44	196,56		
01690-FSL KOHLPOTH FABIENNE	07/05/2019	98,40	196,80		
01839-FSL ZACARIAS PHILIPPE	02/10/2019	98,54	196,92		
01731-FSL CHOL BENJAMIN	19/06/2019	0,00	295,47		
01902-FSL VIEGAS LAETITIA	27/11/2019	98,72	197,28		
01090-FSL MOUA KEVIN	10/05/2017	98,78	197,28		
01286-FSL VIGOUROUX GAELLE	08/12/2017	0,00	296,16		
01836-FSL ABDOU NAHOUDA SALIMA	28/09/2019	99,17	198,36		
01410-FSL CHEDORGE CHRISTIAN	25/05/2018	0,00	298,01		
01738-FSL BASSELIER FRANCOISE	26/06/2019	0,00	299,58		
01710-FSL TAHAR BOUZIANE	18/05/2019	99,95	199,92		
01426-FSL SEGUIER ANGELIQUE	15/06/2018	100,37	200,52		
01599-FSL LLINARES DOMINIQUE	06/12/2018	100,80	201,60		
01717-FSL SOLERI FREDERIQUE	21/05/2019	112,00	192,00		
01271-FSL SOLAQUES FABRICE	24/11/2017	112,28	192,24		
01846-FSL GIRARD CARMINA	02/10/2019	0,00	305,03		
01436-FSL CLEMENT ANGELIQUE	28/06/2018	112,70	192,84		
01776-FSL UBALDI DAVID	02/08/2019	112,72	192,96		
01202-FSL SARTOREL DAVID	06/09/2017	0,00	305,70		
01739-FSL RADU REBECA	26/06/2019	112,71	193,20		
01421-FSL SAIHI FADILA	31/05/2018	102,52	204,60		
01246-FSL HAMED FATIMA	24/10/2017	0,00	308,94		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
01856-FSL PEQUEREL YANN	10/10/2019	113,89	195,12		
01662-FSL FLORES JOSEFA	16/03/2019	114,25	195,60		
01774-FSL BEN MOUFTA CHRISTELLE	02/08/2019	44,51	266,76		
01746-FSL ANDRIEU ANNE MARIE	06/07/2019	115,49	197,64		
01900-FSL RAOUI ADIL	27/11/2019	115,78	198,24		
01418-FSL REDON AUDREY	31/05/2018	105,60	210,96		
01316-FSL LEFEBURE CEDRIC	02/02/2018	45,26	271,32		
01875-FSL HOUMADI TISSIANTI	08/11/2019	116,90	200,40		
01256-FSL DA SILVA KARINE	08/11/2017	0,00	319,36		
01091-FSL PIERRAT SABINE	10/05/2017	107,79	215,16		
01524-FSL GLEIZES MARIE SABRINA	13/09/2018	129,39	193,92		
01244-FSL FORTANIER MARIE FRANCE	18/10/2017	0,00	324,00		
01250-FSL PELLICER LAETITIA	24/10/2017	0,00	324,00		
01850-FSL SUDERIE BRIGITTE	10/10/2019	119,56	204,96		
01584-FSL TERKEL BEATA	14/11/2018	130,00	195,00		
01046-FSL BOUCHAREF ACHOURA	23/02/2017	65,30	259,80		
01742-FSL COULEAU MARINA	06/07/2019	0,00	325,18		
01405-FSL ATTOUMANI HAIRATI	25/05/2018	108,43	216,84		
01865-FSL SOULOUMIAC CROS MARIE JEANNE	17/10/2019	130,70	196,20		
01575-FSL MAZZASCHI CHRISTELLE	26/10/2018	131,00	196,32		
01754-FSL QUAIREAU BARBARA	13/07/2019	0,00	328,00		
01329-FSL BOUHADI HAFIDA	02/02/2018	47,05	281,88		
01556-FSL TOP NOELLA	13/10/2018	131,86	197,64		
01842-FSL MORLET MARIE NOELLE	02/10/2019	83,38	249,96		
01879-FSL GIRAUD ISABELLE	14/11/2019	0,00	336,00		
01372-FSL TCHAKMAK LAETITIA	27/03/2018	84,40	252,60		
01391-FSL DELANNAY GEORGES	26/04/2018	99,52	238,20		
01781-FSL KAPPEL JENNIFER	08/08/2019	0,00	337,90		
01916-FSL ROUQUIER BRUNO	10/12/2019	161,91	178,09		
01878-FSL PAGES NADEGE	08/11/2019	146,01	194,76		
01259-FSL ARNAUD REGINE	08/11/2017	0,00	341,73		
01898-FSL VANDERWAETERE PAMELA	27/11/2019	146,64	195,36		
01741-FSL HAMOU MAAMAR DJEMEL	06/07/2019	146,80	195,60		
01605-FSL DERRAR BRAHMIA	07/12/2018	146,91	195,72		
01851-FSL GANI HABIBA	10/10/2019	147,80	196,80		
01411-FSL GARCIA CHRISTOPHER	25/05/2018	0,00	344,64		
01789-FSL ROQUES MATHIEU	08/08/2019	147,91	196,92		
01889-FSL MULETTE NATHALIE	14/11/2019	148,10	197,28		
01848-FSL CHENTOUF SOUMIA	02/10/2019	148,32	197,76		
01670-FSL REGNIER PHILIPPE	27/03/2019	148,42	197,76		
01278-FSL DURAND CLAIRE	05/12/2017	0,00	348,00		
01862-FSL FLORY MARIE EVE	17/10/2019	149,73	199,56		
01318-FSL DEFOS PATRICK	02/02/2018	27,48	326,04		
01429-FSL ROGER LYDIA	15/06/2018	0,00	355,76		
01480-FSL DE LANESSAN RAISSA	31/07/2018	143,28	214,92		
01536-FSL GIRALDOU JESSICA	19/09/2018	163,43	196,08		
01385-FSL REGRET SEBASTIEN	18/04/2018	0,00	361,59		
01708-FSL PAGES LAURENCE	18/05/2019	164,48	197,16		
01835-FSL COUTURIER JULIEN	28/09/2019	0,00	361,89		
01483-FSL MIMOUN AMINA	04/08/2018	146,00	216,00		
01540-FSL LEPINAY MARIE	19/09/2018	164,63	197,40		
01085-FSL MESSAIF KHELIFA	25/04/2017	107,11	256,92		
01805-FSL MIALHE KARINE	06/09/2019	0,00	365,20		
01675-FSL JESUS REIS HERMES	11/04/2019	176,00	192,00		
01873-FSL COSTA MARIE CHRISTINE	08/11/2019	176,48	192,48		
01629-FSL BEGUE FREDERIC	19/01/2019	176,57	192,48		
01912-FSL CADEAU STEPHANIE	04/12/2019	176,71	192,72		
01730-FSL BOUSIN EMILIE	19/06/2019	176,81	192,84		
01740-FSL LAFON MELANIE	26/06/2019	177,21	193,32		
01770-FSL PARISOTTO LOIC	02/08/2019	0,00	370,60		
01769-FSL PARISOTTO NICOLAS	02/08/2019	177,28	193,32		
01907-FSL LARCHER VALERIE	27/11/2019	177,51	193,68		
01792-FSL BELMOKHTAR VERONIQUE	15/08/2019	177,75	193,80		
01409-FSL UYTTENHOVE ISABELLE	25/05/2018	124,12	248,04		
01700-FSL LINELLO CHRISTELLE	14/05/2019	178,14	194,28		
01678-FSL VERBEKEN SEBASTIEN	11/04/2019	178,42	194,52		
01810-FSL PATIN STEPHANIE	06/09/2019	178,75	195,00		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
01800-FSL BARTOLO CHRISTIANE	20/08/2019	110,00	264,00		
01304-FSL SAGLAM LEYLA	02/02/2018	28,87	345,60		
01829-FSL RILLIE FANNY	13/09/2019	170,88	204,96		
01755-FSL JAMME JEAN PIERRE	13/07/2019	180,26	196,56		
01819-FSL ARSENIAN EDGAR	12/09/2019	0,00	381,81		
01704-FSL JEAN EMILIE	18/05/2019	192,00	192,00		
01658-FSL PLASSERAUD LUDOVIC	05/03/2019	192,55	192,24		
01763-FSL MADI SAINDOU	31/07/2019	193,15	193,08		
01677-FSL PAGES STEPHANIE	11/04/2019	142,79	244,56		
01625-FSL SALVI CAROLE	17/01/2019	194,26	194,04		
01691-FSL SOQUET SANDRINE	07/05/2019	114,71	274,92		
01641-FSL SAN JUAN SOPHIE	09/02/2019	195,62	195,48		
01440-FSL BAPTISTE ANTOINE	28/06/2018	145,60	249,36		
01823-FSL BAZABAL ERIC	12/09/2019	197,66	197,64		
01531-FSL LEPRINCE BRIGITTE	19/09/2018	180,00	216,00		
01744-FSL KHYAD MOHAMED	06/07/2019	198,22	198,00		
01657-FSL FOUHAMI CHADIA	05/03/2019	209,69	193,32		
01855-FSL INFANTE FANNY	10/10/2019	210,71	194,28		
01638-FSL DA FONSECA ALMEIDA SOPHIA	30/01/2019	211,47	195,00		
01478-FSL OULD MAAMAR LEANA	31/07/2018	163,06	244,32		
01549-FSL AOUICH NAWAL	29/09/2018	0,00	407,42		
01074-FSL ANLLI ATTUANTI	13/04/2017	119,99	287,64		
01785-FSL COLLINET AUDREY	08/08/2019	212,26	195,96		
01841-FSL BOUISSONNADE ROMAIN	02/10/2019	136,20	272,40		
01596-FSL GIBERT JEAN LOUIS	23/11/2018	213,11	196,56		
01705-FSL PASQUET THIERRY	18/05/2019	213,78	197,28		
01813-FSL BADRI MURSHID ABDOULLAHI SAFI	06/09/2019	214,35	197,64		
01821-FSL BACO MARI ZANABOU	12/09/2019	214,50	197,76		
01762-FSL CASTELLANOS MARLENE	31/07/2019	165,98	248,64		
01380-FSL BROCOURT MARIE CHRISTINE	04/04/2018	104,51	313,44		
01901-FSL DAVAREND NICOLAS	27/11/2019	225,32	193,20		
01317-FSL DORIN BUSSY DIMITRI ALEX	02/02/2018	60,00	360,00		
01917-FSL MASSUYES FLORIAN	10/12/2019	242,46	177,87		
01772-FSL ALOS JEAN CHRISTOPHE	02/08/2019	226,80	194,40		
01788-FSL LAINCER YASSIN	08/08/2019	170,83	256,08		
01443-FSL LABEUCHE CAMILLE	06/07/2018	157,50	270,00		
01384-FSL SIMON SERGIO JEAN CHRISTOPHE	11/04/2018	33,15	395,64		
01573-FSL PRADELLES JACQUELINE	26/10/2018	205,28	223,80		
01508-FSL AMADOR SARAH	05/09/2018	185,15	246,60		
01895-FSL RABAHI KHEDIRI AURELIE	20/11/2019	232,60	199,20		
01773-FSL RIZVANI BESIANA	02/08/2019	233,44	199,92		
01882-FSL JAVOUREZ CELINE	14/11/2019	241,34	192,96		
01545-FSL TAVENARD LUCIE	29/09/2018	199,36	239,16		
01600-FSL GOS STEPHANIE	06/12/2018	0,00	438,72		
01344-FSL BORGHESI FRANCESCA	15/02/2018	88,48	353,28		
01812-FSL LAHMIDI SAMI	06/09/2019	246,06	196,80		
01808-FSL BOCAGE BETTY	06/09/2019	0,00	445,84		
01906-FSL BLANCO NATHALIE	27/11/2019	247,83	198,12		
01885-FSL VALENTE ESMENIA	14/11/2019	248,64	198,72		
01342-FSL LASSARA MARIE GEORGE	15/02/2018	90,04	359,40		
01488-FSL KURBANOV KHAVASHI	04/08/2018	256,93	192,84		
01894-FSL TASSIN SOPHIE	20/11/2019	257,05	192,72		
01672-FSL HALLIER ANAIS	06/04/2019	258,10	193,56		
01870-FSL LALANDE LAETITIA	08/11/2019	258,31	193,56		
01828-FSL MAGNIEZ JULIE	13/09/2019	0,00	457,34		
01390-FSL ROUANET NATHALIE	26/04/2018	0,00	464,18		
01289-FSL ZERARI FOUAD	08/12/2017	0,00	464,67		
01784-FSL CAZANOVE MAGALIE	08/08/2019	272,67	192,36		
01370-FSL LAMOOT CINDY	20/03/2018	116,88	349,92		
01890-FSL M COLO DJAHA ROUKIA	14/11/2019	0,00	468,84		
01838-FSL NIGAUX LAETITIA	02/10/2019	275,53	194,28		
01718-FSL MASSON AXELLE	21/05/2019	276,96	195,36		
01750-FSL CHAILLOUX MICHAEL	13/07/2019	277,64	195,96		
01881-FSL MONTIALOUX EMILIE	14/11/2019	277,92	196,08		
01749-FSL GERMAIN AMANDINE	13/07/2019	175,00	300,00		
01367-FSL MOREL DANIELLE	20/03/2018	118,96	356,64		
01724-FSL CARPENA JENNIFER	13/06/2019	279,23	197,04		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
01854-FSL LOURENCO CARLA	10/10/2019	228,14	248,64		
01506-FSL LAKHRIREZ MERIEM	21/08/2018	280,59	198,00		
01733-FSL VIALATTE SANDRA	19/06/2019	0,00	480,42		
01920-FSL ASBAYSSI FADMA	10/12/2019	304,64	176,22		
01860-FSL DOS SANTOS PRISCILA	17/10/2019	288,72	192,48		
01872-FSL JOUVENCEAU NATHALIE	08/11/2019	283,05	199,80		
01798-FSL TARCZ ANTOINE	15/08/2019	207,27	276,12		
01852-FSL MEDACI NADIA	10/10/2019	290,44	193,44		
01221-FSL KLOSAK CHRISTIANE	04/10/2017	220,25	263,88		
01745-FSL ILINCA ANCA FLORINA	06/07/2019	290,85	193,68		
01914-FSL ROUCH CINDY	10/12/2019	307,24	177,76		
01752-FSL BESNARD NICOLAS	13/07/2019	291,28	194,04		
01783-FSL DELACRUZ JOHANNA	08/08/2019	291,28	194,04		
01606-FSL SCHWARZ REINE	07/12/2018	243,20	243,00		
01753-FSL SINSEAU MYLENE	13/07/2019	292,77	195,12		
01707-FSL BERCY NADEGE	18/05/2019	293,05	195,36		
01578-FSL LAURENCIN JUSTINE	30/10/2018	233,75	255,00		
01728-FSL MEBERBECHE SABRINA	13/06/2019	294,24	196,08		
01601-FSL DUFEUILLE MARILOU	06/12/2018	247,79	247,68		
01849-FSL LJATIF SUADA	10/10/2019	0,00	498,34		
01445-FSL HILGER STEPHANIE	06/07/2018	0,00	499,41		
01748-FSL PISTER LOIBA	13/07/2019	306,13	193,32		
01499-FSL LACOURT FRANCINE	14/08/2018	215,39	286,92		
01840-FSL BENDERDOUCHE SAMIA	02/10/2019	229,26	274,92		
01498-FSL ARSON BRIGITTE	14/08/2018	0,00	505,83		
01876-FSL CUVIER LYDIA	08/11/2019	311,27	196,44		
01847-FSL TERKEL MARTIN	02/10/2019	313,20	197,76		
01893-FSL DELHROUM ABDELKADER	20/11/2019	255,83	255,72		
01880-FSL JEAN MARION	14/11/2019	313,55	198,00		
01624-FSL CHRETIEN CINDY	17/01/2019	0,00	512,70		
01634-FSL LEBON MARIE CAROLE	30/01/2019	276,16	236,64		
01874-FSL GIMENEZ SARAH	08/11/2019	0,00	526,53		
01661-FSL DELOBE ALAIN	16/03/2019	301,80	226,32		
01485-FSL CABROL MONIQUE	04/08/2018	0,00	528,47		
01447-FSL MAZIERES GREGORY	06/07/2018	194,93	333,96		
01654-FSL ASSIE PATRICK	27/02/2019	336,78	192,48		
01351-FSL NOEL VIVIANE	20/02/2018	294,88	235,92		
01883-FSL SINEGRE ARMELLE	14/11/2019	338,57	193,32		
01761-FSL EL HADDOUCHI FARIDA	31/07/2019	332,71	199,56		
01622-FSL COMPAN SABRINA	17/01/2019	277,24	255,84		
01864-FSL BESSOLTANE NASSER	17/10/2019	340,90	194,76		
01428-FSL COUDRIET EMILIE	15/06/2018	199,52	341,64		
01502-FSL ATTAR LUTICIA	14/08/2018	232,59	309,96		
01833-FSL RODRIGUES DOS SANTOS FABRIELLE	28/09/2019	0,00	544,59		
01722-FSL SALIM ARLETTE	29/05/2019	327,05	217,92		
01652-FSL ABUALULA EMAD	20/02/2019	303,75	243,00		
01913-FSL LACROIX AURELIE	04/12/2019	0,00	550,00		
01439-FSL ANTONIAN ANUSH	28/06/2018	338,05	213,48		
01442-FSL EL HADDADI TAMIMOUNT	06/07/2018	204,36	349,92		
01824-FSL NIEFFER PRISCILLA	12/09/2019	359,69	196,20		
01791-FSL MEUCHE MELODIE	15/08/2019	0,00	557,09		
01337-FSL BETEILLE JOSIANE	02/02/2018	301,96	258,72		
01356-FSL DAIRA SOUAAD	07/03/2018	320,94	240,72		
01703-FSL CARVALHO ALICIA	18/05/2019	340,16	226,56		
01671-FSL ENAMORADO MARIE CATHERINE	06/04/2019	0,00	567,07		
01698-FSL FAZATE NAAIMA	08/05/2019	336,28	237,36		
01493-FSL RAVAIL MARION	04/08/2018	0,00	578,82		
01765-FSL DENISSE FREDERIC	31/07/2019	363,92	218,16		
01484-FSL HOULES ROMANE	04/08/2018	232,92	349,32		
01533-FSL DAUCHY NATHALIE	19/09/2018	264,74	317,64		
01777-FSL COVACI REMUS	02/08/2019	368,10	220,68		
01456-FSL GARDIN MARIE PAULE	12/07/2018	236,12	354,00		
01905-FSL KADRI MOSTAFA	27/11/2019	395,39	197,64		
01515-FSL SEBTI ZOHRA	05/09/2018	254,45	339,12		
01642-FSL VERDEIL AURELIE	09/02/2019	322,90	276,60		
01591-FSL ALLAOUI FATIMA	23/11/2018	303,20	303,00		
01786-FSL SOLLIN CHRISTEL	08/08/2019	416,08	192,12		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
01843-FSL STAWICKI LAETITIA	02/10/2019	416,38	192,24		
01915-FSL RAMETTE CHRISTOPHE	10/12/2019	423,24	186,12		
01592-FSL JAMAI ATIKA	23/11/2018	305,94	305,76		
01868-FSL GUETTOUCHA AMEL	08/11/2019	403,51	210,48		
01826-FSL PY CEDRICK	13/09/2019	401,11	218,76		
01627-FSL LEON CATHERINE	17/01/2019	424,94	196,08		
01640-FSL BELTRAN THIERRY	30/01/2019	428,51	197,88		
01397-FSL PIRAUX FREDERICA	08/05/2018	377,70	251,52		
01547-FSL ARGELERY FLORENCE	29/09/2018	287,41	344,88		
01701-FSL KAL DJOB MARTHE	14/05/2019	439,90	195,60		
01541-FSL BOU ADELINE	19/09/2018	291,84	349,92		
01802-FSL LOPEZ VERONIQUE	20/08/2019	0,00	647,13		
01727-FSL OMER JEAN PIERRE	13/06/2019	0,00	649,22		
01778-FSL DRIBI KHADIJA	08/08/2019	468,27	193,80		
01617-FSL PUGET ANNE	17/01/2019	346,42	319,68		
01845-FSL WOLFF DIDIER	02/10/2019	0,00	666,46		
01891-FSL ZANELLY AIDI	20/11/2019	445,40	222,60		
01667-FSL MALASSIS FLORENCE	20/03/2019	471,10	201,84		
01607-FSL EL JATTARI MHAMED	07/12/2018	0,00	680,90		
01857-FSL BARTEAU VERONIQUE	10/10/2019	488,36	195,36		
01419-FSL BEAUBOIS LUCIE	31/05/2018	411,39	274,20		
01863-FSL FERREIRA BARBOSA KELLYANE	17/10/2019	490,31	196,08		
01910-FSL SIMOES AURELIA	04/12/2019	463,29	231,60		
01694-FSL KHIAT BOUBAKEUR SEDDICK	07/05/2019	208,46	499,92		
01908-FSL VERGES EVELYNE	27/11/2019	519,42	194,76		
01815-FSL AZIZI YASMINA	06/09/2019	0,00	716,80		
01779-FSL ZIEGLER SANDRA	08/08/2019	449,43	269,64		
01809-FSL VINCENT LAETITIA	06/09/2019	481,62	240,68		
01760-FSL AMGHAR LISBETH	31/07/2019	456,40	273,72		
01844-FSL BEN HABICHE KARIM	02/10/2019	544,50	192,12		
01620-FSL VERGELY FABIENNE	17/01/2019	509,24	234,96		
01780-FSL AHENACH SENAA	08/08/2019	545,02	204,36		
01593-FSL LABEUCHE FRANCETTE	23/11/2018	500,08	249,96		
01618-FSL PASCUSSI JEAN	17/01/2019	407,99	349,68		
01714-FSL ALI DJOUMOI ASSIMINE	21/05/2019	456,79	304,44		
01877-FSL ABDOU KAMIL	08/11/2019	567,24	194,40		
01794-FSL KHELIL DAVINA	15/08/2019	476,33	285,72		
01806-FSL PAGES NADEGE	06/09/2019	494,33	282,36		
01648-FSL DELFOLIE MAITE	12/02/2019	437,64	349,92		
01797-FSL RUEDA MANON	15/08/2019	508,83	290,76		
01646-FSL BOUKHREDENA SALAH	12/02/2019	558,20	248,04		
01814-FSL AMADA YANOURA	06/09/2019	0,00	809,44		
01867-FSL BAYOL EMILIE	08/11/2019	532,70	277,80		
01811-FSL CAMPARGUE MARJORIE	06/09/2019	596,10	216,72		
01713-FSL GAYRARD REGINE	21/05/2019	591,31	236,52		
01751-FSL PEREZ BEATRICE	13/07/2019	605,51	227,04		
01595-FSL MATRICON JEROME	23/11/2018	557,20	278,40		
01693-FSL CHAUDERON GUILLAUME	07/05/2019	495,96	349,92		
01635-FSL DESIRE LAURENT	30/01/2019	459,06	393,24		
01612-FSL HUELMO JOCELYNE	08/12/2018	453,55	418,44		
01758-FSL COUZINIER CHRISTELLE	31/07/2019	635,25	238,08		
01911-FSL ZAMOLO SANDRINE	04/12/2019	663,53	221,16		
01747-FSL NEVEU ROUSSILLOU JOSETTE	06/07/2019	554,37	349,92		
01715-FSL BOURASSIN NICOLE	21/05/2019	651,34	260,40		
01871-FSL CHAUVEL SYLVIE	08/11/2019	610,68	318,48		
01790-FSL MICHEL CORINNE	15/08/2019	0,00	956,09		
01803-FSL GIRAUD ISABELLE	20/08/2019	0,00	959,44		
01859-FSL DELORME MORGAN	17/10/2019	0,00	960,07		
01892-FSL FARGIS DANIEL	20/11/2019	655,32	327,60		
01903-FSL PELLETIER ROBLOT SYLVIE	27/11/2019	662,48	331,20		
01887-FSL LESCUYER GILBERT	14/11/2019	754,38	258,60		
01884-FSL DE SAINT ANGELE VERONIQUE	14/11/2019	676,72	338,28		
01869-FSL DELFAU DANIELLE	08/11/2019	670,92	349,92		
01858-FSL GAUTHIER WILFRIED	17/10/2019	766,54	262,68		
01830-FSL BIJOWSKI SOPHIE	13/09/2019	808,60	285,24		
01886-FSL MONARD NICOLE	14/11/2019	832,47	277,44		
01200-FSL SOPENA RENE ANTOINE	06/09/2017	478,51	637,92		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
01921-FSL FERREIRA ROLANDE	10/12/2019	1 468,52	436,48		
TOTAL FSL	31/12/2020	187 595,98	151 184,85		
12194-AVANCE VEHICULE SAVARD LAURENCE	28/09/2016	0,00	0,00		
15237 AVANCE CONSTRUCTION TRAVAUX FAURE ANNA	11/06/2020	2 440,00	0,00		
15645 AVANCE CONSTRUCTION SANZ JUAN CARLOS	11/12/2020	2 500,00	0,00		
15423 -AVANCE CONSTRUCTION TRAVAUX DAURES AURELIE	06/10/2020	2 862,00	0,00		
15332 AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX CARLES DANIEL	26/08/2020	3 340,00	0,00		
15640 AVANCE CONSTRUCTION OLEA JEREMY	11/12/2020	3 440,00	0,00		
15436 AVANCE VEHICULE PRAT CORINNE	15/10/2020	3 525,00	75,00		
15202 AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX ORSZTYOWICZ CECI	25/04/2020	3 600,00	0,00		
15236 AVANCE CONSTRUCTION TRAVAUX ROIG GAËL	11/06/2020	3 600,00	0,00		
15238 AVANCE CONSTRUCTION LLOPART PIERRE	11/06/2020	3 600,00	0,00		
15256 AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX COSENTINO KEVIN	24/06/2020	3 600,00	0,00		
15339 AVANCE CONSTRUCTION /TRAVAUX MAGANA GILLES	26/08/2020	3 600,00	0,00		
15363 AVANCE CONSTRUCTION TRAVAUX SCOBAI OVIDIU	11/09/2020	3 600,00	0,00		
15422-AVANCE CONSTRUCTION TRAVAUX PALUCH PATRICK	06/10/2020	3 600,00	0,00		
15437 AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX CORREA SONIA	15/10/2020	3 600,00	0,00		
15639 AVANCE CONSTRUCTION HOMERE JULIE	11/12/2020	3 600,00	0,00		
15656 AVANCE CONSTRUCTION WATTERLOS FREDERIC	11/12/2020	3 600,00	0,00		
15197 AVANCE CONSTRUCTION WATTERLOS FREDERIC	21/04/2020	4 500,00	0,00		
15198 AVANCE CONSTRUCTION ORSZTYNOWICZ CECILE	21/04/2020	4 500,00	0,00		
15199 AVANCE CONSTRUCTION ROIG GAEL	24/04/2020	4 500,00	0,00		
15210 AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION RAUCOULES CE	06/05/2020	4 500,00	0,00		
15258 AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION PACINI FRANC	24/06/2020	4 500,00	0,00		
15637 AVANCE CONSTRUCTION HOMERE JULIE	11/12/2020	4 500,00	0,00		
15404 AVANCE VEHICULE GARDES SOPHIE	30/09/2020	4 700,00	100,00		
11504-AVANCE VEHICULE VERGNES BRIGITTE	21/11/2015	0,00	67,00		
05957-AVANCE CONSTRUCTION Innocente Françoise	22/11/2008	0,00	85,00		
05958-AVANCE CONSTRUCTION Rodiere Christine	22/11/2008	0,00	90,00		
06035-AVANCE CONSTRUCTION Cacciari Blandine	05/12/2008	0,00	90,00		
05981-AVANCE CONSTRUCTION Dubosclard Fabienne	28/11/2008	0,00	112,50		
08306-AVANCE CONSTRUCTION FREDERIC François	10/12/2011	0,00	160,83		
06283-AVANCE CONSTRUCTION Brachat Lean Véran	10/04/2009	0,00	162,00		
06110-AVANCE CONSTRUCTION Rouquette Frédéric	21/01/2009	0,00	180,00		
06186-AVANCE CONSTRUCTION Aguilar Dominique	21/02/2009	0,00	180,00		
06191-AVANCE TRAVAUX Fages Ludovic	25/02/2009	0,00	180,00		
06285-AVANCE CONSTRUCTION Balssa christine	21/01/2009	0,00	180,00		
06187-AVANCE CONSTRUCTION Hermet Christian	21/02/2009	0,00	225,00		
06190-AVANCE CONSTRUCTION Fages Ludovic	25/02/2009	0,00	225,00		
06200-AVANCE CONSTRUCTION Gleizes Marie	04/03/2009	0,00	225,00		
06204-AVANCE CONSTRUCTION Frances Emmanuelle	10/03/2009	0,00	225,00		
06229-AVANCE CONSTRUCTION Paluch Patrick	17/03/2009	0,00	225,00		
06279-AVANCE CONSTRUCTION Jauzion Véronique	04/04/2009	0,00	270,00		
06282-AVANCE CONSTRUCTION Fernandez Michèle	10/04/2009	0,00	270,00		
06341-AVANCE TRAVAUX Ksori Fatima	06/05/2009	0,00	270,00		
06392-AVANCE TRAVAUX Paluch Patrik	30/05/2009	0,00	270,00		
11889-AVANCE VEHICULE BOUALEM DEYMIE	23/04/2016	0,00	291,25		
06564-AVANCE CONSTRUCTION Poley Véronique	04/08/2009	0,00	320,00		
12262-AVANCE TRAVAUX RASCOL ANGELIQUE	14/10/2016	0,00	324,00		
06280-AVANCE CONSTRUCTION Jourda Florence	04/04/2009	0,00	337,50		
06281-AVANCE CONSTRUCTION Carrière Gilles	10/04/2009	0,00	337,50		
06320-AVANCE CONSTRUCTION Portalier Laetitia	24/04/2009	0,00	337,50		
06340-AVANCE CONSTRUCTION Ksori Fatima	06/05/2009	0,00	337,50		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
06343-AVANCE CONSTRUCTION Delaye Magali	12/05/2009	0,00	337,50		
06559-AVANCE CONSTRUCTION Roncalli Gaëlle	17/06/2009	0,00	337,50		
06619-AVANCE CONSTRUCTION Boll Florence	15/09/2009	0,00	340,00		
11890-AVANCE VEHICULE FRANCES EMMANUELLE	29/04/2016	0,00	350,00		
06560-AVANCE CONSTRUCTION Rivals Nathalie	01/08/2009	0,00	360,00		
06563-AVANCE TRAVAUX Delaye Magali	01/08/2009	0,00	360,00		
06567-AVANCE TRAVAUX Roncalli Gaëlle	29/08/2009	0,00	360,00		
10499-AVANCE TRAVAUX GORDILLO CHARLES	07/10/2014	0,00	400,00		
12008-AVANCE VEHICULE SERIEYS VERONIQUE	18/05/2016	0,00	402,00		
06561-AVANCE CONSTRUCTION CADILLAC-BERAIL Nathalie	01/08/2009	0,00	450,00		
06562-AVANCE CONSTRUCTION Cascio Michele	01/08/2009	0,00	450,00		
06568-AVANCE CONSTRUCTION Danet Hubert	29/08/2009	0,00	450,00		
06813-AVANCE CONSTRUCTION Llopart Pierre	18/11/2009	0,00	450,00		
06551-AVANCE CONSTRUCTION Cintas Sylvie	27/10/2009	90,00	360,00		
06667-AVANCE CONSTRUCTION Rieuneau Xavier	03/10/2009	90,00	360,00		
06699-AVANCE CONSTRUCTION Chabbal Dominique	16/10/2009	90,00	360,00		
06770-AVANCE CONSTRUCTION Albouy Patrice	07/11/2009	90,00	360,00		
06771-AVANCE CONSTRUCTION Serventon Karine	07/11/2009	90,00	360,00		
06779-AVANCE TRAVAUX Frances emmanuelle	11/11/2009	90,00	360,00		
06928-AVANCE CONSTRUCTION Orlando Bernard	11/12/2009	90,00	360,00		
11956-AVANCE VEHICULE PINEL FAURY LAURE	14/06/2016	0,00	469,00		
12682-AVANCE TRAVAUX MOMBOISSE GILBERT	12/04/2017	0,00	473,00		
10243-AVANCE TRAVAUX MARTINEZ ADELINE	29/04/2014	0,00	495,00		
12090-AVANCE VEHICULE NOVIS MARTINEZ MARIE PIERRE	09/07/2016	0,00	536,00		
12109-AVANCE VEHICULE CALMES CAROLE	26/08/2016	0,00	536,00		
10387-AVANCE TRAVAUX GALINIER BERNARD	19/06/2014	0,00	540,00		
06552-AVANCE CONSTRUCTION Bouteille Guillaume	07/11/2009	112,50	450,00		
06553-AVANCE CONSTRUCTION Antoine Sophie	07/11/2009	112,50	450,00		
06814-AVANCE CONSTRUCTION Fressinaud Myriam	27/11/2009	112,50	450,00		
08728-AVANCE TRAVAUX FREDERIC François	08/06/2012	400,00	200,00		
07093-AVANCE CONSTRUCTION Jankowiak Sophie	02/04/2010	270,00	360,00		
07095-AVANCE CONSTRUCTION Fabre Anne	02/04/2010	270,00	360,00		
07098-AVANCE TRAVAUX BOUTEILLE Guillaume	21/04/2010	270,00	360,00		
07100-AVANCE TRAVAUX Serieys Véronique	24/04/2010	270,00	360,00		
07101-AVANCE CONSTRUCTION Montcharmont Céline	01/05/2010	270,00	360,00		
07107-AVANCE CONSTRUCTION Manelphe Jean Marc	18/05/2010	270,00	360,00		
10389-AVANCE TRAVAUX HUCHEDE DORIS	03/07/2014	0,00	720,00		
10391-AVANCE TRAVAUX FABREGUE MARYSE	15/08/2014	0,00	720,00		
07230-AVANCE CONSTRUCTION Vanin Valérie	30/06/2010	360,00	360,00		
07235-AVANCE TRAVAUX Agossou Magali	09/07/2010	360,00	360,00		
07305-AVANCE CONSTRUCTION Grimaud Hélène	30/07/2010	360,00	360,00		
07310-AVANCE CONSTRUCTION Blanc Cécile	31/08/2010	360,00	360,00		
07515-AVANCE TRAVAUX Molinier Béatrice	09/10/2010	360,00	360,00		
07085-AVANCE CONSTRUCTION Soula Eric	02/04/2010	337,50	450,00		
07089-AVANCE CONSTRUCTION Molinier Béatrice	02/04/2010	337,50	450,00		
07090-AVANCE CONSTRUCTION Poquet Pascale	02/04/2010	337,50	450,00		
07091-AVANCE CONSTRUCTION Tequi Sandrine	02/04/2010	337,50	450,00		
07099-AVANCE CONSTRUCTION Serieys Véronique	24/04/2010	337,50	450,00		
07103-AVANCE CONSTRUCTION Boumaza Nasser	12/05/2010	337,50	450,00		
13792-AVANCE CONSTRUCT./TRAV. CENTELLES GHISLAINE	13/11/2018	596,25	198,75		
12405-AVANCE VEHICULE BOUZEBIBA SEMIRAMIS	16/11/2016	0,00	804,00		
07518-AVANCE TRAVAUX Arnal-Poussoles Myriam	29/10/2010	450,00	360,00		
07534-AVANCE TRAVAUX BENAZECH Candy	05/11/2010	450,00	360,00		
07535-AVANCE TRAVAUX CROS Dominique	06/11/2010	450,00	360,00		
07648-AVANCE TRAVAUX Huc Florence	07/12/2010	450,00	360,00		
11955-AVANCE TRAVAUX CANESIN ROSELYNE	14/06/2016	0,00	900,00		
07234-AVANCE CONSTRUCTION Agossou Magali	09/07/2010	450,00	450,00		
07306-AVANCE CONSTRUCTION Kerforn Christophe	30/07/2010	450,00	450,00		
07308-AVANCE CONSTRUCTION Coustel Joël	07/08/2010	450,00	450,00		
07309-AVANCE CONSTRUCTION Durand Isabelle	07/08/2010	450,00	450,00		
07311-AVANCE CONSTRUCTION Kaiser Annelise	31/08/2010	450,00	450,00		
07474-AVANCE CONSTRUCTION Rossignol Sylvie	24/09/2010	450,00	450,00		
07516-AVANCE CONSTRUCTION TAIDER-DJAOUTI Leïla	16/10/2010	450,00	450,00		
10541-AVANCE CONSTRUCTION Lucet Carole	08/11/2014	630,00	280,00		

Accusé de réception en préfecture
081-228706512-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
07859-AVANCE TRAVAUX Soula Eric	29/04/2011	581,00	332,00		
08088-AVANCE TRAVAUX Chandez Eric	14/09/2011	640,00	320,00		
09511-AVANCE CONSTRUCTION BARDY Fany	05/04/2013	321,54	642,84		
11026-AVANCE TRAVAUX SABATIER JEAN MARIE	29/04/2015	420,00	560,00		
12404-AVANCE VEHICULE SALVIGNOL FLORENCE	24/11/2016	0,00	990,00		
07861-AVANCE CONSTRUCTION Faure Julien	29/04/2011	630,00	360,00		
07862-AVANCE CONSTRUCTION Barrau jean Louis	29/04/2011	630,00	360,00		
07863-AVANCE CONSTRUCTION Fernandez Anne	29/04/2011	630,00	360,00		
07864-AVANCE TRAVAUX Chaudot Johanna	29/04/2011	630,00	360,00		
07920-AVANCE CONSTRUCTION Rayssac Pierre	10/06/2011	630,00	360,00		
07860-AVANCE CONSTRUCTION Mazel Nathalie	29/04/2011	900,00	90,00		
07517-AVANCE CONSTRUCTION Arnal-Poussoles Myriam	29/10/2010	562,50	450,00		
07532-AVANCE CONSTRUCTION TEOULET Stéphane	05/11/2010	562,50	450,00		
07533-AVANCE CONSTRUCTION BENAZECH Candy	05/11/2010	562,50	450,00		
07635-AVANCE CONSTRUCTION Valette Jean Louis	26/11/2010	562,50	450,00		
07647-AVANCE CONSTRUCTION Huc Florence	07/12/2010	562,50	450,00		
13609-AVANCE CONSTRUCT./TRAV. BOUZEBIBA SEMIRAMIS	03/08/2018	832,00	208,00		
14353-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX SOURD MARJORIE	27/06/2019	965,25	87,75		
12092-AVANCE TRAVAUX BIDET CHRISTELLE	07/07/2016	704,00	352,00		
08116-AVANCE CONSTRUCTION Gallien Catherine	23/09/2011	720,00	360,00		
14402-AVANCE CONSTRUCT./TRAV. BONET CORNET CHANTAL	18/07/2019	0,00	1 100,00		
13482-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX BONNET MARIE	03/05/2018	370,00	740,00		
12676-AVANCE VEHICULE GAULENE SYLVIE	27/04/2017	335,00	804,00		
12677-AVANCE VEHICULE LLOPART PIERRE	12/04/2017	335,00	804,00		
08134-AVANCE TRAVAUX BOIN Karine	01/10/2011	810,00	360,00		
08191-AVANCE TRAVAUX Mandirac Didier	12/10/2011	810,00	360,00		
07854-AVANCE CONSTRUCTION Chaudot Joanna	29/04/2011	787,50	450,00		
07855-AVANCE CONSTRUCTION DESIRE Caroline	29/04/2011	787,50	450,00		
07857-AVANCE CONSTRUCTION Raynal Joël	29/04/2011	787,50	450,00		
07858-AVANCE CONSTRUCTION Pieroni Corinne	29/04/2011	787,50	450,00		
07868-AVANCE CONSTRUCTION RUET Laurence	10/05/2011	787,50	450,00		
07869-AVANCE CONSTRUCTION RENE Gilbert	10/05/2011	787,50	450,00		
07870-AVANCE CONSTRUCT. IACONO DI CACITO Sandrine	10/05/2011	787,50	450,00		
07893-AVANCE CONSTRUCTION Gautrand Didier	24/05/2011	787,50	450,00		
07918-AVANCE CONSTRUCTION Pigasse Olivier	10/06/2011	787,50	450,00		
07919-AVANCE CONSTRUCTION FOURES Karine	10/06/2011	787,50	450,00		
07921-AVANCE CONSTRUCTION Gasparini Céline	01/06/2011	787,50	450,00		
07963-AVANCE CONSTRUCTION Planes Marielle	01/07/2011	787,50	450,00		
08016-AVANCE CONSTRUCTION SIGUIER Geoffrey	27/07/2011	900,00	450,00		
08082-AVANCE CONSTRUCTION Bouteille cécile	06/08/2011	900,00	450,00		
08523-AVANCE TRAVAUX Bouteille Cécile	27/03/2012	990,00	360,00		
08563-AVANCE CONSTRUCTION Menestreau Violaine	14/04/2012	990,00	360,00		
08600-AVANCE TRAVAUX Galinier jérôme	20/04/2012	990,00	360,00		
08723-AVANCE TRAVAUX MATHIEU STEPHANE	08/06/2012	1 080,00	360,00		
08724-AVANCE TRAVAUX GRANIER AMELIE	30/06/2012	1 080,00	360,00		
13502-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX SOUYRI YOHAN	18/05/2018	1 295,00	148,00		
08133-AVANCE CONSTRUCTION BOIN Karine	01/10/2011	1 012,50	450,00		
08192-AVANCE CONSTRUCTION Mandirac Didier	12/10/2011	1 012,50	450,00		
08193-AVANCE CONSTRUCTION Carrie Jean Claude	20/10/2011	1 012,50	450,00		
08195-AVANCE CONSTRUCTION Gense Sylvain	05/11/2011	1 012,50	450,00		
11316-AVANCE TRAVAUX LASSERRE CATHERINE	03/07/2015	1 265,00	220,00		
11312-AVANCE TRAVAUX SARDAINE DAVID	05/06/2015	1 288,00	224,00		
08803-AVANCE TRAVAUX Valette jean Louis	08/08/2012	1 170,00	360,00		
08845-AVANCE CONSTRUCTION SKOCZYLAS Sandrine	29/08/2012	1 170,00	360,00		
09051-AVANCE TRAVAUX LAGARDE Delphine	25/09/2012	1 170,00	360,00		
11021-AVANCE CONSTRUCT./EXTENS. BARTHELEMY FRANCK	29/04/2015	675,00	900,00		
09645-AVANCE TRAVAUX GALLON STEPHANIE	15/06/2013	1 275,00	340,00		
09128-AVANCE TRAVAUX BERTRAND Françoise	13/11/2012	1 260,00	360,00		
09130-AVANCE TRAVAUX BUONO NICOLE	27/11/2012	1 260,00	360,00		

Accusé de réception en préfecture
081-228706512-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
09495-AVANCE TRAVAUX CARME FREDERIC	27/03/2013	1 260,00	360,00		
09496-AVANCE TRAVAUX HUBERT AGOSTINI MICHEL	27/03/2013	1 260,00	360,00		
09512-AVANCE TRAVAUX FERGE Guy	05/04/2013	1 260,00	360,00		
11014-AVANCE CONSTRUCTION PAUTREL PATRICK	29/04/2015	1 050,00	600,00		
12444-AVANCE TRAVAUX ALVERNHE DELPHINE	09/12/2016	1 479,00	204,00		
08599-AVANCE CONSTRUCTION Escorisa Sophie	20/04/2012	1 237,50	450,00		
08727-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. PAUZIES JULIE	16/05/2012	1 237,50	450,00		
10241-AVANCE TRAVAUX FABRE BRIGITTE	10/04/2014	1 237,50	450,00		
12678-AVANCE VEHICULE SCOBAI ADRIANA	12/04/2017	500,00	1 200,00		
09546-AVANCE CONSTRUCTION MAGNANON HELENE	23/04/2013	1 350,00	360,00		
09644-AVANCE TRAVAUX RESSIGEAC PHILIPPE	15/06/2013	1 350,00	360,00		
10384-AVANCE CONSTRUCTION TERRAL CLAUDE	06/06/2014	1 444,00	304,00		
11416-AVANCE TRAVAUX GAYRAL MARIE HELENE	13/10/2015	1 200,00	600,00		
08722-AVANCE CONSTRUCTION GRANIER Amelie	30/06/2012	1 350,00	450,00		
08784-AVANCE CONSTRUCTION Combelasse Marlène	06/07/2012	1 350,00	450,00		
08785-AVANCE CONSTRUCTION SOURRIBES JULIE	11/07/2012	1 350,00	450,00		
09669-AVANCE TRAVAUX BARKET YVETTE	12/07/2013	1 440,00	360,00		
13450-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX CANO CAROLE	04/04/2018	1 666,00	196,00		
09926-AVANCE TRAVAUX JAU STEPHANIE	20/11/2013	1 530,00	360,00		
09930-AVANCE CONSTRUCTION JAMET FREDERIC	27/11/2013	1 530,00	360,00		
08802-AVANCE CONSTRUCTION Vaissiere Melanie	08/08/2012	1 462,50	450,00		
11971-AVANCE TRAVAUX GRIMA ALAIN	18/06/2016	1 674,00	248,00		
13451-AVANCE VEHICULE BONNET MARIE	04/04/2018	1 139,00	804,00		
11882-AVANCE TRAVAUX GHROUTI LAHOUARIA	05/04/2016	1 260,00	720,00		
11953-AVANCE TRAVAUX OLIVIER KARINE	14/06/2016	1 260,00	720,00		
09052-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. FARINA CONCHA Roxa	20/10/2012	1 575,00	450,00		
09129-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. DELMAS MATTHIEU	14/11/2012	1 575,00	450,00		
09131-AVANCE CONSTRUCTION ELAN DOMINIQUE	27/11/2012	1 575,00	450,00		
09491-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. FABBRO Carine	27/03/2013	1 575,00	450,00		
09493-AVANCE CONSTRUCTION BUONO NICOLE	27/03/2013	1 575,00	450,00		
10239-AVANCE CONSTRUCTION CAUSSE Chantal	10/04/2014	1 710,00	360,00		
10240-AVANCE TRAVAUX JULIEN BRUNO	10/04/2014	1 710,00	360,00		
09538-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. RESSIGEAC PHILIPPE	17/04/2013	1 687,50	450,00		
09547-AVANCE CONSTRUCTION COVINHES-BETTI FANNY	23/04/2013	1 687,50	450,00		
09589-AVANCE CONSTRUCTION BROCHE VERONIQUE	17/05/2013	1 687,50	450,00		
09618-AVANCE CONSTRUCTION MAREIGNER Nathalie	01/06/2013	1 687,50	450,00		
09647-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. CAVENNE STEPHANIE	15/06/2013	1 687,50	450,00		
09649-AVANCE CONSTRUCTION CHAMAYOU SOPHIE	22/06/2013	1 687,50	450,00		
10502-AVANCE TRAVAUX GAYRAUD SABINE	24/10/2014	1 800,00	360,00		
10518-AVANCE CONSTRUCTION DIEUZE SEBASTIEN	29/10/2014	1 800,00	360,00		
11415-AVANCE CONSTRUCTION GAYRAL MARIE HELENE	13/10/2015	1 500,00	750,00		
09761-AVANCE CONSTRUCTION MORENO MAGALI	10/09/2013	1 800,00	450,00		
09762-AVANCE CONSTRUCTION BOUYSSIER JEREMY	10/09/2013	1 800,00	450,00		
09764-AVANCE CONSTRUCTION PUECH JEROME	13/09/2013	1 800,00	450,00		
09792-AVANCE CONSTRUCTION HEBRARD PASCAL	18/09/2013	1 800,00	450,00		
09870-AVANCE CONSTRUCTION WALLEZ Celine	23/10/2013	1 912,50	450,00		
13068-AVANCE VEHICULE MALET CELINE	01/12/2017	1 200,00	1 200,00		
11015-AVANCE TRAVAUX BOYER MARIE AMELIE	29/04/2015	2 070,00	360,00		
11016-AVANCE TRAVAUX GARRIGUES SOPHIE	29/04/2015	2 070,00	360,00		
11023-AVANCE TRAVAUX KOPEC THIERRY	30/04/2015	2 070,00	360,00		
11064-AVANCE TRAVAUX BETTI-COVINHES BETTI	22/05/2015	2 070,00	360,00		
11065-AVANCE ACQUISITION/TRAVAUX ALQUIER LAETITIA	22/05/2015	2 070,00	360,00		

Accusé de réception en préfecture
081-228718612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
11311-AVANCE CONSTRUCT. FONTANILLES CRESPO SYLVIE	05/06/2015	2 070,00	360,00		
12683-AVANCE TRAVAUX ANTUNES SEBASTIEN	12/04/2017	2 190,00	292,00		
12684-AVANCE TRAVAUX TAYAC CHRISTINE	12/04/2017	1 800,00	720,00		
12689-AVANCE TRAVAUX CABROL JEAN LUC	12/04/2016	1 800,00	720,00		
11318-AVANCE TRAVAUX PUJOL VERONIQUE	11/08/2015	2 160,00	360,00		
11421-AVANCE TRAVAUX ALBOS BENOIT	23/10/2015	2 160,00	360,00		
10235-AVANCE CONSTRUCTION SOURD Marjorie	10/04/2014	2 137,50	450,00		
10236-AVANCE CONSTRUCTION GUIRAUD Barbara	10/04/2014	2 137,50	450,00		
10237-AVANCE CONSTRUCTION CERVANTES Julie	10/04/2014	2 137,50	450,00		
10244-AVANCE ACQUISITION YUCE DAVID	07/05/2014	2 137,50	450,00		
10245-AVANCE CONSTRUCTION MENARD FRANCOIS	07/05/2014	2 137,50	450,00		
10246-AVANCE CONSTRUCTION VIGUIER CEDRIC	07/05/2014	2 137,50	450,00		
10385-AVANCE CONSTRUCTION ANTUNES SEBASTIEN	11/06/2014	2 137,50	450,00		
12692-AVANCE TRAVAUX THOUY JOCELYNE	27/04/2017	1 980,00	720,00		
10390-AVANCE CONSTRUCTION GERARD CATHERINE	02/08/2014	2 250,00	450,00		
10392-AVANCE CONSTRUCTION MAURAIZIN JEAN PAUL	06/08/2014	2 250,00	450,00		
10500-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. FOURES BRIGITTE	18/10/2014	2 250,00	450,00		
10501-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. GAYRAUD SABINE	24/10/2014	2 250,00	450,00		
11884-AVANCE TRAVAUX ESTEBAN LIONEL	12/04/2016	2 403,00	356,00		
11880-AVANCE TRAVAUX MALATERRE EMILIE	05/04/2016	2 430,00	360,00		
11881-AVANCE TRAVAUX GAILLARD VERONIQUE	05/04/2016	2 430,00	360,00		
11883-AVANCE TRAVAUX TARROUX ALEXIA	06/04/2016	2 430,00	360,00		
11954-AVANCE TRAVAUX TAREHY HUGUETTE	14/06/2016	2 430,00	360,00		
11972-AVANCE TRAVAUX MOKRANI AUDE	18/06/2016	2 430,00	360,00		
10710-AVANCE CONSTRUCTION RESSEGUIER CAROLINE	06/12/2014	2 362,50	450,00		
10807-AVANCE CONSTRUCTION DUPUY MAXIME	07/02/2015	2 362,50	450,00		
12940-AVANCE TRAVAUX DALENS VERONIQUE	17/10/2017	2 160,00	720,00		
12091-AVANCE TRAVAUX FAVAREL/NADAI	07/07/2016	2 520,00	360,00		
12093-AVANCE TRAVAUX BERNAT ANNE LAURE	07/07/2016	2 520,00	360,00		
12094-AVANCE TRAVAUX ALARY FRANCIS	07/07/2016	2 520,00	360,00		
12098-AVANCE TRAVAUX PICAREL STEPHANIE	04/08/2016	2 520,00	360,00		
12101-AVANCE TRAVAUX ROBERT DIDIER	04/08/2016	2 520,00	360,00		
12360-AVANCE TRAVAUX BONNOT SEBASTIEN	09/11/2016	2 610,00	360,00		
12361-AVANCE TRAVAUX REMAUD ALEXANDRA	09/11/2016	2 610,00	360,00		
12363-AVANCE TRAVAUX PECALVEL PATRICIA	10/11/2016	2 610,00	360,00		
12366-AVANCE TRAVAUX FERRERO JULIEN	16/11/2016	2 610,00	360,00		
12368-AVANCE TRAVAUX ROY THIERRY	17/11/2016	2 610,00	360,00		
13520-AVANCE VEHICULE ARGER ELIANE	01/06/2018	0,00	3 000,00		
11017-AVANCE ACQUISITION GARRIGUES SOPHIE	29/04/2015	2 587,50	450,00		
11018-AVANCE ACQUISITION COMBES NICOLAS	29/04/2015	2 587,50	450,00		
11019-AVANCE ACQUISITION DEYMIE AICHA	29/04/2015	2 587,50	450,00		
11020-AVANCE ACQUISITION BOYER MARIE AMELIE	29/04/2015	2 587,50	450,00		
11022-AVANCE ACQUISITION KOPEC THIERRY	30/04/2015	2 587,50	450,00		
11063-AVANCE CONSTRUCTION MAURY CEDRIC	22/05/2015	2 587,50	450,00		
11314-AVANCE ACQUISITION BALOUT GAELLE	05/06/2015	2 587,50	450,00		
12685-AVANCE TRAVAUX MAFFRE CAROLE	12/04/2017	2 700,00	360,00		
12686-AVANCE TRAVAUX RAMIREZ JONATHAN	12/04/2017	2 700,00	360,00		
12687-AVANCE TRAVAUX GIRAUD JULIEN	12/04/2017	2 700,00	360,00		
12688-AVANCE TRAVAUX DUPUY MAXIME	12/04/2017	2 700,00	360,00		
13533-AVANCE VEHICULE AMARGER CECILE	12/06/2018	1 900,00	1 200,00		
11328-AVANCE CONSTRUCTION ALBERTINI DOMINIQUE	07/10/2015	2 700,00	450,00		
11417-AVANCE CONSTRUCTION VERHEYEN WILLIAM	20/10/2015	2 700,00	450,00		
11419-AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION TEBIB HOCINE	23/10/2015	2 700,00	450,00		
11420-AVANCE CONSTRUCTION ALBOS BENOIT	23/10/2015	2 700,00	450,00		
13329-AVANCE TRAVAUX VIEU BRUNO	20/06/2017	2 790,00	360,00		
13067-AVANCE TRAVAUX ASSIER BERTRAND	01/12/2017	2 700,01	514,28		
14733-AVANCE VEHICULE GRANIER SEVERINE	28/11/2019	2 144,04	1 071,96		

Accusé de réception en préfecture
081-228706512-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
14827 AVANCE CEHICULE NADAÏ PUECH STEPHANIE	05/12/2019	2 412,00	804,00		
12802-AVANCE TRAVAUX SARROCHE LYDIE	04/08/2017	2 880,00	360,00		
12906-AVANCE TRAVAUX LABORIE CARINE	27/09/2017	2 880,00	360,00		
12918-AVANCE TRAVAUX CARLESSI FABIEN	05/10/2017	2 880,00	360,00		
12941-AVANCE TRAVAUX BERGER AGNES	17/10/2017	2 880,00	360,00		
13330-AVANCE TRAVAUX TAIDER LEILA	08/09/2017	2 880,00	360,00		
12975-AVANCE TRAVAUX ANDRIEU CINDY	08/11/2017	2 970,00	360,00		
12976-AVANCE TRAVAUX GANDIA STEPHANIE	08/11/2017	2 970,00	360,00		
12982-AVANCE TRAVAUX TRUTINO MARIE CLAIRE	09/11/2017	2 970,00	360,00		
12983-AVANCE TRAVAUX JULIA BERNARD	09/11/2017	2 970,00	360,00		
12984-AVANCE TRAVAUX VIEU THIERRY	09/11/2017	2 970,00	360,00		
13447-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX TAYAC MIREILLE	04/04/2018	3 060,00	360,00		
13448-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX MARTIN PASCAL	04/04/2018	3 060,00	360,00		
13452-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX CESCATO JULIEN	11/04/2018	3 060,00	360,00		
13459-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX GUIBERT SYLVIE	07/04/2018	3 060,00	360,00		
13465-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX POTTIER CAROLINE	13/04/2018	3 060,00	360,00		
13607-AVANCE CONSTRUCT./TRAVAUX CHAZOTTES CHANTAL	02/08/2018	2 850,00	600,00		
11874-AVANCE CONSTRUCTION GARETTE MARY PIERRE	05/04/2016	0,00	3 487,50		
11873-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. LE CLEACH SYLVAIN	05/04/2016	3 037,50	450,00		
11875-AVANCE CONSTRUCTION GEORGELIN LYDIE	05/04/2016	3 037,50	450,00		
11876-AVANCE CONSTRUCTION ALVERNHE ELODIE	05/04/2016	3 037,50	450,00		
11877-AVANCE CONSTRUCTION CARLESSI FABIEN	05/04/2016	3 037,50	450,00		
11878-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. JORDY SEVERINE	05/04/2016	3 037,50	450,00		
11879-AVANCE CONSTRUCTION LACKMY JAMES	05/04/2016	3 037,50	450,00		
11885-AVANCE ACQUISITION LEMONNIER LEATITIA	15/04/2016	3 037,50	450,00		
11886-AVANCE CONSTRUCTION RUIZ CHRISTELLE	23/04/2016	3 037,50	450,00		
11887-AVANCE CONSTRUCTION RODRIGUEZ MELANIE	23/04/2016	3 037,50	450,00		
11908-AVANCE CONSTRUCTION BERNAT ANNE LAURE	18/05/2016	3 037,50	450,00		
11909-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. TAREHY HUGUETTE	24/05/2016	3 037,50	450,00		
11963-AVANCE CONSTRUCTION CANAC ALAIN	04/06/2016	3 037,50	450,00		
13544-AVANCE CONSTRUCT./TRAVAUX BOISSONNADE OCEANE	19/06/2018	3 150,00	360,00		
13576-AVANCE CONSTRUCTION TACHE FRANCOISE	05/07/2018	3 150,00	360,00		
13608-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX ALGAYON CELINE	02/08/2018	3 150,00	360,00		
13764-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX HORTAL MICHELLE	01/11/2018	3 060,00	540,00		
13817-AVANCE CONSTRUCT./TRAV. FRAYSSINHES/GARCIA V	20/11/2018	3 060,00	540,00		
12095-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. BURGEAT AURORE	08/07/2016	3 150,00	450,00		
12096-AVANCE CONSTRUCTION PORTRA FLORENCE	09/07/2016	3 150,00	450,00		
12097-AVANCE CONSTRUCTION PICAREL STEPHANIE	04/08/2016	3 150,00	450,00		
12099-AVANCE CONSTRUCTION CESCATO JULIEN	04/08/2016	3 150,00	450,00		
12100-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. MIGNOT NATHALIE	04/08/2016	3 150,00	450,00		
12102-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. ASTRUC REGINE	13/08/2016	3 150,00	450,00		
12200-AVANCE CONSTRUCTION BRYSKA NADINE	30/09/2016	3 150,00	450,00		
13616-AVANCE CONSTRUCT./TRAV. CAMBOULIVES FABRICE	07/08/2018	3 240,00	360,00		
13659-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX LACOURT ROBERT	14/09/2018	3 240,00	360,00		
13694-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX PORTRA FLORENCE	05/10/2018	3 330,00	270,00		

Accusé de réception en préfecture
081-228706612-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
14171-AVANCE TRAVAUX BAKIR SOFIA	03/04/2019	3 510,00	90,00		
14172-AVANCE TRAVAUX ROQUES PASCAL	03/04/2019	3 510,00	90,00		
14173-AVANCE TRAVAUX PUJOL FREDERIQUE	03/04/2019	3 510,00	90,00		
14219-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX PITAVAL NATACHA	24/04/2019	3 510,00	90,00		
14278-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX SAIX ELODIE	29/05/2019	3 510,00	90,00		
14279-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX ANTON ERIC	29/05/2019	3 510,00	90,00		
14350-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX ESTEVE NATHALIE	26/06/2019	3 510,00	90,00		
14473-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX MOLINIE PASCAL	15/08/2019	3 600,00	0,00		
14525-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX ORSI JONATHAN	17/09/2019	3 600,00	0,00		
14556-AVANCE CONSTRCUTION/TRAVAUX MILLE ALEXANDRE	04/10/2019	3 600,00	0,00		
14640-AVANCE CONSTRUCTION/TRAVAUX FABREGUE HELENE	13/11/2019	3 600,00	0,00		
14735-AVANCE TRAVAUX LACROIS PIERRICK	28/11/2019	3 600,00	0,00		
14826 AVANCE TRAVAUX COUGOUREUX CHRISTINE	05/12/2019	3 600,00	0,00		
12362-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. PECALVEL PATRICIA	10/11/2016	3 262,50	450,00		
12367-AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION ROY THIERRY	17/11/2016	3 262,50	450,00		
12443-AVANCE CONSTRUCTION ALVERNHE DELPHINE	09/12/2016	3 262,50	450,00		
13157-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. CHAZOTTES CHANTAL	07/12/2017	2 925,00	900,00		
12679-AVANCE CONSTRUCTION LABORDE NATHALIE	12/04/2017	3 375,00	450,00		
12680-AVANCE CONSTRUCTION VERGNES SONIA	12/04/2017	3 375,00	450,00		
12681-AVANCE CONSTRUCTION RAMIREZ JONATHAN	12/04/2017	3 375,00	450,00		
12690-AVANCE ACQUISITION TEISSEYRE FLORENCE	12/04/2017	3 375,00	450,00		
12695-AVANCE CONSTRUCTION BONNIN JEAN FRANCOIS	16/05/2017	3 487,50	450,00		
12720-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. FOURNERON CORINE	10/06/2017	3 487,50	450,00		
12732-AVANCE CONSTRUCTION GRUAT CAROLINE	22/06/2017	3 487,50	450,00		
13328-AVANCE CONSTRUCTION VIEU BRUNO	20/06/2017	3 487,50	450,00		
13066-AVANCE CONSTRUCTION ASSIER BERTRAND	01/12/2017	3 375,03	642,84		
12801-AVANCE CONSTRUCTION SARROCHE LYDIE	04/08/2017	3 600,00	450,00		
12816-AVANCE ACQUISITION LABORIE CARINE	10/08/2017	3 600,00	450,00		
12907-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. ROUQUETTE FREDERIC	27/09/2017	3 600,00	450,00		
12974-AVANCE CONSTRUCTION ANDRIEU CINDY	08/11/2017	3 712,50	450,00		
13044-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. TAYAC MIREILLE	01/12/2017	3 712,50	450,00		
13444-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. ALGAYON CELINE	04/04/2018	3 825,00	450,00		
13445-AVANCE CONSTRUCTION LIBOUREL YANN	04/04/2018	3 825,00	450,00		
13446-AVANCE CONSTRUCTION JAUREGUIBERRY MAIALEN	04/04/2018	3 825,00	450,00		
13464-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. POTTIER CAROLINE	13/04/2018	3 825,00	450,00		
13545-AVANCE CONSTRUCTION ESTEVE NATHALIE	21/06/2018	3 937,50	450,00		
13606-AVANCE CONSTRUCTION POMARADE JULIE	02/08/2018	3 937,50	450,00		
13617-AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION LIMONCHE	07/08/2018	3 750,00	750,00		
13816-AVANCE CONSTRUCT. FRAYSSINHES/GARCIA VERO.	20/11/2018	3 825,00	675,00		
13615-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. CAMBOULIVES FABRIC	07/08/2018	4 050,00	450,00		
13658-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. LACOURT ROBERT	14/09/2018	4 050,00	450,00		
14167-AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION JEAN JOSE	03/04/2019	4 387,50	112,50		

Accusé de réception en préfecture
081-228180012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Interêts	
14168-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. SALVAT NATHALIE	03/04/2019	4 387,50	112,50		
14169-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. CAZABONNE CHRISTOP	03/04/2019	4 387,50	112,50		
14170-AVANCE CONSTRUCTION BAKIR SOFIA	03/04/2019	4 387,50	112,50		
14218-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. RAMOS MICKAEL	24/04/2019	4 387,50	112,50		
14220-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. PUJOL FREDERIQUE	24/04/2019	4 387,50	112,50		
14277-AVANCE CONSTRUCTION/ACQUISITION SICARD JULIE	29/05/2019	4 387,50	112,50		
14351-AVANCE ACQUISITION CHIBACO RIDHOIY	26/06/2019	4 387,50	112,50		
14352-AVANCE CONSTRUCTION BADER PAULER	24/06/2019	4 387,50	112,50		
14382-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. AVISOU PASCAL	05/07/2019	4 500,00	0,00		
14395-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. NONE CHRISTINE	13/07/2019	4 500,00	0,00		
14523-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. MROCZYK LAETITIA	17/09/2019	4 500,00	0,00		
14524-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. ORSI JONATHAN	17/09/2019	4 500,00	0,00		
14551-AVANCE TRAVAUX FABREGUE HELENE	03/10/2019	4 500,00	0,00		
14555-AVANCE CONSTRUCT./ACQUIS. MILLE ALEXANDRE	04/10/2019	4 500,00	0,00		
14734-AVANCE ACQUISITION LACROIX PIERRICK	28/11/2019	4 500,00	0,00		
TOTAL AVANCE PERSONNEL	31/12/2020	711 738,42	148 696,00		

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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		**27 862 420,00**	**I**	**27 490 415,78**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**25 741 400,00**		**25 641 534,96**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	25 648 700,00		25 548 896,46
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	92 700,00		92 638,50
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**2 121 020,00**		**1 848 880,82**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 848 920,00*		*1 848 880,82*
020	Dépenses imprévues	272 100,00		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	**27 490 415,78**	**25 455 640,25**	**22 997 028,36**	**75 943 084,39**

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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		**64 854 017,00**	**III**	**36 970 812,21**
Ressources propres externes de l'année (a)		**7 214 878,00**		**6 980 697,67**
10222	FCTVA	6 500 000,00		6 500 081,10
10228	Autres fonds	0,00		0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	249 142,00		19 152,09
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	138 100,00		148 696,00
2748	Autres prêts	292 636,00		283 826,73
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00		18 941,75
27634	Créance Communes	10 000,00		10 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		**57 639 139,00**		**29 990 114,54**
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
261	*Titres de participation*	*0,00*		*15 000,00*
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*162 620,00*		*162 616,25*
28033	*Frais d'insertion*	*1 150,00*		*1 149,55*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*1 234 250,00*		*1 234 244,44*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*375 620,00*		*375 615,99*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*76 390,00*		*76 381,28*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*7 510,00*		*7 507,23*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*147 920,00*		*147 912,86*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*11 238 770,00*		*11 238 765,49*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*630,00*		*625,00*
2804161	*Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel*	*2 000,00*		*2 000,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*12 370,00*		*12 361,96*
28041722	*CCAS : Bâtiments, installations*	*234 550,00*		*234 545,25*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*53 470,00*		*53 462,16*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*5 390 950,00*		*5 390 942,97*
28041783	*Autres EPL: Projet infrastructure*	*8 400,00*		*8 333,33*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*2 600,00*		*2 554,80*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*49 900,00*		*49 896,67*
2804183	*Autres org pub-Proj infrastruct int nat.*	*870,00*		*865,68*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*176 700,00*		*176 692,86*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*1 145 190,00*		*1 145 182,10*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*214 500,00*		*214 496,74*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*152 900,00*		*152 896,04*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*2 090,00*		*2 089,47*
28051	*Concessions et droits similaires*	*734 620,00*		*734 610,87*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*216 019,00*		*216 018,13*
281311	*Bâtiments administratifs*	*450 790,00*		*450 779,98*
281312	*Bâtiments scolaires*	*3 694 370,00*		*3 694 361,19*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*175 900,00*		*175 848,24*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*588 040,00*		*588 037,22*
281318	*Autres bâtiments publics*	*419 300,00*		*419 295,67*
281328	*Autres bâtiments privés*	*13 260,00*		*13 259,39*
281351	*Bâtiments publics*	*20 460,00*		*20 455,99*
28152	*Installations de voirie*	*109 790,00*		*109 784,64*
28153	*Réseaux divers*	*287 180,00*		*287 172,50*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*1 269 835,00*		*1 269 807,99*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*17 560,00*		*17 558,09*
28182	*Matériel de transport*	*141 900,00*		*141 889,02*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*218 219,00*		*218 218,20*
281838	*Autre matériel informatique*	*402 920,00*		*402 909,20*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*269 550,00*		*269 547,34*

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-Dp20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*97 630,00*	*97 626,45*
28185	*Matériel de téléphonie*	*106 780,00*	*106 779,38*
28188	*Autres immo. corporelles*	*50 017,00*	*50 016,93*
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 910 000,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*25 753 649,00*	*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	**36 970 812,21**	**24 227 084,35**	**0,00**	**26 029 859,21**	**87 227 755,77**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**75 943 084,39**
Ressources propres disponibles	IV	**87 227 755,77**
Solde	V = IV – II (2)	**11 284 671,38**

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

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

IV

B8

10(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	18 942,88
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**		**18 942,88**
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*042*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**0,00**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**		**18 942,88**

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	**0,00**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	**18 942,88**

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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

10(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**	**18 942,88**
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES - AUTRES	18 942,88
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises amortissements et provisions**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**18 942,88**

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

TOTAL RECETTES	**18 942,88**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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

10(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
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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

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

IV

B8

30(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	12 710,66	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 014,02
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		**12 710,66**	**Total recettes réelles et mixtes**		**5 014,02**
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*042*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**12 710,66**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**		**5 014,02**

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	**12 710,66**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	**5 014,02**

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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

30(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**12 710,66**
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 023,90
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	8 089,66
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	597,10
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		**12 710,66**

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

TOTAL DEPENSES	**12 710,66**

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**5 014,02**
7022	COUPES DE BOIS	5 014,02
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises amortissements et provisions**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**5 014,02**

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

TOTAL RECETTES	**5 014,02**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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

30(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
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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

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

IV

B8

40(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	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	27,50	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		**27,50**	**Total recettes réelles et mixtes**		**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*042*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**27,50**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**		**0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	**27,50**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	**0,00**

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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

40(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**	**27,50**
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	27,50
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		**27,50**

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

TOTAL DEPENSES	**27,50**

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

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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

40(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
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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

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

IV
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			**57 389 631,84**	**0,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**4 912 399,89**	**0,00**	
21/01/2020	14918-MAISON DE L AUTONOMIE ANCIENNE IFSI	14918	1 011 143,16	0,00	30
28/01/2020	14981-TERRAINS VOIRIE 2020	14981	28 922,00	0,00	0
29/01/2020	14836-PESE-BEBE AVEC SACOCHE DE TRANSPORT	14836	88,80	0,00	1
29/01/2020	14915-CIRCULATEUR	14915	311,84	0,00	10
29/01/2020	14956-RADIATEUR	14956	277,20	0,00	1
29/01/2020	14922-GROUPE CHAMBRE FROIDE	14922	2 016,60	0,00	15
29/01/2020	14924-CIRCULATEUR CHAMBRE FROIDE	14924	1 979,53	0,00	10
29/01/2020	14929-DEFIBRILATEUR	14929	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14930-DEFIBRILATEUR	14930	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14931-DEFIBRILATEUR	14931	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14932-DEFIBRILATEUR	14932	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14933-DEFIBRILATEUR	14933	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14934-DEFIBRILATEUR	14934	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14935-DEFIBRILATEUR	14935	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14936-DEFIBRILATEUR	14936	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14937-DEFIBRILATEUR	14937	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14938-DEFIBRILATEUR	14938	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14939-DEFIBRILATEUR	14939	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14940-DEFIBRILATEUR	14940	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14941-DEFIBRILATEUR	14941	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14942-DEFIBRILATEUR	14942	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14943-DEFIBRILATEUR	14943	1 502,57	0,00	10
29/01/2020	14944-DEFIBRILATEUR	14944	1 502,57	0,00	10
01/02/2020	14925-AFFLEUREUSE	14925	622,80	0,00	1
01/02/2020	14927-PERCEUSE	14927	572,40	0,00	1
01/02/2020	14946-PERFORATEUR	14946	564,00	0,00	1
01/02/2020	14949-PERFORATEUR	14949	596,40	0,00	1
01/02/2020	14950-VISSEUSE	14950	450,00	0,00	1
01/02/2020	14951-SCIE SABRE	14951	328,80	0,00	1
01/02/2020	14952-PONCEUSE	14952	333,00	0,00	1
04/02/2020	15013- MAINT GED(EVOLUTIVE) UGAP	15013	34 345,98	0,00	2
04/02/2020	14993-CANAPE CITYA 2 PLACES	14993	577,10	0,00	1
04/02/2020	14995-TABLE DE MASSAGE PLIANTE KINBASIC + HOUSSE	14995	210,88	0,00	1
04/02/2020	14996-ENCEINTE PARTYBOX 300JBL	14996	383,00	0,00	1
04/02/2020	15012-LICENCES STUDIA UGAP	15012	2 086,27	0,00	2
04/02/2020	14999-LAVE VAISSELLE VIVA	14999	399,00	0,00	1
04/02/2020	15001-SECHE LINGE BEKO	15001	269,00	0,00	1
04/02/2020	15002-REFRIGERATEUR CALIFORNIA 91L	15002	139,00	0,00	1
04/02/2020	15003-AUTOLAVEUSE DUPLEX STEAM VAPEUR 340	15003	3 151,66	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
04/02/2020	15005-SSL247-CERTIFICATS	15005	6 088,80	0,00	2
04/02/2020	15006-LICENCES PIX4D UGAP	15006	4 913,44	0,00	2
04/02/2020	15007-ABONN ANNUEL INTERSTIS UGAP	15007	19 508,64	0,00	2
04/02/2020	15008-PRESTATIONS C3RB SIGB	15008	8 278,74	0,00	2
04/02/2020	15009-LICENCES UGAP-C3RB	15009	10 643,94	0,00	2
05/02/2020	15017-TABLE A LANGER ALICE 2	15017	89,90	0,00	1
05/02/2020	15018- ENSEMBLE RAYONNAGES	15018	4 314,00	0,00	15
05/02/2020	15019-FAUTEUILS HAWORTH CONFORTO ZODY 8963	15019	5 033,64	0,00	1
05/02/2020	15014-CAMERAS LOGITECH BCC950 ESI	15014	1 137,02	0,00	1
05/02/2020	15015-SERVEUR NAS SYNOLOGY-ESI	15015	442,22	0,00	1
05/02/2020	15028-CHARIOTS DE SERVICE INOX3 PLATEAUX	15028	833,14	0,00	1
05/02/2020	15029-ENSEMBLE MOBILIER MOUSSE ENFANT	15029	469,71	0,00	1
05/02/2020	15021-PLANS DROITS PREMS 160 X 80	15021	1 092,05	0,00	1
05/02/2020	15022-PLAN DROIT COLUMBIA PREMS 120X80	15022	247,27	0,00	1
05/02/2020	15023-CAISSONS MOBILES COLUMBIA CMF 2T	15023	1 107,66	0,00	1
05/02/2020	15024-TABLE RONDE PREMS PRE TR121	15024	280,42	0,00	1
05/02/2020	15030-ENSEMBLE MOBILIER ENFANT	15030	380,31	0,00	1
06/02/2020	14994-ECHELLE PLIANTE AVEC PIEDS LATERAL	14994	433,18	0,00	1
08/02/2020	15027-CHARIOTS MULTI USAGES 4 SEAUX	15027	3 264,00	0,00	10
08/02/2020	14945-DEFIBRILATEUR	14945	1 502,54	0,00	10
11/02/2020	14832-CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 200KG	14832	178,80	0,00	1
11/02/2020	14833-CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 300KG POUR LE BMS	14833	298,80	0,00	1
13/02/2020	15047-POSTES INFORMATIQUES CAMUS GAILLAC	15047	46 162,90	0,00	1
13/02/2020	15050-DEVIDOIR AIR EN METAL 15M	15050	136,45	0,00	1
13/02/2020	15054-ACHAT TERRAIN VOIE VERTE CHEMIN DES MINEURS	15054	11 832,00	0,00	0
13/02/2020	15049-CITYZEN-PREST D'INITIAL JASPER SERVER 6	15049	1 276,01	0,00	2
14/02/2020	15053-TWIN PACK 2 BATTERIES	15053	228,14	0,00	1
15/02/2020	14676-LECTEURS T LA KAPELSE ATLANTIDE	14676	3 339,00	0,00	1
15/02/2020	14871-E-MAGINEURS-REDACTION DE 50 FEUILLETS	14871	4 525,21	0,00	2
15/02/2020	15036-QUALIGRAF-INTERV RECUEIL DES RAPPORTS CD	15036	1 620,00	0,00	2
15/02/2020	15033-ORANGE-MAINT TEL FIXES	15033	2 882,56	0,00	10
15/02/2020	15034-HOROQUARTZ-ASSITANCE AU PARAMETRAGE	15034	2 496,00	0,00	2
15/02/2020	15035-GFI-FORMATION MODULE SEM	15035	13 792,88	0,00	2
15/02/2020	15037-LICENCE BUDG PARTICIPATIF-CAP COLECTIF	15037	600,00	0,00	2
15/02/2020	15039-INSTALLATION ET PARAMETRAGE HOPI 6-TEAMNET	15039	10 100,16	0,00	2
15/02/2020	15087-QUALIGRAF-ABONNEMENT K.BOX	15087	5 737,54	0,00	2
15/02/2020	14997-ORANGE-TERMINAUX DE TELEPHONIE	14997	10 188,61	0,00	20
15/02/2020	14998-ORANGE-MATERIELS	14998	7 298,96	0,00	20
15/02/2020	15000-ORANGE-MATERIELS	15000	542,10	0,00	1
15/02/2020	15010-UGAP-C3RB-PRESTATIONS SOLUT LOGICIEL	15010	8 555,21	0,00	2
15/02/2020	15011-LICENCES SIGB UGAP-C3RB	15011	20 635,51	0,00	2
15/02/2020	15051-ARCHRISS-JOURNEES MISE EN PLACE SITE	15051	8 891,40	0,00	2
18/02/2020	15062-QUALIGRAPH DVPT MODELES	15062	1 620,00	0,00	2
18/02/2020	15052-CHARGEUR BATT GYSFLASH	15052	140,21	0,00	1
18/02/2020	14916-AMENAGEMENT SIVENS	14916B	41 844,00	0,00	30
20/02/2020	15204-JEUX DE 2 FEUX TRICOLORES	15204	3 888,00	0,00	10
20/02/2020	15205-PANNEAU COMPOSITE	15205	2 192,73	0,00	10
20/02/2020	15206-MALETTE COMPO FACIL 197 PLAQUETTES	15206	2 293,73	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
20/02/2020	15067-MONOCULAIRE TELEMETRE	15067	433,19	0,00	1
25/02/2020	15060 WORLDLINE J INGENIEUR DEVPT	15060	2 040,00	0,00	2
25/02/2020	15063-CITYZEN VERSION 5.2.18	15063	3 240,00	0,00	2
25/02/2020	15048-AGERIS-LICENCES&INSTALLATION	15048	4 200,00	0,00	2
25/02/2020	15081-ESI-DRAGON PROFESSIONAL INDIVIDUAL	15081	685,62	0,00	2
26/02/2020	15082-ENSEMBLE DE TAPIS D'EVOLUTION	15082	1 684,71	0,00	10
26/02/2020	15085-TEAMNET-INTERVENTION A DISTANCE	15085	2 400,00	0,00	2
26/02/2020	15078-COUSSIN MATERNITE DOOMOO BLUE STAR	15078	62,90	0,00	1
26/02/2020	15079-COUSSIN CONFORT EVOLUTIF JERSEY GRIS	15079	55,90	0,00	1
26/02/2020	15080-COUSSIN DE MATERNITE POLYESTER COTON	15080	45,90	0,00	1
26/02/2020	14954-TOURELLE	14954	4 744,80	0,00	10
28/02/2020	15042-POSTES INFORMATIQUES MONTAGNE NOIRE LABRUGUIERE	15042	23 351,21	0,00	1
28/02/2020	15083-VELO 16" 500 DARK HERO AVEC STABILISATEURS	15083	212,87	0,00	1
28/02/2020	15084-VELO 14" ROBOT 500	15084	175,94	0,00	1
29/02/2020	15066-KANGOO FM-804-WA	15066	17 623,87	0,00	6
29/02/2020	15069-KANGOO FM-833-WA	15069	17 623,87	0,00	6
29/02/2020	15068-KANGOO FM-856-WA	15068	17 623,87	0,00	6
29/02/2020	15070-KANGOO FM-852-WA	15070	17 623,87	0,00	6
03/03/2020	15041-POSTES INFORMATIQUE JL ETIENNE MAZAMET	15041	30 697,48	0,00	1
03/03/2020	15043-POSTES INFORMATIQUES MADELEINE CROS DOURGNE	15043	21 977,59	0,00	1
03/03/2020	15044-POSTES INFORMATIQUES A. BRUANT ALBI	15044	27 472,00	0,00	1
03/03/2020	15045-POSTES INFORMATIQUES BELLEVUE ALBI	15045	26 785,19	0,00	1
03/03/2020	15046-POSTES INFORMATIQUES MONTALET LACAUNE	15046	14 422,80	0,00	1
04/03/2020	15127-ESI-LICENCES ADOBE	15127	564,29	0,00	2
05/03/2020	15065-PIED A COULISSE DIGITAL	15065	69,26	0,00	1
10/03/2020	15102-UGAP-CARTES RESEAUX-REF2485303	15102	1 365,52	0,00	1
10/03/2020	15089-UGAP-CONFIGURATION-STOCKAGE	15089	1 715,57	0,00	5
10/03/2020	15090-UGAP-ACCESSOIRES DELL-Réf2668762	15090	544,64	0,00	1
10/03/2020	15091-UGAP-DISQUES DURS	15091	7 899,89	0,00	5
10/03/2020	15092-UGAP-ACCESSOIRES-DELL-R2F2668789	15092	309,05	0,00	1
10/03/2020	15093-UGAP-BOÎTIER 12 EMPL DISQUES DURS	15093	859,78	0,00	1
10/03/2020	15094-UGAP-LECTEURS LTO7	15094	13 679,34	0,00	5
10/03/2020	15095-UGAP-CONFIG BASE SERVEUR	15095	3 174,51	0,00	1
10/03/2020	15096-UGAP-PROCESSEURS	15096	8 655,30	0,00	1
10/03/2020	15097-UGAP-MEMOIRE RAM	15097	3 828,08	0,00	1
10/03/2020	15098-UGAP-DISQUES DURS-REF2447127	15098	2 420,28	0,00	1
10/03/2020	15099-UGAP-CARTES ET CHASSIS 4 DISQUES	15099	2 450,91	0,00	1
10/03/2020	15100-UGAP-CARTES CONTROL-REF2485329	15100	2 016,77	0,00	1
10/03/2020	15101-UGAP-ALIMENTATIONS DELL-DUAL	15101	2 408,93	0,00	1
10/03/2020	15103-UGAP-DISQUES DURS-REF2485330	15103	605,08	0,00	1
10/03/2020	15104-UGAP-ACCESSOIRES DELL-REF2486167	15104	735,74	0,00	1
10/03/2020	15105-UGAP-MODULE MEMOIRE-REF2486031	15105	2 552,04	0,00	1
10/03/2020	15106-UGAP-CARTE RESEAUX-REF2484972	15106	544,64	0,00	1
10/03/2020	15107-UGAP-CARTE RESEAUX-REF2486091	15107	410,84	0,00	1
10/03/2020	15108-GFI-ASTRE-MODULE SEM-ACQ ET MISE EN PLACE	15108	36 996,62	0,00	2
10/03/2020	15128-UGAP-ACQ ET DEPLOIEMENT NEOJOB	15128	42 103,64	0,00	2
10/03/2020	15117-CITYZEN-PREST. D'INITIALIS. LOGIC TARIF EMS	15117	1 494,05	0,00	2
10/03/2020	15118-QUADRIA-STATIONS D'ACCUEIL	15118	5 349,90	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
10/03/2020	15126-QUALIGRAF-PRESTATIONS ABONNEMENTS KIOSK ELUS	15126	5 737,54	0,00	2
11/03/2020	15130-CITYZEN-ASSISTANCES A MAITRISE D'OEUVRE	15130	2 126,68	0,00	2
17/03/2020	15119-TABLES MGI 0033 120X80	15119	613,35	0,00	1
17/03/2020	15120-ECRANS ACOUSTIQUES COLUMBIA H45XL140	15120	610,44	0,00	1
17/03/2020	15121-ECRAN ACOUSTIQUE LATERAU COLUMBIA H45XL78.4	15121	429,52	0,00	1
17/03/2020	15122-FAUTEUILS SOKOA TERTIO RR76/15	15122	5 104,21	0,00	1
17/03/2020	15123-CHAISES DE BUREAU SOKOA TERTIO RR76/10	15123	3 325,08	0,00	1
17/03/2020	15124-CHAISES VISITEURS SOKOA KYOS	15124	3 510,11	0,00	1
17/03/2020	15125-CHAISES SIMIRE TREVISE T6	15125	1 415,16	0,00	1
17/03/2020	15132-SIGNALETIQUE	15132	29 312,64	0,00	10
17/03/2020	15133-SIS MARCHES-ASSITANCE INST MODULE	15133	6 811,20	0,00	2
17/03/2020	15109-PLANS COMPACT 90 PRME 9016	15109	1 615,33	0,00	1
17/03/2020	15110-CAISSONS HAUTEUR BUREAU CHBF 60 3T	15110	1 343,84	0,00	1
17/03/2020	15111-PLANS DROIT PREMS PRME 16 160X80	15111	1 096,34	0,00	1
17/03/2020	15112-PLANS DROITS PREMS PRME 14 140X80	15112	2 591,13	0,00	1
17/03/2020	15113-PLANS DROIT PREMS PRME 12 120X80	15113	1 985,22	0,00	1
17/03/2020	15114-CAISSONS MOBILES COLUMBIA 2T	15114	4 656,95	0,00	1
17/03/2020	15115-TABLES RONDES 120 PREMS TR121	15115	1 125,15	0,00	1
17/03/2020	15116-TABLES RESTAURATION SIMIRE CARELIE	15116	793,19	0,00	1
17/03/2020	15134-ESI-RENOUVELLEMENT ADOBE	15134	10 755,83	0,00	2
20/03/2020	15129-CANONS A MOUSSE	15129	204,24	0,00	1
01/04/2020	15141-ÉCRAN FOUR FAGOR	15141	3 424,92	0,00	15
02/04/2020	15142-VIDEO PROJECTEUR SONY VPL PHZ1 LAZER LED	15142	3 541,20	0,00	10
03/04/2020	15139-Materiels et licences WIFI Aruba et NAC	15139	60 473,21	0,00	5
03/04/2020	15138-SCANNER DS MOBILE 640	15138	387,02	0,00	1
08/04/2020	15151-COMPTEUR ROUTIER TEMPORAIRE	15151	1 279,84	0,00	10
08/04/2020	15152- BATTERIES X 5	15152	753,88	0,00	1
08/04/2020	15145-Portage XCP GED Marchés - Mise en production	15145	17 801,08	0,00	2
09/04/2020	15150-EBRANCHEUR AVEC FATMAX 35mm	15150	150,79	0,00	1
15/04/2020	15165-GFI IODAS-JOURNEES D'EXPERTISES	15165	708,12	0,00	2
15/04/2020	15166-LICENCES-CAP COLLECTIF	15166	6 000,00	0,00	2
15/04/2020	15169-UGAP-SERVEUR	15169	4 844,58	0,00	5
15/04/2020	15164-QUALIGRAF-PREST D'EXPERTISE	15164	1 642,68	0,00	2
15/04/2020	15167-UGAP-LICENCES OPEN TEXT	15167	24 119,89	0,00	2
15/04/2020	15170-LICENCES PALO ALTO-SO IT	15170	4 194,00	0,00	2
16/04/2020	15183-BUREAU	15183	556,00	0,00	1
16/04/2020	15184-TABLE REUNION	15184	1 412,50	0,00	15
16/04/2020	15185-BUREAUX	15185	1 562,71	0,00	1
16/04/2020	15186-CHAISES	15186	11 485,52	0,00	1
16/04/2020	15187-TABLES	15187	16 282,81	0,00	1
16/04/2020	15188-ARMOIRE	15188	583,86	0,00	1
16/04/2020	15171-CHAISES	15171	359,18	0,00	1
16/04/2020	15182-ARMOIRE	15182	455,40	0,00	1
16/04/2020	15172-FAUTEUILS BUREAU	15172	284,08	0,00	1
16/04/2020	15173-ARMOIRES BATTANTES	15173	1 219,65	0,00	1
16/04/2020	15174-CHAIRES	15174	673,84	0,00	1
16/04/2020	15175-ARMOIRES	15175	2 172,74	0,00	15
16/04/2020	15176-FAUTEUILS BUREAU	15716	332,26	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
16/04/2020	15177-CHAISES	15177	3 378,53	0,00	1
16/04/2020	15178-CHAUFFEUSES	15178	1 418,83	0,00	1
16/04/2020	15179-TABLE BASSE	15179	97,20	0,00	1
16/04/2020	15180-TABLES	15180	1 548,31	0,00	1
16/04/2020	15181-ARMOIRE	15181	1 145,09	0,00	15
16/04/2020	15788-ARMOIRES BATTANTES	15788	609,81	0,00	1
18/04/2020	15189-RAYONNAGE A TABLETTES METALLIQUES	15189	3 751,04	0,00	15
24/04/2020	15191-EUROMEDIA-GO TO WEBINAR SERVICE	15191	1 267,20	0,00	2
24/04/2020	15193-ECONOCOM-EXPERTISES&AJOUT 2 DISQ TECHNIQUES	15193	33 300,77	0,00	5
24/04/2020	15194-UGAP-LICENCE ORACLE	15194	10 549,93	0,00	2
24/04/2020	15195-EUROMEDIA-LICENCES GOTOMEETING	15195	3 366,00	0,00	2
25/04/2020	15196-CHAISES APPUI SUR TABLE BANDANA T6	15196	1 000,56	0,00	1
28/04/2020	15200-EKSAE-ASSIST SUR SITE	15200	2 809,68	0,00	2
28/04/2020	15201-EKSAE-ASSISTANCE DSN	15201	5 619,36	0,00	2
28/04/2020	15203-UGAP-SOLUTION D'ACCE-ABONNEMENT	15203	17 629,39	0,00	2
01/05/2020	15140-IPAD 10.2 A10 32G GRIS SIDER,1P	15140	36 900,00	0,00	1
01/05/2020	15040-GFI-EXPERTISE TECHNIQUE	15040	1 294,02	0,00	2
01/05/2020	15207-LAVIDA-IPADS 10.2 32G GRIS	15207	18 450,00	0,00	1
01/05/2020	15208-LAVIDA-PC PORTABLES INSPIRON 348	15208	7 137,00	0,00	1
20/05/2020	14486-ARCHRISS-REFONTES 2020 SITE INTERNET	14486	22 636,19	0,00	2
20/05/2020	15213-EKSAE-ASSITANCE SUR SITE	15213	1 404,84	0,00	2
20/05/2020	15219-AVEOTYS-JOURNEES EXPERTISES	15219	13 952,20	0,00	2
20/05/2020	15220-CITYZEN-PARAMETRAGES SITE PREST	15220	1 709,32	0,00	2
26/05/2020	15211-ORANGE-SMARTPHONE HUAWEI SMART	15211	407,76	0,00	1
26/05/2020	15221-BACHE	15221	1 530,00	0,00	10
03/06/2020	15229-PANNEAUX REXITE PLEXY 150X65	15229	2 855,52	0,00	1
05/06/2020	15228-BLOC DE SECOURS	15228	3 371,40	0,00	10
06/06/2020	15225-UGAP-ACQ ET MAINT LOGICIELS	15225	28 408,05	0,00	2
06/06/2020	15227-EUROMEDIA-LICENCES GOTOMEETING	15227	594,00	0,00	2
13/06/2020	15235-DESSERTES REFRIGERES 3 PORTES	15235	3 048,48	0,00	15
17/06/2020	15226-WORDLINE-DEPLOIEMENT VERSION	15226	25 205,76	0,00	2
24/06/2020	15243-SSL243-CERTIFICATS SIGN ELECTRONIQUE	15243	1 472,40	0,00	2
24/06/2020	15247-QUADRIA-POSTES FIXES STAND DELL OPTIPLEX	15247	64 643,04	0,00	1
24/06/2020	15248-QUADRIA-ECRANS STANDARDS	15248	14 348,16	0,00	1
24/06/2020	15249-QUADRIA-PORTABLES STAND DELL LATITUDE E5500	15249	106 966,08	0,00	1
24/06/2020	15250-QUADRIA-ULTRAPORTABLES DELL LATITUDE 5300	15250	57 571,20	0,00	5
24/06/2020	15251-ORANGE-SAMSUNG GALAXY A20e DS NOIR 32GO	15251	407,76	0,00	1
25/06/2020	15239-GFI-EXPERTISE FONCTIONNELLE	15239	2 653,94	0,00	2
25/06/2020	15234-QUALIGRAF-ABONNNEMENT KBOX	15234	5 825,22	0,00	2
30/06/2020	15244-ACQ ARCHIVES VENTE PUBLIQUE	15244	127,00	0,00	0
01/07/2020	15143-POSTES ORDINATEURS PC AVEC ECRANS	15143	24 037,86	0,00	1
01/07/2020	15158 -Vidéoprojecteurs Epson EB-X39	15158	913,66	0,00	1
01/07/2020	15263-CHAISES AST SPRING 2	15263	452,04	0,00	1
01/07/2020	15264-POUTRES 5 PLACES SANS ACCOUDOIRS LI002	15264	10 529,06	0,00	10
02/07/2020	15252-GFI GIMA-PARAMETRAGE ET TRANSFERT DE COMP.	15252	2 195,75	0,00	2
02/07/2020	15240-ORANGE-CASQUES JABRA PRO 920	15240	2 666,40	0,00	1
02/07/2020	15260-ORANGE-PORTABLE SAMSUNG GALAXY S10 128GO	15260	635,88	0,00	1
02/07/2020	15261-UGAP-MAINT LICENCES OPEN TEXT	15261	836,75	0,00	2

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
04/07/2020	15266-STORES	15266	1 226,93	0,00	1
04/07/2020	15268-DISTRIBUTEURS GEL	15268	3 720,00	0,00	1
04/07/2020	15272-SANITAIRES	1572	1 855,27	0,00	10
07/07/2020	15190-SONDES ELECTRONIQUES PUITS 30M	15190	1 364,40	0,00	1
07/07/2020	15271-LIVRES ANCIENS ET MODERNES	15271	3 109,70	0,00	0
09/07/2020	15275-ASPIRATEUR INOX 27L 1MOT YS1500/27	15275	200,74	0,00	1
09/07/2020	15276-CLE DYNAMOMETRIQUE	15276	994,02	0,00	1
21/07/2020	15257-GFI-PRESTATION DE DEVELOPPEMENT	15257	6 222,00	0,00	2
21/07/2020	15273-ORANGE-LICENCES AVAYA	15273	5 258,44	0,00	1
21/07/2020	15274-ORANGE-PREST SYST TELEPHONIE	15274	5 075,84	0,00	20
21/07/2020	15277-HOROQUARTZ-ANALYSE-ASSIST PARAMETRAGE	15277	975,36	0,00	1
21/07/2020	15279-GFI PEGASE-PAREMATRAGE SITE PRESTATAIRE	15279	1 517,06	0,00	2
21/07/2020	15280-UGAP-ACQ LICENCES	15280	4 954,89	0,00	2
21/07/2020	15281-GFI-CONDUITE DE PROJET	15281	1 068,49	0,00	2
23/07/2020	15254-TRACT.EPAREUSE (AVANCE)	15254	127 560,00	0,00	8
23/07/2020	15255-TRACT.CHARGEUR FC-968-CK	15255	75 960,00	0,00	8
24/07/2020	14596 - SIGNALISATION POLICE VOIE VERTE	14596	3 044,52	0,00	10
24/07/2020	15287-GFI ASE-DIRECTION DE PROJET	15287	710,24	0,00	2
25/07/2020	15289-SO IT-ACQ&MAINT DE LICENCES	15289	4 194,00	0,00	2
25/07/2020	15290-UGAP-LICENCES ESRI	15290	31 284,04	0,00	2
25/07/2020	15292-HOROQUARTZ-ANALYSE ET ASSIST A DISTANCE	15292	1 146,05	0,00	2
25/07/2020	15293-HOROQUARTZ-ANALYSE FONCTIONNELLE	15293	2 072,64	0,00	2
29/07/2020	15294-EVAPORATEUR MURAL	15294	2 665,80	0,00	10
29/07/2020	15265-ALBAN NOUVEAU CENTRE EXPLOITATION	15265	236 986,85	0,00	30
01/08/2020	15291-AVEOTYS-MISE EN PROD ET JOURNEE EXPERTISES	15291	11 673,85	0,00	2
04/08/2020	15285-CLOISONS PLEXIPLAS	15285	2 978,28	0,00	1
07/08/2020	15306-ARCHIVES DE CASTELNAU MONTMIRAL	15306	1 000,00	0,00	0
07/08/2020	15305-DOCUMENTS PROPAGANDE SECONDE GUERRE MONDIALE	15305	500,00	0,00	0
13/08/2020	15309-CHARGEURS DE BATTERIE GYSFLASH 32.12 PL	15309	693,60	0,00	1
13/08/2020	15312ARCHIVES 15°-19°S CASTEL-DE-MONTMIRAL/PUYCELS	15312	1 050,00	0,00	0
18/08/2020	15311-PC COLLEGES QUADRIA	15311	11 675,54	0,00	1
20/08/2020	15310-DEBROUSAILLEUSE FS 460 C-EM AUTOCU	15310	880,90	0,00	1
26/08/2020	15324-PANNEAUX RIXITE PLEXY	15324	4 388,16	0,00	1
26/08/2020	15331-COMPRESSSEUR CHAMBRE FROIDE	15331	1 621,80	0,00	10
02/09/2020	15342-VENTILATEURS DE PLAFONDS	15342	2 289,60	0,00	1
03/09/2020	15333-COFFRES FORT BLINDE	15333	5 904,00	0,00	1
03/09/2020	15344-ENCEINTE PORTABLE 8"	15344	199,00	0,00	1
03/09/2020	15325-MEULEUSES BOSCH AVEC PACK 2 BATTERIES	15325	380,78	0,00	1
03/09/2020	15326-CHARIOTS AVEC CASIERS DE LAVAGE ET COUVERCLE	15326	2 620,80	0,00	1
03/09/2020	15327-MEULEUSE METABO 125 1500W MARATHON	15327	130,80	0,00	1
03/09/2020	15329-COFFRE FORT 123L	15329	1 843,80	0,00	30
04/09/2020	15328-DEFONCEUSE FESTO OF2200 AVEC GABARIT, FRAISE	15328	2 031,60	0,00	10
05/09/2020	15433-Jeux de 2 feux tricolores TEMPO	15433	2 041,20	0,00	10
08/09/2020	15347-DESSINS ET PHOTO GAILLAC, ST-SALVY	15347	5 000,00	0,00	0
08/09/2020	15348-ACQUISITION ARCHIVES	15348	1 100,00	0,00	0
08/09/2020	15341-PERCEUSE-VISSEUSE	15341	396,00	0,00	1
08/09/2020	15345-THERMOMETRES INFRAROUGE	15345-	320,04	0,00	1
09/09/2020	15334-UGAP-VEEAM-RENOUV MAINT LICENCES	15334	8 364,66	0,00	2

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
09/09/2020	15335-UGAP-POSTE APPLE IMAC 27POUCES	15335	4 615,80	0,00	5
09/09/2020	15336-NMS DISTRIBUTION-BOITIER SMS EAGLE	15336	846,12	0,00	1
09/09/2020	15337-UGAP-IBELEM LICENCES	15337	13 404,68	0,00	2
09/09/2020	15338-UGAP-LICENCES MICROSOFT	15338	130 555,66	0,00	2
09/09/2020	15340-UGAP-LICENCES NEEVA	15340	25 538,51	0,00	2
10/09/2020	15346-CLIMATISEURS MOBILES	15346	3 908,04	0,00	1
11/09/2020	15354-ORANGE-PORTABLES CROSSCALL SPIDER X5 NOIR	15354	716,40	0,00	1
11/09/2020	15350-SIS MARCHES-EXPERT TECHNIQUE	15350	1 548,91	0,00	2
11/09/2020	15351-WORDLINE-INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT	15351	5 442,68	0,00	2
12/09/2020	15360-COMPRESSEUR	15360	1 046,40	0,00	10
17/09/2020	15365-DEFIBRILLATEUR	15365	1 502,57	0,00	10
17/09/2020	15366-DEFIBRILLATEUR	15366	1 502,57	0,00	10
17/09/2020	15367-DEFIBRILLATEUR	15367	1 502,57	0,00	10
17/09/2020	15368-DEFIBRILLATEUR	15368	1 502,57	0,00	10
17/09/2020	15369-DEFIBRILLATEUR	15369	1 502,56	0,00	10
17/09/2020	15364-DEFIBRILLATEUR	15364	1 502,57	0,00	10
17/09/2020	15381- TABLES RECTANGULAIRES 120X60 MGI	15381	1 229,64	0,00	1
18/09/2020	15370-QUADRIA 10 PC	15370	6 867,96	0,00	1
18/09/2020	15460-UGAP PLATEAU INOX	15460	31,75	0,00	1
18/09/2020	15461-UGAP EXTENSION D USAGE 410 SQOOL	15461	24 272,82	0,00	2
19/09/2020	15356-FEEDER-PC PORTABLE V110 G4	15356	3 778,14	0,00	5
19/09/2020	15355-SPIE-LICENCES&PRESTATIONS	15355	17 760,00	0,00	20
19/09/2020	15361-QUALIGRAF-ABONNEMENTS ANNUELS KBOX	15361	11 635,73	0,00	2
19/09/2020	15373-SERRURES A CODE	15373	1 431,07	0,00	1
22/09/2020	15372-JOURNEES D'EXPERTISES+VALID PROCEDURES	15372	24 777,17	0,00	2
22/09/2020	15374-WORDLINE-INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT	15374	2 332,57	0,00	2
22/09/2020	15378-LIASSE CORRESPONDANCE DÉSIRÉ PUEL (1930)	15378	600,00	0,00	0
22/09/2020	15379-LOT DIVERS ARCHIVES ASSO ET FAMILLES TARN	15379	125,00	0,00	0
22/09/2020	15463-UGAP-PRESTATION NEOLINK	15463	2 657,52	0,00	2
24/09/2020	15349-Projecteur portable LED chip 2	15349	124,76	0,00	1
24/09/2020	15388-ORANGE-TERMINAUX SAMSUNG	15388	479,52	0,00	1
24/09/2020	15390-ORANGE-TERMINAUX SAMSUNG	15390	599,40	0,00	1
24/09/2020	15391-UGAP-PC PORTABLE MACBOOK PRO 16 POUCES	15391	2 427,08	0,00	5
24/09/2020	15392-UGAP-PC SOFT LOGICIEL	15392	7 841,05	0,00	2
26/09/2020	15385-TABLES FORESTIERES BRUN	15385	594,00	0,00	1
30/09/2020	15402-DEBROUSSAILLEUSE ECHO	15402	999,00	0,00	1
01/10/2020	15394-CRIC ROULANT HYDRAUPNEUMATIQUE	15394	514,80	0,00	1
02/10/2020	15387-GFI-INTERVENTION SUR SITE CLIENT	15387	1 254,47	0,00	2
02/10/2020	15386-SIS MARCHES-SYNCHRONISATION TRANSMISSION	15386	4 265,86	0,00	2
02/10/2020	15395-HOROQUARTZ-PARAMETRAGE	15395	487,68	0,00	2
02/10/2020	15393-LICENCES PLATEFORME-OPTION 2	15393	2 700,00	0,00	2
03/10/2020	15406-UGAP-TELEVISEURS 55 AVEC SUPPORT	15406	2 841,71	0,00	1
03/10/2020	15407-UGAP-LICENCE ORACLE	15407	4 579,36	0,00	2
03/10/2020	15408-MAISON ET TERRAIN ST SULPICE	15408	362 098,09	0,00	25
03/10/2020	15397-MEUBLE HALL D'ENTREE	15397	3 576,00	0,00	15
03/10/2020	15398-ECRANS DE PROTECTION	15398	3 360,72	0,00	1
03/10/2020	15399-SEPARATEURS PLEXI	15399	9 203,40	0,00	1
03/10/2020	15409-UGAP-LICENCES ALFATEA	15409	1 115,52	0,00	2

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
03/10/2020	15410-UGAP-LICENCES OPEN TEXT	15410	20 464,13	0,00	2
03/10/2020	15411-AATLANTIDE-ASSIST REFERENT	15411	513,22	0,00	2
06/10/2020	15357-APPAREIL OLYMPUS TG-6	15357	612,50	0,00	1
06/10/2020	15384-FRAISEUSE DOMINO DF500Q AVEC ACCESSOIRES	15384	1 155,36	0,00	10
09/10/2020	15415-VOLETS ROULANTS	15415	2 974,32	0,00	1
10/10/2020	15417-TRONCONNEUSE A METAUX	15417	228,00	0,00	1
10/10/2020	15419-CHAUFFE EAU	15419	269,98	0,00	1
13/10/2020	15465-DISQUEUSE THERMIQUE STIHL	15465	1 530,00	0,00	10
13/10/2020	15466-PACK CHARIOT DISQUEUSE	15466	840,00	0,00	1
14/10/2020	15358-TABLES DE RESTAURATION SIMIRE	15358	1 194,54	0,00	1
14/10/2020	15359-PLANS COMPACTS 90° 160X110	15359	2 600,74	0,00	1
14/10/2020	15414-MEULEUSE HITACH	15414	425,80	0,00	1
14/10/2020	15464-CORDE A POULIE	15464	86,40	0,00	1
14/10/2020	15424-PERFORATEUR MAKITA 18V	15424	573,60	0,00	1
14/10/2020	15412-TABLE ELEVATRICE 300KG	15412	270,00	0,00	1
14/10/2020	15413-TABLE ELEVATRICE 500KG POUR LA MEDIATHEQUE	15413	396,00	0,00	1
14/10/2020	15400-ARMOIRES RID 198X45X120	15400	5 404,02	0,00	1
14/10/2020	15401-ARMOIRES RID 105X45X120 POUR DIVERS SERVICES	15401	2 464,78	0,00	1
14/10/2020	15380-EXTENSIONS CONVIVIALITE PREMS IDES F163	15380	349,99	0,00	1
14/10/2020	15383-FAUTEUILS HAWORTH ZODY 8903	15383	1 508,86	0,00	1
14/10/2020	15546-CAISSONS BUREAU COLOMBIA CHBF60 3 TIROIRS	15546	2 145,03	0,00	1
21/10/2020	15432 - FLECHES DIRECTIONNELLES	15432	3 220,20	0,00	1
21/10/2020	15418-ORANGE-APPLE IPADS AIR 10.5-64GO OR	15418	1 415,76	0,00	1
22/10/2020	15438-CLE A CHOC ELECTRIQUE	15438	514,80	0,00	1
22/10/2020	15444-PALAN PNEUMATIQUE GLISSIERES	15444	4 189,20	0,00	10
23/10/2020	15434-BIBLIOTHEQUE	15434	269,45	0,00	1
27/10/2020	15443-SO IT-MAINT PALO ALTO	15443	4 194,00	0,00	2
27/10/2020	15445-UGAP-LICENCES AXESS/MEDTRA	15445	1 358,51	0,00	2
27/10/2020	15446-UGAP-INSTAL AXESS GROUP/MEDTRA	15446	249,47	0,00	2
27/10/2020	15447-UGAP-PICO PROJECTEUR	15447	503,44	0,00	1
27/10/2020	15448-ORANGE-TEL PORT IPAD AIR 10.5 GRIS SIDER.64G	15448	1 727,64	0,00	1
27/10/2020	15421-BECHTLE-LICENCE ADOBE CC	15421	382,21	0,00	2
30/10/2020	15439-ARMOIRES BLANCHES POSITIVE 386L	15439	1 392,00	0,00	1
31/10/2020	15429-Bétonnière NP350 novipro mot	15429	1 477,34	0,00	10
03/11/2020	15451 - SECURISATION DES SENTIERS	15451	3 130,02	0,00	10
05/11/2020	15577-ACQUISIT°SINALISAT°TEMPOR.	15577	14 998,18	0,00	0
07/11/2020	15476 - BOIS AUTOCLAVE	15476	2 504,20	0,00	10
07/11/2020	15475 - PASSERELLE	15475	567,13	0,00	1
10/11/2020	15477-ENSEMBLE EVIER MITIGEUR	15477	199,68	0,00	1
10/11/2020	15478-ENSEMBLE EVIER CHAUFFE EAU	15478	744,71	0,00	1
11/11/2020	15479-RAYONNAGE CABINET	15479	3 286,80	0,00	15
11/11/2020	15480-PERCEUSE VISSEUSE 18V	15480	287,88	0,00	1
11/11/2020	15481-AFFUTEUR DE CHAINE KGS220A	15481	47,88	0,00	1
11/11/2020	15482-MEULEUSE FESTOOL 125MM 18V	15482	336,00	0,00	1
11/11/2020	15483-PERFO MAKITA SDS+800W	15483	154,80	0,00	1
11/11/2020	15484-JUMELLE TELEMETRE LASER 600M	15484	156,00	0,00	1
11/11/2020	15485-APPAREIL PHOTO CANON EOS AVEC ACCESSOIRES	15485	9 604,00	0,00	10
11/11/2020	15471 - PARCELLE DU TRAVET	15471	3 400,03	0,00	30

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
13/11/2020	15486-SCIE SABRE	15486	225,60	0,00	1
13/11/2020	15487-PACK 2 BATTERIES GBA 18V 4AH	15487	205,58	0,00	1
14/11/2020	15468-UGAP-PC PORTABLE MACBOOK PRO 16P	15468	2 427,10	0,00	5
14/11/2020	15440-ORANGE-APPLE IPHONE 6s GRIS SIDERAL 32Go	15440	250,80	0,00	1
14/11/2020	15403-GFI-CONDUITE DE PROJET	15403	1 932,54	0,00	2
14/11/2020	15441-ORANGE-APPLE IPHONE 7 OR 128Go	15441	467,88	0,00	1
14/11/2020	15442-ORANGE-APPLE XS OR 512GO	15442	1 427,88	0,00	10
14/11/2020	15467-GFI ASTRE-EXPERTISE FONCTIONNELLE	15467	3 594,53	0,00	2
14/11/2020	15449-ORANGE-IPHONE XS MAX AGENT 512GO	15449	1 526,40	0,00	10
17/11/2020	15469-BECHTLE DIRECT-TELEP. REP GIGASET+COMBINE	15469	209,80	0,00	1
17/11/2020	15470-ANYWARE SERVICE-INITIALISATION LOGICIEL	15470	2 400,00	0,00	2
17/11/2020	15591-UGAP-MAINT TECHNIQUE ESRI	15591	31 844,46	0,00	2
17/11/2020	15488-BECHTLE DIRECT-LICENCES MAILSTORE SERVER	15488	3 570,00	0,00	2
17/11/2020	15489-BECHTLE DIRECT-ROUTEUR VPN	15489	184,99	0,00	1
18/11/2020	15493-DROIT EXPLOITATION PHOTOS	15493	3 825,00	0,00	0
18/11/2020	15492-OEUVRE TUBIANA	15492	2 000,00	0,00	0
19/11/2020	15473-LETTRE D'HENRI III AU DIOCÈSE D'ALBI 29 NOV.	15473	1 152,00	0,00	0
21/11/2020	15517-COMPRESSEUR GROUPE FROID	15517	1 504,68	0,00	10
21/11/2020	15518-COMPRESSEUR GROUPE FROID	15518	2 767,50	0,00	10
24/11/2020	15455-DEFONCEUSE FESTO FS1400 SYSTAINER	15455	591,52	0,00	1
24/11/2020	15456-PERFORATEUR FESTO 18V	15456	357,60	0,00	1
24/11/2020	15457-MEULEUSE FESTOOL 125MM 18V	15457	373,20	0,00	1
24/11/2020	15515-TABOURETS MOBIL STEP LUXE GR	15515	278,40	0,00	1
24/11/2020	15516-PLATE FORME RAPTOR 3MARCHES	15516	501,60	0,00	1
24/11/2020	15496-TRONCONNEUSE 45R STIHL	15496	744,00	0,00	1
24/11/2020	15497-DEBROUSAILLEUSE FS410CEM STIHL	15497	780,00	0,00	1
24/11/2020	15503-COINS ROULANTS 600KG	15503	271,20	0,00	1
25/11/2020	15494-LAVE LINGE PROFESSIONNEL 10KG AVEC SOCLE	15494	3 648,00	0,00	15
25/11/2020	15521-MASTER BENNE-FT-781-GN	15521	36 074,46	0,00	8
25/11/2020	15523-MASTER BENNE-FT-687-JT	15523	36 074,46	0,00	8
25/11/2020	15500-REFRIGERATEURS CANDY 2 PORTES	15500	798,00	0,00	1
25/11/2020	15501-SECHE LINGE BEKO 7KG	15501	279,00	0,00	1
25/11/2020	15502-REFRIGERATEUR CALIFORNIA	15502	139,00	0,00	1
28/11/2020	15505-SERVANTE ATELIER COMPLETE	15505	6 155,57	0,00	15
04/12/2020	15522-TEAMNET-LICENCES VERSION HOPI 6	15522	17 068,32	0,00	2
04/12/2020	15490-ORANGE-PORT APPLE IPHONE 7 OR 128GO	15490	311,88	0,00	1
04/12/2020	15491-ORANGE-PORT SAMSUNG GALAXY A20e DS 32GO NOIR	15491	59,88	0,00	1
04/12/2020	15576-AVANCE-2020C130-3-TRACT-EP	15576	22 500,00	0,00	0
08/12/2020	15519-CAMION 16T-FS-817-FN	15519	127 960,00	0,00	8
08/12/2020	15520-CAMION 19T-FS-333-FW	15520	141 400,00	0,00	8
08/12/2020	15584-MITIGEURS	15584	418,46	0,00	1
08/12/2020	15585-THE CENTAURE THE BACCHANTE DE M DE GERIN	15585	372,42	0,00	0
08/12/2020	15578-STATION DE COMPTAGE	15578	24 476,15	0,00	10
08/12/2020	15587-DISTRIBUTEURS PAPIER	15587	1 927,80	0,00	1
08/12/2020	15586-PANNEAU FORET	15586	2 724,00	0,00	10
09/12/2020	15590 - SIGNALETIQUE POUR SENTIER DOM ROBERT	15590	153,60	0,00	1
09/12/2020	15579-SCIE SAUTEUSEPST 800 PEL	15579	111,70	0,00	1
09/12/2020	15580-PERFO GBH36 VF-LI 62356111BAU	15580	727,09	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
09/12/2020	15581-KARCHER NT 20/1 AP1380W20LBAU	15581	357,00	0,00	1
10/12/2020	15667-ACQUISITION CLG J.MONNET CASTRES	15667	10 459,91	0,00	25
10/12/2020	15668-ACQUISITION CLJ J JAURES CASTRES	15668	10 459,92	0,00	25
10/12/2020	15527-ECHELLE TELESCOPIQUE X-TENS3.8M	15527	306,00	0,00	1
10/12/2020	15643-BROUETTE PRO 90L	15643	81,00	0,00	1
11/12/2020	15605-ARMOIRE	15605	582,24	0,00	1
11/12/2020	15592-FAUTEUILS	15592	1 168,85	0,00	1
11/12/2020	15593-FAUTEUILS	15593	854,74	0,00	1
11/12/2020	15594-CHAISES	15594	516,10	0,00	1
11/12/2020	15595-FAUTEUIL	15595	817,72	0,00	1
11/12/2020	15596-ARMOIRE	15596	396,70	0,00	1
11/12/2020	15597-TABLETTES METALLIQUES	15597	121,56	0,00	1
11/12/2020	15598-TABLES	15598	620,86	0,00	1
11/12/2020	15599-BUREAUX	15599	1 135,99	0,00	1
11/12/2020	15601-CREDENCE BOIS	15601	355,40	0,00	1
11/12/2020	15602-TABLE REUNION	15602	450,18	0,00	1
11/12/2020	15603-TABLE REUNION	15603	368,51	0,00	1
11/12/2020	15604-BUREAU	15604	2 036,10	0,00	15
11/12/2020	15606-BIBLIOTHEQUE	15606	890,16	0,00	1
11/12/2020	15607-TABLE REUNION	15607	473,94	0,00	1
11/12/2020	15608-ARMOIRE	15608	580,01	0,00	1
11/12/2020	15609-BUREAU	15609	996,34	0,00	1
11/12/2020	15610-TABLE REUNION	15610	420,79	0,00	1
11/12/2020	15611-CREDENCE	15611	803,28	0,00	1
11/12/2020	15612-REHAUSSE RIDEAUX	15612	764,37	0,00	1
11/12/2020	15617-SOCLES ROULANTS SANS TIMON 600X400	15617	343,44	0,00	1
11/12/2020	15600-GFI-EXPERT FONCT SUR SITE	15600	4 960,20	0,00	2
11/12/2020	15613-GFI PROGICIELS-DEPLOIEMENT PHASE 2&3	15613	29 648,04	0,00	2
11/12/2020	15614-INTERFACE&GESTDES DECLAR DE GROSSESSE	15614	25 287,35	0,00	2
11/12/2020	15615-MODULE DE GEST ET ADAPT MODELES	15615	5 183,75	0,00	2
11/12/2020	15616-TARRIERE STIHL BT360 AVEC MECHE	15616	3 222,90	0,00	10
11/12/2020	15627-ENSEMBLE CLOTURE	15627	4 089,84	0,00	10
11/12/2020	15642- CHARIOTS MISSION ENTRETIEN	15642	4 341,60	0,00	1
11/12/2020	15506-PACK NRJ 3 BATTERIES MILWAUKEE	15506	301,39	0,00	1
11/12/2020	15507-VISSEUSE MILWAUKEE M18CBLDD	15507	275,88	0,00	1
11/12/2020	15508-PERFORATEUR MILWAUKEE BATTERIEM18	15508	356,02	0,00	1
11/12/2020	15509-MEULEUSE MILWAUKEE BATTERIE M18	15509	230,58	0,00	1
11/12/2020	15510-SCIE SABRE MILWAUKEE BATTERIE	15510	327,06	0,00	1
11/12/2020	15511-ENROULEUR AUTO R+M ACIER	15511	552,00	0,00	1
11/12/2020	15512-NETTOYEUR HDS 12/18-4	15512	4 740,00	0,00	15
11/12/2020	15513-FLEXIBLEHTE PRESSION 20M	15513	348,00	0,00	1
11/12/2020	15623-ORANGE-IPHONES AVEC COQUES IPAD 10.2	15623	57 588,00	0,00	1
11/12/2020	15619-CONSULTANT TECHNIQUE+LICENCE	15619	11 849,20	0,00	2
11/12/2020	15620-GFI-EXPERTISE TECHNIQUE	15620	1 329,61	0,00	2
11/12/2020	15621-BECHTLE DIRECT-ACQ PETITS MATERIELS	15621	258,31	0,00	1
11/12/2020	15622-TEAMNET-INSTALLATION HOPI6	15622	4 328,64	0,00	2
11/12/2020	15624-ORANGE-APPLE IPAD 10.2	15624	1 583,64	0,00	1
11/12/2020	15625-UGAP-CONDUITE DE PROJET	15625	17 855,73	0,00	2

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
11/12/2020	15628-AVEOTYS-JOURNEES D'EXPERTISES	15628	39 451,02	0,00	2
12/12/2020	15452-VISSEUSE BOSCH SOLO 18V	15452	174,00	0,00	1
12/12/2020	15453-SCIE CIRCULAIRE SOLO GKS 18V	15453	216,00	0,00	1
12/12/2020	15454-PACK 2 BATT.GRA 18V 5AH+CHARGEUR	15454	216,00	0,00	1
12/12/2020	15582-GUERIDONS MY BLEU 1627 3 PLATEAUX	15582	1 418,26	0,00	1
12/12/2020	15583-FRIGOS REF1P AFM2205W	15583	689,97	0,00	1
12/12/2020	15549-COFFRE DE SECURITE HOME SAFE CHUBBSAFE	15549	955,20	0,00	1
12/12/2020	15550-TABLE RONDE DIAM 80 H 42.5 TRPCA 842	15550	394,46	0,00	1
12/12/2020	15551-BANQUE D'ACCUEIL CLEN OBADE	15551	1 413,01	0,00	15
12/12/2020	15552-TABLES CARREES 80X80 H73.5	15552	504,96	0,00	1
12/12/2020	15553-TABLES RECTANGULAIRES 120X80 H73.5	15553	821,59	0,00	1
12/12/2020	15554-EXTENSION CONVIVIALITE COLUMBIA 100	15554	205,89	0,00	1
12/12/2020	15556-TRANSPALETTE A GEOMETRIE VARIABLE	15556	2 160,00	0,00	10
12/12/2020	15557-TRANSPALETTE MANUEL	15557	660,00	0,00	1
12/12/2020	15558-PERCEUSE VISEUSE 18V-V55	15558	282,00	0,00	1
12/12/2020	15559-CHARIOTS RABATTABLES 200KG	15559	715,20	0,00	1
12/12/2020	15560-ASPIRATEURS POUSSIERE NUPRO REFLO PRP 180	15560	1 255,80	0,00	1
12/12/2020	15561-CARDIOGRAPHE EDAN F3	15561	2 790,00	0,00	10
12/12/2020	15562-TENSIOMETRES M3 CONFORT	15562	154,00	0,00	1
12/12/2020	15563-TENSIOMETRES UA 767 S IHB AVE BRASSARD	15563	172,00	0,00	1
12/12/2020	15564-PESE BEBE MDB KERN AVEC SACOCHE	15564	254,00	0,00	1
12/12/2020	15565-APPAREILS PHOTO PANASONIC TZ82 AVEC TREPIEDS	15565	1 104,00	0,00	1
12/12/2020	15566-KIT ECLAIRAGE STARBLITZ	15566	199,00	0,00	1
12/12/2020	15567-FAUTEUIL HAUT PIVOTANT	15567	592,07	0,00	1
12/12/2020	15568-CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE 200KG	15568	154,50	0,00	1
12/12/2020	15569-TAILLE HAIE PERCHE STIHL HL94KC-E 600MM	15569	600,00	0,00	1
12/12/2020	15570-SALEUSE 4M3 GALEOX	15570	28 217,80	0,00	8
12/12/2020	15571-SALEUSE 3.5M3 GALEOX	15571	27 996,88	0,00	8
12/12/2020	15572-CHARIOTS RABATTABLES 200KG	15572	348,00	0,00	1
12/12/2020	15573-TABOURET AVEC DOSSIER ET ROULETTES	15573	349,63	0,00	1
12/12/2020	15629-BOOSTER GYS 12/24V	15629	1 053,60	0,00	15
12/12/2020	15630-PERCEUSE COLONNE SUR PIED	15630	702,00	0,00	1
12/12/2020	15632-POSTE DE SOUDURE 230A	15632	443,88	0,00	1
12/12/2020	15633-CHARGEUR GYS 12V	15633	274,80	0,00	1
12/12/2020	15644-NETTOYEUR HP ALTO	15644	4 327,78	0,00	10
12/12/2020	15646-MOTO POMPE EAU CLAIRE	15646	577,35	0,00	1
12/12/2020	15647-TUYAUX ARROSAGE	15647	150,23	0,00	1
12/12/2020	15648-MEULEUSE DIAM 125 MM	15648	187,01	0,00	1
12/12/2020	15649-MEULEUSE DIAM 230	15649	185,89	0,00	1
12/12/2020	15650-POSTE A SOUDER INVERTER	15650	464,36	0,00	1
12/12/2020	15651-CHARGEUR DE BATTERIE	15651	162,00	0,00	1
12/12/2020	15652-ODOMETRE	15652	156,56	0,00	1
12/12/2020	15653-MOTOPOMPE EAU CLAIRE	15653	1 201,88	0,00	10
12/12/2020	15654-PACK 2 BATTERIES	15654	308,46	0,00	1
12/12/2020	15575-LAME BIRACLAGE L 3,4m /1,2	15575	11 045,48	0,00	8
12/12/2020	15631-LOT DE BOITES CELLODERME NOIR POUR CONSERVAT	15631	3 903,30	0,00	15
12/12/2020	15634-LOT DE BOITES CELLODERME NOIR POUR CONSERVAT	15634	3 236,21	0,00	15
15/12/2020	15638-RENAULT ZOE - POOL VEHICULE IMMAT FT-708-VW	15638	29 776,25	0,00	6

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
15/12/2020	15641-EXPERT STD 2.01 120CH IMAT FV-680-BD	15641	19 734,29	0,00	8
16/12/2020	15589-LOT BOITES SPECIFIQUES ARCHIVES	15589	4 248,61	0,00	10
18/12/2020	15665-CAMIONS AVANCE FORF	15665	27 150,60	0,00	0
22/12/2020	15547-TERRAIN NOUVEAU CLG CASTRES	15547	3 411,85	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**	
Divers			**52 477 231,95**	**0,00**	
28/01/2020	09749-CLG PUYLAURENS OP 2988	CLG140/11	0,00	0,00	0
28/01/2020	14891-CLG LABASTIDE-ROUAIROUX TX 20	14891	37 758,61	0,00	0
28/01/2020	14921-HOTEL DEPARTEMENT TX 20	14921	283 980,77	0,00	0
28/01/2020	14947-FOYER ENFANCE TX 20	14947	116 342,10	0,00	0
29/01/2020	14885-CLG J MONNET CASTRES TX 20	14885	75 658,98	0,00	0
29/01/2020	14889-CLG TAILLEFER TX 20	14889	19 226,03	0,00	0
29/01/2020	14894-CLG LAUTREC TX 20	14894	13 430,46	0,00	0
29/01/2020	14897-CLG JLETIENNE MZT TX 20	14897	42 756,28	0,00	0
29/01/2020	14898-CLG M PAGNOL MZT TX 20	14898	33 560,11	0,00	0
29/01/2020	14899-CLG PUYLAURENS TX 20	14899	73 070,49	0,00	0
29/01/2020	14900-CLG RABASTENS TX 20	14900	9 923,71	0,00	0
29/01/2020	14902-CLG ST-JUERY TX 20	14902	220 775,06	0,00	0
29/01/2020	14876-CLG BALZAC ALBI TX 20	14876	8 195,40	0,00	0
29/01/2020	14905-CLG VIELMUR - TX 20	14905	11 686,02	0,00	0
29/01/2020	14957-MUSEE CAYLA TX 20	14957	4 134,28	0,00	0
29/01/2020	14958-VERGER PUYCELSI TX 20	14958	8 373,35	0,00	0
29/01/2020	14959-CEX GRAULHET TX 20	14959	11 934,84	0,00	0
29/01/2020	14960-MUSEE-MINE TX 20	14960	31 965,97	0,00	0
29/01/2020	14928-MDA TX 20	14928	16 038,06	0,00	0
29/01/2020	14920-MD 1 ER MAI CASTRES TX 20	14920	4 068,07	0,00	0
29/01/2020	14948-CAMILLE CLAUDEL TX 20	14948	58 167,02	0,00	0
29/01/2020	14953-MD MAZAMET TX 20	14953	15 951,84	0,00	0
29/01/2020	14895-CLG LAVAUR TX 20	14895	102 649,69	0,00	0
31/01/2020	14983-TRAVAUX VOIRIE 2020	14983	23 044 561,54	0,00	0
01/02/2020	14955-HOTEL DEPARTEMENT ETUDES 20	14955	44 590,06	0,00	0
05/02/2020	14968-ETUDES VOIRIE 2020	14968	494 253,01	0,00	0
05/02/2020	15064-FOYER ENFANCE(238) TX 20	15064	0,00	0,00	0
11/02/2020	14969-INSERTIONS VOIRIE 2020	14969	3 977,51	0,00	0
13/02/2020	15038-MD PORTAL TX 20	15038	8 481,59	0,00	0
13/02/2020	14890-CLG GRAULHET TX 20	14890	60 846,06	0,00	0
13/02/2020	14893-CLG LACAUNE TX 20	14893	56 958,35	0,00	0
14/02/2020	14973-SUBV 2020 COMMUNES INTERCO-BÂT ET INSTALL	14973	11 064 948,92	0,00	30
14/02/2020	15055-USSPA TX 20	15055	5 885,48	0,00	0
14/02/2020	15056-MD CARMAUX TX 20	15056	433,90	0,00	0
14/02/2020	15057-SECTEUR LACAUNE TX 20	15057	1 075,78	0,00	0
14/02/2020	15058-POLE CARMAUX TX 20	15058	4 908,98	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
14/02/2020	15059-SECTEUR LAVAUR TX 20	15059	739,16	0,00	0
15/02/2020	14381-MD MAZAMET MARCHES 19	14381	447 114,74	0,00	0
15/02/2020	14887-CLG DOURGNE TX 20	14887	46 737,90	0,00	0
15/02/2020	14896- CLG LISLE SUR TARN TX 20	14896	10 447,43	0,00	0
15/02/2020	14884-CLG J JAURES CASTRES TX 20	14884	12 560,77	0,00	0
15/02/2020	14919-ESPE TX 20	14919	40 577,29	0,00	0
15/02/2020	15086-MDA TX 20	15086	2 299,63	0,00	0
18/02/2020	13529-AMGT DE LA VV CHEMIN DES MINEURS PHASE 1	13529	296 501,37	0,00	0
18/02/2020	14977-SUBV 2020 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	14977	2 247 782,01	0,00	30
26/02/2020	14877-CLG BELLEVUE ALBI TX 20	14877	1 934,40	0,00	0
26/02/2020	15161-CAUTIONS LOYERS 2020 ASE	15161	2 165,20	0,00	0
28/02/2020	14975-SUBV 2020 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATION	14975	210 039,00	0,00	30
28/02/2020	13996-HOTEL DEPARTEMENT INSERTION 19	13996	-9 035,67	0,00	0
28/02/2020	15061-BASE SERENAC TX 20	15061	4 634,53	0,00	0
03/03/2020	14978-SUBV 2020 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	14978	265 439,69	0,00	5
03/03/2020	14882-CLG CARMAUX TX 20	14882	26 054,87	0,00	0
04/03/2020	14972-SUBV 2020 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	14972	146 402,75	0,00	5
10/03/2020	14980-SUBV2020 ETAB PUB SCOL-MOBILIER MATERIEL	14980	183 096,90	0,00	5
17/03/2020	14979-SUBV2020 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	14979	1 570 301,08	0,00	30
17/03/2020	14878-CLG BRAUNT ALBI TX 20	14878	820,70	0,00	0
17/03/2020	15135-MAISON COMITES TX 20	15135	2 148,00	0,00	0
19/03/2020	14067- REFECTION DES VOIES VERTES	14067	114 637,38	0,00	0
20/03/2020	15283-PART AU CAPITAL SPL AUDEO	15283	97 500,00	0,00	0
28/03/2020	14880-CLG BLAYE TX 20	14880	4 945,47	0,00	0
31/03/2020	09940-CLG CAMUS GAILLAC SEM MARCHE 2991	CLG126/20	-1 170 999,83	0,00	0
31/03/2020	12245-CLG LACAUNE AVANCE OP20153	CLG132/16	-807 198,47	0,00	0
01/04/2020	14886-CLG CORDES 14886	14886	49 527,76	0,00	0
01/04/2020	15284-JAL LA DEPECHE	15284	1 308,67	0,00	0
07/04/2020	14825-HOTEL DEPART ETUDES 19	14825	-2 970,00	0,00	0
09/04/2020	14360-SCHEMA ORG. RESSOURCE EN EAU VALLE TESCOU	14360	56 565,00	0,00	0
11/04/2020	15162-SUBV 2020 EQPTS REGIONS-BAT ET INSTALLATIONS	15162	700 000,00	0,00	30
05/05/2020	14892-CLG LABRUGUIERE TX 20	14892	18 430,50	0,00	0
07/05/2020	15163-POLE ROUTIER GRAULHET TX 20	15163	4 965,34	0,00	0
16/05/2020	15218-PARC AUTO ALBI TX 20	15218	4 682,40	0,00	0
19/05/2020	14971-SUBV2020 DEPT BAT ET INSTALLATIONS	14971	404 543,00	0,00	30
26/05/2020	14903-CLG ST-SULPICE YX 20	14903	33 205,35	0,00	0
30/05/2020	14881-CLG BRASSAC TX 20	14881	3 170,18	0,00	0
11/06/2020	15288 - AMENAGEMENT DE LA VV CHEMIN DES MINEURS	15288	81 151,20	0,00	0
17/06/2020	15241-MUSEE-MINE INSERTION 20	15241	972,67	0,00	0
25/06/2020	12195-MD MAZAMET MARCHE ETUDES 16	UTS1889/9	22 759,94	0,00	0
25/06/2020	14879-CLG J JAURES ALBI TX 20	14879	16 703,36	0,00	0
26/06/2020	15217-SUBV2020 EQPT SPIC ACQUIS DE PETIT MATERIEL	15217	18 788,00	0,00	5
30/06/2020	15245-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	15245	3 467,88	0,00	0
30/06/2020	15246-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	15246	3 824,64	0,00	0
04/07/2020	14875-CLG ALBAN TX 20	14875	63 583,63	0,00	0
04/07/2020	15269-INSERTION 20 MUSEE-MINE	15269	271,87	0,00	0
04/07/2020	15270-INSERTION 20 COLLEGES	15270	1 393,34	0,00	0
09/07/2020	13978-ETUDES VOIRIE 2019	13978	-339 013,50	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
09/07/2020	13980-INSERTIONS VOIRIE 2019	13980	-4 371,45	0,00	0
21/07/2020	14976-SUBV 2020 EQPTS AUTRES- MOBILIERS MATERIELS	14976	55 542,49	0,00	5
24/07/2020	12875-NOUVEAU CLG CASTRES	12875	-42 104,79	0,00	0
24/07/2020	15286-ARCHIVES TX 20	15286	27 970,73	0,00	0
25/07/2020	12243-CLG ALBAN AVANCE OP20151	CLG103/19	-392 920,00	0,00	0
28/07/2020	13958-CREANCES SUR VENTE LOGT EX GENDARMERIE VAOUR	13958	-10 000,00	0,00	0
29/07/2020	14150-OPTIMISATION PATRIMOINE BATI 19	14150	120,96	0,00	0
31/07/2020	15299-BASE RAZISSE TX 20	15299	9 722,82	0,00	0
02/09/2020	13597-MD MAZAMETINSERTION 2018	13597	-1 173,43	0,00	0
02/09/2020	14253-CLG MONNET CASTRES INSERTION 19	14253	-897,91	0,00	0
02/09/2020	14084-FOYER ENFANCE ETUDES 19	14084	-5 376,00	0,00	0
02/09/2020	14094-CLG CORDES INSERTION 19	14094	-883,15	0,00	0
02/09/2020	14005-MD GAILLAC ETUDES 19	14005	-665,00	0,00	0
02/09/2020	14006-DTA COLLEGES 19	14006	-4 800,00	0,00	0
02/09/2020	14007-MD MAZAMET INSERTION 19	14007	-2 273,06	0,00	0
02/09/2020	14109-BASE SERENAC ETUDES 19	14109	-1 308,00	0,00	0
02/09/2020	15343-LABO OENO TX 20	15343	3 243,88	0,00	0
02/09/2020	14235-CLG J JAURES ALBI ETUDES 19	14235	-9 300,00	0,00	0
02/09/2020	14616-INSERTION LABO ANALYSE 19	14616	-966,79	0,00	0
02/09/2020	13218-CENTRE EXPLOITATION ETUDES 18	13218	-22 560,00	0,00	0
02/09/2020	13805-CENTRES EXPLOITATION MANDAT 18	13805	4 804,59	0,00	0
03/09/2020	14148-CLG BALZAC ALBI TX 19	14148	4 800,00	0,00	10
03/09/2020	14296-MD GAILLAC TX 19	14296	665,00	0,00	10
03/09/2020	14500-CLG J.MONNET CASTRES MARCHE 19	14500	897,91	0,00	10
03/09/2020	13979-HOTEL DEPARTEMENT TX 19	13979	16 890,00	0,00	10
03/09/2020	14076-CLG CORDES TX 19	14076	883,15	0,00	10
03/09/2020	13995-FOYER ENFANCE TX 19	13995	5 376,00	0,00	10
03/09/2020	14354-BASE SERENAC TX 19	14354	1 308,00	0,00	10
03/09/2020	14203-CLG J JAURES ALBI TX 19	14203	9 300,00	0,00	10
03/09/2020	14299-HOTEL DEP MARCHE 19	14299	9 987,70	0,00	10
03/09/2020	15727-LABO ANALYSES TX 21	15727	966,79	0,00	0
19/09/2020	14970-SUBV 2020 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	14970	253 710,00	0,00	40
19/09/2020	15376-ATELIER CASTRES TX 20	15376	2 072,40	0,00	0
19/09/2020	15377-MD CATRES MALROUX TX 20	15377	1 612,00	0,00	0
23/09/2020	15375-CLG ST SULPICE ETUDES 20	15375	708,00	0,00	0
26/09/2020	15396-AVANCE ADEFPAT 2020	15396	60 158,00	0,00	0
09/10/2020	15416-INRA TX 20	15416	6 989,57	0,00	0
10/10/2020	15425 LA DEPECHE CARNETS LIAISON	15425	1 318,27	0,00	0
13/10/2020	15431-PLAN DE GESTION FOUROGUE	15431	3 006,00	0,00	0
23/10/2020	15435-MMLAVAUR TX 20	15435	8 898,85	0,00	0
31/10/2020	15450-SIGNALETIQUE EXTERIEURE	15450	112 380,00	0,00	0
04/11/2020	07845-HOTEL REYNES OP 2966	7845	0,00	0,00	0
05/11/2020	14904-CLG VALENCE TX 20	14904	4 678,07	0,00	0
07/11/2020	14974-SUBV 2020 SPIC BATIMENTS ET INSTALLATIONS	14974	121 029,83	0,00	30
10/11/2020	15472-MD GRAULHET TX 20	15472	12 838,33	0,00	0
11/11/2020	15474-RESTAURATION REGISTRES NOTARIÉS	15474	11 491,20	0,00	0
19/11/2020	13959-AVANCE FINANCIERE AU SMIX LES PORTES DU TARN	13959	153 646,00	0,00	0
27/11/2020	02148-AVANCE SEM 81 NOUVELLE GENDARMERIE GAILLAC	2148	-67 643,01	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
27/11/2020	15216- SUBV 2020 AUT COLLECTIVITES BIENS MOBILIERS	15216	75 430,00	0,00	5
28/11/2020	15545-ETUDE TECHNIQUE ET RESTAURATION	15545	1 320,00	0,00	0
03/12/2020	14797-CONV.TMO SALLES S CEROU	14797	0,00	0,00	0
03/12/2020	14346-CONV.C2A/DPT-RD 612 RANTEIL	14346	0,00	0,00	0
03/12/2020	15574-MEDIATHEQUE TX 20	15574	6 620,40	0,00	0
03/12/2020	15548-ETUDES NOUVELLE GENDARMERIE GAILLAC	15548	67 643,01	0,00	5
04/12/2020	15544-CEX PAMPELONNE TX 20	15544	20 360,19	0,00	0
09/12/2020	15588-AMGT DE LA VV CHEMIN DES MINEURS PHASE 2	15588	97 479,34	0,00	0
10/12/2020	15543-MMLAVAUR TX 20	15543	4 342,13	0,00	0
12/12/2020	15626-LABASTIDE ST GEORGES	15626	0,00	0,00	0
12/12/2020	15635-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES ET ARCH. PRI	15635	3 913,68	0,00	0
12/12/2020	15636-RESTAURATION ARCHIVES COMMUNALES	15636	1 019,52	0,00	0
18/12/2020	15661-MDA OPERATION 12002	15661	200 000,00	0,00	0
18/12/2020	15662-MDA HONORAIRES OP 12002	15662	3 600,00	0,00	0
18/12/2020	15663-FOYER AVANCE OP 12001	15663	200 000,00	0,00	0
18/12/2020	15664-FOYER HONORAIRES OP 12001	15664	3 600,00	0,00	0
19/12/2020	15666-TMO VIELMUR S/AGOUT	15666	0,00	0,00	0
24/12/2020	15669-SUBV2020 REGION MOBILIERS MATERIELS ETUDES	15669	400 000,00	0,00	5
31/12/2020	12494-INTEGRATIONS SEM COLL PUYLAURENS OP 2988	12494	4 476,17	0,00	0
31/12/2020	13238-INTEGRATIONS SEM COLL CAMUS GAILLAC OP2991	13238	1 564 242,98	0,00	0
31/12/2020	13967-INTEGRATIONS SEM COLL LACAUNE OP20153	13967	960 004,63	0,00	0
31/12/2020	13965-INTEGRATIONS SEM COLL ALBAN OP20151	13965	393 040,20	0,00	0
31/12/2020	14907-INTEGRATION SEM HOTEL REYNES OP 2966	14907	6 925,58	0,00	0
31/12/2020	15735-INTEGRATIONS SEM NOUV COLL CASTRES OP2029	15735	6 562 104,79	0,00	0
31/12/2020	15736-INTEGRATION CENTRE EXPLOITATION	15736	417 755,41	0,00	0
31/12/2020	15737-INTEGRATION FOYER ENFANCE	15737	706,38	0,00	0
31/12/2020	15738-INTEGRATION RD92 VIELMUR	15738	67 730,00	0,00	0
31/12/2020	15739-INTEGRATION LABASTIDE SAINT GEORGES	15739	84 550,00	0,00	0
31/12/2020	15740-INTEGRATION RD612 RANTEIL/C2A	15740	43 557,10	0,00	0
31/12/2020	15741-INTEGRATION RD27 SALLES	15741	61 490,64	0,00	0

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

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

IV
B9.2

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée 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							1 878 599,46	**-973 120,15**	
Cessions à titre onéreux							**1 878 599,46**	**-169 440,76**	
04/12/2020	15283-PART AU CAPITAL SPL AUDEO	20/03/2020	7 500,00	0	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	82 500,00
04/12/2020	15283-PART AU CAPITAL SPL AUDEO	20/03/2020	7 500,00	0	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	82 500,00
07/12/2020	01859-TERRAIN DE LA VERRERIE CARMAUX	28/12/1964	55 805,78	0	0,00	55 805,78	624 860,40	569 054,62	1 385,16
07/12/2020	02584-IMMEUBLE LA VERRERIE_CARMAUX_INRA	28/12/1964	3 048,98	0	0,00	3 048,98	34 139,60	31 090,62	0,00
31/12/2020	06001-MOULINS ALBIGEOIS TX 08	09/12/2008	2 809,64	30	936,50	1 873,14	1 142,97	-730,17	0,00
31/12/2020	08470-MOULINS ALBIGEOIS TX 12	07/03/2012	2 835,96	10	1 985,20	850,76	519,12	-331,64	0,00
31/12/2020	09602-MOULINS TX 13 MARCHE 12TB44	01/06/2013	11 096,38	30	1 849,40	9 246,98	5 642,39	-3 604,59	0,00
31/12/2020	13480-MOULINAS ALBIGEOIS TX 18	27/04/2018	3 861,73	10	386,17	3 475,56	2 120,74	-1 354,82	0,00
31/12/2020	00708-MOULINS ALBIGEOIS	01/07/1987	1 922 351,81	0	0,00	1 922 351,81	1 172 994,28	-749 357,53	0,00
31/12/2020	10598-MOULINS ALBIGEOIS TX 14	02/12/2014	2 676,00	10	1 338,00	1 338,00	816,43	-521,57	0,00
31/12/2020	03674-MOULINS ALBIGEOIS_TX 06	13/04/2006	10 423,87	30	4 169,52	6 254,35	3 816,32	-2 438,03	0,00
31/12/2020	03280-MOULINS ALBIGEOIS	02/09/2005	3 970,23	30	1 852,76	2 117,47	1 292,05	-825,42	0,00
31/12/2020	07732-MOULINS ALBIGEOIS TX 11	15/02/2011	11 163,61	30	3 349,08	7 814,53	4 768,33	-3 046,20	0,00
31/12/2020	11671-MOULINS ALBIGEOIS TX 16	15/02/2016	2 812,80	10	843,84	1 968,96	1 201,43	-767,53	0,00
31/12/2020	04618-MOULINS ALBIGEOIS_TX 07	05/06/2007	5 734,27	30	2 293,68	3 440,59	2 099,40	-1 341,19	0,00
31/12/2020	12661-MOULINS ALBIGEOIS ETUDES 17	03/05/2017	12 625,92	5	5 050,36	7 575,56	4 599,46	-2 976,10	0,00
31/12/2020	06842-MOULINS ALBIGEOIS TX 09	08/12/2009	5 711,08	30	1 903,70	3 807,38	2 323,21	-1 484,17	0,00
31/12/2020	07365-MOULINS ALBIGEOIS TX10	25/09/2010	2 769,94	30	923,30	1 846,64	1 126,80	-719,84	0,00
31/12/2020	08273-STORES	07/12/2011	2 237,57	10	2 013,84	223,73	136,53	-87,20	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**	**-8 012,81**	
11/05/2020	00324-RENAULT EXPRESS FOUR.	01/01/1992	8 012,81	0	0,00	8 012,81	0,00	-8 012,81	0,00
12/05/2020	02851-IMPRIMANTE LASERJET 2420 N	03/03/2005	1 009,30	5	1 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02853-DVD	03/03/2005	151,89	1	151,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02854-TERMINAL WINTERM 1200LE	16/02/2005	2 894,32	5	2 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02962-ECRAN GRAPHIQUE	05/04/2005	1 563,17	5	1 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03273-SERVEUR DELL	24/08/2005	1 853,80	5	1 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03293-GRAVEUR DVD-R	15/09/2005	117,21	1	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
12/05/2020	01327-IMPRIMANTES	12/05/2004	612,11	5	612,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01626-PC DELL	07/08/2004	1 001,05	5	1 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01627-PC DELL	07/08/2004	13 013,68	5	13 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01629-PC DELL	07/08/2004	2 002,10	5	2 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01893-PORTABLES	05/11/2004	3 946,80	5	3 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00944-PC DELL	05/03/2004	10 010,52	5	10 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00947-PC DELL	05/03/2004	10 010,52	5	10 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00948-PC DELL	05/03/2004	10 010,52	5	10 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02825-SERVEUR	24/02/2005	1 949,48	5	1 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03267-SERVEUR DELL	20/08/2005	4 586,06	5	4 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03270-SERVEUR DELL	20/08/2005	3 647,80	5	3 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02738-IMPRIMANTES	15/12/2004	2 691,75	5	2 691,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02740-GRAVEURS	15/12/2004	76,96	1	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02850-IMPRIMANTE PIXMA IP3000	03/03/2005	411,42	1	411,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02852-IMPRIMANTE LASERJET 3015	03/03/2005	359,56	1	359,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02856-MONITEUR 17"	16/02/2005	2 990,00	5	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02959-PORTABLES	02/04/2005	3 946,80	5	3 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03028-SERVEUR DELL	27/04/2005	3 824,81	5	3 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03059-SCANNER A PLAT HP	14/05/2005	145,91	1	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02816-ORDINATEURS DELL_MARCHE CLG_05/06	24/02/2005	272 821,94	5	272 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01216-ECRANS 17	16/04/2004	1 124,24	5	1 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01328-LECTEUR	12/05/2004	148,44	1	148,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01371-LECTEUR DISQUETTE	04/06/2004	76,25	1	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01637-ADAPTATEUR GRAPHIQUE	13/08/2004	123,19	1	123,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01639-HAN 10 Pte	13/08/2004	12,68	1	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01999-IMPRIMANTE	09/11/2004	2 499,64	5	2 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02001-LECTEUR CD	09/11/2004	179,40	1	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00949-PC DELL	05/03/2004	10 010,52	5	10 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01095-SERVEUR	06/03/2004	3 049,80	5	3 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01030-MEMOIRES	28/02/2004	143,52	1	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03224-DISQUE DUR SEAGATE	10/08/2005	607,57	5	607,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03265-MODULE DIMM 512 Mo SDRAM POUR DELL	23/08/2005	547,17	5	547,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03268-SERVEUR DELL	20/08/2005	3 628,90	5	3 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02949-PORTABLE	22/03/2005	1 973,40	5	1 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03272-SERVEUR DELL	24/08/2005	1 929,15	5	1 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01135-SERVEURS D'IMPRESSION	18/03/2004	760,66	5	760,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01155-SERVEUR DELL	18/03/2004	3 049,80	5	3 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01215-MONITEUR 19	16/04/2004	574,85	5	574,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01316-SERVEUR	05/05/2004	2 278,38	5	2 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01366-GRAVEUR	04/06/2004	181,79	1	181,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01429-CARTE GRAPHIQUE VERTO	25/06/2004	69,37	1	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01489-PORTABLE	30/06/2004	3 946,80	5	3 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01641-ANTIVOL PORTABLE	13/08/2004	53,82	1	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01891-PORTABLES	05/11/2004	11 840,40	5	11 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
12/05/2020	01892-PORTABLES	05/11/2004	3 946,80	5	3 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00935-PC DELL	30/01/2004	15 015,78	5	15 015,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00937-PC DELL	30/01/2004	14 014,73	5	14 014,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00941-PC DELL	30/01/2004	12 012,62	5	12 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01050-IMPRIMANTES	28/02/2004	1 219,92	5	1 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03225-IMPRIMANTE HP LJ + EXT.GARANTIE	10/08/2005	2 760,17	5	2 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03227-CLE MEMOIRE	10/08/2005	22,72	1	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03271-SERVEUR DELL	20/08/2005	3 757,40	5	3 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02860-IMPRIMANTE	16/02/2005	4 241,02	5	4 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02921-IMPRIMANTES	03/03/2005	581,25	5	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02963-WINTERM	22/03/2005	4 425,20	5	4 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03127-ONDULEUR	07/06/2005	2 691,00	5	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01145-SERVEURS D'IMPRESSION	18/03/2004	832,42	5	832,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01325-MEMOIRES	12/05/2004	526,24	5	526,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01367-SWITCH	04/06/2004	194,95	1	194,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01513-IMPRIMANTES	21/10/2005	2 325,03	5	2 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01636-COMMUTATEUR	13/08/2004	175,51	1	175,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01638-HAN Bte	13/08/2004	23,68	1	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01640-CORDON RJ45	13/08/2004	165,05	1	165,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01888-IMPRIMANTE	27/10/2004	346,84	1	346,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00945-PC DELL	05/03/2004	10 010,52	5	10 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02827-SERVEUR	24/02/2005	2 342,96	5	2 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01029-SERVEURS D'IMPRESSION	28/02/2004	2 039,18	5	2 039,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01035-PORTABLES	18/02/2004	3 946,80	5	3 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01060-IMPRIMANTE	28/02/2004	1 948,28	5	1 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02737-IMPRIMANTES	15/12/2004	514,28	5	514,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03030-MONITEUR 19" MISCO	27/04/2005	686,38	5	686,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03044-ARMOIRE SERVEUR	03/05/2005	2 621,63	5	2 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01061-IMPRIMANTES (BAC PAPIER)	28/02/2004	346,84	1	346,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01063-SERVEURS	03/03/2004	5 130,84	5	5 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01096-IMPRIMANTES	06/03/2004	1 167,30	5	1 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01209-PC DELL	16/04/2004	20 021,04	5	20 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03274-DISQUE DUR 73Go	24/08/2005	203,32	1	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03294-IMPRIMANTE HP	15/09/2005	2 273,18	5	2 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03295-SCANNER	15/09/2005	56,65	1	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01214-SWITCH KVM MINI VISTA	16/04/2004	213,58	1	213,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01315-IMPRIMANTES	05/05/2004	2 334,59	5	2 334,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01317-LECTEUR	05/05/2004	286,27	1	286,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01365-IMPRIMANTE	04/06/2004	1 750,94	5	1 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01370-LECTEUR DISQUETTE	04/06/2004	40,36	1	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02000-DISQUE DUR	09/11/2004	1 961,44	5	1 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00938-PC DELL	30/01/2004	6 006,31	5	6 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00959-SERVEUR DELL	23/01/2004	2 407,55	5	2 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00954-PC DELL	10/03/2004	8 008,42	5	8 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01028-MONITEURS	27/02/2004	568,10	5	568,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01059-MEMOIRES	28/02/2004	1 331,15	5	1 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
12/05/2020	02736-ORDINATEURS DELL_MARCHE SAUF CLG_04/06	14/12/2004	287 815,39	5	287 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03226-DISQUE DUR WESTERN + PORT	10/08/2005	998,66	5	998,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02855-KIT DE FIXATION X2XXLE	16/02/2005	179,40	1	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02857-PORTABLES MAXDATA	10/02/2005	3 946,80	5	3 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03056-LECTEUR PRESENCE LB5	13/05/2005	1 554,80	5	1 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03061-SWITCH KVM	14/05/2005	211,69	1	211,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03130-IMPRIMANTE	07/06/2005	973,54	5	973,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01156-DISQUES DURS	18/03/2004	753,48	5	753,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01210-MONITEUR 19	16/04/2004	574,84	5	574,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01368-INTUIX 256Mo	04/06/2004	128,74	1	128,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01432-CARTOUCHE REV	25/06/2004	499,33	1	499,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01634-IMPRIMANTE	13/08/2004	1 426,82	5	1 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01692-SERVEUR DELL	03/09/2004	4 496,96	5	4 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01808-IMPRIMANTES	15/10/2004	502,32	5	502,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01829-PC DELL	19/10/2004	20 021,04	5	20 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00939-PC DELL	30/01/2004	12 012,62	5	12 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00942-PC DELL	05/03/2004	11 011,57	5	11 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00946-PC DELL	05/03/2004	10 010,52	5	10 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00952-PC DELL	05/03/2004	15 015,78	5	15 015,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00956-PORTABLE	28/01/2004	1 973,40	5	1 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00957-SERVEUR DELL	23/01/2004	2 460,17	5	2 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01025-IMPRIMANTES	27/02/2004	1 808,35	5	1 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01027-BAC POUR IMPRIMANTE	27/02/2004	173,42	1	173,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01031-MEMOIRES	28/02/2004	352,82	1	352,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03139-IMPRIMANTE	10/06/2005	546,44	5	546,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03140-IMPRIMANTE	10/06/2005	2 270,92	5	2 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02920-IMPRIMANTE	03/03/2005	4 064,25	5	4 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01181-SCANNER	02/04/2004	4 634,50	5	4 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03292-GRAVEUR CD-RW	15/09/2005	66,98	1	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01211-LECTEURS CD-ROM	16/04/2004	209,30	1	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01323-MEMOIRES	12/05/2004	238,00	1	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01326-DISQUES DURS	12/05/2004	709,47	5	709,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01345-MEMOIRES	28/02/2004	236,81	1	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01364-SERVEUR D'IMPRESSION	04/06/2004	1 154,14	5	1 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01430-INTUIX 256Mo	25/06/2004	108,40	1	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01431-LECTEUR	25/06/2004	630,77	5	630,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01515-PORTABLES	21/10/2005	3 946,80	5	3 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01625-MEMOIRES 256Mo	07/08/2004	2 595,32	5	2 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01642-ACROBAT	13/08/2004	404,25	1	404,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01887-SERVEUR	27/10/2004	9 191,86	5	9 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00936-PC DELL	30/01/2004	2 002,10	5	2 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00951-PC DELL	05/03/2004	10 010,52	5	10 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02826-SERVEUR	24/02/2005	1 949,48	5	1 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02828-SERVEUR	24/02/2005	1 703,11	5	1 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00953-PC DELL	20/02/2004	3 003,16	5	3 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
12/05/2020	03141-LECTEUR	10/06/2005	1 240,26	5	1 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03269-DISQUE DUR	20/08/2005	549,57	5	549,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02742-DVD	15/12/2004	165,05	1	165,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	02858-SERVEUR DELL	10/02/2005	3 169,40	5	3 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03029-SERVEUR DELL	27/04/2005	2 363,30	5	2 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03060-SCANNER HP	14/05/2005	376,74	1	376,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00950-PC DELL	05/03/2004	8 008,42	5	8 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	03275-DISQUE DELL	24/08/2005	203,32	1	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01324-MEMOIRES	12/05/2004	521,46	5	521,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01344-MEMOIRES	28/02/2004	118,40	1	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01369-IMPRIMANTE	04/06/2004	378,83	1	378,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01512-ECRANS PLATS	21/10/2005	1 182,84	5	1 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01514-LICENCE MICROSOFT ACCESS 2003	21/10/2005	189,98	1	189,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01628-PC DELL	07/08/2004	5 005,25	5	5 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01635-IMPRIMANTE	13/08/2004	808,50	5	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00940-PC DELL	30/01/2004	16 016,83	5	16 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00958-SERVEUR DELL	23/01/2004	1 785,63	5	1 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	00943-PC DELL	05/03/2004	8 008,42	5	8 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	01026-IMPRIMANTES	27/02/2004	734,35	5	734,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							**0,00**	**-795 666,58**	
31/12/2020	04000-ABRI BUS_LOUPIAC	26/09/2006	1 584,70	15	950,85	633,85	0,00	-633,85	0,00
31/12/2020	05996-AB GRAULHET & SALVAGNAC	04/12/2008	6 841,12	15	5 016,77	1 824,35	0,00	-1 824,35	0,00
31/12/2020	06878-CHEMIN PIETONNIER AIRE ARRET MFR BEL ASPECT	09/12/2009	2 930,20	15	1 953,50	976,70	0,00	-976,70	0,00
31/12/2020	07637-AIRE D'ARRET ST JULIEN DE GAULENE&VALDERIES	04/12/2010	4 740,44	15	3 160,30	1 580,14	0,00	-1 580,14	0,00
31/12/2020	11830-AB BETON ROQUECOURBE	09/03/2016	3 840,00	15	1 024,00	2 816,00	0,00	-2 816,00	0,00
31/12/2020	01402-MATERIEL DE GESTION DES TRANSPORTS	26/08/2003	2 870,40	0	0,00	2 870,40	0,00	-2 870,40	0,00
31/12/2020	03619-ABRI BUS_LABESSIERE CANDEIL	04/04/2006	239,20	15	159,50	79,70	0,00	-79,70	0,00
31/12/2020	03620-ABRI BUS_BRENS D4 PR 19850	04/04/2006	1 584,70	15	950,85	633,85	0,00	-633,85	0,00
31/12/2020	05003-ABRI-BUS_4 COMMUNES	16/11/2007	8 521,50	15	5 112,90	3 408,60	0,00	-3 408,60	0,00
31/12/2020	02733-DECORATION DE BUS SARL TESTE	14/12/2004	2 175,52	1	2 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	11942-ASSISTANCE BILLETIQUE TRANSPORTS	15/06/2016	147 137,78	15	39 236,76	107 901,02	0,00	-107 901,02	0,00
31/12/2020	04490-POTEAUX_FOURNITURES ET POSE	08/03/2007	10 452,16	15	6 271,29	4 180,87	0,00	-4 180,87	0,00
31/12/2020	05237-AIRE ARRET_LESCURE (AMENAGEMENT)	13/12/2007	2 537,63	15	1 522,62	1 015,01	0,00	-1 015,01	0,00
31/12/2020	03278-AMGT AIRE ARRET ET POSE AB	09/09/2005	5 330,21	15	5 330,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	08558-AB CORDES URBAIN	01/07/2013	3 808,78	15	1 777,44	2 031,34	0,00	-2 031,34	0,00
31/12/2020	11182-AB PALLEVILLE PEYROLE VIELMUR/TARN	08/07/2015	4 584,00	15	1 222,40	3 361,60	0,00	-3 361,60	0,00
31/12/2020	01160-DECORATION BUS CARS BALENT (2 C.NEUFS)	03/04/2004	4 600,00	1	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01423-DECORATION TARN BUS	22/02/2003	2 300,00	0	0,00	2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
31/12/2020	09591-AB ST JEAN DE RIVES	28/05/2013	3 827,20	15	1 275,75	2 551,45	0,00	-2 551,45	0,00
31/12/2020	09592-AB SIEURAC	28/05/2013	1 913,60	15	637,85	1 275,75	0,00	-1 275,75	0,00
31/12/2020	01129-AMGT ABRIBUS CAMBOUNES	13/03/2004	1 749,30	15	1 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	03618-ABRIBUS SIGNALISATION POTEAUX	04/04/2006	134 167,28	15	80 500,41	53 666,87	0,00	-53 666,87	0,00
31/12/2020	03715-AIRE ARRET_ST SALVY DE CARCAVES	05/05/2006	2 990,00	15	1 793,97	1 196,03	0,00	-1 196,03	0,00
31/12/2020	01424-DECORATION TARN BUS	29/05/2003	1 734,20	0	0,00	1 734,20	0,00	-1 734,20	0,00
31/12/2020	01427-DECORATION DE BUS	20/11/2003	2 224,56	0	0,00	2 224,56	0,00	-2 224,56	0,00
31/12/2020	01746-DECO BUS CARS MAUREL (FACT.DIETRICH SUD)	15/09/2004	2 300,00	1	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	07749-AIRE ARRET_LAGRAVE BONNEFIL	01/07/2013	8 264,12	15	3 856,58	4 407,54	0,00	-4 407,54	0,00
31/12/2020	07770-ABRI BUS-AIRE COVOITURAGE LAVAUR ST SULPICE	01/07/2013	535,60	1	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	07638-AIRE D'ARRET LAGRAVE-LA GARRIGUETTE	10/12/2010	10 933,72	15	7 289,10	3 644,62	0,00	-3 644,62	0,00
31/12/2020	08096-ABRI BUS_SOREZE LISLE/TARN	29/09/2011	7 636,46	0	0,00	7 636,46	0,00	-7 636,46	0,00
31/12/2020	11865-AB BANNIERES	27/04/2016	1 920,00	15	384,00	1 536,00	0,00	-1 536,00	0,00
31/12/2020	12273-AA POUR AB RD622 PR29+600	17/10/2016	222,91	1	222,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	12320-AA + AB BRASSAC	19/10/2016	1 595,49	15	319,11	1 276,38	0,00	-1 276,38	0,00
31/12/2020	08628-AA LABESSIERE CANDEIL	01/07/2013	669,80	1	669,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	09593-AB MONTFA	28/05/2013	364,78	1	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01420-DECORATION DE BUS	22/02/2003	1 612,36	0	0,00	1 612,36	0,00	-1 612,36	0,00
31/12/2020	01130-AMGT ABRIBUS LE VERDIER	09/03/2004	1 313,00	15	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01631-ABRIS-BUS COUFFOULEUX	13/08/2004	1 539,85	15	1 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01632-ABRIS-BUS ST LIEUX LES LAVAUR	13/08/2004	1 539,85	15	1 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	03073-POTEAUX ET TETE SERIGRAPHIEE	24/05/2005	45 184,88	15	27 110,97	18 073,91	0,00	-18 073,91	0,00
31/12/2020	03756-AMGT AIRE D'ARRET_CNE CARBES	06/06/2006	7 332,35	15	4 399,38	2 932,97	0,00	-2 932,97	0,00
31/12/2020	03934-ABRI BUS_CASTELNAU DE BRASSAC	17/08/2006	3 169,40	15	1 901,61	1 267,79	0,00	-1 267,79	0,00
31/12/2020	11736-FOURNITURE MAINTENANCE&DU SYSTEME BILLETIQUE	29/02/2016	15 768,00	10	6 307,20	9 460,80	0,00	-9 460,80	0,00
31/12/2020	06477-AB PALLEVILLE + DURFORT	25/07/2009	3 564,08	15	2 376,10	1 187,98	0,00	-1 187,98	0,00
31/12/2020	03999-ABRI BUS_ST JULIEN DU PUY	26/09/2006	3 169,40	15	1 901,61	1 267,79	0,00	-1 267,79	0,00
31/12/2020	07102-ABRI BUS-ST URCISSE-RD35 VILLAGE	13/05/2010	3 564,08	15	2 376,10	1 187,98	0,00	-1 187,98	0,00
31/12/2020	07344-AIRE ARRET_LABESSIERE CANDEIL	01/07/2013	11 747,99	15	5 482,40	6 265,59	0,00	-6 265,59	0,00
31/12/2020	09922-AB DEPLACEMENT PONT DE L'ARN AIGUEFONDE	27/11/2013	1 453,14	15	484,40	968,74	0,00	-968,74	0,00
31/12/2020	10956-AB TYPE URBAIN	01/01/2016	148 754,51	15	29 750,91	119 003,60	0,00	-119 003,60	0,00
31/12/2020	01166-DECORATION DE BUS - COULOM J.L. GAILLAC	03/04/2004	2 300,00	1	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01267-AMGT ABRIBUS VIALAVERT	09/03/2004	7 219,13	15	7 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01785-FOURNITURE ET ENLEVEMENT D'1 AB CUQ TOULZA	27/09/2004	3 259,10	15	3 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	03520-FOURNITURE ET POSE AB ST AMANCET D85	18/01/2006	9 559,21	15	5 735,52	3 823,69	0,00	-3 823,69	0,00
31/12/2020	03587-ABRI BUS_LABASTIDE GABAUSSE	14/03/2006	3 318,90	15	1 991,34	1 327,56	0,00	-1 327,56	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
31/12/2020	03621-ABRI BUS_LAUTREC D83	04/04/2006	1 929,15	15	1 157,49	771,66	0,00	-771,66	0,00
31/12/2020	01425-DECORATION DE BUS	22/08/2003	4 600,00	0	0,00	4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00
31/12/2020	01426-DECORATION DE BUS	21/10/2003	2 300,00	0	0,00	2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00
31/12/2020	01798-DECORATION DE BUS BALENT 6629SR81 TEMSA	08/10/2004	2 300,00	1	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	05563-AB_ST GERMAIN DES PRES N 126	29/04/2008	3 420,56	15	2 508,44	912,12	0,00	-912,12	0,00
31/12/2020	06612-AB PALLEVILLE	12/09/2009	7 034,92	15	4 689,90	2 345,02	0,00	-2 345,02	0,00
31/12/2020	07649-AB DEPLACEMENT LABOUTARIE SAIX	09/12/2010	1 016,60	15	677,70	338,90	0,00	-338,90	0,00
31/12/2020	07809-ABRI BUS URBAINS	01/07/2013	21 432,32	15	10 001,74	11 430,58	0,00	-11 430,58	0,00
31/12/2020	08298-AIRE D'ARRET GAILLAC-LA CROUZETTERIE MARCHE	08/12/2011	2 707,46	15	1 263,50	1 443,96	0,00	-1 443,96	0,00
31/12/2020	08469-AB ST LIEUX LES LAVAUR	01/07/2013	7 295,60	15	3 404,59	3 891,01	0,00	-3 891,01	0,00
31/12/2020	11400-REFECTION TOITURE AB LYCEE FORESTIER MAZAMET	24/09/2015	1 986,82	10	794,72	1 192,10	0,00	-1 192,10	0,00
31/12/2020	01151-DECORATION DE BUS POUR SARL TESTE (SAFRA)	20/03/2004	1 699,52	1	1 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01633-ABRIS-BUS SOUAL	13/08/2004	209,30	1	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01783-DEPLACEMENT AB PUYGOUZON VERS DENAT	27/09/2004	179,40	1	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02660-AIRE POUR ABRI BUS MONTGAILLARD	09/12/2004	2 611,04	15	2 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02893-ABRIBUS COMMUNE DE FENOLS	25/02/2005	6 363,92	15	6 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	10315-NORME SEPA	05/06/2014	26 184,00	10	15 710,40	10 473,60	0,00	-10 473,60	0,00
31/12/2020	11943-AMO BILLETIQUE	15/06/2016	64 002,64	15	17 067,36	46 935,28	0,00	-46 935,28	0,00
31/12/2020	06610-AB COLLEGE CORDES	12/09/2009	5 115,53	15	3 410,40	1 705,13	0,00	-1 705,13	0,00
31/12/2020	07661-ABRI BUS SAUVETERRE	11/12/2010	3 564,08	15	2 476,25	1 087,83	0,00	-1 087,83	0,00
31/12/2020	04239-ABRI BUS_MAGRIN	24/11/2006	1 584,70	15	950,85	633,85	0,00	-633,85	0,00
31/12/2020	05494-ABRIBUS_BOUT DU PONT DE L'ARN	04/04/2008	5 447,78	15	3 995,09	1 452,69	0,00	-1 452,69	0,00
31/12/2020	06099-HALTE DES BUS_ALBI	11/12/2008	54 445,77	15	32 667,48	21 778,29	0,00	-21 778,29	0,00
31/12/2020	06611-AB SAINTE CROIX	12/09/2009	3 564,08	15	2 376,10	1 187,98	0,00	-1 187,98	0,00
31/12/2020	12457-AB MONTANS DEPLACEMENT	06/12/2016	372,00	1	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	08557-AA CORDES URBAIN	01/07/2013	1 939,91	15	905,31	1 034,60	0,00	-1 034,60	0,00
31/12/2020	00540-EXPRESS RENAULT 3410 RK 81	20/10/1995	9 390,55	0	0,00	9 390,55	0,00	-9 390,55	0,00
31/12/2020	10534-AB URBAINS	14/11/2014	151 166,31	15	30 233,25	120 933,06	0,00	-120 933,06	0,00
31/12/2020	01401-MATERIEL DE GESTION DES TRANSPORTS	23/05/2003	8 223,94	0	0,00	8 223,94	0,00	-8 223,94	0,00
31/12/2020	01421-DECORATION DE BUS	22/02/2003	2 300,00	0	0,00	2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00
31/12/2020	01165-AMGT ABRIBUS LE MOULIN VERT	16/04/2004	1 356,26	15	1 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	04634-ABRIBUS_CAMMAZES	07/06/2007	1 644,50	15	986,67	657,83	0,00	-657,83	0,00
31/12/2020	02305-MODERNISATION BILLETERIE BUS. BC 6	26/10/2004	2 719,94	5	2 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	07138-FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX 2010	19/03/2010	29 302,48	15	19 535,00	9 767,48	0,00	-9 767,48	0,00
31/12/2020	07792-AIRE D'ARRET_LISLE SUR TARN	01/07/2013	13 322,04	15	6 216,98	7 105,06	0,00	-7 105,06	0,00
31/12/2020	08197-AIRE D'ARRET REALMONT	01/07/2013	646,08	1	646,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
31/12/2020	12400-AB BETON SOREZE	25/11/2016	3 840,00	15	768,00	3 072,00	0,00	-3 072,00	0,00
31/12/2020	01147-DECORATION BUS SARL GARAGE FAUROUX	20/03/2004	2 300,00	1	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	03279-AMGT AIRE D'ARRET EN TAILLADE-LES MOUREAUX	09/09/2005	7 975,23	15	7 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	09227-AA BURLATS	01/07/2013	8 493,14	15	3 963,47	4 529,67	0,00	-4 529,67	0,00
31/12/2020	08559-AA ST LIEUX LES LAVAUR MARCHE 2011-039	23/05/2012	1 055,54	15	492,59	562,95	0,00	-562,95	0,00
31/12/2020	09726-AB BURLATS-VERDALLE	18/12/2012	5 920,20	15	1 973,40	3 946,80	0,00	-3 946,80	0,00
31/12/2020	10082-REVISION DE PRIX	21/03/2013	18,20	1	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	11085-AB MONTREDON LABESSONNIE	30/03/2015	3 624,00	15	966,40	2 657,60	0,00	-2 657,60	0,00
31/12/2020	01422-DECORATION DE BUS	22/02/2003	1 612,36	0	0,00	1 612,36	0,00	-1 612,36	0,00
31/12/2020	09355-AB SAUVETERRE	01/07/2013	3 647,80	15	1 702,33	1 945,47	0,00	-1 945,47	0,00
31/12/2020	03998-ABRI BUS_STE CROIX	26/09/2006	3 169,40	15	1 901,61	1 267,79	0,00	-1 267,79	0,00
31/12/2020	05236-ABRI BUS_3 COMMUNES (PARISOT/RABAST/FRAYSSE)	13/12/2007	8 222,50	15	4 933,53	3 288,97	0,00	-3 288,97	0,00
31/12/2020	01428-DECORATION DE BUS	20/11/2003	2 300,00	0	0,00	2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00
31/12/2020	11283-FOURNIT MAINTENANCE EVOLUTION DU SYSTEME BI	01/04/2015	793,80	1	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	05920-FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX	07/11/2008	121 825,75	15	89 338,92	32 486,83	0,00	-32 486,83	0,00
31/12/2020	04469-ABRI BUS_MONTGAILLARD	15/12/2006	1 584,70	15	950,85	633,85	0,00	-633,85	0,00
31/12/2020	08097-POTEAUX D'ARRETS & D'HORAIRES	29/09/2011	83 604,49	10	25 081,35	58 523,14	0,00	-58 523,14	0,00
31/12/2020	01139-DECORATION DE BUS	09/03/2004	1 908,82	1	1 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01217-AMGT ABRIBUS ROUMEGOUX	22/04/2004	3 079,70	15	3 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	08751-AB CANDEIL VITERBE JONQUIERES	01/07/2013	8 192,60	15	3 823,19	4 369,41	0,00	-4 369,41	0,00
31/12/2020	01161-DECORAT. BUS CARS MAZACARS (1 C.NEUF-/REVA)	03/04/2004	2 299,91	1	2 299,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01127-AMGT ABRIBUS LE BEZ-VIALAVERT	13/03/2004	3 079,70	15	3 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01630-ABRIS-BUS LABASTIDE DE LEVIS	13/08/2004	358,80	1	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	03034-ABRIBUS SAUVETERRE	03/05/2005	1 539,85	15	1 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	12107-FOURNITURE MAINTENANCE&EVOLUTION SYSTEME BIL	01/04/2015	30 866,33	8	15 433,16	15 433,17	0,00	-15 433,17	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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

IV
B9.3

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 910 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 878 160,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	2 040 464,66

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES

IV
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			**231 216 865,92**		**25 103 422,27**	**4 145 141,17**	**201 968 302,48**
Immobilisations incorporelles			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations corporelles			**231 216 865,92**		**25 103 422,27**	**4 145 141,17**	**201 968 302,48**
	02414-CLASSES PREFABRIQUEES	01/01/1963	136 006,55	0	0,00	0,00	136 006,55
	00409-CTRE D'EXPLOITATION_BRASSAC	01/01/1966	142 131,53	0	0,00	0,00	142 131,53
	00444-CTRE D'EXPLOITATION_VABRE	01/01/1966	16 424,03	0	0,00	0,00	16 424,03
	00435-CTRE D'EXPLOITATION_MONTREDON LABESSONNIE	01/01/1972	14 196,74	0	0,00	0,00	14 196,74
	00450-CTRE D'EXPLOITATION_PUYLAURENS	01/01/1973	17 463,96	0	0,00	0,00	17 463,96
	00696-HOTEL DEPARTEMENT	01/01/1975	6 423 173,58	0	0,00	0,00	6 423 173,58
	00445-CTRE D'EXPLOITATION_VALDERIES	01/01/1975	41 842,43	0	0,00	0,00	41 842,43
	00428-CTRE D'EXPLOITATION LAUTREC	01/01/1975	27 569,91	0	0,00	0,00	27 569,91
	00438-CTRE D'EXPLOITATION_ROQUECOURBE	01/01/1975	28 924,98	0	0,00	0,00	28 924,98
	00430-CTRE D'EXPLOITATION_LISLE/TARN	01/01/1976	22 992,75	0	0,00	0,00	22 992,75
	00436-CTRE D'EXPLOITATION_PAMPELONNE	01/01/1976	21 164,90	0	0,00	0,00	21 164,90
	00443-CTRE D'EXPLOITATION_SOREZE	01/01/1976	28 714,35	0	0,00	0,00	28 714,35
	00425-SUBDIVISION DE GRAULHET	01/01/1977	78 064,29	0	0,00	0,00	78 064,29
	00439-CTRE D'EXPLOITATION_SALVAGNAC	01/01/1977	24 335,51	0	0,00	0,00	24 335,51
	00449-CTRE D'EXPLOITATION_MURAT/VEBRE	01/01/1977	56 258,19	0	0,00	0,00	56 258,19
	00442-CTRE D'EXPLOITATION_ST SULPICE	01/01/1978	31 272,40	0	0,00	0,00	31 272,40
	00446-CTRE D'EXPLOITATION_VALENCE	01/01/1978	32 178,28	0	0,00	0,00	32 178,28
	01855-RESERVES IMMOBILIERES (rue A. MALROUX)	29/11/1979	622 977,30	0	0,00	0,00	622 977,30
	00434-CTRE D'EXPLOITATION_MONESTIES	01/01/1980	14 797,59	0	0,00	0,00	14 797,59
	00420-CTRE D'EXPLOITATION_CASTRES CENTRE	01/01/1980	7 146,36	0	0,00	0,00	7 146,36
	00447-CTRE D'EXPLOITATION_VAOUR	01/01/1981	15 635,47	0	0,00	0,00	15 635,47
	00406-CTRE D'EXPLOITATION_ALBAN	01/01/1981	53 398,09	0	0,00	0,00	53 398,09
	00429-SUBDIVISION DE LAVAUR	01/01/1982	40 145,84	0	0,00	0,00	40 145,84
	00418-CTRE D'EXPLOITATION_CASTELNAU MONTMIRAL	01/01/1982	15 176,63	0	0,00	0,00	15 176,63
	00422-CTRE D'EXPLOITATION_CUQ TOULZA	01/01/1982	52 817,82	0	0,00	0,00	52 817,82
	02585-IMMEUBLE SOUS PREFECTURE	01/01/1982	337 516,64	0	0,00	0,00	337 516,64
	00441-CTRE D'EXPLOITATION_ST PAUL CAP DE JOUX	01/01/1983	43 444,26	0	0,00	0,00	43 444,26
	00426-CTRE D'EXPLOITATION_LABRUGUIERE	01/01/1983	40 312,65	0	0,00	0,00	40 312,65
	00892-SITE ANCIENNE VOA	01/01/1984	259 888,66	0	0,00	0,00	259 888,66
	02417-IMMEUBLE ANCIENNE PREFECTURE	01/01/1985	882 169,55	0	0,00	0,00	882 169,55
	00417-CTRE D'EXPLOITATION_CARMAUX_PRE GRAND	01/01/1985	17 879,42	0	0,00	0,00	17 879,42
	00414-SUBDIVISION DE CARMAUX	01/01/1985	165 235,07	0	0,00	0,00	165 235,07
	00138-COLL. MARCEL PAGNOL_MAZAMET	01/01/1986	3 436 337,57	0	0,00	0,00	3 436 337,57
	00151-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY	01/01/1986	2 102 681,07	0	0,00	0,00	2 102 681,07
	00153-COLL. PIERRE SUC_ST SULPICE	01/01/1986	5 136 582,14	0	0,00	0,00	5 136 582,14
	00157-COLL. RENE CASSIN_VIELMUR	01/01/1986	5 237 122,00	0	0,00	0,00	5 237 122,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	00120-COLL. JEAN MONNET_CASTRES	01/01/1986	7 017 455,62	0	0,00	0,00	7 017 455,62
	00116-COLL. LES CEDRES_CASTRES	01/01/1986	2 713 596,32	0	0,00	0,00	2 713 596,32
	00155-COLL. BEAUMARCHAIS_VALENCE D'ALBIGEOIS	01/01/1986	1 361 970,29	0	0,00	0,00	1 361 970,29
	00134-COLL. LES PORTANELLES_LAUTREC	01/01/1986	3 322 319,06	0	0,00	0,00	3 322 319,06
	00128-COLL. VALLEE THORE_LABASTIDE ROUAIROUX	01/01/1986	1 773 708,02	0	0,00	0,00	1 773 708,02
	00112-COLL. AUGUSTIN MALROUX_BLAYE	01/01/1986	5 753 375,53	0	0,00	0,00	5 753 375,53
	00149-COLL. LOUISA PAULIN_REALMONT	01/01/1986	3 665 074,08	0	0,00	0,00	3 665 074,08
	00108-COLL. ARISTIDE BRUANT_ ALBI	01/01/1986	2 286 947,87	0	0,00	0,00	2 286 947,87
	00070-COLL. LOUIS PASTEUR_GRAULHET	01/01/1986	3 212 315,93	0	0,00	0,00	3 212 315,93
	00072-COLL. LES CLAUZADES_LAVAUR	01/01/1986	7 136 298,37	0	0,00	0,00	7 136 298,37
	00132-COLL. LE MONTALET_LACAUNE	01/01/1986	2 163 211,08	0	0,00	0,00	2 163 211,08
	00831-SUBDIVISION DE MAZAMET	01/01/1986	112 064,10	0	0,00	0,00	112 064,10
	00136-COLL. JEAN-LOUIS ETIENNE_MAZAMET	01/01/1986	5 031 767,67	0	0,00	0,00	5 031 767,67
	00140-COLL. JACQUES DURAND_PUYLAURENS	01/01/1986	4 131 226,69	0	0,00	0,00	4 131 226,69
	00898-COLL. LA CATALANIE_BRASSAC	01/01/1986	2 356 571,59	0	0,00	0,00	2 356 571,59
	00130-COLL. MONTAGNE NOIRE_LABRUGUIERE	01/01/1986	2 361 537,00	0	0,00	0,00	2 361 537,00
	00064-COLL. VICTOR HUGO_CARMAUX	01/01/1986	3 149 198,23	0	0,00	0,00	3 149 198,23
	00142-COLL. GAMBETTA_RABASTENS	01/01/1986	1 891 146,86	0	0,00	0,00	1 891 146,86
	00124-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE	01/01/1986	2 632 116,58	0	0,00	0,00	2 632 116,58
	00103-COLL. ALAIN FOURNIER_ALBAN	01/01/1986	1 864 134,33	0	0,00	0,00	1 864 134,33
	00106-COLL. BELLEVUE_ALBI	01/01/1986	368 775,91	0	0,00	0,00	368 775,91
	00118-COLL. JEAN JAURES_CASTRES	01/01/1986	3 996 285,29	0	0,00	0,00	3 996 285,29
	00122-COLL. VAL CEROU_CORDES	01/01/1986	4 381 200,60	0	0,00	0,00	4 381 200,60
	00126-COLL. ALBERT CAMUS_GAILLAC	01/01/1986	1 949 239,83	0	0,00	0,00	1 949 239,83
	00419-SUBDIVISION CASTRES ZAC DROUT	01/01/1987	832 790,40	0	0,00	0,00	832 790,40
	00421-SUBDIVISION DE CORDES	01/01/1987	144 781,14	0	0,00	0,00	144 781,14
	00708-MOULINS ALBIGEOIS	01/07/1987	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	00814-IUFM	01/01/1988	2 029 919,39	0	0,00	0,00	2 029 919,39
	01651-ATELIERS TECHNOLOGIQUES DS LES COLLEGES	01/01/1989	195 766,19	0	0,00	0,00	195 766,19
	00704-ARCHIVES+ACADEMIE Centre Administratif	01/01/1990	252 490,32	0	0,00	0,00	252 490,32
	00440-CTRE D'EXPLOITATION_ST JUERY	01/01/1990	56 602,93	0	0,00	0,00	56 602,93
	00891-CEX RABASTENS	01/01/1992	12 371,13	0	0,00	0,00	12 371,13
	00068-COLL. HONORE DE BALZAC_ALBI	01/01/1993	9 185 690,94	0	0,00	0,00	9 185 690,94
	00110-COLL. JEAN JAURES_ALBI	01/01/1993	7 942 627,65	0	0,00	0,00	7 942 627,65
	00451-ALBI PARC ROUTIER	01/01/1996	91 583,13	0	0,00	0,00	91 583,13
	00698-IMMEUBLE LA COLLEGIALE-DS81	23/05/1997	3 722 624,35	0	0,00	0,00	3 722 624,35
	00694-IMMEUBLE ESPACE LICES ET PARKING	01/01/2000	7 138 959,49	0	0,00	0,00	7 138 959,49
	01793-COLL. LOUIS PASTEUR_GRAULHET	31/12/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	02075-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE	31/12/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	00967-CTRE EXPLOITATION _LACAUNE	31/01/2004	611 035,45	30	285 149,90	20 367,85	305 517,70
	00993- COLL. ALBERT CAMUS_GAILLAC	31/01/2004	67 945,88	25	35 331,92	2 717,84	29 896,12
	00995-COLL. LES PORTANELLES_ LAUTREC	31/01/2004	26 636,03	25	13 850,72	1 065,44	11 719,87
	00994-COLL. JEAN JAURES_ ALBI_REHABILITATION	31/01/2004	11 406,68	25	5 931,51	456,27	5 018,90
	00998-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY	31/01/2004	50 302,51	25	26 157,30	2 012,10	22 133,11
	00996-COLL. JEAN MONNET_CASTRES	31/01/2004	26 941,93	25	14 009,84	1 077,68	11 854,41
	00997-COLL. LE MONTALET_LACAUNE	31/01/2004	27 911,79	25	14 514,11	1 116,47	12 281,21
	00979-COLL. ALAIN FOURNIER_ALBAN	03/02/2004	20 451,98	25	10 635,04	818,08	8 998,86

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	00974-IMMEUBLE ESPACE DES LICES	03/02/2004	24 832,96	29	11 988,34	856,31	11 988,31
	00976-COLL. LOUISA PAULIN_REALMONT	03/02/2004	113 771,91	25	59 161,44	4 550,88	50 059,59
	00977-COLL. J.L. ETIENNE_MAZAMET	03/02/2004	57 743,56	25	30 026,62	2 309,74	25 407,20
	00980-COLL. MONTAGNE NOIRE_LABRUGUIERE	03/02/2004	61 139,77	25	31 792,67	2 445,59	26 901,51
	00978-COLL. J. DURAND_PUYLAURENS	03/02/2004	46 326,49	25	24 089,78	1 853,06	20 383,65
	00981-IUFM	03/02/2004	8 262,45	25	3 966,00	330,50	3 965,95
	01002-COLL. LES CLAUZADES_LAVAUR	05/02/2004	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	01004-COLL LOUIS PASTEUR_GRAULHET	06/02/2004	143 709,71	25	74 729,07	5 748,39	63 232,25
	01024-SUBDIVISION DE CORDES	12/02/2004	27 676,91	30	11 993,28	922,56	14 761,07
	02989-COLL. LES CEDRES_CASTRES	18/02/2004	71 610,91	25	37 237,72	2 864,44	31 508,75
	01056-COLL. BEAUMARCHAIS_ VALENCE	26/02/2004	37 255,64	25	19 372,99	1 490,23	16 392,42
	01052-HOTEL DU DEPARTEMENT_TRVX04/05/06	26/02/2004	813 098,70	30	325 239,48	27 103,29	460 755,93
	02775-IMMEUBLE ESPACE DES LICES (Acq.2004)	28/02/2004	806 105,24	30	403 052,55	26 870,17	376 182,52
	02885-COLL. AUGUSTIN MALROUX_BLAYE	09/04/2004	55 650,21	25	28 938,13	2 226,01	24 486,07
	01221-COLL. PIERRE SUC_ST SULPICE	22/04/2004	9 111,82	25	4 738,11	364,47	4 009,24
	01222-COLL. GAMBETTA_RABASTENS	22/04/2004	29 069,20	25	15 116,01	1 162,77	12 790,42
	01270-COLL. BALZAC_ALBI	29/04/2004	50 954,92	25	26 496,60	2 038,20	22 420,12
	02902-COLL. J. JAURES_CASTRES_(AV. SEM 925+867)	12/06/2004	3 101 646,16	25	496 263,40	124 065,85	2 481 316,91
	01448-COLL. MARCEL PAGNOL_MAZAMET	02/07/2004	7 012,37	25	3 646,37	280,49	3 085,51
	01753-COLL. VAL CEROU_CORDES_TRVX 04/05	22/09/2004	64 387,40	30	25 755,00	2 146,25	36 486,15
	01805-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE	09/10/2004	47 196,29	25	24 542,05	1 887,85	20 766,39
	02405-COLL. LA CATALANIE_BRASSAC	02/11/2004	39 274,74	25	20 422,87	1 570,99	17 280,88
	03576-REGUL. 2004 CENTRE EXPL. LAUTREC	14/12/2004	1,00	1	1,00	0,00	0,00
	02913-COLL LES CLAUZADES_LAV (Opération SEM 523)	31/12/2004	143 576,96	25	51 687,72	5 743,08	86 146,16
	02912-COLL. ALAIN FOURNIER_ALBAN_(OP SEM 553)	31/12/2004	2 192 858,23	25	526 285,98	87 714,33	1 578 857,92
	02901-IMMEUBLE LA COLLEGIALE	31/12/2004	12 824,38	10	12 824,38	0,00	0,00
	02909-COLL. GAMBETTA_RABASTENS (op 587)	31/12/2004	109 552,19	25	39 438,81	4 382,09	65 731,29
	02915-COLL. BELLEVUE_ALBI_AV SEM(op 505)	31/12/2004	5 337 031,84	25	1 707 850,16	213 481,27	3 415 700,41
	02910-COLL. ARISTIDE BRUANT _ALBI	31/12/2004	56 299,85	25	29 275,87	2 251,99	24 771,99
	02907-COLL. ALBERT CAMUS_GAILLAC_AV SEM(op 823)	31/12/2004	82 331,37	25	39 519,00	3 293,25	39 519,12
	03540-COLL. LES CEDRES_CASTRES (OPE 601)	01/01/2005	421 589,18	25	202 362,84	16 863,57	202 362,77
	02890-HOTEL DU DEPARTEMENT-SECURISATION LOCAUX	10/02/2005	8 449,78	30	3 379,92	281,66	4 788,20
	02886-COLL. VAL THORE_LABASTIDE R._TRVX	10/02/2005	65 569,99	25	28 850,80	2 622,80	34 096,39
	03150-COLL. ALBERT CAMUS_GAILLAC_TRVX 05/06	22/06/2005	68 574,53	25	32 915,76	2 742,98	32 915,79
	03532-COLL GAMBETTA_RABASTENS_EXTENSION2005	13/07/2005	220 000,00	25	123 200,00	8 800,00	88 000,00
	01817-COLL. VICTOR HUGO_CARMAUX	25/10/2005	3 660,96	25	1 903,72	146,44	1 610,80
	03364-CTRE EXPLOITATION_VAOUR TRVX	26/10/2005	4 268,23	30	1 564,97	142,27	2 560,99
	03653-COLL. AUGUSTIN MALROUX_BLAYE_TRVX06	01/01/2006	18 966,17	25	9 103,80	758,65	9 103,72
	03650-COLL. BEAUMARCHAIS_VALENCE_TRVX 06	01/01/2006	3 515,11	25	1 687,20	140,60	1 687,31
	03655-COLL. LES CEDRES_CASTRES_TRVX06	01/01/2006	19 974,00	25	9 587,52	798,96	9 587,52
	03642-SERVICES TECHNIQUES TX06	01/01/2006	39 787,89	30	14 588,86	1 326,26	23 872,77
	03648-COLL. LES CLAUZADES_LAVAUR_TRVX06	01/01/2006	5 387,41	25	1 939,50	215,50	3 232,41
	03671-DS 81 TX 06	01/01/2006	1 518,92	30	556,93	50,63	911,36
	03645-IUFM TRVX 06	01/01/2006	17 103,76	25	8 209,80	684,15	8 209,81
	03656-COLL. VAL THORE_LABASTIDE-R._TRVX 06	01/01/2006	2 286,24	25	1 005,95	91,45	1 188,84
	03660-COLL. LES PORTANELLES_LAUTREC_TRVX06	01/01/2006	4 772,76	25	2 290,92	190,91	2 290,93

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	03659-COLL. JEAN JAURES_ALBI (TRVX06)	01/01/2006	35 591,19	25	17 083,80	1 423,65	17 083,74
	03654-COLL. JEAN JAURES_CASTRES_TRVX06	01/01/2006	20 248,28	25	9 719,16	809,93	9 719,19
	03658-COLL. VAL CEROU_CORDES_TRVX 06	01/01/2006	14 694,12	25	7 053,12	587,76	7 053,24
	03651-COLL. LOUIS PASTEUR_GRAULHET_TRVX06	17/02/2006	22 406,07	25	9 858,64	896,24	11 651,19
	03578-RIDEAU DE SECURITE_LISLE S/TARN	24/02/2006	6 383,05	30	2 340,47	212,77	3 829,81
	03577-TABLIERS GALVANISES	24/02/2006	4 530,45	30	1 661,11	151,01	2 718,33
	03661-COLL. JEAN MONNET_CASTRES_TRVX 06	27/02/2006	25 135,18	25	12 064,92	1 005,41	12 064,85
	03662-COLL. BALZAC_ALBI_TRVX 06	29/03/2006	18 309,55	25	8 788,56	732,38	8 788,61
	03670-COLL. ALBAN TX 06	13/04/2006	6 716,09	25	2 955,04	268,64	3 492,41
	03681-COLL. A. FOURNIER_ALBAN TX06	13/04/2006	24 973,62	25	10 988,34	998,94	12 986,34
	03713-COLL. MARCEL PAGNOL_MAZAMET_TRVX 06	05/05/2006	44 761,60	25	19 695,06	1 790,46	23 276,08
	03760-COLL. RENE CASSIN_VIELMUR_TRVX06	19/05/2006	8 814,48	25	4 230,96	352,58	4 230,94
	03643-HOTEL DU DEP TX 06	19/05/2006	106 331,66	30	42 532,68	3 544,39	60 254,59
	03761-COLL. LE MONTALET_LACAUNE_TRVX06	19/05/2006	75 471,31	25	36 226,20	3 018,85	36 226,26
	03812-COLL. LOUISA PAULIN_REALMONT_TRVX06	14/06/2006	1 401,76	25	672,84	56,07	672,85
	03815-COLL. J.L. ETIENNE_MAZAMET_TRVX 06	14/06/2006	17 860,94	25	7 858,84	714,44	9 287,66
	03814-COLL. SAUT DE SABO_STJUERY_TRVX06	17/06/2006	34 364,76	25	16 495,08	1 374,59	16 495,09
	03841-COLL. VICTOR HUGO_CARMAUX_TRVX 06	21/06/2006	13 248,52	25	6 359,28	529,94	6 359,30
	03867-CLG LA CATALANIE_BRASSAC TX 06	01/07/2006	51 799,91	25	24 864,00	2 072,00	24 863,91
	03907-COLL. A. CAMUS_GAILLAC_TRVX 06	12/07/2006	25 981,14	25	12 471,00	1 039,25	12 470,89
	03909-SUBDIVISION CORDES (TRVX06)	18/07/2006	19 831,35	30	7 271,55	661,05	11 898,75
	03937-COLLEGE BELLEVUE ALBI TX 06	24/08/2006	3 402,50	25	1 497,10	136,10	1 769,30
	03936-COLLEGE GAMBETTA RABASTENS TX 06	24/08/2006	33 265,55	25	14 636,82	1 330,62	17 298,11
	03960-COLL ARISTIDE BRUANT TX 06	30/08/2006	2 993,58	25	1 436,88	119,74	1 436,96
	03972-COLLEGE PIERRE SUC-ST SULPICE TX 06	06/09/2006	14 934,74	25	6 571,29	597,39	7 766,06
	04018-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE TX 06	17/10/2006	1 407,81	25	675,72	56,31	675,78
	04032-CEX CASTRES TX 06	18/10/2006	5 274,84	30	1 934,13	175,83	3 164,88
	04235-COLLEGE RENE TAILLEFER GAILLAC	05/12/2006	13 421,54	25	4 831,74	536,86	8 052,94
	04237-COLLEGE LISLE/TARN	05/12/2006	37 934,98	25	9 104,40	1 517,40	27 313,18
	04241-CEX PAMPELONNE TX 06	08/12/2006	4 332,45	30	1 588,62	144,42	2 599,41
	04360-COLL. LES CEDRES_CASTRES_OP SEM 866	31/12/2006	955 055,19	25	343 819,89	38 202,21	573 033,09
	04364-COLL. V. HUGO_CARMAUX_OP SEM 611	31/12/2006	299 410,28	25	71 858,46	11 976,41	215 575,41
	04361-COLL. M. PAGNOL_LABRUGUIERE_OP SEM852	31/12/2006	1 615 668,45	25	581 640,66	64 626,74	969 401,05
	04363-COLL. LAB. ROUAIROUX_OP SEM 820	31/12/2006	785 040,40	25	282 614,58	31 401,62	471 024,20
	04362-COLL. L. PAULIN_REALMONT_OP SEM 851	31/12/2006	2 596 418,31	25	934 710,57	103 856,73	1 557 851,01
	04359-COLL. A. CAMUS_GAILLAC_OP SEM 923 + 823	31/12/2006	337 754,46	25	121 591,62	13 510,18	202 652,66
	04347-COLL. LA CATALANIE BRASSAC TX 07	15/02/2007	3 573,89	25	1 572,56	142,96	1 858,37
	04353-COLL. J.MONNET CASTRES TX 07	15/02/2007	4 277,10	25	1 881,88	171,08	2 224,14
	04346-C. EXPLOITATION GAILLAC TX 07	15/02/2007	89 787,29	30	32 922,01	2 992,91	53 872,37
	04350-HOTEL DU DEPARTEMENT TX 07	15/02/2007	27 121,43	30	9 944,55	904,05	16 272,83
	04355-COLL. A.BRUANT ALBI TX 07	15/02/2007	15 285,00	25	6 725,40	611,40	7 948,20
	04349-COLL. R.CASSIN VIELMUR TX 07	15/02/2007	6 794,09	25	2 989,36	271,76	3 532,97
	04352-COLL. VAL CEROU CORDES TX 07	15/02/2007	5 526,70	25	2 431,77	221,07	2 873,86
	04354-COLL. LES PORTANELLES LAUTREC TX 07	15/02/2007	23 839,87	25	10 489,49	953,59	12 396,79
	04343-SUBDIVISION CORDES TX 07	15/02/2007	5 403,50	30	1 981,32	180,12	3 242,06
	04351-COLL. M.PAGNOL MAZAMET TX 07	15/02/2007	1 521,31	25	669,35	60,85	791,11
	04348-COLL. BALZAC ALBI TX 07	15/02/2007	30 540,65	25	13 437,93	1 221,63	15 881,09

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	04345-CTRE EXPLOITATION GAILLAC	16/02/2007	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	04344-COLL. A.CAMUS GAILLAC TX 07	27/02/2007	23 346,98	25	10 272,68	933,88	12 140,42
	04376-COLL. LES CEDRES CASTRES TX 07	27/02/2007	1 204,66	25	530,09	48,19	626,38
	04379-COLL. L.PASTEUR GRAULHET T 07	27/02/2007	24 871,20	25	10 943,35	994,85	12 933,00
	04383-COLL. LE MONTALET LACAUNE TX 07	27/02/2007	43 388,87	25	19 091,05	1 735,55	22 562,27
	04377-CENTRE EXPLOITATION CARMAUX TX 07	27/02/2007	822,50	30	301,62	27,42	493,46
	04381-COLL. J.L.ETIENNE MAZAMET TX 07	27/02/2007	103 773,10	25	45 660,12	4 150,92	53 962,06
	04378-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY TX 07	27/02/2007	86 695,35	25	38 054,70	3 471,90	45 168,75
	04410-DS 81 TX 07	02/03/2007	7 549,56	30	2 768,15	251,65	4 529,76
	04382-COLL. J.JAURES CASTRES TX 07	02/03/2007	36 851,47	25	16 214,66	1 474,06	19 162,75
	04400-COLL. LES CLAUZADES LAVAUR TX 07	03/03/2007	40 385,79	25	17 769,73	1 615,43	21 000,63
	04337-COLL. A.MALROUX BLAYE TX 07	03/03/2007	43 522,09	25	19 149,68	1 740,88	22 631,53
	04399-BATIMENT SERVICES TECHNIQUES TX 07	03/03/2007	25 466,59	30	9 337,79	848,89	15 279,91
	04442-COLL. VICTOR HUGO CARMAUX TX 07	08/03/2007	22 883,51	25	10 068,74	915,34	11 899,43
	04452-COLLEGE BELLEVUE TX 07	10/03/2007	16 121,46	25	7 093,46	644,86	8 383,14
	04478-CENTRE EXPLOITATION VAOUR TX 07	22/03/2007	9 642,09	30	3 535,40	321,40	5 785,29
	04479-IUFM TX 07	22/03/2007	48 454,26	25	21 319,87	1 938,17	25 196,22
	04487-COLLEGE J.JAURES ALBI TX 07	27/03/2007	12 512,50	25	5 505,50	500,50	6 506,50
	04505-CENTRE EXPLOITATION VALENCE TX 07	11/04/2007	9 858,27	30	3 614,71	328,61	5 914,95
	04507-CENTRE EXPLOITATION VABRE TX 07	11/04/2007	3 360,76	30	1 232,33	112,03	2 016,40
	04518-CLG J.DURAND PUYLAURENS TX 07	20/04/2007	62 967,33	25	27 705,59	2 518,69	32 743,05
	04519-CLG BEAUMARCHAIS VALENCE TX 07	20/04/2007	30 517,61	25	13 427,70	1 220,70	15 869,21
	04520-CLG L.PAULIN REALMONT TX 07	26/04/2007	5 647,16	25	2 484,79	225,89	2 936,48
	04619-COLL. A FOURNIER_ALBAN TX 07	05/06/2007	8 943,40	25	3 935,14	357,74	4 650,52
	04755-COLLEGE LABRUGUIERE TX 07	13/06/2007	4 796,05	25	2 110,24	191,84	2 493,97
	04783-CONFORMITE ELECTRIQUE&CUISINE COLL.07-08-09	20/06/2007	73 907,38	25	26 606,70	2 956,30	44 344,38
	04810-HOTEL DU DEP. PATIO TX 07	06/07/2007	165 239,54	30	60 587,78	5 507,98	99 143,78
	04877-COLL. PASTEUR GRAULHET TX MARCHE 07/08	21/08/2007	711 276,80	25	256 059,63	28 451,07	426 766,10
	04880-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE TX 07	22/08/2007	46 974,09	25	20 668,56	1 878,96	24 426,57
	04968-SUBDI MAZAMET TX 07	23/10/2007	1 402,91	30	514,36	46,76	841,79
	05006-CENTRE D'EXPLOITATION LABRUGUIERE TX 07	23/11/2007	3 430,12	30	1 257,74	114,34	2 058,04
	05156-CENTRE EXP. LAUTREC TX 07	08/12/2007	2 049,45	30	751,52	68,32	1 229,61
	05295-CENTRE EXPLOITATION LABASTIDE-RX	24/01/2008	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	05361-CLG J.JAURES ALBI TX 08	29/01/2008	203 824,77	25	73 376,91	8 152,99	122 294,87
	05284-HOTEL DU DEPARTEMENT TX 08	29/01/2008	67 833,03	30	20 349,90	2 261,10	45 222,03
	05286-COLL. A.CAMUS GAILLAC TX 08	29/01/2008	57 999,23	25	20 879,73	2 319,97	34 799,53
	05339-CENTRE EXPL. CARMAUX TX 08	29/01/2008	2 235,32	30	670,59	74,51	1 490,22
	05285-COLL. LES CEDRES CASTRES TX 08	29/01/2008	13 448,05	25	4 841,28	537,92	8 068,85
	05288-COLL. ALBAN TX 08	29/01/2008	24 739,88	25	8 906,40	989,60	14 843,88
	05297-CTRE EXPLOITATION LAUTREC TX 08	02/02/2008	2 050,97	30	615,33	68,37	1 367,27
	05302-COLL. LAUTREC TX 08	02/02/2008	7 092,52	25	2 553,30	283,70	4 255,52
	05289-COL LABRUGUIERE TX 08	02/02/2008	37 452,74	25	13 482,99	1 498,11	22 471,64
	05301-COLL. GRAULHET TX 08	02/02/2008	27 105,67	25	9 758,07	1 084,23	16 263,37
	05383-COLL. A.MALROUX BLAYE TX 08	09/02/2008	5 622,99	25	2 024,28	224,92	3 373,79
	05283-COLL. VAL CEROU CORDES TX 08	09/02/2008	16 265,37	25	5 855,49	650,61	9 759,27
	05411-CLG MONTAGNE NOIRE LABRU TX 08	13/02/2008	1 583,83	25	570,15	63,35	950,33

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	05408-COLL V HUGO CARMAUX TX 08	15/02/2008	74 971,45	25	16 363,50	2 998,86	55 609,09
	05409-IUFM TX 08	15/02/2008	7 289,62	25	2 624,22	291,58	4 373,82
	05413-COLL. PIERRE SUC_ST SULPICE TX 08-09	16/02/2008	12 242,93	25	4 407,48	489,72	7 345,73
	05415-TRVX H.DEP_ATELIERS 08	21/02/2008	136 961,33	30	41 088,42	4 565,38	91 307,53
	05424-COLL. CATALANIE BRASSAC TX 08	21/02/2008	34 068,66	25	12 264,75	1 362,75	20 441,16
	05473-CLG JLOUIS ETIENNE MAZT TX 08	19/03/2008	15 596,53	25	5 614,74	623,86	9 357,93
	05503-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE TX 08	10/04/2008	16 882,30	25	6 077,61	675,29	10 129,40
	05500-CTRE EXPLOITATION VABRE TX 08/09	10/04/2008	20 604,94	30	6 181,47	686,83	13 736,64
	05457-COLL. SAUT DE SABO ST JUERY TX 08	10/04/2008	14 383,12	25	5 177,88	575,32	8 629,92
	05501-CTRE EXPLOITATION ST JUERY TX 08	10/04/2008	12 426,44	30	3 727,89	414,21	8 284,34
	05523-CEX MONESTIE TX 08	22/04/2008	1 985,87	30	595,80	66,20	1 323,87
	05520-CENTRE EX. LISLE/TARN TX 08	22/04/2008	7 235,12	30	2 170,53	241,17	4 823,42
	05522-CEX LAVAUR TX 08	22/04/2008	1 065,40	30	319,59	35,51	710,30
	05554-DS 81 TX 08	01/05/2008	27 457,79	30	8 237,34	915,26	18 305,19
	05542-CEX GAILLAC TX 08	01/05/2008	3 283,02	30	984,87	109,43	2 188,72
	05539-CLG VIELMUR TX 08	01/05/2008	4 981,49	25	1 793,34	199,26	2 988,89
	05565-CLG VALENCE TX 08	22/05/2008	108 684,90	25	39 126,60	4 347,40	65 210,90
	05287-COL J.JAURES CASTRES TX 08	22/05/2008	3 947,40	25	1 421,10	157,90	2 368,40
	05572-COLL BALZAC ALBI TX 08	24/05/2008	23 103,73	25	8 317,35	924,15	13 862,23
	05659-CEX ROQUECOURBE TX 08	03/07/2008	2 024,83	30	607,41	67,49	1 349,93
	05690-SALLE DES DELIBERATIONS TX 08/09	25/07/2008	301 980,98	30	80 528,24	10 066,03	211 386,71
	05751-CEX. PAMPELONNE TX08	13/08/2008	915,88	30	274,77	30,53	610,58
	05757-LES CLAUZADES LAVAUR TX 08	19/08/2008	15 102,20	25	5 436,81	604,09	9 061,30
	05791-CLG PUYLAURENS TX 08	12/09/2008	2 840,50	25	1 022,58	113,62	1 704,30
	05829-CLG L.PAULIN REALMONT TX 08	02/10/2008	6 053,02	25	2 179,08	242,12	3 631,82
	05873-CLG J MONNET CASTRES TX 08	09/10/2008	14 613,93	25	5 261,04	584,56	8 768,33
	05907-CONFORMITE ELECTRIQUE TX 08-09	23/10/2008	235 124,02	25	84 644,64	9 404,96	141 074,42
	05919-SERVICES TECHNIQUES TX 08	30/10/2008	6 888,72	30	2 066,58	229,62	4 592,52
	05937-CEX SALVAGNAC TX 08	12/11/2008	1 814,93	30	544,50	60,50	1 209,93
	05960-PARC DDE TX 08	27/11/2008	1 028,56	30	308,61	34,29	685,66
	06000-CLG LACAUNE TX 08	09/12/2008	2 342,38	25	843,30	93,70	1 405,38
	06066-COLL. V. HUGO_CARMAUX_OP.879	31/12/2008	1 313 958,10	25	473 024,88	52 558,32	788 374,90
	06068-COLL. A. BRUANT_ALBI OP.574	31/12/2008	2 349 338,18	25	845 761,77	93 973,53	1 409 602,88
	06136-COLL. A. CAMUS_GAILLAC_OP SEM 923	31/12/2008	7 625,79	25	2 745,27	305,03	4 575,49
	06067-COLL. GAMBETTA_RABASTENS OP. N°607	31/12/2008	4 975 290,84	25	1 194 069,78	199 011,63	3 582 209,43
	06095-SECTEUR DE GRAULHET TX 09	22/01/2009	4 803,03	30	1 440,90	160,10	3 202,03
	06125-CENTRE EXPLOITATION DDE_NOUVEAU LAVAUR	04/02/2009	345 000,00	30	92 000,00	11 500,00	241 500,00
	06071-C EXPLOITATION CARMAUX TX 09	05/02/2009	4 699,08	30	1 409,76	156,64	3 132,68
	06085-COLL. J. MONNET CASTRES TX 09	05/02/2009	10 553,77	25	3 799,35	422,15	6 332,27
	06077-COLL. J JAURES CASTRES TX09	05/02/2009	138 473,16	25	49 850,37	5 538,93	83 083,86
	06083-COLL. J.L. ETIENNE MAZAMET TX 09	05/02/2009	54 752,15	25	19 710,81	2 190,09	32 851,25
	06081-COLL. LES CEDRES CASTRES TX 09	05/02/2009	181 846,15	25	65 464,65	7 273,85	109 107,65
	06072-C.EXPOITATION SOREZE TX 09	05/02/2009	2 305,55	30	691,65	76,85	1 537,05
	06082-CLG BRASSAC TX 09	05/02/2009	24 639,99	25	8 870,40	985,60	14 783,99
	06087-HOTEL DEPARTEMENT TX 09	05/02/2009	332 770,12	30	88 738,72	11 092,34	232 939,06
	06076-COLL. PUYLAURENS TX 09	05/02/2009	18 009,13	25	6 483,33	720,37	10 805,43
	06075-COLL. ST SULPICE TX 09	05/02/2009	21 666,79	25	7 800,03	866,67	13 000,09

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	06080-COLL. GRAULHET TX 09	05/02/2009	60 121,34	25	21 643,65	2 404,85	36 072,84
	06084-C EXPLOITATION ROQUECOURBE TX 09	05/02/2009	16 291,16	30	4 887,36	543,04	10 860,76
	06074-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY TX 09	05/02/2009	16 877,52	25	6 075,90	675,10	10 126,52
	06131-COLLEGE ALBAN TX 09	14/02/2009	47 878,34	25	17 236,17	1 915,13	28 727,04
	06134-COLLEGE LABRUGUIERE TX 09	14/02/2009	5 294,21	25	1 905,93	211,77	3 176,51
	06132-COLLEGE CORDES TX 09	18/02/2009	4 308,47	25	1 551,06	172,34	2 585,07
	06219-CTRE EX LAUTREC TX 09	19/03/2009	11 382,40	30	3 414,69	379,41	7 588,30
	06207-CTRE EX VALDERIES TX 09	19/03/2009	6 940,76	30	2 082,24	231,36	4 627,16
	06206-POLE DDE_CARMAUX TX 09	19/03/2009	14 461,35	30	4 338,45	482,05	9 640,85
	06221-COLL. M PAGNOL MAZAMET TX 09	21/03/2009	5 174,30	25	1 862,73	206,97	3 104,60
	06222-CTRE EX. MONTREDON TX 09	23/03/2009	49 318,11	30	14 795,46	1 643,94	32 878,71
	06239-SECTEUR DE CORDES TX 09	27/03/2009	1 400,10	30	420,03	46,67	933,40
	06257-COLL. LABASTIDE/RX TX 09	04/04/2009	11 442,64	25	4 119,39	457,71	6 865,54
	06266-COLL. BALZAC ALBI TX 09	15/04/2009	28 235,56	25	10 164,78	1 129,42	16 941,36
	06265-COLL. BELLEVUE TX 09	15/04/2009	6 352,73	25	2 286,99	254,11	3 811,63
	06264-DS 81 TX 09	16/04/2009	219 899,43	30	58 639,84	7 329,98	153 929,61
	06290-CLG A.MALROUX BLAYE TX 09	28/04/2009	4 811,51	25	1 732,14	192,46	2 886,91
	06292-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE TX 09	28/04/2009	8 706,38	25	3 134,34	348,26	5 223,78
	06329-CLG J JAURES ALBI TX 09	07/05/2009	22 129,66	25	7 966,71	885,19	13 277,76
	06334-IUFM TX 09	14/05/2009	2 912,26	25	1 048,41	116,49	1 747,36
	06351-COLL. VALENCE TX 09	20/05/2009	29 283,10	25	10 541,88	1 171,32	17 569,90
	06378-LES CLAUZADES LAVAUR TX 09	12/06/2009	24 698,14	25	8 891,37	987,93	14 818,84
	06433-CTRE BRASSAC TX 09	23/06/2009	2 017,65	30	605,34	67,26	1 345,05
	06490-CLG V.HUGO CARMAUX TX 09	01/08/2009	1 315,60	25	473,58	52,62	789,40
	06481-CEX LACAUNE TX 09	01/08/2009	1 184,04	30	355,23	39,47	789,34
	06484-COLL. A. CAMUS GAILLAC TX 09	01/08/2009	7 072,05	25	2 545,92	282,88	4 243,25
	06483-SERVICES TECHNIQUES TX 09	01/08/2009	5 068,98	30	1 520,73	168,97	3 379,28
	06495-COLL L. PAULIN REALMONT TX 09	19/08/2009	35 552,30	25	12 798,81	1 422,09	21 331,40
	06623-CTRE EX. LABASTIDE ROUAIROUX TX 09	24/09/2009	15 351,77	30	4 605,57	511,73	10 234,47
	06621-COLLEGE LE MONTALET TX 09	24/09/2009	11 796,51	25	4 246,74	471,86	7 077,91
	06656-CLG RABASTENS TX 09	02/10/2009	30 273,60	25	10 898,46	1 210,94	18 164,20
	06658-CTRE D'EXPLOITATION LABRUGUIERE TX 09	06/10/2009	8 629,14	30	2 876,40	287,64	5 465,10
	06672-COLL. LAUTREC TX 09	09/10/2009	826,44	25	297,54	33,06	495,84
	06769-TRAVAUX ECS COLLEGES 09	09/11/2009	24 349,79	25	8 765,91	973,99	14 609,89
	06781-CEX SALVAGNAC TX 09	19/11/2009	25 427,15	30	7 628,13	847,57	16 951,45
	07416-COLL. A. BRUANT INS. 09	11/12/2009	805,51	25	289,98	32,22	483,31
	07415-COLL. J.L. ETIENNE MZT 09 INS	11/12/2009	1 076,07	25	387,36	43,04	645,67
	07404-COLL. LE MONTALET LACAUNE TX 11	11/12/2009	147 043,93	25	46 767,04	5 881,76	94 395,13
	07723-CLG RABASTENS TX 11	31/12/2009	8 663,21	25	2 772,24	346,53	5 544,44
	02914-COLL. R. TAILLEFER GAILLAC _SEM_OP 891	31/12/2009	14 141 276,78	25	5 090 859,63	565 651,07	8 484 766,08
	06954-HOTEL DEPARTEMENT TX 10	11/01/2010	185 792,69	30	49 544,72	6 193,09	130 054,88
	06961-COLL. PASTEUR GRAULHET TX 10	12/01/2010	63 458,54	25	22 845,06	2 538,34	38 075,14
	06943-TRAVAUX ECS COLLEGES TX 10	30/01/2010	41 501,45	25	14 940,54	1 660,06	24 900,85
	07066-COLL. PAGNOL MAZAMET TX 10	30/01/2010	21 365,21	25	7 691,49	854,61	12 819,11
	06930-COLL. A.CAMUS GAILLAC TX 10	30/01/2010	11 609,99	25	4 179,60	464,40	6 965,99
	06951-LES CLAUZADES LAVAUR TX 10	30/01/2010	3 901,87	25	1 404,63	156,07	2 341,17
	06965-COLL. L PAULIN REALMONT TX 10	30/01/2010	11 578,25	25	4 168,17	463,13	6 946,95

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	06967-COLL. LA CATALANIE BRASSAC TX 10	30/01/2010	5 543,45	25	1 995,66	221,74	3 326,05
	06929-COLL. LES CEDRES CASTRES TX 10	30/01/2010	54 764,49	25	19 715,22	2 190,58	32 858,69
	06959-VAL CEROU CORDES TX 10	30/01/2010	54 856,80	25	19 748,43	2 194,27	32 914,10
	06968-COLL. J. MONNET CASTRES TX 10	30/01/2010	11 000,43	25	3 960,18	440,02	6 600,23
	06947-CTRE EX SALVAGNAC TX 10	30/01/2010	12 211,12	30	3 663,36	407,04	8 140,72
	06955-CLG V.HUGO CARMAUX TX 10	30/01/2010	4 667,12	25	1 680,12	186,68	2 800,32
	06956-LABRUGUIERE TX 10	30/01/2010	3 240,50	25	1 166,58	129,62	1 944,30
	06960-J LOUIS ETIENNE MZT TRX 10	30/01/2010	15 082,97	25	5 429,88	603,32	9 049,77
	06953-DS 81 TX 10	30/01/2010	4 963,67	30	1 489,14	165,46	3 309,07
	06952-IUFM TX 10	02/02/2010	35 692,97	25	12 849,48	1 427,72	21 415,77
	04203-COLL. BALZAC TX 10	02/02/2010	34 135,90	25	12 288,96	1 365,44	20 481,50
	04220-COLL. GAMBETTA TX 10	09/02/2010	8 771,15	25	3 157,65	350,85	5 262,65
	05437-CLG J JAURES CASTRES TX 10	11/02/2010	312 961,80	25	112 666,23	12 518,47	187 777,10
	04218-CLG J JAURES ALBI TX 10	13/02/2010	1 896,86	25	682,83	75,87	1 138,16
	04200-VALLEE THORE LB RX TX 10	13/02/2010	1 319,90	25	475,20	52,80	791,90
	06942-CTRE. EX ROQUECOURBE TX 10	13/02/2010	961,27	30	288,36	32,04	640,87
	07056-CTRE EXPLOITATION LAVAUR TX 10	05/03/2010	64 910,86	30	17 309,60	2 163,70	45 437,56
	07055-CLG A.MALROUX BLAYE TX 10	10/03/2010	2 194,04	25	789,84	87,76	1 316,44
	07063-CONFORMITE ELECTRIQUES TX 10	18/03/2010	3 468,40	25	1 248,66	138,74	2 081,00
	07072-COLL. A BRUANT ALBI TX 10	25/03/2010	99 848,75	25	35 945,55	3 993,95	59 909,25
	07112-SECTEUR DDE CORDES TX 10	29/05/2010	16 042,05	30	4 812,58	534,73	10 694,74
	07113-MISE CONFORMITE ELEC. COLLEGES TX 10	29/05/2010	65 396,39	25	23 542,74	2 615,86	39 237,79
	07115-CLG ALBAN TX 10	02/06/2010	16 444,47	25	5 920,02	657,78	9 866,67
	07198-CEX VAOUR TX 10	02/07/2010	2 924,22	30	877,23	97,47	1 949,52
	07202-CTRE. EXPLOITATION VABRE TX 10	02/07/2010	6 817,20	30	2 045,16	227,24	4 544,80
	07197-CLG LAUTREC TX 10	03/07/2010	3 378,70	25	1 216,35	135,15	2 027,20
	07232-CLG ST SULPICE P SUC TX 10	22/07/2010	5 935,75	25	2 136,87	237,43	3 561,45
	07246-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY TX 10	30/07/2010	15 853,42	25	5 707,26	634,14	9 512,02
	07257-COLL. VIELMUR TX 10	03/08/2010	1 742,09	25	627,12	69,68	1 045,29
	07262-CTRE EX GAILLAC TX 10	13/08/2010	8 790,60	30	2 637,18	293,02	5 860,40
	07512-COLL. VALENCE D'ALBI TX 10	03/11/2010	4 515,15	25	1 625,49	180,61	2 709,05
	07618-CTRE EX. LABASTIDE-ROUAIROUX TX10	30/11/2010	5 740,80	30	1 722,24	191,36	3 827,20
	07634-CTRE EX. BRASSAC TX 10	04/12/2010	1 296,46	30	388,98	43,22	864,26
	07646-CLG LACAUNE TX 10	08/12/2010	1 878,65	25	676,35	75,15	1 127,15
	07662-POLE NORD EST CARMAUX TX 10	11/12/2010	1 683,73	30	505,08	56,12	1 122,53
	07767-IMMEUBLE REYNES	16/12/2010	1 778 277,73	30	474 207,36	59 275,92	1 244 794,45
	07694-COLL. PIERRE SUC_ST SULPICE_SEM-OP. 922	31/12/2010	780 958,62	25	249 906,72	31 238,34	499 813,56
	07375-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE INS. 10	31/12/2010	579,53	25	208,62	23,18	347,73
	07704-CEX RABASTRENS TX 11	12/01/2011	1 416,89	30	377,84	47,23	991,82
	07706-CLG VIELMUR TX 11	12/01/2011	4 940,89	25	1 581,12	197,64	3 162,13
	07707-SERVICES TECHNIQUES TX 11	12/01/2011	22 914,04	30	6 110,40	763,80	16 039,84
	07744-POLE OUEST- SALVAGNAC_TX 11	12/02/2011	15 443,80	30	4 112,00	514,00	10 817,80
	07351-COLL. BLAYE MINES TX 11	15/02/2011	23 478,23	25	7 513,04	939,13	15 026,06
	07753-CLG JL ETIENNE MZT TX 11	15/02/2011	86 661,44	25	27 731,68	3 466,46	55 463,30
	07349-CLG CAMUS GAILLAC TX 11	15/02/2011	42 613,51	25	13 636,32	1 704,54	27 272,65
	07724-CLG LABASTIDE-RX TX 11	15/02/2011	38 982,53	25	12 474,40	1 559,30	24 948,83
	07747-CLG LES CEDRES CASTRES TX 11	15/02/2011	10 854,14	25	3 473,36	434,17	6 946,61

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	07350-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY TX 11	15/02/2011	22 115,78	25	7 077,04	884,63	14 154,11
	07551-COLL. GRAULHET TX 11	15/02/2011	4 171,64	25	1 334,96	166,87	2 669,81
	06321-CLG J JAURES CASTRES TX 11	25/02/2011	18 899,59	25	6 047,84	755,98	12 095,77
	07372-CLG VAL CEROU_CORDES_TX 11	25/02/2011	1 195,55	25	382,56	47,82	765,17
	07380-POLE NORD EST-CARMAUX_TX 11	26/02/2011	1 710,28	30	456,08	57,01	1 197,19
	07405-SECTEUR DE CORDES TX 11	24/03/2011	9 176,97	30	2 447,20	305,90	6 423,87
	07427-CLG M PAGNOL MAZAMET TX 11	26/03/2011	286 819,95	25	91 782,40	11 472,80	183 564,75
	07778-CLG BELLEVUE TX 11	31/03/2011	7 451,06	25	2 384,32	298,04	4 768,70
	07777-SECTEUR ROUTIER LAVAUR TX 11	31/03/2011	1 325,69	30	353,52	44,19	927,98
	07776-CLG PORTANELLES LAUTREC TX 11	31/03/2011	1 610,58	25	515,36	64,42	1 030,80
	06151-IUFM TX 11	06/04/2011	69 429,32	25	22 217,36	2 777,17	44 434,79
	07779-HOTEL DEPARTEMENT TX 11	16/04/2011	119 394,54	30	31 838,56	3 979,82	83 576,16
	07788-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 2011	16/04/2011	40 669,64	25	13 014,32	1 626,79	26 028,53
	07794-COLL. LES CLAUZADES LAVAUR TX 11	18/04/2011	17 539,67	25	5 612,72	701,59	11 225,36
	07796-COLL. J DURAND PUYLAURENS TX11	22/04/2011	67 831,49	25	21 706,08	2 713,26	43 412,15
	07803-PARC ROUTIER CASTRES TX 11	04/05/2011	3 884,13	30	1 035,76	129,47	2 718,90
	07423-CLG ST SULPICE TX 11	04/05/2011	3 000,00	25	960,00	120,00	1 920,00
	07841-CLG J MONNET CASTRES TX 11	07/05/2011	55 026,49	25	17 608,48	2 201,06	35 216,95
	07840-SECTEUR LACAUNE TX 11	07/05/2011	11 110,84	30	2 962,88	370,36	7 777,60
	07884-COLL. J. JAURES ALBI TX 11	27/05/2011	6 839,83	25	2 188,72	273,59	4 377,52
	07883-COLL. HUGO CARMAUX TX 11	27/05/2011	4 086,26	25	1 307,60	163,45	2 615,21
	07872-COLL. ALBAN TX 2011	27/05/2011	7 235,11	25	2 315,20	289,40	4 630,51
	07882-COLL. BALZAC ALBI TX 11	27/05/2011	7 836,26	25	2 507,60	313,45	5 015,21
	07903-COLL. LOUISA PAULIN REALMONT TX 11	02/06/2011	13 317,02	25	4 261,44	532,68	8 522,90
	07900-PARC CASTRES TX 11	02/06/2011	4 714,63	30	1 257,20	157,15	3 300,28
	07908-SUPPRESSION TRANSFO COLLEGES	08/06/2011	58 662,99	25	18 772,16	2 346,52	37 544,31
	07917-CONFORMITE ASCENSEURS TX 11	10/06/2011	155 892,88	25	49 885,76	6 235,72	99 771,40
	07924-DS 81 TX 2011	21/06/2011	7 770,83	30	2 072,24	259,03	5 439,56
	07923-COLL. MONTAGNE NOIRE TX11	21/06/2011	33 035,22	25	10 571,28	1 321,41	21 142,53
	07948-SECTEUR BRASSAC TX 11	22/06/2011	2 164,76	30	577,28	72,16	1 515,32
	08022-SECTEUR CASTELNAU TX 2011	12/08/2011	1 502,03	30	400,56	50,07	1 051,40
	08066-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE TX 11	02/09/2011	1 551,97	25	496,64	62,08	993,25
	08057-CTRE EX. MONTREDON-LABESSONNIE TX11	06/09/2011	729,81	10	583,84	72,98	72,99
	08102-CLG BRUANT ALBI TX 11	21/09/2011	6 404,40	25	2 049,44	256,18	4 098,78
	08114-POLE GRAULHET TX 11	23/09/2011	3 756,64	5	3 756,64	0,00	0,00
	08101-POLE PARC ALBI	24/09/2011	1 329,35	30	354,48	44,31	930,56
	08168-COLL. CATALANIE BRASSAC TX 11	26/10/2011	14 700,27	25	4 704,08	588,01	9 408,18
	08206-CTRE EX. VALENCE	30/11/2011	1 776,06	30	473,60	59,20	1 243,26
	08281-CTRE EX. GAILLAC TVX 2011	08/12/2011	7 300,38	30	1 946,80	243,35	5 110,23
	09483-COLL. VALENCE	22/12/2011	573,00	1	573,00	0,00	0,00
	08372-COLL MADELEINE CROS_DOURG (AV. SEM OP.2947)	31/12/2011	1 256 181,39	25	301 483,56	50 247,26	904 450,57
	08371-COLL. GAMBETTA_RABASTENS (AV. SEM OP. 2607)	31/12/2011	81 366,89	25	19 528,08	3 254,68	58 584,13
	08370-COLL. A. BRUANT_ALBI (AV. SEM OP.2574)	31/12/2011	145 897,34	25	35 015,34	5 835,89	105 046,11
	08368-COLL. LISLE S/TARN (AV. SEM OP.2892)	31/12/2011	9 562 519,49	25	1 530 003,12	382 500,78	7 650 015,59
	08373-COLL. TAILLEFER_GAILLAC (AV. SEM OP.2891)	31/12/2011	2 172 849,38	25	521 483,88	86 913,98	1 564 451,52
	08369-COLL SAUT DE SABO_ST JUE (AV. SEM OP. 2933)	31/12/2011	1 614 527,43	25	258 324,40	64 581,10	1 291 621,93

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	08817-CLG ST JUERY TX 12	06/01/2012	16 768,03	25	4 024,32	670,72	12 072,99
	08385-CLG M PAGNOL MAZAMET TX 12 MARCHE10TB52	14/02/2012	238 425,51	25	57 222,12	9 537,02	171 666,37
	08398-CONFORMITE ASCENSEURS TX 12 MARCHE10-128	14/02/2012	88 942,11	30	17 788,44	2 964,74	68 188,93
	08396-SUPPRESSION TRANSFO 12 MARCHE	14/02/2012	17 767,79	30	3 553,56	592,26	13 621,97
	08379-CLG P.SUC ST SULPICE TX 12	17/02/2012	3 175,62	25	762,12	127,02	2 286,48
	08380-CLG LAUTREC TX 12	17/02/2012	1 754,24	25	421,02	70,17	1 263,05
	08387-CLG LABRUGUIERE TX 12	17/02/2012	61 979,39	25	14 875,08	2 479,18	44 625,13
	08430-H.DEPARTEMENT TX 12 ET MARCHE 11TB65 ET 66	22/02/2012	134 822,27	10	80 893,38	13 482,23	40 446,66
	08473-CLG ALBAN TX 12	07/03/2012	12 582,55	25	3 019,80	503,30	9 059,45
	08486-CLG A.CAMUS GAILLAC TX 12	16/03/2012	11 989,60	25	2 877,48	479,58	8 632,54
	08501-CLG H DE BALZAC ALBI TX 12	30/03/2012	11 024,31	25	2 645,82	440,97	7 937,52
	09339-NOUVEAU CENTRE EXPLOITATION ANGLES	13/04/2012	72 061,65	30	16 814,35	2 402,05	52 845,25
	08631-CLG VAL CEROU CORDES TX12 MAPA12TB01	06/06/2012	31 380,68	25	7 531,38	1 255,23	22 594,07
	08787-TELEPHONIE COLLEGES	18/08/2012	5 292,30	20	1 587,66	264,61	3 440,03
	08809-CLG R.CASSIN VIELMUR TX 12	25/08/2012	2 737,64	25	657,06	109,51	1 971,07
	09119-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 12	27/11/2012	1 117,78	25	268,26	44,71	804,81
	09395-EXTENSION CE ST JUERY	11/12/2012	90 000,00	30	18 000,00	3 000,00	69 000,00
	09297-CLG LAVAUR TX 13	05/02/2013	10 782,84	10	4 313,12	1 078,28	5 391,44
	09285-SERVICES TECHNIQUES TX 13	05/02/2013	23 373,38	30	3 116,44	779,11	19 477,83
	09326-CLG VAL CEROU CORDES TX 13	05/02/2013	21 144,31	10	8 457,72	2 114,43	10 572,16
	09284-CLG BRASSAC TX 13	05/02/2013	9 456,23	10	3 782,48	945,62	4 728,13
	09354-CLG A.MALROUX BLAYE TX 13	05/02/2013	15 916,15	10	6 366,48	1 591,62	7 958,05
	09296-HOTEL DEPART TX 13	05/02/2013	24 203,47	30	3 227,12	806,78	20 169,57
	09353-CLG RABASTENS TX 13	05/02/2013	11 490,87	10	4 596,36	1 149,09	5 745,42
	09479-CLG JJAURES ALBI TX 13	05/02/2013	11 372,79	10	4 549,12	1 137,28	5 686,39
	09291-CLGST JUERY TX13 MAPA12TB02	05/02/2013	18 437,53	10	7 375,00	1 843,75	9 218,78
	09286-CLG J MONNET CASTRES TX 13	05/02/2013	19 232,58	10	7 693,04	1 923,26	9 616,28
	09298-CEX MURAT VEBRE TX 13	05/02/2013	35 916,04	30	4 788,80	1 197,20	29 930,04
	09281-CEX VALENCE TX 13	05/02/2013	9 896,38	30	1 319,52	329,88	8 246,98
	09282-CLG L.PAULIN REALMONT TX 13	05/02/2013	17 028,17	10	6 811,28	1 702,82	8 514,07
	09358-CLG JLETIENNE MZT TX 13	21/02/2013	18 495,97	10	7 398,40	1 849,60	9 247,97
	09424-CEX LAUVAUR TX 13	23/02/2013	1 828,21	30	243,76	60,94	1 523,51
	09426-POLE GRAULHET TX 13	23/02/2013	2 345,28	30	312,72	78,18	1 954,38
	09427-CLG ALBAN TX 13	23/02/2013	2 291,30	10	916,52	229,13	1 145,65
	09429-CLG ST SULPICE TX 13	23/02/2013	1 085 664,47	25	173 706,32	43 426,58	868 531,57
	09430-PARC ROUTIER CASTRES TX 13	23/02/2013	4 181,83	30	557,56	139,39	3 484,88
	09438-CLG BALZAC TX 13 MARCHES	27/02/2013	21 306,09	10	8 522,44	2 130,61	10 653,04
	09437-CEX ST JUERY TX 13 MARCHE	27/02/2013	39 079,30	30	5 210,56	1 302,64	32 566,10
	09436-CLG GRUANT TX 13 MARCHE 12TB29	27/02/2013	41 227,87	25	6 596,44	1 649,11	32 982,32
	09448-CEX REALMONT ETUDE 13 MARCHE	27/02/2013	145 732,36	30	14 573,25	4 857,75	126 301,36
	09458-CLG ST JUERY TX 13	20/03/2013	86 742,69	25	13 878,84	3 469,71	69 394,14
	09457-CLG PAGNOL MAZAMET TX 13	20/03/2013	13 661,92	10	5 464,76	1 366,19	6 830,97
	09449-CLG LABRUGUIERE TX 13	20/03/2013	16 348,48	10	6 539,40	1 634,85	8 174,23
	09454-CLG GRAULHET TX 13 MARCHE	21/03/2013	263,10	1	263,10	0,00	0,00
	09468-CLG BRUANT ALBI TX 13	21/03/2013	13 306,87	10	5 322,76	1 330,69	6 653,42
	09466-CLG V.HUGO CARMAUX TX 13	21/03/2013	8 172,74	10	3 269,08	817,27	4 086,39
	09465-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 13	21/03/2013	2 780,70	10	1 112,28	278,07	1 390,35

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	09459-CLG BELLEVUE TX 13	21/03/2013	5 974,19	10	2 389,68	597,42	2 987,09
	09460-CLG LES CEDRES TX 13	21/03/2013	10 019,02	10	4 007,60	1 001,90	5 009,52
	09447-S.TECHNIQUE TX 13 MARCHE	22/03/2013	3 975,34	30	530,04	132,51	3 312,79
	09287-CLG J JAURES CASTRES TX 13	23/03/2013	10 539,94	10	4 215,96	1 053,99	5 269,99
	09478-AIRE STOCKAGE PONT DE L'ARN	23/03/2013	16 108,58	30	2 147,80	536,95	13 423,83
	09472-CEX REALMONT TX 2013	23/03/2013	6 726,31	30	896,84	224,21	5 605,26
	09471-CLG GRAULHET MARCHES 13	23/03/2013	81 981,92	25	13 117,12	3 279,28	65 585,52
	09474-CLG MONTALET LACAUNE TX 13	30/03/2013	13 434,21	10	5 373,68	1 343,42	6 717,11
	09498-CLG LABASTIDE-RX TX 13	05/04/2013	4 423,39	10	1 769,36	442,34	2 211,69
	09489-CEX ST-JUERY TX 13	05/04/2013	2 371,43	30	316,20	79,05	1 976,18
	09505-CLG GRAULHET TX 13	05/04/2013	14 998,55	10	5 999,44	1 499,86	7 499,25
	09506-CLG BRASSAC MARCHE 13	10/04/2013	30 653,48	10	12 261,40	3 065,35	15 326,73
	09537-CLG BALZAC TX 13	25/04/2013	19 453,83	10	7 781,52	1 945,38	9 726,93
	09549-POLE PARC ROUTIER ALBI TX 13	30/04/2013	2 133,19	30	284,44	71,11	1 777,64
	09555-CLG DOURGNE TX 13	30/04/2013	325 782,32	25	52 125,16	13 031,29	260 625,87
	09565-DS81 TX 13	08/05/2013	3 342,82	30	445,72	111,43	2 785,67
	09604-COLLEGES TRAVAUX TELEPHONIE 13	31/05/2013	4 459,97	10	1 784,00	446,00	2 229,97
	09601-HOTEL DEPART TX 13 MARCHE 13TB03	01/06/2013	58 214,53	30	7 761,92	1 940,48	48 512,13
	09635-IUFM TX 13	21/06/2013	9 062,13	10	3 624,84	906,21	4 531,08
	08014-DS 81 TX 12	02/07/2013	11 675,33	10	7 005,18	1 167,53	3 502,62
	09007-CEX ST JUERY TX 12	02/07/2013	2 235,32	10	1 341,18	223,53	670,61
	08896-CEX GAILLAC TX 12	02/07/2013	1 608,62	10	965,16	160,86	482,60
	08797-CEX LAVAUR TX 12	02/07/2013	20 240,25	10	12 144,18	2 024,03	6 072,04
	08655-CEX ALBAN TX 12	02/07/2013	6 712,35	10	4 027,44	671,24	2 013,67
	08498-CEX ET SECTEUR REALMONT TX12 MARCHE12TB09	02/07/2013	52 012,84	30	10 402,56	1 733,76	39 876,52
	08497-CLG JL ETIENNE MAZAMET TX 12 MAPA12TB25	02/07/2013	43 851,06	10	26 310,66	4 385,11	13 155,29
	08375-COLL. LES CLAUZADES LAVAUR	02/07/2013	144 105,89	10	86 463,54	14 410,59	43 231,76
	08569-SERVICES TECHNIQUES TX 12	02/07/2013	15 845,36	15	6 338,16	1 056,36	8 450,84
	08317-CLG LES CEDRES CASTRES TX 12	02/07/2013	12 196,16	10	7 317,72	1 219,62	3 658,82
	08399-ETANCHEITE TOITURES CLG TX 12 MARCHE11-TB41	02/07/2013	131 471,71	10	78 883,02	13 147,17	39 441,52
	08611-CLG V.HUGO CARMAUX TX 12	02/07/2013	14 613,32	10	8 767,98	1 461,33	4 384,01
	08320-IUFM TX 12 MAPA11TB35 ET66	02/07/2013	195 911,51	10	117 546,90	19 591,15	58 773,46
	08428-CLG BELLEVUE ALBI TX 12	02/07/2013	16 564,40	10	9 938,64	1 656,44	4 969,32
	08534-CEX VALENCE TX 12	02/07/2013	3 893,31	10	2 335,98	389,33	1 168,00
	08496-CLG GAMBETTA RABASTENS TX12 ET MARCHE 12TB26	02/07/2013	29 756,48	10	17 853,90	2 975,65	8 926,93
	08647-CEX CARMAUX TX 12	02/07/2013	2 732,86	15	1 093,14	182,19	1 457,53
	08602-CLG LABASTIDE-RX TX 12	02/07/2013	16 665,72	10	9 999,42	1 666,57	4 999,73
	08616-CLG M.CROS DOURGNE TX12	02/07/2013	7 202,23	10	4 321,32	720,22	2 160,69
	08632-CLG BRUANTALBI TX12 MARCHE 12TB29	02/07/2013	37 749,78	10	22 649,88	3 774,98	11 324,92
	07946-CLG J MONET CASTRES TX 12 FMARCHE	02/07/2013	73 041,33	10	43 824,78	7 304,13	21 912,42
	08682-PARC ROUTIER TX 12	02/07/2013	1 774,68	20	532,38	88,73	1 153,57
	08648-PARC ROUTIER ALBI TX 12	02/07/2013	31 115,92	10	18 669,54	3 111,59	9 334,79
	09161-CEX MURAT VEBRE TX 12	02/07/2013	36 645,54	15	14 658,24	2 443,04	19 544,26
	08608-CEX MONESTIES TX 12	02/07/2013	5 953,19	20	1 785,96	297,66	3 869,57

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	08316-CLG L.PASTEUR GRAULHET TX 12	02/07/2013	37 683,12	10	22 609,86	3 768,31	11 304,95
	08606-SECTEUR ET CEX MAZAMET TX 12	02/07/2013	990,00	1	990,00	0,00	0,00
	08386-CLG J JAURES CASTRES TX 12	02/07/2013	15 090,25	10	9 054,18	1 509,03	4 527,04
	08378-CLG BLAYE LES MINES TX 12	02/07/2013	16 941,81	10	10 165,08	1 694,18	5 082,55
	08318-CLG LACAUNE TX 12	02/07/2013	42 660,46	10	25 596,30	4 266,05	12 798,11
	08319-CLG VALENCE D'ALBI TX 12	02/07/2013	2 355,12	10	1 413,06	235,51	706,55
	08633-CLG PUYLAURENS tx12 MAPA12TB23	02/07/2013	40 084,21	10	24 050,52	4 008,42	12 025,27
	08634-CLG BRASSAC TX 12	02/07/2013	12 493,15	10	7 495,92	1 249,32	3 747,91
	08377-CLG J JAURES ALBI TX 12	02/07/2013	27 743,85	10	16 646,34	2 774,39	8 323,12
	09668-CLG CORDES TX 13 MARCHE 13TB36	16/07/2013	32 595,78	10	9 778,74	3 259,58	19 557,46
	09664- CEX RABASTENS TX 13	16/07/2013	2 513,70	30	335,16	83,79	2 094,75
	09711-CLG ALBAN TX13 MARCHE 12TB52	09/08/2013	14 189,34	10	5 675,72	1 418,93	7 094,69
	09665-CLG CAMUS GAILLAC TX 13	09/08/2013	23 196,38	10	9 278,56	2 319,64	11 598,18
	09712-CLG CEDRES TX13 MARCHE 13TB37	09/08/2013	59 615,82	10	23 846,32	5 961,58	29 807,92
	09714-CLGS DIVERS MODERNISATION TELEPHONIE	09/08/2013	29 061,60	10	11 624,64	2 906,16	14 530,80
	09748-CLG MONNET TX13 MARCHE 13TB40-41-42	09/08/2013	38 235,10	25	6 117,60	1 529,40	30 588,10
	09715-CLG LAVAUR TX 13 MARCHE 13TB49	09/08/2013	18 506,19	10	7 402,48	1 850,62	9 253,09
	09716-CLG CARMAUX TX 13 MARCHE 13TB08	10/08/2013	36 058,44	25	5 769,36	1 442,34	28 846,74
	09717-CEX VALDERIES TX 13 MARCHE 13TB07	10/08/2013	46 700,75	30	6 226,76	1 556,69	38 917,30
	09723-CLG BRUANT ALBI TX 13 MARCHE 13TB32ET33	27/08/2013	23 459,79	10	9 383,92	2 345,98	11 729,89
	09724-CLG LACAUNE TX 13 MARCHE13TB24A27	27/08/2013	20 393,19	10	8 157,28	2 039,32	10 196,59
	09720-CLG PUYLAURENS TX 13	27/08/2013	4 170,65	10	1 668,28	417,07	2 085,30
	09735-CLG ALBAN TX 13	31/08/2013	12 383,84	10	4 953,52	1 238,38	6 191,94
	09754-HOTEL DEP TX 13 MARCHE 12TB43	13/09/2013	36 044,76	30	4 805,96	1 201,49	30 037,31
	09797-CLG A.CAMUS GAILLAC MARCHE 13TB34	28/09/2013	27 597,52	10	11 039,00	2 759,75	13 798,77
	09803-CEX VALDERIES TX 13	02/10/2013	1 196,00	30	159,48	39,87	996,65
	09811-CLG ST JUERY MARCHE 13 13TB09	10/10/2013	21 578,62	10	8 631,44	2 157,86	10 789,32
	09812-CLG GRAULHET MARCHE 13 13TB09	10/10/2013	53 709,29	25	8 593,48	2 148,37	42 967,44
	09828-CLG JLETIENNE MZT MARCHE 13TB38	19/10/2013	59 795,22	25	9 567,24	2 391,81	47 836,17
	09849-CLG PORTANELLES LAUTREC TX 13	24/10/2013	2 593,47	10	1 037,40	259,35	1 296,72
	09858-SECTEUR&CENTRE REALMONT MARCHE 13-036 à 049	31/10/2013	1 591 155,31	30	159 115,53	53 038,51	1 379 001,27
	09873-CEX LAUTREC TX 13	09/11/2013	893,65	1	893,65	0,00	0,00
	09917-CEX EXPLOITATION TX 13	22/11/2013	418,60	1	418,60	0,00	0,00
	09941-CEX LACAUNE MARCHE 13TB43-44	05/12/2013	24 612,20	10	9 844,88	2 461,22	12 306,10
	10045-CLG LISLE SUR TARN OP SEM892	24/12/2013	1 234 601,68	30	123 460,17	41 153,39	1 069 988,12
	10046-INTEGRATIONS CLG VALENCE D'ALBI OP SEM2964	24/12/2013	1 730 815,32	25	138 465,22	69 232,61	1 523 117,49
	10031-CLG ST JUERY TX 14	24/12/2013	777 733,54	25	124 437,36	31 109,34	622 186,84
	09768-SERVICES TECHNIQUES TX12	27/12/2013	788,99	1	788,99	0,00	0,00
	09759-CEX ST JUERY TX11	27/12/2013	692,48	1	692,48	0,00	0,00
	10029-CLG J JAURES CASTRES TX 14	30/01/2014	53 518,55	25	8 562,96	2 140,74	42 814,85
	10023-HOTEL DEPARTEMENT TX 14	30/01/2014	27 483,96	10	10 993,60	2 748,40	13 741,96
	10017-CLG BELLEVUE ALBI TX 14	30/01/2014	6 556,70	10	2 622,68	655,67	3 278,35
	10019-CLG L.PASTEUR GRAULHET TX 14	30/01/2014	11 052,89	10	4 421,16	1 105,29	5 526,44
	10024-CLG A.BRUANT ALBI TX 14	30/01/2014	16 218,22	10	6 487,28	1 621,82	8 109,12
	10030-CEX REALMONT TX 14	30/01/2014	29 668,07	10	11 867,24	2 966,81	14 834,02
	10020-CLG ALBAN TX 14	30/01/2014	15 826,20	10	6 330,48	1 582,62	7 913,10

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	10027-POLE PARC ROUTIER ALBI TX 14	30/01/2014	10 584,25	10	4 233,72	1 058,43	5 292,10
	10054-CEX MURAT TX 14 MARCHES 14TB01	31/01/2014	120 897,87	10	48 359,16	12 089,79	60 448,92
	10044-CLG. ALBERT CAMUS GAILLAC OP SEM891	31/01/2014	146 199,26	25	11 695,94	5 847,97	128 655,35
	10038-CEX LACAUNE TX 14 MARCHES	31/01/2014	25 005,19	10	10 002,08	2 500,52	12 502,59
	10055-CLG M.PAGNOL MAZAMET TX 14	07/02/2014	3 668,13	10	1 467,24	366,81	1 834,08
	10081-CEX MURAT TX 14	13/02/2014	4 730,57	10	1 892,24	473,06	2 365,27
	10070-CEX ANGLES TX 14	13/02/2014	2 484,00	10	993,60	248,40	1 242,00
	10087-CLG MONNET TX 14	15/02/2014	7 482,00	10	2 992,80	748,20	3 741,00
	10089-CLG BRASSAC TX 14	15/02/2014	4 550,40	10	1 820,16	455,04	2 275,20
	10090-CLG JL ETIEENE MAZAMET TX 14	18/02/2014	94 145,67	25	15 063,32	3 765,83	75 316,52
	10088-CLG LES CEDRES CASTRES TX 14	18/02/2014	18 557,95	25	2 969,28	742,32	14 846,35
	10109-SERVICES TECHNIQUES TX 14	22/02/2014	3 984,78	10	1 593,92	398,48	1 992,38
	10153-CLG LABRUGUIERE TX 14	07/03/2014	11 745,88	10	4 698,36	1 174,59	5 872,93
	10152-CEX LAVAUR TX 14	07/03/2014	4 843,99	10	1 937,60	484,40	2 421,99
	10154-CLG ST SULPICE TX 14	07/03/2014	23 652,47	25	3 784,40	946,10	18 921,97
	10183-CEX ANGLES MARCHES 14	02/04/2014	96 449,92	30	12 860,00	3 215,00	80 374,92
	10181-CLG CORDES MARCHE 13-051	02/04/2014	20 137,28	10	6 041,19	2 013,73	12 082,36
	10210-DS 81 TX 14	23/04/2014	2 339,41	10	935,76	233,94	1 169,71
	10211-POLE GRAULHET TX 14	23/04/2014	4 549,20	10	1 819,68	454,92	2 274,60
	10226-CLG J JAURES ALBI TX 14	26/04/2014	11 165,22	10	4 466,08	1 116,52	5 582,62
	10225-CLG BALZAC ALBI TX 14	26/04/2014	7 309,74	10	2 923,88	730,97	3 654,89
	10254-CLG BLAYE LES MINES TX 14	15/05/2014	16 451,44	10	6 580,56	1 645,14	8 225,74
	10094-CLG L.PASTEUR GRAULHET MARCHES	28/05/2014	127 133,30	25	20 341,32	5 085,33	101 706,65
	10276-PARC AUTO CASTRES TX 14	05/06/2014	1 376,94	10	550,76	137,69	688,49
	10273-CLG BELLEVUE MARCHES 14	06/06/2014	102 104,98	25	16 336,80	4 084,20	81 683,98
	10277-POLE MAZAMET TX 14	11/06/2014	3 556,72	10	1 422,68	355,67	1 778,37
	10028-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 14	17/06/2014	7 577,79	10	3 031,12	757,78	3 788,89
	10303-CLG LABASTIDE-RX TX 14	19/06/2014	1 198,80	10	479,52	119,88	599,40
	10186-CLG ALBAN MARCHE 14	20/06/2014	34 677,66	25	5 548,44	1 387,11	27 742,11
	10306-CEX RABASTENS TX 14	20/06/2014	848,90	10	339,56	84,89	424,45
	10255-CLG VAL CEROU CORDES TX 14	20/06/2014	30 433,87	25	4 869,40	1 217,35	24 347,12
	10304-CLG LAVAUR TX 14	20/06/2014	3 932,76	10	1 573,12	393,28	1 966,36
	10307-CLG REALMONT TX 14	20/06/2014	3 415,46	10	1 366,20	341,55	1 707,71
	10256-CLG V.HUGO CARMAUX TX 14	02/07/2014	12 967,68	10	5 187,08	1 296,77	6 483,83
	10324-CLG LACAUNE TX 14	02/07/2014	9 730,12	10	3 892,04	973,01	4 865,07
	10336-POLE GRAULHET MARCHES 14	16/07/2014	15 823,20	10	6 329,28	1 582,32	7 911,60
	10340-CLG A.CAMUS GAILLAC TX 14	23/07/2014	7 967,41	10	3 186,96	796,74	3 983,71
	10341-CLG VIELMUR TX 14	23/07/2014	3 391,20	10	1 356,48	339,12	1 695,60
	10364-CEX ST JUERY TX 14	21/08/2014	1 920,00	10	768,00	192,00	960,00
	10366-CLG BRUANT MARCHE 14TB24-25-26	21/08/2014	26 108,48	10	10 443,40	2 610,85	13 054,23
	10365-CLG LABASTIDE-RX MARCHE 14TB23	27/08/2014	18 389,29	10	7 355,72	1 838,93	9 194,64
	10404-CLG DOURGNE MARCHE 14	14/10/2014	47 585,81	25	7 613,72	1 903,43	38 068,66
	10482-CLG M.CROS DOURGNE TX 14	15/10/2014	1 028,90	10	411,56	102,89	514,45
	10520-HOTEL DEPARTEMENT MARCHE 14	03/11/2014	39 735,67	10	11 920,71	3 973,57	23 841,39
	10537-IUFM TX 14	05/11/2014	22 368,18	25	3 578,92	894,73	17 894,53
	10524-CLG ST SULPICE MARCHE 14	05/11/2014	19 862,89	25	3 178,08	794,52	15 890,29
	10550-CEX ST PAUL TX 14	15/11/2014	1 585,86	10	634,36	158,59	792,91

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	10597-CLG VALENCE TX 14	02/12/2014	4 223,75	10	1 689,52	422,38	2 111,85
	10716-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE ST JUERY	20/12/2014	48 753,21	10	19 501,28	4 875,32	24 376,61
	10718-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE VIELMUR	20/12/2014	326 669,29	25	52 267,08	13 066,77	261 335,44
	10715-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE RABASTENS	20/12/2014	755 988,23	25	120 958,12	30 239,53	604 790,58
	10713-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE LAUTREC	20/12/2014	430 557,90	25	68 889,28	17 222,32	344 446,30
	10717-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE VALENCE	20/12/2014	458 504,30	25	73 360,68	18 340,17	366 803,45
	10712-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE LABRUGUIERE	20/12/2014	610 877,70	25	97 740,44	24 435,11	488 702,15
	10714-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE LISLE SUR TARN	20/12/2014	46 203,63	25	7 392,60	1 848,15	36 962,88
	10753-CLG LES CEDRES CASTRES TX 15	16/01/2015	26 486,52	10	7 945,95	2 648,65	15 891,92
	10757-CLG VALENCE TX 15	16/01/2015	5 888,89	10	1 766,67	588,89	3 533,33
	10755-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 15	16/01/2015	11 325,90	10	3 397,77	1 132,59	6 795,54
	10760-CEX DE VALENCE TX 15	16/01/2015	17 757,42	10	5 327,22	1 775,74	10 654,46
	10751-CEX REALMONT TX 15	16/01/2015	6 949,64	10	2 084,88	694,96	4 169,80
	10754-CLG GRAULHET TX 15	16/01/2015	15 151,11	10	4 545,33	1 515,11	9 090,67
	10768-CLG RABASTENS TX 15	16/01/2015	229 725,38	25	27 567,06	9 189,02	192 969,30
	10764-CLG ALBAN TX 15	16/01/2015	7 045,83	10	2 113,74	704,58	4 227,51
	10759-HOTEL DEPARTEMENT TX 15	16/01/2015	86 766,71	10	26 030,01	8 676,67	52 060,03
	10809-DS81 TX 15	09/02/2015	1 344,00	10	403,20	134,40	806,40
	10814-CEX ST JUERY TX 15	09/02/2015	10 352,22	10	3 105,66	1 035,22	6 211,34
	10808-SERVICES TECHNIQUES TX 15	09/02/2015	5 869,20	10	1 760,76	586,92	3 521,52
	10812-CEX ANGLES TX 15	09/02/2015	1 740,00	10	522,00	174,00	1 044,00
	10813-CLG GAILLAC CAMUS TX 15	09/02/2015	7 245,78	10	2 173,74	724,58	4 347,46
	10815-CEX LISLE TX 15	11/02/2015	1 033,97	10	310,20	103,40	620,37
	10816-IUFM TX 15	11/02/2015	1 560,00	10	468,00	156,00	936,00
	10845-CLG BLAYE LES MINES TX 15	13/02/2015	12 498,80	10	3 749,64	1 249,88	7 499,28
	10847-CLG ST SULPICE TX 15	13/02/2015	9 478,63	10	2 843,58	947,86	5 687,19
	10849-CLG J MONNET CASTRES TX 15	13/02/2015	17 369,13	10	5 210,73	1 736,91	10 421,49
	10769-CEX MONESTIES TX15	14/02/2015	5 869,31	10	1 760,79	586,93	3 521,59
	10758-CEX ST PAUL CAP DE JOUX TX15	14/02/2015	15 725,26	10	4 717,59	1 572,53	9 435,14
	10810-CLG BALZAC TX 15	19/02/2015	8 940,00	10	2 682,00	894,00	5 364,00
	10848-CLG ST JUERY TX 15	21/02/2015	32 661,27	25	3 919,35	1 306,45	27 435,47
	10868-CLG BELLEVUE ALBI TX 15	24/02/2015	4 500,06	10	1 350,03	450,01	2 700,02
	10867-POLE PARC ALBI TX 15	24/02/2015	3 076,80	10	923,04	307,68	1 846,08
	10910-CLG LISLE/TARN TX 15	09/03/2015	3 900,00	10	1 170,00	390,00	2 340,00
	10911-CEX MUART TX 15	09/03/2015	13 354,10	10	4 006,23	1 335,41	8 012,46
	10907-CEX VALENCE MARCHE 15	13/03/2015	41 547,85	30	4 154,79	1 384,93	36 008,13
	10913-CLG JJAURES TX 15	13/03/2015	4 474,83	10	1 342,44	447,48	2 684,91
	10884-CLG LABRUGUIERE TX 15	14/03/2015	22 512,30	10	6 753,69	2 251,23	13 507,38
	10921-CLG V.HUGO CARMAUX TX 15	16/03/2015	24 802,96	10	7 440,90	2 480,30	14 881,76
	10937-CLG BRUANT TX 15	26/03/2015	37 687,62	10	11 306,28	3 768,76	22 612,58
	10939-CEX VAOUR TX 15	30/03/2015	1 968,00	10	590,40	196,80	1 180,80
	10936-CLG REALMONT TX 15	31/03/2015	8 212,36	10	2 463,72	821,24	4 927,40
	10938-CEX ST PAUL MARCHES 15	31/03/2015	130 823,07	30	13 082,31	4 360,77	113 379,99
	10950-CLG LAVAUR MARCHE 15	09/04/2015	82 557,74	25	9 906,93	3 302,31	69 348,50
	10942-CEX PAMPELONNE TX 15	09/04/2015	2 364,00	10	709,20	236,40	1 418,40
	10951-CLG LAVAUR MARCHE 15	09/04/2015	15 539,40	10	3 107,88	1 553,94	10 877,58

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	10943-CEX MONTREDON MARCHES 15	15/04/2015	55 151,01	30	5 515,11	1 838,37	47 797,53
	10961-CLG LACAUNE TX 15	24/04/2015	11 261,88	10	3 378,57	1 126,19	6 757,12
	10960-CLG JLETIENNE TX 15	24/04/2015	36 033,98	10	10 810,20	3 603,40	21 620,38
	10986-CLG LAVAUR TX 15	24/04/2015	10 018,28	10	3 005,49	1 001,83	6 010,96
	11010-CLG CORDES TX 15	04/05/2015	4 655,39	10	1 396,62	465,54	2 793,23
	11055-CLG LABASTIDE-RX TX 15	13/05/2015	20 404,44	10	6 121,32	2 040,44	12 242,68
	11117-CEX PUYLAURENS TX 15	22/06/2015	696,72	1	696,72	0,00	0,00
	11127-COLLEGES ETANCHEITE 15	29/06/2015	11 714,12	10	3 514,23	1 171,41	7 028,48
	11126-CLG J JAURES ALBI MARCHES 15	29/06/2015	88 438,77	25	10 612,65	3 537,55	74 288,57
	11153-CES ROQUECOURBE TX 15	10/07/2015	1 590,00	10	477,00	159,00	954,00
	11167-CLG ST JUERY MARCHES 15	03/08/2015	221 057,63	25	26 526,93	8 842,31	185 688,39
	11164-CEX MONTREDON TRAVAUX 15	03/08/2015	2 160,00	10	648,00	216,00	1 296,00
	11168-CLG REALMONT MARCHE 15	04/08/2015	69 022,78	25	8 282,73	2 760,91	57 979,14
	11189-CLG LABRUGUIERE MARCHES 15	13/08/2015	1 277 495,89	25	153 299,52	51 099,84	1 073 096,53
	11196-SECTEUR DE LAVAUR TX 15	18/08/2015	2 718,00	10	815,40	271,80	1 630,80
	11194-CLG BELLEVUE MARCHE 15	18/08/2015	7 742,40	10	2 322,72	774,24	4 645,44
	11195-CLG GRAULHET MARCHE 15	18/08/2015	12 348,00	10	3 704,40	1 234,80	7 408,80
	11242-CLG BRASSAC TX 15	15/09/2015	8 445,72	10	2 533,71	844,57	5 067,44
	11263-HOTEL DEPARTEMENT MARCHE 15	21/09/2015	81 337,38	10	0,00	8 133,74	73 203,64
	11293-POLE GRAULHET TX 15	29/09/2015	1 577,99	10	473,40	157,80	946,79
	11385-CEX ALBAN TX 15	26/10/2015	2 783,92	10	835,17	278,39	1 670,36
	11437-CLG PAGNOL MZT TX 15	12/11/2015	4 212,23	10	1 263,66	421,22	2 527,35
	11498-CLG CORDES MARCHES 15	26/11/2015	9 945,60	10	2 983,68	994,56	5 967,36
	11500-CLG BALZAC MARCHES 15	26/11/2015	62 120,40	25	7 454,46	2 484,82	52 181,12
	11551-CLG LAVAUR MARCHES 15	03/12/2015	215 911,54	10	43 182,30	21 591,15	151 138,09
	10846-INTEGRATION COLLEGE VIELMUR	31/12/2015	309 913,82	25	37 189,65	12 396,55	260 327,62
	11578-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE PUYLAURENS	31/12/2015	854 245,02	25	102 509,40	34 169,80	717 565,82
	11576-INTEGRATION TRAVAUX COLLEGE LAUTREC	31/12/2015	206 912,22	25	24 829,47	8 276,49	173 806,26
	11592-CLG CARMAUX TX 16	13/01/2016	14 538,05	10	2 907,62	1 453,81	10 176,62
	11584-CLG BRASSAC TX 16	13/01/2016	1 440,00	10	288,00	144,00	1 008,00
	11588-IUFM TX 16	13/01/2016	7 621,60	10	1 524,32	762,16	5 335,12
	11591-CLG LES CEDRES CASTRES TX 16	13/01/2016	12 250,40	10	2 450,08	1 225,04	8 575,28
	11594-CLG LAVAUR TX 16	13/01/2016	29 905,58	10	5 981,12	2 990,56	20 933,90
	11583-CLG J.JAURES ALBI TX 16	13/01/2016	7 730,58	10	1 546,12	773,06	5 411,40
	11587-CLG ST-JUERY TX 16	13/01/2016	16 371,91	10	3 274,38	1 637,19	11 460,34
	11602-CLG LABRUGUIERE TX 16	14/01/2016	361 443,01	10	36 563,29	36 144,30	288 735,42
	11597-CEX PAMPELONNE TX 16	14/01/2016	960,00	1	960,00	0,00	0,00
	11600-CLG LB-RX TX 16	14/01/2016	15 326,62	10	3 065,32	1 532,66	10 728,64
	11601-CLG J.L.ETIENNE MZT TX 16	14/01/2016	12 945,59	10	2 589,12	1 294,56	9 061,91
	11595-CEX GAILLAC TX 16	14/01/2016	2 916,96	10	583,40	291,70	2 041,86
	11598-CEX ST PAUL CAP DE JOUX TX 16	14/01/2016	8 613,67	10	1 722,74	861,37	6 029,56
	11626-HOTEL DEPARTEMENT TX16	28/01/2016	17 555,28	10	3 511,06	1 755,53	12 288,69
	11629-CLG ALBAN TX 16	01/02/2016	6 979,35	10	1 395,88	697,94	4 885,53
	11630-CEX VALENCE TX 16	01/02/2016	1 718,02	10	343,60	171,80	1 202,62
	11639-CLG CAMUS GAILLEC TX 16	04/02/2016	810 463,49	10	81 461,36	81 046,35	647 955,78
	11640-CLG J JAURES CASTRES TX 16	04/02/2016	7 988,23	10	1 597,64	798,82	5 591,77
	11651-CLG BRASSAC MARCHES 16	08/02/2016	38 835,17	10	7 767,04	3 883,52	27 184,61

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	11680-CLG J MONNET CASTRES TX 16	25/02/2016	13 090,99	10	2 618,20	1 309,10	9 163,69
	11681-CLG ST SULPICE TX 16	25/02/2016	2 963,04	10	592,60	296,30	2 074,14
	11685-SERVICES TECHNIQUES TX 16	29/02/2016	7 439,66	10	1 487,94	743,97	5 207,75
	11686-CLG MALROUX TX 16	29/02/2016	8 530,87	10	1 706,18	853,09	5 971,60
	11689-CLG DOURGNE TX 16	03/03/2016	1 472,11	10	294,42	147,21	1 030,48
	11694-CLG PAGNOL MAZAMET TX 16	08/03/2016	16 193,99	10	3 238,80	1 619,40	11 335,79
	11804-CLG VIELMUR TX16	01/04/2016	9 273,60	10	1 854,72	927,36	6 491,52
	11805-CEX MURAT TX 16	01/04/2016	1 680,00	10	336,00	168,00	1 176,00
	11825-CEX REALMONT TX 16	18/04/2016	12 556,51	10	2 511,30	1 255,65	8 789,56
	11822-CLG CORDES TX 16	18/04/2016	18 470,34	10	3 694,06	1 847,03	12 929,25
	11863-POLE PARC ALBI TX 16	12/05/2016	20 857,37	10	4 171,48	2 085,74	14 600,15
	11871-DS 81 TX 16	17/05/2016	2 493,60	10	498,72	249,36	1 745,52
	11905-HOTEL DEPARTEMENT MARCHES 16	23/05/2016	260 424,87	30	0,00	8 680,83	251 744,04
	11925-COLLEGES SSI TX 16	01/06/2016	5 687,04	10	1 137,40	568,70	3 980,94
	11969-PARC ROUTIER MARCHE ETU 16	20/06/2016	3 125,04	10	312,50	312,50	2 500,04
	11987-CLG BELLEVUE TX 16	27/06/2016	1 626,14	10	325,22	162,61	1 138,31
	12019-CENTRE EXPLOITATION TX 16	19/07/2016	4 278,00	10	855,60	427,80	2 994,60
	12027-CLG REALMONT TX 16	19/07/2016	15 082,37	10	3 016,48	1 508,24	10 557,65
	12032-CLG GRAULHET MARCHES 16	20/07/2016	125 902,13	10	25 180,42	12 590,21	88 131,50
	12050-CLG VALENCE TX 16	27/07/2016	9 777,53	10	1 955,50	977,75	6 844,28
	12054-CLG GRAULHET TX 16	29/07/2016	41 535,74	10	8 307,14	4 153,57	29 075,03
	12055-CLG BRUANT MARCHES 16	29/07/2016	47 448,00	10	9 489,60	4 744,80	33 213,60
	12120-CLG BALZAC ALBI TX 16	09/09/2016	1 492,37	10	298,48	149,24	1 044,65
	12128-SECURISATION 5 ENTREES CLGS 16	12/09/2016	116 979,62	10	23 395,92	11 697,96	81 885,74
	12137-CEX LABRUGUIERE TX 16	21/09/2016	1 866,73	10	373,34	186,67	1 306,72
	12186-CLG ST SULPICE MARCHE 16	22/09/2016	24 001,80	10	4 800,36	2 400,18	16 801,26
	12196-CEX LAUTREC TX 16	29/09/2016	1 898,52	10	379,70	189,85	1 328,97
	12263-CLG LAUTREC TX 16	28/10/2016	2 558,37	10	511,68	255,84	1 790,85
	12357-CLG LISLE SUR TARN TX 16	02/12/2016	2 103,00	10	420,60	210,30	1 472,10
	12402-CLG CLOTURE TX 16	07/12/2016	41 574,00	10	8 314,80	4 157,40	29 101,80
	12406-CLG CORDES MARCHES 16	07/12/2016	28 317,20	10	5 663,44	2 831,72	19 822,04
	12462-HOTEL DEPARTEMENT TX 17	22/12/2016	110 822,97	30	3 694,10	3 694,10	103 434,77
	13239-INTEGRATIONS SEM COLL LABRUGUIERE OP2973	31/12/2016	43 379,96	10	0,00	4 338,00	39 041,96
	12469-CEX GRAULHET TX 17	25/01/2017	11 016,96	10	1 101,70	1 101,70	8 813,56
	12460-CLGS REMPLACEMENT SSI TX 17	25/01/2017	3 890,40	10	389,04	389,04	3 112,32
	12470-CLG SAIT-JUERY TX 17	25/01/2017	21 921,06	25	876,84	876,84	20 167,38
	12458-CLG CORDES TX 16	25/01/2017	13 122,00	10	2 624,40	1 312,20	9 185,40
	12466-CLG J.MONNET CASTRES TX 17	25/01/2017	36 889,55	25	1 475,58	1 475,58	33 938,39
	12468-CLG BALYE LES MINES TX 17	25/01/2017	15 700,07	10	1 570,01	1 570,01	12 560,05
	12464-CLG ST-SULPICE TX 17	25/01/2017	24 181,91	10	2 418,19	2 418,19	19 345,53
	12461-CLG J.JAURES ALBI TX 17	25/01/2017	18 596,87	10	1 859,69	1 859,69	14 877,49
	12471-CLG J.L.ETIENNE MAZAMET TX 17	25/01/2017	12 710,34	10	1 271,03	1 271,03	10 168,28
	12465-POLE PARC ROUTIER TX 17	25/01/2017	14 870,80	10	1 487,08	1 487,08	11 896,64
	12467-CLG RABASTENS TX 17	25/01/2017	8 299,68	10	829,97	829,97	6 639,74
	12473-CLG LABASTIDE-RX TX 17	26/01/2017	11 734,45	10	1 173,45	1 173,45	9 387,55
	12485-HOTEL DEPARTEMENT MARCHE 17	30/01/2017	542 368,45	10	0,00	0,00	542 368,45
	12483-CLGS TRAVAUX SSI MARCHES 17	30/01/2017	152 876,45	25	6 115,06	6 115,06	140 646,33

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	12487-CLG BELLEVUE MARCHE 17	30/01/2017	10 857,80	10	1 085,78	1 085,78	8 686,24
	12515-CLG LAVAUR TX 17	22/02/2017	9 283,09	10	928,31	928,31	7 426,47
	12514-CLG BRUANT TX 17	22/02/2017	16 788,04	10	1 678,80	1 678,80	13 430,44
	12524-CLG ALBAN TX 17	28/02/2017	2 249,76	10	224,98	224,98	1 799,80
	12601-CLG BRASSAC TX 17	20/03/2017	31 222,95	10	3 122,30	3 122,30	24 978,35
	12616-CLG PUYLAURENS TX 17	29/03/2017	3 560,99	10	356,10	356,10	2 848,79
	12617-TRAVAUX VRD JAURES BRUANT 17	29/03/2017	20 739,60	10	2 073,96	2 073,96	16 591,68
	12633-CLG LES CERDRES CASTRES TX 17	13/04/2017	14 778,79	10	1 477,88	1 477,88	11 823,03
	12637-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 17	18/04/2017	18 884,24	10	1 888,42	1 888,42	15 107,40
	12660-CLG CARMAUX TX 17	03/05/2017	6 731,02	10	673,10	673,10	5 384,82
	12667-CLG REALMONT TX 17	03/05/2017	1 032,00	10	103,20	103,20	825,60
	12669-CLG GRAULHET TX 17	11/05/2017	20 852,49	25	834,10	834,10	19 184,29
	12673-CLG BALZAC TX 17	15/05/2017	14 597,05	10	1 459,71	1 459,71	11 677,63
	12709-CLG VAL CEROU CORDES TX 17	31/05/2017	691,42	1	691,42	0,00	0,00
	12707-COLLEGE LISLE/TARN OP 2892	01/06/2017	28 174,91	25	2 254,00	1 127,00	24 793,91
	12711-CLG CASSIN VIELMUR TX 17	01/06/2017	2 061,60	10	206,16	206,16	1 649,28
	13222-INTEGRATIONS SEM COLL RABASTENS OP2979	01/06/2017	382 814,03	25	0,00	15 312,56	367 501,47
	12705-COLL. GAMBETTA_RABASTENS (op 587)	01/06/2017	8 084,96	10	1 617,00	808,50	5 659,46
	12712-POLE PARC ALBI MARCHES 17	06/06/2017	119 858,17	30	3 995,27	3 995,27	111 867,63
	12752-CLG DOURGNE TX 17	13/07/2017	13 235,27	10	1 323,53	1 323,53	10 588,21
	12800-CLG ALBAN TX 17	07/08/2017	10 643,40	10	1 064,34	1 064,34	8 514,72
	12799-SECTEUR DE GAILLAC TX 17	07/08/2017	2 004,60	10	200,46	200,46	1 603,68
	12798-CLG LACAUNE TX 17	07/08/2017	1 529,77	10	152,98	152,98	1 223,81
	12808-CLG BELLEVUE ALBI MARCHE 17	08/08/2017	71 400,00	25	2 856,00	2 856,00	65 688,00
	12821-CLG GRAULHET MARCHES 17	09/08/2017	207 517,01	25	8 300,68	8 300,68	190 915,65
	12822-CLG LAVAUR MARCHES 17	10/08/2017	31 864,56	25	1 274,58	1 274,58	29 315,40
	12823-CLGS PPMS MARCHES 17	10/08/2017	166 832,22	25	6 673,29	6 673,29	153 485,64
	12872-CLG J JAURES CASTRES TX 17	04/09/2017	13 072,41	10	1 307,24	1 307,24	10 457,93
	12898-CEX REALMONT TX 17	21/09/2017	511,26	1	511,26	0,00	0,00
	12901-CEX GAILLAC MARCHE 17	22/09/2017	4 694,28	10	469,43	469,43	3 755,42
	12899-CLG ST-SULPICE MARCHES 17	22/09/2017	41 924,40	25	1 676,98	1 676,98	38 570,44
	12938-CLG LABRUGUIERE TX 17	16/10/2017	8 164,17	10	816,42	816,42	6 531,33
	12981-CLG LISLE SUR TARN TX 17	08/11/2017	766,51	1	766,51	0,00	0,00
	12994-CLG RABASTENS TX 17	15/11/2017	6 089,44	10	608,94	608,94	4 871,56
	13034-CLG VALENCE TX 17	27/11/2017	2 610,88	10	261,09	261,09	2 088,70
	13139-TOUS COLLEGES CLOTURES 17	07/12/2017	131 229,22	25	5 249,17	5 249,17	120 730,88
	13182-HOTEL DEPARTEMENT TX 18	12/12/2017	136 751,29	30	0,00	4 558,38	132 192,91
	13197-CEX MURAT MARCHE 18	20/12/2017	24 223,80	10	0,00	2 422,38	21 801,42
	13198-CLG BLAYE TX 18	21/12/2017	22 076,87	10	0,00	2 207,69	19 869,18
	13199-CLG LABRUGUIERE TX 18	21/12/2017	6 263,07	10	0,00	626,31	5 636,76
	13202-CLG J JAURES ALBI TX 18	27/12/2017	24 962,22	10	0,00	2 496,22	22 466,00
	13237-CEX SAINT-JUERY TX 18	31/12/2017	2 977,44	10	0,00	297,74	2 679,70
	13220-CLG CAMUS GAILLAC TX 18	31/12/2017	3 378,00	10	0,00	337,80	3 040,20
	13236-CEX CASTELNAU TX 18	31/12/2017	3 204,96	10	0,00	320,50	2 884,46
	13230-CLG ALBAN TX 18	31/12/2017	20 125,95	10	0,00	2 012,60	18 113,35
	13228-CLG LISLE SUR TARN TX 18	27/01/2018	14 206,68	10	0,00	1 420,67	12 786,01
	13282-CLG LAUTREC TX 18	06/02/2018	300 125,87	25	0,00	12 005,03	288 120,84

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	13285-CLG JL ETIENNE MZT TX 18	06/02/2018	34 956,58	10	0,00	3 495,66	31 460,92
	13283-CLG R.TAIFFER GAILLAC TX 18	06/02/2018	3 893,76	10	0,00	389,38	3 504,38
	13284-CLG LAVAUR TX 18	06/02/2018	48 062,59	10	0,00	4 806,26	43 256,33
	13295-CLG CORDES TX 18	07/02/2018	33 203,84	10	0,00	3 320,38	29 883,46
	13289-CLG LACAUNE TX 18	07/02/2018	3 710,32	10	0,00	371,03	3 339,29
	13342-CLG BRUANT ALBI TX 18	26/02/2018	18 936,07	10	0,00	1 893,61	17 042,46
	13346-CLG CORDES MARCHES 18	27/02/2018	42 787,04	10	0,00	4 278,70	38 508,34
	13345-CLG J.MONNET CASTRES TX 18	27/02/2018	45 183,93	10	0,00	4 518,39	40 665,54
	13358-CLG SAINT-SULPICE TX 18	01/03/2018	54 045,08	10	0,00	5 404,51	48 640,57
	13360-CLG LES CEDRES CASTRES TX 18	01/03/2018	34 870,00	10	0,00	3 487,00	31 383,00
	13386-CLG PASTEUR GRAULHET TX 18	05/03/2018	43 389,23	10	0,00	4 338,92	39 050,31
	13419-CLG GAMBETTA RABASTENS TX 18	14/03/2018	12 289,01	10	0,00	1 228,90	11 060,11
	13435-CLG BELLEVUE TX 18	29/03/2018	17 109,72	10	0,00	1 710,97	15 398,75
	13441-CLG PAGNOL MAZAMET MARCHE 18	03/04/2018	14 007,92	10	0,00	1 400,79	12 607,13
	13456-POLE PARC ROUTIER ALBI TX 18	05/04/2018	15 001,20	10	0,00	1 500,12	13 501,08
	13466-PARC ROUTIER CASTRES TX 18	13/04/2018	3 821,52	10	0,00	382,15	3 439,37
	13477-CLG VIELMUR TX 18	24/04/2018	273 478,85	25	0,00	10 939,15	262 539,70
	13489-CLG J.JAURES CASTRES TX 18	04/05/2018	18 234,98	10	0,00	1 823,50	16 411,48
	13505-CLG BRASSAC TX 18	18/05/2018	3 860,06	10	0,00	386,01	3 474,05
	13506-CLG BALZAC TX 18	22/05/2018	1 425,60	10	0,00	142,56	1 283,04
	13525-CLG CARMAUX TX 18	04/06/2018	21 628,31	10	0,00	2 162,83	19 465,48
	13540-CLG GRAULHET MARCHES 18	19/06/2018	140 185,88	25	0,00	5 607,44	134 578,44
	13541-HOTEL DEP MARCHES 18	19/06/2018	207 457,64	30	0,00	6 915,25	200 542,39
	13542-CLG TAILLEFER GAILLAC MARCHE 18	19/06/2018	16 593,36	10	0,00	1 659,34	14 934,02
	13571-CLG P.SUC ST SULPICE TX 18	02/07/2018	9 337,69	10	0,00	933,77	8 403,92
	13578-PARC CASTRES MARCHES 18	04/07/2018	69 843,23	10	0,00	6 984,32	62 858,91
	13579-CLG VALENCE TX 18	04/07/2018	5 325,66	10	0,00	532,57	4 793,09
	13600-CLG ST-JUERY MARCHES 18	26/07/2018	39 344,84	10	0,00	3 934,48	35 410,36
	13599-CLG LABASTIDE-RX TX 18	26/07/2018	6 480,00	10	0,00	648,00	5 832,00
	13602-CLG PAGNOL MAZAMET TX 18	30/07/2018	19 313,04	10	0,00	1 931,30	17 381,74
	13601-CLG DOURGNE TX 18	30/07/2018	9 036,00	10	0,00	903,60	8 132,40
	13621-CLG REALMONT TX 18	10/08/2018	26 742,67	10	0,00	2 674,27	24 068,40
	13656-CLG ST-SULPICE MARCHES 18	12/09/2018	26 982,67	10	0,00	2 698,27	24 284,40
	13661-CEX MAZAMET TX 18	14/09/2018	1 536,00	10	0,00	153,60	1 382,40
	13773-CEX ST PAUL CAP DE JOUX TX 18	07/11/2018	1 057,14	10	0,00	105,71	951,43
	13775-CLG J MONNET CASTRES MARCHE 18	07/11/2018	11 897,35	10	0,00	1 189,74	10 707,61
	13777-CEX REALMONT TX 18	07/11/2018	1 832,22	10	0,00	183,22	1 649,00
	13774-CEX VAOUR TX 18	07/11/2018	4 344,00	10	0,00	434,40	3 909,60
	13789-CLG CARMAUX MARCHE 18	09/11/2018	28 487,94	10	0,00	0,00	28 487,94
	13795-CEX ST PAUL CAP JOUX TX 18	13/11/2018	2 985,11	10	0,00	298,51	2 686,60
	13852-CLG MONNET CASTRES MARCHE 18	28/11/2018	79 908,00	10	0,00	7 990,80	71 917,20
	13977-CEX MONESTIES TX 19	17/01/2019	9 072,00	10	0,00	0,00	9 072,00
	13979-HOTEL DEPARTEMENT TX 19	17/01/2019	223 187,19	10	0,00	0,00	223 187,19
	14008-CLG TAILLEFER GAILLAC TX 19	18/01/2019	12 398,53	10	0,00	0,00	12 398,53
	14001-CLG ALBAN TX 19	18/01/2019	7 093,32	10	0,00	0,00	7 093,32
	13998-CLG ST-SULPICE TX 19	18/01/2019	1 782,00	10	0,00	0,00	1 782,00
	14002-CLG LACAUNE TX 19	18/01/2019	8 757,11	10	0,00	0,00	8 757,11

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	14015-CEX MAZAMET TX 19	21/01/2019	1 058,33	10	0,00	0,00	1 058,33
	14014-CEX REALMONT TX 19	21/01/2019	1 715,20	10	0,00	0,00	1 715,20
	14018-CLG MONNET CASTRES TX19	23/01/2019	25 601,11	10	0,00	0,00	25 601,11
	14022-CLG RABASTENS TX 19	23/01/2019	25 032,93	10	0,00	0,00	25 032,93
	14023-CLG GRAULHET TX 19	23/01/2019	8 205,33	10	0,00	0,00	8 205,33
	14060-PARC AUTO ALBI TX 19	04/02/2019	10 345,51	10	0,00	0,00	10 345,51
	14073-CLG BELLEVUE ALBI TX 19	06/02/2019	12 636,80	10	0,00	0,00	12 636,80
	14071-CLG LISLE SUR TARN TX 19	06/02/2019	3 258,53	10	0,00	0,00	3 258,53
	14072-CLG LABRUGUIERE TX 19	06/02/2019	13 362,76	10	0,00	0,00	13 362,76
	14076-CLG CORDES TX 19	08/02/2019	19 826,74	10	0,00	0,00	19 826,74
	14081-CLG DOURGNE TX 19	14/02/2019	41 121,50	10	0,00	0,00	41 121,50
	14104-CLG LAVAUR TX 19	05/03/2019	25 132,39	10	0,00	0,00	25 132,39
	14108-CLG BALYE LES MINES TX 19	07/03/2019	17 612,33	10	0,00	0,00	17 612,33
	14116-CLG REALMONT TX 19	11/03/2019	9 094,78	10	0,00	0,00	9 094,78
	14123-CLG ST-JUERY MARCHE 19	13/03/2019	93 944,95	10	0,00	0,00	93 944,95
	14131-CEX RABASTENS TX 19	20/03/2019	7 800,00	10	0,00	0,00	7 800,00
	14143-CLG LES CEDRES CASTRES	22/03/2019	5 949,35	10	0,00	0,00	5 949,35
	14148-CLG BALZAC ALBI TX 19	26/03/2019	16 088,72	10	0,00	0,00	16 088,72
	14162-CLG ST-SULPICE MARCHE 19	29/03/2019	82 794,00	10	0,00	0,00	82 794,00
	14176-CLG LAUTREC TX 19	03/04/2019	6 799,25	10	0,00	0,00	6 799,25
	14203-CLG J JAURES ALBI TX 19	10/04/2019	18 441,24	10	0,00	0,00	18 441,24
	14214-CEX PAMPELONNE TX 19	18/04/2019	860,00	10	0,00	0,00	860,00
	14222-CLG LABASTIDE-RX TX 19	25/04/2019	17 792,76	10	0,00	0,00	17 792,76
	14229-CLG M.PAGNOL MAZAMET TX 19	02/05/2019	9 344,54	10	0,00	0,00	9 344,54
	14230-CLG J.JAURES CASTRES TX 19	02/05/2019	9 746,55	10	0,00	0,00	9 746,55
	14233-CLG ST-JUERY TX 19	07/05/2019	19 499,03	10	0,00	0,00	19 499,03
	14280-CLG JLETIENNE MAZAMET TX 19	24/05/2019	4 240,80	10	0,00	0,00	4 240,80
	14299-HOTEL DEP MARCHE 19	04/06/2019	328 437,13	10	0,00	0,00	328 437,13
	14316-SECTEUR LAVAUR TX 19	11/06/2019	54,00	10	0,00	0,00	54,00
	14345-CEX CORDES TX 19	18/06/2019	3 234,00	10	0,00	0,00	3 234,00
	14348-CLG ETIENNE MAZAMET MARCHE 19	24/06/2019	23 059,20	10	0,00	0,00	23 059,20
	14367-CLG LABASTIDE-RX TX 19	01/07/2019	1 542,12	10	0,00	0,00	1 542,12
	14390-CLG BRASSAC TX 19	10/07/2019	4 315,87	10	0,00	0,00	4 315,87
	14451-CLG VIELMUR TX 19	05/08/2019	19 266,64	10	0,00	0,00	19 266,64
	14452-CLG CORDES MARHES 19	06/08/2019	99 560,64	10	0,00	0,00	99 560,64
	14497-CLG LABASTIDE-RX MARCHES 19	28/08/2019	9 690,00	10	0,00	0,00	9 690,00
	14502-CLG TAILLEFER GAILLAC MARCHE 19	06/09/2019	1 703,08	10	0,00	0,00	1 703,08
	14500-CLG J.MONNET CASTRES MARCHE 19	06/09/2019	2 600,98	10	0,00	0,00	2 600,98
	14501-CLG LB-RX MARCHE 18	06/09/2019	1 703,07	10	0,00	0,00	1 703,07
	14516-CLG ST-SULPICE MARCHE 19	12/09/2019	26 165,56	10	0,00	0,00	26 165,56
	14542-CLG PUYLAURENS TX 19	27/09/2019	27 599,86	10	0,00	0,00	27 599,86
	14641-CLG ST-SULPICE MARCHE 19	12/11/2019	66 028,76	10	0,00	0,00	66 028,76
	17421-CEX GRAULHET TX 19	25/11/2019	4 279,62	10	0,00	0,00	4 279,62
	14724-CEX ROQUECOURBE TX 19	26/11/2019	1 888,91	10	0,00	0,00	1 888,91
	14738-CLG V.HUGO CARMAUX TX 19	28/11/2019	1 332,00	10	0,00	0,00	1 332,00
	14807-TRAVAUX MAISON COMMUNE TX 19	03/12/2019	8 418,30	10	0,00	0,00	8 418,30
	14824-PARC AUTO CASTRES TX 19	04/12/2019	2 979,95	10	0,00	0,00	2 979,95

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	14918-MAISON DE L AUTONOMIE ANCIENNE IFSI	20/12/2019	1 011 143,16	30	0,00	0,00	1 011 143,16
	15265-ALBAN NOUVEAU CENTRE EXPLOITATION	07/07/2020	236 986,85	30	0,00	0,00	236 986,85
	15408-MAISON ET TERRAIN ST SULPICE	29/09/2020	362 098,09	25	0,00	0,00	362 098,09
	15668-ACQUISITION CLJ J JAURES CASTRES	05/12/2020	10 459,92	25	0,00	0,00	10 459,92
	15667-ACQUISITION CLG J.MONNET CASTRES	10/12/2020	10 459,91	25	0,00	0,00	10 459,91
Autres			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS

IV
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			**73 700 133,83**		**10 738 090,10**	**1 432 914,64**	**61 768 992,21**
Immobilisations incorporelles			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations corporelles			**73 700 133,83**		**10 738 090,10**	**1 432 914,64**	**61 768 992,21**
	01759-REPARATION D'OUVRAGES D'ART		54 952,42	0	0,00	0,00	54 952,42
	01796-INTEGRATION_SENTIER DU PATRIMOINE		49 826,65	0	0,00	0,00	49 826,65
	01797-INTEGR. SENTIER ST JACQUES DE COMPOSTELLE		1 302,34	0	0,00	0,00	1 302,34
	01821-EXPERTISE D'OUVRAGE D'ART		1 302,44	0	0,00	0,00	1 302,44
	02724-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D'ART		12 540,06	0	0,00	0,00	12 540,06
	02729-DEMOLITION D'UN OUVRAGE D'ART		14 902,16	0	0,00	0,00	14 902,16
	02730-INTEGRATION_SENTIERS DEPARTEMENTAUX		162,23	0	0,00	0,00	162,23
	02731-INTEGRATION_SENTIERS DEPARTEMENTAUX		667,54	0	0,00	0,00	667,54
	02749-TRAVAUX ANCIENNE VOIE FERREE		26 260,67	0	0,00	0,00	26 260,67
	02751-INTEGRATION_SENTIERS DEPARTEMENTAUX		3 527,26	0	0,00	0,00	3 527,26
	09770-MAISON VERGER TX13		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	00824-MUSEE DU CAYLA	23/01/1937	243 794,26	0	0,00	0,00	243 794,26
	00733-BASE DE LOISIR_FONTBONNE	22/02/1951	999 023,26	0	0,00	0,00	999 023,26
	00528-CASERNE DE GENDARMERIE_VIELMUR	01/01/1962	861 611,88	0	0,00	0,00	861 611,88
	02421-IMMEUBLE CAUSSELS (BOUSSAC)_BDP	01/01/1962	17 074,29	0	0,00	0,00	17 074,29
	00520-CASERNE DE GENDARMERIE_ST AMANS SOULT	01/01/1962	530 996,33	0	0,00	0,00	530 996,33
	00511-CASERNE DE GENDARMERIE_MONESTIES	01/01/1962	91 357,62	0	0,00	0,00	91 357,62
	00507-CASERNE DE GENDARMERIE_LABRUGUIERE	01/01/1962	1 427 285,34	0	0,00	0,00	1 427 285,34
	02584-IMMEUBLE LA VERRERIE_CARMAUX_INRA	28/12/1964	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	00529-CASERNE DE GENDARMERIE_VILLEFRANCHE D'ALBI	01/01/1965	395 116,92	0	0,00	0,00	395 116,92
	00516-CASERNE DE GENDARMERIE_RABASTENS	01/01/1966	1 123 690,34	0	0,00	0,00	1 123 690,34
	00510-CASERNE DE GENDARMERIE_LISLE/TARN	01/01/1966	1 235 805,89	0	0,00	0,00	1 235 805,89
	00519-CASERNE DE GENDARMERIE_SALVAGNAC	01/01/1966	617 978,14	0	0,00	0,00	617 978,14
	00894-IMMEUBLE LAUZERAL MONESTIES	01/01/1966	2 896,54	0	0,00	0,00	2 896,54
	02588-IMMEUBLE LT FLAMARENS	01/01/1967	152,45	0	0,00	0,00	152,45
	02772-IMMEUBLE DDASS	07/11/1967	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	00508-CASERNE DE GENDARMERIE_LACAUNE	01/01/1968	258 192,92	0	0,00	0,00	258 192,92
	00524-CASERNE DE GENDARMERIE_VABRE	01/01/1970	123 253,15	0	0,00	0,00	123 253,15
	00526-CASERNE DE GENDARMERIE_VALENCE	01/01/1970	259 695,26	0	0,00	0,00	259 695,26
	00735-CENTRE DE SOULAC	01/01/1972	246 696,04	0	0,00	0,00	246 696,04
	00517-CASERNE DE GENDARMERIE_REALMONT	01/01/1973	285 843,97	0	0,00	0,00	285 843,97

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	00515-CASERNE DE GENDARMERIE_PUYLAURENS	01/01/1975	193 900,20	0	0,00	0,00	193 900,20
	00499-CASERNE DE GENDARMERIE_CAGNAC	01/01/1975	51 990,85	0	0,00	0,00	51 990,85
	00895-FERME DU ROC PUYCELSI	01/01/1977	237 124,90	0	0,00	0,00	237 124,90
	02419-IMMEUBLE AVENUE COLONEL TEYSSIER	01/01/1980	69 409,08	0	0,00	0,00	69 409,08
	00514-CASERNE DE GENDARMERIE_PAMPELONNE	01/01/1985	313 126,30	0	0,00	0,00	313 126,30
	00737-MAISON FORESTIERE_SIVENS	01/01/1985	519 263,01	0	0,00	0,00	519 263,01
	00502-CASERNE DE GENDARMERIE_CORDES	01/01/1985	244 132,23	0	0,00	0,00	244 132,23
	02587-IMMEUBLE PALAIS DE JUSTICE	01/01/1985	495 812,26	0	0,00	0,00	495 812,26
	02418-IMMEUBLE PALAIS DE JUSTICE	01/01/1986	630 856,58	0	0,00	0,00	630 856,58
	00509-CASERNE DE GENDARMERIE_LAUTREC	01/01/1986	218 457,98	0	0,00	0,00	218 457,98
	00729-BASE DE LOISIR_RAZISSE	01/01/1986	855 450,31	0	0,00	0,00	855 450,31
	00592-CASERNE DE GENDARMERIE_LAVAUR	01/01/1986	231 175,92	0	0,00	0,00	231 175,92
	00505-CASERNE DE GENDARMERIE_GRAULHET	01/01/1986	290 271,32	0	0,00	0,00	290 271,32
	00518-CASERNE DE GENDARMERIE_ROQUECOURBE	01/01/1987	563 799,34	0	0,00	0,00	563 799,34
	00504-CASERNE DE GENDARMERIE_GAILLAC	01/01/1987	306 435,47	0	0,00	0,00	306 435,47
	00512-CASERNE DE GENDARMERIE_MONTREDON LAB.	01/01/1987	283 056,58	0	0,00	0,00	283 056,58
	02411-MCG CASTRES 2_Z.A.C. DROUOT	01/01/1987	370 801,75	0	0,00	0,00	370 801,75
	00721-UT CASTRES 2	01/01/1987	766 280,18	0	0,00	0,00	766 280,18
	00497-CASERNE DE GENDARMERIE_BRASSAC	01/01/1987	246 421,05	0	0,00	0,00	246 421,05
	00513-CASERNE DE GENDARMERIE_MURAT/VEBRE	01/01/1988	677 700,93	0	0,00	0,00	677 700,93
	00496-CASERNE DE GENDARMERIE_ALBI	01/01/1989	1 491 021,80	0	0,00	0,00	1 491 021,80
	00816-BATIMENT CDDP	01/01/1989	147 886,45	0	0,00	0,00	147 886,45
	00828-USSPA	01/01/1990	254 873,00	0	0,00	0,00	254 873,00
	00724-UT LAVAUR	01/01/1990	483 736,16	0	0,00	0,00	483 736,16
	00776-FOYER DE L'ENFANCE	01/01/1990	2 003 267,57	0	0,00	0,00	2 003 267,57
	00525-CASERNE DE GENDARMERIE_VALDERIES	01/01/1990	458 087,52	0	0,00	0,00	458 087,52
	00506-CASERNE DE GENDARMERIE_LABASTIDE ROUAIROUX	01/01/1990	487 838,26	0	0,00	0,00	487 838,26
	00822-BDP	01/01/1990	332 784,62	0	0,00	0,00	332 784,62
	00719-UT ALBI 1	01/01/1990	214 612,89	0	0,00	0,00	214 612,89
	00774-LABO OENOLOGIQUE	20/08/1990	771 220,44	0	0,00	0,00	771 220,44
	02595-BATIMENTS ANCIENNES VOIES FERREES	01/01/1991	1 295,82	0	0,00	0,00	1 295,82
	00498-CASERNE DE GENDARMERIE_CADALEN	01/01/1991	897 555,79	0	0,00	0,00	897 555,79
	02412-CORDES GRAND RUE(classes patrimoine)	01/01/1991	123 264,87	0	0,00	0,00	123 264,87
	00523-CASERNE DE GENDARMERIE_ST SULPICE	01/01/1991	266 979,58	0	0,00	0,00	266 979,58
	00531-CASERNE DE GENDARMERIE_ALBAN	01/01/1991	299 377,14	0	0,00	0,00	299 377,14
	02586-IMMEUBLE GARE ROUTIERE DE CASTRES	01/01/1991	68 609,51	0	0,00	0,00	68 609,51
	02938-ABRI-BUS	01/01/1991	847 289,59	0	0,00	0,00	847 289,59
	00720-UT CASTRES 1	19/07/1991	922 382,73	0	0,00	0,00	922 382,73
	02294-AMGT SENTIER GDE RANDONNEE	01/01/1992	10 863,27	0	0,00	0,00	10 863,27
	02295-EQUIPEMENTS FORESTIERS	01/01/1992	2 927,23	0	0,00	0,00	2 927,23

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	02296-AUTRES AMENAGEMENTS FORESTIERS	01/01/1992	40 949,01	0	0,00	0,00	40 949,01
	02313-AMGT CONSERVATOIRE GENETIQUE 1992	01/01/1992	2 494,08	0	0,00	0,00	2 494,08
	02358-UT CARMAUX	01/01/1992	13 196,83	0	0,00	0,00	13 196,83
	02597-ACQUISITION IMMOBILIERE CORDES	01/01/1992	927,70	0	0,00	0,00	927,70
	02160-AMGT SENTIERS GDE RANDONNEE	01/01/1993	14 775,89	0	0,00	0,00	14 775,89
	02292-TRVX D'AMENAGEMENTS FORESTIERS	01/01/1993	24 705,84	0	0,00	0,00	24 705,84
	02293-AMGT SENTIER DU PATRIMOINE	01/01/1993	1 219,07	0	0,00	0,00	1 219,07
	02315-AMGT CONSERVATOIRE GENETIQUE 1993	01/01/1993	99,86	0	0,00	0,00	99,86
	02156-AMGT SENTIERS DE GDE RANDONNEE	01/01/1994	1 263 315,29	0	0,00	0,00	1 263 315,29
	02159-TRVX D'AMENAGEMENT FORESTIER	01/01/1994	35 908,63	0	0,00	0,00	35 908,63
	02316-AMGT CONSERVATOIRE GENETIQUE 1994	01/01/1994	26 996,98	0	0,00	0,00	26 996,98
	00712-CRECHE OISEAU BARIOLE	01/01/1994	371 180,33	0	0,00	0,00	371 180,33
	00896-BASE DE LOISIRS_SERENAC	01/01/1995	2 961 215,59	0	0,00	0,00	2 961 215,59
	00830-MAISON DES COMITES	01/01/1995	42 558,53	0	0,00	0,00	42 558,53
	02599-RESTAURATION TABERNACLE	01/01/1995	6 328,16	0	0,00	0,00	6 328,16
	00723-UT GRAULHET	01/01/1995	773 525,97	0	0,00	0,00	773 525,97
	02297-TRVX DANS LES FORETS	01/01/1996	65 432,10	0	0,00	0,00	65 432,10
	02298-TRVX DANS LES FORETS	01/01/1996	30 807,57	0	0,00	0,00	30 807,57
	02299-TRVX ROUTES FORESTIERES	01/01/1996	8 189,28	0	0,00	0,00	8 189,28
	02300-TRAVAUX	01/01/1997	91 766,27	0	0,00	0,00	91 766,27
	02301-TRVX ROUTES	01/01/1997	32 592,97	0	0,00	0,00	32 592,97
	02320-TRAVAUX	01/01/1997	1 608,31	0	0,00	0,00	1 608,31
	02302-TRVX DS LES FORETS DEPARTEMENTALES	01/01/1998	625,28	0	0,00	0,00	625,28
	02304-TRVX DANS LES FORETS	01/01/1998	222 999,80	0	0,00	0,00	222 999,80
	02306-TRVX DANS LES FORETS (SENTIERS DE RANDO)	01/01/1998	38 025,50	0	0,00	0,00	38 025,50
	02321-TRAVAUX	01/01/1998	14 550,58	0	0,00	0,00	14 550,58
	01341-MONUMENT FONTBRUNO	24/02/1998	22 183,28	30	9 612,72	739,44	11 831,12
	01889-UT MAZAMET	20/03/1998	585 745,70	0	0,00	0,00	585 745,70
	02661-LABO D'HYGIENE_ETUDES SEM	31/12/1998	234 990,42	0	0,00	0,00	234 990,42
	00825-MUSEE DU TEXTILE_ECOMUSEE	07/07/2000	8 441,08	0	0,00	0,00	8 441,08
	02270-REHABILITATION ANCIEN LABO HYGIENE CAUE	31/12/2002	311 238,04	0	0,00	0,00	311 238,04
	00972-ARCHIVES DEP. SITE VOA	01/01/2003	9 933 928,17	30	3 991 123,39	331 130,94	5 611 673,84
	02360-UT ALBI 2 (CANTEPAU)	01/01/2003	2 869,95	0	0,00	0,00	2 869,95
	00989-BOURSE DU TRAVAIL	30/09/2003	36 688,25	0	0,00	0,00	36 688,25
	00820-DEPOT ARCHIVES_JARLARD	30/10/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	02147-CASERNE GENDARMERIE DE GAILLAC	31/12/2003	340 911,27	30	147 728,23	11 363,71	181 819,33
	02266-MAISON COMMUNE EMPLOI-FORMATION	31/12/2003	400 000,00	0	0,00	0,00	400 000,00
	00984-MUSEE DU TEXTILE_ECOMUSEE	03/02/2004	35 119,65	30	14 298,19	1 170,66	19 650,80
	00991-BOURSE DU TRAVAIL	03/02/2004	397 781,62	30	172 372,07	13 259,39	212 150,16
	00985-CASERNE GENDARMERIE_VABRE	03/02/2004	169 715,69	10	169 715,69	0,00	0,00
	01023-USSPA TRAVAUX 04/05	12/02/2004	18 225,71	30	7 897,76	607,52	9 720,43

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	01038-CIO ALBI	18/02/2004	4 958,37	30	2 148,64	165,28	2 644,45
	01046-BASE DE LOISIR_SERENAC	21/02/2004	21 492,87	30	9 313,59	716,43	11 462,85
	01053-BASE DE LOISIR_RAZISSE	25/02/2004	56 932,07	30	24 670,62	1 897,74	30 363,71
	01715-LISSE DE PARKING	12/03/2004	3 736,67	30	1 992,96	124,56	1 743,71
	01159-ACHAT DE PORTE-GREFFES	19/03/2004	1 194,26	20	955,36	59,71	238,90
	01167-PLANTATION DE CHENES ROUGES	26/03/2004	3 500,00	20	2 800,00	175,00	700,00
	01198-LABORATOIRE OENOL0GIQUE	09/04/2004	56 726,16	30	24 581,31	1 890,87	30 253,98
	01360-UT CASTRES 1	04/06/2004	21 546,46	10	21 546,46	0,00	0,00
	01436-CASERNE GENDARMERIE_RABASTENS	18/06/2004	10 254,00	10	10 254,00	0,00	0,00
	01716-PANNEAUX GALVANISES	07/07/2004	1 187,05	30	633,12	39,57	553,93
	01501-CASERNE GENDARMERIE_ANGLES	08/07/2004	3 318,90	10	3 318,90	0,00	0,00
	01493-CASERNE GENDARMERIE_REALMONT	08/07/2004	3 785,18	10	3 785,18	0,00	0,00
	01504-CASERNE GENDARMERIE_ST AMANS SOULT	13/07/2004	3 582,44	10	3 582,44	0,00	0,00
	01603-CASERNE GENDARMERIE _ ALBI	21/07/2004	15 494,16	10	15 494,16	0,00	0,00
	01645-CASERNE GENDARMERIE_ST SULPICE	20/08/2004	12 495,88	10	12 495,88	0,00	0,00
	01647-CASERNE GENDARMERIE_MONESTIES	31/08/2004	2 937,57	10	2 937,57	0,00	0,00
	01648-CASERNE GENDARMERIE_SALVAGNAC	31/08/2004	1 978,36	10	1 978,36	0,00	0,00
	01719-TRAVAUX DANS LES FORETS	09/09/2004	19 324,03	30	10 306,08	644,13	9 017,95
	01755-CASERNE GENDARMERIE_PUYLAURENS	22/09/2004	6 676,95	10	6 676,95	0,00	0,00
	01764-CASERNE GENDARMERIE_MONTREDON LAB.	28/09/2004	2 953,64	10	2 953,64	0,00	0,00
	01815-CASERNE GENDARMERIE_VALENCE TX 04 05	13/10/2004	16 545,59	10	16 545,59	0,00	0,00
	01814-CASERNE GENDARMERIE_CORDES	13/10/2004	10 101,63	10	10 101,63	0,00	0,00
	01807-CASERNE GENDARMERIE_VALDERIES	15/10/2004	4 649,83	10	4 649,83	0,00	0,00
	01806-CASERNE GENDARMERIE_LAUTREC	15/10/2004	16 660,55	10	16 660,55	0,00	0,00
	01878-CASERNE GENDARMERIE_VILLEFRANCHE D'ALBI	21/10/2004	1 536,41	10	1 536,41	0,00	0,00
	01856-UT GRAULHET	03/11/2004	2 588,14	10	2 588,14	0,00	0,00
	02333-CASERNE GENDARMERIE_LAVAUR TRX 04/05	04/11/2004	3 134,97	10	3 134,97	0,00	0,00
	02415-UT ALBI 1	20/11/2004	4 212,53	10	4 212,53	0,00	0,00
	02717-GENDARMERIE_LABASTIDE ROUAIROUX	07/12/2004	1 250,18	10	1 250,18	0,00	0,00
	02747-INTEGRATION 2004_VOIE VERTE	16/12/2004	2 242,22	0	0,00	0,00	2 242,22
	02897-CASERNE GENDARMERIE_PAMPELONNE	22/02/2005	1 021,05	10	1 021,05	0,00	0,00
	02984-INTEGRATION 2005_VOIE VERTE	18/03/2005	157 234,12	0	0,00	0,00	157 234,12
	03144-TRAVAUX SUR LA VALLEE DU GIJOU	30/03/2005	6 066,65	30	3 033,30	202,22	3 033,35
	02956-FRAIS INSERTION ARCHIVES Centre Ad. 05	01/04/2005	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	03023-INTEGRATION 2005_SENTIER DU SEGALA	16/04/2005	5 551,21	0	0,00	0,00	5 551,21
	03048-UT MAZAMET_TX 05	05/05/2005	1 869,69	10	1 869,69	0,00	0,00
	03084-CASERNE GENDARMERIE_BRASSAC	31/05/2005	5 072,44	10	5 072,44	0,00	0,00
	03193-ABATTAGE D'ARBRES RAZISSE	28/06/2005	7 967,36	30	3 983,70	265,58	3 983,66
	03198-BASE DE FONTBONNE	07/07/2005	4 245,80	30	1 839,89	141,53	2 264,38
	02926-MAISON FORESTIERE_SIVENS	27/07/2005	42 770,46	30	18 465,79	1 425,68	22 878,99
	03280-MOULINS ALBIGEOIS	02/09/2005	0,00	30	1 720,42	132,34	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	00400-CASERNE GENDARMERIE_ALBAN_05	04/10/2005	9 302,48	10	9 302,48	0,00	0,00
	03395-ACHAT DE RONDINS DE BOIS	19/11/2005	499,93	1	499,93	0,00	0,00
	03466-FOYER DE L'ENFANCE_TX 05	13/12/2005	7 929,48	30	3 436,16	264,32	4 229,00
	03481-CASERNE GENDARMERIE MURAT 05	15/12/2005	1 622,90	10	1 622,90	0,00	0,00
	03646-BASE RAZISSE TX 06	01/01/2006	52 731,50	30	21 092,64	1 757,72	29 881,14
	03634-UT GRAULHET TX 06	01/01/2006	1 666,03	30	666,36	55,53	944,14
	03647-FOYER ENFANCE TX 06	01/01/2006	9 608,92	30	3 843,60	320,30	5 445,02
	03672-UT CASTRES2 TX 06	01/01/2006	3 731,52	30	1 492,56	124,38	2 114,58
	03638-CASERNE GENDARMERIE_PUYLAURENS TRVX 06	01/01/2006	3 120,60	30	1 352,26	104,02	1 664,32
	03639-CASERNE GENDARMERIE_RABASTENS TRVX06	01/01/2006	1 959,13	30	848,90	65,30	1 044,93
	03641-CASERNE GENDARMERIE_VABRE TRVX 06	01/01/2006	6 288,79	30	2 725,19	209,63	3 353,97
	03637-CASERNE GENDARMERIE_VALENCE TRVX 06	01/01/2006	506,55	30	219,57	16,89	270,09
	03663-BASE SERENAC TX 06	01/01/2006	4 995,46	30	1 998,24	166,52	2 830,70
	03644-MUSEE LABAS-RX TX06/07	01/01/2006	10 781,88	30	3 953,40	359,40	6 469,08
	03544-BDP TRAVAUX 06	09/02/2006	11 965,98	30	4 786,44	398,87	6 780,67
	03546-CASERNE GENDARMERIE_LABRUGUIERE TRVX 06	09/02/2006	7 122,40	30	3 086,33	237,41	3 798,66
	03553-CASERNE GENDARMERIE_GRAULHET TRVX 06	13/02/2006	2 967,48	30	1 285,96	98,92	1 582,60
	03555-TRAVAUX MUSEE_TX06	17/02/2006	2 740,44	30	1 004,85	91,35	1 644,24
	03574-CASERNE GENDARMERIE_CAGNAC TRVX 06	28/02/2006	3 479,52	30	1 507,74	115,98	1 855,80
	03603-CDOS_TRVX 2006	23/03/2006	9 160,52	30	3 358,85	305,35	5 496,32
	03607-TRVX JARLARD DEPOT 06	31/03/2006	24 503,17	30	9 801,24	816,77	13 885,16
	03675-MUSEE CAYLA TX 06	13/04/2006	19 515,85	30	7 806,36	650,53	11 058,96
	03674-MOULINS ALBIGEOIS_TX 06	13/04/2006	0,00	30	3 822,06	347,46	0,00
	03762-UT LAVAUR TX 06	19/05/2006	4 565,13	30	1 826,04	152,17	2 586,92
	03789-MAISON SIVENS TX 06	23/05/2006	3 088,82	30	1 235,52	102,96	1 750,34
	04316-MAISON ADMINISTRATIONS CASTRES	30/05/2006	13 765,96	30	5 047,57	458,87	8 259,52
	03842-UT CARMAUX_TRVX 06	17/06/2006	4 784,01	30	1 913,64	159,47	2 710,90
	03912-TRAVAUX AIGUELEZE 06	21/07/2006	8 459,31	30	3 383,76	281,98	4 793,57
	03970-TVX ENTRETIEN FORET-CREATION PLACE DEPOT	31/07/2006	8 038,32	30	3 751,16	267,94	4 287,16
	03963-FOURNITURE DE BARRES EN METAL	26/08/2006	300,51	1	300,51	0,00	0,00
	03982-CENTRE DE SOULAC TX 06	19/09/2006	1 408,25	30	563,28	46,94	798,03
	04002-LABORATOIRE OENOLOGIQUE_TX 06	27/09/2006	1 335,81	30	489,83	44,53	801,45
	04013-CONSTRUCTION ABRI EN BOIS	07/10/2006	3 550,00	30	1 656,62	118,33	1 893,38
	04035-ACHAT BUSES CIMENT	17/10/2006	109,22	1	109,22	0,00	0,00
	04017-UT CASTRES1_ TX 06	17/10/2006	1 987,60	30	795,00	66,25	1 126,35
	04173-TERRAIN MAISON DE L'ECONOMIE	30/10/2006	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	04308-FOURNITURE DE BOIS	01/11/2006	1 231,95	30	574,98	41,07	656,97
	04145-USSPA_TX 06	09/11/2006	2 332,20	30	855,14	77,74	1 399,32
	04243-MUSEE DE LA MINE_CAGNAC LES MINES	09/12/2006	2 305 792,84	30	999 176,88	76 859,76	1 229 756,20
	04269-DRAINS AGRICOLES_PUYCELSI	13/12/2006	336,54	1	336,54	0,00	0,00
	04296-AMGT VERGER_PUYCELSI	14/12/2006	3 190,00	10	3 190,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	04158-UT MAZAMET_TX 06	14/12/2006	12 845,16	30	5 138,04	428,17	7 278,95
	04317-MUSEE DU TEXTILE_TRVX 06	14/12/2006	1 626,56	30	650,64	54,22	921,70
	04270-BOIS DE CHARPENTE EN CHATAIGNIER	15/12/2006	95,68	1	95,68	0,00	0,00
	04301-BOIS DE CHARPENTE EN CHATAIGNIER	15/12/2006	114,82	1	114,82	0,00	0,00
	04302-BOIS DE CHARPENTE EN CHATAIGNIER	15/12/2006	26,91	1	26,91	0,00	0,00
	04303-BOIS DE CHARPENTE EN CHATAIGNIER	15/12/2006	17,94	1	17,94	0,00	0,00
	04304-BOIS DE CHARPENTE EN CHATAIGNIER	15/12/2006	217,67	1	217,67	0,00	0,00
	04365-MCEF_MAISON CNE EMPLOI-FORM_OP SEM 801	31/12/2006	7 290 239,52	30	1 944 063,84	243 007,98	5 103 167,70
	04357-BASE AIGUELEZE TX 07	15/02/2007	5 773,09	30	2 116,84	192,44	3 463,81
	04342-MUSEE TEXTILE LB-RX TX 07/08	15/02/2007	248 864,71	30	74 659,41	8 295,49	165 909,81
	04356-UT CASTRES 2 TX 07	15/02/2007	1 450,46	10	1 450,46	0,00	0,00
	04375-CIO ALBI_TX 07	27/02/2007	2 461,37	30	902,55	82,05	1 476,77
	04374-USSPA_TX 07	27/02/2007	12 330,76	30	4 521,33	411,03	7 398,40
	04495-CENTRE FONTBONNE TX 07	31/03/2007	10 711,30	30	3 927,44	357,04	6 426,82
	04516-UT ALBI 1 TX 07	20/04/2007	5 312,51	30	1 947,88	177,08	3 187,55
	04951-BOIS DE CHARPENTE EN CHATAIGNIER	23/04/2007	687,70	15	596,05	45,85	91,65
	04527-JARLARD_TX 2007	26/04/2007	84 615,45	30	31 025,72	2 820,52	50 769,21
	04577-LABO OENOLOGIQUE_TX 07	03/05/2007	5 184,66	30	1 901,02	172,82	3 110,82
	04753-MAISON DEP PUYLAURENS TX 07-08-09	03/05/2007	98 548,23	30	29 564,46	3 284,94	65 698,83
	04594-CRECHE OISEAU BARIOLE TX 07	22/05/2007	72 924,73	30	29 169,84	2 430,82	41 324,07
	04621-MUSEE MINE TX 07	05/06/2007	12 138,10	30	4 450,60	404,60	7 282,90
	04618-MOULINS ALBIGEOIS_TX 07	05/06/2007	0,00	30	2 102,54	191,14	0,00
	04749-BATIMENTS RUE A.MALROUX	08/06/2007	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	04750-BATIMENT A.MALROUX_TX 07	09/06/2007	4 460,12	30	1 635,37	148,67	2 676,08
	04815-MUSEE DU CAYLA TX 07	14/07/2007	7 373,95	30	2 703,80	245,80	4 424,35
	04834-ARCHIVES DEPARTEMENTALES TX 07	19/07/2007	9 008,96	30	3 303,30	300,30	5 405,36
	04879-BASE DE SERENAC TX 07	22/08/2007	1 536,66	30	563,42	51,22	922,02
	05034-MAISON DES COMITES TX 07/08	22/08/2007	32 191,68	30	9 657,54	1 073,06	21 461,08
	04917-UT CASTRES1 TX 07	18/09/2007	15 956,95	30	5 850,90	531,90	9 574,15
	04992-BASE RAZISSE TX 07	09/11/2007	2 141,21	30	785,07	71,37	1 284,77
	04993-FOYER ENFANCE TX 07	14/11/2007	7 885,01	30	2 891,13	262,83	4 731,05
	05005-MAISON FORESTIERE SIVENS TX 07	23/11/2007	10 335,84	30	3 789,83	344,53	6 201,48
	05133-BDP TX 07	30/11/2007	4 752,90	30	1 742,73	158,43	2 851,74
	05157-MAISON CG GRAULHET_TX 07	08/12/2007	17 267,61	30	6 331,49	575,59	10 360,53
	05244-TRVX VERGER CONSERVATOIRE	14/12/2007	3 919,89	10	3 919,89	0,00	0,00
	05340-UT CASTRES 1 TX 08	02/02/2008	5 651,96	30	1 695,60	188,40	3 767,96
	05299-UT ALBI 1_CHARLES PORTAL 08	02/02/2008	33 626,69	30	10 088,01	1 120,89	22 417,79
	05300-BASE DE RAZISSE TX 08	02/02/2008	47 762,40	30	14 328,72	1 592,08	31 841,60
	05298-FOYER ENFANCE TX 08	02/02/2008	9 040,58	30	2 712,15	301,35	6 027,08
	05338-MUSEE CAYLA TX 08	08/02/2008	16 572,89	30	4 971,87	552,43	11 048,59
	05382-CONVECTEURS	08/02/2008	371,60	1	371,60	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	05381-PACK WC	08/02/2008	88,99	1	88,99	0,00	0,00
	05349-FONTBONNE TX 08	09/02/2008	16 850,43	30	5 055,12	561,68	11 233,63
	05412-CRECHE OISEAU BARIOLE TX 08	15/02/2008	2 786,68	30	836,01	92,89	1 857,78
	05410-BDP TX 08	15/02/2008	9 377,38	30	2 813,22	312,58	6 251,58
	05414-USSPA TX 08	16/02/2008	28 174,39	30	8 452,35	939,15	18 782,89
	05475-BASE DE SERENAC TX 08-09	19/03/2008	86 158,96	30	25 847,73	2 871,97	57 439,26
	05489-BOIS DE CHARPENTE POUR SENTIERS	02/04/2008	680,25	10	680,25	0,00	0,00
	05796-FOURNITURE BOIS POUR SENTIERS	07/05/2008	542,98	10	542,98	0,00	0,00
	05605-PERFORATEUR	06/06/2008	729,76	10	729,76	0,00	0,00
	05606-PERCEUSE	06/06/2008	308,18	1	308,18	0,00	0,00
	05621-EVIER	14/06/2008	174,61	1	174,61	0,00	0,00
	05622-MELANGEUR EVIER	14/06/2008	81,14	1	81,14	0,00	0,00
	05797-FOURNITURE DE BOIS VOIES VERTES	01/07/2008	6 090,26	10	6 090,26	0,00	0,00
	06362-MAISON GRIMAL DE RANTEIL POUR RD612	22/07/2008	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	05671-MUSEE MINE TX 08	24/07/2008	25 199,08	30	8 390,00	839,00	15 970,08
	05750-ARCHIVES DEPARTEMENTALES TX 08	13/08/2008	2 304,69	30	691,38	76,82	1 536,49
	05502-BATIMENT RUE A.MALROUX TX 08	13/08/2008	2 333,84	30	700,11	77,79	1 555,94
	06363-DOMAINE EMPY NEUF_CASTRES	22/08/2008	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	05876-BASE AIGUELEZE TX 08	10/10/2008	4 712,39	30	1 413,72	157,08	3 141,59
	06052-TRVX 08-09 MCEF	09/12/2008	4 664,40	30	1 399,32	155,48	3 109,60
	06001-MOULINS ALBIGEOIS TX 08	09/12/2008	0,00	30	842,85	93,65	0,00
	06118-USSPA TX 09	03/02/2009	43 245,52	30	12 973,68	1 441,52	28 830,32
	06078-MUSEE MINE TX 09	05/02/2009	15 681,08	30	5 220,00	522,00	9 939,08
	06079-UT CHARLES PORTAL TX 09	05/02/2009	13 426,51	30	4 027,95	447,55	8 951,01
	06089-UT CASTRES 1 TX 09	05/02/2009	11 942,62	30	3 582,81	398,09	7 961,72
	06101-MUSEE TEXTILE TX 09	05/02/2009	19 704,20	30	5 911,29	656,81	13 136,10
	06117-SYSTEME ALARME	05/02/2009	681,72	10	681,72	0,00	0,00
	06116-DEBOURBEUR SEPARATEUR	05/02/2009	992,68	10	992,68	0,00	0,00
	06128-PORTAILS	13/02/2009	2 441,97	10	2 007,40	217,00	217,57
	06135-ARCHIVES DEPARTEMENTALES TX09	14/02/2009	36 253,43	30	10 876,05	1 208,45	24 168,93
	06193-FOURNITURE DE BOIS POUR VOIES VERTES	04/03/2009	4 879,99	10	4 392,00	488,00	487,99
	06196-FOURNITURE DE BOIS POUR SENTIERS	05/03/2009	5 028,13	10	4 525,29	502,81	502,84
	06218-BASE RAZISSE TX 09	19/03/2009	8 299,15	30	2 489,76	276,64	5 532,75
	06212-CENTRE DE FONTBONNE TX 09	19/03/2009	52 978,70	30	14 127,68	1 765,96	37 085,06
	06214-CDOS TX 09	19/03/2009	99 972,33	30	26 659,28	3 332,41	69 980,64
	06220-ZAC AIGUELEZE TX09	20/03/2009	174 764,79	30	52 429,41	5 825,49	116 509,89
	06213-MUSEE CAYLA TX 09-10	24/03/2009	263 928,84	30	79 178,67	8 797,63	175 952,54
	06232-STORES POUR MCG CASTRES1	26/03/2009	957,77	15	638,50	63,85	255,42
	06090-UT ALBI 2 TX 09	26/03/2009	9 433,63	30	2 830,05	314,45	6 289,13
	06233-STORE 110x130 MCG CASTRES1	26/03/2009	85,06	1	85,06	0,00	0,00
	06234-STORE 100x130 MCG CASTRES1	26/03/2009	82,38	1	82,38	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	06322-OUVRAGE D'ART SUR ESPACES NATURELS SENSIBLES	05/05/2009	4 348,96	10	3 914,10	434,90	434,86
	06353-MCG81_ALBI_POLE ALBIGEOIS BASTIDES_TX 09	20/05/2009	1 740,18	30	522,09	58,01	1 160,08
	06352-UT LAVAUR TX 09	20/05/2009	4 321,45	30	1 296,45	144,05	2 880,95
	06367-MCG MAZAMET TX 09	29/05/2009	5 037,17	30	1 511,19	167,91	3 358,07
	06480-MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR_MCG DU DEPT	01/08/2009	19 983,94	30	5 995,17	666,13	13 322,64
	06578-MAISON FORESTIERE SIVENS TX 09	10/09/2009	2 025,61	30	607,68	67,52	1 350,41
	06583-BDP TRVX 09	11/09/2009	102 067,65	30	30 620,25	3 402,25	68 045,15
	06682-BASE SERENAC TX 09	17/10/2009	14 604,90	30	4 381,47	486,83	9 736,60
	06775-CDDP TX 09	19/11/2009	7 069,22	30	2 120,76	235,64	4 712,82
	06786-FOYER ENFANCE TX 09	19/11/2009	3 720,10	30	1 116,00	124,00	2 480,10
	06842-MOULINS ALBIGEOIS TX 09	08/12/2009	0,00	30	1 713,33	190,37	0,00
	06890-MISE EN CONFORMITE ASCENSEURS	10/12/2009	24 915,02	30	7 474,50	830,50	16 610,02
	06894-SECTEUR LACAUNE TX 09	11/12/2009	1 333,22	30	355,52	44,44	933,26
	06891-TRAVAUX PMI-ANCIEN CIO TX 09	11/12/2009	3 324,95	30	997,47	110,83	2 216,65
	07377-DS81 _ INS 09	11/12/2009	742,21	30	222,66	24,74	494,81
	06895-PMI LACAUNE TX 09_ANCIEN CTRE EXPLOITATION	11/12/2009	31 238,96	30	9 371,70	1 041,30	20 825,96
	07418-HOTEL DEP. - INS. 09	11/12/2009	6 279,51	30	1 883,88	209,32	4 186,31
	07805-CDOS INSERTION 09	11/12/2009	465,10	1	465,10	0,00	0,00
	06963-MDPH RUE A THOMAS ALBI	12/01/2010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	07028-MCG PUYLAURENS TX 10	30/01/2010	276 533,52	30	73 742,24	9 217,78	193 573,50
	06950-CONFORMITE ASCENSEURS TX 10	30/01/2010	2 807,17	30	842,13	93,57	1 871,47
	06931-BASE DE FONTBONNE TX 10	30/01/2010	311 904,85	30	93 571,47	10 396,83	207 936,55
	06948-BDP TX 10	30/01/2010	15 280,23	30	4 584,06	509,34	10 186,83
	06958-ARCHIVES DEPARTEMENTALES TX 10	02/02/2010	16 412,44	30	4 923,72	547,08	10 941,64
	07082-MUSEE TEXTILE TX 10	02/02/2010	18 433,12	30	5 529,96	614,44	12 288,72
	06935-RADIATEUR 750W	02/02/2010	177,83	1	177,83	0,00	0,00
	06933-RADIATEURS	02/02/2010	377,94	1	377,94	0,00	0,00
	06936-BALLON ECS 30L	02/02/2010	235,47	1	235,47	0,00	0,00
	06934-LAMPES	02/02/2010	117,67	1	117,67	0,00	0,00
	06937-RADIATEUR 1 500W	02/02/2010	231,82	1	231,82	0,00	0,00
	06932-BALLON ECS	02/02/2010	176,78	1	176,78	0,00	0,00
	04215-BASE RAZISSE TX 10	13/02/2010	82 198,61	30	24 659,55	2 739,95	54 799,11
	07033-USSPA TX 10	24/02/2010	5 043,69	30	1 513,08	168,12	3 362,49
	07034-LABO OENOLOGIQUE TX 10	24/02/2010	2 903,89	30	871,20	96,80	1 935,89
	04201-BASE SERENAC TX 10	27/02/2010	31 204,99	30	9 361,53	1 040,17	20 803,29
	07061-PMI LACAUNE TX 10 (ANCIEN CEX)	11/03/2010	709,72	30	212,94	23,66	473,12
	07065-BATIMENT RUE MALROUX TX 10	18/03/2010	1 828,79	30	548,64	60,96	1 219,19
	07071-BASE AIGUELEZE TX 10	18/03/2010	152 474,74	30	45 742,41	5 082,49	101 649,84
	07080-MCG ALBI 1 TX 10	01/04/2010	48 762,91	30	14 628,87	1 625,43	32 508,61

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	07084-FOURNITURE DE BOIS POUR SENTIERS	02/04/2010	284,65	1	284,65	0,00	0,00
	07076-PMI_ANCIEN CIO TX 10	02/04/2010	12 705,63	30	3 811,68	423,52	8 470,43
	07120-FOYER ENFANCE TX 10	04/06/2010	37 700,86	30	11 310,30	1 256,70	25 133,86
	07125-STORES 1.5x3.00	11/06/2010	508,06	10	457,29	50,77	0,00
	07127-STORES 3.00x3.00	11/06/2010	1 551,93	10	1 396,71	155,22	0,00
	07199-MCG CASTRES 2 TX 10	02/07/2010	3 064,77	30	919,44	102,16	2 043,17
	07200-MCG GRAULHET TX 10	02/07/2010	34 575,45	30	10 372,59	1 152,51	23 050,35
	07201-POLE ALBIGEOIS BASTIDE TX 10	02/07/2010	2 775,84	30	832,77	92,53	1 850,54
	07216-FOURNITURE DE BOIS POUR VOIES VERTES	09/07/2010	4 432,16	10	3 988,98	443,22	443,18
	07268-STORES	13/08/2010	2 297,52	10	2 067,75	229,77	0,00
	07326-CDOS TX 10	07/09/2010	4 979,83	30	1 493,91	165,99	3 319,93
	07456-MDPH TRAVAUX 2010	25/09/2010	33 892,02	30	10 167,57	1 129,73	22 594,72
	07365-MOULINS ALBIGEOIS TX10	25/09/2010	0,00	30	830,97	92,33	0,00
	07484-MCG CASTRES 1 TX 10	19/10/2010	3 577,07	30	1 073,16	119,24	2 384,67
	07546-STORES	16/11/2010	688,18	10	550,56	68,82	68,80
	07545-STORES	16/11/2010	716,88	10	573,52	71,69	71,67
	07619-MAISON SIVENS TX 2010	25/11/2010	13 965,78	30	4 189,77	465,53	9 310,48
	07376-CENTRE EXPLOITATION LAVAUR-INS 10	31/12/2010	701,53	30	210,42	23,38	467,73
	07394-LDA TRVX 10-INS 10	31/12/2010	388,56	30	116,55	12,95	259,06
	07710-MUSEE MINE TX 11	29/01/2011	13 555,14	30	3 608,00	451,00	9 496,14
	07709-ARCHIVES DEPARTEMENTALES TX 11	29/01/2011	5 049,39	30	1 346,48	168,31	3 534,60
	07348-MCG PUYLAURENS TX 2011	29/01/2011	874 891,86	30	233 304,48	29 163,06	612 424,32
	07708-ATELIER JARLARD TX 11	29/01/2011	1 070,42	30	285,44	35,68	749,30
	05217-MAISON MATERNELLE LAVAUR	09/02/2011	36 883,12	30	9 835,52	1 229,44	25 818,16
	07733-MDPH TRAVAUX 11	15/02/2011	251 725,51	30	67 126,80	8 390,85	176 207,86
	07732-MOULINS ALBIGEOIS TX 11	15/02/2011	0,00	30	2 976,96	372,12	0,00
	07378-MAISON FORESTIERE SIVENS TX 11	26/02/2011	5 002,62	30	1 334,00	166,75	3 501,87
	05014-FOYER ENFANCE TX 11	26/02/2011	97 498,44	30	25 999,60	3 249,95	68 248,89
	07398-MAISON MATERNELLE LAVAUR TX 11	04/03/2011	211 916,91	30	56 511,20	7 063,90	148 341,81
	07413-MCG ALBI 1 TX 2011	11/03/2011	29 429,26	30	7 847,84	980,98	20 600,44
	07784-FOURNITURES AMENAGEMENT DE SENTIERS 2011	02/04/2011	35 710,60	10	32 139,54	3 571,06	3 571,06
	07789-USSPA TX 2011	16/04/2011	32 517,92	30	8 671,44	1 083,93	22 762,55
	07848-BASE RAZISSE TX 11	07/05/2011	6 525,20	30	1 740,08	217,51	4 567,61
	07849-BASE DE SERENAC TX 11	07/05/2011	4 350,66	30	1 160,16	145,02	3 045,48
	07901-RIDEAUX IGNIFUGES	27/05/2011	790,60	10	632,48	79,06	79,06
	07871-BDP TX 2011	27/05/2011	9 861,50	30	2 629,76	328,72	6 903,02
	07881-MAISON VERGER PUYCELSI	27/05/2011	3 925,27	30	1 046,72	130,84	2 747,71
	08061-IUFM ECOLES ANNEXES TX 11	30/08/2011	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	08131-MCG CASTRES 2 TX 11	03/09/2011	861,12	1	861,12	0,00	0,00
	08058-MCG GRAULHET TX 11	06/09/2011	10 678,43	30	2 847,60	355,95	7 474,88
	08062-ECOLE NORMALE ANNEXES TX 11	12/09/2011	7 962,97	30	2 123,44	265,43	5 574,10

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	08060-DOUCHE SEDUCTA XPL 90x90	12/09/2011	121,42	1	121,42	0,00	0,00
	08059-WC CONCERTO UNIV	12/09/2011	100,47	1	100,47	0,00	0,00
	08069-VIDEOPROJECTEUR LED	14/09/2011	2 108,00	10	1 686,40	210,80	210,80
	08117-CCDP TX 11	26/09/2011	9 019,74	30	2 405,28	300,66	6 313,80
	08100-WC SUSPENDU	29/09/2011	60,36	1	60,36	0,00	0,00
	08159-MCG LAVAUR TX 11	27/10/2011	15 633,29	30	4 168,88	521,11	10 943,30
	08261-MUSEE TEXTILE TX 11	02/12/2011	3 867,86	30	1 031,44	128,93	2 707,49
	08245-MCG CASTRES 1 TX 11	07/12/2011	22 843,90	30	6 091,68	761,46	15 990,76
	08273-STORES	07/12/2011	0,00	10	1 790,08	223,76	0,00
	08395-FOYER DE L ENFANCE TX 12 MARCHES	14/02/2012	172 368,08	30	22 982,40	5 745,60	143 640,08
	08381-M M LAVAUR TX 12 MARCHES	14/02/2012	209 529,36	30	41 905,86	6 984,31	160 639,19
	08394-MCG ALBI 1 PORTAL TX 12	21/02/2012	4 374,00	30	874,80	145,80	3 353,40
	08321-MCG PUYLAURENS TX 12	21/02/2012	1 243,39	30	248,70	41,45	953,24
	08322-CENTRE FONTBONNE TX 12 MAPA11TB57	21/02/2012	27 830,76	30	5 566,14	927,69	21 336,93
	08435-ARCHIVES DEP TX 12	22/02/2012	29 664,16	30	5 932,86	988,81	22 742,49
	08434-POLE ALBI BASTIDE TX 12	22/02/2012	4 756,00	30	951,18	158,53	3 646,29
	08429-MUSEE TEXTILE TX 12	22/02/2012	2 158,78	30	431,76	71,96	1 655,06
	08431-PANNEAU CLOTURE	22/02/2012	2 257,57	1	2 257,57	0,00	0,00
	08432-POTEAU CLOTURE	22/02/2012	1 415,11	1	1 415,11	0,00	0,00
	08474-MCG CASTRES 2 TX 12	07/03/2012	36 580,38	30	7 316,10	1 219,35	28 044,93
	08470-MOULINS ALBIGEOIS TX 12	07/03/2012	0,00	10	1 701,60	283,60	0,00
	08539-MUSEE CAYLA TX 12 MARCHE2011-025	21/04/2012	38 997,45	30	7 799,52	1 299,92	29 898,01
	08736-STORES	13/07/2012	1 818,06	1	1 818,06	0,00	0,00
	08737-STORES	13/07/2012	1 112,28	1	1 112,28	0,00	0,00
	08816-MCG MAZAMET TX 12	22/08/2012	3 699,23	30	739,86	123,31	2 836,06
	08855-MDPH TX 12	14/09/2012	7 626,31	10	3 050,52	762,63	3 813,16
	08997-MCG ALBI 2 TX 12	06/10/2012	926,67	1	926,67	0,00	0,00
	09037-SERRURE PORTE ENTREE	24/10/2012	705,52	1	705,52	0,00	0,00
	09076-MCG CASTRES 1 TX 12	10/11/2012	1 341,84	30	268,38	44,73	1 028,73
	09088-MCG GRAULHET TX 12	17/11/2012	2 046,66	30	409,32	68,22	1 569,12
	09406-TRAVAUX MCEF OP.801	18/12/2012	255,17	1	255,17	0,00	0,00
	09292-CRECHE TX 13 MAPA12TB32	05/02/2013	8 372,00	10	3 348,80	837,20	4 186,00
	09293-FOYER T 13 MAPA 12TB47	05/02/2013	22 527,85	10	9 011,16	2 252,79	11 263,90
	09357-FOYER ENFANCE TX 13	05/02/2013	14 139,64	10	5 655,84	1 413,96	7 069,84
	09280-MUSEE MINE TX 13	05/02/2013	11 017,62	30	1 469,00	367,25	9 181,37
	09283-MUSEE TEXTILE TX 13 MARCHE11-036	05/02/2013	4 298,39	10	1 719,36	429,84	2 149,19
	09288-BDP TX 13	05/02/2013	5 631,32	10	2 252,52	563,13	2 815,67
	09289-ARCHIVES DEPART TX 13	05/02/2013	17 680,95	30	2 357,48	589,37	14 734,10
	09290-BASE SERENAC TX 13	05/02/2013	13 341,71	30	1 778,88	444,72	11 118,11
	09359-MUSEE DU CAYLA TX 13	05/02/2013	1 047,76	10	419,12	104,78	523,86
	09277-SUPPORT 5 CYCLES	05/02/2013	890,93	1	890,93	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	09278-SUPPORT 4 CYCLES	05/02/2013	213,56	1	213,56	0,00	0,00
	09279-SUPPORT 3 CYCLES	05/02/2013	439,35	1	439,35	0,00	0,00
	09432-BOURSE TRAVAIL TX 13	27/02/2013	1 219,92	10	487,96	121,99	609,97
	09431-MM LAVAUR TX 13	27/02/2013	1 711,98	10	684,80	171,20	855,98
	09441-BASE RAZISSE TX 13 MARCHE 12TB14	27/02/2013	12 302,93	30	1 640,40	410,10	10 252,43
	09440-CRECHE TX 13 MARCHES	27/02/2013	37 037,42	30	4 938,32	1 234,58	30 864,52
	09452-BOURSE TRAVAIL TX 13 MARCHE	20/03/2013	37 698,52	30	5 026,48	1 256,62	31 415,42
	09451-BASE RAZISSE TX 13	20/03/2013	21 220,47	30	2 829,40	707,35	17 683,72
	09486-ECLAIRAGE HALL PRESIDENT	05/04/2013	1 362,00	1	1 362,00	0,00	0,00
	09516-BASE SERENAC MARCHE 13	13/04/2013	7 654,40	10	3 061,76	765,44	3 827,20
	09513-ECRAN PLASMA + LECTEUR VIDEO	13/04/2013	4 730,18	15	1 892,10	315,35	2 522,73
	09514-LUMINAIRES	13/04/2013	3 594,76	15	1 437,90	239,65	1 917,21
	09551-MCG ALBI PORTAL TX 13	30/04/2013	16 235,95	10	6 494,40	1 623,60	8 117,95
	09550-CENTRE DE FONTBONNE TX 13	30/04/2013	963,70	1	963,70	0,00	0,00
	09564-MCG CASTRES 2 TX 13	08/05/2013	19 243,40	10	7 697,36	1 924,34	9 621,70
	09554-BASE RAZISSE MARCHE 13TB02	24/05/2013	10 898,59	30	1 453,16	363,29	9 082,14
	09603-MCG CASTRES 2 TX 13 MARCHE 12TB54	01/06/2013	25 236,03	30	3 364,80	841,20	21 030,03
	09605-MISE ACCESSIBILITE ASCENSEUR TX 13 M.12TB55	01/06/2013	29 028,50	30	3 870,48	967,62	24 190,40
	09602-MOULINS TX 13 MARCHE 12TB44	01/06/2013	0,00	30	1 479,52	369,88	0,00
	09638-BACHE	21/06/2013	1 306,03	10	783,60	130,60	391,83
	09651-MCG GRAULHET TX 13	27/06/2013	4 566,53	10	1 826,60	456,65	2 283,28
	08383-BASE SERENAC TX 12 MAPA12TB03	01/07/2013	164 731,76	30	32 946,36	5 491,06	126 294,34
	08374-MUSEE MINE TX 12	02/07/2013	75 823,63	30	15 162,00	2 527,00	58 134,63
	08691-LABO OENO TX 12	02/07/2013	3 548,53	10	2 129,10	354,85	1 064,58
	08376-MAISON COMITES TX 12	02/07/2013	1 371,93	10	823,14	137,19	411,60
	08384-BDP TX 12 MARCHE 2011-040	02/07/2013	7 514,28	10	4 508,58	751,43	2 254,27
	08388-BASE RAZISSE TX 12	02/07/2013	17 051,01	30	3 410,22	568,37	13 072,42
	09194-CRECHE TX 12 MARCHE 12TB31	02/07/2013	11 801,09	10	7 080,66	1 180,11	3 540,32
	08013-USSPA TX 2012	02/07/2013	13 199,26	10	7 919,58	1 319,93	3 959,75
	09028-BATIMENT EMPY NEUF TX 12	02/07/2013	3 849,57	10	2 309,76	384,96	1 154,85
	09655-BASE RAZISSE TX 13 MARCHES 13TB04-05	09/07/2013	124 016,92	30	16 535,60	4 133,90	103 347,42
	09683-BASE SERENAC MARCHE 12TB0405	16/07/2013	22 163,40	30	2 955,12	738,78	18 469,50
	09710-USSPA TRVX 13	08/08/2013	13 871,85	30	1 849,60	462,40	11 559,85
	09728-MD DE GAILLAC	15/08/2013	663 259,31	30	132 651,84	22 108,64	508 498,83
	09727-LABO OENOLOGIQUE TX 13	27/08/2013	6 890,62	10	2 756,24	689,06	3 445,32
	09722-POUBELLES	27/08/2013	947,23	1	947,23	0,00	0,00
	09753-CONFORMITE ASCENSEURS TX 13 MARCHE 12TB45	13/09/2013	21 787,63	30	2 905,00	726,25	18 156,38
	09783-CRECHA OISEAU TX 13	18/09/2013	2 286,75	10	912,00	228,00	1 146,75
	09794-MCG BRASSAC TX 13	25/09/2013	2 027,82	10	811,12	202,78	1 013,92
	09804-MCG CASTRES 1 TX 13	02/10/2013	1 108,72	10	443,48	110,87	554,37

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	09810-MCG PUYLAURENS TX 13	10/10/2013	6 485,91	10	2 594,36	648,59	3 242,96
	09859-MCG ET SECTEUR BRASSAC MARCHE 13TB17 à 22	31/10/2013	74 910,50	30	9 988,08	2 497,02	62 425,40
	09860-FERME PORTE	05/11/2013	1 066,89	1	1 066,89	0,00	0,00
	09864-POMPAGE BASSIN	06/11/2013	1 167,30	15	544,74	77,82	622,56
	09893-BASE RAZISSE MARCHE 13TB23	22/11/2013	190 646,72	30	25 419,56	6 354,89	158 872,27
	10048-MCEF ALBI OP2801	24/12/2013	74 021,26	30	9 869,52	2 467,38	61 684,36
	10025-CRECHE O.BARIOLE TX 14	30/01/2014	2 057,12	10	822,84	205,71	1 028,57
	10026-LABO OENOLOGIQUE TX 14	30/01/2014	5 161,98	10	2 064,80	516,20	2 580,98
	10015-MCG ALBI 1 ET 3 TX 14	30/01/2014	6 736,05	10	2 694,44	673,61	3 368,00
	10018-ARCHIVES DEP TX 14	30/01/2014	13 500,09	30	1 800,00	450,00	11 250,09
	10016-BASE RAZISSE TX 14	30/01/2014	48 610,97	30	6 481,48	1 620,37	40 509,12
	10021-BASE SERENAC TX 14	30/01/2014	17 638,77	30	2 351,84	587,96	14 698,97
	10022-MUSEE CAYLA TX 14	30/01/2014	15 764,18	30	2 101,88	525,47	13 136,83
	10041-MCG BRASSAC TX 14 MARCHES	31/01/2014	15 463,15	30	2 061,76	515,44	12 885,95
	10042-BASE RAZISSE ETUDES 14	31/01/2014	3 526,55	10	1 410,64	352,66	1 763,25
	10063-MCG ET SECTEUR BRASSAC TX 14 MARCHES	07/02/2014	24 199,30	30	3 226,56	806,64	20 166,10
	10056-MUSEE MINE TX 14	07/02/2014	10 372,76	30	1 383,04	345,76	8 643,96
	10068-USSPA TX 14	13/02/2014	9 951,22	10	3 980,48	995,12	4 975,62
	10080-MCG LAVAUR TX 14 MARCHES	13/02/2014	46 597,81	30	6 213,04	1 553,26	38 831,51
	10074-BDP TX 14	13/02/2014	22 218,22	30	2 962,44	740,61	18 515,17
	10108-MCG BRASSAC TX 14	22/02/2014	7 117,84	10	2 847,12	711,78	3 558,94
	10127-FOYER ENFANCE TX 14	25/02/2014	21 666,97	30	2 888,92	722,23	18 055,82
	10138-VERGER PUYCELSI TX 14	05/03/2014	17 868,12	30	2 382,40	595,60	14 890,12
	10179-MCG LAVAUR TX 14	01/04/2014	4 886,59	10	1 954,64	488,66	2 443,29
	10180-MCG CASTRES 2 MARCHE 14	02/04/2014	47 877,08	30	6 383,60	1 595,90	39 897,58
	10182-MCG CASTRES 2 TX 14	03/04/2014	1 920,00	10	768,00	192,00	960,00
	10216-RADIATEUR	23/04/2014	1 956,12	1	1 956,12	0,00	0,00
	10223-BASE SERENAC MARCHE 14TB02	24/04/2014	9 166,67	10	3 666,68	916,67	4 583,32
	10232-MM LAVAUR TX 14	15/05/2014	15 667,81	30	2 089,04	522,26	13 056,51
	10212-MUSEE TEXTILE TX 14	15/05/2014	10 842,68	30	1 445,68	361,42	9 035,58
	10305-MDPH TX 14	20/06/2014	5 817,97	10	2 327,20	581,80	2 908,97
	10327-MAISON ASSOCAITIONS ST JUERY	02/07/2014	3 509,71	10	1 403,88	350,97	1 754,86
	10328-CDDP TX 14	02/07/2014	4 617,60	10	1 847,04	461,76	2 308,80
	10323-BASE FONTBONNE TX 14	02/07/2014	57 758,99	30	7 701,20	1 925,30	48 132,49
	10337-BASE RAZISSE MARCHES 14TB22	16/07/2014	16 519,08	30	2 202,56	550,64	13 765,88
	10338-CLIMATISEUR	16/07/2014	1 542,74	1	1 542,74	0,00	0,00
	10403-HOTEL REYNES TX 14	29/07/2014	6 414,63	10	2 565,84	641,46	3 207,33
	10363-MCG CASTRES 1 TX 14	21/08/2014	3 175,98	10	1 270,40	317,60	1 587,98
	10371-CENTRE ADMINIXTRATIF TX 14TB37	23/08/2014	69 883,77	30	9 317,84	2 329,46	58 236,47
	10396-MCG GRAULHET TX 14	03/09/2014	4 364,40	10	1 745,76	436,44	2 182,20
	10405-ENSEMBLE CUMULUS	18/09/2014	276,49	1	276,49	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	10440-MAISON COMITES 14 MARCHE 14TB19	10/10/2014	60 414,17	10	0,00	6 041,42	54 372,75
	10464-MCG CARMAUX	15/10/2014	3 050,52	10	1 220,20	305,05	1 525,27
	10599-SERRURE A CODE	20/11/2014	703,04	1	703,04	0,00	0,00
	10598-MOULINS ALBIGEOIS TX 14	02/12/2014	0,00	10	1 070,40	267,60	0,00
	10602-MOONLED	02/12/2014	1 296,00	1	1 296,00	0,00	0,00
	10601-LUCIPANEL	02/12/2014	1 045,68	1	1 045,68	0,00	0,00
	10603-LUC€CO	02/12/2014	493,00	1	493,00	0,00	0,00
	10635-SPOTS	08/12/2014	2 044,80	1	2 044,80	0,00	0,00
	10634-SPOTS	08/12/2014	1 337,75	1	1 337,75	0,00	0,00
	10228-STRUCTURE POUR LES FORETS	01/01/2015	43 084,59	30	8 616,90	1 436,15	34 467,69
	10762-CDOS TX 15	16/01/2015	8 668,80	10	2 600,64	866,88	5 201,28
	10750-ARCHIVES DEP. TX 15	16/01/2015	14 009,55	10	4 202,88	1 400,96	8 405,71
	10766-BASE RAZISSE TX15	16/01/2015	8 576,43	10	2 572,92	857,64	5 145,87
	10765-MUSEE TEXTILE TX 15	16/01/2015	6 592,80	10	1 977,84	659,28	3 955,68
	10802-USSPA TX 15	06/02/2015	28 984,61	10	8 695,38	2 898,46	17 390,77
	10811-MUSEE MINE TX 15 MARCHE11/041-11/034 12-065	14/02/2015	17 613,80	10	5 284,14	1 761,38	10 568,28
	10761-FOYER ENFANCE TX 15 MARCHES	14/02/2015	70 971,87	10	21 291,57	7 097,19	42 583,11
	10870-MUSEE CAYLA TX 15	27/02/2015	26 429,59	10	7 928,88	2 642,96	15 857,75
	10917-BASE SERENAC MARCHE 15	13/03/2015	107 485,67	10	32 245,71	10 748,57	64 491,39
	10919-MDPH TX 15	16/03/2015	12 903,85	10	3 871,17	1 290,39	7 742,29
	10922-MMLAVAUR TX 15	16/03/2015	1 435,21	10	430,56	143,52	861,13
	10928-BASE SERENAC TX 15	26/03/2015	8 667,73	10	2 600,31	866,77	5 200,65
	10941-CTRE ADMINISTRATIF TX 15	09/04/2015	1 622,53	10	486,75	162,25	973,53
	11033-MD PUYLAURENS TX 15	11/05/2015	5 687,33	10	1 706,19	568,73	3 412,41
	11058-DETECTEUR DE FUMEE	19/05/2015	2 388,10	1	2 388,10	0,00	0,00
	11108-PAROI DOUCHE	19/06/2015	300,30	1	300,30	0,00	0,00
	11109-PAROI DOUCHE	19/06/2015	321,30	1	321,30	0,00	0,00
	11149-CLIMATISEUR	09/07/2015	1 036,80	1	1 036,80	0,00	0,00
	11165-MD PORTAL ALBI1 TX 15	03/08/2015	1 714,13	10	514,23	171,41	1 028,49
	11260-BATIMENT A USAGE D'ATELIER-MELOU	17/08/2015	140 000,00	30	18 666,68	4 666,67	116 666,65
	11225-CRECHE OISEAU BARIOLE TX 15	07/09/2015	1 384,80	10	415,44	138,48	830,88
	11294-LABO OENOLOGIQUE TX 15	30/09/2015	55 020,00	10	16 506,00	5 502,00	33 012,00
	11295-ATELIER REGIE CASTRES TX 15	01/10/2015	10 127,70	10	3 038,31	1 012,77	6 076,62
	11362-RADIATEURS 1000 W	15/10/2015	791,95	1	791,95	0,00	0,00
	11360-RADIATEUR 1500 W	15/10/2015	1 144,25	1	1 144,25	0,00	0,00
	11361-RADIATEUR 2000 W	15/10/2015	583,45	1	583,45	0,00	0,00
	11384-BDP TX 15	26/10/2015	9 508,50	10	2 852,55	950,85	5 705,10
	11462-CABINE DE DOUCHE	20/11/2015	1 255,50	10	502,20	125,55	627,75
	11509-RADIATEURS 1500 W	01/12/2015	457,69	1	457,69	0,00	0,00
	10970-SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE MARCHE	01/01/2016	950,30	30	158,40	31,68	791,90
	10991-AMGT FORETS DEPARTEMENTALES MARCHE	01/01/2016	30 495,61	30	5 082,60	1 016,52	25 413,01

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	11115-REMISE EN ETAT SIVENS	01/01/2016	142 840,72	30	23 806,80	4 761,36	119 033,92
	11259-METAIRIE SIVENS TX 15	01/01/2016	12 655,90	30	2 109,30	421,86	10 546,60
	11589-FOYER ENFANCE TX 16	13/01/2016	32 235,17	10	6 447,04	3 223,52	22 564,61
	11596-VERGER PUYCELSI TX 16	14/01/2016	11 997,60	10	2 399,52	1 199,76	8 398,32
	11625-MAISON COMITES TX 16	28/01/2016	5 041,76	10	1 008,36	504,18	3 529,22
	11637-MUSEE TEXTILE TX 16	04/02/2016	3 244,70	10	648,94	324,47	2 271,29
	11638-ATELIER JARLARD	04/02/2016	2 142,00	10	428,40	214,20	1 499,40
	11652-MD CATRES 1ER MAI TX 16	08/02/2016	11 798,64	10	2 359,72	1 179,86	8 259,06
	11671-MOULINS ALBIGEOIS TX 16	15/02/2016	0,00	10	562,56	281,28	0,00
	11669-ARCHIVES TX 16	15/02/2016	20 008,36	10	4 001,68	2 000,84	14 005,84
	11670-ESPACE NATURE FONTBONNE TX 16	15/02/2016	4 516,00	10	903,20	451,60	3 161,20
	11682-BASE RAZISSE MARCHES 16	26/02/2016	29 754,95	10	5 951,00	2 975,50	20 828,45
	11684-BASE RAZISSE TX 16	29/02/2016	8 243,15	10	1 648,64	824,32	5 770,19
	11704-LABO OENOLOGIQUE TX 16	08/03/2016	6 252,00	10	1 250,40	625,20	4 376,40
	11797-USSPA TX 16	29/03/2016	16 220,23	10	3 244,04	1 622,02	11 354,17
	11799-MD MALROUX TX 16	30/03/2016	32 838,53	10	6 567,70	3 283,85	22 986,98
	11798-CDOS MARCHES 16	30/03/2016	555 625,94	30	18 520,86	18 520,86	518 584,22
	11806-USSPA MARCHES MO 16	01/04/2016	19 849,37	10	3 969,88	1 984,94	13 894,55
	11810-MD MAZAMET TX 16	05/04/2016	1 580,00	10	316,00	158,00	1 106,00
	11823-BASE SERENAC MARCHES 16	18/04/2016	10 668,00	10	2 133,60	1 066,80	7 467,60
	11824-BASE SERENAC TX 16	18/04/2016	14 638,19	10	2 927,64	1 463,82	10 246,73
	11859-BDP TX 16	09/05/2016	4 516,80	10	903,36	451,68	3 161,76
	11866-MUSEE-MINE TX 16	13/05/2016	3 574,36	10	714,88	357,44	2 502,04
	11870-ARCHIVES MARCHES 16	17/05/2016	53 972,40	10	16 191,72	5 397,24	32 383,44
	11867-RADIATEUR 750 W	17/05/2016	196,34	1	196,34	0,00	0,00
	11869-RADIATEUR 2000 W	17/05/2016	588,06	1	588,06	0,00	0,00
	11868-RADIATEUR 1500 W	17/05/2016	491,30	1	491,30	0,00	0,00
	11918-MDPH TX 16	25/05/2016	4 179,56	10	835,92	417,96	2 925,68
	11931-MUSEE CAYLA TX 16	01/06/2016	1 772,47	10	354,50	177,25	1 240,72
	11952-FOYER ENFANCE MARCHE 16	15/06/2016	19 944,36	10	3 988,88	1 994,44	13 961,04
	11962-USSPA MARCHES TX 16	17/06/2016	237 524,93	10	47 504,98	23 752,49	166 267,46
	11988-MELANGEUR AUDIO SALLE J JAURES	27/06/2016	2 192,63	10	657,78	219,26	1 315,59
	12016-ATELIER CASTRES TX 16	19/07/2016	5 114,40	10	1 022,88	511,44	3 580,08
	12017-CANOPE TX 16	19/07/2016	13 227,12	10	2 645,42	1 322,71	9 258,99
	12121-CHAUFFE EAU	09/09/2016	410,32	1	410,32	0,00	0,00
	12297-ENSEMBLE DE STORES	15/11/2016	1 613,76	10	484,14	161,38	968,24
	12342-CHAUFFE EAU	29/11/2016	580,98	1	580,98	0,00	0,00
	11607-INTEG TRVX SIVENS REALISES PAR LA CACG	01/01/2017	2 154 361,00	30	287 248,12	71 812,03	1 867 112,88
	11608-CONCESSION PAIEMENT TVA	01/01/2017	430 861,00	30	57 448,12	14 362,03	373 412,88
	11939-BARRAGE SIVENS	01/01/2017	23 758,54	30	3 167,80	791,95	20 590,74
	12002-DEPECHE DU MIDI ARRETE PREF SIVENS	01/01/2017	234,62	1	234,62	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	12220-AMGT FORETS DEPARTEMENTALES	01/01/2017	21 769,39	30	2 902,60	725,65	18 866,79
	12410-PIEGES PHOTOGRAPHIQUE	01/01/2017	439,80	1	439,80	0,00	0,00
	12418-REMISE EN ETAT SIVENS	01/01/2017	2 064,60	30	275,28	68,82	1 789,32
	12459-CDOS TX 17	19/01/2017	17 153,91	30	571,80	571,80	16 010,31
	12463-MDPH TX 17	25/01/2017	14 793,60	10	1 479,36	1 479,36	11 834,88
	12475-MD MALROUX CASTRES1 TX 17	26/01/2017	14 105,85	10	1 410,59	1 410,59	11 284,67
	12476-FOYER ENFANCE TX 17	26/01/2017	57 101,84	30	1 903,39	1 903,39	53 295,06
	12478-VOLET ROULANT	26/01/2017	382,52	1	382,52	0,00	0,00
	12484-MD GRAULHET TX 17	30/01/2017	36 493,68	30	1 216,46	1 216,46	34 060,76
	12486-MD PORTAL AMRCHE 17	30/01/2017	32 420,80	30	1 080,69	1 080,69	30 259,42
	12488-BDP TX 17	30/01/2017	18 486,83	30	616,23	616,23	17 254,37
	12490-BASE RAZISSE TX 17	06/02/2017	53 065,76	30	1 768,86	1 768,86	49 528,04
	12493-BASE SERENAC TX 17	06/02/2017	10 666,45	10	1 066,65	1 066,65	8 533,15
	12491-CRECHE OISEAU BARIOLE TX 17	06/02/2017	1 904,50	10	190,45	190,45	1 523,60
	12596-ARCHIVES TX 17	15/03/2017	12 199,79	10	1 219,98	1 219,98	9 759,83
	12631-VERGER PUYCELSI MARCHES 17	11/04/2017	281 662,67	30	0,00	9 388,76	272 273,91
	12659-TOILE BUNGALI	03/05/2017	1 866,00	1	1 866,00	0,00	0,00
	12668-CDOS MARCHES 17	04/05/2017	14 817,60	10	1 481,76	1 481,76	11 854,08
	12701-MUSEE-MINE TX 17	29/05/2017	16 146,82	30	538,23	538,23	15 070,36
	12718-LABO OENOLOGIQUE TX 17	12/06/2017	5 709,90	10	570,99	570,99	4 567,92
	12740-ARMATURE TOILE BUNGALI	05/07/2017	1 583,29	10	316,66	158,33	1 108,30
	12746-ESPE TX 17	10/07/2017	37 854,11	30	1 261,80	1 261,80	35 330,51
	12747-SERRURE A CODE	10/07/2017	675,42	1	675,42	0,00	0,00
	12751-MD PORTAL TX 17	12/07/2017	3 960,00	10	396,00	396,00	3 168,00
	12826-MD MAZAMET TX 17	17/08/2017	8 429,52	10	842,95	842,95	6 743,62
	12827-BASE SERENAC MARCHE 17	22/08/2017	45 592,80	30	1 519,76	1 519,76	42 553,28
	12839-MATERIEL ELECTRIQUE	30/08/2017	2 229,68	20	222,96	111,48	1 895,24
	12840-MD GRAULHET MARCHES 17	30/08/2017	37 138,48	30	1 237,95	1 237,95	34 662,58
	12884-MUSEE CAYLA TX 17	12/09/2017	2 177,75	10	217,78	217,78	1 742,19
	13166-MUSE-MINE TX 18	12/09/2017	19 762,73	10	0,00	1 976,27	17 786,46
	12926-HOTEL REYNES TX 17	09/10/2017	902,04	1	902,04	0,00	0,00
	12961-MD LAVAUR TX 17	30/10/2017	1 282,14	10	128,21	128,21	1 025,72
	12989-MD MALROUX MARCHE 17	09/11/2017	28 182,22	30	939,41	939,41	26 303,40
	12993-MD CANTEPAU	14/11/2017	340,80	1	340,80	0,00	0,00
	13120-VOLETS ROULANTS	06/12/2017	958,79	1	958,79	0,00	0,00
	13178-MAISON COMITES TX 18	12/12/2017	36 290,63	10	0,00	3 629,06	32 661,57
	13186-MUSEE TEXTILE TX 18	14/12/2017	6 625,86	10	0,00	662,59	5 963,27
	13193-VERGER PUYCELSI TX 18	18/12/2017	25 343,98	10	0,00	2 534,40	22 809,58
	13195-BASE SERENAC TX18	18/12/2017	10 566,85	10	0,00	1 056,69	9 510,16
	13201-FOYER ENFANCE TX 18	26/12/2017	13 803,48	10	0,00	1 380,35	12 423,13
	13204-ESPE TX 18	31/12/2017	31 797,69	10	0,00	3 179,77	28 617,92

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	13217-MD LAVAUR TX 18	31/12/2017	6 597,76	10	0,00	659,78	5 937,98
	12503-COMPTEUR PYRO	01/01/2018	4 074,00	30	407,40	135,80	3 666,60
	12630-REMISE EN ETAT SIVENS	01/01/2018	393 229,80	30	39 322,98	13 107,66	353 906,82
	12970-AMGT RUISSEAU DU LEZERT	01/01/2018	1 470,00	30	147,00	49,00	1 323,00
	12996-PANNEAUX FORET	01/01/2018	5 346,00	30	534,60	178,20	4 811,40
	13205-GUIRLANDES LUMINEUSES	01/01/2018	2 431,07	1	2 431,07	0,00	0,00
	13288-BASE RAZISSE MARCHES 18	06/02/2018	69 316,07	10	0,00	6 931,61	62 384,46
	13319-MD GRAULHET TX 18	14/02/2018	9 542,75	10	0,00	954,28	8 588,47
	13341-MD CANTEPAU TX 18	26/02/2018	688,80	1	0,00	688,80	0,00
	13384-ATELIER CASTRES TX 18	05/03/2018	10 644,00	10	0,00	1 064,40	9 579,60
	13420-BDP TX 18	15/03/2018	5 832,00	10	0,00	583,20	5 248,80
	13457-MAISON FORESTIERE SIVENS TX18	05/04/2018	61 692,53	10	0,00	6 169,25	55 523,28
	13475-BASE RAZISSE TX 18	24/04/2018	4 237,56	10	0,00	423,76	3 813,80
	13480-MOULINAS ALBIGEOIS TX 18	27/04/2018	0,00	10	0,00	386,17	0,00
	13481-POLE ALBIGEOIS TX 18	02/05/2018	6 184,51	10	0,00	618,45	5 566,06
	13485-BASE SERENAC MARCHES 18	03/05/2018	26 318,40	10	0,00	2 631,84	23 686,56
	13516-BANQUE ALIMENTAIRE TX 18	28/05/2018	6 051,60	10	0,00	605,16	5 446,44
	13523-MUSEE-MINE MARCHE 18	04/06/2018	59 820,00	10	0,00	5 982,00	53 838,00
	13531-PROJECTEURS	06/06/2018	1 505,88	1	1 505,88	0,00	0,00
	13551-LABO ANALYSES TX 17	20/06/2018	1 463,18	10	0,00	146,32	1 316,86
	13573-LABO OENOLOGIQUE TX 18	02/07/2018	600,00	1	0,00	600,00	0,00
	13574-ARCHIVES TX 18	02/07/2018	24 114,25	10	0,00	2 411,43	21 702,82
	13581-POLE ALBIGEOIS BASTIDE TX 18	09/07/2018	8 479,20	10	0,00	847,92	7 631,28
	13596-MD MAZAMET TX 18	24/07/2018	1 833,60	10	0,00	183,36	1 650,24
	13610-MD MALROUX MARCHE 18	02/08/2018	6 112,56	10	0,00	611,26	5 501,30
	13625-LUMILAIRES	10/08/2018	392,45	1	392,45	0,00	0,00
	13653-CRECHE OISEAU BARIOLE MARCHE 18	10/09/2018	36 468,00	10	0,00	3 646,80	32 821,20
	13771-HOTEL REYNES TX 2018	07/11/2018	599 156,36	30	0,00	19 971,88	579 184,48
	13772-MUSEE DU CAYLA TX 18	07/11/2018	1 512,00	10	0,00	151,20	1 360,80
	13770-STORES	07/11/2018	504,00	1	504,00	0,00	0,00
	13778-MD PORATL ALBI TX 18	08/11/2018	3 605,00	10	0,00	360,50	3 244,50
	13802-VERGER PUYCELSI TX 18	14/11/2018	520,00	1	0,00	520,00	0,00
	13855-MDPH TX 18	28/11/2018	8 407,09	10	0,00	840,71	7 566,38
	13392-TABLES EN BOIS HANDI	01/01/2019	5 377,19	1	5 377,19	0,00	0,00
	13714-AMGT PROPRIETE DEPARTEMENTALE DU TRAVET	01/01/2019	4 990,06	30	332,68	166,34	4 657,38
	13982-ARCHIVES TX 19	17/01/2019	26 343,97	10	0,00	0,00	26 343,97
	14003-ESPE TX 19	18/01/2019	18 022,59	10	0,00	0,00	18 022,59
	14004-MD CASTRES MALROUX TX 19	18/01/2019	9 764,86	10	0,00	0,00	9 764,86
	13994-BDP TX 19	18/01/2019	25 418,69	10	0,00	0,00	25 418,69
	13995-FOYER ENFANCE TX 19	18/01/2019	33 790,16	10	0,00	0,00	33 790,16
	13999-BASE SERENAC TX 19	18/01/2019	4 994,24	10	0,00	0,00	4 994,24

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	14009-CDOS TX 19	18/01/2019	10 561,67	10	0,00	0,00	10 561,67
	14130-COMPRESSEUR	31/01/2019	7 560,00	10	0,00	756,00	6 804,00
	14086-MAISONS DEPARTEMENTALES TX19	01/02/2019	4 775,04	10	0,00	0,00	4 775,04
	14070-POLE ALBIGEOIS BATIDES TX 19	06/02/2019	863,40	10	0,00	0,00	863,40
	14074-MMLAUVAUR TX 19	07/02/2019	4 059,84	10	0,00	0,00	4 059,84
	14087-MUSEE-MINE TX 19	20/02/2019	69 118,89	10	0,00	0,00	69 118,89
	14093-BASE DE RAZISSE TX 19	25/02/2019	12 219,40	10	0,00	0,00	12 219,40
	14095-MUSEE TEXTILE TX 19	26/02/2019	858,00	10	0,00	0,00	858,00
	14099-MUSEE CAYLA TX 19	27/02/2019	7 290,00	10	0,00	0,00	7 290,00
	14166-MD MALROUX TX 19	02/04/2019	18 960,00	10	0,00	0,00	18 960,00
	14177-MD MAZAMET TX 19	04/04/2019	8 694,00	10	0,00	0,00	8 694,00
	14582-MAISON RIFFAULT GADOU CARMAUX	09/04/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	14234-LUMINAIRES	07/05/2019	988,42	1	0,00	988,42	0,00
	14251-MDPH TX 19	13/05/2019	17 526,00	10	0,00	0,00	17 526,00
	14297-MD CARMAUX TX 19	04/06/2019	39 483,36	10	0,00	0,00	39 483,36
	14295-MD ALBI 1 TX 19	04/06/2019	32 781,01	10	0,00	0,00	32 781,01
	14296-MD GAILLAC TX 19	04/06/2019	7 598,12	10	0,00	0,00	7 598,12
	14317-LUMINAIRES	11/06/2019	1 871,40	1	0,00	1 871,40	0,00
	12714-TRAVAUX FOUROGUE	14/06/2019	10 970,17	30	365,67	365,67	10 604,50
	14343-MD GRAULHET TX 19	18/06/2019	7 948,58	10	0,00	0,00	7 948,58
	14354-BASE SERENAC TX 19	26/06/2019	5 304,00	10	0,00	0,00	5 304,00
	14357-MD LAVAUR TX 19	28/06/2019	4 473,32	10	0,00	0,00	4 473,32
	14356-MD 1ER MAI CASTRES TX 19	28/06/2019	44 512,72	10	0,00	0,00	44 512,72
	14358-MD BRASSAC TX 19	28/06/2019	2 118,44	10	0,00	0,00	2 118,44
	14368-BATTERIES BLOCS SECOURS	01/07/2019	382,92	1	0,00	382,92	0,00
	14369-SPOTS	01/07/2019	1 121,48	1	0,00	1 121,48	0,00
	14370-SPOTS	01/07/2019	977,38	1	0,00	977,38	0,00
	14371-DISJONCTEURS	01/07/2019	738,06	1	0,00	738,06	0,00
	14372-BLOCS SECOURS	01/07/2019	1 790,59	1	0,00	1 790,59	0,00
	14377-SPOTS	02/07/2019	1 425,60	1	0,00	1 425,60	0,00
	14378-SPOTS	02/07/2019	2 022,84	1	0,00	2 022,84	0,00
	14449-BLOCS DE SECOURS	05/08/2019	3 364,37	1	0,00	3 364,37	0,00
	14450-BATTERIES BLOCS SECOURS	05/08/2019	893,46	1	0,00	893,46	0,00
	14463-CENTRE ADMINISTRATIF TX 19	08/08/2019	9 552,46	10	0,00	0,00	9 552,46
	14557-USSPA TX 19	03/10/2019	3 514,48	10	0,00	0,00	3 514,48
	14743-MAISON SIVENS TX 19	28/11/2019	1 299,60	10	0,00	0,00	1 299,60
	14787-MD PUYLAURENS TX 19	02/12/2019	5 887,20	10	0,00	0,00	5 887,20
	14800-RADIATEURS ELECTRIQUES	03/12/2019	1 246,69	1	0,00	1 246,69	0,00
	14355-TOURBIERE DE CANROUTE	30/12/2019	579,42	1	579,42	579,42	0,00
	14408-GYROBROYAGE PARCELLES EN FRICHES	30/12/2019	2 008,20	30	66,94	66,94	1 941,26
	14496-RETENUE DE FOUROGUE	30/12/2019	2 934 267,20	30	97 808,91	97 808,91	2 836 458,29

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

	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
	14732- BORNE COURSE ORIENTATION	31/12/2019	6 303,74	10	630,37	630,37	5 673,37
	14915-CIRCULATEUR	09/01/2020	311,84	10	0,00	0,00	311,84
	14956-RADIATEUR	16/01/2020	277,20	1	0,00	0,00	277,20
	15221-BACHE	19/05/2020	1 530,00	10	0,00	0,00	1 530,00
	15228-BLOC DE SECOURS	02/06/2020	3 371,40	10	0,00	0,00	3 371,40
	15266-STORES	02/07/2020	1 226,93	1	0,00	0,00	1 226,93
	15268-DISTRIBUTEURS GEL	02/07/2020	3 720,00	1	0,00	0,00	3 720,00
	15272-SANITAIRES	03/07/2020	1 855,27	10	0,00	0,00	1 855,27
	15346-CLIMATISEURS MOBILES	02/09/2020	3 908,04	1	0,00	0,00	3 908,04
	15373-SERRURES A CODE	16/09/2020	1 431,07	1	0,00	0,00	1 431,07
	15477-ENSEMBLE EVIER MITIGEUR	04/11/2020	199,68	1	0,00	0,00	199,68
	15584-MITIGEURS	03/12/2020	418,46	1	0,00	0,00	418,46
	15587-DISTRIBUTEURS PAPIER	03/12/2020	1 927,80	1	0,00	0,00	1 927,80
	15627-ENSEMBLE CLOTURE	09/12/2020	4 089,84	10	0,00	0,00	4 089,84
	15586-PANNEAU FORET	14/12/2020	2 724,00	10	0,00	0,00	2 724,00
	14916-AMENAGEMENT SIVENS	01/01/2021	71 601,60	30	0,00	0,00	71 601,60
	15471 - PARCELLE DU TRAVET	01/01/2021	3 400,03	30	0,00	0,00	3 400,03
Autres			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES

IV
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		**564 040 744,96**		**9 351 115,73**	**1 666 765,13**	**553 670 413,30**
00899-INTEGRATION 2002_RESEAUX DIVERS COLLEGES	01/01/2002	93 628,15	0	0,00	0,00	93 628,15
00863-AMGT RESEAUX CONSEIL GENERAL (TRVX 2002)	01/01/2002	681 748,52	0	0,00	0,00	681 748,52
00757-CONNEXION FIBRE OPTIQUE 4 COLLEGES	15/01/2003	50 688,84	0	0,00	0,00	50 688,84
00779-RACCORDEMENT GENIE CIVIL	20/02/2003	7 345,64	0	0,00	0,00	7 345,64
00781-RACCORDEMENT GENIE CIVIL	20/02/2003	4 887,56	0	0,00	0,00	4 887,56
00782-INTEGRATION COLL. RABASTENS & BITCHE	20/02/2003	331,84	0	0,00	0,00	331,84
00783-REALISATION DES APD ET DOE DES COLLEGES	20/02/2003	1 112,28	0	0,00	0,00	1 112,28
00780-COLL RABASTENS-FIBRE OPTIQUE	20/02/2003	6 543,92	0	0,00	0,00	6 543,92
01423-DECORATION TARN BUS	22/02/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01420-DECORATION DE BUS	22/02/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01421-DECORATION DE BUS	22/02/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01422-DECORATION DE BUS	22/02/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
00784-FOURNITURES DIVERSES	28/02/2003	1 997,32	0	0,00	0,00	1 997,32
00785-REALISATION DES APD ET DOE DES COLLEGES	05/04/2003	4 449,12	0	0,00	0,00	4 449,12
00786-INSTALLATION D'UNE SUPERVISION PR SCHELTERS	01/05/2003	6 392,44	0	0,00	0,00	6 392,44
00787-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE BITCHE	03/05/2003	4 549,15	0	0,00	0,00	4 549,15
00789-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE CEDRES CASTRES	03/05/2003	4 449,12	0	0,00	0,00	4 449,12
00791-FOURNITURE D'UNE BAIE	03/05/2003	2 878,77	0	0,00	0,00	2 878,77
00790-RACCORDEMENT COLLEGE PASTEUR GRAULHET	03/05/2003	15 927,13	0	0,00	0,00	15 927,13
01401-MATERIEL DE GESTION DES TRANSPORTS	23/05/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01424-DECORATION TARN BUS	29/05/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
00792-FIBRE OPTIQUE COLLEGE LES CEDRES CASTRES	26/06/2003	260,76	0	0,00	0,00	260,76
00793-REALISATION DES APD ET DOE DES COLLEGES	24/07/2003	3 707,60	0	0,00	0,00	3 707,60
01425-DECORATION DE BUS	22/08/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01402-MATERIEL DE GESTION DES TRANSPORTS	26/08/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01426-DECORATION DE BUS	21/10/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
00862-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE COLL. GRAULHET	20/11/2003	4 606,00	0	0,00	0,00	4 606,00
01427-DECORATION DE BUS	20/11/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01428-DECORATION DE BUS	20/11/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00
00878-CABLAGE COLL. JEAN JAURES ALBI	03/12/2003	5 520,38	0	0,00	0,00	5 520,38
00918-GRILLES	11/12/2003	1 226,66	0	0,00	0,00	1 226,66
01480-COMPTEUR	13/12/2003	7 776,39	0	0,00	0,00	7 776,39
01479-COMPTEUR ROUTIER	13/12/2003	2 199,99	0	0,00	0,00	2 199,99
00928-INTEGRATION_FIBRE OPTIQUE	16/12/2003	41 743,98	0	0,00	0,00	41 743,98
01481-COMPTEURS ROUTIERS 1999	31/12/2003	25 722,26	0	0,00	0,00	25 722,26

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
01459-ACQ.MAT.GESTION DES TRANSPORTS 2001	31/12/2003	150 125,43	0	0,00	0,00	150 125,43
01483-COMPTEURS ROUTIERS 2001	31/12/2003	24 379,45	0	0,00	0,00	24 379,45
01458-ACQ.MAT.GESTION DES TRANSPORTS 1999	31/12/2003	54 120,12	0	0,00	0,00	54 120,12
01482-COMPTEURS ROUTIERS 2000	31/12/2003	16 594,35	0	0,00	0,00	16 594,35
01484-COMPTEURS ROUTIERS 2002	31/12/2003	17 887,04	0	0,00	0,00	17 887,04
00934-CONNEXION FIBRE OPTIQUE COLLEGES	22/01/2004	61 699,37	20	46 274,55	3 084,97	12 339,85
00961-SERVEURS	23/01/2004	7 604,41	5	7 604,41	0,00	0,00
01000-FIBRE OPTIQUE UT CASTRES	31/01/2004	5 947,16	20	4 460,40	297,36	1 189,40
01001-CABLAGE COLL. MONNET/JAURES_CASTRES	31/01/2004	1 722,27	20	1 119,43	86,11	516,73
01130-AMGT ABRIBUS LE VERDIER	09/03/2004	0,00	15	1 225,42	87,58	0,00
01267-AMGT ABRIBUS VIALAVERT	09/03/2004	0,00	15	6 737,92	481,21	0,00
01139-DECORATION DE BUS	09/03/2004	0,00	1	1 908,82	0,00	0,00
01152-RACCORD FIBRE OPTIQUE_MONNET_CASTRES	12/03/2004	16 530,12	20	12 397,65	826,51	3 305,96
01129-AMGT ABRIBUS CAMBOUNES	13/03/2004	0,00	15	1 632,68	116,62	0,00
01127-AMGT ABRIBUS LE BEZ-VIALAVERT	13/03/2004	0,00	15	2 874,34	205,36	0,00
01138-FIBRE OPT._COLL. LES CLAUZADES_LAVAUR	18/03/2004	41 743,98	20	31 308,00	2 087,20	8 348,78
01151-DECORATION DE BUS POUR SARL TESTE (SAFRA)	20/03/2004	0,00	1	1 699,52	0,00	0,00
01147-DECORATION BUS SARL GARAGE FAUROUX	20/03/2004	0,00	1	2 300,00	0,00	0,00
01164-CABLAGE COLLEGE GRAULHET	26/03/2004	21 272,41	20	13 827,06	1 063,62	6 381,73
01188-SIGNALETIQUE (ENVIRONNEMENT)	02/04/2004	27 289,15	15	10 915,68	1 819,28	14 554,19
01187-INTEGRATION_ VOIE VERTE ALBI-CASTRES	02/04/2004	122 265,60	0	0,00	0,00	122 265,60
01160-DECORATION BUS CARS BALENT (2 C.NEUFS)	03/04/2004	0,00	1	4 600,00	0,00	0,00
01166-DECORATION DE BUS - COULOM J.L. GAILLAC	03/04/2004	0,00	1	2 300,00	0,00	0,00
01161-DECORAT. BUS CARS MAZACARS (1 C.NEUF-/REVA)	03/04/2004	0,00	1	2 299,91	0,00	0,00
01165-AMGT ABRIBUS LE MOULIN VERT	16/04/2004	0,00	15	1 265,88	90,38	0,00
01217-AMGT ABRIBUS ROUMEGOUX	22/04/2004	0,00	15	2 874,34	205,36	0,00
02805-FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION VERTICALE	26/05/2004	33 666,60	10	33 666,60	0,00	0,00
02642-RESEAU D'AP. D'URGENCE SUR ROUTES DEP. TARN	19/06/2004	934,87	5	934,87	0,00	0,00
01433-RESEAUX -	25/06/2004	6 140,12	20	4 605,15	307,01	1 227,96
02806-FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION VERTICALE	01/07/2004	34 554,92	10	34 554,92	0,00	0,00
01631-ABRIS-BUS COUFFOULEUX	13/08/2004	0,00	15	1 437,24	102,61	0,00
01632-ABRIS-BUS ST LIEUX LES LAVAUR	13/08/2004	0,00	15	1 437,24	102,61	0,00
01633-ABRIS-BUS SOUAL	13/08/2004	0,00	1	209,30	0,00	0,00
01630-ABRIS-BUS LABASTIDE DE LEVIS	13/08/2004	0,00	1	358,80	0,00	0,00
01691-FIBRE OPTIQUE_J. JAURES_CASTRES	01/09/2004	22 264,25	20	16 698,15	1 113,21	4 452,89
01746-DECO BUS CARS MAUREL (FACT.DIETRICH SUD)	15/09/2004	0,00	1	2 300,00	0,00	0,00
01752-MATERIEL DE CONNEXION DES COLLEGES	17/09/2004	743,85	10	743,85	0,00	0,00
01785-FOURNITURE ET ENLEVEMENT D'1 AB CUQ TOULZA	27/09/2004	0,00	15	3 041,78	217,32	0,00
01783-DEPLACEMENT AB PUYGOUZON VERS DENAT	27/09/2004	0,00	1	179,40	0,00	0,00
01798-DECORATION DE BUS BALENT 6629SR81 TEMSA	08/10/2004	0,00	1	2 300,00	0,00	0,00
01804-COLL. ALBERT CAMUS_GAILLAC	08/10/2004	22 174,99	20	14 413,75	1 108,75	6 652,49
01500-CONNEXION FIBRE OPTIQUE COLLEGES	13/10/2004	29 306,34	20	21 979,80	1 465,32	5 861,22

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
01809-CABLAGE MEDECINE DU TRAVAIL	15/10/2004	5 885,52	20	4 414,20	294,28	1 177,04
01831-STATION SATELLITE_COLL. VAL THORE_LAB. R.	19/10/2004	3 883,41	20	2 524,21	194,17	1 165,03
01830-STATION SATELLITE	19/10/2004	3 883,41	10	3 883,41	0,00	0,00
01833-STATION SATELLITE_VALENCE D'ALBI	19/10/2004	7 766,83	20	5 048,42	388,34	2 330,07
01835-STATION SATELLITE_COLL. BRASSAC	19/10/2004	3 883,41	20	2 524,21	194,17	1 165,03
01832-STATION SATELLITE_CLG ALBAN	19/10/2004	3 883,41	20	2 524,21	194,17	1 165,03
01834-COLL. LAUTREC_STATION SATELLITE	19/10/2004	3 883,41	20	2 524,21	194,17	1 165,03
02305-MODERNISATION BILLETERIE BUS. BC 6	26/10/2004	0,00	5	2 719,94	0,00	0,00
01886-RESEAUX	27/10/2004	11 353,23	20	8 514,90	567,66	2 270,67
02643-CRYOPEDOMETRES COMPLETS ET TUBE GRADUE	18/11/2004	1 024,00	10	1 024,00	0,00	0,00
02660-AIRE POUR ABRI BUS MONTGAILLARD	09/12/2004	0,00	15	2 436,98	174,06	0,00
02733-DECORATION DE BUS SARL TESTE	14/12/2004	0,00	1	2 175,52	0,00	0,00
01902-SIGNALETIQUE (ENVIRONNEMENT)2004	14/12/2004	217,70	1	217,70	0,00	0,00
02808-INSTALLATIONS DE VOIRIE 2004	15/12/2004	196 253,33	0	0,00	0,00	196 253,33
02809-RESEAUX DIVERS DE VOIRIE 2004	15/12/2004	366 382,19	0	0,00	0,00	366 382,19
02876-COLL. BONNECOMBE MAZAMET (FIBRE OPTIQUE	10/02/2005	895,82	20	627,06	44,79	223,97
02877-COLL MARCEL PAGNOL_LABRUG (FIBRE OPTIQUE)	10/02/2005	895,82	20	627,06	44,79	223,97
02875-COLL LES CLAUZADES_LAV_RACCORD FIBRE OPT_05	10/02/2005	4 606,00	20	3 224,20	230,30	1 151,50
02878-COLL. MARCEL PAGNOL_MAZAMET (FIBRE OPTIQUE)	10/02/2005	895,82	20	627,06	44,79	223,97
02846-CABLAGE INF.NOUVEAU BAT.ESPACE DES LICES	10/02/2005	16 794,23	20	11 755,94	839,71	4 198,58
02922-BOUCLES DE COMPTAGES POUR ROUTES	18/02/2005	1 435,20	10	1 435,20	0,00	0,00
02893-ABRIBUS COMMUNE DE FENOLS	25/02/2005	0,00	15	5 939,64	424,28	0,00
02960-COMPTEUR ROUTIER	02/04/2005	6 578,00	10	6 578,00	0,00	0,00
02958-RESEAUX	02/04/2005	137 645,21	20	96 351,64	6 882,26	34 411,31
03038-COMMUTATEUR NETGEAR FS605	03/05/2005	227,24	1	227,24	0,00	0,00
03039-RALLONGE USB A-A M/F 2M	03/05/2005	62,19	1	62,19	0,00	0,00
03034-ABRIBUS SAUVETERRE	03/05/2005	0,00	15	1 437,24	102,61	0,00
03073-POTEAUX ET TETE SERIGRAPHIEE	24/05/2005	0,00	15	24 098,64	3 012,33	0,00
03199-BRISE BETON	22/06/2005	1 325,17	10	1 325,17	0,00	0,00
03171-MAPA CABLAGE H. DEP.	25/06/2005	51 160,81	20	33 254,52	2 558,04	15 348,25
03180-FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION VERTICALE	25/06/2005	57 984,02	15	23 193,60	3 865,60	30 924,82
03192-AUTOLAVEUSE	01/07/2005	3 647,80	10	3 647,80	0,00	0,00
03194-COMPTEUR ROUTIER	06/07/2005	1 727,74	10	1 727,74	0,00	0,00
03196-OUVRE-LETTRES	07/07/2005	1 201,98	10	1 201,98	0,00	0,00
03208-APPAREIL PHOTO	27/07/2005	799,00	10	799,00	0,00	0,00
03284-COMPTEUR ROUTIER	19/08/2005	2 791,46	10	2 791,46	0,00	0,00
03202-CABLAGES COLLEGES_05	24/08/2005	56 120,23	20	36 478,13	2 806,01	16 836,09
03368-SIGNALETIQUE(ENVIRONNEMENT) 2005	27/08/2005	15 837,79	15	6 335,10	1 055,85	8 446,84
03278-AMGT AIRE ARRET ET POSE AB	09/09/2005	0,00	15	4 974,90	355,31	0,00
03279-AMGT AIRE D'ARRET EN TAILLADE-LES MOUREAUX	09/09/2005	0,00	15	7 443,52	531,71	0,00
03289-CABLAGE COLLEGES	21/10/2005	13 899,02	20	9 729,30	694,95	3 474,77
01517-TRONCONNEUSE	22/10/2005	450,00	1	450,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03380-VIDEOPROJECTEUR	24/10/2005	1 590,68	10	1 590,68	0,00	0,00
03381-LAMPE PROJECTION	24/10/2005	261,92	1	261,92	0,00	0,00
03382-ECRAN DE PROJECTION	24/10/2005	107,64	1	107,64	0,00	0,00
03431-SWITCHS NORTEL	24/11/2005	17 082,46	10	17 082,46	0,00	0,00
03434-RACCORDEMENT FIBRE_UT ALBI1	06/12/2005	4 606,00	20	3 224,20	230,30	1 151,50
03436-1-PORT 1000BASE-LX GIGABIT INTERFACE	12/12/2005	635,07	10	635,07	0,00	0,00
03435-TONDEUSE DEBROUISSAILLEUSE	12/12/2005	6 915,20	10	6 915,20	0,00	0,00
03512-COMPTEUR ROUTIER	14/12/2005	5 303,37	10	5 303,37	0,00	0,00
03471-REMORQUE ROBUST	15/12/2005	1 300,00	10	1 300,00	0,00	0,00
03522-INSTALLATIONS DE VOIRIE 2005	31/12/2005	188 382,21	0	0,00	0,00	188 382,21
03523-RESEAUX DIVERS DE VOIRIE 2005	31/12/2005	22 304,20	0	0,00	0,00	22 304,20
03649-CABLAGE COLLEGES 06, 07, 08, 09	01/01/2006	33 209,93	20	9 963,00	1 660,50	21 586,43
04404-PISTES CYCLABLES 2006	01/01/2006	297 355,54	0	0,00	0,00	297 355,54
04226-INSTALLATION DE VOIRIE 2006	02/01/2006	322 252,32	0	0,00	0,00	322 252,32
04306-INTEGRATION RESEAUX VOIRIE 2006	02/01/2006	18 541 935,18	0	0,00	0,00	18 541 935,18
03520-FOURNITURE ET POSE AB ST AMANCET D85	18/01/2006	0,00	15	5 098,24	637,28	0,00
03556-TRVX VOIE VERTE ALBI-CASTRES	07/02/2006	315 995,70	30	126 398,28	10 533,19	179 064,23
03548-CABLAGE INFORMATIQUE 2006	10/02/2006	55 924,96	20	36 103,08	2 796,25	17 025,63
03539-SWITCH NORTEL	10/02/2006	3 086,15	20	2 006,03	154,31	925,81
03550-CABLAGE_COLL. J. DURAND_PUYLAURENS	13/02/2006	10 859,08	20	3 257,70	542,95	7 058,43
03552-CABLAGE_COLL. CASSIN_VIELMUR	13/02/2006	15 049,18	20	4 514,76	752,46	9 781,96
03551-CABLAGE_COLL. M. PAGNOL_MAZAMET	13/02/2006	14 778,27	20	4 433,46	738,91	9 605,90
03545-FIBRE OPTIQUE COLLEGES 06	14/02/2006	13 634,40	20	8 862,36	681,72	4 090,32
03558-INSTAL. PTS INFO. TOURISTIQUES MULTIMEDIA	14/02/2006	47 481,20	15	18 992,46	3 165,41	25 323,33
03572-CABLAGE COLL. ST SULPICE	22/02/2006	16 826,56	20	5 047,98	841,33	10 937,25
03573-CABLAGE COLL. LAUTREC	22/02/2006	1 613,01	20	483,90	80,65	1 048,46
03751-SIGNALISATION VERTICALE VOIE VERTE	09/03/2006	7 486,96	15	2 994,78	499,13	3 993,05
03587-ABRI BUS_LABASTIDE GABAUSSE	14/03/2006	0,00	15	1 770,08	221,26	0,00
03589-FIBRE OPTIQUE_COLL. PAGNOL_Mzt	16/03/2006	4 606,00	20	2 993,90	230,30	1 381,80
03590-FIBRE OPTIQUE_COLL. BONNECOMBE_MZT	16/03/2006	4 606,00	20	2 993,90	230,30	1 381,80
03591-FIBRE OPTIQUE_COLL. LABRUGUIERE	16/03/2006	4 606,00	20	2 993,90	230,30	1 381,80
03594-FIBRE OPTIQUE_DDE MAZAMET	16/03/2006	4 606,00	20	2 993,90	230,30	1 381,80
03592-FIBRE OPTIQUE_ARCHIVES DEP.	16/03/2006	4 606,00	20	2 993,90	230,30	1 381,80
03595-FIBRE OPTIQUE_UT MAZAMET	16/03/2006	4 606,00	20	2 993,90	230,30	1 381,80
03596-FIBRE OPTIQUE_DDE GRAULHET	16/03/2006	4 606,00	20	2 993,90	230,30	1 381,80
03619-ABRI BUS_LABESSIERE CANDEIL	04/04/2006	0,00	15	143,55	15,95	0,00
03620-ABRI BUS_BRENS D4 PR 19850	04/04/2006	0,00	15	845,20	105,65	0,00
03618-ABRIBUS SIGNALISATION POTEAUX	04/04/2006	0,00	15	71 555,92	8 944,49	0,00
03621-ABRI BUS_LAUTREC D83	04/04/2006	0,00	15	1 028,88	128,61	0,00
03707-TRONCONNEUSE STHIL MS 260	13/04/2006	649,00	10	649,00	0,00	0,00
03676-CABLAGE GAILLAC 06 & 07	13/04/2006	48 275,58	20	14 482,68	2 413,78	31 379,12
03708-TRONCONNEUSE STHIL MS 200 T	13/04/2006	546,00	10	546,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03682-FIBRE OPTIQUE UT LAVAUR	18/04/2006	13 052,99	20	7 179,15	652,65	5 221,19
03683-FIBRE OPTIQUE UT GRAULHET	18/04/2006	55 994,78	20	30 797,14	2 799,74	22 397,90
03684-FIBRE OPTIQUE COLL ST SULPICE	18/04/2006	32 771,12	20	18 024,16	1 638,56	13 108,40
03705-AUTOLAVEUSE BMS	29/04/2006	3 348,80	10	3 348,80	0,00	0,00
03715-AIRE ARRET_ST SALVY DE CARCAVES	05/05/2006	0,00	15	1 594,64	199,33	0,00
03717-ETABLI METALLIQUE	11/05/2006	220,00	1	220,00	0,00	0,00
03716-RACCORDEMENT FIBRE BDP	12/05/2006	86 865,21	20	47 775,86	4 343,26	34 746,09
03774-COFFRET 5 OUTILS ATELIER	19/05/2006	588,28	10	588,28	0,00	0,00
03775-CINTREUSE POUR ATELIER	19/05/2006	442,67	1	442,67	0,00	0,00
03763-CABLAGE COLLEGE BRASSAC	19/05/2006	23 013,48	20	6 904,02	1 150,67	14 958,79
03765-CABLAGE COLLEGE LB-RX	19/05/2006	15 150,22	20	4 545,06	757,51	9 847,65
03764-CABLAGE COLLEGE ALBAN	19/05/2006	11 371,20	20	3 411,36	568,56	7 391,28
03776-SOUFFLEUR POUR L'ATELIER	19/05/2006	470,00	1	470,00	0,00	0,00
03797-INSTAL. POINTS INFO. TOURIST. MULTIMEDIA	24/05/2006	20 212,40	10	12 127,44	2 021,24	6 063,72
03849-COMPTEURS ROUTIERS (REMPLACEMENT)	04/06/2006	1 861,71	10	1 861,71	0,00	0,00
03756-AMGT AIRE D'ARRET_CNE CARBES	06/06/2006	0,00	15	3 910,56	488,82	0,00
03810-MAPA - GIGABIT ETHERNET 06/07/08	10/06/2006	179 683,68	20	80 882,23	8 984,18	89 817,27
03825-ECHELLE ALU_ATELIER	15/06/2006	581,54	10	581,54	0,00	0,00
03827-TOTEM XL 60_ ATELIER	15/06/2006	1 837,41	10	1 837,41	0,00	0,00
03826-ECHELLE ALU TR.3PL_ ATELIER	15/06/2006	208,40	1	208,40	0,00	0,00
03828-ARMOIRE FROID OFFICE	15/06/2006	2 919,91	10	2 919,91	0,00	0,00
03850-VISSEUSE MAKITA	17/06/2006	360,00	1	360,00	0,00	0,00
03902-CHARIOTS POUR PAPIERS	13/07/2006	1 410,02	10	1 410,02	0,00	0,00
03916-PAIRE DE JUMELLE	27/07/2006	459,00	1	459,00	0,00	0,00
03919-TRONCONNEUSES STIHL	29/07/2006	1 092,00	10	1 092,00	0,00	0,00
03920-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	29/07/2006	1 238,00	10	1 238,00	0,00	0,00
03922-PERCEUSE COLONNE_FOYER	29/07/2006	649,41	10	649,41	0,00	0,00
03921-DEBROUSSAILLEUSE (FOYER)	29/07/2006	335,00	1	335,00	0,00	0,00
03930-INSTALL. BORNE TOTEM MURALE_ALBI	01/08/2006	20 212,40	15	8 084,94	1 347,49	10 779,97
03929-INSTALL. BORNE TOTEM LACAUNE	01/08/2006	20 212,40	15	8 084,94	1 347,49	10 779,97
03925-REPARATION OUVRAGE D'ART SUR SENTIERS	03/08/2006	16 845,77	30	3 369,18	561,53	12 915,06
03926-REPARATION OUVRAGE D'ART SUR SENTIER	03/08/2006	14 938,40	30	2 987,70	497,95	11 452,75
03927-REPARATION OUVRAGES D'ART	03/08/2006	16 420,02	30	3 283,98	547,33	12 588,71
03968-COLL JEAN JAURES ALBI CABLAGE	04/08/2006	1 841,84	20	552,54	92,09	1 197,21
03934-ABRI BUS_CASTELNAU DE BRASSAC	17/08/2006	0,00	15	1 690,32	211,29	0,00
03935-ASPIRATEUR SOUFFLEUR	22/08/2006	221,99	1	221,99	0,00	0,00
03969-SIGNALIS&POSE VERTICALE (MARCHE 2004/042)	24/08/2006	130 968,69	10	130 968,69	0,00	0,00
03962-FABRICATION SUPPORT PANNEAUX POUR SENTIERS	26/08/2006	137,43	1	137,43	0,00	0,00
03985-AMGT VOIE VERTE_LAB. RX.-MZT	21/09/2006	319 078,49	0	0,00	0,00	319 078,49
03987-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE FOYER ENFANCE	23/09/2006	4 606,00	20	2 763,60	230,30	1 612,10
03988-RACCORD. FIBRE OPTIQUE AIDE AUX STRUCTURES	23/09/2006	4 606,00	20	2 763,60	230,30	1 612,10
03989-RACCORD. FIBRE OPTIQUE MEDECINE PREVENTIVE	23/09/2006	4 606,00	20	2 763,60	230,30	1 612,10

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04515-CABLAGE UT ALBI 1	23/09/2006	4 606,00	20	2 993,90	230,30	1 381,80
03997-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE	23/09/2006	4 606,00	20	2 763,60	230,30	1 612,10
04000-ABRI BUS_LOUPIAC	26/09/2006	0,00	15	845,20	105,65	0,00
03999-ABRI BUS_ST JULIEN DU PUY	26/09/2006	0,00	15	1 690,32	211,29	0,00
03998-ABRI BUS_STE CROIX	26/09/2006	0,00	15	1 690,32	211,29	0,00
04012-INSTAL. BORNE TOTEM INFO_CASTRES	03/10/2006	20 212,40	15	8 084,94	1 347,49	10 779,97
04009-DEPANNAGE CHAMBRE FROIDE	10/10/2006	1 096,49	10	1 096,49	0,00	0,00
04007-GROUPE ELECTROGENE SDMO	10/10/2006	822,00	10	822,00	0,00	0,00
04027-SIGNALIS HORIZONTALE-PARKINGS VOIE VERTE	18/10/2006	900,04	1	900,04	0,00	0,00
04134-COMPTEUR ROUTIER VOIRIE	26/10/2006	1 170,00	10	1 170,00	0,00	0,00
04169-CORDONS SIMPLES_10 M	18/11/2006	546,09	5	546,09	0,00	0,00
04280-CORDONS SIMPLES SC-PC	18/11/2006	400,71	1	400,71	0,00	0,00
04281-CORDONS SIMPLES SC-PC_2 M	18/11/2006	39,25	1	39,25	0,00	0,00
04239-ABRI BUS_MAGRIN	24/11/2006	0,00	15	845,20	105,65	0,00
04187-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE LABO OENO	25/11/2006	4 606,00	20	2 533,30	230,30	1 842,40
04186-RACORDEMENT FIBRE OPTIQUE BELLEVUE	25/11/2006	4 606,00	20	2 533,30	230,30	1 842,40
04300-TRONCONNEUSE STHIL_	14/12/2006	550,00	10	550,00	0,00	0,00
04299-COUVERTURE DES ZONES BLANCHES_TEL. MOBILES	15/12/2006	247 294,77	20	98 917,92	12 364,74	136 012,11
04469-ABRI BUS_MONTGAILLARD	15/12/2006	0,00	15	845,20	105,65	0,00
04994-RESEAUX DE VOIRIE 2006	31/12/2006	301 938,71	0	0,00	0,00	301 938,71
04769-RESEAUX DE VOIRIE_2007	01/01/2007	17 821 249,72	0	0,00	0,00	17 821 249,72
04338-SIGNALISATION VERTICALE_2007	08/02/2007	232 256,37	15	92 902,56	15 483,76	123 870,05
04626-PISTES CYCLABLES 2007	20/02/2007	8 326,52	0	0,00	0,00	8 326,52
04403-EXTENSION CABLAGE INFORMATIQUE_AGATE	03/03/2007	4 640,48	20	2 784,24	232,02	1 624,22
04392-SIGNALIS VERTICAL VOIE VERTE ALBI HORS MAR	07/03/2007	8 007,86	15	3 203,16	533,86	4 270,84
04402-CHARIOTS CAROUSELS LAVAGE COMPLET	07/03/2007	239,20	1	239,20	0,00	0,00
04490-POTEAUX_FOURNITURES ET POSE	08/03/2007	0,00	15	5 574,48	696,81	0,00
04397-SECATEUR ELECTRIQUE	08/03/2007	1 614,60	10	1 614,60	0,00	0,00
04398-PERCHE TELESCOPIQUE	08/03/2007	455,68	1	455,68	0,00	0,00
04441-TRAVAUX SENTIERS DEPARTEMENTAUX	09/03/2007	2 811,20	0	0,00	0,00	2 811,20
04440-SIGNALIS VERTICALE SENTIERS DEPARTEMENTAUX	09/03/2007	7 936,18	15	3 174,48	529,08	4 232,62
04468-RACCORDEMENT F. OPTIQUE AGATE	14/03/2007	4 606,00	20	2 763,60	230,30	1 612,10
04498-FEUX TRICOLORES (ENSEMBLES)	31/03/2007	3 082,69	10	3 082,69	0,00	0,00
04503-STATIONS DE COMPTAGE	02/04/2007	17 245,12	10	17 245,12	0,00	0,00
04585-CABLAGE DES COLLEGES 2007	26/04/2007	3 827,20	20	2 296,32	191,36	1 339,52
04754-MAPA ONDULEURS	01/05/2007	36 010,00	5	36 010,00	0,00	0,00
04583-COLLEGE LA BALME LACAUNE CABLAGE 07	04/05/2007	15 739,80	20	4 721,94	786,99	10 230,87
04584-COLL. MADELEINE CROS_DOURGNE CABLAGE 07	04/05/2007	18 203,96	20	5 461,20	910,20	11 832,56
04587-MAPA ONDULEURS REDRESSEURS	08/05/2007	35 604,92	5	35 604,92	0,00	0,00
04795-INSTALL. BORNE TOTEM_MAZAMET	15/05/2007	20 212,40	15	8 084,94	1 347,49	10 779,97
04597-REMORQUE SATELLITE	17/05/2007	2 600,00	10	2 600,00	0,00	0,00
04605-COMPRESSEUR POUR CHAUFFEUR	24/05/2007	452,97	1	452,97	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04606-VISSEUSES	30/05/2007	695,35	10	695,35	0,00	0,00
04607-MEULEUSE	30/05/2007	172,32	1	172,32	0,00	0,00
04634-ABRIBUS_CAMMAZES	07/06/2007	0,00	15	877,04	109,63	0,00
04774-PANNEAU SIGNALISATION VELO	13/06/2007	19 493,01	15	7 797,18	1 299,53	10 396,30
04770-AMGT SALLE DELIBERATION	15/06/2007	8 521,50	15	6 817,20	568,10	1 136,20
04772-GROUPE ELECTROGENE SDMO	19/06/2007	799,00	10	799,00	0,00	0,00
04771-NETTOYEUR HP CHAUFFEUR	19/06/2007	956,80	10	956,80	0,00	0,00
04789-PANNEAUX IMAGE DU TARN_07/08	20/06/2007	131 861,55	15	52 744,62	8 790,77	70 326,16
04785-TRONCONNEUSE	22/06/2007	574,25	10	574,25	0,00	0,00
04787-CLG VALENCE CABLAGE	26/06/2007	26 138,11	20	7 841,46	1 306,91	16 989,74
04786-CLG V.HUGO CARMAUX CABLAGE	26/06/2007	10 513,36	20	3 154,02	525,67	6 833,67
04788-CLG A.BRUANT ALBI CABLAGE	26/06/2007	22 331,76	20	6 699,54	1 116,59	14 515,63
04806-PANNEAU SOLAIRE RD112	27/06/2007	3 029,47	10	3 029,47	0,00	0,00
04860-DEBROUISSAILLEUSE	29/06/2007	1 980,00	10	1 980,00	0,00	0,00
04856-SIMULATEUR HONDA RT17-2E	30/06/2007	2 500,00	10	2 500,00	0,00	0,00
04854-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	11/07/2007	709,00	10	709,00	0,00	0,00
04855-TRONCONNEUSE STIHL	11/07/2007	665,00	10	665,00	0,00	0,00
04820-BISEAUTEUSE ET BAINBRIDGE	18/07/2007	1 925,98	10	1 925,98	0,00	0,00
04826-CAISSE ENREGISTREUSE	25/07/2007	7 774,00	10	7 774,00	0,00	0,00
04840-ASPIRATEUR	27/07/2007	599,00	10	599,00	0,00	0,00
04886-INSTALL. BORNE TOTEM_CAGNAC LES MINES	03/08/2007	20 212,40	15	8 084,94	1 347,49	10 779,97
04885-INSTALL. BORNE TOTEM_REALMONT	03/08/2007	20 212,40	15	8 084,94	1 347,49	10 779,97
04887-INSTALL. BORNE TOTEM_ST PIERRE DE TRIVISY	03/08/2007	20 212,40	15	8 084,94	1 347,49	10 779,97
04883-INSTALL. BORNE TOTEM_NAGES	03/08/2007	20 212,40	15	8 084,94	1 347,49	10 779,97
05355-TELEPHONIE MOBILE_SDET PAULINET	03/08/2007	2 340,00	20	936,00	117,00	1 287,00
04884-INSTALL. BORNE TOTEM_CORDES	03/08/2007	20 212,40	15	8 084,94	1 347,49	10 779,97
04867-TRONCONNEUSE MINE	04/08/2007	400,00	1	400,00	0,00	0,00
04866-DEBROUSSAILLEUSE	04/08/2007	330,00	1	330,00	0,00	0,00
04868-TRANSPALETTE MANUEL	17/08/2007	828,25	10	828,25	0,00	0,00
04899-MACHINE A RELIER	26/08/2007	30 999,12	10	30 999,12	0,00	0,00
04902-COMPTEUR ROUTIER	29/08/2007	2 093,00	10	2 093,00	0,00	0,00
04918-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 130	18/09/2007	559,00	10	559,00	0,00	0,00
04957-TRONCONNEUSE ZENOAH	08/10/2007	314,55	1	314,55	0,00	0,00
04961-COLLEGE GRAULHET CABLAGE 07	12/10/2007	33 796,96	20	10 139,10	1 689,85	21 968,01
04962-COLL. SAUT DE SABO_ST JUERY CABLAGE 07	12/10/2007	24 912,01	20	7 473,60	1 245,60	16 192,81
04988-INSTAL. BORNE TOTEM_C.C SIDOBRE/VAL AGOUT	17/10/2007	20 212,40	15	8 084,94	1 347,49	10 779,97
04986-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE_DS/GRAULHET	01/11/2007	4 606,00	20	2 763,60	230,30	1 612,10
04999-DEBROUSSAILLEUSE / TRONCONNEUSE	12/11/2007	1 204,55	10	1 204,55	0,00	0,00
05003-ABRI-BUS_4 COMMUNES	16/11/2007	0,00	15	4 544,80	568,10	0,00
05148-COMPRESSEUR 500L	16/11/2007	1 518,92	10	1 518,92	0,00	0,00
05001-EXTRACTEUR DE FUMEE IMPRIMERIE	22/11/2007	2 461,37	10	2 461,37	0,00	0,00
05004-STATION COMPLETE TS515	22/11/2007	8 418,64	10	8 418,64	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05076-TONDEUSE BOLENS 5053SP	22/11/2007	410,00	1	410,00	0,00	0,00
05575-CABLAGE H. DEP. 2006-MOB 07	27/11/2007	2 691,00	20	1 480,05	134,55	1 076,40
05127-AFFUTEUSE	29/11/2007	289,00	1	289,00	0,00	0,00
05016-STATION DE COMPTAGE	29/11/2007	14 591,20	10	14 591,20	0,00	0,00
05146-TRONCONNEUSE A METAUX	30/11/2007	157,28	1	157,28	0,00	0,00
05354-CABLAGE DES COLLEGES 07	30/11/2007	17 999,80	20	5 399,94	899,99	11 699,87
05147-MEULE A EAU	30/11/2007	106,44	1	106,44	0,00	0,00
05136-TRONCONNEUSE STIHL MS200 T	04/12/2007	575,00	10	575,00	0,00	0,00
05138-SCIE CIRCULAIRE MAKITA	04/12/2007	499,00	1	499,00	0,00	0,00
05137-PERCEUSE VISSEUSE MAKITA	04/12/2007	456,60	1	456,60	0,00	0,00
05150-COMPRESSEUR LACME 23V100	06/12/2007	632,72	10	632,72	0,00	0,00
05357-FOURNIT VOIE VERTE MZT/LABASTIDE ROUAIROUX	10/12/2007	478,91	1	478,91	0,00	0,00
05235-INTERCONNEXION MUSEE DE LA MINE	10/12/2007	4 544,80	20	2 726,88	227,24	1 590,68
05170-DEBROUSAILLEUSE FS120R	12/12/2007	440,10	1	440,10	0,00	0,00
05171-DEBROUSAILLEUSE FS 310	12/12/2007	566,10	10	566,10	0,00	0,00
05237-AIRE ARRET_LESCURE (AMENAGEMENT)	13/12/2007	0,00	15	1 353,44	169,18	0,00
05276-POTOMETRE	13/12/2007	609,80	10	609,80	0,00	0,00
05277-PRE-EQUIPEMENT SUR VEHICULE	13/12/2007	6 040,86	10	6 040,86	0,00	0,00
05236-ABRI BUS_3 COMMUNES (PARISOT/RABAST/FRAYSSE)	13/12/2007	0,00	15	4 385,36	548,17	0,00
05272-BOITE DE JAUGES G1	14/12/2007	1 125,44	10	1 125,44	0,00	0,00
05179-BETONNIERE SYNTESI S350R	15/12/2007	1 577,79	10	1 577,79	0,00	0,00
05210-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	20/12/2007	621,92	10	621,92	0,00	0,00
05224-TRONCONNEUSES STIHL MS280	20/12/2007	2 181,50	10	2 181,50	0,00	0,00
05222-TRONCONNSEUSES STIHL	20/12/2007	3 049,80	10	3 049,80	0,00	0,00
05232-STIHL HT 101	20/12/2007	1 674,40	10	1 674,40	0,00	0,00
05955-RESEAUX DE VOIRIE_2008	01/01/2008	17 528 852,98	0	0,00	0,00	17 528 852,98
05325-PULVERISATEUR 172 RT	29/01/2008	200,17	1	200,17	0,00	0,00
05327-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 100R	29/01/2008	441,00	1	441,00	0,00	0,00
05351-PALAN MANUEL	01/02/2008	143,15	1	143,15	0,00	0,00
05350-TRONCONNEUSE N° SERIE 167908057	01/02/2008	458,49	1	458,49	0,00	0,00
05352-CRIC ROULEUR	01/02/2008	837,20	10	837,20	0,00	0,00
05738-MEULEUSES BOSCH PRO	01/02/2008	180,72	1	180,72	0,00	0,00
05360-LOT CANNES TELESCOPIQUES 2.56M + PRISME	05/02/2008	355,22	1	355,22	0,00	0,00
05384-LOT DE TALKI WALKIE	05/02/2008	149,49	1	149,49	0,00	0,00
05359-MEULEUSE D'ANGLE RYOBI 125MM	06/02/2008	120,40	1	120,40	0,00	0,00
05358-PERCEUSE S/FIL 14.4V PERCUS.	06/02/2008	269,70	1	269,70	0,00	0,00
05353-TALKI WALKIE MOTOROLA	06/02/2008	389,98	1	389,98	0,00	0,00
05389-PANNEAUX 500x250mm	13/02/2008	14 258,71	15	5 703,48	950,58	7 604,65
05407-CAISSONS AGGLO	15/02/2008	328,80	1	328,80	0,00	0,00
05404-TRONCONNEUSE	15/02/2008	486,00	1	486,00	0,00	0,00
05419-COMPRESSEURS	19/02/2008	10 979,28	10	10 979,28	0,00	0,00
05420-SIGNALISATION VERTICALE_2008	19/02/2008	7 757,23	15	5 171,50	517,15	2 068,58

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05439-TOTEM DE COMMUNICATION	29/02/2008	2 502,63	10	2 502,63	0,00	0,00
05431-SIGNALIS. VERTICALE VOIES VERTES HORS MARCHE	29/02/2008	13 011,73	15	5 204,70	867,45	6 939,58
05617-TRAVAUX SENTIERS DEPARTEMENTAUX HORS MARCHES	29/02/2008	19 743,83	0	0,00	0,00	19 743,83
05432-TRVX VOIES VERTES HORS MARCHE	01/03/2008	536 926,57	0	0,00	0,00	536 926,57
05434-RACCORDEMENT MAISON FOREST. SERENAC	07/03/2008	4 485,00	20	2 466,75	224,25	1 794,00
05436-RACCORDEMENT PUYLAURENS	07/03/2008	4 485,00	20	2 466,75	224,25	1 794,00
05435-RACCORDEMENT CARMAUX DDE	07/03/2008	4 485,00	20	2 466,75	224,25	1 794,00
05433-RACCORDEMENT MUSEE MINE_CAGNAC	07/03/2008	4 544,80	20	2 499,64	227,24	1 817,92
05488-VOIE VERTE MAZAMET/LABASTIDE RX M. 006/02	13/03/2008	287 365,66	0	0,00	0,00	287 365,66
05494-ABRIBUS_BOUT DU PONT DE L'ARN	04/04/2008	0,00	15	3 631,90	363,19	0,00
05515-TOURET A MEULER + BROSSE	18/04/2008	207,21	1	207,21	0,00	0,00
05535-CLOCHE 600x600x500	25/04/2008	354,02	1	354,02	0,00	0,00
05536-CLOCHES 900x900x500	25/04/2008	962,78	15	706,09	64,19	192,50
05537-CLOCHES 900x600x250	25/04/2008	3 857,10	15	2 828,54	257,14	771,42
05538-CLOCHES 480x480x480	25/04/2008	1 506,96	15	1 105,06	100,46	301,44
05563-AB_ST GERMAIN DES PRES N 126	29/04/2008	0,00	15	2 280,40	228,04	0,00
05547-CHARIOT COMPACT MENAGE	30/04/2008	943,05	10	943,05	0,00	0,00
05731-TRONCONNEUSES STIHL MS200T	08/05/2008	538,20	10	538,20	0,00	0,00
05559-TRONCONNEUSE STIHL MS440/50	08/05/2008	837,20	10	837,20	0,00	0,00
05730-TRONCONNEUSE STIHL MS260	08/05/2008	627,90	10	627,90	0,00	0,00
05735-FEUX TRICOLORES 2008	08/05/2008	6 334,62	10	6 334,62	0,00	0,00
05743-SIGNALIS VERTICALE SENTIERS DEPARTEMENTAUX	20/05/2008	3 731,40	15	1 492,56	248,76	1 990,08
05574-RACCORDEMENT CASTRES 1	28/05/2008	4 606,00	20	2 533,30	230,30	1 842,40
05579-DEFIBRILATEUR DEF-I	29/05/2008	1 600,00	10	1 600,00	0,00	0,00
05589-DEFIBRILATEUR DE FORMATION	29/05/2008	689,60	10	689,60	0,00	0,00
05578-SALLE DES DELIBERATIONS_BMS08	30/05/2008	14 202,50	10	8 521,50	1 420,25	4 260,75
05609-TAILLE HAIE 600 AHS 6000 PROT	04/06/2008	185,50	1	185,50	0,00	0,00
05663-3 COMPTEURS PIETONNIERS	05/06/2008	6 467,97	10	6 467,97	0,00	0,00
05638-VITRINE H500 X1000X1000	18/06/2008	772,88	10	772,88	0,00	0,00
05644-RACCORDEMENT LIAISON POINT A POINT	18/06/2008	5 693,56	20	2 846,80	284,68	2 562,08
05642-RACCORDEMENT SR LAVAUR	18/06/2008	4 606,00	20	2 303,00	230,30	2 072,70
05643-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE_DS GRAULHET 08	18/06/2008	4 606,00	20	2 533,30	230,30	1 842,40
05636-TAILLE HAIE STIHL	18/06/2008	458,16	1	458,16	0,00	0,00
05637-VITRINE VERRE TREMPE CLAIR	18/06/2008	586,38	10	586,38	0,00	0,00
05640-VITRINE H250 X 1000 X 1000	18/06/2008	1 480,08	10	1 480,08	0,00	0,00
05639-VITRINES H250 X 1000 X 800	18/06/2008	2 155,05	10	2 155,05	0,00	0,00
05697-BETONNIERE	25/06/2008	200,00	1	200,00	0,00	0,00
05658-INJECTEUR EXTRACTEUR	01/07/2008	587,24	10	587,24	0,00	0,00
05778-INFRASTRUCTURES PASSIVES_TEL. MOBILE_ANGLES	03/07/2008	93 428,47	20	37 371,36	4 671,42	51 385,69
05779-INFRASTRUCT PASSIVES_TEL. MOBILE_ROUAIROUX	05/07/2008	132 555,91	20	53 022,40	6 627,80	72 905,71
05776-INFRASTRUCT PASSIVES_TEL. MOBILE_PAULINET	05/07/2008	122 008,46	20	48 803,36	6 100,42	67 104,68
05775-INFRASTRUCTURES PASSIVES_TEL. MOBILE_TEILLET	09/07/2008	91 020,92	20	36 408,40	4 551,05	50 061,47

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05777-INFRASTRUCT PASSIVES_TEL. MOBILE_LE MARGNES	09/07/2008	98 189,79	20	39 275,92	4 909,49	54 004,38
05660-ASPIRATEURS	09/07/2008	1 196,00	10	1 196,00	0,00	0,00
05774-INFRASTRUCT PASSIVES_TEL. MMOBILE_CURVALLE	09/07/2008	78 385,81	20	31 354,32	3 919,29	43 112,20
05662-RACCORDEMENT HOTEL DEPARTEMENT CABLAGE	11/07/2008	4 680,27	20	1 872,08	234,01	2 574,18
05683-SENNHEISER CAPSULE CARDIOIDE	25/07/2008	370,00	1	370,00	0,00	0,00
05686-K&M PIEDS MICRO TABLE SOCLE ROND	25/07/2008	46,00	1	46,00	0,00	0,00
05684-ZOOM ENREGISTREUR PORTABLE	25/07/2008	278,97	1	278,97	0,00	0,00
05685-CASQUE SONY FERME	25/07/2008	79,00	1	79,00	0,00	0,00
05682-SENNHEISER K6	25/07/2008	478,00	1	478,00	0,00	0,00
05673-VENTILATEURS	26/07/2008	253,50	1	253,50	0,00	0,00
05756-INFRASTRUCT PASSIVES_TEL. MOBILE_MONTIRAT	30/07/2008	239 070,62	20	95 628,24	11 953,53	131 488,85
05742-TAILLE HAIE KAAZ	02/08/2008	400,00	1	400,00	0,00	0,00
05773-INFRASTURCTURES PASSIVE_TEL. MOBILE_COURRIS	07/08/2008	101 621,07	20	40 648,40	5 081,05	55 891,62
05755-COLL. LABRUGUIERE CABLAGE 08 ET 09	13/08/2008	28 895,92	20	8 668,80	1 444,80	18 782,32
05753-J L ETIENNE MZT CABLAGE 08 ET 09	13/08/2008	40 306,57	20	18 137,97	2 015,33	20 153,27
05754-LES CLAUZADES_LAVAUR CABLAGE 08	13/08/2008	37 266,82	20	11 180,04	1 863,34	24 223,44
05752-LES CEDRES CASTRES CABLAGE 08 ET 09	13/08/2008	87 776,02	20	26 332,80	4 388,80	57 054,42
05758-MEULEUSE D 125MM	18/08/2008	165,25	1	165,25	0,00	0,00
05760-DEBROUISSAILLEUSE HUSQVARNA 345RX	21/08/2008	699,00	10	699,00	0,00	0,00
05798-AUTOLAVEUSE CELLULE ENTRETIEN	23/09/2008	3 444,48	10	3 444,48	0,00	0,00
05805-NEBULISATEUR GARAGE	23/09/2008	422,19	1	422,19	0,00	0,00
05828-FEUX TRICOLORES VEGAS	27/09/2008	3 307,90	10	3 307,90	0,00	0,00
05839-KAOLA 150 A1509006 POUR OFFICE	02/10/2008	4 571,08	10	4 571,08	0,00	0,00
05834-PORTOIRS SOUPLE POUR ACMO	02/10/2008	170,00	1	170,00	0,00	0,00
05874-PONCEUSE METABO	09/10/2008	202,12	1	202,12	0,00	0,00
05883-SERTISSEUSE HYDRAULIQUE	18/10/2008	1 138,86	10	1 138,86	0,00	0,00
05884-CHALUMEAU	18/10/2008	306,71	1	306,71	0,00	0,00
05895-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS87R	22/10/2008	315,88	1	315,88	0,00	0,00
05899-SOUFFLEUR	22/10/2008	284,99	1	284,99	0,00	0,00
05897-TRONCONNEUSE STIHL MS192T	22/10/2008	305,00	1	305,00	0,00	0,00
05900-DEBROUSSAILLEUSES	22/10/2008	1 304,00	10	1 304,00	0,00	0,00
05896-DEBROUSSAILLEUSE FS 450	22/10/2008	708,00	10	708,00	0,00	0,00
05898-TRONCONNEUSE MS200T	22/10/2008	475,00	1	475,00	0,00	0,00
05902-TRONCONNEUSE	22/10/2008	596,13	10	596,13	0,00	0,00
05916-DEBROUSSAILLEUSE HUSK 343R	30/10/2008	1 399,99	10	1 399,99	0,00	0,00
05917-TRONCONNNEUSE HUSK 339XP	30/10/2008	500,00	1	500,00	0,00	0,00
06045-SYSTEME BILLETTIQUE	03/11/2008	1 228 829,83	10	983 063,84	122 882,98	122 883,01
05920-FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX	07/11/2008	0,00	15	81 217,20	8 121,72	0,00
05980-KARCHER ASPIRATEUR A2254 ME 1200W	20/11/2008	100,95	1	100,95	0,00	0,00
05948-CABLAGE INF. FOYER DE L'ENFANCE	20/11/2008	6 010,85	20	3 305,94	300,54	2 404,37
05969-TRANSPALETTE MANUEL	28/11/2008	583,65	10	583,65	0,00	0,00
05586-EPANDEUR TYPHON	02/12/2008	436,54	1	436,54	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05972-TRANSPALETTE	02/12/2008	350,00	1	350,00	0,00	0,00
05587-DEBROUSSAILLEUSE ECHO	02/12/2008	299,00	1	299,00	0,00	0,00
05585-ELAGUEUSE STHIL	02/12/2008	500,00	1	500,00	0,00	0,00
05584-TAILLE-HAIES STIHL N°164978612	02/12/2008	489,00	1	489,00	0,00	0,00
05979-PERFORATEUR	03/12/2008	261,21	1	261,21	0,00	0,00
05973-MEULEUSE	03/12/2008	198,80	1	198,80	0,00	0,00
05984-PERFO-BURINEUR MAKITA	03/12/2008	254,60	1	254,60	0,00	0,00
06092-RACCORD RAPID. EN Y	03/12/2008	412,11	1	412,11	0,00	0,00
05985-ELAGEUSE PROFESSIONNELLE	03/12/2008	458,00	1	458,00	0,00	0,00
05986-TRONCONNEUSE STIHL MS200T	03/12/2008	587,00	10	587,00	0,00	0,00
05996-AB GRAULHET & SALVAGNAC	04/12/2008	0,00	15	4 560,70	456,07	0,00
06013-CLES A CHOC	09/12/2008	2 138,45	10	2 138,45	0,00	0,00
06014-CLE A CHOC 1/2 COMPOSITE	09/12/2008	238,00	1	238,00	0,00	0,00
06011-CRIC LONG	09/12/2008	2 497,25	10	2 497,25	0,00	0,00
06094-ODOMETRE TALIAPLAST SPECIAL	09/12/2008	168,68	1	168,68	0,00	0,00
06012-CLES DYNAMOMETRIQUE	09/12/2008	1 280,92	10	1 280,92	0,00	0,00
06015-RACCORD. FIBRE OPT. MEDECINE PREVENTIVE	10/12/2008	4 606,00	20	2 533,30	230,30	1 842,40
06019-NETTOYEURS HTE PRESSION POSEIDON EAU FROIDE	10/12/2008	3 116,35	10	3 116,35	0,00	0,00
06016-NETTOYEURS HTE PRESSION NEPTUNE	10/12/2008	7 981,92	10	7 981,92	0,00	0,00
06005-GARE ROUTIERE_SIGNALISATION HORIZONTALE	10/12/2008	2 115,59	15	1 269,36	141,04	705,19
06017-NETTOYEURS HTE PRESSION POSEIDON	10/12/2008	2 513,60	10	2 513,60	0,00	0,00
06056-DEBROUSAILLEUSE STIHL FR350	11/12/2008	652,00	10	652,00	0,00	0,00
06091-BROUETTE GALVA.ROUE GONFLAB	11/12/2008	52,07	1	52,07	0,00	0,00
06055-BURINEUR MAKITA HR0860C	11/12/2008	743,83	10	743,83	0,00	0,00
06099-HALTE DES BUS_ALBI	11/12/2008	0,00	15	29 037,76	3 629,72	0,00
06106-TRONCONNEUSE STILH FS 130R	11/12/2008	530,33	10	530,33	0,00	0,00
06088-PERFO. MAKITA	11/12/2008	261,81	1	261,81	0,00	0,00
06086-CRIC ROULEUR 10 TONNES	11/12/2008	1 194,80	10	1 194,80	0,00	0,00
06049-CRIC ROULEUR 10T RH 310	12/12/2008	1 198,63	10	1 198,63	0,00	0,00
06050-RALLONGE FACOM	12/12/2008	341,67	1	341,67	0,00	0,00
04192-RESEAUX DE VOIRIE_2009	01/01/2009	18 606 261,98	0	0,00	0,00	18 606 261,98
06188-STATIONS PERMANENTES	13/01/2009	29 376,68	10	29 376,68	0,00	0,00
06103-FIBRE OPTIQUE MEDECINE	05/02/2009	11 436,43	20	4 574,56	571,82	6 290,05
06192-BOUCLES ELECTROMAGNETIQUE	07/02/2009	4 300,03	10	4 300,03	0,00	0,00
06145-AUDIO VISUEL SALLE DE DELIB_BMS09	17/02/2009	8 372,00	10	6 697,60	837,20	837,20
06144-DEFIBRILATEUR DE FORMATION	17/02/2009	688,50	10	688,50	0,00	0,00
06168-CHARIOT MAGASINIERS BMS	20/02/2009	252,03	1	252,03	0,00	0,00
06129-TRAVAUX VOIES VERTES HORS MARCHE	06/03/2009	94 453,79	30	28 336,14	3 148,46	62 969,19
06254-RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE_CLI GAILLAC	13/03/2009	3 162,22	20	1 581,10	158,11	1 423,01
06225-PLATEAU ROULANT	20/03/2009	144,94	1	144,94	0,00	0,00
06411-EQUIPEMENTS ACTIFS ET MAINTENANCE	23/03/2009	6 300,53	20	3 150,30	315,03	2 835,20
06226-COLLECTEUR DE DECHETS	25/03/2009	313,52	1	313,52	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06256-FOURNITURE FIXATIONS POTEAUX BOIS SENTIERS	26/03/2009	1 698,74	30	509,58	56,62	1 132,54
06240-STATIONS D'ARCHIVES SONORES & AUDIOVISUELLES	28/03/2009	21 639,26	10	17 311,44	2 163,93	2 163,89
06260-VOIE VERTE LABASTIDE RX/MAZAMET-M. N°06/002	08/04/2009	40 155,94	0	0,00	0,00	40 155,94
06393-PANNEAUX IMAGE DU TARN_MARCHE 07-036 (09-10)	11/04/2009	147 344,44	15	88 406,64	9 822,96	49 114,84
06262-ODOMETRE	11/04/2009	238,00	1	238,00	0,00	0,00
06276-ASPIRATEURS VENTO 8	21/04/2009	1 554,80	10	1 554,80	0,00	0,00
06268-COUPEUSE DE PLANS 150 + PIEDS	21/04/2009	783,38	10	783,38	0,00	0,00
06278-ELAGUEUSE STIHL HT 131	22/04/2009	874,00	10	874,00	0,00	0,00
06330-TRONCONNEUSE ELAGUEUSE	06/05/2009	598,00	10	598,00	0,00	0,00
06346-CABLAGE DES COLLEGES TX 09	15/05/2009	27 836,90	20	12 526,65	1 391,85	13 918,40
06347-EXTRACTEUR MOBILE ESTA	16/05/2009	3 693,25	10	3 693,25	0,00	0,00
06356-SOUFFLEUR STIHL BR550	21/05/2009	570,00	10	570,00	0,00	0,00
06421-LES CLAUZADES_LAVAUR CABLAGE 09	21/05/2009	2 049,59	20	614,88	102,48	1 332,23
06358-NETTOYEUR KARCHER	21/05/2009	2 151,80	10	2 151,80	0,00	0,00
06354-TRONCONNEUSE STIHL MS200T	21/05/2009	530,00	10	530,00	0,00	0,00
06355-TAILLE-HAIES STIHL HS81R 60 CM	21/05/2009	490,00	1	490,00	0,00	0,00
06357-ENROULEUR	21/05/2009	265,32	1	265,32	0,00	0,00
06370-PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL	29/05/2009	400,87	1	400,87	0,00	0,00
06369-MARTEAU PERFO PERCEUSE	29/05/2009	266,70	1	266,70	0,00	0,00
06373-GROUPE ENSACHEUR ATELIER	29/05/2009	12 347,50	10	12 347,50	0,00	0,00
06368-RABOT SKIL 550W	30/05/2009	55,00	1	55,00	0,00	0,00
06374-SIGNALIS VERTICALE VOIES VERTES HORS MARCHE	30/05/2009	4 801,99	15	1 920,78	320,13	2 561,08
06382-ENSEMBLE KARCHER HDS 650 BASIC	10/06/2009	5 488,25	10	5 488,25	0,00	0,00
06380-PULVERISATEUR OPTIMAF7	10/06/2009	44,10	1	44,10	0,00	0,00
06384-ASPIRATEUR KARCHER NT 27.1	10/06/2009	535,62	10	535,62	0,00	0,00
06389-SOUFFLEUR STIHL BG 86D	10/06/2009	332,49	1	332,49	0,00	0,00
06383-KARCHER HD 1050 B HONDA	10/06/2009	2 038,99	10	2 038,99	0,00	0,00
06387-TRONCONNEUSE STHIL MS260	10/06/2009	598,00	10	598,00	0,00	0,00
06381-PERCEUSE 14V4 KIT SPECIAL	10/06/2009	360,20	1	360,20	0,00	0,00
06388-DEBROUSSAILLEUSES	10/06/2009	1 230,68	10	1 230,68	0,00	0,00
06494-MAPA GIGABIT ETHERNET 09	10/06/2009	12 001,28	20	4 800,48	600,06	6 600,74
06386-TRONCONNEUSE STIHL MS400/50	10/06/2009	882,65	10	882,65	0,00	0,00
06385-TRONCONNEUSE STIHL MS 200T	10/06/2009	548,96	10	548,96	0,00	0,00
06662-ELAGUEUSE	16/06/2009	272,90	1	272,90	0,00	0,00
06428-TRONCONNEUSE STIHL MS2801	19/06/2009	693,68	10	693,68	0,00	0,00
06427-BETONNIERE	19/06/2009	1 495,00	10	1 495,00	0,00	0,00
06582-MAPA 09TI07 - SPIE COM.	30/06/2009	4 384,39	20	1 753,76	219,22	2 411,41
06455-COMPRESSEUR	02/07/2009	349,00	1	349,00	0,00	0,00
06456-MARTEAU METABO	02/07/2009	180,00	1	180,00	0,00	0,00
06451-TRONCONNEUSE STIHL MS 200T	02/07/2009	528,63	1	528,63	0,00	0,00
06457-TAILLE HAIES STIHL HSE71-600	02/07/2009	209,00	1	209,00	0,00	0,00
06450-TRONCONNEUSE STIHL MS 230	02/07/2009	358,80	1	358,80	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06458-PERCEUSES 18 V	04/07/2009	1 395,02	10	1 395,02	0,00	0,00
06460-MARTEAU PERFO BURIN	04/07/2009	1 206,50	10	1 206,50	0,00	0,00
06453-BETONNIERE HONDA SYNTESI R350	04/07/2009	1 602,64	10	1 602,64	0,00	0,00
06459-SCIE CIRCULAIRE	04/07/2009	246,00	1	246,00	0,00	0,00
06466-CRIC LONG 1OT	16/07/2009	2 619,24	10	2 619,24	0,00	0,00
06465-TRONCONNEUSE STHIL MS660 63 CM	16/07/2009	1 196,00	10	1 196,00	0,00	0,00
06467-CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4 140/700NM	16/07/2009	2 958,07	10	2 958,07	0,00	0,00
06661-NETGEAR PROSATE	23/07/2009	462,86	1	462,86	0,00	0,00
06429-PERCEUSE VISSEUSE A BATTERIE	23/07/2009	189,00	1	189,00	0,00	0,00
06660-ROUTEUR DANS FIL	23/07/2009	1 033,34	5	1 033,34	0,00	0,00
06477-AB PALLEVILLE + DURFORT	25/07/2009	0,00	15	2 138,49	237,61	0,00
06478-TRONCONNEUSE HUSQVARNA 346	28/07/2009	610,00	10	610,00	0,00	0,00
06493-AMGT ANCIENNE VOIE FERREE MZT/ST AMANS VALT	08/08/2009	106 262,93	0	0,00	0,00	106 262,93
06499-AFFUTEUSE PRO GRINDER XLP950	13/08/2009	191,36	1	191,36	0,00	0,00
06497-MEULEUSE SS FIL G18DL HITACHI	13/08/2009	475,00	1	475,00	0,00	0,00
06498-TAILLE-HAIE STIHL HS45/60	13/08/2009	358,80	1	358,80	0,00	0,00
06496-PERCEUSES VISSEUSE/DEVISSEUS	13/08/2009	900,00	1	900,00	0,00	0,00
06503-TRONCONNEUSE HUSQ 357 XP	13/08/2009	730,00	1	730,00	0,00	0,00
06500-TRONCONNEUSE HUSQ 372XP	14/08/2009	840,00	1	840,00	0,00	0,00
06501-TRONCONNEUSE HUSQ 338 XPT	14/08/2009	520,00	10	520,00	0,00	0,00
06502-SOUFFLEUR EB2 8001	14/08/2009	570,00	10	570,00	0,00	0,00
06625-PERFO BURINEUR	31/08/2009	969,96	10	969,96	0,00	0,00
06554-PULVERISATEUR	03/09/2009	67,83	1	67,83	0,00	0,00
06556-BETONNIERE B CUVE 165L	03/09/2009	245,54	1	245,54	0,00	0,00
06569-TRONCONNEUSE STIHL MS 200T	09/09/2009	700,00	10	700,00	0,00	0,00
06570-VISSEUSE BDF44RFE	09/09/2009	188,99	1	188,99	0,00	0,00
06581-PACK NIVEAU DE CHANTIER	10/09/2009	371,54	1	371,54	0,00	0,00
06612-AB PALLEVILLE	12/09/2009	0,00	15	4 220,91	468,99	0,00
06610-AB COLLEGE CORDES	12/09/2009	-4 027,17	15	3 069,36	341,04	0,00
06611-AB SAINTE CROIX	12/09/2009	0,00	15	2 138,49	237,61	0,00
06622-GROUPE NEUF MOTEUR HONDA GX 160	17/09/2009	6 400,00	10	6 400,00	0,00	0,00
06681-MARCHE MAPA 09TI06 SPIE	21/09/2009	8 746,68	20	3 498,64	437,33	4 810,71
06627-TREPAN DE 125	22/09/2009	179,40	1	179,40	0,00	0,00
06626-MARTEAU KANGO K950S	22/09/2009	1 016,60	10	1 016,60	0,00	0,00
06628-PORTE TREPAN LONG 700	22/09/2009	89,70	1	89,70	0,00	0,00
06630-GROUPE ELECTROGENE HONDA	24/09/2009	1 748,56	10	1 748,56	0,00	0,00
06632-TOPOMETRE ROUE LEGERE	24/09/2009	197,22	1	197,22	0,00	0,00
06631-GROUPE INVERTER NEO 1000	24/09/2009	379,13	1	379,13	0,00	0,00
06946-PISTES CYCLABLES 2009-2010	02/10/2009	88 072,48	30	26 421,75	2 935,75	58 714,98
06669-BAC RECUPERATION ROTOWASH	07/10/2009	72,96	1	72,96	0,00	0,00
06670-BROSSES 50 STANDARD ROTOWASH	07/10/2009	287,51	1	287,51	0,00	0,00
06689-TRONCONNEUSE STIHL MS 200T	17/10/2009	550,00	10	550,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06688-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS400	17/10/2009	700,00	10	700,00	0,00	0,00
06702-CLG LACAUNE CABLAGE 09	22/10/2009	10 002,54	20	3 000,78	500,13	6 501,63
06703-CLG LABASTIDE-RX CABLAGE	22/10/2009	9 600,60	20	2 880,18	480,03	6 240,39
06738-TRONCONNEUSE STIHL MS 260	28/10/2009	828,92	10	828,92	0,00	0,00
06739-PACK NIVEAU AL32+TREPIED+MIRE N°49042317	28/10/2009	223,65	1	223,65	0,00	0,00
06737-TRONCONNEUSE HUSQVARNA	28/10/2009	813,28	1	813,28	0,00	0,00
04213-ECHAFAUDAGE VITO49	28/10/2009	1 637,18	10	1 637,18	0,00	0,00
06740-CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE PL 1009510 10T	29/10/2009	1 198,39	10	1 198,39	0,00	0,00
06741-ASPIRATEUR KARCHER 35L P.NT 361ECO	29/10/2009	257,14	1	257,14	0,00	0,00
06735-DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	29/10/2009	474,48	1	474,48	0,00	0,00
07030-VISITES SUBAQUATIQUES D'OUVRAGES D'ART	03/11/2009	1 231,88	30	369,54	41,06	821,28
06812-TRAVAUX SENTIERS DEPARTEMENTAUX	10/11/2009	8 344,28	0	0,00	0,00	8 344,28
06782-CORDES CABLAGE 09 ET 10	17/11/2009	33 532,56	20	15 089,67	1 676,63	16 766,26
06783-CARMAUX CABLAGE TX 09 ET 10	17/11/2009	5 236,69	20	1 570,98	261,83	3 403,88
06784-LACAUNE CABLAGE 09 ET 10	19/11/2009	23 339,28	20	10 502,64	1 166,96	11 669,68
06785-M.PAGNOL MZT CABLAGE 09 ET 10	19/11/2009	26 786,16	20	8 035,86	1 339,31	17 410,99
06788-FOURNITURES POUR SENTIERS	25/11/2009	782,18	1	782,18	0,00	0,00
06803-SIGNALISATION VERTICALE VOIES VERTES	26/11/2009	2 508,16	15	1 003,26	167,21	1 337,69
06827-ENSEMBLE DE COFFRAGES METALLIQUES	05/12/2009	2 589,94	10	2 589,94	0,00	0,00
06828-GROUPE ELECTROGENE PRAMAC PX 4100	05/12/2009	569,00	10	569,00	0,00	0,00
06822-TRONCONNEUSE STIHL MS260C -B 45 CM	05/12/2009	850,00	10	850,00	0,00	0,00
06857-J JAURES CASTRES CABLAGE 09	07/12/2009	36 569,40	20	16 456,23	1 828,47	18 284,70
06858-COLL. ST SULPICE CABLAGE 09	07/12/2009	21 144,92	20	9 515,25	1 057,25	10 572,42
06856-BROUETTE PROFOR	08/12/2009	323,80	1	323,80	0,00	0,00
06845-CLG BRASSAC CABLAGE 09 ET 10	08/12/2009	12 742,30	20	3 822,72	637,12	8 282,46
06855-POSTE SOUDURE PROFOR	08/12/2009	259,93	1	259,93	0,00	0,00
06878-CHEMIN PIETONNIER AIRE ARRET MFR BEL ASPECT	09/12/2009	0,00	15	1 758,15	195,35	0,00
06881-BATTERIE AUTO-LAVEUSE BMS	10/12/2009	621,92	10	621,92	0,00	0,00
06907-RESEAUX-INSERTIONS VOIRIE 07	11/12/2009	6 795,07	0	0,00	0,00	6 795,07
06908-RESEAUX-INSERTIONS VOIRIE 08	11/12/2009	207 630,54	0	0,00	0,00	207 630,54
06896-ENSEMBLE ENREGISTREUR NUMERIQUE	12/12/2009	1 729,42	10	1 729,42	0,00	0,00
07035-INTEGRATION DES ROUTES NATIONALES	31/12/2009	272 000 000,00	0	0,00	0,00	272 000 000,00
07341-INSTAL.-RESEAUX DE VOIRIE_2010	01/01/2010	18 530 139,32	0	0,00	0,00	18 530 139,32
07342-RESEAUX -INSERTIONS DE VOIRIE_2009	01/01/2010	22 295,63	0	0,00	0,00	22 295,63
06962-CABLAGE DES COLLEGES TX 10	02/02/2010	35 808,24	20	16 113,69	1 790,41	17 904,14
07549-CABLAGE M. PAGNOL MZT TX 10	13/02/2010	19 416,87	20	8 737,56	970,84	9 708,47
07550-CABLAGE COLLEGE LA CATALANIE BRASSAC TX 10	13/02/2010	19 160,48	20	8 622,18	958,02	9 580,28
04216-CLG LB-RX CABLAGE 10	13/02/2010	1 066,74	20	480,06	53,34	533,34
07379-CORDES CABLAGE 2010	13/02/2010	6 596,66	20	2 968,47	329,83	3 298,36
04219-CABLAGE BALZAC 10	13/02/2010	40 007,26	20	18 003,24	2 000,36	20 003,66
04217-COLL. ALBAN CABLAGE 10	13/02/2010	2 637,18	20	1 186,74	131,86	1 318,58
07547-CARMAUX CABLAGE TX 10	13/02/2010	817,21	20	367,74	40,86	408,61

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07381-COLL. SUC-ST SULPICE_ CABLAGE 2010	13/02/2010	11 490,08	20	5 170,50	574,50	5 745,08
07046- VIDEO EPSON EH DM2 ARCHIVES	24/02/2010	499,00	1	499,00	0,00	0,00
07048-AUDIOVISUEL SALLE ARCHIVES	25/02/2010	7 052,10	10	6 346,89	705,21	0,00
07039-EXTENSION RESEAU-SWITCH	27/02/2010	1 034,54	5	1 034,54	0,00	0,00
07042-MARCHE 08TC02-STATIONS DE COMPTAGE PERMANENT	27/02/2010	7 153,64	10	6 438,24	715,40	0,00
01592-PANNEAUX IMAGES DU TARN	27/02/2010	5 273,51	15	3 164,13	351,57	1 757,81
07073-2 COFFRETS MONOPHASE	10/03/2010	1 170,00	10	1 053,00	117,00	0,00
07062-TRAVAUX VOIES VERTES HORS MARCHE	12/03/2010	257 843,32	30	77 353,02	8 594,78	171 895,52
07068-SIGNALETIQUE VOIES VERTES	18/03/2010	4 645,34	30	1 393,56	154,84	3 096,94
07138-FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX 2010	19/03/2010	0,00	15	17 581,50	1 953,50	0,00
01558-CUVE DE STOCKAGE SAUMURE INOX	14/04/2010	11 999,25	10	10 799,37	1 199,88	0,00
01557-CUVE STRATIFIEE SAUMURE 10 000L	14/04/2010	19 112,61	10	17 201,34	1 911,27	0,00
01582-KIT DOSAGE DOSMATIC	23/04/2010	2 224,56	10	2 002,14	222,42	0,00
01584-NETTOYEUR KARCHER	24/04/2010	2 318,08	10	2 086,29	231,79	0,00
07481-SPARE 8010	05/05/2010	2 809,50	20	1 264,32	140,48	1 404,70
07479-SWITCHS SUR 16 SITES	05/05/2010	19 136,00	20	8 611,20	956,80	9 568,00
07477-RACCORDEMENT FOYER DE L'ENFANCE	05/05/2010	1 380,18	20	621,09	69,01	690,08
07102-ABRI BUS-ST URCISSE-RD35 VILLAGE	13/05/2010	0,00	15	2 138,49	237,61	0,00
07118-TRONCONNEUSE STIHL MS390	03/06/2010	550,00	10	495,00	55,00	0,00
07119-TRONCONNEUSE STIHL MS200	03/06/2010	500,00	1	500,00	0,00	0,00
07155-SCIE CIRCULAIRE CAP 66MM 5705R	15/06/2010	246,01	1	246,01	0,00	0,00
07161-MANDRIN AFFUTEUR FORETS	15/06/2010	75,24	1	75,24	0,00	0,00
07160-PULVERISATEUR PRESSION	15/06/2010	175,50	1	175,50	0,00	0,00
07162-TARIERE STHIL BT 121	15/06/2010	702,06	1	702,06	0,00	0,00
07152-PERCEUSE PERCUSSION HP2071	15/06/2010	185,00	1	185,00	0,00	0,00
07154-MEULEUSE D125 840 W	15/06/2010	109,14	1	109,14	0,00	0,00
07156-SCIE SAUTEUSE 4350 PENDULAIRE	15/06/2010	243,98	1	243,98	0,00	0,00
07159-AFFUTEUSE FORETS DRILLDOCTOR	15/06/2010	185,85	1	185,85	0,00	0,00
07163-MECHE A TERRE D200/LONG695	15/06/2010	208,10	1	208,10	0,00	0,00
07148-TRONCONNEUSE A DISQUE D.355	15/06/2010	338,99	1	338,99	0,00	0,00
07151-PERFORATEUR BHR261 TDP1	15/06/2010	810,00	10	729,00	81,00	0,00
07164-MECHE A TERRE D120/LONG 695	15/06/2010	242,78	1	242,78	0,00	0,00
07150-MARTEAU PERFO SDS 2470 FTX1	15/06/2010	253,87	1	253,87	0,00	0,00
07149-PERFORATEUR HR3210FCT	15/06/2010	615,00	10	553,50	61,50	0,00
07192-DECAPEUR THERMIQUE SKIL	15/06/2010	90,00	1	90,00	0,00	0,00
07157-PONCEUSE A BANDE 9401 1040 W	15/06/2010	384,00	1	384,00	0,00	0,00
07158-ETAU REGLABLE TNT 87T-150	15/06/2010	235,00	1	235,00	0,00	0,00
07179-PAIRE DE CHANDELLES 12 T	16/06/2010	790,80	10	711,72	79,08	0,00
07178-ADAPTATION TAMBOUR	16/06/2010	393,49	1	393,49	0,00	0,00
07174-GROUPE ELECTROGENE	16/06/2010	2 436,26	10	2 192,67	243,59	0,00
07175-ASPIRATEUR INOX 32 L	16/06/2010	178,21	1	178,21	0,00	0,00
07177-BETONNIERE	16/06/2010	1 117,66	10	1 005,93	111,73	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07176-SX 160G ONDULARC/CITOARC 1600I	16/06/2010	486,18	1	486,18	0,00	0,00
07173-ODOMETRE	16/06/2010	247,51	1	247,51	0,00	0,00
07169-DEFIBRILATEURS	17/06/2010	10 155,42	10	6 093,24	1 015,54	3 046,64
07180-TRONCONNEUSE STIHL MS 200 35 CM ROLLO	18/06/2010	1 155,22	10	1 035,00	120,22	0,00
07187-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	22/06/2010	800,00	10	720,00	80,00	0,00
07190-TRONCONNEUSE STIHL MS200	24/06/2010	590,00	10	531,00	59,00	0,00
07205-TRONCONNEUSES STHIL MS200	02/07/2010	1 110,00	10	999,00	111,00	0,00
07206-TRONCONNEUSE STIHL MS 200 N° SERIE 167671300	02/07/2010	250,02	1	250,02	0,00	0,00
07233-COMPTEUR PIETONS	02/07/2010	3 909,25	10	3 518,37	390,88	0,00
07207-TOURET A MEULER 350W D.200M/M/B	03/07/2010	65,00	1	65,00	0,00	0,00
07209-DEBROUISSALLEUSE STIHL FS400-CT.350	03/07/2010	740,00	10	666,00	74,00	0,00
07208-PERCHE ELAGUEUSE SSTIHL HT 131	03/07/2010	810,00	10	729,00	81,00	0,00
07212-DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	22/07/2010	96,95	1	96,95	0,00	0,00
07256-CRIC ROULEUR A ETAGES AIR COMPR 22/35T SITRA	29/07/2010	425,00	1	425,00	0,00	0,00
07259-SOUFFLEUR STIHL BG 86 D	30/07/2010	310,00	1	310,00	0,00	0,00
07260-PERCEUSE PERCUSSION DV20VB2KS	30/07/2010	179,12	1	179,12	0,00	0,00
07261-SCIE CIRCULAIRE C9U2	30/07/2010	309,77	1	309,77	0,00	0,00
07247-CLG J JAURES ALBI CABLAGE 10	30/07/2010	46 125,65	20	20 756,52	2 306,28	23 062,85
07258-MARTEAU PERFORATEUR DH40 ET DH36	30/07/2010	1 673,20	10	1 003,92	167,32	501,96
07243-EPANDEURS 50 KG	31/07/2010	1 399,32	10	1 259,37	139,95	0,00
07242-TRONCONNEUSES STHIL MS200	31/07/2010	1 180,00	10	1 062,00	118,00	0,00
07237-ARMOIRE REFRIGEREE W 70 P	06/08/2010	1 865,76	10	1 679,22	186,54	0,00
07764-SUPPORTS 3304/080	06/08/2010	35,07	1	35,07	0,00	0,00
07250-EMETTEURS S449/2f	06/08/2010	369,60	1	369,60	0,00	0,00
07281-SOUFFLEUR BG86G	17/08/2010	307,37	1	307,37	0,00	0,00
07280-TRONCONNEUSE STIHL MS260	17/08/2010	680,84	10	612,72	68,12	0,00
07275-DEBROUSSAILLEUSE STIHL SKM100	17/08/2010	412,62	1	412,62	0,00	0,00
07277-1/2 ARBRE COMBI SYSTEM	17/08/2010	257,14	1	257,14	0,00	0,00
07279-TRONCONNEUSES STIHL MS440	17/08/2010	1 688,76	10	1 519,92	168,84	0,00
07282-SOUFFLEUR BR600	17/08/2010	563,00	10	506,70	56,30	0,00
07274-DEBROUSSAILLEUSE SFS400	17/08/2010	633,88	10	570,51	63,37	0,00
07273-DEBROUSSAILLEUSE HONDA UMS	17/08/2010	590,82	10	531,72	59,10	0,00
07276-1/2 ARBRE FS AUTOCUT25-2	17/08/2010	131,56	1	131,56	0,00	0,00
07294-POTENTE MANUTENTION ZINGUEE	18/08/2010	71,52	1	71,52	0,00	0,00
07292-BARRIERES COULISSANTES	18/08/2010	228,56	1	228,56	0,00	0,00
07293-BASES TRETEAUX H9541	18/08/2010	125,94	1	125,94	0,00	0,00
07291-ROUE A FREIN 200MM	18/08/2010	93,98	1	93,98	0,00	0,00
07290-PIED A VERIN U9504	18/08/2010	77,64	1	77,64	0,00	0,00
07288-BETONNIERE SYNTESI HONDA	18/08/2010	1 825,10	10	1 642,59	182,51	0,00
07295-POULIE CLIQUET REA 25MM	18/08/2010	127,77	1	127,77	0,00	0,00
07301-PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUTION	25/08/2010	249,20	1	249,20	0,00	0,00
07299-FOURNIT DE FIXATIONS POTEAUX BOIS SENTIERS	01/09/2010	413,10	1	413,10	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07321-CHARIOT PORTE ROUE PL	10/09/2010	679,33	10	611,37	67,96	0,00
07322-TRONCONNEUSE STIHL MS200	10/09/2010	554,95	10	499,50	55,45	0,00
07323-TRONCONNEUSE STIHL MS440/50	10/09/2010	764,70	10	688,23	76,47	0,00
07325-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE STIHL FS90R	10/09/2010	410,23	1	410,23	0,00	0,00
07750-BUSES POUR VOIES FORESTIERES	10/09/2010	558,97	30	167,67	18,63	372,67
07320-MARTEAU-PERFORATEUR GBH 540DE	10/09/2010	956,66	10	861,03	95,63	0,00
07324-TRONCONNEUSE STIHL MS260+CHAINE DUROMATIC 63	10/09/2010	703,85	10	633,51	70,34	0,00
07318-CLG J MONNET CASTRES CABLAGE 10	10/09/2010	60 211,01	20	27 094,95	3 010,55	30 105,51
07356-AFFUTEUSE PRO GRINDER 149	21/09/2010	178,20	1	178,20	0,00	0,00
07355-TRONCONNEUSE STIHL MS 200T	21/09/2010	696,80	10	627,12	69,68	0,00
07354-AUTOLAVEUSE ONYX XFC	22/09/2010	2 995,98	10	2 696,40	299,58	0,00
07455-ASPIRATEUR STIHL SE 122	29/09/2010	400,00	1	400,00	0,00	0,00
07454-TRONCONNEUSE STIHL MS 260	29/09/2010	630,00	10	567,00	63,00	0,00
07467-TONDEUSE TORO 550	06/10/2010	630,00	10	567,00	63,00	0,00
07468-BAC DE LAVAGE AUTONOME	06/10/2010	1 032,40	10	929,16	103,24	0,00
07465-EMETTTEUR RECEPTEUR FREECOM 550	06/10/2010	291,35	1	291,35	0,00	0,00
07476-VISSEUSE A PERCUTION	07/10/2010	399,00	1	399,00	0,00	0,00
07489-TRONCONNEUSE STIHL MS200	11/10/2010	1 500,03	10	900,00	150,00	450,03
07493-TONDEUSE AUTOPORTEE	13/10/2010	2 500,00	10	2 250,00	250,00	0,00
07494-MARTEAU PERFORATEUR	19/10/2010	830,41	10	747,36	83,05	0,00
07424-THERMOMETRE	19/10/2010	80,90	1	80,90	0,00	0,00
07505-POSTE SOUDURE TYPE INVERT GYSMI 165	21/10/2010	266,00	1	266,00	0,00	0,00
07504-PERCEUSE PERCUS 710W MANDRIN AS AHP2051	21/10/2010	139,20	1	139,20	0,00	0,00
07751-STATIONS DE COMPTAGE ROUTIER	26/10/2010	15 398,98	10	13 859,10	1 539,88	0,00
07495-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS56RC	26/10/2010	328,90	1	328,90	0,00	0,00
07699-AQUEDUCS SIVENS_CURAGE	26/10/2010	406,64	1	406,64	0,00	0,00
07509-ABBATTAGE PEUPLIERS EN BORDURE DE VOIE VERTE	29/10/2010	12 013,82	30	3 604,14	400,46	8 009,22
07557-ENSEMBLE DE COFFRAGES METALLIQUES	30/10/2010	2 621,93	10	2 359,71	262,22	0,00
07522-CASQUES DYNAMIQUE ARCHIVES	03/11/2010	269,10	1	269,10	0,00	0,00
07528-CLG BLAYE CABLAGE 10	03/11/2010	40 624,54	20	18 281,07	2 031,23	20 312,24
07524-PERCHE SON CARBONE	03/11/2010	330,10	1	330,10	0,00	0,00
07523-CAPSULE CARDIOIDE +ACCESSOIRES	06/11/2010	4 289,62	10	3 860,64	428,98	0,00
07529-COLL. L. PAULIN-REALMONT CABLAGE10	06/11/2010	45 936,06	20	20 671,20	2 296,80	22 968,06
07537-TRONCONNEUSE STIHL MS200	11/11/2010	1 127,96	10	1 015,20	112,76	0,00
07543-AUTOLAVEUSE TTB3450/100S	16/11/2010	3 000,00	10	1 800,00	300,00	900,00
07554-MEULEUSE D 125 MM 9558NB MAKITA	18/11/2010	109,40	1	109,40	0,00	0,00
07552-CHARGEUR ALPINE 30 BOOST	18/11/2010	147,20	1	147,20	0,00	0,00
07555-MEULEUSE ANGULAIRE BOSCH GWS11-125	18/11/2010	219,96	1	219,96	0,00	0,00
07556-BROUETTE ROUE GONFLABE	18/11/2010	102,55	1	102,55	0,00	0,00
07553-TRONCONNEUSE STIHL	18/11/2010	1 523,81	1	1 523,81	0,00	0,00
07614-DECOUPEUSE STIHL TS700	25/11/2010	1 056,36	10	950,76	105,60	0,00
07616-LOCALISATEUR EASYLOC	25/11/2010	1 598,76	10	1 438,92	159,84	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07615-ELAGUEUSE STIHL HT131	25/11/2010	695,00	10	625,50	69,50	0,00
07637-AIRE D'ARRET ST JULIEN DE GAULENE&VALDERIES	04/12/2010	0,00	15	2 844,27	316,03	0,00
07645-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS87R	07/12/2010	352,05	1	352,05	0,00	0,00
07684-ETAU CROISE 102MM	09/12/2010	85,50	1	85,50	0,00	0,00
07649-AB DEPLACEMENT LABOUTARIE SAIX	09/12/2010	0,00	15	609,93	67,77	0,00
07660-ODOMETRE SUPERPRO TI 0005	10/12/2010	485,10	1	485,10	0,00	0,00
07638-AIRE D'ARRET LAGRAVE-LA GARRIGUETTE	10/12/2010	0,00	15	6 560,19	728,91	0,00
07661-ABRI BUS SAUVETERRE	11/12/2010	0,00	15	2 258,69	217,56	0,00
07345-RESEAUX - ETUDES VOIRIE 07-09	31/12/2010	149 708,40	0	0,00	0,00	149 708,40
08367-PISTES CYCLABLES_AMENAGEMENTS 2011	01/01/2011	11 493,56	0	0,00	0,00	11 493,56
08366-TRAVAUX DE VOIRIE_2011	01/01/2011	19 042 312,01	0	0,00	0,00	19 042 312,01
07122-TARRIERE BT121	15/02/2011	702,06	10	561,68	70,21	70,17
07368-MECHE A TERRE D 200-120	15/02/2011	289,42	1	289,42	0,00	0,00
07370-SOUFFLEUR STIHL BG 86 D	15/02/2011	226,04	1	226,04	0,00	0,00
07369-TRONCONNEUSES STIHL MS200	15/02/2011	2 001,24	10	1 600,96	200,12	200,16
08415-MARCHE 08TC02-STATIONS DE COMPTAGE PERMANENT	26/02/2011	9 561,12	10	7 648,88	956,11	956,13
07763-DEMARREUR AUTONOME GYSPACK 12.24	24/03/2011	1 100,32	10	880,24	110,03	110,05
07771-ASPIRATEUR NUPRO 180	29/03/2011	1 196,00	10	956,80	119,60	119,60
07774-SECHE MAINS OPTIQUE 1800W	29/03/2011	623,79	1	623,79	0,00	0,00
07797-INJECTEUR EXTRACTEUR CUVE 24L	21/04/2011	918,53	10	734,80	91,85	91,88
07835-ETAU RECCORD 125 MM	21/04/2011	169,00	1	169,00	0,00	0,00
08419-CUVE 250L AVEC POMPE VOLUCOMPTEUR	21/04/2011	3 300,96	10	2 640,80	330,10	330,06
07804-ELAGUEUSE ECHO	23/04/2011	715,00	10	572,00	71,50	71,50
07929-PERCEUSE 6281 DWALE -P-3560	03/05/2011	164,40	1	164,40	0,00	0,00
07829-APPAREIL PHOTO OLYMPUS VG-120	04/05/2011	111,00	1	111,00	0,00	0,00
07828-COMPRESSEUR 50 L - K410	04/05/2011	603,97	10	483,20	60,40	60,37
07839-AUTOLAVEUSE CT15 B PACK	07/05/2011	2 409,08	10	1 927,28	240,91	240,89
07838-SECHE MAINS OPTIQUE	07/05/2011	332,22	1	332,22	0,00	0,00
07940-ETAU 200	27/05/2011	142,31	1	142,31	0,00	0,00
07930-MEULEUSE D230	14/06/2011	129,71	1	129,71	0,00	0,00
07932-BROUETTE GALVANISEE	21/06/2011	53,90	1	53,90	0,00	0,00
07931-PULVERISATEUR PRESSION	21/06/2011	59,82	1	59,82	0,00	0,00
07939-TONDEUSE WIKING	21/06/2011	649,00	10	519,20	64,90	64,90
07945-RACCORDEMENT FIBRE BOUTIQUE TRANSPORT	30/06/2011	4 606,00	20	1 842,40	230,30	2 533,30
08028-DEBROUSSAILLEUSE SERIE 300244	30/06/2011	340,86	1	340,86	0,00	0,00
08029-TAILLE-HAIE STHIL HS 81R/600	30/06/2011	470,00	1	470,00	0,00	0,00
07947-RACCORDEMENT FIBRE COLL. LABASTIDE R.	30/06/2011	4 606,00	20	1 842,40	230,30	2 533,30
07944-RACCORDEMENT FIBRE MUSEE TEXTILE	30/06/2011	4 606,00	20	1 842,40	230,30	2 533,30
08026-DEBROUSAILLEUSE STHIL FS410	07/07/2011	653,48	10	522,80	65,35	65,33
08145-PERCEUSE VISS 18V+TOURNEUR	08/07/2011	557,40	10	445,92	55,74	55,74
08031-TRONCONNEUSE DOLMAR PS 5105	13/07/2011	500,00	1	500,00	0,00	0,00
07981-BETONNIERE 200L	23/07/2011	1 106,30	10	885,04	110,63	110,63

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07976-TRONCONNEUSE STHIL MS 230/40 RS	23/07/2011	418,00	1	418,00	0,00	0,00
07980-BETONNIERE TRACTABLE 230L ST230 THERMIQUE	23/07/2011	1 541,91	10	1 233,52	154,19	154,20
07975-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 130R	23/07/2011	535,00	10	428,00	53,50	53,50
07979-KARCHER HD 1050 B	23/07/2011	2 978,04	10	2 382,40	297,80	297,84
08048-PERCEUSE VISSEUSE GSB	23/07/2011	970,72	1	970,72	0,00	0,00
07984-TOURET MEULER T 200	26/07/2011	225,22	1	225,22	0,00	0,00
07986-SCIE SAUTEUSE 4350 PENDULAIRE	26/07/2011	244,16	1	244,16	0,00	0,00
07983-PERCEUSE HP 2071	26/07/2011	488,69	1	488,69	0,00	0,00
07985-TRONCONNEUSE METAUX A DISQUE	26/07/2011	322,25	1	322,25	0,00	0,00
07988-CHALUMEAU COUPEUR	26/07/2011	275,56	1	275,56	0,00	0,00
08241-BUSES DE COUPE	26/07/2011	55,22	1	55,22	0,00	0,00
07987-MEULEUSE D 125	26/07/2011	117,22	1	117,22	0,00	0,00
08705-INFRASTRUCT PASSIVES TEL MOBILE BOISSEZON	27/07/2011	11 505,52	20	2 301,12	575,28	8 629,12
08337-INFRASTRUCT PASSIVES_TEL.MOBILE_FERRIERES	27/07/2011	11 505,52	20	2 301,12	575,28	8 629,12
08704-INFRASTRUCT PASSIVE TEL MOBILE LAS FAILLADES	27/07/2011	11 505,52	20	1 725,84	575,28	9 204,40
08027-DEBROUSAILLEUSE STHIL FS90	30/07/2011	466,44	1	466,44	0,00	0,00
08422-COURROIE QUADPOWER III	12/08/2011	53,22	1	53,22	0,00	0,00
08023-MCG PUYLAURENS FIBRE 11	12/08/2011	4 606,00	20	1 842,40	230,30	2 533,30
08417-SERRE JOINT MACON SAILLIE	12/08/2011	272,57	1	272,57	0,00	0,00
07844-NETTOYEUR HAUTE PRESSION	17/08/2011	627,90	10	502,32	62,79	62,79
08049-PULVERISATEUR PRESSION	24/08/2011	24,90	1	24,90	0,00	0,00
08047-NETTOYEUR HAUTE PRESSION	24/08/2011	2 021,24	10	1 616,96	202,12	202,16
08050-NETTOYEUR KARCHER HD 1050B	25/08/2011	2 158,78	10	1 727,04	215,88	215,86
08051-CHARGEUR DEMARREUR AUTO GYSTART 724 E	25/08/2011	563,91	10	451,12	56,39	56,40
08052-DEBROUSSAILLEUSES HUSQUEVARNA 325 RJX	25/08/2011	900,00	10	720,00	90,00	90,00
08127-DEBROUSSAILLEUSE STIHL KM100	27/08/2011	430,00	1	430,00	0,00	0,00
08138-TRONCONNEUSES STIHL MS201	04/09/2011	1 110,55	10	888,48	111,06	111,01
08165-ASPIRATEURS EAU-POUSSIERES	07/09/2011	640,86	10	512,72	64,09	64,05
08122-DEBROUSSAILLEUSE STIHLFS90R	16/09/2011	389,00	1	389,00	0,00	0,00
08121-DEBROUSSAILLEUSESTIHL FS410C	16/09/2011	619,00	10	495,20	61,90	61,90
08123-SOUFFLEUR STIHLBG86-D	16/09/2011	297,00	1	297,00	0,00	0,00
08136-TRONCONNEUSE STIHL MS341	22/09/2011	769,36	10	615,52	76,94	76,90
08158-TALKIE WALKIE BOX	23/09/2011	69,90	1	69,90	0,00	0,00
08104-CHARGEUR 220V	24/09/2011	281,30	1	281,30	0,00	0,00
08105-PACK AL32+TREPIED	24/09/2011	238,00	1	238,00	0,00	0,00
08106-TONDEUSE FONTALE FR2213MA	24/09/2011	3 400,00	10	2 720,00	340,00	340,00
08103-MDPH FIBRE 11	24/09/2011	4 606,00	20	1 842,40	230,30	2 533,30
08107-SOUFFLEUR STIHL BG86	24/09/2011	630,00	1	630,00	0,00	0,00
08143-TRONCONNEUSE STIHL MS 261	26/09/2011	630,78	10	504,64	63,08	63,06
08144-TRONCONNEUSE STIHL MS 362	26/09/2011	787,67	10	630,16	78,77	78,74
08139-TRONCONNEUSES STIHL MS 440	26/09/2011	1 691,55	10	1 353,28	169,16	169,11
08096-ABRI BUS_SOREZE LISLE/TARN	29/09/2011	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08097-POTEAUX D'ARRETS & D'HORAIRES	29/09/2011	0,00	10	16 720,90	8 360,45	0,00
08125-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	01/10/2011	109,00	1	109,00	0,00	0,00
08124-ELAGUEUSE STIHL	01/10/2011	216,00	1	216,00	0,00	0,00
08126-ELAGUEUSE STIHL HT100	01/10/2011	1 060,00	1	1 060,00	0,00	0,00
08175-CHARIOT PORTE ROUES	08/10/2011	790,00	10	632,00	79,00	79,00
08176-MEULEUSE SANS FIL D 125MM 18V/3AH G18DLLD	08/10/2011	499,50	1	499,50	0,00	0,00
08177-PERFOR. SANS FIL GBH36VF-LI BOSCH 36V/2.8	08/10/2011	667,89	10	534,32	66,79	66,78
08178-BOULONNEUSE CHOCS TW1000	11/10/2011	788,16	10	630,56	78,82	78,78
08202-MARTEAU PERFORATEUR	14/10/2011	310,98	1	310,98	0,00	0,00
08187-TRONCONNEUSE 372 XP 965702100 2011-160-1231	18/10/2011	779,00	10	623,20	77,90	77,90
08201-NETTOYEUR HDS698	21/10/2011	2 128,88	10	1 703,12	212,89	212,87
08307-PANDITO COMPACTAGE	01/11/2011	2 392,00	10	1 913,60	239,20	239,20
08282-CUVE 10 000 L	04/11/2011	19 775,97	10	15 820,80	1 977,60	1 977,57
08180-PERCEUSE PERCUSSION GSB 212RE COF 060119C502	09/11/2011	190,37	1	190,37	0,00	0,00
08181-DEBROUSAILLEUSE STIHL FS100R N°286087267	09/11/2011	470,00	1	470,00	0,00	0,00
08179-TRONCONNEUSE A DISQUE	09/11/2011	420,99	1	420,99	0,00	0,00
08199-TRONCONNEUSE STIHL MS362	10/11/2011	787,66	10	630,16	78,77	78,73
08196-DEBROUSSAILLEUSE + COUTEAU	10/11/2011	1 367,30	10	1 093,84	136,73	136,73
08198-TRONCONNEUSE STIHL MS261	10/11/2011	630,80	10	504,64	63,08	63,08
08215-HARNAIS POTENCE	17/11/2011	109,00	1	109,00	0,00	0,00
08203-MARTEAU PERFO GBH 36VF-LI	17/11/2011	812,29	10	649,84	81,23	81,22
08416-FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION VERTICALE	17/11/2011	3 119,23	15	1 247,70	207,95	1 663,58
08303-STATIONS DE COMPTAGE PERMANENT	21/11/2011	18 115,81	10	14 492,64	1 811,58	1 811,59
08272-PULVERISATEUR HYDROCARBURE	23/11/2011	178,97	1	178,97	0,00	0,00
08209-TRONCONNEUSE HUSQVARNA	26/11/2011	1 118,60	10	894,88	111,86	111,86
08214-TAILLE-HAIES STIHL HL95	26/11/2011	559,00	10	447,20	55,90	55,90
08332-FEUX A LEDS	30/11/2011	3 139,50	10	2 511,60	313,95	313,95
08334-PERCEUSE VISSEUSE	30/11/2011	239,91	1	239,91	0,00	0,00
08331-CLE A CHOC	30/11/2011	788,17	10	630,56	78,82	78,79
08348-ETAU REGLABLE	30/11/2011	211,70	1	211,70	0,00	0,00
08350-PERCEUSE PERCUS	30/11/2011	169,00	1	169,00	0,00	0,00
08330-GROUPE ELECTROGENE	30/11/2011	1 219,92	10	975,92	121,99	122,01
08328-BETONNIERE PRO 400	30/11/2011	1 709,08	10	1 367,28	170,91	170,89
08263-STABILISATEUR TELESCOPIQUE	01/12/2011	574,08	1	574,08	0,00	0,00
08262-SOUFFLEUR-ASPI STIHL SH56D	01/12/2011	638,00	10	510,40	63,80	63,80
08276-DEBROUSSAILLESUS STIHL FS90R	02/12/2011	418,99	1	418,99	0,00	0,00
08308-ENSEMBLE DEPLHI VL & PL	07/12/2011	3 825,41	10	3 060,32	382,54	382,55
08269-AFFUTEUSE CHAINE OREGON	07/12/2011	399,00	1	399,00	0,00	0,00
08313-BENNE AUTOBASC. 500L	07/12/2011	1 028,56	10	822,88	102,86	102,82
08268-SOUFFLEUR STIHL SH86 C-ED	07/12/2011	399,00	1	399,00	0,00	0,00
08271-TRONCONNEUSE STIHL MS 201T	07/12/2011	568,10	10	454,48	56,81	56,81
08305-POSTE A SOUDER MICROSPOT M4	07/12/2011	1 495,00	10	1 196,00	149,50	149,50

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08309-PERCEUSE COLONNE	07/12/2011	862,62	10	690,08	86,26	86,28
08296-MARTEAU A BOUCHARDER	08/12/2011	219,25	1	219,25	0,00	0,00
08298-AIRE D'ARRET GAILLAC-LA CROUZETTERIE MARCHE	08/12/2011	0,00	15	1 083,00	180,50	0,00
08352-PERCEUSE VISSEUSE	09/12/2011	453,28	1	453,28	0,00	0,00
08314-PERFO-BURINEUR	09/12/2011	961,58	10	769,28	96,16	96,14
08355-ENS.CHANDELLE + CRIC BUCHE	09/12/2011	377,94	1	377,94	0,00	0,00
08315-SERVANTE D'ATELIER COMPLETE	09/12/2011	4 969,42	10	3 975,52	496,94	496,96
08353-COFFRET MEULEUSES	09/12/2011	238,00	1	238,00	0,00	0,00
08354-ENDOSCOPE	09/12/2011	1 050,09	10	840,08	105,01	105,00
08304-ENSEMBLE FEUX DE CHANTIER	09/12/2011	3 277,24	10	2 621,76	327,72	327,76
08357-VALISE DE DIAGNOSTIC	09/12/2011	7 317,13	10	5 853,68	731,71	731,74
08356-CRIC ROULEUR	09/12/2011	460,46	1	460,46	0,00	0,00
08402-BALAYEUSE KMR 1250 BAT KARCHER	03/02/2012	13 750,01	10	9 625,00	1 375,00	2 750,01
08449-DIABLE CHARIOT	01/03/2012	885,02	1	885,02	0,00	0,00
08697-TEL.MOBILE BOISSEZON MARCHE	01/03/2012	141 349,82	20	14 134,98	7 067,49	120 147,35
08505-PANNEAU RAYONNANT 1500W	18/03/2012	119,90	1	119,90	0,00	0,00
08509-MULTIWASH 340	30/03/2012	2 240,95	10	1 568,70	224,10	448,15
08528-POSTE D'APPEL URGENCE DDP	05/04/2012	4 457,49	10	3 120,25	445,75	891,49
08551-MACHINE SOUS VIDE SAMMIC	18/04/2012	3 013,92	15	1 406,51	200,93	1 406,48
08506-PANNEAU RAYONNANT 2000W	18/04/2012	559,60	1	559,60	0,00	0,00
08552-TABLE ADOSSEE 140 X 60	18/04/2012	633,88	15	295,82	42,26	295,80
08550-CELLULE REFROIDISSEMENT	18/04/2012	2 128,88	15	993,51	141,93	993,44
08553-ARMOIRE INOX AHN20.0806PO	18/04/2012	1 961,44	15	915,32	130,76	915,36
08609-feux de chantier	27/04/2012	2 587,51	15	1 207,50	172,50	1 207,51
08570-SPIROMETRE MINISPIR USB	28/04/2012	1 782,04	5	1 782,04	0,00	0,00
08571-APPAREIL PHOTO CANON G12	28/04/2012	399,00	1	399,00	0,00	0,00
08510-CB-402-RW-NV FOURGON MASTER 00535016	28/04/2012	27 146,98	8	23 753,59	3 393,39	0,00
08605-4 TRACTEURS EPAREUSE CF-586-852-651-908-TD	28/04/2012	495 562,30	8	433 617,03	61 945,27	0,00
08612-CRIC HYDRAU PNEUMATIQUE	01/05/2012	1 415,99	15	660,80	94,40	660,79
08619-DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE	23/05/2012	29 083,34	8	25 447,94	3 635,40	0,00
08559-AA ST LIEUX LES LAVAUR MARCHE 2011-039	23/05/2012	0,00	15	422,22	70,37	0,00
08706-TRACTEUR MARCHE 2011-049 (CE-687-LM)	24/05/2012	56 917,63	8	49 802,90	7 114,73	0,00
08709-TRACTEUR MARCHE 2011-049 (CD-976-MV)	24/05/2012	56 917,63	8	49 802,90	7 114,73	0,00
08707-TRACTEUR/MARCHE 2011-049 (CD-895-MV)	24/05/2012	56 917,63	8	49 802,90	7 114,73	0,00
08711-TRACTEUR MARCHE 2011-049 (CD-937-MV)	24/05/2012	56 917,67	8	49 802,97	7 114,70	0,00
08643-NETTOYEURS HP 160B EAU CHAUDE	26/05/2012	3 970,72	15	1 852,97	264,71	1 853,04
08699-TEL.MOBILE FERRIERES MARCHE	15/06/2012	134 102,86	0	0,00	0,00	134 102,86
08698-TEL.MOBILE SITE DU BEZ LAFAILL.	03/07/2012	125 333,54	0	0,00	0,00	125 333,54
08732-CONGELATEUR ARMOIRE BRANDT	03/07/2012	578,00	1	578,00	0,00	0,00
08775-DOUILLE CENTRAGE	05/07/2012	318,89	1	318,89	0,00	0,00
08744-FER A SOUDER 848B.100	12/07/2012	74,07	1	74,07	0,00	0,00
08745-PERCEUSE GSB 19-2RE BOSCH	12/07/2012	172,43	1	172,43	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08740-DEBROUISSALEUSE TRACTEUR TORO Z 530H	18/07/2012	3 500,00	10	2 450,00	350,00	700,00
09328-F.1277042-EQ.MECANIQUE	19/07/2012	2 631,57	10	1 842,12	263,16	526,29
09327-F.1278528 -EQ MECANIQUE	24/07/2012	176,65	1	176,65	0,00	0,00
09136-TRONCONNEUSE STIHL MS 261	26/07/2012	637,55	1	637,55	0,00	0,00
08815-PULVERISATEURVERMOREL 2000 PRO CONFORT	31/07/2012	247,57	1	247,57	0,00	0,00
08773-MONOBROSSE BLUE DISC DUO	03/08/2012	1 989,16	15	928,27	132,61	928,28
08776-APP PHOTO NUM SAMSUNG	09/08/2012	79,00	1	79,00	0,00	0,00
08804-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 130R	10/08/2012	520,00	1	520,00	0,00	0,00
08822-PERFOR. BURINEUR MAX1500W200J HR5201C+ACCES	24/08/2012	1 203,36	10	842,38	120,34	240,64
08823-PERFORATEUR BURINEUR MAKITA SDS-HR2470T	24/08/2012	269,58	1	269,58	0,00	0,00
08824-PERFOR. BURINEUR SDS 1500W 11.3KG REF 5201C	24/08/2012	849,85	1	849,85	0,00	0,00
08820-SCIE CIRCULAIRE 2100 W DIAM 270 MM REF 5104S	24/08/2012	573,22	1	573,22	0,00	0,00
08821-COFFRET DUO MEULEUSES GA9030+9558NB MEU 020	24/08/2012	211,38	1	211,38	0,00	0,00
08830-EMETTEUR RECEPTEUR TK3301 KENWOOD	05/09/2012	454,48	1	454,48	0,00	0,00
08841-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS360CE	06/09/2012	652,00	1	652,00	0,00	0,00
09135-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS410CE	06/09/2012	702,00	1	702,00	0,00	0,00
08843-ODOMETRE SPECIAL	06/09/2012	460,93	1	460,93	0,00	0,00
08835-AUTOLAVEUSE TTB3450/100S	06/09/2012	3 181,18	10	2 226,84	318,12	636,22
08842-TRONCONNEUSE STIHL MS 362	06/09/2012	797,17	1	797,17	0,00	0,00
08849-DEBROUSSAILLEUSES DORSALE	08/09/2012	2 439,84	1	2 439,84	0,00	0,00
08851-SOUFFLEUR STIHL BG 86D	08/09/2012	299,00	1	299,00	0,00	0,00
08850-SOUFFLEUR STIHL BR 600	08/09/2012	729,56	1	729,56	0,00	0,00
09030-TARRIERE BT121C	10/09/2012	1 053,86	10	737,73	105,39	210,74
08874-AUTOPORTEE SENTAR CARRERA	13/09/2012	2 604,00	10	1 822,80	260,40	520,80
08891-CHARGEUR DEMARREUR GYSTART	21/09/2012	709,63	1	709,63	0,00	0,00
08988-MEULEUSE HITACHI D125MM	26/09/2012	99,00	1	99,00	0,00	0,00
08943-TRONCONNEUSE ELAGUEUSE A PERCHE	26/09/2012	754,68	1	754,68	0,00	0,00
08941-DECOUPEUSE STIHL TS 420	26/09/2012	1 088,36	10	761,88	108,84	217,64
08900-PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION	26/09/2012	1 364,95	15	637,00	91,00	636,95
08897-RACCORDEMANT FIBRE 12	26/09/2012	5 188,69	20	1 816,01	259,43	3 113,25
08942-TRONCONNEUSE STIHL MS 201	26/09/2012	500,39	1	500,39	0,00	0,00
08940-AIDE MONT. ROUE (20)	27/09/2012	3 179,69	1	3 179,69	0,00	0,00
08966-CHARGEUR DEMARR.GYSTART 724 E 25386	29/09/2012	594,41	1	594,41	0,00	0,00
08961-PERCEUSE VIS.GSR36VLI2BAT 3601J12100	29/09/2012	657,80	1	657,80	0,00	0,00
08951-BETONNIERE 350L THERMO.MO HONDA B350GX160	29/09/2012	1 375,40	15	641,83	91,69	641,88
08952-ODOMETRE SPECIAL TP ROUE 3000 MM	29/09/2012	169,83	1	169,83	0,00	0,00
09330-F.20097-EQ.MECANIQUE	30/09/2012	3 731,52	10	2 612,05	373,15	746,32
09006-PULVERISATEUR 410T	11/10/2012	361,19	1	361,19	0,00	0,00
09029-TRONCONNEUSE STIHL MS201	17/10/2012	621,66	1	621,66	0,00	0,00
09026-FG TRAFIC CONFORT-CL-583-JE	17/10/2012	20 413,75	8	17 862,04	2 551,71	0,00
09049-POSTE A SOUDER GYSMI	24/10/2012	283,50	1	283,50	0,00	0,00
09058-TRONCONNEUSE STIHL MS 201	24/10/2012	600,39	1	600,39	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09057-TRONCONNEUSE STHIL MS441	25/10/2012	889,00	1	889,00	0,00	0,00
09053-TRIPOD 8 PROJOLED	25/10/2012	1 418,93	15	662,20	94,60	662,13
09027-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS87R	25/10/2012	369,00	1	369,00	0,00	0,00
09031-DETECTEUR RESEAUX CAT4+	26/10/2012	2 759,17	10	1 931,44	275,92	551,81
09059-KARCHER HD 1050 B HONDA	27/10/2012	2 232,93	10	1 563,03	223,29	446,61
09073-TRONCONNEUSE STIHL MS 200	08/11/2012	628,00	1	628,00	0,00	0,00
09075-DEBROUSSAILL STIHL FS 460 N°175857334 DURO	08/11/2012	996,90	1	996,90	0,00	0,00
09074-DEBROUSSAILL STHIL FS 130 4MIX N°289752397	08/11/2012	500,00	1	500,00	0,00	0,00
09235-STATIONS DE COMPTAGE/SOCLE MARCHE	08/11/2012	17 483,13	10	12 238,17	1 748,31	3 496,65
09072-TRONCONNEUSE PENDULAIRE 355 2000W	08/11/2012	343,25	1	343,25	0,00	0,00
09061-CONVERTISSEUR 12V-230V 3000 W	10/11/2012	1 299,99	15	606,69	86,67	606,63
09078-TRONCONNEUSE M-LINE M 310CS-35	10/11/2012	375,00	1	375,00	0,00	0,00
09085-CHARG.PELLETEUSE-150 15 001	16/11/2012	76 331,03	8	66 789,66	9 541,37	0,00
09127-FEUX DE CHANTIERSTEMPO + BATTERIE	19/11/2012	4 186,00	10	2 930,20	418,60	837,20
09113-DEMARREUR AUTONOME GYSPACK12.24	19/11/2012	1 124,24	10	786,94	112,42	224,88
09092-PONCEUSE CARROSSERIE + ASPI + BRAS	22/11/2012	4 724,20	15	2 204,65	314,95	2 204,60
09090-BENNE AUTOBASCULANTE 500L	22/11/2012	1 034,54	15	482,79	68,97	482,78
09094-CHARGEUR BATTERIE CXPRO	22/11/2012	1 423,24	15	664,16	94,88	664,20
09091-ASPIRATEUR FUMEES ENGINS+ENROULEUR+PERCHE	22/11/2012	5 188,55	15	2 421,30	345,90	2 421,35
09093-CENTRALE CLIMATISATION VEHICULE	22/11/2012	2 765,76	6	2 765,76	0,00	0,00
09122-DEBROUSSAILLEUSE HONDAUM 616EBE PROMOTION	27/11/2012	2 700,00	10	1 890,00	270,00	540,00
09121-TRONCONNEUSE HUSQUA. 338XPT 965-25-13-00 121	27/11/2012	510,00	1	510,00	0,00	0,00
09117-AUTOPORTEE CARRERA SENTAR	28/11/2012	2 604,00	10	1 822,80	260,40	520,80
09116-DEBROUSAILLEUSE STIHL	28/11/2012	875,00	1	875,00	0,00	0,00
09134-LASER LL100 OMPLET EN COFRET 18364+TREPIED	29/11/2012	831,22	1	831,22	0,00	0,00
09152-CRIC ROULEUR 12 T	30/11/2012	1 184,04	10	828,80	118,40	236,84
09331-F.12120054-EQ.MECANIQUE	04/12/2012	1 028,56	10	720,02	102,86	205,68
09165-CN-698-JG-MASTER CONFORT	05/12/2012	28 201,39	8	24 676,19	3 525,20	0,00
09159-CN-498-JG-MASTER CONFORT CSC	05/12/2012	28 201,37	8	24 676,19	3 525,18	0,00
09154-CN-533-JG-MASTER CONFORT	05/12/2012	28 201,37	8	24 676,19	3 525,18	0,00
09160-CN-605-JG-MASTER CONFORT	05/12/2012	28 201,37	8	24 676,19	3 525,18	0,00
09164-CN-697-JG-MASTER CONFORT	05/12/2012	28 201,37	8	24 676,19	3 525,18	0,00
09163-CN-748-JG-MASTER CONFORT	05/12/2012	28 201,37	8	24 676,19	3 525,18	0,00
09166-CN-916-AV-TRAFIC FG CONFORT	05/12/2012	19 008,35	6	19 008,35	0,00	0,00
09197-SONO PORT RUNNER102	08/12/2012	849,00	1	849,00	0,00	0,00
09225-POCKET RADAR	11/12/2012	299,00	1	299,00	0,00	0,00
09244-POSTE A SOUDER	11/12/2012	224,60	1	224,60	0,00	0,00
09202-GODET TRAPEZE PELLE KOMATSU 17001001	12/12/2012	4 186,00	10	2 930,20	418,60	837,20
09204-BAC DE NETTOYAGE ULTRASONS PARC ATELIER ALBI	12/12/2012	1 520,59	10	1 064,42	152,06	304,11
09726-AB BURLATS-VERDALLE	18/12/2012	0,00	15	1 578,72	394,68	0,00
09376-CLG GRAULHET CABLAGE 13	05/02/2013	39 765,31	20	7 953,08	1 988,27	29 823,96
09295-CABLAGE CLGES 13 MAPA12TB10	05/02/2013	13 604,50	20	2 720,92	680,23	10 203,35

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09373-CLG BALZAC CABLAGE 13	05/02/2013	69 010,91	20	13 802,20	3 450,55	51 758,16
09375-CLG LES CEDRES CABLAGE 13 MARCHE	05/02/2013	53 530,54	20	10 706,12	2 676,53	40 147,89
09777-TRAVAUX VOIRIE 2013	12/02/2013	17 766 201,86	0	0,00	0,00	17 766 201,86
09414-SOUFFLEUR STIHL BG 86 D	21/02/2013	634,00	1	634,00	0,00	0,00
09410-CLG GAILLAC CABLAGE 13	21/02/2013	9 346,94	20	1 869,40	467,35	7 010,19
09413-ELAGUEUSE A PERCHE HT 131	21/02/2013	831,22	1	831,22	0,00	0,00
09409-CLG JMONNET CASTRES CABLAGE 13	21/02/2013	18 649,08	20	3 729,80	932,45	13 986,83
09518-PANNEAUX VOIE VERTE	21/02/2013	803,71	1	803,71	0,00	0,00
09412-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE STIHL FS	21/02/2013	711,62	1	711,62	0,00	0,00
09417-BV456XC-FAUCHEUSE S/GLISSIER.	01/03/2013	11 122,80	8	8 342,10	1 390,35	1 390,35
09418-IMMAT.15015002-CHARGEUSE PELL.	01/03/2013	78 217,34	8	58 663,02	9 777,17	9 777,15
09421-SALEUSE S/CAMION-CP-168-SB	01/03/2013	20 890,02	8	15 667,50	2 611,25	2 611,27
09420-150 15 005-CHARG.PELLETEUSE	01/03/2013	75 947,45	8	56 960,58	9 493,43	9 493,44
09419-005 57 013-CAMION MIDLUM CP-168-SB	01/03/2013	135 809,27	8	101 856,96	16 976,16	16 976,15
09517-IMMAT.15015003-CHARGEUSE PELL.	01/03/2013	78 217,34	8	58 663,02	9 777,17	9 777,15
09519-IMMAT.15015004-CHARGEUSE PELL.	01/03/2013	78 217,33	8	58 663,02	9 777,17	9 777,14
09422-CUVE 10000L DE STOCKAGE	01/03/2013	19 703,68	10	11 822,22	1 970,37	5 911,09
09467-CLG JLETIENNE MZT CABLAGE 13 MARCHE 12-067	21/03/2013	45 455,76	20	9 091,16	2 272,79	34 091,81
10082-REVISION DE PRIX	21/03/2013	0,00	1	18,20	0,00	0,00
09464-CLG VIELMUR CABLAGE 13	22/03/2013	24 123,56	20	4 824,72	1 206,18	18 092,66
09473-CLG J JAURES CABLAGE 13 MARCHE	23/03/2013	40 496,88	20	8 099,36	2 024,84	30 372,68
09500-MACHINE DE MARQUAGE-07501002 MARCHE	05/04/2013	184 642,07	15	73 856,82	12 309,47	98 475,78
09523-MARCHE 2008-041	10/04/2013	18,23	1	18,23	0,00	0,00
09508-HOTEL REYNES TX13	13/04/2013	4 323,54	10	2 594,10	432,35	1 297,09
09691-NIVEAU LASER LL 20 PACK	17/04/2013	584,84	1	584,84	0,00	0,00
09533-CLG V.H CARMAUX CABLAGE 13 MARCHE	18/04/2013	17 367,70	20	3 473,56	868,39	13 025,75
09531-CLG J.J CASTRES CABLAGE 13 MARCHE 12-067	18/04/2013	51 850,03	20	10 370,00	2 592,50	38 887,53
09532-CLG M.P MAZAMET CABLAGE 13 MARCHE	18/04/2013	38 422,89	20	7 684,56	1 921,14	28 817,19
09559-ASPIRATEUR 1200W SERIEH049211018311	25/04/2013	378,53	1	378,53	0,00	0,00
09557-CLG LAUTREC CABLAGE 13 MARCHE 12-067	01/05/2013	18 684,05	20	3 736,80	934,20	14 013,05
09556-CLG DOURGNE CABLAGE 13 MARCHE 12-067	01/05/2013	22 349,46	20	4 469,88	1 117,47	16 762,11
09558-CLG BLAYE CABLAGE 13 MARCHE 12-067	01/05/2013	42 273,87	20	8 454,76	2 113,69	31 705,42
09563-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE STIHL	04/05/2013	794,14	1	794,14	0,00	0,00
09571-PERFORATEUR GBH 5 40DCE 0611	15/05/2013	948,99	1	948,99	0,00	0,00
09572-SERVANTE ATELIER	23/05/2013	834,21	1	834,21	0,00	0,00
09591-AB ST JEAN DE RIVES	28/05/2013	0,00	15	1 020,60	255,15	0,00
09592-AB SIEURAC	28/05/2013	0,00	15	510,28	127,57	0,00
09593-AB MONTFA	28/05/2013	0,00	1	364,78	0,00	0,00
09580-MICRO-SALEUSE 03701003 - N°13966	28/05/2013	861,12	1	861,12	0,00	0,00
09579-MICRO-SALEUSE 03701002 - N°13965	28/05/2013	861,12	1	861,12	0,00	0,00
09581-MICRO-SALEUSE 03701004 - N°13967	28/05/2013	861,12	1	861,12	0,00	0,00
09578-MICRO-SALEUSE 03701005 - N°13964	28/05/2013	861,12	1	861,12	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09613-CLG ALBAN CABLAGE 13 MARCHE 12-067	05/06/2013	14 872,80	20	2 974,56	743,64	11 154,60
09614-CLG LACAUNE CABLAGE MARCHE 12-067	05/06/2013	14 251,40	20	2 850,28	712,57	10 688,55
09617-CLG BRUANT CABLEG 13 MARCHE 12-067	05/06/2013	28 291,99	20	5 658,40	1 414,60	21 218,99
09673-CLG ST SULPICE CABLAGE MARCHE 12-067	05/06/2013	17 339,06	20	3 467,80	866,95	13 004,31
09615-CLG BRASSAC CABLAGE MARCHE 12-067	05/06/2013	6 120,90	20	1 224,20	306,05	4 590,65
09610-CLOCHE 980 X 980 X 280	08/06/2013	518,52	1	518,52	0,00	0,00
09609-CLOCHE MUSEE DU TEXTILE	08/06/2013	629,23	1	629,23	0,00	0,00
09629-POSTE A SOUDER MIG-MAG n° série H13118434	12/06/2013	1 198,39	10	719,04	119,84	359,51
09637-DETECTEUR DE RESEAUX	20/06/2013	2 692,20	10	1 615,32	269,22	807,66
08223-FOURNITURE ET TRANSPORT DE PIERRES	01/07/2013	598,00	1	598,00	0,00	0,00
08224-AMGT VOIE VERTE MARCHE 11TP08	01/07/2013	83 948,48	30	16 789,68	2 798,28	64 360,52
09077-PASSAGE BUSE SUR SENTIER	01/07/2013	651,82	1	651,82	0,00	0,00
08701-PORTILLONS ET CLOTURES	01/07/2013	3 746,83	10	2 248,08	374,68	1 124,07
08558-AB CORDES URBAIN	01/07/2013	0,00	15	1 523,52	253,92	0,00
07749-AIRE ARRET_LAGRAVE BONNEFIL	01/07/2013	0,00	15	3 305,64	550,94	0,00
07770-ABRI BUS-AIRE COVOITURAGE LAVAUR ST SULPICE	01/07/2013	0,00	1	535,60	0,00	0,00
08457-GRANULATS MARCHE 2011-037	01/07/2013	1 122,05	30	224,40	37,40	860,25
08232-TRAVAUX VOIES VERTES MARCHE 2007/020	01/07/2013	30 458,32	30	6 091,68	1 015,28	23 351,36
08628-AA LABESSIERE CANDEIL	01/07/2013	0,00	1	669,80	0,00	0,00
07344-AIRE ARRET_LABESSIERE CANDEIL	01/07/2013	0,00	15	4 699,20	783,20	0,00
05015-TRAVAUX SENTIERS DEPARTEMENTAUX	01/07/2013	9 714,01	30	1 942,80	323,80	7 447,41
09203-TRAVAUX VOIES VERTES MARCHE 2012/060	01/07/2013	871,95	1	871,95	0,00	0,00
08108-PANNEAUX IMAGE DU TARN_REPARATIONS	01/07/2013	3 320,54	10	1 992,30	332,05	996,19
07809-ABRI BUS URBAINS	01/07/2013	0,00	15	8 572,92	1 428,82	0,00
08469-AB ST LIEUX LES LAVAUR	01/07/2013	0,00	15	2 918,22	486,37	0,00
07810-TRAVAUX VOIES VERTES HORS MARCHES	01/07/2013	49 726,91	30	9 945,36	1 657,56	38 123,99
08557-AA CORDES URBAIN	01/07/2013	0,00	15	775,98	129,33	0,00
08577-MUR SOUTENEMENT VOIE ROMAINE	01/07/2013	2 760,00	30	552,00	92,00	2 116,00
07420-SIGNALETIQUE VOIES VERTES	01/07/2013	4 955,82	10	2 973,48	495,58	1 486,76
07792-AIRE D'ARRET_LISLE SUR TARN	01/07/2013	0,00	15	5 328,84	888,14	0,00
08197-AIRE D'ARRET REALMONT	01/07/2013	0,00	1	646,08	0,00	0,00
08944-TRAVAUX VOIES VERTES MARCHE 2011/050	01/07/2013	82 258,68	30	16 451,76	2 741,96	63 064,96
09227-AA BURLATS	01/07/2013	0,00	15	3 397,26	566,21	0,00
09355-AB SAUVETERRE	01/07/2013	0,00	15	1 459,14	243,19	0,00
08579-SIGNALIS DIRECTIONNELLE 2011 MARCHE 2007-036	01/07/2013	80 823,46	10	48 494,10	8 082,35	24 247,01
08751-AB CANDEIL VITERBE JONQUIERES	01/07/2013	0,00	15	3 277,02	546,17	0,00
08540-CLG LISLE TARN CABLAGE 12	02/07/2013	1 794,00	20	538,20	89,70	1 166,10
09238-CLG CAMUS CABLAGE 2012 MARCHE	02/07/2013	21 744,79	20	6 523,44	1 087,24	14 134,11
07962-COLL. J. MONNET CABLAGE 2011	02/07/2013	14 590,52	20	4 377,18	729,53	9 483,81
08401-CABLAGE COLLEGES MARCHE12TB10	02/07/2013	29 152,50	20	8 745,78	1 457,63	18 949,09
07426-CABLAGE DES COLLEGES TX 2011	02/07/2013	1 913,60	20	574,08	95,68	1 243,84
09173-TRAVAUX DE VOIRIE_2012	02/07/2013	21 208 665,11	0	0,00	0,00	21 208 665,11

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09241-RABASTENS CABLAGE 12 MARCHE 12-067	02/07/2013	18 347,96	20	5 504,40	917,40	11 926,16
07548-J.JAURES CASTRES CABLAGE TX 10	02/07/2013	1 924,60	20	577,38	96,23	1 250,99
09678-CLG ST JUERY CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	17 933,05	20	3 586,60	896,65	13 449,80
09679-CLG CORDES CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	5 108,99	20	1 021,80	255,45	3 831,74
09674-CLG PUYLAURENS CABLAGE	16/07/2013	23 518,89	20	4 703,76	1 175,94	17 639,19
09676-CLG LABRUGUIERE CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	19 312,96	20	3 862,60	965,65	14 484,71
09677-CLG LAVAUR CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	31 983,65	20	6 396,72	1 599,18	23 987,75
09680-CLG LB-RX CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	14 611,93	20	2 922,40	730,60	10 958,93
09681-CLG REALMONT CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	16 404,78	20	3 280,96	820,24	12 303,58
09675-CLG BELLEVUE CABLAGE MARCHE 12-067	16/07/2013	17 541,83	20	3 508,36	877,09	13 156,38
09652-FOURNITURE DE BOIS POUR SENTIERS DE RANDO	17/07/2013	3 348,80	0	0,00	0,00	3 348,80
09696-VENTILATEURS BSK R:SP-516	31/07/2013	349,00	1	349,00	0,00	0,00
09692-APPAREIL PHOTO NUM CANON	31/07/2013	255,60	1	255,60	0,00	0,00
09702-HDS 8/18-4MX NETTOYEUR HP KARCHER+ENROULEUR	02/08/2013	2 876,38	10	1 725,84	287,64	862,90
09703-GROUPE ELECTR.6KW HX 6000	03/08/2013	1 243,84	10	746,28	124,38	373,18
09704-KIT BROUETTE	03/08/2013	83,72	1	83,72	0,00	0,00
09705-SYSTEME ADRESS PORTATIF	09/08/2013	207,00	1	207,00	0,00	0,00
09718-COFFRET SEIFEL 733-63	10/08/2013	676,11	1	676,11	0,00	0,00
09725-SALEUSE-CODE PARC 005 51 007	14/08/2013	21 327,69	10	12 796,62	2 132,77	6 398,30
09729-BOX CABINE PEINTURE PARC	21/08/2013	6 678,70	8	5 009,04	834,84	834,82
09732-CRIC HYDRAULIQUE PORTABLE PL	23/08/2013	1 792,80	10	1 075,68	179,28	537,84
09733-POSTE DE CHARGEMENT DEPORT	28/08/2013	1 172,08	8	879,06	146,51	146,51
09772-JEU DE 2 FEUX TRICOLORES	17/09/2013	3 898,63	15	1 559,46	259,91	2 079,26
09785-SALEUSE EN ACIER INOX 47220003	19/09/2013	24 696,14	8	18 522,12	3 087,02	3 087,00
09790-VOIE VERTE CHEMIN BLANC	20/09/2013	181 674,31	0	0,00	0,00	181 674,31
09784-PONT ELEVATEUR MOTOCULTURE	24/09/2013	3 306,94	10	1 980,00	330,00	996,94
09793-MIDLUM AVEC BENNE CX-260-YC	25/09/2013	145 217,83	8	108 913,38	18 152,23	18 152,22
09909-LAME DE SCIE	30/09/2013	33,79	1	33,79	0,00	0,00
09805-NETTOYEUR HD 6/15 CX KARCHER	04/10/2013	959,00	1	959,00	0,00	0,00
09822-CHARGEUSE PELLETEUSE15015006	10/10/2013	79 426,08	8	59 569,56	9 928,26	9 928,26
09806-JEU DE 2 FEUX DE CHANTIER	11/10/2013	3 435,95	10	2 061,60	343,60	1 030,75
09832-TRONCONNEUSE STIHL MS192 35CM	12/10/2013	425,80	1	425,80	0,00	0,00
09831-TRONCONNEUSE STIHL MS261 45CM	12/10/2013	609,00	1	609,00	0,00	0,00
09830-22TRONCONNEUSES STIHL MS201 35CM	12/10/2013	1 098,00	1	1 098,00	0,00	0,00
09833-NETTOYEUR EAU CHAUDE KARCHER	15/10/2013	3 453,69	10	2 072,22	345,37	1 036,10
10013-SOUFFLEUR DE FEUILLES	15/10/2013	1 219,92	10	731,94	121,99	365,99
09835-TRONCONNEUSE HUSQVARNA338X	15/10/2013	490,00	1	490,00	0,00	0,00
09842-SCIE SABRE 18V 4A	19/10/2013	489,76	1	489,76	0,00	0,00
09841-PIQUEUR SDS 930W + PIC750991/994	19/10/2013	550,04	1	550,04	0,00	0,00
09843-TAILLE-HAIES STIHL HS81R 60 CM	22/10/2013	499,00	1	499,00	0,00	0,00
09846-ARRACHE ROTULE MASTER	25/10/2013	1 016,41	1	1 016,41	0,00	0,00
09850-SOUFFLEUR STIHL BG86-D	26/10/2013	299,00	1	299,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09853-TABLE TOP FAR 83L	30/10/2013	396,00	1	396,00	0,00	0,00
09854-DICTAPHONE OLYMPUS SCD-XE800	30/10/2013	59,99	1	59,99	0,00	0,00
09855-CHARGEUR DE PILES PANASONIC	30/10/2013	39,99	1	39,99	0,00	0,00
09856-PERCEUSE S/FIL GSB PERCUSSION	31/10/2013	523,35	1	523,35	0,00	0,00
09857-ESCABEAU PROFESSIONNEL 7 MARCH	31/10/2013	396,34	1	396,34	0,00	0,00
09695-VIDEOPROJECTEUR MITSUBISHI WD720U	07/11/2013	1 459,00	10	875,40	145,90	437,70
09868-CLG SAUT DE SABO FIBRE 13	09/11/2013	4 323,54	20	1 297,08	216,18	2 810,28
09874-BETONNIERE AT350	13/11/2013	1 734,20	10	1 040,52	173,42	520,26
09875-ENROULEUR PIVOTANT-AUTOREEL	13/11/2013	230,23	1	230,23	0,00	0,00
09867-PISTOLET PEINTURE CARROSSERIE	14/11/2013	1 085,07	10	651,06	108,51	325,50
09876-CUVE GAZOLE CE MONTREDON	15/11/2013	2 392,00	15	956,82	159,47	1 275,71
09897-MEULEUSE LA422-EU	19/11/2013	256,02	1	256,02	0,00	0,00
09890-PERCEUSE ETABLI 22 A MONO	19/11/2013	531,77	1	531,77	0,00	0,00
09891-PLATE FORME SHERPAMATIC 7 MARC	19/11/2013	550,16	1	550,16	0,00	0,00
09892-CHARGEUR BATHIUM 25-24	19/11/2013	348,63	1	348,63	0,00	0,00
09886-TRONCONNEUSE THERMIQUE	19/11/2013	602,09	1	602,09	0,00	0,00
09894-TARIERE BT121C SANS MECHE	19/11/2013	825,24	1	825,24	0,00	0,00
09895-MECHE A TERRE D 200/LONG 695	19/11/2013	287,04	1	287,04	0,00	0,00
09896-MECHE A TERRE D120/LONG 695	19/11/2013	251,16	1	251,16	0,00	0,00
09889-TOURET A MEULER	19/11/2013	266,43	1	266,43	0,00	0,00
09915-ASPIRATEUR EAU	20/11/2013	424,00	1	424,00	0,00	0,00
09911-DEBROUSSAILLEUSE HONDA	20/11/2013	263,12	1	263,12	0,00	0,00
09906-ETAU REGLABLE EN ACIER	20/11/2013	538,81	1	538,81	0,00	0,00
09903-ETAU REGLABLE EN ACIER	20/11/2013	300,04	1	300,04	0,00	0,00
09908-PACK MORS	20/11/2013	117,54	1	117,54	0,00	0,00
09900-PULVERISATEUR PRO 8L	20/11/2013	121,66	1	121,66	0,00	0,00
09913-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE	20/11/2013	932,88	1	932,88	0,00	0,00
09902-PERFORATEUR BURINEUR	20/11/2013	233,42	1	233,42	0,00	0,00
09907-SCIE SAUTEUSE720 W	20/11/2013	237,91	1	237,91	0,00	0,00
09944-TRANSPALETTE 2.5T	20/11/2013	261,92	1	261,92	0,00	0,00
09899-ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	20/11/2013	351,50	1	351,50	0,00	0,00
09914-TRONCONNEUSE STIHL MS362 50CM	20/11/2013	809,00	1	809,00	0,00	0,00
09901-MEULEUSE BURINEUR	20/11/2013	144,80	1	144,80	0,00	0,00
09912-ELAGUEUSE A PERCHE HT131	20/11/2013	801,32	1	801,32	0,00	0,00
09910-DEBROUSSAILLEUSE	20/11/2013	394,68	1	394,68	0,00	0,00
09905-MEULEUSE D 125 MM	20/11/2013	143,72	1	143,72	0,00	0,00
09904-PERCEUSE VISEUSE A PERCUSSIONS	20/11/2013	463,66	1	463,66	0,00	0,00
09996-SIGNALISATION DIRECTIONNELLE MARCHE2011-047	20/11/2013	24 982,66	10	9 993,08	2 498,27	12 491,31
09888-ENROULEUR KARCHER GARAGE CASTRES	22/11/2013	593,68	1	593,68	0,00	0,00
09919-BATERIES POUR TREPIED TRIFLOD	23/11/2013	2 661,29	1	2 661,29	0,00	0,00
09918-TREPIEDS 8 FEUX AVEC GYROLED	23/11/2013	11 493,37	10	6 896,04	1 149,34	3 447,99
09923-ETRAVE TRANSFORMABLE+1	27/11/2013	19 407,60	10	7 763,04	1 940,76	9 703,80

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09925-TRONCON. STIHL MS261-BE/45CM	27/11/2013	640,00	1	640,00	0,00	0,00
09922-AB DEPLACEMENT PONT DE L'ARN AIGUEFONDE	27/11/2013	0,00	15	387,52	96,88	0,00
09924-TRONCONNEUSE STIHL MS261	27/11/2013	650,00	1	650,00	0,00	0,00
09931-TRITON 200-L EQUIPEMENT LED	30/11/2013	8 488,98	10	5 093,40	848,90	2 546,68
09934-STATIONS DE COMPTAGES SOLAIRES MARCHE	03/12/2013	26 858,77	10	16 115,28	2 685,88	8 057,61
09933-STATIONS DE COMPTAGES S/SOCLE MARCHE 12TC01	03/12/2013	33 863,19	15	13 545,30	2 257,55	18 060,34
09943-DETECTEUR ONDES MAGNETIQUES	04/12/2013	4 146,53	10	2 487,90	414,65	1 243,98
09945-MARCHE 2013-001	04/12/2013	426,65	1	426,65	0,00	0,00
09942-SABLON COMPLET	04/12/2013	430,56	1	430,56	0,00	0,00
10011-TRVX OA PETIT TRAIN ST LIEUX LAVAUR	05/12/2013	19 533,07	0	0,00	0,00	19 533,07
09988-CONSTRUCTION PYLONE TEL MOBILE SITE LE BEZ	06/12/2013	3 597,57	0	0,00	0,00	3 597,57
09986-CONSTRUCT. PYLONES TEL MOBILE SITE FERRIERES	06/12/2013	3 597,57	0	0,00	0,00	3 597,57
09987-CONSTRUCT. PYLONES TEL MOBILE SITE BOISSERON	06/12/2013	3 597,57	0	0,00	0,00	3 597,57
09974-SCIE SAUTEUSE METABO 630 W	07/12/2013	203,32	1	203,32	0,00	0,00
09979-ENSEMBLE VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL MAKITA	07/12/2013	260,93	1	260,93	0,00	0,00
09963-CLG J JAURE ALBI CABLAGE 13 MARCHE	07/12/2013	4 707,01	20	941,40	235,35	3 530,26
09975-PONCEUSE ORBIT EXCENTRIQUE 125 MM 400W	07/12/2013	167,44	1	167,44	0,00	0,00
09976-MARCHEPIEDS SUPER PRO 2370 7 MARCHES	07/12/2013	245,61	1	245,61	0,00	0,00
09977-SONO PORT 100W RUNNER102H	07/12/2013	849,00	1	849,00	0,00	0,00
09954-TELEVISEUR LED AYA MR JEAY	07/12/2013	139,99	1	139,99	0,00	0,00
09973-KITS D'EVITEMENTS DE RESEAU MARCHE	07/12/2013	7 863,70	10	4 718,22	786,37	2 359,11
10095-CONV. RD 3 MAIRIE DE GAILLAC SEM	24/12/2013	109 749,51	0	0,00	0,00	109 749,51
09778-TRAVAUX VOIRIE 2013	27/12/2013	11 842,23	0	0,00	0,00	11 842,23
10553-TRAVAUX VOIRIE 2014	01/01/2014	20 235 047,89	0	0,00	0,00	20 235 047,89
10005-LAMPE A LED ULVA	13/01/2014	552,08	1	552,08	0,00	0,00
10322-ODOMETRE SPECIAL TP+SAC	07/02/2014	145,80	1	145,80	0,00	0,00
10071-PONT DU PERIE	08/02/2014	18 202,23	20	3 640,44	910,11	13 651,68
10079-CLOTURE VOIE VERTE	13/02/2014	24 809,76	20	4 961,96	1 240,49	18 607,31
10076-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	13/02/2014	630,00	1	630,00	0,00	0,00
10077-TAILLE HAIE HUSQVARNA 122 HD 60	13/02/2014	320,00	1	320,00	0,00	0,00
10075-LAME DE DENEIGEMENT BI-RACLAGE	13/02/2014	10 837,53	10	5 418,75	1 083,75	4 335,03
10006-LAMPES A LEDMAULSTORM NOIRE	19/02/2014	1 633,26	1	1 633,26	0,00	0,00
10051-TONDEUSE THERMIQUE KUBOTA	19/02/2014	1 830,00	10	915,00	183,00	732,00
10052-TRONCONNEUSE A PERCHE HUSQVARNA	19/02/2014	710,00	1	710,00	0,00	0,00
10007-MAC IMPURB CASIO 12CH HR 150TEC	19/02/2014	96,78	1	96,78	0,00	0,00
10008-CHARIOT COSTO	19/02/2014	127,78	1	127,78	0,00	0,00
10050-TRANSPALETTE	19/02/2014	797,61	1	797,61	0,00	0,00
10271-TX OUVRAGES D'ART DU LOT	25/02/2014	49 053,24	20	9 810,64	2 452,66	36 789,94
10178-RADIO PORTABLE	04/03/2014	480,00	1	480,00	0,00	0,00
10155-ECHELLE TELESCOPIQUE BRASSAC	08/03/2014	109,00	1	109,00	0,00	0,00
10162-MISE EN PLACE ARMOIRE A SAUMURE	20/03/2014	2 915,85	15	971,95	194,39	1 749,51
10177-CHARGEUSE PELLETEUSE 150 15 007	25/03/2014	79 691,72	8	49 807,35	9 961,47	19 922,90

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10185-CAMION BENNE-IMMAT DC980TY	03/04/2014	131 477,41	8	82 173,40	16 434,68	32 869,33
10197-CENTRALE A SAUMURE	16/04/2014	53 163,18	10	26 581,60	5 316,32	21 265,26
10224-LOT DE MEULEUSE REF MEU020G	25/04/2014	255,60	1	255,60	0,00	0,00
10258-NETTOYEUR HP KARCHER HDS 7/16	30/04/2014	2 148,00	10	1 074,00	214,80	859,20
10268-VOIE VERTE MARCHE 2012-059	23/05/2014	2 615,80	20	523,16	130,79	1 961,85
10315-NORME SEPA	05/06/2014	0,00	10	13 092,00	2 618,40	0,00
10334-KANGOOS EXPRESS DH-852-FD DH-782-FD	17/06/2014	24 816,48	6	20 680,40	4 136,08	0,00
10301-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS130R	19/06/2014	518,00	1	518,00	0,00	0,00
10302-POSTE A SOUDER +CAGOULE	19/06/2014	399,00	1	399,00	0,00	0,00
10291-REMORQUE SATELLITE	25/06/2014	1 478,00	10	739,00	147,80	591,20
10316-AFFUREUR OREGON AVEC 3 MEULES	25/06/2014	285,00	1	285,00	0,00	0,00
10309-TRACTEUR DEBROUSSAILLEUSE AS MOTOR AS 940	25/06/2014	11 160,00	8	6 975,00	1 395,00	2 790,00
10349-NETTOYEUR HAUTE PRESS° HDS 8/17	30/06/2014	2 719,20	10	1 359,60	271,92	1 087,68
10347-ROTOFIL THERMIQUE FS 50C	30/06/2014	249,00	1	249,00	0,00	0,00
10348-MEULEUSE GWS 12-125	30/06/2014	175,40	1	175,40	0,00	0,00
10782-REPARATION TRACTOPELLE 15015002	01/07/2014	54 985,32	8	34 365,85	6 873,17	13 746,30
10331-MARTEAU PIQUEUR SDS MAX GSH11	04/07/2014	981,81	1	981,81	0,00	0,00
10332-GWS 18-125 V-LI 2B.4	04/07/2014	432,20	1	432,20	0,00	0,00
10333-TRONCON. STIHL MS261C-BE/45CM	04/07/2014	660,00	1	660,00	0,00	0,00
10346-TRONCONNEUSE STIHL MS241C-M40CM	08/07/2014	600,00	1	600,00	0,00	0,00
10335-GROUPE ELECTROGENE 6500 W	09/07/2014	899,00	1	899,00	0,00	0,00
10395-PERCEUSE COLONNE PROMAC 212	31/07/2014	348,00	1	348,00	0,00	0,00
10361-CAMION VOLVO FMW 6X2X4+BIREPANDEUR DH-228-GP	08/08/2014	308 280,00	8	192 675,00	38 535,00	77 070,00
10368-PERFO BURINEUR+MEULEUSEGA9020	20/08/2014	810,00	1	810,00	0,00	0,00
10378-FLASH SUPPORT ET LAMPES	21/08/2014	500,00	1	500,00	0,00	0,00
10381-PANNEAU TRITON 200L SUR BQ887EM	23/08/2014	8 853,44	10	4 426,70	885,34	3 541,40
10373-ATOMISEUR NICOLAS ALIZE 600L	26/08/2014	9 579,64	10	4 789,80	957,96	3 831,88
10374-SONDE PH SENTIX 940	26/08/2014	250,20	1	250,20	0,00	0,00
10382-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	27/08/2014	420,00	1	420,00	0,00	0,00
10383-TRONCONNEUSE HUSQVARNA	27/08/2014	630,00	1	630,00	0,00	0,00
10748-TRONCONNEUSE METAUX D355	31/08/2014	185,26	1	185,26	0,00	0,00
10747-ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE	31/08/2014	674,90	1	674,90	0,00	0,00
10746-PERCEUSE COLONNE 400V 214V	31/08/2014	2 151,74	10	1 075,85	215,17	860,72
10399-JEUX DE 2 FEUX TRICOLORES TEMPO	02/09/2014	3 052,42	10	1 526,20	305,24	1 220,98
10402-NETTOYEUR HAUTE PRESSION	03/09/2014	3 538,08	10	1 769,05	353,81	1 415,22
10400-TARIERE STIHL BT 360	03/09/2014	3 095,00	10	1 547,50	309,50	1 238,00
10745-PERFO MARTEAU BURIN	12/09/2014	608,86	1	608,86	0,00	0,00
10744-BROUETTE GALVA	12/09/2014	80,82	1	80,82	0,00	0,00
10423-SOUFFLEUR STIHL BR550	17/09/2014	575,00	1	575,00	0,00	0,00
10424-TRONCONNEUSE STIHL MS362 C-M 50	17/09/2014	832,00	1	832,00	0,00	0,00
10422-TRONCONNEUSE STIHL MS201-T35CM	17/09/2014	559,00	1	559,00	0,00	0,00
10421-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS90R	17/09/2014	379,00	1	379,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10430-TRONCONNEUSE MS441CM COUPE	25/09/2014	816,00	1	816,00	0,00	0,00
10432-TRONCONNEUSE STIHL MS201 35MM	25/09/2014	504,00	1	504,00	0,00	0,00
10431-TRONCONNEUSE STIHL MS201T 35MM	25/09/2014	564,00	1	564,00	0,00	0,00
10434-TRONCONNEUSE STIHL MS261 45MM	25/09/2014	504,60	1	504,60	0,00	0,00
10657-TRONCONNEUSE STIHL MS201T 35CM LIGHT	30/09/2014	600,00	1	600,00	0,00	0,00
10546-LOT CR18DSL4A+G18DSLL5 + SAC	08/10/2014	648,72	1	648,72	0,00	0,00
10583-PAIRE DE RAMPES ALU 193PAR30 REALMONT	09/10/2014	350,00	1	350,00	0,00	0,00
10447-DEBROUSSAILLEUSE FS 100/C STIHL	10/10/2014	494,00	1	494,00	0,00	0,00
10449-PERCHE STIHL HT56C-E	10/10/2014	479,00	1	479,00	0,00	0,00
10495-PELLE A ROUE CATERPILLAR M313D	10/10/2014	205 680,00	10	102 840,00	20 568,00	82 272,00
10448-DEBROUSSAILLEUSE FR 460 TC STIHL	10/10/2014	895,00	1	895,00	0,00	0,00
10450-PERCHE STIHL HT 101	10/10/2014	765,00	1	765,00	0,00	0,00
10481-PERCEUSE PERCU.1010W	15/10/2014	193,00	1	193,00	0,00	0,00
10476-STATIONS COMPTAGES MAR12TC01	15/10/2014	41 745,14	10	20 872,55	4 174,51	16 698,08
10480-MEULEUSE 2600W GA9040SFKD	15/10/2014	212,00	1	212,00	0,00	0,00
10477-PERFORATEUR METABO KHE76	15/10/2014	1 038,60	10	519,30	103,86	415,44
10478-PERCEUSE VISSEUSE PERCU 14.4V	15/10/2014	249,00	1	249,00	0,00	0,00
10479-MEULEUSE 1400W 9565C	15/10/2014	116,12	1	116,12	0,00	0,00
10545-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS130R	16/10/2014	544,00	1	544,00	0,00	0,00
10475-STATIONS COMPTAGES MARCHE12TC01	17/10/2014	17 593,42	10	8 796,70	1 759,34	7 037,38
10749-SIGNALIS VERTICALE TEMPORAIRE METALLIQUE	20/10/2014	99 996,72	10	49 998,35	9 999,67	39 998,70
10485-MASTER FOURGON G CONFORT DK-668-PN	22/10/2014	24 931,26	8	15 582,05	3 116,41	6 232,80
10486-MASTERS CHASSIS SIMPLE CABINE DK-094-XK+374	22/10/2014	89 314,60	8	55 821,65	11 164,33	22 328,62
10548-POMPE A GRAISSE	23/10/2014	230,00	1	230,00	0,00	0,00
10549-CLIQUET CARRE	23/10/2014	172,00	1	172,00	0,00	0,00
10547-MEULEUSE HITACHI	23/10/2014	139,00	1	139,00	0,00	0,00
10483-REMISE EN ETAT HYDRAULIQUE COMPACTEUR BOMAG	24/10/2014	35 832,02	10	17 916,00	3 583,20	14 332,82
10572-MASTER FOURGON GF -DL-675-MV	28/10/2014	34 673,70	8	21 671,05	4 334,21	8 668,44
10567-FOURGONS TRAFIC CONFORTL1H2	28/10/2014	105 498,67	8	65 936,65	13 187,33	26 374,69
10526-ETRIER ATTELAGE ETRAVE	29/10/2014	2 070,00	10	1 035,00	207,00	828,00
10525-ETRIER ATTELAGE ETRAVE SUR RELEVAGE LIMITEUR	29/10/2014	1 908,00	10	954,00	190,80	763,20
10506-NETTOYEUR HP POSEIDON	30/10/2014	675,00	1	675,00	0,00	0,00
10510-ETAU AVEC PRISME 200MM	30/10/2014	120,00	1	120,00	0,00	0,00
10514-ETAU AVEC PRISME	30/10/2014	120,00	1	120,00	0,00	0,00
10507-MARTEAU PERFORATEUR	30/10/2014	201,60	1	201,60	0,00	0,00
10511-TOURET A MEULER + FICHE CAOUT.	30/10/2014	412,80	1	412,80	0,00	0,00
10512-PORTE OUTIL FRAISE A CAROTTER	30/10/2014	240,00	1	240,00	0,00	0,00
10516-TRONCONNEUSE STIHL MS 150T	30/10/2014	437,10	1	437,10	0,00	0,00
10509-PERCEUSE COLONNE26MM 400V	30/10/2014	958,40	1	958,40	0,00	0,00
10513-PERCEUSE COLONNE 26MM	30/10/2014	958,40	1	958,40	0,00	0,00
10515-ELAGUEUSE A PERCHE	30/10/2014	776,80	1	776,80	0,00	0,00
10592-PERFORATEUR GBH 36-CASTRES	31/10/2014	636,20	1	636,20	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10593-COLOMBIE CADET ET PETITS OUTILLAGES	31/10/2014	923,74	1	923,74	0,00	0,00
10595-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410	01/11/2014	732,00	1	732,00	0,00	0,00
10619-TAILLE-HAIE A PERCHE-CARMAUX	04/11/2014	719,10	1	719,10	0,00	0,00
10566-MEULEUSE PNEUMATIQUE M7 D125	04/11/2014	190,00	1	190,00	0,00	0,00
10523-SALEUSE CODE PARC 472 20 004	06/11/2014	21 445,38	8	13 403,35	2 680,67	5 361,36
10543-ODOMETRE TP+SAC	07/11/2014	324,00	1	324,00	0,00	0,00
10544-BROUETTE GALVA	07/11/2014	80,82	1	80,82	0,00	0,00
10588-COMBISYSTEM KM100R-MAZAMET	14/11/2014	829,00	1	829,00	0,00	0,00
10534-AB URBAINS	14/11/2014	0,00	15	20 155,50	10 077,75	0,00
10743-MARCHE 14TC04-FOURN.COMPTEUR R	17/11/2014	15 000,00	10	7 500,00	1 500,00	6 000,00
10580-NETTOYEUR HP KARCHER HDS 7/16 CX REALMONT	25/11/2014	2 640,00	10	1 320,00	264,00	1 056,00
10594-TAILLE HAIE STIHL HS81R/600 CASTRES	26/11/2014	519,00	1	519,00	0,00	0,00
10591-SOUFFLEUR STIHL BG86-BRASSAC	27/11/2014	389,00	1	389,00	0,00	0,00
10626-DEMARREUR BOOSTER 12/24V	30/11/2014	1 188,00	10	594,00	118,80	475,20
10617-CLE A CHOC SANS FIL EQUIPE GLISSIERES	30/11/2014	612,00	1	612,00	0,00	0,00
10625-CHARGEUR BATTERIE BATIUM 7-12	30/11/2014	95,35	1	95,35	0,00	0,00
10618-LOT 20 OUTILS DEBOSSELAGE CARROSSERIE	30/11/2014	853,52	1	853,52	0,00	0,00
10616-POSTE A SOUDER PORTABLE POWERMAX	01/12/2014	537,24	1	537,24	0,00	0,00
10620-POUTRE BENKELMAN LABO ESSAI ROUTIER	01/12/2014	3 837,60	10	1 918,80	383,76	1 535,04
10615-CLG LAUTREC FIBRE OPTIQUE14	03/12/2014	4 338,00	20	1 084,50	216,90	3 036,60
10628-MEULEUSE D'ANGLE METABO	03/12/2014	474,00	1	474,00	0,00	0,00
10627-PERCEUSE METABO+METABOX VIDE	03/12/2014	193,40	1	193,40	0,00	0,00
10613-CEX REALMONT FIBRE OPTIQUE 14	03/12/2014	4 338,00	20	1 084,50	216,90	3 036,60
10614-CLG BALYE MINES FIBRE OPTIQUE 14	03/12/2014	4 338,00	20	1 084,50	216,90	3 036,60
10629-TRONCONNEUSE STIHL MS 201	05/12/2014	699,00	1	699,00	0,00	0,00
10630-TELEMETRE LASER TRUPULSE	05/12/2014	948,00	1	948,00	0,00	0,00
10639-ETABLIS ROUL.FLEXA2	08/12/2014	1 153,92	15	384,65	76,93	692,34
10638-ETAU REGL FIXE PLUS BASE	08/12/2014	337,50	1	337,50	0,00	0,00
10641-ARMOIRE A RIDEAU AVEC KIT 43 SUPPORTS OUTILS	08/12/2014	851,79	1	851,79	0,00	0,00
10640-ETABLI DE TRAVAIL	08/12/2014	1 259,95	15	420,00	84,00	755,95
10709-KIT TESTEUR-REMPLISSAGE REFROIDISSEMENT	09/12/2014	457,34	1	457,34	0,00	0,00
10852-CUVE A SAUMURE	09/12/2014	14 587,60	10	5 835,04	1 458,76	7 293,80
10725-INTEGRATION TRAVAUX RD926 PUYLAURENS	20/12/2014	67 585,20	0	0,00	0,00	67 585,20
10723-INTEGRATION TRAVAUX CARREFOUR AV VERDIER	20/12/2014	74 750,00	0	0,00	0,00	74 750,00
10722-INTEGRATION TRAVAUX ALBI RD100 ET 999	20/12/2014	1 063 587,90	0	0,00	0,00	1 063 587,90
10724-INTEGRATION TRAVAUX GIRATOIRE RD123 RIEUMAS	20/12/2014	99 180,00	0	0,00	0,00	99 180,00
11609-CAMERA	30/01/2015	549,50	1	549,50	0,00	0,00
11590-TRAVAUX VOIRIE 2015	06/02/2015	13 821 732,55	0	0,00	0,00	13 821 732,55
10829-TRONCONNEUSE STIHL MS231 40CM	11/02/2015	419,00	1	419,00	0,00	0,00
10823-SERVANTE D'ATELIER 2 PLATEAUX 500 KG	11/02/2015	396,58	1	396,58	0,00	0,00
10821-CHARIOT PORTE PANNEAUX 400KG	11/02/2015	228,89	1	228,89	0,00	0,00
10826-ECRAN DE VIDEO PROJECTION	11/02/2015	477,98	1	477,98	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10825-ENREGISTREUR NUMERIQUE	11/02/2015	119,00	1	119,00	0,00	0,00
10822-CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE	11/02/2015	118,70	1	118,70	0,00	0,00
10828-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS410 C-E	11/02/2015	740,00	1	740,00	0,00	0,00
10830-SECATEUR F3010 COMPLET	11/02/2015	1 647,60	10	659,04	164,76	823,80
10827-FOUR MICRO ONDES MOG-23SS	11/02/2015	599,90	1	599,90	0,00	0,00
10831-CAISSE ENREGISTREUSE	12/02/2015	5 988,00	10	2 395,20	598,80	2 994,00
10908-TRACTEURS EPAREUSES MARCH.14/039	12/02/2015	273 600,00	8	136 800,00	34 200,00	102 600,00
10869-ETRAVES TRANSFORM.AE-614-ET	24/02/2015	18 720,00	10	7 488,00	1 872,00	9 360,00
11045-POSTE A SOUDER	27/02/2015	289,22	1	289,22	0,00	0,00
10898-ECHELLE COULISSANTE 2 PLAN	04/03/2015	359,40	1	359,40	0,00	0,00
10897-DIABLE POIGNEE CENTRALE 300KG	12/03/2015	162,00	1	162,00	0,00	0,00
10893-DIABLE TELESCOPIQUE PLIANT ALU	12/03/2015	1 231,20	1	1 231,20	0,00	0,00
11085-AB MONTREDON LABESSONNIE	30/03/2015	0,00	15	724,80	241,60	0,00
11283-FOURNIT MAINTENANCE EVOLUTION DU SYSTEME BI	01/04/2015	0,00	1	793,80	0,00	0,00
12107-FOURNITURE MAINTENANCE&EVOLUTION SYSTEME BIL	01/04/2015	0,00	8	11 574,87	3 858,29	0,00
11000-FONTAINE COSMETAL	23/04/2015	2 352,00	15	627,20	156,80	1 568,00
11113-FOURNITURES ET POSES DE PANNEAUX OCC 2015	30/04/2015	18 852,56	15	2 513,68	1 256,84	15 082,04
11081-SERVANTE ATELIER ALBI	21/05/2015	502,80	1	502,80	0,00	0,00
11074-VISSEUSE BS 14.4 LI 2AH	02/06/2015	382,32	1	382,32	0,00	0,00
11075-PHOTOCOPIEUR PARC ROUTIER	02/06/2015	304,88	1	304,88	0,00	0,00
11073-DIABLE 3 ROUES	02/06/2015	239,81	1	239,81	0,00	0,00
11122-CHALUMEAU PEINTURE ROUTIERE	12/06/2015	1 654,80	15	441,28	110,32	1 103,20
11107-GODET Pelle	16/06/2015	5 280,00	8	2 640,00	660,00	1 980,00
11105-MEULEUSE 115 MM +LIMES 10 COFFRET	16/06/2015	515,16	1	515,16	0,00	0,00
11104-MARTEAU PERFO	16/06/2015	167,00	1	167,00	0,00	0,00
11103-MEULEUSE 125MM	16/06/2015	107,01	1	107,01	0,00	0,00
11413-BOOSTER 12V 760A	19/06/2015	382,80	1	382,80	0,00	0,00
11125-APP. PHOTO NUMERIQUE CANON IXUS 160 BLACK	25/06/2015	189,80	1	189,80	0,00	0,00
11124-GLOBAL POSITION SYST MAPPY ITI S446 EUR14	25/06/2015	79,90	1	79,90	0,00	0,00
11201-VISSEUSE A CHOC 18V	30/06/2015	517,52	1	517,52	0,00	0,00
11291-SIGNALIS VERTICALE TEMPORAIRE METALLIQUE	30/06/2015	89 999,86	10	35 999,96	8 999,99	44 999,91
11203-TOURET A MEULER	30/06/2015	204,09	1	204,09	0,00	0,00
11204-ODOMETRE	01/07/2015	247,08	1	247,08	0,00	0,00
11261-NETTOYEUR HP 1050 B HONDA	03/07/2015	2 302,80	10	921,12	230,28	1 151,40
11138-FONTAINE COSMETAL	07/07/2015	1 182,00	15	315,20	78,80	788,00
11182-AB PALLEVILLE PEYROLE VIELMUR/TARN	08/07/2015	0,00	15	916,80	305,60	0,00
11292-THERMOMETRE INFRA ROUGE COMPACT	09/07/2015	165,54	1	165,54	0,00	0,00
11205-DEBROUSSAILEUSE STIHL FS260 41.6	29/07/2015	659,00	1	659,00	0,00	0,00
11193-CAMION GRUE D'OCCASION MAPA 15PP08	29/07/2015	136 980,00	8	68 490,00	17 122,50	51 367,50
11246-ELAGUEUSE STIHL HT131	30/07/2015	780,00	1	780,00	0,00	0,00
11219-TRONCONNEUSE STIHL MS241C-40CM	31/07/2015	600,00	1	600,00	0,00	0,00
11206-TRONCONNEUSE A PERCHE HUSQUVARNA	31/07/2015	710,00	1	710,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11220-SOUFFLEUR STIHL BG86-D	31/07/2015	330,00	1	330,00	0,00	0,00
11221-TRONCONNEUSE STIHL MS 201TC-M 35	31/07/2015	576,00	1	576,00	0,00	0,00
11174-VOIE VERTE MARCHE N°2014-045	05/08/2015	64 792,48	0	0,00	0,00	64 792,48
11173-GR. ELECTRO. TECHNIC 6500E FOURGON ATELIER	06/08/2015	1 548,00	15	412,80	103,20	1 032,00
11238-TRX OUVRAGES D'ART DU DEPARTEMENT	13/08/2015	209 728,64	30	20 972,85	6 990,95	181 764,84
11241-TRONCONNEUSE STIHL MS 261 50 CM	18/08/2015	1 142,10	10	456,84	114,21	571,05
11262-PERCHE ELAGESE STHIL HT 131	01/09/2015	929,00	1	929,00	0,00	0,00
11331-DEBROUSSAILL. STIHL FS460 C-EM	02/09/2015	602,93	1	602,93	0,00	0,00
11343-LAMES DE DENEIGEMENT	07/09/2015	43 535,87	10	17 414,36	4 353,59	21 767,92
11365-ENS. POSTE A SOUDER Inverter+cagoule+tablier	08/09/2015	490,27	1	490,27	0,00	0,00
11363-ENS. COMPRESSEUR TWINAIR+enrouleur+souffl.	08/09/2015	2 453,55	10	981,44	245,36	1 226,75
11228-MICRO SALEUSES	08/09/2015	4 788,00	1	4 788,00	0,00	0,00
11364-LOT DE 2 MEULEUSES MAKITA	08/09/2015	163,28	1	163,28	0,00	0,00
11369-SCIE SAUTEUSE MAKITA 4350FCTJ	08/09/2015	191,00	1	191,00	0,00	0,00
11366-PULVERISATEUR VITO 7l	08/09/2015	36,20	1	36,20	0,00	0,00
11284-JEU DE 2 FEUX TRICOLORES TEMPO	10/09/2015	3 162,07	10	1 264,84	316,21	1 581,02
11409-BETONNIERE SYNTESI S350R	15/09/2015	2 005,82	10	802,32	200,58	1 002,92
11336-TRONCONNEUSE STIHL MS 362C	19/09/2015	822,00	1	822,00	0,00	0,00
11372-PLAQUE VIBRANTE PCX13/10	23/09/2015	1 341,00	10	536,40	134,10	670,50
11373-NETTOYEUR HTE PRESS° Z-25XT	23/09/2015	801,73	1	801,73	0,00	0,00
11400-REFECTION TOITURE AB LYCEE FORESTIER MAZAMET	24/09/2015	0,00	10	596,04	198,68	0,00
09845-STRUCTURES INSERTION INVESTISSEMENT	28/09/2015	1 620,00	30	162,00	54,00	1 404,00
11410-SCIES SABRE +LAMES	29/09/2015	1 205,32	1	1 205,32	0,00	0,00
11338-TRONCONNEUSE STIHL MS261-45	30/09/2015	660,00	1	660,00	0,00	0,00
11412-SOUFFLEUR STIHL BG86	30/09/2015	291,75	1	291,75	0,00	0,00
11411-TRONCONNEUSE STIHL MS TC-M 35	30/09/2015	567,20	1	567,20	0,00	0,00
11337-TRONCONNEUSE STIHL MS 362C-45	30/09/2015	822,00	1	822,00	0,00	0,00
11563-STATIONS DE COMPTAGES M 12TC01	01/10/2015	23 519,23	10	9 407,68	2 351,92	11 759,63
11677-STATIONS DE COMPTAGES M12TC01	04/10/2015	1 072,27	1	1 072,27	0,00	0,00
11307-ODOMETRE PROFESSIONNEL +SAC	05/10/2015	132,00	1	132,00	0,00	0,00
11305-PERCEUSE AEG-BSB 18LI 402C	05/10/2015	439,90	1	439,90	0,00	0,00
11345-VALISE MESURE PRESSION HYDRAUL atel. Albi	05/10/2015	2 482,84	10	993,12	248,28	1 241,44
11306-NIVEAU LASER FL 100HA JUNIOR	05/10/2015	588,00	1	588,00	0,00	0,00
11304-DEBROUSSAILLEUSE HUSQUVARNA	05/10/2015	383,00	1	383,00	0,00	0,00
11303-TRONCONNEUSE METALE GCO 2000	05/10/2015	582,41	1	582,41	0,00	0,00
11309-KANGOO EXPRESS CONFORT DCI90 DW-441-HX	05/10/2015	12 756,38	6	8 504,24	2 126,06	2 126,08
11374-Souffleur STIHL type BG 86	06/10/2015	369,00	1	369,00	0,00	0,00
11334-DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS90R	09/10/2015	819,68	1	819,68	0,00	0,00
11340-SOUFFLEUR STIHL BG86D	09/10/2015	324,00	1	324,00	0,00	0,00
11330-STAT°ACCUEIL POUR TOUGHBOOK	09/10/2015	13 800,00	10	5 520,00	1 380,00	6 900,00
11333-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR410	09/10/2015	858,00	1	858,00	0,00	0,00
11390-PERCHE STIHL HT131	09/10/2015	900,00	1	900,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11332-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460	09/10/2015	945,00	1	945,00	0,00	0,00
11389-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460CM	09/10/2015	1 000,00	10	400,00	100,00	500,00
11339-TRONCONNEUSE STIHLMS201-35	09/10/2015	576,00	1	576,00	0,00	0,00
11335-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVA. 543	09/10/2015	860,25	1	860,25	0,00	0,00
11562-STATION DE COMPTAGE BB COFFRET	12/10/2015	1 740,00	10	696,00	174,00	870,00
11209-SALEUSE 03614018 15PP07	12/10/2015	22 239,56	8	8 339,85	2 779,95	11 119,76
11210-SALEUSE 03614019 15PP07	12/10/2015	22 239,57	8	8 339,85	2 779,95	11 119,77
11344-CAMION IVECO AA-484-HQ MAPA 15PP06	12/10/2015	59 400,00	8	29 700,00	7 425,00	22 275,00
11208-SALEUSE THERMIQUE 03614017	12/10/2015	22 239,56	8	8 339,85	2 779,95	11 119,76
11517-TRONCONNEUSE ELAGUEUSE STHIL	13/10/2015	750,00	1	750,00	0,00	0,00
11350-AFFUTEUSE ELECTRIQUE	15/10/2015	298,70	1	298,70	0,00	0,00
11402-DEBROUSSAILLEUSE ISEKI	15/10/2015	564,79	1	564,79	0,00	0,00
11467-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS	16/10/2015	550,00	1	550,00	0,00	0,00
11207-MARCHE PIED garage parc de castres	20/10/2015	607,20	1	607,20	0,00	0,00
11473-CHARGEUR BATTERIE BATIUM 7-12	22/10/2015	98,95	1	98,95	0,00	0,00
11375-AMPLIFICATEUR DE VOIX VOISTAC10	22/10/2015	284,20	1	284,20	0,00	0,00
11395-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460	23/10/2015	1 073,00	10	429,20	107,30	536,50
11431-MEULEUSE D125 840W	26/10/2015	136,80	1	136,80	0,00	0,00
11432-NETTOYEUR ULTRASONS	26/10/2015	1 057,20	10	422,88	105,72	528,60
11426-RAMPE ALU	26/10/2015	1 273,20	10	509,28	127,32	636,60
11433-PULVERISATEUR INOX	26/10/2015	413,71	1	413,71	0,00	0,00
11457-EPANDEUR A SEL	29/10/2015	716,40	1	716,40	0,00	0,00
11456-POMPE GRAISSE	29/10/2015	252,00	1	252,00	0,00	0,00
11459-TRONCONNEUSE	29/10/2015	689,00	1	689,00	0,00	0,00
11474-CUVE DE STOCKAGE VERTICALE	30/10/2015	25 951,81	10	10 380,72	2 595,18	12 975,91
11423-SERVANTE ATELIER FACOM (Albi)	30/10/2015	631,20	1	631,20	0,00	0,00
11464-TALKIE WALKIE F6	30/10/2015	261,60	1	261,60	0,00	0,00
11472-CLE A CHOC 3/4 COMPOSITE	31/10/2015	564,30	1	564,30	0,00	0,00
11468-NETTOYEUR HAUTE PRESSION HONDA	31/10/2015	2 384,40	10	953,76	238,44	1 192,20
11460-CRIC ROULEUR	31/10/2015	1 020,00	10	408,00	102,00	510,00
11461-TRITON 200L-016 22 013	02/11/2015	7 938,25	8	3 969,12	992,28	2 976,85
11445-POMPE THERMIQUE	02/11/2015	280,88	1	280,88	0,00	0,00
11396-PERCEUSE VISSEUSE/PERCU FESTOOL PDC18-4	03/11/2015	502,80	1	502,80	0,00	0,00
11399-REFRIGERATEUR SABA	03/11/2015	478,00	1	478,00	0,00	0,00
11424-CRIC HYDROPNEUMATIQUE	06/11/2015	1 677,60	10	671,04	167,76	838,80
11425-PAIRE DE CHANDELLES	06/11/2015	234,00	1	234,00	0,00	0,00
11454-COMPRESSEUR MAPA 15PP10	06/11/2015	15 060,00	10	6 024,00	1 506,00	7 530,00
11532-TRONCONNEUSE STIHL	10/11/2015	650,00	1	650,00	0,00	0,00
11211-POINT A TEMPS 11201001 MARCHE	12/11/2015	46 800,00	8	23 400,00	5 850,00	17 550,00
11471-SOUFFLEUR STIHL BG86	18/11/2015	330,00	1	330,00	0,00	0,00
11508-TX REPROFILAGE MARCHE 2014-048	20/11/2015	29 399,09	30	2 939,91	979,97	25 479,21
11535-PERFORATEUR MARTEAU SDS	25/11/2015	509,71	1	509,71	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11521-COMPRESSEUR FIXAIR 40/300	25/11/2015	1 626,56	10	650,64	162,66	813,26
11533-PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION	25/11/2015	567,17	1	567,17	0,00	0,00
11534-SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE	25/11/2015	204,20	1	204,20	0,00	0,00
11538-PONCEUSE A LIME 9MM 9032	25/11/2015	291,68	1	291,68	0,00	0,00
11536-MEULEUSE D125 840W	25/11/2015	248,40	1	248,40	0,00	0,00
11537-PERCEUSE A PERCUTION 1010W	25/11/2015	222,80	1	222,80	0,00	0,00
11612-MATERIEL VOIRIE	25/11/2015	390,00	1	390,00	0,00	0,00
11530-COMPRESSEUR 5.5CV	25/11/2015	3 284,10	10	1 313,64	328,41	1 642,05
11547-DEBROUSSAILLEUSE STILH	26/11/2015	915,10	1	915,10	0,00	0,00
11495-TRACTEUR NEW HOLLAND AVEC CHARGEUR EA-977-SA	26/11/2015	58 200,00	8	21 825,00	7 275,00	29 100,00
11548-DEBROUSSAILLEUSE STILH	26/11/2015	453,70	1	453,70	0,00	0,00
11540-TRONCONNEUSE STHIL MS 201T	26/11/2015	576,00	1	576,00	0,00	0,00
11496-TRACTEUR 4X4 EPAREUSE EA-633-GY	26/11/2015	142 200,00	8	53 325,00	17 775,00	71 100,00
11541-TRONCONNEUSE STILH	26/11/2015	576,00	1	576,00	0,00	0,00
11542-TRONCONNEUSE STIHL	26/11/2015	640,00	1	640,00	0,00	0,00
11544-TRONCONNEUSE STILH	26/11/2015	1 000,00	1	1 000,00	0,00	0,00
11501-tracteur New Holland avec chargeur EA-470-SB	26/11/2015	58 200,00	8	21 825,00	7 275,00	29 100,00
11502-tracteur New Holland avec chargeur EA-621-SB	26/11/2015	60 480,00	8	21 943,00	7 560,00	30 977,00
11543-TRONCONNEUSE STILH	26/11/2015	660,00	1	660,00	0,00	0,00
11503-FOURGON MASTER BENNE-DY-001-BA	27/11/2015	30 371,36	8	15 237,81	3 796,42	11 337,13
11545-VV CHEMIN NOIR	03/12/2015	4 764,00	0	0,00	0,00	4 764,00
11566-TRONCONNEUSE A PERCHE HUSQVARNA 327 P4	07/12/2015	520,00	1	520,00	0,00	0,00
11570-APPAREIL PHOTO SONY APN TOUT TERRAIN	07/12/2015	293,90	1	293,90	0,00	0,00
11569-APPAREIL PHOTO NUM CANON EOS 1200D	07/12/2015	349,05	1	349,05	0,00	0,00
11632-TARIERE STIHL BT130	17/12/2015	854,00	1	854,00	0,00	0,00
11579-INTEGRATION TRAVAUX BARRAGE RAVIEGE	31/12/2015	178 197,18	0	0,00	0,00	178 197,18
11580-INTEGRATION TRAVAUX GIRATOIRE RD4 GAILLAC	31/12/2015	32 000,00	0	0,00	0,00	32 000,00
11582-INTEGRATION TRAVAUX RD988 MARSSAC	31/12/2015	40 523,06	0	0,00	0,00	40 523,06
11581-INTEGRATION TRAVAUX RD988 GAILLAC	31/12/2015	63 000,00	0	0,00	0,00	63 000,00
10956-AB TYPE URBAIN	01/01/2016	0,00	15	19 833,94	9 916,97	0,00
11633-MECHE	01/02/2016	476,00	1	476,00	0,00	0,00
11634-MECHE	01/02/2016	602,00	1	602,00	0,00	0,00
11635-CLE DYNANOMETRIQUE 3/4 AVEC RALLONGE&DOUILLE	01/02/2016	885,98	1	885,98	0,00	0,00
11749-TRAVAUX VOIRIE 2016	04/02/2016	15 465 171,77	0	0,00	0,00	15 465 171,77
12496-INTEGRATION EQPTS PUBLICS ZAC PORTES DU TARN	08/02/2016	11 997 244,98	0	0,00	0,00	11 997 244,98
11675-COMPRESSEUR FOURGON GARAGE	09/02/2016	499,00	1	499,00	0,00	0,00
11736-FOURNITURE MAINTENANCE&DU SYSTEME BILLETIQUE	29/02/2016	0,00	10	4 730,40	1 576,80	0,00
11830-AB BETON ROQUECOURBE	09/03/2016	0,00	15	768,00	256,00	0,00
11728-TAB TOP TFAA10	09/03/2016	459,98	1	459,98	0,00	0,00
11725-DEFIBRILATEURS SIMPLE LIFE PACK INTERIEUR	09/03/2016	11 886,48	10	3 565,95	1 188,65	7 131,88
11726-DEFIBRILATEUR LIFE PACK EXTERIEUR+FORMATION	09/03/2016	2 431,40	10	729,42	243,14	1 458,84
11718-DICTAPHONE OLYMPUS DM7	09/03/2016	308,50	1	308,50	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11720-SONDE D'OXYGENE	09/03/2016	492,00	1	492,00	0,00	0,00
11723-TABLES PLIANTE LIFTIME 183 X 76	09/03/2016	1 832,40	1	1 832,40	0,00	0,00
11721-ELECTRODE SENTIX 940	09/03/2016	492,00	1	492,00	0,00	0,00
11729-FRIGO SDP270A+X	09/03/2016	299,99	1	299,99	0,00	0,00
11715-TELEPHONE FILAIRE ALCATEL TEMPORIS 180	09/03/2016	169,80	1	169,80	0,00	0,00
11803-CLG BLAYE MINES FIBRE 16	01/04/2016	3 600,00	20	540,00	180,00	2 880,00
11817-FRAISE ROTATIVE KUHEN EL92	13/04/2016	6 600,00	10	1 980,00	660,00	3 960,00
11892-FOURNITURES ET POSES DE PANNEAUX OCC 2016	15/04/2016	559,98	1	559,98	0,00	0,00
11831-TAMISEUSE LABO ROUTIER	18/04/2016	1 936,80	10	581,04	193,68	1 162,08
11832-CUVE 1000 L RECUP LIQUIDE REFROID	18/04/2016	600,00	1	600,00	0,00	0,00
11861-TRONCONNEUSE STIHL MS 201	21/04/2016	660,00	1	660,00	0,00	0,00
11860-TRONCONNEUSE STIHL MS 211	21/04/2016	360,00	1	360,00	0,00	0,00
11862-DEBROUSSAILLEUSE FS 240	21/04/2016	620,00	1	620,00	0,00	0,00
11917-PERFORATEUR BURINEUR	22/04/2016	999,95	1	999,95	0,00	0,00
11913-MEULEUSE HITACHI	22/04/2016	199,00	1	199,00	0,00	0,00
11915-TRONCONNEUSE A FER	22/04/2016	199,00	1	199,00	0,00	0,00
11916-LOT 2 MEULEUSES 220W ET 840W	22/04/2016	199,00	1	199,00	0,00	0,00
11851-ATOMISEUR A DOS SOL	26/04/2016	632,40	1	632,40	0,00	0,00
11865-AB BANNIERES	27/04/2016	0,00	15	256,00	128,00	0,00
12005-POINT A TEMPS TWISTS LOCKS	30/04/2016	9 600,00	10	2 880,00	960,00	5 760,00
11904-TRONCONNEUSE STHIL MS 201 T	30/04/2016	569,00	1	569,00	0,00	0,00
11986-RENAULT TRAFIC L1H2 ED-333-CA	03/05/2016	23 466,64	8	8 799,99	2 933,33	11 733,32
11985-RENAULT TRAFIC L1H2 ED-209-CA	03/05/2016	23 466,63	8	8 799,99	2 933,33	11 733,31
11982-PANDITO COMPACTAGE	11/05/2016	1 234,80	10	370,44	123,48	740,88
11907-FOURGON RENAULT MASTER EC-691-EL	17/05/2016	30 269,58	8	11 351,10	3 783,70	15 134,78
11984-ENS.POLYSIGNAL EMBARQUE 01623001	17/05/2016	7 806,30	8	2 927,37	975,79	3 903,14
11929-LAME BI RACLAGE 47232012	19/05/2016	11 156,08	10	3 346,83	1 115,61	6 693,64
11930-LAME BI RACLAGE 47232013	19/05/2016	11 156,08	10	3 346,83	1 115,61	6 693,64
11928-LAME BI RACLAGE 47232011	19/05/2016	11 156,08	10	3 346,83	1 115,61	6 693,64
11927-LAME BI RACLAGE 47232010	19/05/2016	11 156,08	10	3 346,83	1 115,61	6 693,64
11945-SOUFFLEUR STIHL BG 86 D	27/05/2016	340,00	1	340,00	0,00	0,00
11920-PERCEUSE VISS/PERCU FEESTOOL	27/05/2016	502,80	1	502,80	0,00	0,00
11944-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE STIHL	27/05/2016	430,00	1	430,00	0,00	0,00
11946-TRONCONNEUSE STIHL MS	27/05/2016	630,00	1	630,00	0,00	0,00
12000-TRONCONNEUSE STHIL	31/05/2016	650,00	1	650,00	0,00	0,00
11974-PONCEUSE	31/05/2016	147,09	1	147,09	0,00	0,00
11966-MEULEUSE D230 2200W MAKITA	31/05/2016	149,20	1	149,20	0,00	0,00
11965-MEULEUSE MAKITA	31/05/2016	110,38	1	110,38	0,00	0,00
11975-MEULEUSE REF/DGA506RFJ	31/05/2016	425,72	1	425,72	0,00	0,00
11964-PERCEUSE VISSEUSE MAKITA	31/05/2016	469,20	1	469,20	0,00	0,00
12117-TALKIE WALKIE P14MAAA03A1BF	03/06/2016	159,48	1	159,48	0,00	0,00
11947-AMGT VOIE VERTE	07/06/2016	120 850,86	0	0,00	0,00	120 850,86

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11983-PACK DRONE QUAD DJI INSPIRE X5 PRO	13/06/2016	16 284,00	10	4 885,20	1 628,40	9 770,40
12049-PERCEUSE VISSEUSE BOSCH	14/06/2016	419,00	1	419,00	0,00	0,00
11942-ASSISTANCE BILLETIQUE TRANSPORTS	15/06/2016	0,00	15	29 427,57	9 809,19	0,00
11943-AMO BILLETIQUE	15/06/2016	0,00	15	12 800,52	4 266,84	0,00
11958-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE STIHL FS 460 CEM	16/06/2016	602,00	1	602,00	0,00	0,00
11957-TRONCONNEUSES STIHL MS 201 CM	16/06/2016	1 398,00	1	1 398,00	0,00	0,00
12031-SOUFFLEUR A DOS STIHL	25/06/2016	719,00	1	719,00	0,00	0,00
12065-PULVERISATEUR INOX AIRE LAVAGE	29/06/2016	330,00	1	330,00	0,00	0,00
12064-PERCEUSES VISSEUSES	29/06/2016	599,98	1	599,98	0,00	0,00
12043-DEBROUSSAILLEUSE	30/06/2016	949,99	1	949,99	0,00	0,00
12030-REGLE VIBRANTE MULTI SCREED	30/06/2016	828,00	1	828,00	0,00	0,00
12040-PERCEUSE - VISSEUSE	30/06/2016	395,00	1	395,00	0,00	0,00
12108-RAMPES ALU PLIABLE	30/06/2016	318,00	1	318,00	0,00	0,00
12048-DEBROUSSAILLEUSE STHIL	30/06/2016	750,00	1	750,00	0,00	0,00
12068-COMPRESSEUR SENTAR	30/06/2016	419,00	1	419,00	0,00	0,00
12045-TRONCONNEUSE STHIL CPE 40CM	30/06/2016	640,00	1	640,00	0,00	0,00
12047-TRONCONNEUSE STHIL CPE 35CM	30/06/2016	630,00	1	630,00	0,00	0,00
12042-DEBROUSSAILLEUSE STHIL	30/06/2016	949,99	1	949,99	0,00	0,00
12067-ODOMETRES	30/06/2016	336,00	1	336,00	0,00	0,00
12033-VC PIQUEUR	30/06/2016	951,80	1	951,80	0,00	0,00
12046-TRONCONNEUSE STHIL CPE 50CM	30/06/2016	1 000,00	1	1 000,00	0,00	0,00
12044-ELAGUEUSE A PERCHE	30/06/2016	759,99	1	759,99	0,00	0,00
12066-TRONCONNEUSE STILH MS201C	11/07/2016	645,00	1	645,00	0,00	0,00
12013-KANGOO VF39923	13/07/2016	12 979,68	8	4 867,38	1 622,46	6 489,84
12012-KANGOO VF39922	13/07/2016	12 979,68	8	4 867,38	1 622,46	6 489,84
12110-TRONCONNEUSE HUSQVARNA 576	13/07/2016	975,00	1	975,00	0,00	0,00
12014-KANGOO VF39924	13/07/2016	12 979,67	8	4 867,38	1 622,46	6 489,83
12111-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	13/07/2016	400,00	1	400,00	0,00	0,00
12058-RENAULT TRAFIC L1H2 EE-933-TD	19/07/2016	22 086,77	8	8 282,55	2 760,85	11 043,37
12035-CLE DYNAMOMETRIQUE	20/07/2016	119,76	1	119,76	0,00	0,00
12036-ASPIRATEUR KARCHER	20/07/2016	294,00	1	294,00	0,00	0,00
12034-CRIC 3.2T	20/07/2016	227,40	1	227,40	0,00	0,00
12041-MEULEUSE	22/07/2016	431,01	1	431,01	0,00	0,00
12074-ASPIRATEUR STHIL	27/07/2016	450,00	1	450,00	0,00	0,00
12131-PERCEUSE ETABLI 22BE 230V	28/07/2016	444,37	1	444,37	0,00	0,00
12132-ELINGUE CHAINE 3 BRINS 3TN	28/07/2016	224,14	1	224,14	0,00	0,00
12057-STATIONS DE COMPTAGES PERMANENT	28/07/2016	24 245,28	10	7 273,59	2 424,53	14 547,16
12072-SCIE CIRCULAIRE 2*18	31/07/2016	327,81	1	327,81	0,00	0,00
12071-PERFORATEUR 2*18V	31/07/2016	835,80	1	835,80	0,00	0,00
12070-PERCEUSE PERCUSSION	31/07/2016	384,54	1	384,54	0,00	0,00
12069-SCIE SAUTEUSE CIRCULAIRE	31/07/2016	239,00	1	239,00	0,00	0,00
12073-CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE	31/07/2016	1 860,00	10	558,00	186,00	1 116,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12184-PONCEUSE EXENTRIQUE SV13YA	04/08/2016	193,80	1	193,80	0,00	0,00
12185-PONCEUSE DELTA 200W SV12SH	04/08/2016	171,60	1	171,60	0,00	0,00
12133-ECHENILLOR BAHO P34-37 DIAM.40MM	11/08/2016	87,30	1	87,30	0,00	0,00
12086-MONTAGE	13/08/2016	909,32	1	909,32	0,00	0,00
12118-ASPIRATEUR-L-30L/INOX/D3.5.58/1500W	24/08/2016	419,94	1	419,94	0,00	0,00
12119-BETONNIERE/IMER S350 R/2	24/08/2016	2 037,60	10	611,28	203,76	1 222,56
12188-SALEUSE ARVEL 46005002	01/09/2016	22 313,21	8	8 367,45	2 789,15	11 156,61
12113-CHARIOT PORTE 9 BACS POUR LE COURRIER	02/09/2016	530,40	1	530,40	0,00	0,00
12112-CHARIOT PORTE 6 BAC COURRIER	02/09/2016	487,20	1	487,20	0,00	0,00
12230-PERCEUSE PERCUSSION GARAGE	08/09/2016	178,21	1	178,21	0,00	0,00
12232-MEULEUSE D'ANGLE GARAGE ALBI	08/09/2016	148,80	1	148,80	0,00	0,00
12235-MEULEUSE ANGLE GARAGE ALBI	08/09/2016	93,60	1	93,60	0,00	0,00
12253-CLIQUET MAMMOUTH 1/2	09/09/2016	174,60	1	174,60	0,00	0,00
12238-POSTE A SOUDER	12/09/2016	245,50	1	245,50	0,00	0,00
12321-CHANDELLE DE FOSSE 600 KG	13/09/2016	446,40	1	446,40	0,00	0,00
12247-KIT BROUETTE POUR GPE ELECTROGENE	14/09/2016	110,60	1	110,60	0,00	0,00
12322-SET BURINEUR PNEUMATIQUE	14/09/2016	94,80	1	94,80	0,00	0,00
12206-TRONCONNEUSE STIHL MS 362-C-M 50cm	21/09/2016	866,15	1	866,15	0,00	0,00
12236-PERCEUSE ETABLI	21/09/2016	373,50	1	373,50	0,00	0,00
12203-TRONCONNEUSE STIHL MS201-TC-M/35CM	21/09/2016	594,15	1	594,15	0,00	0,00
12205-SOUFFLEUR BR 600 STIHL	21/09/2016	653,65	1	653,65	0,00	0,00
12204-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS-410-C-E	21/09/2016	730,15	1	730,15	0,00	0,00
12326-FOURGON TRAFIC 00531038 EF-669-WB	27/09/2016	23 922,48	8	8 970,93	2 990,31	11 961,24
12239-PAIRE RAMPE CHARGEMENT	27/09/2016	310,80	1	310,80	0,00	0,00
12325-FOURGON TRAFIC 00531037 EF-243-MV	27/09/2016	23 922,48	8	8 970,93	2 990,31	11 961,24
12252-CRIC ROULEUR 10T	29/09/2016	1 487,16	10	446,16	148,72	892,28
12219-MEULEUSE T129AKM	29/09/2016	177,60	1	177,60	0,00	0,00
12197-NETTOYEUR HP	30/09/2016	3 404,00	10	1 021,20	340,40	2 042,40
12198-GROUPE ELECTROGENE CARMAUX	30/09/2016	1 306,80	10	392,04	130,68	784,08
12241-KIT RENOVATION PHARES CASTRES	30/09/2016	324,00	1	324,00	0,00	0,00
12202-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	03/10/2016	161,99	1	161,99	0,00	0,00
12261-ELAGUEUSE A PERCHE HT131	04/10/2016	860,00	1	860,00	0,00	0,00
12254-NETTOYEUR HAUTE PRESSION	05/10/2016	2 599,62	10	779,88	259,96	1 559,78
12255-TRACTEURS 4X4 AVEC EPAREUSE	05/10/2016	407 820,00	8	104 503,88	50 977,50	252 338,62
12248-TALKIE WALKIE PORTEE 8KM	07/10/2016	125,00	1	125,00	0,00	0,00
12258-DECOUPEUSE STHILL TS700 AVEC CHARIOT	07/10/2016	2 016,90	10	605,07	201,69	1 210,14
12259-DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM520ES	07/10/2016	760,00	1	760,00	0,00	0,00
12231-CLG REALMONT FIBRE 16	11/10/2016	3 600,00	20	540,00	180,00	2 880,00
12234-MUSEE-MINE FIBRE 16	11/10/2016	3 600,00	20	540,00	180,00	2 880,00
12233-CLG LAUTREC FIBRE 16	11/10/2016	3 600,00	20	540,00	180,00	2 880,00
12257-PAIRE DE RAMPE DE MONTEE	14/10/2016	189,00	1	189,00	0,00	0,00
12296-FEUX 4 LEDS PLUS GIRO ORANGE	14/10/2016	1 656,71	10	497,01	165,67	994,03

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12264-MEULEUSE GWS 14-125 D125MM	14/10/2016	107,00	1	107,00	0,00	0,00
12273-AA POUR AB RD622 PR29+600	17/10/2016	0,00	1	222,91	0,00	0,00
12260-CLE A CHOC W2228-2710 N/M PRISE 2 MAINS	18/10/2016	1 458,00	10	437,40	145,80	874,80
12320-AA + AB BRASSAC	19/10/2016	0,00	15	212,74	106,37	0,00
12354-DEBROUSSAILLEUSE PORTEE STHIL	20/10/2016	400,00	1	400,00	0,00	0,00
12249-TRACTO PELLE CATERPILLAR 15015008	20/10/2016	94 535,96	8	35 451,00	11 817,00	47 267,96
12356-COMBISYSTEME STIHL KM 130R NU	20/10/2016	629,00	1	629,00	0,00	0,00
12441-TETE RENVOI COMPLETE FS/KM AUTOCUT 25-2	20/10/2016	120,00	1	120,00	0,00	0,00
12276-POSTE SOUDURE GYS 200P	21/10/2016	372,00	1	372,00	0,00	0,00
12301-PERFORATEUR BOSCH GBH2.28F	24/10/2016	330,20	1	330,20	0,00	0,00
12291-ECHAFAUDAGE ACIER GALVA 6M	26/10/2016	2 028,00	10	608,40	202,80	1 216,80
12597-FOURGON MASTER-EG-997-SD	26/10/2016	31 549,84	8	7 887,46	3 943,73	19 718,65
12266-INJECTEUR EXTRACTEUR PUZZI KARCHER&TETE	28/10/2016	1 734,16	10	520,26	173,42	1 040,48
12300-SCIE CIRCULAIRE BOSCH GKS 1800W	28/10/2016	327,13	1	327,13	0,00	0,00
12292-PERFORATEUR BURINEUR MAKITA SDS PLUS	31/10/2016	310,40	1	310,40	0,00	0,00
12293-PACK DUO 2 MEULEUSES FILAIRES MAKITA	31/10/2016	139,16	1	139,16	0,00	0,00
12294-MEULEUSES SANS FIL MAKITA 125MM	31/10/2016	1 332,62	1	1 332,62	0,00	0,00
12272-PASSERELLE BOIS	31/10/2016	4 135,45	0	0,00	0,00	4 135,45
12278-NETTOYEUR HP EAU CHAUDE LAVOR T2021	02/11/2016	3 086,21	10	925,86	308,62	1 851,73
12277-NETTOYEUR HP EAU CHAUDE LAVOR T2021	02/11/2016	3 086,21	10	925,86	308,62	1 851,73
12275-SONDES POUR MR OULES	04/11/2016	2 450,28	1	2 450,28	0,00	0,00
12286-TRACTEUR ROUTIER MAN CG-670-QH 00302001	04/11/2016	54 000,00	8	20 250,00	6 750,00	27 000,00
12417-ACCESSOIRES POUR DRONE	07/11/2016	973,20	1	973,20	0,00	0,00
12288-TRONCONNEUSE ECHO	08/11/2016	415,00	1	415,00	0,00	0,00
12315-SCIE SAUTEUSE 720W CAP110	08/11/2016	288,64	1	288,64	0,00	0,00
12314-MEULEUSE D125 COFF 18V 4 AH	08/11/2016	431,00	1	431,00	0,00	0,00
12319-TELEMETRE LASER GLM50C	09/11/2016	164,60	1	164,60	0,00	0,00
12318-NIVEAU ELECTRONIQUE DNM 120L	09/11/2016	226,90	1	226,90	0,00	0,00
12303-PERFO 2X18V DHR264PM4J 5AH	15/11/2016	399,95	1	399,95	0,00	0,00
12302-SCIES RECIPRO DJR186RTE 5AH	15/11/2016	900,00	1	900,00	0,00	0,00
12304-PERCEUSE PERCUSSION 720W HP2051FHJ + FORETS	15/11/2016	182,95	1	182,95	0,00	0,00
12327-COMPRESSEURS 200L TWINAIR 23/200	15/11/2016	6 390,64	1	6 390,64	0,00	0,00
12305-LOT PERCEUSE+VISSEUSE	16/11/2016	580,01	1	580,01	0,00	0,00
12324-DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE	16/11/2016	756,80	1	756,80	0,00	0,00
12306-NETTOYEUR HDS 7/16C	17/11/2016	2 753,40	10	826,02	275,34	1 652,04
12445-PANNEAUX OCCITANS	18/11/2016	2 101,40	10	0,00	210,14	1 891,26
12316-COMPACTEUR MIXTE AMMANN MIDDLE AVL	21/11/2016	31 049,14	10	9 314,73	3 104,91	18 629,50
12317-REMORQUE PORTE COMPACTEUR	21/11/2016	7 817,76	8	2 931,66	977,22	3 908,88
12328-CAMIONS BENNE RENAULT EF-165-HK	21/11/2016	155 260,01	8	58 222,50	19 407,50	77 630,01
12290-TRAVAUX PASSERELLE	22/11/2016	9 216,00	0	0,00	0,00	9 216,00
12401-COMPRESSEURS 150 3CV-MONO VCF3	23/11/2016	1 293,60	1	1 293,60	0,00	0,00
12456-ACCESSOIRES COMPRESSEURS	24/11/2016	139,27	1	139,27	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12400-AB BETON SOREZE	25/11/2016	0,00	15	512,00	256,00	0,00
12399-MARTEAU BURINEUR + ACCESSOIRE	25/11/2016	646,80	1	646,80	0,00	0,00
12329-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	28/11/2016	860,00	1	860,00	0,00	0,00
12335-ASPIRATEUR NT 35/1 AP KARCHER	28/11/2016	309,00	1	309,00	0,00	0,00
12334-SOUFFLEUR MAKITA AVEC PACK ENERGIE	28/11/2016	807,84	1	807,84	0,00	0,00
12346-DECOUPEUSES STIHL TS420	29/11/2016	3 872,99	10	1 161,90	387,30	2 323,79
12338-GROUPE ELECTROGENE KIPOR	29/11/2016	1 150,00	10	345,00	115,00	690,00
12382-DEBROUSSAILLEUSE STHIL	29/11/2016	950,00	1	950,00	0,00	0,00
12384-TRONCONNEUSE MS441CM	29/11/2016	900,00	1	900,00	0,00	0,00
12394-STATION TRIMBLE S5 5"	29/11/2016	29 760,00	10	8 928,00	2 976,00	17 856,00
12416-APPAREIL PHOTO COMPACT NUMERIQUE	29/11/2016	219,00	1	219,00	0,00	0,00
12379-DEBROUSSAILLEUSE STHIL	29/11/2016	950,00	1	950,00	0,00	0,00
12381-DEBROUSSAILLEUSE STHIL	29/11/2016	950,00	1	950,00	0,00	0,00
12373-DEBROUSSAILLEUSE PRO EXCELLION 2000	30/11/2016	4 035,96	10	1 210,80	403,60	2 421,56
12376-TRONCONNEUSE PERCHE TELESCOP SELION T220/300	30/11/2016	979,20	1	979,20	0,00	0,00
12372-DEBROUSSAILLEUSE PRO EXCELLION 2000	30/11/2016	4 035,96	10	1 210,80	403,60	2 421,56
12378-TRONCONNEUSE ELAGUEUSE SELION COMPACT C21 HD	30/11/2016	816,00	1	816,00	0,00	0,00
12375-TRONCONNEUSE PERCHE TELESCOP SELION T220/300	30/11/2016	979,20	1	979,20	0,00	0,00
12377-TRONCONNEUSE PERCHE TELESCOP SELION T220/300	30/11/2016	979,20	1	979,20	0,00	0,00
12374-DEBROUSSAILLEUSE PRO EXCELLION 2000	30/11/2016	4 035,96	10	1 210,80	403,60	2 421,56
12396-GABARIT POUR DEFONCEUSE FESTOOL	06/12/2016	1 410,05	10	423,03	141,01	846,01
12457-AB MONTANS DEPLACEMENT	06/12/2016	0,00	1	372,00	0,00	0,00
12403-DEMARREUR AUTONOME STARTPACK TRUCK	07/12/2016	402,96	1	402,96	0,00	0,00
12421-CHARIOTS DOSSIER RABATT 300KG	09/12/2016	1 497,24	1	1 497,24	0,00	0,00
12420-ECHELLE TRANSF PLAT 3P 3X7 4.90&3P 3X10 6.86	09/12/2016	725,76	1	725,76	0,00	0,00
12424-RAYONNAGES ATELIER DE CASTRES	09/12/2016	3 970,13	15	794,04	264,68	2 911,41
12436-PANNEAU MESSAGE VARIABLE SUR FOURGON	09/12/2016	6 955,96	8	2 608,50	869,50	3 477,96
12423-NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER HD5/12C+	09/12/2016	599,00	1	599,00	0,00	0,00
12422-ELAGEUSE A PERCHE STIHL HT 131	09/12/2016	863,10	1	863,10	0,00	0,00
12419-SOUFFLEUR STHIL BG 56D	09/12/2016	200,00	1	200,00	0,00	0,00
12614-BOUCLE ELECTROMAGNETIQUE	29/12/2016	534,00	1	534,00	0,00	0,00
12947-CONES DE SIGNALISATION BIGFOOT	30/12/2016	355,92	1	355,92	0,00	0,00
13225-INTEGRATIONS SEM TRAVERSEE DOURGNE	31/12/2016	68 000,00	0	0,00	0,00	68 000,00
12531-MONOBROSSE BDS43/DUO C ADV KARCHER	01/03/2017	1 725,84	10	345,16	172,58	1 208,10
12546-COFFRE-FORT FICHET-BAUCHE	07/03/2017	3 171,60	30	211,44	105,72	2 854,44
12598-MONTAGE DE PMV SUR FOURGON DC-030-HK	14/03/2017	909,32	1	909,32	0,00	0,00
12610-TRAVAUX VOIRIE 2017	15/03/2017	15 305 335,34	0	0,00	0,00	15 305 335,34
12620-RESERVOIR + RADIO SUR FOURGON EF-243-MV	24/03/2017	5 232,00	8	1 308,00	654,00	3 270,00
12619-RESERVOIR + RADIO SUR FOURGON EF-669-WB	24/03/2017	5 232,00	8	1 308,00	654,00	3 270,00
12658-CAMION D'OCCASION 16T PTAC270 EL-515-HZ	28/04/2017	118 920,00	8	29 730,00	14 865,00	74 325,00
12735-LAMES DE DENEIGEMENT EUROPE S. 47432014	12/06/2017	11 156,08	10	2 231,22	1 115,61	7 809,25
12948-PANNEAUX DE CHANTIER	15/06/2017	19 464,40	1	19 464,40	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12753-CHASSIS CHARGEUR POUR TRACTEUR	28/06/2017	4 188,00	8	1 047,00	523,50	2 617,50
13024-Scie sabre 90mm 18V 4Ah Liion	06/07/2017	555,80	1	555,80	0,00	0,00
13026-TOURET A MEULER 6' MEULE	06/07/2017	91,20	1	91,20	0,00	0,00
12758-MEULEUSES POUR MECANICIEN	06/07/2017	263,00	1	263,00	0,00	0,00
12759-MEULEUSE D ANGLE comp 5102 max	06/07/2017	205,44	1	205,44	0,00	0,00
13025-Kit 2 batt.glissière 4ah BSL1850	06/07/2017	226,80	1	226,80	0,00	0,00
12835-SALEUSE TREMIEDE 4M3 46050003	08/07/2017	25 978,12	8	6 494,54	3 247,27	16 236,31
12832-COMPRESSEUR 3CV-200L-MONO	10/07/2017	3 025,73	15	403,44	201,72	2 420,57
12760-SERVANTE atelier 87B3116B	10/07/2017	1 126,80	15	150,24	75,12	901,44
12869-ELINGUE CABLES DIAM.14./10-15 ET 10M	11/07/2017	556,33	1	556,33	0,00	0,00
12888-TRONCONNEUSES STHIL MS 150T-CE	12/07/2017	440,00	1	440,00	0,00	0,00
12756-COFFRET MANO + VANNE	19/07/2017	189,84	1	189,84	0,00	0,00
12837-POSTE A SOUDER GYSMI 160P	19/07/2017	209,90	1	209,90	0,00	0,00
12824-CRIC ROULEUR 3.2 TONNES	21/07/2017	214,92	1	214,92	0,00	0,00
12765-VOIE VERTE CHEMIN DROITS DE L'HOMME M 16058	24/07/2017	26 731,43	0	0,00	0,00	26 731,43
12825-BALANCE 30KG PRECISION 5G	24/07/2017	354,00	1	354,00	0,00	0,00
12763-AGRAFEUSE POUR PARE-CHOC VEHICULES	24/07/2017	198,72	1	198,72	0,00	0,00
12762-CABLES ACCESSOIRES POUR VALISE DIAG	25/07/2017	615,12	1	615,12	0,00	0,00
12834-PLANCHER TELESCOPIQUE	31/07/2017	1 093,50	10	218,70	109,35	765,45
12833-TRANPALETTE GSPRO 2.5T	31/07/2017	346,61	1	346,61	0,00	0,00
12784-TRONCONNEUSE ECHO	02/08/2017	379,00	1	379,00	0,00	0,00
12778-MEULEUSE 1400W D.125	02/08/2017	110,38	1	110,38	0,00	0,00
12776-MEULEUSE D.230 2600W GA9040S	02/08/2017	225,20	1	225,20	0,00	0,00
12781-PERC.VISS.18V 34H DDF453SFE	02/08/2017	246,00	1	246,00	0,00	0,00
12774-ENROULEUR MAXI GARANT	02/08/2017	194,40	1	194,40	0,00	0,00
12779-SCIE SAUTEUSE 4329J 450W	02/08/2017	95,00	1	95,00	0,00	0,00
12782-CLES A PIPE	02/08/2017	131,45	1	131,45	0,00	0,00
12770-JEU 12 CLES MIXTE ETUI 440.JP12PB	02/08/2017	106,87	1	106,87	0,00	0,00
12771-COFFRET DOUILLES XI-ON 54PCS	02/08/2017	143,82	1	143,82	0,00	0,00
12780-PERCEUSE PERCU.1010WHP2071FJ	02/08/2017	208,41	1	208,41	0,00	0,00
12783-TONDEUSE KAAZ LM5360HXA-HSTPRO	02/08/2017	1 855,00	10	371,00	185,50	1 298,50
12772-PERFO MARTEAU BURIN.1350W	02/08/2017	1 022,81	10	204,56	102,28	715,97
12828-MULTIMETRE FACOM 711APB DX.V12PB	03/08/2017	548,86	1	548,86	0,00	0,00
12786-ELAGEUSE A PERCHE HT133+HARNAIS	04/08/2017	870,00	1	870,00	0,00	0,00
12796-HIT/SCIE CIRCULAIRE 18V2	04/08/2017	646,80	1	646,80	0,00	0,00
12791-SOUFFLEUR STHIL BR700	04/08/2017	653,65	1	653,65	0,00	0,00
12793-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 410 CEM	04/08/2017	679,15	1	679,15	0,00	0,00
12787-TAILLE HAIES STIHL HS 45-60	04/08/2017	280,00	1	280,00	0,00	0,00
12792-TRONCONNEUSE STHIL MS261 C.M	04/08/2017	645,15	1	645,15	0,00	0,00
12788-TRONCONNEUSE STHIL MS 201CM	04/08/2017	630,00	1	630,00	0,00	0,00
12795-VALISE DEPANNAGE 99PIECES	04/08/2017	452,52	1	452,52	0,00	0,00
12797-TRONCONNEUSE HUSQVARNA	04/08/2017	600,00	1	600,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12789-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 70RCE	04/08/2017	349,99	1	349,99	0,00	0,00
12790-TRONCONNEUSE STHIL MS 201TCM	04/08/2017	630,00	1	630,00	0,00	0,00
12794-BROUETTE BUTTOIR.VERT/100L	04/08/2017	395,03	1	395,03	0,00	0,00
12804-FRIGO FDE + 1 SAJM	08/08/2017	539,99	1	539,99	0,00	0,00
12806-SECHE LINGES CANDY	08/08/2017	494,16	1	494,16	0,00	0,00
12805-LAVE LINGES BEKO FDE	08/08/2017	494,18	1	494,18	0,00	0,00
12838-ETRAVE DE DENEIGEMENT 46010003	08/08/2017	9 880,99	8	2 470,24	1 235,12	6 175,63
12915-FOURGON TRAFIC CONFORT ENERGY EP-683-ZC	25/08/2017	30 971,40	8	7 742,86	3 871,43	19 357,11
12957-FOURGON TRAFIC EPAREUSE EP-426-VJ	31/08/2017	24 242,09	8	6 060,52	3 030,26	15 151,31
12887-TRONCONNEUSE STHIL MS 260	12/09/2017	739,01	1	739,01	0,00	0,00
12886-DEBROUSAILLEUSE STHIL FS 131R	12/09/2017	540,00	1	540,00	0,00	0,00
12893-LVI MEULEUSE 230 MM 0601893H00	13/09/2017	233,95	1	233,95	0,00	0,00
12894-CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4 K.306A600PB	13/09/2017	772,58	1	772,58	0,00	0,00
12897-CLE DYNAMOMETRIQUE ERGOTORQUE	19/09/2017	1 018,80	10	203,76	101,88	713,16
12896-BETONNIERE PRO 400 HONDAX120	19/09/2017	1 784,54	10	356,90	178,45	1 249,19
12959-ROTABUSE NON COMMUTA	22/09/2017	2 592,00	10	518,40	259,20	1 814,40
12910-PERCEUSE A PERCUSSION GSB	26/09/2017	215,30	1	215,30	0,00	0,00
12913-TROUSSE CLE MIXTE A CLIQUET	28/09/2017	240,00	1	240,00	0,00	0,00
12912-COMPRESSEUR 3CV-100L-MONO	28/09/2017	562,80	1	562,80	0,00	0,00
12914-CAISSE A OUTIL COMPLETE 103 PIE	28/09/2017	608,00	1	608,00	0,00	0,00
13047-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	05/10/2017	367,20	1	367,20	0,00	0,00
13206-VOIE VERTE CHEMIN DROITS DE L'HOMME	05/10/2017	66,73	0	0,00	0,00	66,73
12924-ASPIRATEUR.AERO 26.02 L PC1500W	06/10/2017	294,13	1	294,13	0,00	0,00
12925-TRONCONNEUSE METAUX D.350 2200W	06/10/2017	282,46	1	282,46	0,00	0,00
12934-TAILLE HAIE HUSQVARNA	09/10/2017	339,00	1	339,00	0,00	0,00
12928-PACK DESHERBEUR THERMIQUE ECOLOGIQUE	10/10/2017	317,44	1	317,44	0,00	0,00
12929-SCIE SAUTEUSE STEB80	10/10/2017	161,95	1	161,95	0,00	0,00
12958-GPS LAND2MAP SUR TABLETTE	13/10/2017	1 800,04	10	360,00	180,00	1 260,04
12943-TALKIES WALKIE + ACCESSOIRES	17/10/2017	149,80	1	149,80	0,00	0,00
13029-TRONCONNEUSE STIHL	17/10/2017	661,50	1	661,50	0,00	0,00
12946-TALKIES ON CHANNEL 710	19/10/2017	89,99	1	89,99	0,00	0,00
12945-TELEMETRE BUSHNELL TOUR V4	19/10/2017	349,99	1	349,99	0,00	0,00
12950-PANNEAUX TEXTO VILLAGE	23/10/2017	2 262,25	15	301,64	150,82	1 809,79
13052-Tronçonneuse STHIL MS201C-M	24/10/2017	610,00	1	610,00	0,00	0,00
12956-TOURET A MEULER BGB 150B	25/10/2017	189,00	1	189,00	0,00	0,00
12953-CHARIOTS DOSSIER RABATTABLE 200KG	25/10/2017	954,72	1	954,72	0,00	0,00
12955-POSTE A SOUDER IMS PRO 170E+	25/10/2017	399,00	1	399,00	0,00	0,00
12963-DESHERBEUR THERMIQUE+CHARIOT	26/10/2017	129,58	1	129,58	0,00	0,00
13442-PELLE HYDROLIQUE A ROUES	27/10/2017	213 300,00	8	26 662,50	26 662,50	159 975,00
13028-TRONCONNEUSE STIHL	27/10/2017	962,10	1	962,10	0,00	0,00
13030-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS131R	31/10/2017	350,00	1	350,00	0,00	0,00
12965-MEULEUSE ANGLE 18V 125MM SS	31/10/2017	252,00	1	252,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13012-PROJECTEUR PORT LED 30W-USB	31/10/2017	576,00	1	576,00	0,00	0,00
12966-SCIE SABRE FUEL 18V SANS BATT.	31/10/2017	348,00	1	348,00	0,00	0,00
12968-COMPRESS.PISTON VCF3 CT3 150L	31/10/2017	822,00	1	822,00	0,00	0,00
12967-COMPRESS.150L 3CV-MONO	31/10/2017	774,00	1	774,00	0,00	0,00
12964-PACK ENERGIE +CHARGEUR	31/10/2017	330,00	1	330,00	0,00	0,00
13031-Tige inférieure PANDITO 50 cm	02/11/2017	99,60	1	99,60	0,00	0,00
12980-CONGE-REFRIGERATEUR INDESIT TAA5V	08/11/2017	798,00	1	798,00	0,00	0,00
12987-CAMION DE TYPE CHANTIER 6X4 26T EZ-217-QG	08/11/2017	154 680,00	8	19 335,00	19 335,00	116 010,00
12985-TRACTEUR 4X4 AVEC EPAREUSE	08/11/2017	7 404,00	8	925,50	925,50	5 553,00
12986-TRACTEURS 4X4EW-935-LS et EW-729	08/11/2017	133 320,00	8	16 665,00	16 665,00	99 990,00
13032-Aspirateur eau et poussière Karcher	13/11/2017	321,98	1	321,98	0,00	0,00
13033-ASPIRATEUR EAU POUSSIERES	13/11/2017	274,00	1	274,00	0,00	0,00
13053-SOUFFLEUR A DOS STIHL BR 700	13/11/2017	675,00	1	675,00	0,00	0,00
12988-CAMION D'OCCASION 16T DE PTAC EZ-881-QF	14/11/2017	104 592,00	8	13 074,00	13 074,00	78 444,00
13106-PERFO BURINEUR HR2630TX4	15/11/2017	242,40	1	242,40	0,00	0,00
13190-TOPOMETRE SUR MASTER BY-821-GZ	15/11/2017	1 040,40	8	260,10	130,05	650,25
13110-MEULEUSES 18V 5AH DGA506RTJ	15/11/2017	1 213,20	1	1 213,20	0,00	0,00
13114-MEULEUSE D125 9558NBKSP	15/11/2017	124,20	1	124,20	0,00	0,00
13063-ARES 200-L polysignal embarqué Aximum	15/11/2017	13 759,41	8	3 439,86	1 719,93	8 599,62
13189-TOPOMETRE SUR MASTER EC-691-EL	15/11/2017	1 040,40	8	260,10	130,05	650,25
13112-BOULONNEUSES CHOC DTW450Z	15/11/2017	743,76	1	743,76	0,00	0,00
13111-PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF458RTJ	15/11/2017	591,62	1	591,62	0,00	0,00
13115-DECAPEUR THERMIQUE HG5012K	15/11/2017	77,60	1	77,60	0,00	0,00
13191-TOPOMETRE SUR MASTER AG-499-QM	15/11/2017	1 040,40	8	260,10	130,05	650,25
13104-PERCCEUSE COLONNE 420V 214ABCM3	15/11/2017	890,28	1	890,28	0,00	0,00
13100-COMPRESSEUR THERMIQUE 18M3	15/11/2017	1 957,16	10	391,44	195,72	1 370,00
13107-PERFO BURINEUR DHR202RTJ	15/11/2017	435,60	1	435,60	0,00	0,00
13113-PERCEUSE DF458 + VISSEUSE DTD152	15/11/2017	668,41	1	668,41	0,00	0,00
12997-MODULES SUPPL VALISE DIAG AUTO	16/11/2017	3 600,00	15	480,00	240,00	2 880,00
13102-DEBROUSSAILLEUSE ECHO	17/11/2017	837,00	1	837,00	0,00	0,00
13019-DEBROUSSAILLEUSE ISEKI IKBC	17/11/2017	700,00	1	700,00	0,00	0,00
13132-STATION DE COMPTAGE	17/11/2017	15 840,00	10	3 168,00	1 584,00	11 088,00
13020-TRONCONNEUSE HUSQVARNA	17/11/2017	550,00	1	550,00	0,00	0,00
13018-JEU FEUX MILLENIUM PEHD	21/11/2017	2 580,00	10	516,00	258,00	1 806,00
13014-ECHELLE TELESCOPIQUE	21/11/2017	219,95	1	219,95	0,00	0,00
13060-CLE A CHOC 1/2 20V W7150	22/11/2017	840,00	1	840,00	0,00	0,00
13027-BALAYEUSE MECANIQUE 2 BROSSE	23/11/2017	183,60	1	183,60	0,00	0,00
13099-COFFRET 1/4 ET 1/2 7581MR01	24/11/2017	750,00	1	750,00	0,00	0,00
13038-TRONCONNEUSE ELAGUEUSE SELION	27/11/2017	790,00	1	790,00	0,00	0,00
13035-COMPRESSEUR 5.5CV-270L-TRI CLC275NTP-BD	27/11/2017	1 166,40	15	155,52	77,76	933,12
13090-ENROULEUR MURAL	27/11/2017	127,68	1	127,68	0,00	0,00
13088-BROUETTE ROUE	27/11/2017	113,12	1	113,12	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13040-DEBROUSSAILLEUSE FS131R	27/11/2017	503,00	1	503,00	0,00	0,00
13103-KIT ENROULEUR FLEXIBLE TECKNA	27/11/2017	663,24	1	663,24	0,00	0,00
13039-TRONCONNEUSE MS241C-M/40CM	27/11/2017	632,00	1	632,00	0,00	0,00
13086-ENSEMBLE SOUFFLETTE+ACCES.	27/11/2017	1 620,33	10	324,06	162,03	1 134,24
13087-ODOMETRE MECANIQUE	27/11/2017	72,07	1	72,07	0,00	0,00
13048-ASPIRATEUR EW V 470 237L	28/11/2017	204,06	1	204,06	0,00	0,00
13046-MONOBROSSE MOTORSCRUBBER BATTERIE	28/11/2017	667,02	1	667,02	0,00	0,00
13101-CHALUMEAU JETPPACK 600	28/11/2017	1 690,80	10	338,16	169,08	1 183,56
13045-MONOBROSSE 150/300 TOURS,RESERVOIR 8L,BROSSE	28/11/2017	1 578,46	10	315,70	157,85	1 104,91
13056-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS81R	29/11/2017	450,36	1	450,36	0,00	0,00
13059-DEBROUSSAILLEUSE A ROUES UM616K1	29/11/2017	2 290,00	10	458,00	229,00	1 603,00
13054-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS91R	29/11/2017	450,36	1	450,36	0,00	0,00
13055-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS91R	29/11/2017	450,36	1	450,36	0,00	0,00
13057-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS91R	29/11/2017	450,36	1	450,36	0,00	0,00
13058-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS460	29/11/2017	1 061,00	10	212,20	106,10	742,70
13122-TRONCONNEUSE STHIL 83970916	30/11/2017	909,00	1	909,00	0,00	0,00
13126-SOUFFLEUR STHIL BG86	30/11/2017	353,35	1	353,35	0,00	0,00
13124-TRONCONNEUSE STHIL MS193C-E	30/11/2017	392,30	1	392,30	0,00	0,00
13123-TRONCONNEUSE STHIL MS201C	30/11/2017	636,77	1	636,77	0,00	0,00
13121-TRONCONNEUSES ECHO	30/11/2017	758,00	1	758,00	0,00	0,00
13128-AFFUTEUSE ELECTRIQUE	30/11/2017	339,00	1	339,00	0,00	0,00
13119-TAILLE HAIE STHIL 182342556	30/11/2017	540,00	1	540,00	0,00	0,00
13133-TRONCONNEUSE MSA 160 437985757	30/11/2017	2 177,00	10	435,40	217,70	1 523,90
13146-DEBROUSSALLEUSE STHIL 183506275	30/11/2017	575,00	1	575,00	0,00	0,00
13117-TRONCONNEUSE STHIL 183393354	30/11/2017	589,99	1	589,99	0,00	0,00
13129-PERCHE HAYAUCHI	30/11/2017	1 332,00	10	266,40	133,20	932,40
13127-AFFUTEUSE ELECTRIQUE	30/11/2017	269,51	1	269,51	0,00	0,00
13094-CAMION IVECO LABO-MARCHE 17PP01 ET-473-KH	30/11/2017	92 133,60	8	23 033,40	11 516,70	57 583,50
13130-PERCHE HAYAUCHI	30/11/2017	181,00	1	181,00	0,00	0,00
13118-SOUFFLEUR STHIL 183835907	30/11/2017	330,00	1	330,00	0,00	0,00
13085-ENSEMBLE POSTE A SOUDER	04/12/2017	1 394,99	10	279,00	139,50	976,49
13116-SECATEUR F3015 + PERCHE TELESCO	04/12/2017	2 022,00	10	404,40	202,20	1 415,40
13089-PULVERISATEUR ALTA 7L	04/12/2017	231,07	1	231,07	0,00	0,00
13091-EPANDEUR D'ABSORBANT	04/12/2017	1 243,20	10	248,64	124,32	870,24
13093-PERCHE TELESCOPIQUE HAYAUCH	04/12/2017	349,00	1	349,00	0,00	0,00
13105-ETAU MANUEL CROISE SUR TABLE	05/12/2017	299,04	1	299,04	0,00	0,00
13141-BROYEUR D'ACCOTEMENT 32710001	05/12/2017	11 836,80	10	2 367,36	1 183,68	8 285,76
13242-COFFRET FORETS COBALT 1A13 PAR1/2	07/12/2017	270,44	1	270,44	0,00	0,00
13137-CENTRALE A VAPEUR GV6830C0	07/12/2017	189,00	1	189,00	0,00	0,00
13241-COFFRETS 17 PCS SDS PLUS D1980	07/12/2017	71,88	1	71,88	0,00	0,00
13243-COFFRET FORET COBALT 1A13 PAR 1/2	08/12/2017	276,64	1	276,64	0,00	0,00
13244-REDUCTEURS CONE	08/12/2017	77,10	1	77,10	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13245-FORET HSS	08/12/2017	1 340,90	1	1 340,90	0,00	0,00
13227-INTEGRATIONS SEM TRAVERSEE GARRIC	31/12/2017	252 498,60	0	0,00	0,00	252 498,60
13226-INTEGR. SEM GIRATOIRE LID RD 631 GRAULHET	31/12/2017	120 000,00	0	0,00	0,00	120 000,00
13224-INTEGRATIONS SEM GIRATOIRE VERDIER ALBI	31/12/2017	83 000,00	0	0,00	0,00	83 000,00
13300-FOURGON TRAFIC ES-192-MV 00531041	01/01/2018	24 535,08	8	3 066,89	3 066,89	18 401,30
13270-TRAVAUX VOIRIE 2018	01/01/2018	17 954 935,97	0	0,00	0,00	17 954 935,97
13299-COFFRET DOUILLES GARAGE	01/01/2018	299,40	1	299,40	0,00	0,00
13317-LAME DENEIGEMENT 47232016	23/01/2018	11 156,08	8	1 394,51	1 394,51	8 367,06
13316-LAME DENEIGEMENT 47232015	23/01/2018	11 156,08	8	1 394,51	1 394,51	8 367,06
13250-BALAYEUSE KARCHER KM70/30	30/01/2018	1 680,84	10	168,08	168,08	1 344,68
13251-TAILLE HAIE PERCHE COURT HL92CK	30/01/2018	683,10	1	683,10	0,00	0,00
13249-COMPRESSEUR SENTAR TRE	30/01/2018	340,00	1	340,00	0,00	0,00
13318-FLECHE LUMINEUSE EMBARQUEE 01623004	30/01/2018	14 021,63	8	1 752,70	1 752,70	10 516,23
13253-SCANNER LASER 3D	31/01/2018	19 860,00	5	3 972,00	3 972,00	11 916,00
13322-BOULONNEUSE	31/01/2018	1 224,66	10	122,47	122,47	979,72
13261-NETTOYEUR HP EAU FROIDE	31/01/2018	714,00	1	714,00	0,00	0,00
13259-TONDEUSE THERMIQUE SENTAR SAH 53T	31/01/2018	575,48	1	575,48	0,00	0,00
13260-PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL METABO	31/01/2018	200,00	1	200,00	0,00	0,00
13510-AMGT DES SOLS	05/02/2018	1 620,00	30	0,00	54,00	1 566,00
13290-BILLEUR P14-PISTOLET MANUEL	07/02/2018	844,33	1	844,33	0,00	0,00
13298-IPAD PRO 12.9 WI-FI	08/02/2018	1 139,90	5	227,98	227,98	683,94
13375-MOULIN NEUF LYCEE FORESTIER PR VV	21/02/2018	41 327,40	0	0,00	0,00	41 327,40
13344-CAMERA+INTERPHONE PAT 11201001	26/02/2018	1 128,67	8	141,08	141,08	846,51
13343-CAMERA CAMION LABO ET-473-KH	26/02/2018	711,46	1	711,46	0,00	0,00
13376-REMORQUE ERDE	02/03/2018	3 400,00	8	425,00	425,00	2 550,00
13377-TRACTEUR KIOTI	02/03/2018	12 900,00	8	1 612,50	1 612,50	9 675,00
13388-CAMERA EQUIPE PEINTURE ROUTES	07/03/2018	599,00	1	599,00	0,00	0,00
13424-GODET TRACTO-PELLE 1200MM	19/03/2018	1 668,00	8	208,50	208,50	1 251,00
13425-TRACTEUR EPAREUSE 30901013	26/03/2018	140 676,00	8	17 584,50	17 584,50	105 507,00
13681-FOURGON MASTER BENNE EW-329-PT	29/03/2018	31 509,71	8	3 938,71	3 938,71	23 632,29
13454-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA545RX	04/04/2018	499,00	1	499,00	0,00	0,00
13462-GODET LAME POUR PELLE PARC	10/04/2018	3 210,00	8	401,25	401,25	2 407,50
13469-CHEMIN DES MINEURS - MARCHE 2016-025	12/04/2018	31 332,36	0	0,00	0,00	31 332,36
13471-CUVE GNR+RADIO+BALISAGE FOURGON ES-192-MV	18/04/2018	5 418,00	8	677,25	677,25	4 063,50
13472-CUVE GNR+RADIO+BALISAGE FOURGON ES-192-MV	18/04/2018	5 418,00	8	677,25	677,25	4 063,50
13522-COMPRESSEUR PORTABLE SH	20/04/2018	118,44	1	118,44	0,00	0,00
13486-CHEMIN DES MINEURS MARCHE 2014-018	03/05/2018	3 151,87	0	0,00	0,00	3 151,87
13534-ETRAVE DE DENEIGEMENT	25/05/2018	9 407,99	8	1 176,00	1 176,00	7 055,99
13585-MEULEUSE GWS 22-230	05/06/2018	90,50	1	90,50	0,00	0,00
13535-OA CHEMIN DES MINEURS - MARCHE 2015-030	11/06/2018	17 105,59	0	0,00	0,00	17 105,59
13582-SIGNALISATIONS VERTICALES TEMPORAIRES	04/07/2018	14 955,19	0	0,00	0,00	14 955,19
13580-STATION MOBILE RCI 4 V15	09/07/2018	5 133,60	15	342,24	342,24	4 449,12

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13799-DEBROUSSAILLEUSE STIHLFS 131 R	12/07/2018	509,00	1	509,00	0,00	0,00
13800-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 240 R	12/07/2018	610,00	1	610,00	0,00	0,00
13798-TRONCONNEUSE STIHL MS 201-C-M	12/07/2018	660,00	1	660,00	0,00	0,00
13587-MACHINE PEINTURE TRASSAR 6 SUPER	20/07/2018	10 926,00	10	1 092,60	1 092,60	8 740,80
13627-TRONCONNEUSE MS231/40CM R	16/08/2018	433,00	1	433,00	0,00	0,00
13628-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS260C	17/08/2018	683,10	1	683,10	0,00	0,00
13863-TRONCONNEUSE STIHL MS 261 45CM	23/08/2018	680,00	1	680,00	0,00	0,00
13675-AMGT VOIE VERTE LACAUNE-MARCHE 2016-022	24/08/2018	55,14	0	0,00	0,00	55,14
13673-TRONCONNEUSES ECHO CS550/45	25/08/2018	1 342,06	1	1 342,06	0,00	0,00
13721-SOUFFLEUR STHIL	31/08/2018	567,00	1	567,00	0,00	0,00
13674-TRONCONNEUSE ECHO CS590/60	01/09/2018	726,00	1	726,00	0,00	0,00
13640-CLE A CHOC 3/4 TITANIUM	03/09/2018	666,00	1	666,00	0,00	0,00
13642-PERFORATEUR BURINEUR MAKITA 36V	06/09/2018	583,70	1	583,70	0,00	0,00
13641-PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION MAKITA 18V	06/09/2018	194,90	1	194,90	0,00	0,00
13654-TRONCONNEUSE STIHL MS 201CM COUPE 35	11/09/2018	600,00	1	600,00	0,00	0,00
13704-CLE A CHOC POUR GLISSIERES	17/09/2018	599,50	1	599,50	0,00	0,00
13665-ASPIRATEURS NUPRO 180 MINI 5	18/09/2018	1 042,44	1	1 042,44	0,00	0,00
13761-MEULEUSE DIAM.230 220W 6600TRS	30/09/2018	172,65	1	172,65	0,00	0,00
13760-MEULEUSE DIAM.25mm 18V	30/09/2018	509,00	1	509,00	0,00	0,00
13746-REMORQUE PMV SOLAIRE FA-571-TY	01/10/2018	29 243,96	8	3 655,50	3 655,50	21 932,96
13747-REMORQUE PMV SOLAIRE FA-753-TY	01/10/2018	26 741,52	8	3 342,69	3 342,69	20 056,14
13683-TELEMETRE LASER	03/10/2018	1 620,00	10	162,00	162,00	1 296,00
13686-MONOBROSSE MOTORSCRUBBER	04/10/2018	667,02	1	667,02	0,00	0,00
13685-BETONNIERE LESCHA SM 165 S	04/10/2018	590,88	1	590,88	0,00	0,00
13699-AMGT VV - CREATION CHEMIN BLANC	08/10/2018	543,49	0	0,00	0,00	543,49
13875-KANGOO DIESEL FA-225-YH	08/10/2018	17 520,97	6	2 920,16	2 920,16	11 680,65
13707-CRIC ROULEUR HYDRO	10/10/2018	159,53	1	159,53	0,00	0,00
13708-ECHELLE TELESCOPIQUE 150 KG	10/10/2018	191,88	1	191,88	0,00	0,00
13711-POMPE ROTATIVE AD BLUE	10/10/2018	164,40	1	164,40	0,00	0,00
13713-PORTES SAC A PINCE POSER H:810	10/10/2018	348,00	1	348,00	0,00	0,00
13709-DESHERBEUR THERMIQUE/CHARIOT	10/10/2018	142,80	1	142,80	0,00	0,00
13706-tronconneuse sthil ms 193 ce poignée	10/10/2018	339,00	1	339,00	0,00	0,00
13710-AFFUTEUSE FORET	10/10/2018	157,37	1	157,37	0,00	0,00
13720-TRONCONNEUSE+ACCESSOIRES	11/10/2018	1 423,74	10	142,37	142,37	1 139,00
13719-DEBROUSSAILLEUSE+ACCESSOIRES	11/10/2018	1 356,96	10	135,70	135,70	1 085,56
13722-ELAGEUSE ECHOC S	11/10/2018	356,40	1	356,40	0,00	0,00
13723-ELAGEUSE A PERCHE	11/10/2018	756,00	1	756,00	0,00	0,00
13740-AUTO-LAVEUSE TASKI PROCARPET 30	22/10/2018	3 752,70	10	375,27	375,27	3 002,16
13868-SALEUSE SAUMURE SCHMIDT 5M3	23/10/2018	26 866,92	8	3 358,37	3 358,37	20 150,18
13814-LAMPES FRONTALES PIXA 3 E78CHB2	23/10/2018	1 366,73	1	1 366,73	0,00	0,00
13751-MEULEUSE GWS 24-230 LVI	26/10/2018	254,91	1	254,91	0,00	0,00
13757-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	26/10/2018	390,16	1	390,16	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13756-BATTERIE OPTIMA BLUE BTDC4.2 55A	26/10/2018	288,00	1	288,00	0,00	0,00
13812-TRONCONNEUSE STIHL MS201 C-POIGNEE ARRIERE	26/10/2018	661,50	1	661,50	0,00	0,00
13754-PERCEUSE VISSEUSE 18V 2X5AH	26/10/2018	335,30	1	335,30	0,00	0,00
13755-PERCEUSE PERCU+PERFO+VENTIL	26/10/2018	478,80	1	478,80	0,00	0,00
13752-POSTE A SOUDER INVERTER NMA E170	26/10/2018	288,55	1	288,55	0,00	0,00
13753-SCIE SAUTEUSE 4351FCTJ 720W PENDULAIRE	26/10/2018	239,00	1	239,00	0,00	0,00
13750-ASPIRATEUR 30/1 TACT L 11482010	26/10/2018	438,00	1	438,00	0,00	0,00
13759-TORCHES ARTICULEES 21 LEDS	29/10/2018	35,28	1	35,28	0,00	0,00
13758-PROJECTEUR LED EXTRA 20W	29/10/2018	56,04	1	56,04	0,00	0,00
13762-JEU DE 2 FEUX MILLENIUM	29/10/2018	2 680,02	10	268,00	268,00	2 144,02
13790-TRONCONNEUSE STIHL MS241C-M	31/10/2018	670,00	1	670,00	0,00	0,00
13954-PILONNEUSE RTX70	31/10/2018	2 028,00	10	202,80	202,80	1 622,40
13955-NETTOYEUR MC 5M-250/1000PE XT	31/10/2018	2 398,80	10	239,88	239,88	1 919,04
13956-PLAQUE VIBRANTE PCX 20A	31/10/2018	1 284,00	10	128,40	128,40	1 027,20
13878-KIT DE ROUES DE TRANSPORT	05/11/2018	156,00	1	156,00	0,00	0,00
13884-SYSTEME DE DEMARRAGE A CONDENSATEUR	06/11/2018	1 500,00	10	150,00	150,00	1 200,00
13885-TRONCONNEUSE STHIL MS201	06/11/2018	629,10	1	629,10	0,00	0,00
13883-SOUFFLEUR DORSAL STHIL BR700	06/11/2018	647,10	1	647,10	0,00	0,00
13782-DESHERBEUR RIPAGREEN	08/11/2018	2 808,00	10	280,80	280,80	2 246,40
13786-TRONCONNEUSE STHIL MS462 CM	08/11/2018	1 276,20	10	127,62	127,62	1 020,96
13783-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS260	08/11/2018	885,70	1	885,70	0,00	0,00
13886-TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE 4.402J1	08/11/2018	258,10	1	258,10	0,00	0,00
13784-SOUFFLEUR DORSAL STHIL BR700	08/11/2018	587,50	1	587,50	0,00	0,00
13785-SOUFFLEUR DORSAL STHIL BR700	08/11/2018	587,50	1	587,50	0,00	0,00
13787-SENTIER DE LA BANCALIE	09/11/2018	356,64	0	0,00	0,00	356,64
13791-TAILLE-HAIES STIHL HS82R 60CM	12/11/2018	540,00	1	540,00	0,00	0,00
13866-SOUFFLEUR THERMIQUE	13/11/2018	335,00	1	335,00	0,00	0,00
13876-TRONCONNEUSE MS241 CM45CM	13/11/2018	619,00	1	619,00	0,00	0,00
13877-DEBROUSSAILLEUSE FS 410 C AUTO	13/11/2018	699,00	1	699,00	0,00	0,00
13803-CONTENEUR ROND 76L+COUVERCLE&SOCLE A ROULE	14/11/2018	123,36	1	123,36	0,00	0,00
13801-CHARIOT PORTE CORBEILLES	14/11/2018	304,69	1	304,69	0,00	0,00
13867-MACHINE PEINTURE LINE LAZER V4 SH	14/11/2018	11 469,29	15	764,62	764,62	9 940,05
13953-CHARIOT DE TRANSPORT POUR PILONNEUSE	14/11/2018	147,00	1	147,00	0,00	0,00
13961-BATTERIE STIHL AR3000	20/11/2018	1 271,20	10	0,00	127,12	1 144,08
13881-ELAGEUSE ECHO PPT300ES	20/11/2018	799,00	1	799,00	0,00	0,00
13819-URNES 25X25X25 PLEXIGLAS	20/11/2018	431,89	1	431,89	0,00	0,00
13820-CLE A CHOC 1/2 2235QXPA	21/11/2018	250,80	1	250,80	0,00	0,00
13864-RAMPES ALU S/REBORD 2MX1	22/11/2018	952,56	1	952,56	0,00	0,00
13871-CHARGEUR 3 BATTERIES PANASONIC	27/11/2018	594,00	1	594,00	0,00	0,00
13870-CHARGEUR BATTERIE PANASONIC	27/11/2018	192,00	1	192,00	0,00	0,00
13873-BATTERIE INTERNE LEICA GEB212	27/11/2018	352,80	1	352,80	0,00	0,00
13872-ALIMENTATION SECTEUR TOUGHBOOK	27/11/2018	84,00	1	84,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13845-APPAREIL PHOTO TG5 ROUGE+CARTE	28/11/2018	538,80	1	538,80	0,00	0,00
13934-BETONNIERE AVEC BROUETTE	28/11/2018	3 644,88	10	364,49	364,49	2 915,90
13930-POSTE MONOGYS 250-4CS EQUIPE DE TORCHE ACIER	28/11/2018	1 165,82	10	116,58	116,58	932,66
13856-CAPOTS DE PROTECTION PROBOOTTIDBITBLK	28/11/2018	183,60	1	183,60	0,00	0,00
14135-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460 C-EM	28/11/2018	1 057,25	10	0,00	105,73	951,52
13933-MASQUE LCD ALIEN TRUE COLOR 5-9/9-13 ECR XXL	28/11/2018	729,62	1	729,62	0,00	0,00
13843- APPAREIL PHOTO-OLYMPUS TG5+CARTE	28/11/2018	469,98	1	469,98	0,00	0,00
14134-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460 C-EM	28/11/2018	1 093,83	10	0,00	109,38	984,45
13844-APPAREIL PHOTO TG5 NOIR+CARTE	28/11/2018	514,69	1	514,69	0,00	0,00
13854-SONDES PROUTB1001	28/11/2018	2 890,26	1	2 890,26	0,00	0,00
14133-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460 C-EM	28/11/2018	1 130,47	10	0,00	113,05	1 017,42
13931-BOUTEILLE AR/C02 2.4M3 MISON 12	28/11/2018	344,76	1	0,00	344,76	0,00
13932-BOUTEILLE ARGON PUR 2.4MM	28/11/2018	358,20	1	358,20	0,00	0,00
13850-AUTOLAVEUSE NUMATICTGB4045+PLATEAU 400	28/11/2018	3 157,20	10	315,72	315,72	2 525,76
13921-1/2 ARBRE COMBI-SYST HT FIXE (NOUVEAU+LEGER)	29/11/2018	243,00	1	243,00	0,00	0,00
13919-BATTERIE AP300	29/11/2018	689,98	1	689,98	0,00	0,00
14132-DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS91R	29/11/2018	1 185,89	1	0,00	1 185,89	0,00
14033-ELINGUE ACIER D.20MM CU 3000KG	29/11/2018	510,00	1	0,00	510,00	0,00
13923-1/2 ARBRE COMBI SYST HL-KM145°	29/11/2018	368,99	1	368,99	0,00	0,00
13857-AVANCE MARCHE A157 TRACTEURS	29/11/2018	137 400,00	8	0,00	17 175,00	120 225,00
13920-CHARGEUR RAPIDE AL 500	29/11/2018	139,99	1	139,99	0,00	0,00
14032-JEU DE TALKIE WALKIE MOTOROLA XT180	29/11/2018	144,50	1	0,00	144,50	0,00
13880-NETTOYEUR HP THERMIQUE KACHER	29/11/2018	2 282,40	10	228,24	228,24	1 825,92
13962-CHARGEUR STIHL AL500	29/11/2018	135,20	1	0,00	135,20	0,00
13924-RALLONGE KM CARBONE 1M	29/11/2018	151,00	1	151,00	0,00	0,00
13858-AVANCE FORFAITAIRE MAR.A158	29/11/2018	10 308,00	8	0,00	1 288,50	9 019,50
13960-ELAGUEUSE STIHL HTA65	29/11/2018	391,20	1	0,00	391,20	0,00
13918-COMBISYSTEM STI HL KMA130R	29/11/2018	319,00	1	319,00	0,00	0,00
13942-PERCEUSE VISSEUSES 18V 5AH DDF458RTJ	30/11/2018	638,16	1	638,16	0,00	0,00
13869-BATTERIES SUPPLEMENTAIRES 6 CELLULES	30/11/2018	580,80	1	580,80	0,00	0,00
13909-CLE DYNAMOMETRIQUE + EMBOUTS	30/11/2018	698,73	1	698,73	0,00	0,00
13940-MEULEUSE D125 18V 5A DGA506RTJ	30/11/2018	827,27	1	827,27	0,00	0,00
13887-PLAQUE DE CUISSON FAR LOR 2500CI	05/12/2018	29,99	1	29,99	0,00	0,00
13908-GODET NETTOYAGE CUNETTES	06/12/2018	4 380,00	8	547,50	547,50	3 285,00
13893-COMPRESSEUR MONOBLOC MAXAIR 21/10	06/12/2018	747,00	1	747,00	0,00	0,00
13905-SOUFFLEUR HUSQVARNA 570 BTS	06/12/2018	576,76	1	576,76	0,00	0,00
13917-ROBOTEUSE ST357	07/12/2018	139,08	1	139,08	0,00	0,00
13916-ROTOBUSE ST357 0.60 90° 1/4F	07/12/2018	124,54	1	124,54	0,00	0,00
13914-NETTOYEUR HP LAVORTHERMIC 13	07/12/2018	2 170,80	10	217,08	217,08	1 736,64
13915-KIT ENROULEUR FLEXIBLE	07/12/2018	157,87	1	157,87	0,00	0,00
13936-NETT HT.PRESS EAU CHAUDE 20ML .230P-900LOO	10/12/2018	3 319,75	10	331,98	331,98	2 655,79
13939-Scie circulaire électrique CE	10/12/2018	177,46	1	177,46	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13937-BUSE SPECIALE GROS DIAMETRE	10/12/2018	126,00	1	126,00	0,00	0,00
13938-FONTAINE DE NETTOYAGE ELECTRIQUE 45L	10/12/2018	511,19	1	511,19	0,00	0,00
13945-TOURET D.150 MEULE BROSSE 150BP	11/12/2018	182,11	1	182,11	0,00	0,00
13948-DEBROUSSAILLEUSE A ROUES STAUB	11/12/2018	638,10	1	638,10	0,00	0,00
13950-PULVERISATEUR ELYTE 8 LANCE INOX HYG ENE	11/12/2018	496,66	1	496,66	0,00	0,00
13951-CLE A ROCHET 108 NM 1/2 280tr/mn	11/12/2018	494,30	1	494,30	0,00	0,00
13949-SOUFFLEURS DORSAL STIHL BR700	11/12/2018	1 219,98	1	1 219,98	0,00	0,00
13943-COFFRET DE FORETS	11/12/2018	541,06	1	541,06	0,00	0,00
13946-PERFO 18V 4AH DHR165RMJ	11/12/2018	329,00	1	329,00	0,00	0,00
13947-BATTERIE MAKITA LI-ION 18V 5AH BL1850B	11/12/2018	639,77	1	639,77	0,00	0,00
13944-PERFO-BURINEUR	11/12/2018	546,40	1	546,40	0,00	0,00
14030-TELEMETRES LASER PACK LEICA DISTO S910	12/12/2018	3 240,00	10	0,00	324,00	2 916,00
13963-ADAPTATEUR-POIDS-CHAINE-LIME	28/12/2018	99,28	1	0,00	99,28	0,00
13974-INTEGRATIONS SEM RD30 LES CABANES	31/12/2018	67 800,00	0	0,00	0,00	67 800,00
13969-INTEGRATIONS SEM ST LIEUX LAFENASSE	31/12/2018	287 000,00	0	0,00	0,00	287 000,00
13971-INTEGR. SEM TRAVERSEE VILLENEUVE SUR VERE	31/12/2018	90 000,00	0	0,00	0,00	90 000,00
13968-INTEGRATIONS SEM PORT DE LA BESSE D905	31/12/2018	113 185,17	0	0,00	0,00	113 185,17
13975-INTEGRATIONS SEM GIRATOIRE RD100 MAZARS	31/12/2018	70 500,00	0	0,00	0,00	70 500,00
13972-INTEGRATIONS SEM RD92 VIELMUR	31/12/2018	9 307,80	0	0,00	0,00	9 307,80
13970-INTEGRATIONS SEM TRAVERSEE BRASSAC	31/12/2018	288 683,20	0	0,00	0,00	288 683,20
14096-TRACTO-PELLE 15015009	01/01/2019	95 004,26	8	0,00	11 875,53	83 128,73
14017-KIT THERMOMETRE CONNECTE	22/01/2019	555,60	1	0,00	555,60	0,00
14027-SCIE SABRE 18V 5A DJR186+LAMES	23/01/2019	397,75	1	0,00	397,75	0,00
14028-PULVERISATEURS 6L PRO	23/01/2019	134,64	1	0,00	134,64	0,00
14020-BOULONNEUSE ET DOUILLE	23/01/2019	1 254,04	10	0,00	125,40	1 128,64
14019-MAT FEU FT IR400	23/01/2019	1 329,60	10	0,00	132,96	1 196,64
14026-SCIES CIRCULAIRES 18V 5A+2LAMES	23/01/2019	878,40	1	0,00	878,40	0,00
14034-TRONCONNEUSES STHIL MS201T	24/01/2019	1 230,24	1	0,00	1 230,24	0,00
14035-SOUFFLEURS STHIL BG 86D	24/01/2019	677,59	1	0,00	677,59	0,00
14036-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS240	24/01/2019	474,32	1	0,00	474,32	0,00
14037-LEVIER D'ABATTAGE 1.3M	24/01/2019	82,80	1	0,00	82,80	0,00
13993-TRAVAUX VOIRIE 2019	26/01/2019	20 303 748,78	0	0,00	0,00	20 303 748,78
14050-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	29/01/2019	330,00	1	0,00	330,00	0,00
14051-TRONCONNEUSE HUSQVARNA	29/01/2019	530,00	1	0,00	530,00	0,00
14049-PERCEUSES VISSEUSES 18V	29/01/2019	934,61	1	0,00	934,61	0,00
14052-POMPE TRIPHASE	30/01/2019	990,60	1	0,00	990,60	0,00
14088-STATION DE COMPTAGE	05/02/2019	30 379,51	10	0,00	3 037,95	27 341,56
14097-KANGOO EXPRESS FD-544-MQ	06/02/2019	17 520,97	6	0,00	2 920,16	14 600,81
14077-CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE	08/02/2019	1 224,00	10	0,00	122,40	1 101,60
14098-FOURGON TOLE MASTER FD-759-XW	18/02/2019	36 644,33	8	0,00	4 580,54	32 063,79
14145-TRACTEUR CHARGEUR FE-182-RW	22/03/2019	67 560,00	8	0,00	8 445,00	59 115,00
14147-TRACTEUR CHARGEUR FE-067-RW	22/03/2019	60 732,00	8	0,00	7 591,50	53 140,50

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14146-TRACTEUR CHARGEUR FE-267-RW	22/03/2019	67 560,00	8	0,00	8 445,00	59 115,00
14179-GODET TEREX 15501001	08/04/2019	2 472,00	8	0,00	309,00	2 163,00
14201-POSTE A SOUDURE GYSMI 160P 230V	10/04/2019	198,00	1	0,00	198,00	0,00
14202-MEULEUSE MAKITA 9565CR 125MM 1400W	10/04/2019	78,50	1	0,00	78,50	0,00
14208-PMV SUR FOURGON	16/04/2019	926,84	1	0,00	926,84	0,00
14217-TRONCONNEUSE HUSQVARNA T 525-25SN	18/04/2019	380,00	1	0,00	380,00	0,00
14221-CLE A CLOCHE ANGULAIRE 20V+BATTERIE	25/04/2019	610,80	1	0,00	610,80	0,00
14376-TOPOMETRE RAYON	09/05/2019	1 005,60	10	0,00	100,56	905,04
14274-COMPRESSEUR LACME P.AIR/150 L/3CV/A.HLE/75KG	23/05/2019	723,84	1	0,00	723,84	0,00
14914-PERCEUSE VISSEUSE 18 V	07/06/2019	199,90	1	0,00	199,90	0,00
14349-ACCESSOIRES POUR KARCHER	11/06/2019	502,32	1	0,00	502,32	0,00
14490-PLAQUE VIBRANTE PCX20A	25/06/2019	1 296,00	10	0,00	129,60	1 166,40
14386-COMPRESSEUR3CV-100L MONO	26/06/2019	594,00	1	0,00	594,00	0,00
14385-PERFORATEUR 36V/2 DISQUEUSE MECHES	27/06/2019	958,80	1	0,00	958,80	0,00
14484-SOUFFLEUR HUSQVARNA 125B	09/07/2019	290,00	1	0,00	290,00	0,00
14394-PODIUM 60 M2	11/07/2019	22 085,56	10	0,00	2 208,56	19 877,00
14570-BATTERIES PERFO36V3AH	22/07/2019	277,92	1	0,00	277,92	0,00
14423-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVA. 525	24/07/2019	399,00	1	0,00	399,00	0,00
14531-MOBILE DISTRI.AD KIT 230 V	24/07/2019	1 006,75	1	0,00	1 006,75	0,00
14505-BALANCE ELECTRONIQUE	26/07/2019	262,80	1	0,00	262,80	0,00
14478-CRIC HYDRAULIQUE AVEC TAPIS ET CHARIOT	29/07/2019	495,36	1	0,00	495,36	0,00
14472-Nettoyeur HP moteur essence	31/07/2019	2 369,87	15	0,00	157,99	2 211,88
14470-Scie Circulaire 54V Flexv NUE	31/07/2019	329,40	1	0,00	329,40	0,00
14545-CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4	31/07/2019	506,47	1	0,00	506,47	0,00
14630 -SCIE SABRE ET BATTERIES	31/07/2019	695,52	1	0,00	695,52	0,00
14469-SCIE SAUTEUSE XR 18V	31/07/2019	225,72	1	0,00	225,72	0,00
14460-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 410CE AUTOCUT 46.2	07/08/2019	703,00	1	0,00	703,00	0,00
14461-TRONCONNEUSE STIHL MS 261 CM COUPE 45 CM	07/08/2019	668,00	1	0,00	668,00	0,00
14471-Lampe LED + Chargeur + Batterie	13/08/2019	398,08	1	0,00	398,08	0,00
14650-SIGNAL TEMPORAIRE 2019	29/08/2019	8 157,01	0	0,00	0,00	8 157,01
14546-DEBROUSSAILLEUSE HUSQ 525LX	31/08/2019	422,10	1	0,00	422,10	0,00
14544-MEULEUSE GWS 1400 ANGLE 125 M	31/08/2019	95,30	1	0,00	95,30	0,00
14823-FOURGON MASTER FJ-055-XF	03/09/2019	53 967,07	8	0,00	6 745,88	47 221,19
14543-TRONCONNEUSE MS 261 C-M 45CM	04/09/2019	629,00	1	0,00	629,00	0,00
14664-DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE ECHO	05/09/2019	697,00	1	0,00	697,00	0,00
14529-GR. ELECTRO. Technic 6500E avr monophasé 6	09/09/2019	1 497,02	10	0,00	149,70	1 347,32
14588-SIGNALISATION TEMPORAIRE	10/09/2019	1 130,58	0	0,00	0,00	1 130,58
14587-SIGNALISATIONTEMPORAIRE	10/09/2019	720,13	0	0,00	0,00	720,13
14569-TABLES PLIANTES 21750252BRIC	16/09/2019	162,72	1	0,00	162,72	0,00
14536-PLAQUEUSE CHANT FESTOOL SET	19/09/2019	2 878,80	10	0,00	287,88	2 590,92
14633-PULVERISATEUR ET LANCE	20/09/2019	331,10	1	0,00	331,10	0,00
14561-CAISSE A OUTILS MECANIQUE	24/09/2019	5 213,43	15	0,00	347,56	4 865,87

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14631-DEBROUSSAILLEUSE 525RJX	27/09/2019	394,48	1	0,00	394,48	0,00
14654-DEBROUSSAILLEUSE	27/09/2019	728,40	1	0,00	728,40	0,00
14632-TONDEUSE THERMIQUE	30/09/2019	466,07	1	0,00	466,07	0,00
14568-BANCS PLIANTS 2170258BRIC	09/10/2019	204,00	1	0,00	204,00	0,00
15050-DEVIDOIR AIR EN METAL 15M	10/10/2019	136,45	1	0,00	0,00	136,45
14636-ELAGUEUSE A BATTERIE MSA	17/10/2019	381,65	1	0,00	381,65	0,00
14637-SOUFFLEUR A BATTERIE	17/10/2019	245,65	1	0,00	245,65	0,00
14635-ROTOFIL BATTERIES AP200	17/10/2019	881,45	1	0,00	881,45	0,00
14644-ETAU GARAGE ALBI	17/10/2019	368,40	1	0,00	368,40	0,00
14591-SECATEUR ARBORICOLE PRUNION 250	21/10/2019	1 070,00	10	0,00	107,00	963,00
14634-CRIC ROULEUR ET SEMELLE	21/10/2019	2 406,20	15	0,00	160,41	2 245,79
14592-OTT QLINER SYSTEME DE MESURE DE DEBIT MOBILE	22/10/2019	20 728,99	10	0,00	2 072,90	18 656,09
14830-BETONNIERE NP350 novipro moteur 340L	29/10/2019	1 618,19	10	0,00	161,82	1 456,37
14749-ROTOFIL THERMIQUE FS 50C AUTOCUT C-5.2	30/10/2019	211,66	1	0,00	211,66	0,00
14746-MEULEUSE	31/10/2019	149,00	1	0,00	149,00	0,00
14745- PERCEUSE PERCUSSION	31/10/2019	449,90	1	0,00	449,90	0,00
14662-POMPE A GRAISSE	04/11/2019	1 392,00	10	0,00	139,20	1 252,80
15052-CHARGEUR BATT GYSFLASH	04/11/2019	140,21	1	0,00	0,00	140,21
14660-MEULEUSE ANGULAIRE	04/11/2019	445,01	1	0,00	445,01	0,00
14661-PACK NRJ18 V STARTER PROCORE	04/11/2019	697,00	1	0,00	697,00	0,00
14655-SCIE SABRE	04/11/2019	445,01	1	0,00	445,01	0,00
14623-RAMPES PLIANTES ALU MAX 180KG	06/11/2019	168,00	1	0,00	168,00	0,00
14626-FOURGON TRAFIC-FJ-706-XD	06/11/2019	31 427,99	8	0,00	3 928,50	27 499,49
14620-CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 200KG	06/11/2019	178,80	1	0,00	178,80	0,00
14622-COMPRESSEUR DISCRET 230V 9BAR	06/11/2019	224,40	1	0,00	224,40	0,00
14625-MASTER BENNE FJ-247-FM	06/11/2019	34 938,35	8	0,00	4 367,29	30 571,06
14624-POSTE A SOUDER PORTABLE	06/11/2019	576,90	1	0,00	576,90	0,00
14627-FOURGON TRAFIC - FJ-741-XE	06/11/2019	31 427,99	8	0,00	3 928,50	27 499,49
14621-CHARIOT RABATTABLE 300KG	06/11/2019	298,80	1	0,00	298,80	0,00
14744-TRANSPALETTE MANUEL 2.5T STOAC25CBV	07/11/2019	343,87	1	0,00	343,87	0,00
15053-TWIN PACK 2 BATTERIES	07/11/2019	228,14	1	0,00	0,00	228,14
14748-CLE A CHOC	15/11/2019	330,00	1	0,00	330,00	0,00
14747-ODOMETRES	15/11/2019	723,60	1	0,00	723,60	0,00
14677-BATTERIES PANASONIC FZ-G1	19/11/2019	580,80	1	0,00	580,80	0,00
14678-BATTERIES LEICA GEB212	19/11/2019	388,80	1	0,00	388,80	0,00
14672-COUPE BORDURE HUSQVARNA 115IL A BATTERIE	19/11/2019	339,00	1	0,00	339,00	0,00
14673-AUTOLAVEUSE SC250 B FUUL PKG	19/11/2019	3 280,92	10	0,00	328,09	2 952,83
14674-BALAYEUSE SW 750 POUR LE SERVICE DES MOYENS	19/11/2019	2 955,60	10	0,00	295,56	2 660,04
14671-TONDEUSE A BATTERIE HUSQVARNA AVEC CHARGEUR	19/11/2019	1 189,00	10	0,00	118,90	1 070,10
14751-NETTOYEUR HP ALTO ET ENROULEUR ET PRODUITS	20/11/2019	4 254,60	10	0,00	425,46	3 829,14
14752-NETTOYEUR HP ALTO ET ENROULEUR ET PRODUITS	20/11/2019	4 254,60	10	0,00	425,46	3 829,14
14815-SOUFLEUR STIHL BR 800 C-E ET ACCESSOIRES	21/11/2019	643,93	1	0,00	643,93	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14817- DEBROUSAILLEUE FS 240 R AUTOCUT+ACCESSOIRES	21/11/2019	1 015,61	10	0,00	101,56	914,05
14913-PERCHE D ELAGAGE STIHL HT 133	21/11/2019	840,00	1	0,00	840,00	0,00
14814-STIHL COMBI SYSTEM KM 131 R	21/11/2019	469,00	1	0,00	469,00	0,00
14809-TRONCONNEUSE STIHL MS 201	21/11/2019	585,00	1	0,00	585,00	0,00
148221-KIT FW 20 CHARIOT DE DECOUPEUSE + SUPPORT	21/11/2019	966,00	1	0,00	966,00	0,00
14806-TRONCONNEUSE STIHL MS 241 C-M+ACCESOIRES	21/11/2019	867,77	1	0,00	867,77	0,00
14818- DEBROUSAILLEUE FS 240 R AUTOCUT+ACCESSOIRES	21/11/2019	1 015,61	10	0,00	101,56	914,05
14812-TRONCONNEUSE STIHL MS 194 T-35 CM	21/11/2019	330,00	1	0,00	330,00	0,00
14819-DEBROUSAILLEUE FS 131 AVEC POIGNEE RONDE+ACC	21/11/2019	974,60	1	0,00	974,60	0,00
14820-PERCHE ELAGUEUSE HT 133 STIHL+ACCESSOIRES	21/11/2019	944,11	1	0,00	944,11	0,00
14813-TRONCONNEUSE STIHL MS 201 C-M/35CM	21/11/2019	585,00	1	0,00	585,00	0,00
14808-TRONCONNEUSE STIHL MS 201	21/11/2019	585,00	1	0,00	585,00	0,00
14816-SOUFLEUR STIHL BR 800 C-E ET ACCESSOIRES	21/11/2019	643,89	1	0,00	643,89	0,00
14804-TRONCONNEUSE STIHL MS 201 + ACCCESSOIRES	21/11/2019	864,32	1	0,00	864,32	0,00
14811-TRONCONNEUSE STIHL MS 362 C-M/50	21/11/2019	790,00	1	0,00	790,00	0,00
14805-TRONCONNEUSE STIHL MS 362 C-M/50+ACCESSOIRES	21/11/2019	1 007,63	10	0,00	100,76	906,87
14786-JEUX DE COSSES	22/11/2019	257,75	1	0,00	257,75	0,00
14780-LAME CIRC METAUX	22/11/2019	164,40	1	0,00	164,40	0,00
14771-TRANSPALETTE MANUEL 2500KG	22/11/2019	276,00	1	0,00	276,00	0,00
14772-DIABLE A BAVETTE RABATTABLE	22/11/2019	112,80	1	0,00	112,80	0,00
14773-BROUETTE	22/11/2019	172,80	1	0,00	172,80	0,00
14776-AIGUILLE VIBRANTE DVR350RME	22/11/2019	634,80	1	0,00	634,80	0,00
14783-MASSETTE+MARTEAU	22/11/2019	34,21	1	0,00	34,21	0,00
14770-PERFO BURIN DHR264PT4J + COFFRETS DE FORETS	22/11/2019	1 981,10	10	0,00	198,11	1 782,99
14785-JEUX DE CLES	22/11/2019	525,02	1	0,00	525,02	0,00
14784-CISAILLE+COFFRETS METAL	22/11/2019	196,09	1	0,00	196,09	0,00
14779-CHARIOT TRANSPRATIC 300KG 910X600	22/11/2019	145,80	1	0,00	145,80	0,00
14775-GROUPE ELECTROGENE HX4000+ ACCESSOIRE	22/11/2019	957,60	1	0,00	957,60	0,00
14782-BOITE OUTIL ACER ET DIVERS OUTILLAGES	22/11/2019	723,37	1	0,00	723,37	0,00
14774-VISSEUSE DDF458RTJ 18V+FORETS+EMBOUTS+CLOCHE	22/11/2019	742,80	1	0,00	742,80	0,00
14778-MEULEUSE 125MM 18V DGA508ZJ + DISQUES	22/11/2019	235,08	1	0,00	235,08	0,00
14777-MEULEUSE MAKITA 230 2200W + DISQUES	22/11/2019	246,78	1	0,00	246,78	0,00
14828-ETAU A MORS PARRALL7LES 150MM	25/11/2019	173,74	1	0,00	173,74	0,00
14725-SONDE A OXYGENE OPTIQUE WTW FDO 925 IDS	26/11/2019	840,00	1	0,00	840,00	0,00
14727-ELECTRODE COMBINEE IDS SENTIX	26/11/2019	222,00	1	0,00	222,00	0,00
14730-ARMATURE PLASTIQUE A PHLAB/K	26/11/2019	121,20	1	0,00	121,20	0,00
14726-SONDE DE CONDUCTIVITE TETRACON 925IDS	26/11/2019	480,00	1	0,00	480,00	0,00
14729-ELECTRODE COMBINEE IDS SENTIX 980	26/11/2019	282,00	1	0,00	282,00	0,00
14862-Meuleuse D125mm, réf. DGA506RTJ	27/11/2019	946,68	1	0,00	946,68	0,00
14829-CHARGEUR A BATTERIE BATIUM 15-24	28/11/2019	179,10	1	0,00	179,10	0,00
14859-COFFRET CLE A CHOC	02/12/2019	266,40	1	0,00	266,40	0,00
14822-ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE LSU 135P	04/12/2019	234,90	1	0,00	234,90	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14843-PRESSE ANGLE	05/12/2019	147,18	1	0,00	147,18	0,00
14840-BOITE OUTILS ACER (DIVERS OUTILS)	05/12/2019	949,54	1	0,00	949,54	0,00
14841-OUTIL DEGLASSAGE CYLINDRE + ACCESOIRE	05/12/2019	50,67	1	0,00	50,67	0,00
14844-CHARIOT DE VISISTE ATELIER	05/12/2019	65,52	1	0,00	65,52	0,00
14846-MERLIN ECLATEUR 2,5 KG	05/12/2019	82,80	1	0,00	82,80	0,00
14842-ETAU A MORS PARALLELES 150 MM	05/12/2019	166,14	1	0,00	166,14	0,00
14845-PIED A COULISSE ELECTRONIQUE	05/12/2019	33,29	1	0,00	33,29	0,00
14837-REFECTION REMORQUE PORTE ENGINS AG-948-VY	05/12/2019	7 800,00	8	0,00	975,00	6 825,00
14852-POMPE SAUMURE FLYGT TRI	06/12/2019	3 196,54	10	0,00	319,65	2 876,89
14860-PILONNEUSE RTX68 HONDA ORANGE + CHARIOT TRAN	06/12/2019	2 628,00	10	0,00	262,80	2 365,20
14810-TRONCONNEUSE STIHL MS 241 C-M	12/12/2019	603,96	1	0,00	603,96	0,00
14833-CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 300KG POUR LE BMS	01/01/2020	298,80	1	0,00	0,00	298,80
14832-CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 200KG	01/01/2020	178,80	1	0,00	0,00	178,80
15205-PANNEAU COMPOSITE	21/01/2020	2 192,73	10	0,00	0,00	2 192,73
15206-MALETTE COMPO FACIL 197 PLAQUETTES	21/01/2020	2 293,73	10	0,00	0,00	2 293,73
15003-AUTOLAVEUSE DUPLEX STEAM VAPEUR 340	28/01/2020	3 151,66	10	0,00	0,00	3 151,66
15018- ENSEMBLE RAYONNAGES	28/01/2020	4 314,00	15	0,00	0,00	4 314,00
14994-ECHELLE PLIANTE AVEC PIEDS LATERAL	28/01/2020	433,18	1	0,00	0,00	433,18
15067-MONOCULAIRE TELEMETRE	29/01/2020	433,19	1	0,00	0,00	433,19
15027-CHARIOTS MULTI USAGES 4 SEAUX	29/01/2020	3 264,00	10	0,00	0,00	3 264,00
15204-JEUX DE 2 FEUX TRICOLORES	30/01/2020	3 888,00	10	0,00	0,00	3 888,00
15065-PIED A COULISSE DIGITAL	10/02/2020	69,26	1	0,00	0,00	69,26
15084-VELO 14" ROBOT 500	18/02/2020	175,94	1	0,00	0,00	175,94
15083-VELO 16" 500 DARK HERO AVEC STABILISATEURS	18/02/2020	212,87	1	0,00	0,00	212,87
15129-CANONS A MOUSSE	10/03/2020	204,24	1	0,00	0,00	204,24
15190-SONDES ELECTRONIQUES PUITS 30M	27/03/2020	1 364,40	1	0,00	0,00	1 364,40
15152- BATTERIES X 5	07/04/2020	753,88	1	0,00	0,00	753,88
15150-EBRANCHEUR AVEC FATMAX 35mm	07/04/2020	150,79	1	0,00	0,00	150,79
15151-COMPTEUR ROUTIER TEMPORAIRE	07/04/2020	1 279,84	10	0,00	0,00	1 279,84
15785-SECATEUR PRO.ERGO DROITIE	14/05/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15275-ASPIRATEUR INOX 27L 1MOT YS1500/27	15/06/2020	200,74	1	0,00	0,00	200,74
15254-TRACT.EPAREUSE (AVANCE)	23/06/2020	127 560,00	8	0,00	0,00	127 560,00
15255-TRACT.CHARGEUR FC-968-CK	23/06/2020	75 960,00	8	0,00	0,00	75 960,00
15276-CLE DYNAMOMETRIQUE	09/07/2020	994,02	1	0,00	0,00	994,02
15349-Projecteur portable LED chip 2	10/07/2020	124,76	1	0,00	0,00	124,76
15433-Jeux de 2 feux tricolores TEMPO	22/07/2020	2 041,20	10	0,00	0,00	2 041,20
15345-THERMOMETRES INFRAROUGE	22/07/2020	320,04	1	0,00	0,00	320,04
15310-DEBROUSAILLEUSE FS 460 C-EM AUTOCU	27/07/2020	880,90	1	0,00	0,00	880,90
15309-CHARGEURS DE BATTERIE GYSFLASH 32.12 PL	04/08/2020	693,60	1	0,00	0,00	693,60
15325-MEULEUSES BOSCH AVEC PACK 2 BATTERIES	17/08/2020	380,78	1	0,00	0,00	380,78
15326-CHARIOTS AVEC CASIERS DE LAVAGE ET COUVERCLE	17/08/2020	2 620,80	1	0,00	0,00	2 620,80
15329-COFFRE FORT 123L	17/08/2020	1 843,80	30	0,00	0,00	1 843,80

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15327-MEULEUSE METABO 125 1500W MARATHON	17/08/2020	130,80	1	0,00	0,00	130,80
15328-DEFONCEUSE FESTO OF2200 AVEC GABARIT, FRAISE	17/08/2020	2 031,60	10	0,00	0,00	2 031,60
15394-CRIC ROULANT HYDRAUPNEUMATIQUE	25/08/2020	514,80	1	0,00	0,00	514,80
15333-COFFRES FORT BLINDE	25/08/2020	5 904,00	1	0,00	0,00	5 904,00
15341-PERCEUSE-VISSEUSE	27/08/2020	396,00	1	0,00	0,00	396,00
15417-TRONCONNEUSE A METAUX	09/09/2020	228,00	1	0,00	0,00	228,00
15578-STATION DE COMPTAGE	09/09/2020	24 476,15	10	0,00	0,00	24 476,15
15466-PACK CHARIOT DISQUEUSE	11/09/2020	840,00	1	0,00	0,00	840,00
15465-DISQUEUSE THERMIQUE STIHL	11/09/2020	1 530,00	10	0,00	0,00	1 530,00
15384-FRAISEUSE DOMINO DF500Q AVEC ACCESSOIRES	17/09/2020	1 155,36	10	0,00	0,00	1 155,36
15402-DEBROUSSAILLEUSE ECHO	28/09/2020	999,00	1	0,00	0,00	999,00
15438-CLE A CHOC ELECTRIQUE	28/09/2020	514,80	1	0,00	0,00	514,80
15414-MEULEUSE HITACH	28/09/2020	425,80	1	0,00	0,00	425,80
15429-Bétonnière NP350 novipro mot	29/09/2020	1 477,34	10	0,00	0,00	1 477,34
15519-CAMION 16T-FS-817-FN	30/09/2020	127 960,00	8	0,00	0,00	127 960,00
15505-SERVANTE ATELIER COMPLETE	30/09/2020	6 155,57	15	0,00	0,00	6 155,57
15520-CAMION 19T-FS-333-FW	30/09/2020	141 400,00	8	0,00	0,00	141 400,00
15424-PERFORATEUR MAKITA 18V	05/10/2020	573,60	1	0,00	0,00	573,60
15577-ACQUISIT°SINALISAT°TEMPOR.	08/10/2020	14 998,18	0	0,00	0,00	14 998,18
15521-MASTER BENNE-FT-781-GN	09/10/2020	36 074,46	8	0,00	0,00	36 074,46
15444-PALAN PNEUMATIQUE GLISSIERES	13/10/2020	4 189,20	10	0,00	0,00	4 189,20
15464-CORDE A POULIE	14/10/2020	86,40	1	0,00	0,00	86,40
15523-MASTER BENNE-FT-687-JT	14/10/2020	36 074,46	8	0,00	0,00	36 074,46
15454-PACK 2 BATT.GRA 18V 5AH+CHARGEUR	20/10/2020	216,00	1	0,00	0,00	216,00
15453-SCIE CIRCULAIRE SOLO GKS 18V	20/10/2020	216,00	1	0,00	0,00	216,00
15452-VISSEUSE BOSCH SOLO 18V	20/10/2020	174,00	1	0,00	0,00	174,00
15455-DEFONCEUSE FESTO FS1400 SYSTAINER	23/10/2020	591,52	1	0,00	0,00	591,52
15457-MEULEUSE FESTOOL 125MM 18V	23/10/2020	373,20	1	0,00	0,00	373,20
15511-ENROULEUR AUTO R+M ACIER	23/10/2020	552,00	1	0,00	0,00	552,00
15513-FLEXIBLEHTE PRESSION 20M	23/10/2020	348,00	1	0,00	0,00	348,00
15512-NETTOYEUR HDS 12/18-4	23/10/2020	4 740,00	15	0,00	0,00	4 740,00
15456-PERFORATEUR FESTO 18V	23/10/2020	357,60	1	0,00	0,00	357,60
TRONCONNEUSE A METAUX	26/10/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15486-SCIE SABRE	30/10/2020	225,60	1	0,00	0,00	225,60
15510-SCIE SABRE MILWAUKEE BATTERIE	03/11/2020	327,06	1	0,00	0,00	327,06
15506-PACK NRJ 3 BATTERIES MILWAUKEE	03/11/2020	301,39	1	0,00	0,00	301,39
15509-MEULEUSE MILWAUKEE BATTERIE M18	03/11/2020	230,58	1	0,00	0,00	230,58
15527-ECHELLE TELESCOPIQUE X-TENS3.8M	04/11/2020	306,00	1	0,00	0,00	306,00
15479-RAYONNAGE CABINET	04/11/2020	3 286,80	15	0,00	0,00	3 286,80
15482-MEULEUSE FESTOOL 125MM 18V	05/11/2020	336,00	1	0,00	0,00	336,00
15483-PERFO MAKITA SDS+800W	05/11/2020	154,80	1	0,00	0,00	154,80
15484-JUMELLE TELEMETRE LASER 600M	05/11/2020	156,00	1	0,00	0,00	156,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15481-AFFUTEUR DE CHAINE KGS220A	05/11/2020	47,88	1	0,00	0,00	47,88
15480-PERCEUSE VISSEUSE 18V	05/11/2020	287,88	1	0,00	0,00	287,88
15508-PERFORATEUR MILWAUKEE BATTERIEM18	06/11/2020	356,02	1	0,00	0,00	356,02
15507-VISSEUSE MILWAUKEE M18CBLDD	06/11/2020	275,88	1	0,00	0,00	275,88
15487-PACK 2 BATTERIES GBA 18V 4AH	06/11/2020	205,58	1	0,00	0,00	205,58
15497-DEBROUSAILLEUSE FS410CEM STIHL	10/11/2020	780,00	1	0,00	0,00	780,00
15496-TRONCONNEUSE 45R STIHL	10/11/2020	744,00	1	0,00	0,00	744,00
15503-COINS ROULANTS 600KG	12/11/2020	271,20	1	0,00	0,00	271,20
15549-COFFRE DE SECURITE HOME SAFE CHUBBSAFE	25/11/2020	955,20	1	0,00	0,00	955,20
15557-TRANSPALETTE MANUEL	26/11/2020	660,00	1	0,00	0,00	660,00
15643-BROUETTE PRO 90L	26/11/2020	81,00	1	0,00	0,00	81,00
15570-SALEUSE 4M3 GALEOX	26/11/2020	28 217,80	8	0,00	0,00	28 217,80
15556-TRANSPALETTE A GEOMETRIE VARIABLE	26/11/2020	2 160,00	10	0,00	0,00	2 160,00
15579-SCIE SAUTEUSEPST 800 PEL	26/11/2020	111,70	1	0,00	0,00	111,70
15632-POSTE DE SOUDURE 230A	26/11/2020	443,88	1	0,00	0,00	443,88
15558-PERCEUSE VISEUSE 18V-V55	26/11/2020	282,00	1	0,00	0,00	282,00
15571-SALEUSE 3.5M3 GALEOX	26/11/2020	27 996,88	8	0,00	0,00	27 996,88
15569-TAILLE HAIE PERCHE STIHL HL94KC-E 600MM	26/11/2020	600,00	1	0,00	0,00	600,00
15633-CHARGEUR GYS 12V	26/11/2020	274,80	1	0,00	0,00	274,80
15575-LAME BIRACLAGE L 3,4m /1,2	27/11/2020	11 045,48	8	0,00	0,00	11 045,48
15572-CHARIOTS RABATTABLES 200KG	27/11/2020	348,00	1	0,00	0,00	348,00
15580-PERFO GBH36 VF-LI 62356111BAU	27/11/2020	727,09	1	0,00	0,00	727,09
15581-KARCHER NT 20/1 AP1380W20LBAU	27/11/2020	357,00	1	0,00	0,00	357,00
15629-BOOSTER GYS 12/24V	30/11/2020	1 053,60	15	0,00	0,00	1 053,60
15652-ODOMETRE	30/11/2020	156,56	1	0,00	0,00	156,56
15654-PACK 2 BATTERIES	30/11/2020	308,46	1	0,00	0,00	308,46
15651-CHARGEUR DE BATTERIE	30/11/2020	162,00	1	0,00	0,00	162,00
15646-MOTO POMPE EAU CLAIRE	30/11/2020	577,35	1	0,00	0,00	577,35
15644-NETTOYEUR HP ALTO	30/11/2020	4 327,78	10	0,00	0,00	4 327,78
15576-AVANCE-2020C130-3-TRACT-EP	30/11/2020	22 500,00	0	0,00	0,00	22 500,00
15647-TUYAUX ARROSAGE	30/11/2020	150,23	1	0,00	0,00	150,23
15653-MOTOPOMPE EAU CLAIRE	30/11/2020	1 201,88	10	0,00	0,00	1 201,88
15733-REFRACTOMETRE A MAIN	04/12/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15616-TARRIERE STIHL BT360 AVEC MECHE	08/12/2020	3 222,90	10	0,00	0,00	3 222,90
1 projecteur d'enduit et mortier+tuyau air	08/12/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15649-MEULEUSE DIAM 230	09/12/2020	185,89	1	0,00	0,00	185,89
15630-PERCEUSE COLONNE SUR PIED	09/12/2020	702,00	1	0,00	0,00	702,00
15650-POSTE A SOUDER INVERTER	09/12/2020	464,36	1	0,00	0,00	464,36
15648-MEULEUSE DIAM 125 MM	09/12/2020	187,01	1	0,00	0,00	187,01
15642- CHARIOTS MISSION ENTRETIEN	09/12/2020	4 341,60	1	0,00	0,00	4 341,60
15665-CAMIONS AVANCE FORF	17/12/2020	27 150,60	0	0,00	0,00	27 150,60
15671-ETAU ETABLI PARALLELE	21/12/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IV
B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		**26 694 831,01**		**18 235 045,63**	**1 304 544,61**	**8 294 241,82**
00080-REMORQUE PORTE CANOE	01/01/1983	1 524,49	0	0,00	0,00	1 524,49
00078-2566 QC 81	01/01/1985	15 244,90	0	0,00	0,00	15 244,90
12472-TRIPTYQUE DE LAPARRA	04/08/1988	0,00	0	0,00	0,00	0,00
00325-ETRAVE	01/01/1992	8 819,65	0	0,00	0,00	8 819,65
00084-7388 RB 81	01/01/1992	123 775,17	0	0,00	0,00	123 775,17
00340-CHARIOT BATTAGE + MARTEAU	01/01/1992	20 154,64	0	0,00	0,00	20 154,64
00336-KIT MOTEUR	01/01/1992	7 146,64	0	0,00	0,00	7 146,64
00342-TRACTEUR ROBOT TAILLEUR	01/01/1992	93 480,10	0	0,00	0,00	93 480,10
00338-MATERIEL	01/01/1992	14 217,74	0	0,00	0,00	14 217,74
00324-RENAULT EXPRESS FOUR.	01/01/1992	0,00	0	0,00	0,00	0,00
00083-3294 RE 81	01/01/1993	131 490,66	0	0,00	0,00	131 490,66
00308-TRACTEUR	09/11/1993	42 491,41	0	0,00	0,00	42 491,41
00311-COMPRESSEUR	16/11/1993	11 845,29	0	0,00	0,00	11 845,29
00315-VISIOPORTEUR	30/11/1993	84 338,44	0	0,00	0,00	84 338,44
00314-LAME RABOT	30/11/1993	7 996,98	0	0,00	0,00	7 996,98
00359-5882 RE 81	29/03/1994	7 454,15	0	0,00	0,00	7 454,15
00360-CONFECTION POINT A TEMPS	29/03/1994	9 546,48	0	0,00	0,00	9 546,48
00361-5122 PX 81	29/03/1994	1 789,96	0	0,00	0,00	1 789,96
00363-SALEUSE	21/07/1994	19 671,11	0	0,00	0,00	19 671,11
00364-ETRAVE TRANSFORMABLE	28/07/1994	9 852,67	0	0,00	0,00	9 852,67
00365-CHARGEUR	06/08/1994	7 955,40	0	0,00	0,00	7 955,40
00347-485 RH 81	13/12/1994	43 506,63	0	0,00	0,00	43 506,63
00346-483 RH 81	13/12/1994	43 506,63	0	0,00	0,00	43 506,63
00345-482 RH 81_TRACTEUR	13/12/1994	43 506,63	0	0,00	0,00	43 506,63
00533-8227 RJ 81	07/04/1995	135 614,63	0	0,00	0,00	135 614,63
01778-8873 QJ 81-ANCIEN BIBLIOBUS	12/05/1995	1 143,37	0	0,00	0,00	1 143,37
00303-CHARGEUR	09/08/1995	8 263,67	0	0,00	0,00	8 263,67
00675-3616 RK 81 ETRAVE TRANFORMABLE	09/08/1995	8 678,62	0	0,00	0,00	8 678,62
00295-GROUPE COMPRESS + RAMPE	09/08/1995	8 197,28	0	0,00	0,00	8 197,28
00305-SABLEUSE SALEUSE	09/08/1995	6 751,42	0	0,00	0,00	6 751,42
00293-GRAVILLONNEUSE	19/10/1995	16 237,94	0	0,00	0,00	16 237,94
00540-EXPRESS RENAULT 3410 RK 81	20/10/1995	0,00	0	0,00	0,00	0,00
00294-DEBROUSSAILLEUSE	22/11/1995	21 659,78	0	0,00	0,00	21 659,78
00371-CUVE + TRIBENNE	08/02/1996	3 309,36	0	0,00	0,00	3 309,36
00370-GODET EJECTEUR	08/02/1996	5 515,61	0	0,00	0,00	5 515,61

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de transmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
00377-4217 RL 81	08/03/1996	29 887,23	0	0,00	0,00	29 887,23
00376-PERMUTATION INFORMATIQUE	08/03/1996	4 021,84	0	0,00	0,00	4 021,84
00466-8280 RK 81	28/03/1996	12 209,71	0	0,00	0,00	12 209,71
00467-8279 RK 81	28/03/1996	9 231,28	0	0,00	0,00	9 231,28
00378-CUVE GOUDRON	05/04/1996	1 838,54	0	0,00	0,00	1 838,54
00452-COMPACTEUR	30/07/1996	114 380,79	0	0,00	0,00	114 380,79
00453-KIT CLIMATISATION	01/08/1996	3 585,14	0	0,00	0,00	3 585,14
00464-CHARGEUR GPE HYDRAUL	13/09/1996	8 574,56	0	0,00	0,00	8 574,56
00462-7311 RN 81	04/12/1996	55 214,89	0	0,00	0,00	55 214,89
00242-2041 RP 81	15/03/1997	8 463,95	0	0,00	0,00	8 463,95
00256-EPANDEUSE	16/04/1997	44 952,18	0	0,00	0,00	44 952,18
00663-ETRAVE TRANSFORMABLE	15/05/1997	9 530,97	0	0,00	0,00	9 530,97
00664-ETRAVE NEIGE TRACTEUR RENAULT	15/05/1997	5 239,83	0	0,00	0,00	5 239,83
00269-LAME BIAISE	29/11/1997	10 670,86	0	0,00	0,00	10 670,86
00271-ETRAVE TRANSFORMABLE	06/12/1997	9 619,22	0	0,00	0,00	9 619,22
00273-LAME BIAISE	06/12/1997	6 082,24	0	0,00	0,00	6 082,24
00265-GRAVILLONNEUSE	06/12/1997	15 300,29	0	0,00	0,00	15 300,29
00471-SABLEUSE SALEUSE	10/12/1997	16 980,71	0	0,00	0,00	16 980,71
00266-5879 RR 81	11/12/1997	104 244,94	0	0,00	0,00	104 244,94
00665-RABOTS DENEIGEURS MAT PARC AUTO	11/02/1998	21 260,82	0	0,00	0,00	21 260,82
00277-7002 RR 81	11/02/1998	81 899,39	0	0,00	0,00	81 899,39
00092-6694 RT 81	03/09/1998	18 473,27	0	0,00	0,00	18 473,27
00281-LAME BIAISE	20/11/1998	10 748,08	0	0,00	0,00	10 748,08
00283-CHARGEUR	25/11/1998	32 056,33	0	0,00	0,00	32 056,33
00282-4104 RV 81	25/11/1998	42 645,56	0	0,00	0,00	42 645,56
00286-SABLEUSE SALEUSE	03/12/1998	15 326,03	0	0,00	0,00	15 326,03
00289-BALAYEUSE	03/12/1998	7 137,19	0	0,00	0,00	7 137,19
00284-MATERIEL PARC AUTO	03/12/1998	2 059,16	0	0,00	0,00	2 059,16
00285-CHARGEUR	03/12/1998	17 922,04	0	0,00	0,00	17 922,04
00288-5879 RR 81	03/12/1998	687,61	0	0,00	0,00	687,61
00287-AMGT INTERNE VEHICULE DDE	03/12/1998	3 074,88	0	0,00	0,00	3 074,88
00292-5254 RV 81	04/12/1998	73 173,70	0	0,00	0,00	73 173,70
00291-6005 RV 81	05/12/1998	104 642,99	0	0,00	0,00	104 642,99
00254-1983 RW 81-00544001-camion	11/03/1999	102 579,23	0	0,00	0,00	102 579,23
00255-ETRAVE	05/05/1999	9 468,46	0	0,00	0,00	9 468,46
00231-4301 RX 81	13/07/1999	10 263,33	0	0,00	0,00	10 263,33
00232-4303 RX 81	13/07/1999	10 633,32	0	0,00	0,00	10 633,32
00233-4302 RX 81	13/07/1999	10 633,32	0	0,00	0,00	10 633,32
00234-280 FR 81	21/07/1999	2 134,29	0	0,00	0,00	2 134,29
00544-9605 RX 81	16/09/1999	10 633,32	0	0,00	0,00	10 633,32
00235-1458 RY 81	15/10/1999	7 778,71	0	0,00	0,00	7 778,71
00236-4538 RY 81	13/11/1999	10 633,32	0	0,00	0,00	10 633,32

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
00237-4537 RY 81	13/11/1999	10 633,32	0	0,00	0,00	10 633,32
00532-7106 RY 81	02/12/1999	27 210,32	0	0,00	0,00	27 210,32
00659-MATERIEL DENEIGEMENT (2 ETRAVES + 1 LAME)	15/02/2000	21 179,92	0	0,00	0,00	21 179,92
00482-9410 RY 81	17/02/2000	41 367,04	0	0,00	0,00	41 367,04
00477-4843 RZ 81	24/03/2000	81 518,81	0	0,00	0,00	81 518,81
00545-7294 RZ 81	24/03/2000	19 665,92	0	0,00	0,00	19 665,92
00476-4845 RZ 81	24/03/2000	81 518,81	0	0,00	0,00	81 518,81
00473-1550 SA 81	04/05/2000	28 129,59	0	0,00	0,00	28 129,59
00554-970 SA 81	13/05/2000	7 715,35	0	0,00	0,00	7 715,35
00546-2751 SA 81	30/05/2000	7 687,91	0	0,00	0,00	7 687,91
00548-2749 SA 81	30/05/2000	7 715,35	0	0,00	0,00	7 715,35
00472-DENEIGEUSE	31/05/2000	10 042,08	0	0,00	0,00	10 042,08
00478-NIVELEUSE ACCESSOIRE	08/06/2000	12 211,53	0	0,00	0,00	12 211,53
00486-NIVELEUSE EQUIPEMENT	08/06/2000	2 648,19	0	0,00	0,00	2 648,19
00563-3908 SA 81	21/06/2000	10 075,04	0	0,00	0,00	10 075,04
00479-9983 WWC 31	26/07/2000	67 388,81	0	0,00	0,00	67 388,81
00657-AMGT BIBLIOBUS 81D1341A1	19/09/2000	15 513,51	0	0,00	0,00	15 513,51
00556-3631 SB 81	26/09/2000	12 048,96	0	0,00	0,00	12 048,96
00658-REPARAT° VEHICULE 81D1341A	16/12/2000	4 695,35	0	0,00	0,00	4 695,35
00481-SABLEUSE SALEUSE	16/12/2000	15 382,37	0	0,00	0,00	15 382,37
00489-SALEUSE BRISE MOTTES	27/02/2001	401,12	0	0,00	0,00	401,12
00490-SABLEUSE SALEUSE	27/02/2001	15 014,80	0	0,00	0,00	15 014,80
00661-AMGT BIBLIOBUS 81D1268A	16/03/2001	2 229,16	0	0,00	0,00	2 229,16
00487-3627 SD 81	23/05/2001	84 121,14	0	0,00	0,00	84 121,14
00488-RENAULT MASCOTT	23/05/2001	60 905,07	0	0,00	0,00	60 905,07
00491-CHARGEUR AV FAUCHEUSE	18/07/2001	9 298,60	0	0,00	0,00	9 298,60
00569-9698 SE 81	12/10/2001	11 248,15	0	0,00	0,00	11 248,15
00571-788 SF 81	27/10/2001	16 312,50	0	0,00	0,00	16 312,50
00669-DEBROUSSAILLEUSES VENTRALES	26/02/2002	59 202,00	0	0,00	0,00	59 202,00
00667-SALEUSE PORTEE	26/02/2002	14 345,65	0	0,00	0,00	14 345,65
00668-TRACTEURS DE FAUCHAGE	26/02/2002	87 120,41	0	0,00	0,00	87 120,41
00580-8981 RZ 81	14/03/2002	4 305,00	0	0,00	0,00	4 305,00
00672-PELLE HYDRAULIQUE	19/03/2002	133 090,88	0	0,00	0,00	133 090,88
00574-3093 SH 81	21/06/2002	7 733,00	0	0,00	0,00	7 733,00
00586-3086 SH 81	21/06/2002	7 733,00	0	0,00	0,00	7 733,00
00662-REPANDEUSE LIANT	27/07/2002	142 455,56	0	0,00	0,00	142 455,56
00579-8342 SH 81	27/07/2002	18 196,50	0	0,00	0,00	18 196,50
00576-204 SJ 81	06/08/2002	16 257,67	0	0,00	0,00	16 257,67
00666-COMPACTEUR	05/11/2002	118 691,04	0	0,00	0,00	118 691,04
00679-LAME DE DENEIGEMENT	28/02/2003	16 038,36	0	0,00	0,00	16 038,36
00678-SALEUSE	28/02/2003	16 647,12	0	0,00	0,00	16 647,12
00682-EPAREUSES	06/03/2003	47 879,99	0	0,00	0,00	47 879,99

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
00680-TRACTEURS	06/03/2003	106 525,32	0	0,00	0,00	106 525,32
00684-CAMION	08/05/2003	80 855,74	0	0,00	0,00	80 855,74
00685-CAMION	08/05/2003	82 003,44	0	0,00	0,00	82 003,44
00180-9093 SL81_RENAULT KANGOO	21/06/2003	8 731,37	0	0,00	0,00	8 731,37
00181-9094 SL81_RENAULT CLIO	21/06/2003	8 687,49	0	0,00	0,00	8 687,49
00184-8643 SL81_CITROEN BERLINGO	21/06/2003	12 504,80	0	0,00	0,00	12 504,80
00182-9086 SL81_RENAULT KANGOO	21/06/2003	8 731,37	0	0,00	0,00	8 731,37
00174-9007 SL 81_RENAULT KANGOO EXPRESS	21/06/2003	12 474,52	0	0,00	0,00	12 474,52
01012-OEUVRE D'ART	02/07/2003	19 000,00	0	0,00	0,00	19 000,00
00183-8644 SL81_CITROEN BERLINGO	03/07/2003	12 011,10	0	0,00	0,00	12 011,10
00688-APPAREILLAGE DE MESURE	18/07/2003	11 335,69	0	0,00	0,00	11 335,69
01418-OEUVRE D'ART	13/12/2003	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
01763-FEUX MAGNETIQUES	13/12/2003	106,00	0	0,00	0,00	106,00
01419-OEUVRE D'ART	16/12/2003	2 300,00	0	0,00	0,00	2 300,00
01487-OEUVRES D'ART 2001	31/12/2003	457,35	0	0,00	0,00	457,35
01485-OEUVRES D'ART 1999	31/12/2003	4 378,95	0	0,00	0,00	4 378,95
01488-OEUVRES D'ART 2002	31/12/2003	3 599,50	0	0,00	0,00	3 599,50
01486-OEUVRES D'ART 2000	31/12/2003	2 378,20	0	0,00	0,00	2 378,20
00959-SERVEUR DELL	23/01/2004	0,00	5	2 407,55	0,00	0,00
00957-SERVEUR DELL	23/01/2004	0,00	5	2 460,17	0,00	0,00
00958-SERVEUR DELL	23/01/2004	0,00	5	1 785,63	0,00	0,00
00931-COMMODE	27/01/2004	259,00	1	259,00	0,00	0,00
00930-BUREAUX	27/01/2004	170,00	1	170,00	0,00	0,00
00964-REFRIGERATEUR	28/01/2004	239,99	1	239,99	0,00	0,00
00965-FAX	28/01/2004	232,90	1	232,90	0,00	0,00
00933-ENSEMBLE DE BUREAU	28/01/2004	819,98	15	819,98	0,00	0,00
00932-REFRIGERATEUR	28/01/2004	149,99	1	149,99	0,00	0,00
00956-PORTABLE	28/01/2004	0,00	5	1 973,40	0,00	0,00
00935-PC DELL	30/01/2004	0,00	5	15 015,78	0,00	0,00
00937-PC DELL	30/01/2004	0,00	5	14 014,73	0,00	0,00
00941-PC DELL	30/01/2004	0,00	5	12 012,62	0,00	0,00
00938-PC DELL	30/01/2004	0,00	5	6 006,31	0,00	0,00
00939-PC DELL	30/01/2004	0,00	5	12 012,62	0,00	0,00
00936-PC DELL	30/01/2004	0,00	5	2 002,10	0,00	0,00
00940-PC DELL	30/01/2004	0,00	5	16 016,83	0,00	0,00
01006-SIGNALETIQUE	12/02/2004	6 515,69	10	6 515,69	0,00	0,00
01035-PORTABLES	18/02/2004	0,00	5	3 946,80	0,00	0,00
00953-PC DELL	20/02/2004	0,00	5	3 003,16	0,00	0,00
01057-CASIERS POUR CARTABLES	26/02/2004	9 413,12	15	9 413,12	0,00	0,00
01028-MONITEURS	27/02/2004	0,00	5	568,10	0,00	0,00
01025-IMPRIMANTES	27/02/2004	0,00	5	1 808,35	0,00	0,00
01027-BAC POUR IMPRIMANTE	27/02/2004	0,00	1	173,42	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
01026-IMPRIMANTES	27/02/2004	0,00	5	734,35	0,00	0,00
01030-MEMOIRES	28/02/2004	0,00	1	143,52	0,00	0,00
01050-IMPRIMANTES	28/02/2004	0,00	5	1 219,92	0,00	0,00
01029-SERVEURS D'IMPRESSION	28/02/2004	0,00	5	2 039,18	0,00	0,00
01060-IMPRIMANTE	28/02/2004	0,00	5	1 948,28	0,00	0,00
01061-IMPRIMANTES (BAC PAPIER)	28/02/2004	0,00	1	346,84	0,00	0,00
01059-MEMOIRES	28/02/2004	0,00	5	1 331,15	0,00	0,00
01031-MEMOIRES	28/02/2004	0,00	1	352,82	0,00	0,00
01345-MEMOIRES	28/02/2004	0,00	1	236,81	0,00	0,00
01344-MEMOIRES	28/02/2004	0,00	1	118,40	0,00	0,00
02720-TABLES	03/03/2004	238,68	1	238,68	0,00	0,00
02722-CHAISES	03/03/2004	1 089,18	15	1 089,18	0,00	0,00
02719-TABLES	03/03/2004	551,08	15	551,08	0,00	0,00
02721-CHAIRE	03/03/2004	151,57	1	151,57	0,00	0,00
01063-SERVEURS	03/03/2004	0,00	5	5 130,84	0,00	0,00
00944-PC DELL	05/03/2004	0,00	5	10 010,52	0,00	0,00
00947-PC DELL	05/03/2004	0,00	5	10 010,52	0,00	0,00
00948-PC DELL	05/03/2004	0,00	5	10 010,52	0,00	0,00
00949-PC DELL	05/03/2004	0,00	5	10 010,52	0,00	0,00
00945-PC DELL	05/03/2004	0,00	5	10 010,52	0,00	0,00
00942-PC DELL	05/03/2004	0,00	5	11 011,57	0,00	0,00
00946-PC DELL	05/03/2004	0,00	5	10 010,52	0,00	0,00
00952-PC DELL	05/03/2004	0,00	5	15 015,78	0,00	0,00
00951-PC DELL	05/03/2004	0,00	5	10 010,52	0,00	0,00
00950-PC DELL	05/03/2004	0,00	5	8 008,42	0,00	0,00
00943-PC DELL	05/03/2004	0,00	5	8 008,42	0,00	0,00
01095-SERVEUR	06/03/2004	0,00	5	3 049,80	0,00	0,00
01096-IMPRIMANTES	06/03/2004	0,00	5	1 167,30	0,00	0,00
00954-PC DELL	10/03/2004	0,00	5	8 008,42	0,00	0,00
02662-CASIERS COLLEGE PETIT MODELE	13/03/2004	33 468,86	15	33 468,86	0,00	0,00
01135-SERVEURS D'IMPRESSION	18/03/2004	0,00	5	760,66	0,00	0,00
01155-SERVEUR DELL	18/03/2004	0,00	5	3 049,80	0,00	0,00
01145-SERVEURS D'IMPRESSION	18/03/2004	0,00	5	832,42	0,00	0,00
01156-DISQUES DURS	18/03/2004	0,00	5	753,48	0,00	0,00
01786-OEUVRE D'ART	20/03/2004	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
01163-RESTAURATION DE DOCUMENTS ANCIENS 2004	20/03/2004	63 915,31	0	0,00	0,00	63 915,31
01787-OEUVRE D'ART	20/03/2004	300,00	0	0,00	0,00	300,00
02670-TABLES	23/03/2004	789,75	15	789,75	0,00	0,00
01181-SCANNER	02/04/2004	0,00	5	4 634,50	0,00	0,00
01788-OEUVRE D'ART	03/04/2004	200,00	0	0,00	0,00	200,00
01182-COPIEUR	08/04/2004	6 057,74	10	6 057,74	0,00	0,00
01185-MEUBLE A LANGER	08/04/2004	765,48	15	765,48	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de transmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
01190-ARMOIRE HAUTE	08/04/2004	1 168,49	15	1 168,49	0,00	0,00
01189-CLASSEURS DE RANGEMENT	08/04/2004	1 999,71	15	1 999,71	0,00	0,00
01033-DOPPLEX	08/04/2004	5 926,50	10	5 926,50	0,00	0,00
01183-MEUBLE A LANGER	08/04/2004	812,36	15	812,36	0,00	0,00
01186-ARMOIRE BASSE	08/04/2004	1 154,14	15	1 154,14	0,00	0,00
01218-DOPPLEX	08/04/2004	5 926,50	10	5 926,50	0,00	0,00
01216-ECRANS 17	16/04/2004	0,00	5	1 124,24	0,00	0,00
01215-MONITEUR 19	16/04/2004	0,00	5	574,85	0,00	0,00
01209-PC DELL	16/04/2004	0,00	5	20 021,04	0,00	0,00
01214-SWITCH KVM MINI VISTA	16/04/2004	0,00	1	213,58	0,00	0,00
01210-MONITEUR 19	16/04/2004	0,00	5	574,84	0,00	0,00
01211-LECTEURS CD-ROM	16/04/2004	0,00	1	209,30	0,00	0,00
01243-COPIEUR NUMERIQUE	29/04/2004	1 747,16	10	1 747,16	0,00	0,00
01259-PANNEAUX DROITS	29/04/2004	1 260,58	15	1 260,58	0,00	0,00
01262-PIETEMENTS DE STABILISATION	29/04/2004	422,91	1	422,91	0,00	0,00
01261-PANNEAUX DROITS	29/04/2004	603,86	15	603,86	0,00	0,00
01269-VITRINE TABLE	29/04/2004	1 217,00	15	1 217,00	0,00	0,00
01260-PANNEAUX DROITS	29/04/2004	686,21	15	686,21	0,00	0,00
01268-PHOTOCOPIEUR	29/04/2004	7 729,75	10	7 729,75	0,00	0,00
01789-OEUVRE D'ART	04/05/2004	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
01316-SERVEUR	05/05/2004	0,00	5	2 278,38	0,00	0,00
01315-IMPRIMANTES	05/05/2004	0,00	5	2 334,59	0,00	0,00
01317-LECTEUR	05/05/2004	0,00	1	286,27	0,00	0,00
02671-TABLEAUX BLANCS EMAILLES	07/05/2004	1 119,46	10	1 119,46	0,00	0,00
02672-EQUIPEMENT DE TELEPHONIE F. TELECOM	12/05/2004	7 506,42	10	7 506,42	0,00	0,00
01327-IMPRIMANTES	12/05/2004	0,00	5	612,11	0,00	0,00
01328-LECTEUR	12/05/2004	0,00	1	148,44	0,00	0,00
01325-MEMOIRES	12/05/2004	0,00	5	526,24	0,00	0,00
01323-MEMOIRES	12/05/2004	0,00	1	238,00	0,00	0,00
01326-DISQUES DURS	12/05/2004	0,00	5	709,47	0,00	0,00
01324-MEMOIRES	12/05/2004	0,00	5	521,46	0,00	0,00
01349-SIEGES	26/05/2004	98,50	1	98,50	0,00	0,00
01356-SIEGES VISITEURS	26/05/2004	197,00	1	197,00	0,00	0,00
01353-SIEGES VISITEURS	26/05/2004	98,50	1	98,50	0,00	0,00
01358-AUTORADIO	26/05/2004	1 197,75	6	1 197,75	0,00	0,00
01351-SIEGES VISITEUR	26/05/2004	331,50	1	331,50	0,00	0,00
01357-CLIO 679SQ81/681SQ81/685SQ81/686SQ81/682SQ81	26/05/2004	51 152,00	6	51 152,00	0,00	0,00
01352-SIEGES	26/05/2004	602,79	15	602,79	0,00	0,00
01354-CHAISE PLIANTE	26/05/2004	696,10	15	696,10	0,00	0,00
01090-FAUTEUIL	26/05/2004	678,13	15	678,13	0,00	0,00
01348-SIEGES	26/05/2004	1 285,92	15	1 285,92	0,00	0,00
01355-SIEGES	26/05/2004	803,70	15	803,70	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
01350-SIEGES	26/05/2004	642,96	15	642,96	0,00	0,00
01371-LECTEUR DISQUETTE	04/06/2004	0,00	1	76,25	0,00	0,00
01366-GRAVEUR	04/06/2004	0,00	1	181,79	0,00	0,00
01367-SWITCH	04/06/2004	0,00	1	194,95	0,00	0,00
01365-IMPRIMANTE	04/06/2004	0,00	5	1 750,94	0,00	0,00
01370-LECTEUR DISQUETTE	04/06/2004	0,00	1	40,36	0,00	0,00
01368-INTUIX 256Mo	04/06/2004	0,00	1	128,74	0,00	0,00
01364-SERVEUR D'IMPRESSION	04/06/2004	0,00	5	1 154,14	0,00	0,00
01369-IMPRIMANTE	04/06/2004	0,00	1	378,83	0,00	0,00
01389-APPAREIL PHOTO	11/06/2004	1 499,00	10	1 499,00	0,00	0,00
01429-CARTE GRAPHIQUE VERTO	25/06/2004	0,00	1	69,37	0,00	0,00
01432-CARTOUCHE REV	25/06/2004	0,00	1	499,33	0,00	0,00
01430-INTUIX 256Mo	25/06/2004	0,00	1	108,40	0,00	0,00
01431-LECTEUR	25/06/2004	0,00	5	630,77	0,00	0,00
01446-TABLE RONDE	30/06/2004	190,16	1	190,16	0,00	0,00
01444-CHAISES	30/06/2004	193,75	1	193,75	0,00	0,00
01445-TABOURETS	30/06/2004	258,34	1	258,34	0,00	0,00
02957-SALEUSE/3453 2006	30/06/2004	18 622,91	8	18 622,91	0,00	0,00
01489-PORTABLE	30/06/2004	0,00	5	3 946,80	0,00	0,00
01439-ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	30/06/2004	10 826,74	15	10 826,74	0,00	0,00
01618-TAPI SKAI	30/06/2004	190,00	1	190,00	0,00	0,00
01438-ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	30/06/2004	4 645,28	15	4 645,28	0,00	0,00
01708-SALEUSE/3453 2005	30/06/2004	18 622,91	8	18 622,91	0,00	0,00
01443-POUTRE 2 PLACES	30/06/2004	437,74	1	437,74	0,00	0,00
01617-TABLE BASSE	30/06/2004	101,66	1	101,66	0,00	0,00
01440-ARMOIRES DE RANGEMENT	01/07/2004	2 100,70	15	2 100,70	0,00	0,00
01709-FOURGON MASTER 7038 SQ 81	02/07/2004	29 847,41	8	29 847,41	0,00	0,00
01710-BALAYEUSE/47250001	10/07/2004	11 661,00	8	11 661,00	0,00	0,00
02948-BALAYEUSE/47250002	10/07/2004	11 661,00	8	11 661,00	0,00	0,00
02708-MODULES DE CASIERS SUR SOCLE COLLEGE ALBI	14/07/2004	3 639,98	15	3 639,98	0,00	0,00
02709-TABLE OVALE COLLEGE BALZAC ALBI	14/07/2004	289,95	1	289,95	0,00	0,00
02712-TABLE BASSE COLLEGE BALZAC ALBI	14/07/2004	260,00	1	260,00	0,00	0,00
02714-CHAISES VISITEURS COLLEGE BALZAC ALBI	14/07/2004	1 040,04	15	1 040,04	0,00	0,00
02711-TABLES INFORMATIQUES COLLEGE BALZAC ALBI	14/07/2004	1 295,99	15	1 295,99	0,00	0,00
02710-TABLE RONDE COLLEGE BALZAC ALBI	14/07/2004	379,99	1	379,99	0,00	0,00
02713-CHAUFFEUSE COLLEGE BALZAC ALBI	14/07/2004	1 720,04	15	1 720,04	0,00	0,00
01505-COPIEUR NUMERIQUE	29/07/2004	9 508,20	10	9 508,20	0,00	0,00
01610-COPIEURS	29/07/2004	14 621,10	10	14 621,10	0,00	0,00
01612-BAC INCENDIE	29/07/2004	1 674,40	10	1 674,40	0,00	0,00
01506-COPIEUR NUMERIQUE	29/07/2004	17 107,60	10	17 107,60	0,00	0,00
01611-COPIEUR	29/07/2004	1 154,14	10	1 154,14	0,00	0,00
01613-MONOBROSSE	29/07/2004	1 652,87	10	1 652,87	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
01790-OEUVRE D'ART	31/07/2004	6 960,00	0	0,00	0,00	6 960,00
01711-TRACTEUR 4X4 8243 SQ 81	04/08/2004	52 683,80	8	52 683,80	0,00	0,00
01626-PC DELL	07/08/2004	0,00	5	1 001,05	0,00	0,00
01627-PC DELL	07/08/2004	0,00	5	13 013,68	0,00	0,00
01629-PC DELL	07/08/2004	0,00	5	2 002,10	0,00	0,00
01625-MEMOIRES 256Mo	07/08/2004	0,00	5	2 595,32	0,00	0,00
01628-PC DELL	07/08/2004	0,00	5	5 005,25	0,00	0,00
01637-ADAPTATEUR GRAPHIQUE	13/08/2004	0,00	1	123,19	0,00	0,00
01639-HAN 10 Pte	13/08/2004	0,00	1	12,68	0,00	0,00
01641-ANTIVOL PORTABLE	13/08/2004	0,00	1	53,82	0,00	0,00
01636-COMMUTATEUR	13/08/2004	0,00	1	175,51	0,00	0,00
01638-HAN Bte	13/08/2004	0,00	1	23,68	0,00	0,00
01640-CORDON RJ45	13/08/2004	0,00	1	165,05	0,00	0,00
01634-IMPRIMANTE	13/08/2004	0,00	5	1 426,82	0,00	0,00
01642-ACROBAT	13/08/2004	0,00	1	404,25	0,00	0,00
01635-IMPRIMANTE	13/08/2004	0,00	5	808,50	0,00	0,00
01703-MEUBLES A LANGER	02/09/2004	1 570,70	15	1 570,70	0,00	0,00
01712-EPAREUSE 06011001	02/09/2004	27 427,87	8	27 427,87	0,00	0,00
01699-MARCHE PIED	02/09/2004	721,67	15	721,67	0,00	0,00
01695-CAISSONS ROULETTES	02/09/2004	594,28	15	594,28	0,00	0,00
01698-LAMPES BUREAUX	02/09/2004	902,98	15	902,98	0,00	0,00
01693-POSTES NUMERIQUES AVEC BOITIERS SATELLITES	02/09/2004	3 169,40	10	3 169,40	0,00	0,00
01697-CHARIOT POUR CHARGE LOURDE	02/09/2004	568,79	10	568,79	0,00	0,00
01700-MARCHE PIED	02/09/2004	4 433,09	15	4 433,09	0,00	0,00
01702-DISQUE DUR AFICIO 1022	02/09/2004	887,00	10	887,00	0,00	0,00
01704-ETAGERE+TABLETTE	02/09/2004	165,50	1	165,50	0,00	0,00
01696-CHARIOT DE SERVICE	02/09/2004	3 165,69	10	3 165,69	0,00	0,00
01701-PORTE MANTEAU	02/09/2004	1 164,83	15	1 164,83	0,00	0,00
01884-TABLES IMPRIMANTES	03/09/2004	457,47	1	457,47	0,00	0,00
01882-TABLES VIDEO	03/09/2004	3 006,74	15	3 006,74	0,00	0,00
01885-ARMOIRE	03/09/2004	741,52	15	741,52	0,00	0,00
02939-CLASSEURS ERGOGRIP BLANC	03/09/2004	108,03	1	108,03	0,00	0,00
02940-CLASSEURS ERGOGRIP ROUGE,BLEU	03/09/2004	553,98	15	553,98	0,00	0,00
01694-CLASSEUR ERGOGRIP ROUGE,BLEU,NOIR	03/09/2004	885,04	15	885,04	0,00	0,00
01706-DIVAN EXAMEN	03/09/2004	1 086,87	15	1 086,87	0,00	0,00
01692-SERVEUR DELL	03/09/2004	0,00	5	4 496,96	0,00	0,00
02947-TRACTEUR 4X2 5452 SR 81	07/09/2004	44 448,14	8	44 448,14	0,00	0,00
01795-CROCHETS EN S	11/09/2004	15,55	1	15,55	0,00	0,00
01741-TABLEAU CONFERENCE	11/09/2004	92,85	1	92,85	0,00	0,00
01736-ARMOIRES HAUTES	11/09/2004	2 106,73	15	2 106,73	0,00	0,00
01742-PANNEAU AFF MAGNETIQUE	11/09/2004	60,71	1	60,71	0,00	0,00
01732-PLAN DE TRAVAIL GAUCHE	11/09/2004	134,43	1	134,43	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
01745-REPOSE PIED MASSANT	11/09/2004	613,07	10	613,07	0,00	0,00
01727-GRILLE EXPO	11/09/2004	1 494,52	15	1 494,52	0,00	0,00
01733-PLAN DE TRAVAIL ASYMETRIQUE	11/09/2004	299,00	1	299,00	0,00	0,00
01721-PLAN COMPACT GAUCHE	11/09/2004	564,32	15	564,32	0,00	0,00
01728-SUPPORT TREILLIS	11/09/2004	551,12	10	551,12	0,00	0,00
01734-ARMOIRE HAUTE	11/09/2004	343,08	1	343,08	0,00	0,00
01737-CLOISON SEPARATION	11/09/2004	603,86	15	603,86	0,00	0,00
01743-PANNEAU AFFICHAGE MAGNETIQUE	11/09/2004	57,55	1	57,55	0,00	0,00
01735-SANGLES POUR UC	11/09/2004	320,53	1	320,53	0,00	0,00
01722-TABLE RONDE	11/09/2004	485,09	1	485,09	0,00	0,00
01724-CAISSON 4 TIROIRS	11/09/2004	602,78	15	602,78	0,00	0,00
01726-ARMOIRE RIDEAUX BASSE	11/09/2004	1 215,18	15	1 215,18	0,00	0,00
01738-PIEDS STABILISATEURS	11/09/2004	97,59	1	97,59	0,00	0,00
01740-CAISSON UNIVERSEL	11/09/2004	456,87	1	456,87	0,00	0,00
01744-ARMOIRE 48 CLES	11/09/2004	29,04	1	29,04	0,00	0,00
01720-SUPPORT UNITE CENTRALE	11/09/2004	538,20	15	538,20	0,00	0,00
01723-CAISSON BUREAU	11/09/2004	450,89	1	450,89	0,00	0,00
01729-SUPPORTS DIVERS	11/09/2004	196,14	1	196,14	0,00	0,00
01739-PLAN DE TRAVAIL ASYMETRIQUE	11/09/2004	639,86	15	639,86	0,00	0,00
01794-ATTACHE SUPPLEMENTAIRE	11/09/2004	24,40	1	24,40	0,00	0,00
01713-PLAN COMPACT	11/09/2004	1 010,62	15	1 010,62	0,00	0,00
01714-DEMI LUNE	11/09/2004	186,58	1	186,58	0,00	0,00
01725-RETOUR SUR CAISSON	11/09/2004	491,56	1	491,56	0,00	0,00
01730-TABLE INFORMATIQUE	11/09/2004	415,02	1	415,02	0,00	0,00
01731-EXTENSION DEMI-LUNE	11/09/2004	216,48	1	216,48	0,00	0,00
02703-TABLE INFORMATIQUE COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	123,19	1	123,19	0,00	0,00
02705-BANQUE COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	74,15	1	74,15	0,00	0,00
02701-ARMOIRE RIDEAU COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	394,68	1	394,68	0,00	0,00
02699-TABLES COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	681,72	15	681,72	0,00	0,00
02706-BANQUE COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	59,80	1	59,80	0,00	0,00
02694-TABLES COLLEGE MADELEINE CROS DOURGNE	17/09/2004	425,78	1	425,78	0,00	0,00
02698-CHAISES COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	1 129,02	15	1 129,02	0,00	0,00
02700-FAUTEUILS COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	1 607,42	15	1 607,42	0,00	0,00
02704-PLAN D'ANGLE 90° COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	159,08	1	159,08	0,00	0,00
02702-BUREAU DROIT COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	142,32	1	142,32	0,00	0,00
02707-BANQUE D'ANGLE COLLEGE DE DOURGNE	17/09/2004	94,48	1	94,48	0,00	0,00
01749-EXTENSION DEMI LUNE	21/09/2004	104,48	1	104,48	0,00	0,00
01747-ECRAN DE PROJECTION	21/09/2004	137,00	1	137,00	0,00	0,00
02946-EPAREUSE 06011002	21/09/2004	20 180,11	8	20 180,11	0,00	0,00
01748-ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	21/09/2004	311,44	1	311,44	0,00	0,00
01750-RANGEMENTS HAUTS	21/09/2004	790,13	15	790,13	0,00	0,00
01705-MEUBLE RANGEMENT	21/09/2004	2 682,35	15	2 682,35	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
02685-BUREAU DE MAITRE	22/09/2004	405,44	1	405,44	0,00	0,00
02688-TABLES COLLEGE DE REALMONT	22/09/2004	1 589,48	15	1 589,48	0,00	0,00
02673-TABLEAUX	22/09/2004	4 098,93	10	4 098,93	0,00	0,00
02678-BIBLIOTHEQUES	22/09/2004	4 729,84	15	4 729,84	0,00	0,00
02676-CHAISES	22/09/2004	2 182,08	15	2 182,08	0,00	0,00
02680-CHAISES COLLEGE DE REALMONT	22/09/2004	1 090,04	15	1 090,04	0,00	0,00
02675-CHAIRE DE PROFESSEUR	22/09/2004	2 037,41	15	2 037,41	0,00	0,00
02679-VESTIAIRES	22/09/2004	1 482,68	15	1 482,68	0,00	0,00
02674-TABLES COLLEGES	22/09/2004	4 963,46	15	4 963,46	0,00	0,00
01791-OEUVRE D'ART	28/09/2004	200,00	0	0,00	0,00	200,00
01774-ARMOIRES	30/09/2004	929,47	15	929,47	0,00	0,00
01766-ASPIRATEURS	30/09/2004	509,50	10	509,50	0,00	0,00
01773-BUREAU COMPLET	30/09/2004	678,56	15	678,56	0,00	0,00
01775-ARMOIRE	30/09/2004	398,03	1	398,03	0,00	0,00
02770-PLATEAUX DE SERVICE SELF	30/09/2004	2 493,66	10	2 493,66	0,00	0,00
01765-AUTOLAVEUSE	30/09/2004	3 647,80	10	3 647,80	0,00	0,00
02647-PELLE HYDRAULIQUE KOMATSU	02/10/2004	135 124,08	8	135 124,08	0,00	0,00
01820-OEUVRE D'ART	14/10/2004	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
01808-IMPRIMANTES	15/10/2004	0,00	5	502,32	0,00	0,00
01823-ENCEINTES STEREO	16/10/2004	198,00	1	198,00	0,00	0,00
01828-CINTRES ANTIVOL	16/10/2004	293,71	1	293,71	0,00	0,00
01826-SIEGES VISITEURS	16/10/2004	394,00	1	394,00	0,00	0,00
01822-LECTEUR DVD	16/10/2004	119,00	1	119,00	0,00	0,00
01824-SIEGES	16/10/2004	160,74	1	160,74	0,00	0,00
01827-VESTIAIRES MOBILES	16/10/2004	192,51	1	192,51	0,00	0,00
01825-SIEGES	16/10/2004	401,86	1	401,86	0,00	0,00
01829-PC DELL	19/10/2004	0,00	5	20 021,04	0,00	0,00
02659-OEUVRE D'ART	27/10/2004	200,00	0	0,00	0,00	200,00
01888-IMPRIMANTE	27/10/2004	0,00	1	346,84	0,00	0,00
01887-SERVEUR	27/10/2004	0,00	5	9 191,86	0,00	0,00
02410-POSTES TELEPHONIQUES	29/10/2004	544,18	10	544,18	0,00	0,00
01893-PORTABLES	05/11/2004	0,00	5	3 946,80	0,00	0,00
01891-PORTABLES	05/11/2004	0,00	5	11 840,40	0,00	0,00
01892-PORTABLES	05/11/2004	0,00	5	3 946,80	0,00	0,00
01999-IMPRIMANTE	09/11/2004	0,00	5	2 499,64	0,00	0,00
02001-LECTEUR CD	09/11/2004	0,00	1	179,40	0,00	0,00
02261-TABLE RONDE	09/11/2004	256,55	1	256,55	0,00	0,00
02000-DISQUE DUR	09/11/2004	0,00	5	1 961,44	0,00	0,00
02072-CHARIOTS	10/11/2004	748,00	10	748,00	0,00	0,00
02186-TRONCONNEUSE	10/11/2004	510,00	10	510,00	0,00	0,00
02282-ARMOIRE DE BUREAU 1980X1200	17/11/2004	1 239,30	15	1 239,30	0,00	0,00
02083-CAISSONS A ROULETTES	17/11/2004	344,16	1	344,16	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
02251-PLAN ASYMETRIQUE 90° 1800X1200	17/11/2004	355,93	1	355,93	0,00	0,00
02260-TABLE DE REUNION 1600X1200	17/11/2004	293,26	1	293,26	0,00	0,00
02309-SUPPORT UNITE CENTRALE	17/11/2004	179,40	1	179,40	0,00	0,00
02080-ARMOIRE HAUTE	17/11/2004	309,82	1	309,82	0,00	0,00
02279-CAISSON HAUTEUR BUREAU	17/11/2004	282,20	1	282,20	0,00	0,00
02073-PLAN SYMETRIQUE	17/11/2004	1 047,70	15	1 047,70	0,00	0,00
02082-PLAN ASYMETRIQUE GAUCHE	17/11/2004	279,04	1	279,04	0,00	0,00
02076-CAISSONS HAUTEURS BUREAUX	17/11/2004	1 220,40	15	1 220,40	0,00	0,00
02074-PLAN CONVIVIALITE	17/11/2004	117,69	1	117,69	0,00	0,00
02079-ARMOIRE HAUTE	17/11/2004	309,82	1	309,82	0,00	0,00
02409-ENSEMBLE TELEPHONIQUE	17/11/2004	3 528,20	10	3 528,20	0,00	0,00
02262-PLAN ASYMETRIQUE 1600X1200 DROITE	17/11/2004	340,14	1	340,14	0,00	0,00
02283-ARMOIRE DE BUREAU 1980X1200	17/11/2004	309,82	1	309,82	0,00	0,00
02280-PLAN CONVIVIALITE 1600	17/11/2004	117,69	1	117,69	0,00	0,00
02281-ARMOIRE 1980X1200	17/11/2004	309,82	1	309,82	0,00	0,00
02258-CAISSONS HAUTEUR BUREAU	17/11/2004	564,39	15	564,39	0,00	0,00
02077-PLAN ASYMETRIQUE DROITE	17/11/2004	279,04	1	279,04	0,00	0,00
02078-CAISSON A ROULETTES	17/11/2004	172,08	1	172,08	0,00	0,00
02081-PLAN ASYMETRIQUE DROITE	17/11/2004	279,04	1	279,04	0,00	0,00
02767-990 ST 81_CAMION BENNE	27/11/2004	74 455,78	8	74 455,78	0,00	0,00
02736-ORDINATEURS DELL_MARCHE SAUF CLG_04/06	14/12/2004	0,00	5	287 815,39	0,00	0,00
02738-IMPRIMANTES	15/12/2004	0,00	5	2 691,75	0,00	0,00
02740-GRAVEURS	15/12/2004	0,00	1	76,96	0,00	0,00
02737-IMPRIMANTES	15/12/2004	0,00	5	514,28	0,00	0,00
02742-DVD	15/12/2004	0,00	1	165,05	0,00	0,00
02581-FAUTEUILS	16/12/2004	624,30	15	624,30	0,00	0,00
02745-TABLE 2000 x 1200	16/12/2004	198,70	1	198,70	0,00	0,00
02743-ARMOIRE HAUTE	16/12/2004	309,82	1	309,82	0,00	0,00
02744-CAISSON BUREAU	16/12/2004	305,10	1	305,10	0,00	0,00
02582-SIEGES	16/12/2004	499,44	1	499,44	0,00	0,00
02583-SIEGES VISITEURS	16/12/2004	506,40	15	506,40	0,00	0,00
02741-CONVIVIALITE DEMI LUNE 1600X600	16/12/2004	156,44	1	156,44	0,00	0,00
02739-PLAN CONVIVIALITE	16/12/2004	235,38	1	235,38	0,00	0,00
02881-CHAISES 05	10/02/2005	1 760,51	15	1 643,18	117,33	0,00
02880-05 TABLES RECTANGULAIRES	10/02/2005	308,57	1	308,57	0,00	0,00
02857-PORTABLES MAXDATA	10/02/2005	0,00	5	3 946,80	0,00	0,00
02879-05 TABLES ELLIPTIQUES	10/02/2005	1 229,49	15	1 147,58	81,91	0,00
02858-SERVEUR DELL	10/02/2005	0,00	5	3 169,40	0,00	0,00
02854-TERMINAL WINTERM 1200LE	16/02/2005	0,00	5	2 894,32	0,00	0,00
02856-MONITEUR 17"	16/02/2005	0,00	5	2 990,00	0,00	0,00
02860-IMPRIMANTE	16/02/2005	0,00	5	4 241,02	0,00	0,00
02855-KIT DE FIXATION X2XXLE	16/02/2005	0,00	1	179,40	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de transmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
02896-CLOISONS	23/02/2005	2 486,88	15	2 321,06	165,82	0,00
02863-VIDEOPROJECTEUR	23/02/2005	1 499,00	10	1 499,00	0,00	0,00
02928-GRAVILLONNEUR 05	24/02/2005	6 619,86	8	6 619,86	0,00	0,00
02825-SERVEUR	24/02/2005	0,00	5	1 949,48	0,00	0,00
02816-ORDINATEURS DELL_MARCHE CLG_05/06	24/02/2005	0,00	5	272 821,94	0,00	0,00
02827-SERVEUR	24/02/2005	0,00	5	2 342,96	0,00	0,00
02826-SERVEUR	24/02/2005	0,00	5	1 949,48	0,00	0,00
02828-SERVEUR	24/02/2005	0,00	5	1 703,11	0,00	0,00
02961-RESTAURATION DE DOCUMENTS ANCIENS 2005	02/03/2005	44 294,25	0	0,00	0,00	44 294,25
02851-IMPRIMANTE LASERJET 2420 N	03/03/2005	0,00	5	1 009,30	0,00	0,00
02853-DVD	03/03/2005	0,00	1	151,89	0,00	0,00
02850-IMPRIMANTE PIXMA IP3000	03/03/2005	0,00	1	411,42	0,00	0,00
02852-IMPRIMANTE LASERJET 3015	03/03/2005	0,00	1	359,56	0,00	0,00
02921-IMPRIMANTES	03/03/2005	0,00	5	581,25	0,00	0,00
02920-IMPRIMANTE	03/03/2005	0,00	5	4 064,25	0,00	0,00
02941-ADJONCTION D'UNE LIGNE SUPPLEMENTAIRE	12/03/2005	11 936,08	10	11 936,08	0,00	0,00
02949-PORTABLE	22/03/2005	0,00	5	1 973,40	0,00	0,00
02963-WINTERM	22/03/2005	0,00	5	4 425,20	0,00	0,00
03016-ARMOIRE 1980X1200 5TAB	29/03/2005	929,47	15	867,44	62,03	0,00
02959-PORTABLES	02/04/2005	0,00	5	3 946,80	0,00	0,00
02962-ECRAN GRAPHIQUE	05/04/2005	0,00	5	1 563,17	0,00	0,00
02998-CHARGEUR AVANT	06/04/2005	11 043,37	8	11 043,37	0,00	0,00
03007-CHARGEUR AVANT	06/04/2005	11 043,36	8	11 043,36	0,00	0,00
03004-TABLE OCTO 70HT40	09/04/2005	161,46	1	161,46	0,00	0,00
02987-PROJECTEUR DIAPO	09/04/2005	118,00	1	118,00	0,00	0,00
02986-LAVE VAISSELLE	09/04/2005	442,01	1	442,01	0,00	0,00
03002-VITRINE ALTUGLASS	09/04/2005	368,37	1	368,37	0,00	0,00
02994-COPIEUR	09/04/2005	5 825,00	10	5 825,00	0,00	0,00
02995-CASIERS ELEVES	09/04/2005	1 400,99	15	1 307,60	93,39	0,00
03000-1/2 SPHERE DIAM 80	09/04/2005	550,16	15	513,52	36,64	0,00
03001-1/2 SPHERE DIAM 40	09/04/2005	102,86	1	102,86	0,00	0,00
03005-LUTRIN DE TABLE	09/04/2005	93,29	1	93,29	0,00	0,00
02991-FAUTEUIL	09/04/2005	274,12	1	274,12	0,00	0,00
02992-TELEPHONES	09/04/2005	4 700,28	10	4 700,28	0,00	0,00
03003-TABLE RECT 50/100/25	09/04/2005	344,45	1	344,45	0,00	0,00
03012-PLAN PETAL VDF	16/04/2005	331,05	1	331,05	0,00	0,00
03017-ARMOIRE 1980X1000 A RID 4TAB	16/04/2005	308,57	1	308,57	0,00	0,00
03011-PLAN ASYM. 1600X1200X800 D.	16/04/2005	1 674,23	15	1 562,68	111,55	0,00
03013-PLAN ASYM. 1800X1200 D.	16/04/2005	355,93	1	355,93	0,00	0,00
03008-PLAN CONVIVIALITE 1600	16/04/2005	470,75	1	470,75	0,00	0,00
03009-ECRAN DE PROJECTION	16/04/2005	137,00	1	137,00	0,00	0,00
03010-PLAN ASYM. 1600X1200X800 G.	16/04/2005	1 674,23	15	1 562,68	111,55	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03014-CAISSON HT BUREAU 1336	16/04/2005	3 668,55	15	3 423,98	244,57	0,00
03015-CAISSON BUREAU 1336 P800	16/04/2005	305,10	1	305,10	0,00	0,00
03018-ARMOIRE 1980X800 A RID.	16/04/2005	304,74	1	304,74	0,00	0,00
03028-SERVEUR DELL	27/04/2005	0,00	5	3 824,81	0,00	0,00
03030-MONITEUR 19" MISCO	27/04/2005	0,00	5	686,38	0,00	0,00
03029-SERVEUR DELL	27/04/2005	0,00	5	2 363,30	0,00	0,00
03044-ARMOIRE SERVEUR	03/05/2005	0,00	5	2 621,63	0,00	0,00
03021-PESE BEBE	05/05/2005	449,70	1	449,70	0,00	0,00
03033-COPIEUR NUMERIQUE	05/05/2005	4 050,85	10	4 050,85	0,00	0,00
03032-COPIEUR NUMERIQUE	05/05/2005	4 050,85	10	4 050,85	0,00	0,00
03020-APPAREIL PHOTO NUM	05/05/2005	199,00	1	199,00	0,00	0,00
03050-REHAUSSEURS	10/05/2005	278,00	1	278,00	0,00	0,00
03051-SIEGES AUTOS	10/05/2005	349,80	1	349,80	0,00	0,00
03056-LECTEUR PRESENCE LB5	13/05/2005	0,00	5	1 554,80	0,00	0,00
03059-SCANNER A PLAT HP	14/05/2005	0,00	1	145,91	0,00	0,00
03061-SWITCH KVM	14/05/2005	0,00	1	211,69	0,00	0,00
03060-SCANNER HP	14/05/2005	0,00	1	376,74	0,00	0,00
03070-TABLE INFORMATIQUE	18/05/2005	322,92	1	322,92	0,00	0,00
03071-SERVANTES RETROPROJECTEUR	18/05/2005	1 166,10	15	1 088,36	77,74	0,00
03063-TELECOPIEUR	18/05/2005	489,16	1	489,16	0,00	0,00
03062-COPIEUR NUMERIQUE	18/05/2005	4 640,48	10	4 640,48	0,00	0,00
03066-ETABLI	18/05/2005	316,94	1	316,94	0,00	0,00
03067-SUPPORT MURAL	18/05/2005	660,19	15	616,14	44,05	0,00
03065-ETABLI	18/05/2005	287,04	1	287,04	0,00	0,00
03068-TABLE INFORMATIQUE	18/05/2005	287,04	1	287,04	0,00	0,00
03069-TABLE INFORMATIQUE	18/05/2005	215,28	1	215,28	0,00	0,00
03110-OEUVRE D'ART	20/05/2005	130,00	0	0,00	0,00	130,00
03087-OEUVRE D'ART	25/05/2005	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
03075-FAUTEUILS	26/05/2005	376,82	1	376,82	0,00	0,00
03081-FAUTEUIL DE BUREAU	26/05/2005	753,64	15	703,36	50,28	0,00
03072-CHAISES DE BUREAU	26/05/2005	2 035,04	15	1 899,38	135,66	0,00
03077-CHAISE DE BUREAU	26/05/2005	1 889,68	15	1 763,72	125,96	0,00
03082-CHAISES	26/05/2005	536,30	15	500,50	35,80	0,00
03079-CHAISES	26/05/2005	344,40	1	344,40	0,00	0,00
03088-OEUVRE D'ART	26/05/2005	135,00	0	0,00	0,00	135,00
03074-CHAISES	26/05/2005	1 340,75	15	1 251,32	89,43	0,00
03076-CHAISES PLIANTES	26/05/2005	1 027,46	15	959,00	68,46	0,00
03078-CHAISES PLIANTES	26/05/2005	1 761,36	15	1 643,88	117,48	0,00
03080-CHAISES	26/05/2005	219,57	1	219,57	0,00	0,00
03090-CAISSON HAUTEUR BUR 1336	01/06/2005	3 111,99	15	2 904,58	207,41	0,00
03093-TABLE	01/06/2005	912,79	15	851,90	60,89	0,00
03101-CAISSON HAUTEUR BUR.	01/06/2005	317,30	1	317,30	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03092-PLAN 1600X1000	01/06/2005	3 049,08	15	2 845,78	203,30	0,00
03105-CAISSON A ROULETTE	01/06/2005	640,46	15	597,80	42,66	0,00
03107-CREDENCES	01/06/2005	2 368,08	15	2 210,18	157,90	0,00
03098-ARMOIRES	01/06/2005	1 933,29	15	1 804,46	128,83	0,00
03089-PLAN ASYM.1600X1200X800	01/06/2005	3 192,17	15	2 979,34	212,83	0,00
03091-PLAN CONVIVIALITE 1600	01/06/2005	270,00	1	270,00	0,00	0,00
03096-PLATINE DE LIAISON	01/06/2005	8,37	1	8,37	0,00	0,00
03097-DEMI LUNE 1600X600	01/06/2005	410,65	1	410,65	0,00	0,00
03103-PLAN DROIT	01/06/2005	321,96	1	321,96	0,00	0,00
03094-CAISSON 1336 P800	01/06/2005	1 269,19	15	1 184,54	84,65	0,00
03095-PLAN DROIT 400X600	01/06/2005	62,67	1	62,67	0,00	0,00
03100-TABLE RONDE	01/06/2005	510,93	15	476,84	34,09	0,00
03102-PLAN ASYM.90°	01/06/2005	302,77	1	302,77	0,00	0,00
03099-ARMOIRE	01/06/2005	721,62	15	673,54	48,08	0,00
03104-TABLE REUNION	01/06/2005	875,47	15	817,04	58,43	0,00
03127-ONDULEUR	07/06/2005	0,00	5	2 691,00	0,00	0,00
03130-IMPRIMANTE	07/06/2005	0,00	5	973,54	0,00	0,00
03139-IMPRIMANTE	10/06/2005	0,00	5	546,44	0,00	0,00
03140-IMPRIMANTE	10/06/2005	0,00	5	2 270,92	0,00	0,00
03141-LECTEUR	10/06/2005	0,00	5	1 240,26	0,00	0,00
03142-OEUVRE D'ART	14/06/2005	927,32	0	0,00	0,00	927,32
03136-COPIEUR	15/06/2005	5 825,00	10	5 825,00	0,00	0,00
03137-COPIEUR	15/06/2005	5 825,00	10	5 825,00	0,00	0,00
03138-COPIEUR	15/06/2005	5 825,00	10	5 825,00	0,00	0,00
03135-COPIEUR	15/06/2005	1 489,02	10	1 489,02	0,00	0,00
03133-MONITORING	15/06/2005	11 442,13	10	11 442,13	0,00	0,00
03134-COPIEUR	15/06/2005	1 489,02	10	1 489,02	0,00	0,00
03162-TABLE RONDE	29/06/2005	170,31	1	170,31	0,00	0,00
03184-PLAN DROIT	29/06/2005	591,30	15	551,88	39,42	0,00
03167-PLAN NEW VITAL	29/06/2005	267,90	1	267,90	0,00	0,00
03182-CAISSON A ROULETTES	29/06/2005	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03187-TIROIR	29/06/2005	602,78	15	562,66	40,12	0,00
03154-PLAN VAGUE	29/06/2005	1 182,61	15	1 103,76	78,85	0,00
03161-CAISSONS A ROULETTE	29/06/2005	426,97	1	426,97	0,00	0,00
03163-PLAN ASYMETRIQUE	29/06/2005	290,20	1	290,20	0,00	0,00
03164-CAISSON HAUTEUR BUR.	29/06/2005	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03166-PLAN VITAL	29/06/2005	158,35	1	158,35	0,00	0,00
03155-CAISSON A ROULETTES	29/06/2005	853,94	15	797,02	56,92	0,00
03181-PLAN SYMETRIQUE	29/06/2005	361,19	1	361,19	0,00	0,00
03183-ARMOIRE	29/06/2005	322,22	1	322,22	0,00	0,00
03188-TIROIR	29/06/2005	117,21	1	117,21	0,00	0,00
03165-PLAN CONVIVIALITE	29/06/2005	144,00	1	144,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03189-COPIEUR	29/06/2005	5 077,02	10	5 077,02	0,00	0,00
03153-KANGOO EXPRESS	29/06/2005	12 215,86	6	12 215,86	0,00	0,00
03168-CAISSON + RETOUR	29/06/2005	346,36	1	346,36	0,00	0,00
03170-ARMOIRE	29/06/2005	322,21	1	322,21	0,00	0,00
03190-COPIEUR	29/06/2005	2 206,62	10	2 206,62	0,00	0,00
03191-TONDEUSE	29/06/2005	1 136,20	10	1 136,20	0,00	0,00
03169-CAISSONS	29/06/2005	213,49	1	213,49	0,00	0,00
03185-CAISSONS A ROULETTES	29/06/2005	426,97	1	426,97	0,00	0,00
03156-ARMOIRE DE BUREAUX	29/06/2005	2 577,72	15	2 405,90	171,82	0,00
03186-COFFRE ARMOIRE	29/06/2005	704,92	15	657,86	47,06	0,00
03209-LOT DE 4 FAUTEUILS	26/07/2005	691,20	15	645,12	46,08	0,00
03206-COPIEUR KM2550	27/07/2005	4 640,48	10	4 640,48	0,00	0,00
03207-COPIEUR NUMERIQUE	27/07/2005	4 640,48	10	4 640,48	0,00	0,00
01199-VENTILATEUR FAR	28/07/2005	159,92	1	159,92	0,00	0,00
01200-VENTILATEUR	28/07/2005	24,99	1	24,99	0,00	0,00
03213-MICRO-ONDES	28/07/2005	489,30	1	489,30	0,00	0,00
03214-PHOTOCOPIEUR CANON FC120	28/07/2005	371,96	1	371,96	0,00	0,00
03217-OEUVRE D'ART	03/08/2005	80,00	0	0,00	0,00	80,00
03224-DISQUE DUR SEAGATE	10/08/2005	0,00	5	607,57	0,00	0,00
03225-IMPRIMANTE HP LJ + EXT.GARANTIE	10/08/2005	0,00	5	2 760,17	0,00	0,00
03227-CLE MEMOIRE	10/08/2005	0,00	1	22,72	0,00	0,00
03226-DISQUE DUR WESTERN + PORT	10/08/2005	0,00	5	998,66	0,00	0,00
03231-CLIO 7573SW81	20/08/2005	8 816,00	6	8 816,00	0,00	0,00
03249-BUREAU RETOUR GAUCHE	20/08/2005	577,86	15	539,28	38,58	0,00
03360-ARMOIRE HAUTE	20/08/2005	460,43	1	460,43	0,00	0,00
03261-MEUBLE TV	20/08/2005	89,50	1	89,50	0,00	0,00
03237-ARMOIRES	20/08/2005	1 113,20	15	1 038,94	74,26	0,00
03250-TABLES	20/08/2005	1 157,72	15	1 080,52	77,20	0,00
03267-SERVEUR DELL	20/08/2005	0,00	5	4 586,06	0,00	0,00
03270-SERVEUR DELL	20/08/2005	0,00	5	3 647,80	0,00	0,00
03361-REHAUSSE ACCUEIL	20/08/2005	460,43	1	460,43	0,00	0,00
03369-CAISSON BUREAU	20/08/2005	259,44	1	259,44	0,00	0,00
03243-MAGNETOSCOPE	20/08/2005	98,00	1	98,00	0,00	0,00
03241-LECTEUR DVD	20/08/2005	79,00	1	79,00	0,00	0,00
03254-MICRO ONDE	20/08/2005	44,99	1	44,99	0,00	0,00
03268-SERVEUR DELL	20/08/2005	0,00	5	3 628,90	0,00	0,00
03239-TABLE BASSE	20/08/2005	110,03	1	110,03	0,00	0,00
03370-ARMOIRE HAUTE	20/08/2005	290,59	1	290,59	0,00	0,00
03232-CLIO 7572SW81	20/08/2005	8 816,00	6	8 816,00	0,00	0,00
03255-SEPARATEUR 9 CASES	20/08/2005	79,00	1	79,00	0,00	0,00
03271-SERVEUR DELL	20/08/2005	0,00	5	3 757,40	0,00	0,00
03366-ARMOIRE BASSE	20/08/2005	217,02	1	217,02	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03245-CHAUFFEUSES	20/08/2005	135,00	1	135,00	0,00	0,00
03259-CHAISES PINS	20/08/2005	273,00	1	273,00	0,00	0,00
03363-TABLE RONDE	20/08/2005	255,73	1	255,73	0,00	0,00
03234-CLIO 7570SW81	20/08/2005	8 816,00	6	8 816,00	0,00	0,00
03236-BUREAU	20/08/2005	572,31	15	534,10	38,21	0,00
03247-FAUTEUILS	20/08/2005	138,00	1	138,00	0,00	0,00
03260-TABOURETS	20/08/2005	50,00	1	50,00	0,00	0,00
03367-CAISSON	20/08/2005	117,18	1	117,18	0,00	0,00
03248-BUREAU DROIT	20/08/2005	379,73	1	379,73	0,00	0,00
03230-CLIO 7574SW81	20/08/2005	8 816,00	6	8 816,00	0,00	0,00
03238-ARMOIRES	20/08/2005	583,82	15	544,88	38,94	0,00
03251-ARMOIRE HAUTE	20/08/2005	460,43	1	460,43	0,00	0,00
03253-REFRIGERATEUR	20/08/2005	149,99	1	149,99	0,00	0,00
03362-CAISSON DE BUREAU	20/08/2005	127,11	1	127,11	0,00	0,00
03233-CLIO 7571SW81	20/08/2005	8 816,00	6	8 816,00	0,00	0,00
03240-BUREAUX PLAN RETOUR	20/08/2005	804,69	15	751,10	53,59	0,00
03242-TELEVISEUR	20/08/2005	199,00	1	199,00	0,00	0,00
03256-TABLE BASSE	20/08/2005	49,90	1	49,90	0,00	0,00
03258-TABLE OVALE	20/08/2005	255,00	1	255,00	0,00	0,00
03269-DISQUE DUR	20/08/2005	0,00	5	549,57	0,00	0,00
03246-LOVEUSE ROTIN	20/08/2005	85,00	1	85,00	0,00	0,00
03365-CAISSON	20/08/2005	127,12	1	127,12	0,00	0,00
03252-CUISINIERE	20/08/2005	269,99	1	269,99	0,00	0,00
03257-ARMOIRE PIN	20/08/2005	389,00	1	389,00	0,00	0,00
03265-MODULE DIMM 512 Mo SDRAM POUR DELL	23/08/2005	0,00	5	547,17	0,00	0,00
03273-SERVEUR DELL	24/08/2005	0,00	5	1 853,80	0,00	0,00
03272-SERVEUR DELL	24/08/2005	0,00	5	1 929,15	0,00	0,00
03274-DISQUE DUR 73Go	24/08/2005	0,00	1	203,32	0,00	0,00
03275-DISQUE DELL	24/08/2005	0,00	1	203,32	0,00	0,00
03264-CLOISONS	26/08/2005	4 754,10	15	4 437,16	316,94	0,00
03291-CHARGEUR DDE	02/09/2005	2 009,28	8	2 009,28	0,00	0,00
03290-VEHICULE DDE W006-SUPR	02/09/2005	9 152,03	8	9 152,03	0,00	0,00
03293-GRAVEUR DVD-R	15/09/2005	0,00	1	117,21	0,00	0,00
03294-IMPRIMANTE HP	15/09/2005	0,00	5	2 273,18	0,00	0,00
03295-SCANNER	15/09/2005	0,00	1	56,65	0,00	0,00
03292-GRAVEUR CD-RW	15/09/2005	0,00	1	66,98	0,00	0,00
03298-FAUTEUILS	23/09/2005	195,46	1	195,46	0,00	0,00
03307-CHAISES PLIANTES	23/09/2005	1 174,24	15	1 095,92	78,32	0,00
03308-CHAISES WAP	23/09/2005	114,80	1	114,80	0,00	0,00
03297-CHAISE DE BUREAU	23/09/2005	726,80	15	678,30	48,50	0,00
03296-FAUTEUILS DE BUREAU	23/09/2005	1 318,87	15	1 230,88	87,99	0,00
03315-TELEPHONES	23/09/2005	1 566,76	10	1 566,76	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de transmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03306-CHAISES	23/09/2005	965,34	15	901,04	64,30	0,00
03348-EVOLUTION PABX PHASES 2 ET 3	24/09/2005	37 414,47	10	37 414,47	0,00	0,00
03350-ARMOIRE HAUTE	24/09/2005	696,79	15	650,30	46,49	0,00
01201-GAZINIERE	29/09/2005	269,99	1	269,99	0,00	0,00
01204-CAFETIERE	29/09/2005	9,99	1	9,99	0,00	0,00
01203-ROBOT	29/09/2005	49,99	1	49,99	0,00	0,00
01202-REFRIGERATEUR	29/09/2005	229,99	1	229,99	0,00	0,00
03374-TABLE RONDE	20/10/2005	248,29	1	248,29	0,00	0,00
03371-PLAN VITAL 1600x800	20/10/2005	295,64	1	295,64	0,00	0,00
03373-TABLETTES 1200	20/10/2005	25,36	1	25,36	0,00	0,00
03372-CAISSON A ROULETTES	20/10/2005	213,49	1	213,49	0,00	0,00
01513-IMPRIMANTES	21/10/2005	0,00	5	2 325,03	0,00	0,00
03376-LAVE LINGE	21/10/2005	818,80	10	818,80	0,00	0,00
01515-PORTABLES	21/10/2005	0,00	5	3 946,80	0,00	0,00
01512-ECRANS PLATS	21/10/2005	0,00	5	1 182,84	0,00	0,00
01514-LICENCE MICROSOFT ACCESS 2003	21/10/2005	0,00	1	189,98	0,00	0,00
01521-TABLE REUNION	22/10/2005	1 073,53	15	1 001,98	71,55	0,00
01522-RAYONNAGE	22/10/2005	749,89	15	699,86	50,03	0,00
02715-COPIEUR	22/10/2005	5 825,00	10	5 825,00	0,00	0,00
01516-REFRIGERATEUR TOP	22/10/2005	538,20	10	538,20	0,00	0,00
03383-FAUTEUIL DE BUREAU	29/10/2005	188,41	1	188,41	0,00	0,00
03388-FAUTEUIL VISITEUR	29/10/2005	683,14	15	637,56	45,58	0,00
03389-CHAISES VISITEURS	29/10/2005	1 148,16	15	1 071,56	76,60	0,00
03387-CHAISES PLIANTES	29/10/2005	293,56	1	293,56	0,00	0,00
03420-CHAISES	29/10/2005	53,63	1	53,63	0,00	0,00
03384-CHAISES DE BUREAU	29/10/2005	872,16	15	813,96	58,20	0,00
03418-FAUTEUILS	29/10/2005	376,82	1	376,82	0,00	0,00
03375-FAUTEUILS DE BUREAU	29/10/2005	378,89	1	378,89	0,00	0,00
03385-CHAISES	29/10/2005	1 930,68	15	1 801,94	128,74	0,00
03419-CHAISES	29/10/2005	581,44	15	542,64	38,80	0,00
03492-RIDELLES HYDRAULIQUES	05/11/2005	12 380,99	8	12 380,99	0,00	0,00
03394-VIDEOPROJECTEURS COLLEGES 2005	17/11/2005	26 156,40	10	26 156,40	0,00	0,00
03412-CAISSON	07/12/2005	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03396-CAISSON	07/12/2005	2 799,72	15	2 613,10	186,62	0,00
03404-TABLE	07/12/2005	2 147,06	15	2 003,96	143,10	0,00
03425-ARMOIRE	07/12/2005	962,16	15	897,96	64,20	0,00
03427-PLAN	07/12/2005	90,00	1	90,00	0,00	0,00
03400-CAISSON	07/12/2005	347,80	1	347,80	0,00	0,00
03408-PLAN SPIRIS	07/12/2005	923,55	15	861,98	61,57	0,00
03422-PLAN	07/12/2005	1 741,18	15	1 625,12	116,06	0,00
03429-MODULE	07/12/2005	347,14	1	347,14	0,00	0,00
03414-PLAN DEMI-LUNE	07/12/2005	113,38	1	113,38	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de transmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03397-PLAN DEMI-LUNE	07/12/2005	180,00	1	180,00	0,00	0,00
03399-TABLE VITAL RONDE	07/12/2005	533,63	15	498,12	35,51	0,00
03407-TABLE	07/12/2005	386,07	1	386,07	0,00	0,00
03410-ARMOIRE	07/12/2005	2 255,50	15	2 105,18	150,32	0,00
03415-CAISSON	07/12/2005	426,97	1	426,97	0,00	0,00
03409-ARMOIRE	07/12/2005	481,07	1	481,07	0,00	0,00
03402-TABLE	07/12/2005	135,35	1	135,35	0,00	0,00
03405-PLAN D'EXTENSION	07/12/2005	144,00	1	144,00	0,00	0,00
03430-ARMOIRE EVOLUTIVE	07/12/2005	644,43	15	601,44	42,99	0,00
03411-TABLE	07/12/2005	141,60	1	141,60	0,00	0,00
03401-CAISSON	07/12/2005	951,90	15	888,44	63,46	0,00
03426-PLAN	07/12/2005	392,29	1	392,29	0,00	0,00
03428-ARMOIRE EVOLUTIVE	07/12/2005	198,41	1	198,41	0,00	0,00
03413-TABLE	07/12/2005	375,07	1	375,07	0,00	0,00
03398-PLAN ASYMETRIQUE	07/12/2005	1 160,79	15	1 083,46	77,33	0,00
03406-ARMOIRE	07/12/2005	644,43	15	601,44	42,99	0,00
03423-CAISSON	07/12/2005	2 177,56	15	2 032,38	145,18	0,00
03424-PLAN	07/12/2005	535,81	15	500,08	35,73	0,00
03437-COPIEUR	08/12/2005	4 050,85	10	4 050,85	0,00	0,00
03513-BALAYEUSES	09/12/2005	24 489,29	8	24 489,29	0,00	0,00
03462-3900SY81_FOURGONNETTE DDE	10/12/2005	16 221,84	8	16 221,84	0,00	0,00
03463-3901SY81_FOURGONNETTE DDE	10/12/2005	16 221,82	8	16 221,82	0,00	0,00
03464-3902SY81_FOURGONNETTE DDE	10/12/2005	16 221,82	8	16 221,82	0,00	0,00
03392-DOSSIER HAUT	12/12/2005	338,47	1	338,47	0,00	0,00
03393-REPOSE PIED	12/12/2005	941,40	15	878,64	62,76	0,00
03457-OEUVRE D'ART	12/12/2005	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
03391-FAUTEUIL	12/12/2005	2 226,95	15	2 078,44	148,51	0,00
03516-2757 SY 81_PARTNER	13/12/2005	17 375,24	6	17 375,24	0,00	0,00
03515-TRACTEUR RENAULT	13/12/2005	58 741,54	8	58 741,54	0,00	0,00
03514-TRACTEUR RENAULT	13/12/2005	50 489,14	8	50 489,14	0,00	0,00
03465-DEBROUSSAILLEUSE/EPAREUSE	13/12/2005	30 396,34	8	30 396,34	0,00	0,00
03467-SIGNALETIQUE COLLEGES_PART 1	14/12/2005	2 119,25	10	2 119,25	0,00	0,00
03461-TABLE RONDE	15/12/2005	170,31	1	170,31	0,00	0,00
03449-CAISSON	15/12/2005	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03453-DESSUS D ARMOIRE	15/12/2005	154,11	1	154,11	0,00	0,00
03439-PLAN ASYMETRIQUE	15/12/2005	302,77	1	302,77	0,00	0,00
03440-CAISSON	15/12/2005	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03441-TABLE	15/12/2005	386,07	1	386,07	0,00	0,00
03442-PLAN VAGUE	15/12/2005	591,30	15	551,88	39,42	0,00
03444-CAISSONS A ROULETTES	15/12/2005	640,46	15	597,80	42,66	0,00
03446-PLAN ASYMETRIQUE	15/12/2005	580,39	15	541,66	38,73	0,00
03447-CAISSONS A ROULETTES	15/12/2005	213,49	1	213,49	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03452-ARMOIRE	15/12/2005	670,81	15	626,08	44,73	0,00
03445-ARMOIRE	15/12/2005	240,54	1	240,54	0,00	0,00
03470-TABLE ELECTRIQUE FOYER ENFANCE	15/12/2005	175,00	1	175,00	0,00	0,00
03451-PLAN D EXTENSION	15/12/2005	144,00	1	144,00	0,00	0,00
03458-PLAN ASYMETRIQUE	15/12/2005	290,20	1	290,20	0,00	0,00
03460-CAISSON BUREAU	15/12/2005	311,08	1	311,08	0,00	0,00
03448-ARMOIRE	15/12/2005	481,08	1	481,08	0,00	0,00
03443-PLAN DROIT	15/12/2005	295,65	1	295,65	0,00	0,00
03480-OEUVRE D'ART	15/12/2005	842,32	0	0,00	0,00	842,32
03633-DEBROUSSAILLEUSE ARRIERE DEPORTEE	09/02/2006	28 601,14	10	28 601,14	0,00	0,00
03521-ECRANS	10/02/2006	2 358,51	5	2 358,51	0,00	0,00
03542-IMPRIMANTES CANON	10/02/2006	654,58	5	654,58	0,00	0,00
03543-IMPRIMANTES HP	10/02/2006	3 975,38	5	3 975,38	0,00	0,00
03534-SERVEUR D'IMPRESSION HP	10/02/2006	459,02	5	459,02	0,00	0,00
03533-IMPRIMANTES CANON	10/02/2006	612,12	5	612,12	0,00	0,00
03541-IMPRIMANTES HP	10/02/2006	2 362,27	5	2 362,27	0,00	0,00
03527-IMPRIMANTES HP LJ 2420N	10/02/2006	3 065,54	5	3 065,54	0,00	0,00
03547-IMPRIMANTE XEROX	15/02/2006	6 976,67	5	6 976,67	0,00	0,00
03632-CAMION BENNE SIMPLE CABINE 3.5 T	16/02/2006	31 237,13	8	31 237,13	0,00	0,00
03750-9291SY81_CAMION BENNE IVECO	17/02/2006	33 389,93	8	33 389,93	0,00	0,00
03758-9292 SY 81_CAMION BENNE IVECO	17/02/2006	33 389,93	8	33 389,93	0,00	0,00
03562-CABLAGE TELEPHONIQUE	21/02/2006	9 926,80	20	6 452,42	496,34	2 978,04
03575-LECTEUR DLT	01/03/2006	1 300,53	5	1 300,53	0,00	0,00
03586-APPLE IMAC	11/03/2006	5 143,40	5	5 143,40	0,00	0,00
03582-LECTEURS DVD	14/03/2006	142,20	1	142,20	0,00	0,00
03583-2 POSTES DE TELEVISION	14/03/2006	628,20	10	628,20	0,00	0,00
03588-LAVE LINGE_FOYER DE L'ENFANCE	17/03/2006	359,99	1	359,99	0,00	0,00
03605-IMPRIMANTES	28/03/2006	571,76	5	571,76	0,00	0,00
03613-CAISSON A ROULETTE 136	29/03/2006	213,48	1	213,48	0,00	0,00
03611-ARMOIRES BASSES	04/04/2006	721,62	15	625,43	48,11	48,08
03609-CAISSONS DE BUREAUX	04/04/2006	3 732,96	15	3 235,18	248,86	248,92
03614-PLAN VITAL REUNION OVALE	04/04/2006	299,48	1	299,48	0,00	0,00
03608-PLAN VITAL 1600x1200x800	04/04/2006	2 901,98	15	2 515,11	193,47	193,40
03612-PLAN VITAL ACCEUIL	04/04/2006	756,82	15	655,85	50,45	50,52
03610-ARMOIRES EVOLUTIVE	04/04/2006	4 833,22	15	4 188,73	322,21	322,28
03752-CARTES POSTALES ARCHIVES	06/04/2006	1 757,29	0	0,00	0,00	1 757,29
03615-MICRO ONDES SAMSUNG	07/04/2006	259,98	1	259,98	0,00	0,00
03668-IMPRIMANTES	12/04/2006	366,29	1	366,29	0,00	0,00
03665-TELECOPIEUR LASER UT ALBI 1	20/04/2006	358,80	1	358,80	0,00	0,00
03666-PRESENTOIR DS	20/04/2006	151,18	1	151,18	0,00	0,00
03667-PRESENTOIR POUR CONESA	20/04/2006	159,48	1	159,48	0,00	0,00
03679-ARMOIRE EVOLUTIVE 1200x1020	20/04/2006	240,54	1	240,54	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de transmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03567-TABLE VITAL RONDE 4 PIEDS	20/04/2006	340,62	1	340,62	0,00	0,00
03569-PLAN VITAL	20/04/2006	302,77	1	302,77	0,00	0,00
03678-CAISSON HAUTEUR BUREAU	20/04/2006	1 866,48	15	1 617,59	124,43	124,46
03677-PLAN VITAL ASYM 90°L1600	20/04/2006	1 741,18	15	1 509,04	116,08	116,06
03564-PLAN DE TRAVAIL	20/04/2006	180,00	1	180,00	0,00	0,00
03664-SYST.NAV TOMTOM CHAUFFEURS	20/04/2006	450,00	1	450,00	0,00	0,00
03566-CAISSONS	20/04/2006	1 555,40	15	1 347,97	103,69	103,74
03565-PLAN VITAL ASYMETRIQUE	20/04/2006	1 450,99	15	1 257,49	96,73	96,77
03571-CAISSON A ROULETTES	20/04/2006	213,48	1	213,48	0,00	0,00
03568-ARMOIRE EVOLUTIVE	20/04/2006	240,54	1	240,54	0,00	0,00
03570-CAISSON	20/04/2006	357,36	1	357,36	0,00	0,00
03703-ASPIRATEUR TRAINEAU	29/04/2006	149,00	1	149,00	0,00	0,00
03706-TELECOPIEURS BROTHER	29/04/2006	466,44	1	466,44	0,00	0,00
03704-LAVE VAISELLE	29/04/2006	499,00	1	499,00	0,00	0,00
03712-RAYONNAGES CLG. FOURNIER_ ALBAN	05/05/2006	681,72	15	590,85	45,45	45,42
03723-CAISSON HAUTEUR BUREAU	11/05/2006	622,16	15	539,24	41,48	41,44
03722-PLAN NEW VITAL	11/05/2006	580,39	15	502,97	38,69	38,73
03718-CAISSON HAUTEUR BUREAU	11/05/2006	634,60	15	550,03	42,31	42,26
03719-PLAN ASYMETRIQUE	11/05/2006	290,20	1	290,20	0,00	0,00
03720-CAISSON POUR DRH	11/05/2006	311,07	1	311,07	0,00	0,00
03721-PLAN SATELLITE	11/05/2006	319,69	1	319,69	0,00	0,00
03755-MICRO-ONDES	15/05/2006	314,93	1	314,93	0,00	0,00
03732-POSTES NUMERIQUES BMS	16/05/2006	4 700,28	20	3 055,13	235,01	1 410,14
03738-EXTENSION DEMI LUNE (DGA)	16/05/2006	90,00	1	90,00	0,00	0,00
03746-ENJOLIVEURS VITAL	16/05/2006	96,64	1	96,64	0,00	0,00
03743-ARMOIRES EVOLUTIVES	16/05/2006	2 577,71	15	2 234,05	171,85	171,81
03745-PIETEMENTS VITAL	16/05/2006	219,10	1	219,10	0,00	0,00
03742-CAISSONS HAUTEUR BUREAU	16/05/2006	2 177,57	15	1 887,21	145,17	145,19
03744-TABLES VITAL REUNION	16/05/2006	340,62	1	340,62	0,00	0,00
03736-ARMOIRE DE BUREAU	16/05/2006	1 288,86	15	1 116,96	85,92	85,98
03737-TABLE RONDE POUR DRH ET DGA	16/05/2006	510,93	15	442,78	34,06	34,09
03726-CAISSON METAL POUR TV ET DVD	16/05/2006	1 034,54	15	896,61	68,97	68,96
03734-PLAN ASYMETRIQUE	16/05/2006	1 160,79	15	1 006,07	77,39	77,33
03748-COPIEUR CONNECTABLE	16/05/2006	5 322,20	10	5 322,20	0,00	0,00
03735-CAISSON HAUTEUR BUREAU	16/05/2006	1 244,32	15	1 078,35	82,95	83,02
03749-ORDINATEURS PORTABLES	16/05/2006	3 754,24	5	3 754,24	0,00	0,00
03741-PLANS ASYMETRIQUE	16/05/2006	2 031,38	15	1 760,59	135,43	135,36
03739-PLAN CONVIVIALITE DEMI LUNE	16/05/2006	136,94	1	136,94	0,00	0,00
03733-TABLE A DESSIN	16/05/2006	581,26	15	503,75	38,75	38,76
03747-TELECOPIEUR	16/05/2006	149,50	1	149,50	0,00	0,00
03731-CHAISES FOYER	16/05/2006	1 624,01	15	1 407,51	108,27	108,23
03740-CAISSON HAUTEUR BUREAU	16/05/2006	311,08	1	311,08	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03784-PLAN NEW VITAL 1600X1000	19/05/2006	1 725,11	15	1 495,13	115,01	114,97
03777-COPIEUR POUR DEJC	19/05/2006	4 267,09	10	4 267,09	0,00	0,00
03754-MACHINE A LAVER LE LINGE	19/05/2006	2 399,94	15	2 080,00	160,00	159,94
03785-CAISSON HAUTEUR BUREAU	20/05/2006	622,16	15	539,24	41,48	41,44
03786-TABLE PLAN VITAL	20/05/2006	440,13	1	440,13	0,00	0,00
03773-LECTEUR DVD FOYER	20/05/2006	49,90	1	49,90	0,00	0,00
03787-COPIEUR CONNECTABLE	20/05/2006	2 576,18	10	2 576,18	0,00	0,00
03788-CASIERS CARTABLES	23/05/2006	291,11	1	291,11	0,00	0,00
03811-LOT D'ARCHIVE_FAMILLE TAFFANEL	29/05/2006	800,00	0	0,00	0,00	800,00
03793-RANGEMENT UNIVERSEL A RIDEAUX	30/05/2006	792,95	15	687,18	52,86	52,91
03792-COPIEUR CONNECTABLE	30/05/2006	4 566,71	10	4 566,71	0,00	0,00
03794-CAISSON UNIVERSEL	30/05/2006	412,80	1	412,80	0,00	0,00
03809-DISQUE DUR	10/06/2006	115,00	1	115,00	0,00	0,00
03846-3902SY81_HABILLAGE INTERIEUR RESERVOIR	13/06/2006	5 174,00	6	5 174,00	0,00	0,00
03844-3901SY81_HABILLAGE INTERIEUR UTILITAIRE	13/06/2006	5 183,00	6	5 183,00	0,00	0,00
03847-3900SY81_HABILLAGE RESERVOIR	13/06/2006	5 181,50	6	5 181,50	0,00	0,00
03831-ELEVATION 3e 4e NIVEAU	15/06/2006	1 346,58	15	1 167,01	89,77	89,80
03834-FAUTEUILS DE BUREAU	15/06/2006	787,50	15	682,50	52,50	52,50
03839-MAC MINI INTEL CORE SOLO	15/06/2006	2 119,63	5	2 119,63	0,00	0,00
03833-CHAISES DE BUREAU	15/06/2006	290,72	1	290,72	0,00	0,00
03830-ENSEMBLE RANGEMENT	15/06/2006	2 959,04	15	2 564,51	197,27	197,26
03824-FOUR FAGOR OFFICE	15/06/2006	10 316,70	15	8 941,14	687,78	687,78
03835-CHAISES DE BUREAU	15/06/2006	7 849,54	15	6 802,90	523,30	523,34
03837-CHAISES VISITEURS	15/06/2006	1 693,54	15	1 467,70	112,90	112,94
03829-MOBILIER LIGNE SPIRIS	15/06/2006	3 047,82	15	2 641,47	203,19	203,16
03836-FAUTEUILS DE BUREAU	15/06/2006	379,62	1	379,62	0,00	0,00
03840-I MAC INTEL CORE DUO	15/06/2006	12 687,00	5	12 687,00	0,00	0,00
03832-FAUTEUILS DE BUREAU	17/06/2006	1 011,82	15	876,85	67,45	67,52
03818-CASIERS CARTABLES	17/06/2006	5 224,13	1	5 224,13	0,00	0,00
03819-CASIERS CARTABLES	17/06/2006	8 706,88	10	8 706,88	0,00	0,00
03817-CASIERS CARTABLES	17/06/2006	8 706,88	10	8 706,88	0,00	0,00
03820-CASIERS CARTABLES	17/06/2006	10 448,25	10	10 448,25	0,00	0,00
03816-CASIERS CARTABLES	17/06/2006	11 971,96	10	11 971,96	0,00	0,00
03861-SERVEURS DELL_ MARCHE04/041_2006	29/06/2006	46 210,49	5	46 210,49	0,00	0,00
03872-TABLES SUPPORT VIDEO_CLG ALBAN	01/07/2006	693,68	15	601,25	46,25	46,18
03874-ECRAN MURAL200x200	01/07/2006	466,44	1	466,44	0,00	0,00
03879-ARMOIRE_CLG ALBAN	01/07/2006	235,62	1	235,62	0,00	0,00
03885-CAISSON BUREAU_CLG ALBAN	01/07/2006	331,30	1	331,30	0,00	0,00
03886-CHAUFFEUSES DROITES_CLG ALBAN	01/07/2006	1 959,04	15	1 697,80	130,60	130,64
03870-CHAIRES_CLG A. FOURNIER_ALBAN	01/07/2006	871,88	15	755,69	58,13	58,06
03868-TABLES_CLG A. FOURNIER_ALBAN	01/07/2006	8 207,54	15	7 113,21	547,17	547,16
03869-CHAISES_CLG A. FOURNIER_ALBAN	01/07/2006	5 255,22	15	4 554,55	350,35	350,32

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03871-ARMOIRES_CLG A. FOURNIER_ALBAN	01/07/2006	1 327,56	15	1 150,50	88,50	88,56
03875-CAISSON A ROULETTES	01/07/2006	171,02	1	171,02	0,00	0,00
03876-TABLE BASSE_CLG ALBAN	01/07/2006	129,17	1	129,17	0,00	0,00
03888-VESTIAIRE	01/07/2006	224,85	1	224,85	0,00	0,00
03873-MEUBLES AUDIO_CLG ALBAN	01/07/2006	1 961,44	15	1 699,88	130,76	130,80
03878-VESTIAIRES_CLG ALBAN	01/07/2006	617,14	15	534,82	41,14	41,18
03884-ECRAN MURAL 180x180_CLG ALBAN	01/07/2006	336,08	1	336,08	0,00	0,00
03887-VESTIAIRE_CLG ALBAN	01/07/2006	449,70	1	449,70	0,00	0,00
03877-CHAUFFEUSE_CLG ALBAN	01/07/2006	478,40	1	478,40	0,00	0,00
03883-COMPACTEUR MIXTE BOMAG	08/07/2006	93 288,00	8	93 288,00	0,00	0,00
03901-CITROEN C3_VEHICULES POOL	12/07/2006	56 970,00	6	56 970,00	0,00	0,00
03906-LAVEUSE ESSOREUSE (FOYER)	13/07/2006	13 495,37	10	13 495,37	0,00	0,00
03903-OBJECTIF ZOOM ARCHIVES	19/07/2006	902,50	10	902,50	0,00	0,00
03890-CAISSONS HAUTEUR BUREAU	19/07/2006	3 844,90	15	3 332,29	256,33	256,28
03896-PLAN EXTENTION 1600x600	19/07/2006	140,98	1	140,98	0,00	0,00
03893-MEUBLE CREDENCE 4 TIROIRS	19/07/2006	690,69	15	598,65	46,05	45,99
03898-ARMOIRE EVOLUTION	19/07/2006	611,87	15	530,27	40,79	40,81
03891-PLAN VITAL ASYM 90° 1600x1200	19/07/2006	2 690,14	15	2 331,42	179,34	179,38
03897-CAISSON HAUTEUR BUREAU	19/07/2006	326,82	1	326,82	0,00	0,00
03889-ARMOIRE POUR DRH	19/07/2006	247,75	1	247,75	0,00	0,00
03892-PLAN EXTENTION BMS	19/07/2006	92,70	1	92,70	0,00	0,00
03904-BABY DOPPLEX UT GAILLAC	19/07/2006	6 501,50	10	6 501,50	0,00	0,00
03894-ARMOIRES EVOLUTIVE	19/07/2006	663,76	15	575,25	44,25	44,26
03895-TABLE RONDE DIAM 1100	19/07/2006	175,42	1	175,42	0,00	0,00
03905-BABY DOPPLEX UT CASTRES 1	19/07/2006	6 501,50	10	6 501,50	0,00	0,00
03669-SIGNALETIQUE COLLEGES_PART 2	22/07/2006	57 811,62	10	57 811,62	0,00	0,00
03915-RESTAURATION DE DOCUMENTS	25/07/2006	4 299,07	0	0,00	0,00	4 299,07
03917-COPIEUR COULEUR POUR DGA	29/07/2006	2 789,13	10	2 789,13	0,00	0,00
03918-COPIEUR COULEUR	29/07/2006	2 576,18	10	2 576,18	0,00	0,00
03924-TELECOPIEURS BROTHER 2820P	03/08/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00
03933-CLIMATISEURS	18/08/2006	1 145,00	10	1 145,00	0,00	0,00
03938-SECHOIRS A PAPIER	24/08/2006	2 490,00	10	2 490,00	0,00	0,00
03956-CHARIOT DE RECEPTION	28/08/2006	3 272,26	15	2 835,95	218,15	218,16
03944-BALANCE AGRO ALIMENTAIRE_CLG CEDRES_CASTRES	28/08/2006	989,10	15	857,22	65,94	65,94
03949-ARMOIRE POSITIVE	28/08/2006	2 619,24	15	2 270,06	174,62	174,56
03952-ARMOIRE STERILISATION	28/08/2006	363,58	1	363,58	0,00	0,00
03954-CONVOYEUR BICORDES	28/08/2006	8 169,88	15	7 080,58	544,66	544,64
03955-TABLETTE DE TRI	28/08/2006	1 193,60	15	1 034,41	79,57	79,62
03943-RAYONNAGE RESERVE_CLG LES CEDRES_CASTRES	28/08/2006	4 389,32	15	3 804,06	292,62	292,64
03948-CENTRALE NETTOYAGE	28/08/2006	589,62	15	511,03	39,31	39,28
03950-ARMOIRE POSITIVE	28/08/2006	1 930,35	15	1 672,97	128,69	128,69
03958-PONT DE TRI	28/08/2006	502,32	10	502,32	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03945-ARMOIRE HAUTE_CLG CEDRES_CASTRES	28/08/2006	1 414,86	15	1 226,16	94,32	94,38
03951-ARMOIRE CHAUFFANTE	28/08/2006	3 216,05	15	2 787,20	214,40	214,45
03953-REFROIDISSEUR D'EAU	28/08/2006	2 305,88	15	1 998,49	153,73	153,66
03947-DESTRUCTEUR ELECTRIQUE D'INSECTE	28/08/2006	294,22	1	294,22	0,00	0,00
03946-ARMOIRE HAUTE	31/08/2006	1 518,92	15	1 316,38	101,26	101,28
03973-MICRO-ONDE	08/09/2006	138,00	1	138,00	0,00	0,00
03993-COPIEUR ACTION 5420	23/09/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00
03995-COPIEUR ACTION 5420	23/09/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00
03994-COPIEUR ACTION 5420	23/09/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00
03996-VIDEO PROJECTEUR EPSON	23/09/2006	1 069,22	10	1 069,22	0,00	0,00
03992-COPIEUR ACTION 5420	23/09/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00
04028-CHARGEUR SUR TRACTEUR FAUCHEUX	23/09/2006	11 822,46	8	11 822,46	0,00	0,00
03986-EXTINCTEURS BELLEVUE	23/09/2006	4 743,00	10	4 743,00	0,00	0,00
03990-APPAREIL PHOTO	23/09/2006	289,00	1	289,00	0,00	0,00
03991-COPIEUR ACTION 5420_CIO GAILLAC	23/09/2006	2 152,80	10	2 152,80	0,00	0,00
04004-BALANCE OHAUS	27/09/2006	710,42	10	710,42	0,00	0,00
04003-RIDEAUX POUR ARCHIVES	27/09/2006	388,70	1	388,70	0,00	0,00
04006-DISQUES DUR	27/09/2006	658,40	5	658,40	0,00	0,00
04011-RESTAURATION DE REGISTRES	28/09/2006	4 153,18	0	0,00	0,00	4 153,18
04008-MAGNETOSCOPE LG MG64	10/10/2006	89,00	1	89,00	0,00	0,00
04010-DESTRUCTEUR DE PAPIERS	10/10/2006	212,92	1	212,92	0,00	0,00
04015-ASPIRATEUR POUR SAJM	13/10/2006	139,90	1	139,90	0,00	0,00
04020-CHAISES CLG	17/10/2006	4 736,15	15	4 104,62	315,74	315,79
04024-SCANNER	17/10/2006	1 185,45	5	1 185,45	0,00	0,00
04019-TABLES CLG	17/10/2006	1 628,96	15	1 411,80	108,60	108,56
04021-CHAISES COQUES CLG	17/10/2006	2 525,95	15	2 189,20	168,40	168,35
04023-LECTEUR	17/10/2006	1 850,65	5	1 850,65	0,00	0,00
04025-IMPRIMANTE	17/10/2006	320,92	1	320,92	0,00	0,00
04071-TELECOPIEUR BROTHER FAX	17/10/2006	149,50	1	149,50	0,00	0,00
04022-MONACO PULSE COLOR	17/10/2006	2 184,15	5	2 184,15	0,00	0,00
04064-BAC ALBUM	23/10/2006	242,29	1	242,29	0,00	0,00
04126-CHAISES	26/10/2006	365,98	1	365,98	0,00	0,00
04128-CLASSEURS	26/10/2006	1 375,40	15	1 191,97	91,69	91,74
04131-ARMOIRE	26/10/2006	186,57	1	186,57	0,00	0,00
04129-ARMOIRE	26/10/2006	314,55	1	314,55	0,00	0,00
04110-ECHELLE	26/10/2006	731,90	15	634,27	48,79	48,84
04130-ARMOIRE	26/10/2006	376,74	1	376,74	0,00	0,00
04127-SIEGES	26/10/2006	154,30	1	154,30	0,00	0,00
04085-FAUTEUILS	27/10/2006	528,16	15	457,73	35,21	35,22
04091-TABLES	27/10/2006	233,01	1	233,01	0,00	0,00
04037-TABLE BASSE	27/10/2006	91,50	1	91,50	0,00	0,00
04049-REHAUSSE BANQUE ACCUEIL	27/10/2006	316,40	1	316,40	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04089-TABLES	27/10/2006	496,22	1	496,22	0,00	0,00
04090-TABLES	27/10/2006	2 393,80	15	2 074,67	159,59	159,54
04082-ARMOIRES	27/10/2006	3 577,42	15	3 100,37	238,49	238,56
04088-TABLES	27/10/2006	476,99	1	476,99	0,00	0,00
04050-CAISSON	27/10/2006	346,61	1	346,61	0,00	0,00
04056-TOUR LIVRES	27/10/2006	237,89	1	237,89	0,00	0,00
04070-SIGNALETIQUE ONISEP	27/10/2006	38,69	1	38,69	0,00	0,00
04069-MEUBLES ONISEP DIONE	27/10/2006	942,83	15	817,18	62,86	62,79
04043-RAYONNAGE DOUBLE FACE	27/10/2006	345,53	1	345,53	0,00	0,00
04048-REHAUSSE BANQUE	27/10/2006	160,39	1	160,39	0,00	0,00
04065-TABLES	27/10/2006	301,40	1	301,40	0,00	0,00
04067-ARMOIRE	27/10/2006	413,34	1	413,34	0,00	0,00
04051-CHAISE	27/10/2006	137,68	1	137,68	0,00	0,00
04039-CHAISES	27/10/2006	1 377,80	15	1 194,05	91,85	91,90
04042-RAYONNAGES COMPLEMENT	27/10/2006	632,39	15	548,08	42,16	42,15
04054-TABLES INFORMATIQUE	27/10/2006	1 033,35	15	895,57	68,89	68,89
04059-GRILLES	27/10/2006	236,81	1	236,81	0,00	0,00
04066-TABLES	27/10/2006	172,23	1	172,23	0,00	0,00
04094-TABLES	27/10/2006	185,24	1	185,24	0,00	0,00
04100-BIBLIOTHEQUES	27/10/2006	2 931,83	15	2 540,98	195,46	195,39
04102-ECHELLES	27/10/2006	989,61	15	857,61	65,97	66,03
04076-BUREAUX	27/10/2006	1 887,35	15	1 635,66	125,82	125,87
04086-TABLES	27/10/2006	561,17	15	486,33	37,41	37,43
04073-TABLES	27/10/2006	144,36	1	144,36	0,00	0,00
04081-CAISSON	27/10/2006	408,99	1	408,99	0,00	0,00
04084-CHAISES	27/10/2006	315,15	1	315,15	0,00	0,00
04038-TABLES	27/10/2006	1 092,50	15	946,79	72,83	72,88
04044-RAYNNAGE COMPLEMENT	27/10/2006	322,39	1	322,39	0,00	0,00
04045-ENSEMBLES SIGNALISATION	27/10/2006	306,14	1	306,14	0,00	0,00
04047-BANQUE ACCUEIL	27/10/2006	315,39	1	315,39	0,00	0,00
04104-ARMOIRE VESTIAIRE	27/10/2006	293,32	1	293,32	0,00	0,00
04107-TABLES	27/10/2006	586,04	15	507,91	39,07	39,06
04036-CHAUFFEUSES	27/10/2006	473,62	1	473,62	0,00	0,00
04108-CHAISES	27/10/2006	2 307,56	15	1 999,92	153,84	153,80
04103-VESTIAIRES	27/10/2006	1 376,92	15	1 193,27	91,79	91,86
04080-CAISSONS	27/10/2006	1 199,59	15	1 039,61	79,97	80,01
04077-SUPPORTS UNITE CENTRALE	27/10/2006	340,57	1	340,57	0,00	0,00
04040-RAYONNAGES SIMPLE FACE	27/10/2006	736,26	15	638,04	49,08	49,14
04046-BANQUE ACCUEIL	27/10/2006	285,25	1	285,25	0,00	0,00
04061-PRESENTOIR	27/10/2006	504,84	15	437,58	33,66	33,60
04068-CHARIOT	27/10/2006	250,81	1	250,81	0,00	0,00
04095-BLOCS RANGEMENT	27/10/2006	481,68	1	481,68	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04097-PIETEMENTS	27/10/2006	3 324,02	15	2 880,80	221,60	221,62
04099-ECHELLE	27/10/2006	437,72	1	437,72	0,00	0,00
04101-ECHELLES	27/10/2006	1 264,30	15	1 095,77	84,29	84,24
04106-RAYONNAGES	27/10/2006	430,85	1	430,85	0,00	0,00
04072-TABLES	27/10/2006	280,59	1	280,59	0,00	0,00
04083-ARMOIRE	27/10/2006	248,87	1	248,87	0,00	0,00
04052-CREDENCE	27/10/2006	311,08	1	311,08	0,00	0,00
04055-REHAUSSE TABLE INFORMATIQUE	27/10/2006	645,84	15	559,78	43,06	43,00
04058-PRESENTOIRS	27/10/2006	439,18	1	439,18	0,00	0,00
04092-PANNEAUX AFFICHAGE	27/10/2006	653,31	15	566,15	43,55	43,61
04093-FAUTEUILS	27/10/2006	890,55	15	771,81	59,37	59,37
04075-CHAISES	27/10/2006	4 518,30	15	3 915,86	301,22	301,22
04053-CLASSEUR	27/10/2006	246,50	1	246,50	0,00	0,00
04060-PIETEMENTS GRILLE	27/10/2006	198,92	1	198,92	0,00	0,00
04062-PRESENTOIRS	27/10/2006	917,10	15	794,82	61,14	61,14
04063-BAC AUDIOVISUEL	27/10/2006	305,70	1	305,70	0,00	0,00
04098-ECHELLES	27/10/2006	1 263,96	15	1 095,38	84,26	84,32
04096-PIETEMENTS	27/10/2006	5 820,20	15	5 044,13	388,01	388,06
04105-TABOURETS	27/10/2006	1 717,24	15	1 488,24	114,48	114,52
04112-ECHELLES	28/10/2006	975,94	15	845,78	65,06	65,10
04119-MEUBLES-PRESENTOIRS	28/10/2006	1 530,88	15	1 326,78	102,06	102,04
04122-SIEGES	28/10/2006	822,85	15	713,18	54,86	54,81
04125-ARMOIRE	28/10/2006	227,24	1	227,24	0,00	0,00
04309-CHASSIS TELESCOPIQUES	28/10/2006	272,68	1	272,68	0,00	0,00
04111-TABLETTES	28/10/2006	1 542,84	15	1 337,18	102,86	102,80
04109-ECHELLES	28/10/2006	1 829,88	15	1 585,87	121,99	122,02
04113-TABLETTES	28/10/2006	381,53	1	381,53	0,00	0,00
04117-CHARIOT A LIVRES_ISIS	28/10/2006	462,86	1	462,86	0,00	0,00
04123-BUREAU	28/10/2006	587,24	15	508,95	39,15	39,14
04133-ARMOIRE INFORMATIQUE	28/10/2006	4 974,17	5	4 974,17	0,00	0,00
04114-TABLETTES	28/10/2006	191,36	1	191,36	0,00	0,00
04115-SERRE LIVRES	28/10/2006	35,88	1	35,88	0,00	0,00
04124-CAISSON PORTEUR	28/10/2006	313,36	1	313,36	0,00	0,00
04116-PORTE LIVRES	28/10/2006	33,49	1	33,49	0,00	0,00
04118-BAC A ALBUMS	28/10/2006	159,07	1	159,07	0,00	0,00
04120-TABLE BASSE	28/10/2006	118,41	1	118,41	0,00	0,00
04121-TABLES RONDES	28/10/2006	1 291,68	15	1 119,43	86,11	86,14
04135-CAISSON 1336 P800	03/11/2006	326,82	1	326,82	0,00	0,00
04139-PLAN DE LIAISON 120° POUR PAO	03/11/2006	129,65	1	129,65	0,00	0,00
04141-PLAN ERGONOMIQUE (CACCIARI)	03/11/2006	298,90	1	298,90	0,00	0,00
04143-PLAN ASYMETRIQUE 90	03/11/2006	311,84	1	311,84	0,00	0,00
04138-PLAN ASYMETRIQUE POUR PAO	03/11/2006	1 240,00	15	1 074,71	82,67	82,62

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04140-CAISSON A ROULETTE PAO	03/11/2006	659,70	15	571,74	43,98	43,98
04137-PLAN DROIT 1000 X 600	03/11/2006	107,64	1	107,64	0,00	0,00
04136-CAISSONS BUREAU 1336 P 800	03/11/2006	1 307,28	15	1 132,95	87,15	87,18
04142-CAISSONS HAUTEUR BUREAU 600	03/11/2006	640,82	15	555,36	42,72	42,74
04160-RESTAURATION DE DOCUMENTS ANCIENS	07/11/2006	4 901,21	0	0,00	0,00	4 901,21
04156-COPIEUR ACTION 5420	15/11/2006	4 305,60	10	4 305,60	0,00	0,00
04163-FOURNITURE POSTE_UT LAVAUR	16/11/2006	301,39	1	301,39	0,00	0,00
04242-DIABLES CHARGES LOURDES	22/11/2006	43,80	1	43,80	0,00	0,00
04161-SUPPORTS MICRO ET MICROS	22/11/2006	564,51	10	564,51	0,00	0,00
04172-4235TB81_VEHICULE TOYOTA	22/11/2006	26 253,60	6	26 253,60	0,00	0,00
04179-ARMOIRE DE BUREAU 1980 X 1020	25/11/2006	247,75	1	247,75	0,00	0,00
04180-CAISSON A ROULETTE	25/11/2006	219,90	1	219,90	0,00	0,00
04178-ARMOIRE DE BUREAU 1980X1200	25/11/2006	995,63	15	862,94	66,38	66,31
04182-AIDE TECHNIQUE D'AMPLIFICATION TELEPHONIQUE	25/11/2006	74,50	1	74,50	0,00	0,00
04177-CAISSON HAUTEUR BUREAU 1336	25/11/2006	640,82	15	555,36	42,72	42,74
04176-PLAN ASYMETRIQUE 1600X1200	25/11/2006	896,71	15	777,14	59,78	59,79
04181-TABLE RECTANGLE 1200 X 800	25/11/2006	139,42	1	139,42	0,00	0,00
04233-RESTAURATION DE REGISTRES	29/11/2006	3 554,52	0	0,00	0,00	3 554,52
04234-RESTAURATION DE DOCUMENTS ANCIENS	29/11/2006	3 938,43	0	0,00	0,00	3 938,43
04250-ARMOIRE EVOLUTION 1020 X1200	13/12/2006	1 982,01	15	1 717,69	132,13	132,19
04251-ARMOIRE DE BUREAU RONEO	13/12/2006	331,88	1	331,88	0,00	0,00
04254-UPGRADE MD 110	13/12/2006	10 859,68	20	7 058,74	542,98	3 257,96
04244-PLAN ASYMETRIQUE 1600 X 1200	13/12/2006	5 380,28	15	4 662,97	358,69	358,62
04246-CAISSON HAUTEUR BUREAU 1336	13/12/2006	5 767,23	15	4 998,24	384,48	384,51
04247-ENSEMBLE REUNION 1100	13/12/2006	274,82	1	274,82	0,00	0,00
04249-TABLE UNANIM 1200 X 600	13/12/2006	1 073,53	15	930,41	71,57	71,55
04245-PLAN STRUCTURE 1800 X 1200	13/12/2006	310,85	1	310,85	0,00	0,00
04252-PLAN CONVIVIALITE 1100	13/12/2006	144,34	1	144,34	0,00	0,00
04248-TABLE VITAL 4 PIEDS	13/12/2006	175,42	1	175,42	0,00	0,00
04267-FAUTEUIL DE BUREAU	14/12/2006	426,97	1	426,97	0,00	0,00
04256-PLAQUE BOSH VITRO	14/12/2006	384,66	1	384,66	0,00	0,00
04255-FOUR BOSCH PYRO BLANC	14/12/2006	603,40	10	603,40	0,00	0,00
04260-CHAISES VISITEURS	14/12/2006	677,41	15	587,08	45,16	45,17
04266-IMPRIMANTES LASER	14/12/2006	2 110,94	5	2 110,94	0,00	0,00
04259-CHAISES VISITEURS	14/12/2006	112,90	1	112,90	0,00	0,00
04275-RESTAURATION DE CATALOGUES	14/12/2006	9 577,15	0	0,00	0,00	9 577,15
04276-RESTAURATION ET NETTOYAGE DE SCEAUX	15/12/2006	692,48	0	0,00	0,00	692,48
04277-RESTAURATION DE DOCUMENTS	15/12/2006	11 812,90	0	0,00	0,00	11 812,90
04271-COFFRES FORTS	16/12/2006	582,26	30	252,33	19,41	310,52
04297-MOBILIER ARCHIVES DEP.	20/12/2006	208 476,56	15	180 679,72	13 898,44	13 898,40
04298-MATERIEL INFORMATIQUE ARCHIVES DEP.	20/12/2006	403 004,16	5	403 004,16	0,00	0,00
04393-MOBILIER VOIE VERTE ALBI-CASTRES HORS MARCHE	21/01/2007	4 100,00	10	4 100,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04474-SERVEURS DELL - MARCHE 04/041	23/01/2007	19 267,97	5	19 267,97	0,00	0,00
04429-TABLETTES	15/02/2007	105,06	1	105,06	0,00	0,00
04432-TABLES INFORMATIQUES	15/02/2007	4 546,72	15	3 637,32	303,11	606,29
04367-CHAISES CAT315.P	15/02/2007	3 385,29	15	2 708,28	225,69	451,32
04430-TABLETTES (70x50)	15/02/2007	1 753,46	15	1 402,80	116,90	233,76
04425-CHAISES LUGES ZOE	15/02/2007	948,74	15	759,00	63,25	126,49
04437-TABLEAUX FESTIVAL	15/02/2007	1 743,13	15	1 394,52	116,21	232,40
04369-FAUTEUILS	15/02/2007	137,49	1	137,49	0,00	0,00
04370-TABLES-MOD. VICTOR STRATIFIEE (130x60)	15/02/2007	2 711,81	15	2 169,48	180,79	361,54
04427-CHAISES DE BUREAU	15/02/2007	7 323,80	15	5 859,00	488,25	976,55
04431-ARMOIRES (L90)	15/02/2007	4 403,02	15	3 522,36	293,53	587,13
04433-POSTES INFORMATIQUES (L60)	15/02/2007	210,98	15	168,84	14,07	28,07
04434-TABLES SIMPLES	15/02/2007	1 517,73	15	1 214,16	101,18	202,39
04358-CASIERS CARTABLES	15/02/2007	17 413,76	15	13 931,04	1 160,92	2 321,80
04368-CHAIRES_MOD. VICTOR-MELAMINE	15/02/2007	512,06	15	409,68	34,14	68,24
04426-TABLES (130x50)	15/02/2007	5 293,52	15	4 234,80	352,90	705,82
04435-CHAUFFEUSES AINHOA	15/02/2007	1 173,28	15	938,64	78,22	156,42
04366-TABLES_MOD. VICTOR STRATIFIE 1 PLACE	15/02/2007	1 909,18	15	1 527,36	127,28	254,54
04428-CHAIRES	15/02/2007	1 093,60	15	874,92	72,91	145,77
04436-CHAISES FLORIDE	15/02/2007	417,11	1	417,11	0,00	0,00
04331-FOUR MICRO-ONDES MONO M20W	17/02/2007	51,90	1	51,90	0,00	0,00
04332-FRIGO TOP_UC115F 86L A	17/02/2007	137,00	1	137,00	0,00	0,00
04339-FOURNITURES DE TELEPHONIE	20/02/2007	825,24	20	495,12	41,26	288,86
04341-MATERIEL DE TELEPHONIE	20/02/2007	3 157,44	20	1 894,44	157,87	1 105,13
04446-CHAIRES_V-CH00-VICTOR MELAMINE	27/02/2007	699,86	15	559,92	46,66	93,28
04444-TABLES-MOD. VICTOR STRATIFIE 2 PLACES	27/02/2007	4 642,16	15	3 713,76	309,48	618,92
04447-PANNEAUX AFFICHAGE (900x1800)	27/02/2007	254,42	1	254,42	0,00	0,00
04445-CHAISES-CAT315.P-CV45	27/02/2007	4 778,33	15	3 822,72	318,56	637,05
04312-HPSCANJET 3800 PHOTO-SCANNER	28/02/2007	113,52	1	113,52	0,00	0,00
04311-IMPRIMANTES-HP BUSINESS INKJET 2800D	28/02/2007	1 437,24	5	1 437,24	0,00	0,00
04385-ETRAVE DENEIGEMENT (1.05m hauteur)	02/03/2007	10 132,62	8	10 132,62	0,00	0,00
04396-MARCHE DELL 04/041- IMPRIMANTES	03/03/2007	4 628,52	5	4 628,52	0,00	0,00
04609-SERVEURS PE840 PENTIUM	03/03/2007	3 212,46	5	3 212,46	0,00	0,00
04453-MARCHE DELL 04/041_SAUF CLG 04/06	03/03/2007	219 226,80	5	219 226,80	0,00	0,00
04484-LOT DE DOCUMENTS DES XVI ET XIXe S	06/03/2007	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
04485-LOTS D'ARCHIVES FAMILIALES	06/03/2007	590,00	0	0,00	0,00	590,00
04310-MACBOOK PRO Portable	07/03/2007	3 089,58	5	3 089,58	0,00	0,00
04391-PORTABLE HP COMPLET	07/03/2007	1 984,16	5	1 984,16	0,00	0,00
04449-ENSEMBLE AFFICHEUR	08/03/2007	4 236,63	15	3 389,28	282,44	564,91
04448-ARMOIRES	08/03/2007	545,31	15	436,20	36,35	72,76
04482-LITHOGRAPHIES	08/03/2007	550,00	0	0,00	0,00	550,00
04483-SERIGRAPHIES_PROMONTOIRE POLYCHROME	08/03/2007	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04481-PORT-FOLIO_COSMETIC ALIMENTAIRE	10/03/2007	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
04461-CAISSONS HAUTEUR BUREAU 1336	14/03/2007	640,82	15	512,64	42,72	85,46
04458-EXTINCTEURS	14/03/2007	537,14	10	537,14	0,00	0,00
04415-CHAISES VISITEURS SOKOA AMETS AMBO/11	14/03/2007	1 862,88	15	1 490,28	124,19	248,41
04419-CHAISES NUAGE T4N	14/03/2007	500,16	15	400,08	33,34	66,74
04608-CANON PIXMA	14/03/2007	913,80	5	913,80	0,00	0,00
04408-CABLAGE TEL ET INSTAL. AUTOCOM	14/03/2007	3 898,96	20	2 339,40	194,95	1 364,61
04459-EXTINCTEURS	14/03/2007	178,63	1	178,63	0,00	0,00
04462-CLASSEUR METAL DOUBLE 3T GR	14/03/2007	493,35	1	493,35	0,00	0,00
04407-CABLAGE TELEPHONIQUE	14/03/2007	4 496,96	20	2 698,20	224,85	1 573,91
04411-FAUTEUIL SOKOA QUANTA QT45/14	14/03/2007	949,08	15	759,24	63,27	126,57
04418-TABLE OVALE LUTIN 120 X 90 T4N	14/03/2007	181,02	1	181,02	0,00	0,00
04454-PLANS ASYMETRIQUE	14/03/2007	597,81	15	478,20	39,85	79,76
04455-CAISSONS BUREAU 1336	14/03/2007	640,82	15	512,64	42,72	85,46
04401-CHAISES VISITEURS SOKOA FLIPPER EKO	14/03/2007	516,67	15	413,28	34,44	68,95
04405-ENSEMBLES ROTATIFS	14/03/2007	2 868,73	10	2 868,73	0,00	0,00
04460-PLANS ASYMETRIQUE	14/03/2007	597,81	15	478,20	39,85	79,76
04406-CARTES ANALOGIQUES ET NUMERIQUES	14/03/2007	8 216,52	20	4 929,96	410,83	2 875,73
04416-CHAISE DE BUREAU SOKOA QUANTA QT45/10	14/03/2007	4 215,50	15	3 372,36	281,03	562,11
04463-RIDEAUX ARMOIRE CLEN 1200	14/03/2007	163,62	1	163,62	0,00	0,00
04456-PLAN NEW VITAL P8 VDF	14/03/2007	905,61	15	724,44	60,37	120,80
04465-AUTOCOM ERICSON	14/03/2007	5 453,76	20	3 272,28	272,69	1 908,79
04417-TABLE BASSE SOKOA AINHOA 60 X 60	14/03/2007	100,46	1	100,46	0,00	0,00
04464-TABLETTES POUR ARMOIRE	14/03/2007	153,08	1	153,08	0,00	0,00
04457-CAISSON BUREAU 1336 P800	14/03/2007	326,82	1	326,82	0,00	0,00
04477-SALEUSES ACIER INOX 4 M3 A VIS	16/03/2007	43 285,30	8	43 285,30	0,00	0,00
04476-TABLE INDUCTION	16/03/2007	501,99	15	401,64	33,47	66,88
04475-HOTTE ASPIRANTE CLIMADIF GA306GR/2	16/03/2007	101,99	1	101,99	0,00	0,00
04466-PLANS ASYMETRIQUE	17/03/2007	1 494,52	15	1 195,56	99,63	199,33
04467-CAISSONS HAUTEUR BUREAU 1336	17/03/2007	1 602,04	15	1 281,60	106,80	213,64
04512-LIVRES ET ARCHIVES	28/03/2007	76,20	0	0,00	0,00	76,20
04491-TRAVAUX DE CABLAGE	28/03/2007	1 471,08	20	882,60	73,55	514,93
04493-TABOURETS DE LABORATOIRE	31/03/2007	1 052,48	15	842,04	70,17	140,27
04494-CHAISES HAUTES ELVA + REPOSE PIEDS	31/03/2007	932,88	15	746,28	62,19	124,41
04500-LAVE VAISSELLE POUR FOYER	31/03/2007	465,00	1	465,00	0,00	0,00
04492-CHAISES RAJA 850T6N	31/03/2007	681,72	15	545,40	45,45	90,87
04499-FOURNITURES TELEPHONIE	04/04/2007	2 999,57	10	1 799,76	299,96	899,85
04501-FOUR MICRO ONDES	04/04/2007	303,98	1	303,98	0,00	0,00
04506-ECRAN 17IN LCD	05/04/2007	4 525,66	5	4 525,66	0,00	0,00
04980-MARCHE HOROQUARTZ_BORNES	19/04/2007	7 774,00	10	7 774,00	0,00	0,00
04522-PLANS ASYMETRIQUE	20/04/2007	3 885,76	15	3 108,60	259,05	518,11
04544-4 COFFRES PERIODIQUES	25/04/2007	1 473,48	15	1 178,76	98,23	196,49

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04525-PLAN NEW VITAL 1600X1000 P8 VDF	26/04/2007	905,62	15	724,44	60,37	120,81
04535-PLANS VAGUE ASYMETRIQUE	26/04/2007	1 236,19	15	988,92	82,41	164,86
04529-ARMOIRES BUREAU RONEO	26/04/2007	6 969,44	15	5 575,56	464,63	929,25
04531-PLANS DE LIAISON 120° 800	26/04/2007	518,59	15	414,84	34,57	69,18
04523-CAISSON HAUTEUR BUREAU 1336	26/04/2007	3 204,08	15	2 556,00	213,00	435,08
04533-LOT DE TABLETTES EN 1200	26/04/2007	253,55	1	253,55	0,00	0,00
04534-ARMOIRES EVOLUTION 1020 X 1200	26/04/2007	495,50	1	495,50	0,00	0,00
04532-CAISSONS A ROULETTES 10M 136	26/04/2007	3 518,80	15	2 815,08	234,59	469,13
04528-CAISSON HAUTEUR BUREAU P800	26/04/2007	326,82	1	326,82	0,00	0,00
04530-PLANS ERGONOMIQUE 120° 1600	26/04/2007	4 960,06	15	3 968,04	330,67	661,35
04536-CONVIVIALITE DEMI LUNE 1600	26/04/2007	281,97	1	281,97	0,00	0,00
04552-STRUCTURE PLYEDRE DFTS	28/04/2007	536,58	15	429,24	35,77	71,57
04567-RETOUR OSMOSE	28/04/2007	136,83	1	136,83	0,00	0,00
04568-CAISSSON 2 TIROIRS	28/04/2007	315,75	1	315,75	0,00	0,00
04547-TABLETTES DE COLLECTION	28/04/2007	336,80	1	336,80	0,00	0,00
04564-ARMOIRE 120	28/04/2007	268,38	1	268,38	0,00	0,00
04565-BUREAUX	28/04/2007	378,90	1	378,90	0,00	0,00
04561-25 PORTE ETIQUETTES	28/04/2007	152,61	1	152,61	0,00	0,00
04574-CHAUFFEUSES	28/04/2007	815,68	15	652,56	54,38	108,74
04566-CONVIVIABILITE	28/04/2007	105,25	1	105,25	0,00	0,00
04549-COFFRES A PORTES COULISSANTES	28/04/2007	421,00	1	421,00	0,00	0,00
04550-LOT 6 TABLETTES PROF	28/04/2007	3 241,65	15	2 593,32	216,11	432,22
04557-SERRE LIVRE	28/04/2007	26,08	1	26,08	0,00	0,00
04560-CHAISES ELEGANCE	28/04/2007	1 989,19	15	1 591,32	132,61	265,26
04559-TABLE UNESCO DIA 120	28/04/2007	448,36	1	448,36	0,00	0,00
04563-ARMOIRE COMP 80	28/04/2007	278,66	1	278,66	0,00	0,00
04541-TABLETTE P 270	28/04/2007	22,11	1	22,11	0,00	0,00
04575-PANNEAUX AFFICHAGE	28/04/2007	62,53	1	62,53	0,00	0,00
04570-AISANCE POSTE INIT 80	28/04/2007	391,53	1	391,53	0,00	0,00
04558-TABLES UNIXCO 120*60	28/04/2007	1 149,31	15	919,44	76,62	153,25
04551-STRUCTURE POLYEDRE DFTD	28/04/2007	884,09	15	707,28	58,94	117,87
04556-LOT DE 10 APPUI LIVRES	28/04/2007	130,51	1	130,51	0,00	0,00
04562-ARMOIRE INIT 80	28/04/2007	644,12	15	515,28	42,94	85,90
04542-LOT DE 2 SUPPORTS TABLETTES	28/04/2007	13,69	1	13,69	0,00	0,00
04573-2 TABLES LIAISON	28/04/2007	175,77	1	175,77	0,00	0,00
04569-CAISSON 3 TIROIRS	28/04/2007	157,88	1	157,88	0,00	0,00
04553-TABLETTE EXTREM	28/04/2007	166,30	1	166,30	0,00	0,00
04539-STRUCRURE POLYEDRE SFTS	28/04/2007	1 389,28	15	1 111,44	92,62	185,22
04540-PRESENTOIRS	28/04/2007	2 283,89	15	1 827,12	152,26	304,51
04576-PRESENTOIR	28/04/2007	271,54	1	271,54	0,00	0,00
04554-SIGNALISATION_PANNEAUX COLL.	28/04/2007	795,68	15	636,60	53,05	106,03
04555-LOT DE 10 SERRE-LIVRES	28/04/2007	567,29	15	453,84	37,82	75,63

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04571-AISANCE POSTE COMPL 80	28/04/2007	341,01	1	341,01	0,00	0,00
04538-STRUCTURE POLYEDRE SFTD	28/04/2007	2 804,86	15	2 243,88	186,99	373,99
04543-BAC A BD	28/04/2007	368,37	1	368,37	0,00	0,00
04572-AISANCE POSTE 120	28/04/2007	433,63	1	433,63	0,00	0,00
04545-PACK PRO ETHERNET (F. TELECOM)	03/05/2007	2 085,97	10	2 085,97	0,00	0,00
04579-TELEVISION COULEUR PROLINE	03/05/2007	203,00	1	203,00	0,00	0,00
04546-APPAREILS PHOTO NUMERIQUE	03/05/2007	1 580,04	10	1 580,04	0,00	0,00
04580-LECTEUR DVD	03/05/2007	45,29	1	45,29	0,00	0,00
04595-OEUVRES D'ART	12/05/2007	5 400,00	0	0,00	0,00	5 400,00
04588-LAME ARVEL DE DENEIGEMENT	15/05/2007	7 518,13	8	7 518,13	0,00	0,00
04598-TABLE TOP	17/05/2007	271,34	1	271,34	0,00	0,00
04784-PANNEAU "CONSEIL GENERAL"	22/05/2007	4 768,45	10	4 768,45	0,00	0,00
04604-REAMENAGEMENT BIBLIOBUS	24/05/2007	8 366,26	8	8 366,26	0,00	0,00
04603-SALEUSES INOX 4 M3 QTE 2	24/05/2007	38 856,87	8	38 856,87	0,00	0,00
04801-TABLEAU BLANC	01/06/2007	153,70	1	153,70	0,00	0,00
04622-FAUTEUIL DIRECTION ED5121	05/06/2007	396,83	1	396,83	0,00	0,00
04623-FAUTEUILS VISITEURS	05/06/2007	783,62	15	626,88	52,24	104,50
04624-FAUTEUIL DE BUREAU	05/06/2007	337,27	1	337,27	0,00	0,00
04614-POSTES IP 4422	05/06/2007	7 134,14	20	4 280,52	356,71	2 496,91
04613-TELECOPIEUR BROTHER 2820	05/06/2007	269,10	1	269,10	0,00	0,00
04625-CLOISON MOBILE ZIKZAK	08/06/2007	420,96	1	420,96	0,00	0,00
04756-TRAVAUX TELEPHONIQUE	13/06/2007	2 009,28	20	1 205,52	100,46	703,30
04761-PORTABLES DELL - MARCHE	15/06/2007	6 332,82	5	6 332,82	0,00	0,00
04773-MACHINE A COUDRE_FOYER	15/06/2007	690,00	10	690,00	0,00	0,00
04782-TELECOPIEUR BROTHER 2820	21/06/2007	538,20	1	538,20	0,00	0,00
04781-SECHE LINGE	22/06/2007	276,00	1	276,00	0,00	0,00
04807-DEBROUSSAILLEUSE SUR CHASSIS	27/06/2007	31 026,63	8	31 026,63	0,00	0,00
04808-TRACTEUR INDUSTRIEL ERGOS 446 HYDROSHIFT	27/06/2007	56 470,83	8	56 470,83	0,00	0,00
04800-ALIMENTATION	28/06/2007	155,48	1	155,48	0,00	0,00
04802-PLAN EVACUATION	29/06/2007	109,60	1	109,60	0,00	0,00
04831-SIGNALITIQUE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	14/07/2007	77 108,53	0	0,00	0,00	77 108,53
04827-AUTOCOM MD EVOL M	18/07/2007	2 033,20	20	1 219,92	101,66	711,62
04821-SECHE LINGE MIELE	18/07/2007	7 813,59	10	7 813,59	0,00	0,00
04822-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	18/07/2007	189,00	1	189,00	0,00	0,00
04829-AUTOCOM MD EVOL XL 16 CANAUX	18/07/2007	5 214,56	20	3 128,76	260,73	1 825,07
04830-AUTOCOM MD EVOL XL 4 CANAUX	18/07/2007	4 688,32	20	2 813,04	234,42	1 640,86
04828-AUTOCOM MD EVOL XL	18/07/2007	3 659,76	20	2 195,88	182,99	1 280,89
04857-COUTEAU CRANTE 27121	27/07/2007	117,21	1	117,21	0,00	0,00
04858-EQUIPEMENT RESTAURATION/TRAITEUR	27/07/2007	538,20	10	538,20	0,00	0,00
04847-IMPRIMANTES HP	27/07/2007	4 601,01	5	4 601,01	0,00	0,00
04842-GUERIDON LAQUE BOIS	27/07/2007	176,00	1	176,00	0,00	0,00
04839-ROBOT COUPE R502VV2888	27/07/2007	2 589,34	10	2 589,34	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04849-GEOTAX_EXTENSION LOGICIELLE	27/07/2007	4 305,60	10	4 305,60	0,00	0,00
04841-CHARIOT COURRIER	27/07/2007	256,53	1	256,53	0,00	0,00
04864-MARCHE DELL PC 390	04/08/2007	12 378,60	5	12 378,60	0,00	0,00
04863-MARCHE DELL MODULE POUR IMPRIMANTE	04/08/2007	2 929,00	5	2 929,00	0,00	0,00
04862-MARCHE DELL IMPRIMANTES	04/08/2007	1 853,80	5	1 853,80	0,00	0,00
04900-CARTES DU DIOCESE D'ALBI	09/08/2007	600,00	0	0,00	0,00	600,00
04865-TELECOPIEURS CANON L100	10/08/2007	669,76	10	669,76	0,00	0,00
04873-EQUIPEMENT TELEPHONIQUE	17/08/2007	3 564,08	20	2 138,40	178,20	1 247,48
04870-VESTIAIRE 3 CASES	17/08/2007	308,60	1	308,60	0,00	0,00
04871-VESTIAIRE 2 CASES	17/08/2007	226,55	1	226,55	0,00	0,00
04869-TELEVISEUR 72CM	17/08/2007	283,00	1	283,00	0,00	0,00
04872-EQUIPEMENTS TELEPHONIQUE	17/08/2007	5 573,36	20	3 344,04	278,67	1 950,65
04911-CHAISES	13/09/2007	2 389,18	15	1 911,36	159,28	318,54
04913-CHAIRES	13/09/2007	524,88	15	419,88	34,99	70,01
04910-TABLES	13/09/2007	3 156,72	15	2 525,40	210,45	420,87
04908-PANNEAUX SIGNALETIQUES CLG BELLEVUE	13/09/2007	1 123,02	10	1 123,02	0,00	0,00
04916-TABLES	13/09/2007	3 055,35	15	2 444,28	203,69	407,38
04915-TABLES	13/09/2007	3 156,73	15	2 525,40	210,45	420,88
04914-CHAISES	13/09/2007	3 583,76	15	2 867,04	238,92	477,80
04909-CHAISES	13/09/2007	3 336,84	15	2 669,52	222,46	444,86
04912-CHAIRES	13/09/2007	349,92	15	279,96	23,33	46,63
04943-BUREAU COMPACT 90	21/09/2007	9 454,50	15	7 563,60	630,30	1 260,60
04941-CAISSONS MOBILE POUR DRH	21/09/2007	710,05	15	568,08	47,34	94,63
04940-BUREAU 160x80 POUR DRH	21/09/2007	1 144,89	15	915,96	76,33	152,60
04939-CAISSON MOBILE	21/09/2007	190,00	1	190,00	0,00	0,00
04942-CAISSONS MOBILE 3 TIROIRS IOS	21/09/2007	8 052,38	15	6 441,96	536,83	1 073,59
04944-BUREAU 160X80 2 PIEDS	21/09/2007	5 724,51	10	5 724,51	0,00	0,00
04938-REFRIGERATEUR PROLINE	25/09/2007	142,00	1	142,00	0,00	0,00
01143-7824SH81_FIAT PUNTO LEASING	28/09/2007	126,78	1	126,78	0,00	0,00
04950-EQUIPEMENT POSTES IP	06/10/2007	3 516,24	20	2 109,72	175,81	1 230,71
04954-CHAISSES DE BUREAU	08/10/2007	274,90	1	274,90	0,00	0,00
04953-CHAISES DE BUREAU ROULETTES	08/10/2007	566,81	10	566,81	0,00	0,00
04955-CHAISES DE TRAVAIL NOIR 33 A ROULETTES	08/10/2007	3 298,83	10	3 298,83	0,00	0,00
04958-FOUR MICRO-ONDE	08/10/2007	120,40	1	120,40	0,00	0,00
04956-REFRIGERATEUR GRAULHET	09/10/2007	145,00	1	145,00	0,00	0,00
04965-CAMION MIDLUM N° 1	11/10/2007	63 409,09	8	63 409,09	0,00	0,00
04972-TRIBENNE POUR CAMION MIDLUM N°1	11/10/2007	41 730,35	8	41 730,35	0,00	0,00
04960-MAPA DELL - IMPRIMANTE	11/10/2007	1 483,04	5	1 483,04	0,00	0,00
05290-TRIBENNE CAMION MIDLUM N°3	11/10/2007	41 730,35	8	41 730,35	0,00	0,00
04963-CAMION MIDLUM N° 3	11/10/2007	62 149,06	8	62 149,06	0,00	0,00
04966-KANGOOS BT-205-BF BV-609-DT BT241BF BT266BF	11/10/2007	61 240,62	6	61 240,62	0,00	0,00
04974-TRIBENNE POUR CAMION N°2	12/10/2007	41 730,35	8	41 730,35	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
04973-CAMION MIDLUM N°2	12/10/2007	63 409,09	8	63 409,09	0,00	0,00
05177-HOTTE VISIERE 60 CM	15/10/2007	114,51	1	114,51	0,00	0,00
04971-FIAT DOBLO	16/10/2007	997,66	6	997,66	0,00	0,00
04978-PERCOLATEUR	24/10/2007	251,16	1	251,16	0,00	0,00
04975-TONDEUSE KUBOTA W721HTC	24/10/2007	1 220,00	10	1 220,00	0,00	0,00
04982-APPAREIL PHOTO ARCHIVES	24/10/2007	149,00	1	149,00	0,00	0,00
04969-TELECOPIEUR BROTHER 2820P	25/10/2007	864,13	10	864,13	0,00	0,00
04981-TABLE DE REUNION RONDE	26/10/2007	351,05	1	351,05	0,00	0,00
04990-IMPRIMANTE LASER	07/11/2007	4 075,49	5	4 075,49	0,00	0,00
05017-TELECOPIEUR (SOFEB)	10/11/2007	334,88	1	334,88	0,00	0,00
04998-CARTE ELU 29 ET CORDON LIM4	13/11/2007	2 738,84	10	2 738,84	0,00	0,00
04995-POSTES IP DS 81	13/11/2007	9 125,48	10	9 125,48	0,00	0,00
05625-MOBILIER COLL. BELLEVUE_ALBI_MOB INSERT.	16/11/2007	480,31	1	480,31	0,00	0,00
05012-VIDEOPROJECTEUR	17/11/2007	831,22	10	831,22	0,00	0,00
05074-CALCULATRICE CASIO	22/11/2007	127,67	1	127,67	0,00	0,00
05011-PLAN DROIT 160 x 80 BRASSAC	22/11/2007	2 719,46	15	2 175,60	181,30	362,56
05018-PLAN DROIT 160x80	22/11/2007	8 158,40	15	6 526,68	543,89	1 087,83
05007-ONDUELEUR RIELLO BMS	22/11/2007	2 374,06	10	2 374,06	0,00	0,00
05025-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS PLATS	22/11/2007	5 307,66	15	4 246,08	353,84	707,74
05072-PERFORELIEUR CIO CASTRES	22/11/2007	220,40	1	220,40	0,00	0,00
05075-TABOURET ASSIS DEBOUT TEKNI	22/11/2007	437,74	1	437,74	0,00	0,00
05009-ARMOIRES 198x120 BMS	22/11/2007	5 193,98	15	4 155,24	346,27	692,47
05026-TABLE DE REUNION 4 PERSONNE	22/11/2007	185,11	1	185,11	0,00	0,00
05024-COMPACT 90 ASYMETRIQUE	22/11/2007	1 376,21	15	1 101,00	91,75	183,46
05073-TABLEAU BLANC 90x120	22/11/2007	109,86	1	109,86	0,00	0,00
05010-ARMOIRES 100x120 2 TABLETTES	22/11/2007	4 356,08	15	3 484,92	290,41	580,75
05013-CAISSON MOBILE BRASSAC	22/11/2007	2 211,53	15	1 769,28	147,44	294,81
05020-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS PLATS	22/11/2007	7 519,18	15	6 015,36	501,28	1 002,54
05022-PLAN DROIT 160x80_PUYLAURENS	22/11/2007	5 438,92	15	4 351,08	362,59	725,25
05019-COMPACT 90 ASYMETRIQUE L 180	22/11/2007	1 376,21	15	1 101,00	91,75	183,46
05032-VIDEO PROJECTEUR EPSON X5	23/11/2007	889,82	10	889,82	0,00	0,00
05030-FAUTEUIL DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	696,40	15	557,16	46,43	92,81
05079-STORES VENITIEN BLANC	23/11/2007	562,11	10	562,11	0,00	0,00
05029-CHAISES DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	2 267,24	15	1 813,80	151,15	302,29
05077-CHAISES DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	1 417,02	15	1 128,00	94,00	195,02
05078-STORES VENITIEN 480 x1430	23/11/2007	917,58	10	917,58	0,00	0,00
05031-CHAISE 4 PIEDS NOIR 33 BMS	23/11/2007	576,88	15	461,52	38,46	76,90
05027-CHAISE DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	4 251,07	15	3 400,80	283,40	566,87
05028-FAUTEUIL DE TRAVAIL NOIR 33	23/11/2007	696,40	15	557,16	46,43	92,81
05118-PANNEAUX AFFICHAGE	24/11/2007	129,22	1	129,22	0,00	0,00
05121-CHAISES	24/11/2007	884,47	15	707,52	58,96	117,99
05044-BANQUES CIRCEE CONCAVE	24/11/2007	1 086,02	15	868,80	72,40	144,82

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05041-TABLETTES POLYEDRE	24/11/2007	1 752,86	15	1 402,32	116,86	233,68
05065-ASSYMETRIQUE GAUCHE	24/11/2007	331,70	1	331,70	0,00	0,00
05087-RAYONNAGES	24/11/2007	872,32	15	697,80	58,15	116,37
05099-STRUCTURE	24/11/2007	170,64	1	170,64	0,00	0,00
05102-COFFRES	24/11/2007	1 197,58	15	958,08	79,84	159,66
05105-SUPPORTS TABLETTES	24/11/2007	28,97	1	28,97	0,00	0,00
05113-TABLES REPOSE SAC	24/11/2007	43,20	1	43,20	0,00	0,00
05124-PANNEAU AFFICHAGE	24/11/2007	85,53	1	85,53	0,00	0,00
05054-CHAISES EMPILABLES	24/11/2007	70,83	1	70,83	0,00	0,00
05062-GUERIDON ROULANT	24/11/2007	150,88	1	150,88	0,00	0,00
05088-COFFRES PERIODIQUES	24/11/2007	798,38	15	638,76	53,23	106,39
05095-SERRES LIVRES	24/11/2007	728,58	1	728,58	0,00	0,00
05107-SUPPORTS UC	24/11/2007	183,85	1	183,85	0,00	0,00
05043-BANQUE CIRCEE PLAN DROIT	24/11/2007	571,27	15	456,96	38,08	76,23
05045-PIEDS BANQUE	24/11/2007	254,32	1	254,32	0,00	0,00
05056-TABLEAU BLANC	24/11/2007	46,88	1	46,88	0,00	0,00
05070-RAYONNAGES	24/11/2007	596,90	15	477,48	39,79	79,63
05071-TABLETTES	24/11/2007	406,11	1	406,11	0,00	0,00
05091-TABLES	24/11/2007	525,59	15	420,48	35,04	70,07
05110-TABLES	24/11/2007	3 040,48	15	2 432,40	202,70	405,38
05083-IMPRIMANTE EPSON	24/11/2007	71,00	1	71,00	0,00	0,00
05114-FAUTEUILS	24/11/2007	158,27	1	158,27	0,00	0,00
05116-ARMOIRES	24/11/2007	665,72	15	532,56	44,38	88,78
05122-CHAIRE	24/11/2007	149,10	1	149,10	0,00	0,00
05036-TABLETTES	24/11/2007	1 137,09	15	909,72	75,81	151,56
05048-CHAISE	24/11/2007	454,35	1	454,35	0,00	0,00
05058-DIVAN	24/11/2007	345,53	1	345,53	0,00	0,00
05103-TABLETTES	24/11/2007	47,89	1	47,89	0,00	0,00
05106-TABLES INFORMATIQUE	24/11/2007	400,45	1	400,45	0,00	0,00
05111-CHAISES	24/11/2007	1 716,12	15	1 372,92	114,41	228,79
05120-FORMAT PLUS TABLETTE	24/11/2007	652,35	15	521,88	43,49	86,98
05082-CABLE IQ FLUKE	24/11/2007	1 535,07	5	1 535,07	0,00	0,00
05119-FORMAT PLUS-POSTE	24/11/2007	3 294,03	15	2 635,20	219,60	439,23
05059-TABOURET	24/11/2007	115,18	1	115,18	0,00	0,00
05060-MARCHE-PIED	24/11/2007	96,75	1	96,75	0,00	0,00
05085-SIGNALISATION COLLEGE	24/11/2007	163,76	1	163,76	0,00	0,00
05092-TABLES	24/11/2007	488,50	1	488,50	0,00	0,00
05094-CHAISES	24/11/2007	2 027,22	15	1 621,80	135,15	270,27
05097-APPUIS LIVRES	24/11/2007	320,20	1	320,20	0,00	0,00
05098-CHAUFFEUSES	24/11/2007	529,83	15	423,84	35,32	70,67
05104-SUPPORTS TABLETTES	24/11/2007	7,56	1	7,56	0,00	0,00
05112-CHAIRES	24/11/2007	298,53	1	298,53	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05089-SIGNALETIQUE	24/11/2007	119,01	1	119,01	0,00	0,00
05126-BANCS SIMPLE	24/11/2007	2 548,84	15	2 039,04	169,92	339,88
05038-SUPPORT TABLETTES	24/11/2007	202,77	1	202,77	0,00	0,00
05053-TABLE	24/11/2007	298,31	1	298,31	0,00	0,00
05067-ARMOIRE	24/11/2007	362,81	1	362,81	0,00	0,00
05086-TABLETTE	24/11/2007	66,12	1	66,12	0,00	0,00
05109-TABLE	24/11/2007	94,45	1	94,45	0,00	0,00
05039-SIGNALISATION SUPERIEURE COLLEGE	24/11/2007	614,09	15	491,28	40,94	81,87
05040-STRUCTURES POLYEDRE	24/11/2007	2 155,87	15	1 724,64	143,72	287,51
05052-VESTIAIRE 1 CASE	24/11/2007	143,98	1	143,98	0,00	0,00
05049-ARMOIRE	24/11/2007	998,58	15	798,84	66,57	133,17
05055-PANNEAU AFFICHAGE	24/11/2007	33,74	1	33,74	0,00	0,00
05061-VITRINE	24/11/2007	635,77	15	508,56	42,38	84,83
05093-TABLES	24/11/2007	235,42	1	235,42	0,00	0,00
05100-BACS A BD	24/11/2007	372,77	1	372,77	0,00	0,00
05115-TABLES RETROPROJECTEUR	24/11/2007	156,63	1	156,63	0,00	0,00
05117-TABLEAUX TRIPTYQUE	24/11/2007	1 133,31	15	906,60	75,55	151,16
05035-STRUCTURE POLYEDRE	24/11/2007	1 392,77	15	1 114,20	92,85	185,72
05125-BANCS 3 LAMES	24/11/2007	832,99	15	666,36	55,53	111,10
05037-TABLETTES PORF	24/11/2007	335,22	1	335,22	0,00	0,00
05046-PIEDS INTERMEDIAIRES	24/11/2007	242,05	1	242,05	0,00	0,00
05047-CAISSONS MOBILES	24/11/2007	412,34	1	412,34	0,00	0,00
05051-VESTIAIRES 3 CASES	24/11/2007	950,21	15	760,20	63,35	126,66
05057-AIMANTS	24/11/2007	3,34	1	3,34	0,00	0,00
05063-ARMOIRE	24/11/2007	296,00	1	296,00	0,00	0,00
05066-CAISSON BUREAU	24/11/2007	264,91	1	264,91	0,00	0,00
05068-ARMOIRE	24/11/2007	183,14	1	183,14	0,00	0,00
05069-CHAISES	24/11/2007	114,03	1	114,03	0,00	0,00
05084-TABLETTES COUVERTURE	24/11/2007	86,91	1	86,91	0,00	0,00
05096-PORTES ETIQUETTES	24/11/2007	166,91	1	166,91	0,00	0,00
05108-CHAISES	24/11/2007	270,30	1	270,30	0,00	0,00
05155-SALEUSE POLYESTER TOUT INOX	03/12/2007	21 387,94	8	21 387,94	0,00	0,00
05143-BAIE DE BRASSAGE	05/12/2007	1 925,56	10	1 925,56	0,00	0,00
05158-SERVEUR-MARCHE DELL	05/12/2007	2 002,10	5	2 002,10	0,00	0,00
05152-LAMES POUR LE PARC DDE	06/12/2007	7 442,95	10	7 442,95	0,00	0,00
05151-PNEUS CLOUS	06/12/2007	13 200,00	10	13 200,00	0,00	0,00
05002-ASPIRATEURS KARCHER T7/1	07/12/2007	438,18	1	438,18	0,00	0,00
05154-SALEUSE 4 M3 A VIS	08/12/2007	38 412,65	8	38 412,65	0,00	0,00
05153-IMPRIMANTE - MARCHE DELL	08/12/2007	1 853,80	5	1 853,80	0,00	0,00
05176-CAFETIERE	11/12/2007	40,49	1	40,49	0,00	0,00
05178-PLAQUES ELECTRIQUES	11/12/2007	180,00	1	180,00	0,00	0,00
05172-PLAQUES ELECTRIQUES	11/12/2007	179,10	1	179,10	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05193-CHAISES	12/12/2007	790,34	15	632,28	52,69	105,37
05200-TABOURETS	12/12/2007	735,26	15	588,24	49,02	98,00
05205-CHAUFFEUSE	12/12/2007	122,55	1	122,55	0,00	0,00
05218-SIGNALISATION COLLEGE	12/12/2007	583,41	15	466,68	38,89	77,84
05221-APPUIS LIVRES	12/12/2007	143,70	1	143,70	0,00	0,00
05174-PLOTTER DK720	12/12/2007	920,92	5	920,92	0,00	0,00
05185-SUPPORTS UNITE CENTRALE	12/12/2007	782,48	15	626,04	52,17	104,27
05189-POUFS	12/12/2007	263,08	1	263,08	0,00	0,00
05191-CHAUFFEUSES	12/12/2007	1 529,35	15	1 223,52	101,96	203,87
05208-CHAISES	12/12/2007	395,80	1	395,80	0,00	0,00
05214-STRUCTURE POLYEDRE	12/12/2007	3 057,94	15	2 446,32	203,86	407,76
05230-SIGNALETIQUE	12/12/2007	113,12	1	113,12	0,00	0,00
05168-ANGLES TABLE	12/12/2007	701,53	15	561,24	46,77	93,52
05181-CAISSON BUREAU	12/12/2007	258,58	1	258,58	0,00	0,00
05203-TABLE	12/12/2007	140,53	1	140,53	0,00	0,00
05207-ARMOIRE	12/12/2007	421,59	1	421,59	0,00	0,00
05216-TABLETTES	12/12/2007	2 315,88	15	1 852,68	154,39	308,81
05219-SERRES LIVRES	12/12/2007	213,08	1	213,08	0,00	0,00
05229-TABLETTES	12/12/2007	40,87	1	40,87	0,00	0,00
05163-CHAISES	12/12/2007	4 460,42	15	3 568,32	297,36	594,74
05186-MEUBLE AUDIO	12/12/2007	557,63	15	446,16	37,18	74,29
05184-TABLES INFORMATIQUES	12/12/2007	1 376,07	15	1 100,88	91,74	183,45
05190-CHAUFFEUSES ANGLE	12/12/2007	625,13	15	500,16	41,68	83,29
05195-TABLE	12/12/2007	137,16	1	137,16	0,00	0,00
05196-ECRAN	12/12/2007	336,15	1	336,15	0,00	0,00
05227-COFFRES	12/12/2007	1 191,52	15	953,16	79,43	158,93
05169-TABLEAU A PORTEES MUSICALES	12/12/2007	245,65	1	245,65	0,00	0,00
05180-ASYMETRIQUE GAUCHE	12/12/2007	323,79	1	323,79	0,00	0,00
05259-RESTAURATION D'ARCHIVES	12/12/2007	2 481,70	0	0,00	0,00	2 481,70
05266-RESTAURATION D'ARCHIVES	12/12/2007	2 810,60	0	0,00	0,00	2 810,60
05192-TABLES INFORMATIQUE	12/12/2007	2 385,12	15	1 908,12	159,01	317,99
05204-TABLE BASSE	12/12/2007	132,66	1	132,66	0,00	0,00
05211-PANNEAUX LIEGE	12/12/2007	233,85	1	233,85	0,00	0,00
05160-CHAIRES	12/12/2007	728,42	15	582,72	48,56	97,14
05164-TABLEAUX	12/12/2007	2 581,26	15	2 064,96	172,08	344,22
05162-CHAISES	12/12/2007	1 141,12	15	912,84	76,07	152,21
05183-CHAISES	12/12/2007	265,32	1	265,32	0,00	0,00
05159-TABLES	12/12/2007	9 372,42	15	6 873,13	624,83	1 874,46
05187-CHAISES	12/12/2007	2 698,18	15	2 158,56	179,88	359,74
05188-TABLES BASSES	12/12/2007	157,40	1	157,40	0,00	0,00
05194-CHAISE	12/12/2007	27,55	1	27,55	0,00	0,00
05197-PATTES ECARTEMENT	12/12/2007	50,59	1	50,59	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05199-TABLEAUX TRIPTYQUE	12/12/2007	737,51	15	590,04	49,17	98,30
05202-ARMOIRE	12/12/2007	309,17	1	309,17	0,00	0,00
05234-TABLEAUX TRIPTYQUE	12/12/2007	449,99	1	449,99	0,00	0,00
05182-ARMOIRE	12/12/2007	178,76	1	178,76	0,00	0,00
05212-MEUBLES	12/12/2007	1 044,40	15	835,56	69,63	139,21
05209-CONSOLE	12/12/2007	50,58	1	50,58	0,00	0,00
05225-BAC A CD	12/12/2007	66,44	1	66,44	0,00	0,00
05165-ARMOIRES	12/12/2007	1 872,88	15	1 498,32	124,86	249,70
05166-PRESENTOIRS	12/12/2007	781,36	15	625,08	52,09	104,19
05167-TABLES	12/12/2007	2 659,96	15	2 127,96	177,33	354,67
05198-TABLE VIDEO	12/12/2007	178,76	1	178,76	0,00	0,00
05201-TABOURET	12/12/2007	28,11	1	28,11	0,00	0,00
05206-BANQUETTE	12/12/2007	225,98	1	225,98	0,00	0,00
05233-BAC A BD	12/12/2007	383,62	1	383,62	0,00	0,00
05161-TABLE REPOSE SAC	12/12/2007	70,27	1	70,27	0,00	0,00
05274-RESTAURATION D'ARCHIVES	13/12/2007	1 883,70	0	0,00	0,00	1 883,70
05255-CITROEN JUMPY FT CONFORT	13/12/2007	16 609,02	6	16 609,02	0,00	0,00
05273-RESTAURATION D'ARCHIVES	13/12/2007	1 552,92	0	0,00	0,00	1 552,92
05257-RESTAURATION DE COMPOIX DE ST PIERRE	13/12/2007	1 212,74	0	0,00	0,00	1 212,74
05275-RESTAURATION D'ARCHIVES	13/12/2007	2 511,60	0	0,00	0,00	2 511,60
05239-ORDINATEURS PORTABLES	14/12/2007	6 650,24	5	6 650,24	0,00	0,00
05247-PLAN EVACUATION	14/12/2007	219,20	1	219,20	0,00	0,00
05282-RESTAURATION DE REGISTRES COMMUNAUX	14/12/2007	4 758,40	0	0,00	0,00	4 758,40
05240-APPAREIL PHOTO M ROUSSEAU	14/12/2007	269,00	1	269,00	0,00	0,00
05241-SERVEUR 4 DISQUES DURS	14/12/2007	22 126,00	10	22 126,00	0,00	0,00
05262-RESTAURATION DE 3 CATALOGUES	14/12/2007	5 502,54	0	0,00	0,00	5 502,54
05281-RESTAURATION DE REGISTRES COMMUNAUX	14/12/2007	16 002,48	0	0,00	0,00	16 002,48
05248-IMPRIMANTES-MARCHE DELL	14/12/2007	1 853,80	5	1 853,80	0,00	0,00
05245-TELEPHONIE SITE PUYLAURENS	14/12/2007	10 500,88	10	10 500,88	0,00	0,00
05280-OEUVRE D'ART_PIASA_PARCHEMINS	14/12/2007	736,34	0	0,00	0,00	736,34
05258-RESTAURATION D'ARCHIVES	14/12/2007	2 732,86	0	0,00	0,00	2 732,86
05265-ESTAMPES	14/12/2007	1 850,00	0	0,00	0,00	1 850,00
05243-CANAPE FIXE	14/12/2007	1 544,63	15	1 235,76	102,98	205,89
05242-TELEPHONIE SITE BRASSAC	14/12/2007	3 253,12	10	3 253,12	0,00	0,00
05246-TELEPHONIE SITE UT ALBI 3	14/12/2007	5 323,40	10	5 323,40	0,00	0,00
05263-3 ESTAMPES_GALERIE CATHERINE PUTMAN	15/12/2007	2 700,00	0	0,00	0,00	2 700,00
05423-CLIO 5 PO-00512087-IM.AC-229-VT	01/02/2008	30 636,17	6	30 636,17	0,00	0,00
05493-TRACTEUR INDUST. ERGOS 446 HYDROSHIFT	01/02/2008	94 511,15	8	94 511,15	0,00	0,00
05304-CAISSONS A ROULETTES	02/02/2008	644,23	15	472,45	42,95	128,83
05305-CHAISES	02/02/2008	402,22	1	402,22	0,00	0,00
05311-TABLETTE	02/02/2008	71,58	1	71,58	0,00	0,00
05324-CLOISONS WOOD	02/02/2008	1 249,82	15	916,52	83,32	249,98

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05333-MEUBLES BAS	02/02/2008	587,80	15	431,09	39,19	117,52
05315-CHAISES "JIMY"	02/02/2008	1 308,90	15	959,86	87,26	261,78
05317-MEUBLE AUDIO	02/02/2008	563,56	15	413,27	37,57	112,72
05320-TABLES CAMPUS	02/02/2008	432,94	1	432,94	0,00	0,00
05322-CLOISONS	02/02/2008	1 300,94	15	954,03	86,73	260,18
05329-TABLETTE REPOSE SAC	02/02/2008	14,22	1	14,22	0,00	0,00
05331-ARMOIRES BICORPS	02/02/2008	2 140,60	15	1 569,81	142,71	428,08
05335-EGOUTTOIRS MURAL	02/02/2008	188,90	1	188,90	0,00	0,00
05337-SERVANTE DOUBLE	02/02/2008	453,06	1	453,06	0,00	0,00
05307-CHAISES	02/02/2008	417,50	1	417,50	0,00	0,00
05313-BANQUE ACCUEIL CDI	02/02/2008	320,30	1	320,30	0,00	0,00
05314-BANQUE ACCUEIL REHAUSSE	02/02/2008	151,47	1	151,47	0,00	0,00
05316-CHAUFFEUSES	02/02/2008	1 349,82	15	989,89	89,99	269,94
05318-TABLES INFO	02/02/2008	913,51	15	669,90	60,90	182,71
05319-SUPPORTS UC	02/02/2008	276,14	1	276,14	0,00	0,00
05306-ARMOIRES	02/02/2008	886,24	15	649,88	59,08	177,28
05323-PIECES DE SOUTIEN	02/02/2008	509,02	15	373,23	33,93	101,86
05332-MEUBLE BAS	02/02/2008	465,10	1	465,10	0,00	0,00
05336-PANIERS EGOUTTOIR	02/02/2008	105,68	1	105,68	0,00	0,00
05308-TABLES	02/02/2008	704,45	15	516,56	46,96	140,93
05310-BUREAU	02/02/2008	215,88	1	215,88	0,00	0,00
05312-BANQUES ACCUEIL PLAN DROIT	02/02/2008	617,19	15	452,65	41,15	123,39
05321-TABLES 160x80	02/02/2008	406,72	1	406,72	0,00	0,00
05303-BUREAUX	02/02/2008	678,32	15	497,42	45,22	135,68
05309-EXTENSION BUREAU	02/02/2008	98,87	1	98,87	0,00	0,00
05326-ARMOIRES PORTES BATTANTES	02/02/2008	1 193,00	15	874,83	79,53	238,64
05328-CHAIRE	02/02/2008	147,26	1	147,26	0,00	0,00
05330-TABLE SIMPLE	02/02/2008	160,20	1	160,20	0,00	0,00
05334-MEUBLES DE RANGEMENT	02/02/2008	2 449,94	15	1 796,63	163,33	489,98
05477-TRACTEURS ERGOS 446H CLIM	07/02/2008	87 230,30	8	87 230,30	0,00	0,00
05416-TRIBENNE	07/02/2008	41 905,96	8	41 905,96	0,00	0,00
05417-MIDLUM 220.16 MEDIUM K	07/02/2008	62 149,05	8	62 149,05	0,00	0,00
05365-CARTE ACARD PCI	08/02/2008	136,34	1	136,34	0,00	0,00
05371-BARRETTE MEMOIRE POUR POWERMAC	08/02/2008	165,05	1	165,05	0,00	0,00
05367-CARTOUCHES DE DONNEES	08/02/2008	382,72	1	382,72	0,00	0,00
05373-LECTEUR DE SAUVEGARDE	08/02/2008	920,92	5	920,92	0,00	0,00
05366-DISQUE DUR 500 Go	08/02/2008	299,00	1	299,00	0,00	0,00
05369-RETROSPECT (ENSEMBLE COMPLET)	08/02/2008	154,28	1	154,28	0,00	0,00
05362-IMPRIMANTES HP LASERJET P2015	08/02/2008	1 431,61	5	1 431,61	0,00	0,00
05364-BARRETTES MEMOIRE	08/02/2008	330,10	1	330,10	0,00	0,00
05363-FAX BROTHER MFC 7225n	08/02/2008	1 396,93	5	1 396,93	0,00	0,00
05368-CARTOUCHE DE NETTOYAGE	08/02/2008	38,27	1	38,27	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05370-BARRETTE 1 GO POUR I MAC	08/02/2008	50,23	1	50,23	0,00	0,00
05372-BARRETTE 512 Mo POUR POWERMAC	08/02/2008	162,66	1	162,66	0,00	0,00
05374-RETROSPECT (ENSEMBLE DE LA MACHINE)	08/02/2008	165,05	1	165,05	0,00	0,00
05399-STORE VENITIEN 915 x 1120	15/02/2008	108,22	1	108,22	0,00	0,00
05400-CALCULATRICE IMPRIMANTE	15/02/2008	178,50	1	178,50	0,00	0,00
05395-STORE VENITIEN 760 x 1120	15/02/2008	95,09	1	95,09	0,00	0,00
05425-AFFICHES	15/02/2008	262,00	0	0,00	0,00	262,00
05394-STORE VENITIEN 890 x 1120	15/02/2008	102,69	1	102,69	0,00	0,00
05391-TABLEAUX BLANC	15/02/2008	181,25	1	181,25	0,00	0,00
05421-CATALOGUE "ALBIGEOIS" AUTOGRAPHES & DOCS	15/02/2008	107,00	0	0,00	0,00	107,00
05397-STORE VENITEIN 540 x 1120	15/02/2008	80,92	1	80,92	0,00	0,00
05393-STORES VENITIEN 1120 x 1120	15/02/2008	250,75	1	250,75	0,00	0,00
05401-TABLEAUX LIEGE	15/02/2008	289,05	1	289,05	0,00	0,00
05390-HD2000 SANS CLAVIER BLANC	19/02/2008	259,01	1	259,01	0,00	0,00
05422-SERVEUR NAS RS107	21/02/2008	1 258,07	1	1 258,07	0,00	0,00
05499-LOT ARCHIVES XV° - XVIII° S LISLE S/TARN	21/02/2008	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
05618-TELEPHONE ALCATEL	26/02/2008	660,00	10	660,00	0,00	0,00
05620-IMPRIMANTES LASER	05/03/2008	496,34	5	496,34	0,00	0,00
05467-CHAISE HAUTE_M.MAT LAVAUR	07/03/2008	139,98	1	139,98	0,00	0,00
05462-ETAGERE DE BASE	07/03/2008	110,78	1	110,78	0,00	0,00
05456-4132TH81_CITROEN C2 POOL AUTO	12/03/2008	8 910,00	6	8 910,00	0,00	0,00
05461-REPOSE PIED INCLINABLE	12/03/2008	35,34	1	35,34	0,00	0,00
05459-TABLEAUX LIEGE 60*90	12/03/2008	462,48	1	462,48	0,00	0,00
05460-TABLEAUX LIEGE 90*120	12/03/2008	127,02	1	127,02	0,00	0,00
05452-2629TH81_CITROEN C2 POOL AUTO	12/03/2008	8 910,00	6	8 910,00	0,00	0,00
05465-PAVILLONS FRANCAIS DBD ATELIER	12/03/2008	406,64	1	406,64	0,00	0,00
05464-APPAREIL PHOTO NUM. SAMSUNG	12/03/2008	209,00	1	209,00	0,00	0,00
05454-2633TH81_CITROEN C2 POOL AUTO	12/03/2008	8 910,00	6	8 910,00	0,00	0,00
05469-BASCULE OHAUS DEFENDER	12/03/2008	334,88	1	334,88	0,00	0,00
05458-TITREUSE DYMO	12/03/2008	31,93	1	31,93	0,00	0,00
05466-REHAUSSEUR CHAISE_M.MAT	12/03/2008	19,90	1	19,90	0,00	0,00
05453-2630TH81_CITROEN C2 POOL AUTO	12/03/2008	8 910,00	6	8 910,00	0,00	0,00
05468-ETAGERE 3 NIVEAUX M.MAT LAVAUR	12/03/2008	58,00	1	58,00	0,00	0,00
05455-2632TH81_CITROEN C2 POOL AUTO	12/03/2008	8 910,00	6	8 910,00	0,00	0,00
05463-TABLEAU LIEGE 60*90	12/03/2008	57,82	1	57,82	0,00	0,00
05441-2636TH81_CITROEN C2 POOL AUTO	12/03/2008	8 910,00	6	8 910,00	0,00	0,00
05474-6966TG81-FOURGON TOLE 3.5T	13/03/2008	32 678,79	8	32 678,79	0,00	0,00
05438-BANQUETTE ARCHIVES DEP.	18/03/2008	479,60	1	479,60	0,00	0,00
05472-TV LCD STANDARD	19/03/2008	229,00	1	229,00	0,00	0,00
05484-DISQUES DUR	27/03/2008	3 731,52	5	3 731,52	0,00	0,00
05483-IMPRIMANTE BROTHER	27/03/2008	248,17	1	248,17	0,00	0,00
05482-AUTOCOM BRASSAC	28/03/2008	8 790,60	10	8 790,60	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05498-AUTOCOM POLE DE GRAULHET	04/04/2008	7 445,10	10	7 445,10	0,00	0,00
05495-TV MAISON MAT DE LAVAUR	04/04/2008	99,99	1	99,99	0,00	0,00
05490-FIAT DOBLO	04/04/2008	10 593,47	6	10 593,47	0,00	0,00
05496-MATELAS POUR LE FOYER	04/04/2008	483,18	1	483,18	0,00	0,00
05497-5 TERMINAUX TEL+1SATELLITE 17 TOUCHES DIALOG	04/04/2008	1 805,96	10	1 805,96	0,00	0,00
05516-DESSERTE 2 PLATEAUX	18/04/2008	101,54	1	101,54	0,00	0,00
05514-REMORQUE SATELLITE	18/04/2008	845,00	10	845,00	0,00	0,00
05518-TABLEAUX BLANC 60x90	18/04/2008	99,14	1	99,14	0,00	0,00
05517-TELECOPIEURS BROTHER 2820P_2008	18/04/2008	430,56	1	430,56	0,00	0,00
05740-TABLEAUX BLANCS 90x120	18/04/2008	64,28	1	64,28	0,00	0,00
05741-TABLEAU BLANC 100x150	18/04/2008	85,58	1	85,58	0,00	0,00
05525-LAVE VAISSELLE BOSCH	19/04/2008	459,00	1	459,00	0,00	0,00
05524-ENSEMBLE TV / DVD MUSEE TEXTILE	19/04/2008	872,80	10	872,80	0,00	0,00
05530-TABLE POLYVALENTE	24/04/2008	1 016,84	15	745,69	67,79	203,36
05534-REFRIGERATEURS PROLINE	24/04/2008	310,00	1	310,00	0,00	0,00
05531-COFFRES FORT	24/04/2008	908,98	30	333,30	30,30	545,38
05532-CONGELATEUR SIEMENS	24/04/2008	899,00	10	899,00	0,00	0,00
05533-FOURS MICRO-ONDE	24/04/2008	138,00	1	138,00	0,00	0,00
05550-SONICAID BD3002	29/04/2008	9 600,00	10	9 600,00	0,00	0,00
05549-ARMOIRES 100 X 120	29/04/2008	4 435,84	15	3 252,92	295,72	887,20
05548-ARMOIRE 198 X 120	29/04/2008	5 289,45	15	3 878,93	352,63	1 057,89
05552-KANGOO EXPRESS 8596 TH 81	01/05/2008	11 865,38	6	11 865,38	0,00	0,00
05569-TENSIOMETRE OMROM705IT	07/05/2008	171,04	1	171,04	0,00	0,00
06133-SIGNALETIQUE VERTICALE SENTIERS DEPARTEM.	20/05/2008	215,28	1	215,28	0,00	0,00
05598-FAX GALEO_FOYER	29/05/2008	140,00	1	140,00	0,00	0,00
05590-TABLEAU BLANC 90 x 120	29/05/2008	424,14	1	424,14	0,00	0,00
05593-FOUR MICRO-ONDE LG OFFICE	29/05/2008	439,00	1	439,00	0,00	0,00
05592-AUTOCOM ERICSSON MD EVOLUTION	29/05/2008	4 760,08	20	2 618,00	238,00	1 904,08
05594-MARCHEPIED 2 MARCHES	29/05/2008	164,67	1	164,67	0,00	0,00
05595-LAMPE HALOGENE HX20 + PIED	29/05/2008	221,26	1	221,26	0,00	0,00
05588-TABLEAU BLANC 90x60	29/05/2008	95,44	1	95,44	0,00	0,00
05591-TABLEAU BLANC 100 X 150	29/05/2008	120,35	1	120,35	0,00	0,00
05607-SERVEUR	04/06/2008	254,98	1	254,98	0,00	0,00
05603-TABLEAU LIEGE	04/06/2008	42,34	1	42,34	0,00	0,00
05604-REPOSES PIED INCLINABLES	04/06/2008	35,34	1	35,34	0,00	0,00
05608-DISQUES DUR	04/06/2008	97,36	1	97,36	0,00	0,00
05613-CASIERS CARTABLE	12/06/2008	8 965,22	15	6 574,48	597,68	1 793,06
05612-CASIERS CARTABLE	12/06/2008	5 042,93	15	3 698,20	336,20	1 008,53
05610-CASIERS CARTABLE	12/06/2008	3 361,96	15	2 465,43	224,13	672,40
05611-CASIERS CARTABLE	12/06/2008	7 172,17	15	5 259,54	478,14	1 434,49
05630-CHAISES VISITEURS SOKOA SEDNA	18/06/2008	318,14	1	318,14	0,00	0,00
05633-CHAISES VISITEURS SOKOA AMETS	18/06/2008	1 937,52	10	1 937,52	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05634-FAUTEUILS DE BUREAU COMFORTO	18/06/2008	1 090,76	10	1 090,76	0,00	0,00
05635-VITRINE MURALE	18/06/2008	284,65	1	284,65	0,00	0,00
05627-EMBASE CREATIS FIX	18/06/2008	158,08	1	158,08	0,00	0,00
05632-FAUTEUIL DIRECTION SOKOA	18/06/2008	411,41	1	411,41	0,00	0,00
05626-SIEGES AUTO ET HOUSSE O+	18/06/2008	561,20	1	561,20	0,00	0,00
05641-TABLE D'EXAMEN_MD PUYLAURENS	18/06/2008	1 395,25	10	1 395,25	0,00	0,00
05629-SIEGE AUTO GROUPE 2/3	18/06/2008	699,14	10	699,14	0,00	0,00
04470-FAUTEUIL DIRECTION SOKOA EDEN	18/06/2008	392,28	1	392,28	0,00	0,00
05648-MONITEURS	18/06/2008	1 557,19	5	1 557,19	0,00	0,00
05628-SIEGE AUTO GROUPE1 + HOUSSE	18/06/2008	2 002,88	10	2 002,88	0,00	0,00
05631-FAUTEUIL DIRECTION SOKOA	18/06/2008	444,92	1	444,92	0,00	0,00
05656-REFRIGERATEUR PROLINE	27/06/2008	165,00	1	165,00	0,00	0,00
05657-TABLES ARTENSE 140x80	01/07/2008	409,10	1	409,10	0,00	0,00
05661-AUTOCOM MAISON GRAULHET	04/07/2008	10 895,56	20	5 992,58	544,78	4 358,20
05669-VIDEOPROJECTEUR	19/07/2008	765,44	10	765,44	0,00	0,00
05672-TRACTEUR ERGOS 446HYDROSHIFT	24/07/2008	94 511,15	8	94 511,15	0,00	0,00
05680-BANC AVEC DOSSIER ATELIER	25/07/2008	338,71	1	338,71	0,00	0,00
05678-CHAISES 4 PIEDS_GAMME "BELLA"	25/07/2008	1 979,36	15	1 451,56	131,96	395,84
05675-TABLE OUISTITI 60x60	25/07/2008	157,71	1	157,71	0,00	0,00
05676-CHAISES OUISTITI BOIS VERNI	25/07/2008	260,56	1	260,56	0,00	0,00
05748-OUVRAGE_MONSTRE HOMMES DE GUERRE DU CHATEAU	25/07/2008	150,00	0	0,00	0,00	150,00
05681-CHAISES VISITEURS 4 PIEDS/2	25/07/2008	1 073,76	15	787,38	71,58	214,80
05677-CHAISES DE TRAVAIL NOIR_"PALA"	25/07/2008	1 390,98	15	1 020,03	92,73	278,22
05749-OUVRAGE_JEAN LOUIS HUE DE PUCHMIGE/MASSALS	25/07/2008	130,00	0	0,00	0,00	130,00
05679-TABLE 120x60 PAR LOT DE 2	25/07/2008	453,62	1	453,62	0,00	0,00
05726-ARMOIRE 198 X 120	01/08/2008	570,28	15	418,22	38,02	114,04
05719-CONVIVIALITE1/2 LUNE	01/08/2008	222,54	1	222,54	0,00	0,00
05710-PLAN DROIT 160x80	01/08/2008	791,36	15	580,36	52,76	158,24
05721-COMPACT 90 ASYM 160 +CAISSON	01/08/2008	1 118,58	15	820,27	74,57	223,74
05707-LUTHRINS MUSEE TEXTILE	01/08/2008	2 453,00	15	1 798,83	163,53	490,64
05717-TABLE DE REUNION DIAM 110	01/08/2008	179,56	1	179,56	0,00	0,00
05709-COMPACT90 ASYMETRIQUE	01/08/2008	559,31	15	410,19	37,29	111,83
05723-PLATINE DE FIXATION	01/08/2008	15,92	1	15,92	0,00	0,00
05720-TABLE DE REUNION DIAM110	01/08/2008	179,56	1	179,56	0,00	0,00
05715-VESTIAIRES ATELIER	01/08/2008	1 392,96	15	1 021,46	92,86	278,64
05712-COMPACT 90 ASYMETRIQUE	01/08/2008	559,31	15	410,19	37,29	111,83
05716-VESTIAIRES ATELIER	01/08/2008	1 412,95	15	1 036,20	94,20	282,55
05711-CAISSON MOBILE	01/08/2008	610,39	15	447,59	40,69	122,11
05708-COMPACT 90 ASYMETRIQUE L160	01/08/2008	559,31	15	410,19	37,29	111,83
05722-CONVIVIALITE 1/2 LUNE	01/08/2008	222,54	1	222,54	0,00	0,00
05724-TABLE DE REUNION DS	01/08/2008	179,56	1	179,56	0,00	0,00
05718-PLAN DROIT 120 X 80	01/08/2008	1 258,55	15	922,90	83,90	251,75

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05725-ARMOIRES 100 X 120	01/08/2008	1 436,06	15	1 053,14	95,74	287,18
05713-COMPACT 90 ASYMETRIQUE	01/08/2008	322,58	1	322,58	0,00	0,00
05714-CAISSONS HAUTEUR BUREAU	01/08/2008	565,70	15	414,81	37,71	113,18
05727-AUTOCOM SERENAC	05/08/2008	2 607,28	10	2 607,28	0,00	0,00
05728-CHAISES DE TRAVAIL PALA	05/08/2008	1 530,08	10	1 530,08	0,00	0,00
05729-NEW DAILY IVEO 35C12/BENNE	07/08/2008	151 111,02	8	151 111,02	0,00	0,00
05623-CAMION MIDLUM 220.16-AB 946 PD	07/08/2008	106 641,61	8	106 641,61	0,00	0,00
05745-SERVEURS	09/08/2008	1 243,84	5	1 243,84	0,00	0,00
05746-DISQUE WD CAVIAR SE	09/08/2008	754,68	5	754,68	0,00	0,00
05764-TELEPHONE ALCATEL	21/08/2008	660,00	10	660,00	0,00	0,00
05761-TABLEAU LIEGE 60x90	21/08/2008	974,74	10	974,74	0,00	0,00
05762-TABLEAUX LIEGE SYNDICATS	21/08/2008	974,74	10	974,74	0,00	0,00
05763-REFRIGERATEUR PROLINE	21/08/2008	155,00	1	155,00	0,00	0,00
05770-CLASSEURS ROTATIFS	26/08/2008	4 341,48	10	4 341,48	0,00	0,00
05744-CPU INTEL CORE2	28/08/2008	358,00	1	358,00	0,00	0,00
05782-CAISSONS MOBILE	01/09/2008	1 017,32	10	1 017,32	0,00	0,00
05788-CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	03/09/2008	1 424,23	10	1 424,23	0,00	0,00
05784-PLAN DROIT 140 X 80	03/09/2008	236,78	1	236,78	0,00	0,00
05783-COMPACT 90 ASYM L160 + CAIS	03/09/2008	3 355,86	10	3 355,86	0,00	0,00
05785-PLAN DROIT 120 X 80	03/09/2008	209,77	1	209,77	0,00	0,00
05786-CONVIVIALITE 1/2 LUNE	03/09/2008	445,05	1	445,05	0,00	0,00
05780-TABLE OUISTITI CARRE 60x60	03/09/2008	157,70	1	157,70	0,00	0,00
05781-PLAN DROIT 160 X 80	03/09/2008	263,74	1	263,74	0,00	0,00
05823-ARMOIRE BASSE	19/09/2008	406,87	1	406,87	0,00	0,00
05822-TABLAU BLANC	19/09/2008	337,75	1	337,75	0,00	0,00
05802-ARMOIRE H 198x120	23/09/2008	360,74	1	360,74	0,00	0,00
05799-AUTOCOM AIDE AUX STRUCTURES	23/09/2008	8 096,92	10	8 096,92	0,00	0,00
05800-COMPACT 90 ASYM L	23/09/2008	4 474,46	15	3 281,30	298,30	894,86
05803-ARMOIRES 102x120	23/09/2008	489,44	1	489,44	0,00	0,00
05819-MEUBLE AUDIO	24/09/2008	180,71	1	180,71	0,00	0,00
05810-TABLE BASSE LENA	24/09/2008	991,35	15	726,99	66,09	198,27
05795-CHAIRES DE PROFESSEUR 130x65	24/09/2008	755,03	15	553,74	50,34	150,95
05811-ARMOIRES	24/09/2008	2 190,88	15	1 606,66	146,06	438,16
05794-TABLES SCOLAIRES SIRIANI 1 PLACE	24/09/2008	3 588,00	15	2 631,20	239,20	717,60
05812-MEUBLE VIDEO	24/09/2008	711,62	15	521,84	47,44	142,34
05817-CHAISES VISITEURS	24/09/2008	341,00	1	341,00	0,00	0,00
05820-TABLES DOUBLES	24/09/2008	445,62	1	445,62	0,00	0,00
05825-CHAIRES PROFESSEUR	24/09/2008	722,86	15	530,09	48,19	144,58
05824-TABLE SIMPLE	24/09/2008	6 340,56	15	4 649,70	422,70	1 268,16
05814-PRESENTOIR DE SOL CORNER	24/09/2008	144,12	1	144,12	0,00	0,00
05815-PLATEAU ROND	24/09/2008	247,58	1	247,58	0,00	0,00
05813-PRESENTOIR MOBILE	24/09/2008	195,55	1	195,55	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05826-TABLEAU TRIPYQUE	24/09/2008	1 992,05	15	1 460,80	132,80	398,45
05809-POUTRE METAL	24/09/2008	694,28	15	509,19	46,29	138,80
05816-TABLE VITAL	24/09/2008	156,44	1	156,44	0,00	0,00
05818-FAUTEUILS	24/09/2008	464,14	1	464,14	0,00	0,00
05821-CHAISES TREVISE	24/09/2008	4 062,66	15	2 979,24	270,84	812,58
05827-ECRAN MANUEL	24/09/2008	222,94	1	222,94	0,00	0,00
05793-CHAISES SIRIANI REF. 133	24/09/2008	1 454,34	15	1 066,56	96,96	290,82
05833-SERVEUR NAS	01/10/2008	248,76	1	248,76	0,00	0,00
05837-SCANNER HP SCANJET G2710	01/10/2008	145,91	1	145,91	0,00	0,00
05835-DISQUE WD CAVIAR SE	01/10/2008	150,94	1	150,94	0,00	0,00
05838-DLAN CPL 200 AV EASY	01/10/2008	112,43	1	112,43	0,00	0,00
05832-DISQUE DUR EXTERNE	01/10/2008	191,36	1	191,36	0,00	0,00
05830-FAUTEUIL DE BUREAU CONFORTO	02/10/2008	1 090,75	15	799,92	72,72	218,11
05848-TRACTEURS ERGOS JAGUAR	02/10/2008	264 449,46	8	264 449,46	0,00	0,00
05935-MOBILIER INFORMATIQUE X-LINE	02/10/2008	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00
05831-CHARIOT DE SERVICE ARCHIVES	02/10/2008	1 032,63	10	1 032,63	0,00	0,00
05862-TABLES INFORMATIQUE	07/10/2008	1 208,44	15	886,16	80,56	241,72
05871-PANNEAUX AFFICHAGE	07/10/2008	498,49	1	498,49	0,00	0,00
05850-TABLE BASSE	07/10/2008	104,05	1	104,05	0,00	0,00
05867-TABLEAUX BLANC	07/10/2008	1 012,89	15	742,83	67,53	202,53
05852-CHAISES AZUR	07/10/2008	2 370,32	15	1 738,22	158,02	474,08
05853-CLOISONS LORANE	07/10/2008	1 477,14	15	1 083,28	98,48	295,38
05863-CHAISES	07/10/2008	7 775,91	15	5 702,29	518,39	1 555,23
05865-CHAIRES PROFESSEUR	07/10/2008	1 265,00	15	927,63	84,33	253,04
05859-CASIERS PROFESSEUR	07/10/2008	2 368,79	15	1 737,12	157,92	473,75
05861-TABLES INFORMATIQUE	07/10/2008	3 530,59	15	2 589,07	235,37	706,15
04875-SIEGE	07/10/2008	312,09	1	312,09	0,00	0,00
05856-CHAISES VISITEUR	07/10/2008	1 136,68	15	833,58	75,78	227,32
05869-TABLES SIMPLES	07/10/2008	834,34	15	611,82	55,62	166,90
05870-TABLEAUX TRYPTIQUE	07/10/2008	1 364,90	15	1 000,89	90,99	273,02
05854-TABLES CARELIE DEMI LUNE	07/10/2008	1 576,00	15	1 155,77	105,07	315,16
05857-PANNEAUX AFFICHAGE	07/10/2008	175,58	1	175,58	0,00	0,00
05868-TABLES DOUBLES	07/10/2008	3 862,74	15	2 832,72	257,52	772,50
05866-ARMOIRE BASSE	07/10/2008	406,87	1	406,87	0,00	0,00
05855-TABLES CARELIE	07/10/2008	216,23	1	216,23	0,00	0,00
05858-TABLEAUX LIEGE	07/10/2008	498,50	1	498,50	0,00	0,00
05860-ARMOIRES	07/10/2008	1 992,78	15	1 461,35	132,85	398,58
05864-TABLEAU EMAILLE	07/10/2008	498,01	1	498,01	0,00	0,00
05872-TABLES CARELIE	07/10/2008	1 012,68	15	742,61	67,51	202,56
05849-SIEGE	07/10/2008	201,16	1	201,16	0,00	0,00
05851-TABLES REUNION	07/10/2008	393,35	1	393,35	0,00	0,00
05875-TABLETTE L 120	14/10/2008	97,45	1	97,45	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05910-IMPRIMANTES PRODUCTIONS-MARCHE 08-026	15/10/2008	17 930,44	5	17 930,44	0,00	0,00
05894-CUISINIERE FOYER	16/10/2008	262,99	1	262,99	0,00	0,00
05885-CAISSON MOBILE 1 TIROIR	22/10/2008	610,39	15	447,59	40,69	122,11
05888-TABLEAUX LIEGE 60x90	22/10/2008	974,74	10	974,74	0,00	0,00
05891-MICRO-ONDES SAMSUNG	22/10/2008	101,99	1	101,99	0,00	0,00
05887-DESTRUCTEUR PS-77CS	22/10/2008	223,65	1	223,65	0,00	0,00
05890-CHAISES TUBE	22/10/2008	45,00	1	45,00	0,00	0,00
05881-PLAN DROIT 140 X 80	22/10/2008	710,34	15	520,96	47,36	142,02
05886-DESTRUCTEUR PS 67CS	22/10/2008	538,20	10	538,20	0,00	0,00
05892-REFRIGERATEUR CONGELATEUR	22/10/2008	312,99	1	312,99	0,00	0,00
05889-TABLE RECTANGULAIRE FOYER	22/10/2008	59,90	1	59,90	0,00	0,00
05893-REFRIGERATEUR	22/10/2008	265,99	1	265,99	0,00	0,00
05908-TRICYLE RECRE	23/10/2008	136,94	1	136,94	0,00	0,00
05909-CAMION NEW DAILY -7025TK81	23/10/2008	39 431,02	8	39 431,02	0,00	0,00
05912-KANGOOS 1.5 DCI	28/10/2008	33 585,55	6	33 585,55	0,00	0,00
05913-KANGOOS EXPRESS C. 1.5 DCI	28/10/2008	92 688,83	6	92 688,83	0,00	0,00
06044-AMGT DE VEHICULES DU PARC	28/10/2008	43 756,79	8	32 817,60	5 469,60	5 469,59
05906-PC - MARCHE 08-022	01/11/2008	239 655,52	5	239 655,52	0,00	0,00
05905-SERVEURS - Marché 08-023	01/11/2008	51 647,24	5	51 647,24	0,00	0,00
05903-PORTABLES - MARCHE 08-024	01/11/2008	16 563,60	5	16 563,60	0,00	0,00
05934-9983 TK 81_RENAULT TRAFIC	05/11/2008	21 061,93	6	21 061,93	0,00	0,00
05932-6642 TK 81_TWINGO	05/11/2008	9 174,21	6	9 174,21	0,00	0,00
05925-FOURS A MICRO-ONDES	05/11/2008	203,25	1	203,25	0,00	0,00
05923-CHAISES DE TRAVAIL PALA	05/11/2008	278,20	1	278,20	0,00	0,00
05922-FAUTEUIL D'ANGLE MOUSSE	05/11/2008	89,15	1	89,15	0,00	0,00
05933-6643 TK 81_TWINGO II	05/11/2008	9 174,21	6	9 174,21	0,00	0,00
05924-RADIO K7/CD/MD PROLINE NC 120	05/11/2008	24,00	1	24,00	0,00	0,00
05927-CHAISE HT ET COUSSIN	05/11/2008	271,79	1	271,79	0,00	0,00
05928-BARR EASYLOCK METAL 76	05/11/2008	62,01	1	62,01	0,00	0,00
05926-TABLE DE CUISSON FAURE	05/11/2008	153,10	1	153,10	0,00	0,00
05921-BANQUETTE MOUSSE	05/11/2008	97,35	1	97,35	0,00	0,00
05929-TWINGO 2 1.2 E 16 V 6639 TK 81	05/11/2008	9 174,21	6	9 174,21	0,00	0,00
05930-6640 TK 81_TWINGO	05/11/2008	9 174,21	6	9 174,21	0,00	0,00
05936-1313 TL 81-CLIO 5P EXTREME	13/11/2008	82 256,11	6	82 256,11	0,00	0,00
05938-PLAN DROIT 140 X 80	18/11/2008	473,56	1	473,56	0,00	0,00
05940-MACHINES A CALCULER IBICO	18/11/2008	135,94	1	135,94	0,00	0,00
05939-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS PLATS	18/11/2008	429,04	1	429,04	0,00	0,00
05836-RECEPTEUR GPS	20/11/2008	2 531,93	5	2 531,93	0,00	0,00
06009-SECHE MAIN AUTOMATIQUE	26/11/2008	823,75	10	823,75	0,00	0,00
05968-REFRIGERATEUR CANDY	28/11/2008	440,00	1	440,00	0,00	0,00
05966-ARMOIRE 100 X120 2 TABLETTES	28/11/2008	478,69	1	478,69	0,00	0,00
05961-GPS MAGELLAN MOBILE MAPPER6	28/11/2008	891,02	10	891,02	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05964-TABLE DE REUNION VITAL	28/11/2008	346,36	1	346,36	0,00	0,00
05967-CAISSON MOBILE 1 TIROIR PLAT	28/11/2008	406,93	1	406,93	0,00	0,00
05965-CHAUFFEUSE DROITE MOUSSE	28/11/2008	135,60	1	135,60	0,00	0,00
05963-AUTOCOM CENTRE REALMONT	28/11/2008	2 523,56	20	1 387,98	126,18	1 009,40
06023-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	200,00	0	0,00	0,00	200,00
06028-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	70,00	0	0,00	0,00	70,00
06024-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	200,00	0	0,00	0,00	200,00
05993-DISQUE DUR BARRACUDA 80GO	03/12/2008	166,24	1	166,24	0,00	0,00
06026-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	60,00	0	0,00	0,00	60,00
06033-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	80,00	0	0,00	0,00	80,00
05990-NUANCE PDF CONVERTER 5	03/12/2008	38,00	1	38,00	0,00	0,00
06030-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	150,00	0	0,00	0,00	150,00
06032-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	220,00	0	0,00	0,00	220,00
05978-SALEUSES INOX 4M3 A VIS	03/12/2008	41 441,35	8	41 441,35	0,00	0,00
06031-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	170,00	0	0,00	0,00	170,00
05989-SCANNER HP SCANJET G2710	03/12/2008	291,35	1	291,35	0,00	0,00
05992-GRAVEUR CD/DVD	03/12/2008	57,30	1	57,30	0,00	0,00
05997-SUPPORT D'EXPOSITION TEMPORAIRE	03/12/2008	937,67	10	937,67	0,00	0,00
06027-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	70,00	0	0,00	0,00	70,00
06029-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	80,00	0	0,00	0,00	80,00
05991-DISQUE DUR EXTERNE SO READY	03/12/2008	171,22	1	171,22	0,00	0,00
06021-LAMPE DE MINEUR CARMAUX	03/12/2008	370,00	0	0,00	0,00	370,00
06022-LAMPE DE MINEUR_DECAZEVILLE	03/12/2008	250,00	0	0,00	0,00	250,00
06025-LAMPE DE MINEUR MUSEE DE LA MINE	03/12/2008	60,00	0	0,00	0,00	60,00
05999-SIGNALETIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES	05/12/2008	7 000,00	0	0,00	0,00	7 000,00
05911-IMPRIMANTES - MARCHE 08-025	09/12/2008	29 611,78	5	29 611,78	0,00	0,00
06073-DOCUMENTS SUR JAURES	09/12/2008	557,64	0	0,00	0,00	557,64
06102-OUVRAGES MANUSCRITS	09/12/2008	3 956,96	0	0,00	0,00	3 956,96
06008-ECRAN LCD THOMSON	10/12/2008	299,00	1	299,00	0,00	0,00
06002-DISQUE DUR INT TRAVELSTAR 205"/160G	10/12/2008	51,61	1	51,61	0,00	0,00
06039-CHAISE 4 PIEDS NOIR-GAMME PALA	11/12/2008	94,33	1	94,33	0,00	0,00
06105-RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	11/12/2008	3 015,36	0	0,00	0,00	3 015,36
06041-TABLE DE REUNION	11/12/2008	668,18	15	490,05	44,55	133,58
06036-COMBINE MIXER	11/12/2008	717,60	10	717,60	0,00	0,00
06054-RESTAURATION DE COMPOIX	11/12/2008	1 460,97	0	0,00	0,00	1 460,97
06042- CHAISES CORAIL-GAMME PALA	11/12/2008	337,31	1	337,31	0,00	0,00
06104-RESTAURATION DE REGISTRES	11/12/2008	6 330,46	0	0,00	0,00	6 330,46
06037-AUTOCOM + POSTES NUM	11/12/2008	11 912,16	20	6 551,71	595,61	4 764,84
06038-CHAISE A ROULETTES	11/12/2008	139,10	1	139,10	0,00	0,00
06040-CHAISE DE TRAVAIL ROULETTES	11/12/2008	139,10	1	139,10	0,00	0,00
06043-AUTOCOM ERICSSON MD EVOLUTION	11/12/2008	11 541,40	20	6 347,77	577,07	4 616,56
06048-ARMOIRE 2 PORTES	12/12/2008	890,42	15	652,96	59,36	178,10

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06047-MATELAS BABYLATEX 60x120	12/12/2008	87,20	1	87,20	0,00	0,00
06051-TRAFIC FG CONFORT	12/12/2008	42 922,73	6	42 922,73	0,00	0,00
06046-LIT 60x120	12/12/2008	135,92	1	135,92	0,00	0,00
06058-FOURGONS TRAFIC EPAREUSE 5906TL81-5910TL81	22/01/2009	65 928,48	8	65 928,48	0,00	0,00
06070-FOURGONS BENNE-MASTER CC	23/01/2009	144 936,61	8	144 936,61	0,00	0,00
06069-SALEUSE ACIER INOX	23/01/2009	18 586,87	8	18 586,87	0,00	0,00
06100-SECHE MAINS AUTO	27/01/2009	2 466,75	10	2 466,75	0,00	0,00
06180-MAPA - FEUILLES DE SOINS_MATERIEL	02/02/2009	16 832,50	5	16 832,50	0,00	0,00
06120-MICRO ONDES LG	06/02/2009	79,99	1	79,99	0,00	0,00
06121-BENNES TRANSPORTEUR2800	13/02/2009	43 962,04	8	32 971,56	5 495,26	5 495,22
06130-STATION PEINTURE EARLEX	14/02/2009	268,19	1	268,19	0,00	0,00
06176-APPAREIL PHOTO NUM NIKON	19/02/2009	499,00	1	499,00	0,00	0,00
06149-CHAISES VISITEURS SOKOA AMET	20/02/2009	2 009,28	15	1 339,50	133,95	535,83
06161-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS PLATS	20/02/2009	214,52	1	214,52	0,00	0,00
06146-TABLE DE REUNION	20/02/2009	156,22	1	156,22	0,00	0,00
06153-FAUTEUILS CONFORTO 5583	20/02/2009	1 144,58	15	763,10	76,31	305,17
06174-RADIATEUR RAYONNANT 1000 W	20/02/2009	510,00	10	510,00	0,00	0,00
06147-COMPACT 90 ASYM ISOLE	20/02/2009	645,14	15	430,10	43,01	172,03
06170-CHAISES CORAIL_COMPLEMENT MDT 34516	20/02/2009	40,00	1	40,00	0,00	0,00
06175-RADIATEUR RAYONNANT 2000 W	20/02/2009	402,95	1	402,95	0,00	0,00
06160-COMPACT 90 L180 + CAISSON HB	20/02/2009	570,08	10	570,08	0,00	0,00
06162-TABLE REUNION 4 PERS DIAM 110	20/02/2009	179,54	1	179,54	0,00	0,00
06154-TABLE DE REUNION 6 PERS	20/02/2009	193,42	1	193,42	0,00	0,00
06148-CAISSON HAUTEUR BUREAU PF 80	20/02/2009	565,70	15	377,10	37,71	150,89
06171-CALCULATRICE IBICO	20/02/2009	120,98	1	120,98	0,00	0,00
06173-RADIATEUR 1500 WATTS	20/02/2009	89,90	1	89,90	0,00	0,00
06167-VIDEO PROJECTEUR EPSON EBX6	20/02/2009	3 377,50	10	3 377,50	0,00	0,00
06150-CHAISES BUREAU SOKOA TERTIO	20/02/2009	356,41	1	356,41	0,00	0,00
06152-FAUTEUIL SOKOA TERTIO RT56/14	20/02/2009	206,90	1	206,90	0,00	0,00
06166-AP PHOTO NUM RICOH CLAPIO	20/02/2009	161,00	1	161,00	0,00	0,00
06163-MACHINE A CALCULER IBICO 1231X	20/02/2009	241,95	1	241,95	0,00	0,00
06156-TABLE DE REUNION 4 PERS	20/02/2009	312,44	1	312,44	0,00	0,00
06169-APPAREIL PHOTO NUM RICOH	20/02/2009	119,00	1	119,00	0,00	0,00
06164-APP. PHOTO NUM. CANON POWERSHOT	20/02/2009	330,00	1	330,00	0,00	0,00
06172-MACHINE A CALCULER	20/02/2009	67,96	1	67,96	0,00	0,00
06179-MAPA -TRACEURS	24/02/2009	22 006,40	5	22 006,40	0,00	0,00
06182-FOURS MO SAMSUNG	26/02/2009	198,00	1	198,00	0,00	0,00
06181-MAPA BAIE DE STOCKAGE	03/03/2009	19 614,85	5	19 614,85	0,00	0,00
06198-TRACTEUR ERGOS446	07/03/2009	99 788,80	8	99 788,80	0,00	0,00
05479-CHASSIS MIDLUM 220.16KAVEC TRIBENNE	07/03/2009	110 093,45	8	110 093,45	0,00	0,00
06202-AUTOCOM MEDECINE TRAVAIL	11/03/2009	1 805,96	10	1 805,96	0,00	0,00
06253-IMAC 24"	13/03/2009	1 710,28	5	1 710,28	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06205-AB-916-PD_CAMION MIDLUM	14/03/2009	110 404,61	8	110 404,61	0,00	0,00
06217-VISSEUSES METABO	19/03/2009	632,55	10	632,55	0,00	0,00
06215-STATION PEINTURE	19/03/2009	268,20	1	268,20	0,00	0,00
06210-LIT	19/03/2009	358,80	1	358,80	0,00	0,00
06208-1 PARAVENT 3 PANNEAUX	19/03/2009	275,08	1	275,08	0,00	0,00
06216-POSTE A SOUDER	19/03/2009	554,54	10	554,54	0,00	0,00
06209-TABOURET REGLABLE	19/03/2009	79,50	1	79,50	0,00	0,00
06211-CHEVETS	19/03/2009	454,48	1	454,48	0,00	0,00
06227-SONICAID FD1 (DOPPLER)	25/03/2009	2 027,17	10	2 027,17	0,00	0,00
06236-GALERIE LONGEUR	26/03/2009	30,24	1	30,24	0,00	0,00
06235-GUERIDON_INFIRMERIE COLL. GAMBETTA_RABASTENS	26/03/2009	251,16	4	251,16	0,00	0,00
06237-GALERIE LARGEUR	26/03/2009	22,96	1	22,96	0,00	0,00
06238-VITRINE 1 PORTE	26/03/2009	657,80	15	438,50	43,85	175,45
06241-CYCLES VTC GIANT	28/03/2009	2 960,00	10	2 960,00	0,00	0,00
06231-AIRE DE JEUX_COLL. J. JAURES/ALBI	28/03/2009	3 168,20	15	2 112,10	211,21	844,89
06376-CASQUES BELL POUR VTC	28/03/2009	380,00	1	380,00	0,00	0,00
06390-ACQUISITION PARCHEMINS_PIASA	02/04/2009	619,60	0	0,00	0,00	619,60
06267-ETAU PROMAC	15/04/2009	231,28	1	231,28	0,00	0,00
06263-SIGNALETIQUE POUR LES ENS	21/04/2009	7 025,52	0	0,00	0,00	7 025,52
06269-FAUTEUILS EN TECK	21/04/2009	316,46	1	316,46	0,00	0,00
06271-TV LCD 81 CM PHILIPS	21/04/2009	449,00	1	449,00	0,00	0,00
06277-LAVE LINGE SABA LL8F01	21/04/2009	255,00	1	255,00	0,00	0,00
06273-TELEPHONE ALCATEL TEMP 27	21/04/2009	653,70	10	653,70	0,00	0,00
06275-FOUR MICRO-ONDES SAMSUNG	21/04/2009	87,07	1	87,07	0,00	0,00
06272-FREESTYLE FLAT 10	21/04/2009	79,99	1	79,99	0,00	0,00
06412-LECTEUR SUPER DRIVE POUR MAC BOOK	25/04/2009	331,89	1	331,89	0,00	0,00
06306-PRESENTOIR A BROCHURES	29/04/2009	148,42	1	148,42	0,00	0,00
06307-PLAN ERGOCONVIVIALITE	29/04/2009	749,42	15	499,60	49,96	199,86
06309-ARMOIRE HAUTE	29/04/2009	694,64	15	463,10	46,31	185,23
06312-PLAN ASYMETRIQUE	29/04/2009	269,94	1	269,94	0,00	0,00
06314-CAISSONS BUREAU	29/04/2009	723,82	15	482,50	48,25	193,07
06315-TABLETTE SUPPORT CLAVIER	29/04/2009	105,72	1	105,72	0,00	0,00
06301-BANQUETTE POUTRE	29/04/2009	288,36	1	288,36	0,00	0,00
06303-TABOURETS	29/04/2009	698,46	15	465,60	46,56	186,30
06313-CAISSONS BUREAU	29/04/2009	618,10	15	412,10	41,21	164,79
06308-CAISSON ROULANT	29/04/2009	225,81	1	225,81	0,00	0,00
06311-ARMOIRES BASSES A RIDEAUX	29/04/2009	516,20	15	344,10	34,41	137,69
06294-TABLES REUNION	29/04/2009	1 783,96	15	1 189,30	118,93	475,73
06297-CHAISES PLIANTES	29/04/2009	1 030,96	15	687,30	68,73	274,93
06298-CHARIOT	29/04/2009	224,48	1	224,48	0,00	0,00
06300-ARMOIRES	29/04/2009	828,83	15	552,60	55,26	220,97
06299-CASIERS	29/04/2009	381,76	1	381,76	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06296-CHAISES AVEC TABLETTES ECRITOIRES	29/04/2009	1 408,28	15	938,90	93,89	375,49
06305-MEUBLES A TIROIRS	29/04/2009	863,98	15	576,00	57,60	230,38
06310-ARMOIRE BASSE	29/04/2009	463,92	1	463,92	0,00	0,00
06302-TABLE BASSE	29/04/2009	71,88	1	71,88	0,00	0,00
06304-TABLES RECTANGULAIRE	29/04/2009	636,75	15	424,50	42,45	169,80
06295-CHAISES	29/04/2009	807,54	15	538,40	53,84	215,30
06413-RESTAURATION ET NUMERISATION DE COMPOIX	05/05/2009	3 727,06	0	0,00	0,00	3 727,06
06316-CASIERS CARTABLES	06/05/2009	5 157,15	15	3 438,10	343,81	1 375,24
06317-CASIERS CARTABLES	06/05/2009	5 625,98	15	3 750,70	375,07	1 500,21
06319-CASIERS CARTABLES	06/05/2009	3 281,82	15	2 187,90	218,79	875,13
06318-CASIERS CARTABLES	06/05/2009	4 219,49	15	2 813,00	281,30	1 125,19
06333-VESTIAIRE POUR VIGILES ND	13/05/2009	194,00	1	194,00	0,00	0,00
06414-RESTAURATION DE PLANS DE VILLES	15/05/2009	4 322,10	0	0,00	0,00	4 322,10
06344-VITRINES POUR MUSEE MINE	16/05/2009	2 129,24	10	2 129,24	0,00	0,00
06349-VITRINE CIRCULAIRE PUPITRE 2	16/05/2009	1 808,54	10	1 808,54	0,00	0,00
06348-VITRINE CARRE PUPITRE 1	16/05/2009	1 846,24	10	1 846,24	0,00	0,00
06122-LAME LARGEUR FRONTALE	16/05/2009	5 611,32	8	5 611,32	0,00	0,00
06338-NAPPE SERIAL ATA 1M	21/05/2009	53,82	1	53,82	0,00	0,00
06339-DISQUE DUR 160 GO	21/05/2009	233,22	1	233,22	0,00	0,00
06360-CARTES EQUIP ANALOGIQUE + CABLES	28/05/2009	6 781,32	20	3 390,70	339,07	3 051,55
06371-TABLE DE REUNION	29/05/2009	278,80	1	278,80	0,00	0,00
06372-BUREAU ISOLE 140x80	29/05/2009	375,70	1	375,70	0,00	0,00
06397-AA-110-ZE_RENAULT MASTER CC	10/06/2009	24 301,51	8	24 301,51	0,00	0,00
06407-CHAISES TECHNO AVEC REPOSE PIEDS	11/06/2009	3 561,52	15	2 374,30	237,43	949,79
06410-MEUBLE PRESENTOIR A PERIODIQUES	11/06/2009	1 899,85	15	1 266,60	126,66	506,59
06405-CHAISES APPUI SUR TABLE	11/06/2009	2 686,70	15	1 791,10	179,11	716,49
06394-ARMOIRE 198 X 120	11/06/2009	3 081,01	10	3 081,01	0,00	0,00
06396-ARMOIRES 100 X 100	11/06/2009	506,00	10	506,00	0,00	0,00
06403-ARMOIRES	11/06/2009	2 678,21	15	1 785,50	178,55	714,16
06408-CHAUFFEUSES	11/06/2009	789,60	15	526,40	52,64	210,56
06398-BAIE DE BRASSAGE	11/06/2009	22 245,60	20	11 122,80	1 112,28	10 010,52
06401-CHAISES VERNIES ROUGE	11/06/2009	2 689,50	15	1 793,00	179,30	717,20
06402-CHAIRES DE PROFESSEUR	11/06/2009	803,66	15	535,80	53,58	214,28
06400-TABLES INFORMATIQUE DOUBLE	11/06/2009	5 824,94	15	3 883,30	388,33	1 553,31
06404-TABLES SIMPLES	11/06/2009	3 117,98	15	2 078,70	207,87	831,41
06409-RAYONNAGES CDI	11/06/2009	1 677,30	15	1 118,20	111,82	447,28
06406-ECRANS	11/06/2009	1 440,15	15	960,10	96,01	384,04
06395-ARMOIRE 100 X 120	11/06/2009	2 586,00	10	2 586,00	0,00	0,00
06288-HOROQUARTZ	18/06/2009	7 774,00	5	7 774,00	0,00	0,00
06430-CHAISES DE TRAVAIL TERTIO	19/06/2009	717,48	15	478,30	47,83	191,35
06432-CAISSON MOBILE 1 TIROIR	19/06/2009	456,30	1	456,30	0,00	0,00
06431-PLAN DROIT 160 X 80 ISOLE	19/06/2009	591,90	15	394,60	39,46	157,84

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06629-AC-054-HD_TRAFIC FG CONFORT L1H2	30/06/2009	21 813,59	6	21 813,59	0,00	0,00
06440-P.C COLLEGES	01/07/2009	651,82	5	651,82	0,00	0,00
06445-BAC GASTRONORME PLEIN	02/07/2009	164,44	1	164,44	0,00	0,00
06443-BAC GASTRONORME PERFORE	02/07/2009	164,40	1	164,40	0,00	0,00
06441-FOUR MIXTE	02/07/2009	15 132,40	10	15 132,40	0,00	0,00
06442-CHARIOT MONOBLOC	02/07/2009	1 459,00	10	1 459,00	0,00	0,00
06446-PLAQUE A PATISSERIE	02/07/2009	230,24	1	230,24	0,00	0,00
06444-BAC GASTRONORME INOX PLEIN	02/07/2009	203,32	1	203,32	0,00	0,00
06461-CABLAGE TEL FOYER ENFANCE	07/07/2009	6 912,88	20	2 073,84	345,64	4 493,40
06529-AB-946-PD_TRIBENNE 4800'2300'850	07/07/2009	164 281,84	8	164 281,84	0,00	0,00
06462-CABLAGES TELEPHONIQUE	07/07/2009	4 616,56	20	1 384,98	230,83	3 000,75
06643-DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS	22/07/2009	187,53	1	187,53	0,00	0,00
06617-AC-690-JV_KANGOO EXPRESS 1.5 DCI	22/07/2009	11 961,13	6	11 961,13	0,00	0,00
06642-ARMOIRES 100 X 120	22/07/2009	517,20	15	344,80	34,48	137,92
06641-ARMOIRES 198 X 120	22/07/2009	1 540,51	15	1 027,00	102,70	410,81
06471-CASQUES TELEPHONIQUE SANS FIL	23/07/2009	1 375,40	10	1 375,40	0,00	0,00
06479-REFRIGERATEUR PROLINE CAYLA	04/08/2009	238,41	1	238,41	0,00	0,00
06506-AC-178-BK_CITROEN C3	10/08/2009	9 656,00	6	9 656,00	0,00	0,00
06513-ARMOIRES 100x120	14/08/2009	775,80	15	517,20	51,72	206,88
06520-TABLETTES L.80	14/08/2009	16,20	1	16,20	0,00	0,00
06525-COMPACT 90 ASYMETRIQUE ISOLE 180_GAMME VITAL	14/08/2009	374,35	1	374,35	0,00	0,00
06527-VENTILATEURS	14/08/2009	243,50	1	243,50	0,00	0,00
06515-ARMOIRES 198x120	14/08/2009	924,32	15	616,20	61,62	246,50
06517-ARMOIRES 198x120	14/08/2009	900,02	15	600,00	60,00	240,02
06526-CLIMATISEURS	14/08/2009	636,50	10	636,50	0,00	0,00
06510-AC-314-BN_CITROEN C3	14/08/2009	9 656,00	6	9 656,00	0,00	0,00
06512-CHAISES DE TRAVAIL_GAMME TERTIO	14/08/2009	573,98	15	382,70	38,27	153,01
06508-AC-271-BN_CITROEN C3	14/08/2009	9 656,00	6	9 656,00	0,00	0,00
06521-PLAN DROIT 160x80 ISOLE_GAMME VITAL	14/08/2009	295,94	1	295,94	0,00	0,00
06514-ARMOIRE 100x80	14/08/2009	245,20	1	245,20	0,00	0,00
06509-AC-015-BN_CITROEN C3	14/08/2009	9 656,00	6	9 656,00	0,00	0,00
06523-COMPACT 90 ASYMETRIQUE_GAMME VITAL	14/08/2009	1 085,70	15	723,80	72,38	289,52
06524-CAISSONS 2 TIROIRS_GAMME VITAL	14/08/2009	1 148,02	15	765,30	76,53	306,19
06516-TABLETTES L.120	14/08/2009	21,00	1	21,00	0,00	0,00
06507-AC-144-BN_CITROEN C3	14/08/2009	9 656,00	6	9 656,00	0,00	0,00
06528-MONITEURS SONICAID BD3002	14/08/2009	8 447,99	10	8 447,99	0,00	0,00
06522-CAISSON MOBILE_GAMME VITAL	14/08/2009	228,15	1	228,15	0,00	0,00
06518-TABLETTES L.100	14/08/2009	37,40	1	37,40	0,00	0,00
06519-ARMOIRE 198x80	14/08/2009	286,84	1	286,84	0,00	0,00
06533-AFFUTEUSE ELECTRIQUE	19/08/2009	126,78	1	126,78	0,00	0,00
06584-EPAREUSE-DEBROUSSAILLEUSE SMA JAGUAR	19/08/2009	39 466,33	8	39 466,33	0,00	0,00
06534-AC-018-CM_TRACTEUR ERGOS HYDROSHIFT	19/08/2009	71 726,17	6	71 726,17	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06668-AC-077-HD_TRAFIC FG CONFORT L1H2	05/09/2009	21 813,60	6	21 813,60	0,00	0,00
06549-AUTOCOM ALCATEL	08/09/2009	8 276,32	20	4 138,20	413,82	3 724,30
06550-TELECOPIEURS BROTHER 2820P_2009	08/09/2009	1 291,68	1	1 291,68	0,00	0,00
04214-CAISSON BENNE POUR NEW DAILY	09/09/2009	982,56	7	982,56	0,00	0,00
06572-CABLAGE TELEPHONIQUE UT CASTRES 2	10/09/2009	7 750,08	20	3 875,00	387,50	3 487,58
06575-RADIO/K7/CD_MD PROLINE	10/09/2009	39,98	1	39,98	0,00	0,00
06576-REFRIGERATEUR LG	10/09/2009	179,00	1	179,00	0,00	0,00
06573-CASQUES SANS FIL GN NETCOM	10/09/2009	2 589,34	10	2 589,34	0,00	0,00
06613-CAISSE ENREGISTREUSE	10/09/2009	154,28	1	154,28	0,00	0,00
06593-ARMOIRE MONOBLOC	10/09/2009	591,35	15	354,78	39,42	197,15
06597-TABLETTES MELIS	12/09/2009	106,57	1	106,57	0,00	0,00
06608-TABLES LIGNE VLORE 1300x500	12/09/2009	277,07	1	277,07	0,00	0,00
06598-CHARIOT A LIVRE	12/09/2009	355,86	1	355,86	0,00	0,00
06599-CHAISES 4 PIEDS VLORE 2	12/09/2009	1 178,02	15	785,30	78,53	314,19
06606-GRILLES EXPOSITION	12/09/2009	716,80	15	477,90	47,79	191,11
06605-ECRAN PROJECTION	12/09/2009	609,96	15	406,60	40,66	162,70
06600-TABLES LIGNE VLORE 700x500	12/09/2009	1 085,02	15	723,30	72,33	289,39
06675-LETTRES & ARCHIVES	12/09/2009	1 250,00	0	0,00	0,00	1 250,00
06595-TABLEAUX AFFICHAGE 1800x900	12/09/2009	306,14	1	306,14	0,00	0,00
06604-TABLE LIGNE CORA	12/09/2009	187,94	1	187,94	0,00	0,00
06592-BIBLIOTHEQUE	12/09/2009	370,04	1	370,04	0,00	0,00
06607-PIEDS GRILLE EXPOSITION	12/09/2009	594,18	15	396,10	39,61	158,47
06589-CHAISES_SE-CV46JA-K	12/09/2009	976,96	15	651,30	65,13	260,53
06602-TABLEAUX 100x200	12/09/2009	871,89	15	581,30	58,13	232,46
06594-PANNEAU AFFICHAGE 90x120	12/09/2009	187,78	1	187,78	0,00	0,00
06596-TRAVEE MELIS	12/09/2009	227,99	1	227,99	0,00	0,00
06603-FAUTEUILS LIGNE BOWLING	12/09/2009	452,09	1	452,09	0,00	0,00
06590-TABLES_BELI1	12/09/2009	1 372,40	15	914,90	91,49	366,01
06591-CHAIRES DE PROFESSEUR	12/09/2009	174,86	1	174,86	0,00	0,00
06674-AC-796-KB_KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI 85	17/09/2009	11 961,12	6	11 961,12	0,00	0,00
06588-TABLE SCHOLA 70x50	23/09/2009	239,83	1	239,83	0,00	0,00
06635-BACHE 10x8,5M	23/09/2009	597,76	10	597,76	0,00	0,00
06586-TABLE PARIS	23/09/2009	1 474,15	15	982,80	98,28	393,07
06587-CHAISES	23/09/2009	3 248,89	15	2 165,90	216,59	866,40
06638-TABLEAUX	26/09/2009	858,72	15	572,50	57,25	228,97
06636-CHAISES	26/09/2009	2 547,48	15	1 698,30	169,83	679,35
06640-CHAISES TECHNIQUE	26/09/2009	287,04	1	287,04	0,00	0,00
06639-CHAIRES	26/09/2009	437,74	1	437,74	0,00	0,00
06637-TABLES	26/09/2009	8 092,14	15	5 394,80	539,48	2 157,86
06646-PLANS DROIT 140x80	02/10/2009	796,80	15	531,20	53,12	212,48
06648-CAISSONS MOBILE	02/10/2009	912,60	15	608,40	60,84	243,36
06647-PLAN DROIT 160x80	02/10/2009	295,93	1	295,93	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06655-EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE	02/10/2009	6 139,31	10	4 911,44	613,93	613,94
04211-ENSEMBLE TOPOMETRES & BALISAGE SUR KANGOO	08/10/2009	57 956,00	5	57 956,00	0,00	0,00
06671-CARTE T2 E-TERA_SITE MCG ALBI1	14/10/2009	10 183,94	20	5 092,00	509,20	4 582,74
06649-ASPIRATEUR TORNADO TO6002	14/10/2009	210,80	1	210,80	0,00	0,00
06650- STRONG SRT 5001	14/10/2009	99,60	1	99,60	0,00	0,00
06678-LAME FRONTALE 3.2M	15/10/2009	6 229,08	8	6 229,08	0,00	0,00
06677-EQPT CLIO AV-955-ZB AC-657-VT AC-609-VT+229	16/10/2009	42 107,31	6	42 107,31	0,00	0,00
06695-MASTERS CC-CONFORT AC-676-VT AC-702-VT	19/10/2009	88 726,05	8	88 726,05	0,00	0,00
06685-REFRIGERATEUR PROLINE PF190W	21/10/2009	241,04	1	241,04	0,00	0,00
06684-OUVRE LETTRES COURRIER	21/10/2009	1 122,00	10	1 122,00	0,00	0,00
06686-ARMOIRES 198 X 120	21/10/2009	3 081,02	15	2 054,00	205,40	821,62
06697-TABLE DE CUISSON FOYER	22/10/2009	149,00	1	149,00	0,00	0,00
06696-POUBELLE CUISINE DU FOYER	22/10/2009	198,54	1	198,54	0,00	0,00
06698-LIT BB 120 X 60 AVEC MATELAS	22/10/2009	191,90	1	191,90	0,00	0,00
06694-CASQUES SANS FIL NETCOM 9120	23/10/2009	3 884,01	10	3 884,01	0,00	0,00
06715-RAYONNAGES DOUBLE FACE 180	24/10/2009	1 817,92	15	1 211,90	121,19	484,83
06716-RAYONNAGES ELEMENT SUIVANT	24/10/2009	1 575,76	15	1 050,50	105,05	420,21
06724-TABLES BASSE 60x60	24/10/2009	265,30	1	265,30	0,00	0,00
06731-BANQUE ACCUEIL ANGLE CIRCEE 90°	24/10/2009	746,01	15	497,30	49,73	198,98
06709-RAYONNAGES 120 SUIVANT	24/10/2009	874,28	15	582,90	58,29	233,09
06717-BAC A BD	24/10/2009	394,97	1	394,97	0,00	0,00
06722-CHAISES SUR PATINS	24/10/2009	407,31	1	407,31	0,00	0,00
06732-REHAUSSE CIRCEE 120x80	24/10/2009	501,32	15	334,20	33,42	133,70
06711-RAYONNAGES 180 SUIVANT	24/10/2009	1 999,52	15	1 333,00	133,30	533,22
06712-RAYONNAGE ELEMENT DEPART	24/10/2009	349,71	1	349,71	0,00	0,00
06727-RAYONNAGE SIMPLE FACE 3 BACS	24/10/2009	854,74	15	569,80	56,98	227,96
06710-RAYONNAGES 180	24/10/2009	1 444,65	15	963,10	96,31	385,24
06730-BANQUE ACCUEIL CIRCEE 120x80	24/10/2009	569,00	15	379,30	37,93	151,77
06713-PRESENTOIRS PERIODIQUE 12 CASES	24/10/2009	2 616,66	15	1 744,40	174,44	697,82
06734-CAISSONS A ROULETTES	24/10/2009	401,14	1	401,14	0,00	0,00
06728-SIEGES A ROULETTES	24/10/2009	101,83	1	101,83	0,00	0,00
06719-TABLETTES	24/10/2009	475,82	1	475,82	0,00	0,00
06721-TABLES 80x80	24/10/2009	1 773,24	15	1 182,20	118,22	472,82
06723-CHAUFFEUSES	24/10/2009	919,54	15	613,00	61,30	245,24
06726-ARMOIRES 120x102	24/10/2009	508,11	15	338,70	33,87	135,54
06729-BANQUES ACCUEIL CIRCEE 160x80	24/10/2009	1 484,07	15	989,40	98,94	395,73
06714-RAYONNAGE DOUBLE FACE 120	24/10/2009	490,36	1	490,36	0,00	0,00
06718-CHARIOT A LIVRES	24/10/2009	339,43	1	339,43	0,00	0,00
06720-CHAISES EMERGENCE	24/10/2009	962,74	15	641,80	64,18	256,76
06725-ARMOIRES 120x198	24/10/2009	654,38	15	436,30	43,63	174,45
06733-REHAUSSE CIRCEE 160x80	24/10/2009	551,62	15	367,70	36,77	147,15
06708-RAYONNAGES 120	24/10/2009	1 118,99	15	746,00	74,60	298,39

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06997-EQUIPEMENT POUR CLIO_PARC	26/10/2009	28 558,00	6	28 558,00	0,00	0,00
06690-AC-782-WM_RENAULT TWINGO	29/10/2009	7 254,50	6	7 254,50	0,00	0,00
06692-AC-859-WM_ RENAULT TWINGO II	29/10/2009	7 254,50	6	7 254,50	0,00	0,00
06693-AC-890-WM_ RENAULT TWINGO	29/10/2009	7 254,50	6	7 254,50	0,00	0,00
06691-AC-796-WM_RENAULT TWINGO II	29/10/2009	7 254,50	6	7 254,50	0,00	0,00
06746-PORTABLE	30/10/2009	4 185,81	5	4 185,81	0,00	0,00
06749-CHAISES TRAVAIL TERTIO	04/11/2009	2 295,95	10	2 295,95	0,00	0,00
06750-CHAISES VISITEUR 4 PIEDS	04/11/2009	192,00	1	192,00	0,00	0,00
06772-STATUETTE EN BRONZE	06/11/2009	250,00	0	0,00	0,00	250,00
06748-TABLE DE TENNIS DE TABLE	07/11/2009	679,00	10	679,00	0,00	0,00
06760-ECRANS MURAUX ORAY 200x200	11/11/2009	370,40	1	370,40	0,00	0,00
04221-RESTAURATION DES PLANS DE CORMOULS	11/11/2009	4 987,32	0	0,00	0,00	4 987,32
06759-ETABLIS 150x75	11/11/2009	3 128,36	15	2 085,60	208,56	834,20
04208-CARTES POSTALES SUR LE TARN_SCHMITT	11/11/2009	180,00	0	0,00	0,00	180,00
04209-PHOTOGRAPHIES DES RESIDENCES DU TARN_DOLDI	11/11/2009	130,00	0	0,00	0,00	130,00
06757-CHAISES ETUDE SURELEVEE	11/11/2009	1 093,02	15	728,70	72,87	291,45
06773-TRANSAT EVOLUTION	17/11/2009	297,00	1	297,00	0,00	0,00
06787-PATERES METAL POUR COLL. RABASTENS	19/11/2009	440,85	1	440,85	0,00	0,00
06790-INTERVENTIONS DE TELEPHONIE	26/11/2009	7 080,32	20	3 540,20	354,02	3 186,10
06801-SCANNER FUJITSU	26/11/2009	7 372,14	5	7 372,14	0,00	0,00
06799-PORTOIR ALAISE SOUPLE 197.50 X 60	02/12/2009	92,18	1	92,18	0,00	0,00
06793-CARTES POUR AUTOCOM	02/12/2009	17 078,88	20	8 539,40	853,94	7 685,54
06824-FLECHES TRITON	02/12/2009	13 945,44	8	13 945,44	0,00	0,00
06795-TV LCD TOKAI MUSEE	02/12/2009	399,96	1	399,96	0,00	0,00
06791-GUIDE-FILE ALBA BARFLEX 3 M	02/12/2009	2 012,87	10	2 012,87	0,00	0,00
06797-SONOMETRE POUR ACMO	02/12/2009	78,40	1	78,40	0,00	0,00
06798-THERMOMETRE TYPE K	02/12/2009	29,00	1	29,00	0,00	0,00
06792-PRESENTOIRS	02/12/2009	1 602,28	10	1 602,28	0,00	0,00
06796-TV-LCD TUCSON 48CM	02/12/2009	149,00	1	149,00	0,00	0,00
06794-TELEPHONIE	02/12/2009	9 412,52	20	4 706,30	470,63	4 235,59
06836-CAISSON MOBILE B 131 DU BT	03/12/2009	456,30	1	456,30	0,00	0,00
04212-REMORQUE PORTE ENGIN_19T.	04/12/2009	23 074,00	8	23 074,00	0,00	0,00
06986-POSTE RADIO 3 RENAULT CLIO	04/12/2009	1 800,00	5	1 800,00	0,00	0,00
06987-POSTES RADIO POUR 3 RENAULT TRAFIC	04/12/2009	1 800,00	8	1 800,00	0,00	0,00
06974-POSTE RADIO POUR JUMPY PARC	04/12/2009	522,00	4	522,00	0,00	0,00
06849-TABLES INFORMATIQUE	08/12/2009	1 342,20	15	894,80	89,48	357,92
06829-MEMOIRES DIMM 512MO GX260	08/12/2009	200,92	1	200,92	0,00	0,00
07001-POSTE RADIO SUR 2 CAMIONS MIDLUM	08/12/2009	1 300,00	8	1 300,00	0,00	0,00
06851-POSTES DE TRAVAIL	08/12/2009	391,81	1	391,81	0,00	0,00
06843-CLIMATISEUR	08/12/2009	2 260,44	10	2 260,44	0,00	0,00
06846-CHAISES	08/12/2009	678,14	15	452,10	45,21	180,83
06847-CASIERS PROFESSEURS	08/12/2009	1 594,36	15	1 062,90	106,29	425,17

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06848-CHAISES A ROULETTES	08/12/2009	397,84	1	397,84	0,00	0,00
06850-TABLES INFORMATIQUE EN MEZZANINE	08/12/2009	568,62	10	568,62	0,00	0,00
06861-TABLES MODELE VLORE_SALLE ETUDE N°22	08/12/2009	4 068,80	15	2 712,50	271,25	1 085,05
06830-MEMOIRES DIMM 512MO GX520	08/12/2009	141,14	1	141,14	0,00	0,00
06870-ENJOLIVEUR MODELE LAÏS_FOYER ELEVES	09/12/2009	108,50	1	108,50	0,00	0,00
06864-CHAUFFEUSES MODELE AINHOA_SALLE PROF	09/12/2009	3 836,32	15	2 557,50	255,75	1 023,07
06868-ARMOIRE 2 PORTES_FOYER ELEVES	09/12/2009	308,06	1	308,06	0,00	0,00
06874-FAUTEUILS OKER_FOYER ELEVES	09/12/2009	266,95	1	266,95	0,00	0,00
06860-TABLEAU AFFICHAGE 1800x900	09/12/2009	51,00	1	51,00	0,00	0,00
06866-TRAVEE MELIS_SALLE PROF	09/12/2009	397,84	1	397,84	0,00	0,00
06867-TABLETTES MODELE MELIS_SALLE PROF	09/12/2009	213,12	1	213,12	0,00	0,00
06859-PANNEAU AFFICHAGE 90x120	09/12/2009	187,78	1	187,78	0,00	0,00
06862-CHAISES 4 PIEDS VLORE 2_SALLE ETUDE N°22	09/12/2009	2 077,00	15	1 384,70	138,47	553,83
06873-BANQUETTE 2 PLACES OKER_FOYER ELEVES	09/12/2009	790,58	15	527,10	52,71	210,77
06871-TABLETTES DROITES LAÏS_FOYER ELEVES	09/12/2009	100,76	1	100,76	0,00	0,00
06877-TABOURETS FLORES_FOYER DES ELEVES	09/12/2009	304,84	1	304,84	0,00	0,00
06863-ARMOIRE MONOBLOC_SALLE ETUDE N°22	09/12/2009	591,35	15	394,20	39,42	157,73
06875-TABLES CORA 800x800_FOYER ELEVES	09/12/2009	442,40	1	442,40	0,00	0,00
06869-TRAVEE MODELE LAÏS_FOYER ELEVES	09/12/2009	211,17	1	211,17	0,00	0,00
06865-TABLE BASSE MODELE IOWA_SALLE PROF	09/12/2009	187,30	1	187,30	0,00	0,00
06876-TABLE TANAÏS_FOYER ELEVES	09/12/2009	163,40	1	163,40	0,00	0,00
06809-POUTRE 2 PLACES	10/12/2009	175,16	1	175,16	0,00	0,00
06810-PLAN DROIT 140 X 80_UGAP	10/12/2009	2 388,63	10	2 388,63	0,00	0,00
06832-CAISSONS MOBILES 1 TIROIR	10/12/2009	438,50	1	438,50	0,00	0,00
06880-MACHINE A COUDRE SINGER	10/12/2009	199,00	1	199,00	0,00	0,00
06807-VIDEO OPTOMA28001	10/12/2009	1 422,04	10	1 422,04	0,00	0,00
06927-RESTAURATION D'ARCHIVES	10/12/2009	956,80	0	0,00	0,00	956,80
06806-VIDEO PROJECTEUR OPTOMA EX 542	10/12/2009	932,88	10	932,88	0,00	0,00
06885-CUISINIERE ELEC FAR FOYER	10/12/2009	259,00	1	259,00	0,00	0,00
06886-PLAQUES DE CUISSON FAR	10/12/2009	59,80	1	59,80	0,00	0,00
06808-SIEGE POUTRE 2 PLACE	10/12/2009	208,24	1	208,24	0,00	0,00
06811-CAISSON MOBILE	10/12/2009	2 055,06	10	2 055,06	0,00	0,00
06883-TABOURET DESSINATEUR ATELIER	10/12/2009	131,56	1	131,56	0,00	0,00
06840-PLAN DROIT 160 X 80	10/12/2009	591,90	1	591,90	0,00	0,00
06879-TABLE A REPASSER PROFESSIONNELLE FOYER	10/12/2009	3 829,83	10	3 829,83	0,00	0,00
06926-RESTAURATION D'OUVRAGES MANUSCRITS	10/12/2009	12 053,59	0	0,00	0,00	12 053,59
06884-NETGEAR READY_SERVEUR DE FICHIERS	11/12/2009	3 753,05	5	3 753,05	0,00	0,00
06882-ONDULEURS MGE	11/12/2009	390,14	1	390,14	0,00	0,00
04222-RESTAURATION DE REGISTRES & COMPOIX	11/12/2009	3 970,84	0	0,00	0,00	3 970,84
06904-TABLES 1 PLACE 70x50	12/12/2009	837,20	15	558,10	55,81	223,29
06912-PHOTOGR. CITES MINIERES-MUSEES DE LA MINE	12/12/2009	4 700,00	0	0,00	0,00	4 700,00
06905-TABLES 2 PLACES 130x50	12/12/2009	2 601,30	15	1 734,20	173,42	693,68

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06898-TWINGO AD-728-LC	12/12/2009	7 482,77	6	7 482,77	0,00	0,00
06923-RESTAURATION DE REGISTRES	12/12/2009	2 057,12	0	0,00	0,00	2 057,12
06906-CHAISES 510 NF	12/12/2009	2 110,94	15	1 407,30	140,73	562,91
06900-TV LG 81 CM LCD	12/12/2009	399,00	1	399,00	0,00	0,00
06899-FAUTEUIL BUREAU	12/12/2009	245,00	1	245,00	0,00	0,00
06924-ACQUISITION CATALOGUE AUTOMNE 09	12/12/2009	90,00	0	0,00	0,00	90,00
06925-RESTAURATION DE REGISTRES	12/12/2009	3 732,25	0	0,00	0,00	3 732,25
06911-FONDS PHOTOGR. "NEGATIFS" MUSEE DE LA MINE	12/12/2009	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
06901-SECHE LINGE CANDY GARANTIE 2 ANS	12/12/2009	367,56	1	367,56	0,00	0,00
07027-EQUIPEMENT RADIO	14/12/2009	3 886,00	6	3 886,00	0,00	0,00
06988-SALEUSE POUR CAMION MIDLUM AB-9446-PD	21/12/2009	19 871,64	7	19 871,64	0,00	0,00
04210-AS-303-BX_TRACTEUR 4x2	30/01/2010	46 404,80	8	46 404,80	0,00	0,00
06980-CAISSONS MOBILE	02/02/2010	327,51	1	327,51	0,00	0,00
07004-CHAISES WOODY SIMPLE	02/02/2010	191,27	1	191,27	0,00	0,00
06957-PIECE FOUR	02/02/2010	1 614,00	10	1 452,60	161,40	0,00
07029-ECHAFAUDAGE JUNIOR 200	02/02/2010	1 782,04	10	1 603,80	178,24	0,00
06984-BANQUETTE	02/02/2010	346,60	1	346,60	0,00	0,00
06990-CHARIOTS PROVOST	02/02/2010	703,25	15	421,92	46,88	234,45
07019-CHAISES	02/02/2010	143,45	1	143,45	0,00	0,00
06996-CHARIOT RANGE CHAISES PLIANTES	02/02/2010	150,70	1	150,70	0,00	0,00
06940-VISSEUSSE HITACHI 14.4V	02/02/2010	178,40	1	178,40	0,00	0,00
06969-CHAISES TECHNICONFORT DESSINATEUR	02/02/2010	130,92	1	130,92	0,00	0,00
07021-CHAISES LOT 5	02/02/2010	226,04	1	226,04	0,00	0,00
07025-CAISSON MOBILE	02/02/2010	180,84	1	180,84	0,00	0,00
07023-CHAISE ECO CONFORT	02/02/2010	49,73	1	49,73	0,00	0,00
07024-BUREAU ASYM. METAL	02/02/2010	316,27	1	316,27	0,00	0,00
06975-CLASSEURS	02/02/2010	780,61	15	468,36	52,04	260,21
06979-BUREAUX	02/02/2010	343,59	1	343,59	0,00	0,00
06982-PRESENTOIR	02/02/2010	115,53	1	115,53	0,00	0,00
07016-CAISSON 3 TIROIRS	02/02/2010	382,77	1	382,77	0,00	0,00
07018-CHAISES WOODY	02/02/2010	239,10	1	239,10	0,00	0,00
06999-MEUBLE COURRIER	02/02/2010	633,93	15	380,34	42,26	211,33
06973-VESTIAIRES	02/02/2010	1 287,38	15	772,47	85,83	429,08
07026-CAISSON MULTIFONCTION	02/02/2010	272,43	1	272,43	0,00	0,00
07009-CAISSON 80	02/02/2010	337,56	1	337,56	0,00	0,00
06981-CAISSON	02/02/2010	282,30	1	282,30	0,00	0,00
06989-TABLES PLIANTES	02/02/2010	4 757,98	15	2 854,80	317,20	1 585,98
06992-CHAISES WOODY LOT 5P	02/02/2010	678,13	15	406,89	45,21	226,03
06993-ACCOUDOIRS TABLETTE	02/02/2010	1 607,42	15	964,44	107,16	535,82
06995-CHAISES CLAP LOT 4P	02/02/2010	693,20	15	415,89	46,21	231,10
06998-MEUBLE AUDIO	02/02/2010	594,75	15	356,85	39,65	198,25
06977-ARMOIRE	02/02/2010	238,10	1	238,10	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07012-VESTIAIRES ACTU	02/02/2010	522,41	15	313,47	34,83	174,11
07013-ARMOIRES	02/02/2010	638,95	15	383,40	42,60	212,95
07020-CHAISES LOT 25	02/02/2010	1 085,01	15	650,97	72,33	361,71
07022-ARMOIRES VERINS+LAME	02/02/2010	496,29	1	496,29	0,00	0,00
06971-BANCS 3 LAMES 160	02/02/2010	814,24	15	488,52	54,28	271,44
07005-TABLE RONDE 120	02/02/2010	306,42	1	306,42	0,00	0,00
07006-BUREAU 160x80	02/02/2010	268,24	1	268,24	0,00	0,00
07007-ANGLE 90° BUREAU	02/02/2010	126,58	1	126,58	0,00	0,00
07008-BUREAU AVEC TABLETTE	02/02/2010	293,36	1	293,36	0,00	0,00
06978-PORTE MANTEAUX	02/02/2010	62,29	1	62,29	0,00	0,00
06983-PRESENTOIR	02/02/2010	251,16	1	251,16	0,00	0,00
06991-CHAISES WOODY LOT 25P	02/02/2010	2 170,02	15	1 302,03	144,67	723,32
07002-VITRINES	02/02/2010	528,44	15	317,07	35,23	176,14
07015-CHAISE ECO CONFORT	02/02/2010	49,73	1	49,73	0,00	0,00
07017-TABLE REUNION	02/02/2010	661,05	15	396,63	44,07	220,35
07011-CHAISE KIM	02/02/2010	122,57	1	122,57	0,00	0,00
07003-CHAISES ALU	02/02/2010	956,42	15	573,84	63,76	318,82
06970-ARMOIRE D'INFIRMERIE MONOBLOC	02/02/2010	341,10	1	341,10	0,00	0,00
06972-BANCS 3 LAMES 200	02/02/2010	400,52	1	400,52	0,00	0,00
06985-TABLE BASSE	02/02/2010	129,60	1	129,60	0,00	0,00
06994-CHAISES CLAP LOT 24P	02/02/2010	1 345,21	15	807,12	89,68	448,41
07000-CHAISES	02/02/2010	406,88	1	406,88	0,00	0,00
06938-AFFLEUREUSE MAKITA 540W	02/02/2010	213,31	1	213,31	0,00	0,00
06939-PONCEUSE EXCENTRIQUE BO6030	02/02/2010	254,15	1	254,15	0,00	0,00
06976-CHAISES ECO-CONFORRT	02/02/2010	248,65	1	248,65	0,00	0,00
07010-ARMOIRES VERINS	02/02/2010	1 446,68	15	868,05	96,45	482,18
07014-BUREAU DROIT EOLE	02/02/2010	240,11	1	240,11	0,00	0,00
07674-LECTEUR FLASH USB	08/02/2010	66,98	1	66,98	0,00	0,00
06439-AG-499-QM-RENAULT MASTER FG	13/02/2010	33 662,88	8	33 662,88	0,00	0,00
06542-AK-531-ZP-FLECHE TRITON	13/02/2010	12 523,17	8	12 523,17	0,00	0,00
06544-AG-715-QM_FOURGON MASTER FG CONFORT	13/02/2010	28 112,43	8	28 112,43	0,00	0,00
04206-MARCHE 08-025 IMPRIMANTES QUADRIA	22/02/2010	16 665,12	5	16 665,12	0,00	0,00
04207-MARCHE 08-026 IMPRIMANTES ALKIA	22/02/2010	9 078,84	5	9 078,84	0,00	0,00
07031-SIGNALIS VERTICALE SENTIERS DEPARTEMENT&ENS	24/02/2010	8 256,99	10	7 431,30	825,69	0,00
07038-DISQUE DUR EXTERNE ET INTERNE	27/02/2010	55,02	1	55,02	0,00	0,00
07041-AJ-234-PZ- TRAFIC CONF. FG	27/02/2010	22 496,32	8	22 496,32	0,00	0,00
07040-SERVEUR	27/02/2010	7 513,04	5	7 513,04	0,00	0,00
07047-PESES BEBE SECA 384	27/02/2010	3 073,72	10	2 766,33	307,39	0,00
07036-DISQUES DUR	27/02/2010	131,56	1	131,56	0,00	0,00
06821-EQUIP. DIVERS SUR FLECHES TRITON	04/03/2010	1 036,82	8	1 036,82	0,00	0,00
07296-AB 946 PD-TRIBENNE EQUIPEMENT	10/03/2010	3 500,00	8	3 500,00	0,00	0,00
07060-AK-531-ZP_MASTER FG CONFORT	11/03/2010	28 102,99	8	28 102,99	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07059-AK-531ZP_TRAFIC FG CONFORT	11/03/2010	22 496,32	8	22 496,32	0,00	0,00
07058-2384PS81_RECOND. TR-EPAREUSE	11/03/2010	31 500,00	8	23 625,00	3 937,50	3 937,50
07067-CASIERS CARTABLES	18/03/2010	9 376,64	15	5 625,99	625,11	3 125,54
07136-SCANNERS PERFECTION	25/03/2010	320,53	1	320,53	0,00	0,00
07074-BALAYEUSE PORTEE FRONTALE	30/03/2010	9 895,70	8	9 895,70	0,00	0,00
07083-COFFRE-FORT	02/04/2010	364,06	1	364,06	0,00	0,00
07075-DOSSIERS APPEL OFFRES	02/04/2010	915,11	1	915,11	0,00	0,00
07142-ANCIEN CARTON PUBLICITAIRE	10/04/2010	168,00	0	0,00	0,00	168,00
07141-LIVRE DE RAISON CHATELAIN ST PAUL-CAP-JOUX	10/04/2010	862,00	0	0,00	0,00	862,00
07139-LOT D'ARCHIVES DU XVI° ET XVIII°S	10/04/2010	180,00	0	0,00	0,00	180,00
07144-CATALOGUE 492-PIASA-LAVAUR	10/04/2010	309,80	0	0,00	0,00	309,80
07140-MANUSCRIT SUR M. DE RABASTENS_1527	10/04/2010	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
07143-AUTOGRAPHES & DOCUMENTS HOMMAGE AU ROI	10/04/2010	127,00	0	0,00	0,00	127,00
00861-STORES SALLE SVT	14/04/2010	600,52	15	360,27	40,03	200,22
01559-AM-381-YA_MASTER CC CONFORT 3T5	14/04/2010	29 546,03	8	29 546,03	0,00	0,00
01361-STORES SUR OUVRANT DE PORTE SALLE SVT+CHIMIE	14/04/2010	728,10	15	436,86	48,54	242,70
00060-STORES VENITIEN SALLE PROF	14/04/2010	749,42	15	449,64	49,96	249,82
00660-STORE COFFRE OCCULTANT	14/04/2010	1 569,16	15	941,49	104,61	523,06
00860-STORES SALLES SVT + CHIMIE	14/04/2010	6 195,28	15	3 717,18	413,02	2 065,08
01552-TELEPHONIE HOTEL DEP.	15/04/2010	1 080,39	10	972,36	108,03	0,00
01550-TELEPHONIE ARCHIVES DEP.	15/04/2010	1 080,38	10	972,36	108,02	0,00
01573-BUREAU DROIT 140	15/04/2010	1 986,57	15	1 191,96	132,44	662,17
01362-TELEPHONIE SR GAILLAC	15/04/2010	1 080,38	10	972,36	108,02	0,00
01363-TELEPHONIE SR GRAULHET	15/04/2010	1 080,38	10	972,36	108,02	0,00
01551-TELEPHONIE MCG CASTRES 2	15/04/2010	1 080,39	10	972,36	108,03	0,00
01575-CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	15/04/2010	1 431,60	15	858,96	95,44	477,20
01553-TELEPHONIE MCG ALBI 3	15/04/2010	1 080,40	10	972,36	108,04	0,00
07081-MACHINE A CAFE THERMOS TVB100	16/04/2010	573,89	10	516,51	57,38	0,00
01562-SIEGES BEBE	17/04/2010	179,80	1	179,80	0,00	0,00
01563-TABLE A LANGER	17/04/2010	59,90	1	59,90	0,00	0,00
01574-CAISSON HAUTEUR BUREAU 55	20/04/2010	947,24	15	505,20	63,15	378,89
01568-PLAN COMPACT 160	20/04/2010	2 162,38	15	1 297,44	144,16	720,78
01572-TABLES 120x80_MAPA 10/AO/002	20/04/2010	1 883,70	15	1 130,22	125,58	627,90
01570-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	20/04/2010	1 018,97	15	543,44	67,93	407,60
01571-TABLE DE REUNION RONDE 116	20/04/2010	698,45	15	372,48	46,56	279,41
01569-CAISSONS HAUTEUR BUREAU 80	20/04/2010	4 236,23	15	2 541,78	282,42	1 412,03
01585-MARCHE 08-023 SERVEURS	21/04/2010	41 777,59	5	41 777,59	0,00	0,00
01577-MEUBLE CLASSEUR MATHA 80	22/04/2010	132,75	1	132,75	0,00	0,00
01578-ARMOIRES HAUTES 198	22/04/2010	6 972,68	15	3 718,80	464,85	2 789,03
01576-MEUBLES CLASSEUR ACCEUIL DS	22/04/2010	449,70	1	449,70	0,00	0,00
01579-ARMOIRES BASSES 100CM	22/04/2010	4 101,09	15	2 187,28	273,41	1 640,40
01586-MARCHE 08-022 PC	24/04/2010	115 001,67	5	115 001,67	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
01606-RECOND.EPAREUSE 81D1151A	26/04/2010	31 500,00	8	31 500,00	0,00	0,00
07478-DISQUE 1000GB	29/04/2010	5 812,56	5	5 812,56	0,00	0,00
01595-BUREAU 110 X 60 ACCUEIL DS	07/05/2010	374,23	1	374,23	0,00	0,00
01599-VALISE OUTIL INFORMATIQUE	07/05/2010	222,18	1	222,18	0,00	0,00
01600-MICROSCANNER	07/05/2010	895,80	10	806,22	89,58	0,00
01593-AUTOCOM MCG BRASSAC	07/05/2010	2 511,60	10	2 260,44	251,16	0,00
07298-5775 RG 81 /6033 RG 81-EQUIP. EPAREUSES	08/05/2010	4 400,00	0	0,00	0,00	4 400,00
01594-TEL SANS FIL FOYER ENFANCE	08/05/2010	79,99	1	79,99	0,00	0,00
07297-1313TL81-EQUIPEMENT CLIO	08/05/2010	600,00	4	600,00	0,00	0,00
07110-NORDNET MODEM ROUTEUR	08/05/2010	1 196,00	5	1 196,00	0,00	0,00
07105-OEUVRE D'ART "LES MINEURS DE CARMAUX"	12/05/2010	9 300,00	0	0,00	0,00	9 300,00
07108-TELECOPIEUR BROTHER 2820P_2010	21/05/2010	215,28	1	215,28	0,00	0,00
07106-VESTIAIRE 2 CASES 80 CM	21/05/2010	4 985,53	15	2 991,33	332,37	1 661,83
07111-AQ-843-YD_MASTER CC CONFORT	27/05/2010	29 097,08	8	29 097,08	0,00	0,00
07300-LOT DE CARTES POSTALES DU TARN 1900-1975	03/06/2010	290,00	0	0,00	0,00	290,00
07480-KONFTEL 300-TELECONFERENCE	04/06/2010	717,48	5	717,48	0,00	0,00
07128-CHAISE SOKOA AMETS AMBO/11	04/06/2010	4 508,91	15	2 705,31	300,59	1 503,01
07130-CHAISE PLIANTE SOKOA PTA0/10	04/06/2010	81,16	1	81,16	0,00	0,00
07123-SIEGES ASSIS-DEBOUT	04/06/2010	351,40	1	351,40	0,00	0,00
07129-CHAISE SOKOA AMETS AMA0/1N	04/06/2010	93,65	1	93,65	0,00	0,00
07124-FAUTEUIL SOKOA TERTIO RT76/14	04/06/2010	2 835,78	15	1 701,45	189,05	945,28
07132-CHAISE SOKOA TERTIO RT76/10	04/06/2010	7 427,24	15	4 456,35	495,15	2 475,74
07126-FAUTEUIL SOKOA TELA TA16/14	04/06/2010	1 234,75	15	740,88	82,32	411,55
07131-FAUTEUIL COMFORTO 5583	04/06/2010	362,68	1	362,68	0,00	0,00
07133-PESES BEBE ELECTRONIQUE PMI	15/06/2010	3 073,70	10	2 766,33	307,37	0,00
07166-MACBOOK PRO i7_ PORTABLE -NPN	15/06/2010	3 297,60	5	3 297,60	0,00	0,00
07134-REFRIGERATEUR 1PAFM245WATU	15/06/2010	212,00	1	212,00	0,00	0,00
07146-TABLE HERLIFT	15/06/2010	188,97	1	188,97	0,00	0,00
07172-SECHE MAINS AUTOMATIQUE	15/06/2010	1 559,46	10	1 403,55	155,91	0,00
07135-REFRIGERATEUR 1P SAN400	15/06/2010	359,00	1	359,00	0,00	0,00
07147-CHAISE HERLIFT M	15/06/2010	93,29	1	93,29	0,00	0,00
07170-VESTIAIRE 1 CASE _BMS STOCK	17/06/2010	143,52	1	143,52	0,00	0,00
07171-AUTOCOM	17/06/2010	8 886,28	20	3 998,79	444,31	4 443,18
07228-AT-048-VQ + AT-477-VQ_MASTERS CC CONFORT	17/06/2010	58 194,14	8	58 194,14	0,00	0,00
07181-IMMAT 7002RR81-BALAI DE LARGEUR 2.40M	19/06/2010	9 799,70	8	9 799,70	0,00	0,00
07193-FOURNITURES TELEPHONIE PMI	24/06/2010	7 989,28	20	3 595,14	399,46	3 994,68
07196-MARCHE 09TI07 SPIE COMMUNICATION	30/06/2010	69 272,51	5	69 272,51	0,00	0,00
07165-PORTABLES - MARCHE 08-024	01/07/2010	13 369,69	5	13 369,69	0,00	0,00
07203-COMPRESSEUR CONGELATEUR	02/07/2010	1 254,48	10	1 129,05	125,43	0,00
07211-BUREAU DROIT 120x80	03/07/2010	2 238,92	15	1 194,08	149,26	895,58
07217-MEULEUSE VISSEUSE	09/07/2010	380,16	1	380,16	0,00	0,00
07218-VISSEUSE	09/07/2010	308,51	1	308,51	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07219-JEUX D'EXTRACTEURS	09/07/2010	103,38	1	103,38	0,00	0,00
07210-CAISSON VMC_COLL. ST SULPICE	09/07/2010	679,93	10	611,91	68,02	0,00
07675-ARCHIVES FAMILLE SERE DE RIVIERES	09/07/2010	840,00	0	0,00	0,00	840,00
07251-GRAVEUR CD/DVD	09/07/2010	23,92	1	23,92	0,00	0,00
07220-MEULEUSE DROITE MAKITA	09/07/2010	357,60	1	357,60	0,00	0,00
07269-BROYEUR A VEGETAUX	20/07/2010	2 990,00	8	2 990,00	0,00	0,00
07223-CAISSON HB 4 TIROIRS 55	22/07/2010	1 672,76	15	1 003,68	111,52	557,56
07225-TABLE 110 X 45	22/07/2010	84,92	1	84,92	0,00	0,00
07222-BUREAU DROIT 160 X 80	22/07/2010	377,94	1	377,94	0,00	0,00
07224-PLAN COMPACT 180	22/07/2010	569,30	15	341,55	37,95	189,80
07252-TIME NAVIGATOR	23/07/2010	5 568,88	2	5 568,88	0,00	0,00
07236-ECRAN LED 32" TNT HD LG	31/07/2010	790,00	10	711,00	79,00	0,00
07241-VESTIAIRE 3 CASES LONG 120	06/08/2010	354,49	1	354,49	0,00	0,00
07238-ICEMATIC TTL ICN 90 GSA	06/08/2010	2 392,00	10	2 152,80	239,20	0,00
07254-PORTABLE TOSHIBA PRO L500-1RW2	06/08/2010	1 020,19	5	1 020,19	0,00	0,00
07121-EQUIP. PARC SUR FOURGON MASTER FG	11/08/2010	4 513,63	8	4 513,63	0,00	0,00
07263-TABLES DEMI-PENSION 160 X 80	14/08/2010	9 376,64	15	5 625,99	625,11	3 125,54
07264-TABLES DEMI-PENSION 70 X 50	14/08/2010	382,72	1	382,72	0,00	0,00
07267-BUFFET 2 PORTES	14/08/2010	466,44	1	466,44	0,00	0,00
07266-TABLES DEMI-PENSION PROF	14/08/2010	1 322,57	15	793,53	88,17	440,87
07265-CHAISES DEMI-PENSION	14/08/2010	15 913,50	15	9 548,10	1 060,90	5 304,50
07283-AW-162-BP_KANGOO EXPRESS CONFORT	18/08/2010	12 216,46	6	12 216,46	0,00	0,00
07285-AT-176-ZT-KANGOO FOURGONNETTE	18/08/2010	11 742,27	6	11 742,27	0,00	0,00
07284-AT-940-ZS_KANGOO AUTHENTIQUE 1.5DCI	18/08/2010	11 742,26	6	11 742,26	0,00	0,00
07286-AT-029-ZT-KANGOO FOURGONNETTE	18/08/2010	11 742,27	6	11 742,27	0,00	0,00
07407-FAUTEUILS CONFORTO 3965	26/08/2010	1 782,04	15	950,40	118,80	712,84
07303-DISQUES DUR 73GO SCSI	26/08/2010	366,50	1	366,50	0,00	0,00
07313-LICENCES KAPERSKY	04/09/2010	1 423,24	1	1 423,24	0,00	0,00
07695-RESTAURATION DE REGISTRES	04/09/2010	2 206,17	0	0,00	0,00	2 206,17
07332-TABLES 130x50	10/09/2010	1 616,60	15	969,93	107,77	538,90
07336-TABLEAUX AFFICHAGE	10/09/2010	1 064,92	15	638,91	70,99	355,02
07331-CHAISES CAROLINE	10/09/2010	19 808,72	15	11 885,22	1 320,58	6 602,92
07330-TABLES 70x50	10/09/2010	24 996,40	15	13 331,44	1 666,43	9 998,53
07337-MARC MOBILIER 2010-007-LOT 6-COLL.2 GAILLAC	10/09/2010	17 316,39	15	10 389,87	1 154,43	5 772,09
07329-BUREAUX PROF	10/09/2010	4 088,91	15	2 453,31	272,59	1 363,01
07335-CORBEILLES A PAPIER	10/09/2010	482,22	1	482,22	0,00	0,00
07327-CHAMBRE FROIDE	10/09/2010	1 770,08	10	1 593,09	176,99	0,00
07333-TABLES ERGONOMIQUES	10/09/2010	526,24	15	315,72	35,08	175,44
07334-ARMOIRES 1700 HAUTES	10/09/2010	10 314,30	15	6 188,58	687,62	3 438,10
07319-CASIERS CARTABLES	11/09/2010	34 444,80	15	20 666,88	2 296,32	11 481,60
07364-AK-823-HP-CAMION OCCASION PTAC 26T	21/09/2010	30 000,00	8	30 000,00	0,00	0,00
07353-TABLE 4 ELEC FAR TE 40B	21/09/2010	89,00	1	89,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07440-CHAISES MOD. LUNEVILLE	23/09/2010	17 788,90	15	10 673,37	1 185,93	5 929,60
07433-CASIERS CARTABLES	25/09/2010	9 233,12	15	5 539,86	615,54	3 077,72
07366-COMPRESSEUR	25/09/2010	1 114,67	10	1 003,23	111,44	0,00
07434-CASIERS CARTABLES	25/09/2010	3 693,25	15	2 215,98	246,22	1 231,05
07441-DESSERTES 2P-2T	29/09/2010	1 124,15	15	674,46	74,94	374,75
07445-40 TABLES L1700 -130*50	29/09/2010	2 571,88	15	1 543,14	171,46	857,28
07693-MATERIEL SPORT EPS-COLL. HQE GAILLAC	29/09/2010	19 203,12	10	17 282,79	1 920,33	0,00
07425-MARCHE 2010-018-MATERIEL DE MUSIQUE-LOT 18	29/09/2010	4 495,76	15	2 697,48	299,72	1 498,56
07443-EQUIPEMENT VAISSELLE	29/09/2010	29 670,86	10	26 703,81	2 967,05	0,00
07439-TABLES NORDIC 120x80	29/09/2010	6 206,28	15	3 723,75	413,75	2 068,78
07446-CHAISES CAROLINE	29/09/2010	4 741,88	10	4 267,71	474,17	0,00
07452-P3-MIDLUM_CODE 005 51 006	29/09/2010	148 203,05	8	148 203,05	0,00	0,00
07447-BUREAUX DE PROF	29/09/2010	736,36	15	441,81	49,09	245,46
07448-ARMOIRES	29/09/2010	2 437,92	15	1 462,77	162,53	812,62
07442-CLAUSTRAS	29/09/2010	2 988,81	15	1 793,25	199,25	996,31
07450-CHAISES HR210	29/09/2010	307,84	1	307,84	0,00	0,00
07367-MARC 2010-005-LOT 4-MOBILIER COLL.2 GAILLAC	29/09/2010	72 121,07	15	43 272,63	4 808,07	24 040,37
07453-P3-MIDLUM 270.16_CODE 005 51 005	29/09/2010	148 203,05	8	148 203,05	0,00	0,00
07451-BAC A CD	29/09/2010	806,98	15	484,20	53,80	268,98
07444-40 TABLES L1700 70*50	29/09/2010	1 908,82	15	1 145,25	127,25	636,32
07460-TABLES C.3011-C.2345	30/09/2010	5 694,50	15	3 416,67	379,63	1 898,20
07461-TABLES INFORMATIQUE POSTE DESK	30/09/2010	4 639,28	15	2 783,61	309,29	1 546,38
07463-CHAISES	30/09/2010	1 172,20	15	703,35	78,15	390,70
07462-TABLES IMPRIMANTE	30/09/2010	862,20	15	517,32	57,48	287,40
07475-I MAC APPLE 27 POUCES	05/10/2010	2 599,92	5	2 599,92	0,00	0,00
07469-SIGNALETIQUE EXTERIEURE	06/10/2010	2 693,39	10	2 424,06	269,33	0,00
07466-CASIERS CARTABLES	06/10/2010	4 039,49	15	2 423,70	269,30	1 346,49
07487-ELEMENT BUREAU	08/10/2010	71,35	1	71,35	0,00	0,00
07483-RADIATEURS ELECTRIQUE	12/10/2010	399,50	1	399,50	0,00	0,00
07472-PERFORATEUR	13/10/2010	753,80	10	678,42	75,38	0,00
07471-PRE-EQUIP. RADIO FOURGONS RENAULT MASTER	14/10/2010	3 150,00	8	3 150,00	0,00	0,00
07470-PRE-EQUIP.RADIO	14/10/2010	1 200,00	6	1 200,00	0,00	0,00
07486-BA-948-VK-PEUGEOT BOXER 330 CONFORT	14/10/2010	18 752,80	6	18 752,80	0,00	0,00
07492-TABLES SAO 120x80	19/10/2010	571,60	15	342,99	38,11	190,50
07488-TAILLE HAIE HUSQVARNA 226HD 75S	19/10/2010	532,18	10	478,98	53,20	0,00
07491-TABLETTES DROITE 27/4	19/10/2010	212,54	1	212,54	0,00	0,00
07490-ELEMENT DEPART SIMPLE	19/10/2010	87,50	1	87,50	0,00	0,00
07499-MODIFICATION BAIE DE BRASSAGE	21/10/2010	3 444,48	20	1 549,98	172,22	1 722,28
07501-ENSEMBLE CONSULTATION MEDICALE	26/10/2010	1 232,72	15	739,62	82,18	410,92
07503-MOBILIER CHAMBRE-INFIRMERIE	26/10/2010	1 536,68	15	922,05	102,45	512,18
07500-MOBILIER INFIRMERIE	26/10/2010	1 482,92	15	889,74	98,86	494,32
07502-ENSEMBLE PETIT MATERIEL	26/10/2010	154,50	1	154,50	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07514-REMORQUE PORTE ENGIN	28/10/2010	23 074,00	8	23 074,00	0,00	0,00
07511-CHAISES BOIS EVOLUTIVE ALPHA	28/10/2010	199,80	1	199,80	0,00	0,00
07521-TRACTEUR NEW HOLLAND TD5030	03/11/2010	33 368,40	8	33 368,40	0,00	0,00
07513-CHAMBRE FROIDE VIANDES	03/11/2010	2 663,49	10	2 397,15	266,34	0,00
07630- LAME DE DENEIGEMENT	04/11/2010	7 295,60	8	7 295,60	0,00	0,00
07542-BB 851 MK-MASTER CONFORT	06/11/2010	29 901,70	8	29 901,70	0,00	0,00
07520-FAUTEUILS SOKOA GOXOA	06/11/2010	980,84	15	588,51	65,39	326,94
07676-RECONDITIONNT TRACTEUR	06/11/2010	16 000,00	8	16 000,00	0,00	0,00
07525-TELEPHONES NUMERIQUE D4225	06/11/2010	1 937,52	10	1 743,75	193,77	0,00
07459-BA-216-A6-CITROËN C3 1.1 5P	06/11/2010	9 847,51	6	9 847,51	0,00	0,00
07526-TELEPHONES NUMERIQUES D4223	06/11/2010	932,88	10	839,61	93,27	0,00
07458-BA-555-A6_NOUVELLE CITROËN C3 5 P	06/11/2010	9 847,51	6	9 847,51	0,00	0,00
07457-BA-194-AH_CITROEN JUMPY CONFORT 9 P HDI	06/11/2010	18 576,50	6	18 576,50	0,00	0,00
07677-DIVERS EQUIPEMENTS VEHICULE	06/11/2010	4 120,00	6	4 120,00	0,00	0,00
07678-EQUIPEMENTS SUR KANGOO	06/11/2010	7 590,00	6	7 590,00	0,00	0,00
07679-ADAPTAT° HYDRAULIQUE	06/11/2010	7 000,00	8	7 000,00	0,00	0,00
07531-CHARGEUR INDUSTRIEL	09/11/2010	14 878,24	8	14 878,24	0,00	0,00
07541-TENTURE "DEVOIR DE MEMOIRE : LES HOMMES"	11/11/2010	400,00	0	0,00	0,00	400,00
07544-TELECOPIEUR BROTHER 2820P	16/11/2010	215,28	1	215,28	0,00	0,00
07559-RAYONNAGE	18/11/2010	2 748,65	15	1 649,16	183,24	916,25
07561-PRESENTOIR	18/11/2010	2 709,77	15	1 625,85	180,65	903,27
07574-PRESENTOIR MOBILE	18/11/2010	538,06	15	322,83	35,87	179,36
07560-RAYONNAGE SIMPLE	18/11/2010	2 637,55	15	1 582,56	175,84	879,15
07564-CHARIOT A LIVRES	18/11/2010	936,78	15	562,05	62,45	312,28
07567-CAISSON MULTIMEDIA	18/11/2010	791,18	15	474,75	52,75	263,68
07568-ARMOIRE	18/11/2010	403,14	1	403,14	0,00	0,00
07570-TABLE CDI	18/11/2010	684,11	15	410,49	45,61	228,01
07576-TABLE BASSE	18/11/2010	228,24	1	228,24	0,00	0,00
07580-BANQUE ACCUEIL	18/11/2010	834,80	15	500,85	55,65	278,30
07575-CHAUFFEUSES	18/11/2010	1 513,30	15	908,01	100,89	504,40
07565-PRESENTOIR EXPOSITION GRILLES	18/11/2010	2 367,06	15	1 420,20	157,80	789,06
07577-ARMOIRE A RIDEAUX	18/11/2010	976,41	15	585,81	65,09	325,51
07579-SIEGE A ROULETTES	18/11/2010	475,50	1	475,50	0,00	0,00
07582-CAISSON MOBILE	18/11/2010	302,92	1	302,92	0,00	0,00
07562-RAYONNAGE DOUBLE	18/11/2010	4 686,29	15	2 811,78	312,42	1 562,09
07566-CORBEILLE A TRI SELECTIF	18/11/2010	294,03	1	294,03	0,00	0,00
07585-CHAISES VISITEURS	18/11/2010	103,10	1	103,10	0,00	0,00
07572-CHAISE HETRE	18/11/2010	4 058,93	15	2 435,40	270,60	1 352,93
07578-ARMOIRE A RIDEAUX	18/11/2010	687,01	15	412,20	45,80	229,01
07583-BUREAU	18/11/2010	506,17	15	303,66	33,74	168,77
07558-RAYONNAGE SIMPLE FACE	18/11/2010	2 784,49	15	1 670,67	185,63	928,19
07571-TABLES	18/11/2010	2 279,63	15	1 367,82	151,98	759,83

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07581-CAISSON MOBILE	18/11/2010	310,67	1	310,67	0,00	0,00
07584-CAISSON BUREAU	18/11/2010	402,59	1	402,59	0,00	0,00
07563-BAC A BD	18/11/2010	1 811,19	15	1 086,75	120,75	603,69
07569-TABLEAU AFFICHAGE	18/11/2010	73,97	1	73,97	0,00	0,00
07603-2524-SL-81-SALEUSE ACIER+BRISE-MOTTES	23/11/2010	21 578,24	8	21 578,24	0,00	0,00
07586-M.2010-014/LOT 10_MOBILIER COLL. HQE GAILLAC	23/11/2010	21 984,84	15	13 190,94	1 465,66	7 328,24
07604-AB-931-PD-SALEUSES ACIER+BRISE MOTTES	23/11/2010	38 712,12	8	38 712,12	0,00	0,00
07612-CAISSON H.BUREAU80 4 TIROIRS	26/11/2010	311,40	1	311,40	0,00	0,00
07692-MATERIEL LINGERIE-LOT N°21-COLL. HQE GAILLAC	01/12/2010	13 634,40	10	12 270,96	1 363,44	0,00
07627-LITS COURCHEVEL L90	03/12/2010	2 913,46	15	1 748,07	194,23	971,16
07626-TABLES A LANGER FOYER	03/12/2010	1 452,45	15	871,47	96,83	484,15
07629-3 LAMES DE DENEIGEMENT	03/12/2010	22 604,40	8	22 604,40	0,00	0,00
07628-MATELAS 190 X 90	03/12/2010	1 613,24	15	967,95	107,55	537,74
07653-OUTILLAGE LOT 19 COLL. HQE GAILLAC	04/12/2010	5 987,06	10	5 388,39	598,67	0,00
07636-PANNEAUX AFFICHAGE	04/12/2010	102,31	1	102,31	0,00	0,00
07633-ECHELLES MODUL. PRO 4x4	04/12/2010	487,97	1	487,97	0,00	0,00
07639-RAYONNAGES PALETTE SUR 4 NIVEAUX	04/12/2010	1 650,48	15	990,27	110,03	550,18
07643-LAMES DE DENEIGEMENT	04/12/2010	9 448,40	8	9 448,40	0,00	0,00
07631-MARTEAU PERFORATEUR	04/12/2010	420,73	1	420,73	0,00	0,00
07644-LAMES DE DENEIGEMENT	04/12/2010	4 431,18	8	4 431,18	0,00	0,00
07683-RESTAURATION DE REGISTRES	07/12/2010	3 239,96	0	0,00	0,00	3 239,96
07657-AUTOLAVEUSES LOT 20_CLGE HQE GAILLAC	07/12/2010	21 797,27	10	19 617,57	2 179,70	0,00
07682-RESTAURATION 3 MANUSCRITS	07/12/2010	5 777,22	0	0,00	0,00	5 777,22
07658-ASPIRATEURS LOT 20 CLGE HQE GAILLAC	07/12/2010	1 167,88	10	1 051,11	116,77	0,00
07681-OUVRAGES MANUSCRITS ET COMPOIX	07/12/2010	9 609,44	0	0,00	0,00	9 609,44
07655-CHARIOTS NETTOYAGE LOT 20-COLL. HQE	07/12/2010	2 153,64	10	1 938,24	215,40	0,00
07680-COMPOIX-LIVRE TERRIER COMMUNE DE CORDES	07/12/2010	7 688,49	0	0,00	0,00	7 688,49
07642-CAISSON BUREAU	08/12/2010	212,40	1	212,40	0,00	0,00
07641-BUREAU PLATEAU	08/12/2010	124,39	1	124,39	0,00	0,00
07651-PORTE MANTEAU	08/12/2010	206,00	1	206,00	0,00	0,00
07746-PRE EQUIP. RADIO - CAISSON	08/12/2010	11 760,00	6	11 760,00	0,00	0,00
07745- EQUIP.RADIO FOURGON BENNE	08/12/2010	630,00	8	630,00	0,00	0,00
07652-BE-776-FD-CLIO 5 P EXPRESS. CLIM 1.2 TCE 100	09/12/2010	10 221,42	6	10 221,42	0,00	0,00
07654-BE-926-FD-CLIO 5 P EXPRESS°1.2 TCE	09/12/2010	9 770,99	6	9 770,99	0,00	0,00
07691-MANUSCRIT AUTOGRAPHE JEAN JAURES	10/12/2010	2 300,00	0	0,00	0,00	2 300,00
07685-RESTAURATION & CONDITIONNEMENT D'ACTES	10/12/2010	1 466,30	0	0,00	0,00	1 466,30
07667-FOURS MICRO-ONDES DAEWOO	10/12/2010	349,50	1	349,50	0,00	0,00
07765-SIEGE ASSIS-DEBOUT / FOYER	11/12/2010	175,70	1	175,70	0,00	0,00
07664-SIEGE SPORTING	11/12/2010	119,90	1	119,90	0,00	0,00
07665-TABLE VITROCERAMIQUE	11/12/2010	199,00	1	199,00	0,00	0,00
07687-MATERIEL MULTIMED-MARCHE 2010-117-COLL. HQE	11/12/2010	35 789,10	5	35 789,10	0,00	0,00
07666-REFRIGERATEURS FAR R1320A	11/12/2010	598,00	10	538,20	59,80	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07663-POUSSETTE BABYLIGHT	11/12/2010	99,90	1	99,90	0,00	0,00
07689-MATERIEL TECHNO-1ER EQUIPEMENT-COLL. HQE	15/12/2010	20 169,88	10	18 152,91	2 016,97	0,00
07688-MATERIEL SCOLAIRE SVT-COLL. HQE GAILLAC	15/12/2010	19 657,33	10	17 691,57	1 965,76	0,00
07690-MATERIEL CHIMIE-1ER EQUIP.-COLL. HQE GAILLAC	15/12/2010	38 326,27	10	34 493,67	3 832,60	0,00
08423-MATERIEL MULTIMED-MARCHE 2010-117-COLL. HQE	10/01/2011	157 790,67	5	157 790,67	0,00	0,00
08573-MATERIEL BUREAU CHIMIE	21/01/2011	1 590,43	1	1 590,43	0,00	0,00
08575-MATERIEL PREMIER EQUIPEMENT BIOLOGIE	21/01/2011	596,86	1	596,86	0,00	0,00
07717-AUGETS CLIPSABLES	29/01/2011	26,84	1	26,84	0,00	0,00
07714-PORTE MANTEAU METALLIQUES	29/01/2011	122,21	1	122,21	0,00	0,00
07716-PANNEAU 90x64	29/01/2011	67,00	1	67,00	0,00	0,00
07715-PANNEAUX 130x100	29/01/2011	181,60	1	181,60	0,00	0,00
07877-TABLES	29/01/2011	363,12	1	363,12	0,00	0,00
07874-CORBEILLES MURALES	29/01/2011	616,65	1	616,65	0,00	0,00
07875-CHAISES POLYVALENTES	29/01/2011	184,42	1	184,42	0,00	0,00
07712-VESTIAIRE BUREAU-MONOBLOC 3 COLONNES	29/01/2011	284,50	1	284,50	0,00	0,00
07711-VESTIAIRE BUREAU-MONOBLOC 2 COLONNES	29/01/2011	205,25	1	205,25	0,00	0,00
07876-FAUTEUIL GALASSIA SYSTEMA	29/01/2011	202,12	1	202,12	0,00	0,00
07713-PATERES MURALES	29/01/2011	155,00	1	155,00	0,00	0,00
07752-DISQUES DUR_2011	08/02/2011	104,54	1	104,54	0,00	0,00
07880-SWITCH 16 PORTS	08/02/2011	112,24	1	112,24	0,00	0,00
07673-SWITCH 5 PORTS	08/02/2011	518,77	5	518,77	0,00	0,00
07879-DISQUES DUR 500 GO SEAGATE	08/02/2011	745,10	5	745,10	0,00	0,00
07878-DISQUES DUR 160 GO	08/02/2011	844,38	5	844,38	0,00	0,00
07754-BE-596-FD_RENAULT KANGOO AUTHENT.	08/02/2011	11 324,89	6	11 324,89	0,00	0,00
06119-REMORQUE TANGO 01650001	15/02/2011	19 230,58	8	19 230,58	0,00	0,00
04814-PANNEAU SIGNALETIQUE EXTERIEURE	15/02/2011	2 726,88	10	2 181,52	272,69	272,67
07738-LAMPES HALOGENES HX20 PMI	19/02/2011	597,55	10	478,08	59,76	59,71
07406-MARCHE 08-025 IMPRIMANTES	19/02/2011	10 759,21	5	10 759,21	0,00	0,00
07736-RADIATEUR ELECTRIQUE BMS	19/02/2011	42,90	1	42,90	0,00	0,00
07741-CASQUES SANS FIL GN NETCOM	19/02/2011	2 071,48	10	1 657,20	207,15	207,13
07734-COMMUTATEUR RESEAU	19/02/2011	2 332,20	10	1 865,76	233,22	233,22
07735-REFRIGERATEUR PROLINE PF90W	19/02/2011	402,29	1	402,29	0,00	0,00
07739-TELECOPIEURS BROTHER 2820P - BMS	19/02/2011	430,56	1	430,56	0,00	0,00
07740-MATERIEL DE CABLAGE TEL	19/02/2011	1 791,66	20	716,64	89,58	985,44
07408-MARCHE 08-022 PC	19/02/2011	85 525,03	5	85 525,03	0,00	0,00
07737-RADIATEURS RAYONNANTS	19/02/2011	99,80	1	99,80	0,00	0,00
07742-POSTES IP DIALOG 4425	19/02/2011	1 943,50	10	1 554,80	194,35	194,35
07743-POSTES IP DIALOG 4422	19/02/2011	986,69	10	789,36	98,67	98,66
07389-BG-673-BA_RENAULT TRAFIC FG CONFORT	25/02/2011	22 691,74	8	22 691,74	0,00	0,00
07371-SIGNALISATION VERTICALE SENTIERS+E.N.S. 2011	25/02/2011	10 117,84	10	8 094,24	1 011,78	1 011,82
07898-BG-886-YN_RENAULT TRAFIC	25/02/2011	22 691,73	8	22 691,73	0,00	0,00
07897-BG-802-YN_RENAULT TRAFIC	25/02/2011	22 691,74	8	22 691,74	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07411-TOTEM SIGNALETIQUE	02/03/2011	538,20	10	430,56	53,82	53,82
07965-CHAISE SOKOA TERTIO RT76/10	04/03/2011	4 864,49	15	2 594,40	324,30	1 945,79
07399-VERIN SAUTEUSE V302	04/03/2011	1 937,52	10	1 550,00	193,75	193,77
07402-SWITCH_ETHERNET ROUTING	04/03/2011	14 577,79	5	14 577,79	0,00	0,00
07412-MARCHE 08-024 PORTABLE	04/03/2011	12 916,81	5	12 916,81	0,00	0,00
07823-FAUTEUIL SOKOA TERTIO	04/03/2011	3 446,67	15	1 838,24	229,78	1 378,65
07403-BH-014W MASTER FG CONFORT	04/03/2011	27 675,00	8	27 675,00	0,00	0,00
07400-DIVAN D'EXAMEN	05/03/2011	544,18	10	435,36	54,42	54,40
07409-PANNEAUX SIGNALETIQUE	11/03/2011	269,10	1	269,10	0,00	0,00
07410-PANNEAU SIGNALETIQUE	11/03/2011	394,68	1	394,68	0,00	0,00
07762-PLATEAU TABLE 160x80	26/03/2011	265,61	1	265,61	0,00	0,00
07780-LOGICIEL MATERIEL	31/03/2011	667,73	5	667,73	0,00	0,00
07756-SWITCH	31/03/2011	107,04	1	107,04	0,00	0,00
07758-DISQUES DURS	31/03/2011	751,28	5	751,28	0,00	0,00
07781-DISQUE DUR	31/03/2011	1 668,42	5	1 668,42	0,00	0,00
07757-LECTEURS DVD	31/03/2011	121,02	1	121,02	0,00	0,00
07760-SCANNERS HP SCANJET G3110	31/03/2011	248,69	1	248,69	0,00	0,00
07782-MEMOIRES	06/04/2011	2 974,34	5	2 974,34	0,00	0,00
07783-BK-681-NH_CLIO EXPRESSION 5P	06/04/2011	9 770,99	6	9 770,99	0,00	0,00
07414-MARCHE 08-023 SERVEURS	08/04/2011	11 510,30	5	11 510,30	0,00	0,00
07785-PANNEAU SIGNALETIQUE-TOTEM	12/04/2011	269,10	1	269,10	0,00	0,00
07790-TRIBENNE 005 57 010	14/04/2011	57 253,20	8	57 253,20	0,00	0,00
08580-RESTAURATION PLAN DE LENCLOS DE MAZAMET 1912	20/04/2011	538,20	0	0,00	0,00	538,20
07798-POMPE LAVE VAISSELLLE	22/04/2011	836,00	10	668,80	83,60	83,60
07811-FAX GALEO 6275	28/04/2011	149,00	1	149,00	0,00	0,00
07793-BL-544-MC_RENAULT TRAFIC FG CONFORT	04/05/2011	19 438,19	8	19 438,19	0,00	0,00
07831-TRONCONNEUSE STIHL MS261	04/05/2011	681,71	10	545,36	68,17	68,18
07830-CABLAGE TELEPHONIQUE	04/05/2011	1 791,66	20	716,64	89,58	985,44
07822-CAISSON MOBILE 2T	04/05/2011	159,08	1	159,08	0,00	0,00
07816-MATELAS LETO 60 120 CM BASIQUE	04/05/2011	99,80	1	99,80	0,00	0,00
07827-VESTIAIRE 2 CASES L. 80 CM	04/05/2011	958,99	15	511,44	63,93	383,62
07812-CHAISES COURCHEVEL 4 PIEDS	04/05/2011	1 420,85	15	757,76	94,72	568,37
07833-SALEUSE ACIER INOX 036 16 002	04/05/2011	23 546,01	8	23 546,01	0,00	0,00
07373-MAGELLAN MOBILE MAPPER 6	04/05/2011	865,14	10	692,08	86,51	86,55
07825-CAISSON 55 JUXTAPOSE 2 T	04/05/2011	3 888,39	15	2 073,84	259,23	1 555,32
07824-PLAN COMPACT 160 x 80	04/05/2011	5 124,53	15	2 733,12	341,64	2 049,77
07814-TABOURETS COURCHEVEL	04/05/2011	1 142,42	15	608,00	76,00	458,42
07815-LIT BLANC 60 X 120 CM	04/05/2011	193,90	1	193,90	0,00	0,00
07817-MICRO-ONDES DAEWOO	04/05/2011	69,90	1	69,90	0,00	0,00
07821-BUREAU DROIT 120 X 80	04/05/2011	174,86	1	174,86	0,00	0,00
07836-HOROQUARTZ_LECTEURS BADGES	04/05/2011	8 718,84	5	8 718,84	0,00	0,00
07813-BANQUETTES COURCHEVEL	04/05/2011	1 754,54	15	935,76	116,97	701,81

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07818-TV LCD 81 CM	04/05/2011	369,00	1	369,00	0,00	0,00
07819-LECTEUR DVD DIVX	04/05/2011	49,90	1	49,90	0,00	0,00
07791-P3 MIDLUM270.16 COUPLE DE BASE MOTOR. EURO5	04/05/2011	73 254,67	8	73 254,67	0,00	0,00
07834-BM-870FM_TRAFIC FG CONFORT	04/05/2011	19 438,19	8	19 438,19	0,00	0,00
07826-CAISSON 80 JUXTAPOSE	04/05/2011	4 663,88	15	2 487,44	310,93	1 865,51
08034-ACQUISITION D'AFFICHES	05/05/2011	1 702,23	0	0,00	0,00	1 702,23
08033-ACQUISITION DE LETTRES	05/05/2011	600,00	0	0,00	0,00	600,00
08020-ANTIVIRUS SOPHOS-LOGICIEL INDISSOCIE	07/05/2011	203,32	1	203,32	0,00	0,00
08021-LOGICIEL INDISSOCIE MACDRIVE	07/05/2011	70,56	1	70,56	0,00	0,00
07847-SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE HKS	07/05/2011	446,78	1	446,78	0,00	0,00
07837-LOGICIEL INDISSOCIE CLEANMYMAC	07/05/2011	35,76	1	35,76	0,00	0,00
07866-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	12/05/2011	1 223,45	10	978,80	122,35	122,30
08128-RESTAURATION DE REGISTRES ANCIENS	27/05/2011	4 643,57	0	0,00	0,00	4 643,57
07895-HP SCANJET 7500	27/05/2011	1 767,69	5	1 767,69	0,00	0,00
07894-BAIE	27/05/2011	57 748,03	5	57 748,03	0,00	0,00
08130-AFFICHE ANCIENNE	27/05/2011	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
08129-RESTAURATION D'ARCHIVES	27/05/2011	6 168,97	0	0,00	0,00	6 168,97
07902-GROUPE CHAMBRE FROIDE	02/06/2011	2 289,12	10	1 831,28	228,91	228,93
08574-MATERIEL PHYSIQUE PREMIER EQUIPEMENT	06/06/2011	1 217,48	10	974,00	121,75	121,73
07911-LICENCES IP ET POSTE 3213	08/06/2011	11 637,08	10	9 309,68	1 163,71	1 163,69
07910-POSTE TELEPHONIQUES NUMERIQUES 4039	08/06/2011	5 178,68	10	4 142,96	517,87	517,85
07974-TRACTEUR DEBROUSSAILLEUR TOUAREG 92 4x4	08/06/2011	8 500,00	8	8 500,00	0,00	0,00
07907-CASIERS COLLEGE PETIT MODELE	08/06/2011	8 726,32	15	4 654,00	581,75	3 490,57
07906-CASIERS COLLEGE PETIT MODELE	08/06/2011	4 133,07	15	2 204,32	275,54	1 653,21
07909-POSTE TELEPHONIQUE DECT GIGASET C470	08/06/2011	422,19	1	422,19	0,00	0,00
07927-BUREAU 140 X 80 DROIT	14/06/2011	1 836,22	15	979,28	122,41	734,53
07928-TABLE DE REUNION 116 X 73	14/06/2011	207,85	1	207,85	0,00	0,00
08333-BAIES SAN	15/06/2011	1 071,14	5	1 071,14	0,00	0,00
08345-DISQUE DUR LACIE 2TO	21/06/2011	357,61	1	357,61	0,00	0,00
08342-IMAC INTEL CORE QUADCORE I5	21/06/2011	6 890,65	5	6 890,65	0,00	0,00
07915-FOURNEAU TOP GAZ	21/06/2011	3 069,46	10	2 455,60	306,95	306,91
08344-TABLETTE WACOM INTUOS	21/06/2011	479,65	1	479,65	0,00	0,00
07926-CAISSON MOBILE 2T	21/06/2011	163,21	1	163,21	0,00	0,00
07937-FAXMODEM EXTERNE - US ROBOTICS 56K	21/06/2011	139,60	1	139,60	0,00	0,00
07934-NETGEAR SWITCH 8 PORTS	21/06/2011	513,69	5	513,69	0,00	0,00
07925-TABLE 120 X 80	21/06/2011	2 347,99	15	1 252,24	156,53	939,22
08346-MACMINI SNOW LEOPARD	21/06/2011	1 080,87	5	1 080,87	0,00	0,00
08343-TIME CAPSULE 1TO	21/06/2011	268,85	1	268,85	0,00	0,00
07935-GRAVEUR DVD SAMSUNG INTERNE	21/06/2011	209,54	1	209,54	0,00	0,00
07936-DISQUE DUR SEAGATE BARRACUDA 7200-SATA 600	21/06/2011	383,80	1	383,80	0,00	0,00
07972-BUREAU DROIT 160	21/06/2011	1 511,73	15	793,65	100,78	617,30
07938-ROUTEUR NETGEAR WIRELESS N150	21/06/2011	149,49	1	149,49	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08211-RESTAURATION DE REGISTRES ANCIENS	24/06/2011	556,45	0	0,00	0,00	556,45
07956-LAVE LINGE MAISON MATERNELLE	27/06/2011	415,00	1	415,00	0,00	0,00
07949-GROUPE EVAPORATEUR	30/06/2011	2 188,68	10	1 750,96	218,87	218,85
07964-CHAMBRE FROIDE	06/07/2011	1 554,80	10	1 243,84	155,48	155,48
07950-SIGNALETIQUE DBD 2011	06/07/2011	2 655,12	10	2 124,08	265,51	265,53
07957-MACHINE A CAFE	20/07/2011	2 287,35	10	1 829,92	228,74	228,69
08212-CITE DE CORDES - 1624-XIX° S	21/07/2011	300,00	0	0,00	0,00	300,00
07973-BQ-595-MX_REMORQUE PORTE ENGIN	21/07/2011	24 338,60	8	24 338,60	0,00	0,00
08011-BARETTES MEMOIRE 4GO	28/07/2011	133,00	1	133,00	0,00	0,00
08012-CARTES VIDEO	28/07/2011	3 666,93	5	3 666,93	0,00	0,00
08010-LECTEUR-SCANNER DE CODE	28/07/2011	179,40	1	179,40	0,00	0,00
08005-MEMOIRES KINGSTON 8Go	30/07/2011	5 553,22	5	5 553,22	0,00	0,00
08004-TELECOPIEUR PHILIPS	30/07/2011	149,90	1	149,90	0,00	0,00
07995-CLOCHES VERRE	30/07/2011	1 327,92	10	1 062,32	132,79	132,81
07996-FAUTEUIL VISITEUR SOKOA AMB1/11	30/07/2011	86,78	1	86,78	0,00	0,00
08080-APPAREIL DE MESURE CONTROLEUR NETWORKSERVI	04/08/2011	4 402,81	5	4 402,81	0,00	0,00
08242-BR-093-NJ_TRACTEUR FENDT	19/08/2011	124 770,31	8	124 770,31	0,00	0,00
08030-BR-795-NP_TRACTEUR FENDT 309V	19/08/2011	124 770,31	8	124 770,31	0,00	0,00
08046-BR-809-RZ - KANGOO EXPRESS	24/08/2011	11 451,34	6	11 451,34	0,00	0,00
08044-PORTAIL AUTOPORTANT 4 METRE	25/08/2011	3 582,38	10	2 865,92	358,24	358,22
08041-ARMOIRE VITRINE L900	25/08/2011	791,35	15	422,08	52,76	316,51
08042-SERRURE POUSSOIR	25/08/2011	18,60	1	18,60	0,00	0,00
08043-PORTAIL AUTOPORTANT 6 METRES	25/08/2011	4 727,43	10	3 781,92	472,74	472,77
08038-SERVANTES 2 PLATEAUX	25/08/2011	1 734,00	1	1 734,00	0,00	0,00
08039-ARMOIRES DE LABORATOIRE	25/08/2011	3 352,40	15	1 787,92	223,49	1 340,99
08036-CHAISES ERGONOMIQUES	25/08/2011	16 064,30	1	16 064,30	0,00	0,00
08040-SERRURES 3 POINTS	25/08/2011	138,13	1	138,13	0,00	0,00
08037-CORBEILLE A TRI SELECTIF	25/08/2011	91,40	1	91,40	0,00	0,00
08091-BH-014-WD_TRITON 200-6	29/08/2011	8 230,70	8	8 230,70	0,00	0,00
08018-IMPRIMANTE HP OFFICEJET H470	06/09/2011	268,30	1	268,30	0,00	0,00
08056-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	06/09/2011	3 118,74	10	2 488,00	311,00	319,74
08072-LOT FORMES MODELES BOIS HOUILLERES CARMAUX	06/09/2011	300,00	0	0,00	0,00	300,00
08073-PORT-FOLIO "LE TAPIS DE SIGMUND"	06/09/2011	950,00	0	0,00	0,00	950,00
08070-BENNE ET GODET 155 01 001	10/09/2011	11 403,86	8	11 403,86	0,00	0,00
08045-BR-750-RZ/BR-873-RZ/BS_RENAULT KANGOO AUTH.	10/09/2011	33 765,99	6	33 765,99	0,00	0,00
07966-FAUTEUIL SOKOA TELA TA16/14	13/09/2011	619,86	15	330,56	41,32	247,98
08065-MARCHE 09TI07_RESEAU NORTEL	13/09/2011	2 760,97	5	2 760,97	0,00	0,00
08067-4 FRIGO TOP ART0801WA	14/09/2011	392,00	1	392,00	0,00	0,00
08361-MANUSCRIT DU XVI°S_MASSAGUEL	14/09/2011	500,00	0	0,00	0,00	500,00
08081-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	16/09/2011	1 709,68	10	1 367,76	170,97	170,95
08092-TELECOPIEUR BROTHER 2820P	16/09/2011	645,84	10	516,64	64,58	64,62
08111-TABLES	23/09/2011	2 696,98	15	1 438,40	179,80	1 078,78

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08113-CHAISES	23/09/2011	6 125,22	15	3 266,80	408,35	2 450,07
08112-TABLE	23/09/2011	418,60	1	418,60	0,00	0,00
08109-CAMION MIDLUM TRIBENNE BY-103-BS 00557011_	24/09/2011	131 336,64	8	238 976,64	0,00	0,00
08093-TABLE TOP BEKO TSE 1262F	28/09/2011	239,00	1	239,00	0,00	0,00
08115-EQUIPEMENT PORTEUR	29/09/2011	12 869,37	8	12 869,37	0,00	0,00
08098-BS-314-CB_SALEUSE 6M3	29/09/2011	23 546,01	8	23 546,01	0,00	0,00
08118-PANNEAU SIGNALETIQUE	30/09/2011	980,72	10	784,56	98,07	98,09
08120-PANNEAU SIGNALETIQUE	30/09/2011	2 914,05	10	2 331,28	291,41	291,36
08119-PANNEAU SIGNALETIQUE	30/09/2011	1 279,72	10	1 023,76	127,97	127,99
08137-BV-023-DT_LAME BI-RACLAGE	05/10/2011	9 029,80	8	9 029,80	0,00	0,00
08156-ENSEMBLE CONNECTION RESEAU	11/10/2011	270,51	1	270,51	0,00	0,00
08161-CARTE MPP T2	13/10/2011	2 469,19	5	2 469,19	0,00	0,00
08155-7002RR81_SALEUSE SUR CAMION	19/10/2011	14 280,24	8	14 280,24	0,00	0,00
08160-CLASSEUR ROTATIF POUR DS	19/10/2011	1 558,39	10	1 246,72	155,84	155,83
08163-TABLE 200 X 110	21/10/2011	409,39	1	409,39	0,00	0,00
08164-COMPRESSEUR	24/10/2011	1 511,39	10	1 209,12	151,14	151,13
08166-CONVIVIALITE 160 X 60	25/10/2011	294,16	1	294,16	0,00	0,00
08174-CHAISES	26/10/2011	1 573,48	15	839,20	104,90	629,38
08169-CHAIRE	26/10/2011	136,00	1	136,00	0,00	0,00
08173-TABLES	26/10/2011	1 458,44	15	777,84	97,23	583,37
08171-CHAISES	26/10/2011	1 573,48	15	839,20	104,90	629,38
08154-FOUR FAGOR 5H-745N	27/10/2011	483,00	1	483,00	0,00	0,00
08151-MICRO-ONDES DAEWOO	27/10/2011	503,30	10	402,64	50,33	50,33
08172-CHAIRE	27/10/2011	136,00	1	136,00	0,00	0,00
08170-TABLES	27/10/2011	1 458,44	15	777,84	97,23	583,37
08152-HOTTE ALU BRANDT AC500XF1	27/10/2011	151,00	1	151,00	0,00	0,00
08327-CHAISES SOKAO AMETS AMBO/11	31/10/2011	1 406,75	15	750,24	93,78	562,73
08188-TELEMETRE	07/11/2011	239,04	1	239,04	0,00	0,00
08190-POMPE LAVE VAISSELLE	07/11/2011	914,88	10	731,92	91,49	91,47
08140-BUREAU DROIT 180 X 80	09/11/2011	254,51	1	254,51	0,00	0,00
08142-TABLE DE REUNION 116 X73	09/11/2011	179,41	1	179,41	0,00	0,00
08204-ENS. DOC. JEAN-FRANCOIS GALAUP DE LA PEROUSE	09/11/2011	14 400,00	0	0,00	0,00	14 400,00
08141-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	09/11/2011	169,83	1	169,83	0,00	0,00
08189-EVAPORATEUR	10/11/2011	1 343,71	10	1 074,96	134,37	134,38
08200-TRITON 016 22 009	11/11/2011	7 297,54	8	7 297,54	0,00	0,00
08213-ARMOIRES HAUTES 198x120	17/11/2011	2 229,35	15	1 188,96	148,62	891,77
08581-RESTAURATION D OUVRAGES MANUSCRITS	21/11/2011	9 577,56	0	0,00	0,00	9 577,56
08236-PHOTOS ANCIENNES MINE CARMAUX	22/11/2011	150,00	0	0,00	0,00	150,00
08205-SCANNERS FUJITSU	23/11/2011	6 877,19	5	6 877,19	0,00	0,00
08226-BW-849-SE-MASTER CONFORT 00535015	24/11/2011	27 146,98	8	27 146,98	0,00	0,00
08219-MINI MIXER DYNAMIX 4L220W	26/11/2011	117,21	1	117,21	0,00	0,00
08218-CONGEL REFRIGERATEUR PROLINE	26/11/2011	229,00	1	229,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08227-CHAISES MARGUERITE	26/11/2011	107,64	1	107,64	0,00	0,00
08217-PATERES MURALE	26/11/2011	125,56	1	125,56	0,00	0,00
08220-MATELAS LETO 60 X 120	26/11/2011	89,82	1	89,82	0,00	0,00
08229-TABLE D'ACTIVITES MARGUERITE	26/11/2011	41,31	1	41,31	0,00	0,00
08216-BANC SANS DOSSIER MOBILE	26/11/2011	160,28	1	160,28	0,00	0,00
08221-LIT BEBE 60 X 120	26/11/2011	80,91	1	80,91	0,00	0,00
08222-CHAISE HAUTE EVOLUTIVE	26/11/2011	215,82	1	215,82	0,00	0,00
08228-LIT PARAPLUIE SIMPLE	26/11/2011	71,82	1	71,82	0,00	0,00
08253-POUTRE SOKOA OKER 2 PLACES	28/11/2011	210,28	1	210,28	0,00	0,00
08250-TABLE 120 X 80	28/11/2011	345,04	1	345,04	0,00	0,00
08247-BUREAU DROIT 120	28/11/2011	172,22	1	172,22	0,00	0,00
08249-CAISSON MOBILE 2 TIROIR	28/11/2011	159,07	1	159,07	0,00	0,00
08254-POUTRE SOKOA OKER 3 PLACES	28/11/2011	277,32	1	277,32	0,00	0,00
08255-CHAISES SOKOA TERTIO RT76/10	29/11/2011	174,11	1	174,11	0,00	0,00
08210-LAVE LINGE VEDETTE	30/11/2011	379,00	1	379,00	0,00	0,00
08239-TABLETTES DROITE POUR CHAISES CLIP	30/11/2011	993,64	15	529,92	66,24	397,48
08230-COUCHETTE EMPILABLE	30/11/2011	194,94	1	194,94	0,00	0,00
08237-UGAP TIROIRS-DRIVE SLOTS	30/11/2011	1 915,94	5	1 915,94	0,00	0,00
08240-CHAISES CLIP	30/11/2011	1 687,22	15	899,84	112,48	674,90
08238-DISQUES UGAP	30/11/2011	21 897,05	5	21 897,05	0,00	0,00
08248-CARAVANE DE CHANTIER 219 03 001_	01/12/2011	20 009,08	8	20 009,08	0,00	0,00
08256-TABLE BASSE CADI 100 X 60	02/12/2011	119,72	1	119,72	0,00	0,00
08257-TABLE BASSE-GUERIDON ROND_DIAM 800	02/12/2011	149,66	1	149,66	0,00	0,00
08251-CHAISES SOKOA FLIPPER	02/12/2011	465,72	1	465,72	0,00	0,00
08265-PORTE VITRE MEUBLE SELF	02/12/2011	1 664,22	10	1 331,36	166,42	166,44
08252-FAUTEUIL SOKOA GOXOA	02/12/2011	515,12	15	274,72	34,34	206,06
08259-BANQUETTE COURCHEVEL	02/12/2011	795,88	15	424,48	53,06	318,34
08258-TABOURET COURCHEVEL	02/12/2011	474,42	1	474,42	0,00	0,00
08279-INSTALLATION "LA VIE AU FOND"	06/12/2011	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
08300-LOT DE CARTES POSTALES	06/12/2011	487,00	0	0,00	0,00	487,00
08267-Fourgon Transporter Volkswagen BX-749-SC	07/12/2011	31 312,14	8	31 312,14	0,00	0,00
08363-RESTAURATION & NUMERISATION DE REGISTRES	07/12/2011	558,60	0	0,00	0,00	558,60
08364-RESTAURATION & RELIURE DE COMPOIX	08/12/2011	4 670,38	0	0,00	0,00	4 670,38
08297-COMPRESSEUR	08/12/2011	818,90	10	655,12	81,89	81,89
08311-LOT DE MACHINES TEXTILES	09/12/2011	2 700,00	0	0,00	0,00	2 700,00
08362-RESTAURATION D'OEUVRES	09/12/2011	3 285,41	0	0,00	0,00	3 285,41
08339-TV LCD SAMSUNG	10/12/2011	391,00	1	391,00	0,00	0,00
08340-TABLETTES ARCHIVES DEP	10/12/2011	2 757,74	15	1 470,80	183,85	1 103,09
08335-LIT BEBE 60 X 120	10/12/2011	80,91	1	80,91	0,00	0,00
08351-ARMOIRES BASSES 100x120	10/12/2011	1 160,98	15	619,20	77,40	464,38
08347-DOPPLERS FOETAUX	10/12/2011	1 196,81	10	957,44	119,68	119,69
08336-INSTALLATION BORNE DECT	10/12/2011	1 442,03	10	1 153,60	144,20	144,23

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08338-CHAISES COURCHEVEL	10/12/2011	593,20	1	593,20	0,00	0,00
08341-LAMPES HALOGENE R35FX	10/12/2011	383,55	1	383,55	0,00	0,00
08407-BY 821 GZ-FOURGON MASTER 00531038	23/12/2011	27 915,61	8	24 426,15	3 489,46	0,00
08392-VISSEUSE	19/01/2012	385,35	1	385,35	0,00	0,00
08246-VENTILATEUR	17/02/2012	1 680,92	10	1 176,63	168,09	336,20
08389-MOTOREDUCTEUR	17/02/2012	914,34	1	914,34	0,00	0,00
08390-LASER	17/02/2012	382,72	1	382,72	0,00	0,00
08391-VISSEUSE	17/02/2012	193,75	1	193,75	0,00	0,00
08406-CAMION MIDLUM 270.16 CB-774-EK 00557012	18/02/2012	73 845,64	8	64 614,97	9 230,67	0,00
08405-TRIBENNE BLANC 00557012	21/02/2012	59 622,90	8	52 170,02	7 452,88	0,00
08400-MATERIEL CUISINE	21/02/2012	964,51	1	964,51	0,00	0,00
08404-MONTAGE TRITON BY-821-GZ	22/02/2012	933,15	1	933,15	0,00	0,00
08433-APPAREIL DE MESURE	22/02/2012	2 278,75	10	1 595,16	227,88	455,71
08460-TABLE DE REUNION 120 X 80 MAPA	28/02/2012	986,70	1	986,70	0,00	0,00
08466-TABLE DE REUNION 250 X 120 X 73	28/02/2012	931,41	1	931,41	0,00	0,00
08465-TABLE DE REUNION 116 X 73 MAPA	28/02/2012	873,08	1	873,08	0,00	0,00
08436-BANQUETTE 3 PLACES MARCHE	02/03/2012	248,00	1	248,00	0,00	0,00
08438-ARMOIRE MARCHE11TB50	02/03/2012	316,83	1	316,83	0,00	0,00
08440-BUREAU MARCHE11TB50	02/03/2012	372,76	1	372,76	0,00	0,00
08442-LOT 5 CHAISES MARCHE11TB50	02/03/2012	462,33	1	462,33	0,00	0,00
08446-BUREAU ET EXTENSION MARCHE	02/03/2012	355,21	1	355,21	0,00	0,00
08441-CAISSON BUREAU MARCHE11TB50	02/03/2012	284,10	1	284,10	0,00	0,00
08447-CAISSON MARCHE11TB50	02/03/2012	261,92	1	261,92	0,00	0,00
08445-VESTIAIRES MARCHE11TB50	02/03/2012	1 121,85	1	1 121,85	0,00	0,00
08448-PANNEAU AFFICHAGE MARCHE	02/03/2012	23,67	1	23,67	0,00	0,00
08443-FAUTEUIL MARCHE11TB50	02/03/2012	173,44	1	173,44	0,00	0,00
08439-CREDENCE 4 TIROIRS MARCHE11TB50	02/03/2012	267,90	1	267,90	0,00	0,00
08437-LOT 2 CHAISES MARCHE11TB50	02/03/2012	95,58	1	95,58	0,00	0,00
08459-DETECTEUR PORTABLE CO	07/03/2012	182,99	1	182,99	0,00	0,00
08463-CAISSON 80 JUXTAPOSE MAPA	07/03/2012	1 538,64	1	1 538,64	0,00	0,00
08480-FAUTEUIL SOKOA TELA TA16/14 MAPA	07/03/2012	308,69	1	308,69	0,00	0,00
08455-CUVE TRANSPORT EAU-630 10 001 MARCHE11PP09	07/03/2012	23 668,84	8	20 710,27	2 958,57	0,00
08461-BUREAU DROIT 140 MAPA	07/03/2012	722,38	1	722,38	0,00	0,00
08462-BUREAU DROIT 160 X 80 MAPA	07/03/2012	566,91	1	566,91	0,00	0,00
08476-SOKOA TERTIO RT76/14 MAPA	07/03/2012	2 025,54	15	810,24	135,04	1 080,26
08477-CHAISE SOKOA AMETS AMBO/11 MAPA	07/03/2012	2 189,44	1	2 189,44	0,00	0,00
08467-BUREAU DROIT 160 X 80 X 73 MAPA	07/03/2012	270,30	1	270,30	0,00	0,00
08479-FAUTEUIL CONFORTO QTE 4 3965 MAPA	07/03/2012	1 425,63	1	1 425,63	0,00	0,00
08482-SCANNER EPSON GT 20000 MARCHE 11TI04	07/03/2012	2 596,88	5	2 596,88	0,00	0,00
08464-CAISSON MOBILE 2T MAPA	07/03/2012	488,41	1	488,41	0,00	0,00
08458-EXPOSIMETRE ACOUSTIQUE	07/03/2012	1 782,04	10	1 247,40	178,20	356,44
08475-SOKOA TERTIO RT76/10 MAPA	07/03/2012	2 072,72	15	829,08	138,18	1 105,46

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08478-CHAISES PLIANTE SOKOA QTEB 40 PTAO/10 MAPA	07/03/2012	3 272,39	1	3 272,39	0,00	0,00
08483-8 IMPRIMANTES OKI B431DN MARCHE 11TI04	07/03/2012	2 758,69	1	2 758,69	0,00	0,00
08484-DISQUE DUR 500 GP 7200T MARCHE 11TI04	07/03/2012	998,66	1	998,66	0,00	0,00
08481-SWITCH OU COMMUTATEUR 8 PORTS	07/03/2012	630,04	1	630,04	0,00	0,00
08454-LAMPE HALOGENE R35FX	09/03/2012	647,86	1	647,86	0,00	0,00
08451-MALETTES PESE BEBE 428 QTE 2	09/03/2012	163,13	1	163,13	0,00	0,00
08452-PESE BEBE SECA 376 CLASSE III	09/03/2012	715,90	1	715,90	0,00	0,00
08450-PESE BEBE QTE 4 CLASSE III SECA 336	09/03/2012	2 198,73	1	2 198,73	0,00	0,00
08453-VALISES A ROULETTES PESE BEBE QTE 2	09/03/2012	219,92	1	219,92	0,00	0,00
08512-FAUTEUIL MAYA	19/03/2012	173,44	1	173,44	0,00	0,00
08513-BUREAU ASYMETRIQUE PIE MELA	19/03/2012	250,24	1	250,24	0,00	0,00
08492-20 ECRANS EXPERT 24" MARCHE 2011-055	22/03/2012	6 793,28	1	6 793,28	0,00	0,00
08491-340 ECRANS AVANCE MARCHE 2011-055	22/03/2012	46 229,59	1	46 229,59	0,00	0,00
08508-DAIHATSU TERIOS 4X4 MARCHE	23/03/2012	17 392,00	8	15 218,00	2 174,00	0,00
08487-309 POSTE TRAVAIL FIXE STANDARD M. 2011-055	30/03/2012	157 882,76	1	157 882,76	0,00	0,00
08560-SCANNER CANON LIDE 110	30/03/2012	180,62	1	180,62	0,00	0,00
08488-POSTES FIXE AVANCEE MARCHE 2011-055	30/03/2012	4 269,72	1	4 269,72	0,00	0,00
08490-PORTABLES AVANCE MARCHE 2011-055	30/03/2012	1 700,71	1	1 700,71	0,00	0,00
08489-30 PORTABLES STANDARD MARCHE 2011-055	30/03/2012	20 918,04	1	20 918,04	0,00	0,00
08524-EVAPORATEUR	30/03/2012	2 603,69	10	1 822,59	260,37	520,73
08503-BARRE DE MAINTIEN ET MIROIR	04/04/2012	344,45	1	344,45	0,00	0,00
08504-TAPIS SUR MESURE	04/04/2012	222,83	1	222,83	0,00	0,00
08471-TRACEUR HP T790PS UGAP	04/04/2012	3 865,16	5	3 865,16	0,00	0,00
08529-VIDEO PROJECTEUR DLP OPTOMA	04/04/2012	1 098,00	5	1 098,00	0,00	0,00
08549-CONVIVIALITE 160 X 60	06/04/2012	167,46	1	167,46	0,00	0,00
08547-CAISSON HAUTEUR BUREAU 55 MAPA	06/04/2012	4 395,97	1	4 395,97	0,00	0,00
08507-MICRO-ONDES DAEWOO	18/04/2012	349,50	1	349,50	0,00	0,00
08531-CITROEN C3 CC-278-WR	18/04/2012	10 061,51	6	10 061,51	0,00	0,00
08533-CITROEN C3 CC-720-WQ	18/04/2012	10 061,51	6	10 061,51	0,00	0,00
08548-PLAN COMPACT 160 X 120 X 90 G MAPA	18/04/2012	3 298,19	1	3 298,19	0,00	0,00
08554-RENAULT TRAFIC CD-086-JV	18/04/2012	19 273,58	8	16 864,40	2 409,18	0,00
08530-CITROEN C3 1.1i CC-299-WR	18/04/2012	10 061,51	6	10 061,51	0,00	0,00
08532-CITROEN C3 CC-342-WR	18/04/2012	10 061,51	6	10 061,51	0,00	0,00
08596-BAHUTS	19/04/2012	2 004,50	1	2 004,50	0,00	0,00
08595-SUR MEUBLE SUR ARMOIRE	19/04/2012	1 502,18	1	1 502,18	0,00	0,00
08472-IMPRIMANTE HP 7000 MARCHE11TI04	20/04/2012	468,83	1	468,83	0,00	0,00
08578-DISQUE DUR WESTERN DIGITAL MY	21/04/2012	753,48	1	753,48	0,00	0,00
08769-DETECTEUR MICRO CHOCS/INCLIN	21/04/2012	1 765,30	1	1 765,30	0,00	0,00
08767-POTEAU CHROME ARCHIVES	21/04/2012	889,82	1	889,82	0,00	0,00
09363-LIB SIGNATURES	21/04/2012	209,00	0	0,00	0,00	209,00
08541-SCANNER A4 CANON P150	21/04/2012	1 240,85	5	1 240,85	0,00	0,00
08546-PORTE VERRE FOUR	21/04/2012	617,73	1	617,73	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08768-PORTE ARCHIVES	21/04/2012	897,00	1	897,00	0,00	0,00
08594-ARMOIRES	28/04/2012	2 671,86	15	1 246,84	178,12	1 246,90
08590-TABLE MANGE DEBOUT	28/04/2012	646,47	1	646,47	0,00	0,00
08592-CHARIOT DE TRANSPORT	28/04/2012	1 046,50	1	1 046,50	0,00	0,00
08587-TABLE	28/04/2012	1 807,28	15	843,43	120,49	843,36
08607-IMPRIMANTE LEXMARK COULEUR	28/04/2012	277,32	1	277,32	0,00	0,00
08597-TABLEAUX TRIPTYQUES	28/04/2012	1 380,49	1	1 380,49	0,00	0,00
08593-CHARIOT DE TRANSPORT	28/04/2012	1 121,37	1	1 121,37	0,00	0,00
08591-ARMOIRE	28/04/2012	1 015,40	1	1 015,40	0,00	0,00
08589-BUFFET	28/04/2012	902,98	1	902,98	0,00	0,00
08588-CHAISES	28/04/2012	2 893,36	1	2 893,36	0,00	0,00
08615-TRACEUR + GARANTIE	12/05/2012	1 972,14	5	1 972,14	0,00	0,00
08660-PRESENTOIR MOBILE AVEC COFFRE	15/05/2012	240,07	1	240,07	0,00	0,00
08663-TABLE BASSE 60x60 PIET. GRIS/POIR	15/05/2012	179,07	1	179,07	0,00	0,00
08638-CHAISES TREVISE	15/05/2012	4 270,29	1	4 270,29	0,00	0,00
08649-ARMOIRES L120	15/05/2012	534,37	1	534,37	0,00	0,00
08662-ARMOIRE RDX BOIS	15/05/2012	677,35	1	677,35	0,00	0,00
08646-CHAIRES PROF NOVA	15/05/2012	552,19	1	552,19	0,00	0,00
08637-TABLE GANGE 70x50	15/05/2012	4 452,56	1	4 452,56	0,00	0,00
08639-ARMOIRES L120	15/05/2012	803,21	1	803,21	0,00	0,00
08657-MACOUBA BANQUETTE 3PL	15/05/2012	1 060,22	1	1 060,22	0,00	0,00
08664-GRILLE EXPO AUTOPORTEUSE	15/05/2012	505,41	1	505,41	0,00	0,00
08650-PANNEAUX D'AFFICHAGE LIEGE	15/05/2012	76,17	1	76,17	0,00	0,00
08652-TABLES INFO BUS 60x50	15/05/2012	839,35	1	839,35	0,00	0,00
08665-PANNEAUX AFFICHAGE LAQUE	15/05/2012	726,12	1	726,12	0,00	0,00
08658-TABLE BASSE 60x60 PIET NOIR	15/05/2012	254,77	1	254,77	0,00	0,00
08659-TABLES BASSES 100x60 P. NOIR	15/05/2012	315,41	1	315,41	0,00	0,00
08661-PRESENTOIR MOBILE CARROUSSEL A4	15/05/2012	410,05	1	410,05	0,00	0,00
08644-CHAUFFEUSES AINHOA	15/05/2012	3 126,99	1	3 126,99	0,00	0,00
08645-FAUTEUILS TRANSLATION	15/05/2012	3 094,00	1	3 094,00	0,00	0,00
08651-TABLEAUX TRYPTIQUE CCE	15/05/2012	699,44	1	699,44	0,00	0,00
08542-SCANNER EPSON V330	17/05/2012	224,02	1	224,02	0,00	0,00
08620-REPARATION KANGOO-BS-959-XM	17/05/2012	10 623,48	6	10 623,48	0,00	0,00
08618-SCANNER A3 FUJITSU FI 5530C2	17/05/2012	2 402,37	5	2 402,37	0,00	0,00
08617-JUMPY HDI CITROEN CZ020136	19/05/2012	18 463,51	6	18 463,51	0,00	0,00
08826-DOCUMENTS SUR MGR RAMADIE ET MIGNOT	22/05/2012	111,00	0	0,00	0,00	111,00
08630-TABLETTE LUMINEUSE	24/05/2012	314,55	1	314,55	0,00	0,00
08641-LAVE VAISSELLE BOSCH	05/06/2012	449,00	1	449,00	0,00	0,00
08695-MANUSCRIT J JAURES 1908	06/06/2012	177 595,74	0	0,00	0,00	177 595,74
08825-REGISTRE TERRIER XVIII SIECLE MONTFA	12/06/2012	300,00	0	0,00	0,00	300,00
08518-CHAISES ECO-CONFORT C	15/06/2012	47,80	1	47,80	0,00	0,00
08516-PRESENTOIRS VISUAL	15/06/2012	178,44	1	178,44	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08511-CHAISES WOODY	15/06/2012	231,16	1	231,16	0,00	0,00
08514-CAISSON HAUT 60C	15/06/2012	261,92	1	261,92	0,00	0,00
08629-PANNEAU AFFICHAGE	15/06/2012	42,61	1	42,61	0,00	0,00
08517-DESSERTE 16 TIROIRS ALU	15/06/2012	491,20	1	491,20	0,00	0,00
08515-ARMOIRE A VERINS 120x198	15/06/2012	316,83	1	316,83	0,00	0,00
08688-LIGNE SELF	19/06/2012	1 544,87	15	720,93	102,99	720,95
08673-LIT EVOLUTION 90x190	27/06/2012	247,42	1	247,42	0,00	0,00
08666-GUERIDON INOX	27/06/2012	376,31	1	376,31	0,00	0,00
08668-TABOURET PNEUMATIQUE S/ROUES	27/06/2012	132,04	1	132,04	0,00	0,00
08670-MARCHE PIED 2 MARCHES	27/06/2012	108,38	1	108,38	0,00	0,00
08678-DRAPS HOUSSES	27/06/2012	91,88	1	91,88	0,00	0,00
08672-ARMOIRE EVOLUTION	27/06/2012	315,79	1	315,79	0,00	0,00
08681-CHEVETS EVOLUTION AVEC TIROIR	27/06/2012	180,60	1	180,60	0,00	0,00
08671-LAMPE D'EXAMEN	27/06/2012	313,59	1	313,59	0,00	0,00
08675-OREILLERS INIFUGES	27/06/2012	158,45	1	158,45	0,00	0,00
08677-HOUSSES DE COUETTE	27/06/2012	103,43	1	103,43	0,00	0,00
08656-ARMOIRE L120 SOC TUB 5018	27/06/2012	320,26	1	320,26	0,00	0,00
08667-VITRINE 1 PORTE	27/06/2012	790,03	1	790,03	0,00	0,00
08669-DIVAN EXAMEN	27/06/2012	448,93	1	448,93	0,00	0,00
08679-PROTEGES MATELAS	27/06/2012	64,92	1	64,92	0,00	0,00
08676-COUETTES INIFUGEES	27/06/2012	239,87	1	239,87	0,00	0,00
08680-TAIES OREILLERS	27/06/2012	45,65	1	45,65	0,00	0,00
08674-MATELAS MOUSSE HAWAI	27/06/2012	212,36	1	212,36	0,00	0,00
08654-TABLE GRANGE DL 130x50-TYFFANY GRIS	27/06/2012	865,86	1	865,86	0,00	0,00
08712-TELEVISION PHILIPS LCD 32PFL3406	30/06/2012	279,00	1	279,00	0,00	0,00
08687-TEL SANS FIL GIGASET C300	03/07/2012	159,07	1	159,07	0,00	0,00
08690-TABLE DE CUISSON TABELEX ADE2X/1	03/07/2012	158,00	1	158,00	0,00	0,00
08716-MICRO-ONDES DAEWOO QTE 5	04/07/2012	349,50	1	349,50	0,00	0,00
08715-TELEVISEUR LED THOMSON	04/07/2012	299,00	1	299,00	0,00	0,00
08718-CONGELATEUR REFRIGERATEUR	04/07/2012	259,00	1	259,00	0,00	0,00
08719-CHAISES EVACUATION ESCALIER QTE 2	04/07/2012	3 542,55	10	2 479,82	354,26	708,47
08700-REGULATION CHAMBRE FROIDE	05/07/2012	648,11	1	648,11	0,00	0,00
08735-ECHELLE TELESCOPIQUE	13/07/2012	217,67	1	217,67	0,00	0,00
09340-APPAREIL PHOTO NIKON	16/07/2012	298,00	1	298,00	0,00	0,00
08738-ENSEMBLE SIGNALETIQUE	18/07/2012	5 568,46	10	3 897,95	556,85	1 113,66
08765-SERVEUR T310 MARCHE12DIT01	24/07/2012	11 546,18	5	11 546,18	0,00	0,00
08766-BAIE DE STOCKAGE MARCHE 12DIT01	24/07/2012	7 068,36	5	7 068,36	0,00	0,00
08746-ARMOIRE MONOBLOC A491	31/07/2012	314,55	1	314,55	0,00	0,00
08749-POSTES NUMERIQUE 4225 QTE 10	31/07/2012	4 411,80	1	4 411,80	0,00	0,00
08752-VITRINE TABLE ETANCHE QTE 2	31/07/2012	5 681,00	15	2 651,11	378,73	2 651,16
08742-10ARMOIRES HAUTE	31/07/2012	3 169,40	1	3 169,40	0,00	0,00
08748-POSTES NUMERIQUE 4223 QTE 10	31/07/2012	3 133,05	1	3 133,05	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08747-RANGEMENT 24 TIROIRS	31/07/2012	334,88	1	334,88	0,00	0,00
08750-VITRINE CAISSON STRATIFIE	31/07/2012	4 760,92	15	2 221,73	317,39	2 221,80
08743-ARMOIRES BASSE	31/07/2012	4 614,58	1	4 614,58	0,00	0,00
08764-SWITCH 8 PORTS MARCHE 11TI04	01/08/2012	795,34	1	795,34	0,00	0,00
08759-REHAUSSEUR	01/08/2012	124,50	1	124,50	0,00	0,00
08739-PANNEAU ACOUSTIQUE	01/08/2012	4 144,14	1	4 144,14	0,00	0,00
08757-TABLES	01/08/2012	500,00	1	500,00	0,00	0,00
08761-BANQUETTE COURCHEVEL QTE 2	01/08/2012	1 597,54	1	1 597,54	0,00	0,00
08760-BANQUETTE COURCHEVEL	01/08/2012	1 756,78	1	1 756,78	0,00	0,00
08758-SIEGE BEBE ET REHAUSEUR	01/08/2012	499,50	1	499,50	0,00	0,00
08770-STATION D'ACCUEIL	03/08/2012	822,97	1	822,97	0,00	0,00
08793-TABOURET MANGE DEBOUT	07/08/2012	975,94	1	975,94	0,00	0,00
08794-TABLES	07/08/2012	7 229,10	1	7 229,10	0,00	0,00
08796-TABLES	07/08/2012	615,82	1	615,82	0,00	0,00
08792-TABLE MANGE DEBOUT	07/08/2012	442,52	1	442,52	0,00	0,00
08795-CHAISES	07/08/2012	11 653,82	1	11 653,82	0,00	0,00
08777-TABLE 110 X 45 4 PIEDS	09/08/2012	87,72	1	87,72	0,00	0,00
08783-CLIO 5 P EXPRESS°-CH-552-FW	11/08/2012	10 239,52	6	10 239,52	0,00	0,00
08798-IMPRIMANTES	15/08/2012	277,32	1	277,32	0,00	0,00
08935-PRODIM CARTON DISQ M 2012-023 LOT 20	15/08/2012	37,08	1	37,08	0,00	0,00
08791-PLATEAUX INFORMATIQUES	18/08/2012	751,75	1	751,75	0,00	0,00
08799-COMPRESSEUR	18/08/2012	1 598,10	10	1 118,67	159,81	319,62
08800-LIGNE SELF	18/08/2012	1 363,44	10	954,38	136,34	272,72
08788-PLATEAUX INFORMATIQUE QTE 48	18/08/2012	2 267,62	1	2 267,62	0,00	0,00
08789-PLATEAUX INFORMATIQUES QTE 12	18/08/2012	846,77	1	846,77	0,00	0,00
08790-PLATEAUX INFORMATIQUES QTE 6	18/08/2012	672,68	1	672,68	0,00	0,00
09025-RESTAURATION ET NUMERISATION DE MANUSCRITS	24/08/2012	3 117,37	0	0,00	0,00	3 117,37
08838-VESTIAIRE 2 CASES SALISSANTE	29/08/2012	2 031,50	15	812,58	135,43	1 083,49
08836-VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE	29/08/2012	484,15	1	484,15	0,00	0,00
08839-SIEGE ASSIS DEBOUT OYYST11	04/09/2012	186,99	1	186,99	0,00	0,00
08837-VESTIAIRE 1 CASE L40CM	05/09/2012	1 148,16	1	1 148,16	0,00	0,00
09407-VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE	05/09/2012	960,63	1	960,63	0,00	0,00
08812- DOUCHETTE MARCHE11TI04	06/09/2012	4 786,39	5	4 786,39	0,00	0,00
08813-SWITCH WIFI	06/09/2012	100,20	1	100,20	0,00	0,00
08714-BAIE INFORMATIQUE MARCHE 12DIT01	06/09/2012	113 630,75	5	113 630,75	0,00	0,00
08844-IMMATCT-550-TT KANGOO EXPRESS	06/09/2012	12 025,28	6	12 025,28	0,00	0,00
08811- ANALYSEUR RESEAUX	07/09/2012	12 791,22	5	12 791,22	0,00	0,00
08848-PASSERELLE EN BOIS	08/09/2012	2 553,46	15	1 191,61	170,23	1 191,62
08834-PERCEUSE GSR 18V	08/09/2012	465,24	1	465,24	0,00	0,00
08555-SIGNALETIQUE VERTICALE SENTIERS DE RANDO	11/09/2012	11 126,04	15	5 192,18	741,74	5 192,12
08950-BAURES POSTE ONDULEUR M 2012-022 LOT 19	11/09/2012	382,72	1	382,72	0,00	0,00
08946-BAURES MAINT OUTILLAGE M2012-022 LOT 19	11/09/2012	812,79	1	812,79	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08860-CASIERS CARTABLES	14/09/2012	1 875,33	15	875,14	125,02	875,17
08853-DISQUE DUR 500 Go SATA	14/09/2012	70,56	1	70,56	0,00	0,00
08857-CHAISES QTE 30	14/09/2012	1 590,68	1	1 590,68	0,00	0,00
08889-TABLE OVALE 180 X 100	14/09/2012	357,05	1	357,05	0,00	0,00
08930-LECTEUR	20/09/2012	30,14	1	30,14	0,00	0,00
08931-ADAPTATEURS IDE SATA 11TI04	20/09/2012	50,81	1	50,81	0,00	0,00
08869-SUR MEUBLES QTE 4	22/09/2012	1 201,74	1	1 201,74	0,00	0,00
08865-TABLES INFORMATIQUE QTE 32	22/09/2012	8 516,66	1	8 516,66	0,00	0,00
08880-TABLES QTE 12	22/09/2012	680,42	1	680,42	0,00	0,00
08870-ARMOIRE MULTIRANGEMENT	22/09/2012	1 015,41	15	473,83	67,69	473,89
08862-TABLES INFORMATIQUE QTE 22	22/09/2012	4 419,63	1	4 419,63	0,00	0,00
08864-TABLES IMPRIMANTE QTE 6	22/09/2012	1 149,38	1	1 149,38	0,00	0,00
08878-TABLES BASSE QTE 2	22/09/2012	199,13	1	199,13	0,00	0,00
08883-CHAISES QTE 6	22/09/2012	344,89	1	344,89	0,00	0,00
08879-RAYONNAGE	22/09/2012	512,28	1	512,28	0,00	0,00
08877-CHAUFFEUSES QTE 20	22/09/2012	2 910,11	1	2 910,11	0,00	0,00
08881-TABLES QTE 4	22/09/2012	306,61	1	306,61	0,00	0,00
09147-CHAISES BLANCHE QTE 7	22/09/2012	292,43	1	292,43	0,00	0,00
08863-CHAISES BUREAU QTE 13	22/09/2012	1 477,06	1	1 477,06	0,00	0,00
08884-PORTE MANTEAU QTE 2	22/09/2012	66,21	1	66,21	0,00	0,00
08867-SERVANTES QTE 3	22/09/2012	1 412,95	1	1 412,95	0,00	0,00
08866-SERVANTES QTE 2	22/09/2012	1 001,77	1	1 001,77	0,00	0,00
09274-CARTES POSTALES ANCIENNES	22/09/2012	150,00	0	0,00	0,00	150,00
08868-ARMOIRES	22/09/2012	4 274,98	1	4 274,98	0,00	0,00
08882-CHAISES QTE 24	22/09/2012	1 321,27	1	1 321,27	0,00	0,00
08888-COMPACT 180 X 120 GAUCHE MAPA	25/09/2012	856,33	1	856,33	0,00	0,00
08953-BAURES COMPRESSEUR M2012-022 LOT 19	27/09/2012	514,82	1	514,82	0,00	0,00
08937-PIERRON BRULEUR ELEC. QTE 15 2012-021 LOT 18	27/09/2012	4 248,00	1	4 248,00	0,00	0,00
08911-JEULIN CAMESCOPE M 2012-020 LOT 17	27/09/2012	281,65	1	281,65	0,00	0,00
08913-JEULIN EQUIP MATERIEL M2012-020 LOT 17	27/09/2012	14 805,90	1	14 805,90	0,00	0,00
08914-MOBILIER SALLE MUSIQUE MARCHE 11TB50	27/09/2012	903,65	1	903,65	0,00	0,00
08934-PRODIM MONOBROSSE FIMAP M 2012-023 LOT 20	27/09/2012	1 095,54	10	766,85	109,55	219,14
08945-MEMOIRES 16 Go MARCHEDIT01	27/09/2012	8 611,20	1	8 611,20	0,00	0,00
08965-BAURES MAINTE OUTILLAGE M 2012-022 LOT 19	27/09/2012	1 821,83	10	1 093,08	182,18	546,57
08959-BAURES MAINT OUTILL RABOT M 2012-022 LOT 19	27/09/2012	275,08	1	275,08	0,00	0,00
08948-BAURES SCIE SAUTEUSE M 2012-022 LOT 19	27/09/2012	179,60	1	179,60	0,00	0,00
08909-JEULIN TRONC HUMAIN M2012-020 LOT17	27/09/2012	639,00	1	639,00	0,00	0,00
08927-MOBILIER DEPOT MUSIQUE R+2 MARCHE 12-005	27/09/2012	435,92	1	435,92	0,00	0,00
08929-PRODIM ASPIRATEURET ACC M2012-LOT 20	27/09/2012	1 428,01	10	999,60	142,80	285,61
08964-BAURES MC M2012-22	27/09/2012	424,78	1	424,78	0,00	0,00
08898-PERCUFRANCE INSTRUM MUSIQ M2012-017 LOT14	27/09/2012	3 643,11	1	3 643,11	0,00	0,00
08915-MOBILEIR SALLE PROFESSEUR MARCHE 11TB50	27/09/2012	8 511,14	15	3 971,87	567,41	3 971,86

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08928-MOBILIER DEPOT ARTS PLAST R+2 MARCHE 12-005	27/09/2012	390,90	1	390,90	0,00	0,00
08936-CAMIF MAT DIVERS ENTRETIEN M 2012-010 LOT 21	27/09/2012	3 477,61	1	3 477,61	0,00	0,00
08963-BAURES MAINT DEFONCEUSE M2012-022 LOT19	27/09/2012	326,15	1	326,15	0,00	0,00
08954-BAURES PERFORATEUR M2012-022 LOT 19	27/09/2012	155,48	1	155,48	0,00	0,00
08904-JEULIN RETROPROJECTEUR M2012-020 LOT 17	27/09/2012	383,42	1	383,42	0,00	0,00
08919-MOBILIER BUREAU CPE MARCHE 11TB50	27/09/2012	2 058,08	15	960,47	137,21	960,40
08920-MOBILIER BUREAU SURVEILLANTS MARCHE 11TB50	27/09/2012	6 036,17	15	2 816,87	402,41	2 816,89
08962-BAURES MAINT OUTIL MEULEUSE M 2012-022 LOT19	27/09/2012	188,97	1	188,97	0,00	0,00
08955-BAURES PONCEUSE M 2012-022 LOT 19	27/09/2012	346,84	1	346,84	0,00	0,00
08905-JEULIN MICROSCOP HALO M2012-020 LOT 17	27/09/2012	3 077,79	1	3 077,79	0,00	0,00
08906-JEULIN MICROSCOPE LEDS M2012-020 LOT17	27/09/2012	297,49	1	297,49	0,00	0,00
08917-MOBILIER ADMINISTARTION LOGE MARCHE 11TB50	27/09/2012	703,79	1	703,79	0,00	0,00
08923-EQUIP. RESTAUR. M. 2012-016 AVENANT 1	27/09/2012	2 706,31	15	1 262,94	180,42	1 262,95
08960-BAURES MAINT SCIE CIRCULAIRE M2012-022 LOT19	27/09/2012	206,24	1	206,24	0,00	0,00
08956-BAURES MAINT ETAU ACIER M 2012-022 LOT19	27/09/2012	299,65	1	299,65	0,00	0,00
08938-PIERRON BALANCES QTE 15 2012-021 LOT 18	27/09/2012	1 848,00	1	1 848,00	0,00	0,00
08901-TECHNO SERVICES ENSEMBLE NUM M2012-019 LOT16	27/09/2012	5 670,83	15	2 646,42	378,06	2 646,35
08908-JEULIN LAMPE FROIDE QTE 15 M2012-020 LOT17	27/09/2012	692,31	1	692,31	0,00	0,00
08910-JEULIN TELEVISEUR LED QTE 2 M2012-020 LOT 17	27/09/2012	441,02	1	441,02	0,00	0,00
08921-PRODIM APPAREIL NETTOYAGE 2012-023 LOT20	27/09/2012	7 703,44	10	5 392,38	770,34	1 540,72
08922-EQUIPEMENT RESTAURATION MARCHE 2012-016	27/09/2012	10 808,39	15	5 043,92	720,56	5 043,91
08902-TECHNO SERV. INSTRUM. TECHNO M2012-019 LOT16	27/09/2012	8 221,75	1	8 221,75	0,00	0,00
08933-PRODIM EQUI DE NETTOYAGE M2012-023 LOT 20	27/09/2012	2 681,43	10	1 876,98	268,14	536,31
08932-PRODIM MONOBROSSE QTE 2 M2012-023 LOT 20	27/09/2012	1 600,25	1	1 600,25	0,00	0,00
08958-BAURES PONCEUSE EXCENTRIQUE M2012-022 LOT 19	27/09/2012	251,97	1	251,97	0,00	0,00
08939-PIERRON MAT PHYS CHIMIE M 2012-021 LOT 18	27/09/2012	29 371,01	1	29 371,01	0,00	0,00
08895-PERCUFRANCE PIANO MARCHE 2012-017 LOT14	27/09/2012	3 700,01	15	1 726,69	246,67	1 726,65
08907-JEULIN LOUPE BINOCUL. QTE 15 M2012-020 LOT17	27/09/2012	2 438,77	1	2 438,77	0,00	0,00
08912-JEULIN ETUVE M2012-020 LOT 17	27/09/2012	1 000,31	1	1 000,31	0,00	0,00
08918-MOBILIER REFERENTE INFOR MARCHE 11TB50	27/09/2012	364,74	1	364,74	0,00	0,00
08924-MOBILIER CDI MARCHE 12-005	27/09/2012	623,43	1	623,43	0,00	0,00
08926-MOBILIER ATELIER OP MARCHE 12-005	27/09/2012	1 822,19	15	850,36	121,48	850,35
08957-BAURES MAINT OUTILL ARMOIRE M2012-022 LOT 19	27/09/2012	878,00	1	878,00	0,00	0,00
08947-BAURES ECHELLE M 2012-022 LOT 19	27/09/2012	233,11	1	233,11	0,00	0,00
08916-MOBILIER SALLE EPS MARCHE 11TB50	27/09/2012	2 790,02	15	1 302,00	186,00	1 302,02
08925-MOBILIER ARCHIVES DEG 5 MARCHE 12-005	27/09/2012	473,14	1	473,14	0,00	0,00
08968-TABLES QTE 8 MARCHE 12-007	29/09/2012	2 327,32	1	2 327,32	0,00	0,00
08967-TABLES QTE 24 MARCHE 12-007	29/09/2012	6 510,64	1	6 510,64	0,00	0,00
08969-TABLES QTE 12 MARCHE 12-007	29/09/2012	4 742,91	1	4 742,91	0,00	0,00
08976-DESSERTE MARCHE 12-007	29/09/2012	442,52	1	442,52	0,00	0,00
08983-RAYONNAGE MARCHE 12-012	29/09/2012	544,01	1	544,01	0,00	0,00
08978-ARMOIRE MARCHE 12-012	29/09/2012	361,67	1	361,67	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08981-CHAISES QTE 10 MARCHE 12-012	29/09/2012	803,71	1	803,71	0,00	0,00
08875-MEUBLE CASIER MARCHE12-009	29/09/2012	1 979,24	1	1 979,24	0,00	0,00
08859-CASIERS MARCHE 2012-015 LOT12	29/09/2012	22 972,77	1	22 972,77	0,00	0,00
08854-ENSEMBLE RIDEAU	29/09/2012	810,89	1	810,89	0,00	0,00
08972-TABLE MARCHE 12-007	29/09/2012	336,53	1	336,53	0,00	0,00
08974-ARMOIRES QTE 6 MARCHE 12-007	29/09/2012	3 006,74	1	3 006,74	0,00	0,00
08970-TABLES QTE 2 MARCHE 12-007	29/09/2012	1 037,51	1	1 037,51	0,00	0,00
08975-ARMOIRES QTE 2 A BAC MARCHE 12-007	29/09/2012	1 939,91	1	1 939,91	0,00	0,00
08876-MEUBLES CASIER MARCHE 12-009	29/09/2012	537,34	1	537,34	0,00	0,00
08885-ARMOIRES SALLE DE BAIN QTE 2	29/09/2012	257,88	1	257,88	0,00	0,00
08979-TABLE MARCHE 12-012	29/09/2012	592,74	1	592,74	0,00	0,00
08982-BRIDGE COQUE QTE 10 MARCHE 12-012	29/09/2012	1 205,57	1	1 205,57	0,00	0,00
08985-CHAUFFEUSES QTE 8 MARCHE 12-012	29/09/2012	873,37	1	873,37	0,00	0,00
08973-TABLE MARCHE 12-007	29/09/2012	810,83	1	810,83	0,00	0,00
08984-BAC A ALBUM MARCHE 12-012	29/09/2012	531,20	1	531,20	0,00	0,00
08993-5 IMPRIMANTES LEXMARK Pro205	01/10/2012	277,32	1	277,32	0,00	0,00
08992-MACHINE EXPRESSO OFFICE	03/10/2012	846,46	1	846,46	0,00	0,00
08989-DISQUE WD MY BOOK ESSENTIAL MARCHE11TI04	03/10/2012	401,86	1	401,86	0,00	0,00
08858-DISQUE DUR EXTERNE INTERFACE USB	03/10/2012	753,48	1	753,48	0,00	0,00
09334-SCULPTURE LE DOUBLE JEU DU VENT	10/10/2012	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
09004-FOUR MICRO-ONDES QTE 5	10/10/2012	332,52	1	332,52	0,00	0,00
09000-AXIANS COMMUTATEURS MARCHE 2012 057	16/10/2012	15 362,62	10	10 753,82	1 536,26	3 072,54
09035-CHAPEAUX FEMME	16/10/2012	125,00	0	0,00	0,00	125,00
08998-AXIANS SYSTEME DE TELEPHONIE MARCHE 12057	16/10/2012	4 947,85	20	1 731,73	247,39	2 968,73
09033-CAPE NAPOLEON III	16/10/2012	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
09034-CHEMISIERS	16/10/2012	300,00	0	0,00	0,00	300,00
08999-AXIANS TELEPHONES M 2012 057	16/10/2012	3 037,84	20	1 063,23	151,89	1 822,72
09032-ROBES DE 1920	16/10/2012	430,00	0	0,00	0,00	430,00
09009-TABLE SIMIRE LUTIN 60 X 50 H 46	17/10/2012	70,56	1	70,56	0,00	0,00
09003-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	17/10/2012	1 551,39	10	1 085,98	155,14	310,27
09010-CHAISES ETOILE H26 POUR PMI	17/10/2012	119,60	1	119,60	0,00	0,00
09011-BANQUETTE 3 PLACES 105X47X48	17/10/2012	186,58	1	186,58	0,00	0,00
09012-SIEGE ASSIS DEBOUT 7KA80	17/10/2012	198,54	1	198,54	0,00	0,00
09008-CLOISONS AVEC PIETEMENT QTE 6	17/10/2012	1 933,93	1	1 933,93	0,00	0,00
09020-AFFUTEUSE FORET ET ACCESSOIRE	23/10/2012	544,18	1	544,18	0,00	0,00
09021-VISSEUSE	23/10/2012	481,99	1	481,99	0,00	0,00
09019-ASPIRATEUR EAU POUSSIERE	23/10/2012	382,72	1	382,72	0,00	0,00
09015-SIGNALETIQUE EXTERIEURE	23/10/2012	6 255,08	10	4 378,57	625,51	1 251,00
09022-PREFORATEUR METABO	23/10/2012	519,06	1	519,06	0,00	0,00
09016-MARTEAU PERFORATEUR	23/10/2012	453,88	1	453,88	0,00	0,00
09017-SCIE CARRELAGE	23/10/2012	496,58	1	496,58	0,00	0,00
09023-PERCEUSE PERCUSSION	23/10/2012	236,81	1	236,81	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09041-CHAISES QTE 550 MARCHE 2012-011	24/10/2012	18 628,90	1	18 628,90	0,00	0,00
09045-TABLEAU MARCHE 2012-011	24/10/2012	322,49	1	322,49	0,00	0,00
09046-ARMOIRES QTE 20 MARCHE 2012-011	24/10/2012	5 625,98	1	5 625,98	0,00	0,00
09038-TABLES QTE 470 MARCHE 2012-011	24/10/2012	26 172,31	1	26 172,31	0,00	0,00
09042-BUREAUX QTE 17 MARCHE 2012-011	24/10/2012	3 035,16	1	3 035,16	0,00	0,00
09047-TABLEAU AFFICHAGE LIEGE MARCHE 2012-011	24/10/2012	1 004,06	1	1 004,06	0,00	0,00
09044-CHAISES QTE 130 MARCHE 2012-011	24/10/2012	7 015,26	1	7 015,26	0,00	0,00
09039-TABLES REGLABLES QTE 6 MARCHE 2012-011	24/10/2012	461,56	1	461,56	0,00	0,00
09043-POSTE INFORMATIQUES QTE 20 MARCHE 2012-011	24/10/2012	4 219,49	1	4 219,49	0,00	0,00
09013-BANCS MGI L 100 H 45	29/10/2012	580,06	1	580,06	0,00	0,00
09100-CASAL SPORTS M2012018 LOT 15	02/11/2012	399,74	1	399,74	0,00	0,00
09063-PABX ERICSSON + FOURNITURES	08/11/2012	3 732,72	10	2 612,89	373,27	746,56
09064-CASQUES GN NETCOM 9120 MIDI	08/11/2012	3 599,96	1	3 599,96	0,00	0,00
08720-MATERIEL TELEPHONIQUE	08/11/2012	8 321,77	20	2 912,63	416,09	4 993,05
09062-TELEPHONE GIGASET C 300	10/11/2012	77,74	1	77,74	0,00	0,00
09002-VIDEOS DLP OPTOMA EX615	10/11/2012	2 055,06	1	2 055,06	0,00	0,00
09087-ORDINATEUR NEW MAC BOOK PRO INTEL	12/11/2012	2 279,00	5	2 279,00	0,00	0,00
08544-LICENCES Sngl	14/11/2012	472,56	2	472,56	0,00	0,00
09099-CASAL SPORTS JAVELOT M 2012 018 LOT 15	16/11/2012	712,58	1	712,58	0,00	0,00
09102-CASAL SPORTS M 2012 018 LOT 15	16/11/2012	517,99	1	517,99	0,00	0,00
09108-CASAL SPORTS BALLONS M 2012 018 LOT 15	16/11/2012	557,81	1	557,81	0,00	0,00
09098-CASAL SPORTS CHASUBLES M 2012 018 LOT 15	16/11/2012	561,64	1	561,64	0,00	0,00
09107-CASAL SPORTS DIABOLO M 2012 018 LOT 15	16/11/2012	276,13	1	276,13	0,00	0,00
09106-CASAL SPORTS MAT BADMINGTON M 2012 018 LOT15	16/11/2012	1 090,98	10	654,60	109,10	327,28
09104-CASALS SPORT M.2012 018 LOT15 BOUSSOLLES	16/11/2012	174,02	1	174,02	0,00	0,00
09110-CASAL SPORTS 2012 018 LOT15 DIVERS MAT SPORT	16/11/2012	1 378,92	10	827,34	137,89	413,69
08977-IMPRIMANTE BROTHER MFC-J5910DW	16/11/2012	170,63	1	170,63	0,00	0,00
09103-CASAL SPORTS CONES MARCHE 2012 018 LOT 15	16/11/2012	152,25	1	152,25	0,00	0,00
09105-CASAL SPORTS GANT DE BOXE M 2012 018 LOT 15	16/11/2012	148,30	1	148,30	0,00	0,00
09095-CASAL SPORTS CHARIOT M2012 018 LOT 15	16/11/2012	568,77	1	568,77	0,00	0,00
09101-CASAL SPORTS M 2012 018 LOT 15 DISQUES	16/11/2012	122,83	1	122,83	0,00	0,00
09270-RESTAURATION DES REGISTRES	17/11/2012	17 904,12	0	0,00	0,00	17 904,12
09111-VIDEO PROJECTEUR	17/11/2012	507,10	1	507,10	0,00	0,00
09112-ELAGEUSE STIHL HT 130	17/11/2012	690,00	1	690,00	0,00	0,00
09024-IMPRIMANTES MONOCHROME	22/11/2012	1 273,74	1	1 273,74	0,00	0,00
09005-IMPRIMANTES BROTHER HL-3040CN	22/11/2012	603,42	1	603,42	0,00	0,00
09089-CARTE CHAMBRE FROIDE	22/11/2012	1 249,52	10	874,65	124,95	249,92
08987-MARCHE DELL 12DIT01 24O VCA	27/11/2012	215,23	1	215,23	0,00	0,00
09118-LAMPE HALOGENE DERUNGS QTE 2	27/11/2012	802,68	1	802,68	0,00	0,00
09120-RAYONNAGES H1810 DRYADE	27/11/2012	2 846,16	15	1 328,18	189,74	1 328,24
09271-RESTAURATION REGISTRES	29/11/2012	4 454,86	0	0,00	0,00	4 454,86
09146-TABLE BLANCHE 104 X 69	30/11/2012	49,00	1	49,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09150-REFRIGERATEUR AFD2000A+ AYA	30/11/2012	199,00	1	199,00	0,00	0,00
09143-MATELAS BARBADE QTE 5	30/11/2012	651,82	1	651,82	0,00	0,00
09148-ASPIRATEURS TORNADO QTE 5 TOT3520	30/11/2012	450,00	1	450,00	0,00	0,00
09149-FOUR MICRO ONDES CANDY QTE 5	30/11/2012	345,00	1	345,00	0,00	0,00
09151-CUISINIERE ACE5B-1 AYA	30/11/2012	269,00	1	269,00	0,00	0,00
09138-SALLE POLYVALENTE	01/12/2012	11 517,07	15	5 374,60	767,80	5 374,67
09126-TABLES QTE 30	01/12/2012	2 734,05	1	2 734,05	0,00	0,00
09139-ESPACE INFORMATIQUE	01/12/2012	10 683,04	15	4 985,40	712,20	4 985,44
09140-INFORMATIQUE ET EPS	01/12/2012	1 795,11	15	718,02	119,67	957,42
09125-CHAISES QTE 30	01/12/2012	1 657,66	1	1 657,66	0,00	0,00
09137-MOBILIER DE 2 SALLES DE CLASSE	01/12/2012	7 451,34	15	3 477,32	496,76	3 477,26
09142-DIVAN D'EXAMEN AVEC ACCESSOIRES	01/12/2012	496,87	1	496,87	0,00	0,00
09141-VIE SCOLAIRE	01/12/2012	368,06	1	368,06	0,00	0,00
09333-OEUVRE D ART CUIR DECOUPE DENTELLE	04/12/2012	350,00	0	0,00	0,00	350,00
09272-RESTAURATION DOCUMENTS	05/12/2012	4 377,36	0	0,00	0,00	4 377,36
09273-DICTIONNAIRE DES FIEFS DROITS SEIGNEURIAUX	05/12/2012	225,00	0	0,00	0,00	225,00
09169-SERVEUR PFS MARCHE	07/12/2012	2 531,57	5	2 531,57	0,00	0,00
09167-SERVEUR MAGRET MARCHE 2012 057 LISLE/TARN	07/12/2012	3 817,99	5	3 817,99	0,00	0,00
09170-M 2012 057 SERVEUR ZMI LISLE SUR TARN	07/12/2012	1 171,80	5	1 171,80	0,00	0,00
09168-SERVEUR DMZ M 2012 057 LISLE SUR TARN	07/12/2012	3 450,26	5	3 450,26	0,00	0,00
09171-M 2012 057 LISLE SUR TARN ETIQUETTES ANTIVOL	07/12/2012	1 372,05	1	1 372,05	0,00	0,00
09178-ACCESSOIRES PC M 2012 057 LISLE SUR TARN	07/12/2012	489,36	1	489,36	0,00	0,00
09180-ECRANS M 2012 057 LISLE SUR TARN	07/12/2012	22 843,60	1	22 843,60	0,00	0,00
09336-LETTRE CONVOCATION ET MANUSCRIT	07/12/2012	800,00	0	0,00	0,00	800,00
09172-M 2012 057 LISLE/TARN ORDINATEURS LOGICIEL	07/12/2012	82 863,04	5	82 863,04	0,00	0,00
09181-M 2012 057 LISLE SUR TARN KVM CORDONS SOURIS	07/12/2012	1 190,15	1	1 190,15	0,00	0,00
09183-M 2012 057 IMPRIMANTE LASER M 2300DN	07/12/2012	701,67	1	701,67	0,00	0,00
09184-IMPRIM. LASER C2900DN M 2012 057 LISLE/TARN	07/12/2012	2 793,14	1	2 793,14	0,00	0,00
09185-M 2012 057 LISLE /TARN SCANNER	07/12/2012	193,61	1	193,61	0,00	0,00
09186-M 2012 057 LISLE:TARN VIDEOPROJECTEURS	07/12/2012	10 040,37	5	10 040,37	0,00	0,00
09187-M 2012 057 LISLE/TARN VIDEOPROJ SALLE POLY	07/12/2012	4 158,40	5	4 158,40	0,00	0,00
09190-M 2012 057 LISLE SUR TARN ONDULEUR	07/12/2012	2 883,70	5	2 883,70	0,00	0,00
09188-PROJ. EB 475 M2012 057 LISLE SUR TARN VIDEO	07/12/2012	22 666,26	5	22 666,26	0,00	0,00
09179-M 2012 057 LISLE SUR TARN PORTABLES	07/12/2012	1 893,67	1	1 893,67	0,00	0,00
09182-M 2012 057 IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS	07/12/2012	811,46	1	811,46	0,00	0,00
09189-M 2012 057 LISLE /TARN GRAVEURS	07/12/2012	94,19	1	94,19	0,00	0,00
09191-M 2012 057 LISLE/TARN ONDULEUR	07/12/2012	1 465,41	5	1 465,41	0,00	0,00
09220-TABLES QTE 6 MARCHE12-003	08/12/2012	1 266,92	1	1 266,92	0,00	0,00
09193-CAMESCOPE CANON HF R37	08/12/2012	349,00	1	349,00	0,00	0,00
09209-RAYONNAGE MARCHE 2012-003	08/12/2012	816,33	1	816,33	0,00	0,00
09215-GRILLES EXPOSITION QTE 5 MARCHE12-003	08/12/2012	1 106,00	1	1 106,00	0,00	0,00
09216-CHAUFFEUSES QTE 10 MARCHE 12-003	08/12/2012	1 736,59	1	1 736,59	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09224-TABLEAU D4AFFICHAGE MARCHE12-003	08/12/2012	42,76	1	42,76	0,00	0,00
09195-FOURS MICRO-ONDES DAEWOO	08/12/2012	699,00	1	699,00	0,00	0,00
09337-DOCUMENT GREVE DE CARMAUX	08/12/2012	808,00	0	0,00	0,00	808,00
09211-RAYONNAGE MARCHE 2012-003	08/12/2012	1 872,76	15	873,95	124,85	873,96
09206-RAYONNAGE QTE 9 MARCHE 2012-003	08/12/2012	3 706,05	1	3 706,05	0,00	0,00
09223-ARMOIRE MARCHE12-003	08/12/2012	311,80	1	311,80	0,00	0,00
09198-ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	08/12/2012	5 202,60	15	2 427,88	346,84	2 427,88
09210-PRESENTOIR MARCHE 2012-003	08/12/2012	631,49	1	631,49	0,00	0,00
09207-RAYONNAGE QTE 6 MARCHE 2012-003	08/12/2012	1 610,30	1	1 610,30	0,00	0,00
09222-TABLES QTE 12 MARCHE12-003	08/12/2012	1 294,55	1	1 294,55	0,00	0,00
09081-ADAPTATEURS PORTABLES MARCHE	08/12/2012	810,89	1	810,89	0,00	0,00
09214-CHARIOT A LIVRES QTE 2 MARCHE 2012-003	08/12/2012	818,30	1	818,30	0,00	0,00
09040-SCANNERS MARCHE 11TI04	08/12/2012	301,03	1	301,03	0,00	0,00
09196-TABLE TOP 117L SABA RF10T01A+	08/12/2012	895,00	1	895,00	0,00	0,00
09212-BAC A CD QTE 2 MARCHE 2012-003	08/12/2012	319,69	1	319,69	0,00	0,00
09213-BAC A BD QTE 2 MARCHE 2012-003	08/12/2012	1 353,87	1	1 353,87	0,00	0,00
09217-TABLE BASSE QTE 2 MARCHE12-003	08/12/2012	157,87	1	157,87	0,00	0,00
09221-CHAISES QTE 55 MARCHE12-003	08/12/2012	2 387,81	1	2 387,81	0,00	0,00
09208-RAYONNAGE MARCHE 2012-003	08/12/2012	959,73	1	959,73	0,00	0,00
09219-PRESENTOIR MOBILE MARCHE12-003	08/12/2012	202,12	1	202,12	0,00	0,00
09264-CATERMAX + ACCESSOIRES	11/12/2012	649,90	1	649,90	0,00	0,00
09259-MEULEUSE GWS 24-23OLVI	11/12/2012	211,90	1	211,90	0,00	0,00
09263-PLANCHE AVEC RABOT	11/12/2012	105,01	1	105,01	0,00	0,00
09258-TV LCD 81CM LG	11/12/2012	269,00	1	269,00	0,00	0,00
09080-PORTABLES MARCHE 2011-55	11/12/2012	13 945,36	1	13 945,36	0,00	0,00
09256-RADIATEUR RAYONNANT TI 1000W	11/12/2012	799,00	1	799,00	0,00	0,00
09255- POSTES AASTRA A 142D	11/12/2012	310,96	1	310,96	0,00	0,00
09079-POSTES DE TRAVAIL FIXE STANDARD MARCHE	11/12/2012	76 783,20	1	76 783,20	0,00	0,00
09056-DELL OPTI PLEX 390 MT	11/12/2012	7 189,16	1	7 189,16	0,00	0,00
09262-MACHINE SOUS VIDE POMPE	11/12/2012	484,26	1	484,26	0,00	0,00
09265-CHARIOT DE TRANSPORT	11/12/2012	305,35	1	305,35	0,00	0,00
09084-IMPRIMANTE RICOH SP 8300DN	11/12/2012	3 701,62	5	3 701,62	0,00	0,00
09060-PORTABLES STANDARD MARCHE2011-055	11/12/2012	13 945,36	1	13 945,36	0,00	0,00
09248-MOBILIER SECRETARIAT	12/12/2012	410,93	1	410,93	0,00	0,00
09260-POUSSETTE TRIO SPORT BAHAMAS	12/12/2012	399,90	1	399,90	0,00	0,00
09249-MOBILIER BUREAU MEDECIN	12/12/2012	450,59	1	450,59	0,00	0,00
09250-MOBIER VESTIAIRES AGENTS	12/12/2012	942,07	1	942,07	0,00	0,00
09252-MOBILIER SALLE PROFESSEURS	12/12/2012	116,43	1	116,43	0,00	0,00
09261-POSTE TEL SIEMENS GIGASET C300	12/12/2012	77,74	1	77,74	0,00	0,00
09247-MOBILIER INTENDANCE	12/12/2012	171,81	1	171,81	0,00	0,00
09246-MOBILIER ACCUEIL ADMINISTRATION	12/12/2012	325,29	1	325,29	0,00	0,00
09251-MOBILIER DEPOT EPS	12/12/2012	134,06	1	134,06	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09242-MOBILIER VIS SCOLAIRE	12/12/2012	2 106,29	1	2 106,29	0,00	0,00
09243-MOBILIER LOGE ET DIVERS	12/12/2012	95,48	1	95,48	0,00	0,00
09310-MOBILIER SALLE REUNION MARCHE	05/02/2013	1 610,20	15	644,10	107,35	858,75
09306-MOBILIER SECRETARIAT INTENDANCE MARCHE	05/02/2013	1 852,19	15	740,88	123,48	987,83
09312-MOBILIER BUREAU EPS MARCHE	05/02/2013	1 302,80	15	521,10	86,85	694,85
09313-MOBILIER DES SURVEILLANTS MARCHE	05/02/2013	1 848,21	15	739,26	123,21	985,74
09322-MOBILIER SALLE MUSIQUE MARCHE	05/02/2013	3 356,05	15	1 342,44	223,74	1 789,87
09304-MOBILIER ACCUEIL ADMINISTRATION MARCHE	05/02/2013	363,69	1	363,69	0,00	0,00
09309-MOBILIER SECRETARIAT DIRECTION MARCHE	05/02/2013	1 609,22	15	643,68	107,28	858,26
09319-MOBILIER SALLE POLYVALENTE MARCHE	05/02/2013	11 247,18	15	4 498,86	749,81	5 998,51
09323-CORBEILLES MARCHE	05/02/2013	2 746,97	1	2 746,97	0,00	0,00
09307-MOBILIER ADJOINT PRINCIPAL MARCHE	05/02/2013	1 850,98	15	740,40	123,40	987,18
09320-MOBILIER BUREAU COP MARCHE	05/02/2013	1 270,42	15	508,14	84,69	677,59
09314-MOBILIER BUREAU CPE MARCHE	05/02/2013	1 521,54	15	608,64	101,44	811,46
09301-3 TABLEAUX MURAL	05/02/2013	622,12	1	622,12	0,00	0,00
09311-MOBILIER ATTENTE ET BUREAU INFIRMERIE MARCHE	05/02/2013	2 355,21	15	942,06	157,01	1 256,14
09317-MOBILIER BUREAU CHEF CUISINE MARCHE	05/02/2013	1 502,79	15	601,14	100,19	801,46
09302-6 TABLES	05/02/2013	461,56	1	461,56	0,00	0,00
09305-MOBILIER BUREAU INTENDANT MARCHE	05/02/2013	3 977,56	15	1 591,02	265,17	2 121,37
09303-MOBILIER INFIRMERIE MARCHE 12-008	05/02/2013	3 130,40	15	1 252,14	208,69	1 669,57
09315-MOBILIER LOGE ACCUEIL MARCHE	05/02/2013	1 555,23	15	622,08	103,68	829,47
09316-MOBILIER RANGEMENT TECHNOLOGIQUE MARCHE	05/02/2013	561,83	1	561,83	0,00	0,00
09321-MOBILIER BUREAU DOCUMENTALISTE MARCHE	05/02/2013	406,63	1	406,63	0,00	0,00
09308-MOBILIER BUREU PRINCIPAL MARCHE	05/02/2013	4 473,95	15	1 789,56	298,26	2 386,13
09392-INSTALLATION POUR RACCORDEMENT	14/02/2013	26 585,61	20	7 975,68	1 329,28	17 280,65
09366-VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE	14/02/2013	478,61	1	478,61	0,00	0,00
09384-CHAISES PLIANTES SOKOA ARGAL	14/02/2013	1 422,57	1	1 422,57	0,00	0,00
09387-BUREAU DROIT 160	14/02/2013	377,94	1	377,94	0,00	0,00
09390-TABLES PVC BIP	14/02/2013	778,60	1	778,60	0,00	0,00
09400-TABLE OVALE 180 X 100 MARCHE	14/02/2013	1 382,57	15	553,02	92,17	737,38
09371-AGRAFEUSE ELECTRIQUE	14/02/2013	45,12	1	45,12	0,00	0,00
09372-TABLEAU BLANC EMAILLE	14/02/2013	198,79	1	198,79	0,00	0,00
09391-CISAILLE STELLAR A420F	14/02/2013	108,12	1	108,12	0,00	0,00
09381-CHAISE SOKOA TERTIO RT76/10	14/02/2013	2 590,90	1	2 590,90	0,00	0,00
09382-SOKOA TERTIO RT76/14 MARCHE13AO04	14/02/2013	1 231,41	1	1 231,41	0,00	0,00
09377-SIEGE ASSIS DEBOUT TECHNIQUE	14/02/2013	397,07	1	397,07	0,00	0,00
09402-TABLE RECTANGLE 110 X 45	14/02/2013	459,49	1	459,49	0,00	0,00
09386-PLAN COMPACT 160 X 120 MARCHE	14/02/2013	4 432,37	15	1 772,94	295,49	2 363,94
09388-CAISSON55 JUXTAPOSE 55 MARCHE	14/02/2013	4 034,72	15	1 613,88	268,98	2 151,86
09401-TABLE 120 X 80 MARCHE	14/02/2013	1 166,10	1	1 166,10	0,00	0,00
09380-FAUTEUIL CONFORTO 3965	14/02/2013	1 069,22	1	1 069,22	0,00	0,00
09383-FAUTEUIL SOKOA TELA TA16/14	14/02/2013	970,85	1	970,85	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09385-CHARIOT DE TRANSPORT CHAISES	14/02/2013	257,56	1	257,56	0,00	0,00
09389-CAISSON MOBILE 2T	14/02/2013	331,82	1	331,82	0,00	0,00
09411-CAMERA PACK CONTOUR HD+2	14/02/2013	617,33	1	617,33	0,00	0,00
09374-TATAMIS POUR DIVERS MCG	14/02/2013	1 150,00	1	1 150,00	0,00	0,00
09370-PERFORELIEUR QUASAR	14/02/2013	191,17	1	191,17	0,00	0,00
09276-SIGNALETIQUE VERTICALE SENTIERS DE RANDONNEE	15/02/2013	8 708,97	15	3 483,60	580,60	4 644,77
09408-BERLINGO 20 L1 HDI 90 BMV CONFORT CQ-463-HY	21/02/2013	12 923,50	6	12 923,50	0,00	0,00
09398-POSTES FIXE AVANCEE MARCHE	21/02/2013	11 726,78	1	11 726,78	0,00	0,00
09300-RAYONNAGE	21/02/2013	544,01	1	544,01	0,00	0,00
09394-ABRIS BOIS DARVOY	21/02/2013	549,00	1	549,00	0,00	0,00
09396-IMPRIMANTES OKI 431DN	21/02/2013	2 547,48	1	2 547,48	0,00	0,00
09697-COMPTOIR 45 TIROIRS 55MM ANTHRACITE	21/02/2013	858,73	1	858,73	0,00	0,00
09540-BERLINGO L1HDI 90 CONFORT CQ-911-HY	21/02/2013	12 923,50	6	12 923,50	0,00	0,00
09397-ECRANS AVANCE 22" MARCHE	21/02/2013	22 263,54	1	22 263,54	0,00	0,00
09425-EVAPORATEUR	23/02/2013	1 485,37	10	891,24	148,54	445,59
09367-ARMOIRE HAUTE EN 100CM	23/02/2013	978,81	1	978,81	0,00	0,00
09423-TABLE INFORMATIQUE 70 X 60	23/02/2013	286,93	1	286,93	0,00	0,00
09393-TELEPHONE DE SECURITE	23/02/2013	393,78	1	393,78	0,00	0,00
09368-ARMOIRE BASSE EN 100 CM	23/02/2013	477,44	1	477,44	0,00	0,00
09369-ARMOIRE BASSE EN 80	23/02/2013	252,28	1	252,28	0,00	0,00
09399-350 POSTES DE TRAVAIL FIXE STANDARD MARCHE	27/02/2013	172 762,20	1	172 762,20	0,00	0,00
09356-TRACEUR HP DESIGNJET 510	27/02/2013	1 963,72	5	1 963,72	0,00	0,00
09444-ARMOIRE NEGATIVE FAGOR AFN 1602	07/03/2013	3 748,26	15	1 499,28	249,88	1 999,10
09445-JUMPY TOLE 27 L1H1 HDI 90 CQ-357-HY	07/03/2013	16 409,50	6	16 409,50	0,00	0,00
09461-MATERIELS DE SPORTS MARCHE 2012 018 LOT 15	14/03/2013	559,55	1	559,55	0,00	0,00
09470-RENAULT TRAFIC VP DCI 90 M.12AO25 CR-421-DF	21/03/2013	20 782,50	6	20 782,50	0,00	0,00
09404-ECRANS EXPERT 24" MARCHE	21/03/2013	3 396,64	1	3 396,64	0,00	0,00
09123-ROUTEUR	22/03/2013	1 854,89	5	1 854,89	0,00	0,00
09405-PORTABLES STANDARD MARCHE 11-055	23/03/2013	46 019,69	1	46 019,69	0,00	0,00
09477-BAC A BD	30/03/2013	485,91	1	485,91	0,00	0,00
09476-BUREAU	30/03/2013	322,99	1	322,99	0,00	0,00
09485-RENAULT KANGOO Z.E COURRIER CR-344-FR	06/04/2013	16 938,40	6	16 938,40	0,00	0,00
09365-POSTES PORTABLES FIXE AVANCE MARCHE2011 055	09/04/2013	32 876,36	1	32 876,36	0,00	0,00
09499-TELEPHONE	10/04/2013	77,74	1	77,74	0,00	0,00
10035-MANUSCRIT JEAN JAURES AUTOGRAPHE	13/04/2013	12 000,00	0	0,00	0,00	12 000,00
09524-LAVE LINGE FAGOR	16/04/2013	7 893,60	15	3 157,44	526,24	4 209,92
09525-MULTIMASTER TOP	17/04/2013	261,92	1	261,92	0,00	0,00
09526-MEULEUSE	17/04/2013	106,45	1	106,45	0,00	0,00
09522-SOUFFLEUR HUSQVARNA 125 B	18/04/2013	280,00	1	280,00	0,00	0,00
09520-PRISES FAX ET CABLES COPIEURS	18/04/2013	10 542,55	20	3 162,78	527,13	6 852,64
09521-RESEAU FAX ET INFOR COPIEURS	18/04/2013	12 480,06	5	12 480,06	0,00	0,00
09544-CASSONS HAUTEUR BUREAU 80	25/04/2013	3 750,38	1	3 750,38	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09541-POSTES TELEPHONIQUES	25/04/2013	4 060,42	1	4 060,42	0,00	0,00
09542-LICENCES POSTES IP	25/04/2013	1 542,40	1	1 542,40	0,00	0,00
09543-BUREAU DROIT 140 X 80	25/04/2013	2 167,15	1	2 167,15	0,00	0,00
09552-PERCEUSE VISSEUSE	30/04/2013	595,61	1	595,61	0,00	0,00
09553-TROUSSE TOURNEVIS	30/04/2013	133,78	1	133,78	0,00	0,00
09562-ROUTEUR	07/05/2013	250,50	1	250,50	0,00	0,00
09560-CITROEN C3 HDI 70 BVM CT-144-CA	08/05/2013	11 115,50	6	11 115,50	0,00	0,00
09574-SWITCHS AVAYA	16/05/2013	6 822,70	5	6 822,70	0,00	0,00
09583-FIAT SCUDO 128 CV MJT E5 LH2 CT-143-EM	22/05/2013	19 255,60	6	19 255,60	0,00	0,00
09690-PONT DE GAILLAC GUILLAUME SERVEN	24/05/2013	250,00	0	0,00	0,00	250,00
09582-SONORISATION	24/05/2013	1 061,00	10	636,60	106,10	318,30
10036-ALBUM PHOTO DE CASTRES 1865 PAR L. LAFON	28/05/2013	3 858,60	0	0,00	0,00	3 858,60
09659-LOT DE 48 CARTES POSTALES ANCIENNES	28/05/2013	620,00	0	0,00	0,00	620,00
09600-TRANSAT BEBE	30/05/2013	37,91	1	37,91	0,00	0,00
09597-SIEGE AUTO GR0/0+	30/05/2013	339,91	1	339,91	0,00	0,00
09598-REHAUSSEUR GP1/2/3	30/05/2013	94,91	1	94,91	0,00	0,00
09599-SIEGE AUTO GP0/1	30/05/2013	284,72	1	284,72	0,00	0,00
09607-TV LCD 81 CM LG	05/06/2013	269,00	1	269,00	0,00	0,00
09633-TELEPHONE DRG221	14/06/2013	296,61	1	296,61	0,00	0,00
09612-IPADS (TABLETTES)	19/06/2013	1 218,01	1	1 218,01	0,00	0,00
09632-TABLE DE TELEPHONE 60 X 46	19/06/2013	72,96	1	72,96	0,00	0,00
09631-TABLE DE REUNION RONDE 110 X74	19/06/2013	698,46	1	698,46	0,00	0,00
09630-PLAN COMPACT 180 X 120 X 90	19/06/2013	616,45	1	616,45	0,00	0,00
09570-EQUILIBREUR DE CHARGE LOAD BALANCER	22/06/2013	12 599,86	5	12 599,86	0,00	0,00
09640-ASPIRATEUR TECHLINE NUPRO	25/06/2013	368,82	1	368,82	0,00	0,00
09641-REFRIGERATEUR FAR	25/06/2013	249,00	1	249,00	0,00	0,00
09643-CITROEN C3 HDI CV-581-R7	25/06/2013	11 115,50	6	11 115,50	0,00	0,00
09642-EXTENSION STANDARD	25/06/2013	822,85	1	822,85	0,00	0,00
09654-LIVRES NUMERIQUE SONY	02/07/2013	3 969,00	1	3 969,00	0,00	0,00
09685-PLATS CERAMIQUES FRANCOIS MALBREIL	09/07/2013	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
09687-CAHIER DE COMPTE DE LA SEIGNERIE DE CARLUS	09/07/2013	438,00	0	0,00	0,00	438,00
09686-COLLECTION SZAPIRO - PROTESTANTISME	09/07/2013	21 408,00	0	0,00	0,00	21 408,00
09611-IMPRIMANTES BROTHER MFC-J5910DW	13/07/2013	1 018,56	1	1 018,56	0,00	0,00
09682-CASQUE PLANTRONICS CS540/A	16/07/2013	407,36	1	407,36	0,00	0,00
09535-ADAPTATEUR SERVEUR	07/08/2013	952,02	1	952,02	0,00	0,00
09706-COFFRE FORT FERRIMAX SM1	08/08/2013	450,00	1	450,00	0,00	0,00
09707-VAISSELLE OFFICE	10/08/2013	1 245,91	1	1 245,91	0,00	0,00
09737-KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI CX-563-JF	28/08/2013	12 368,33	6	12 368,33	0,00	0,00
09739-CHARIOT COURRIER MT4C	06/09/2013	605,77	1	605,77	0,00	0,00
09738-POSTE TELEPHONIQUE GIGASET C300	06/09/2013	101,66	1	101,66	0,00	0,00
09752-SWITCHS AVAYA AL4500B04-E6	12/09/2013	3 770,23	5	3 770,23	0,00	0,00
09745-CHAMBRE FROIDE	12/09/2013	3 383,05	15	1 353,24	225,54	1 804,27

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09743-CASIERS CARTABLES	12/09/2013	5 860,40	1	5 860,40	0,00	0,00
09744-CASIERS CARTABLES	12/09/2013	8 438,98	15	3 375,60	562,60	4 500,78
09750-VIDEO EPSON EB-W12	12/09/2013	551,50	1	551,50	0,00	0,00
09684-VIDEOS EPSON EB-W12	12/09/2013	1 102,99	1	1 102,99	0,00	0,00
09751-SWITCH AVAYA AL4500B14-E6	12/09/2013	1 705,68	5	1 705,68	0,00	0,00
09755-BAC A ALBUM	13/09/2013	333,29	1	333,29	0,00	0,00
09799-TOILES	14/09/2013	2 700,00	0	0,00	0,00	2 700,00
09756-CHARIOT POUR LE COURRIER	17/09/2013	139,00	1	139,00	0,00	0,00
09779-TONDEUSE AUTOPORTEE SENTAR CARRERA	19/09/2013	3 200,00	10	1 920,00	320,00	960,00
09780-TABLE SPECIALE 3500 X 800 X 760	19/09/2013	1 036,75	15	414,72	69,12	552,91
09781-CAPTEUR TOCO BD3002/4000	19/09/2013	1 301,01	10	780,60	130,10	390,31
09789-ARMOIRE	25/09/2013	582,67	1	582,67	0,00	0,00
09771-EXTENSION DE SERVEUR DE STOKAGE	25/09/2013	7 235,80	5	7 235,80	0,00	0,00
09786-CHAISES	25/09/2013	1 430,51	1	1 430,51	0,00	0,00
09788-CHAIRE	25/09/2013	613,31	1	613,31	0,00	0,00
09787-TABLES	25/09/2013	3 258,86	1	3 258,86	0,00	0,00
09742-SCANNERS A3 FUJITSU FI-5530C2	26/09/2013	11 912,16	5	11 912,16	0,00	0,00
09802-KIT ETUVE CHAUFFANT	02/10/2013	542,98	1	542,98	0,00	0,00
09808-ARMOIRE BASSE 100 X 120 MARCHE	11/10/2013	1 338,86	15	535,56	89,26	714,04
09837-AFFICHE MAISON BLANCHET PUB LIQ MASCOTTE	11/10/2013	450,00	0	0,00	0,00	450,00
09807-ARMOIRE HAUTE 198 X 120 MARCHE	11/10/2013	3 345,87	15	1 338,36	223,06	1 784,45
09800-TEL DUO TELEFUNKEN TB302	11/10/2013	69,80	1	69,80	0,00	0,00
09809-VESTIAIRE IND SALISSANTE 2 CASES SUR PIEDS	11/10/2013	221,28	1	221,28	0,00	0,00
09838-ARMOIRE FRIGORIFIQUE	16/10/2013	1 526,10	15	610,44	101,74	813,92
09851-PLAT DU XIX SCENE DE VENDANGES	23/10/2013	400,00	0	0,00	0,00	400,00
09848-ECRAN INFORMATION	24/10/2013	1 076,40	10	645,84	107,64	322,92
09852-POSTES TELEPHONIQUE A142D	30/10/2013	466,44	1	466,44	0,00	0,00
09736-PORTILLONS ET CLOTURES 2013	30/10/2013	1 875,33	1	1 875,33	0,00	0,00
09862-TABLEAUX DE JEAN FRANCOIS DESSERE	31/10/2013	1 600,00	0	0,00	0,00	1 600,00
09861-ENSEMBLE SIGNALETIQUE 6 MATS	05/11/2013	9 795,48	15	3 918,18	653,03	5 224,27
09866-ASPIRATEUR TECHLINE NUPRO 180	07/11/2013	1 184,04	15	473,64	78,94	631,46
09882-CHARIOT ECO 150 KG	15/11/2013	114,19	1	114,19	0,00	0,00
09879-LAVE-VAISSELLE A CAPOT PANIER	15/11/2013	2 619,24	15	1 047,72	174,62	1 396,90
09880-MASTER FG CONFORT CZ-990-MD	15/11/2013	27 658,66	8	20 743,98	3 457,33	3 457,35
09883-INTERVENTION TELEPHONIE DIVERS	15/11/2013	376,74	1	376,74	0,00	0,00
09881-CHAISES HETRE MASSIF TEINTE MERISIER	15/11/2013	1 550,00	1	1 550,00	0,00	0,00
09878-PLATEFORME AUTOSTABLE	19/11/2013	1 396,03	15	558,42	93,07	744,54
09885-CHAMBRE FROIDE NEGATIVE PIECE	19/11/2013	1 029,28	15	411,72	68,62	548,94
09877-MASSICOT	19/11/2013	566,74	1	566,74	0,00	0,00
09884-EVAPORATEUR	19/11/2013	2 704,67	15	1 081,86	180,31	1 442,50
09887-CAPTEUR BASIK PRO	20/11/2013	176,98	1	176,98	0,00	0,00
09997-MANUSCRIT COMPOIX DE BROUSSE 1598	23/11/2013	4 864,13	0	0,00	0,00	4 864,13

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de réception : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09920-CHAISES	28/11/2013	6 501,96	1	6 501,96	0,00	0,00
09937-BUFFET 3 PORTES	28/11/2013	900,04	1	900,04	0,00	0,00
09938-CLAUSTRA	28/11/2013	1 746,04	1	1 746,04	0,00	0,00
09939-TABLES	28/11/2013	6 213,11	1	6 213,11	0,00	0,00
09936-BUFFET 2 PORTES	28/11/2013	793,11	1	793,11	0,00	0,00
09869-TELEVISEURS	03/12/2013	826,44	1	826,44	0,00	0,00
09948-FOUR GAZ PIECE	05/12/2013	1 377,19	15	550,86	91,81	734,52
09980-AFFICHES ROCHEGUDE EXPO 1 PHOTO PONT D'ALBI	06/12/2013	600,00	0	0,00	0,00	600,00
09985-MONTAGE VIDEO VUES AERIENNES CITES MINIERES	06/12/2013	600,00	1	600,00	0,00	0,00
09984-PAPIER DECOUPE LA BACCHANTE	06/12/2013	1 200,00	10	720,00	120,00	360,00
09966-CHAISES REUNION SOKOA AMETS AMAO/1N M.13AO0	07/12/2013	104,77	1	104,77	0,00	0,00
09978-RAYONNAGES	07/12/2013	2 129,65	15	851,88	141,98	1 135,79
09968-BANC MGI L 100CM MARCHE13AO04	07/12/2013	117,36	1	117,36	0,00	0,00
09969-CHAISE COQUE T2 SIMIRE ETOILE MARCHE13AO04	07/12/2013	31,36	1	31,36	0,00	0,00
09964-FAUTEUIL WI-MAX WM16/15 MARCHE13AO04	07/12/2013	294,01	1	294,01	0,00	0,00
09972-1 QUADRUPLEUR ET 2 RALLONGES	07/12/2013	8 963,63	20	2 689,08	448,18	5 826,37
09967-CHAISE PLIANTE SOKOA PTA0/10 MARCHE13AO04	07/12/2013	84,38	1	84,38	0,00	0,00
09965-CHAISES VISITEUR SOKOA AMETS MARCHE13AO04	07/12/2013	79,60	1	79,60	0,00	0,00
09971-POSTE ALCATEL 4035	07/12/2013	634,01	1	634,01	0,00	0,00
09955-IMPRIMANTES	07/12/2013	737,57	1	737,57	0,00	0,00
09844-SWITCHS AVAYA	07/12/2013	8 528,38	5	8 528,38	0,00	0,00
09970-PERFORELIEUR QUASAR ELECTRIQUE	07/12/2013	381,76	1	381,76	0,00	0,00
09991-SUPPORT MURAL POUR TV	11/12/2013	200,93	1	200,93	0,00	0,00
09763-CLG DOURGNE	27/12/2013	879,78	1	879,78	0,00	0,00
10004-PRESENTOIR MOBILE	13/01/2014	224,37	1	224,37	0,00	0,00
10032-TABLES	30/01/2014	974,46	1	974,46	0,00	0,00
10034-CHAISES	30/01/2014	4 126,37	1	4 126,37	0,00	0,00
10033-TABLES	30/01/2014	935,02	1	935,02	0,00	0,00
10065-SCANNER A2	07/02/2014	38 947,74	5	38 947,74	0,00	0,00
10059-LOT 2 TRETAUX	07/02/2014	172,08	1	172,08	0,00	0,00
10057-PONCEUSE	07/02/2014	636,00	1	636,00	0,00	0,00
10066-BADGEUSE MARCHE 12DIT02	07/02/2014	56 280,00	5	56 280,00	0,00	0,00
10062-GERBER	07/02/2014	1 164,00	10	582,00	116,40	465,60
10058-PERCEUSE VISSEUSE	07/02/2014	597,60	1	597,60	0,00	0,00
10072-MATERIEL BOIS	08/02/2014	4 420,42	10	2 210,20	442,04	1 768,18
10073-SIGNALETIQUE	08/02/2014	7 425,78	10	3 712,90	742,58	2 970,30
10091-PACK SPIT AVEC FORET	18/02/2014	1 035,89	10	517,95	103,59	414,35
10098-BUREAU DROIT 160 X 80	19/02/2014	698,09	1	698,09	0,00	0,00
10092-SYSTEME DE VISIO CONFERENCE	20/02/2014	12 007,86	5	12 007,86	0,00	0,00
10101-TRAFIC FG L1H2 2.0DCI 90 E5 7 CV DC030HK	22/02/2014	19 523,62	8	12 202,25	2 440,45	4 880,92
10126-STETHOSCOPE ELECTRONIQUE NUMERIQUE	22/02/2014	310,06	1	310,06	0,00	0,00
10120-CHARIOT PRATIK 3825	22/02/2014	337,27	1	337,27	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10115-LAMPE POUR VIDEO PROJECTEUR	22/02/2014	399,00	1	399,00	0,00	0,00
10121-CHARIOT PORTE BAC GRIS	22/02/2014	192,56	1	192,56	0,00	0,00
10123-MATERIEL ANOXIE	22/02/2014	3 045,14	10	1 522,55	304,51	1 218,08
10124-LAMPE HALOG R35 FX+PIETEMENT A ROULETTE	22/02/2014	495,83	1	495,83	0,00	0,00
10114-CASQUES GN NETCOM 9120 MIDI	22/02/2014	1 883,46	1	1 883,46	0,00	0,00
10117-RADIATEURS ELECTRIQUE	22/02/2014	1 301,25	1	1 301,25	0,00	0,00
10119-CHARIOT COSTO	22/02/2014	71,52	1	71,52	0,00	0,00
10122-ARMOIRE FORTE INIFUGE 486L	22/02/2014	2 142,55	15	714,20	142,84	1 285,51
10125-DIVAN D'EXAMEN AVEC ETAU DE FIXATION	22/02/2014	1 077,46	1	1 077,46	0,00	0,00
10118-MIXEUR KENWOOD BLENDER BL 760	22/02/2014	119,00	1	119,00	0,00	0,00
10113-CHARIOT A LIVRES	22/02/2014	1 115,58	1	1 115,58	0,00	0,00
10116-PERCOLATEUR ANIMO 6.5L	22/02/2014	197,34	1	197,34	0,00	0,00
10105-FAUTEUIL DE BUREAU WI-MAX WM16/15	25/02/2014	588,03	1	588,03	0,00	0,00
10107-FAUTEUIL CONFORTO 2965	25/02/2014	584,49	1	584,49	0,00	0,00
10102-FAUTEUIL GOXOA SL76/35/010	25/02/2014	563,77	1	563,77	0,00	0,00
10096-MATERIEL AUDIO VISUEL	25/02/2014	519,81	1	519,81	0,00	0,00
10104-FAUTEUIL SOKOA TERTIO RT76/14	25/02/2014	7 015,52	1	7 015,52	0,00	0,00
10097-SONICAID FD1	25/02/2014	1 332,01	1	1 332,01	0,00	0,00
10112-FAUTEUIL COMFORTO VERY TASK 6275	25/02/2014	605,97	1	605,97	0,00	0,00
10111-CHAISE VISITEUR SOKOA AMETSQ AMBO/11	25/02/2014	3 135,68	1	3 135,68	0,00	0,00
10103-FAUTEUIL CONFORTO 5588	25/02/2014	454,62	1	454,62	0,00	0,00
10106-CHAISE SOKOA TERTIO RT76/10	25/02/2014	6 622,00	15	2 207,35	441,47	3 973,18
10141-CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	28/02/2014	1 669,94	15	556,65	111,33	1 001,96
10139-ARMOIRE HAUTE 198 X 100	28/02/2014	313,22	1	313,22	0,00	0,00
10142-CAISSON HAUTEUR BUREAU P 60 3T	28/02/2014	2 564,96	15	855,00	171,00	1 538,96
10143-TABLE RECTANGULAIRE 45 X 110	28/02/2014	915,79	1	915,79	0,00	0,00
10140-ARMOIRE BASSE 100 X 120	28/02/2014	1 112,82	1	1 112,82	0,00	0,00
10133-REHAUSSEUR GP 1/2/3 GRIS	01/03/2014	799,20	1	799,20	0,00	0,00
10134-SIEGE AUTO GP0/1	01/03/2014	199,80	1	199,80	0,00	0,00
10131-GUERIDON 3 PLATEAUX	01/03/2014	607,30	1	607,30	0,00	0,00
10132-MARCHEPIED 2 MARCHES	01/03/2014	112,50	1	112,50	0,00	0,00
10136-REHAUSSEUR GP2/3	01/03/2014	479,40	1	479,40	0,00	0,00
10137-SIEGE AUTO GR0/0+ STREETY FIX MODERN BLACK	01/03/2014	1 073,40	1	1 073,40	0,00	0,00
10167-PLAN VITAL ASYM 90 160 X 120	18/03/2014	2 595,70	1	2 595,70	0,00	0,00
10169-CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	19/03/2014	151,89	1	151,89	0,00	0,00
10165-PLAN DROIT 1400 X 800	19/03/2014	1 047,21	1	1 047,21	0,00	0,00
10170-TABLE RONDE	19/03/2014	235,16	1	235,16	0,00	0,00
10168-CAISSON HAUTEUR BUREAU 80	19/03/2014	243,18	1	243,18	0,00	0,00
10166-PLAN DROIT 120 X 80	19/03/2014	370,51	1	370,51	0,00	0,00
10171-TABLE RECTANGULAIRE 120 X 80	19/03/2014	1 835,11	15	611,70	122,34	1 101,07
10009-APPAREILS PHOTO NUM SONY	20/03/2014	199,80	1	199,80	0,00	0,00
10049-TV LED LG	20/03/2014	1 196,97	1	1 196,97	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10157-CHARIOTS	21/03/2014	2 116,51	1	2 116,51	0,00	0,00
10158-ARMOIRES	21/03/2014	1 704,42	1	1 704,42	0,00	0,00
10174-iMac Intel QdCore 8 Go	21/03/2014	3 598,01	5	3 598,01	0,00	0,00
10161-MEUBLE PLACARD	21/03/2014	2 596,28	1	2 596,28	0,00	0,00
10159-ARMOIRES	21/03/2014	1 248,60	1	1 248,60	0,00	0,00
10160-BAHUT	21/03/2014	560,78	1	560,78	0,00	0,00
10163-CHARIOT 4 TABLETTES	25/03/2014	530,40	1	530,40	0,00	0,00
10192-TELEVISEUR	09/04/2014	460,46	1	460,46	0,00	0,00
10196-SUPPORTS MURAL POUR TV	17/04/2014	209,30	1	209,30	0,00	0,00
10202-COFFRE FORT COMBI IGNIFUG	19/04/2014	861,60	1	861,60	0,00	0,00
10200-DESSERTE REFRIGEREE	19/04/2014	1 968,00	15	656,00	131,20	1 180,80
10199-INSTALLATION LICENCE ERICSSON XL R11	19/04/2014	1 009,88	10	504,95	100,99	403,94
10201-COFFRE FORT	19/04/2014	393,48	1	393,48	0,00	0,00
10203-BARRIERE BOIS METAL	19/04/2014	114,97	1	114,97	0,00	0,00
10219-TABLEAU TRYPTIQUE BLANC	23/04/2014	775,87	1	775,87	0,00	0,00
10215-GLISSIERE LAVE VAISSELLE	23/04/2014	1 217,64	10	608,80	121,76	487,08
10221-VESTIAIRES	23/04/2014	3 062,74	1	3 062,74	0,00	0,00
10214-PERCEUSSE VISSEUSE	23/04/2014	636,00	1	636,00	0,00	0,00
10220-TABLEAU MURAL	23/04/2014	621,48	1	621,48	0,00	0,00
10218-TABLEAU MURAL	23/04/2014	346,55	1	346,55	0,00	0,00
10217-CASIERS CARTABLES	23/04/2014	3 648,00	1	3 648,00	0,00	0,00
10730-LETTRE AUTOGRAPHE JEAN JAURES	24/04/2014	3 800,00	0	0,00	0,00	3 800,00
10207-iPad Air WIFI 64Go Noir	25/04/2014	15 094,10	1	15 094,10	0,00	0,00
10195-ECRANS	13/05/2014	3 204,00	1	3 204,00	0,00	0,00
10204-PORTABLES DELL	14/05/2014	7 500,00	1	7 500,00	0,00	0,00
10253-MITIGEURS	15/05/2014	1 321,54	1	1 321,54	0,00	0,00
10728-PLASTIFIEUSE	17/05/2014	214,08	1	214,08	0,00	0,00
10342-LIVRE DE RAISON 1835-1840 CHATEAU AIGUEFONDE	20/05/2014	350,00	0	0,00	0,00	350,00
10344-CERT. PESTE-MARECHAL DE JOYEUSE-DOM DESPAULX	20/05/2014	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
10343-3 REGISTRES VILLEFRANCHE ALBI-CAHUZAC-SOUBZ	20/05/2014	500,00	0	0,00	0,00	500,00
10261-ENSEMBLE BUREAU ADMINISTRATIF	27/05/2014	1 292,40	15	430,80	86,16	775,44
10265-MOBILIER BUREAU COP	27/05/2014	718,80	1	718,80	0,00	0,00
10266-MOBILIER BUREAU CUISINIER	27/05/2014	823,35	1	823,35	0,00	0,00
10262-MOBILIER ATTENTE INFIRMERIE	27/05/2014	601,20	1	601,20	0,00	0,00
10264-MOBILIER BUREAU INFIRMIERE	27/05/2014	1 305,04	15	435,00	87,00	783,04
10194-APPAREIL DE TELE CONFERENCE	05/06/2014	594,00	1	594,00	0,00	0,00
10257-SERVEURS	07/06/2014	17 790,00	5	17 790,00	0,00	0,00
10287-PARAVENT	11/06/2014	386,46	1	386,46	0,00	0,00
10289-CHEVET	11/06/2014	198,36	1	198,36	0,00	0,00
10288-MEUBLE SUR ROULETTES	11/06/2014	773,57	1	773,57	0,00	0,00
10283-LAMPE	11/06/2014	332,54	1	332,54	0,00	0,00
10281-DIVAN	11/06/2014	447,67	1	447,67	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10280-TABOURET	11/06/2014	141,12	1	141,12	0,00	0,00
10282-MARCHEPIED	11/06/2014	114,79	1	114,79	0,00	0,00
10284-ARMOIRE	11/06/2014	358,73	1	358,73	0,00	0,00
10278-GUERIDON	11/06/2014	183,85	1	183,85	0,00	0,00
10279-VITRINE	11/06/2014	880,09	1	880,09	0,00	0,00
10286-LITS	11/06/2014	481,98	1	481,98	0,00	0,00
10293-PLAN DE TRAVAIL	17/06/2014	1 726,21	1	1 726,21	0,00	0,00
10290-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	17/06/2014	2 396,40	10	1 198,20	239,64	958,56
10300-TABLES	19/06/2014	1 722,40	1	1 722,40	0,00	0,00
10299-CHAISES	19/06/2014	1 918,21	1	1 918,21	0,00	0,00
10313-PLAN DROIT 120 X 80 VITAL	20/06/2014	554,87	1	554,87	0,00	0,00
10310-CAPTEUR US BD3002/BD4000XS	25/06/2014	477,12	1	477,12	0,00	0,00
10312-CAMERA H.R.COULEUR TVCCD462COL MONAC	25/06/2014	446,10	1	446,10	0,00	0,00
10269- MATERIEL EQUIPEMENT RESEAU	25/06/2014	1 358,40	5	1 358,40	0,00	0,00
10311-CHAISES PLIANTE SOKOA PTAO/10	25/06/2014	1 608,54	1	1 608,54	0,00	0,00
10308-LOUPE ESSILOR LOOKY HD TOUCH	25/06/2014	990,00	1	990,00	0,00	0,00
10731-RESTAURATION DEVIS M14-001	01/07/2014	612,00	0	0,00	0,00	612,00
10732-RESTAURATION CONFORME AU DEVIS M 14-017	01/07/2014	1 548,00	0	0,00	0,00	1 548,00
10329-SIGNALETIQUE	02/07/2014	825,60	1	825,60	0,00	0,00
10314-CASQUES TELEPHONIQUE GN NETCO 9120 MIDI	16/07/2014	3 755,52	1	3 755,52	0,00	0,00
10503-AFFICHES HISTORIQUES 1237 DU 6 MARS 2014	16/07/2014	193,20	0	0,00	0,00	193,20
10504-TRAITEMENT ECHARPE DE JEAN JAURES	16/07/2014	60,00	0	0,00	0,00	60,00
10733-LOT35 LIVRE FRANCOIS FERLUS	24/07/2014	382,80	0	0,00	0,00	382,80
10411-plateaux repas restauration JLE MAZAMET	14/08/2014	3 033,60	1	3 033,60	0,00	0,00
10415-plateaux repas ALBI BRUANT	14/08/2014	3 033,60	1	3 033,60	0,00	0,00
10408-PLATEAUX REPAS CLG CORDES	14/08/2014	2 894,42	1	2 894,42	0,00	0,00
10413-plateaux repas CLG GRAULHET	14/08/2014	3 943,68	1	3 943,68	0,00	0,00
10407-PLATEAUX REPAS COLL MONTALET LACAUNE	14/08/2014	379,20	1	379,20	0,00	0,00
10410-PLATEAUX REPAS JMONNET CASTRES	14/08/2014	3 488,64	1	3 488,64	0,00	0,00
10414-plateaux repas clg DOURGNE	14/08/2014	1 137,60	1	1 137,60	0,00	0,00
10412-plateaux repas restauration LAVAUR	14/08/2014	3 412,80	1	3 412,80	0,00	0,00
10377-COFFRE FORT COMBI-LINE BURG WACHTER	26/08/2014	1 629,00	1	1 629,00	0,00	0,00
10375-MEUBLES EN CARTONS	26/08/2014	1 646,00	15	548,65	109,73	987,62
10376-E-DIATONIS ASX P	26/08/2014	2 139,22	10	1 069,60	213,92	855,70
10354-TABLETTES	27/08/2014	5 013,60	1	5 013,60	0,00	0,00
10379-SECHE LINGE WHIRLPOOL EVA ELEC 8KG	02/09/2014	379,89	1	379,89	0,00	0,00
10397-VITRINE CLOCHE	02/09/2014	2 341,86	15	780,60	156,12	1 405,14
10398-VENTOUSE A POMPE	02/09/2014	379,20	1	379,20	0,00	0,00
10355-PORTABLES + 5 STATIONS DE TRAVAIL	02/09/2014	21 550,80	1	21 550,80	0,00	0,00
10380-TV LED SAMSUNG	02/09/2014	249,99	1	249,99	0,00	0,00
10770-RESTAURATION DES REGISTRES DE DELIBERATIONS	03/09/2014	7 007,04	0	0,00	0,00	7 007,04
11231-ECRAN LES CLAUZADES LAVAUR	08/09/2014	2 787,12	1	2 787,12	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10209-TERMINAL DE PAIEMENT ELECTRONIQUE	09/09/2014	540,00	1	540,00	0,00	0,00
10734-PLAQUES DE VERRE FAMILLE DE MME JAURES	09/09/2014	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
10416- plateaux repas ALBAN A-fournier	16/09/2014	2 275,20	1	2 275,20	0,00	0,00
10417-plateaux repas clg CASTRES CEDRES	16/09/2014	1 896,00	1	1 896,00	0,00	0,00
10419-plateaux repas clg VALENCE	16/09/2014	2 654,40	1	2 654,40	0,00	0,00
10420-plateaux repas clg VIELMUR	16/09/2014	606,72	1	606,72	0,00	0,00
10418-plateaux repas clg REALMONT	16/09/2014	1 516,80	1	1 516,80	0,00	0,00
10428-PLATEAUX REPAS CLG STSULPICE	17/09/2014	758,40	1	758,40	0,00	0,00
10429-PLATEAUX REPAS CLG ST JUERY	17/09/2014	2 806,08	1	2 806,08	0,00	0,00
10356-ECRANS AVANCES	19/09/2014	7 992,00	1	7 992,00	0,00	0,00
10359-SCANNER FI-5530C2	19/09/2014	11 378,21	5	11 378,21	0,00	0,00
10436-IMPRIMANTE A BADGE	19/09/2014	3 878,40	5	3 878,40	0,00	0,00
10498-LOT ARCHIVES DU XIX SIECLE FAMILLE PUYSEGUR	25/09/2014	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
10433-COMPRESSEUR CONGELATEUR	25/09/2014	1 419,72	10	709,85	141,97	567,90
10441-TIROIR POUR BAIE DE STOCKAGE	30/09/2014	12 864,76	5	12 864,76	0,00	0,00
10652-RUCHES	30/09/2014	294,06	1	294,06	0,00	0,00
10445-POSTE SIEMENS GIGASET C530	01/10/2014	78,00	1	78,00	0,00	0,00
10446-ISOLOIRS ET URNES	02/10/2014	651,60	1	651,60	0,00	0,00
10425-IMPRIMANTES QTE 15	04/10/2014	1 863,00	1	1 863,00	0,00	0,00
10451-PC STANDARDS	06/10/2014	23 298,00	1	23 298,00	0,00	0,00
10456-FACADE PLACARD	07/10/2014	252,36	1	252,36	0,00	0,00
10367-EXTENSION DE SERVEUR DE STOKAGE	07/10/2014	7 260,00	5	7 260,00	0,00	0,00
10455-PORTE FACADES PLACARD	07/10/2014	467,35	1	467,35	0,00	0,00
10459-TABLES	09/10/2014	1 998,78	1	1 998,78	0,00	0,00
10409-STATIONS DE TRAVAIL	09/10/2014	4 266,00	1	4 266,00	0,00	0,00
10460-TABLETTE	09/10/2014	16,56	1	16,56	0,00	0,00
10457-FACADE PLACARD	09/10/2014	281,52	1	281,52	0,00	0,00
10458-CHAISES	09/10/2014	1 320,67	1	1 320,67	0,00	0,00
10461-CHAISE	09/10/2014	162,11	1	162,11	0,00	0,00
10469-MEUBLES CD AVEC BACS	13/10/2014	3 320,16	15	1 106,70	221,34	1 992,12
10470-DEPLACEMENT AUTOCOM ET POSTES	13/10/2014	5 965,73	10	2 982,85	596,57	2 386,31
10471-CARTE LSU ET DSU	13/10/2014	2 194,31	10	1 097,15	219,43	877,73
10472-ISOLOIR 1 PLACE	13/10/2014	702,00	1	702,00	0,00	0,00
10467-VITRINE INT FOND METAL	13/10/2014	355,20	1	355,20	0,00	0,00
10474-DOUCHETTES	14/10/2014	1 344,00	1	1 344,00	0,00	0,00
10426-BADGEUSES QTE 2	15/10/2014	2 640,00	1	2 640,00	0,00	0,00
10465-MOTEUR FOUR	15/10/2014	1 303,98	10	652,00	130,40	521,58
10484-TABLETTES QTE 2	16/10/2014	152,64	1	152,64	0,00	0,00
10466-CALCULATRICE CASIO HR 150TEC	17/10/2014	43,60	1	43,60	0,00	0,00
10444-FAUTEUIL DE TRAVAIL TANGO A GAZ	23/10/2014	1 957,24	15	652,40	130,48	1 174,36
10585-PORTILLONS FERMETURE AUTO	24/10/2014	2 824,80	1	2 824,80	0,00	0,00
10468-FRIGO FAR R2245A	24/10/2014	199,00	1	199,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10517-IMPRIMANTE HP OFFICEJET 7110 ARCHIVES	29/10/2014	151,38	1	151,38	0,00	0,00
10508-FLECHAGE SENTIER DE RANDONNEE	01/11/2014	405,41	1	405,41	0,00	0,00
10521-PORTABLES	04/11/2014	1 876,80	1	1 876,80	0,00	0,00
10533-GROUPE CHAMBRE FROIDE	06/11/2014	1 423,20	15	474,40	94,88	853,92
10538-ECRAN VIDEO PROJECTEUR	12/11/2014	270,00	1	270,00	0,00	0,00
10540-TITREUSE DYMO LM160P	12/11/2014	36,76	1	36,76	0,00	0,00
10539-MAC IMPBUR IBICO 12CH	12/11/2014	160,32	1	160,32	0,00	0,00
10551-MEULEUSE	14/11/2014	272,34	1	272,34	0,00	0,00
10564-iMAC 27"	17/11/2014	3 867,12	5	3 867,12	0,00	0,00
10735-LIVRE JAURES CONST LOUIS JEAN LAS 19/03/1873	18/11/2014	75,00	0	0,00	0,00	75,00
10568-SUPPORT POUR VIDEOS PROJECTEURS	18/11/2014	171,84	1	171,84	0,00	0,00
10576-DEFONCEUSE	20/11/2014	526,80	1	526,80	0,00	0,00
10578-COFFRET 70 PIECES	20/11/2014	73,64	1	73,64	0,00	0,00
10571-ACQUISITION SOLUTION DE PARE-FEU	20/11/2014	42 860,35	5	42 860,35	0,00	0,00
10577-COFFRET 12 CLES	20/11/2014	162,92	1	162,92	0,00	0,00
10574-MEULEUSE	20/11/2014	130,80	1	130,80	0,00	0,00
10573-PERCEUSE	20/11/2014	514,80	1	514,80	0,00	0,00
10575-PERFORATEUR	20/11/2014	744,00	1	744,00	0,00	0,00
10659-MATERIELS POUR MUSEE DE LA MINE	27/11/2014	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
10660-METIERS A TISSER	27/11/2014	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
10681-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	2 280,00	1	2 280,00	0,00	0,00
10669-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	2 166,00	1	2 166,00	0,00	0,00
10671-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	456,00	1	456,00	0,00	0,00
10690-ÉCRAN STANDARD	02/12/2014	114,00	1	114,00	0,00	0,00
10666-POSTE FIXE STAND	02/12/2014	8 472,00	1	8 472,00	0,00	0,00
10682-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	2 280,00	1	2 280,00	0,00	0,00
10685-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	8 895,60	1	8 895,60	0,00	0,00
10687-PORTABLES STAND	02/12/2014	11 505,60	1	11 505,60	0,00	0,00
10600-PONCEUSE	02/12/2014	1 789,02	10	894,50	178,90	715,62
10703-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	456,00	1	456,00	0,00	0,00
10698-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	228,00	1	228,00	0,00	0,00
10699-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	10 590,00	1	10 590,00	0,00	0,00
10664-POSTE FIXE STANDARD	02/12/2014	5 083,20	1	5 083,20	0,00	0,00
10678-POSTES FIXE STANDARD	02/12/2014	1 270,80	1	1 270,80	0,00	0,00
10679-ECRAN STANDARD	02/12/2014	114,00	1	114,00	0,00	0,00
10670-POSTES FIXE STAND	02/12/2014	5 930,40	1	5 930,40	0,00	0,00
10673-ECRANS STANDARD	02/12/2014	1 938,00	1	1 938,00	0,00	0,00
10676-POSTES FIXES STANDARD	02/12/2014	10 590,00	1	10 590,00	0,00	0,00
10677-ECRANS STANDARD	02/12/2014	2 850,00	1	2 850,00	0,00	0,00
10686-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	2 394,00	1	2 394,00	0,00	0,00
10694-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	1 596,00	1	1 596,00	0,00	0,00
10697-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	7 201,20	1	7 201,20	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10702-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	1 694,40	1	1 694,40	0,00	0,00
10684-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	2 052,00	1	2 052,00	0,00	0,00
10668-POSTE FIXE STAND	02/12/2014	4 659,60	1	4 659,60	0,00	0,00
10672-POSTES FIXE STAND	02/12/2014	7 201,20	1	7 201,20	0,00	0,00
10693-POSTE FIXE STAND	02/12/2014	423,60	1	423,60	0,00	0,00
10704-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	6 777,60	1	6 777,60	0,00	0,00
10674-POSTES FIXE STANDARD	02/12/2014	8 895,60	1	8 895,60	0,00	0,00
10675-ECRANS STANDARD	02/12/2014	1 482,00	1	1 482,00	0,00	0,00
10689-POSTE FIXES STAND	02/12/2014	423,60	1	423,60	0,00	0,00
10692-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	342,00	1	342,00	0,00	0,00
10695-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	6 777,60	1	6 777,60	0,00	0,00
10696-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	1 824,00	1	1 824,00	0,00	0,00
10700-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	1 140,00	1	1 140,00	0,00	0,00
10705-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	3 420,00	1	3 420,00	0,00	0,00
10667-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	1 026,00	1	1 026,00	0,00	0,00
10665-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	3 420,00	1	3 420,00	0,00	0,00
10683-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	847,20	1	847,20	0,00	0,00
10688-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	114,00	1	114,00	0,00	0,00
10691-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	1 270,80	1	1 270,80	0,00	0,00
10680-POSTES FIXES STAND	02/12/2014	6 354,00	1	6 354,00	0,00	0,00
10596-TABLETTES	02/12/2014	835,20	1	835,20	0,00	0,00
10701-ÉCRANS STANDARDS	02/12/2014	1 140,00	1	1 140,00	0,00	0,00
10360-ULTRA PORTABLE WIN 7 Pro OEM	03/12/2014	5 538,00	5	5 538,00	0,00	0,00
10736-RESTAURATION CONFORME AU DEVIS M14-014	03/12/2014	864,00	0	0,00	0,00	864,00
10737-RESTAURATION REGISTRE ET MINUTES DE NOTAIRES	04/12/2014	15 645,60	0	0,00	0,00	15 645,60
10740-RESTAURATION REGISTRE COTE 3D 99 A 103	04/12/2014	1 696,68	0	0,00	0,00	1 696,68
10661-PHOTOGRAPHIE BASSIN HOUILLER CARMAUX CAGNAC	06/12/2014	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
10646-ENREGISTREUR NUMERIQUE	08/12/2014	280,91	1	280,91	0,00	0,00
10645-FEUILLE DE PROTECTION BOUCHE A BOUCHE	08/12/2014	158,40	1	158,40	0,00	0,00
10632-ARMOIRE A RIDEAUX 135 X 120 X 43	08/12/2014	321,97	1	321,97	0,00	0,00
10637-VITRINE AVEC MANNEQUIN	08/12/2014	2 240,20	15	746,75	149,35	1 344,10
10642-BANC MGI L 200	08/12/2014	202,55	1	202,55	0,00	0,00
10647-CASQUE STUDIO 250 OHMS	08/12/2014	156,92	1	156,92	0,00	0,00
10644-ARMOIRE A PHARMACIE	08/12/2014	80,10	1	80,10	0,00	0,00
10648-GUERIDON BLEU 1627 3 PLATEAUX	08/12/2014	295,29	1	295,29	0,00	0,00
10649-ASPIRATEUR A EAU	08/12/2014	145,50	1	145,50	0,00	0,00
10643-MEUBLE 8 CASES	08/12/2014	1 485,18	15	495,05	99,01	891,12
10631-MEUBLE CLASSEUR 3 TIROIRS	08/12/2014	402,60	1	402,60	0,00	0,00
10653-VESTIAIRES DOUBLE	08/12/2014	2 412,17	1	2 412,17	0,00	0,00
10636-REHAUSSEUR VOITURE	08/12/2014	179,90	1	179,90	0,00	0,00
10650-BANC MGI L 140	08/12/2014	161,30	1	161,30	0,00	0,00
10706-TABLEAU HARMONIE UNIVERSEL ET CORRESPONDANCE	09/12/2014	534,00	0	0,00	0,00	534,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10742-RESTAU. REGISTRE COTE 206EDT HH2 BB2 BB1 BB6	09/12/2014	2 348,64	0	0,00	0,00	2 348,64
10663-LETTRES DE STE JEANNE DE FRANCE	09/12/2014	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
10623-PANNEAU SIGNALETIQUE EXTERIEURE	09/12/2014	2 040,00	10	1 020,00	204,00	816,00
10611-STATION DE TRAVAIL	01/01/2015	9 528,00	1	9 528,00	0,00	0,00
10756-ASPIRATION	16/01/2015	2 314,30	10	925,72	231,43	1 157,15
10767-POMPE LAVE VAISSELLE	16/01/2015	2 252,28	10	900,92	225,23	1 126,13
10805-CITROEN C3 PURETECH 82 DN-792-LB	05/02/2015	11 324,50	6	7 549,68	1 887,42	1 887,40
10806-CITROEN C3 PURETECH 82 DN-861-LC	05/02/2015	11 324,50	6	7 549,68	1 887,42	1 887,40
10804-CITROEN C3 PURETECH 82 DN-904-LC	05/02/2015	11 324,50	6	7 549,68	1 887,42	1 887,40
10803-ISUZU 4X4 PICK-UP DN-672-GK	05/02/2015	29 520,00	8	14 760,00	3 690,00	11 070,00
10569-DISQUES DURS POUR UNE BAIE	10/02/2015	3 950,64	1	3 950,64	0,00	0,00
10824-CAMESCOPE CANON HFG30	11/02/2015	1 358,90	10	543,56	135,89	679,45
10818-GERBEUR 6141 IT 1600mm	11/02/2015	878,46	1	878,46	0,00	0,00
10820-CHARIOTS MULTI-USAGE	11/02/2015	441,60	1	441,60	0,00	0,00
10819-CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE 300KG	11/02/2015	441,60	1	441,60	0,00	0,00
10817-PEUGEOT BOXER CONFORT 330 DV-847-RN	11/02/2015	20 103,00	6	13 402,00	3 350,50	3 350,50
10836-VITRINE INT P-COULI METAL 18F	12/02/2015	411,84	1	411,84	0,00	0,00
10834-COMPRESSEUR SANS CUVE 1.5CV	12/02/2015	79,00	1	79,00	0,00	0,00
10840-PORTE PARAPLUIE BAYU	12/02/2015	123,84	1	123,84	0,00	0,00
10842-SONICAID TEAM DUO	12/02/2015	21 600,00	10	8 640,00	2 160,00	10 800,00
10843-RAYONNAGES	12/02/2015	1 831,08	10	732,44	183,11	915,53
10839-TABLEAU BLANC	12/02/2015	366,24	1	366,24	0,00	0,00
10832-POSTE AUDIOCONF POLYCOM	12/02/2015	426,00	1	426,00	0,00	0,00
10841-CENDRIER SUR SOCLE VESUVIO	12/02/2015	243,90	1	243,90	0,00	0,00
10844-APP PHOTO NUMERIQUE NIKON COOLPIX S9700 NOIR	12/02/2015	199,00	1	199,00	0,00	0,00
10835-NETTOYEUR HP HD6/16-4MX+	12/02/2015	1 188,00	10	475,20	118,80	594,00
10833-VIDEOPROJECTEUR	12/02/2015	783,60	1	783,60	0,00	0,00
10605-ONDULEUR	14/02/2015	640,80	1	640,80	0,00	0,00
10859-FAUTEUIL BUREAU SOKOA TERTIO RT76/14 M.13	18/02/2015	219,37	1	219,37	0,00	0,00
10858-FOUR MIXTE RETIGO VISION ORANGE+SUPPORTS 16N	18/02/2015	5 332,80	15	1 422,08	355,52	3 555,20
10860-EQUIPEMENTS DE CUISINES	19/02/2015	7 221,07	10	2 888,44	722,11	3 610,52
10861-TABLE COURCHEVEL 120X80	19/02/2015	1 357,64	1	1 357,64	0,00	0,00
10863-LIT ORIVAL ET SOMMIER LATTE BOIS	19/02/2015	1 374,26	1	1 374,26	0,00	0,00
10864-MATELAS GRENADINE 200X90	19/02/2015	656,90	1	656,90	0,00	0,00
10862-CHAISES COURCHEVEL	19/02/2015	1 856,10	1	1 856,10	0,00	0,00
10981-PORTE MANTEAU OLEA	20/02/2015	102,72	1	102,72	0,00	0,00
10837-PESE BEBE ELECTRONIQUE SECA384 AVEC MALETTE	20/02/2015	1 146,60	1	1 146,60	0,00	0,00
10838-PESE BEBE SECA336 AVEC SAC DE TRANSPORT	20/02/2015	2 635,20	1	2 635,20	0,00	0,00
10873-RENAULT CLIO 4 ZEN 15 DN-595-PZ	03/03/2015	12 948,08	6	8 632,04	2 158,01	2 158,03
10877-BANQUETTE COURCHEVEL	03/03/2015	1 290,91	1	1 290,91	0,00	0,00
10878-BAHUT 3 PORTES 3 TIROIRS	03/03/2015	903,06	1	903,06	0,00	0,00
10879-BIBLIOTHEQUE COURCHEVEL SPECIALE	03/03/2015	799,58	1	799,58	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de transmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10874-RENAULT CLIO 4 ZEN DCI 75 DN-861-PY	03/03/2015	12 948,08	6	8 632,04	2 158,01	2 158,03
10876-BANQUETTE COURCHEVEL	03/03/2015	1 757,57	1	1 757,57	0,00	0,00
10883-DECLENCHEURS MANUELS SSI	03/03/2015	2 462,40	10	984,96	246,24	1 231,20
10875-RENAULT CLIO 4 ZEN DCI 75 DN-066-ZJ	03/03/2015	12 948,08	6	6 474,03	2 158,01	4 316,04
10901-ARMOIRE HAUTE 198 X 120 MARCHE	04/03/2015	5 813,09	1	5 813,09	0,00	0,00
10905-GUERIDON BLEU 1627 3 PLATEAUX	04/03/2015	557,58	1	557,58	0,00	0,00
10906-BACS GERBABLE	04/03/2015	740,88	1	740,88	0,00	0,00
10903-MEUBLES CD BOUBLE FACE AVEC BACS	04/03/2015	3 310,06	15	882,68	220,67	2 206,71
10892-MACHINE A LAVER LE LINGE BEKO WMB61222	04/03/2015	538,00	1	538,00	0,00	0,00
10904-ARMOIRE BASSE 100 X 120 MARCHE	04/03/2015	229,55	1	229,55	0,00	0,00
10902-VESTIAIRE INDUS SALISSANTE 2 CASES M.13AO	04/03/2015	3 169,93	1	3 169,93	0,00	0,00
10990-MATERIEL BOIS	10/03/2015	3 178,45	10	1 271,40	317,85	1 589,20
10983-CAISSON MOBILE 2 TIROIRS MARCHE13AO02	12/03/2015	2 620,61	1	2 620,61	0,00	0,00
10887-FRIGO TOP FAR RT153/1	13/03/2015	129,00	1	129,00	0,00	0,00
10880-BANQUETTE MONICA	13/03/2015	799,60	1	799,60	0,00	0,00
10888-PLAQUE VITRO FAR TVS 5200	13/03/2015	636,00	1	636,00	0,00	0,00
10885-HOTE DECOR FAR HD500X	13/03/2015	356,00	1	356,00	0,00	0,00
10890-FRIGO FAR R2245A	13/03/2015	597,00	1	597,00	0,00	0,00
10891-LAVE VAISSELLE BEKO	13/03/2015	1 436,00	1	1 436,00	0,00	0,00
10889-LAVE LINGE BEKO WMB61222	13/03/2015	1 076,00	1	1 076,00	0,00	0,00
10886-FOUR BEKO OIE226XP	13/03/2015	1 596,00	1	1 596,00	0,00	0,00
10918-RECHAUD PROLINE RP 101	16/03/2015	45,80	1	45,80	0,00	0,00
10920-EXTINTEURS	16/03/2015	2 444,96	10	978,00	244,50	1 222,46
10924-PORTABLE STDS WIN	19/03/2015	10 152,00	1	10 152,00	0,00	0,00
10955-POSTES AVANCE DELL OPTIPLEX 9020	24/03/2015	1 164,00	1	1 164,00	0,00	0,00
10967-SIGNALISATION POUR RANDONNEE	31/03/2015	11 119,90	10	4 447,96	1 111,99	5 559,95
10949-PORTABLES Stds	07/04/2015	13 536,00	1	13 536,00	0,00	0,00
10945-ECRANS EXPERT	07/04/2015	2 088,00	1	2 088,00	0,00	0,00
10946-ECRANS AVCS	07/04/2015	5 328,00	1	5 328,00	0,00	0,00
10952-PC FIXES Stds	07/04/2015	1 990,80	1	1 990,80	0,00	0,00
10948-ULTRAPORTABLES	07/04/2015	2 215,20	5	1 772,16	443,04	0,00
10954-STATIONS DE TRAVAIL WIN 7 PRO	08/04/2015	1 869,60	1	1 869,60	0,00	0,00
10982-SERVEURS PowerEdge R630	21/04/2015	46 728,00	5	37 382,40	9 345,60	0,00
10996-FAUTEUIL DE TRAVAIL SOKOA GOXOA SL76/35/010	22/04/2015	583,07	1	583,07	0,00	0,00
10997-TABLE SIMIRE LUTIN	22/04/2015	154,26	1	154,26	0,00	0,00
10992-SIEGE ASSIS DEBOUT SOKOA	22/04/2015	397,76	1	397,76	0,00	0,00
10994-CHAISE VISITEUR SOKOA AMETS AMBO/11 M.13AO04	22/04/2015	2 323,42	1	2 323,42	0,00	0,00
10995-CHAISE COQUE SIMIRE ETOILE	22/04/2015	125,50	1	125,50	0,00	0,00
10993-CHAISE BUREAU SOKOA TERTIO RT76/10 M.13AO04	22/04/2015	2 888,58	1	2 888,58	0,00	0,00
10998-TABLE SIMIRE LUTIN DEMI RONDE	22/04/2015	201,16	1	201,16	0,00	0,00
10999-TABLE SIMIRE LUTIN TRAPEZE 120X60X60	23/04/2015	196,82	1	196,82	0,00	0,00
10989-BATTERIE BLOC SECOURS	24/04/2015	583,20	1	583,20	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10988-BLOC SECOURS	24/04/2015	379,20	1	379,20	0,00	0,00
10987-VENTOUSE	24/04/2015	61,20	1	61,20	0,00	0,00
10797-PC DELL TOWER 7810 CTO BASE	30/04/2015	7 554,00	5	6 043,20	1 510,80	0,00
11008-TELEPHONE DE SECURITE POUR LE FOYER	30/04/2015	345,14	1	345,14	0,00	0,00
11009-PRESTATION SCHEMA DIRECTEUR INFHOTEP	30/04/2015	49 500,00	5	39 600,00	9 900,00	0,00
10857-SCANNERS	30/04/2015	4 734,00	5	3 787,20	946,80	0,00
11007-SRC PHASE 2 REDACTION DCE	30/04/2015	13 320,00	10	5 328,00	1 332,00	6 660,00
11002-CLAUSTRA	30/04/2015	4 678,56	1	4 678,56	0,00	0,00
11004-DISQUE DUR EXTERNE	30/04/2015	375,80	1	375,80	0,00	0,00
10851-iPads Air2	30/04/2015	14 971,00	1	14 971,00	0,00	0,00
10621-CHANGEMENT COEUR DE RESEAU	30/04/2015	72 426,54	5	57 941,24	14 485,30	0,00
11028-MATERIEL RESEAU X WIFI	05/05/2015	3 318,00	5	2 654,40	663,60	0,00
11029-iMac	05/05/2015	3 068,30	5	2 454,64	613,66	0,00
11110-TRAVAUX DE RELIURE	05/05/2015	8 852,40	0	0,00	0,00	8 852,40
11030-POSTE FIXE Stds	06/05/2015	8 472,00	1	8 472,00	0,00	0,00
11037-TABLES	11/05/2015	2 760,19	1	2 760,19	0,00	0,00
11041-CHAIRES	11/05/2015	272,23	1	272,23	0,00	0,00
11034-TABLES	11/05/2015	2 124,02	1	2 124,02	0,00	0,00
11036-DESSERTE	11/05/2015	313,86	1	313,86	0,00	0,00
11040-TABLETTES	11/05/2015	44,98	1	44,98	0,00	0,00
11039-CHAISES	11/05/2015	2 794,97	1	2 794,97	0,00	0,00
11042-ARMOIRES	11/05/2015	578,02	1	578,02	0,00	0,00
11043-TABLEAU TRIPTYQUE	11/05/2015	376,70	1	376,70	0,00	0,00
11044-TABLES INFORMATIQUES	11/05/2015	198,72	1	198,72	0,00	0,00
11038-TABLES	11/05/2015	697,10	1	697,10	0,00	0,00
11035-CHAISES	11/05/2015	7 848,12	1	7 848,12	0,00	0,00
11047-PAILLASSES 3 ELEVES	12/05/2015	4 527,26	1	4 527,26	0,00	0,00
11053-ARMOIRE HAUTE	12/05/2015	886,85	1	886,85	0,00	0,00
11054-ARMOIRE HAUTE	12/05/2015	357,61	1	357,61	0,00	0,00
11049-PAILLASSE PMR	12/05/2015	589,43	1	589,43	0,00	0,00
11051-PAILLASSE PROFESSEUR	12/05/2015	717,04	1	717,04	0,00	0,00
11052-MEUBLE BAS	12/05/2015	784,94	1	784,94	0,00	0,00
11050-PAILLASSES SANS EQUIPELMENT	12/05/2015	705,89	1	705,89	0,00	0,00
11048-PAILLASSES 2 ELEVES	12/05/2015	2 560,86	1	2 560,86	0,00	0,00
11111-LIASSE CONCERNANT GRAULHET ET LA MEGISSERIE	14/05/2015	20,00	0	0,00	0,00	20,00
11616-FAUTEUIL POUR LE FOYER ENFANCE	21/05/2015	225,51	1	225,51	0,00	0,00
11080-BAC ALBUM	21/05/2015	426,79	1	426,79	0,00	0,00
11615-SIEGE ASSIS DEBOUT SOKOA	22/05/2015	193,37	1	193,37	0,00	0,00
11067-COLONNE PRESTO DOUCHE	01/06/2015	4 936,80	1	4 936,80	0,00	0,00
11068-COLONNE PRESTO DOUCHE HANDICAPE	01/06/2015	1 627,56	1	1 627,56	0,00	0,00
11066-MAT. RES. 4 ERS4548GT-PWR 4500 SWITCH AVAYA	01/06/2015	6 845,52	5	5 476,40	1 369,12	0,00
11076-LIT SWAN AVEC MATELAS HERA 60 X 120	02/06/2015	136,15	1	136,15	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11070-VITRINE EXTERIEURE MURALE 4XA4	02/06/2015	165,30	1	165,30	0,00	0,00
11078-PLAN COMPACT RETOUR GAUCHE	02/06/2015	300,47	1	300,47	0,00	0,00
11071-VITRINE EXTERIEURE MURALE 6XA4	02/06/2015	188,10	1	188,10	0,00	0,00
11077-CREATION GROUPEMENT ET POSTE DECT	02/06/2015	350,40	1	350,40	0,00	0,00
11072-DIABLE 3 POSITION AVEC ROUE PNEUMATIQUE	02/06/2015	395,73	1	395,73	0,00	0,00
11069-PLAQUE GALBEE A6 AVEC VENTOUSES	02/06/2015	112,86	1	112,86	0,00	0,00
11079-CAISSON HAUTEUR BUREAU 60	02/06/2015	227,59	1	227,59	0,00	0,00
11084-ARMOIRES A PHARMACIE 1 PORTE	09/06/2015	1 762,20	1	1 762,20	0,00	0,00
11083-ROBINET GAZ	09/06/2015	1 204,58	1	1 204,58	0,00	0,00
11090-SIEGE DE TRAVAIL TANGO	15/06/2015	1 957,24	15	521,92	130,48	1 304,84
11097-EXTINCTEUR AUTOMATIQUE	16/06/2015	260,70	1	260,70	0,00	0,00
11095-CAISSON VENTILATION ARMOIRE	16/06/2015	382,74	1	382,74	0,00	0,00
11101-RAYONNAGE ET MONTAGE	16/06/2015	389,78	1	389,78	0,00	0,00
11100-RAYONNAGE	16/06/2015	246,30	1	246,30	0,00	0,00
11094-ARMOIRE	16/06/2015	2 602,10	15	693,88	173,47	1 734,75
11099-ARMOIRE HAUTE	16/06/2015	356,60	1	356,60	0,00	0,00
11096-KIT CONEXION ARMOIRE	16/06/2015	90,17	1	90,17	0,00	0,00
11102-ARMOIRE A BALAI	16/06/2015	1 192,56	15	318,00	79,50	795,06
11098-ETABLI	16/06/2015	573,23	1	573,23	0,00	0,00
11119-PERFORATEUR	22/06/2015	852,00	1	852,00	0,00	0,00
11118-PERCEUSE VISSEUSE	22/06/2015	502,80	1	502,80	0,00	0,00
11129-CARTES POSTALES ANCIENNES	26/06/2015	1 300,00	0	0,00	0,00	1 300,00
11131-CARTE ENCADREE GOUVERNEMENTS	27/06/2015	107,93	0	0,00	0,00	107,93
11130-LOT DE PHOTOGRAPHIE MINES DE CARMAUX	27/06/2015	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
11128-SWITCH SG200-08P	29/06/2015	225,48	1	225,48	0,00	0,00
11133-ACOUSTICHOC	06/07/2015	1 900,97	10	760,40	190,10	950,47
11141-KIT MICRO DPA	07/07/2015	888,00	1	888,00	0,00	0,00
11137-ASPIRATEURS POUSSIERE TECHLINE NUPRO NUV	07/07/2015	1 260,00	1	1 260,00	0,00	0,00
11142-REFRIGERATEUR DEUX PORTES AYA AFD2000A+	07/07/2015	199,99	1	199,99	0,00	0,00
11140-MACHINE A CALCULER IBICO 12CH 1221X	07/07/2015	82,66	1	82,66	0,00	0,00
11139-TABLEAU BLANC EMAIL 100X200	07/07/2015	180,48	1	180,48	0,00	0,00
11147-TABLE TOP FAR RT2012S	08/07/2015	99,90	1	99,90	0,00	0,00
11144-RADIO CD AZ385	08/07/2015	69,99	1	69,99	0,00	0,00
11143-REFRIGERATEUR FAR RT2015	08/07/2015	99,90	1	99,90	0,00	0,00
11145-MACHINE A LAVER 7KG SABA LFS7124	08/07/2015	518,00	1	518,00	0,00	0,00
11146-FRIGO TTOP FAR RT2015	08/07/2015	199,80	1	199,80	0,00	0,00
11197-GUIDE DE CONFECTION ORNEMENTS SACRES	18/07/2015	200,00	0	0,00	0,00	200,00
11199-CERTIF VELOCLUB ALBI SABLAYROLLES ARRIVE 2°	18/07/2015	80,00	0	0,00	0,00	80,00
11198-CATAL CHASUBLERIE BRODERIE LINGERIE EGLISES	18/07/2015	100,00	0	0,00	0,00	100,00
11239-PASSERELLE EN BOIS	31/07/2015	1 565,88	10	626,36	156,59	782,93
11169-MOBILIER CLASSES BANALISEES MARCHE14TB41	04/08/2015	10 351,87	15	2 760,48	690,12	6 901,27
11170-MOBILIER FOYER ELEVES MARCHE14TB41	04/08/2015	4 787,96	15	1 276,80	319,20	3 191,96

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11175-ARMOIRE BASSE A RIDEAU A 491 MARCHE13AO03	10/08/2015	3 973,07	15	1 059,48	264,87	2 648,72
11186-MEUBLE SPECIAL EN PLEXI PMMA15	11/08/2015	3 600,00	15	960,00	240,00	2 400,00
11177-VESTIAIRE INDUS SALISSANTE 1 CASE M.13AO03	11/08/2015	161,23	1	161,23	0,00	0,00
11180-PLAN DROIT 1600 X 800 MARCHE13AO02	11/08/2015	697,30	1	697,30	0,00	0,00
11185-COMBI LED GRANDIN CB19 AVEC SUPPORT	11/08/2015	434,40	1	434,40	0,00	0,00
11183-TIROIR CAISSE DR20RJ12	11/08/2015	174,00	1	174,00	0,00	0,00
11179-PLAN DROIT 1400 X 800 MARCHE 13AO02	11/08/2015	848,59	1	848,59	0,00	0,00
11187-ARMOIRE GASTRONORME INOX	11/08/2015	1 716,00	15	457,60	114,40	1 144,00
11184-BAC GERBABLE 600 X 400 X 220	11/08/2015	1 563,84	1	1 563,84	0,00	0,00
11181-CAISSON HAUTEUR BUREAU P 800 MARCHE13AO02	11/08/2015	529,15	1	529,15	0,00	0,00
11178-PLAN DROIT 1200 X 800 MARCHE13AO02	11/08/2015	738,79	1	738,79	0,00	0,00
11190-EPLUCHEUSE 10KG+PANIER D'ESSORAGE&TABLE FI	13/08/2015	2 857,20	15	761,92	190,48	1 904,80
11191-CHAISES PLIANTE SOKOA PTA0/10	13/08/2015	869,56	1	869,56	0,00	0,00
11192-MICRO STEREO X-Y ELECTRET	17/08/2015	532,00	1	532,00	0,00	0,00
11258-FAUTEUIL SOKOA TERTIO RT768/14 MARCHE13AO04	28/08/2015	657,47	1	657,47	0,00	0,00
11215-BORNES WIFI	31/08/2015	6 636,00	1	6 636,00	0,00	0,00
11247-PLATEAUX REPAS CLG ALBI BALZAC	31/08/2015	2 730,00	1	2 730,00	0,00	0,00
11218-ONDULEURS EATON 5P 850VA	02/09/2015	2 289,60	1	2 289,60	0,00	0,00
11222-SWITCH DELL NETWORKING	03/09/2015	286,80	1	286,80	0,00	0,00
11224-COMPRESSEUR	07/09/2015	1 512,00	10	604,80	151,20	756,00
11236-TABLETTES JEAN MONNET CASTRES	08/09/2015	76 464,00	1	76 464,00	0,00	0,00
11233-ECRAN RENE CASSIN VIELMUR	08/09/2015	185,81	1	185,81	0,00	0,00
11371-TABLETTES STOCK	08/09/2015	5 310,00	1	5 310,00	0,00	0,00
11232-UC LES CLAUZADES LAVAUR	08/09/2015	13 720,39	1	13 720,39	0,00	0,00
11230-UC MONTAGNE NOIRE	08/09/2015	15 092,44	1	15 092,44	0,00	0,00
11234-UC RENE CASSIN VIELMUR	08/09/2015	914,69	1	914,69	0,00	0,00
11235-TABLETTES JEAN JAURES ALBI	08/09/2015	67 614,00	1	67 614,00	0,00	0,00
11229-ECRANS MONTAGNE NOIRE	08/09/2015	3 065,83	1	3 065,83	0,00	0,00
11244-ESIGNALETIQUE M.DEPARTEMENT	15/09/2015	6 320,40	10	2 528,16	632,04	3 160,20
11614-MATERIEL DE BUREAU	17/09/2015	602,49	1	602,49	0,00	0,00
11255-PLATEAUX REPAS CLG LACAUNE	19/09/2015	390,00	1	390,00	0,00	0,00
11252-PLATEAUX REPAS CLG PUYLAURENS	19/09/2015	936,00	1	936,00	0,00	0,00
11249-PLATEAUX REPAS CLG CORDES	19/09/2015	1 560,00	1	1 560,00	0,00	0,00
11254-PLATEAUX REPAS CLG ST JUERY	19/09/2015	1 162,20	1	1 162,20	0,00	0,00
11253-PLATEAUX REPAS CLG LAUTREC	19/09/2015	1 716,00	1	1 716,00	0,00	0,00
11251-PLATEAUX REPAS CLG DOURGNE	19/09/2015	624,00	1	624,00	0,00	0,00
11257-PLATEAUX REPAS	19/09/2015	780,00	1	780,00	0,00	0,00
11245-PLATEAUX REPAS CLG ALBI JAURES	19/09/2015	3 120,00	1	3 120,00	0,00	0,00
11256-PLATEAUX REPAS CLG MAZAMET PAGNOL	19/09/2015	1 560,00	1	1 560,00	0,00	0,00
11248-PLATEAUX REPAS CLG CASTRES JAURES	19/09/2015	3 900,00	1	3 900,00	0,00	0,00
11250-PLATEAUX REPAS CLG LABASTIDE RX	19/09/2015	1 170,00	1	1 170,00	0,00	0,00
11270-CHAISES	23/09/2015	1 309,97	1	1 309,97	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11269-TABLES	23/09/2015	364,75	1	364,75	0,00	0,00
11266-TABLES	23/09/2015	1 671,55	1	1 671,55	0,00	0,00
11285- MAGAZINES MINEURS D'AQUITAINE	23/09/2015	132,00	0	0,00	0,00	132,00
11277-TABLES	23/09/2015	119,26	1	119,26	0,00	0,00
11271-TABLES	23/09/2015	5 205,36	1	5 205,36	0,00	0,00
11286-LAMPES DE CARMAUX	23/09/2015	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
11273-TABLES	23/09/2015	650,66	1	650,66	0,00	0,00
11272-CHAISES	23/09/2015	14 827,38	1	14 827,38	0,00	0,00
11275-TABLES	23/09/2015	289,68	1	289,68	0,00	0,00
11278-TABLES	23/09/2015	1 121,27	1	1 121,27	0,00	0,00
11267-CHAISES	23/09/2015	1 344,55	1	1 344,55	0,00	0,00
11279-CHAISES	23/09/2015	2 825,13	1	2 825,13	0,00	0,00
11280-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	23/09/2015	852,48	1	852,48	0,00	0,00
11274-ARMOIRES	23/09/2015	761,30	1	761,30	0,00	0,00
11276-TABLEAUX TRIPTYQUES	23/09/2015	786,29	1	786,29	0,00	0,00
11268-CHAISE	23/09/2015	164,89	1	164,89	0,00	0,00
11281-KIT NETOUSE	25/09/2015	841,15	1	841,15	0,00	0,00
11289-VISSEUSE	28/09/2015	940,80	1	940,80	0,00	0,00
11297-EVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE	02/10/2015	1 573,20	15	419,52	104,88	1 048,80
11370-OEUVRES DE GERALD CALLIER	05/10/2015	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
11300-DEMI LUNE 350 X 1600 MARCHE13AO02	05/10/2015	261,35	1	261,35	0,00	0,00
11299-CAISSON HAUTEUR BUREAU P800 MARCHE13AO02	05/10/2015	987,11	1	987,11	0,00	0,00
11298-AUTO LAVEUSE TTB4045S	05/10/2015	3 344,30	10	1 337,72	334,43	1 672,15
11302-TABLE DE REUNION OVALE 2400 X 1200	05/10/2015	503,18	1	503,18	0,00	0,00
11321-CHAISE	06/10/2015	1 312,01	1	1 312,01	0,00	0,00
11325-BLENDER DE CUISINE	06/10/2015	786,00	1	786,00	0,00	0,00
11323-FAUTEUIL	06/10/2015	412,22	1	412,22	0,00	0,00
11324-CHARIOT DE SERVICE	06/10/2015	769,14	1	769,14	0,00	0,00
11326-TV LED THOMSON 55FA3203	07/10/2015	699,00	1	699,00	0,00	0,00
11329-SWITCH NETGEAR PROSAFE GS 110 TP	08/10/2015	12 966,00	1	12 966,00	0,00	0,00
11355-ARMOIRE	15/10/2015	380,65	1	380,65	0,00	0,00
11358-RAYONNAGE	15/10/2015	147,62	1	147,62	0,00	0,00
11351-CHAISES	15/10/2015	2 802,76	1	2 802,76	0,00	0,00
11354-CHAISES	15/10/2015	1 318,94	1	1 318,94	0,00	0,00
11348-ARMOIRE	15/10/2015	355,63	1	355,63	0,00	0,00
11352-CHAISE	15/10/2015	323,40	1	323,40	0,00	0,00
11357-COFFRE FORT	15/10/2015	1 407,60	15	375,36	93,84	938,40
11349-TABLES	15/10/2015	2 985,98	1	2 985,98	0,00	0,00
11353-TABLES	15/10/2015	1 640,45	1	1 640,45	0,00	0,00
11359-TABLES	15/10/2015	1 722,50	1	1 722,50	0,00	0,00
11368-TOTEM MURAL	16/10/2015	2 214,00	10	885,60	221,40	1 107,00
11367-TOTEM	16/10/2015	2 502,00	10	1 000,80	250,20	1 251,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11380-APPAREIL PHOTO XP 80 FUJIFILM	22/10/2015	218,90	1	218,90	0,00	0,00
11379-ECRAN DE PROJECTION SCREEN UP 2X1.5	22/10/2015	298,80	1	298,80	0,00	0,00
11377-BATTEUR MELANGEUR	22/10/2015	1 431,60	15	381,76	95,44	954,40
11376-PILOT CASE DELSEY	22/10/2015	1 216,80	1	1 216,80	0,00	0,00
11381-SCIE CIRCULAIRE	22/10/2015	708,00	1	708,00	0,00	0,00
11378-VIDEO PROJECTEUR HITACHI CP-CX300WN	22/10/2015	780,00	1	780,00	0,00	0,00
11382-BARRIERES ENFANT	23/10/2015	122,96	1	122,96	0,00	0,00
11383-EVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE	26/10/2015	2 376,00	15	633,60	158,40	1 584,00
11398-CASQUES TELEPHONIQUES JABRA	03/11/2015	3 421,80	1	3 421,80	0,00	0,00
11397-INJECTEUR EXTRACTEUR PUZZI AVEC TETE PW30/1	03/11/2015	2 280,00	10	912,00	228,00	1 140,00
11394-BATTERIES DE RECHANGE HAUTE CAPACITE	03/11/2015	475,32	1	475,32	0,00	0,00
11405-PONCEUSE	05/11/2015	347,88	1	347,88	0,00	0,00
11406-SCIE SAUTEUSE	05/11/2015	348,00	1	348,00	0,00	0,00
11428-ARMOIRE HAUTE 100 X 198 MARCHE	10/11/2015	628,51	1	628,51	0,00	0,00
11446-RESTAUR. BANNIERE SYNDICAT OUVRIERS MINEURS	11/11/2015	4 370,00	0	0,00	0,00	4 370,00
11444-SUPPRTS CLAVIER COULISSANT	12/11/2015	1 332,95	1	1 332,95	0,00	0,00
11441-TABLES INFORMATIQUES	12/11/2015	7 429,94	1	7 429,94	0,00	0,00
11435-PRESSE EQUERRE	12/11/2015	374,18	1	374,18	0,00	0,00
11443-SUPPORTS UNITE CENTRALE	12/11/2015	544,61	1	544,61	0,00	0,00
11442-TABLE INFORMATIQUE	12/11/2015	379,70	1	379,70	0,00	0,00
11440-ARMOIRE	12/11/2015	447,24	1	447,24	0,00	0,00
11436-STATION DE SOUDAGE	12/11/2015	442,62	1	442,62	0,00	0,00
11439-POMPE VIDE CAVE	12/11/2015	168,95	1	168,95	0,00	0,00
11531-RESTAUR. NUMERIS. DE MINUTIERS DE NOTAIRES	13/11/2015	17 824,68	0	0,00	0,00	17 824,68
11506-MASQUE MORTUAIRE DE JEAN JAURES	16/11/2015	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
11463-AFFICHE ENTOILEE VIADUC DU VIAUR VERS 1910	21/11/2015	1 820,00	0	0,00	0,00	1 820,00
11465-MANUSCRIT CHATEAU DE CASTELNAU DE MONTMIRAIL	21/11/2015	1 600,00	0	0,00	0,00	1 600,00
11466-RESTAUR. DRAPEAU HARMONIE DES MINEURS CAGNAC	21/11/2015	5 660,00	0	0,00	0,00	5 660,00
11485-ARMOIRES	25/11/2015	127,69	1	127,69	0,00	0,00
11481-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	25/11/2015	140,40	1	140,40	0,00	0,00
11490-MOBILIER SECRETARIAT	25/11/2015	921,89	1	921,89	0,00	0,00
11478-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	25/11/2015	547,50	1	547,50	0,00	0,00
11479-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	25/11/2015	236,39	1	236,39	0,00	0,00
11489-MOBILIER BUREAU ADJOINT CHEF ETABLISSEMENT	25/11/2015	1 604,02	15	427,72	106,93	1 069,37
11483-MOBILIER VIE SCOLAIRE BUREAU SURVEILLANTS	25/11/2015	2 189,12	15	583,76	145,94	1 459,42
11482-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	25/11/2015	6 921,20	15	1 745,83	461,41	4 713,96
11486-MOBILIER BUREAU CPE	25/11/2015	1 697,24	15	452,60	113,15	1 131,49
11470-ENSEMBLE SIGNALETIQUE	25/11/2015	4 238,28	10	1 695,32	423,83	2 119,13
11477-IPHONE 6 64GO SFR	25/11/2015	421,99	1	421,99	0,00	0,00
11487-VESTIAIRES INDUSTRIE	25/11/2015	622,37	1	622,37	0,00	0,00
11488-MOBILIER BUREAU ADJOINT GESTIONNAIRE	25/11/2015	1 056,43	15	281,72	70,43	704,28
11491-MOBILIER BUREAU CHEF ETABLISSEMENT	25/11/2015	2 047,21	15	545,92	136,48	1 364,81

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11484-ARMOIRES	25/11/2015	170,74	1	170,74	0,00	0,00
11494-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	26/11/2015	83,78	1	83,78	0,00	0,00
11493-PRENIER EQUIPEMENT CUISINE	26/11/2015	590,74	1	590,74	0,00	0,00
11505-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	30/11/2015	535,50	1	535,50	0,00	0,00
11556-RESTAURATION ET MONTAGE DE 15 PLANS	02/12/2015	3 276,00	0	0,00	0,00	3 276,00
11557-PREMIER EQUIPEMENT CUISINE	04/12/2015	878,58	1	878,58	0,00	0,00
11564-TABLES PLIANTE LIFETIME	07/12/2015	732,96	1	732,96	0,00	0,00
11567-MACHINE A CAFE A THERMOS REGLABLE ANIMO	07/12/2015	739,20	1	739,20	0,00	0,00
11565-MONITORING SONICAID TEAM DUO	07/12/2015	7 344,00	10	2 937,60	734,40	3 672,00
11568-PIEDS DE CAMESCOPE PRO 340DX	07/12/2015	118,00	1	118,00	0,00	0,00
11213-TABLES RECTANGULAIRES 45 X 110	01/01/2016	1 540,78	1	1 540,78	0,00	0,00
11603-EXTRACTION LAVERIE	14/01/2016	1 253,40	10	376,02	125,34	752,04
11599-PLATEAUX REPAS	14/01/2016	1 560,00	1	1 560,00	0,00	0,00
11660-CHARIOTS MOBILE CAPACITE 40 TABLETTES	14/01/2016	14 582,59	5	8 749,56	2 916,52	2 916,51
11622-CHAISES	28/01/2016	5 591,81	1	5 591,81	0,00	0,00
11624-ARMOIRES	28/01/2016	1 422,43	1	1 422,43	0,00	0,00
11621-TABLES	28/01/2016	8 061,70	1	8 061,70	0,00	0,00
11623-CHAIRES	28/01/2016	1 073,77	1	1 073,77	0,00	0,00
11327-IMPRIMANTES OKI B431 DN	30/01/2016	1 278,00	1	1 278,00	0,00	0,00
11655-SWITCHS AVAYA	08/02/2016	2 393,96	1	2 393,96	0,00	0,00
11649-VESTIAIRES	08/02/2016	695,66	1	695,66	0,00	0,00
11650-VESTIAIRE	08/02/2016	144,65	1	144,65	0,00	0,00
11658-SWITCH	09/02/2016	2 400,00	5	1 440,00	480,00	480,00
11661-SCANNERS	11/02/2016	2 471,24	5	1 482,75	494,25	494,24
11691-CHAISE BUREAU	04/03/2016	182,81	1	182,81	0,00	0,00
11690-BUREAU	04/03/2016	459,86	1	459,86	0,00	0,00
11710-CITROEN C3 BLUE HDI DZ-985-KR	08/03/2016	13 472,41	6	6 736,20	2 245,40	4 490,81
11705-CITROEN C3 PURETECH DZ-715-KR	08/03/2016	10 628,23	6	5 314,11	1 771,37	3 542,75
11708-CITROEN C3 BLUE HDI DZ-758-KR	08/03/2016	11 700,23	6	5 850,12	1 950,04	3 900,07
11709-CITROEN C3 BLUE HDI DZ-206-KS	08/03/2016	11 700,23	8	4 387,59	1 462,53	5 850,11
11703-CITROEN C3 PURETECH DZ-835-KR	08/03/2016	10 628,23	6	5 314,11	1 771,37	3 542,75
11706-CITROEN C3 BLUE HDI DZ-159-KS	08/03/2016	11 700,23	6	5 850,12	1 950,04	3 900,07
11701-CITROEN C3 PURETECH DZ-017-KS	08/03/2016	10 628,23	6	5 314,11	1 771,37	3 542,75
11702-CITROEN C3 PURETECH DZ-950-KR	08/03/2016	10 628,23	6	5 314,11	1 771,37	3 542,75
11707-CITROEN C3 BLUE HDI DZ-312-KS	08/03/2016	11 700,23	6	5 850,12	1 950,04	3 900,07
11700-CITROEN C3 PURETECH DZ-975-KR	08/03/2016	10 628,23	6	5 314,11	1 771,37	3 542,75
11717-LAMPE POUR VP CHRISTIE	09/03/2016	571,20	1	571,20	0,00	0,00
11727-CHARIOTS DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX	09/03/2016	477,34	1	477,34	0,00	0,00
11722-MANIPULATEURS A POMPE CHARGE 120 KG	09/03/2016	356,90	1	356,90	0,00	0,00
11724- MEUBLES CD/DVD AVEC BACS DE STOCKAGE	09/03/2016	7 344,96	15	1 468,98	489,66	5 386,32
11719-REMPLACEMENT D'UNE VITRE DE VITRINE	09/03/2016	89,66	1	89,66	0,00	0,00
11716-GUERIDONS BLEUS 1627 3 PLATEAUX	09/03/2016	565,38	1	565,38	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11733-TELEMETRE LASER TLM	10/03/2016	99,00	1	99,00	0,00	0,00
11730-TABLE ENFANT MGI	10/03/2016	139,62	1	139,62	0,00	0,00
11732-VESTIAIRE 2 CASES INDUSTRIE PROPRE	10/03/2016	235,40	1	235,40	0,00	0,00
11731-VESTIARES INDUSTRIE SALISSANTE	10/03/2016	1 375,88	1	1 375,88	0,00	0,00
11743-FAUTEUIL AVEC ACCESSOIRES RH 400	14/03/2016	2 311,13	15	462,24	154,08	1 694,81
11744-PORTE DOCUMENT	14/03/2016	132,00	1	132,00	0,00	0,00
11746-SUPPORT AVANT BRAS HANDI DUO	14/03/2016	117,00	1	117,00	0,00	0,00
11739-TAPIS PLIABLE CRECHE	14/03/2016	613,20	1	613,20	0,00	0,00
11745-REPOSE PIEDS KENSINGTON	14/03/2016	61,80	1	61,80	0,00	0,00
11738-MANNEQUIN DE SECOURISME ENFANT	14/03/2016	418,80	1	418,80	0,00	0,00
11737-MATERIEL MEDICAL	14/03/2016	657,84	1	657,84	0,00	0,00
11912-LOGICIEL GESTION DE CLASS- CLASSROOM	14/03/2016	768,00	2	768,00	0,00	0,00
11753-FAUTEUILS CONFORTO 2965	15/03/2016	1 917,03	1	1 917,03	0,00	0,00
11748-CHAISES DE BUREAU SOKOA TERTIO RT76/10	15/03/2016	9 005,50	1	9 005,50	0,00	0,00
11768-PLANS VITAL 1400X800	15/03/2016	1 044,72	1	1 044,72	0,00	0,00
11763-PLANS VITAL DROIT 1600X800	15/03/2016	1 161,42	1	1 161,42	0,00	0,00
11750-FAUTEUIL DE BUREAU SOKOA TERTIO RT76/14	15/03/2016	6 802,03	1	6 802,03	0,00	0,00
11754-TABLES DE REUNION OVALE	15/03/2016	556,15	1	556,15	0,00	0,00
11751-CHAISES VISITEUR SOKOA AMETS AMBO/11	15/03/2016	6 194,90	1	6 194,90	0,00	0,00
11762-TABLES DE REUNION 1200 X 80	15/03/2016	2 256,38	1	2 256,38	0,00	0,00
11776-MACHINE A LAVER 8KG BEKO	17/03/2016	299,00	1	299,00	0,00	0,00
11769-PLANS DROITS 1200X800	17/03/2016	923,04	1	923,04	0,00	0,00
11779-ASPIRATEUR KARCHER KAH1.527-402.0	17/03/2016	196,93	1	196,93	0,00	0,00
11786-LAVE LINGE 6KG BEKO	17/03/2016	272,05	1	272,05	0,00	0,00
11771-CAISSONS HAUTEUR BUREAU P800	17/03/2016	1 200,92	1	1 200,92	0,00	0,00
11777-FRIGO TOP FAR	17/03/2016	129,00	1	129,00	0,00	0,00
11783-HAUT PARLEUR INFO BOSE COMPANION 20	17/03/2016	249,00	1	249,00	0,00	0,00
11781-PROJECTEUR VIDEO ACER X133PWH	17/03/2016	379,90	1	379,90	0,00	0,00
11773-FAUTEUIL TRAVAIL SOKOA GOXOA XXL BL76/34/010	17/03/2016	572,23	1	572,23	0,00	0,00
11784-FRIGO FAR R2255W	17/03/2016	199,00	1	199,00	0,00	0,00
11782-ECRAN DE PROJECTION ORAY	17/03/2016	155,00	1	155,00	0,00	0,00
11770-CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	17/03/2016	2 082,60	1	2 082,60	0,00	0,00
11772-CHAISES PLIANTES SOKOA PTAO/10	17/03/2016	893,25	1	893,25	0,00	0,00
11774-FRITEUSE ELECTRIQUE 8L TECNOINOX	17/03/2016	1 740,00	15	348,00	116,00	1 276,00
11778-IMPRIMANTE TRANSF.THERMIQUE	17/03/2016	1 800,00	5	1 080,00	360,00	360,00
11785-CUISINIERE FAR CE5211	17/03/2016	199,00	1	199,00	0,00	0,00
11775-CONSERVATEUR COFFRE 600L	17/03/2016	996,00	1	996,00	0,00	0,00
11780-TAILLE HAIE	17/03/2016	170,01	1	170,01	0,00	0,00
11787-SCANNER A4 GED 2016	18/03/2016	1 945,57	1	1 945,57	0,00	0,00
11789-COMPRESSEUR 10L 3CV PRO ROLLCAGE	21/03/2016	454,80	1	454,80	0,00	0,00
11922-PARTNER PACK CLIM 120 L1 1.6L	25/03/2016	12 955,44	6	6 477,72	2 159,24	4 318,48
11801-EVAPORATEUR	01/04/2016	1 158,00	10	347,40	115,80	694,80

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11800-CARTE ET SONDE FRITEUSE	01/04/2016	912,82	1	912,82	0,00	0,00
11807-UGAP TABLETTES SAMSUNG	04/04/2016	4 273,38	1	4 273,38	0,00	0,00
11809-COMPUGED SCANNER LIVRE	04/04/2016	2 438,16	5	1 462,89	487,63	487,64
11815-MEUBLE A PLAN 20 TIROIRS	13/04/2016	4 214,40	15	842,88	280,96	3 090,56
11819-BANCS MGI 140 CM 3 LAMES	13/04/2016	322,25	1	322,25	0,00	0,00
11818-TABLE ENFANT MGI	13/04/2016	139,62	1	139,62	0,00	0,00
11820-CHAISES COQUE T2 SIMIRE ETOILE	13/04/2016	84,29	1	84,29	0,00	0,00
11834-BLOC BOITE A LETTRE	19/04/2016	961,50	1	961,50	0,00	0,00
11896-ARCHIVES NOTARIALES XIX SIECLE	19/04/2016	300,00	0	0,00	0,00	300,00
11853- 2 3D CONCEPT ROLLERMOUSE RED+2 ERGOREST	29/04/2016	983,64	1	983,64	0,00	0,00
11910-SWITCH ET BORNE WIFI	02/05/2016	29 844,00	5	17 906,40	5 968,80	5 968,80
11854-DIVAN MIXTE 3 PARTIES	02/05/2016	1 581,30	15	316,26	105,42	1 159,62
11858-DIABLE	04/05/2016	890,28	1	890,28	0,00	0,00
11911-LOGICIEL AIRWATCH	10/05/2016	8 287,68	2	8 287,68	0,00	0,00
11898-PLAN DE LA ROUTE D'ALBY	11/05/2016	500,00	0	0,00	0,00	500,00
11899-FACTURES DE LA MAISON TAYAC DE TANUS	11/05/2016	120,00	0	0,00	0,00	120,00
11897-LIVRES ET DOCUMENTS	11/05/2016	5 178,80	0	0,00	0,00	5 178,80
11902-ROBINET LAVBO	19/05/2016	83,89	1	83,89	0,00	0,00
11903-MITIGEUR LAVABO	19/05/2016	329,62	1	329,62	0,00	0,00
11901-CHAUFFE EAU	19/05/2016	507,34	1	507,34	0,00	0,00
11900-SCIE EGOINE	19/05/2016	462,54	1	462,54	0,00	0,00
11906-FILM SOLAIRE	23/05/2016	1 738,32	10	521,49	173,83	1 043,00
11919-IPAD ISTORE	26/05/2016	5 195,00	1	5 195,00	0,00	0,00
11921-FRIGO TOP BEKO TSE 1262F	27/05/2016	249,00	1	249,00	0,00	0,00
11978-LOT DE DOCUMENTS ARCHIVES	28/05/2016	610,00	0	0,00	0,00	610,00
11932-MAC MINI BC 35	02/06/2016	775,00	1	775,00	0,00	0,00
11940-UGAP SWITCH	06/06/2016	51 862,67	5	31 117,59	10 372,53	10 372,55
11959-SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC 400	16/06/2016	1 500,39	15	300,09	100,03	1 100,27
11960-APPAREIL NUM KODAK	16/06/2016	69,99	1	69,99	0,00	0,00
11970-DELL ACQUIS UNITE+CONNEXI..	20/06/2016	5 303,41	5	3 182,04	1 060,68	1 060,69
11968-VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE	20/06/2016	2 751,90	1	2 751,90	0,00	0,00
11967-ARMOIRES HAUTES 198 X 100	20/06/2016	2 579,61	1	2 579,61	0,00	0,00
11979-REFRIGERATEURS AYA	23/06/2016	399,98	1	399,98	0,00	0,00
11980-PIEDS REGLABLE EN HAUTEUR POUR BUREAU	23/06/2016	1 085,18	1	1 085,18	0,00	0,00
11991-PLAQUE INDUCTION ELECTROLUX	30/06/2016	399,00	1	399,00	0,00	0,00
11992-REFRIGERATEURS FAR	30/06/2016	799,95	1	799,95	0,00	0,00
11990-TV LED SCHNEIDER	30/06/2016	995,00	1	995,00	0,00	0,00
11996-PLANS VITAL 160 X 120 RETOUR G	30/06/2016	1 430,46	1	1 430,46	0,00	0,00
11998-CAISSONS HAUTEUR BUREAU P600	30/06/2016	1 137,96	1	1 137,96	0,00	0,00
11995-SECHE LINGE BEKO	30/06/2016	212,03	1	212,03	0,00	0,00
11994-SCANNER EPSON BC5 ESI MARCHE 16TD02 -2016	30/06/2016	626,99	1	626,99	0,00	0,00
12006-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE KODAK	05/07/2016	79,99	1	79,99	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12003-PRESTATION ORANGE SUR SITE/AVAYA	05/07/2016	60 767,32	20	9 115,11	3 038,37	48 613,84
12010-E-TERA MATERIEL CWDM	11/07/2016	16 650,00	20	2 497,50	832,50	13 320,00
12026-TABLE SECHE	19/07/2016	1 639,80	1	1 639,80	0,00	0,00
12018-CHAMBRE FROIDE	19/07/2016	3 062,40	10	918,72	306,24	1 837,44
12025-TABLE SECHE	19/07/2016	336,60	1	336,60	0,00	0,00
12023-TABLE SECHE	19/07/2016	1 755,00	1	1 755,00	0,00	0,00
12024-PAILLASSE STRATIFIE	19/07/2016	770,40	1	770,40	0,00	0,00
12039-PORTRAITS ET VUES D'ALBI ET SOREZE	22/07/2016	400,00	0	0,00	0,00	400,00
12038-PLANS DES FIEFS DU CHATEAU MONTCUQUET	22/07/2016	1 210,05	0	0,00	0,00	1 210,05
12062-MANUSCRIT JEAN JAURES 1859 1914	26/07/2016	5 500,00	0	0,00	0,00	5 500,00
12063-COMPTEUR PYRO	28/07/2016	3 243,30	10	972,99	324,33	1 945,98
12053-ENSEMBLE SIGNALETIQUE COLLEGE	28/07/2016	2 605,68	10	781,71	260,57	1 563,40
12051-ECRAN TACTILE BC 21ESI	28/07/2016	378,24	1	378,24	0,00	0,00
12135-RESTAU ET NUMERISATION DE MINUTIERS DE NOTAI	29/07/2016	4 492,80	0	0,00	0,00	4 492,80
12080-COURROIE BTG2 1500*40 SANS FIN	03/08/2016	110,18	0	0,00	0,00	110,18
12079-REMISE EN ETAT DEPOUILLEURS&RENVOIE DE CDE	03/08/2016	1 464,00	0	0,00	0,00	1 464,00
12078-ARCH. LOCALES 3 CARTES ET 2 ANNUAIRES DU 18E	12/08/2016	500,00	0	0,00	0,00	500,00
12082-VENTILATEURS	18/08/2016	389,00	1	389,00	0,00	0,00
12084-ASPIRATEUR KARCHER AVEC FILTRES PAPIER	18/08/2016	358,49	1	358,49	0,00	0,00
12081-MEUBLE POUR CD KORYTEM	18/08/2016	7 989,79	15	1 597,95	532,65	5 859,19
12083-MICRO-ONDES	18/08/2016	269,94	1	269,94	0,00	0,00
12104-TABLE ENFANT MGI 100 X 60 X 46	26/08/2016	139,55	1	139,55	0,00	0,00
12105-FAUTEUIL DE DIRECTION SOKOA EDEN ED50/24	26/08/2016	472,25	1	472,25	0,00	0,00
12251-PLANCHES A DESSIN MANGA	26/08/2016	400,00	0	0,00	0,00	400,00
12115-ARMOIRE FRIGO POSITIVE	07/09/2016	2 556,00	15	511,20	170,40	1 874,40
12455-CALLIGRAPHIES HAIKUS DE BASHO SEIKA CLAIRE	08/09/2016	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
12116-ORANGE SERV LOGIC TERMIN PRESTAT	08/09/2016	174 403,66	20	26 160,54	8 720,18	139 522,94
12122-CLIMATISEURS MOBILES	09/09/2016	4 152,00	1	4 152,00	0,00	0,00
12125-ARMOIRES 100 X 200	12/09/2016	1 348,41	1	1 348,41	0,00	0,00
12123-CLASSEURS METALLIQUES A TIROIRS	12/09/2016	496,99	1	496,99	0,00	0,00
12124-ARMOIRES 80 X 200	12/09/2016	625,51	1	625,51	0,00	0,00
12126-GROUPE FROID NEGATIF	12/09/2016	3 806,40	10	1 141,92	380,64	2 283,84
12130-CUISINIERE BRANDT KMP1010W	13/09/2016	545,69	1	545,69	0,00	0,00
12311-BANCS MGI SANS DOSSIER L 140	21/09/2016	643,87	1	643,87	0,00	0,00
12312-CHAISES COQUE SIMIRE ETOILE	21/09/2016	194,35	1	194,35	0,00	0,00
12179-CHAISE	22/09/2016	1 351,73	1	1 351,73	0,00	0,00
12160-SUPPORTS CLAVIER	22/09/2016	1 675,54	1	1 675,54	0,00	0,00
12143-TABLES	22/09/2016	770,21	1	770,21	0,00	0,00
12145-PORTE MANTEAU	22/09/2016	181,80	1	181,80	0,00	0,00
12167-TABLETTE	22/09/2016	16,86	1	16,86	0,00	0,00
12165-CHAISE	22/09/2016	2 686,23	1	2 686,23	0,00	0,00
12140-TABLES INFORMATIQUES	22/09/2016	2 552,06	1	2 552,06	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12150-BANQUETTE	22/09/2016	442,40	1	442,40	0,00	0,00
12152-POUFS	22/09/2016	2 123,94	1	2 123,94	0,00	0,00
12161-SUPPORTS	22/09/2016	860,24	1	860,24	0,00	0,00
12157-TABLE INFORMATIQUE	22/09/2016	300,42	1	300,42	0,00	0,00
12174-PANNEAU MURAL	22/09/2016	226,37	1	226,37	0,00	0,00
12172-CHAISES	22/09/2016	251,03	1	251,03	0,00	0,00
12146-ARMOIRES	22/09/2016	869,16	1	869,16	0,00	0,00
12147-CHAISES	22/09/2016	1 106,61	1	1 106,61	0,00	0,00
12142-TABLES INFORMATIQUES ET SUPPORTS	22/09/2016	8 471,28	1	8 471,28	0,00	0,00
12139-CHAISE	22/09/2016	184,51	1	184,51	0,00	0,00
12177-PORTE MANTEAU	22/09/2016	97,32	1	97,32	0,00	0,00
12170-TABLES	22/09/2016	355,58	1	355,58	0,00	0,00
12158-TABLES INFORMATIQUES	22/09/2016	11 628,97	1	11 628,97	0,00	0,00
12173-PANNEAU MURAL	22/09/2016	230,93	1	230,93	0,00	0,00
12164-ARMOIRE	22/09/2016	661,86	1	661,86	0,00	0,00
12166-CHAIRE	22/09/2016	178,49	1	178,49	0,00	0,00
12168-TABLE	22/09/2016	787,04	1	787,04	0,00	0,00
12149-TABLES BASSES	22/09/2016	368,26	1	368,26	0,00	0,00
12171-TABLES	22/09/2016	305,83	1	305,83	0,00	0,00
12156-TABLE INFORMATIQUE	22/09/2016	324,44	1	324,44	0,00	0,00
12153-CHAISES	22/09/2016	1 952,72	1	1 952,72	0,00	0,00
12169-MODULE 2 COLONNES	22/09/2016	357,65	1	357,65	0,00	0,00
12176-PORTE MANTEAU	22/09/2016	59,88	1	59,88	0,00	0,00
12181-CHAISES	22/09/2016	275,06	1	275,06	0,00	0,00
12148-CHAUFFEUSES	22/09/2016	1 622,69	1	1 622,69	0,00	0,00
12141-TABLE INFORMATIQUE	22/09/2016	387,02	1	387,02	0,00	0,00
12178-FAUTEUIL	22/09/2016	217,14	1	217,14	0,00	0,00
12159-DESSERTE	22/09/2016	263,14	1	263,14	0,00	0,00
12154-TABLES	22/09/2016	1 183,61	1	1 183,61	0,00	0,00
12182-CHAISES	22/09/2016	1 088,83	1	1 088,83	0,00	0,00
12163-TABLE	22/09/2016	377,33	1	377,33	0,00	0,00
12180-CHAISES	22/09/2016	257,64	1	257,64	0,00	0,00
12155-CHAISES	22/09/2016	769,40	1	769,40	0,00	0,00
12144-CHAIRE ET TABLETTE	22/09/2016	196,20	1	196,20	0,00	0,00
12162-PANNEAU LIEGE	22/09/2016	173,20	1	173,20	0,00	0,00
12183-BANQUETTE	22/09/2016	1 209,60	15	241,92	80,64	887,04
12191-REFRIGERATEURS SABA	27/09/2016	539,98	1	539,98	0,00	0,00
12199-MARCHE QUADRIA 2016-045	30/09/2016	31 383,53	5	18 830,13	6 276,71	6 276,69
12201-GROUPE FROID	03/10/2016	4 202,40	10	1 260,72	420,24	2 521,44
12213-CHAIRE	04/10/2016	330,91	1	330,91	0,00	0,00
12215-TABLES	04/10/2016	3 218,98	1	3 218,98	0,00	0,00
12214-TABLETTES	04/10/2016	33,84	1	33,84	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12211-TABOURETS	04/10/2016	651,61	1	651,61	0,00	0,00
12217-TABLES	04/10/2016	1 514,88	1	1 514,88	0,00	0,00
12216-PANNEAU MURAL	04/10/2016	235,10	1	235,10	0,00	0,00
12209-TABLETTES	04/10/2016	1 894,08	1	1 894,08	0,00	0,00
12210-TABOURETS	04/10/2016	817,25	1	817,25	0,00	0,00
12212-CHAISES	04/10/2016	2 700,29	1	2 700,29	0,00	0,00
12207-ARMOIRES	04/10/2016	777,00	1	777,00	0,00	0,00
12208-TABLES	04/10/2016	382,61	1	382,61	0,00	0,00
12218-CHAISES	04/10/2016	3 487,88	1	3 487,88	0,00	0,00
12226-COMPRESSEUR CGHAMBRE FROIDE NEGATIVE	06/10/2016	1 300,80	10	390,24	130,08	780,48
12224-LOUPE HANDYSENSE 7"	06/10/2016	790,00	1	790,00	0,00	0,00
12225-MONITORING SONICAID BD3002	06/10/2016	3 490,00	10	1 047,00	349,00	2 094,00
12222-CALCULATRICE IBICO 1221X	06/10/2016	156,24	1	156,24	0,00	0,00
12223-CISAILLE PLASMA A4 40F	06/10/2016	189,79	1	189,79	0,00	0,00
12227-DELL POWERVAULT	07/10/2016	10 350,65	5	6 210,39	2 070,13	2 070,13
12250-NETTOYAGE ET RESTAURATION MASQUE JEAN JAURES	07/10/2016	130,00	0	0,00	0,00	130,00
12229-RADIATEURS 750 W	11/10/2016	490,37	1	490,37	0,00	0,00
12237-SRC WIFI COLLEGE	17/10/2016	13 500,00	5	8 100,00	2 700,00	2 700,00
12265-COFFRE FORT COMBI-LINE BURG WACHTER CL10E	28/10/2016	467,00	1	467,00	0,00	0,00
12268-RESTAURATION DE 9 REGISTRES	28/10/2016	10 203,84	0	0,00	0,00	10 203,84
12267-APPAREILS PHOTO NUM RICOH WG30	28/10/2016	458,00	1	458,00	0,00	0,00
12269-FAUTEUILS CONFORTO 2965	03/11/2016	1 171,63	1	1 171,63	0,00	0,00
12270-FAUTEUILS DE BUREAU WI-MAX WM16/15	03/11/2016	804,87	1	804,87	0,00	0,00
12271-ASSIS DEBOUT SOKOA OYYST11	03/11/2016	390,82	1	390,82	0,00	0,00
12274-CLASSEURS METALLIQUES A TIROIRS	04/11/2016	745,49	1	745,49	0,00	0,00
12279-CHAISES EMPILABLES	09/11/2016	1 244,94	1	1 244,94	0,00	0,00
12280-PONCEUSE	09/11/2016	792,00	1	792,00	0,00	0,00
12287-ARMOIRE	14/11/2016	361,90	1	361,90	0,00	0,00
12298-ORANGE MULTI CONNECT BC 19	17/11/2016	449,42	1	449,42	0,00	0,00
12299-CONVOYEUR LAVE VAISSELLE	17/11/2016	784,80	1	784,80	0,00	0,00
12308-GROUPE CHAMBRE FROIDE	21/11/2016	1 975,20	15	395,04	131,68	1 448,48
12309-EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE	21/11/2016	3 062,40	10	918,72	306,24	1 837,44
12307-PANNEAU LAVE VAISSELLE	21/11/2016	1 243,20	15	248,64	82,88	911,68
12310-VISSEUSE	21/11/2016	603,38	1	603,38	0,00	0,00
12353-CLAVIER DOCKABLE SQOOL COLL JEAN MONNET CAST	24/11/2016	17 102,10	1	17 102,10	0,00	0,00
12352-TABLETTES COLLEGE JEAN MONNET CASTRES	24/11/2016	184 069,87	1	184 069,87	0,00	0,00
12355-RESTAURATION CADRE DE CHROMOLITHOGRAPHIE	25/11/2016	2 484,00	0	0,00	0,00	2 484,00
12446-RESTAURATION D'ARCHIVES	26/11/2016	2 640,00	0	0,00	0,00	2 640,00
12330-RADIO CD PHILIPS AZ318B	28/11/2016	59,99	1	59,99	0,00	0,00
12331-MICRO-ONDES FAR MW20W CI	28/11/2016	399,90	1	399,90	0,00	0,00
12340-ECRANS 40 POUCES SAMSUNG ANA 40D	29/11/2016	2 340,00	5	1 404,00	468,00	468,00
12337-TAPIS PLIABLE ROUGE-BLEU-JAUNE	29/11/2016	1 349,60	1	1 349,60	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de transmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12339-MICROPLAYER ANA 102 MP3 PLAYER	29/11/2016	375,48	1	375,48	0,00	0,00
12341-LECTEUR BRIGHTSIGN ANA 412 ET ALIMENTATIONS	29/11/2016	954,00	1	954,00	0,00	0,00
12336-MINI ENCEINTE AUDIO BOSE	29/11/2016	139,00	1	139,00	0,00	0,00
12344-PONCEUSE	30/11/2016	630,00	1	630,00	0,00	0,00
12345-PRESSES	30/11/2016	853,80	1	853,80	0,00	0,00
12343-PERCEUSE	30/11/2016	552,00	1	552,00	0,00	0,00
12348-TABLES	01/12/2016	828,46	1	828,46	0,00	0,00
12350-CHAISES	01/12/2016	3 293,89	1	3 293,89	0,00	0,00
12349-TABLES	01/12/2016	236,42	1	236,42	0,00	0,00
12347-CHAUFFEUSES	01/12/2016	1 622,69	1	1 622,69	0,00	0,00
12392-REFRIGERATEURS AYA AFM2203A+	06/12/2016	428,00	1	428,00	0,00	0,00
12395-CHARIOTS DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX	06/12/2016	733,00	1	733,00	0,00	0,00
12397-MIROIRS COLOR EN VERRE GRAND MODELE ORANGE	06/12/2016	304,00	1	304,00	0,00	0,00
12398-ASPIRATEURS POUSSIERE NUPRO NUV 180	06/12/2016	1 417,32	1	1 417,32	0,00	0,00
12413-RESTAUR.&NUMERISATION REGISTRE PAROISSIAL	07/12/2016	955,50	0	0,00	0,00	955,50
12414-RESTAURATION ET NUMERISATION REGISTRES	07/12/2016	7 602,84	0	0,00	0,00	7 602,84
12415-RESTAURATION ET NUMERISATION DE MINUTIERS	08/12/2016	3 852,72	0	0,00	0,00	3 852,72
12425-BABY FOOT SCUDETTO	12/12/2016	1 198,00	1	1 198,00	0,00	0,00
12518-Kit d'alimentation Tablettes	12/12/2016	3 576,00	1	3 576,00	0,00	0,00
12427-PIERRE HYACINTHE 1806-1833	13/12/2016	1 723,00	0	0,00	0,00	1 723,00
13741-CLASSES MOBILES 2016	02/01/2017	185 862,54	5	37 172,51	37 172,51	111 517,52
12452-2017 ACAPELA VIRTUAL SPEAKER	10/01/2017	2 424,00	10	484,80	242,40	1 696,80
12481-TOURELLE D'EXTRACTION	26/01/2017	1 555,02	10	311,00	155,50	1 088,52
12501-SIGNALETIQUE RANDO	27/01/2017	7 766,27	15	1 035,50	517,75	6 213,02
12502-COMPTEUR PYRO	09/02/2017	3 054,00	10	610,80	305,40	2 137,80
12499-GUERIDON	09/02/2017	430,08	1	430,08	0,00	0,00
12497-SEPARATEUR COULISSANT	09/02/2017	57,10	1	57,10	0,00	0,00
12498-ENSEMBLE DE CONSULTATION	09/02/2017	1 772,36	10	354,48	177,24	1 240,64
12510-2017 MARCHE QUADRIA 16045	21/02/2017	88 682,01	1	88 682,01	0,00	0,00
12505-2017 ESI SCANNER DIAPO	21/02/2017	1 536,00	1	1 536,00	0,00	0,00
12507-2017 EUROMEDIA TEL MOBILE	21/02/2017	5 407,20	1	5 407,20	0,00	0,00
12521-CHAISES PLIANTES SOKOA PTA0/10	27/02/2017	1 767,02	1	1 767,02	0,00	0,00
12519-BUREAU	27/02/2017	846,16	1	846,16	0,00	0,00
12523-CHAISES DE BUREAU SOKOA TERTIO RT76/10	27/02/2017	1 968,64	1	1 968,64	0,00	0,00
12520-CAISSON MOBILE	27/02/2017	242,16	1	242,16	0,00	0,00
12522-CHAISES COQUE SIMIRE ETOILE T2	27/02/2017	125,42	1	125,42	0,00	0,00
12532-PESE BEBE ELECTRONIQUE	01/03/2017	216,14	1	216,14	0,00	0,00
12529-RAYONNAGES T300	01/03/2017	2 078,17	15	277,08	138,54	1 662,55
12534-PESE BEBE 384 ELECTRONIQUE CLASSE 3	01/03/2017	618,00	1	618,00	0,00	0,00
12528-TABLE DE JEU ET DE CONSTRUCTION 3 EN 1	01/03/2017	85,54	1	85,54	0,00	0,00
12525-ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX	01/03/2017	1 221,41	1	1 221,41	0,00	0,00
12526-ARMOIRES BASSES 120 X 100	01/03/2017	994,67	1	994,67	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception préfecture : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12533-PLANCHA ELECTRIQUE CHROME	01/03/2017	1 680,00	15	224,00	112,00	1 344,00
12530-RAYONNAGE DOUBLE FACE INIT150&CPL150 KALISS	01/03/2017	1 451,82	1	1 451,82	0,00	0,00
12527-CLASSEUR METALLIQUE+TIROIRS 41.8X130.8X54.1	01/03/2017	993,98	1	993,98	0,00	0,00
12539-ORANGE MODULE EXTENS CASQUES	06/03/2017	11 437,30	10	2 287,46	1 143,73	8 006,11
12550-FAUTEUIL TRAVAIL SOKOA GOXOA XXL BL76/34/010	07/03/2017	1 212,57	1	1 212,57	0,00	0,00
12548-MINI CUISINE MARMITON ORANGE	07/03/2017	177,59	1	177,59	0,00	0,00
12549-MEUBLE 7 BACS BLEU	07/03/2017	249,90	1	249,90	0,00	0,00
12562-VITRINES 100X40X200	14/03/2017	5 788,03	15	771,74	385,87	4 630,42
12558-CAISSONS HAUTEUR BUREAU P 590	14/03/2017	2 503,51	1	2 503,51	0,00	0,00
12561-EXTENSION LATERALE 600X1600	14/03/2017	507,94	1	507,94	0,00	0,00
12556-PLAN DROIT 1400 X 800	14/03/2017	881,02	1	881,02	0,00	0,00
12560-CAISSONS H BUREAU P 790	14/03/2017	1 215,66	1	1 215,66	0,00	0,00
12557-PLANS COMPACTS 1600 X 1200	14/03/2017	3 147,01	1	3 147,01	0,00	0,00
12555-EXTENSION 35 X 160	14/03/2017	93,76	1	93,76	0,00	0,00
12559-PLANS DROITS 1200X800	14/03/2017	739,82	1	739,82	0,00	0,00
12567-ARMOIRE	15/03/2017	375,39	1	375,39	0,00	0,00
12575-CAISSONS	15/03/2017	1 230,20	1	1 230,20	0,00	0,00
12590-TABLES BASSES	15/03/2017	453,63	1	453,63	0,00	0,00
12563-LITS	15/03/2017	341,78	1	341,78	0,00	0,00
12576-BUREAUX	15/03/2017	1 719,69	1	1 719,69	0,00	0,00
12573-ARMOIRE	15/03/2017	281,10	1	281,10	0,00	0,00
12581-CHAISES	15/03/2017	2 860,85	1	2 860,85	0,00	0,00
12582-TABLEAU MURAL	15/03/2017	288,72	1	288,72	0,00	0,00
12564-CHEVETS	15/03/2017	94,19	1	94,19	0,00	0,00
12566-MATELAS	15/03/2017	138,44	1	138,44	0,00	0,00
12574-TABLE RONDE	15/03/2017	547,27	1	547,27	0,00	0,00
12586-FAUTEUILS	15/03/2017	434,28	1	434,28	0,00	0,00
12589-MEUBLE	15/03/2017	306,73	1	306,73	0,00	0,00
12591-FAUTEUILS	15/03/2017	777,20	1	777,20	0,00	0,00
12592-BANQUETTES 2 PLACES	15/03/2017	884,81	1	884,81	0,00	0,00
12569-BUREAUX	15/03/2017	487,97	1	487,97	0,00	0,00
12571-ARMOIRE	15/03/2017	363,40	1	363,40	0,00	0,00
12584-PORTE MANTEAU	15/03/2017	187,54	1	187,54	0,00	0,00
12585-PRESENTOIR MOBILE	15/03/2017	217,66	1	217,66	0,00	0,00
12572-ARMOIRE	15/03/2017	588,00	1	588,00	0,00	0,00
12594-MISE EN PLACE MOBILIER	15/03/2017	1 918,39	15	255,78	127,89	1 534,72
12580-CHAUFFEUSES	15/03/2017	4 519,39	1	4 519,39	0,00	0,00
12577-VOILE DE FOND	15/03/2017	75,61	1	75,61	0,00	0,00
12579-TABLES	15/03/2017	1 424,76	1	1 424,76	0,00	0,00
12588-MEUBLES	15/03/2017	1 656,97	1	1 656,97	0,00	0,00
12593-POUFS	15/03/2017	1 425,72	1	1 425,72	0,00	0,00
12568-SEPARATEUR	15/03/2017	89,55	1	89,55	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12570-TABLE REUNION	15/03/2017	268,16	1	268,16	0,00	0,00
12583-PANNEAUX MURAL	15/03/2017	115,46	1	115,46	0,00	0,00
12587-POUTRE 3 PLACES	15/03/2017	782,53	1	782,53	0,00	0,00
12599-CAMERA VIDEO HXR-NX100 AVEC ACCESSOIRES	20/03/2017	3 196,80	10	639,36	319,68	2 237,76
12615-GROUPE PRODUITS LAITIERS	27/03/2017	2 771,16	15	369,48	184,74	2 216,94
12629-SIGNALETIQUE COLLEGES	05/04/2017	9 587,62	15	1 278,34	639,17	7 670,11
12653-PEUGEOT EXPERT PRENIUM STANDARD 1.6L	07/04/2017	20 812,44	8	5 203,10	2 601,55	13 007,79
12635-RESISTANCE LAVE VAISSELLE	13/04/2017	1 705,42	15	227,38	113,69	1 364,35
12643-ACQ ARCHIVES-21 LETTRES NEGOCIANTS CASTRES	21/04/2017	234,00	0	0,00	0,00	234,00
12644-ACQ. ARCHIVES-4 AFFICHES ET 8 LIVRES ANCIENS	21/04/2017	677,60	0	0,00	0,00	677,60
12645-ACQ. ARCHIVES - 1 OUVRAGE MANUSCRIT DE 1781	21/04/2017	316,16	0	0,00	0,00	316,16
12654-CITROEN C3 PURE TECH 82 EK-893-FX	25/04/2017	11 727,24	6	3 909,08	1 954,54	5 863,62
12649-CITROEN BERLINGO XL BLUE EK-637-OYC	25/04/2017	14 565,24	6	4 855,08	2 427,54	7 282,62
12651-CITROEN C3 PURETECH 82 EK-874-FX	25/04/2017	11 727,24	6	3 909,08	1 954,54	5 863,62
12655-CITROEN C3 PURETECH 82 BVM LIVE EK-829-FX	25/04/2017	11 727,24	6	3 909,08	1 954,54	5 863,62
12650-CITROEN BERLINGO VTI EK-704-RD	25/04/2017	12 257,24	6	4 085,74	2 042,87	6 128,63
12652-CITROEN BERLINGO XL BLUE HDI EK-676-RD	25/04/2017	14 565,24	6	4 855,08	2 427,54	7 282,62
12656-CITROEN C3 PURETECH82 EK-108-FY	25/04/2017	11 727,24	6	3 909,08	1 954,54	5 863,62
12665-POTEAUX AVEC PANNEAUX D'AFFICHAGE FORMAT A4	03/05/2017	604,80	1	604,80	0,00	0,00
12666-URNES ELECTORALE AVEC COMPTEUR	03/05/2017	468,68	1	468,68	0,00	0,00
12662-COFFRE FORT P3S BURG WACHTER	03/05/2017	176,00	1	176,00	0,00	0,00
12663-GUERIDON MY BLEU 1627 3 PLATEAUX	03/05/2017	286,89	1	286,89	0,00	0,00
12670-VENTILATEUR LAVE VAISELLE	11/05/2017	1 208,56	15	161,14	80,57	966,85
12671-VENTILATEUR LAVE VAISSELLE	11/05/2017	881,12	1	881,12	0,00	0,00
12694-PLAQUE CHAUFFANTE SELF	17/05/2017	1 480,90	15	197,46	98,73	1 184,71
12697-REMONTEE EQUIPT INFORMATIQUE	18/05/2017	4 279,90	5	1 711,96	855,98	1 711,96
12698-SCIE SABRE METABO	18/05/2017	303,60	1	303,60	0,00	0,00
12699-PERCEUSE VISSEUSE	18/05/2017	538,80	1	538,80	0,00	0,00
12713-AFFLEUREUSE MAKITA	07/06/2017	270,60	1	270,60	0,00	0,00
12719-2017 DELL-MATERIEL INFORM	13/06/2017	17 197,20	5	6 878,88	3 439,44	6 878,88
12723-CYLINDRES SERRURES	14/06/2017	1 311,20	1	1 311,20	0,00	0,00
12736-COSTUMES DE SCENE	17/06/2017	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
12777-2017 IMPRIMANTE LASER MONO	07/07/2017	210,98	1	210,98	0,00	0,00
12743-ARMOIRES HAUTES 120 X 200	07/07/2017	3 302,09	1	3 302,09	0,00	0,00
12750-AFFICHE CITE MEDIEVALE CORDES BRAYER YVES	07/07/2017	813,00	0	0,00	0,00	813,00
12773-2017 TELEPHONE GIGASET ESI	07/07/2017	1 005,60	1	1 005,60	0,00	0,00
12744-ARMOIRES BASSES 120 X 100	07/07/2017	2 238,00	1	2 238,00	0,00	0,00
12741-2017 ESI-SCANNER DE DOC	07/07/2017	2 430,00	5	972,00	486,00	972,00
12775-2017 ESI IMPRIM.LASER EPSON	07/07/2017	104,89	1	104,89	0,00	0,00
12749-ACQ ARCHIVES-NOTICE EGLISE RÉFORMÉE DE CUQ	07/07/2017	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
12748-PHOTOGRAPHIES PATRIMOINE INDUSTRIEL	11/07/2017	680,00	0	0,00	0,00	680,00
12755-LOT DE CHAISES BARAQUE CHANTIER	17/07/2017	147,00	1	147,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12761-DOCTS FAMILLE FRAYSSE PUB&DESSINS LIOZU&REY	25/07/2017	700,00	0	0,00	0,00	700,00
12803-LAVE VAISSELLE	08/08/2017	1 032,00	1	1 032,00	0,00	0,00
12807-GAZINIERE BEKO	08/08/2017	299,40	1	299,40	0,00	0,00
12809-SECHE LINGE SABA	09/08/2017	269,99	1	269,99	0,00	0,00
12815-TABLES DE REUNION 120X80	09/08/2017	1 411,80	1	1 411,80	0,00	0,00
12811-SIEGE RH LOGIC 400 AVEC ACCESSOIRES	09/08/2017	2 110,24	10	422,04	211,02	1 477,18
12819-TOLE INOX ARRIERE FOURNEAU	09/08/2017	960,00	1	960,00	0,00	0,00
12820-TOLE INOX	09/08/2017	1 096,20	10	219,24	109,62	767,34
12818-EXTENTION LATERALE 600 X 1600	09/08/2017	143,69	1	143,69	0,00	0,00
12810-FRIGOS INDESIT TAA5	09/08/2017	727,98	1	727,98	0,00	0,00
12813-PLAN COMPACT 90 180X120X80	09/08/2017	295,91	1	295,91	0,00	0,00
12814-TABLES DE REUNION RONDE	09/08/2017	1 706,41	1	1 706,41	0,00	0,00
12831-FAUTEUILS SOKOA TERTIO RT76/14	23/08/2017	3 612,09	1	3 612,09	0,00	0,00
12830-CHAISES SOKOA TERTIO RT76/10	23/08/2017	3 746,64	1	3 746,64	0,00	0,00
12829-FAUTEUIL DE BUREAU SOKOA TERTIO RR7615	23/08/2017	272,71	1	272,71	0,00	0,00
12836-RESTAURATION D'ARCHIVES	28/08/2017	9 924,48	0	0,00	0,00	9 924,48
12847-SERVANTES D'ATELIER	31/08/2017	1 809,17	1	1 809,17	0,00	0,00
12854-CHAISES BUREAU	31/08/2017	410,51	1	410,51	0,00	0,00
12849-ARMOIRES	31/08/2017	580,80	1	580,80	0,00	0,00
12860-CHAISES	31/08/2017	1 011,74	1	1 011,74	0,00	0,00
12848-ARMOIRES	31/08/2017	2 171,37	1	2 171,37	0,00	0,00
12858-MEUBLE	31/08/2017	587,80	1	587,80	0,00	0,00
12845-SIEGES	31/08/2017	333,47	1	333,47	0,00	0,00
12844-TABOURETS	31/08/2017	542,68	1	542,68	0,00	0,00
12856-ARMOIRES	31/08/2017	8 121,72	1	8 121,72	0,00	0,00
12861-TABLETTES	31/08/2017	50,69	1	50,69	0,00	0,00
12862-CHAISES	31/08/2017	6 531,36	1	6 531,36	0,00	0,00
12855-CHAISES EMPILABLES	31/08/2017	755,21	1	755,21	0,00	0,00
12852-RAYONNAGES SIMPLES	31/08/2017	717,61	1	717,61	0,00	0,00
12850-ARMOIRE	31/08/2017	351,70	1	351,70	0,00	0,00
12846-SERVANTE D'ATELIER	31/08/2017	934,20	1	934,20	0,00	0,00
12857-BAHUT	31/08/2017	1 473,74	15	196,50	98,25	1 178,99
12859-MEUBLE	31/08/2017	4 389,52	15	585,26	292,63	3 511,63
12853-FOND TOLE	31/08/2017	450,22	1	450,22	0,00	0,00
12851-RAYONNAGE SIMPLE	31/08/2017	612,05	1	612,05	0,00	0,00
12864-TABLES	01/09/2017	1 012,51	1	1 012,51	0,00	0,00
12867-CHAIRES	01/09/2017	504,86	1	504,86	0,00	0,00
12865-PANNEAU MURAL	01/09/2017	939,84	1	939,84	0,00	0,00
13234-PLANS VITAL 1100*450	01/09/2017	652,80	1	652,80	0,00	0,00
13232-POSTE INDIVIDUEL AVEC STRUCTURE ALLEGEE	01/09/2017	1 144,37	1	1 144,37	0,00	0,00
12868-ARMOIRE	01/09/2017	3 462,47	1	3 462,47	0,00	0,00
12866-TABLES	01/09/2017	489,28	1	489,28	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13233-CAISSONS	01/09/2017	1 137,96	1	1 137,96	0,00	0,00
12863-CHAISES	01/09/2017	1 011,46	1	1 011,46	0,00	0,00
12871-STORES BANDES + TRINGLES	04/09/2017	2 546,16	10	509,24	254,62	1 782,30
12878-PORTABLES SAMSUNG GALAXY A3	08/09/2017	503,76	1	503,76	0,00	0,00
12880-2017 MARCHE ESI - SAMSUNG TABLETT	11/09/2017	899,52	1	899,52	0,00	0,00
12889-EVAPORATEUR	12/09/2017	1 861,21	10	372,24	186,12	1 302,85
12891-ASSIS DEBOUT SOKOA OYYST11	13/09/2017	263,04	1	263,04	0,00	0,00
12902-EVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE	22/09/2017	1 502,40	15	200,32	100,16	1 201,92
12903-CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE	22/09/2017	3 120,00	15	416,00	208,00	2 496,00
12900-2017 ESI SCANNER FUJITSU	22/09/2017	3 925,20	5	1 570,08	785,04	1 570,08
12904-2017 ESI-MARCHE 16TD02 TABLETTES SAMSUNG	25/09/2017	529,20	1	529,20	0,00	0,00
12909-FOUR ENCASTRABLE GPE DES PETITS	26/09/2017	399,00	1	399,00	0,00	0,00
12908-2017 ESI MARCHE 16TD02 SACOCHE	26/09/2017	32,64	1	32,64	0,00	0,00
12917-GROUPE CHAMBRE FROIDE	02/10/2017	1 940,16	15	258,68	129,34	1 552,14
12919-ADHESIF PANNEAUX CLGS	04/10/2017	1 433,28	1	1 433,28	0,00	0,00
12920-RAYONNAGES KORYTEM	05/10/2017	10 000,00	10	2 000,00	1 000,00	7 000,00
12927-2017 ORANGE EXPERTISE	10/10/2017	2 400,00	10	480,00	240,00	1 680,00
12930-ARCH. FABRIQUE PAROISSIALE MIRANDOL BOURGNO	11/10/2017	30,00	0	0,00	0,00	30,00
12932-2017 DELL POWERVAULT	12/10/2017	11 712,00	5	4 684,80	2 342,40	4 684,80
12933-2017 MARCHE ESI PTS MATERI	12/10/2017	297,54	1	297,54	0,00	0,00
12936-2017 MARCHE ORANGE mobiles	16/10/2017	489,48	1	489,48	0,00	0,00
12939-2017 ISTORE MACK	16/10/2017	1 749,00	5	699,60	349,80	699,60
12951-MATERIELS PHOTOGRAPHIQUES DE AIME MALPHETTES	20/10/2017	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
12949-2017 MARCHE QUADRIA CDE PC	20/10/2017	107 740,50	1	107 740,50	0,00	0,00
12969-HUMIDIFICATEUR	23/10/2017	1 078,56	10	215,72	107,86	754,98
12952-PANNEAUX LIEGE	24/10/2017	330,80	1	330,80	0,00	0,00
12954-MICRO D'ENREGISTREMENT	25/10/2017	1 496,00	10	299,20	149,60	1 047,20
12973-VITRINES	06/11/2017	423,60	1	423,60	0,00	0,00
12972-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	06/11/2017	1 332,00	10	266,40	133,20	932,40
12971-2017 ORANGE IPHONES	06/11/2017	1 331,76	1	1 331,76	0,00	0,00
12979-TRANSPAL. MANUEL ACIER 2300KG FOURCHE 1150MM	08/11/2017	813,30	1	813,30	0,00	0,00
12978-CHARIOT DE SERVICE INOX 2 PLATEAUX 100 X 60	08/11/2017	669,85	1	669,85	0,00	0,00
12977-CHARIOT DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX 80X50	08/11/2017	824,74	1	824,74	0,00	0,00
12992-PONCEUSE	09/11/2017	1 266,00	10	253,20	126,60	886,20
12991-CARTES LANGUEDOC AFFICHE PUB PLACARD IMPRIME	09/11/2017	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
12990-RESTAURATION DE 5 REGISTRES NOTARIES	09/11/2017	12 118,32	0	0,00	0,00	12 118,32
13015-RESTAUR. Affiche Expo. artisanale du Tarn	21/11/2017	1 368,00	0	0,00	0,00	1 368,00
13016-RESTAURATION Affiche de théâtre	21/11/2017	3 192,00	0	0,00	0,00	3 192,00
13013-FAUTEUIL CLUB DREAM	21/11/2017	450,82	1	450,82	0,00	0,00
13023-RESTAURATION OURDISSOIR	23/11/2017	648,82	0	0,00	0,00	648,82
13037-POSTE A SOUDER	27/11/2017	1 428,00	15	190,40	95,20	1 142,40
13043-NESPRESSO YY2731FD CITIZ ROUGE	28/11/2017	129,00	1	129,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13050-2017 QUADRIA 2016-045	28/11/2017	424,30	1	424,30	0,00	0,00
13042-TV LED SAMSUNG UE40K5100AWXZF	28/11/2017	379,99	1	379,99	0,00	0,00
13051-2017 ESI SCANNER	28/11/2017	3 364,80	5	1 345,92	672,96	1 345,92
13041-CASQUE SENNHEISER HD 25 LIGHT	28/11/2017	129,00	1	129,00	0,00	0,00
13207-TABLE BASSE CARREE DREAM	30/11/2017	121,06	1	121,06	0,00	0,00
13064-2017-ESI IMPRIMANTE MULTIF	30/11/2017	231,24	1	231,24	0,00	0,00
13084-DEFIBRILATEURS FRED PA-1 AVEC BOITIERS	04/12/2017	11 910,28	10	2 382,06	1 191,03	8 337,19
13097-ACHAT COLLECTION MOUTONNERIE 1	05/12/2017	8 000,00	0	0,00	0,00	8 000,00
13096-ARCHIVES FAMILLE SEGUIER AURIOL LASGRAISSES	05/12/2017	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
13095-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	05/12/2017	2 865,96	0	0,00	0,00	2 865,96
13125-CITE MEDIEVALE CORDES BRAYER YVES	06/12/2017	60,00	0	0,00	0,00	60,00
13153-2017 QUADRIA MARCHE 16045	07/12/2017	1 048,94	5	419,58	209,79	419,57
13134-ARMOIRES HAUTES 198X45X120	07/12/2017	3 527,52	1	3 527,52	0,00	0,00
13136-DIABLE CHARIOT RENFORCE 250KG	07/12/2017	501,60	1	501,60	0,00	0,00
13135-VESTIAIRES 2 CASES INDUSTRIEL 194X80X49	07/12/2017	860,11	1	860,11	0,00	0,00
13173-TABLE DE REUNION BUREAU DE DIRECTION FDE	11/12/2017	341,83	1	341,83	0,00	0,00
13172-ARMOIRE METALLIQUE BOIS HETRE FDE DIRECTION	11/12/2017	381,10	1	381,10	0,00	0,00
13180-PESES BEBE ELECTRONIQUE ADE M1I9600	12/12/2017	727,20	1	727,20	0,00	0,00
13181-FAUTEUILS VISITEUR COMFORTO 5588	12/12/2017	480,79	1	480,79	0,00	0,00
13184-LAMPE LED HEPTA AVEC PIEDS ROULANT	13/12/2017	449,46	1	449,46	0,00	0,00
13183-PESE BEBE ELECTRONIQUE WIRELESS CLASSE 3	13/12/2017	874,56	1	874,56	0,00	0,00
13185-DIVAN ECOMAX DOUBLE MIXTE	13/12/2017	858,60	1	858,60	0,00	0,00
13179-CLAUSTRAS	01/01/2018	1 448,54	1	1 448,54	0,00	0,00
13196-ETABLI	01/01/2018	14 843,83	1	14 843,83	0,00	0,00
13231-RIDEAU TISSU	01/01/2018	935,47	1	935,47	0,00	0,00
12905-GROUPE CF VIANDE	01/01/2018	3 110,09	15	207,34	207,34	2 695,41
13246-PORTILLON A FERMETURE AUTOMATIQUE	11/01/2018	1 471,68	10	147,17	147,17	1 177,34
13401-CHARIOTS ET KITS D ALIMENTATION	18/01/2018	10 795,78	1	10 795,78	0,00	0,00
13403-TABLETTES SQOOL ET CLAVIERS	22/01/2018	179 017,42	1	179 017,42	0,00	0,00
13269-PUPITRE PIED CENTRAL	25/01/2018	1 305,60	10	130,56	130,56	1 044,48
13247-RAYONNAGE ARCHIVES	30/01/2018	4 052,08	10	405,21	405,21	3 241,66
13248-TABLES TOP	30/01/2018	4 608,00	1	4 608,00	0,00	0,00
13252-LECTEUR USB FULL HD ID-AL	30/01/2018	1 734,30	5	346,86	346,86	1 040,58
13256-CHAUFFEUSE ANGLE 90 DIABOLO	31/01/2018	322,27	1	322,27	0,00	0,00
13257-CHAUFFEUSES DROITE DIABOLO	31/01/2018	480,90	1	480,90	0,00	0,00
13255-BANQUETTE 2 PLACES	31/01/2018	579,24	1	579,24	0,00	0,00
13396-LIME A BANDE	31/01/2018	618,00	1	618,00	0,00	0,00
13258-CHAISES PRISMA	31/01/2018	670,80	1	670,80	0,00	0,00
13254-CANAPES 3 PLACES AUTIZE	31/01/2018	1 360,37	1	1 360,37	0,00	0,00
13287-DESSUS STRATIFIE	06/02/2018	472,51	1	472,51	0,00	0,00
13286-DESSUS STRATIFIE	06/02/2018	1 086,21	1	1 086,21	0,00	0,00
13400-TABLETTES HP + CLAVIERS	08/02/2018	87 693,98	1	87 693,98	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de réception : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13308-PANNEAU MURAL	13/02/2018	1 452,96	1	1 452,96	0,00	0,00
13313-ARMOIRE	13/02/2018	375,71	1	375,71	0,00	0,00
13312-SUPPORT UNITE CENTRALE	13/02/2018	507,02	1	507,02	0,00	0,00
13302-CHAISES	13/02/2018	20 115,50	1	20 115,50	0,00	0,00
13310-TABLES INFORMATIQUES	13/02/2018	3 931,50	1	3 931,50	0,00	0,00
13311-TABLE INFORMATIQUE	13/02/2018	270,88	1	270,88	0,00	0,00
13307-TABLES	13/02/2018	696,06	1	696,06	0,00	0,00
13314-ARMOIRES PORTE BATTANTE	13/02/2018	4 669,52	1	4 669,52	0,00	0,00
13315-POSTES CONSUL INFO	13/02/2018	5 771,49	1	5 771,49	0,00	0,00
13306-CHAIRES	13/02/2018	1 925,48	1	1 925,48	0,00	0,00
13309-TABLE INFORMATIQUE	13/02/2018	336,42	1	336,42	0,00	0,00
13305-TABLE	13/02/2018	128,42	1	128,42	0,00	0,00
13303-TABLES	13/02/2018	29 208,48	1	29 208,48	0,00	0,00
13324-CITROEN C3 PURETECH ET-723-YZ	20/02/2018	10 813,24	6	1 802,21	1 802,21	7 208,82
13325-ISUZU4X4 D MAX SPACE SATELLITE ET-296-WV	20/02/2018	30 960,00	6	5 160,00	5 160,00	20 640,00
13334-EUROMEDIA	22/02/2018	9 000,05	5	1 800,01	1 800,01	5 400,03
13368-PRESENTOIR	01/03/2018	1 267,10	15	84,47	84,47	1 098,16
13369-BAC A BD	01/03/2018	1 058,74	1	1 058,74	0,00	0,00
13350-BUREAU	01/03/2018	754,01	1	754,01	0,00	0,00
13363-CHEVETS	01/03/2018	178,08	1	178,08	0,00	0,00
13366-DIVAN D'EXAMEN	01/03/2018	554,04	1	554,04	0,00	0,00
13370-RAYONNAGES + EQUIPEMENTS	01/03/2018	13 745,26	15	916,35	916,35	11 912,56
13371-CHARIOT A LIVRES	01/03/2018	566,65	1	566,65	0,00	0,00
13354-BUREAU	01/03/2018	721,55	1	721,55	0,00	0,00
13355-CAISSON	01/03/2018	371,82	1	371,82	0,00	0,00
13367-TABOURET D'EXAMEN	01/03/2018	392,03	1	392,03	0,00	0,00
13351-CAISSON MOBILE	01/03/2018	238,86	1	238,86	0,00	0,00
13352-ARMOIRE PORTES BATTANTES	01/03/2018	364,93	1	364,93	0,00	0,00
13361-LITS + MATELAS	01/03/2018	589,15	1	589,15	0,00	0,00
13362-LAMPE	01/03/2018	241,80	1	241,80	0,00	0,00
13374-FAUTEUIL	01/03/2018	305,40	1	305,40	0,00	0,00
13349-FAUTEILS BUREAU	01/03/2018	1 395,74	1	1 395,74	0,00	0,00
13356-TABLE TONNEAU	01/03/2018	414,74	1	414,74	0,00	0,00
13373-TABLES DE REUNION RONDE	01/03/2018	660,53	1	660,53	0,00	0,00
13347-ARMOIRE	01/03/2018	286,50	1	286,50	0,00	0,00
13357-BUREAU + VOILE FOND METAL	01/03/2018	1 450,51	15	96,70	96,70	1 257,11
13372-ARMOIRES	01/03/2018	592,80	1	592,80	0,00	0,00
13348-CAISSON	01/03/2018	711,74	1	711,74	0,00	0,00
13353-MEUBLE RANGEMENT	01/03/2018	312,82	1	312,82	0,00	0,00
13364-MARCHE PIED	01/03/2018	153,40	1	153,40	0,00	0,00
13365-GUERIDON	01/03/2018	225,08	1	225,08	0,00	0,00
13380-VESTIAIRES	05/03/2018	467,46	1	467,46	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13379-VESTIAIRES	05/03/2018	960,80	1	960,80	0,00	0,00
13383-CHAISES	05/03/2018	801,41	1	801,41	0,00	0,00
13382-TABLE INFORMATIQUE	05/03/2018	252,29	1	252,29	0,00	0,00
13378-ARMOIRES METAL	05/03/2018	655,03	1	655,03	0,00	0,00
13381-CHAISE	05/03/2018	89,00	1	89,00	0,00	0,00
13395-SIGNALETIQUE TEMPORAIRE VOIES VERTES	08/03/2018	779,29	1	779,29	0,00	0,00
13391-RESTAURATION TOILE DE LAPARRA	09/03/2018	29 460,00	0	0,00	0,00	29 460,00
13398-CITROEN JUMPY BLUEHDI 115 CONFORT EV-306-GF	13/03/2018	19 805,24	6	3 300,87	3 300,87	13 203,50
13397-CITROEN BERLINGO TAILLE M ELECTRIC EV-821-LF	13/03/2018	21 277,70	6	3 357,54	3 546,28	14 373,88
13411-TABLE ENFANT MGI 100 X60 T1	14/03/2018	142,96	1	142,96	0,00	0,00
13413-FAUTEUIL HAWORTH CONFORTO ZODY 8903	14/03/2018	705,67	1	705,67	0,00	0,00
13416-CANAPES 2 PLACES SOKOA OXEL OLY1/20	14/03/2018	1 407,29	1	1 407,29	0,00	0,00
13407-FAUTEUILS SOKOA WI-MAX 16/17	14/03/2018	1 741,74	1	1 741,74	0,00	0,00
13415-FAUTEUILS 1 PLACE SOKOA OXEL OLX1/20	14/03/2018	5 163,40	1	5 163,40	0,00	0,00
13410-FAUTEUIL DIRECTION HAWORTH COMFORTO 9001	14/03/2018	2 117,58	15	141,17	141,17	1 835,24
13417-ARIANE NETWORK	14/03/2018	4 680,00	1	4 680,00	0,00	0,00
13412-CHAISES ENFANT MGI BOUT'CHOU	14/03/2018	188,42	1	188,42	0,00	0,00
13409-CHAISES VISITEUR SOKOA KYOS JNB0/11	14/03/2018	5 196,72	1	5 196,72	0,00	0,00
13408-FAUTEUILS HAWORTH CONFORTO ZODY 8963	14/03/2018	2 407,06	1	2 407,06	0,00	0,00
13414-FAUTEUILS VISITEUR HAWORTH COMFORTO 9027	14/03/2018	2 935,58	15	195,71	195,71	2 544,16
13406-FAUTEUILS DE BUREAU SOKOA TERTIO RR76/10	14/03/2018	6 627,59	1	6 627,59	0,00	0,00
13418-TABLES BASSES PUNTA 60X60	14/03/2018	450,05	1	450,05	0,00	0,00
13405-FAUTEUILS DE BUREAU SOKOA TERTIO RR76/15	14/03/2018	8 038,44	1	8 038,44	0,00	0,00
13423-CHARIOT ELEVATEUR C3E150	16/03/2018	15 336,00	8	1 917,00	1 917,00	11 502,00
13427-CARTE EXPRESS FLASH	21/03/2018	11 760,00	5	2 352,00	2 352,00	7 056,00
13437-CLASSES MOBILES LAUTREC	04/04/2018	38 971,14	5	7 794,23	7 794,23	23 382,68
13467-MINUTES NOTAR. ME DELAMOTTE BERTR. 1598 1601	13/04/2018	100,00	0	0,00	0,00	100,00
13468-PLANS CHEMINS DE FER PONTS BATIM STATIONS	13/04/2018	333,00	0	0,00	0,00	333,00
13470-SWITCHS	18/04/2018	3 064,00	5	612,80	612,80	1 838,40
13473-IPHONE SE GRIS 32GB	19/04/2018	263,88	1	263,88	0,00	0,00
13476-ENQUETE LIN ET CHANVRE USINE ARMENGAUD	24/04/2018	100,00	0	0,00	0,00	100,00
13479-FOURNITURES POUR SIGNALETIQUE RANDO	26/04/2018	4 356,37	10	435,64	435,64	3 485,09
13478-PARTNER PREMIUM STANDARD EX-793-SH	26/04/2018	12 283,20	8	1 535,40	1 535,40	9 212,40
13509-NIVEAU OPTIQUE	30/04/2018	324,74	1	324,74	0,00	0,00
13488-LOGICIELSET MAT.MAC MINI	03/05/2018	2 456,10	1	2 456,10	0,00	0,00
13487-COLLECTION MOUTONNERIE ACHAT 2	03/05/2018	5 200,00	0	0,00	0,00	5 200,00
13491-BIBLIOTHEQUE COMPLETE	11/05/2018	3 701,46	15	246,76	246,76	3 207,94
13492-ARMOIRE 2 PORTES SOFT	11/05/2018	778,96	1	778,96	0,00	0,00
13499-ULTRAPORTABLE/PORTABLE STANDARD/POSTES FIXES	15/05/2018	33 731,90	1	33 731,90	0,00	0,00
13514-DOSSIERS ASSISES ENDUITS S1	28/05/2018	698,23	1	698,23	0,00	0,00
13513-CUISINIERE VITRO CERAMIQUE INDESIT	28/05/2018	400,00	1	400,00	0,00	0,00
13515-CHAISES COURCHEVEL gpe garçons&internat FDE	28/05/2018	1 506,60	1	1 506,60	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13517-ARMOIRE REFRIGEREE CUISINE FDE	29/05/2018	1 548,00	10	154,80	154,80	1 238,40
13524-CLOUEUR	04/06/2018	1 354,80	10	135,48	135,48	1 083,84
13528-CLOTURE VOIE VERTE CHEMIN DES MINEURS	05/06/2018	1 654,80	10	165,48	165,48	1 323,84
13527-RECUEIL DE MEMOIRES DEPT TARN FIN XVIIIEME	05/06/2018	275,00	0	0,00	0,00	275,00
13526-CORRESPOND. SEGUIER DE TESCOU&D ESPERAUSSES	05/06/2018	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
13530-PORTABLES	06/06/2018	1 127,52	1	1 127,52	0,00	0,00
13548-POSTES INFORMATIQUES - CAMUS GAILLAC	13/06/2018	15 957,90	1	15 957,90	0,00	0,00
13539-APPAREILS PHOTOS FUJIFILM FINEPIX	19/06/2018	709,20	1	709,20	0,00	0,00
13543-LAVE VERRE A OUVERTURE FRONTALE MARQUE AFI	19/06/2018	1 455,84	15	97,06	97,06	1 261,72
13546-PARCHEMINS ANTHOINE LACGEZ	21/06/2018	130,46	0	0,00	0,00	130,46
13553-CAISSONS HAUTEUR BUREAU COLUMBIA 60 3T	28/06/2018	4 011,66	1	4 011,66	0,00	0,00
13568-CLASSEURS 4 TIROIRS METAL RAL 7015	28/06/2018	1 322,21	1	1 322,21	0,00	0,00
13565-CHAISES SIMIRE TREVISE	28/06/2018	943,44	1	943,44	0,00	0,00
13561-TABLE MGI 0033 120 X 60 POUR DIVERS SERVICES	28/06/2018	730,37	1	730,37	0,00	0,00
13558-PLAN DROIT COLUMBIA PREMS 14	28/06/2018	1 033,34	1	1 033,34	0,00	0,00
13556-PLAN COMPACT 90 COLUMBIA	28/06/2018	3 870,72	1	3 870,72	0,00	0,00
13557-PLANS DROITS COLUMBIA PREMS 16 160 X 80	28/06/2018	1 638,07	1	1 638,07	0,00	0,00
13555-CAISSONS MOBILES COLUMBIA 2T	28/06/2018	2 658,38	1	2 658,38	0,00	0,00
13564-TABLE DE RESTAURATION SIMIRE CARELIE	28/06/2018	1 057,54	1	1 057,54	0,00	0,00
13560-EXT CONVIVIALITE160 X 30 COLUMBIA PREMS 163	28/06/2018	694,56	1	694,56	0,00	0,00
13566-MACHINE A CAFE JURA MODELE X6 DARK INOX	28/06/2018	2 028,00	15	135,20	135,20	1 757,60
13559-TABLE RONDE 120 COLUMBIA PREMS TR 121	28/06/2018	560,83	1	560,83	0,00	0,00
13554-CAISSONS HAUTEUR BUREAU COLUMBIA P 80	28/06/2018	1 536,17	1	1 536,17	0,00	0,00
13567-VESTIAIRES 2 CASES INDUSTRIE SALE	28/06/2018	2 150,28	1	2 150,28	0,00	0,00
13562-TABLE MGI 110 X 45	28/06/2018	485,56	1	485,56	0,00	0,00
13577-ECHAFAUDAGE PLIANT	04/07/2018	372,00	1	372,00	0,00	0,00
13586-EQUIPEMENT RESEAU	11/07/2018	8 223,02	1	8 223,02	0,00	0,00
13588-MANUSCRIT LOUIS D AMBOISE	16/07/2018	266,20	0	0,00	0,00	266,20
13592-SUPPORTS A LIVRES BDP	19/07/2018	549,36	1	549,36	0,00	0,00
13591-VENTILATEURS DIVERS SERVICES DEPARTEMENT	19/07/2018	897,00	1	897,00	0,00	0,00
13593-KITS DE MAINTIEN	23/07/2018	1 510,08	1	1 510,08	0,00	0,00
13595-PERFORATEUR	24/07/2018	672,05	1	672,05	0,00	0,00
13594-PONCEUSE ELECTRIQUE	24/07/2018	534,28	1	534,28	0,00	0,00
13603-TELEPHONIE DECT SIP-GIGASET	30/07/2018	3 059,46	1	3 059,46	0,00	0,00
13650-KIT ALARME	31/07/2018	1 067,17	10	106,72	106,72	853,73
13613-CHARIOTS A DOSSIER RABATTABLE	03/08/2018	706,87	1	706,87	0,00	0,00
13619-TRONCONNEUSE 435 HUSQVARNA	07/08/2018	340,00	1	340,00	0,00	0,00
13626-DYMO	10/08/2018	118,68	1	118,68	0,00	0,00
13622-SIEGE AUTO SHADOW FMS 9510610	10/08/2018	89,99	1	89,99	0,00	0,00
13623-SIEGES AUTO GP 1/2/3 SHADOW FMS-95101620	10/08/2018	450,00	1	450,00	0,00	0,00
13624-SIEGES AUTO GP2/3 SHADOW FMS-95101630	10/08/2018	215,97	1	215,97	0,00	0,00
13633-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	27/08/2018	7 745,40	0	0,00	0,00	7 745,40

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13632-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	27/08/2018	9 374,40	0	0,00	0,00	9 374,40
13637-SONDE DE CONDUCTIVITE TETRACON 925	29/08/2018	465,60	1	465,60	0,00	0,00
13636-SONDE A OXYGENE FDO 925 OPTIQUE IDS	29/08/2018	818,88	1	818,88	0,00	0,00
13644-TABLES TOP AYA AET130A++TU	07/09/2018	539,97	1	539,97	0,00	0,00
13643-FOURS MICRO-ONDES AYA MO-22 AL	07/09/2018	223,75	1	223,75	0,00	0,00
13651-CHAISES	10/09/2018	864,19	1	864,19	0,00	0,00
13652-TABLES	10/09/2018	1 369,54	1	1 369,54	0,00	0,00
13657-JETONS&CPA CAGNAC POUR LE MUSEE DE LA MINE	13/09/2018	430,00	0	0,00	0,00	430,00
13660-CORRESPOND. ROQUES DEPORTES HABITATIONS	14/09/2018	80,00	0	0,00	0,00	80,00
13664-TOUR DE PRESENTATION BLANC	18/09/2018	1 385,57	15	92,37	92,37	1 200,83
13663-POSTES ET ECRANS	18/09/2018	114 477,70	1	114 477,70	0,00	0,00
13670-CASQUE SENNHEISER HD25	24/09/2018	137,00	1	137,00	0,00	0,00
13671-CLAIE SECHAGE GALVANISEE AVEC 60 CLAIES	24/09/2018	572,00	1	572,00	0,00	0,00
13672-ECRAN AVANCE 24"	26/09/2018	401,18	1	401,18	0,00	0,00
13676-TRAVEE KORYTEM AVEC ACCESSOIRES	26/09/2018	941,40	2	470,70	470,70	0,00
13678-COQUES GEMM G0+ FOGGY GREY	27/09/2018	269,97	1	269,97	0,00	0,00
13679-SIEGE AUTO GP 1/2/3 SHADOW BEBE9	27/09/2018	89,99	1	89,99	0,00	0,00
13677-STUDIO MONITOR BI-AMPLIFIE 2 VOIES GENELEC	27/09/2018	1 845,00	10	184,50	184,50	1 476,00
13690-PLAQUE DE CUISSON VITRO 3 FOYERS D3E FAUR	04/10/2018	202,00	1	202,00	0,00	0,00
13691-CUISINIERE VITROCERAMIQUE D3E INDESIT	04/10/2018	400,00	1	400,00	0,00	0,00
13689-FOURS ENCASTRABLES 71L D3E CANDY	04/10/2018	498,00	1	498,00	0,00	0,00
13687-LAVE LINGE 6KG BEKO	04/10/2018	460,01	1	460,01	0,00	0,00
13692-LAVE VAISSELLE VIVA	04/10/2018	350,01	1	350,01	0,00	0,00
13688-REFRIGERATEUR 2 PORTE 250 L BEKO	04/10/2018	349,00	1	349,00	0,00	0,00
13698-BABY FOOT PETIOT	08/10/2018	1 300,00	10	130,00	130,00	1 040,00
13806-TABLETTES ENSEIGNANTS	12/10/2018	67 262,72	1	67 262,72	0,00	0,00
13807-PARAMETRAGES BORNE WIFI	12/10/2018	2 285,34	1	2 285,34	0,00	0,00
13733-PLAN COMPACT 90 COLUMBIA PREMS PRMER 9016G	16/10/2018	411,50	1	411,50	0,00	0,00
13732-PLAN DROIT COLUMBIA PREMS PRMER12	16/10/2018	315,37	1	315,37	0,00	0,00
13734-RETOUR PLAN COMPACT L50 X P 60	16/10/2018	69,70	1	69,70	0,00	0,00
13739-RESTAURATION CAMION WAGNER	18/10/2018	6 167,47	0	0,00	0,00	6 167,47
13738-RESTAURATION D'AFFICHES	18/10/2018	2 976,00	0	0,00	0,00	2 976,00
13737-GRAND LIVRE XIX SIECLE CORMOULS HOULES MZT	18/10/2018	199,00	0	0,00	0,00	199,00
13743-REFRIGERATEUR SABA MP243	23/10/2018	399,99	1	399,99	0,00	0,00
13742-LAMPE TINA HALOGENE AVEC PIEDS	23/10/2018	297,60	1	297,60	0,00	0,00
13768-SOUFFLEUR THERMIQUE DOLMAR	06/11/2018	425,00	1	425,00	0,00	0,00
13769-ECRAN BUTTERFLY BLANC MAT 133X236	06/11/2018	789,00	1	789,00	0,00	0,00
13776-LUMINAIRES	07/11/2018	1 338,96	1	1 338,96	0,00	0,00
13781-METHODE MUSIQ AZAIS EC. ROYALE MILIT SOREZE	08/11/2018	322,00	0	0,00	0,00	322,00
13779-DOCUMENTS DIVERS RELATIFS COMMUNES DU TARN	08/11/2018	1 258,42	0	0,00	0,00	1 258,42
13780-CARTES POSTALES DU TARN	08/11/2018	393,30	0	0,00	0,00	393,30
13796-PHOTOS VILLES&SITES TAR DE YVETTE TROISPOUX	13/11/2018	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13794-TABLES	13/11/2018	463,75	1	463,75	0,00	0,00
13811-TABLETTES SAMSUNG GALAXY S2	16/11/2018	1 051,78	1	1 051,78	0,00	0,00
13808-TELEPHONES NUMERIQUE ECO RECYCLE	16/11/2018	170,66	1	170,66	0,00	0,00
13832-PLAN COMPACT 90 COLUMBIA PREMS PRMER 9016G	22/11/2018	364,58	1	364,58	0,00	0,00
13825-MANNEQUINS LUMINEUX GASPAR	22/11/2018	1 099,98	1	1 099,98	0,00	0,00
13831-TABLE DE REUNION COLUMBIA AVENE AVNTT3611	22/11/2018	1 397,84	15	93,19	93,19	1 211,46
13835-LECTEUR DVD SONY DVPSR760HB	22/11/2018	44,90	1	44,90	0,00	0,00
13833-RETOUR POUR PLAN COMPACT L50X60	22/11/2018	112,30	1	112,30	0,00	0,00
13828-TABLES MGI 0033 DIM 120X80	22/11/2018	460,00	1	460,00	0,00	0,00
13830-NICHES POUR CAISSON H BUREAU 80X45	22/11/2018	347,36	1	347,36	0,00	0,00
13834-CHAISES COLUMBIA C12	22/11/2018	1 212,48	1	1 212,48	0,00	0,00
13829-PLAN DE CONVIVIALITE COLUMBIA PREMS PRE165	22/11/2018	148,82	1	148,82	0,00	0,00
13837-CHAISES	23/11/2018	918,20	1	918,20	0,00	0,00
13836-TABLES	23/11/2018	1 369,54	1	1 369,54	0,00	0,00
13840- IMPRIMANTE HLL6400 BROTHER ET MODULE PAPIER	27/11/2018	842,83	1	842,83	0,00	0,00
13848-ARMOIRES RID 105X45X120	28/11/2018	936,58	1	936,58	0,00	0,00
13846-CAPTEURS US BD3002/BD4000XS	28/11/2018	1 213,20	1	1 213,20	0,00	0,00
13847-ARMOIRES RID 198X45X120	28/11/2018	2 116,49	1	2 116,49	0,00	0,00
13849-VESTIAIRES 2 CASES INDUSTRIE SALE	28/11/2018	1 075,14	1	1 075,14	0,00	0,00
13851-RAYONNAGE EPSILON TABLE TOLE	28/11/2018	5 564,32	15	370,95	370,95	4 822,42
13853-RAYONNAGES EPSILON	28/11/2018	3 525,41	15	235,03	235,03	3 055,35
13860-CHARIOT DE SERVICE INOX2 PLATEAUX 100X60	30/11/2018	669,85	1	669,85	0,00	0,00
13861-GAUFRIER DE BRUXELLES REVERSIBLE	30/11/2018	714,00	1	714,00	0,00	0,00
13859-CHARIOTS DE SERVICE INOX 3 PLATEAU	30/11/2018	824,74	1	824,74	0,00	0,00
13894-PC LA CATALANIE BRASSAC	03/12/2018	22 979,38	1	22 979,38	0,00	0,00
13896-PC JEAN MONNET CASTRES	03/12/2018	9 574,75	1	9 574,75	0,00	0,00
13879-RESTAURATION&NUMERISATION REGISTRES NOTARIES	03/12/2018	9 875,16	0	0,00	0,00	9 875,16
13897-PC LES CLAUZADES LAVAUR	03/12/2018	19 149,50	1	19 149,50	0,00	0,00
13898-PC JEAN LOUIS ETIENNE MAZAMET	03/12/2018	2 553,26	1	2 553,26	0,00	0,00
13900-PC LE CLEZIO LISLE/TARN	03/12/2018	14 042,96	1	14 042,96	0,00	0,00
13901-PC SAUT DE SABO ST JUERY	03/12/2018	33 830,75	1	33 830,75	0,00	0,00
13899-PC ALAIN FOURNIER ALBAN	03/12/2018	7 659,80	1	7 659,80	0,00	0,00
13895-PC LOUIS PASTEUR GRAULHET	03/12/2018	17 872,87	1	17 872,87	0,00	0,00
13882-SERVER DE STOCKAGE	04/12/2018	29 905,73	5	5 981,15	5 981,15	17 943,43
13906-TABLE DE RESTAURATION D'ARCHIVES	06/12/2018	804,00	1	804,00	0,00	0,00
13903-SACOCHE PESE BEBE ELEC ADE M119600	06/12/2018	86,40	1	86,40	0,00	0,00
13902-PESE BEBE ELECTRONIQUE ADE M119600	06/12/2018	237,60	1	237,60	0,00	0,00
13889-LITS COMPLETS MAISON MATERNELLE LAVAUR	06/12/2018	1 259,88	1	1 259,88	0,00	0,00
13890-CANAPES MAISON MATERNELLE LAVAUR	06/12/2018	999,80	1	999,80	0,00	0,00
13957-TABLETTES 8P SAMSUNG GALAXY 16GO	11/12/2018	2 103,55	1	2 103,55	0,00	0,00
13985-COMPRESSEUR	17/01/2019	973,80	1	0,00	973,80	0,00
13997-PREPARATION FROIDE	18/01/2019	5 108,40	15	0,00	340,56	4 767,84

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14011-SERVANTE 2 PLATEAUX	18/01/2019	680,64	1	0,00	680,64	0,00
14010-SERVANTE 1 PLATEAU	18/01/2019	751,50	1	0,00	751,50	0,00
14013-ARMOIRE	18/01/2019	514,97	1	0,00	514,97	0,00
14012-CHAIRE	18/01/2019	181,94	1	0,00	181,94	0,00
14025-BARRIERES BOIS PMI	23/01/2019	466,81	1	0,00	466,81	0,00
14029-TAPIS POUR PMI	23/01/2019	996,03	1	0,00	996,03	0,00
14045-ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE GRAM	24/01/2019	3 062,40	15	0,00	204,16	2 858,24
14043-AIGUISEUR ELECTRIQUE 2 MEULES	24/01/2019	78,00	1	0,00	78,00	0,00
14042-PANNEAUX ARCHIVES	24/01/2019	591,09	1	0,00	591,09	0,00
14046-ARMOIRE GRAM POSITIVE 2 PORTES	24/01/2019	5 397,60	15	0,00	359,84	5 037,76
14044-CHARIOT AVEC CASSIERS DE LAVAGE	24/01/2019	733,86	1	0,00	733,86	0,00
14038-CONGELATEUR REFRIGERATEUR	24/01/2019	399,99	1	0,00	399,99	0,00
14041-RAYONNAGES ARCHIVES	24/01/2019	3 306,58	10	0,00	330,66	2 975,92
14039-REFRIGERATEUR VESTFROST DDV240WH	24/01/2019	259,00	1	0,00	259,00	0,00
14040-MEUBLES A PLAN	24/01/2019	5 173,20	10	0,00	517,32	4 655,88
14048-ASPIRATEURS NUPRO 180	29/01/2019	236,23	1	0,00	236,23	0,00
14055-IMPRIMANTE BROTHER HL-L6400 DW&ACCESSOIRES	30/01/2019	1 061,21	5	0,00	212,24	848,97
14056-TABLETTE ORANGE	01/02/2019	755,88	1	0,00	755,88	0,00
14058-ECRANS QUADRIA DELL + BARRE SON INTEGREE	01/02/2019	1 539,24	1	0,00	1 539,24	0,00
14064-TABLE ENFANT SIMIRE LUTIN 120X60 H46	05/02/2019	140,14	1	0,00	140,14	0,00
14062-TABLES ENFANT SIMIRE LUTIN 120X60 H40	05/02/2019	560,54	1	0,00	560,54	0,00
14066-COMPTEUR PYRO	05/02/2019	6 216,00	10	0,00	621,60	5 594,40
14063-TABLES ENFANT SIMIRE LUTIN 60X60 H40	05/02/2019	254,78	1	0,00	254,78	0,00
14090-ONDULEURS EATON 3S	07/02/2019	310,46	1	0,00	310,46	0,00
14092-ONDULEURS EATON 5P 650VA RACK	07/02/2019	982,63	1	0,00	982,63	0,00
14089-ONDULEURS EATON ELLIPSE PRO 650 FR	07/02/2019	1 782,48	1	0,00	1 782,48	0,00
14091-ONDULEURS APC BACK UPS RS 550 VA	07/02/2019	814,46	1	0,00	814,46	0,00
14216-TABLETTES GALAXY TAB S2 ORANGE	12/02/2019	4 702,32	1	0,00	4 702,32	0,00
14102-IMPRIM. MONOCHROME KYOCERA AVEC BAC SUPPL	04/03/2019	826,20	1	0,00	826,20	0,00
14113- CASQUES ET LICENCES	08/03/2019	9 189,41	1	0,00	9 189,41	0,00
14111-TOUR A LIVRES SUR ROULETTES ZEDIA	08/03/2019	349,13	1	0,00	349,13	0,00
14110-RAYONNAGES A CARTABLES	08/03/2019	360,00	1	0,00	360,00	0,00
14115-TABLES	11/03/2019	5 135,76	1	0,00	5 135,76	0,00
14114-CHAISES	11/03/2019	3 348,74	1	0,00	3 348,74	0,00
14242-POSTES FIXES OPTIFLEX 3050 SMALL FORM FACTO	12/03/2019	1 573,41	1	0,00	1 573,41	0,00
14118-CAISSON HAUTEUR BUREAU COLUMBIA CHBF 80 3T	12/03/2019	320,57	1	0,00	320,57	0,00
14119-PLAN COMPACT 90 COLUMBIA PREMS9018 180 X 110	12/03/2019	323,50	1	0,00	323,50	0,00
14241-PC FIXE OPTIPLEX 3050 MINI TOUR XCTO QUADRIA	12/03/2019	17 523,32	1	0,00	17 523,32	0,00
14120-RETOUR PREMS PRE 106CP 100 X 60	12/03/2019	82,75	1	0,00	82,75	0,00
14121-CAISSON HAUTEUR P60	12/03/2019	238,69	1	0,00	238,69	0,00
14243-ECRANS DELL E2216H 22 POUCES QUADRIA	12/03/2019	227,69	1	0,00	227,69	0,00
14244-ECRAN DELL E2417H 24 POUCES QUADRIA	12/03/2019	133,73	1	0,00	133,73	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14245-ECRANS DELL LATITUDE E5590 CTO QUADRIA	12/03/2019	16 255,45	1	0,00	16 255,45	0,00
14125-ARMOIRES RID 198X45X120	13/03/2019	3 527,52	1	0,00	3 527,52	0,00
14126-ARMOIRES RID 105 X 45 X 120	13/03/2019	2 341,44	1	0,00	2 341,44	0,00
14124-TABLE DE REUNION ELLIPTIQUE 220 X 110	13/03/2019	1 035,98	15	0,00	69,07	966,91
14184-TABLES INFORMATIQUES	09/04/2019	3 704,64	1	0,00	3 704,64	0,00
14199-TABLES RABATABLES	09/04/2019	4 446,34	1	0,00	4 446,34	0,00
14196-PANNEAUX MURAUX	09/04/2019	1 837,80	1	0,00	1 837,80	0,00
14182-TABLES	09/04/2019	25 336,43	1	0,00	25 336,43	0,00
14200-CASIERS CARTABLES	09/04/2019	4 224,00	1	0,00	4 224,00	0,00
14195-TABLES	09/04/2019	2 825,18	1	0,00	2 825,18	0,00
14191-TABLES	09/04/2019	994,22	1	0,00	994,22	0,00
14185-ARMOIRES	09/04/2019	5 820,28	1	0,00	5 820,28	0,00
14187-TABLETTES	09/04/2019	228,02	1	0,00	228,02	0,00
14181-SUPPORTS CLAVIER	09/04/2019	721,86	1	0,00	721,86	0,00
14193-ARMOIRES	09/04/2019	981,79	1	0,00	981,79	0,00
14188-RAYONNAGES	09/04/2019	540,52	1	0,00	540,52	0,00
14189-RAYONNAGES	09/04/2019	402,91	1	0,00	402,91	0,00
14194-TABLES	09/04/2019	2 506,03	1	0,00	2 506,03	0,00
14190-TABLES	09/04/2019	1 438,08	1	0,00	1 438,08	0,00
14183-CHAISES	09/04/2019	24 629,47	1	0,00	24 629,47	0,00
14180-TABLES	09/04/2019	3 052,10	1	0,00	3 052,10	0,00
14197-CHARIOT	09/04/2019	354,71	1	0,00	354,71	0,00
14247-IMPRIMANTE WORKFORCE WF-721 0DTW ESI	09/04/2019	178,50	1	0,00	178,50	0,00
14198-POUFS	09/04/2019	427,34	1	0,00	427,34	0,00
14186-CHAIRES	09/04/2019	2 137,22	1	0,00	2 137,22	0,00
14192-RAYONNAGES	09/04/2019	604,37	1	0,00	604,37	0,00
14427-CLASSE MOBILE BLAYE LES MINES	15/04/2019	10 639,19	1	0,00	10 639,19	0,00
14430-CLASSE MOBILE JEAN JAURES CASTRES	15/04/2019	10 639,19	1	0,00	0,00	10 639,19
14444-CLASSE MOBILE E. DE BEAUMARCHAIS VALENCE	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	0,00	10 639,21
14428-CLASSE MOBILE BRASSAC	15/04/2019	10 639,19	1	0,00	0,00	10 639,19
14433-CLASSE MOBILE COLLEGE ALBERT CAMUS GAILLAC	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	0,00	10 639,20
14439-CLASSE MOBILE JL ETIENNE MAZAMET	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	0,00	10 639,21
14443-CLASSE MOBILE COLLEGE SAUT DE SABO ST JUERY	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	0,00	10 639,21
14435-CLASSE MOBILE LOUIS PASTEUR GRAULHET	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	0,00	10 639,21
14440-CLASSE MOBILE J DURAND PUYLAURENS	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	0,00	10 639,21
14436-CLASSE MOBILE MONTALET LACAUNE	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	0,00	10 639,20
14441-CLASSE MOBILE LEON GAMBETTA RABASTENS	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	0,00	10 639,21
14425-CLASSE MOBILE BALZAC ALBI	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	10 639,20	0,00
14429-CLASSE MOBILE LES CEDRES CASTRES	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	0,00	10 639,20
14445-CLASSE MOBILE COLLEGE RENE CASSIN VIELMUR	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	0,00	10 639,20
14431-CLASSE MOBILE VAL CEROU CORDES	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	0,00	10 639,20
14434-CLASSE MOBILE RENEE TAILLEFER GAILLAC	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	0,00	10 639,21

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14442-CLASSE MOBILE LOUISA PAULIN REALMONT	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	0,00	10 639,21
14438-CLASSE MOBILE LE CLEZIO LISLE SUR TARN	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	0,00	10 639,21
14424-CLASSE MOBILE ALAIN FOURNIER ALBAN	15/04/2019	10 639,19	1	0,00	10 639,19	0,00
14426-CLASSE MOBILE BELLEVUE ALBI	15/04/2019	10 639,19	1	0,00	10 639,19	0,00
14432-CLASSE MOBILE COLLEGE MADELEINE CROS DOURGNE	15/04/2019	10 639,20	1	0,00	0,00	10 639,20
14437-CLASSE MOBILE LES CLAUZADES LAVAUR	15/04/2019	10 639,21	1	0,00	0,00	10 639,21
14210-SEPARATEUR A GRAISSE	16/04/2019	2 729,17	15	0,00	181,94	2 547,23
14212-TELEPHONES MOBILES HAPI ORANGE	17/04/2019	883,56	1	0,00	883,56	0,00
14211-PORTABLES SAMSUN GALAXY TAB ORANGE	17/04/2019	335,76	1	0,00	335,76	0,00
14224-MULTICONNECT AVAYA ACHAT&MAINT ORANGE	29/04/2019	5 765,12	10	0,00	576,51	5 188,61
14252-LICENCE AVAYA ORANGE	14/05/2019	3 975,94	10	0,00	397,59	3 578,35
14263-VESTIAIRES	22/05/2019	2 762,93	1	0,00	2 762,93	0,00
14258-ARMOIRE	22/05/2019	547,04	1	0,00	547,04	0,00
14264-TABLES	22/05/2019	614,92	1	0,00	614,92	0,00
14265-TABLES	22/05/2019	493,60	1	0,00	493,60	0,00
14259-VESTIAIRE	22/05/2019	369,96	1	0,00	369,96	0,00
14271-BUFFET	22/05/2019	598,09	1	0,00	598,09	0,00
14270-SERVANTE	22/05/2019	1 180,80	15	0,00	78,72	1 102,08
14269-VESTIAIRES	22/05/2019	587,96	1	0,00	587,96	0,00
14261-CHAIRE	22/05/2019	168,46	1	0,00	168,46	0,00
14266-CHAISES	22/05/2019	2 318,40	1	0,00	2 318,40	0,00
14268-CHARIOT	22/05/2019	456,00	1	0,00	456,00	0,00
14272-POSTE CONSULTATION	22/05/2019	1 446,61	15	0,00	96,44	1 350,17
14260-ARMOIRES	22/05/2019	734,76	1	0,00	734,76	0,00
14262-FAUTEUIL	22/05/2019	142,04	1	0,00	142,04	0,00
14285-ULTRAPORTABLES SSD INCLUS QUADRIA	28/05/2019	11 178,84	5	0,00	2 235,77	8 943,07
14287-PC FIXES STANDARDS QUADRIA	28/05/2019	27 535,20	1	0,00	27 535,20	0,00
14283-PC FIXES+EXTENSION DISQUE DUR 128GO QUADRIA	28/05/2019	85 582,80	1	0,00	85 582,80	0,00
14289-ULTRAPORTABLES QUADRIA	28/05/2019	5 589,42	5	0,00	1 117,88	4 471,54
14291-PC FIXES AVANCES AVEC 16GO DE RAM QUADRIA	28/05/2019	5 651,64	1	0,00	5 651,64	0,00
14284-PORTABLES STANDARDS QUADRIA	28/05/2019	8 654,16	1	0,00	8 654,16	0,00
14286-ECRANS STANDARDS QUADRIA	28/05/2019	5 978,40	1	0,00	5 978,40	0,00
14288-PORTABLES STANDARDS QUADRIA	28/05/2019	8 654,16	1	0,00	8 654,16	0,00
14290-ECRANS STANDARDS QUADRIA	28/05/2019	5 978,40	1	0,00	5 978,40	0,00
14303-APP. PHOTO CANON EOS M50 AVEC PIEDS BENRO	04/06/2019	999,40	1	0,00	999,40	0,00
14302-TENSIOMETRE OMRON+BRASSARD XXL OMRON HBP1120	04/06/2019	370,20	1	0,00	370,20	0,00
14301-ETAGERES MURALES	04/06/2019	59,97	1	0,00	59,97	0,00
14304-CHAIRES AVEC TABLETTES	05/06/2019	909,70	1	0,00	909,70	0,00
14309-BUFFET	05/06/2019	448,16	1	0,00	448,16	0,00
14312-VESTIAIRES	05/06/2019	578,88	1	0,00	578,88	0,00
14308-TABLES RABATABLES	05/06/2019	15 427,58	1	0,00	15 427,58	0,00
14307-PANNEAUX MURAUX	05/06/2019	367,56	1	0,00	367,56	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14311-TABLETTES MURALES	05/06/2019	249,84	1	0,00	249,84	0,00
14306-TABLE	05/06/2019	142,03	1	0,00	142,03	0,00
14313-VESTIAIRES	05/06/2019	3 137,74	1	0,00	3 137,74	0,00
14305-ARMOIRES	05/06/2019	1 091,30	1	0,00	1 091,30	0,00
14310-POSTES CONSULTATION	05/06/2019	966,72	1	0,00	966,72	0,00
14314-CHAISES	05/06/2019	23 847,46	1	0,00	23 847,46	0,00
14318-MATERIEL DE TELEPHONIE IP ORANGE	11/06/2019	538,50	1	0,00	538,50	0,00
14323-ORANGE-PRESTATIONS SUR TERMINAUX TELEPHONIE	11/06/2019	4 702,60	10	0,00	470,26	4 232,34
14320-FORM. MISE EN OEUVRE SYST. TEL AVAYA ORANGE	11/06/2019	152,26	1	0,00	152,26	0,00
14319-ACHAT&DEVELOPP. LOGICIEL TELEPHONIE ORANGE	11/06/2019	367,34	1	0,00	367,34	0,00
14333-FAUTEUIL DE TRAVAIL GOXOA XXL BL76/34/010	14/06/2019	582,42	1	0,00	582,42	0,00
14328-EXTENTION CONVIVIALITE 160 x 30	14/06/2019	173,64	1	0,00	173,64	0,00
14329-EXTENTION DEMI-LUNE 65X80	14/06/2019	108,79	1	0,00	108,79	0,00
14334-INTERV INGENIEURS TELECOM ORANGE	14/06/2019	172,61	1	0,00	172,61	0,00
14332-ORANGE-LICENCES POSTES FIXES AVAYA	14/06/2019	1 173,12	1	0,00	1 173,12	0,00
14331-CHAISES SOKOA TERTIO RR76/10	14/06/2019	2 209,20	1	0,00	2 209,20	0,00
14330-FAUTEUILS DE BUREAU SOKOA TERTIO RR76/15	14/06/2019	2 679,48	1	0,00	2 679,48	0,00
14336-SCANNERS A FEUILLE USB 2.0 ESI	17/06/2019	193,51	1	0,00	193,51	0,00
14338-SCANNERS DOC FUJITSU Fi-7180 RECTO/VERSO ESI	17/06/2019	2 782,97	5	0,00	556,59	2 226,38
14364-LIVRES DE COMPTES ET AFFICHES	01/07/2019	265,00	0	0,00	0,00	265,00
14373-CAMERAS LOGITECH BCC950-ESI	01/07/2019	852,77	1	0,00	852,77	0,00
14363-LETTRES&PARCHEMINS ROQUES DE VERTUS RAB	01/07/2019	500,00	0	0,00	0,00	500,00
14365-TELEGRAMMES RECU PAR JULES CORMOULS&PARCHEMI	01/07/2019	100,00	0	0,00	0,00	100,00
14366-VIEUX PAPIERS FAM/ MAUREL AUGE XII XX SIECLE	01/07/2019	570,00	0	0,00	0,00	570,00
14361-DOCUMENTS MANUSCRITS DU XVII ET XVIII	01/07/2019	500,00	0	0,00	0,00	500,00
14362-MANUSCRIT SIGNE COMTES MAILLEBOIS&PROVENCE	01/07/2019	889,00	0	0,00	0,00	889,00
14374-CAISSONS CLOCHES 580 X 580 X 580	02/07/2019	958,86	1	0,00	958,86	0,00
14375-CLOCHE VERRE 520X520X600	02/07/2019	296,80	1	0,00	296,80	0,00
14379-PC FIXE OPTIPLEX 3050 SMALL FORM FAC-QUADRIA	03/07/2019	550,70	1	0,00	550,70	0,00
14380-ECRANS STANDARD-QUADRIA	03/07/2019	239,14	1	0,00	239,14	0,00
14392-ASPIRATEUR EAU/POUS AERO 26-2L-PC	11/07/2019	280,81	1	0,00	280,81	0,00
14397-YARIS HYBRIDEDYNAMIC 100H MY19 3CV	11/07/2019	16 848,56	6	0,00	2 808,09	14 040,47
14396-YARIS HYBRIDE DYNAMIC 100MY19	11/07/2019	16 848,56	6	0,00	2 808,09	14 040,47
14393-NETTOYEUR HP MONO HD 5/11 110 BARS	11/07/2019	582,00	1	0,00	582,00	0,00
14391-VESTIAIRES 2CASES INDUSTRIE SALE	11/07/2019	1 075,15	1	0,00	1 075,15	0,00
14400-SIGNALETIQUE INTERNE	12/07/2019	14 119,44	10	0,00	1 411,94	12 707,50
14398-PERCEUSE	12/07/2019	513,45	1	0,00	513,45	0,00
14399-SIGNALETIQUE INTERNE	12/07/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14401-EQUIPEMENT BUREAUTIQUE	17/07/2019	428,10	1	0,00	428,10	0,00
14404-CLEFS HUAWEI E3372 4G-ORANGE	18/07/2019	143,52	1	0,00	143,52	0,00
14403-PORTABLES SAMSUNG GALAXY TAB S4-ORANGE	18/07/2019	2 111,52	1	0,00	2 111,52	0,00
14405-ETUIS DE PROTECTION-ORANGE	18/07/2019	235,20	1	0,00	235,20	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14412-PROCESSEURS-INFORMATIQUE ALBIGEOISE	24/07/2019	1 398,00	1	0,00	1 398,00	0,00
14415-MANUSCRIT RECONNAISS FEODALE CLAIRE DE ST MA	26/07/2019	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
14448-EVAPORATEUR	05/08/2019	2 990,40	10	0,00	299,04	2 691,36
14455-JUMPY COMBI CONFORT BLUEHDI 120 XL S/S	06/08/2019	20 326,63	6	0,00	3 387,77	16 938,86
14459-CREDENCE DECOR BOIS 73.5X80	07/08/2019	350,30	1	0,00	350,30	0,00
14462-MEUBLE A PLAN BFLINE	07/08/2019	1 994,40	10	0,00	199,44	1 794,96
14458-ARMOIRE 1 PORTE AVEC TIROIR YUN	07/08/2019	514,94	1	0,00	514,94	0,00
14456-VEHICULES C3 PURE TECH BVM 82 CH	07/08/2019	40 315,60	6	0,00	6 719,27	33 596,33
14457-ARMOIRE 198X120 DECORS BOIS	07/08/2019	392,80	1	0,00	392,80	0,00
14467-CAISSONS HAUTEUR BUREAU COLUMBIA CHBF P60	12/08/2019	534,89	1	0,00	534,89	0,00
14465-FAUTEUILS HAWORTH CONFORTO ZODY8903	12/08/2019	1 475,64	1	0,00	1 475,64	0,00
14464-FAUTEUIL HAWORTH CONFORTO ZODY 8963	12/08/2019	601,76	1	0,00	601,76	0,00
14468-PLANS COMPACTS 90 COLUMBIA PREMS PRME 9016	12/08/2019	645,12	1	0,00	645,12	0,00
14479-RESTAUR. OURDISSOIR&MACHINE A TRICOTER CIRC	21/08/2019	552,00	0	0,00	0,00	552,00
14481-DEFIBRILATEURS FRED PA-1 AVEC BOITIER MURAL	22/08/2019	2 607,65	10	0,00	260,77	2 346,88
14483-BOXER FG TOLE PRENIUM 330 BLUEHDI FG-422-YT	26/08/2019	19 923,28	6	0,00	3 320,55	16 602,73
14491-PASSERELLES ANALOGIQUES ORANGE	27/08/2019	6 571,31	1	0,00	6 571,31	0,00
14492-LICENCES LOGICIELS ORANGE	27/08/2019	22 030,27	1	0,00	22 030,27	0,00
14498-TABLES FORESTIERES BRUN	02/09/2019	297,00	1	0,00	297,00	0,00
14503-CISAILLE FUSION	06/09/2019	72,06	1	0,00	72,06	0,00
14522-VIDEOPROJECTEURS CAMUS GAILLAC	06/09/2019	6 363,54	1	0,00	6 363,54	0,00
14504-PINCE A ETIQUETER 2 LIGNES	06/09/2019	132,05	1	0,00	132,05	0,00
14508-MANGE DEBOUT AVEC HOUSSE RONDE	09/09/2019	316,31	1	0,00	316,31	0,00
14506-REFRIGERATEUR ELECTROLUX ERF4113AO	09/09/2019	549,99	1	0,00	549,99	0,00
14507-MICRO-ONDES FAR FM020W	09/09/2019	449,90	1	0,00	449,90	0,00
14521-PC LOUISA PAULIN REALMONT	10/09/2019	20 847,76	1	0,00	20 847,76	0,00
14518-PC COLLEGE J.DURAND PUYLAURENS	10/09/2019	43 929,20	1	0,00	43 929,20	0,00
14520-PC COLLEGE VAL CEROU CORDES	10/09/2019	23 081,45	1	0,00	23 081,45	0,00
14519-PC COLLEGE VALLEE DU THORE LABASTIDE	10/09/2019	22 336,88	1	0,00	22 336,88	0,00
14528-BACS A ALBUMS	17/09/2019	324,60	1	0,00	324,60	0,00
14532-PEINTURE DE RUBENS FICHIER NUMERIQUE	19/09/2019	50,60	0	0,00	0,00	50,60
14534-DEPOUSSIERAGE DE 3 TOILES SIECLE MOLINIER	19/09/2019	330,00	0	0,00	0,00	330,00
14538-REFRIGERATEUR CANDY 2 PORTES 207L	19/09/2019	310,00	1	0,00	310,00	0,00
14533-RESTAUR. PLAN LOMBERS&AFFICHE CROIX ROUGE F	19/09/2019	4 464,00	0	0,00	0,00	4 464,00
14541-VERIN ROSINOX	27/09/2019	3 630,00	15	0,00	242,00	3 388,00
14540-POMPE DE LAVAGE	27/09/2019	980,40	1	0,00	980,40	0,00
15047-POSTES INFORMATIQUES CAMUS GAILLAC	01/10/2019	46 162,90	1	0,00	0,00	46 162,90
14550-FAUTEUILS DE BUREAU TERTIO	02/10/2019	1 079,88	1	0,00	1 079,88	0,00
14565-SUPPORTS MURAUX UGAP	08/10/2019	108,36	1	0,00	108,36	0,00
14564-TELEVISEURS 55" UGAP	08/10/2019	1 202,40	1	0,00	1 202,40	0,00
14571-TRAVERSEE DE RANDONNEURS SUR LA RD18	10/10/2019	406,76	1	0,00	406,76	0,00
14574-PLAN DROIT COLUMBIA PREMS PRME 14 140 X 80	10/10/2019	258,34	1	0,00	258,34	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14572-PLANS COMPACTS 90 COLUMBIA PREMS PRME 9016	10/10/2019	5 483,52	1	0,00	5 483,52	0,00
14573-CAISSONS HAUTEUR BUREAU COLUMBIA CHBF 60 3T	10/10/2019	4 546,55	1	0,00	4 546,55	0,00
14575-CAISSON MOBILE COLUMBIA CMF 2T	10/10/2019	221,53	1	0,00	221,53	0,00
14576-ASPIRATEURS NUPRO 180	10/10/2019	1 216,56	1	0,00	1 216,56	0,00
14590-PRESENTOIR MOBILE	21/10/2019	402,32	1	0,00	402,32	0,00
14596 - SIGNALISATION POLICE VOIE VERTE	24/10/2019	5 108,98	10	0,00	0,00	5 108,98
14614-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	04/11/2019	3 548,16	0	0,00	0,00	3 548,16
14612-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	04/11/2019	3 791,88	0	0,00	0,00	3 791,88
14613-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	04/11/2019	921,24	0	0,00	0,00	921,24
14615-EFFAROUCHEUR PIGEON	05/11/2019	1 158,00	10	0,00	0,00	1 158,00
14619-RECHAUD KITCHEN HPV 240	06/11/2019	70,00	1	0,00	70,00	0,00
14618-ASPIRATEUR EAU/POUS AERO 26-2L-PC	06/11/2019	280,81	1	0,00	280,81	0,00
14617-CHAUFFAGES MOBILES C3 PORTABLE 230V	06/11/2019	572,40	1	0,00	572,40	0,00
14642-CABINE DE DOUCHE	07/11/2019	1 308,00	10	0,00	130,80	1 177,20
14629-PENDERIE	08/11/2019	224,27	1	0,00	224,27	0,00
14597-TELEPHONES PORTABLES-ORANGE	09/11/2019	1 853,76	1	0,00	1 853,76	0,00
14649-RESTAURATION D'UN REGISTRE NOTARIE	14/11/2019	1 954,44	0	0,00	0,00	1 954,44
14648-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	14/11/2019	3 732,48	0	0,00	0,00	3 732,48
14647-RESTAURATION REGISTRES NOTARIES	14/11/2019	3 468,96	0	0,00	0,00	3 468,96
14658-STATION PC QUADRIA	18/11/2019	263,28	1	0,00	263,28	0,00
14656-PC PORTABLE -QUADRIA	18/11/2019	2 111,04	5	0,00	422,21	1 688,83
14657-SACOCHE PC QUADRIA	18/11/2019	91,50	1	0,00	91,50	0,00
14754-APPAREILS PHOTO	21/11/2019	491,18	1	0,00	491,18	0,00
14720-LITS	25/11/2019	645,92	1	0,00	645,92	0,00
14687-CHAISES	25/11/2019	1 672,86	1	0,00	1 672,86	0,00
14695-TABLES	25/11/2019	225,30	1	0,00	225,30	0,00
14694-FAUTEUIL BUREAU	25/11/2019	142,04	1	0,00	142,04	0,00
14698-TABLES	25/11/2019	351,53	1	0,00	351,53	0,00
14693-CAISSON CHAIRE	25/11/2019	113,34	1	0,00	113,34	0,00
14707-MEUBLES	25/11/2019	4 354,63	1	0,00	4 354,63	0,00
14686-PANNEAU AFFICHAGE	25/11/2019	2 931,50	10	0,00	293,15	2 638,35
14690-PANNEAU MURAL	25/11/2019	750,12	1	0,00	750,12	0,00
14705-TABLE	25/11/2019	139,79	1	0,00	139,79	0,00
14712-POSTE DE CONSULTATION	25/11/2019	198,08	1	0,00	198,08	0,00
14717-FAUTEUILS	25/11/2019	1 180,08	15	0,00	78,67	1 101,41
14692-CHAIRE	25/11/2019	179,20	1	0,00	179,20	0,00
14713-MANGE DEBOUT	25/11/2019	180,11	1	0,00	180,11	0,00
14703-TABLE	25/11/2019	120,13	1	0,00	120,13	0,00
14686-PANNEAU AFFICHAGE	25/11/2019	80,83	1	0,00	80,83	0,00
14702-TABLE	25/11/2019	104,68	1	0,00	104,68	0,00
14722-IPHONES APPLE 7-32GO ORANGE	25/11/2019	959,76	1	0,00	959,76	0,00
14700-PANNEAU MURAL MAGNET	25/11/2019	91,60	1	0,00	91,60	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14696-TABLES	25/11/2019	532,18	1	0,00	532,18	0,00
14697-TABLES DEMI LUNE	25/11/2019	380,68	1	0,00	380,68	0,00
14709-FAUTEUILS BUREAU	25/11/2019	1 329,02	1	0,00	1 329,02	0,00
14711-CHAISES	25/11/2019	441,55	1	0,00	441,55	0,00
14723-PORTABLE HUAWEI P20 ORANGE	25/11/2019	131,88	1	0,00	131,88	0,00
14718-FAUTEUIL	25/11/2019	418,40	1	0,00	418,40	0,00
14719-TABLE BASSE	25/11/2019	149,47	1	0,00	149,47	0,00
14704-TABLE	25/11/2019	123,74	1	0,00	123,74	0,00
14716-ENSEMBLE DE CONSULTATION	25/11/2019	1 682,24	15	0,00	112,15	1 570,09
14701-POUTRES 3 PLACES	25/11/2019	2 435,65	1	0,00	2 435,65	0,00
14706-FAUTEUIL	25/11/2019	306,64	1	0,00	306,64	0,00
14708-REFREGIRATEUR	25/11/2019	201,40	1	0,00	201,40	0,00
14714-TABOURETS HAUTS	25/11/2019	139,67	1	0,00	139,67	0,00
14691-PORTE MANTEAU	25/11/2019	137,48	1	0,00	137,48	0,00
14699-PANNEAU MURAL	25/11/2019	49,94	1	0,00	49,94	0,00
14710-CHAISES	25/11/2019	4 223,16	1	0,00	4 223,16	0,00
14715-PANNEAU MURAL	25/11/2019	87,95	1	0,00	87,95	0,00
14731-RECUEIL LETTRES MAURICE DE GUERIN	27/11/2019	2 032,00	0	0,00	0,00	2 032,00
14736-ARMOIRES H 100X200X45 GAPSA-NG3P	28/11/2019	690,43	1	0,00	690,43	0,00
14742-ARMOIRES B 100X45X120 GAPSA NG	28/11/2019	1 187,90	1	0,00	1 187,90	0,00
14741-ARMOIRES 100X45X80GAPSA NG	28/11/2019	414,00	1	0,00	414,00	0,00
14740-ARMOIRES H GAPSA NG3P 80 X 200 X45	28/11/2019	936,95	1	0,00	936,95	0,00
14739-ARMOIRES H 198X45X120 GAPSA NG3P	28/11/2019	716,70	1	0,00	716,70	0,00
14737-ARMOIRES BASSES 100X103X45	28/11/2019	464,59	1	0,00	464,59	0,00
14765-ULTRAPORTABLES-QUADRIA	29/11/2019	23 028,48	5	0,00	4 605,70	18 422,78
14764-PORTABLES STANDARDS QUADRIA	29/11/2019	44 569,20	1	0,00	44 569,20	0,00
14763-ECRANS STANDARDS QUADRIA	29/11/2019	8 967,60	1	0,00	8 967,60	0,00
14761-POSTES FIXES STANDARDS AVEC DISQUES -QUADRIA	29/11/2019	58 766,40	1	0,00	58 766,40	0,00
14872-REMORQUE PORTE-ENGINS-AG-948-VY (853QR81)	01/12/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14781-RESTAURATION D'UNE AFFICHE	02/12/2019	468,00	0	0,00	0,00	468,00
14799-TERMINAUX ORANGE	03/12/2019	76 451,16	5	0,00	15 290,23	61 160,93
14801-PRESTATIONS DE COLLECTE ET TRANSFERT ORANGE	03/12/2019	28 328,41	20	0,00	1 416,42	26 911,99
14836-PESE-BEBE AVEC SACOCHE DE TRANSPORT	05/12/2019	249,60	1	0,00	0,00	249,60
14838-DOPPLER SONOTRAX BASIC A 2MHZ	05/12/2019	190,80	1	0,00	190,80	0,00
14834-TABLES MALIBU STOPSON DIAM 120	05/12/2019	1 560,58	1	0,00	1 560,58	0,00
14847 - FOURNITURES BOIS POUR VOIES VERTES	06/12/2019	2 888,72	30	0,00	96,29	2 792,43
14848-CANAPE PACK CITYA 2P ET 3 P TISSU	06/12/2019	1 145,60	15	0,00	76,37	1 069,23
14865-IMPRIMANTE 3 D - LABASTIDE RX	09/12/2019	663,00	1	0,00	663,00	0,00
14868-IMPRIMANTE 3D SAUT DE SABO ST JUERY	09/12/2019	663,00	1	0,00	663,00	0,00
14854-REFRIGERATEURS INDESIT TAA5	09/12/2019	759,98	1	0,00	759,98	0,00
14869-IMPRIMANTE 3D LES PORTANELLES LAUTREC	09/12/2019	663,00	1	0,00	663,00	0,00
14853-BANCS PLIANT VALISE	09/12/2019	1 844,50	1	0,00	1 844,50	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14856-Affiches, archives Bousquet et Lavabre	09/12/2019	920,00	0	0,00	0,00	920,00
14866-IMPRIMANTE 3 D - RABASTENS	09/12/2019	663,00	1	0,00	663,00	0,00
14867-IMPRIMANTE 3D COLLEGE A. CAMUS GAILLAC	09/12/2019	663,00	1	0,00	663,00	0,00
14855-PLAQUE VITROCERAMIQUE	09/12/2019	59,99	1	0,00	59,99	0,00
14858-Arch. familles nobles et notables XV et XVI°	09/12/2019	700,00	0	0,00	0,00	700,00
14873-ECRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR VITRINE	20/12/2019	16 332,00	5	0,00	3 266,40	13 065,60
14676-LECTEURS T LA KAPELSE ATLANTIDE	01/01/2020	3 339,00	1	0,00	0,00	3 339,00
14925-AFFLEUREUSE	15/01/2020	622,80	1	0,00	0,00	622,80
14938-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14922-GROUPE CHAMBRE FROIDE	15/01/2020	2 016,60	15	0,00	0,00	2 016,60
14950-VISSEUSE	15/01/2020	450,00	1	0,00	0,00	450,00
14934-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14924-CIRCULATEUR CHAMBRE FROIDE	15/01/2020	1 979,53	10	0,00	0,00	1 979,53
14935-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14941-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14929-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14931-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14945-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,54	10	0,00	0,00	1 502,54
14930-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14932-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14949-PERFORATEUR	15/01/2020	596,40	1	0,00	0,00	596,40
14937-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14943-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14944-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14927-PERCEUSE	15/01/2020	572,40	1	0,00	0,00	572,40
14939-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14942-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14954-TOURELLE	15/01/2020	4 744,80	10	0,00	0,00	4 744,80
14946-PERFORATEUR	15/01/2020	564,00	1	0,00	0,00	564,00
14951-SCIE SABRE	15/01/2020	328,80	1	0,00	0,00	328,80
14952-PONCEUSE	15/01/2020	333,00	1	0,00	0,00	333,00
14933-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14936-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14940-DEFIBRILATEUR	15/01/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
14999-LAVE VAISSELLE VIVA	28/01/2020	399,00	1	0,00	0,00	399,00
15001-SECHE LINGE BEKO	28/01/2020	269,00	1	0,00	0,00	269,00
14996-ENCEINTE PARTYBOX 300JBL	28/01/2020	383,00	1	0,00	0,00	383,00
15022-PLAN DROIT COLUMBIA PREMS 120X80	28/01/2020	247,27	1	0,00	0,00	247,27
15019-FAUTEUILS HAWORTH CONFORTO ZODY 8963	28/01/2020	5 033,64	1	0,00	0,00	5 033,64
15017-TABLE A LANGER ALICE 2	28/01/2020	89,90	1	0,00	0,00	89,90
15000-ORANGE-MATERIELS	28/01/2020	542,10	1	0,00	0,00	542,10
15023-CAISSONS MOBILES COLUMBIA CMF 2T	28/01/2020	1 107,66	1	0,00	0,00	1 107,66

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15015-SERVEUR NAS SYNOLOGY-ESI	28/01/2020	442,22	1	0,00	0,00	442,22
14995-TABLE DE MASSAGE PLIANTE KINBASIC + HOUSSE	28/01/2020	210,88	1	0,00	0,00	210,88
15021-PLANS DROITS PREMS 160 X 80	28/01/2020	1 092,05	1	0,00	0,00	1 092,05
15024-TABLE RONDE PREMS PRE TR121	28/01/2020	280,42	1	0,00	0,00	280,42
15014-CAMERAS LOGITECH BCC950 ESI	28/01/2020	1 137,02	1	0,00	0,00	1 137,02
14993-CANAPE CITYA 2 PLACES	28/01/2020	577,10	1	0,00	0,00	577,10
14997-ORANGE-TERMINAUX DE TELEPHONIE	28/01/2020	10 188,61	20	0,00	0,00	10 188,61
14998-ORANGE-MATERIELS	28/01/2020	7 298,96	20	0,00	0,00	7 298,96
15002-REFRIGERATEUR CALIFORNIA 91L	28/01/2020	139,00	1	0,00	0,00	139,00
15028-CHARIOTS DE SERVICE INOX3 PLATEAUX	29/01/2020	833,14	1	0,00	0,00	833,14
15029-ENSEMBLE MOBILIER MOUSSE ENFANT	29/01/2020	469,71	1	0,00	0,00	469,71
15030-ENSEMBLE MOBILIER ENFANT	29/01/2020	380,31	1	0,00	0,00	380,31
15033-ORANGE-MAINT TEL FIXES	30/01/2020	2 882,56	10	0,00	0,00	2 882,56
15041-POSTES INFORMATIQUE JL ETIENNE MAZAMET	01/02/2020	30 697,48	1	0,00	0,00	30 697,48
15046-POSTES INFORMATIQUES MONTALET LACAUNE	01/02/2020	14 422,80	1	0,00	0,00	14 422,80
15044-POSTES INFORMATIQUES A. BRUANT ALBI	01/02/2020	27 472,00	1	0,00	0,00	27 472,00
15042-POSTES INFORMATIQUES MONTAGNE NOIRE LABRUGUIERE	01/02/2020	23 351,21	1	0,00	0,00	23 351,21
15043-POSTES INFORMATIQUES MADELEINE CROS DOURGNE	01/02/2020	21 977,59	1	0,00	0,00	21 977,59
15045-POSTES INFORMATIQUES BELLEVUE ALBI	01/02/2020	26 785,19	1	0,00	0,00	26 785,19
15069-KANGOO FM-833-WA	10/02/2020	17 623,87	6	0,00	0,00	17 623,87
15068-KANGOO FM-856-WA	10/02/2020	17 623,87	6	0,00	0,00	17 623,87
15070-KANGOO FM-852-WA	10/02/2020	17 623,87	6	0,00	0,00	17 623,87
15066-KANGOO FM-804-WA	11/02/2020	17 623,87	6	0,00	0,00	17 623,87
15078-COUSSIN MATERNITE DOOMOO BLUE STAR	17/02/2020	62,90	1	0,00	0,00	62,90
15079-COUSSIN CONFORT EVOLUTIF JERSEY GRIS	17/02/2020	55,90	1	0,00	0,00	55,90
15080-COUSSIN DE MATERNITE POLYESTER COTON	17/02/2020	45,90	1	0,00	0,00	45,90
15082-ENSEMBLE DE TAPIS D'EVOLUTION	18/02/2020	1 684,71	10	0,00	0,00	1 684,71
15092-UGAP-ACCESSOIRES-DELL-R2F2668789	03/03/2020	309,05	1	0,00	0,00	309,05
15100-UGAP-CARTES CONTROL-REF2485329	03/03/2020	2 016,77	1	0,00	0,00	2 016,77
15106-UGAP-CARTE RESEAUX-REF2484972	03/03/2020	544,64	1	0,00	0,00	544,64
15095-UGAP-CONFIG BASE SERVEUR	03/03/2020	3 174,51	1	0,00	0,00	3 174,51
15103-UGAP-DISQUES DURS-REF2485330	03/03/2020	605,08	1	0,00	0,00	605,08
15089-UGAP-CONFIGURATION-STOCKAGE	03/03/2020	1 715,57	5	0,00	0,00	1 715,57
15098-UGAP-DISQUES DURS-REF2447127	03/03/2020	2 420,28	1	0,00	0,00	2 420,28
15101-UGAP-ALIMENTATIONS DELL-DUAL	03/03/2020	2 408,93	1	0,00	0,00	2 408,93
15105-UGAP-MODULE MEMOIRE-REF2486031	03/03/2020	2 552,04	1	0,00	0,00	2 552,04
15090-UGAP-ACCESSOIRES DELL-Réf2668762	03/03/2020	544,64	1	0,00	0,00	544,64
15091-UGAP-DISQUES DURS	03/03/2020	7 899,89	5	0,00	0,00	7 899,89
15093-UGAP-BOÎTIER 12 EMPL DISQUES DURS	03/03/2020	859,78	1	0,00	0,00	859,78
15099-UGAP-CARTES ET CHASSIS 4 DISQUES	03/03/2020	2 450,91	1	0,00	0,00	2 450,91
15104-UGAP-ACCESSOIRES DELL-REF2486167	03/03/2020	735,74	1	0,00	0,00	735,74
15107-UGAP-CARTE RESEAUX-REF2486091	03/03/2020	410,84	1	0,00	0,00	410,84

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15094-UGAP-LECTEURS LTO7	03/03/2020	13 679,34	5	0,00	0,00	13 679,34
15102-UGAP-CARTES RESEAUX-REF2485303	03/03/2020	1 365,52	1	0,00	0,00	1 365,52
15096-UGAP-PROCESSEURS	03/03/2020	8 655,30	1	0,00	0,00	8 655,30
15097-UGAP-MEMOIRE RAM	03/03/2020	3 828,08	1	0,00	0,00	3 828,08
15121-ECRAN ACOUSTIQUE LATERAU COLUMBIA H45XL78.4	04/03/2020	429,52	1	0,00	0,00	429,52
15116-TABLES RESTAURATION SIMIRE CARELIE	04/03/2020	793,19	1	0,00	0,00	793,19
15109-PLANS COMPACT 90 PRME 9016	04/03/2020	1 615,33	1	0,00	0,00	1 615,33
15112-PLANS DROITS PREMS PRME 14 140X80	04/03/2020	2 591,13	1	0,00	0,00	2 591,13
15124-CHAISES VISITEURS SOKOA KYOS	04/03/2020	3 510,11	1	0,00	0,00	3 510,11
15118-QUADRIA-STATIONS D'ACCUEIL	04/03/2020	5 349,90	5	0,00	0,00	5 349,90
15123-CHAISES DE BUREAU SOKOA TERTIO RR76/10	04/03/2020	3 325,08	1	0,00	0,00	3 325,08
15115-TABLES RONDES 120 PREMS TR121	04/03/2020	1 125,15	1	0,00	0,00	1 125,15
15122-FAUTEUILS SOKOA TERTIO RR76/15	04/03/2020	5 104,21	1	0,00	0,00	5 104,21
15114-CAISSONS MOBILES COLUMBIA 2T	04/03/2020	4 656,95	1	0,00	0,00	4 656,95
15119-TABLES MGI 0033 120X80	04/03/2020	613,35	1	0,00	0,00	613,35
15111-PLANS DROIT PREMS PRME 16 160X80	04/03/2020	1 096,34	1	0,00	0,00	1 096,34
15113-PLANS DROIT PREMS PRME 12 120X80	04/03/2020	1 985,22	1	0,00	0,00	1 985,22
15120-ECRANS ACOUSTIQUES COLUMBIA H45XL140	04/03/2020	610,44	1	0,00	0,00	610,44
15110-CAISSONS HAUTEUR BUREAU CHBF 60 3T	04/03/2020	1 343,84	1	0,00	0,00	1 343,84
15125-CHAISES SIMIRE TREVISE T6	04/03/2020	1 415,16	1	0,00	0,00	1 415,16
15132-SIGNALETIQUE	12/03/2020	29 312,64	10	0,00	0,00	29 312,64
15138-SCANNER DS MOBILE 640	13/03/2020	387,02	1	0,00	0,00	387,02
15140-IPAD 10.2 A10 32G GRIS SIDER,1P	20/03/2020	36 900,00	1	0,00	0,00	36 900,00
15139-Materiels et licences WIFI Aruba et NAC	23/03/2020	60 473,21	5	0,00	0,00	60 473,21
15142-VIDEO PROJECTEUR SONY VPL PHZ1 LAZER LED	01/04/2020	3 541,20	10	0,00	0,00	3 541,20
15141-ÉCRAN FOUR FAGOR	01/04/2020	3 424,92	15	0,00	0,00	3 424,92
15185-BUREAUX	15/04/2020	1 562,71	1	0,00	0,00	1 562,71
15186-CHAISES	15/04/2020	11 485,52	1	0,00	0,00	11 485,52
15176-FAUTEUILS BUREAU	15/04/2020	332,26	1	0,00	0,00	332,26
15173-ARMOIRES BATTANTES	15/04/2020	1 219,65	1	0,00	0,00	1 219,65
15174-CHAIRES	15/04/2020	673,84	1	0,00	0,00	673,84
15180-TABLES	15/04/2020	1 548,31	1	0,00	0,00	1 548,31
15182-ARMOIRE	15/04/2020	455,40	1	0,00	0,00	455,40
15187-TABLES	15/04/2020	16 282,81	1	0,00	0,00	16 282,81
15175-ARMOIRES	15/04/2020	2 172,74	15	0,00	0,00	2 172,74
15179-TABLE BASSE	15/04/2020	97,20	1	0,00	0,00	97,20
15188-ARMOIRE	15/04/2020	583,86	1	0,00	0,00	583,86
15177-CHAISES	15/04/2020	3 378,53	1	0,00	0,00	3 378,53
15181-ARMOIRE	15/04/2020	1 145,09	15	0,00	0,00	1 145,09
15183-BUREAU	15/04/2020	556,00	1	0,00	0,00	556,00
15178-CHAUFFEUSES	15/04/2020	1 418,83	1	0,00	0,00	1 418,83
15172-FAUTEUILS BUREAU	15/04/2020	284,08	1	0,00	0,00	284,08

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15171-CHAISES	15/04/2020	359,18	1	0,00	0,00	359,18
15184-TABLE REUNION	15/04/2020	1 412,50	15	0,00	0,00	1 412,50
15189-RAYONNAGE A TABLETTES METALLIQUES	16/04/2020	3 751,04	15	0,00	0,00	3 751,04
15788-ARMOIRES BATTANTES	16/04/2020	609,81	1	0,00	0,00	609,81
15193-ECONOCOM-EXPERTISES&AJOUT 2 DISQ TECHNIQUES	21/04/2020	33 300,77	5	0,00	0,00	33 300,77
15196-CHAISES APPUI SUR TABLE BANDANA T6	23/04/2020	1 000,56	1	0,00	0,00	1 000,56
15207-LAVIDA-IPADS 10.2 32G GRIS	30/04/2020	18 450,00	1	0,00	0,00	18 450,00
15208-LAVIDA-PC PORTABLES INSPIRON 348	30/04/2020	7 137,00	1	0,00	0,00	7 137,00
15211-ORANGE-SMARTPHONE HUAWEI SMART	06/05/2020	407,76	1	0,00	0,00	407,76
15229-PANNEAUX REXITE PLEXY 150X65	03/06/2020	2 855,52	1	0,00	0,00	2 855,52
15143-POSTES ORDINATEURS PC AVEC ECRANS	04/06/2020	24 037,86	1	0,00	0,00	24 037,86
15235-DESSERTES REFRIGERES 3 PORTES	09/06/2020	3 048,48	15	0,00	0,00	3 048,48
15240-ORANGE-CASQUES JABRA PRO 920	15/06/2020	2 666,40	1	0,00	0,00	2 666,40
15247-QUADRIA-POSTES FIXES STAND DELL OPTIPLEX	22/06/2020	64 643,04	1	0,00	0,00	64 643,04
15249-QUADRIA-PORTABLES STAND DELL LATITUDE E5500	22/06/2020	106 966,08	1	0,00	0,00	106 966,08
15250-QUADRIA-ULTRAPORTABLES DELL LATITUDE 5300	22/06/2020	57 571,20	5	0,00	0,00	57 571,20
15251-ORANGE-SAMSUNG GALAXY A20e DS NOIR 32GO	22/06/2020	407,76	1	0,00	0,00	407,76
15248-QUADRIA-ECRANS STANDARDS	22/06/2020	14 348,16	1	0,00	0,00	14 348,16
15244-ACQ ARCHIVES VENTE PUBLIQUE	22/06/2020	127,00	0	0,00	0,00	127,00
15260-ORANGE-PORTABLE SAMSUNG GALAXY S10 128GO	24/06/2020	635,88	1	0,00	0,00	635,88
15263-CHAISES AST SPRING 2	30/06/2020	452,04	1	0,00	0,00	452,04
15264-POUTRES 5 PLACES SANS ACCOUDOIRS LI002	30/06/2020	10 529,06	10	0,00	0,00	10 529,06
15158 -Vidéoprojecteurs Epson EB-X39	01/07/2020	913,66	1	0,00	0,00	913,66
15271-LIVRES ANCIENS ET MODERNES	02/07/2020	3 109,70	0	0,00	0,00	3 109,70
15273-ORANGE-LICENCES AVAYA	03/07/2020	5 258,44	1	0,00	0,00	5 258,44
15274-ORANGE-PREST SYST TELEPHONIE	03/07/2020	5 075,84	20	0,00	0,00	5 075,84
15285-CLOISONS PLEXIPLAS	09/07/2020	2 978,28	1	0,00	0,00	2 978,28
15294-EVAPORATEUR MURAL	21/07/2020	2 665,80	10	0,00	0,00	2 665,80
15305-DOCUMENTS PROPAGANDE SECONDE GUERRE MONDIALE	30/07/2020	500,00	0	0,00	0,00	500,00
15306-ARCHIVES DE CASTELNAU MONTMIRAL	30/07/2020	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
15311-PC COLLEGES QUADRIA	07/08/2020	11 675,54	1	0,00	0,00	11 675,54
15312ARCHIVES 15°-19°S CASTEL-DE-MONTMIRAL/PUYCELS	07/08/2020	1 050,00	0	0,00	0,00	1 050,00
15324-PANNEAUX RIXITE PLEXY	17/08/2020	4 388,16	1	0,00	0,00	4 388,16
COMPRESSSEUR CHAMBRE FROIDE	18/08/2020	1 621,80	10	0,00	0,00	1 621,80
15335-UGAP-POSTE APPLE IMAC 27POUCES	25/08/2020	4 615,80	5	0,00	0,00	4 615,80
15336-NMS DISTRIBUTION-BOITIER SMS EAGLE	26/08/2020	846,12	1	0,00	0,00	846,12
15342-VENTILATEURS DE PLAFONDS	28/08/2020	2 289,60	1	0,00	0,00	2 289,60
15344-ENCEINTE PORTABLE 8"	31/08/2020	199,00	1	0,00	0,00	199,00
15354-ORANGE-PORTABLES CROSSCALL SPIDER X5 NOIR	04/09/2020	716,40	1	0,00	0,00	716,40
15355-SPIE-LICENCES&PRESTATIONS	04/09/2020	17 760,00	20	0,00	0,00	17 760,00
15348-ACQUISITION ARCHIVES	04/09/2020	1 100,00	0	0,00	0,00	1 100,00
15347-DESSINS ET PHOTO GAILLAC, ST-SALVY	04/09/2020	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15357-APPAREIL OLYMPUS TG-6	07/09/2020	612,50	1	0,00	0,00	612,50
15356-FEEDER-PC PORTABLE V110 G4	07/09/2020	3 778,14	5	0,00	0,00	3 778,14
15358-TABLES DE RESTAURATION SIMIRE	08/09/2020	1 194,54	1	0,00	0,00	1 194,54
15359-PLANS COMPACTS 90° 160X110	08/09/2020	2 600,74	1	0,00	0,00	2 600,74
15360-COMPRESSEUR	08/09/2020	1 046,40	10	0,00	0,00	1 046,40
15366-DEFIBRILLATEUR	14/09/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
15367-DEFIBRILLATEUR	14/09/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
15369-DEFIBRILLATEUR	14/09/2020	1 502,56	10	0,00	0,00	1 502,56
15364-DEFIBRILLATEUR	14/09/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
15365-DEFIBRILLATEUR	14/09/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
15368-DEFIBRILLATEUR	14/09/2020	1 502,57	10	0,00	0,00	1 502,57
15370-QUADRIA 10 PC	15/09/2020	6 867,96	1	0,00	0,00	6 867,96
15383-FAUTEUILS HAWORTH ZODY 8903	17/09/2020	1 508,86	1	0,00	0,00	1 508,86
15378-LIASSE CORRESPONDANCE DÉSIRÉ PUEL (1930)	17/09/2020	600,00	0	0,00	0,00	600,00
15380-EXTENSIONS CONVIVIALITE PREMS IDES F163	17/09/2020	349,99	1	0,00	0,00	349,99
15381- TABLES RECTANGULAIRES 120X60 MGI	17/09/2020	1 229,64	1	0,00	0,00	1 229,64
TABLES FORESTIERES BRUN	17/09/2020	594,00	1	0,00	0,00	594,00
15379-LOT DIVERS ARCHIVES ASSO ET FAMILLES TARN	17/09/2020	125,00	0	0,00	0,00	125,00
15391-UGAP-PC PORTABLE MACBOOK PRO 16 POUCES	18/09/2020	2 427,08	5	0,00	0,00	2 427,08
15390-ORANGE-TERMINAUX SAMSUNG	18/09/2020	599,40	1	0,00	0,00	599,40
15460-UGAP PLATEAU INOX	18/09/2020	31,75	1	0,00	0,00	31,75
15388-ORANGE-TERMINAUX SAMSUNG	18/09/2020	479,52	1	0,00	0,00	479,52
15397-MEUBLE HALL D'ENTREE	28/09/2020	3 576,00	15	0,00	0,00	3 576,00
15401-ARMOIRES RID 105X45X120 POUR DIVERS SERVICES	28/09/2020	2 464,78	1	0,00	0,00	2 464,78
15400-ARMOIRES RID 198X45X120	28/09/2020	5 404,02	1	0,00	0,00	5 404,02
15398-ECRANS DE PROTECTION	28/09/2020	3 360,72	1	0,00	0,00	3 360,72
15399-SEPARATEURS PLEXI	28/09/2020	9 203,40	1	0,00	0,00	9 203,40
15406-UGAP-TELEVISEURS 55 AVEC SUPPORT	29/09/2020	2 841,71	1	0,00	0,00	2 841,71
15413-TABLE ELEVATRICE 500KG POUR LA MEDIATHEQUE	02/10/2020	396,00	1	0,00	0,00	396,00
15418-ORANGE-APPLE IPADS AIR 10.5-64GO OR	02/10/2020	1 415,76	1	0,00	0,00	1 415,76
15415-VOLETS ROULANTS	02/10/2020	2 974,32	1	0,00	0,00	2 974,32
15412-TABLE ELEVATRICE 300KG	02/10/2020	270,00	1	0,00	0,00	270,00
15419-CHAUFFE EAU	05/10/2020	269,98	1	0,00	0,00	269,98
15432 - FLECHES DIRECTIONNELLES	12/10/2020	3 220,20	1	0,00	0,00	3 220,20
15434-BIBLIOTHEQUE	13/10/2020	269,45	1	0,00	0,00	269,45
15546-CAISSONS BUREAU COLOMBIA CHBF60 3 TIROIRS	14/10/2020	2 145,03	1	0,00	0,00	2 145,03
15439-ARMOIRES BLANCHES POSITIVE 386L	15/10/2020	1 392,00	1	0,00	0,00	1 392,00
15440-ORANGE-APPLE IPHONE 6s GRIS SIDERAL 32Go	15/10/2020	250,80	1	0,00	0,00	250,80
15441-ORANGE-APPLE IPHONE 7 OR 128Go	15/10/2020	467,88	1	0,00	0,00	467,88
15442-ORANGE-APPLE XS OR 512GO	15/10/2020	1 427,88	10	0,00	0,00	1 427,88
15447-UGAP-PICO PROJECTEUR	16/10/2020	503,44	1	0,00	0,00	503,44
15449-ORANGE-IPHONE XS MAX AGENT 512GO	16/10/2020	1 526,40	10	0,00	0,00	1 526,40

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15448-ORANGE-TEL PORT IPAD AIR 10.5 GRIS SIDER.64G	16/10/2020	1 727,64	1	0,00	0,00	1 727,64
15451 - SECURISATION DES SENTIERS	22/10/2020	3 130,02	10	0,00	0,00	3 130,02
15458-HAUTE HOTVISI	23/10/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15469-BECHTLE DIRECT-TELEP. REP GIGASET+COMBINE	02/11/2020	209,80	1	0,00	0,00	209,80
15468-UGAP-PC PORTABLE MACBOOK PRO 16P	02/11/2020	2 427,10	5	0,00	0,00	2 427,10
15473-LETTRE D'HENRI III AU DIOCÈSE D'ALBI 29 NOV.	03/11/2020	1 152,00	0	0,00	0,00	1 152,00
15475 - PASSERELLE	03/11/2020	567,13	1	0,00	0,00	567,13
15476 - BOIS AUTOCLAVE	03/11/2020	2 504,20	10	0,00	0,00	2 504,20
15478-ENSEMBLE EVIER CHAUFFE EAU	04/11/2020	744,71	1	0,00	0,00	744,71
15485-APPAREIL PHOTO CANON EOS AVEC ACCESSOIRES	05/11/2020	9 604,00	10	0,00	0,00	9 604,00
15489-BECHTLE DIRECT-ROUTEUR VPN	06/11/2020	184,99	1	0,00	0,00	184,99
15491-ORANGE-PORT SAMSUNG GALAXY A20e DS 32GO NOIR	09/11/2020	59,88	1	0,00	0,00	59,88
15490-ORANGE-PORT APPLE IPHONE 7 OR 128GO	09/11/2020	311,88	1	0,00	0,00	311,88
15492-OEUVRE TUBIANA	09/11/2020	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
15493-DROIT EXPLOITATION PHOTOS	09/11/2020	3 825,00	0	0,00	0,00	3 825,00
15494-LAVE LINGE PROFESSIONNEL 10KG AVEC SOCLE	10/11/2020	3 648,00	15	0,00	0,00	3 648,00
15501-SECHE LINGE BEKO 7KG	12/11/2020	279,00	1	0,00	0,00	279,00
15500-REFRIGERATEURS CANDY 2 PORTES	12/11/2020	798,00	1	0,00	0,00	798,00
15502-REFRIGERATEUR CALIFORNIA	12/11/2020	139,00	1	0,00	0,00	139,00
15516-PLATE FORME RAPTOR 3MARCHES	13/11/2020	501,60	1	0,00	0,00	501,60
15515-TABOURETS MOBIL STEP LUXE GR	13/11/2020	278,40	1	0,00	0,00	278,40
15514-FOURS MICRO-ONDES MO-22AL	13/11/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15517-COMPRESSEUR GROUPE FROID	16/11/2020	1 504,68	10	0,00	0,00	1 504,68
15518-COMPRESSEUR GROUPE FROID	16/11/2020	2 767,50	10	0,00	0,00	2 767,50
15554-EXTENSION CONVIVIALITE COLUMBIA 100	18/11/2020	205,89	1	0,00	0,00	205,89
15552-TABLES CARREES 80X80 H73.5	25/11/2020	504,96	1	0,00	0,00	504,96
15550-TABLE RONDE DIAM 80 H 42.5 TRPCA 842	25/11/2020	394,46	1	0,00	0,00	394,46
15553-TABLES RECTANGULAIRES 120X80 H73.5	25/11/2020	821,59	1	0,00	0,00	821,59
15551-BANQUE D'ACCUEIL CLEN OBADE	25/11/2020	1 413,01	15	0,00	0,00	1 413,01
15562-TENSIOMETRES M3 CONFORT	26/11/2020	154,00	1	0,00	0,00	154,00
15563-TENSIOMETRES UA 767 S IHB AVE BRASSARD	26/11/2020	172,00	1	0,00	0,00	172,00
15568-CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE 200KG	26/11/2020	154,50	1	0,00	0,00	154,50
15565-APPAREILS PHOTO PANASONIC TZ82 AVEC TREPIEDS	26/11/2020	1 104,00	1	0,00	0,00	1 104,00
15566-KIT ECLAIRAGE STARBLITZ	26/11/2020	199,00	1	0,00	0,00	199,00
15564-PESE BEBE MDB KERN AVEC SACOCHE	26/11/2020	254,00	1	0,00	0,00	254,00
15561-CARDIOGRAPHE EDAN F3	26/11/2020	2 790,00	10	0,00	0,00	2 790,00
15567-FAUTEUIL HAUT PIVOTANT	26/11/2020	592,07	1	0,00	0,00	592,07
15560-ASPIRATEURS POUSSIERE NUPRO REFLO PRP 180	26/11/2020	1 255,80	1	0,00	0,00	1 255,80
15559-CHARIOTS RABATTABLES 200KG	26/11/2020	715,20	1	0,00	0,00	715,20
15573-TABOURET AVEC DOSSIER ET ROULETTES	27/11/2020	349,63	1	0,00	0,00	349,63
15582-GUERIDONS MY BLEU 1627 3 PLATEAUX	02/12/2020	1 418,26	1	0,00	0,00	1 418,26
15583-FRIGOS REF1P AFM2205W	02/12/2020	689,97	1	0,00	0,00	689,97

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15585-THE CENTAURE THE BACCHANTE DE M DE GERIN	03/12/2020	372,42	0	0,00	0,00	372,42
15589-LOT BOITES SPECIFIQUES ARCHIVES	04/12/2020	4 248,61	10	0,00	0,00	4 248,61
15590 - SIGNALETIQUE POUR SENTIER DOM ROBERT	04/12/2020	153,60	1	0,00	0,00	153,60
15608-ARMOIRE	07/12/2020	580,01	1	0,00	0,00	580,01
15609-BUREAU	07/12/2020	996,34	1	0,00	0,00	996,34
15604-BUREAU	07/12/2020	2 036,10	15	0,00	0,00	2 036,10
15607-TABLE REUNION	07/12/2020	473,94	1	0,00	0,00	473,94
15599-BUREAUX	07/12/2020	1 135,99	1	0,00	0,00	1 135,99
15603-TABLE REUNION	07/12/2020	368,51	1	0,00	0,00	368,51
15610-TABLE REUNION	07/12/2020	420,79	1	0,00	0,00	420,79
15592-FAUTEUILS	07/12/2020	1 168,85	1	0,00	0,00	1 168,85
15593-FAUTEUILS	07/12/2020	854,74	1	0,00	0,00	854,74
15594-CHAISES	07/12/2020	516,10	1	0,00	0,00	516,10
15595-FAUTEUIL	07/12/2020	817,72	1	0,00	0,00	817,72
15602-TABLE REUNION	07/12/2020	450,18	1	0,00	0,00	450,18
15605-ARMOIRE	07/12/2020	582,24	1	0,00	0,00	582,24
15606-BIBLIOTHEQUE	07/12/2020	890,16	1	0,00	0,00	890,16
15611-CREDENCE	07/12/2020	803,28	1	0,00	0,00	803,28
15612-REHAUSSE RIDEAUX	07/12/2020	764,37	1	0,00	0,00	764,37
15596-ARMOIRE	07/12/2020	396,70	1	0,00	0,00	396,70
15597-TABLETTES METALLIQUES	07/12/2020	121,56	1	0,00	0,00	121,56
15598-TABLES	07/12/2020	620,86	1	0,00	0,00	620,86
15601-CREDENCE BOIS	07/12/2020	355,40	1	0,00	0,00	355,40
15617-SOCLES ROULANTS SANS TIMON 600X400	08/12/2020	343,44	1	0,00	0,00	343,44
15623-ORANGE-IPHONES AVEC COQUES IPAD 10.2	08/12/2020	57 588,00	1	0,00	0,00	57 588,00
15621-BECHTLE DIRECT-ACQ PETITS MATERIELS	08/12/2020	258,31	1	0,00	0,00	258,31
15624-ORANGE-APPLE IPAD 10.2	08/12/2020	1 583,64	1	0,00	0,00	1 583,64
15641-EXPERT STD 2.01 120CH IMAT FV-680-BD	09/12/2020	19 734,29	8	0,00	0,00	19 734,29
15638-RENAULT ZOE - POOL VEHICULE IMMAT FT-708-VW	09/12/2020	29 776,25	6	0,00	0,00	29 776,25
15631-LOT DE BOITES CELLODERME NOIR POUR CONSERVAT	09/12/2020	3 903,30	15	0,00	0,00	3 903,30
15634-LOT DE BOITES CELLODERME NOIR POUR CONSERVAT	09/12/2020	3 236,21	15	0,00	0,00	3 236,21

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IV
B11.5

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		**396 344 781,79**		**204 508 305,30**	**21 425 748,99**	**170 415 777,86**
15745-INSERTIONS VOIRIE 2021		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15753-SUBV2021 EQPT SPIC ACQUIS DE PETIT MATERIEL		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15751-SUBV 2021 COMMUNES INTERCO-BÂT ET INSTALL		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15748-SUBV 2021 EQPTS REGIONS-BAT ET INSTALLATIONS		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15746-SUBV 2021 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15754-SUBV 2021 SPIC BATIMENTS ET INSTALLATIONS		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15760-SUBV 2021 ETAB PUB SCOL-MOBILIER MATERIEL		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15747-SUBV 2021 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15744-ETUDES VOIRIE 2021		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15758-SUBV 2021 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15752-SUBV 2021 AUT COLLECTIVITES BIENS MOBILIERS		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15759-SUBV 2021 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15756-SUBV 2021 EQPTS AUTRES- MOBILIERS MATERIELS		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15755-SUBV 2021 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATION		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15757-SUBV 2021 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15750-SUBV 2021 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15749-SUBV 2021 DEPT BAT ET INSTALLATIONS		0,00	0	0,00	0,00	0,00
14917-INTEGRATION SUBV DRT PRIVE FOUROGUE	12/09/1997	0,00	0	0,00	0,00	0,00
00163-DROITS D'USAGE PROGICIEL CIVITAS	27/02/2003	30 256,23	2	30 256,23	0,00	0,00
00966-PLATE FORME INTERNET	29/01/2004	101 660,00	2	101 660,00	0,00	0,00
01041-MISE A JOUR WINDEV	20/02/2004	1 926,75	2	1 926,75	0,00	0,00
01042-PRESTATION BO	20/02/2004	1 196,00	2	1 196,00	0,00	0,00
01043-PAINT SHOP PRO	20/02/2004	261,92	1	261,92	0,00	0,00
01044-ACDSEE V 6.0 DE LUXE 10 UTILISATEURS	20/02/2004	394,68	1	394,68	0,00	0,00
01045-MISE EN PLACE APPLICATION CATER	20/02/2004	1 052,48	2	1 052,48	0,00	0,00
01062-MISE A JOUR ACCES NATIF ORACLE WD 7 VERS 8	28/02/2004	136,34	1	136,34	0,00	0,00
01094-NOUV. MAQUETTES ET EDITIONS BUDGETAIRES M52	03/03/2004	1 542,84	2	1 542,84	0,00	0,00
01777-PHILEAS ASE	18/03/2004	31 227,56	2	31 227,56	0,00	0,00
01157-CIVI-RH - BASES DE PRODUCTION ET DE TEST	18/03/2004	1 172,08	2	1 172,08	0,00	0,00
01212-SYMANTEC PCANYWHERE - MAJ	16/04/2004	456,10	1	456,10	0,00	0,00
01213-SYMANTEC PCANYWHERE	16/04/2004	152,25	1	152,25	0,00	0,00
01330-WINDEV - MISE A JOUR	14/05/2004	101,66	1	101,66	0,00	0,00
01331-WEBDEV	14/05/2004	375,54	1	375,54	0,00	0,00
01329-WINDEV 8 POUR POCKET PC	14/05/2004	716,40	2	716,40	0,00	0,00
01435-LOGICIEL MISTRAL	25/06/2004	127,50	1	127,50	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
02723-INFORMATISATION BIBLIO-INSERTION	02/07/2004	592,02	2	592,02	0,00	0,00
02798-FDS DE CONCOURS EDF REFECTION PONT BARR.	30/07/2004	788 830,00	15	788 830,00	0,00	0,00
01623-LOGICIEL MUSEES	07/08/2004	41 545,88	2	41 545,88	0,00	0,00
01624-MAPA LOGICIEL RMI	07/08/2004	80 867,19	2	80 867,19	0,00	0,00
01643-LOGICIEL COURRIER (MAPA)	13/08/2004	60 270,50	2	60 270,50	0,00	0,00
01652-PC SOFT	24/08/2004	1 201,98	2	1 201,98	0,00	0,00
01707-MISE A JOUR STUDIO MX 2004	03/09/2004	849,16	2	849,16	0,00	0,00
01751-LICENCES MS WINDOWSD	17/09/2004	3 348,80	2	3 348,80	0,00	0,00
01811-LICENCE	15/10/2004	27,51	1	27,51	0,00	0,00
01812-LICENCES	15/10/2004	5 023,20	2	5 023,20	0,00	0,00
01810-LICENCE ACROBAT	15/10/2004	257,14	1	257,14	0,00	0,00
02003-LOGICIEL CORELDRAW	09/11/2004	519,06	2	519,06	0,00	0,00
02004-LOGICIEL CORELDRAX VERSION 12	09/11/2004	386,31	1	386,31	0,00	0,00
02783-ETUDE FAISABILITE TESCOU 2004	09/11/2004	14 865,00	5	11 892,00	2 973,00	0,00
02002-LICENCE ACROBAT	09/11/2004	167,44	1	167,44	0,00	0,00
02504-LICENCES OMNIS	17/11/2004	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
02768-LICENCE MAJ.QUARK XPRESS	03/12/2004	464,05	1	464,05	0,00	0,00
02769-RENOUV. DROITS D'USAGE PROGICIEL CIVITAS	08/12/2004	10 170,49	2	10 170,49	0,00	0,00
02664-INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE 2004	08/12/2004	362,39	1	362,39	0,00	0,00
02663-INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE 2004	08/12/2004	29 559,14	2	29 559,14	0,00	0,00
02799-SUBVENTIONS 2004 AUX ETABL.SCOL.PR EQUIP.	15/12/2004	121 269,13	15	121 269,13	0,00	0,00
02726-SUBVENTIONS 2004 COMMUNES	15/12/2004	12 126 186,86	15	12 126 186,86	0,00	0,00
02727-SUBVENTIONS 2004 SYNDICATS	15/12/2004	8 448 167,53	15	8 448 167,53	0,00	0,00
02725-SUBVENTIONS 2004 ETAT	15/12/2004	1 313 914,00	15	1 313 914,00	0,00	0,00
02813-INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE 2005	10/02/2005	30 336,54	2	30 336,54	0,00	0,00
02848-PC SOFT - WINDEV 8+7 VERS WINDEV	10/02/2005	895,80	2	895,80	0,00	0,00
02847-PC SOFT - WINDEV9	10/02/2005	955,60	2	955,60	0,00	0,00
02849-PC SOFT - WEBDEV 7 VERS WEBDEV 9	10/02/2005	972,35	2	972,35	0,00	0,00
02839-PLAN PRODUIT - 2EME PHASE MAINTENANCE	10/02/2005	20 260,24	2	20 260,24	0,00	0,00
02859-LICENCES MS WINDOWS SERVER 2003 TERMINAL	12/02/2005	4 971,53	2	4 971,53	0,00	0,00
02861-LIC. MAJ ACCES NATIF ORACLE WINDEV 8 VERS 9	24/02/2005	166,24	1	166,24	0,00	0,00
02862-LICENCE-MAJ WEBDEV DEPLOIEMENT 7/9	24/02/2005	208,10	1	208,10	0,00	0,00
02950-LOGICIEL PHAROS	22/03/2005	6 105,58	2	6 105,58	0,00	0,00
03037-ADOBE PHOTOSHOP	03/05/2005	26,32	1	26,32	0,00	0,00
03043-ADOBE ACROBAT PROFESSIONALI (V.7.0)	03/05/2005	155,48	1	155,48	0,00	0,00
03036-ADOBE ACROBAT STANDARD - 7.0	03/05/2005	26,31	1	26,31	0,00	0,00
03040-LICENCE MACROMEDIA STUDIO	03/05/2005	917,33	2	917,33	0,00	0,00
03041-ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL(V. 7.0)	03/05/2005	188,97	1	188,97	0,00	0,00
03035-ADOBE ACROBAT PRO (VERSION7.0)	03/05/2005	26,31	1	26,31	0,00	0,00
03042-ADOBE PHOTOSHOP CS	03/05/2005	894,61	2	894,61	0,00	0,00
03129-LICENCE ARCVIEW 9	07/06/2005	3 241,16	2	3 241,16	0,00	0,00
03128-LICENCE ADOBE PHOTOSHOP	07/06/2005	1 827,49	2	1 827,49	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03158-LICENCE POWERPOINT 2003 SUPPORT	23/06/2005	47,25	1	47,25	0,00	0,00
03157-LICENCE POWERPOINT 2003	23/06/2005	373,97	1	373,97	0,00	0,00
03159-MAJ WINDEV 7.X	23/06/2005	825,24	2	825,24	0,00	0,00
03160-MAJ WINDEV 8	23/06/2005	723,58	2	723,58	0,00	0,00
03228-PACKAGE COVADIS ET AUTOPISTE	08/08/2005	4 407,26	2	4 407,26	0,00	0,00
03229-LICENCES PACKAGE COVADIS ET AUTOPISTE	08/08/2005	4 646,46	2	4 646,46	0,00	0,00
03221-LOTUS LICENCES CLIENT V5	10/08/2005	301,39	1	301,39	0,00	0,00
03219-MISE A JOUR AUTOCAD	10/08/2005	11 539,01	2	11 539,01	0,00	0,00
03222-NOTES/DOMINO 6.5.3. MEDIA PACK	10/08/2005	33,49	1	33,49	0,00	0,00
03220-DOMINO ENT.GOUV.	10/08/2005	1 608,62	2	1 608,62	0,00	0,00
03223-MAQUETTE TEST ET INSTALLATION	10/08/2005	2 930,20	2	2 930,20	0,00	0,00
03266-ADOBE PHOTOSHOP CS2 (VERSION 9.0)	23/08/2005	26,31	1	26,31	0,00	0,00
03287-ADOBE PHOTOSHOP CS2	10/09/2005	897,00	2	897,00	0,00	0,00
03285-LICENCE ADOBE ACROBAT	10/09/2005	773,81	2	773,81	0,00	0,00
03288-CD MICROSOFT SQL SERVER 2000	10/09/2005	47,25	1	47,25	0,00	0,00
03286-LICENCE OPEN MICROSOFT SQL SERVER	10/09/2005	595,61	2	595,61	0,00	0,00
02718-LICENCE WEBLOGIC EXPRESS 8.1	27/10/2005	1 196,00	2	1 196,00	0,00	0,00
01511-MAPA - MODULE FRAIS DE DEPLA	08/11/2005	5 800,60	2	5 800,60	0,00	0,00
03433-MICROSOFT OFFICE PROFESSIONNAL	05/12/2005	46,93	1	46,93	0,00	0,00
03482-MARCHE-ASTRE	15/12/2005	143 637,20	2	143 637,20	0,00	0,00
03511-SUBVENTIONS 2005 AUX ETAB.SCOL.	19/12/2005	126 255,97	15	117 838,84	8 417,13	0,00
03507-SUBVENTIONS 2005 COMMUNES	19/12/2005	12 828 727,16	15	11 973 478,72	855 248,44	0,00
03509-FDS CONCOURS EDF BARRAGE RIVIERES	19/12/2005	418 771,77	15	390 853,68	27 918,09	0,00
03505-SUBVENTIONS 2005 ETAT	19/12/2005	640 961,00	15	598 230,22	42 730,78	0,00
03508-SUBVENTIONS 2005 SYNDICATS	19/12/2005	9 149 040,85	15	8 539 104,84	609 936,01	0,00
03506-SUBVENTIONS 2005 DEPARTEMENTS	19/12/2005	27 262,00	15	25 161,44	2 100,56	0,00
03432-INSTALLATION BO 6.5-BROADCAST	20/12/2005	6 189,30	2	6 189,30	0,00	0,00
04290-SUBVENTIONS 2006 COMMUNES	02/01/2006	14 200 600,92	15	12 307 187,52	946 706,73	946 706,67
04291-SUBVENTIONS 2006 D'EQUIP. VERSEES	02/01/2006	8 090 908,89	15	7 012 121,09	539 393,93	539 393,87
04292-SUBVENTIONS 2006 ORG. PUBLICS	02/01/2006	220 564,59	15	191 156,03	14 704,31	14 704,25
04294-SUBVENTIONS 2006 AUX ETAB. SCOLAIRES	02/01/2006	271 455,91	15	235 261,75	18 097,06	18 097,10
04289-SUBVENTIONS 2006 ETAT	02/01/2006	2 492 690,00	15	2 160 331,29	166 179,33	166 179,38
03528-LICENCE ATEMPO	27/01/2006	2 948,14	2	2 948,14	0,00	0,00
03537-LICENCE ADOBE PHOTOSHOP	07/02/2006	897,00	2	897,00	0,00	0,00
03538-LICENCE CORELDRAW GRAPHICS	07/02/2006	806,10	2	806,10	0,00	0,00
03636-B.O VERSION 6.5	10/02/2006	1 794,00	2	1 794,00	0,00	0,00
03535-LICENCE MICROSOFT OFFICE	10/02/2006	83,47	1	83,47	0,00	0,00
03585-LICENCE TASK - Instal + dépl.	08/03/2006	3 767,40	2	3 767,40	0,00	0,00
03599-LICENCE IAS EE ORACLE	21/03/2006	3 412,18	2	3 412,18	0,00	0,00
03600-LICENCE SUPPORT ORACLE	21/03/2006	562,53	2	562,53	0,00	0,00
03601-LICENCE ORACLE	21/03/2006	89,70	1	89,70	0,00	0,00
03709-PROGICIEL REPERES	28/04/2006	17 856,26	2	17 856,26	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
03710-LICENCE D'UTILISATION A2F	28/04/2006	1 819,12	2	1 819,12	0,00	0,00
03864-LICENCES BD HORTO	30/05/2006	21 226,61	2	21 226,61	0,00	0,00
03848-LICENCE PROFESSIONAL SERVICES	10/06/2006	1 477,06	2	1 477,06	0,00	0,00
03845-MAPA GEDLIBERATION	15/06/2006	51 069,20	2	51 069,20	0,00	0,00
03843-MAPA TARIFICATION ETABLISSEMENTS	17/06/2006	60 520,47	2	60 520,47	0,00	0,00
03856-LICENCE FF Din	21/06/2006	238,00	1	238,00	0,00	0,00
03858-ASSISTANCE TECHNIQUE_GEDELIB	23/06/2006	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
03928-PROGICIEL SOFI TABLEAUX DE BORD	05/08/2006	1 393,34	2	1 393,34	0,00	0,00
03961-LOGICIEL CERTIFICATS DE SANTE	14/10/2006	4 340,94	2	4 340,94	0,00	0,00
04041-MARCHE HOROQUARTZ (2006/001)	26/10/2006	18 121,79	2	18 121,79	0,00	0,00
04146-INSTALL SOFI ANALYSE FINANCIERE+TAB. BORD	04/11/2006	846,17	2	846,17	0,00	0,00
04170-LOGICIEL EVALUATION RISQUES	18/11/2006	1 297,66	2	1 297,66	0,00	0,00
04174-ADOBE PHOTOSHOP CS2	22/11/2006	932,94	2	932,94	0,00	0,00
04189-LICENCE SCAN 25	25/11/2006	4 438,91	2	4 438,91	0,00	0,00
04190-INSTALLATION LOGICIELS	25/11/2006	1 303,64	2	1 303,64	0,00	0,00
04228-STUDIO V8	29/11/2006	996,33	2	996,33	0,00	0,00
04227-ADOBE PHOTOSHOP	29/11/2006	932,94	2	932,94	0,00	0,00
04265-ABNT LETTRE DE SUPPORT TECH.	14/12/2006	214,08	1	214,08	0,00	0,00
04264-LICENCE SERVEUR D'APPLICATION	14/12/2006	357,60	1	357,60	0,00	0,00
04263-MISE A JOUR NATIF ORACLE	14/12/2006	297,80	1	297,80	0,00	0,00
04261-LICENCES WINDEV	14/12/2006	5 736,02	2	5 736,02	0,00	0,00
05250-SUBVENTION 2007 COMMUNES	01/01/2007	15 832 371,42	15	12 665 897,16	1 055 491,43	2 110 982,83
05249-SUBVENTIONS 2007 ETAT	01/01/2007	4 313 128,02	15	3 450 502,44	287 541,87	575 083,71
04627-SUBVENTIONS 2007 D'EQUIP. VERSEES	10/02/2007	6 484 111,53	15	5 149 777,12	432 274,10	902 060,31
04313-MC AFEE ACTIVE VIRUSCAN GOLD	28/02/2007	3 784,14	2	3 784,14	0,00	0,00
04315-MAPA DROITS D'USAGE CIVITAS	02/03/2007	11 827,83	2	11 827,83	0,00	0,00
04314-LICENCE TIME NAVIGATOR	03/03/2007	8 844,42	2	8 844,42	0,00	0,00
04629-SUBVENTIONS 2007 AUX ETAB. SCOLAIRES	03/03/2007	275 659,31	15	220 527,48	18 377,29	36 754,54
04471-MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007	14/03/2007	440,80	1	440,80	0,00	0,00
04513-ASSISTANCE TECHNIQUE SUR GEDELIB	28/03/2007	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
04508-MAPA SIS	05/04/2007	11 912,16	2	11 912,16	0,00	0,00
04514-INSERTION_RETENUE D'EAU_SIVENS	12/04/2007	2 453,81	5	1 963,04	490,77	0,00
04775-MAPA COURRIER	22/06/2007	944,84	2	944,84	0,00	0,00
04777-LICENCE ADOBE CREATIVE	22/06/2007	1 650,48	2	1 650,48	0,00	0,00
04776-MAJ ACROBAT SDT V7 VERS V8	22/06/2007	226,04	1	226,04	0,00	0,00
04861-LOGICIEL VIANOVA	28/06/2007	1 181,05	2	1 181,05	0,00	0,00
04843-LICENCE ARCVIEW - Version 9.1	27/07/2007	6 991,82	2	6 991,82	0,00	0,00
04848-LOGICIEL ARC CENTER	27/07/2007	1 201,98	2	1 201,98	0,00	0,00
04897-VISIO 2007 VERSION PRO	30/08/2007	452,35	1	452,35	0,00	0,00
04901-LOGICIEL PICTBASE	11/09/2007	1 435,20	2	1 435,20	0,00	0,00
04936-LICENCE MICROSOFT	21/09/2007	1 153,46	2	1 153,46	0,00	0,00
04945-MAPA - LOG. TRANSPORTS - PEGASE	28/09/2007	103 696,54	2	103 696,54	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
05551-MOB REMONTEE INSERTION	16/11/2007	438,48	1	438,48	0,00	0,00
04991-LICENCES AUTOCAD	24/11/2007	8 568,14	2	8 568,14	0,00	0,00
05144-LOGICIEL PHAROS OUVRAGE D'ART	11/12/2007	1 794,00	2	1 794,00	0,00	0,00
05175-LICENCE Kaspersky	12/12/2007	291,76	1	291,76	0,00	0,00
05238-PROGICIEL PICTBASE	14/12/2007	3 588,00	2	3 588,00	0,00	0,00
06061-SUBVENTIONS 2008_COMMUNES	01/01/2008	17 906 881,02	15	13 131 712,77	1 193 792,07	3 581 376,18
06059-SUBVENTIONS 2008_ETAT	01/01/2008	5 398 115,00	15	3 958 617,63	359 874,33	1 079 623,04
06062-SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES_2008	01/01/2008	6 957 490,55	15	5 103 682,77	463 451,93	1 390 355,85
06065-SUBVENTIONS 2008_ETBS SCOLAIRES	01/01/2008	673 195,60	15	493 676,81	44 879,71	134 639,08
05380-LOGICIEL EVALUATION DES RISQUES	08/02/2008	724,43	2	724,43	0,00	0,00
05375-LICENCE ADOBE	08/02/2008	3 344,02	2	3 344,02	0,00	0,00
05376-LICENCE MAJ QUARK	08/02/2008	477,20	1	477,20	0,00	0,00
05377-LOGICIEL FUSION VF	08/02/2008	197,34	1	197,34	0,00	0,00
05379-PRESTATIONS INTELLECTUELLES	08/02/2008	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
05378-MAPA BO DES AVIS DE GROSSESSE	08/02/2008	5 884,32	2	5 884,32	0,00	0,00
05470-DROITS D'USAGE CIVITAS	04/04/2008	12 123,53	2	12 123,53	0,00	0,00
05485-LICENCE PHOTOSHOP _ WINDOWS CD	04/04/2008	27,51	1	27,51	0,00	0,00
05486-LICENCE ADOBE PHOTOSHOP	04/04/2008	2 899,10	2	2 899,10	0,00	0,00
05529-LICENCES IGN	24/04/2008	15 079,34	2	15 079,34	0,00	0,00
05546-MICROSOFT OFFICE SMALL BUSINESS 07	30/04/2008	378,71	1	378,71	0,00	0,00
05573-LICENCE GUPTA SQLBase	28/05/2008	186,58	1	186,58	0,00	0,00
06112-SUBV. REGION MIDI PYRENEES	06/06/2008	543 061,00	15	398 244,77	36 204,07	108 612,16
05706-MAPA PROGICIEL HUBER_ROUTES	23/07/2008	25 116,00	2	25 116,00	0,00	0,00
05699-VERSION GEDélibération	31/07/2008	2 930,20	2	2 930,20	0,00	0,00
05704-LOGICIEL IMAROUTE standard	07/08/2008	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
05703-MAJ IMAROUTE	07/08/2008	2 511,60	2	2 511,60	0,00	0,00
05700-LOGICIEL PARADE	07/08/2008	50,00	1	50,00	0,00	0,00
05702-LICENCE ARCPAD 7.1	07/08/2008	877,86	2	877,86	0,00	0,00
06113-SUBV. ETBS PUBLICS (MR)_2008	15/08/2008	694 886,83	15	509 583,69	46 325,79	138 977,35
05947-QUARKXPRESS PASSPORT 7	20/11/2008	1 511,92	2	1 511,92	0,00	0,00
05946-LOGICIELS ANTI VIRUS	20/11/2008	694,28	2	694,28	0,00	0,00
05988-MISE A JOUR ORACLE	03/12/2008	511,88	2	511,88	0,00	0,00
05987-MISE A JOUR WINDEV	03/12/2008	6 918,86	2	6 918,86	0,00	0,00
06138-MAPA SIS 2008-002-BMP	15/12/2008	4 784,00	2	4 784,00	0,00	0,00
04194-SUBVENTIONS 2009 COMMUNES	01/01/2009	16 934 617,06	15	11 289 744,70	1 128 974,47	4 515 897,89
04195-SUBV. ETBS PUBLICS (MR)_2009	01/01/2009	197 239,07	15	131 492,70	13 149,27	52 597,10
04193-SUBVENTIONS ETAT_2009	01/01/2009	1 517 142,00	15	1 011 428,00	101 142,80	404 571,20
04199-SUBVENTIONS 2009 ORG. PUBLICS	01/01/2009	13 388,04	15	8 925,40	892,54	3 570,10
04196-SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES_2009	01/01/2009	8 054 419,43	15	5 369 613,00	536 961,30	2 147 845,13
04198-SUBVENTIONS 2009 AUX ETBS. SCOLAIRES	01/01/2009	650 309,67	15	433 539,80	43 353,98	173 415,89
06140-MAPA - FEUILLES DE SOINS_LOGICIEL	30/01/2009	16 088,60	2	16 088,60	0,00	0,00
06142-LICENCES ANTIVIRUS	17/02/2009	1 685,31	2	1 685,31	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
06137-MISE A JOUR LOG. LAURA 2000	17/02/2009	500,30	2	500,30	0,00	0,00
06139-LOGICIEL GIT DESCRIPTIF	17/02/2009	5 621,20	2	5 621,20	0,00	0,00
06141-LICENCE ARCVIEW	17/02/2009	3 009,14	2	3 009,14	0,00	0,00
06255-CIVITAS_DROITS D'USAGE (LICENCES)	03/03/2009	25 056,56	2	25 056,56	0,00	0,00
06194-LICENCES LP EVAL. DES RISQUES	04/03/2009	741,50	2	741,50	0,00	0,00
06195-LOGICIEL VMWARE FUSION	04/03/2009	101,66	1	101,66	0,00	0,00
06248-LOGICIEL XP PRO OEM	13/03/2009	167,44	1	167,44	0,00	0,00
06252-LOGICIEL SUITCASE II	13/03/2009	142,33	1	142,33	0,00	0,00
06249-LIC. ADOBE CREATIVE SUITE IV DESIGN PREMIUM	13/03/2009	2 051,14	2	2 051,14	0,00	0,00
06251-MAJ QUARK_MISE A JOUR	13/03/2009	477,20	1	477,20	0,00	0,00
06250-LOGICIELS	13/03/2009	59,80	1	59,80	0,00	0,00
06291-LICENCES ADOBE	24/04/2009	1 810,19	2	1 810,19	0,00	0,00
06287-LICENCES WINDEV	24/04/2009	6 229,96	2	6 229,96	0,00	0,00
06286-LICENCES ANTIVIRUS	24/04/2009	3 300,96	2	3 300,96	0,00	0,00
06335-PARTITIONMAGIC_VERSION 8.0	21/05/2009	63,38	1	63,38	0,00	0,00
06337-PARALLELS WORKSTATION 2.2	21/05/2009	83,72	1	83,72	0,00	0,00
06336-ADOBE CREATIVE SUITE 4 WEB PREMIUM	21/05/2009	803,72	2	803,72	0,00	0,00
06789-MAPA PERCEAVAL - RSA	15/06/2009	60 194,68	2	60 194,68	0,00	0,00
06289-LECTEURS BADGEUSES	18/06/2009	4 530,45	2	4 530,45	0,00	0,00
06438-LOGICIEL PERCEAVAL	25/06/2009	4 843,80	2	4 843,80	0,00	0,00
06449-ZOOMIFY FLASH POUR WINDOWS VISTA & XP	29/06/2009	161,40	1	161,40	0,00	0,00
06539-MICROSOFT WINDOWS	20/08/2009	5 788,16	2	5 788,16	0,00	0,00
06543-LICENCES IDEAL ADMINISTRATION	20/08/2009	2 690,30	4	2 690,30	0,00	0,00
06540-ANTIVIRUS KASPERSKY	20/08/2009	277,47	2	277,47	0,00	0,00
06545-LOGICIEL FILEMAKER PRO	20/08/2009	615,27	2	615,27	0,00	0,00
06747-LICENCE CORELDRAW GRAPHICS	30/10/2009	535,81	2	535,81	0,00	0,00
06776-AUDIT - GED	19/11/2009	3 049,80	2	3 049,80	0,00	0,00
06802-LICENCES KASPERSKY WORK SPACE SECURITY	03/12/2009	449,70	1	449,70	0,00	0,00
06826-GENESIS PAPH & MDPH - 1ERE PHASE	08/12/2009	47 840,00	3	47 840,00	0,00	0,00
06909-PINNACLE STUDIO V.14.0 ULTIMATE COLLECTION	12/12/2009	105,25	1	105,25	0,00	0,00
07726-SUBV D'EQUIP VERSEES COMMUNES_2010	01/01/2010	11 055 867,90	15	6 633 520,74	737 057,86	3 685 289,30
07725-SUBV D'EQUIP VERSEES A L'ETAT_2010	01/01/2010	4 020 380,00	15	2 412 227,97	268 025,33	1 340 126,70
07728-SUBV. AUTRES ETBS PUBLICS LOC_2010	01/01/2010	6 274 862,77	15	3 764 917,62	418 324,18	2 091 620,97
07727-SUBV ETBS PUBLICS_2010	01/01/2010	307 363,97	15	163 927,44	20 490,93	122 945,60
07731-SUBV D'EQUIP VERSEES ETAB.SCOL_2010	01/01/2010	286 166,13	15	171 699,66	19 077,74	95 388,73
07729-SUBV D'EQUIP VERSEES ORG.PUB_2010	01/01/2010	91 225,92	15	54 735,57	6 081,73	30 408,62
07054-MAPA ATHENO-LOGICIEL THENOS	04/03/2010	3 289,00	2	3 289,00	0,00	0,00
09481-GENESIS PAPH ET MDPH 1ERE PHASE	04/03/2010	159 188,45	2	159 188,45	0,00	0,00
01564-LICENCES KASPERSKY	22/04/2010	6 628,23	2	6 628,23	0,00	0,00
01565-LICENCES FILEMAKER	22/04/2010	1 187,27	2	1 187,27	0,00	0,00
01566-LICENCE TRUE BUSINESSID	22/04/2010	777,40	2	777,40	0,00	0,00
07248-INSERTION MAT. INF. COLL. HQE GAILLAC	29/04/2010	3 569,43	5	3 569,43	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
07244-AUTODESK MAPA 10PE04	25/06/2010	33 497,33	2	33 497,33	0,00	0,00
07539-MAPA 2010.125 - GEDELIB QUALIGRAF	30/07/2010	5 382,00	2	5 382,00	0,00	0,00
07249-LICENCE TOAD FOR ORACLE	31/07/2010	3 784,14	2	3 784,14	0,00	0,00
07245-AUTODESK-MAPA 10PE03	03/08/2010	4 056,95	2	4 056,95	0,00	0,00
07314-ADOBE CREATIVE SUITE V.5	07/09/2010	955,60	2	955,60	0,00	0,00
07347-AUDIT QUALIGRAF GEDELIBERATION	04/11/2010	3 049,80	2	3 049,80	0,00	0,00
08291-SUBV. 2011 ETUDES TGV-INFRASTRUCT NATIONALES	01/01/2011	11 890,08	30	3 170,72	396,34	8 323,02
08292-SUBV. 2011 CCAS - BATIMENTS & INSTALLATIONS	01/01/2011	260 753,20	15	139 068,40	17 383,55	104 301,25
08286-SUBV. 2011 A L'ETAT-INFRASTRUCT NATIONALES	01/01/2011	4 710 625,00	30	1 256 166,64	157 020,83	3 297 437,53
08295-SUBV. 2011 CONTRAT PROJET 2007-2013 / FAC	01/01/2011	250 000,00	30	66 666,64	8 333,33	175 000,03
08294-SUBV. 2011 AUTRES ETAB.-BATIMENTS&INSTALL	01/01/2011	5 694 981,71	15	3 037 323,60	379 665,45	2 277 992,66
08284-SUBV 2011 PRIVES BATIMENTS & INSTALLATIONS	01/01/2011	4 083 565,62	15	2 177 901,68	272 237,71	1 633 426,23
08290-SUBV 2011 ORGANISMES DIVERS-BATIMENT&INSTALL	01/01/2011	4 500,00	15	2 400,00	300,00	1 800,00
08289-SUBV. 2011 AUX COMMUNES-BATIMENTS&INSTALL	01/01/2011	11 969 545,93	15	6 383 757,84	797 969,73	4 787 818,36
07701-AUDITS ENERGIE COLLEGES 11	12/01/2011	54 393,59	5	43 514,88	10 878,71	0,00
07702-AUDITS ENERGIE BAT DIVERS 11	15/02/2011	20 212,10	5	16 169,68	4 042,42	0,00
07955-GENESIS PAPH & MDPH-MARCHE 2009-046_2011	29/03/2011	64 545,25	2	64 545,25	0,00	0,00
07867-MAPA PERCEVAL-RSA-2011	30/03/2011	741,52	2	741,52	0,00	0,00
08078-PARAGON NTFS MAC V.8	20/04/2011	29,95	1	29,95	0,00	0,00
08076-LOGICIEL TOAST 10	20/04/2011	95,00	1	95,00	0,00	0,00
08077-LOGICIEL VM.WARE FUSION 3.0	20/04/2011	69,23	1	69,23	0,00	0,00
08074-LOGICIEL APPLE REMOTE	20/04/2011	461,00	1	461,00	0,00	0,00
08075-LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2011	20/04/2011	381,00	1	381,00	0,00	0,00
07795-COLL. BELLEVUE ETUDES 2011	21/04/2011	5 597,28	5	4 477,84	1 119,44	0,00
07905-EXTENSION LICENCE	20/05/2011	12 822,32	2	12 822,32	0,00	0,00
07899-LOGICIEL INFRASTRUCTURE	27/05/2011	40 578,11	2	40 578,11	0,00	0,00
07904-GEDELIB-MARCHE 2010-125-PHASE DEMARRAGE-2011	02/06/2011	42 930,63	2	42 930,63	0,00	0,00
07913-PC SOFT	21/06/2011	4 685,92	2	4 685,92	0,00	0,00
07942-MARCHE 2010-127_GFI ENFANCE FAMILLE-2011	24/06/2011	139 520,99	2	139 520,99	0,00	0,00
08413-MAC OSX ET WINDOWS MAJ	30/06/2011	4 255,26	2	4 255,26	0,00	0,00
08002-GFI ASTRE_MARCHE 2011-012	30/06/2011	23 914,02	2	23 914,02	0,00	0,00
08411-PARAMETRAGE&AUDIT APRE CONTRAT CG81C2011 28	02/07/2011	4 798,95	2	4 798,95	0,00	0,00
07993-MARCHE 2011-002 GED BULL	08/07/2011	731 790,15	2	731 790,15	0,00	0,00
07992-SOGETI MARCHE 10PE05	12/07/2011	132 064,05	2	132 064,05	0,00	0,00
07997-MARCHE ACTIVE DIRECTORY_11TIO1	20/07/2011	74 960,51	1	74 960,51	0,00	0,00
07998-ESRI FRANCE-MARCHE 11PE04	22/07/2011	53 135,10	2	53 135,10	0,00	0,00
08000-SIS MARCHE - MARCHE 09TI13	22/07/2011	29 900,00	2	29 900,00	0,00	0,00
08003-IMAGIS - DATA GRAPH PREST INIT	23/07/2011	762,27	2	762,27	0,00	0,00
07999-LICENCES IGN	30/07/2011	2 352,46	2	2 352,46	0,00	0,00
07990-LOGICIEL VMWARE FUSION 3	01/08/2011	71,76	2	71,76	0,00	0,00
07991-LOGICIEL MISE A JOUR	01/10/2011	2 741,23	2	2 741,23	0,00	0,00
07989-LOGICIEL FUSION 3.0	01/10/2011	219,80	2	219,80	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08162-GREEN COVE	03/10/2011	4 664,40	2	4 664,40	0,00	0,00
08414-MARCHE EVOLUTION MAINT SOL. IMAGIS 11PE03	15/11/2011	17 685,85	2	17 685,85	0,00	0,00
08302-MARCHE 11PE07 - MGDIS SOFI	21/11/2011	1 554,80	2	1 554,80	0,00	0,00
08244-SIS MARCHE-INSTALLATION DE MODULES	26/11/2011	13 156,00	2	13 156,00	0,00	0,00
08260-PEGASE-AUDIT	26/11/2011	3 193,32	2	3 193,32	0,00	0,00
08243-ANAPHORE MARCHE	29/11/2011	9 414,91	2	9 414,91	0,00	0,00
08280-INFO DB TICKET ASSISTANCE	08/12/2011	385,71	2	385,71	0,00	0,00
08299-CIVITAS MARCHE 2010-118	09/12/2011	160 482,57	2	160 482,57	0,00	0,00
08301-MARCHE 2011-053_INFO DB_RSA	14/12/2011	17 145,78	2	17 145,78	0,00	0,00
08324-GED-GESTION ELECTRONIQUE DE L'INFORMATION	22/12/2011	15 000,00	2	15 000,00	0,00	0,00
09342-SUBV 2012 A L'ETAT-PROJETS D'INFRASTRUCTURES	01/01/2012	3 349 125,00	30	781 462,50	111 637,50	2 456 025,00
09346-SUBV 2012 CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	01/01/2012	709 557,00	15	331 126,60	47 303,80	331 126,60
09344-SUBV 2012 COMMUNES-BATIMENTS ET INSTALL	01/01/2012	13 346 361,28	15	6 228 301,94	889 757,42	6 228 301,92
09345-SUBV 2012 DIVERS-INFRAS. INTERET NATIONAL	01/01/2012	10 111,25	30	2 359,28	337,04	7 414,93
08412-DATA GRAPH	22/02/2012	6 234,90	2	6 234,90	0,00	0,00
08427-GFI-ASTRE MARCHE2011-12	22/02/2012	22 558,10	2	22 558,10	0,00	0,00
08426-SIRUS GENESIS MARCHE2009-046	22/02/2012	117 554,80	2	117 554,80	0,00	0,00
09351-SUBV 2012 PERS DROIT PRIVE-BATIMENT&INSTALL	07/03/2012	2 789 928,27	15	1 301 966,54	185 995,22	1 301 966,51
09349-SUBV 2012 ETS PUB LO-BATIMENTS ET INSTALL	16/03/2012	5 553 619,99	15	2 591 689,31	370 241,33	2 591 689,35
08500-MARCHE GFI-PEGASE 2011-054	24/03/2012	13 048,36	2	13 048,36	0,00	0,00
08535-ANNONCE PUBLIE SUR LE BOAMP	12/04/2012	1 080,00	5	648,00	216,00	216,00
08831-PROJETS IMMO D'ENTREPRISES MARCHE2011-048	18/04/2012	109 032,73	5	87 226,20	21 806,53	0,00
08585-MARCHE 2011-002 GED BULL 2012	21/04/2012	987 948,32	2	987 948,32	0,00	0,00
08598-ARCHIMED PRESTATION AUDIT	28/04/2012	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
08610-MARCHE12PE03 DECIVISION BO	01/05/2012	42 388,64	2	42 388,64	0,00	0,00
08653-MARCHE2011-053 INFO DB RSA	12/05/2012	123 938,49	2	123 938,49	0,00	0,00
08586-MARCHE 2010-125 QUALIGRAF 2012	12/05/2012	2 766,35	2	2 766,35	0,00	0,00
09362-FDS AUDIT MARCHE 2007-035	17/05/2012	30 393,37	5	24 314,68	6 078,69	0,00
08627-GFI ASE MARCHE 2010-127	23/05/2012	48 281,39	2	48 281,39	0,00	0,00
08636-LICENCE MICROSOFT	25/05/2012	426 959,01	2	426 959,01	0,00	0,00
08622-LICENCE KASPERSKY BUSINESS MARCHE 11TI04	25/05/2012	14 168,06	2	14 168,06	0,00	0,00
08713-LOGICIEL GLOBAL SIGN	26/06/2012	2 852,46	2	2 852,46	0,00	0,00
08692-SOGETI 10PE05 2012	27/06/2012	87 586,90	5	87 586,90	0,00	0,00
08733-SIRUS MARCHE 2009-046 2012	12/07/2012	15 356,64	2	15 356,64	0,00	0,00
08741-OPSYS MARCHE 2012-062	01/08/2012	12 635,74	2	12 635,74	0,00	0,00
08771-LOGICIEL	03/08/2012	6 986,43	2	6 986,43	0,00	0,00
08774-GREENCOVE	04/08/2012	1 913,60	2	1 913,60	0,00	0,00
08814-LICENCES MICROSOFT	06/09/2012	5 881,15	2	5 881,15	0,00	0,00
08846-CERTIFICAT ELECTRONIQUE	06/09/2012	130,36	1	130,36	0,00	0,00
08847-MARCHE 10PE06 SOGETI	07/09/2012	63 032,84	5	37 819,71	12 606,57	12 606,56
08696-CEGID MARCHE 2010-118 /2012	13/09/2012	6 080,04	2	6 080,04	0,00	0,00
08872-SCRIBE MARCHE 12PE06	14/09/2012	1 315,60	2	1 315,60	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
08861-GFI-FSL MARCHE 2011-051	14/09/2012	1 405,30	2	1 405,30	0,00	0,00
08852-MARCHE SAGE 11PE06	14/09/2012	3 616,38	2	3 616,38	0,00	0,00
08996-ESRI FRANCE-MARCHE 11PE04	03/10/2012	48 940,32	2	48 940,32	0,00	0,00
08994-MARCHE 11PE05 AGREM AM	05/10/2012	1 100,08	2	1 100,08	0,00	0,00
09153-PC SOFT	01/12/2012	14 240,77	2	14 240,77	0,00	0,00
09115-LIC. SOLUTION VPN SSL BARRACUDA 50 UTIL.	06/12/2012	4 902,40	2	4 902,40	0,00	0,00
09124-LOGICIEL ADOBE MARCHE 11TI04	08/12/2012	5 039,56	2	5 039,56	0,00	0,00
09254-MARCHE 12PE04 SELDON FINANCE	11/12/2012	19 616,80	2	19 616,80	0,00	0,00
09226-MARCHE 11PE02 INFO DB TARIFIC	11/12/2012	14 708,35	2	14 708,35	0,00	0,00
09823-SUBV 2013 EQPTS REGIONS-BAT ET INSTALLATIONS	01/01/2013	19 658,09	15	7 863,24	1 310,54	10 484,31
09826-SUBV 2013 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATIONS	01/01/2013	549 592,16	15	219 836,88	36 639,48	293 115,80
09820-SUBV 2013 EQPTS DRT PRIVE-BÂTIMENTS INSTALL	01/01/2013	2 352 686,06	15	941 074,44	156 845,74	1 254 765,88
09827-SUBV 2013 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	01/01/2013	593 308,00	30	118 661,58	19 776,93	454 869,49
09819-SUBV 2013 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	01/01/2013	386 558,56	5	386 558,56	0,00	0,00
09816-SUBV 2013 COMMUNES INTERCO-BÂT ET INSTALL	01/01/2013	13 060 361,21	15	5 224 144,50	870 690,75	6 965 525,96
09403-LICENCES MICROSOFT SERVEURS	21/02/2013	43 488,04	2	43 488,04	0,00	0,00
09415-MARCHE 2011-002 GED BULL 2013	21/02/2013	291 282,90	2	291 282,90	0,00	0,00
09504-MARCHE 2011-053- INFO DB RSA 2013	21/02/2013	106 196,58	2	106 196,58	0,00	0,00
09488-MARCHE 2011-054 GFI PEGASE 2013	21/02/2013	26 160,92	2	26 160,92	0,00	0,00
09442-marche OPSYS logiciel ALOES 2013	27/02/2013	16 086,20	2	16 086,20	0,00	0,00
09428-MARCHE SIRUS 2013	27/02/2013	37 017,57	2	37 017,57	0,00	0,00
09453-LOGICIEL TOAST 11 TITANUIM ROXIO	07/03/2013	99,99	1	99,99	0,00	0,00
09456-ENF/FAMILLE 2013 MARCHE 2010-127	22/03/2013	27 837,33	2	27 837,33	0,00	0,00
09469- INFODB TARIFIC 2013 MARCHE 11PE02	23/03/2013	3 052,79	2	3 052,79	0,00	0,00
09825-SUBV 2013 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	03/04/2013	6 128 043,89	15	2 451 216,26	408 536,00	3 268 291,63
09501-SIS MARCHE 2013 MARCHE 2012-073	05/04/2013	2 392,00	2	2 392,00	0,00	0,00
09482-SCRIBE 12PE06 2013 MARCHE	05/04/2013	11 450,99	2	11 450,99	0,00	0,00
09503-CEGID 2013 MARCHE 2010-118	05/04/2013	87 355,61	2	87 355,61	0,00	0,00
09502-AATLANTIDE 2013 MARCHE 12PE08	10/04/2013	5 621,20	2	5 621,20	0,00	0,00
09528-IA INFORMATIQUE ALBIGEOIS 2013	19/04/2013	149,00	1	149,00	0,00	0,00
09536-UGAP LICENCE ADOBE 2013	25/04/2013	3 784,80	2	3 784,80	0,00	0,00
09567-RENOUVELLEMENT CERTIFICAT SYMANTEC SITE PRO	08/05/2013	7 681,91	2	7 681,91	0,00	0,00
09569-ADUCTIS 2013 MARCHE 13TD01	15/05/2013	7 295,60	2	7 295,60	0,00	0,00
09577-LICENCES MICROSOFT	16/05/2013	61 881,64	2	61 881,64	0,00	0,00
09568-OMNIKLES 2013 MARCHE 12PE07	16/05/2013	5 812,56	2	5 812,56	0,00	0,00
09575-ASI INFORMATIQUE 2013	24/05/2013	2 033,20	2	2 033,20	0,00	0,00
09658-FDS AUDIT MARCHE 2011-048 SEM81	01/06/2013	61 667,40	5	49 333,92	12 333,48	0,00
09492-LICENCE PROJECT	05/06/2013	493,72	1	493,72	0,00	0,00
09620-MCG CATSRES 2 ETUDES 13	12/06/2013	1 094,34	5	875,48	218,86	0,00
09626-MCG LAVAUR ETUDES 13	12/06/2013	556,14	5	444,92	111,22	0,00
09628-FOYER ENFANCE ETUDES 13	12/06/2013	1 094,34	5	875,48	218,86	0,00
09625-MCG BRASSAC ETUDES 13	12/06/2013	633,88	5	507,12	126,76	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
09622-MCG CASTRES 1 EUTDES 13	12/06/2013	867,10	5	693,68	173,42	0,00
09624-MCG GRAULHET ETUDES 13	12/06/2013	801,32	5	641,04	160,28	0,00
09634-ANNONCE PUBLIE SUR LE BOAMP	14/06/2013	861,12	5	344,44	172,22	344,46
09566-1400 LICENCES KASPERSKI	19/06/2013	13 579,38	1	13 579,38	0,00	0,00
09688-LE LOGICIEL GIT 13TD04-2013	20/07/2013	5 874,75	2	5 874,75	0,00	0,00
09639-LOGICIEL EVOLUTION ET MAINT ESRI	31/07/2013	49 801,44	2	49 801,44	0,00	0,00
09662-LOGICIEL RECONNAISSANCE VOCALE	01/08/2013	590,82	1	590,82	0,00	0,00
09730-LICENCE CORELDRAW GRAPHICS	15/08/2013	638,42	1	638,42	0,00	0,00
09623-MCG ALBI PORTAL ETUDE 13	31/08/2013	861,12	5	688,88	172,24	0,00
09627-MCG MAZAMET ETUDES 13	31/08/2013	795,34	5	636,28	159,06	0,00
09561-LOGICIEL Pro Tools	11/09/2013	930,72	1	930,72	0,00	0,00
09834-QUALIGRAF 2013 MARCHE 2010-125	16/10/2013	9 015,93	2	9 015,93	0,00	0,00
09847-DECIVISION 2013 MARCHE 12PE03	25/10/2013	830,36	2	830,36	0,00	0,00
09839-LOG. GESTION DES ARCHIVES DE MESSAGERIE	07/11/2013	14 639,04	2	14 639,04	0,00	0,00
09782-LICENCE POUR MODULE HQ SELF-SERVICE MARCHE	21/11/2013	9 568,00	2	9 568,00	0,00	0,00
09916-MGDIS 2013 MARCHE 11PE07	26/11/2013	3 706,40	2	3 706,40	0,00	0,00
09921-LOGICIEL HOROQUARTZ	04/12/2013	1 040,52	2	1 040,52	0,00	0,00
09981-DROITS AUDIO SUJETS DE JOURNAUX TV&DROITS	06/12/2013	878,63	1	878,63	0,00	0,00
09958-SFERIEL 13TD03 2013 MARCHE	07/12/2013	15 607,80	2	15 607,80	0,00	0,00
09947-FSL 2013 MARCHE 2011-051	07/12/2013	13 523,63	2	13 523,63	0,00	0,00
09956-OPSYS MARCHE 2012-062	07/12/2013	791,39	2	791,39	0,00	0,00
10562-SUBV 2014 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATIONS	01/01/2014	376 429,06	15	125 476,35	25 095,27	225 857,44
10557-SUBV2014 ETAB PUB SCOL-MOBILIERS MATERIELS	01/01/2014	236 306,30	5	236 306,30	0,00	0,00
10556-SUBV2014 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	01/01/2014	3 022 726,44	15	1 007 575,50	201 515,10	1 813 635,84
10558-SUBV2014 COMMUNES INTERCO-BATIMENTS INSTALL	01/01/2014	12 205 179,49	15	4 068 393,15	813 678,63	7 323 107,71
10563-SUBV 2014 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	01/01/2014	1 502 337,00	30	250 389,50	50 077,90	1 201 869,60
10561-SUBV 2014 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	01/01/2014	6 259 573,79	15	2 086 520,00	417 304,00	3 755 749,79
10555-SUBV 2014 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	01/01/2014	237 779,15	5	237 779,15	0,00	0,00
10559-SUBV2014 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	01/01/2014	211 263,15	5	211 263,15	0,00	0,00
10729-HOROQUART EXPERTISE FONCTIONNELLE	13/01/2014	2 400,00	2	2 400,00	0,00	0,00
10067-LICENCE MODULE HQ HOROQUARTZ MARCHE12DIT02	07/02/2014	11 960,00	2	11 960,00	0,00	0,00
10560-SUBV2014 EQPTS AUTRES-MOBILIERS MATERIELS	13/02/2014	140 666,07	5	140 666,07	0,00	0,00
10084-MARCHE 2010-118 CEGID 2014	14/02/2014	17 392,62	2	17 392,62	0,00	0,00
10086-MARCHE 2011-002- BULL 2014	14/02/2014	304 842,41	2	304 842,41	0,00	0,00
10083-MARCHE 2012-073 SIS MARCHES 2014	14/02/2014	6 122,62	2	6 122,62	0,00	0,00
10085-MARCHE 2011-054 PEGASE 2014	14/02/2014	83 222,40	2	83 222,40	0,00	0,00
10093-LICENCE STRUCT URB 2.0	20/02/2014	470,00	1	470,00	0,00	0,00
10172-LICENCES ADOBE PHOTOSHOP	21/03/2014	3 572,32	2	3 572,32	0,00	0,00
10173-QUARKXPRESS 1 LICENCE	21/03/2014	3 256,87	2	3 256,87	0,00	0,00
10175-LICENCE 6 WAY ON GROUP	21/03/2014	3 489,80	2	3 489,80	0,00	0,00
10176-MARCHE FSL 2011-051 2014	26/03/2014	86 939,26	2	86 939,26	0,00	0,00
10184-MARCHE GFI ASE 2010-127 2014	10/04/2014	81 718,13	2	81 718,13	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10206-LICENCE MICROSOFT SERVEURS	18/04/2014	86 976,08	2	86 976,08	0,00	0,00
10208-MARCHE SKINSOFT 13TD05 2014	23/04/2014	47 075,86	2	47 075,86	0,00	0,00
10776-FDS AUDIT BMI RAP1	25/04/2014	1 734,68	5	1 387,76	346,92	0,00
10193-LICENCES KASPERSKY	14/05/2014	13 624,80	1	13 624,80	0,00	0,00
10222-LOGICIEL SYSTEME	14/05/2014	25 459,97	2	25 459,97	0,00	0,00
10789-FDS AUDIT SEM81 CEGELEC RODEZ RAP1	15/05/2014	1 740,48	5	1 392,40	348,08	0,00
10259-MARCHE PATRICK ANDRE 14TD02 2014	20/05/2014	4 936,80	2	4 936,80	0,00	0,00
10260-MARCHE OPSYS 2012-062 2014	21/05/2014	54 626,29	2	54 626,29	0,00	0,00
10267-LICENCE MICROSOFT	28/05/2014	62 088,60	2	62 088,60	0,00	0,00
10270-MARCHE 2009-046 SIRUS 2014	02/06/2014	105 725,31	2	105 725,31	0,00	0,00
10788-SEM81 FDSAUDIT AZ PILES DISTRIB RAP1	05/06/2014	1 740,48	5	1 392,40	348,08	0,00
10787-SEM81 FDS AUDIT GROUPE LAVAIL RAP1	05/06/2014	1 740,48	5	1 392,40	348,08	0,00
10275-MARCHE 2011-053 RSA 2014	11/06/2014	12 220,45	2	12 220,45	0,00	0,00
10353-MARCHE QUALIGRAF 10125-2014	14/08/2014	33 793,68	2	33 793,68	0,00	0,00
10274-LICENCE ORACLE	14/08/2014	45 499,50	2	45 499,50	0,00	0,00
10358-LICENCE DRAGON CDE 2014-041	14/08/2014	321,60	1	321,60	0,00	0,00
10191-LICENCE ADOBE ACROBAT	19/09/2014	381,60	1	381,60	0,00	0,00
10435-LICENCE MODULE HQ TIME	19/09/2014	10 128,00	2	10 128,00	0,00	0,00
10439-MARCHE IMAGIS 11PE03 2014	26/09/2014	10 447,73	2	10 447,73	0,00	0,00
10443-PRESTATION MARCHE 2013-054	15/10/2014	6 333,60	2	6 333,60	0,00	0,00
10791-SEM81 VINOVALIE RAP1	15/10/2014	1 740,48	5	1 392,40	348,08	0,00
10790-SEM81 METRONOME TECHNOLOGIE RAP 1	22/10/2014	1 740,48	5	1 392,40	348,08	0,00
10793-SEM81 BMI RAP 2	23/10/2014	6 961,92	5	5 569,52	1 392,40	0,00
10794-SEM81 AZ PILES DISTRIBUTION RAP 2	23/10/2014	6 961,92	5	5 569,52	1 392,40	0,00
10473-ETUDE FAISABILITE CLGS 14	30/10/2014	10 530,00	5	8 424,00	2 106,00	0,00
10792-SEM81 FDS AUDIT COULEUR SOLEIL RAP2	26/11/2014	6 961,92	5	5 569,52	1 392,40	0,00
10795-FDS AUDIT CEGELEC RODEZ RAP2	26/11/2014	8 329,44	5	6 663,56	1 665,88	0,00
10775-SUBV2014 EQPT ORG PUB MOBI. MATERIEL ETUDE	29/11/2014	11 028,56	5	11 028,56	0,00	0,00
10604-MICROSOFT OFFICE 2011	02/12/2014	1 075,97	2	1 075,97	0,00	0,00
10707-FDS AUDIT SEM81 VINOVALIE RAP2	04/12/2014	12 643,92	5	10 115,12	2 528,80	0,00
10708-FDS AUDIT SEM81 METRONOME TECHNOLOGIE RAP2	04/12/2014	6 941,76	5	5 553,40	1 388,36	0,00
10726-ESRI MARCHE14TG01 2014	08/12/2014	82 059,60	2	82 059,60	0,00	0,00
10633-QUALIGRAF 2014-041 2014	08/12/2014	7 831,20	2	7 831,20	0,00	0,00
10655-MARCHE INSER 2014-015 2014	09/12/2014	12 294,00	2	12 294,00	0,00	0,00
10796-LICENCES ADOBE	02/02/2015	1 684,80	2	1 684,80	0,00	0,00
10798- QUALIGRAF 2014-041 2015 MARCHE	03/02/2015	21 869,06	2	21 869,06	0,00	0,00
10801-MARCHE INSER 2014-015 2015	03/02/2015	28 686,00	2	28 686,00	0,00	0,00
10799-MARCHE DECIVISION 12PE03 2015	03/02/2015	5 003,71	2	5 003,71	0,00	0,00
10800-MARCHE CEGID 2014-042 2015	03/02/2015	39 127,25	2	39 127,25	0,00	0,00
10977-SUBV2015 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	18/02/2015	2 257 156,81	30	300 954,24	75 238,56	1 880 964,01
10975-SUBV 2015 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	20/02/2015	5 169 976,67	30	516 997,68	172 332,56	4 480 646,43
10974-SUBV2015 COMMUNES INTERCO-BATIMENTS INSTALL	24/02/2015	10 760 671,46	30	1 434 756,20	358 689,05	8 967 226,21

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10978-SUBV2015 ETAB PUB SCOL-MOBILIERS MATERIELS	24/02/2015	198 576,10	5	158 860,88	39 715,22	0,00
10973-SUBV 2015 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	25/02/2015	236 918,71	5	189 534,96	47 383,75	0,00
10872-MARCHE BULL- 2011-002-2015	02/03/2015	593 286,28	2	593 286,28	0,00	0,00
10871-MARCHE IMAGIS 11PE03 - 2015	02/03/2015	3 041,39	2	3 041,39	0,00	0,00
10881-MARCHE SIRUS 2009-046 2015	03/03/2015	29 941,32	2	29 941,32	0,00	0,00
10976-SUBV2015 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	04/03/2015	161 487,26	5	129 189,80	32 297,46	0,00
10916-MAISON DEPAR ETUDES 15	13/03/2015	4 299,54	5	859,91	859,91	2 579,72
10923-MARCHE SIS 2012-073 2015	16/03/2015	21 964,99	2	21 964,99	0,00	0,00
11288-SEM81 FONDS D'AUDITS RAP1 2015 MARC2011-048	17/03/2015	20 825,28	5	16 660,24	4 165,04	0,00
10927-OBLADY - 2015	23/03/2015	17 700,00	2	17 700,00	0,00	0,00
10926-MARCHE GFI FSL 2011-051 2015	23/03/2015	130 998,88	2	130 998,88	0,00	0,00
10944-LICENCE ORACLE +1 SUPPORT ORACLE	07/04/2015	23 370,90	2	23 370,90	0,00	0,00
10427-HOROQUARTZ 14TI01	21/04/2015	8 400,00	2	8 400,00	0,00	0,00
11003-UGAP LICENCES MICROSOFT	28/04/2015	66 628,09	2	66 628,09	0,00	0,00
11606-PROJET DE TERRITOIRE TESCOU	29/04/2015	18 000,00	5	3 600,00	3 600,00	10 800,00
10855-LICENCE D'accès gestionnaire	30/04/2015	1 440,00	2	1 440,00	0,00	0,00
10957-LICENCES KASPERSKY RENOUVELLLEMENT 1 AN	04/05/2015	13 624,80	2	13 624,80	0,00	0,00
11027-MARCHE 2011-012 ASTRE 2015	05/05/2015	36 523,55	2	36 523,55	0,00	0,00
11120-SUBV 2015 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATIONS	05/05/2015	332 459,78	30	44 327,96	11 081,99	277 049,83
11056-PATRICK ANDRE MARCHE14TD02 2015	18/05/2015	12 000,00	2	12 000,00	0,00	0,00
11046-ATOS-SIRUS MARCHE 2015-002	21/05/2015	106 464,00	2	106 464,00	0,00	0,00
11121-SUBV2015 EQPTS AUTRES-MOBILIERS MATERIELS	04/06/2015	83 679,96	5	66 943,96	16 736,00	0,00
11086-MARC.14TI01 Maint. Annu Module HQ Time 2000	11/06/2015	11 675,43	2	11 675,43	0,00	0,00
11093-MARCHE PEGASE 11054	15/06/2015	4 948,80	2	4 948,80	0,00	0,00
11123-PROJET IMMO ENTREP. RAP2 2015 M.2011-048	20/06/2015	81 999,54	5	65 599,64	16 399,90	0,00
11114-LICENCE M3000 DE BASE	22/06/2015	2 179,68	2	2 179,68	0,00	0,00
11132-SIGNATURE ELECTRO. RGS CERTIFICAT DE SECURIT	06/07/2015	838,80	2	838,80	0,00	0,00
11135-ANNUAL MAINTENANCE RENEWAL	06/07/2015	9 116,35	2	9 116,35	0,00	0,00
11134-REALISATION Ad'AP	06/07/2015	46 658,10	5	9 331,62	9 331,62	27 994,86
11155-MARCHE GFI 11PE05-PMI -2015	21/07/2015	168 438,75	2	168 438,75	0,00	0,00
11156-MARCHE AVEOTYS 14TD03 LOTUS NOTE	23/07/2015	3 600,00	2	3 600,00	0,00	0,00
11161-ANAPHORE-12PE05- 2015	27/07/2015	2 244,24	2	2 244,24	0,00	0,00
11162-INFO DB-TARIF-2015--008 - 2015	29/07/2015	7 019,10	2	7 019,10	0,00	0,00
11163-MGDIS 15TD01-2015	30/07/2015	1 121,47	2	1 121,47	0,00	0,00
11172-CERTIFICAT DE SECURITE pour actes.tarn.fr	05/08/2015	770,40	2	770,40	0,00	0,00
11171-Certificat de Sécurité	05/08/2015	2 670,00	2	2 670,00	0,00	0,00
11176-CERTIFICAT DE SIGNATURE RGS	10/08/2015	838,80	2	838,80	0,00	0,00
11200-LICENCE POUR LE LABO	19/08/2015	498,86	2	498,86	0,00	0,00
11575-SUBV 2015 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	21/08/2015	539 000,00	40	53 900,00	13 475,00	471 625,00
11223-GFI- ASE 2015 MARCHE 2015-001	07/09/2015	23 553,00	2	23 553,00	0,00	0,00
11264-Mail Store Renouvellement de Licence	22/09/2015	3 993,60	2	3 993,60	0,00	0,00
11320-CLG ALBAN ETUDES15	06/10/2015	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11403-SUBV2015 EQPT SPIC ACQUIS DE PETIT MATERIEL	23/10/2015	10 000,00	5	8 000,00	2 000,00	0,00
11386-MARCHE RSA 2011-053 INFO DB 2015	27/10/2015	797,22	2	797,22	0,00	0,00
11392-Renouvellement de licences	02/11/2015	15 636,00	2	15 636,00	0,00	0,00
11497-EUROSTUDIO-MARCHE15TD02-2015	26/11/2015	2 136,00	2	2 136,00	0,00	0,00
11546-LOGICIEL DRAGON NATURALY SPEAKING VERSION 13	03/12/2015	129,00	2	129,00	0,00	0,00
11555-MARCHE ESRI 14TG01 BC2	04/12/2015	54 060,00	2	54 060,00	0,00	0,00
11560-SKINSOFT 13TD05 MARCHE 2015	07/12/2015	2 885,54	2	2 885,54	0,00	0,00
11559-MD LAVAUR ETUDES 15	07/12/2015	580,00	5	116,00	116,00	348,00
11765-MARCHE HOROQUARTZ 14TI01	08/12/2015	14 357,55	2	14 357,55	0,00	0,00
11310-LICENCE POUR NOTRE PORTAIL VPNSSL	01/01/2016	5 638,80	2	5 638,80	0,00	0,00
11767-ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	12/01/2016	51 893,58	5	20 757,44	10 378,72	20 757,42
11586-CLG LB-RX ETUDES 16	13/01/2016	1 185,00	5	237,00	237,00	711,00
11585-CLG LABRUGUIERE ETUDES 16	13/01/2016	655,00	5	131,00	131,00	393,00
11757-SUBV2016 COMMUNES INTERCO-BATIMENTS INSTAL	28/01/2016	9 542 896,04	15	1 908 579,21	636 193,07	6 998 123,76
11654-LICENCES GFI	08/02/2016	3 240,00	2	3 240,00	0,00	0,00
11688-LICENCE POUR LE LABO	08/02/2016	997,73	2	997,73	0,00	0,00
11657-PC SOFT	08/02/2016	6 067,20	2	6 067,20	0,00	0,00
11653-MARCHE PRODWARE 13TD02 2016	08/02/2016	11 969,10	2	11 969,10	0,00	0,00
11656-MARCHE SIS FRANCE 2012-073 2016	08/02/2016	33 927,57	2	33 927,57	0,00	0,00
11759-SUBV2016 EQPTS AUTRES-MOBILIERS MATERIELS	11/02/2016	51 087,24	5	30 652,35	10 217,45	10 217,44
11663-ARCHIBALD ANONYMISATION 2016	11/02/2016	13 920,00	2	13 920,00	0,00	0,00
11664-CEGID MARCHE 2014-042	11/02/2016	2 760,00	2	2 760,00	0,00	0,00
11666-MARCHE MGDIS 2016	12/02/2016	2 880,00	2	2 880,00	0,00	0,00
11668-MARCHE ECOLUTIS 14TD01 2016	12/02/2016	6 525,36	2	6 525,36	0,00	0,00
11665-MARCHE GFI ASTRE 2015-027 2016	12/02/2016	9 348,00	2	9 348,00	0,00	0,00
11752-SUBV2016 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	12/02/2016	2 213 238,94	15	442 647,78	147 549,26	1 623 041,90
11755-SUBV2016 ETAB PUB SCOL-MOBILIERS MATERIELS	12/02/2016	268 578,60	5	161 147,16	53 715,72	53 715,72
11667-MARCHE QUALIGRAF 2014-041 2016	12/02/2016	48 080,07	2	48 080,07	0,00	0,00
11674-MARCHE CEGID 2014-042 2016	15/02/2016	26 287,80	2	26 287,80	0,00	0,00
11673-MARCHE GFI ASE 2015-001 2016	15/02/2016	6 222,42	2	6 222,42	0,00	0,00
11758-SUBV 2016 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	19/02/2016	4 423 911,35	15	884 782,26	294 927,42	3 244 201,67
11678-LICENCE MAILSTORE SERVER 100 UTILISATEURS	22/02/2016	1 080,00	2	1 080,00	0,00	0,00
11553-LICENCE LOGICIEL STOPAGRESSION	24/02/2016	6 658,20	2	6 658,20	0,00	0,00
11760-SUBV 2016 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	24/02/2016	175 517,69	5	105 310,62	35 103,54	35 103,53
11687-MARCHE SIRUS 2015-002 2016	29/02/2016	44 143,86	2	44 143,86	0,00	0,00
11761-SUBV2016 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	01/03/2016	148 376,54	5	89 025,93	29 675,31	29 675,30
11764-SUBV 2016 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	05/03/2016	522 000,00	30	52 200,00	17 400,00	452 400,00
11711-MGDIS 15TD01-2016	08/03/2016	3 870,00	2	3 870,00	0,00	0,00
11734-MARCHE ARCHIMED 2012062 - 2016	10/03/2016	2 833,74	2	2 833,74	0,00	0,00
11747-INFO DB RSA 2011-053 2016	14/03/2016	306,80	2	306,80	0,00	0,00
11740-GFI-PEGASE 11-054 - 2016	14/03/2016	989,76	2	989,76	0,00	0,00
11808-LICENCES UGAP MICROSOFT	04/04/2016	27 194,68	2	27 194,68	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11811-MARCHE BULL GED 2011-002 2016	07/04/2016	262 010,32	2	262 010,32	0,00	0,00
11813-MARCHE DECIVISION 12PE03 - 2016	08/04/2016	421,87	2	421,87	0,00	0,00
11891-SUBV2016 ETS SCOLAIRES-BATIMENTS ET INSTALL	12/04/2016	10 397,00	15	2 079,39	693,13	7 624,48
11816-MARCHE HOROQUARTZ 14TI01 - 2016	13/04/2016	6 803,32	2	6 803,32	0,00	0,00
11821-UGAP LICENCES MICROSOFT	13/04/2016	66 628,09	2	66 628,09	0,00	0,00
11894-ETUDES 2016 DEVELOPPEMENT ECO RAP 2	16/04/2016	12 672,00	5	7 603,20	2 534,40	2 534,40
11893-ETUDES 2016 DEVELOPPEMENT ECO RAP 1	16/04/2016	1 740,00	5	1 044,00	348,00	348,00
11826-CLG CORDES ETUDES 16	18/04/2016	795,00	5	159,00	159,00	477,00
11850-PERFOORM ACCOMP PROJET COLLAB	25/04/2016	17 330,40	2	17 330,40	0,00	0,00
11872-PROCESSEUR ORACLE	17/05/2016	10 939,20	2	10 939,20	0,00	0,00
12440-SUBV 2016 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATIONS	24/05/2016	106 033,00	15	21 206,61	7 068,87	77 757,52
12442-SUBV2016 EQPT ORG PUB MOBI. MATERIEL ETUDE	28/05/2016	8 273,98	5	4 964,40	1 654,80	1 654,78
11977-THEMELIA FONDS AUDIT2016 MARCHE	01/06/2016	46 152,00	5	27 691,20	9 230,40	9 230,40
12001-APX INTEGRATION	04/07/2016	4 068,00	2	4 068,00	0,00	0,00
12009-GFI -ARS-16TD01 - 2016	08/07/2016	21 756,00	2	21 756,00	0,00	0,00
12015-MARCHE 16012 INFO DB RSA- 2016	18/07/2016	2 829,71	2	2 829,71	0,00	0,00
12037-LICENCES KASPERSKY ESI	21/07/2016	13 167,22	2	13 167,22	0,00	0,00
12052-ESI-DRAGON NATUR BC 20	28/07/2016	592,80	2	592,80	0,00	0,00
12061-ARCHIBALD-DEMAT DELIB	05/08/2016	32 676,00	2	32 676,00	0,00	0,00
12114-SSL247-LICENCES SYMANTEC	05/09/2016	5 104,80	2	5 104,80	0,00	0,00
12127-CLG BLAYE ETUDES 16	12/09/2016	615,00	5	123,00	123,00	369,00
12256-10-AUDIT CENTRE EXPLOIT 16	25/10/2016	39 900,00	5	7 980,00	7 980,00	23 940,00
12281-UGAP DEMAT-PHASE 1 A 4-2016	10/11/2016	55 473,82	2	55 473,82	0,00	0,00
12282-DECIVISION LICENCES 360	10/11/2016	3 000,00	2	3 000,00	0,00	0,00
12285-DELL PREST ORACLE	14/11/2016	1 500,00	2	1 500,00	0,00	0,00
12313-AGTI LIC STOP AGRESS	21/11/2016	480,00	2	480,00	0,00	0,00
12390-FACT AGTI LICENCE STOP AGRESSION	05/12/2016	480,00	2	480,00	0,00	0,00
12391-ANAPHORE MARCHE16TD05	05/12/2016	10 560,00	2	10 560,00	0,00	0,00
12426-ETUDES PROJETS TERRITOIRE TESCOU	08/12/2016	301 263,59	0	0,00	0,00	301 263,59
12454-SUBV 2016 DIVERS-INFRAS. INTERET NATIONAL	10/12/2016	5 292,15	40	396,90	132,30	4 762,95
12437-CESSION FIAT FIORINO A L'EURO SYMBOLIQUE	22/12/2016	10 447,33	5	6 268,41	2 089,47	2 089,45
12512-2017 ALPHINAT MAINT SMARTGUIDE	21/02/2017	15 360,00	2	15 360,00	0,00	0,00
12504-2017 SO-IT LICENCES	21/02/2017	15 179,93	2	15 179,93	0,00	0,00
12511-2017 SSL247 SIGNAT ELEC	21/02/2017	6 466,80	2	6 466,80	0,00	0,00
12513-2017 UGAP AMO LIBRE OFFICE	21/02/2017	30 819,90	5	6 163,98	6 163,98	18 491,94
12535-2017 MARCHE GFI ASE 15001	02/03/2017	26 730,30	2	26 730,30	0,00	0,00
12536-INTERFACE CHORUS PRO-DEMAT FACTURES	02/03/2017	47 133,51	2	47 133,51	0,00	0,00
12537-2017 MARCHE ATOS 2015002	03/03/2017	34 336,74	2	34 336,74	0,00	0,00
12538-2017 MARCHE GFI PEGASE 16TD06	06/03/2017	3 156,90	2	3 156,90	0,00	0,00
12540-2017 UGAP LICENCE MICROSOFT	06/03/2017	66 628,09	2	66 628,09	0,00	0,00
12545-2017 ESRI MARCHE14TG01	07/03/2017	56 330,52	2	56 330,52	0,00	0,00
12547-2017 MARCHE SKINSOFT 13TD05	07/03/2017	15 634,87	2	15 634,87	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12552-2017 QUALIGRAF 2014-041	10/03/2017	21 770,07	2	21 770,07	0,00	0,00
12551-2017 SIS MARCHE 2012-073	10/03/2017	1 776,70	2	1 776,70	0,00	0,00
12606-SUBV2017 COMMUNES INTERCO-BATIMENTS INSTALL	11/03/2017	9 076 870,77	30	605 124,72	302 562,36	8 169 183,69
12608-SUBV2017 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	11/03/2017	1 395 070,14	30	93 004,68	46 502,34	1 255 563,12
12605-SUBV 2017 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	11/03/2017	88 468,83	5	35 387,54	17 693,77	35 387,52
12595-Ad'AP MISE A JOUR ETUDES 17	15/03/2017	4 680,00	5	936,00	936,00	2 808,00
12607-SUBV 2017 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	16/03/2017	4 246 346,05	30	283 089,74	141 544,87	3 821 711,44
12609-SUBV2017 ETAB PUB SCOL-MOBILIERS MATERIELS	16/03/2017	212 469,04	5	84 987,62	42 493,81	84 987,61
12600-2017 ESI MARCHE 16TD02	20/03/2017	12 297,60	2	12 297,60	0,00	0,00
12621-SUBV2017 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	29/03/2017	168 751,50	5	67 500,60	33 750,30	67 500,60
12622-2017 UGAP PROD COVERAGE	30/03/2017	23 619,80	2	23 619,80	0,00	0,00
12623-2017 UGAP CAPTIVA SCANPLUS	30/03/2017	9 162,90	2	9 162,90	0,00	0,00
12661-MOULINS ALBIGEOIS ETUDES 17	03/05/2017	0,00	5	2 525,18	2 525,18	0,00
12627-SUBV2017 EQPTS AUTRES-MOBILIERS MATERIELS	10/05/2017	42 335,02	5	16 934,00	8 467,00	16 934,02
12675-2017 MARCHE HOROQUARTZ	16/05/2017	8 616,00	2	8 616,00	0,00	0,00
12674-2017 SSL247 LICENCES	16/05/2017	4 682,40	2	4 682,40	0,00	0,00
12696-REMONTEE MARCHE BULL GED 2011-002 2016	18/05/2017	1 036,35	2	1 036,35	0,00	0,00
12700-2017-MARCHE AATLANTIDE 17TD02	23/05/2017	1 284,53	2	1 284,53	0,00	0,00
12702-2017 UGAP FAST ECHANGE	29/05/2017	2 318,65	2	2 318,65	0,00	0,00
12703-2017 DECIVISION MIGRATION 4.2	29/05/2017	5 040,00	2	5 040,00	0,00	0,00
12704-2017 AVEOTYS MARCHE 17TD03	30/05/2017	80 400,00	2	80 400,00	0,00	0,00
12626-SUBV 2017 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATIONS	07/06/2017	33 042,50	30	2 202,84	1 101,42	29 738,24
12734-2017 MARCHE RSA 2016-012	23/06/2017	2 430,71	2	2 430,71	0,00	0,00
12737-2017 PERFOORM ACCOMP PROJET COLLAB	23/06/2017	9 813,60	2	9 813,60	0,00	0,00
12738-2017 ESI LICENCES ADOBE	03/07/2017	429,12	2	429,12	0,00	0,00
12742-2017 BERGER LEV-17TD04-	07/07/2017	8 598,36	2	8 598,36	0,00	0,00
12745-2017 READSPEAKER-LOC ANNUEL	07/07/2017	4 305,60	2	4 305,60	0,00	0,00
12754-2017-UGAP BC2016-26 DEMAT AUDIT	17/07/2017	24 211,93	2	24 211,93	0,00	0,00
12764-2017 ANYWARE PORTAIL INTRAN BC 676	25/07/2017	26 773,80	2	26 773,80	0,00	0,00
12895-PRESTATION ORACLE	22/08/2017	10 939,20	2	10 939,20	0,00	0,00
12624-SUBV 2017 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	30/08/2017	154 000,00	40	7 700,00	3 850,00	142 450,00
12876-IODAS-EXPERTISE FONCT&INTERVENTION SUR SITE	07/09/2017	9 526,38	2	9 526,38	0,00	0,00
12881-2017 DLM SOFT	11/09/2017	2 727,50	2	2 727,50	0,00	0,00
12882-2017 MARCHE 14042 CEGID	11/09/2017	23 564,25	2	23 564,25	0,00	0,00
12885-2017 CASE FRANCE-LICENCES	12/09/2017	3 886,80	2	3 886,80	0,00	0,00
12916-MAISON SIVENS ETUDES 17	02/10/2017	1 320,00	5	264,00	264,00	792,00
12921-2017 ATI INFORMATIQUE MAISTORE	06/10/2017	4 243,20	2	4 243,20	0,00	0,00
12922-2017 SSL247 SIGNATURE RGS	06/10/2017	1 197,60	2	1 197,60	0,00	0,00
12942-2017 AATLANTIDE	16/10/2017	5 596,80	2	5 596,80	0,00	0,00
13000-SUBV2017 AIDE HUMANITAIRE ST MARTIN	18/11/2017	25 000,00	40	1 250,00	625,00	23 125,00
13001-2017 HOROQUARTZ MARCHE 14TI01	20/11/2017	5 645,20	2	5 645,20	0,00	0,00
13021-ANNONCE ACHAT FOURNITURES	22/11/2017	1 352,78	5	270,56	270,56	811,66

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13017-SUBV 2017 ETAT BAT ET INSTALLATIONS	23/11/2017	78 750,00	30	5 250,00	2 625,00	70 875,00
13140-PUBLICATION DE MARCHE	07/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13154-2017 MARCHE AVEOTYS 17TD03	07/12/2017	3 975,00	2	3 975,00	0,00	0,00
13156-2017 MARCHE INFO DB RSA	07/12/2017	8 577,85	2	8 577,85	0,00	0,00
13152-2017 MARCHE ATOS 15002	07/12/2017	5 634,90	2	5 634,90	0,00	0,00
13155-2017 UGAP LOG INFRA LICENCES DCTM	07/12/2017	31 087,82	2	31 087,82	0,00	0,00
13148-2017 MARCHE ASTRE 15027	07/12/2017	54 172,50	2	54 172,50	0,00	0,00
13229-ANAPHORE MARCHE16TD05	08/12/2017	25 020,00	2	25 020,00	0,00	0,00
13177-LES CEDRES ETUDES 18	11/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13221-ARCHIVES ETUDES 18	31/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13218-CENTRE EXPLOITATION ETUDES 18	31/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13292-SUBV 2018 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	01/01/2018	187 357,26	5	37 471,45	37 471,45	112 414,36
13276-SUBV 2018 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	01/01/2018	16 000,00	40	400,00	400,00	15 200,00
13277-SUBV 2018 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATIONS	01/01/2018	79 622,50	30	2 654,08	2 654,08	74 314,34
13272-SUBV 2018 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	01/01/2018	3 204 127,45	30	106 804,25	106 804,25	2 990 518,95
13278-SUBV 2018 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	01/01/2018	87 224,75	5	17 444,95	17 444,95	52 334,85
13291-SUBV 2018 EQPTS AUTRES- MOBILIERS MATERIELS	01/01/2018	25 340,80	5	5 068,16	5 068,16	15 204,48
13293-SUBV2018 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	01/01/2018	1 140 774,49	30	38 025,82	38 025,82	1 064 722,85
13279-SUBV 2018 COMMUNES INTERCO-BÂT ET INSTALL	01/01/2018	8 377 986,20	30	279 266,21	279 266,21	7 819 453,78
13275-SUBV 2018 ETAT BAT ET INSTALLATIONS	01/01/2018	78 750,00	30	2 625,00	2 625,00	73 500,00
13294-SUBV2018 ETAB PUB SCOL-MOBILIERS MATERIELS	01/01/2018	211 147,16	5	42 229,43	42 229,43	126 688,30
13281-HOTEL DEP ETUDES 18	06/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13273-ETUDES VOIRIE 2018	13/02/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13421-UNIVERS SOLIS AFI	16/02/2018	3 181,63	2	1 590,82	1 590,81	0,00
13327-CLG ST-SULPICE ETUDES 18	21/02/2018	9 669,53	0	0,00	0,00	9 669,53
13335-QUALIGRAF-FACT N°173054	22/02/2018	575,10	2	287,55	287,55	0,00
13333-MAINTENANCE LICENCES SMARTGUIDE MDPH	22/02/2018	480,00	2	240,00	240,00	0,00
13332-MAINTENANCE LICENCE SMARTGUIDE SOCLE	22/02/2018	14 880,00	2	7 440,00	7 440,00	0,00
13338-LOGICIELS POUR LA GED	23/02/2018	3 825,00	2	1 912,50	1 912,50	0,00
13339-SIS MARCHES	23/02/2018	1 464,00	2	732,00	732,00	0,00
13337-EVOL MAINTIEN GED DOCUMENTUM	23/02/2018	3 600,00	2	1 800,00	1 800,00	0,00
13340-SIS MARCHES-FACT 171229	23/02/2018	1 200,00	2	600,00	600,00	0,00
13387-LOGICIELS POUR LA GED	07/03/2018	16 066,13	2	8 033,07	8 033,06	0,00
13422-ALFATEA SOLUTION HSE-TOOLS LICENCES	08/03/2018	11 100,00	2	5 550,00	5 550,00	0,00
13390-QUALIGRAF	08/03/2018	5 544,02	2	2 772,01	2 772,01	0,00
13393-TELINO	09/03/2018	19 080,00	2	9 540,00	9 540,00	0,00
13394-LICENCES SO-IT	09/03/2018	15 179,93	2	7 589,97	7 589,96	0,00
13404-GFI ASTRE 2015-027	13/03/2018	40 629,37	2	20 314,69	20 314,68	0,00
13426-LICENCES MICROSOFT	21/03/2018	65 277,83	2	32 638,92	32 638,91	0,00
13428-AVEOTYS	26/03/2018	13 500,00	2	6 750,00	6 750,00	0,00
13433-INTERV MDPH/SAPA-SMPA/SPMV	27/03/2018	5 648,40	2	2 824,20	2 824,20	0,00
13430-CONSULTANT FONCTIONNEL	27/03/2018	3 263,52	2	1 631,76	1 631,76	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13432-CERTIFICAT DOCAPOST	27/03/2018	331,20	2	165,60	165,60	0,00
13434-ABONNEMENT READSPEAKER 2018	28/03/2018	4 305,60	2	2 152,80	2 152,80	0,00
13443-Ingénieur Développement à Distance	03/04/2018	4 176,90	2	2 088,45	2 088,45	0,00
13440-LICENCES	03/04/2018	6 831,60	2	3 415,80	3 415,80	0,00
13453-CLG ST-SULPICE INSERTION 18	04/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13455-CONSULTANT FONCTIONNEL SUR SITE	05/04/2018	5 783,40	2	2 891,70	2 891,70	0,00
13460-PREST DE PARAMETRAGE LOGICIEL RSA	06/04/2018	1 224,53	2	612,27	612,26	0,00
13463-CLG J.MONNET CASTRES INSER 18	11/04/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13490-ETUDE PROJET TERRITOIRE TESCOU 2° PHASE	18/04/2018	215 786,40	0	0,00	0,00	215 786,40
13493-LICENCES TOOLS	11/05/2018	6 960,00	2	3 480,00	3 480,00	0,00
13494-EXPERTISE ET SUPPORT DOCUMENTUM	15/05/2018	9 000,00	2	4 500,00	4 500,00	0,00
13500-LICENCE REGARDS	15/05/2018	14 148,00	2	7 074,00	7 074,00	0,00
13498-HOTEL DEPARTEMNT INSERTION 18	15/05/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13497-CLG GRAULHET INSERTION 18	15/05/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13496-DECOUPAGE STRATEGIQUE DES ENVELOPPES MECS	15/05/2018	790,26	2	395,13	395,13	0,00
13495-EXPERTISE ET SUPPORT DOCUMENTUM	15/05/2018	11 026,80	2	5 513,40	5 513,40	0,00
13501-UNIVERSAFI/ SOLIS	16/05/2018	1 363,56	2	681,78	681,78	0,00
13537-DEVELOPPEMENT&PREST DE PARAMETRAGE	17/05/2018	1 250,87	2	625,43	625,44	0,00
13504-CONSULTANT FONCTIONNEL OU FORMATEUR SUR SITE	18/05/2018	5 794,20	2	2 897,10	2 897,10	0,00
13503-DROITS D'USAGE OUTIL DE GESTION	18/05/2018	8 065,20	2	4 032,60	4 032,60	0,00
13508-LICENCES ANTIVIRUS/LICENCE	25/05/2018	15 393,60	2	7 696,80	7 696,80	0,00
13512-ABONNEMENT KBOX 2017-2018	25/05/2018	5 544,02	2	2 772,01	2 772,01	0,00
13511-Refonte site institutionnel du Département	25/05/2018	4 500,00	2	2 250,00	2 250,00	0,00
13461-SUBV 2018 SPIC BATIMENTS ET INSTALLATIONS	26/05/2018	60 626,37	30	2 020,88	2 020,88	56 584,61
13518-Etude&réalisation d'une reprise complément.	29/05/2018	915,60	2	457,80	457,80	0,00
13538-TICKETS D'ASSISTANCES	01/06/2018	816,36	2	408,18	408,18	0,00
13521-ACQ ET MISE EN PLACE PARAMETRAGE	04/06/2018	408,18	2	204,09	204,09	0,00
13532-FRAIS INSERTION PARC CASTRES 18	08/06/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13536-MODULES GED-MODE PROJET	14/06/2018	1 917,00	2	958,50	958,50	0,00
13570-EXPERTISE ET SUPPORT DOCUMENTUM	28/06/2018	9 189,00	2	4 594,50	4 594,50	0,00
13563-MIGRATION 7.5	28/06/2018	2 402,50	2	1 201,25	1 201,25	0,00
13575-JOURNEE D'EXPERTISE DOCUMENTUM	03/07/2018	7 351,20	2	3 675,60	3 675,60	0,00
13274-INSERTIONS VOIRIE 2018	05/07/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13584-PRESTATION DE DEVELOPPEMENT DES MODELES	10/07/2018	2 300,40	2	1 150,20	1 150,20	0,00
13583-INTERVENTION&ACCOMP DES 25/26 AVRIL 2018	10/07/2018	2 939,40	2	1 469,70	1 469,70	0,00
13589-SUPPORTS FONCT/MIGRATION ENTREPOT TRANSVERSE	17/07/2018	1 931,40	2	965,70	965,70	0,00
13597-MD MAZAMETINSERTION 2018	24/07/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13598-JOURNÉES D'EXPERTISE SSO	26/07/2018	4 603,50	2	2 301,75	2 301,75	0,00
13605-EXPERTISES FONCTIONNELLES	31/07/2018	5 400,00	2	2 700,00	2 700,00	0,00
13604-EVOLUTION ET MAINTENANCE SOLUT ESRI	31/07/2018	60 341,21	2	30 170,61	30 170,60	0,00
13629-ETUDE RETENUES COLLINAIRES TESCOU	23/08/2018	39 780,00	0	0,00	0,00	39 780,00
13635-ORACLE-CONTRAT DE SERVICE	28/08/2018	9 804,02	2	4 902,01	4 902,01	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13634-PRESTATION D'INITIALISATION	28/08/2018	3 840,00	2	1 920,00	1 920,00	0,00
13646-MODIFICATION LISTE DE CONTROLE	07/09/2018	1 320,00	2	660,00	660,00	0,00
13648-CREATION ET CONCEPTION SITE INSTITUTIONNEL	07/09/2018	5 678,40	2	2 839,20	2 839,20	0,00
13669-SUBV 2018 REGION POUR BATIMENTS ET INSTALL	07/09/2018	266 000,00	30	8 866,67	8 866,67	248 266,66
13649-DEMATERIALISATION DE LA CHAINE FINANCIERE	07/09/2018	15 960,06	2	7 980,03	7 980,03	0,00
13647-LICENCE ABONN. ADOBE PREMIERE MULTI LANGUAG	07/09/2018	1 234,38	2	617,19	617,19	0,00
13655-MD GRAULHET ETUDES 18	11/09/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13662-EXPERTISES SUPPORT DOCUMENTUM	14/09/2018	11 969,10	2	5 984,55	5 984,55	0,00
13701-INSTALLATION/PARAMETRAGE/FORMATION LIBRICIEL	09/10/2018	5 970,00	2	2 985,00	2 985,00	0,00
13703-Expertise et support Documentum	09/10/2018	4 603,50	2	2 301,75	2 301,75	0,00
13700-ABONNEMENTS KIOSK ET KBOX	09/10/2018	3 769,93	2	1 884,97	1 884,96	0,00
13702-INSTALLATION e-PARAPHEUR	09/10/2018	3 516,00	2	1 758,00	1 758,00	0,00
13705-MODULES DOSSIERS/TRANSF PHOTO CONSULT ETAB	10/10/2018	23 837,40	2	11 918,70	11 918,70	0,00
13712-LICENCES ET MODULES EN PRODUCTION	10/10/2018	18 588,04	2	9 294,02	9 294,02	0,00
13724-EVOLUTION GED ET SYSTEME ACQ CAPTIVA	12/10/2018	4 603,50	2	2 301,75	2 301,75	0,00
13725-LICENCES VMWARE	12/10/2018	19 571,46	2	9 785,73	9 785,73	0,00
13726-MISE EN PLACE PARAMETRAGE	12/10/2018	2 076,24	2	1 038,12	1 038,12	0,00
13731-EXPERTISE TECHNIQUE SUR SITE GFI	15/10/2018	1 626,04	2	813,02	813,02	0,00
13730-MISE EN PLACE DU PARAMETRAGE	15/10/2018	14 264,42	2	7 132,21	7 132,21	0,00
13788-MD PORTAL ALBI ETUDES 18	09/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13810-VEEAM-MAINT REVEWAL	16/11/2018	2 575,73	2	1 287,87	1 287,86	0,00
13809-PHASE 4 DEMAT-AUDIT ET PILOTAGE	16/11/2018	29 119,56	2	14 559,78	14 559,78	0,00
13813-ASSISTANCE ET PARAMETRAGE	19/11/2018	4 521,70	2	2 260,85	2 260,85	0,00
13815-RENOUV LICENCE MAIL STORE SERVER	19/11/2018	4 243,20	2	2 121,60	2 121,60	0,00
13826-CLG ST-JUERY INSERTION 18	22/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13827-HOTEL DEPARTEMNT INSERTTION 18	22/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13838-JOURNEES D'EXPERTISE	23/11/2018	13 864,50	2	6 932,25	6 932,25	0,00
13842-REFONDE SITE DEPARTEMENT TARN LOT3	27/11/2018	3 618,00	2	1 809,00	1 809,00	0,00
13891-ETUDE HYDRAULIQUE TESCOU	27/11/2018	12 000,00	0	0,00	0,00	12 000,00
13841-LOGICIELS GESTION DES BADGES GESPACE	27/11/2018	13 425,89	2	6 712,95	6 712,94	0,00
13912-LICENCE ET PRESTATION AGDP	03/12/2018	10 526,14	1	10 526,14	0,00	0,00
13935-DEPLOIEMENT LICENCES GESTION PATRIM IMMOBIL	07/12/2018	16 730,50	2	8 365,25	8 365,25	0,00
13952-PUBLICITE MEDIA GROUPE DEPECHE	07/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13925-LICENCE PIX4D	07/12/2018	2 600,00	2	1 300,00	1 300,00	0,00
13910-JOURNEES DE PRESTATIONS	07/12/2018	18 756,00	2	9 378,00	9 378,00	0,00
13926-ABONNEMENT ET ACQUISITION KBOX ELU	07/12/2018	5 757,35	2	2 878,68	2 878,67	0,00
13911-LICENCES PALO ALTO	07/12/2018	15 326,40	2	7 663,20	7 663,20	0,00
14006-DTA COLLEGES 19	18/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14007-MD MAZAMET INSERTION 19	18/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14005-MD GAILLAC ETUDES 19	18/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13996-HOTEL DEPARTEMENT INSERTION 19	18/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13988-SUBV 2019 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	25/01/2019	2 977 369,18	30	0,00	99 245,64	2 878 123,54

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13989-SUBV 2019 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	25/01/2019	217 491,72	5	0,00	43 498,34	173 993,38
13978-ETUDES VOIRIE 2019	25/01/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14047-JOURNEES D'EXPERTISES	29/01/2019	27 621,00	2	0,00	13 810,50	13 810,50
13983-SUBV 2019 COMMUNES INTERCO-BÂT ET INSTALL	29/01/2019	11 180 618,04	30	0,00	372 687,27	10 807 930,77
14016-SUBV 2019 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	29/01/2019	151 434,24	5	0,00	30 286,85	121 147,39
14053-DEVELOPPEUR/ANALYSTE-MONTEE VERSION 7.5	30/01/2019	1 201,25	2	0,00	600,63	600,62
14054-PILOTAGE/ANALYSES REDACTIONS PREST ASSIST	30/01/2019	6 444,00	2	0,00	3 222,00	3 222,00
14059-SIGNATURES ELECTRONIQUES	01/02/2019	2 395,20	2	0,00	1 197,60	1 197,60
13990-SUBV2019 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	01/02/2019	638 170,45	30	0,00	21 272,35	616 898,10
14057-ORGANISATIONS EDITORIALES	01/02/2019	3 600,00	2	0,00	1 800,00	1 800,00
14061-LOGICIELS GESPAGE	04/02/2019	11 705,60	2	0,00	5 852,80	5 852,80
14065-LOGICIELS POUR GED DOCUMENTUM CAPTIVA	05/02/2019	26 490,79	2	0,00	13 245,40	13 245,39
14075-LOG. METIERS SOLUTION RESSOURCES HUMAINES	07/02/2019	1 036,80	2	0,00	518,40	518,40
14079-LOGICIELS GED PORTAIL COLLABORATIF	11/02/2019	44 640,00	2	0,00	22 320,00	22 320,00
14084-FOYER ENFANCE ETUDES 19	18/02/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14083-LOGICIEL EVOL ET MAINT SOLUT GEST ABSENCES	18/02/2019	1 044,00	2	0,00	522,00	522,00
14085-ACQ ET MAINT SOLUTION GEST PREST PA/PH	18/02/2019	2 543,22	2	0,00	1 271,61	1 271,61
14078-ARCHRISS-REFONTES 2019 SITE INTERNET	21/02/2019	31 891,32	2	0,00	15 945,66	15 945,66
14094-CLG CORDES INSERTION 19	26/02/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14101-LICENCE DOCUMENTUM CAPTIVA	04/03/2019	32 755,45	2	0,00	16 377,73	16 377,72
14105-LOG. GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER GIMA	05/03/2019	22 307,33	2	0,00	11 153,67	11 153,66
14106-EXTENSION DE GARANTIE PAR ECHANGE STANDARD	05/03/2019	523,56	2	0,00	261,78	261,78
14109-BASE SERENAC ETUDES 19	07/03/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14107-JOURNEES D'EXPERTISES DOCUMENTUM CAPTIVA	07/03/2019	15 168,00	2	0,00	7 584,00	7 584,00
14209-EVOLUTION ET MAINT SOLUT ESRI UGAP	13/03/2019	30 679,80	2	0,00	15 339,90	15 339,90
14128-LICENCES ADOBE	14/03/2019	987,70	2	0,00	493,85	493,85
14127-LICENCES ADOBE	14/03/2019	1 563,85	2	0,00	781,93	781,92
13991-SUBV2019 ETAB PUB SCOL-MOBILIER MATERIEL	14/03/2019	181 712,80	5	0,00	36 342,56	145 370,24
14144-MOULINS ALBIGEOIS ETUDES 19	25/03/2019	2 278,08	5	0,00	0,00	2 278,08
14149-EXPERT TECH HORS SITE MISE EN OEUVRE SSO	26/03/2019	2 436,00	2	0,00	1 218,00	1 218,00
14150-OPTIMISATION PATRIMOINE BATI 19	27/03/2019	74 286,00	0	0,00	0,00	74 286,00
14246-ASSIST MISE EN OEUVRE INTERF LDAP UP CITYZEN	29/03/2019	2 501,73	2	0,00	1 250,87	1 250,86
14175-ABONNEMENT HEBERGEMENT ANNUEL	02/04/2019	4 800,00	2	0,00	2 400,00	2 400,00
14174-INSTAL/ASSIST LICENCES BUDGETAIRES	02/04/2019	5 660,17	2	0,00	2 830,09	2 830,08
13986-SUBV 2019 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATION	04/04/2019	187 524,00	30	0,00	6 250,80	181 273,20
14178-ARCHRISS INTEGRATEUR HTML- J CHEF DE PROJET	04/04/2019	13 367,76	2	0,00	6 683,88	6 683,88
14239-SUBV 2019 REGION POUR BATIMENTS ET INSTALL	09/04/2019	900 000,00	30	0,00	30 000,00	870 000,00
13980-INSERTIONS VOIRIE 2019	10/04/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14248-EVOL ET PREST INTERFACE LDAP UP CITYZEN	11/04/2019	3 018,79	2	0,00	1 509,40	1 509,39
14204-PRESTATION D'INITIALISATION+ABONNEMENTS	11/04/2019	11 635,79	2	0,00	5 817,90	5 817,89
14225-LICENCES ADOBE ESI	29/04/2019	4 938,48	2	0,00	2 469,24	2 469,24
14213-SUBV2019 EQPT ORG PUB MOBI. MATERIEL ETUDE	03/05/2019	4 500,00	5	0,00	900,00	3 600,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14231-WORDLINE-INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT	03/05/2019	899,04	2	0,00	449,52	449,52
14235-CLG J JAURES ALBI ETUDES 19	07/05/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14236-AVEOTYS-JOURNEES D'EXPERTISES	07/05/2019	31 284,00	2	0,00	15 642,00	15 642,00
14237-E-MAGINEURS-GESTION DE PROJET&ACCOMPAGNEMENT	07/05/2019	21 900,00	2	0,00	10 950,00	10 950,00
14298-CLG ST-SULPICE ETUDES 19	08/05/2019	19 173,36	5	0,00	0,00	19 173,36
14249-LICENCE EXO UGAP	10/05/2019	12 064,67	2	0,00	6 032,34	6 032,33
14250-PRESTATION INTERFACE LDAP UP CITYZEN	10/05/2019	1 330,48	2	0,00	665,24	665,24
14253-CLG MONNET CASTRES INSERTION 19	15/05/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14254-SIS MARCHES-ABONN ET SUIVI ATTESTATIONS	17/05/2019	5 261,76	2	0,00	2 630,88	2 630,88
14292-SUBV2019 DEPT BAT ET INSTALLATIONS	21/05/2019	162 200,00	30	0,00	5 406,67	156 793,33
14267-LICENCES ET ACTES GFI ASTRE	22/05/2019	5 179,91	2	0,00	2 589,96	2 589,95
14257-LICENCES ET ACTES BUDG GFI ASTRE	22/05/2019	3 884,93	2	0,00	1 942,47	1 942,46
14273-E-MAGINEURS-ACCOMP EDITO MISE EN ADEQUATION	22/05/2019	3 618,00	2	0,00	1 809,00	1 809,00
14275-CEGID-ABONNEMENTS PASRAU SIRH	23/05/2019	2 073,60	2	0,00	1 036,80	1 036,80
14281-LICENCE TEAMVIEWER 2019/2020 ESI	27/05/2019	817,08	2	0,00	408,54	408,54
14282-LICENCES KAPERSKY-RENOUVELLEMENT ESI	28/05/2019	12 297,60	2	0,00	6 148,80	6 148,80
14300-GFI-DEPLOIEMENT SOLUTION PATRIMOINE IMMO.	04/06/2019	16 730,50	2	0,00	8 365,25	8 365,25
14315-UGAP-LIBRICIEL-MONTEE DE VERSION 4.6	07/06/2019	896,23	2	0,00	448,12	448,11
14325-EPROCEDURE ET GEDELIBERATION	12/06/2019	1 080,00	2	0,00	540,00	540,00
14324-GFI-ASE-SOUSCRIPTION JBOSS	12/06/2019	2 880,00	2	0,00	1 440,00	1 440,00
14341-RENOUV ABONN.LICENCES SERVER 2019/2020 ESI	17/06/2019	3 534,59	2	0,00	1 767,30	1 767,29
14335-ABONNEMENTS KIOSK ELU + KBOX	17/06/2019	5 737,54	2	0,00	2 868,77	2 868,77
14337-ADHESION CLUB UTILISATEUR	17/06/2019	572,40	2	0,00	286,20	286,20
14340-LICENCES ADOBE CREATIVE CLOUD ESI	17/06/2019	1 646,16	2	0,00	823,08	823,08
14360-SCHEMA ORG. RESSOURCE EN EAU VALLE TESCOU	28/06/2019	121 965,00	0	0,00	0,00	121 965,00
13987-SUBV 2019 EQPTS AUTRES- MOBILIERS MATERIELS	04/07/2019	64 867,74	5	0,00	12 973,55	51 894,19
14384-ASSISTANCE ET PARAMETRAGE-CEGID	05/07/2019	3 033,28	2	0,00	1 516,64	1 516,64
14387-EXPERTISE ET SUPPORT DOCUMENTUM-AVEOTYS	08/07/2019	20 856,00	2	0,00	10 428,00	10 428,00
14389-ACCOMP. A MAITRISE D'OUVRAGE-GFI PROGICIELS	09/07/2019	1 565,40	2	0,00	782,70	782,70
14406-PRESTATION D'INITIALISATION-GFI PROGICIELS	18/07/2019	1 404,00	2	0,00	702,00	702,00
14410-MISSION ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAGE-OLKOA	23/07/2019	27 504,00	2	0,00	13 752,00	13 752,00
14409-ABONNEMENT 6 MOIS TEST-INTERSTIS	23/07/2019	3 900,00	2	0,00	1 950,00	1 950,00
14411-LICENCES ORACLE-UGAP	24/07/2019	8 300,83	2	0,00	4 150,42	4 150,41
14414-LICENCES VEEAM-UGAP	25/07/2019	2 549,44	2	0,00	1 274,72	1 274,72
15077-MODULES GED-MODE PROJET	10/08/2019	11 535,16	2	0,00	5 767,58	5 767,58
14482-SIS MARCHES-SUIVI DES ATTEST ET ABONNEMENTS	23/08/2019	4 735,58	2	0,00	2 367,79	2 367,79
14486-ARCHRISS-REFONTES 2020 SITE INTERNET	26/08/2019	22 636,19	2	0,00	0,00	22 636,19
14488-LICENCE ORACLE UGAP	27/08/2019	10 092,16	2	0,00	5 046,08	5 046,08
14499-SUBV 2019 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	05/09/2019	79 113,00	40	0,00	1 977,83	77 135,17
14517-CITYZEN-TICKET D'ASSISTANCE	12/09/2019	850,67	2	0,00	425,34	425,33
14530-ACCOMP./REALISATION/REUNION INSTALL MEDTRA	17/09/2019	32 484,44	2	0,00	16 242,22	16 242,22
14535-TABLETTE TACTILE OBJET NUMERIQUE DE LAPARRA	19/09/2019	444,00	2	0,00	222,00	222,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis-sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14558-SOLUT LOGICIEL AXESS UGAP	04/10/2019	16 911,44	2	0,00	8 455,72	8 455,72
14562-LICENCES OPEN TEXT CAPTIVA UGAP	07/10/2019	4 239,86	2	0,00	2 119,93	2 119,93
14560-ATLANTIDE-LECTEUR KAPELSE	07/10/2019	667,80	2	0,00	333,90	333,90
14566-ESI-LICENCES OFFICE 2019	08/10/2019	1 674,91	2	0,00	837,46	837,45
13984-SUBV 2019 SPIC BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12/10/2019	310 232,26	30	0,00	10 341,08	299 891,18
14581-TVX AUDIO BORNE INTERACT. TRIPTYQUE LAPARRA	16/10/2019	1 800,00	2	0,00	900,00	900,00
14580-CREATION OBJET NUMER. TRIPTYQUE DE LAPARRA	16/10/2019	12 576,00	2	0,00	6 288,00	6 288,00
14585-INSERTION SIGNALETIQUE 19	17/10/2019	873,31	5	0,00	0,00	873,31
14599-AVEOTYS-JOURNEES EXPERTISE DOCUMENTUM	24/10/2019	10 902,00	2	0,00	5 451,00	5 451,00
14598-CEGID-EXTENSION LICENCE -YCSP SIRH - CIVI	24/10/2019	18 922,62	2	0,00	9 461,31	9 461,31
14603 GFI ASTRE REGUL REVISIONS	25/10/2019	779,71	2	0,00	389,86	389,85
15209- SUBV 2019 AUT COLLECTIVITES BIENS MOBILIERS	30/10/2019	36 580,00	5	0,00	0,00	36 580,00
14616-INSERTION LABO ANALYSE 19	05/11/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14639-ASSIST SOLUT HSE-TOOLS UGAP	12/11/2019	5 005,20	2	0,00	2 502,60	2 502,60
14638-LECTEUR FIXE AATLANTIDE	12/11/2019	627,48	2	0,00	313,74	313,74
14670-ESI-LICENCES	19/11/2019	1 058,04	2	0,00	529,02	529,02
14666-TUNNELS VOIES VERTES	19/11/2019	11 238,00	0	0,00	0,00	11 238,00
14681-ARCHRISS-REFONTE SITE INTERNET	21/11/2019	33 437,80	2	0,00	16 718,90	16 718,90
14682-GFI PEGASE BOURSE	22/11/2019	4 862,40	2	0,00	2 431,20	2 431,20
14796-SUBV 2019 ETAT BAT ET INSTALLATIONS	22/11/2019	105 000,00	30	0,00	3 500,00	101 500,00
14728-DIAGNOSTIC FORET SIVENS	26/11/2019	7 450,00	0	0,00	0,00	7 450,00
14825-HOTEL DEPART ETUDES 19	04/12/2019	6 030,00	0	0,00	0,00	6 030,00
14839 WORLDLINE DEPLOIEMENT MDPH	05/12/2019	24 916,94	2	0,00	12 458,47	12 458,47
14835-CITYZEN EVOLUTION AFI	05/12/2019	850,67	2	0,00	425,34	425,33
14870-AVEOTYS-PRESTATIONS+JOURNEES D'EXPERTISES	10/12/2019	39 816,00	2	0,00	19 908,00	19 908,00
14871-E-MAGINEURS-REDACTION DE 50 FEUILLETS	01/01/2020	4 525,21	2	0,00	0,00	4 525,21
14955-HOTEL DEPARTEMENT ETUDES 20	15/01/2020	44 590,06	0	0,00	0,00	44 590,06
15009-LICENCES UGAP-C3RB	28/01/2020	10 643,94	2	0,00	0,00	10 643,94
15012-LICENCES STUDIA UGAP	28/01/2020	2 086,27	2	0,00	0,00	2 086,27
15005-SSL247-CERTIFICATS	28/01/2020	6 088,80	2	0,00	0,00	6 088,80
15010-UGAP-C3RB-PRESTATIONS SOLUT LOGICIEL	28/01/2020	8 555,21	2	0,00	0,00	8 555,21
15011-LICENCES SIGB UGAP-C3RB	28/01/2020	20 635,51	2	0,00	0,00	20 635,51
15013- MAINT GED(EVOLUTIVE) UGAP	28/01/2020	34 345,98	2	0,00	0,00	34 345,98
15006-LICENCES PIX4D UGAP	28/01/2020	4 913,44	2	0,00	0,00	4 913,44
15008-PRESTATIONS C3RB SIGB	28/01/2020	8 278,74	2	0,00	0,00	8 278,74
15007-ABONN ANNUEL INTERSTIS UGAP	28/01/2020	19 508,64	2	0,00	0,00	19 508,64
15035-GFI-FORMATION MODULE SEM	03/02/2020	13 792,88	2	0,00	0,00	13 792,88
15037-LICENCE BUDG PARTICIPATIF-CAP COLECTIF	03/02/2020	600,00	2	0,00	0,00	600,00
15034-HOROQUARTZ-ASSITANCE AU PARAMETRAGE	03/02/2020	2 496,00	2	0,00	0,00	2 496,00
15036-QUALIGRAF-INTERV RECUEIL DES RAPPORTS CD	03/02/2020	1 620,00	2	0,00	0,00	1 620,00
15039-INSTALLATION ET PARAMETRAGE HOPI 6-TEAMNET	03/02/2020	10 100,16	2	0,00	0,00	10 100,16
15040-GFI-EXPERTISE TECHNIQUE	03/02/2020	1 294,02	2	0,00	0,00	1 294,02

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-8_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14968-ETUDES VOIRIE 2020	05/02/2020	494 253,01	0	0,00	0,00	494 253,01
15051-ARCHRISS-JOURNEES MISE EN PLACE SITE	06/02/2020	8 891,40	2	0,00	0,00	8 891,40
15049-CITYZEN-PREST D'INITIAL JASPER SERVER 6	06/02/2020	1 276,01	2	0,00	0,00	1 276,01
15048-AGERIS-LICENCES&INSTALLATION	06/02/2020	4 200,00	2	0,00	0,00	4 200,00
15062-QUALIGRAPH DVPT MODELES	11/02/2020	1 620,00	2	0,00	0,00	1 620,00
14969-INSERTIONS VOIRIE 2020	11/02/2020	3 977,51	0	0,00	0,00	3 977,51
14973-SUBV 2020 COMMUNES INTERCO-BÂT ET INSTALL	14/02/2020	11 064 948,92	30	0,00	0,00	11 064 948,92
15060 WORLDLINE J INGENIEUR DEVPT	14/02/2020	2 040,00	2	0,00	0,00	2 040,00
15063-CITYZEN VERSION 5.2.18	14/02/2020	3 240,00	2	0,00	0,00	3 240,00
15087-QUALIGRAF-ABONNEMENT K.BOX	15/02/2020	5 737,54	2	0,00	0,00	5 737,54
15081-ESI-DRAGON PROFESSIONAL INDIVIDUAL	17/02/2020	685,62	2	0,00	0,00	685,62
14977-SUBV 2020 EQPTS AUTRES-BAT INSTALLATIONS	18/02/2020	2 247 782,01	30	0,00	0,00	2 247 782,01
15085-TEAMNET-INTERVENTION A DISTANCE	19/02/2020	2 400,00	2	0,00	0,00	2 400,00
14975-SUBV 2020 EQPTS CCAS-BAT INSTALLATION	28/02/2020	210 039,00	30	0,00	0,00	210 039,00
15108-GFI-ASTRE-MODULE SEM-ACQ ET MISE EN PLACE	03/03/2020	36 996,62	2	0,00	0,00	36 996,62
14978-SUBV 2020 EQPT PERS DRT PRIVE-MOBI. MATERIEL	03/03/2020	265 439,69	5	0,00	0,00	265 439,69
15117-CITYZEN-PREST. D'INITIALIS. LOGIC TARIF EMS	04/03/2020	1 494,05	2	0,00	0,00	1 494,05
14972-SUBV 2020 COMMUNES&INTERCO-MOBILIER MATERIEL	04/03/2020	146 402,75	5	0,00	0,00	146 402,75
15127-ESI-LICENCES ADOBE	04/03/2020	564,29	2	0,00	0,00	564,29
15126-QUALIGRAF-PRESTATIONS ABONNEMENTS KIOSK ELUS	04/03/2020	5 737,54	2	0,00	0,00	5 737,54
15128-UGAP-ACQ ET DEPLOIEMENT NEOJOB	06/03/2020	42 103,64	2	0,00	0,00	42 103,64
14980-SUBV2020 ETAB PUB SCOL-MOBILIER MATERIEL	10/03/2020	183 096,90	5	0,00	0,00	183 096,90
15130-CITYZEN-ASSISTANCES A MAITRISE D'OEUVRE	11/03/2020	2 126,68	2	0,00	0,00	2 126,68
15133-SIS MARCHES-ASSITANCE INST MODULE	12/03/2020	6 811,20	2	0,00	0,00	6 811,20
15134-ESI-RENOUVELLEMENT ADOBE	12/03/2020	10 755,83	2	0,00	0,00	10 755,83
15145-Portage XCP GED Marchés - Mise en production	15/03/2020	17 801,08	2	0,00	0,00	17 801,08
14979-SUBV2020 EQPTS DRT PRIVE-BATIMENTS INSTALL	17/03/2020	1 570 301,08	30	0,00	0,00	1 570 301,08
15284-JAL LA DEPECHE	01/04/2020	1 308,67	0	0,00	0,00	1 308,67
15162-SUBV 2020 EQPTS REGIONS-BAT ET INSTALLATIONS	10/04/2020	700 000,00	30	0,00	0,00	700 000,00
15164-QUALIGRAF-PREST D'EXPERTISE	10/04/2020	1 642,68	2	0,00	0,00	1 642,68
15166-LICENCES-CAP COLLECTIF	11/04/2020	6 000,00	2	0,00	0,00	6 000,00
15165-GFI IODAS-JOURNEES D'EXPERTISES	11/04/2020	708,12	2	0,00	0,00	708,12
15170-LICENCES PALO ALTO-SO IT	13/04/2020	4 194,00	2	0,00	0,00	4 194,00
15167-UGAP-LICENCES OPEN TEXT	13/04/2020	24 119,89	2	0,00	0,00	24 119,89
15169-UGAP-SERVEUR	13/04/2020	4 844,58	5	0,00	0,00	4 844,58
15191-EUROMEDIA-GO TO WEBINAR SERVICE	16/04/2020	1 267,20	2	0,00	0,00	1 267,20
15195-EUROMEDIA-LICENCES GOTOMEETING	21/04/2020	3 366,00	2	0,00	0,00	3 366,00
15194-UGAP-LICENCE ORACLE	21/04/2020	10 549,93	2	0,00	0,00	10 549,93
15201-EKSAE-ASSISTANCE DSN	23/04/2020	5 619,36	2	0,00	0,00	5 619,36
15200-EKSAE-ASSIST SUR SITE	23/04/2020	2 809,68	2	0,00	0,00	2 809,68
15203-UGAP-SOLUTION D'ACCE-ABONNEMENT	27/04/2020	17 629,39	2	0,00	0,00	17 629,39
15213-EKSAE-ASSITANCE SUR SITE	06/05/2020	1 404,84	2	0,00	0,00	1 404,84

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15220-CITYZEN-PARAMETRAGES SITE PREST	15/05/2020	1 709,32	2	0,00	0,00	1 709,32
15219-AVEOTYS-JOURNEES EXPERTISES	15/05/2020	13 952,20	2	0,00	0,00	13 952,20
14971-SUBV2020 DEPT BAT ET INSTALLATIONS	19/05/2020	404 543,00	30	0,00	0,00	404 543,00
15225-UGAP-ACQ ET MAINT LOGICIELS	29/05/2020	28 408,05	2	0,00	0,00	28 408,05
15227-EUROMEDIA-LICENCES GOTOMEETING	29/05/2020	594,00	2	0,00	0,00	594,00
15226-WORDLINE-DEPLOIEMENT VERSION	29/05/2020	25 205,76	2	0,00	0,00	25 205,76
15234-QUALIGRAF-ABONNNEMENT KBOX	08/06/2020	5 825,22	2	0,00	0,00	5 825,22
15239-GFI-EXPERTISE FONCTIONNELLE	12/06/2020	2 653,94	2	0,00	0,00	2 653,94
15241-MUSEE-MINE INSERTION 20	16/06/2020	972,67	0	0,00	0,00	972,67
15243-SSL243-CERTIFICATS SIGN ELECTRONIQUE	19/06/2020	1 472,40	2	0,00	0,00	1 472,40
15252-GFI GIMA-PARAMETRAGE ET TRANSFERT DE COMP.	23/06/2020	2 195,75	2	0,00	0,00	2 195,75
15257-GFI-PRESTATION DE DEVELOPPEMENT	23/06/2020	6 222,00	2	0,00	0,00	6 222,00
15261-UGAP-MAINT LICENCES OPEN TEXT	24/06/2020	836,75	2	0,00	0,00	836,75
15217-SUBV2020 EQPT SPIC ACQUIS DE PETIT MATERIEL	26/06/2020	18 788,00	5	0,00	0,00	18 788,00
15270-INSERTION 20 COLLEGES	02/07/2020	1 393,34	0	0,00	0,00	1 393,34
15269-INSERTION 20 MUSEE-MINE	02/07/2020	271,87	0	0,00	0,00	271,87
15277-HOROQUARTZ-ANALYSE-ASSIST PARAMETRAGE	03/07/2020	975,36	1	0,00	0,00	975,36
15281-GFI-CONDUITE DE PROJET	06/07/2020	1 068,49	2	0,00	0,00	1 068,49
15279-GFI PEGASE-PAREMATRAGE SITE PRESTATAIRE	06/07/2020	1 517,06	2	0,00	0,00	1 517,06
15280-UGAP-ACQ LICENCES	06/07/2020	4 954,89	2	0,00	0,00	4 954,89
15290-UGAP-LICENCES ESRI	17/07/2020	31 284,04	2	0,00	0,00	31 284,04
15292-HOROQUARTZ-ANALYSE ET ASSIST A DISTANCE	17/07/2020	1 146,05	2	0,00	0,00	1 146,05
15287-GFI ASE-DIRECTION DE PROJET	17/07/2020	710,24	2	0,00	0,00	710,24
15289-SO IT-ACQ&MAINT DE LICENCES	17/07/2020	4 194,00	2	0,00	0,00	4 194,00
15293-HOROQUARTZ-ANALYSE FONCTIONNELLE	17/07/2020	2 072,64	2	0,00	0,00	2 072,64
15291-AVEOTYS-MISE EN PROD ET JOURNEE EXPERTISES	17/07/2020	11 673,85	2	0,00	0,00	11 673,85
14976-SUBV 2020 EQPTS AUTRES- MOBILIERS MATERIELS	21/07/2020	55 542,49	5	0,00	0,00	55 542,49
15334-UGAP-VEEAM-RENOUV MAINT LICENCES	25/08/2020	8 364,66	2	0,00	0,00	8 364,66
15338-UGAP-LICENCES MICROSOFT	26/08/2020	130 555,66	2	0,00	0,00	130 555,66
15337-UGAP-IBELEM LICENCES	26/08/2020	13 404,68	2	0,00	0,00	13 404,68
15340-UGAP-LICENCES NEEVA	26/08/2020	25 538,51	2	0,00	0,00	25 538,51
15350-SIS MARCHES-EXPERT TECHNIQUE	04/09/2020	1 548,91	2	0,00	0,00	1 548,91
WORDLINE-INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT	04/09/2020	5 442,68	2	0,00	0,00	5 442,68
15361-QUALIGRAF-ABONNEMENTS ANNUELS KBOX	08/09/2020	11 635,73	2	0,00	0,00	11 635,73
15372-JOURNEES D'EXPERTISES+VALID PROCEDURES	15/09/2020	24 777,17	2	0,00	0,00	24 777,17
15375-CLG ST SULPICE ETUDES 20	16/09/2020	708,00	0	0,00	0,00	708,00
15374-WORDLINE-INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT	16/09/2020	2 332,57	2	0,00	0,00	2 332,57
15392-UGAP-PC SOFT LOGICIEL	18/09/2020	7 841,05	2	0,00	0,00	7 841,05
15386-SIS MARCHES-SYNCHRONISATION TRANSMISSION	18/09/2020	4 265,86	2	0,00	0,00	4 265,86
15461-UGAP EXTENSION D USAGE 410 SQOOL	18/09/2020	24 272,82	2	0,00	0,00	24 272,82
15387-GFI-INTERVENTION SUR SITE CLIENT	18/09/2020	1 254,47	2	0,00	0,00	1 254,47
14970-SUBV 2020 EQPTS ORGAN PUB-PROJET INFRASTRUCT	19/09/2020	253 710,00	40	0,00	0,00	253 710,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15393-LICENCES PLATEFORME-OPTION 2	21/09/2020	2 700,00	2	0,00	0,00	2 700,00
15463-UGAP-PRESTATION NEOLINK	22/09/2020	2 657,52	2	0,00	0,00	2 657,52
15395-HOROQUARTZ-PARAMETRAGE	22/09/2020	487,68	2	0,00	0,00	487,68
15403-GFI-CONDUITE DE PROJET	29/09/2020	1 932,54	2	0,00	0,00	1 932,54
15407-UGAP-LICENCE ORACLE	29/09/2020	4 579,36	2	0,00	0,00	4 579,36
15410-UGAP-LICENCES OPEN TEXT	30/09/2020	20 464,13	2	0,00	0,00	20 464,13
15411-AATLANTIDE-ASSIST REFERENT	30/09/2020	513,22	2	0,00	0,00	513,22
15409-UGAP-LICENCES ALFATEA	30/09/2020	1 115,52	2	0,00	0,00	1 115,52
15421-BECHTLE-LICENCE ADOBE CC	05/10/2020	382,21	2	0,00	0,00	382,21
15425 LA DEPECHE CARNETS LIAISON	06/10/2020	1 318,27	0	0,00	0,00	1 318,27
15431-PLAN DE GESTION FOUROGUE	08/10/2020	3 006,00	0	0,00	0,00	3 006,00
15443-SO IT-MAINT PALO ALTO	16/10/2020	4 194,00	2	0,00	0,00	4 194,00
15445-UGAP-LICENCES AXESS/MEDTRA	16/10/2020	1 358,51	2	0,00	0,00	1 358,51
15446-UGAP-INSTAL AXESS GROUP/MEDTRA	16/10/2020	249,47	2	0,00	0,00	249,47
15467-GFI ASTRE-EXPERTISE FONCTIONNELLE	29/10/2020	3 594,53	2	0,00	0,00	3 594,53
15470-ANYWARE SERVICE-INITIALISATION LOGICIEL	02/11/2020	2 400,00	2	0,00	0,00	2 400,00
15488-BECHTLE DIRECT-LICENCES MAILSTORE SERVER	06/11/2020	3 570,00	2	0,00	0,00	3 570,00
14974-SUBV 2020 SPIC BATIMENTS ET INSTALLATIONS	07/11/2020	121 029,83	30	0,00	0,00	121 029,83
15522-TEAMNET-LICENCES VERSION HOPI 6	17/11/2020	17 068,32	2	0,00	0,00	17 068,32
15591-UGAP-MAINT TECHNIQUE ESRI	17/11/2020	31 844,46	2	0,00	0,00	31 844,46
15216- SUBV 2020 AUT COLLECTIVITES BIENS MOBILIERS	27/11/2020	75 430,00	5	0,00	0,00	75 430,00
15548-ETUDES NOUVELLE GENDARMERIE GAILLAC	03/12/2020	67 643,01	5	0,00	0,00	67 643,01
15614-INTERFACE&GESTDES DECLAR DE GROSSESSE	07/12/2020	25 287,35	2	0,00	0,00	25 287,35
15613-GFI PROGICIELS-DEPLOIEMENT PHASE 2&3	07/12/2020	29 648,04	2	0,00	0,00	29 648,04
15600-GFI-EXPERT FONCT SUR SITE	07/12/2020	4 960,20	2	0,00	0,00	4 960,20
15615-MODULE DE GEST ET ADAPT MODELES	07/12/2020	5 183,75	2	0,00	0,00	5 183,75
15622-TEAMNET-INSTALLATION HOPI6	08/12/2020	4 328,64	2	0,00	0,00	4 328,64
15619-CONSULTANT TECHNIQUE+LICENCE	08/12/2020	11 849,20	2	0,00	0,00	11 849,20
15625-UGAP-CONDUITE DE PROJET	08/12/2020	17 855,73	2	0,00	0,00	17 855,73
15620-GFI-EXPERTISE TECHNIQUE	08/12/2020	1 329,61	2	0,00	0,00	1 329,61
15628-AVEOTYS-JOURNEES D'EXPERTISES	09/12/2020	39 451,02	2	0,00	0,00	39 451,02
15669-SUBV2020 REGION MOBILIERS MATERIELS ETUDES	24/12/2020	400 000,00	5	0,00	0,00	400 000,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS

IV
B11.6

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		**2 435 163,34**	
261 - Titres de participation		**2 435 163,34**	
CACG	19/01/1989	122 930,07	
THEMELIA	25/03/1991	380 725,64	
SEM e-Tera	15/11/1999	1 607 796,63	
SPL TRANSP UN POINT A L AUTRE	09/09/2011	6 600,00	
SPLA LES PORTES DU TARN	10/02/2012	140 000,00	
SPL TRANSP UN POINT A L AUTRE	09/12/2016	94 611,00	
AUDEO	13/11/2020	82 500,00	
266 – Autres formes de participation		**0,00**	

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

IV
B11.7

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		**545 061,07**	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		**76 294,04**	
03319-PART SOCIALE 3F OCCITANIE		0,10	
01770-PART AU CAPITAL PROCIVIS TARN&GARONNE M.H.A		16 000,00	
03113- LABO COOP DES ELEVEURS		1,07	
03318-PARTS SOCIALES LES MAISONS CLAIRES		1 600,00	
03115-PARTS SOCIALES SAFALT OCCITANIE		57 168,38	
03112-PART AU CAPITAL CRCA		1 524,49	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		**0,00**	
276 –Autres créances immobilisées		**468 767,03**	
13959-AVANCE FINANCIERE AU SMIX LES PORTES DU TARN		460 938,00	
11112-CAUTION ASSOCIATION FONTBONNE		7 829,03	

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS

IV

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)					**13 213 185,21**	**8 751 279,84**											**293 796,94**	**436 568,79**
CENTRE HOSPITALIER GAILLAC	2006	C	2223//CENTRE HO	CREDIT FONCIER DE	2 500 000,00	1 458 333,25	17,40	T	V	LIVRET A	3,290	V	LIVRET A	3,220	A-1	EUR	49 442,28	83 333,34
CENTRE HOSPITALIER GAILLAC	2011	P	2224//CENTRE HO	CREDIT AGRICOLE	500 000,00	271 377,99	10,15	T	F		1,942	F		1,928	A-1	EUR	5 518,72	23 722,93
CENTRE HOSPITALIER GAILLAC	2011	P	2225//CENTRE HO	CREDIT AGRICOLE	1 580 000,00	951 197,38	10,15	T	F		3,701	F		3,650	A-1	EUR	36 442,33	75 214,55
COMMUNE DE LAGRAVE	2002	P	2013/198305/LAG	CREDIT LOCAL DE F	610 000,00	333 166,82	11,58	A	V	EURIBOR12M	4,100	V	EURIBOR12M	4,100	A-1	EUR	14 528,13	21 177,80
ITEP LE BRIOL	2009	C	2485/1136253/IT	CAISSE DES DEPOTS	548 386,16	349 367,97	15,57	T	F		3,275	F		3,450	A-1	EUR	12 103,78	21 515,48
MAIS.RETR.ST PIERRE TRIVISY	2004	P	2489/200485079/	C.E. DE MIDI-PYRE	500 000,00	152 547,10	4,16	T	F		5,239	F		5,150	A-1	EUR	8 870,85	31 323,43
MAIS.RETR.ST PIERRE TRIVISY	2005	P	2464/2005214/MA	C.E. DE MIDI-PYRE	500 000,00	132 073,26	3,92	T	F		3,831	F		3,830	A-1	EUR	6 208,58	30 030,60
MAIS.RETR.ST PIERRE TRIVISY	2005	P	2465/1040502200	CAISSE DES DEPOTS	326 000,00	100 352,04	4,83	A	F		3,000	F		3,000	A-1	EUR	3 561,10	18 351,22
MAISON RETRAITE RABASTENS	2008	P	2494/1092599/MA	CAISSE DES DEPOTS	1 701 794,97	1 221 473,36	18,49	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	32 406,33	49 363,27
MAISON RETRAITE RABASTENS	2007	P	2492/1092600/MA	CAISSE DES DEPOTS	652 324,53	449 750,32	16,49	A	V	LIVRET A	3,550	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	16 642,34	19 047,95
MAISON RETRAITE RABASTENS	2007	P	2493/1092601/MA	CAISSE DES DEPOTS	794 679,55	603 921,11	21,48	A	F		3,550	F		3,550	A-1	EUR	22 075,96	17 936,92
MAISON RETRAITE REALMONT CCAS	2011	P	2512//CENTRE CO	CREDIT FONCIER DE	3 000 000,00	2 727 719,24	33,31	T	F		3,154	F		3,120	A-1	EUR	85 996,54	45 551,30

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**78 202 908,98**	**52 284 147,82**											**1 390 481,99**	**3 162 723,66**
3 F OCCITANIE	2014	P	6323/1353757/PL	CAISSE DES DEPOTS	3 536 075,50	2 971 314,58	29,07	A	V	LIVRET A	2,650	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	42 169,29	107 703,35
3 F OCCITANIE	2018	P	6368/5198711/PL	CAISSE DES DEPOTS	873 612,56	847 838,80	37,06	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	15 065,87	13 068,04
3 F OCCITANIE	2018	P	6369/5198712/PL	CAISSE DES DEPOTS	249 603,59	244 728,13	47,06	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	4 326,07	2 475,65
A.D.P.C.	2008	P	2226/7271633/A.	C.E. DE MIDI-PYRE	54 000,00	41 598,10	17,57	M	F		5,689	F		5,550	A-1	EUR	2 349,62	1 349,98
A.P.A.J.H. CASTRES	2010	P	2018/269267/FED	NEF FINANCE ETHIQ	600 000,00	366 618,24	9,49	A	F		4,620	F		4,620	A-1	EUR	18 247,93	28 358,62
A.P.A.J.H. CASTRES	2002	P	2072/202433/FED	CREDIT LOCAL DE F	381 122,50	79 550,48	2,50	T	F		5,519	F		5,420	A-1	EUR	5 202,72	26 129,27
A.P.A.J.H. CASTRES	2003	P	2019//A.P.A.J.H	BANQUE POPULAIRE	76 250,00	16 992,97	2,25	A	F		5,300	F		5,300	A-1	EUR	1 171,14	5 103,96
A.P.A.J.H. CASTRES	2014	P	2023/5067824/A.	CAISSE DES DEPOTS	3 000 000,00	2 651 328,55	20,90	T	F		2,878	F		2,860	A-1	EUR	77 437,38	90 927,62
A.P.A.J.H. CASTRES	2016	C	2026/4808263/A.	C.E. DE MIDI-PYRE	600 000,00	480 000,00	15,97	M	F		0,000	F		1,560	A-1	EUR	7 741,50	30 000,00
A.R.S.E.A.A.	2005	P	2029/226414/A.R	CREDIT LOCAL DE F	1 339 100,00	730 950,19	9,91	T	F		4,919	F		4,840	A-1	EUR	37 069,07	55 569,19
ADAPEI 81	2010	P	2265//ADAPEI -	CREDIT FONCIER DE	4 740 000,00	3 591 397,66	22,48	T	F		2,662	F		2,360	A-1	EUR	86 733,44	133 603,72
ADEPAPE 81 - ETRE	2015	P	2326//ADAPAPE 8	CREDIT MUTUEL	120 000,00	94 853,40	14,92	M	F		2,274	F		2,250	A-1	EUR	2 198,51	5 257,93
AGE SANS FRONTIERES	2006	C	2219/526789/AGE	CREDIT LOCAL DE F	1 000 000,00	276 315,66	5,00	T	F		1,380	F		0,089	A-1	EUR	279,78	52 631,60
AGE SANS FRONTIERES	2011	P	2280/2011015/AG	C.E. DE MIDI-PYRE	122 500,00	100 670,43	20,70	T	F		3,443	F		3,300	A-1	EUR	3 391,07	3 328,92
AGE SANS FRONTIERES	2007	P	2220//AGE SANS	CRAM	92 503,00	32 376,05	6,25	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	4 625,15
AGE SANS FRONTIERES	2006	C	2221/526789/AGE	CREDIT LOCAL DE F	1 214 000,00	409 725,00	6,49	T	V	EURIBOR03M	4,294	V	EURIBOR03M	5,440	A-1	EUR	24 352,84	60 700,00
AGE SANS FRONTIERES	2015	P	2281//AGE SANS	SOCIETE GENERALE	388 000,00	215 694,21	5,75	M	F		1,309	F		1,300	A-1	EUR	3 053,53	35 362,43

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
AGE SANS FRONTIERES	2015	P	2282//AGE SANS	SOCIETE GENERALE	633 000,00	487 337,64	13,91	M	F		1,866	F		1,850	A-1	EUR	9 319,43	30 219,37
AGE SANS FRONTIERES	2015	P	2283//AGE SANS	SOCIETE GENERALE	603 000,00	464 241,30	13,91	M	F		1,866	F		1,850	A-1	EUR	8 877,77	28 787,11
AGIR - EHPAD PAMPELONNE	2013	X	2308/1248609/AG	CAISSE DES DEPOTS	2 371 942,02	2 097 134,41	24,57	T	F		3,095	F		3,060	A-1	EUR	65 243,36	55 789,88
AGIR - EHPAD PAMPELONNE	2013	X	2309/1248611/AG	CAISSE DES DEPOTS	3 876 669,80	3 343 207,72	24,57	T	V	LIVRET A	1,860	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	62 976,87	105 630,37
AGIR. - ASS. GERONT.CASTRES	2009	P	2243/266346/ASS	CREDIT LOCAL DE F	3 300 000,00	2 446 371,35	19,82	A	F		2,375	F		2,380	A-1	EUR	60 476,96	94 677,42
AGIR. - ASS. GERONT.CASTRES	2017	C	2244/LBP-000025	BANQUE POSTALE	2 852 936,61	2 511 824,63	20,03	T	F		0,000	F		1,810	A-1	EUR	46 867,24	124 040,72
AIDE ET ACCUEIL EN ALBIGEOIS	2003	X	2201/1027092/AI	CAISSE DES DEPOTS	38 112,50	15 842,48	7,91	A	V	LIVRET A	3,450	V	LIVRET A	3,450	A-1	EUR	605,04	1 694,87
ASS.LES QUIETUDES LAUTREC	2016	C	2184//ASSOCIATI	C.E. DE MIDI-PYRE	1 610 249,00	1 367 192,52	22,24	T	V	LIVRET A	1,901	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	26 571,76	60 764,12
ASS.LES QUIETUDES LAUTREC	2015	P	2199//ASSOCIATI	C.E. DE MIDI-PYRE	370 333,00	276 414,90	10,66	M	F		0,000	F		2,000	A-1	EUR	5 776,27	22 821,29
ASS.LES QUIETUDES LAUTREC	2016	P	2200//ASSOCIATI	C.E. DE MIDI-PYRE	246 104,00	193 835,29	11,32	M	F		0,000	F		2,000	A-1	EUR	4 039,32	14 965,08
ASS.LES QUIETUDES LAUTREC	2017	P	2197/5185247/AS	C.E. DE MIDI-PYRE	860 400,00	615 504,89	6,83	A	F		1,491	F		1,490	A-1	EUR	10 405,37	82 841,98
ASSOCIATION LE RELAIS MONTANS	2000	P	2185/930641/ASS	CAISSE DES DEPOTS	147 113,30	0,00	0,00	A	F		3,700	F		3,700	A-1	EUR	376,15	10 163,11
BEL ASPECT MAIS.FAMIL.RURALE	2005	P	2207/229103/BEL	CREDIT LOCAL DE F	250 000,00	124 881,94	9,41	T	V	EURIBOR03M	4,060	V	EURIBOR03M	4,000	A-1	EUR	5 261,70	10 604,05
BON SAUVEUR (CENTRE P. JAMET)	2010	C	2077/1158102/FO	CAISSE DES DEPOTS	1 009 000,00	302 700,07	4,33	T	F		3,172	F		3,190	A-1	EUR	10 997,26	67 266,66
BON SAUVEUR (CENTRE P. JAMET)	2011	P	2078/11012460/F	CREDIT COOPERATIF	1 800 000,00	646 925,25	3,90	M	F		3,717	F		3,250	A-1	EUR	23 769,07	155 103,06
BON SAUVEUR (CENTRE P. JAMET)	2017	P	2079/5176377/FO	CAISSE DES DEPOTS	445 873,50	378 992,48	15,99	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	22 293,68
C.E.F.R. (Français Rapatriés)	2010	C	2255//C.E.F.R.	CREDIT FONCIER DE	2 300 000,00	1 552 500,07	22,15	T	F		2,420	F		2,400	A-1	EUR	38 410,00	76 666,66
ENVOL TARN	2004	P	2204//ENVOL TAR	CREDIT FONCIER DE	1 788 418,00	897 585,41	10,74	A	F		2,925	F		2,750	A-1	EUR	26 758,46	75 449,46

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
ENVOL TARN	2004	P	2205//ENVOL TAR	CRAM	621 517,00	93 227,55	2,92	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	31 075,85
FEDERATION APAJH	1998	P	2149//FEDERATIO	BANQUE POPULAIRE	1 804 996,37	248 443,21	1,09	A	F		5,500	F		5,500	A-1	EUR	19 967,06	114 594,25
FEDERATION APAJH	1998	P	2150/850323/FED	CAISSE DES DEPOTS	1 804 996,37	363 037,46	2,00	A	F		5,500	F		5,500	A-1	EUR	25 941,17	108 620,14
FEDERATION APAJH	2016	P	2147//FEDERATIO	SOCIETE GENERALE	677 932,21	560 095,73	15,75	T	F		1,712	F		1,700	A-1	EUR	9 843,32	30 212,92
FEDERATION APAJH	2016	P	2145//FEDERATIO	SOCIETE GENERALE	381 748,22	315 393,74	15,75	T	F		1,712	F		1,700	A-1	EUR	5 542,84	17 013,09
FONDATION ARMEE DU SALUT	2005	P	2514//FONDATION	ASSOCIL	131 400,00	56 510,15	9,99	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	618,58	5 347,86
FONDATION ARMEE DU SALUT	2005	P	2215//FONDATION	ASSOCIL	118 260,00	50 859,00	9,99	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	556,72	4 813,08
FOYER LEO LAGRANGE	2006	P	2214//FOYER LEO	ASSOCIL	60 000,00	25 803,71	9,99	A	F		1,014	F		1,000	A-1	EUR	282,46	2 441,95
FOYER LEO LAGRANGE	2005	P	2213/1050595/FO	CAISSE DES DEPOTS	114 405,60	0,00	0,00	A	F		3,151	F		3,150	A-1	EUR	295,84	9 391,79
FOYER NOTRE DAME - MAZAMET	2010	P	2250//FOYER NOT	ASSOCIL	42 000,00	14 702,07	4,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	175,56	2 853,63
FOYER PROTESTANT CASTRES	2008	P	2234//FOYER PRO	ASSOCIL	172 800,00	36 653,54	2,83	A	F		1,002	F		1,000	A-1	EUR	486,30	11 976,68
FOYER PROTESTANT CASTRES	2008	P	2235/1123505/FO	CAISSE DES DEPOTS	36 720,00	18 389,77	8,00	A	F		2,130	F		1,850	A-1	EUR	374,66	1 862,27
FOYER PROTESTANT CASTRES	2009	P	2236//LE FOYER	CAISSE DES DEPOTS	34 560,00	9 726,10	3,33	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	120,98	2 371,61
FOYER ST-JOSEPH ALBI	2005	X	2143/1278994/FO	CAISSE DES DEPOTS	112 500,00	44 998,08	7,41	A	V	LIVRET A	2,876	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	953,07	5 163,17
FOYER ST-JOSEPH ALBI	2002	P	2136//FOYER ST	CILEO	38 112,50	11 643,56	7,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	132,42	1 598,15
ISOP-TARN	2010	P	2270/1173772/IS	CAISSE DES DEPOTS	105 822,56	70 484,73	12,99	T	F		3,127	F		3,090	A-1	EUR	2 257,98	4 126,74
LA LANDELLE ASS. EDUC.POPULAIR	2015	P	2323/15053800/L	CREDIT COOPERATIF	340 000,00	288 887,79	20,15	T	F		2,217	F		2,200	A-1	EUR	6 510,05	11 207,51
LES PAPILLONS BLANCS DU TARN	1999	P	2040//LES PAPIL	BANQUE POPULAIRE	76 224,51	0,00	0,00	T	F		4,174	F		4,169	A-1	EUR	86,90	4 142,63
MAIS.DE RETR. DOURGNE ARCADES	2000	P	2092/927990/MAI	CAISSE DES DEPOTS	533 571,56	150 597,26	4,83	A	F		3,550	F		3,550	A-1	EUR	6 308,03	27 093,70

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
MAIS.DE RETR. DOURGNE ARCADES	2003	X	2093/1023307/MA	CAISSE DES DEPOTS	381 222,50	147 181,17	7,75	A	V	LIVRET A	3,450	V	LIVRET A	3,450	A-1	EUR	5 643,48	16 397,92
MAIS.DE RETR. DOURGNE ARCADES	2015	P	2094/7732397/LE	C.E. DE MIDI-PYRE	1 065 914,00	931 223,45	24,65	A	V	LIVRET A	2,110	V	LIVRET A	2,110	A-1	EUR	20 241,19	28 074,65
MAIS.RETR.ST JOSEPH-GALIB.FERR	2006	C	2194/240655/RET	CREDIT LOCAL DE F	876 441,84	130 812,30	2,42	T	V	EURIBOR03M	3,290	V	EURIBOR03M	3,250	A-1	EUR	5 314,25	52 324,88
MAIS.RETR.ST JOSEPH-GALIB.FERR	2017	C	2196/4963371/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	1 252 600,00	1 002 080,00	15,66	A	F		1,910	F		1,910	A-1	EUR	20 335,96	62 630,00
MAIS.RETR.ST JOSEPH-GALIB.FERR	2020	P	2203//ASS. GALI	LCL CREDIT LYONNA	1 400 000,00	1 395 617,96	24,82	M	F		0,000	F		0,500	A-1	EUR	4 666,67	4 382,05
MAISON DE L'AMITIE - ALBI	2011	P	2274//MAISON DE	CREDIT FONCIER DE	265 126,50	209 581,59	19,07	A	F		2,903	F		2,900	A-1	EUR	6 299,93	7 657,32
MAISON DE L'AMITIE - ALBI	2011	C	2275/1183664/MA	CAISSE DES DEPOTS	1 001 504,52	701 053,17	17,24	T	F		3,187	F		3,150	A-1	EUR	22 871,86	40 060,18
MAISON DE RETRAITE DU BOUTGE	2004	P	2174/1034269/MA	CAISSE DES DEPOTS	130 000,00	59 819,25	8,49	A	F		3,450	F		3,450	A-1	EUR	2 256,56	5 588,32
MAISON DE RETRAITE DU BOUTGE	2003	X	2173/1017826/MA	CAISSE DES DEPOTS	928 202,00	379 938,02	7,49	A	V	LIVRET A	3,214	V	LIVRET A	3,450	A-1	EUR	14 528,01	41 163,77
MAISON DE RETRAITE DU BOUTGE	2012	C	2183/1225038/MA	CAISSE DES DEPOTS	93 917,60	46 958,75	7,24	T	F		3,167	F		3,130	A-1	EUR	1 592,30	6 261,18
MAISON DE RETRAITE DU BOUTGE	2007	C	2180/7111224/MA	C.E. DE MIDI-PYRE	150 000,00	15 000,00	1,42	T	F		4,265	F		4,200	A-1	EUR	892,50	10 000,00
MAISON RETR ST JOSEPH BRASSAC	2011	P	2295/1203373/MA	CAISSE DES DEPOTS	1 013 974,69	877 233,28	26,65	T	F		3,753	F		3,701	A-1	EUR	32 904,89	18 869,33
MAISON RETR ST JOSEPH BRASSAC	2011	P	2296/1203374/MA	CAISSE DES DEPOTS	451 204,31	366 772,67	17,99	T	F		3,719	F		3,667	A-1	EUR	13 768,52	13 854,07
MAISON RETRAITE CADALEN	2006	P	2176//MAISON RE	CREDIT AGRICOLE	1 640 000,00	1 108 893,61	15,74	T	V	EURIBOR03M	4,288	V	EURIBOR03M	4,165	A-1	EUR	48 238,10	48 431,42
MAISON ST JOSEPH - CASTRES	2010	C	2260//MAISON ST	CREDIT FONCIER DE	2 700 000,00	1 858 695,54	24,21	T	F		4,525	F		4,450	A-1	EUR	84 888,58	78 260,88
REFUGE PROTESTANT EHPAD CASTRE	2005	P	2210/2005046/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	628 000,00	339 590,23	9,33	T	F		4,502	F		4,880	A-1	EUR	18 857,82	23 559,50
REFUGE PROTESTANT EHPAD CASTRE	2012	P	2211/8261265/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	243 000,00	175 952,05	12,32	M	F		4,729	F		4,640	A-1	EUR	8 423,51	10 245,61

Accusé de réception en préfecture
081-228105612-20210401-B_28_CA_81_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
REFUGE PROTESTANT MAZAMET	2008	P	2229/1113139/RE	CAISSE DES DEPOTS	806 000,00	647 959,22	27,56	A	F		2,461	F		2,550	A-1	EUR	16 924,21	15 735,33
SAEM E TERA	2006	P	2188/2006083/SA	C.E. DE MIDI-PYRE	225 000,00	0,00	0,00	T	F		3,421	F		3,380	A-1	EUR	510,47	9 081,73
SAEM E TERA	2006	P	2187/238974/SAE	CREDIT LOCAL DE F	350 000,00	0,00	0,00	T	V	EURIBOR03M	3,287	V	EURIBOR03M	3,200	A-1	EUR	671,35	14 064,19
SAEM E TERA	2009	P	21880/7521864/S	C.E. DE MIDI-PYRE	150 000,00	0,00	0,00	T	F		5,733	F		5,630	A-1	EUR	1 852,92	5 585,12
SAEM E TERA	2010	P	21881/7613085/S	C.E. DE MIDI-PYRE	75 000,00	0,00	0,00	A	F		5,043	F		5,070	A-1	EUR	1 864,07	5 395,83
SAEM E TERA	2009	P	21882/07037809/	BANQUE POPULAIRE	150 000,00	0,00	0,00	T	F		0,000	F		5,290	A-1	EUR	1 494,13	5 780,59
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	2011	P	2284/8064308/SE	C.E. DE MIDI-PYRE	250 000,00	193 176,01	16,76	M	F		3,963	F		3,900	A-1	EUR	7 703,18	7 966,73
SPLA 81 LES PORTES DU TARN	2014	C	2314/5091655/SP	CAISSE DES DEPOTS	7 200 000,00	5 472 000,00	18,74	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	100 800,00	288 000,00
SPLA 81 LES PORTES DU TARN	2014	P	2315/4497962/SP	C.E. DE MIDI-PYRE	500 000,00	414 455,13	18,74	A	F		3,340	F		3,340	A-1	EUR	14 358,95	15 453,63
STE ALBIGEOISE D'ASSISTANCE	2011	C	2159/1152367/SO	CAISSE DES DEPOTS	1 188 315,24	772 404,99	16,08	T	F		3,445	F		3,400	A-1	EUR	27 271,84	47 532,60
STE ALBIGEOISE D'ASSISTANCE	2012	P	2155//ASSOCIATI	BANQUE POPULAIRE	200 000,00	119 037,08	7,67	M	F		4,320	F		4,250	A-1	EUR	5 353,36	12 701,30
STE ALBIGEOISE D'ASSISTANCE	2003	P	2158/1019124/SO	CAISSE DES DEPOTS	305 000,00	133 139,33	7,58	A	F		4,200	F		4,200	A-1	EUR	6 170,13	13 768,41
THEMELIA	2012	P	2300//THEMELIA	BANQUE POPULAIRE	1 500 000,00	1 083 624,29	12,08	M	F		5,185	F		5,080	A-1	EUR	56 789,53	62 799,41
THEMELIA	2014	P	2301/4311146/TH	C.E. DE MIDI-PYRE	900 000,00	399 079,40	3,83	A	F		3,650	F		3,650	A-1	EUR	17 893,15	91 143,83
U.S.S.P.A.	2018	P	2202//USSPA	CREDIT AGRICOLE	85 000,00	68 971,08	7,83	A	F		0,000	F		1,460	A-1	EUR	1 124,84	8 072,54
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**380 415 683,27**	**261 712 802,58**											**4 159 704,70**	**12 629 790,17**
3 F OCCITANIE	1984	X	6127/887627/P.L	CPHLM	92 231,66	5 561,36	0,16	A	V	LIVRET A	4,806	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	1 581,77	5 280,88
3 F OCCITANIE	1987	X	6142/262179/P.L	CAISSE DES DEPOTS	107 979,64	18 062,01	3,25	A	V	LIVRET A	4,241	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	1 882,42	5 195,67

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
3 F OCCITANIE	1987	X	6143/262204/P.L	CAISSE DES DEPOTS	33 593,67	5 619,29	3,33	A	V	LIVRET A	4,241	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	572,92	1 616,43
3 F OCCITANIE	1988	X	6144/262322/P.L	CAISSE DES DEPOTS	1 483 328,94	393 358,53	4,16	A	V	LIVRET A	4,178	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	28 000,65	67 201,02
3 F OCCITANIE	1988	X	6146/267615/P.L	CAISSE DES DEPOTS	875 665,63	233 379,54	4,91	A	V	LIVRET A	4,159	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	16 289,09	39 870,36
3 F OCCITANIE	1984	X	6111/887651/P.L	CPHLM	32 242,97	1 249,91	0,67	A	V	LIVRET A	4,446	V	LIVRET A	4,300	A-1	EUR	1 976,22	1 250,01
3 F OCCITANIE	1984	X	6112/887652/P.L	CPHLM	217 575,24	13 184,64	0,67	A	V	LIVRET A	4,802	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	3 953,88	12 521,03
3 F OCCITANIE	1984	X	6113/887653/P.L	CPHLM	96 134,35	5 825,54	0,67	A	V	LIVRET A	4,802	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	1 747,00	5 532,34
3 F OCCITANIE	1986	X	6128/262095/P.L	CAISSE DES DEPOTS	138 920,69	16 660,06	2,67	A	V	LIVRET A	4,282	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	2 229,83	6 958,46
3 F OCCITANIE	1986	X	6063/887757/P.L	CPHLM	96 408,76	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	6,187	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	1 618,15	5 812,61
3 F OCCITANIE	1985	X	6064/887758/P.L	CPHLM	313 785,81	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	5,690	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	5 266,69	18 918,54
3 F OCCITANIE	1985	X	6065/887761/P.L	CPHLM	94 975,74	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	5,690	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	1 594,11	5 726,20
3 F OCCITANIE	1985	X	6066/887732/P.L	CPHLM	92 689,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	5,604	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	1 452,25	5 557,11
3 F OCCITANIE	1985	X	6067/887731/P.L	CPHLM	21 800,21	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	5,619	V	LIVRET A	4,300	A-1	EUR	1 395,26	854,43
3 F OCCITANIE	1985	X	6068/887738/P.L	CPHLM	58 235,52	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	5,542	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	912,46	3 491,45
3 F OCCITANIE	1983	X	6069/887737/P.L	CPHLM	56 101,24	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,808	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	-78,74	3 363,53
3 F OCCITANIE	1986	X	6135/261957/P.L	CAISSE DES DEPOTS	193 579,76	23 215,04	2,41	A	V	LIVRET A	3,756	V	LIVRET A	2,900	A-1	EUR	664,66	9 696,29
3 F OCCITANIE	1988	X	6137/262099/P.L	CAISSE DES DEPOTS	242 698,84	29 105,66	2,67	A	V	LIVRET A	4,908	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	3 895,59	12 156,64
3 F OCCITANIE	1987	X	6138/262141/P.L	CAISSE DES DEPOTS	65 781,75	11 003,44	3,00	A	V	LIVRET A	4,282	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	1 162,75	3 165,23
3 F OCCITANIE	1987	X	6139/262138/P.L	CAISSE DES DEPOTS	74 541,47	16 122,35	3,00	A	V	LIVRET A	4,282	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	1 367,80	3 536,50
3 F OCCITANIE	1986	X	6140/262137/P.L	CAISSE DES DEPOTS	83 866,78	14 028,60	3,00	A	V	LIVRET A	4,032	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	1 482,43	4 035,42
3 F OCCITANIE	1987	X	6141/262180/P.L	CAISSE DES DEPOTS	55 689,63	9 315,34	3,25	A	V	LIVRET A	4,241	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	949,74	2 679,62
3 F OCCITANIE	1993	X	6151/1353631/P.	CAISSE DES DEPOTS	22 013,64	7 404,29	12,08	A	V	LIVRET A	4,710	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	114,35	619,09
3 F OCCITANIE	1993	X	6155/1353635/P.	CAISSE DES DEPOTS	12 485,57	4 560,57	12,08	A	V	LIVRET A	4,712	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	64,86	351,13
3 F OCCITANIE	1993	X	6156/0362095/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 230,31	9 215,84	12,08	A	V	LIVRET A	4,712	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	131,06	709,55
3 F OCCITANIE	1993	X	6157/1353633/P.	CAISSE DES DEPOTS	26 038,29	9 510,97	12,08	A	V	LIVRET A	4,712	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	135,26	732,27
3 F OCCITANIE	1993	X	6158/1353632/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 980,56	10 112,15	12,08	A	V	LIVRET A	4,712	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	150,54	815,02

Accusé de réception en préfecture
081-228105812-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
3 F OCCITANIE	1983	X	6070/887742/P.L	CPHLM	21 495,31	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,587	V	LIVRET A	4,300	A-1	EUR	1 383,54	847,15
3 F OCCITANIE	1983	X	6062/887756/P.L	CPHLM	199 784,44	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,928	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	3 353,25	12 045,26
3 F OCCITANIE	1980	X	6099/887589/P.L	CPHLM	117 538,19	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,497	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	878,98	3 363,53
3 F OCCITANIE	1996	P	6214//CONVENTIO	ASSOCIL	10 884,86	740,00	0,75	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	50,93	714,95
3 F OCCITANIE	1996	P	6215//CONVENTIO	ASSOCIL	330 814,37	82 737,74	5,58	A	F		2,000	F		2,000	A-1	EUR	1 911,93	12 858,91
3 F OCCITANIE	1999	P	6231/878202/P.L	CAISSE DES DEPOTS	67 230,02	35 971,30	10,41	A	V	LIVRET A	4,591	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	1 985,97	2 220,46
3 F OCCITANIE	1999	P	6232/878203/P.L	CAISSE DES DEPOTS	45 246,87	21 850,87	10,41	A	V	LIVRET A	3,570	V	LIVRET A	3,800	A-1	EUR	890,27	1 577,16
3 F OCCITANIE	1999	P	6233//CONVENTIO	ASSOCIL	21 342,86	3 781,46	3,75	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	47,03	922,08
3 F OCCITANIE	2000	P	6235/900977/P.L	CAISSE DES DEPOTS	106 714,31	66 513,19	11,08	A	V	LIVRET A	4,406	V	LIVRET A	5,200	A-1	EUR	3 631,95	3 332,07
3 F OCCITANIE	2000	P	6236//SA HLM VA	ASSOCIL	11 433,68	0,00	0,00	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	9,79	656,17
3 F OCCITANIE	2006	P	6262//CONVENTIO	ASSOCIL	254 000,00	113 054,13	9,99	A	F		1,521	F		1,500	A-1	EUR	1 851,92	10 406,99
3 F OCCITANIE	2010	P	8507/1157998/P.	CAISSE DES DEPOTS	117 627,00	93 773,12	29,23	A	V	LIVRET A	1,760	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	531,52	2 867,78
3 F OCCITANIE	2010	P	8508/1157995/P.	CAISSE DES DEPOTS	471 147,00	388 476,89	29,23	A	V	LIVRET A	2,613	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 385,49	10 448,51
3 F OCCITANIE	2010	P	8509/1156888/P.	CAISSE DES DEPOTS	113 005,00	90 088,43	29,23	A	F		1,757	F		0,550	A-1	EUR	510,64	2 755,09
3 F OCCITANIE	2010	P	8510/1156885/P.	CAISSE DES DEPOTS	111 348,00	97 720,00	39,22	A	F		2,561	F		1,350	A-1	EUR	1 343,98	1 833,78
3 F OCCITANIE	2010	P	8511/1156881/P.	CAISSE DES DEPOTS	395 358,50	325 986,66	29,23	A	F		2,553	F		1,350	A-1	EUR	4 519,19	8 767,77
3 F OCCITANIE	2010	P	6269/1160561/TH	CAISSE DES DEPOTS	199 658,14	179 103,74	31,31	A	V	LIVRET A	1,958	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	3 550,43	2 969,34
3 F OCCITANIE	2010	P	6270/1160553/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 354 300,56	1 250 595,56	31,31	A	V	LIVRET A	2,856	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	36 099,09	16 039,33
3 F OCCITANIE	2010	P	6271/1160555/P.	CAISSE DES DEPOTS	429 119,01	415 168,60	41,30	A	V	LIVRET A	2,854	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	11 900,81	2 403,60
3 F OCCITANIE	2010	P	6272/1160556/P.	CAISSE DES DEPOTS	363 778,91	327 455,14	31,31	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	6 821,07	5 280,26
3 F OCCITANIE	2010	P	6273/1160557/P.	CAISSE DES DEPOTS	114 499,27	108 141,73	41,30	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	2 236,61	960,81
3 F OCCITANIE	2010	P	6274/1159052/P.	CAISSE DES DEPOTS	111 166,56	104 994,06	41,22	A	V	LIVRET A	2,049	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	2 171,50	932,85
3 F OCCITANIE	2010	P	6275/1159050/P.	CAISSE DES DEPOTS	331 532,98	298 429,03	31,23	A	V	LIVRET A	2,049	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	6 216,45	4 812,20
3 F OCCITANIE	2012	P	6317//CONVENTIO	CILEO	40 500,00	30 396,99	17,32	A	F		1,249	F		1,250	A-1	EUR	398,68	1 497,63
3 F OCCITANIE	2013	P	6318//CONVENTIO	CILEO	16 200,00	13 913,26	32,31	A	F		1,250	F		1,250	A-1	EUR	178,16	338,98

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
3 F OCCITANIE	2013	P	8546/1252109/P.	CAISSE DES DEPOTS	657 171,00	567 731,71	32,56	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 847,79	13 585,98
3 F OCCITANIE	2010	X	6276/1353701/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 550 932,00	1 414 801,64	31,23	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	19 099,82	0,00
3 F OCCITANIE	2010	X	6277/1353702/P.	CAISSE DES DEPOTS	541 035,18	495 664,27	41,30	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 691,47	0,00
3 F OCCITANIE	2010	P	6278/1159055/TH	CAISSE DES DEPOTS	209 833,43	188 237,97	31,23	A	V	LIVRET A	1,949	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	3 731,44	3 118,04
3 F OCCITANIE	2010	P	6279/1161560/TH	CAISSE DES DEPOTS	101 140,20	84 784,81	29,31	A	V	LIVRET A	1,616	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 471,76	1 789,54
3 F OCCITANIE	2010	P	6280/1161557/P.	CAISSE DES DEPOTS	12 690,00	11 385,86	39,22	A	V	LIVRET A	1,734	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	207,51	142,55
3 F OCCITANIE	2010	P	6281/1161554/P.	CAISSE DES DEPOTS	99 630,00	83 879,78	29,23	A	V	LIVRET A	1,721	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 541,03	1 732,95
3 F OCCITANIE	2010	P	6282/1353709/P.	CAISSE DES DEPOTS	85 230,00	76 202,26	39,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 028,73	0,00
3 F OCCITANIE	2011	P	6283/1353708/P.	CAISSE DES DEPOTS	818 640,00	693 151,57	29,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 357,54	0,00
3 F OCCITANIE	2004	P	6254//CONVENTIO	ASSOCIL	34 200,00	13 302,37	8,33	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	147,08	1 405,83
3 F OCCITANIE	2008	P	6265/1106979/P.	CAISSE DES DEPOTS	43 120,00	38 005,51	37,31	A	V	LIVRET A	3,322	V	LIVRET A	3,300	A-1	EUR	1 271,08	512,08
3 F OCCITANIE	2008	P	6266/1106978/P.	CAISSE DES DEPOTS	203 000,00	163 183,67	26,65	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	3,300	A-1	EUR	5 509,18	3 761,09
3 F OCCITANIE	2010	P	8512/1133840/PE	CAISSE DES DEPOTS	5 131 796,60	3 199 006,73	14,24	A	V	LIVRET A	3,100	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	45 768,49	191 251,68
3 F OCCITANIE	2004	X	6255/1353647/P.	CAISSE DES DEPOTS	936 000,00	623 035,46	23,32	A	V	LIVRET A	2,010	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	10 499,04	21 077,09
3 F OCCITANIE	2004	X	6256/1039943/P.	CAISSE DES DEPOTS	164 790,00	132 918,80	34,06	A	V	LIVRET A	2,093	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	3 046,50	2 481,24
3 F OCCITANIE	2010	P	8513/1175987/P.	CAISSE DES DEPOTS	100 694,00	84 836,08	39,81	A	V	LIVRET A	2,026	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	477,00	1 891,55
3 F OCCITANIE	2010	P	8514/1175984/P.	CAISSE DES DEPOTS	411 897,00	325 614,92	29,82	A	V	LIVRET A	2,021	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 845,65	9 957,99
3 F OCCITANIE	2010	P	8515/1175980/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 323 938,00	1 082 026,05	29,82	A	V	LIVRET A	2,817	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	15 000,23	29 102,28
3 F OCCITANIE	2010	P	8516/1175983/P.	CAISSE DES DEPOTS	354 259,00	308 059,05	39,81	A	V	LIVRET A	2,823	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 236,84	5 780,91
3 F OCCITANIE	2011	P	8517/1181828/P.	CAISSE DES DEPOTS	74 441,00	60 350,01	30,07	A	V	LIVRET A	2,023	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	341,72	1 781,07

Accusé de réception en préfecture
081-220806812-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
3 F OCCITANIE	2011	P	8518/1181827/P.	CAISSE DES DEPOTS	84 740,00	74 706,68	40,06	A	V	LIVRET A	2,736	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 026,87	1 357,76
3 F OCCITANIE	2011	P	8519/1181830/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 600,00	20 227,04	40,06	A	V	LIVRET A	1,940	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	113,66	438,75
3 F OCCITANIE	2011	P	8520/1181826/P.	CAISSE DES DEPOTS	318 964,00	266 392,39	30,07	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 689,24	6 884,31
3 F OCCITANIE	2009	X	6267/1353684/P.	CAISSE DES DEPOTS	125 000,00	108 716,54	38,22	A	V	LIVRET A	1,940	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 467,67	2 067,68
3 F OCCITANIE	2011	P	6284/1185875/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 838 932,07	1 559 892,01	30,23	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	37 455,57	33 962,11
3 F OCCITANIE	2011	P	6285/1185886/P.	CAISSE DES DEPOTS	189 125,42	164 871,59	40,22	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	2 599,90	2 863,62
3 F OCCITANIE	2011	P	6286/1185882/P.	CAISSE DES DEPOTS	459 250,18	410 590,19	40,22	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	9 788,04	5 922,43
3 F OCCITANIE	2011	P	6287/1185884/P.	CAISSE DES DEPOTS	770 285,79	635 757,39	30,23	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	10 100,43	15 883,60
3 F OCCITANIE	2005	P	6261//CONVENTIO	ASSOCIL	200 000,00	89 018,90	9,58	A	F		1,501	F		1,500	A-1	EUR	1 458,20	8 194,49
3 F OCCITANIE	2011	P	8521/1203517/P.	CAISSE DES DEPOTS	324 530,00	264 638,68	30,81	A	V	LIVRET A	2,042	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 494,62	7 110,23
3 F OCCITANIE	2011	P	8522/1203516/P.	CAISSE DES DEPOTS	37 124,00	32 966,03	40,81	A	V	LIVRET A	2,822	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	451,83	503,03
3 F OCCITANIE	2011	P	8523/1203518/P.	CAISSE DES DEPOTS	40 343,00	34 787,11	40,81	A	V	LIVRET A	2,043	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	194,97	662,40
3 F OCCITANIE	2002	X	6244/1009566/P.	CAISSE DES DEPOTS	107 568,00	60 881,73	16,74	A	V	LIVRET A	2,834	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	1 884,63	3 004,03
3 F OCCITANIE	2002	X	6245/1337415/PL	CAISSE DES DEPOTS	122 111,10	101 199,74	31,73	A	V	LIVRET A	4,040	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 510,96	3 256,54
3 F OCCITANIE	2002	X	6246/1009568/LA	CAISSE DES DEPOTS	17 698,50	12 840,11	31,73	A	V	LIVRET A	2,859	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	387,74	303,46
3 F OCCITANIE	2009	P	8500/1130947/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 196,00	38 843,71	38,22	A	V	LIVRET A	0,606	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	19,91	986,07
3 F OCCITANIE	2009	P	8501/1130943/P.	CAISSE DES DEPOTS	120 854,00	90 601,13	28,23	A	V	LIVRET A	0,619	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	46,85	3 100,81
3 F OCCITANIE	2009	P	8502/1130938/P.	CAISSE DES DEPOTS	380 623,00	324 744,13	38,22	A	V	LIVRET A	1,910	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 469,04	6 296,03
3 F OCCITANIE	2009	P	8503/1130936/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 164 316,00	926 682,37	28,23	A	V	LIVRET A	1,925	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	12 860,79	25 968,49
3 F OCCITANIE	2002	X	6239/1337413/P.	CAISSE DES DEPOTS	7 701,42	6 374,37	31,65	A	V	LIVRET A	4,200	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	109,24	141,37

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
3 F OCCITANIE	2011	P	8524/1203514/P.	CAISSE DES DEPOTS	300 210,00	252 431,29	30,81	A	V	LIVRET A	2,817	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 486,19	5 805,03
3 F OCCITANIE	2002	P	6237//CONVENTIO	ASSOCIL	14 025,00	4 284,91	6,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	48,73	588,09
3 F OCCITANIE	2002	P	6238//CONVENTIO	ASSOCIL	19 666,00	14 928,06	20,15	A	F		1,250	F		1,250	A-1	EUR	194,33	618,31
3 F OCCITANIE	2004	X	6250/1353640/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 107 000,00	709 573,28	23,32	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	11 957,32	24 004,65
3 F OCCITANIE	2003	X	6251/1024375/P.	CAISSE DES DEPOTS	162 450,00	130 154,37	33,07	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	2,500	A-1	EUR	3 314,20	2 413,48
3 F OCCITANIE	2003	P	6247//CONVENTIO	ASSOCIL	45 000,00	14 330,40	7,00	A	F		1,543	F		1,500	A-1	EUR	243,87	1 927,98
3 F OCCITANIE	2003	P	6248//CONVENTIO	ASSOCIL	124 335,00	37 985,09	7,00	A	F		1,028	F		1,000	A-1	EUR	431,99	5 213,66
3 F OCCITANIE	2003	P	6249//CONVENTIO	ASSOCIL	87 300,00	87 300,00	20,99	A	F		0,884	F		1,250	A-1	EUR	1 091,25	0,00
3 F OCCITANIE	2002	X	6240/1353637/P.	CAISSE DES DEPOTS	114 715,14	70 583,12	22,07	A	V	LIVRET A	4,200	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 020,34	3 288,17
3 F OCCITANIE	2002	P	6241//CONVENTIO	ASSOCIL	90 555,30	27 665,15	6,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	314,62	3 797,20
3 F OCCITANIE	2012	P	8525/1219426/AM	CAISSE DES DEPOTS	949 354,70	694 525,19	16,32	A	V	LIVRET A	2,625	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 837,74	34 196,32
3 F OCCITANIE	2012	P	8526/1219210/P.	CAISSE DES DEPOTS	31 545,50	27 422,28	41,30	A	V	LIVRET A	1,575	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	154,01	579,01
3 F OCCITANIE	2012	P	8527/1219205/P.	CAISSE DES DEPOTS	305 599,70	253 199,20	31,48	A	V	LIVRET A	1,566	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 432,30	7 218,58
3 F OCCITANIE	2012	P	8528/1219202/P.	CAISSE DES DEPOTS	36 232,70	32 297,78	41,47	A	V	LIVRET A	2,292	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	443,70	568,84
3 F OCCITANIE	2012	P	8529/1219200/P.	CAISSE DES DEPOTS	288 487,50	245 428,01	31,48	A	V	LIVRET A	2,281	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 395,64	6 100,40
3 F OCCITANIE	2005	P	6257//CONVENTIO	ASSOCIL	70 600,00	70 600,00	22,98	A	F		0,880	F		1,250	A-1	EUR	882,50	0,00
3 F OCCITANIE	2005	P	6258//CONVENTIO	ASSOCIL	54 900,00	21 353,64	8,99	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	236,10	2 256,73
3 F OCCITANIE	2005	X	6259/1353650/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 100 000,00	759 573,62	25,07	A	V	LIVRET A	3,400	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	10 845,80	31 354,23
3 F OCCITANIE	2005	X	6260/1353651/P.	CAISSE DES DEPOTS	322 800,00	222 119,86	25,07	A	V	LIVRET A	3,220	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	3 182,75	9 201,04
3 F OCCITANIE	2002	P	6242//CONVENTIO	ASSOCIL	131 784,30	131 784,30	19,99	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	1 647,31	0,00
3 F OCCITANIE	2002	X	6243/1337414/P.	CAISSE DES DEPOTS	548 815,50	358 192,99	16,74	A	V	LIVRET A	4,000	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	5 467,05	19 023,83
3 F OCCITANIE	2012	P	8530/1223079/P.	CAISSE DES DEPOTS	387 229,00	329 431,42	31,48	A	V	LIVRET A	2,300	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 557,87	8 188,40
3 F OCCITANIE	2012	P	8531/1223080/P.	CAISSE DES DEPOTS	93 375,00	83 234,38	41,47	A	V	LIVRET A	2,310	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 143,45	1 465,96
3 F OCCITANIE	2012	P	8532/1223088/P.	CAISSE DES DEPOTS	36 312,00	31 565,78	41,47	A	V	LIVRET A	1,570	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	177,28	666,49

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
3 F OCCITANIE	2012	P	8533/1223085/P.	CAISSE DES DEPOTS	131 523,00	108 971,06	31,48	A	V	LIVRET A	1,580	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	616,43	3 106,70
3 F OCCITANIE	2012	P	8534/1223784/P.	CAISSE DES DEPOTS	109 734,00	95 391,08	41,47	A	V	LIVRET A	1,572	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	535,73	2 014,11
3 F OCCITANIE	2012	P	8535/1223783/P.	CAISSE DES DEPOTS	336 061,00	278 437,39	31,48	A	V	LIVRET A	1,576	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 575,07	7 938,09
3 F OCCITANIE	2012	P	8536/1223782/P.	CAISSE DES DEPOTS	248 483,00	221 497,43	41,47	A	V	LIVRET A	2,310	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 042,88	3 901,10
3 F OCCITANIE	2012	P	8537/1223781/P.	CAISSE DES DEPOTS	623 048,00	530 052,18	31,48	A	V	LIVRET A	2,303	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 333,57	13 175,07
3 F OCCITANIE	2012	P	6288/1221292/P.	CAISSE DES DEPOTS	51 610,86	46 832,80	43,13	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	500,33	817,28
3 F OCCITANIE	2012	P	6289/1221288/P.	CAISSE DES DEPOTS	767 360,66	687 716,49	33,14	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	12 979,71	13 889,69
3 F OCCITANIE	2009	P	8504/1151679/P.	CAISSE DES DEPOTS	169 555,50	148 803,41	39,06	A	V	LIVRET A	2,318	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 046,55	2 792,39
3 F OCCITANIE	2009	P	8505/1151676/P.	CAISSE DES DEPOTS	331 477,50	273 314,59	29,07	A	V	LIVRET A	2,312	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 788,99	7 351,10
3 F OCCITANIE	2004	P	6252//CONVENTIO	ASSOCIL	13 500,00	5 447,40	8,33	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	90,14	561,42
3 F OCCITANIE	2004	P	6253//CONVENTIO	ASSOCIL	81 720,00	81 720,00	21,32	A	F		0,901	F		1,250	A-1	EUR	1 021,50	0,00
3 F OCCITANIE	2009	P	6268/1353683/P.	CAISSE DES DEPOTS	520 000,00	392 639,07	23,23	A	V	LIVRET A	1,970	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	6 616,53	13 282,86
3 F OCCITANIE	2012	P	6290/1221289/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 489,19	88 420,55	43,13	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	1 658,58	1 232,75
3 F OCCITANIE	2012	P	6291/1221291/LA	CAISSE DES DEPOTS	415 322,65	364 332,87	33,14	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	3 916,99	8 713,74
3 F OCCITANIE	2012	X	6292/1353726/P.	CAISSE DES DEPOTS	352 887,00	328 176,39	43,30	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 430,38	0,00
3 F OCCITANIE	2009	P	8506/1151683/P.	CAISSE DES DEPOTS	70 164,00	55 935,25	29,07	A	V	LIVRET A	1,517	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	317,05	1 710,62
3 F OCCITANIE	2012	P	6293/1229582/P.	CAISSE DES DEPOTS	225 023,32	197 165,25	33,31	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	2 120,25	4 763,06
3 F OCCITANIE	2012	P	6294/1229583/P.	CAISSE DES DEPOTS	54 091,84	49 034,48	43,30	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	523,95	865,05
3 F OCCITANIE	2012	X	6295/1353725/VC	CAISSE DES DEPOTS	1 468 028,00	1 328 527,33	33,31	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	17 935,12	0,00
3 F OCCITANIE	2012	P	8538/1230701/P.	CAISSE DES DEPOTS	12 834,00	11 110,53	41,72	A	V	LIVRET A	1,093	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	62,40	234,59
3 F OCCITANIE	2012	P	8539/1230699/P.	CAISSE DES DEPOTS	110 301,00	90 995,87	31,73	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	514,75	2 594,24

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210161-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
3 F OCCITANIE	2012	P	8540/1230698/P.	CAISSE DES DEPOTS	36 650,00	32 555,19	41,72	A	V	LIVRET A	1,896	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	447,24	573,37
3 F OCCITANIE	2012	P	8541/1230697/P.	CAISSE DES DEPOTS	317 576,00	269 151,80	31,73	A	V	LIVRET A	1,906	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 723,87	6 690,08
3 F OCCITANIE	2012	P	6296/1231087/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 194 524,09	1 076 180,18	33,39	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	20 288,26	20 482,61
3 F OCCITANIE	2012	P	6297/1231088/P.	CAISSE DES DEPOTS	397 915,81	369 936,32	43,39	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	6 933,13	4 827,50
3 F OCCITANIE	2012	P	6298/1231089/P.	CAISSE DES DEPOTS	612 021,07	538 570,09	33,39	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	5 785,89	12 466,89
3 F OCCITANIE	2012	P	6299/1231090/P.	CAISSE DES DEPOTS	203 874,65	185 552,63	43,39	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 981,10	3 123,10
3 F OCCITANIE	2012	P	6300//CONVENTIO	CILEO	28 000,00	20 928,16	17,57	T	F		1,508	F		1,500	A-1	EUR	323,52	1 021,66
3 F OCCITANIE	2012	P	6301//CONVENTIO	CILEO	33 600,00	28 902,34	32,56	T	F		1,508	F		1,500	A-1	EUR	439,92	678,66
3 F OCCITANIE	2009	X	6263/1353678/P.	CAISSE DES DEPOTS	480 000,00	389 229,66	27,23	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	6 044,73	0,00
3 F OCCITANIE	2009	X	6264/1353679/P.	CAISSE DES DEPOTS	74 400,00	64 701,13	37,22	A	V	LIVRET A	3,290	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 002,87	0,00
3 F OCCITANIE	2013	P	8542/5007076/PR	CAISSE DES DEPOTS	385 943,00	341 395,93	33,14	A	V	LIVRET A	1,617	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 715,12	7 872,49
3 F OCCITANIE	2013	P	8543/5007077/PR	CAISSE DES DEPOTS	59 653,00	54 571,77	43,13	A	V	LIVRET A	1,614	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	748,92	904,07
3 F OCCITANIE	2013	P	8544/5007078/PR	CAISSE DES DEPOTS	176 725,00	153 136,57	33,14	A	V	LIVRET A	0,816	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	864,72	4 085,88
3 F OCCITANIE	2013	P	8545/5007079/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 603,00	24 756,85	43,13	A	V	LIVRET A	0,814	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	138,89	496,13
3 F OCCITANIE	2013	P	6302//CONVENTIO	CILEO	31 500,00	23 642,10	17,32	A	F		1,250	F		1,250	A-1	EUR	310,09	1 164,82
3 F OCCITANIE	2013	P	6303//CONVENTIO	CILEO	12 600,00	10 821,43	32,31	A	F		1,250	F		1,250	A-1	EUR	138,57	263,65
3 F OCCITANIE	2014	P	6304/1353733/P.	CAISSE DES DEPOTS	229 959,90	208 107,77	33,31	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 809,46	0,00
3 F OCCITANIE	2013	P	6305/1249203/P.	CAISSE DES DEPOTS	56 969,10	48 636,70	32,39	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	523,58	1 227,97
3 F OCCITANIE	2014	P	6306/1353735/P.	CAISSE DES DEPOTS	134 948,70	125 499,03	43,30	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 694,24	0,00
3 F OCCITANIE	2014	P	6307/1353734/P.	CAISSE DES DEPOTS	932 883,30	844 235,20	33,31	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	11 397,18	0,00
3 F OCCITANIE	2013	P	6308/1249221/P.	CAISSE DES DEPOTS	306 326,80	261 603,97	32,65	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	2 816,02	6 588,16
3 F OCCITANIE	2013	P	6309/1249222/P.	CAISSE DES DEPOTS	40 819,90	36 315,71	42,64	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	388,29	663,70

Accusé de réception en préfecture
081-228106812-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
3 F OCCITANIE	2013	P	6310/1252285/P.	CAISSE DES DEPOTS	32 312,10	29 103,38	43,89	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	237,19	545,27
3 F OCCITANIE	2013	P	6311/1252282/P.	CAISSE DES DEPOTS	651 332,58	578 641,81	33,89	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	9 459,73	12 591,26
3 F OCCITANIE	2013	P	6312/1252284/P.	CAISSE DES DEPOTS	261 653,03	227 756,34	33,89	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 868,14	5 760,71
3 F OCCITANIE	2013	P	6313/1252283/P.	CAISSE DES DEPOTS	84 873,43	77 949,36	43,89	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 266,38	1 199,02
3 F OCCITANIE	2013	P	6314/5007208/P.	CAISSE DES DEPOTS	309 253,50	270 687,44	33,39	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	2 911,48	6 596,69
3 F OCCITANIE	2013	P	6315/5007207/PR	CAISSE DES DEPOTS	25 874,10	23 869,49	43,39	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	448,06	349,60
3 F OCCITANIE	2013	P	6316/5007206/PR	CAISSE DES DEPOTS	721 926,00	644 340,66	33,39	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	12 170,62	13 530,64
3 F OCCITANIE	2014	P	6324/1353761/CO	CAISSE DES DEPOTS	98 620,00	87 467,59	28,07	A	V	LIVRET A	1,530	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 180,81	0,00
3 F OCCITANIE	2013	P	8547/1252114/P.	CAISSE DES DEPOTS	231 095,00	207 860,78	42,55	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 854,04	3 549,64
3 F OCCITANIE	2013	P	8548/1252120/P.	CAISSE DES DEPOTS	63 153,00	55 500,00	42,55	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	311,53	1 141,33
3 F OCCITANIE	2013	P	8549/1252115/P.	CAISSE DES DEPOTS	177 371,00	149 572,97	32,56	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	845,33	4 123,37
3 F OCCITANIE	2015	P	8554/5054479/P.	CAISSE DES DEPOTS	89 650,00	80 221,78	34,06	A	V	LIVRET A	0,565	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	452,01	1 961,33
3 F OCCITANIE	2015	P	8555/5054478/P.	CAISSE DES DEPOTS	274 376,00	246 866,64	34,06	A	V	LIVRET A	2,357	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 392,67	4 442,17
3 F OCCITANIE	2015	P	6330/5070097/P.	CAISSE DES DEPOTS	146 894,30	136 960,12	36,73	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	771,60	3 329,57
3 F OCCITANIE	2015	P	6331/5070098/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 890,40	27 371,35	46,72	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	153,34	509,13
3 F OCCITANIE	2015	P	6332/5070095/P.	CAISSE DES DEPOTS	562 046,80	529 543,34	36,73	A	V	LIVRET A	1,348	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 297,07	10 980,10
3 F OCCITANIE	2014	P	8550/5046321/P.	CAISSE DES DEPOTS	136 718,00	118 469,54	33,23	A	V	LIVRET A	0,811	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	668,97	3 160,91
3 F OCCITANIE	2014	P	8551/5004738/P.	CAISSE DES DEPOTS	556 497,00	492 263,93	33,23	A	V	LIVRET A	1,534	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 798,81	11 351,45
3 F OCCITANIE	2015	P	6325/1353784/P.	CAISSE DES DEPOTS	176 099,50	147 245,78	23,32	A	V	LIVRET A	1,570	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	2 481,30	4 981,28
3 F OCCITANIE	2014	P	6326/5040774/P.	CAISSE DES DEPOTS	78 000,00	60 656,42	18,49	A	V	LIVRET A	0,746	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	477,13	2 960,12

Accusé de réception en préfecture
081-220806812-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
3 F OCCITANIE	2014	P	6327/5040850/P.	CAISSE DES DEPOTS	249 225,00	156 768,03	8,41	A	V	LIVRET A	1,595	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	2 765,51	16 076,14
3 F OCCITANIE	2015	P	8552/5039201/P.	CAISSE DES DEPOTS	65 900,00	59 521,07	34,39	A	V	LIVRET A	1,292	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	821,41	1 323,73
3 F OCCITANIE	2015	P	8553/5039202/P.	CAISSE DES DEPOTS	18 800,00	17 451,50	44,39	A	V	LIVRET A	1,302	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	239,39	280,61
3 F OCCITANIE	2015	P	8556/5054503/P.	CAISSE DES DEPOTS	144 588,00	129 382,11	34,31	A	V	LIVRET A	0,558	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	729,00	3 163,24
3 F OCCITANIE	2015	P	8557/5054502/P.	CAISSE DES DEPOTS	388 804,00	349 869,96	34,31	A	V	LIVRET A	2,260	V	LIVRET A	1,365	A-1	EUR	4 861,33	6 271,15
3 F OCCITANIE	2015	P	6329/1353810/P.	CAISSE DES DEPOTS	479 138,50	399 771,99	23,32	A	V	LIVRET A	1,370	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	6 736,73	13 524,17
3 F OCCITANIE	2014	P	6328/5072725/P.	CAISSE DES DEPOTS	304 339,70	190 112,20	8,83	A	V	LIVRET A	1,339	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 833,03	19 741,87
3 F OCCITANIE	2017	P	6352/5135777/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 013 200,50	974 400,37	37,14	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	13 418,06	19 530,14
3 F OCCITANIE	2015	P	6333/5070096/P.	CAISSE DES DEPOTS	110 702,90	105 945,42	46,72	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 451,96	1 607,14
3 F OCCITANIE	2015	P	6334/5096790/P.	CAISSE DES DEPOTS	176 000,00	142 701,52	19,49	A	V	LIVRET A	0,505	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	747,35	6 768,24
3 F OCCITANIE	2016	P	6335/1353811/P.	CAISSE DES DEPOTS	159 463,00	138 497,68	23,32	A	V	LIVRET A	1,340	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	2 333,89	4 685,33
3 F OCCITANIE	2016	P	6336/1353812/P.	CAISSE DES DEPOTS	84 682,50	73 548,91	23,32	A	V	LIVRET A	1,340	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	1 239,41	2 488,14
3 F OCCITANIE	2015	P	6337/5098891/P.	CAISSE DES DEPOTS	160 000,00	129 728,66	19,49	A	V	LIVRET A	0,505	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	679,41	6 152,94
3 F OCCITANIE	2015	P	8558/5067609/P.	CAISSE DES DEPOTS	35 871,50	31 806,00	34,89	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	179,46	822,05
3 F OCCITANIE	2015	P	8559/5067607/P.	CAISSE DES DEPOTS	47 357,50	42 730,81	34,81	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	589,70	950,32
3 F OCCITANIE	2015	P	8560/5067608/PL	CAISSE DES DEPOTS	20 397,50	18 916,63	44,80	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	259,48	304,17
3 F OCCITANIE	2016	P	8561/5135715/P.	CAISSE DES DEPOTS	41 881,60	38 491,14	35,39	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	216,45	862,62
3 F OCCITANIE	2018	X	8562/5135713/P.	CAISSE DES DEPOTS	135 844,80	129 856,46	37,22	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 793,59	3 002,27
3 F OCCITANIE	2018	X	8563/5135714/P.	CAISSE DES DEPOTS	15 880,80	15 332,14	47,22	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	210,70	274,96
3 F OCCITANIE	2017	P	6353/5135776/P.	CAISSE DES DEPOTS	251 433,50	244 278,30	47,13	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 346,38	3 601,59

Accusé de réception en préfecture
081-228106812-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
3 F OCCITANIE	2017	P	6344/1353813/P.	CAISSE DES DEPOTS	50 809,50	45 792,64	23,32	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	771,67	1 549,15
3 F OCCITANIE	2016	P	6345/5098893/P.	CAISSE DES DEPOTS	96 000,00	81 432,88	20,48	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	425,51	3 669,07
3 F OCCITANIE	2016	P	6346/5127101/P.	CAISSE DES DEPOTS	361 889,50	337 415,61	36,56	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 900,90	8 202,75
3 F OCCITANIE	2016	P	6347/5127102/P.	CAISSE DES DEPOTS	113 663,50	107 687,12	46,55	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	603,30	2 003,07
3 F OCCITANIE	2016	P	6348/5127099/P.	CAISSE DES DEPOTS	744 191,00	701 154,04	36,56	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 661,85	14 538,45
3 F OCCITANIE	2015	P	6338/5098902/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 000,00	36 443,19	19,90	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	190,86	1 728,48
3 F OCCITANIE	2016	P	6339/1353815/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 601,00	39 562,67	23,32	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	666,69	1 338,40
3 F OCCITANIE	2015	P	6340/5098899/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 000,00	22 675,77	19,90	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	118,76	1 075,50
3 F OCCITANIE	2016	P	6341/1353814/P.	CAISSE DES DEPOTS	30 401,50	26 375,84	23,32	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	444,47	892,29
3 F OCCITANIE	2016	P	6342/1353816/P.	CAISSE DES DEPOTS	121 603,50	105 501,18	23,32	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	1 777,85	3 569,07
3 F OCCITANIE	2015	P	6343/5098947/P.	CAISSE DES DEPOTS	124 000,00	100 421,24	19,90	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	525,92	4 762,91
3 F OCCITANIE	2016	P	6349/5127100/P.	CAISSE DES DEPOTS	293 930,50	281 298,78	46,55	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 855,14	4 267,16
3 F OCCITANIE	2017	P	6350/5135775/P.	CAISSE DES DEPOTS	493 318,00	471 137,62	37,14	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 652,42	11 120,61
3 F OCCITANIE	2016	P	6351/5135778/P.	CAISSE DES DEPOTS	97 245,50	93 846,11	47,13	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	525,53	1 704,36
3 F OCCITANIE	2014	P	6319/5007066/P.	CAISSE DES DEPOTS	156 797,20	137 243,49	33,31	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 476,17	3 344,64
3 F OCCITANIE	2014	P	6320/5007067/P.	CAISSE DES DEPOTS	41 676,60	37 746,35	43,30	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	403,40	672,27
3 F OCCITANIE	2014	P	6321/5007064/P.	CAISSE DES DEPOTS	682 749,90	596 341,70	32,31	A	V	LIVRET A	1,851	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	11 273,44	13 033,11
3 F OCCITANIE	2014	P	6322/5007065/P.	CAISSE DES DEPOTS	172 869,90	159 476,83	43,30	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	2 993,53	2 335,71
3 F OCCITANIE	2017	P	6354/5164868/P.	CAISSE DES DEPOTS	250 818,98	238 303,08	37,56	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 341,61	5 624,84
3 F OCCITANIE	2017	P	6355/5164867/P.	CAISSE DES DEPOTS	73 807,45	70 859,07	47,55	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	396,80	1 286,89

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
3 F OCCITANIE	2017	P	6356/5164865/P.	CAISSE DES DEPOTS	725 807,15	691 969,14	37,56	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 528,82	13 869,30
3 F OCCITANIE	2017	P	6359/5197690/P.	CAISSE DES DEPOTS	47 250,00	43 683,01	22,07	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	227,36	1 787,95
3 F OCCITANIE	2017	P	6360/5198533/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 076,00	14 862,39	21,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	77,35	608,32
3 F OCCITANIE	2017	P	6361/5198534/P.	CAISSE DES DEPOTS	338 690,00	315 574,65	21,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 417,33	11 635,17
3 F OCCITANIE	2017	P	6362/5198287/P.	CAISSE DES DEPOTS	110 089,00	102 575,51	21,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 435,83	3 781,93
3 F OCCITANIE	2017	P	6363/5198286/P.	CAISSE DES DEPOTS	12 842,00	11 872,52	21,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	61,79	485,95
3 F OCCITANIE	2017	P	6364/5197704/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 000,00	41 602,86	22,07	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	216,53	1 702,81
3 F OCCITANIE	2017	P	6365/5197705/P.	CAISSE DES DEPOTS	84 699,50	78 918,82	22,07	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 104,69	2 909,72
3 F OCCITANIE	2017	P	6366/5197693/P.	CAISSE DES DEPOTS	77 000,00	71 187,12	22,07	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	370,51	2 913,69
3 F OCCITANIE	2017	P	6367/5197694/P.	CAISSE DES DEPOTS	36 589,00	34 091,83	22,07	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	477,21	1 256,96
3 F OCCITANIE	2017	P	6357/5164986/P.	CAISSE DES DEPOTS	250 826,14	240 618,99	47,55	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 296,25	3 547,63
3 F OCCITANIE	2007	P	6371/1353664/P.	CAISSE DES DEPOTS	810 000,00	625 270,42	26,31	A	F		0,000	F		1,650	A-1	EUR	10 716,39	24 207,61
3 F OCCITANIE	2007	P	6372/1353665/P.	CAISSE DES DEPOTS	209 340,00	175 879,53	36,31	A	F		0,000	F		1,650	A-1	EUR	2 987,61	5 187,75
3 F OCCITANIE	2017	P	8567/5180852/P.	CAISSE DES DEPOTS	53 259,31	50 863,82	46,06	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	283,28	808,29
3 F OCCITANIE	2017	P	8568/5180854/P.	CAISSE DES DEPOTS	391 210,14	382 676,87	38,22	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 240,75	8 533,27
3 F OCCITANIE	2017	P	8569/5180853/P.	CAISSE DES DEPOTS	165 609,79	162 777,48	48,22	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 218,55	2 832,32
3 F OCCITANIE	2018	P	8570/5208248/P.	CAISSE DES DEPOTS	61 500,00	53 563,39	12,24	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	3 978,20
3 F OCCITANIE	2020	P	6373/5356150/PL	CAISSE DES DEPOTS	87 905,50	87 905,50	39,92	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2020	P	6374/5356149/PL	CAISSE DES DEPOTS	34 184,00	34 184,00	49,91	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2020	P	6375/5356152/PL	CAISSE DES DEPOTS	132 084,00	132 084,00	39,92	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
3 F OCCITANIE	2020	P	6376/5356151/PL	CAISSE DES DEPOTS	45 009,50	45 009,50	49,91	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2020	C	6377/5356148/PH	CAISSE DES DEPOTS	17 500,00	17 500,00	39,16	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2010	P	6379/1152763/PA	CAISSE DES DEPOTS	1 428 445,00	947 635,15	13,99	A	F		0,000	F		1,350	A-1	EUR	13 557,90	56 654,09
3 F OCCITANIE	2010	P	6381/1152773/PA	CAISSE DES DEPOTS	681 332,00	451 997,90	13,99	A	F		0,000	F		1,350	A-1	EUR	6 466,78	27 022,56
3 F OCCITANIE	2020	P	6382/5391810/PL	CAISSE DES DEPOTS	107 182,40	107 182,40	39,89	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2020	P	6383/5391811/PL	CAISSE DES DEPOTS	69 510,40	69 510,40	49,88	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2020	P	6384//PLUS	CAISSE DES DEPOTS	291 276,00	291 276,00	39,89	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2020	P	6385/5391813/PL	CAISSE DES DEPOTS	133 660,80	133 660,80	49,88	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2020	P	6386/5391815/BO	CAISSE DES DEPOTS	132 000,00	132 000,00	29,90	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2018	P	8572/5237522/PA	CAISSE DES DEPOTS	85 127,00	77 177,52	17,82	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 095,74	3 988,70
3 F OCCITANIE	2018	P	8573/5237523/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 000,00	24 386,59	12,83	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	1 811,21
3 F OCCITANIE	2018	P	8574/5245933/P.	CAISSE DES DEPOTS	50 115,50	46 432,18	22,82	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	651,78	1 847,77
3 F OCCITANIE	2018	P	8575/5245932/P.	CAISSE DES DEPOTS	33 000,00	29 937,67	17,82	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	94,43	1 537,52
3 F OCCITANIE	2020	P	6387/5391814/PH	CAISSE DES DEPOTS	44 000,00	44 000,00	39,89	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
3 F OCCITANIE	2018	P	6370/5257426/P.	CAISSE DES DEPOTS	91 930,00	89 055,46	22,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 244,48	2 874,54
3 F OCCITANIE	2017	P	6358/5192939/P.	CAISSE DES DEPOTS	196 602,00	160 379,97	11,74	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 330,32	12 236,28
3 F OCCITANIE	2010	P	6378/1152760/PA	CAISSE DES DEPOTS	553 011,00	366 869,32	13,99	A	F		0,000	F		1,350	A-1	EUR	5 248,83	21 933,18
3 F OCCITANIE	2017	P	8566/5180851/P.	CAISSE DES DEPOTS	184 437,62	173 340,59	36,06	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	970,76	3 742,69
3 F OCCITANIE	2018	P	8571/5223257/P.	CAISSE DES DEPOTS	342 464,00	317 294,06	22,48	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 453,93	12 626,72
ALAJ	2007	P	8020//CONVENTIO	ASSOCIL	29 357,00	13 820,05	10,99	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	150,03	1 182,98

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
COLOMIERS HABITAT	2012	P	8900/1230864/P.	CAISSE DES DEPOTS	80 750,00	70 750,09	41,81	A	V	LIVRET A	1,093	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	756,89	1 334,97
COLOMIERS HABITAT	2012	P	8901/1230862/P.	CAISSE DES DEPOTS	432 250,00	361 033,21	31,81	A	V	LIVRET A	1,103	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	3 890,10	9 452,14
COLOMIERS HABITAT	2012	P	8902/1230857/P.	CAISSE DES DEPOTS	318 250,00	285 636,36	41,81	A	V	LIVRET A	1,896	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	5 367,05	4 474,40
COLOMIERS HABITAT	2012	P	8903/1230852/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 522 850,00	1 304 985,79	31,81	A	V	LIVRET A	1,906	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	24 691,87	29 709,55
COLOMIERS HABITAT	2014	P	8904/2013048/P.	C.E. DE MIDI-PYRE	2 090 000,00	1 848 314,91	24,15	T	V	EURIBOR03M	3,819	V	EURIBOR03M	3,770	A-1	EUR	70 767,21	45 863,68
COOPERATIVE D'HABITATIONS	2016	P	8703/0416032777	ARKEA BANQ.ENT. E	1 320 000,00	368 157,03	1,00	T	V	EURIBOR03M	0,261	V	EURIBOR03M	0,250	A-1	EUR	1 379,44	293 698,64
COOPERATIVE D'HABITATIONS	2017	F	8705/0416032777	ARKEA BANQ.ENT. E	761 000,00	761 000,00	1,58	T	V	EURIBOR03M	0,545	V	EURIBOR03M	0,520	A-1	EUR	3 957,20	0,00
COOPERATIVE D'HABITATIONS	2017	F	8704/00001839/P	BANQUE POSTALE	993 750,00	993 750,00	2,25	T	V	EURIBOR03M	0,612	V	EURIBOR03M	0,600	A-1	EUR	6 061,88	0,00
COOPERATIVE D'HABITATIONS	2019	F	8706/14587012/P	ARKEA	937 500,00	937 500,00	3,33	T	V	EURIBOR03M	0,000	V	EURIBOR03M	0,390	A-1	EUR	4 651,57	0,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6568/915221/P.L	CAISSE DES DEPOTS	19 208,58	4 487,92	4,16	A	V	LIVRET A	2,504	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	54,14	926,13
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6570/915217/P.L	CAISSE DES DEPOTS	22 867,35	5 342,80	4,16	A	V	LIVRET A	2,504	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	64,45	1 102,54
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6571/918298/P.L	CAISSE DES DEPOTS	12 622,78	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,273	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	25,78	845,34
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6573//CONVENTIO	ASSOCIL	77 749,00	28 533,46	9,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	312,34	2 700,29
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6574/929858/P.L	CAISSE DES DEPOTS	11 281,23	2 462,28	4,75	A	V	LIVRET A	2,512	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	29,89	526,75
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6577/929849/P.L	CAISSE DES DEPOTS	14 330,21	3 127,81	4,75	A	V	LIVRET A	2,512	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	37,97	669,11
HABITAT SOCIAL PACT 81	1997	P	6511//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	1 256,43	1,25	A	F		3,000	F		3,000	A-1	EUR	55,72	600,89
HABITAT SOCIAL PACT 81	1998	P	6531//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 972,41	7,91	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	44,47	474,70
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	X	6532/868490/P.L	CAISSE DES DEPOTS	34 758,38	6 427,03	3,00	A	V	LIVRET A	2,644	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	80,59	1 631,81
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6535//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	4 447,11	8,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	49,17	470,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6537//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	4 447,11	8,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	49,17	470,00

Accusé de réception en préfecture
081-228706512-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6538//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	4 447,11	8,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	49,17	470,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6539//CONVENTIO	ASSOCIL	22 867,35	8 894,41	8,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	98,34	939,99
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	X	6550/885101/P.L	CAISSE DES DEPOTS	21 190,41	3 853,20	3,75	A	V	LIVRET A	2,643	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	49,06	1 052,67
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6554//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 795,12	8,74	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	41,96	401,07
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6555//CONVENTIO	ASSOCIL	23 172,25	7 691,29	8,74	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	85,04	812,84
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6556//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 795,12	8,74	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	41,96	401,07
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6557//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 795,12	8,74	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	41,96	401,07
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6558//CONVENTIO	ASSOCIL	22 867,35	7 589,98	8,74	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	83,92	802,15
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6559//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	4 196,19	9,08	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	45,93	397,10
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6675//CONVENTIO	ASSOCIL	31 430,00	13 516,87	9,99	A	F		1,014	F		1,000	A-1	EUR	147,96	1 279,17
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6680//CONVENTIO	ASSOCIL	17 430,00	7 496,05	9,99	A	F		1,008	F		1,000	A-1	EUR	82,05	709,38
HABITAT SOCIAL PACT 81	1991	X	6483/252566/P.L	CAISSE DES DEPOTS	12 348,37	2 086,46	2,25	A	V	LIVRET A	4,637	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	97,20	651,47
HABITAT SOCIAL PACT 81	1991	P	6485/ASSOCIL/FI	DIVERS	18 293,88	852,65	0,92	A	F		2,498	F		2,500	A-1	EUR	42,11	831,93
HABITAT SOCIAL PACT 81	1998	P	6523//CONVENTIO	ASSOCIL	71 651,04	24 894,30	7,08	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	278,69	2 974,75
HABITAT SOCIAL PACT 81	1998	P	6524//CONVENTIO	ASSOCIL	24 391,84	8 474,72	7,08	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	94,87	1 012,68
HABITAT SOCIAL PACT 81	1998	P	6527//CONVENTIO	ASSOCIL	52 137,56	18 114,59	7,41	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	202,79	2 164,60
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6540//CONVENTIO	ASSOCIL	68 602,06	26 683,06	8,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	295,03	2 819,97
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6541//CONVENTIO	ASSOCIL	57 168,38	22 235,93	8,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	245,86	2 349,97
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	P	6542//CONVENTIO	ASSOCIL	45 734,71	15 180,20	8,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	167,84	1 604,29
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	X	6543/871468/PLA	CAISSE DES DEPOTS	66 620,22	12 042,71	3,09	A	V	LIVRET A	2,680	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	151,97	3 153,97

Accusé de réception en préfecture
081-228706512-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	X	6544/871974/P.L	CAISSE DES DEPOTS	35 063,27	6 338,24	3,16	A	V	LIVRET A	2,682	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	79,98	1 659,99
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6560//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	4 196,19	9,08	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	45,93	397,10
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6561//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	4 196,19	9,08	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	45,93	397,10
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6562//CONVENTIO	ASSOCIL	68 602,06	25 176,63	9,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	275,59	2 382,61
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6563/912985/PLA	CAISSE DES DEPOTS	91 774,31	21 442,55	4,16	A	V	LIVRET A	2,514	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	258,67	4 424,83
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	X	6565/915214/P.L	CAISSE DES DEPOTS	14 025,31	3 276,95	4,16	A	V	LIVRET A	2,504	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	39,53	676,22
HABITAT SOCIAL PACT 81	1996	P	6503//CONVENTIO	ASSOCIL	8 537,14	2 552,33	5,83	A	F		2,500	F		2,500	A-1	EUR	73,56	389,80
HABITAT SOCIAL PACT 81	1997	P	6507//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	1 528,16	1,25	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	78,88	725,61
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6674//CONVENTIO	ASSOCIL	18 420,00	7 921,79	9,99	A	F		1,008	F		1,000	A-1	EUR	86,71	749,68
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	X	6676/1054733/P.	CAISSE DES DEPOTS	14 000,00	949,76	0,25	A	V	LIVRET A	1,812	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	19,86	1 035,98
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	X	6677/1054731/P.	CAISSE DES DEPOTS	32 900,00	15 928,00	10,24	A	V	LIVRET A	1,531	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	173,15	1 386,97
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6678//CONVENTIO	ASSOCIL	30 500,00	13 116,79	9,99	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	143,58	1 241,33
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6679/1056699/P.	CAISSE DES DEPOTS	34 400,00	10 420,27	5,00	A	V	LIVRET A	2,825	V	LIVRET A	2,750	A-1	EUR	339,35	1 919,76
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	X	6681/1059274/P.	CAISSE DES DEPOTS	26 100,00	12 580,60	10,49	A	V	LIVRET A	1,561	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	136,76	1 095,49
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6682/1059041/P.	CAISSE DES DEPOTS	34 860,00	16 803,03	10,49	A	V	LIVRET A	1,502	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	182,67	1 463,17
HABITAT SOCIAL PACT 81	1997	P	6508//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	1 528,16	1,25	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	78,88	725,61
HABITAT SOCIAL PACT 81	1997	P	6509//CONVENTIO	ASSOCIL	22 867,35	3 056,54	1,16	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	157,77	1 451,20
HABITAT SOCIAL PACT 81	1998	P	6528//CONVENTIO	ASSOCIL	32 319,19	11 228,91	7,41	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	125,71	1 341,80
HABITAT SOCIAL PACT 81	1998	X	6529/867721/P.L	CAISSE DES DEPOTS	21 800,21	4 030,94	3,00	A	V	LIVRET A	2,658	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	50,54	1 023,47
HABITAT SOCIAL PACT 81	1999	X	6547/885242/P.L	CAISSE DES DEPOTS	13 979,57	2 541,96	3,75	A	V	LIVRET A	2,643	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	32,36	694,46

Accusé de réception en préfecture
081-228735612-20210161-B_28_CA_81_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	1992	X	6486/278775/P.L	CAISSE DES DEPOTS	28 965,31	6 345,69	3,00	A	V	LIVRET A	4,582	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	277,16	1 461,81
HABITAT SOCIAL PACT 81	1993	X	6487/414500/P.L	CAISSE DES DEPOTS	5 488,16	923,42	2,00	A	V	LIVRET A	4,433	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	43,02	288,32
HABITAT SOCIAL PACT 81	1993	P	6488/ASSOCIL/FI	DIVERS	15 092,45	2 339,54	2,41	A	F		2,498	F		2,500	A-1	EUR	77,04	742,12
HABITAT SOCIAL PACT 81	1994	P	6490/ASSOCIL/FI	ASSOCIL	12 043,47	2 459,08	3,00	A	F		2,498	F		2,500	A-1	EUR	75,92	577,75
HABITAT SOCIAL PACT 81	1995	X	6493/440463/P.L	CAISSE DES DEPOTS	33 386,33	6 465,13	4,08	A	V	LIVRET A	4,285	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	273,98	1 252,48
HABITAT SOCIAL PACT 81	1995	P	6495/ASSOCIL/CO	ASSOCIL	111 287,78	28 061,89	4,00	A	F		1,753	F		2,500	A-1	EUR	831,76	5 208,49
HABITAT SOCIAL PACT 81	1996	X	6496/455290/P.L	CAISSE DES DEPOTS	26 206,08	6 064,04	5,16	A	V	LIVRET A	3,515	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	214,61	972,47
HABITAT SOCIAL PACT 81	1996	X	6497/456752/P.L	CAISSE DES DEPOTS	21 495,31	1 016,20	0,25	A	V	LIVRET A	3,594	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	61,60	1 003,39
HABITAT SOCIAL PACT 81	1996	X	6498/459113/P.L	CAISSE DES DEPOTS	24 391,84	1 237,70	0,42	A	V	LIVRET A	3,581	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	74,84	1 215,98
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	P	6667//CONVENTIO	ASSOCIL	19 610,40	7 627,60	8,58	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	84,34	806,11
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	X	6668/1043893/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 180,00	5 979,89	3,50	A	V	LIVRET A	2,136	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	74,90	1 509,63
HABITAT SOCIAL PACT 81	2010	P	6696//CONVENTIO	ASSOCIL	76 852,00	48 383,59	14,24	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	513,60	2 975,99
HABITAT SOCIAL PACT 81	2010	P	6697//CONVENTIO	ASSOCIL	91 823,00	57 808,79	14,24	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	613,65	3 555,73
HABITAT SOCIAL PACT 81	2013	P	6712//CONVENTIO	CILEO	10 933,00	6 912,26	10,41	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	75,04	591,68
HABITAT SOCIAL PACT 81	2013	P	6713//CONVENTIO	CILEO	132 000,00	109 525,67	30,56	A	F		0,501	F		0,500	A-1	EUR	563,93	3 258,86
HABITAT SOCIAL PACT 81	2013	P	6714/1250240/PR	CAISSE DES DEPOTS	153 056,50	121 770,02	22,57	A	V	LIVRET A	1,075	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 327,51	4 659,45
HABITAT SOCIAL PACT 81	2013	P	6715//CONVENTIO	CILEO	114 439,00	85 210,41	17,82	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	895,12	4 301,18
HABITAT SOCIAL PACT 81	2013	P	6716//CONVENTIO	CILEO	177 503,00	132 167,37	17,91	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	1 388,39	6 671,44
HABITAT SOCIAL PACT 81	2014	P	6717/1258672/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 921,00	31 376,44	11,00	A	V	LIVRET A	0,828	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	270,87	2 481,79
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6659/1031674/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 420,00	11 250,00	8,33	A	V	LIVRET A	1,833	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	124,92	1 242,30

Accusé de réception en préfecture
081-228106812-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6660/1028121/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 280,00	9 215,29	8,33	A	V	LIVRET A	1,838	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	102,33	1 017,62
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6662/1028118/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 520,00	9 310,33	8,33	A	V	LIVRET A	1,838	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	103,39	1 028,11
HABITAT SOCIAL PACT 81	2008	P	6691//CONVENTIO	ASSOCIL	80 000,00	44 076,29	12,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	472,36	3 160,18
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	X	6640/1024900/P.	CAISSE DES DEPOTS	64 100,00	22 443,69	7,83	A	V	LIVRET A	2,014	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	253,30	2 886,32
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	X	6641/1025451/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 000,00	4 141,14	2,83	A	V	LIVRET A	2,168	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	57,01	1 559,91
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6642//CONVENTIO	ASSOCIL	45 200,00	15 704,29	7,91	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	175,81	1 876,57
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6643//CONVENTIO	ASSOCIL	21 000,00	7 296,24	7,91	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	81,68	871,86
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	X	6644/1024268/P.	CAISSE DES DEPOTS	21 350,00	7 475,41	7,91	A	V	LIVRET A	2,017	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	84,37	961,35
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	X	6646/1026678/P.	CAISSE DES DEPOTS	20 370,00	8 063,45	8,08	A	V	LIVRET A	1,825	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	89,54	890,41
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6647//CONVENTIO	ASSOCIL	16 100,00	6 262,25	8,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	69,24	661,80
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6594/940786/P.L	CAISSE DES DEPOTS	8 842,04	2 303,43	5,49	A	V	LIVRET A	2,380	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	27,08	404,21
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6596/941755/P.L	CAISSE DES DEPOTS	16 007,15	4 170,13	5,58	A	V	LIVRET A	2,366	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	49,02	731,75
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6672//CONVENTIO	ASSOCIL	15 660,00	6 734,83	9,41	A	F		1,058	F		1,000	A-1	EUR	73,72	637,34
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6673//CONVENTIO	ASSOCIL	28 600,00	12 299,80	9,99	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	134,64	1 163,99
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	X	6663/1039692/P.	CAISSE DES DEPOTS	7 200,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	2,735	V	LIVRET A	2,700	A-1	EUR	15,27	565,57
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	X	6664/1039691/P.	CAISSE DES DEPOTS	15 000,00	3 900,73	4,08	A	V	LIVRET A	1,843	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	47,28	827,18
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	P	6669/1046923/P.	CAISSE DES DEPOTS	39 800,00	8 431,21	3,92	A	F		2,167	F		1,000	A-1	EUR	106,73	2 241,63
HABITAT SOCIAL PACT 81	1995	P	6494/ASSOCIL/CO	ASSOCIL	19 665,92	0,00	0,00	A	F		2,425	F		3,500	A-1	EUR	40,32	1 152,89
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	P	6605//CONVENTIO	ASSOCIL	38 112,25	11 643,58	6,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	132,42	1 598,13
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	P	6606//CONVENTIO	ASSOCIL	15 224,90	4 481,20	6,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	51,29	647,93

Accusé de réception en préfecture
081-220700012-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	P	6607//CONVENTIO	ASSOCIL	13 720,41	4 191,82	6,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	47,67	575,32
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	P	6608//CONVENTIO	ASSOCIL	14 940,00	4 564,37	6,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	51,91	626,46
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6609/1002886/PL	CAISSE DES DEPOTS	29 559,86	9 131,84	6,08	A	V	LIVRET A	2,208	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	104,50	1 317,60
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	P	6610//CONVENTIO	ASSOCIL	16 007,15	4 890,30	6,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	55,62	671,22
HABITAT SOCIAL PACT 81	2006	P	6683/1063939/P.	CAISSE DES DEPOTS	31 795,80	15 299,60	10,83	A	V	LIVRET A	1,633	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	166,39	1 339,48
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	P	6684//CONVENTIO	ASSOCIL	17 340,00	8 163,04	10,99	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	88,62	698,73
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	X	6685/1082067/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 360,00	13 262,48	10,49	A	V	LIVRET A	1,429	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	143,87	1 124,05
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6698//CONVENTIO	CILEO	68 960,00	46 085,33	15,15	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	487,29	2 643,96
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6620/1012615/P.	CAISSE DES DEPOTS	30 000,00	9 040,62	6,83	A	V	LIVRET A	2,200	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	103,83	1 342,85
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6593//CONVENTIO	ASSOCIL	27 440,83	6 047,43	4,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	72,21	1 173,79
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	P	6670//CONVENTIO	ASSOCIL	318 600,00	137 017,54	9,74	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	1 499,84	12 966,74
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	X	6671/1049813/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 380,00	6 932,71	4,83	A	V	LIVRET A	1,909	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	83,50	1 417,67
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6578/930134/P.L	CAISSE DES DEPOTS	12 805,72	787,66	0,01	A	V	LIVRET A	3,174	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	45,98	770,84
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6580//CONVENTIO	ASSOCIL	22 867,35	5 039,52	4,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	60,18	978,15
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6581//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	2 519,64	4,91	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	30,09	489,08
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	P	6582//CONVENTIO	ASSOCIL	15 244,90	4 011,78	5,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	46,57	645,65
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6699/1196884/P.	CAISSE DES DEPOTS	124 162,00	85 686,74	15,57	A	V	LIVRET A	1,800	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 624,92	4 586,37
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6700//CONVENTIO	CILEO	35 535,00	22 371,66	14,74	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	237,48	1 376,05
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6621/1012613/P.	CAISSE DES DEPOTS	22 867,00	6 891,04	6,83	A	V	LIVRET A	2,200	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	79,15	1 023,56
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	X	6690/1095486/P.	CAISSE DES DEPOTS	72 573,00	46 967,69	11,83	A	V	LIVRET A	3,659	V	LIVRET A	3,800	A-1	EUR	1 887,56	2 705,06

Accusé de réception en préfecture
081-228105612-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6611/1007984/PL	CAISSE DES DEPOTS	17 379,19	860,49	1,50	A	V	LIVRET A	2,863	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	19,45	1 084,42
HABITAT SOCIAL PACT 81	2010	P	6694/1156149/P.	CAISSE DES DEPOTS	80 556,00	58 353,46	17,24	A	V	LIVRET A	1,725	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 093,44	2 393,47
HABITAT SOCIAL PACT 81	2010	P	6695/1155891/P.	CAISSE DES DEPOTS	74 470,00	49 391,35	14,08	A	V	LIVRET A	1,513	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	806,85	2 663,37
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6701/1203528/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 015,50	21 011,10	30,90	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	440,60	481,90
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6702//CONVENTIO	CILEO	42 177,60	28 186,94	15,82	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	298,04	1 617,10
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6648//CONVENTIO	ASSOCIL	22 600,00	8 790,42	8,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	97,19	929,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6703/1206005/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 684,50	4 901,57	15,99	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	105,38	239,02
HABITAT SOCIAL PACT 81	2011	P	6704//CONVENTIO	CILEO	7 016,00	4 688,72	15,99	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	49,58	269,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	2009	P	6693//CONVENTIO	CAISSE DES DEPOTS	32 529,00	19 206,99	13,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	204,79	1 272,24
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	X	6635/1018138/P.	CAISSE DES DEPOTS	17 000,00	5 924,57	7,24	A	V	LIVRET A	2,032	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	66,67	741,98
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	X	6636/1018075/P.	CAISSE DES DEPOTS	36 300,00	5 696,33	2,33	A	V	LIVRET A	2,219	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	77,33	2 036,30
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	X	6637/1019967/P.	CAISSE DES DEPOTS	54 700,00	8 235,89	2,50	A	V	LIVRET A	2,282	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	113,38	3 102,30
HABITAT SOCIAL PACT 81	2012	P	6705//CONVENTIO	CILEO	49 949,00	42 187,30	31,48	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	648,13	1 021,52
HABITAT SOCIAL PACT 81	2012	P	6706/1223324/P.	CAISSE DES DEPOTS	56 876,00	43 129,45	19,49	A	V	LIVRET A	1,587	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	696,84	1 827,67
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	P	6665/1043130/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 100,00	12 837,40	4,33	A	V	LIVRET A	1,851	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	154,87	2 649,24
HABITAT SOCIAL PACT 81	2005	P	6666//CONVENTIO	ASSOCIL	31 300,00	13 460,94	9,33	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	147,35	1 273,88
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6613/1009875/P.	CAISSE DES DEPOTS	9 000,00	2 712,24	6,58	A	V	LIVRET A	2,188	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	31,15	402,85
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6615/1010626/P.	CAISSE DES DEPOTS	34 900,00	3 330,68	1,58	A	V	LIVRET A	2,412	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	53,38	2 007,69
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6616/1010923/P.	CAISSE DES DEPOTS	20 000,00	1 908,67	1,67	A	V	LIVRET A	2,402	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	30,59	1 150,54
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6618/1011347/P.	CAISSE DES DEPOTS	21 000,00	2 004,11	1,75	A	V	LIVRET A	2,402	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	32,12	1 208,06

Accusé de réception en préfecture
081-220806812-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	P	6619//CONVENTIO	ASSOCIL	27 441,00	8 383,46	6,75	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	95,34	1 150,66
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	X	6686/1082061/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 729,80	13 926,43	10,49	A	V	LIVRET A	1,429	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	151,07	1 180,33
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	P	6687//CONVENTIO	ASSOCIL	41 990,00	19 767,34	10,99	A	F		1,008	F		1,000	A-1	EUR	214,60	1 692,03
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	P	6688//CONVENTIO	ASSOCIL	18 747,60	8 825,72	10,99	A	F		1,008	F		1,000	A-1	EUR	95,81	755,45
HABITAT SOCIAL PACT 81	2007	P	6689//CONVENTIO	ASSOCIL	15 700,00	7 391,02	10,99	A	F		1,008	F		1,000	A-1	EUR	80,24	632,64
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6650//CONVENTIO	ASSOCIL	13 657,80	5 312,31	8,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	58,74	561,41
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6651//CONVENTIO	ASSOCIL	18 158,40	7 062,90	8,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	78,10	746,41
HABITAT SOCIAL PACT 81	2012	P	6707//CONVENTIO	CILEO	94 697,00	79 981,75	31,48	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	1 228,78	1 936,67
HABITAT SOCIAL PACT 81	2012	P	6708/1222845/P.	CAISSE DES DEPOTS	83 092,00	60 015,59	16,41	A	V	LIVRET A	1,591	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	977,75	3 065,24
HABITAT SOCIAL PACT 81	2012	P	6709/1222847/P.	CAISSE DES DEPOTS	10 483,00	7 571,64	16,41	A	V	LIVRET A	1,591	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	123,35	386,72
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6652//CONVENTIO	ASSOCIL	18 018,00	7 008,24	8,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	77,49	740,65
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	X	6653/1028690/P.	CAISSE DES DEPOTS	46 358,00	18 350,73	8,16	A	V	LIVRET A	1,821	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	203,77	2 026,40
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6654//CONVENTIO	ASSOCIL	33 342,00	12 968,57	8,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	143,39	1 370,56
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	X	6655/1028686/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 020,00	9 904,10	8,16	A	V	LIVRET A	1,833	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	109,98	1 093,67
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6656//CONVENTIO	ASSOCIL	21 676,90	8 431,36	8,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	93,23	891,05
HABITAT SOCIAL PACT 81	2004	P	6657//CONVENTIO	ASSOCIL	17 100,00	6 651,16	8,24	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	73,54	702,91
HABITAT SOCIAL PACT 81	2009	P	6692/1129303/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 355,60	16 606,29	17,57	A	V	LIVRET A	3,302	V	LIVRET A	3,300	A-1	EUR	570,06	668,20
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	P	6583//LES	ASSOCIL	27 440,82	7 221,14	5,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	83,83	1 162,17
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6584//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	2 519,64	4,91	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	30,09	489,08
HABITAT SOCIAL PACT 81	2012	P	6710//CONVENTIO	CILEO	22 727,00	16 494,30	17,40	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	170,31	858,25

Accusé de réception en préfecture
081-228106612-20210401-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6597/940791/P.L	CAISSE DES DEPOTS	17 653,60	4 598,98	5,58	A	V	LIVRET A	2,354	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	54,06	807,02
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6599/940854/P.L	CAISSE DES DEPOTS	17 562,13	4 575,18	5,58	A	V	LIVRET A	2,354	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	53,78	802,84
HABITAT SOCIAL PACT 81	2000	P	6585//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	2 519,64	4,91	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	30,09	489,08
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6588/934581/P.L	CAISSE DES DEPOTS	23 690,58	6 345,46	5,08	A	V	LIVRET A	2,348	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	74,24	1 078,59
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	P	6590//CONVENTIO	ASSOCIL	19 208,57	5 054,80	5,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	58,68	813,52
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	P	6591//CONVENTIO	ASSOCIL	22 867,35	6 017,67	5,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	69,86	968,47
HABITAT SOCIAL PACT 81	2002	X	6624/1013429/P.	CAISSE DES DEPOTS	61 810,00	21 794,75	7,91	A	V	LIVRET A	1,814	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	244,69	2 674,24
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6626//CONVENTIO	ASSOCIL	9 000,00	3 126,95	7,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	35,00	373,66
HABITAT SOCIAL PACT 81	2013	P	6711/1241361/P.	CAISSE DES DEPOTS	24 485,00	15 541,30	10,08	A	V	LIVRET A	1,106	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	177,11	1 326,30
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6600/943549/P.L	CAISSE DES DEPOTS	16 921,84	668,88	0,67	A	V	LIVRET A	2,584	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	16,64	994,69
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6601/943547/P.L	CAISSE DES DEPOTS	64 333,49	16 759,73	5,75	A	F		2,366	F		1,000	A-1	EUR	197,01	2 940,96
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	X	6602/943554/P.L	CAISSE DES DEPOTS	11 281,23	445,92	0,67	A	V	LIVRET A	2,584	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	11,09	663,13
HABITAT SOCIAL PACT 81	2001	P	6604//CONVENTIO	ASSOCIL	18 293,88	7 349,15	10,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	79,78	629,07
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6627//CONVENTIO	ASSOCIL	19 000,00	6 601,46	7,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	73,90	788,82
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6628//CONVENTIO	ASSOCIL	24 000,00	8 338,53	7,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	93,35	996,41
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6629//CONVENTIO	ASSOCIL	15 000,00	5 211,59	7,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	58,34	622,76
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6630//CONVENTIO	ASSOCIL	38 112,00	13 241,60	7,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	148,24	1 582,30
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6631//CONVENTIO	ASSOCIL	19 000,00	6 601,46	7,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	73,90	788,82
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6632//CONVENTIO	ASSOCIL	55 650,00	19 335,01	7,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	216,45	2 310,43
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6634//CONVENTIO	ASSOCIL	44 600,00	15 495,76	7,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	173,47	1 851,67

Accusé de réception en préfecture
081-228706512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6638//CONVENTIO	ASSOCIL	27 900,00	9 693,56	7,58	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	108,52	1 158,33
HABITAT SOCIAL PACT 81	2003	P	6639//CONVENTIO	ASSOCIL	13 500,00	4 690,43	7,75	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	52,51	560,48
HABITAT SOCIAL PACT 81	2014	P	6720/5015202/P.	CAISSE DES DEPOTS	72 345,00	57 831,18	21,74	A	V	LIVRET A	0,564	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	331,64	2 466,51
HABITAT SOCIAL PACT 81	2014	P	6719/5042449/P.	CAISSE DES DEPOTS	20 343,00	16 513,82	19,07	A	V	LIVRET A	0,505	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	95,11	779,09
HABITAT SOCIAL PACT 81	2014	P	6721//CONVENTIO	CILEO	21 947,00	17 781,31	19,57	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	182,88	810,40
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6722/5043416/P.	CAISSE DES DEPOTS	88 037,00	69 914,25	17,08	A	V	LIVRET A	0,564	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	404,80	3 685,42
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6724/5081379/P.	CAISSE DES DEPOTS	22 012,00	15 178,12	9,41	A	V	LIVRET A	1,355	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	223,92	1 408,86
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6725/5081378/P.	CAISSE DES DEPOTS	9 000,00	4 505,60	4,41	A	V	LIVRET A	0,042	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	901,12
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6726/5048488/P.	CAISSE DES DEPOTS	67 701,00	57 243,07	24,47	A	V	LIVRET A	0,555	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	326,55	2 130,48
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6727/5086974/P.	CAISSE DES DEPOTS	101 671,00	82 533,36	19,40	A	V	LIVRET A	0,562	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	475,35	3 893,77
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6723//P.L.A.I.	CILEO	54 171,00	45 391,03	20,32	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	466,33	1 985,35
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6729/5060626/P.	CAISSE DES DEPOTS	19 671,00	16 934,00	27,48	A	V	LIVRET A	0,566	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	96,21	558,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	2015	P	6728//P.L.A.I.	CILEO	39 279,00	32 187,59	19,74	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	330,94	1 446,74
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6730/5089709/P.	CAISSE DES DEPOTS	219 457,00	194 922,81	28,07	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 106,09	6 184,10
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6731//P.L.A.I.	CILEO	31 810,00	27 529,82	21,15	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	282,54	1 157,10
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6733/5130024/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 363,00	22 217,48	25,31	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	126,56	792,86
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6734//P.L.A.I.	CILEO	131 539,50	113 840,06	21,15	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	1 168,34	4 784,86
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6732//P.L.A.I.	CILEO	41 214,00	35 668,49	21,15	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	366,07	1 499,17
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6735/5155724/P.	CAISSE DES DEPOTS	49 816,00	44 837,09	23,99	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	255,78	1 668,75
HABITAT SOCIAL PACT 81	2016	P	6736/5155615/P.	CAISSE DES DEPOTS	120 875,00	110 767,93	28,98	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	627,85	3 387,52

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SOCIAL PACT 81	2014	P	6718//CONVENTIO	CILEO	47 690,00	32 735,78	11,74	T	F		1,004	F		1,000	A-1	EUR	343,35	2 555,01
HABITAT SOCIAL PACT 81	2017	P	6737/5187925/P.	CAISSE DES DEPOTS	73 362,00	68 109,80	34,48	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	384,29	1 760,35
HABITAT SOCIAL PACT 81	2019	X	6748/5303686/PH	CAISSE DES DEPOTS	35 629,84	34 642,21	31,73	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	151,85	987,63
HABITAT SOCIAL PACT 81	2017	P	6738/5205976/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 408,00	21 068,45	24,90	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	120,19	784,13
HABITAT SOCIAL PACT 81	2017	P	6739/5205974/P.	CAISSE DES DEPOTS	82 976,00	77 364,50	36,81	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	435,85	1 880,77
HABITAT SOCIAL PACT 81	2017	P	6740/5205973/P.	CAISSE DES DEPOTS	69 437,00	63 181,83	24,73	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	881,48	2 113,08
HABITAT SOCIAL PACT 81	2019	X	6747/5287761/PL	CAISSE DES DEPOTS	8 219,00	7 911,43	23,32	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	16,07	307,58
HABITAT SOCIAL PACT 81	2019	P	6745/5252944/PA	CAISSE DES DEPOTS	45 000,00	42 000,00	13,16	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	3 000,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	2019	P	6746/5252945/PH	CAISSE DES DEPOTS	96 161,92	93 496,39	31,14	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	308,29	2 665,53
HABITAT SOCIAL PACT 81	2020	P	6751/5371276/PL	CAISSE DES DEPOTS	98 207,29	95 371,73	31,90	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	49,10	2 835,56
HABITAT SOCIAL PACT 81	2020	P	6752/5363734/PH	CAISSE DES DEPOTS	96 785,47	93 466,82	26,90	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	48,39	3 318,65
HABITAT SOCIAL PACT 81	2018	P	6744/5266978/P.	CAISSE DES DEPOTS	105 814,73	99 403,23	12,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 263,15	6 411,50
HABITAT SOCIAL PACT 81	2018	P	6743/5245347/P.	CAISSE DES DEPOTS	24 000,00	22 188,20	22,57	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	115,48	908,16
HABITAT SOCIAL PACT 81	2019	X	6749/5300898/PH	CAISSE DES DEPOTS	69 529,70	66 547,93	20,82	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	306,81	2 981,77
HABITAT SOCIAL PACT 81	2020	P	6750/5336626/PH	CAISSE DES DEPOTS	17 791,80	17 791,80	27,48	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
HABITAT SOCIAL PACT 81	2018	P	6741/5188791/P.	CAISSE DES DEPOTS	32 099,00	29 465,72	20,40	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	169,32	1 320,25
HABITAT SOCIAL PACT 81	2018	P	6742/5187928/P.	CAISSE DES DEPOTS	92 630,00	86 917,53	27,40	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	493,80	2 864,07
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7795/1307133/P.	CAISSE DES DEPOTS	60 000,00	51 379,98	35,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	708,01	1 065,36
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7789/1326905/P.	CAISSE DES DEPOTS	94 580,00	71 424,85	35,14	A	V	LIVRET A	2,410	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 274,72	1 416,22
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7790/1285838/P.	CAISSE DES DEPOTS	54 888,00	40 647,92	25,15	A	V	LIVRET A	2,410	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	732,80	1 226,54

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7791/1345679/RE	ASSOCIL	120 000,00	34 735,66	16,24	A	V	LIVRET A	2,549	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	511,48	1 798,78
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7792/1307121/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 345,60	19 293,14	20,24	A	V	LIVRET A	3,711	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	254,45	741,52
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7793/1307123/P.	CAISSE DES DEPOTS	135 017,40	99 208,61	30,23	A	V	LIVRET A	3,710	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 373,93	2 563,83
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7794/1307129/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 500,00	40 220,15	35,23	A	V	LIVRET A	3,719	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	528,00	821,93
LES MAISONS CLAIRES	2006	P	7788/6855236/P.	C.E. DE MIDI-PYRE	294 069,60	189 812,82	15,32	X	F		3,603	F		3,550	A-1	EUR	6 926,30	9 031,58
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7832/1157009/P.	CAISSE DES DEPOTS	17 021,60	13 654,43	24,23	A	V	LIVRET A	1,757	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	252,46	371,38
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7833/1345668/P.	CAISSE DES DEPOTS	74 125,60	59 514,22	34,23	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	821,31	1 323,58
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7834/1326850/P.	CAISSE DES DEPOTS	67 200,00	53 953,77	34,48	A	V	LIVRET A	2,557	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	744,58	1 199,91
LES MAISONS CLAIRES	2002	P	7786/1285835/P.	CAISSE DES DEPOTS	80 340,00	51 954,05	21,65	A	V	LIVRET A	2,899	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	1 049,71	1 877,10
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7835/1166281/P.	CAISSE DES DEPOTS	15 418,80	13 472,96	39,39	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	185,30	252,83
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7836/1161383/P.	CAISSE DES DEPOTS	18 337,80	15 120,15	29,40	A	V	LIVRET A	2,558	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	209,61	406,67
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7808/1120752/RE	CAISSE DES DEPOTS	151 917,00	33 541,63	2,92	A	V	LIVRET A	1,885	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	665,90	10 851,73
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7809/1120896/RE	CAISSE DES DEPOTS	454 233,00	100 289,75	2,92	A	V	LIVRET A	1,885	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 991,05	32 446,74
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7839/1171052/P.	CAISSE DES DEPOTS	54 213,00	46 892,26	29,65	A	V	LIVRET A	2,022	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	978,75	851,54
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7840/1171042/P.	CAISSE DES DEPOTS	284 063,00	234 319,12	29,65	A	V	LIVRET A	2,820	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 248,39	6 302,27
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7841/1285845/P.	CAISSE DES DEPOTS	612 604,00	500 668,06	29,54	A	V	LIVRET A	2,828	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 940,81	13 466,02
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7842/1173980/P.	CAISSE DES DEPOTS	188 555,00	163 964,98	39,81	A	V	LIVRET A	2,830	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 255,07	3 076,90
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7843/1285846/P.	CAISSE DES DEPOTS	618 526,20	518 696,54	30,81	T	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	6 128,57	13 813,59
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7844/1174224/P.	CAISSE DES DEPOTS	31 599,10	27 849,87	31,48	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	580,97	490,21
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7811/1137656/P.	CAISSE DES DEPOTS	130 784,98	115 581,49	40,06	A	V	LIVRET A	2,600	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 588,71	2 100,64

Accusé de réception en préfecture
081-228106612-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7812/1137658/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 401,06	5 705,50	40,06	A	V	LIVRET A	1,800	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	104,22	84,37
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7813/1131980/P.	CAISSE DES DEPOTS	21 923,00	17 690,36	38,22	A	V	LIVRET A	0,606	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	99,53	405,70
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7814/1285842/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 174 772,00	934 262,76	28,82	T	V	LIVRET A	1,676	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	11 037,10	26 943,24
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7837/1169577/P.	CAISSE DES DEPOTS	9 821,00	8 855,30	39,56	A	V	LIVRET A	1,788	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	161,39	110,87
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7838/1169573/P.	CAISSE DES DEPOTS	65 053,00	57 122,45	39,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	785,62	1 071,94
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7845/1175398/P.	CAISSE DES DEPOTS	497 890,40	406 915,10	29,82	A	F		2,826	F		1,350	A-1	EUR	5 641,10	10 944,43
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7846/1175400/P.	CAISSE DES DEPOTS	49 788,90	41 860,95	29,82	A	F		2,026	F		2,050	A-1	EUR	876,18	879,26
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7847/1175384/P.	CAISSE DES DEPOTS	77 215,84	68 164,16	40,89	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	936,94	1 238,86
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7848/1175386/P.	CAISSE DES DEPOTS	78 174,24	67 107,00	30,90	A	V	LIVRET A	1,743	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 066,15	1 676,59
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7849/1175388/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 424,97	24 988,48	40,89	A	V	LIVRET A	1,730	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	518,61	309,46
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7850/1175383/P.	CAISSE DES DEPOTS	282 475,68	236 166,19	30,90	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 270,64	6 103,19
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7815/1131978/P.	CAISSE DES DEPOTS	367 670,00	313 692,74	38,22	A	V	LIVRET A	1,912	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 316,96	6 081,77
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7851/1179951/P.	CAISSE DES DEPOTS	167 927,16	156 640,93	41,97	A	V	LIVRET A	2,089	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	3 276,85	1 786,39
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7852/1285847/P.	CAISSE DES DEPOTS	644 223,00	570 293,12	40,81	T	V	LIVRET A	1,460	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	6 694,97	10 800,04
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7853/1184139/P.	CAISSE DES DEPOTS	540 434,00	428 335,13	30,23	A	V	LIVRET A	2,840	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 931,96	11 069,37
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7854/1184140/P.	CAISSE DES DEPOTS	55 201,41	48 567,21	31,31	A	V	LIVRET A	2,057	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 014,55	923,06
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7855/1197540/P.	CAISSE DES DEPOTS	247 391,54	172 415,04	31,56	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 385,46	4 285,58
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7856/1197542/P.	CAISSE DES DEPOTS	67 509,61	60 070,59	41,56	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	825,24	1 057,98
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7857/1197416/P.	CAISSE DES DEPOTS	838 657,18	711 939,05	31,56	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 850,07	17 696,09
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7858/1197423/P.	CAISSE DES DEPOTS	97 660,54	86 899,12	41,56	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 193,80	1 530,50

Accusé de réception en préfecture
081-228105612-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7859/1197427/P.	CAISSE DES DEPOTS	159 632,36	138 812,77	31,56	A	V	LIVRET A	2,053	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	2 903,89	2 840,48
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7817/1145532/P.	CAISSE DES DEPOTS	192 988,60	173 876,98	38,81	A	V	LIVRET A	2,329	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	4 129,57	1 849,11
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7818/1145533/P.	CAISSE DES DEPOTS	19 299,00	16 790,98	38,81	A	V	LIVRET A	1,530	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	263,93	236,64
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7819/1140800/P.	CAISSE DES DEPOTS	24 227,40	18 934,76	28,82	A	V	LIVRET A	1,520	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	301,46	514,13
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7820//PRET SOCI	CREDIT AGRICOLE	259 853,40	188 731,85	18,82	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	5 590,09	7 411,68
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7816/1131979/P.	CAISSE DES DEPOTS	56 698,00	42 547,02	28,23	A	V	LIVRET A	0,619	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	241,43	1 349,84
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7860/1197434/P.	CAISSE DES DEPOTS	32 297,19	29 428,32	41,56	A	V	LIVRET A	2,052	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	611,34	393,25
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7861/1200871/P.	CAISSE DES DEPOTS	5 435,40	4 890,52	41,81	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	101,75	73,05
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7862/1200869/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 072,63	5 217,51	31,81	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	109,31	114,63
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7863/1200855/P.	CAISSE DES DEPOTS	52 593,80	48 283,33	41,81	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	1 392,99	593,26
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7864/1285848/P.	CAISSE DES DEPOTS	309 426,82	271 877,19	31,81	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	7 895,79	5 168,10
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7865/1285849/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 578 178,00	2 078 920,98	31,81	T	V	LIVRET A	1,513	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	24 546,42	53 305,26
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7866/1202928/P.	CAISSE DES DEPOTS	424 574,00	356 539,66	30,81	A	V	LIVRET A	2,048	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	7 478,17	8 188,87
LES MAISONS CLAIRES	2007	P	7797/246111/P.S	CREDIT LOCAL DE F	210 798,90	143 738,69	16,66	T	V	EURIBOR03M	3,546	V	EURIBOR03M	3,500	A-1	EUR	5 167,30	6 210,36
LES MAISONS CLAIRES	2007	P	7798/1092029/PR	CAISSE DES DEPOTS	467 000,00	467 000,00	0,92	A	F		2,800	F		2,800	A-1	EUR	13 076,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2007	P	7799/246133/P.S	CREDIT LOCAL DE F	444 550,40	292 324,47	15,91	A	V	EURIBOR03M	3,501	V	EURIBOR03M	3,500	A-1	EUR	10 702,74	13 468,06
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7829/1152231/P.	CAISSE DES DEPOTS	136 243,50	119 568,52	39,06	A	V	LIVRET A	2,331	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 644,47	2 243,78
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7830/1152246/P.	CAISSE DES DEPOTS	29 528,00	25 953,07	39,06	A	V	LIVRET A	1,531	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	408,06	373,10
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7867/1203404/P.	CAISSE DES DEPOTS	282 642,00	247 814,87	40,81	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 406,30	4 503,93
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7868/1203406/P.	CAISSE DES DEPOTS	21 826,00	19 338,83	40,81	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	402,58	299,31

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7869/1203405/P.	CAISSE DES DEPOTS	74 327,00	62 429,03	30,81	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 309,15	1 431,81
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7870/1285850/P.	CAISSE DES DEPOTS	962 546,00	819 595,50	31,81	T	V	LIVRET A	1,503	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	9 662,93	21 029,40
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7871/1285851/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 709 064,00	1 212 710,09	31,81	T	V	LIVRET A	1,544	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	14 297,86	31 132,04
LES MAISONS CLAIRES	2006	X	7787/1345678/RE	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	34 651,27	16,08	A	V	LIVRET A	2,523	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	510,24	1 794,41
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7872/1205601/P.	CAISSE DES DEPOTS	305 166,00	272 426,27	40,97	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 742,53	4 798,08
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7873/1205602/P.	CAISSE DES DEPOTS	327 815,00	281 654,63	30,98	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	5 900,78	6 188,07
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7874/1205604/P.	CAISSE DES DEPOTS	85 924,00	77 310,74	40,97	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 608,54	1 154,66
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7875/1213146/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 310,30	7 494,30	42,39	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	118,06	122,02
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7876/1213130/P.	CAISSE DES DEPOTS	100 095,74	86 710,78	32,39	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 375,04	2 001,49
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7877/1213179/P.	CAISSE DES DEPOTS	22 333,28	20 536,33	42,39	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	489,06	274,94
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7878/1213125/LE	CAISSE DES DEPOTS	336 021,95	297 303,00	32,39	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	7 125,84	5 924,07
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7879/1220077/P.	CAISSE DES DEPOTS	307 844,50	261 895,79	31,39	A	V	LIVRET A	2,379	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 623,48	6 509,73
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7880/1220078/P.	CAISSE DES DEPOTS	79 253,50	70 646,47	41,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	970,53	1 244,26
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7881/1220080/P.	CAISSE DES DEPOTS	26 496,00	22 457,26	31,39	A	V	LIVRET A	1,577	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	356,45	539,04
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7882/1220081/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 822,00	6 061,05	41,39	A	F		1,572	F		1,550	A-1	EUR	95,53	101,90
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7883/1219577/P.	CAISSE DES DEPOTS	97 220,40	86 662,16	41,39	A	V	LIVRET A	2,374	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 190,54	1 526,33
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7884/1219579/P.	CAISSE DES DEPOTS	72 430,20	61 389,83	31,39	A	V	LIVRET A	1,577	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	974,38	1 473,52
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7885/1219583/P.	CAISSE DES DEPOTS	21 645,00	19 230,61	41,39	A	V	LIVRET A	1,573	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	303,08	323,30
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7886/1219572/P.	CAISSE DES DEPOTS	306 177,00	260 477,19	31,39	A	V	LIVRET A	2,379	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 603,85	6 474,47
LES MAISONS CLAIRES	2007	X	7800/1285840/P.	CAISSE DES DEPOTS	52 769,00	39 800,70	26,82	A	V	LIVRET A	2,309	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	716,57	1 145,74

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
LES MAISONS CLAIRES	2007	X	7801/1097452/P.	CAISSE DES DEPOTS	488 572,20	406 917,34	21,82	A	V	LIVRET A	3,911	V	LIVRET A	4,000	A-1	EUR	16 632,70	8 900,30
LES MAISONS CLAIRES	2007	P	8040//CONTRAT P	CREDIT AGRICOLE	200 505,00	139 377,95	16,66	T	V	LIVRET A	4,434	V	LIVRET A	4,300	A-1	EUR	6 149,38	5 778,38
LES MAISONS CLAIRES	2007	P	8041//P.L.S.	CREDIT FONCIER DE	360 000,00	252 474,74	16,48	T	F		4,402	F		4,330	A-1	EUR	11 211,87	10 280,39
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7887/1219711/P.	CAISSE DES DEPOTS	591 031,26	512 263,42	31,39	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	12 288,82	10 664,77
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7888/1219724/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 515,61	7 552,46	41,39	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	119,03	126,97
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7889/1219721/P.	CAISSE DES DEPOTS	124 235,51	105 099,88	31,39	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 668,15	2 522,68
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7890/1219720/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 745,85	23 349,93	41,39	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	556,34	324,40
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7821/1345680/RE	CAISSE DES DEPOTS	515 703,60	259 884,62	19,90	A	V	LIVRET A	1,822	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 660,37	11 253,91
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7822/1285843/P.	CAISSE DES DEPOTS	938 302,10	789 347,51	30,54	A	V	LIVRET A	2,197	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	10 931,58	20 398,92
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7823/1148754/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 059,28	44 525,34	40,89	A	V	LIVRET A	1,365	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	476,60	865,47
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7824/1148748/P.	CAISSE DES DEPOTS	258 836,75	229 985,20	40,89	A	V	LIVRET A	2,210	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 161,23	4 179,88
LES MAISONS CLAIRES	2011	P	7825/1148752/P.	CAISSE DES DEPOTS	156 066,41	138 119,87	30,90	A	V	LIVRET A	1,468	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	2 879,90	2 363,12
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7826/1145976/P.	CAISSE DES DEPOTS	31 302,60	27 014,63	38,81	A	V	LIVRET A	2,328	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	371,77	523,75
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7827/1145974/P.	CAISSE DES DEPOTS	152 521,60	122 629,28	28,82	A	V	LIVRET A	2,323	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 701,89	3 436,45
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7828//LOGEMENT	CREDIT AGRICOLE	892 049,00	654 561,16	19,57	T	F		2,370	F		2,350	A-1	EUR	15 761,65	25 760,15
LES MAISONS CLAIRES	2009	P	7810/1127213/RE	CAISSE DES DEPOTS	184 561,20	81 358,29	7,91	A	V	LIVRET A	1,756	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 362,95	9 505,22
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7891/1345682/PR	CAISSE DES DEPOTS	128 280,00	101 441,29	31,56	A	V	LIVRET A	1,511	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 403,50	2 521,45
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7892/1285857/PR	CAISSE DES DEPOTS	199 800,00	152 140,84	21,57	A	V	LIVRET A	1,511	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 133,63	5 905,81
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7893/1285854/PR	CAISSE DES DEPOTS	68 400,00	52 084,25	21,57	A	V	LIVRET A	1,511	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	730,43	2 021,81
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7894/1345681/PR	CAISSE DES DEPOTS	151 200,00	119 565,96	31,56	A	V	LIVRET A	1,511	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 654,26	2 971,96

Accusé de réception en préfecture
081-228105612-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7895/1345684/PR	CAISSE DES DEPOTS	151 200,00	119 565,96	31,56	A	V	LIVRET A	1,511	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 654,26	2 971,96
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7896/1345683/PR	CAISSE DES DEPOTS	135 600,00	107 229,79	31,56	A	V	LIVRET A	1,510	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 483,58	2 665,33
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7897//CONTRAT P	CREDIT AGRICOLE	59 175,62	53 087,97	32,48	T	F		3,134	F		3,100	A-1	EUR	1 663,68	922,85
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7802/1120270/P.	CAISSE DES DEPOTS	156 535,00	121 634,66	29,40	A	V	LIVRET A	2,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 689,92	3 555,27
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7803/1120272/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 240,00	4 555,84	27,82	A	V	LIVRET A	0,691	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	25,88	150,12
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7804/1285841/P.	CAISSE DES DEPOTS	136 047,00	102 703,59	27,82	A	V	LIVRET A	1,796	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 427,03	3 002,19
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7805/1120275/P.	CAISSE DES DEPOTS	43 229,00	29 645,26	22,82	A	V	LIVRET A	0,710	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	169,68	1 206,03
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7806/1120280/P.	CAISSE DES DEPOTS	93 502,00	68 265,69	27,82	A	V	LIVRET A	0,691	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	387,83	2 249,46
LES MAISONS CLAIRES	2008	P	7807/1120279/P.	CAISSE DES DEPOTS	211 414,00	164 263,71	27,82	A	V	LIVRET A	2,004	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 282,38	4 801,70
LES MAISONS CLAIRES	2007	P	7796/384942/CON	CAISSE DES DEPOTS	23 656,01	4 244,74	1,33	A	F		5,810	F		5,800	A-1	EUR	359,27	1 949,50
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7898/1232013/P.	CAISSE DES DEPOTS	448 826,09	394 231,20	32,98	A	F		1,850	F		1,350	A-1	EUR	5 444,85	9 090,85
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7899/1232016/P.	CAISSE DES DEPOTS	7 866,83	6 896,11	32,98	A	F		1,050	F		1,050	A-1	EUR	74,15	166,04
LES MAISONS CLAIRES	2012	P	7900/1232015/P.	CAISSE DES DEPOTS	89 340,04	81 155,81	42,97	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 113,76	1 344,48
LES MAISONS CLAIRES	2010	P	7831/1157003/P.	CAISSE DES DEPOTS	162 934,40	142 992,67	39,22	A	V	LIVRET A	2,568	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 966,62	2 683,34
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7902/5061316/P.	CAISSE DES DEPOTS	206 118,00	182 964,47	33,98	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 032,31	4 728,85
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7903/5061317/P.	CAISSE DES DEPOTS	19 880,10	18 148,37	43,97	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	101,76	354,60
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7904/5061314/P.	CAISSE DES DEPOTS	770 066,10	695 525,93	33,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 598,42	15 468,29
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7905/5061315/P.	CAISSE DES DEPOTS	52 596,00	48 823,34	43,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	669,72	785,05
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7906/5010625/P.	CAISSE DES DEPOTS	149 921,53	133 688,24	34,06	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 095,90	3 298,60
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7907/5010626/P.	CAISSE DES DEPOTS	74 828,43	68 614,52	44,06	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	559,02	1 262,66

Accusé de réception en préfecture
081-228106612-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7908/5010623/P.	CAISSE DES DEPOTS	199 674,88	180 346,94	34,06	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 488,83	4 010,86
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7909/5010624/P.	CAISSE DES DEPOTS	181 363,97	168 354,84	44,06	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 309,34	2 707,08
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7910/5010615/P.	CAISSE DES DEPOTS	189 007,70	168 542,20	33,98	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 381,60	4 158,59
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7911/5010616/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 276,55	87 364,58	43,97	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	711,78	1 607,71
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7912/5010613/P.	CAISSE DES DEPOTS	146 811,22	132 600,34	33,98	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 829,92	2 948,99
LES MAISONS CLAIRES	2013	X	7913/5010614/P.	CAISSE DES DEPOTS	192 499,91	178 692,03	43,97	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 451,13	2 873,29
LES MAISONS CLAIRES	2013	P	7901/2013007/PR	C.E. DE MIDI-PYRE	532 836,50	412 948,27	23,15	T	V	EURIBOR03M	0,000	V	EURIBOR03M	0,000	A-1	EUR	0,00	17 761,22
LES MAISONS CLAIRES	2014	X	7914/5010607/P.	CAISSE DES DEPOTS	270 598,53	246 131,22	34,98	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 387,64	6 167,25
LES MAISONS CLAIRES	2014	X	7915/5010608/P.	CAISSE DES DEPOTS	150 999,35	140 384,21	44,97	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	786,83	2 675,66
LES MAISONS CLAIRES	2014	X	7916/1285859/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 139 342,66	1 050 895,28	34,98	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	14 491,63	22 558,59
LES MAISONS CLAIRES	2014	X	7917/5010606/P.	CAISSE DES DEPOTS	334 208,09	314 928,04	44,97	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 317,91	4 917,40
LES MAISONS CLAIRES	2015	P	7922/5071179/P.	CAISSE DES DEPOTS	67 754,48	61 628,17	35,06	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	347,45	1 544,20
LES MAISONS CLAIRES	2015	P	7923/5071180/P.	CAISSE DES DEPOTS	39 064,42	36 318,20	45,06	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	203,56	692,21
LES MAISONS CLAIRES	2015	P	7924/5071178/P.	CAISSE DES DEPOTS	26 562,24	24 500,19	35,06	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	337,85	525,93
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7918/5010639/P.	CAISSE DES DEPOTS	70 437,00	62 406,71	34,64	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	352,17	1 624,98
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7919/5010640/P.	CAISSE DES DEPOTS	64 009,30	58 369,04	44,64	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	327,30	1 140,46
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7920/5010637/P.	CAISSE DES DEPOTS	273 559,00	249 544,20	34,64	A	V	LIVRET A	1,349	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 443,77	5 549,79
LES MAISONS CLAIRES	2014	P	7921/5010638/P.	CAISSE DES DEPOTS	269 450,00	252 632,40	44,64	A	V	LIVRET A	1,349	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 465,38	4 062,22
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7956/5229059/P.	CAISSE DES DEPOTS	201 460,50	196 943,93	37,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	961,97	4 516,58
LES MAISONS CLAIRES	2016	P	7925/5089929/P.	CAISSE DES DEPOTS	22 112,00	20 112,65	35,14	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	113,39	503,96

Accusé de réception en préfecture
081-228106812-20210408-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
LES MAISONS CLAIRES	2016	P	7926/5089928/P.	CAISSE DES DEPOTS	40 378,50	37 243,91	35,14	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	513,59	799,48
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7949/5232100/P.	CAISSE DES DEPOTS	36 304,50	34 914,23	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	480,79	699,80
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7950/5232099/P.	CAISSE DES DEPOTS	13 538,00	13 152,75	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	180,18	193,92
LES MAISONS CLAIRES	2017	P	7927/5170935/P.	CAISSE DES DEPOTS	103 489,00	97 242,71	36,81	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	546,42	2 106,68
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7933/5231581/P.	CAISSE DES DEPOTS	50 453,50	48 521,40	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	668,17	972,53
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7934/5231582/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 817,50	16 338,91	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	223,83	240,90
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7935/5232090/P.	CAISSE DES DEPOTS	49 205,00	47 320,72	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	651,64	948,46
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7936/5232089/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 401,50	15 934,75	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	218,29	234,94
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7937/5231785/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 318,50	43 583,05	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	600,17	873,55
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7938/5231784/P.	CAISSE DES DEPOTS	15 106,00	14 676,12	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	201,05	216,38
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7939/5231733/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 108,50	46 266,21	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	637,12	927,32
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7940/5231732/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 036,00	15 579,65	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	213,43	229,71
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7941/5232098/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 318,00	22 269,59	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	125,38	525,65
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7942/5232097/P.	CAISSE DES DEPOTS	10 569,50	10 200,02	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	57,12	185,25
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7943/5232094/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 405,00	26 172,83	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	147,35	617,78
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7944/5232093/P.	CAISSE DES DEPOTS	10 569,50	10 200,02	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	57,12	185,25
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7945/5232092/P.	CAISSE DES DEPOTS	51 437,50	49 467,72	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	681,20	991,50
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7946/5232091/P.	CAISSE DES DEPOTS	17 145,50	16 657,58	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	228,20	245,60
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7951/5231783/P.	CAISSE DES DEPOTS	44 233,50	42 244,70	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	237,83	997,13
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7952/5231782/P.	CAISSE DES DEPOTS	14 761,50	14 245,49	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	79,78	258,72

Accusé de réception en préfecture
081-228105612-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7953/5231731/P.	CAISSE DES DEPOTS	50 006,50	47 758,13	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	268,87	1 127,27
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7954/5231730/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 685,50	16 102,23	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	90,17	292,44
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7955/5231580/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 833,50	86 291,40	15,32	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 229,78	4 803,04
LES MAISONS CLAIRES	2019	X	7969/5299591/PL	CAISSE DES DEPOTS	33 941,50	33 180,56	38,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	53,60	760,94
LES MAISONS CLAIRES	2019	X	7970/5299590/PL	CAISSE DES DEPOTS	12 147,00	11 935,28	48,38	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	19,18	211,73
LES MAISONS CLAIRES	2019	P	7968/5300282/PH	CAISSE DES DEPOTS	2 500,00	2 500,00	38,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7957/5229058/P.	CAISSE DES DEPOTS	73 535,50	72 253,74	47,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	351,13	1 281,76
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7958/5229060/P.	CAISSE DES DEPOTS	274 884,00	269 656,00	37,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 220,08	5 228,00
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7959/5229061/P.	CAISSE DES DEPOTS	139 548,50	137 576,21	47,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 634,72	1 972,30
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7960/5233643/P.	CAISSE DES DEPOTS	397 740,00	388 823,00	37,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 899,20	8 917,00
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7961/5233644/P.	CAISSE DES DEPOTS	187 442,00	184 174,79	47,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	895,03	3 267,21
LES MAISONS CLAIRES	2017	C	7930/5200494/P.	CAISSE DES DEPOTS	300 000,00	300 000,00	36,98	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2017	P	7932/5211510/P.	CAISSE DES DEPOTS	400 000,00	350 920,39	12,83	T	F		0,000	F		1,260	A-1	EUR	4 616,42	24 700,07
LES MAISONS CLAIRES	2019	C	7966/5281685/PH	CAISSE DES DEPOTS	200 000,00	200 000,00	38,06	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LES MAISONS CLAIRES	2019	X	7967/5299122/PA	CAISSE DES DEPOTS	1 000 000,00	962 348,15	23,32	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	2 448,94	37 651,86
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7962/5233646/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 604 047,00	1 573 539,73	37,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	18 790,29	30 507,27
LES MAISONS CLAIRES	2018	P	7963/5233645/P.	CAISSE DES DEPOTS	515 548,00	508 261,56	47,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 039,29	7 286,44
LES MAISONS CLAIRES	2013	P	7964/2013005/PS	C.E. DE MIDI-PYRE	97 299,00	80 675,56	22,07	A	V	EURIBOR03M	0,000	V	EURIBOR03M	2,510	A-1	EUR	2 118,19	2 558,38
LES MAISONS CLAIRES	2013	P	7965/2013004/PS	C.E. DE MIDI-PYRE	171 835,00	142 298,18	22,07	A	V	EURIBOR03M	0,000	V	EURIBOR03M	2,501	A-1	EUR	3 672,39	4 538,58
LES MAISONS CLAIRES	2016	P	7928/5131549/P.	CAISSE DES DEPOTS	24 334,00	22 444,93	35,56	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	309,51	481,81

Accusé de réception en préfecture
081-228105612-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
LES MAISONS CLAIRES	2017	P	7929/5164263/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 241,71	15 592,04	36,98	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	87,56	326,76
LOGER JEUNES TARN	2006	P	7702//CONVENTIO	ASSOCIL	14 500,00	1 035,51	0,33	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	20,61	1 025,18
LOGER JEUNES TARN	2010	P	7704//CONVENTIO	ASSOCIL	15 000,00	9 443,52	14,15	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	100,24	580,86
LOGER JEUNES TARN	1998	P	7700//CONVENTIO	ASSOCIL	16 921,84	5 879,22	7,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	65,82	702,55
LOGER JEUNES TARN	1999	P	7701//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	4 447,11	8,00	A	F		1,059	F		1,000	A-1	EUR	49,17	470,00
LOGER JEUNES TARN	2009	P	7703//CONVENTIO	ASSOCIL	13 500,00	7 971,17	13,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	84,99	528,00
LOGER JEUNES TARN	2015	P	7705/5070106/P.	CAISSE DES DEPOTS	15 812,50	12 836,08	19,49	A	V	LIVRET A	0,571	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	73,93	605,59
MESOLIA	2019	X	9201/5257363/PL	CAISSE DES DEPOTS	46 898,00	46 201,29	48,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	79,00	696,72
MESOLIA	2019	X	9200/5257365/PL	CAISSE DES DEPOTS	134 203,50	131 535,26	38,06	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	226,06	2 668,25
MESOLIA	2019	X	9202/5257364/PL	CAISSE DES DEPOTS	528 567,50	516 948,83	38,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 179,41	11 618,67
MESOLIA	2019	X	9203/5257366/PL	CAISSE DES DEPOTS	133 038,50	130 745,61	48,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	548,55	2 292,89
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL	2007	P	8080/1103644/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 406 829,00	1 213 321,28	17,15	A	V	LIVRET A	4,814	V	LIVRET A	5,380	A-1	EUR	66 782,02	27 980,24
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL	2009	P	8081/1135359/P.	CAISSE DES DEPOTS	825 978,60	599 320,45	18,49	A	V	LIVRET A	2,421	V	LIVRET A	2,380	A-1	EUR	14 836,67	24 068,92
NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL	2009	P	8082/1135360/P.	CAISSE DES DEPOTS	523 587,00	399 278,15	23,48	A	V	LIVRET A	1,885	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	7 624,72	12 868,77
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5293/1348480/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 099,89	2 276,03	5,83	T	V	LIVRET A	4,310	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	44,44	351,03
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5294/1348481/P.	CAISSE DES DEPOTS	12 056,31	4 521,71	8,58	T	V	LIVRET A	4,240	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	84,02	464,57
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5295/1348482/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 590,44	2 402,68	5,58	T	V	LIVRET A	4,310	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	34,22	383,48
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5296/425487/P.L	CAISSE DES DEPOTS	23 775,55	9 706,43	8,08	A	V	LIVRET A	4,238	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	377,06	915,11
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	P	5329//CONVENTIO	ASSOCIL	5 395,17	1 563,15	5,41	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	62,78	230,56
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	P	5330//CONVENTIO	ASSOCIL	15 673,28	4 540,97	5,41	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	182,38	669,80

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	P	5331/1090610/CO	ASSOCIL	5 488,16	1 444,29	5,75	A	F		2,500	F		2,500	A-1	EUR	41,62	220,59
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1997	X	5332/1305499/P.	CAISSE DES DEPOTS	26 907,46	10 173,90	8,16	A	V	LIVRET A	3,386	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	146,26	1 117,26
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1998	P	5353/96019/CONV	ASSOCIL	2 541,02	753,37	7,83	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	8,44	90,02
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	P	5367//CONVENTIO	ASSOCIL	11 433,68	3 795,12	8,08	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	41,96	401,07
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	P	5368//CONVENTIO	ASSOCIL	6 860,21	2 517,71	9,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	27,56	238,26
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	X	5369/1348495/P.	CAISSE DES DEPOTS	32 242,05	17 173,21	14,57	T	V	LIVRET A	3,680	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	239,31	1 026,69
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1976	P	5109/156379/CON	CPHLM	73 907,28	0,00	0,00	A	F		0,940	F		1,000	A-1	EUR	21,28	2 122,13
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1976	P	5123/178577/CON	CPHLM	9 909,19	0,00	0,00	A	F		0,875	F		1,000	A-1	EUR	2,94	287,16
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1977	P	5127/178578/CON	CPHLM	271 664,15	8 174,34	0,31	A	F		1,037	F		1,200	A-1	EUR	195,02	8 077,43
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1980	P	5149/178591/CON	CPHLM	26 190,74	3 813,81	4,31	A	F		1,117	F		1,200	A-1	EUR	54,60	735,79
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1981	P	5150/584191/CON	CPHLM	47 564,09	6 925,70	4,31	A	F		1,131	F		1,200	A-1	EUR	99,14	1 336,27
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1981	P	5151/178589/CON	CPHLM	8 704,84	1 267,36	4,31	A	F		1,118	F		1,200	A-1	EUR	18,14	244,56
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1981	P	5171/199797/CA	CPHLM	17 226,74	0,00	0,00	A	F		3,303	F		3,600	A-1	EUR	29,24	815,13
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1982	P	5172/199799/CON	CPHLM	5 716,84	0,00	0,00	A	F		3,430	F		3,600	A-1	EUR	9,65	270,56
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1982	P	5173/199798/CON	CPHLM	7 241,33	0,00	0,00	A	F		3,430	F		3,600	A-1	EUR	12,42	342,51
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1983	X	5189/1305551/P.	CPHLM	15 321,13	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,674	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	11,91	882,11
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1983	X	5190/1305552/Du	CPHLM	17 958,49	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,674	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	13,95	1 033,97
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5297/1348483/P.	CAISSE DES DEPOTS	26 174,89	9 807,07	8,58	T	V	LIVRET A	4,240	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	140,60	1 018,40
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5298/1348478/P.	CAISSE DES DEPOTS	5 595,55	1 565,89	5,83	T	V	LIVRET A	4,310	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	23,12	248,94
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5299/1348479/P.	CAISSE DES DEPOTS	14 168,24	5 308,48	8,83	T	V	LIVRET A	4,240	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	76,11	551,24

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1994	X	5302/1348513/P.	CAISSE DES DEPOTS	164 516,88	66 486,77	18,57	A	V	LIVRET A	4,200	V	LIVRET A	1,250	A-1	EUR	884,03	4 041,41
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1995	X	5315/1305478/P.	CAISSE DES DEPOTS	12 888,04	5 306,86	9,24	A	V	LIVRET A	4,068	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	75,82	542,71
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1997	X	5335/1305502/P.	CAISSE DES DEPOTS	250 600,88	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,883	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	166,79	12 355,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1990	X	5271/267635/P.L	CAISSE DES DEPOTS	11 808,70	2 513,14	3,58	A	V	LIVRET A	3,762	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	115,36	568,20
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1984	X	5273/1305539/P.	CPHLM	117 644,91	6 565,53	0,42	A	V	LIVRET A	4,637	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	177,78	6 603,32
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	P	5354//CONVENTIO	ASSOCIL	6 860,21	2 277,07	8,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	25,18	240,64
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5210/262131/P.L	CAISSE DES DEPOTS	121 654,31	6 859,63	0,09	A	V	LIVRET A	4,136	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	1 027,01	6 596,35
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5212/262152/P.L	CAISSE DES DEPOTS	426 247,45	24 034,54	0,16	A	V	LIVRET A	4,092	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	3 345,94	23 112,02
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5213/262127/P.L	CAISSE DES DEPOTS	350 785,19	19 779,51	0,09	A	V	LIVRET A	4,140	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	2 961,34	19 020,30
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1995	P	5318/109054/CON	ASSOCIL	8 730,76	0,00	0,00	A	F		3,497	F		3,500	A-1	EUR	17,86	511,87
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	X	5321/1348485/P.	CAISSE DES DEPOTS	4 854,56	1 303,39	7,58	T	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	18,83	153,27
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	P	5322/1090600/CO	ASSOCIL	9 146,94	2 650,12	5,00	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	106,44	390,89
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	X	5323/1348515/P.	CAISSE DES DEPOTS	106 368,68	40 527,67	18,08	T	V	LIVRET A	3,970	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	561,01	1 977,43
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	X	5324/1348487/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 727,19	2 875,09	7,58	T	V	LIVRET A	3,460	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	41,46	338,17
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	P	5325/1090590/CO	ASSOCIL	5 488,16	1 590,07	5,33	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	63,86	234,53
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	X	5326/1348486/P.	CAISSE DES DEPOTS	46 814,59	15 423,03	7,58	T	V	LIVRET A	3,460	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	222,89	1 813,60
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	X	5327/1348514/P.	CAISSE DES DEPOTS	239 926,55	91 414,69	17,57	T	V	LIVRET A	3,970	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 265,41	4 460,34
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1995	P	5328/95009/CONV	ASSOCIL	10 607,40	0,00	0,00	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	21,64	621,95
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1997	X	5336/1305503/P.	CAISSE DES DEPOTS	71 605,30	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,883	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	47,66	3 530,24
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1998	X	5341/1348490/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 021,07	2 464,61	12,57	T	F		3,808	F		1,350	A-1	EUR	34,56	172,37

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1998	X	5342/1348489/P.	CAISSE DES DEPOTS	9 695,03	4 452,10	12,57	T	F		3,290	F		1,350	A-1	EUR	62,42	311,38
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1998	X	5343/1348488/P.	CAISSE DES DEPOTS	50 673,23	23 818,09	12,57	T	V	LIVRET A	3,800	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	334,64	1 665,91
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	X	5356/1348491/P.	CAISSE DES DEPOTS	18 959,60	9 240,02	13,57	T	V	LIVRET A	3,230	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	129,13	595,99
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	P	5358//CONVENTIO	ASSOCIL	6 860,21	2 277,07	8,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	25,18	240,64
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	P	5359//CONVENTIO	ASSOCIL	6 860,21	2 277,07	8,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	25,18	240,64
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	X	5360/1348516/P.	CAISSE DES DEPOTS	285 487,83	146 244,29	23,57	A	F		3,730	F		1,430	A-1	EUR	2 201,20	7 262,50
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	X	5361/1348517/P.	CAISSE DES DEPOTS	142 743,96	71 852,52	23,57	A	F		3,220	F		1,430	A-1	EUR	1 078,16	3 336,10
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	X	5362/1348493/P.	CAISSE DES DEPOTS	17 418,61	8 410,79	13,57	T	V	LIVRET A	3,210	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	117,54	542,48
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	X	5363/1348492/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 257,79	13 161,74	13,57	T	V	LIVRET A	3,230	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	183,93	848,93
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	P	5364//CONVENTIO	C.E. DE MIDI-PYRE	57 543,41	19 099,69	8,33	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	211,18	2 018,51
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1999	X	5365/878424/P.A	CAISSE DES DEPOTS	351 289,91	41 458,27	1,50	A	V	LIVRET A	3,313	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	1 868,79	19 813,45
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	X	5366/1348494/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 264,36	8 577,28	14,57	T	V	LIVRET A	3,190	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	119,52	512,78
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	X	5372/1348496/P.	CAISSE DES DEPOTS	21 502,54	11 235,28	14,57	T	V	LIVRET A	3,180	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	156,57	671,69
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	X	5373/1348497/P.	CAISSE DES DEPOTS	19 798,55	10 344,92	14,57	T	V	LIVRET A	3,180	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	144,16	618,47
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	P	5374//CONVENTIO	ASSOCIL	6 860,21	2 517,71	9,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	27,56	238,26
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	P	5375//CONVENTIO	ASSOCIL	171 505,14	62 941,59	9,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	688,98	5 956,52
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2000	X	5376/1348519/PR	CAISSE DES DEPOTS	926 888,35	500 492,33	23,57	A	V	LIVRET A	3,200	V	LIVRET A	1,430	A-1	EUR	7 425,98	17 378,42
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1979	P	5136/178587/CON	CPHLM	20 336,70	1 798,30	2,31	A	F		1,127	F		1,200	A-1	EUR	28,60	585,12
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1978	P	5139/178585/CON	CPHLM	585 861,57	52 261,02	2,31	A	F		1,045	F		1,200	A-1	EUR	831,24	17 008,84
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1980	P	5148/178590/CON	CPHLM	10 656,19	0,00	0,00	A	F		3,294	F		3,600	A-1	EUR	18,25	504,08

Accusé de réception en préfecture
081-228106812-20210408-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1984	X	5161/1305553/P.	CPHLM	320 142,94	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,961	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	248,84	18 432,18
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1984	X	5162/1305550/P.	CPHLM	18 751,23	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	5,134	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	14,49	1 085,94
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1984	X	5163/1305549/P.	CPHLM	55 491,44	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	5,096	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	44,01	3 259,40
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1981	P	5164/199800/CON	CPHLM	23 431,41	1 108,58	0,56	A	F		3,325	F		3,600	A-1	EUR	78,43	1 070,07
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1981	P	5165/134010/CON	CPHLM	66 254,34	11 508,50	5,81	A	F		1,124	F		1,200	A-1	EUR	160,17	1 839,28
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1984	X	5181/1348518/P.	CPHLM	380 665,20	72 247,97	12,32	T	V	LIVRET A	4,730	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 017,87	5 639,17
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1986	X	5198/1305532/P.	CPHLM	290 369,64	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,908	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	230,75	17 092,96
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1986	X	5199/1305531/P.	CPHLM	76 559,90	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,908	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	60,84	4 506,78
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1986	X	5200/261935/P.L	CAISSE DES DEPOTS	105 997,80	13 496,87	2,41	A	V	LIVRET A	3,581	V	LIVRET A	2,150	A-1	EUR	385,28	4 423,02
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5201/261936/P.L	CAISSE DES DEPOTS	163 333,88	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,870	V	LIVRET A	2,058	A-1	EUR	165,30	8 070,91
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5202/261952/P.L	CAISSE DES DEPOTS	205 623,23	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,870	V	LIVRET A	2,058	A-1	EUR	209,29	10 159,39
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5203/261955/P.L	CAISSE DES DEPOTS	460 060,64	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,870	V	LIVRET A	2,058	A-1	EUR	467,81	22 731,03
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5204/261951/P.L	CAISSE DES DEPOTS	193 762,70	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,870	V	LIVRET A	2,058	A-1	EUR	197,11	9 573,49
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1991	X	5277/1348512/P.	CAISSE DES DEPOTS	104 961,04	41 068,14	17,57	T	V	LIVRET A	4,540	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	568,76	2 035,58
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1990	X	5265/1348510/P.	CAISSE DES DEPOTS	170 054,72	60 713,16	16,57	T	V	LIVRET A	4,530	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	842,50	3 211,24
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1990	X	5266/1348511/P.	CAISSE DES DEPOTS	365 875,69	108 783,29	16,57	T	V	LIVRET A	4,620	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 508,79	5 659,29
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1991	X	5280/273037/P.L	CAISSE DES DEPOTS	5 076,55	1 324,65	4,50	A	V	LIVRET A	3,708	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	57,13	234,56
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1992	X	5281/1348477/P.	CAISSE DES DEPOTS	18 614,03	5 664,43	6,58	T	V	LIVRET A	4,450	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	82,71	766,45
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5214/262205/P.L	CAISSE DES DEPOTS	111 583,54	6 291,79	0,50	A	V	LIVRET A	4,098	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	892,73	6 050,29
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5215/262200/P.L	CAISSE DES DEPOTS	303 952,85	17 138,80	0,50	A	V	LIVRET A	4,098	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	2 431,81	16 480,96

Accusé de réception en préfecture
081-228105612-20210408-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	5216/262198/P.L	CAISSE DES DEPOTS	125 496,03	7 076,27	0,50	A	V	LIVRET A	4,098	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	1 004,04	6 804,65
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1988	X	5217/262283/P.L	CAISSE DES DEPOTS	168 944,00	18 686,65	1,00	A	V	LIVRET A	4,051	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	1 578,24	8 806,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1988	X	5218/262279/P.L	CAISSE DES DEPOTS	349 605,23	38 669,29	1,00	A	V	LIVRET A	4,051	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	3 265,93	18 222,75
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1988	X	5219/262292/P.L	CAISSE DES DEPOTS	132 905,05	14 700,42	1,16	A	V	LIVRET A	4,004	V	LIVRET A	2,712	A-1	EUR	1 164,35	6 927,52
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1988	X	5221/267558/P.L	CAISSE DES DEPOTS	326 179,92	84 102,70	4,41	A	V	LIVRET A	3,961	V	LIVRET A	2,770	A-1	EUR	2 761,89	15 604,40
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1989	X	5223/1348509/P.	CAISSE DES DEPOTS	127 499,21	45 486,70	15,57	T	V	LIVRET A	5,140	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	632,59	2 575,23
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	X	5412/1324735/P.	CAISSE DES DEPOTS	493 591,80	362 683,29	30,23	A	V	LIVRET A	3,650	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 022,76	9 372,74
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1987	X	6470/262210/P.L	CAISSE DES DEPOTS	635 520,32	137 454,73	3,58	A	V	LIVRET A	4,221	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	10 832,11	30 151,24
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1988	X	6471/267564/P.L	CAISSE DES DEPOTS	674 586,90	178 891,22	4,41	A	V	LIVRET A	4,178	V	LIVRET A	3,520	A-1	EUR	12 508,10	30 561,61
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5449/1245070/P.	CAISSE DES DEPOTS	295 051,80	271 312,07	42,22	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	6 461,19	3 632,23
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5450/1245072/P.	CAISSE DES DEPOTS	399 160,20	345 783,98	32,23	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	5 483,36	7 981,49
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5451/1245073/P.	CAISSE DES DEPOTS	182 153,40	164 267,69	42,22	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	2 587,60	2 674,50
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5452/1252126/PR	CAISSE DES DEPOTS	127 005,00	87 739,54	12,57	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	1 732,75	5 922,49
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1981	P	5152/178588/CON	CPHLM	8 034,06	0,00	0,00	A	F		3,284	F		3,600	A-1	EUR	13,68	380,12
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2008	X	5419/1106828/PR	CAISSE DES DEPOTS	51 826,80	24 557,44	7,33	A	V	LIVRET A	3,040	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	803,72	2 687,27
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2008	P	5421/1112407/PR	CAISSE DES DEPOTS	300 000,00	177 307,93	12,57	A	V	LIVRET A	2,330	V	LIVRET A	2,200	A-1	EUR	4 157,59	11 673,19
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2008	P	5422/1112404/PR	CAISSE DES DEPOTS	360 000,00	97 098,12	2,58	A	V	LIVRET A	2,363	V	LIVRET A	2,200	A-1	EUR	2 680,16	24 727,52
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2001	P	5379/20001016/C	ASSOCIL	68 602,06	27 559,28	10,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	299,18	2 359,01
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2001	P	5380//CONVENTIO	ASSOCIL	10 491,54	3 846,94	10,00	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	349,72
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2001	P	5381//CONVENTIO	ASSOCIL	10 647,04	3 903,94	10,00	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	354,90

Accusé de réception en préfecture
081-228105612-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2001	X	5382/1348499/PL	CAISSE DES DEPOTS	14 894,51	7 630,79	16,08	T	V	LIVRET A	3,100	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	106,00	417,41
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2001	X	5383/1348498/PL	CAISSE DES DEPOTS	14 575,19	7 363,23	15,57	T	V	LIVRET A	3,100	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	102,35	409,84
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2010	P	5434//CONVENTIO	ASSOCIL	22 878,60	14 733,62	14,08	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	234,05	870,14
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2010	P	5435/1324712/P.	CAISSE DES DEPOTS	138 493,20	112 301,53	34,64	A	V	LIVRET A	2,815	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 549,79	2 497,55
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2010	P	5436/1168645/P.	CAISSE DES DEPOTS	277 306,20	228 541,13	24,65	A	V	LIVRET A	2,018	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	4 800,73	5 640,82
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2010	P	5437/1175690/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 344,00	14 284,18	9,83	A	V	LIVRET A	2,004	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	317,78	1 217,57
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	1996	X	5319/1348484/P.	CAISSE DES DEPOTS	33 280,23	11 424,11	7,58	T	V	LIVRET A	3,990	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	165,11	1 343,74
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5427/1129919/PR	CAISSE DES DEPOTS	388 063,20	235 721,26	13,16	A	V	LIVRET A	1,610	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	3 761,76	15 062,90
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5428/1129926/PR	CAISSE DES DEPOTS	27 885,60	8 969,11	3,16	A	V	LIVRET A	1,658	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	162,53	1 866,02
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5429/1130263/PR	CAISSE DES DEPOTS	129 305,40	81 056,93	13,24	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 287,66	4 787,22
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	P	5413//CONVENTIO	ASSOCIL	54 715,09	26 595,23	10,57	A	F		1,501	F		1,500	A-1	EUR	432,06	2 208,68
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2011	P	5438/1348505/PR	CAISSE DES DEPOTS	84 120,00	32 631,13	17,57	T	V	LIVRET A	2,790	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	453,96	1 589,74
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2011	X	5439/1348475/PR	CAISSE DES DEPOTS	39 009,60	23 592,73	12,57	T	V	LIVRET A	2,830	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	332,43	1 648,36
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2003	X	5399/1348502/P.	CAISSE DES DEPOTS	31 933,11	18 011,87	17,82	T	V	LIVRET A	3,509	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	249,32	878,84
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2011	P	5440/1194961/QU	CAISSE DES DEPOTS	41 245,00	4 707,71	0,58	A	V	LIVRET A	2,796	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	264,30	4 565,82
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2002	P	5394//CONVENTIO	ASSOCIL	6 402,86	6 402,86	20,82	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	80,03	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2002	X	5396/1348501/P.	CAISSE DES DEPOTS	34 908,60	18 586,39	17,57	T	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	270,86	970,77
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2007	X	5416/1087572/PR	CAISSE DES DEPOTS	303 420,00	68 863,08	1,50	A	V	LIVRET A	2,897	V	LIVRET A	3,950	A-1	EUR	2 905,78	23 391,13
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2007	P	5417//CONVENTIO	ASSOCIL	10 000,00	4 657,22	10,99	A	F		1,042	F		1,000	A-1	EUR	51,11	402,95
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2002	X	5390/1348500/P.	CAISSE DES DEPOTS	19 603,72	11 711,04	18,57	T	V	LIVRET A	3,040	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	161,82	537,56

Accusé de réception en préfecture
081-228105612-20210161-B_28_CA_81_BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2002	P	5391/20011009/C	ASSOCIL	11 890,80	5 185,73	11,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	55,91	404,84
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2003	P	5400//CONVENTIO	ASSOCIL	6 000,00	6 000,00	20,99	A	F		0,882	F		1,250	A-1	EUR	75,00	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5445/1348508/PR	CAISSE DES DEPOTS	87 985,20	64 120,14	23,15	A	V	LIVRET A	1,900	V	LIVRET A	1,430	A-1	EUR	951,37	2 226,42
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5446/1348507/PR	CAISSE DES DEPOTS	234 010,80	170 537,81	23,57	A	V	LIVRET A	1,899	V	LIVRET A	1,430	A-1	EUR	2 530,33	5 921,53
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5447/1235564/EC	CAISSE DES DEPOTS	510 000,00	284 442,81	7,08	A	V	LIVRET A	1,313	V	LIVRET A	1,250	A-1	EUR	3 975,64	33 608,68
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2012	P	5441/1213219/PR	CAISSE DES DEPOTS	171 364,80	127 283,17	16,24	A	V	LIVRET A	2,385	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	3 120,29	6 011,17
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2012	P	5442/1324718/PR	CAISSE DES DEPOTS	149 100,00	112 521,22	26,23	A	V	LIVRET A	2,840	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 565,41	3 435,36
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2012	P	5443/1348506/Ta	CAISSE DES DEPOTS	76 422,60	44 111,99	18,57	T	V	LIVRET A	2,420	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	612,59	2 021,62
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2012	P	5444/1324720/PR	CAISSE DES DEPOTS	129 483,60	88 710,26	21,40	A	V	LIVRET A	2,400	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 244,08	3 443,56
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2005	P	5403/1043086/P.	CAISSE DES DEPOTS	51 600,00	0,00	0,00	A	F		3,450	F		3,450	A-1	EUR	148,88	4 315,36
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5430/1324709/PR	CAISSE DES DEPOTS	2 018 725,80	1 218 455,71	18,99	A	V	LIVRET A	2,300	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	17 161,46	52 763,40
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5431/1148130/PR	CAISSE DES DEPOTS	84 000,00	67 264,69	13,99	A	V	LIVRET A	2,264	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	1 616,14	1 507,17
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5432/1348503/PR	CAISSE DES DEPOTS	183 600,00	93 479,90	19,82	T	V	LIVRET A	2,280	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 292,59	3 621,94
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5433/1348504/PR	CAISSE DES DEPOTS	79 666,80	36 610,14	16,57	T	V	LIVRET A	2,220	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	510,31	1 901,88
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2007	X	5414/1083648/PR	CAISSE DES DEPOTS	21 592,20	1 953,59	0,92	A	V	LIVRET A	4,032	V	LIVRET A	3,950	A-1	EUR	150,85	1 865,25
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2007	X	5415/1084889/PR	CAISSE DES DEPOTS	487 920,00	225 316,86	6,41	A	V	LIVRET A	3,693	V	LIVRET A	3,950	A-1	EUR	9 946,43	26 491,45
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5425/1129923/PR	CAISSE DES DEPOTS	278 580,00	183 153,51	13,16	A	V	LIVRET A	1,594	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	2 889,11	9 453,91
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2009	P	5426/1129927/PR	CAISSE DES DEPOTS	119 700,00	61 208,81	8,16	A	V	LIVRET A	1,582	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 004,78	5 776,45
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2005	X	5406/1050432/PR	CAISSE DES DEPOTS	21 870,00	1 939,84	0,00	A	V	LIVRET A	3,283	V	LIVRET A	3,450	A-1	EUR	129,55	1 838,62
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	X	5407/1305575/PR	CAISSE DES DEPOTS	8 998,00	863,76	0,50	A	V	LIVRET A	3,520	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	19,27	708,89

Accusé de réception en préfecture
081-228106612-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	X	5408/1305571/AM	CAISSE DES DEPOTS	63 000,00	6 047,77	0,00	A	V	LIVRET A	3,250	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	134,92	4 963,34
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	X	5409/1305572/AM	CAISSE DES DEPOTS	129 430,80	12 424,87	0,00	A	V	LIVRET A	3,147	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	277,18	10 196,98
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	X	5410/1348520/P.	CAISSE DES DEPOTS	75 321,60	49 205,50	25,82	T	V	LIVRET A	4,070	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	674,14	1 571,18
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2006	X	5411/1305573/CO	CAISSE DES DEPOTS	135 000,00	38 460,44	0,00	A	V	LIVRET A	0,021	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	224,77	8 268,94
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5448/1245069/P.	CAISSE DES DEPOTS	540 754,80	473 358,24	32,23	A	V	LIVRET A	1,878	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	8 948,37	10 337,57
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2014	X	5453/5042379/P.	CAISSE DES DEPOTS	30 271,50	19 041,44	8,24	A	V	LIVRET A	1,633	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	335,91	1 952,65
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2015	P	5458/5075923/P.	CAISSE DES DEPOTS	168 000,00	136 215,10	18,99	A	V	LIVRET A	0,488	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	713,38	6 460,59
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2015	P	5459/1324739/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 454,00	38 743,28	28,98	A	V	LIVRET A	1,307	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	537,10	1 042,05
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2015	P	5460/5075934/P.	CAISSE DES DEPOTS	768 000,00	622 697,58	18,99	A	V	LIVRET A	0,488	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	3 261,16	29 534,11
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2014	P	5461/5067435/P.	CAISSE DES DEPOTS	342 855,00	296 432,41	33,81	A	V	LIVRET A	0,528	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 673,88	7 909,19
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2014	P	5462/5067841/P.	CAISSE DES DEPOTS	68 987,50	61 740,80	43,81	A	V	LIVRET A	0,537	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	346,38	1 237,29
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2014	P	5463/5067434/P.	CAISSE DES DEPOTS	514 283,50	454 032,49	33,81	A	V	LIVRET A	1,289	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 270,78	10 469,86
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2014	P	5464/5067840/P.	CAISSE DES DEPOTS	124 835,00	113 992,19	43,72	A	V	LIVRET A	1,315	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 564,39	1 888,47
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5454/1348522/P.	CAISSE DES DEPOTS	148 806,50	103 492,22	20,57	T	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 432,91	4 230,82
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5455/1348523/P.	CAISSE DES DEPOTS	98 646,50	68 606,85	20,57	T	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	949,90	2 804,69
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2010	P	5456/1160698/PP	CAISSE DES DEPOTS	60 000,00	21 959,21	4,25	A	V	LIVRET A	1,950	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	508,99	4 143,09
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2013	P	5457/1348521/P.	CAISSE DES DEPOTS	45 676,50	33 941,06	23,57	A	V	LIVRET A	1,530	V	LIVRET A	1,430	A-1	EUR	503,08	1 239,02
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2016	P	5467/5139392/P.	CAISSE DES DEPOTS	489 214,00	451 779,45	35,47	A	V	LIVRET A	0,511	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 995,92	8 870,70
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2016	P	5468/5139391/PL	CAISSE DES DEPOTS	822 486,00	758 636,26	35,39	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	10 461,44	16 284,94
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2015	P	5465/5105633/P.	CAISSE DES DEPOTS	805 000,00	651 928,19	19,90	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	3 414,25	30 920,50

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2015	P	5466/1324740/P.	CAISSE DES DEPOTS	795 000,00	686 114,58	29,90	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 511,68	18 453,80
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2018	P	5471/5230381/P.	CAISSE DES DEPOTS	824 500,00	768 228,48	22,65	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	10 753,47	28 324,41
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2018	P	5472/5230382/P.	CAISSE DES DEPOTS	882 000,00	815 416,08	22,48	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	4 243,96	33 374,99
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2017	P	5469/5181750/P.	CAISSE DES DEPOTS	312 000,00	266 383,25	16,24	A	V	LIVRET A	0,303	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	844,91	15 251,16
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2017	P	5470/5181751/P.	CAISSE DES DEPOTS	232 000,00	201 958,14	16,74	T	F		1,606	F		1,680	A-1	EUR	3 498,77	10 182,30
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5474/5335156/PL	CAISSE DES DEPOTS	452 084,00	452 084,00	39,03	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5475/5335158/PL	CAISSE DES DEPOTS	54 829,50	54 829,50	49,02	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5476/5335157/PL	CAISSE DES DEPOTS	1 048 035,50	1 048 035,50	39,03	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5477/5335159/PL	CAISSE DES DEPOTS	127 107,00	127 107,00	49,02	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5478/5335160/BO	CAISSE DES DEPOTS	322 500,00	322 500,00	24,04	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2019	X	5473/5250326/PL	CAISSE DES DEPOTS	40 250,00	39 347,63	38,72	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	37,52	902,37
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5479/5367155/PA	CAISSE DES DEPOTS	84 500,00	84 500,00	19,40	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH DE LA CA CASTRES-MAZAMET	2020	P	5480/5369272/PA	CAISSE DES DEPOTS	144 398,50	144 398,50	24,40	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2010	P	8311/1158732/P.	CAISSE DES DEPOTS	47 600,00	42 708,21	39,30	A	V	LIVRET A	1,765	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	778,37	534,72
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8327//CONVENTIO	CILEO	84 000,00	63 538,60	17,82	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	998,91	3 055,23
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8328//CONVENTIO	CILEO	39 000,00	33 737,30	32,81	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	517,85	785,81
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8329/5000598/P.	CAISSE DES DEPOTS	268 218,81	231 232,70	33,81	A	V	LIVRET A	1,159	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 899,78	6 239,56
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8330/5000599/P.	CAISSE DES DEPOTS	144 600,98	129 027,04	43,81	A	V	LIVRET A	1,190	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 053,33	2 639,11
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8331/5000596/P.	CAISSE DES DEPOTS	550 765,94	477 784,25	33,81	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 618,03	12 439,68
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8332/5000597/P.	CAISSE DES DEPOTS	496 500,00	445 803,75	43,81	A	V	LIVRET A	2,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 136,62	8 760,82

Accusé de réception en préfecture
081-228106812-20210401-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2011	P	8312//CONVENTIO	CILEO	28 000,00	19 096,64	15,49	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	302,19	1 049,19
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2011	P	8313//CONVENTIO	CILEO	16 800,00	13 840,67	30,48	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	212,84	348,73
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2011	P	8314/1195517/P.	CAISSE DES DEPOTS	186 568,07	162 238,66	31,56	A	V	LIVRET A	2,051	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	3 393,94	3 319,34
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2011	P	8315/1195537/P.	CAISSE DES DEPOTS	29 400,00	26 788,48	41,56	A	V	LIVRET A	1,962	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	556,50	357,97
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2011	P	8316/1195514/P.	CAISSE DES DEPOTS	56 004,31	52 117,25	41,56	A	V	LIVRET A	2,853	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	1 501,09	552,61
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2011	P	8317/1195338/P.	CAISSE DES DEPOTS	226 117,41	201 239,09	31,56	A	V	LIVRET A	2,852	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	5 835,19	3 504,21
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2010	P	8308/1156563/P.	CAISSE DES DEPOTS	350 000,00	298 392,89	29,07	A	V	LIVRET A	2,324	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	7 144,42	5 624,79
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2010	P	8309/1156582/P.	CAISSE DES DEPOTS	143 500,00	119 955,96	29,07	A	V	LIVRET A	1,519	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 896,98	2 430,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2010	P	8310/1156578/P.	CAISSE DES DEPOTS	150 500,00	136 435,45	39,06	A	V	LIVRET A	2,328	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	3 241,78	1 512,85
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8300/1132797/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 000,00	71 394,89	28,31	A	V	LIVRET A	0,619	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	405,11	2 261,14
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8301/1133443/P.	CAISSE DES DEPOTS	71 250,00	63 355,45	38,22	A	V	LIVRET A	3,100	V	LIVRET A	3,100	A-1	EUR	1 989,81	832,16
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8302/1133439/P.	CAISSE DES DEPOTS	261 250,00	217 646,74	28,23	A	V	LIVRET A	3,100	V	LIVRET A	3,100	A-1	EUR	6 889,53	4 596,19
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8303/1146176/TH	CAISSE DES DEPOTS	58 694,29	48 630,56	29,82	A	V	LIVRET A	1,450	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	720,76	1 077,06
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8304/1146174/P.	CAISSE DES DEPOTS	14 981,71	13 271,26	39,81	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	208,55	183,64
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8305/1146173/P.	CAISSE DES DEPOTS	91 148,15	75 798,58	29,87	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 200,55	1 656,06
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8306/1146172/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 100,00	82 134,30	39,81	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 132,99	1 791,07
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2009	P	8307/1146171/P.	CAISSE DES DEPOTS	304 000,00	273 621,12	29,82	S	V	LIVRET A	1,570	V	LIVRET A	1,220	A-1	EUR	6 455,38	3 702,29
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8318//CONVENTIO	CILEO	147 000,00	105 765,70	16,32	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	1 667,89	5 426,84
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8319//CONVENTIO	CILEO	52 000,00	43 919,58	31,31	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	674,75	1 063,46
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8320//CONVENTIO	CILEO	20 000,00	14 389,89	16,49	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	226,92	738,35

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8321/1230245/P.	CAISSE DES DEPOTS	500 000,00	433 666,47	43,13	A	V	LIVRET A	3,560	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 008,52	11 409,27
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8322/1230244/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 000 000,00	840 859,07	33,14	A	V	LIVRET A	3,730	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	11 719,13	27 224,68
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8323/1230262/P.	CAISSE DES DEPOTS	549 707,73	462 255,72	33,14	A	V	LIVRET A	2,718	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	5 013,76	15 245,46
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8324/1230265/P.	CAISSE DES DEPOTS	144 020,61	124 870,32	43,13	A	V	LIVRET A	2,856	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 346,55	3 372,73
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8325/1227013/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 000,00	82 528,61	31,73	A	V	LIVRET A	2,378	V	LIVRET A	2,320	A-1	EUR	1 954,74	1 727,48
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8326/1230038/P.	CAISSE DES DEPOTS	142 500,00	116 742,10	31,73	A	V	LIVRET A	3,466	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	2 230,80	3 841,71
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8333/5016164/P.	CAISSE DES DEPOTS	813 556,43	691 567,57	32,98	A	V	LIVRET A	1,286	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	3 916,35	20 495,94
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8334/5016165/P.	CAISSE DES DEPOTS	206 025,96	185 361,16	44,64	A	V	LIVRET A	1,190	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 037,09	4 126,81
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8335/5016166/P.	CAISSE DES DEPOTS	315 015,90	282 743,31	34,64	A	V	LIVRET A	1,860	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	5 381,35	6 576,63
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8336/5016162/P.	CAISSE DES DEPOTS	910 033,43	809 137,25	34,64	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	11 198,89	20 410,53
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	P	8339/5061752/P.	CAISSE DES DEPOTS	318 793,50	286 819,73	35,73	A	V	LIVRET A	0,495	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 621,44	7 987,49
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	P	8340/5061753/P.	CAISSE DES DEPOTS	137 500,00	126 412,85	45,72	A	V	LIVRET A	0,504	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	710,50	2 768,62
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	P	8341/5061750/P.	CAISSE DES DEPOTS	725 000,00	660 875,72	35,73	A	V	LIVRET A	1,206	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 140,09	16 167,49
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	P	8342/5061751/P.	CAISSE DES DEPOTS	438 000,00	407 689,56	45,72	A	V	LIVRET A	1,228	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 606,85	7 632,64
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8343/5062415/P.	CAISSE DES DEPOTS	85 804,79	77 033,37	34,31	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	630,62	1 794,42
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	X	8344/5062414/P.	CAISSE DES DEPOTS	71 756,86	65 555,27	34,31	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 069,55	1 291,75
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8350/5077362/P.	CAISSE DES DEPOTS	752 000,00	680 328,79	35,23	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	3 840,72	17 984,03
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8351/5077363/P.	CAISSE DES DEPOTS	246 400,00	227 822,00	45,22	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 278,66	4 660,62
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8352/5077360/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 265 440,39	1 160 536,55	35,23	A	V	LIVRET A	1,352	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	16 006,87	26 598,28
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2015	P	8353/5077361/P.	CAISSE DES DEPOTS	550 226,30	515 390,17	45,22	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 068,46	8 826,22

Accusé de réception en préfecture
081-228100612-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2015	P	8354/1326925/P.	CAISSE DES DEPOTS	90 662,30	65 834,41	13,99	A	V	LIVRET A	1,300	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	943,15	4 028,39
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2014	P	8349/5016163/P.	CAISSE DES DEPOTS	562 120,65	503 486,00	42,97	A	V	LIVRET A	1,351	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 930,62	9 893,64
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8348/5016115/P.	CAISSE DES DEPOTS	422 000,00	378 910,75	43,89	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 215,82	7 446,25
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8356/5121451/P.	CAISSE DES DEPOTS	143 000,00	133 329,19	36,39	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	751,14	3 241,30
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8357/5121452/P.	CAISSE DES DEPOTS	72 000,00	68 214,26	46,38	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	382,16	1 268,84
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8358/5121453/P.	CAISSE DES DEPOTS	357 000,00	336 354,50	36,39	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 634,94	6 974,32
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8345/5016116/P.	CAISSE DES DEPOTS	308 417,16	266 036,66	33,89	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	2 185,47	7 147,23
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8346/5016117/P.	CAISSE DES DEPOTS	124 167,95	110 828,02	43,89	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	904,61	2 248,80
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8347/5016114/P.	CAISSE DES DEPOTS	545 000,00	473 440,75	33,89	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 557,86	12 326,59
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2015	P	8355/5097738/P.	CAISSE DES DEPOTS	419 634,00	371 056,49	34,56	A	V	LIVRET A	0,548	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 093,21	10 085,53
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8360/5162893/P.	CAISSE DES DEPOTS	251 100,00	228 395,73	35,81	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 287,65	5 722,86
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8361/5162894/P.	CAISSE DES DEPOTS	69 300,00	64 428,26	45,80	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	361,11	1 227,98
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8359/5121450/P.	CAISSE DES DEPOTS	267 000,00	255 525,62	46,38	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 501,92	3 876,20
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	C	8387/5267147/BO	CAISSE DES DEPOTS	133 000,00	133 000,00	47,89	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,880	A-1	EUR	2 500,40	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8362/5162891/P.	CAISSE DES DEPOTS	355 500,00	327 902,46	35,81	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 521,71	7 038,77
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8363/5162892/P.	CAISSE DES DEPOTS	117 900,00	111 098,48	45,80	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 523,25	1 734,73
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2013	P	8337//CONVENTIO	CILEO	80 000,00	60 528,86	17,74	T	F		1,508	F		1,500	A-1	EUR	935,25	2 908,07
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2012	P	8338//CONVENTIO	CILEO	24 000,00	20 276,01	31,73	T	F		1,508	F		1,500	A-1	EUR	308,75	490,25
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2019	X	8388/5303305/CP	CAISSE DES DEPOTS	39 500,00	38 815,75	38,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,790	A-1	EUR	333,56	684,26
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2019	X	8389/5303306/ P	CAISSE DES DEPOTS	108 200,00	106 325,67	38,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,790	A-1	EUR	913,70	1 874,34

Accusé de réception en préfecture
081-228105612-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8374/5162891/P.	CAISSE DES DEPOTS	197 500,00	186 078,47	36,81	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 564,15	3 858,35
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8375/5162892/P.	CAISSE DES DEPOTS	65 500,00	62 685,12	46,80	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	859,09	950,91
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2019	X	8390/5303307/PL	CAISSE DES DEPOTS	90 150,00	89 020,00	48,38	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,790	A-1	EUR	761,28	1 130,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2019	C	8391/5303308/PH	CAISSE DES DEPOTS	20 000,00	20 000,00	38,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2019	C	8392/5303309/PR	CAISSE DES DEPOTS	28 000,00	28 000,00	48,38	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,680	A-1	EUR	221,98	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8376/5215601/P.	CAISSE DES DEPOTS	209 559,79	204 314,39	38,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 149,50	4 685,61
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	X	8383/5267145/P.	CAISSE DES DEPOTS	314 850,00	314 850,00	39,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	X	8384/5267144/P.	CAISSE DES DEPOTS	180 250,00	180 250,00	49,55	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	X	8385/5267142/P.	CAISSE DES DEPOTS	786 000,00	786 000,00	39,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	X	8386/5267143/P.	CAISSE DES DEPOTS	450 000,00	450 000,00	49,55	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8368/5191495/P.	CAISSE DES DEPOTS	605 027,27	577 798,22	37,72	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	3 252,90	13 638,19
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8369/5191496/P.	CAISSE DES DEPOTS	229 310,34	221 284,40	47,72	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 239,17	4 018,79
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8370/5191493/P.	CAISSE DES DEPOTS	875 096,44	841 492,20	37,72	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	11 587,84	16 866,23
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8371/5191494/P.	CAISSE DES DEPOTS	544 900,00	521 482,82	46,38	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 146,81	7 910,63
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8372/5162893/P.	CAISSE DES DEPOTS	139 500,00	130 065,88	36,81	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	732,76	3 161,97
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2017	P	8373/5162894/P.	CAISSE DES DEPOTS	38 500,00	36 475,69	46,80	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	204,35	678,48
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8364/5166820/P.	CAISSE DES DEPOTS	137 072,80	127 802,82	36,89	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	720,00	3 106,96
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8365/5166821/P.	CAISSE DES DEPOTS	38 935,20	36 888,01	46,89	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	206,66	686,14
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8366/5166818/P.	CAISSE DES DEPOTS	206 963,20	194 994,40	36,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 687,01	4 043,22
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2016	P	8367/5166819/P.	CAISSE DES DEPOTS	77 869,60	74 523,14	46,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 021,32	1 130,48

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8380/5215598/PL	CAISSE DES DEPOTS	46 200,00	45 394,71	48,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	254,10	805,29
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8381/5215599/PL	CAISSE DES DEPOTS	321 000,00	314 894,92	38,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 333,50	6 105,08
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8382/5215600/PL	CAISSE DES DEPOTS	96 800,00	95 431,89	48,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 306,80	1 368,11
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8377/5240160/C.	CAISSE DES DEPOTS	856 764,00	842 144,03	38,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	15 935,81	14 619,97
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8378/5240158/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 310 702,00	1 288 335,95	38,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	24 379,06	22 366,05
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE	2018	P	8379/5240159/P.	CAISSE DES DEPOTS	818 423,00	808 361,41	48,64	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	15 222,67	10 061,59
PROMOLOGIS	2008	P	8153/1123131/P.	CAISSE DES DEPOTS	81 982,00	52 178,41	28,07	A	V	LIVRET A	3,037	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	304,68	3 217,29
PROMOLOGIS	2008	P	8152/1121999/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 058 836,00	647 379,97	27,90	A	V	LIVRET A	4,345	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	12 775,43	43 183,79
PROMOLOGIS	2008	P	8151/1122003/P.	CAISSE DES DEPOTS	384 688,00	255 489,89	37,89	A	V	LIVRET A	4,377	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	4 981,56	13 783,46
PROMOLOGIS	2008	P	8150/1123135/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 589,00	18 359,75	38,06	A	V	LIVRET A	2,907	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	106,06	923,98
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9100/5024444/P.	CAISSE DES DEPOTS	55 631,00	48 098,56	33,73	A	V	LIVRET A	0,530	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	271,60	1 283,33
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9101/5024445/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 778,00	7 855,94	43,72	A	V	LIVRET A	0,534	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	44,08	157,43
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9102/5024446/P.	CAISSE DES DEPOTS	118 206,00	104 357,54	33,73	A	V	LIVRET A	1,290	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 441,32	2 406,46
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9103/5024447/P.	CAISSE DES DEPOTS	18 651,50	17 031,48	43,72	A	V	LIVRET A	1,301	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	233,74	282,16
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9104/5024442/P.	CAISSE DES DEPOTS	116 134,50	100 409,88	33,73	A	V	LIVRET A	0,530	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	566,99	2 679,06
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9105/5024443/P.	CAISSE DES DEPOTS	15 578,00	13 941,64	43,72	A	V	LIVRET A	0,534	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	78,22	279,39
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9106/5024440/P.	CAISSE DES DEPOTS	149 462,50	129 225,26	33,73	A	V	LIVRET A	0,530	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	729,70	3 447,90

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210401-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9107/5024441/P.	CAISSE DES DEPOTS	27 720,50	24 808,64	42,97	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	139,18	497,17
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9108/5071135/P.	CAISSE DES DEPOTS	266 172,00	237 838,33	33,81	A	V	LIVRET A	1,807	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	4 516,52	4 984,98
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9109/5071136/P.	CAISSE DES DEPOTS	83 238,50	76 870,46	43,81	A	V	LIVRET A	1,816	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	1 450,68	1 123,04
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2014	P	9110/5071204/PH	CAISSE DES DEPOTS	172 496,00	152 287,20	33,81	A	V	LIVRET A	1,315	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 103,29	3 511,70
SA HLM LES CHALETS	2010	P	8085/1174152/P.	CAISSE DES DEPOTS	172 974,90	149 660,33	29,73	A	V	LIVRET A	2,027	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	3 123,66	2 713,40
SA HLM LES CHALETS	2010	P	8086/1174204/P.	CAISSE DES DEPOTS	49 816,90	45 934,76	39,72	A	V	LIVRET A	2,031	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	951,09	459,80
SA HLM LES CHALETS	2010	P	8087/1165310/P.	CAISSE DES DEPOTS	312 191,60	298 024,01	39,39	A	V	LIVRET A	2,566	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	7 793,81	1 737,80
SA HLM LES CHALETS	2010	P	8088/1165347/P.	CAISSE DES DEPOTS	296 881,90	256 852,00	29,40	A	V	LIVRET A	1,762	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	4 706,16	4 600,98
SA HLM LES CHALETS	2010	P	8089/1165351/P.	CAISSE DES DEPOTS	67 802,00	62 555,14	39,39	A	V	LIVRET A	1,769	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 136,95	608,60
SA HLM LES CHALETS	2010	P	8090/1164887/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 416 447,90	1 268 607,60	29,40	A	V	LIVRET A	2,558	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	33 457,02	18 200,74
SA HLM LES CHALETS	2009	P	8083/1137425/P.	CAISSE DES DEPOTS	469 329,00	373 480,86	28,56	A	V	LIVRET A	1,880	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	7 087,93	9 650,62
SA HLM LES CHALETS	2009	P	8084/1137429/P.	CAISSE DES DEPOTS	100 718,10	85 951,36	38,56	A	V	LIVRET A	1,875	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	1 617,71	1 492,32
SOLIHA TARN	2010	P	7999//CONVENTIO	ASSOCIL	55 344,10	34 842,84	14,24	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	369,86	2 143,13
SOLIHA TARN	2010	P	8000//CONVENTIO	ASSOCIL	76 278,00	48 022,16	14,24	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	509,76	2 953,77
SOLIHA TARN	2013	P	8001//CONVENTIO	CILEO	15 000,00	8 346,83	7,49	A	F		1,251	F		1,250	A-1	EUR	116,66	986,24
SOLIHA TARN	2009	P	7994//CONVENTIO	ASSOCIL	51 840,00	28 561,47	12,99	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	306,09	2 047,79
SOLIHA TARN	2010	P	7998/1154462/PE	CAISSE DES DEPOTS	139 399,00	95 481,33	14,08	A	V	LIVRET A	2,303	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	2 358,16	4 865,98
SOLIHA TARN	2009	P	7995/1146265/P.	CAISSE DES DEPOTS	37 453,00	22 170,62	13,74	A	V	LIVRET A	1,051	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	248,15	1 463,00
SOLIHA TARN	2007	P	7991//CONVENTIO	ASSOCIL	57 760,00	29 518,69	11,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	318,23	2 304,46
SOLIHA TARN	2009	P	7996/1148892/PE	CAISSE DES DEPOTS	36 430,00	23 699,50	13,83	A	V	LIVRET A	2,309	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	587,29	1 291,42
SOLIHA TARN	2009	P	7997//CONVENTIO	ASSOCIL	21 797,00	12 870,17	13,91	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	137,23	852,50

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
SOLIHA TARN	2009	P	7993/1126156/PE	CAISSE DES DEPOTS	31 059,00	15 821,04	7,49	A	V	LIVRET A	4,605	V	LIVRET A	4,600	A-1	EUR	801,68	1 606,75
SOLIHA TARN	2007	P	7992//CONVENTIO	ASSOCIL	38 400,00	20 215,13	11,66	A	F		1,432	F		1,500	A-1	EUR	326,13	1 527,18
SOLIHA TARN	2015	P	8002/5071243/P.	CAISSE DES DEPOTS	22 419,00	17 062,91	13,99	A	V	LIVRET A	0,560	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	99,83	1 088,39
SOLIHA TARN	2016	P	8003/5155571/P.	CAISSE DES DEPOTS	30 262,00	21 605,56	6,00	A	V	LIVRET A	1,351	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	331,15	2 924,26
SOLIHA TARN	2016	P	8004/5162887/P.	CAISSE DES DEPOTS	17 458,00	12 464,14	6,00	A	V	LIVRET A	1,351	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	191,04	1 686,99
TARN HABITAT	1990	X	3928/1043989/P.	CAISSE DES DEPOTS	24 042,73	6 621,15	6,49	A	V	LIVRET A	3,190	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	96,36	966,53
TARN HABITAT	1990	X	3931/1043965/P.	CAISSE DES DEPOTS	584 026,09	197 247,28	6,08	A	V	LIVRET A	4,081	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	4 575,75	25 959,92
TARN HABITAT	1991	X	3944/1043969/P.	CAISSE DES DEPOTS	419 054,87	121 901,04	6,49	A	V	LIVRET A	4,107	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	2 853,40	17 288,96
TARN HABITAT	1991	X	3945/1043973/P.	CAISSE DES DEPOTS	231 380,37	72 969,18	6,58	A	V	LIVRET A	4,096	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 692,74	9 603,55
TARN HABITAT	1978	P	5628/134136/COM	CPHLM	41 496,62	2 460,28	1,82	A	F		1,127	F		1,200	A-1	EUR	44,02	1 208,28
TARN HABITAT	1987	X	3847/1043980/P.	CAISSE DES DEPOTS	39 911,15	7 680,83	3,16	A	V	LIVRET A	3,488	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	112,06	1 720,47
TARN HABITAT	1986	X	3749/1043979/CO	CAISSE DES DEPOTS	8 964,00	1 226,94	2,67	A	V	LIVRET A	3,613	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	20,64	398,77
TARN HABITAT	1986	X	3750/1043978/CO	CAISSE DES DEPOTS	39 857,80	5 455,49	2,67	A	V	LIVRET A	3,613	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	91,80	1 773,08
TARN HABITAT	1983	X	3705/887748/P.L	CAISSE DES DEPOTS	32 578,35	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,764	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	114,98	1 953,20
TARN HABITAT	1988	X	3868/1043983/P.	CAISSE DES DEPOTS	46 207,29	10 111,24	4,16	A	V	LIVRET A	3,393	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	153,14	1 946,81
TARN HABITAT	1989	X	3907/1043964/P.	CAISSE DES DEPOTS	176 078,62	52 945,69	6,16	T	V	LIVRET A	4,036	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	1 978,09	6 863,14
TARN HABITAT	1987	X	3851/1043982/P.	CAISSE DES DEPOTS	43 432,73	8 824,68	3,33	A	V	LIVRET A	3,488	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	121,55	1 866,14
TARN HABITAT	1988	X	3871/1043987/P.	CAISSE DES DEPOTS	599 691,74	130 800,47	4,33	A	V	LIVRET A	3,378	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	1 981,01	25 184,17
TARN HABITAT	1988	X	3872/1043985/P.	CAISSE DES DEPOTS	124 428,89	27 139,55	4,41	A	V	LIVRET A	3,385	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	411,03	5 225,42
TARN HABITAT	1988	X	3874/1043986/P.	CAISSE DES DEPOTS	144 064,32	31 559,63	5,16	T	V	LIVRET A	3,581	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	1 228,00	6 346,31
TARN HABITAT	1990	X	3927/1043988/P.	CAISSE DES DEPOTS	8 985,35	2 479,34	6,49	A	V	LIVRET A	3,189	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	36,07	361,16

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	1988	X	3893/1302577/P.	CAISSE DES DEPOTS	41 821,34	9 657,80	4,91	A	V	LIVRET A	4,138	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	155,42	1 855,06
TARN HABITAT	1989	X	3905/1302578/P.	CAISSE DES DEPOTS	480 771,45	130 309,23	5,25	A	V	LIVRET A	3,972	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 038,85	20 717,00
TARN HABITAT	1987	X	3844/1043981/P.	CAISSE DES DEPOTS	549 365,28	97 773,36	3,16	A	V	LIVRET A	3,488	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	1 542,48	23 681,83
TARN HABITAT	1998	P	4138//CONVENTIO	ASSOCIL	36 587,76	10 847,77	7,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	121,44	1 296,27
TARN HABITAT	1998	P	4139//CONVENTIO	ASSOCIL	36 587,76	10 847,77	7,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	121,44	1 296,27
TARN HABITAT	1998	P	4142//CONVENTIO	ASSOCIL	140 483,30	41 651,65	7,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	466,29	4 977,17
TARN HABITAT	1999	X	4166/1350227/P.	CAISSE DES DEPOTS	109 763,30	42 715,01	10,66	A	V	LIVRET A	2,799	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	422,36	4 190,20
TARN HABITAT	1986	X	4120/1043977/P.	CAISSE DES DEPOTS	234 771,49	32 134,28	2,67	A	V	LIVRET A	3,613	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	540,74	10 443,83
TARN HABITAT	1996	P	4121//CONVENTIO	ASSOCIL	5 488,16	339,50	0,75	A	F		3,500	F		3,490	A-1	EUR	23,36	327,98
TARN HABITAT	1997	P	4125//CONVENTIO	ASSOCIL	48 021,44	5 840,23	1,00	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	301,46	2 772,82
TARN HABITAT	1998	P	4153/1356117/P.	CAISSE DES DEPOTS	64 938,71	27 846,77	13,91	A	F		0,000	F		0,550	A-1	EUR	163,66	1 894,94
TARN HABITAT	2000	X	4173/1354793/	CAISSE DES DEPOTS	133 606,32	64 130,06	13,91	A	V	LIVRET A	3,156	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	376,89	4 395,03
TARN HABITAT	2000	X	4174/1354776/PL	CAISSE DES DEPOTS	85 371,45	39 622,19	13,91	A	V	LIVRET A	2,741	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	232,86	2 715,43
TARN HABITAT	2000	P	4176//CONVENTIO	ASSOCIL	21 723,98	0,00	0,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	13,09	1 311,68
TARN HABITAT	2000	X	4177/1350228/P.	CAISSE DES DEPOTS	115 861,25	53 162,86	11,32	A	V	LIVRET A	2,694	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	257,25	4 577,31
TARN HABITAT	1988	X	5665/262290/P.L	CAISSE DES DEPOTS	68 906,96	7 621,67	1,09	A	V	LIVRET A	4,042	V	LIVRET A	2,216	A-1	EUR	521,81	3 591,69
TARN HABITAT	1988	X	5668/225883/P.L	CAISSE DES DEPOTS	807 629,16	98 032,33	1,67	A	V	LIVRET A	4,842	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	8 401,31	45 347,35
TARN HABITAT	1993	X	4058/1302579/P.	CAISSE DES DEPOTS	96 893,70	37 330,72	8,91	A	V	LIVRET A	3,747	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	556,30	3 876,54
TARN HABITAT	1997	X	4129/1302532/P.	CAISSE DES DEPOTS	11 854,44	3 830,78	8,49	A	V	LIVRET A	3,622	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	57,51	470,85
TARN HABITAT	1997	P	4136//CONVENTIO	ASSOCIL	75 462,26	8 781,23	1,92	A	F		3,000	F		3,000	A-1	EUR	389,43	4 199,72
TARN HABITAT	1998	P	4137//CONVENTIO	ASSOCIL	36 587,76	10 847,77	7,08	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	121,44	1 296,27
TARN HABITAT	1996	P	4109//CONVENTIO	ASSOCIL	5 488,16	309,01	0,25	A	F		2,500	F		2,500	A-1	EUR	15,26	301,39
TARN HABITAT	1996	X	4112/1302528/P.	CAISSE DES DEPOTS	6 553,78	2 213,91	7,41	A	V	LIVRET A	3,732	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	33,85	291,94
TARN HABITAT	1994	X	4070/1043998/P.	CAISSE DES DEPOTS	33 717,12	14 252,67	9,24	A	V	LIVRET A	3,379	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	318,27	1 272,59

Accusé de réception en préfecture
081-228706512-20210408-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	1994	X	4071/1302580/P.	CAISSE DES DEPOTS	146 619,94	58 518,49	9,41	A	V	LIVRET A	3,620	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	863,33	5 431,76
TARN HABITAT	2004	X	5754/1354796/P.	CAISSE DES DEPOTS	213 000,00	141 860,23	18,90	A	V	LIVRET A	2,574	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	1 041,73	6 958,18
TARN HABITAT	2004	P	4216//CONVENTIO	ASSOCIL	63 720,00	63 720,00	21,98	A	F		0,896	F		1,250	A-1	EUR	796,50	0,00
TARN HABITAT	2003	P	4217//CONVENTIO	ASSOCIL	65 034,60	22 595,51	7,99	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	252,95	2 700,05
TARN HABITAT	1991	X	5684/274071/P.L	CAISSE DES DEPOTS	34 685,20	8 111,63	4,67	A	V	LIVRET A	3,561	V	LIVRET A	1,224	A-1	EUR	122,51	1 689,88
TARN HABITAT	1992	X	5686/354654/PLA	CAISSE DES DEPOTS	426 183,43	84 840,73	3,67	A	V	LIVRET A	4,344	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	2 141,08	20 561,95
TARN HABITAT	1994	X	5703/431579/P.L	CAISSE DES DEPOTS	36 488,21	16 067,30	8,41	A	V	LIVRET A	4,568	V	LIVRET A	4,800	A-1	EUR	912,73	1 366,80
TARN HABITAT	1994	X	5705/431916/P.L	CAISSE DES DEPOTS	592 807,55	185 934,99	6,49	A	V	LIVRET A	3,637	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	4 326,54	26 370,76
TARN HABITAT	1998	X	5722/850402/P.L	CAISSE DES DEPOTS	59 836,24	26 153,64	9,00	A	V	LIVRET A	3,735	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	855,88	2 284,71
TARN HABITAT	1980	P	5629/156487/COM	CPHLM	7 287,06	432,08	1,07	A	F		1,068	F		1,200	A-1	EUR	7,73	212,18
TARN HABITAT	1981	P	5635/178684/COM	CPHLM	22 044,13	0,00	0,00	A	F		3,311	F		3,600	A-1	EUR	37,63	1 042,87
TARN HABITAT	1994	X	5706/431918/P.L	CAISSE DES DEPOTS	168 123,67	52 746,70	6,49	A	V	LIVRET A	3,945	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 226,95	7 480,95
TARN HABITAT	1984	X	5649/897963/CON	CPHLM	853 714,50	51 183,87	0,16	A	V	LIVRET A	4,594	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 996,97	48 607,66
TARN HABITAT	1984	X	5650/897964/COM	CPHLM	170 285,55	6 340,68	0,67	A	V	LIVRET A	4,719	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	604,12	12 140,35
TARN HABITAT	1987	X	5653/261958/P.L	CAISSE DES DEPOTS	817 126,73	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,044	V	LIVRET A	3,783	A-1	EUR	4 310,61	42 775,71
TARN HABITAT	1986	X	5654/261939/P.L	CAISSE DES DEPOTS	1 352 527,68	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,666	V	LIVRET A	2,551	A-1	EUR	1 806,07	70 805,62
TARN HABITAT	1987	X	5656/262199/P.L	CAISSE DES DEPOTS	800 357,34	0,00	0,33	A	V	LIVRET A	4,050	V	LIVRET A	1,224	A-1	EUR	1 417,25	51 550,25
TARN HABITAT	1986	X	5660/262094/P.L	CAISSE DES DEPOTS	762 245,09	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,141	V	LIVRET A	2,216	A-1	EUR	3 417,38	42 980,23
TARN HABITAT	1987	X	5661/262203/06/	CAISSE DES DEPOTS	445 364,56	23 442,20	0,42	A	V	LIVRET A	4,050	V	LIVRET A	1,224	A-1	EUR	788,64	23 553,41
TARN HABITAT	1987	X	5663/262178/P.L	CAISSE DES DEPOTS	159 797,06	22 352,29	3,67	A	V	LIVRET A	3,968	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	493,28	7 974,12
TARN HABITAT	1988	X	5664/262278/P.L	CAISSE DES DEPOTS	176 810,37	42 951,16	4,00	A	V	LIVRET A	3,948	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	656,39	8 743,28
TARN HABITAT	1989	X	5671/267621/CON	CAISSE DES DEPOTS	75 584,22	21 845,81	5,25	A	V	LIVRET A	3,842	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	575,30	3 497,83
TARN HABITAT	1990	X	5673/9043941Y/C	CREDIT FONCIER DE	36 762,93	0,00	0,00	A	F		7,172	F		7,400	A-1	EUR	300,78	4 064,54

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	1989	X	5674/267620/P.L	CAISSE DES DEPOTS	165 641,96	26 955,29	2,50	A	V	LIVRET A	4,007	V	LIVRET A	3,208	A-1	EUR	2 260,11	8 296,91
TARN HABITAT	1990	X	5677/226037/P.L	C.E. DE MIDI-PYRE	481 879,15	167 824,71	6,25	A	V	LIVRET A	4,524	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	3 928,35	23 802,22
TARN HABITAT	1990	X	5678/226098/P.L	CAISSE DES DEPOTS	854 178,18	292 282,57	6,00	A	V	LIVRET A	4,884	V	LIVRET A	4,800	A-1	EUR	19 123,38	33 781,38
TARN HABITAT	1990	X	5679/226100/P.L	CAISSE DES DEPOTS	330 362,69	68 139,90	3,00	A	V	LIVRET A	4,588	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	3 163,53	16 514,35
TARN HABITAT	1991	X	5681/251139/P.L	CAISSE DES DEPOTS	447 727,59	88 376,77	3,58	A	V	LIVRET A	4,470	V	LIVRET A	3,300	A-1	EUR	3 596,95	20 621,78
TARN HABITAT	1991	X	5682/271467/P.L	CAISSE DES DEPOTS	777,49	188,24	4,33	A	V	LIVRET A	3,600	V	LIVRET A	1,224	A-1	EUR	2,77	38,26
TARN HABITAT	2006	P	4270//CONVENTIO	ASSOCIL	303 174,00	134 941,14	9,99	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	2 210,44	12 421,78
TARN HABITAT	1993	X	5693/362627/P.L	CAISSE DES DEPOTS	882 935,11	261 794,52	5,08	A	V	LIVRET A	4,336	V	LIVRET A	3,550	A-1	EUR	10 674,75	38 902,67
TARN HABITAT	1995	X	5699/427541/P.L	CAISSE DES DEPOTS	479 328,52	150 593,08	6,16	A	V	LIVRET A	3,980	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	3 525,01	21 358,30
TARN HABITAT	2006	X	5760/1338536/P.	CAISSE DES DEPOTS	910 000,00	709 830,71	35,47	A	V	LIVRET A	2,190	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	11 949,12	14 358,45
TARN HABITAT	2006	X	4273/1338535/P.	CAISSE DES DEPOTS	652 000,00	508 582,03	35,39	A	V	LIVRET A	2,240	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	8 561,35	10 287,59
TARN HABITAT	1995	X	5708/445351/PLA	CAISSE DES DEPOTS	1 988 063,26	690 741,14	7,41	A	V	LIVRET A	3,903	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	23 452,59	78 196,39
TARN HABITAT	1996	X	5711/1302525/P.	CAISSE DES DEPOTS	266 232,70	93 651,74	8,24	A	V	LIVRET A	3,162	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 413,42	11 046,07
TARN HABITAT	1996	X	5712/1350226/P.	CAISSE DES DEPOTS	93 189,04	29 037,59	7,24	A	V	LIVRET A	3,299	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	108,81	3 453,71
TARN HABITAT	1996	P	5714/1095291/CO	ASSOCIL	20 580,62	1 273,01	0,58	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	87,61	1 229,94
TARN HABITAT	1997	X	5716/469230/SOR	CAISSE DES DEPOTS	1 641 113,67	626 873,93	8,08	A	V	LIVRET A	3,585	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	14 113,37	68 381,83
TARN HABITAT	1996	P	5717/1095361/CO	ASSOCIL	102 903,09	6 075,62	0,58	A	F		3,000	F		3,000	A-1	EUR	359,23	5 898,71
TARN HABITAT	1997	P	5720/711079Y/P.	CREDIT FONCIER DE	22 791,13	4 269,49	1,42	A	F		6,500	F		6,500	A-1	EUR	400,58	1 893,23
TARN HABITAT	1995	P	5721/1095411/CO	ASSOCIL	18 293,88	0,00	0,00	A	F		3,500	F		3,500	A-1	EUR	39,58	1 131,57
TARN HABITAT	1998	X	5727/858513/P.L	CAISSE DES DEPOTS	762 034,37	337 564,87	10,49	A	V	LIVRET A	3,430	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	7 434,41	30 047,36
TARN HABITAT	1998	X	5728/859677/P.L	CAISSE DES DEPOTS	184 599,30	79 059,97	10,49	A	V	LIVRET A	3,479	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	1 767,14	7 142,20
TARN HABITAT	1998	P	5729/861480/PRE	CAISSE DES DEPOTS	2 011 175,06	493 597,02	2,67	A	F		6,000	F		6,000	A-1	EUR	38 189,55	142 895,39

Accusé de réception en préfecture
081-228106812-20210401-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	1998	P	5730/862827/PEX	CAISSE DES DEPOTS	678 485,61	129 957,14	2,75	A	F		4,300	F		4,300	A-1	EUR	7 240,97	38 437,40
TARN HABITAT	1998	X	5731/1354791/P.	CAISSE DES DEPOTS	62 199,20	25 223,30	13,91	A	F		3,346	F		0,550	A-1	EUR	148,24	1 728,63
TARN HABITAT	1999	P	5734/7160840/PR	CREDIT FONCIER DE	1 826 263,00	753 725,42	6,66	T	F		5,494	F		5,450	A-1	EUR	44 165,88	90 043,17
TARN HABITAT	1999	P	5735/7169916/PR	CREDIT FONCIER DE	668 549,92	271 762,13	5,16	T	F		5,920	F		4,500	A-1	EUR	17 937,25	41 029,69
TARN HABITAT	2000	P	5736/1095551/CO	ASSOCIL	15 244,90	0,00	0,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	9,19	920,47
TARN HABITAT	2000	P	5737/1354777/PL	CAISSE DES DEPOTS	128 991,69	60 600,78	13,91	A	F		2,810	F		0,550	A-1	EUR	326,80	4 153,15
TARN HABITAT	2000	X	5738/901730/PRE	CAISSE DES DEPOTS	323 701,99	88 560,59	4,16	A	V	LEP	4,710	V	LEP	2,750	A-1	EUR	2 917,32	17 523,88
TARN HABITAT	1999	X	4161/1354775/P.	CAISSE DES DEPOTS	173 791,88	79 859,43	13,91	A	V	LIVRET A	2,899	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	469,33	5 473,02
TARN HABITAT	1999	X	4165/1302541/P.	CAISSE DES DEPOTS	147 277,94	68 587,66	10,58	A	V	LIVRET A	2,467	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	771,83	5 251,27
TARN HABITAT	2000	X	4178/1302546/P.	CAISSE DES DEPOTS	201 964,46	94 424,83	11,32	A	V	LIVRET A	3,138	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 388,30	8 411,93
TARN HABITAT	2000	P	4180/1356119/P.	CAISSE DES DEPOTS	219 526,59	102 385,61	13,91	A	F		2,670	F		0,550	A-1	EUR	552,13	7 016,81
TARN HABITAT	2000	P	4181//CONVENTIO	ASSOCIL	51 451,54	0,00	0,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	31,00	3 106,62
TARN HABITAT	2006	X	4274/1350267/P.	CAISSE DES DEPOTS	258 000,00	216 811,54	35,39	A	V	LIVRET A	2,149	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 240,19	4 654,09
TARN HABITAT	2006	P	4268/235547/CON	CREDIT LOCAL DE F	3 000 000,00	435 998,55	1,92	A	V	TEC10	2,562	V	TEC10	2,710	A-1	EUR	0,00	208 521,97
TARN HABITAT	2006	C	4269/235285/CON	CREDIT LOCAL DE F	255 461,97	134 117,52	15,74	T	V	EURIBOR03M	3,545	V	EURIBOR03M	3,500	A-1	EUR	4 880,39	8 515,40
TARN HABITAT	2006	C	4271/235302/CON	CREDIT LOCAL DE F	130 498,15	68 511,51	15,74	T	V	EURIBOR03M	3,595	V	EURIBOR03M	3,500	A-1	EUR	2 534,40	4 349,94
TARN HABITAT	2006	X	5758/1350266/P.	CAISSE DES DEPOTS	172 900,00	123 841,24	20,24	A	V	LIVRET A	2,369	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	431,71	5 071,71
TARN HABITAT	2006	X	4272/1355310/P.	CAISSE DES DEPOTS	196 700,00	137 973,90	23,99	A	V	LIVRET A	1,908	V	LIVRET A	0,790	A-1	EUR	1 131,10	5 202,64
TARN HABITAT	2006	P	5759/983263/CON	CAISSE DES DEPOTS	3 604 685,00	2 263 422,61	14,82	A	F		3,599	F		3,550	A-1	EUR	84 358,14	112 863,05
TARN HABITAT	2006	P	4275/1354785/P.	CAISSE DES DEPOTS	101 000,00	75 382,18	23,99	A	F		1,840	F		1,250	A-1	EUR	972,79	2 441,06
TARN HABITAT	2005	X	4223/1045859/RE	CAISSE DES DEPOTS	638 493,64	203 775,52	5,73	A	V	LIVRET A	2,319	V	LIVRET A	1,170	A-1	EUR	2 765,61	32 601,23

Accusé de réception en préfecture
081-228706512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2005	X	4226/1045642/RE	CAISSE DES DEPOTS	1 050 538,24	677 373,56	16,91	T	V	LIVRET A	3,544	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	24 065,77	30 556,59
TARN HABITAT	2006	X	4276/1057576/P.	CAISSE DES DEPOTS	28 217,40	23 217,52	35,47	A	V	LIVRET A	1,737	V	LIVRET A	1,250	A-1	EUR	296,57	508,27
TARN HABITAT	2006	X	4277/1354786/P.	CAISSE DES DEPOTS	216 573,00	160 811,53	23,99	A	V	LIVRET A	1,779	V	LIVRET A	1,250	A-1	EUR	2 085,94	5 234,34
TARN HABITAT	2006	X	4278/1350233/P.	CAISSE DES DEPOTS	221 037,00	185 893,72	35,47	A	V	LIVRET A	2,199	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 273,91	3 990,41
TARN HABITAT	2006	X	4279/1338537/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 319 132,00	1 802 340,97	35,47	A	V	LIVRET A	2,080	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	24 853,90	38 689,16
TARN HABITAT	2005	P	4267/235509/CON	CREDIT LOCAL DE F	3 021 822,67	1 181 333,29	6,91	A	V	EURIBOR12M	3,297	V	EURIBOR12M	3,250	A-1	EUR	43 978,93	149 681,07
TARN HABITAT	2005	P	4239//CONVENTIO	ASSOCIL	17 642,10	6 862,06	8,58	A	F		1,065	F		1,000	A-1	EUR	75,87	725,19
TARN HABITAT	2005	P	4240//CONVENTIO	ASSOCIL	14 200,90	5 523,60	8,58	A	F		1,065	F		1,000	A-1	EUR	61,08	583,74
TARN HABITAT	2005	P	4241//CONVENTIO	ASSOCIL	130 106,51	50 605,60	8,58	A	F		1,065	F		1,000	A-1	EUR	559,54	5 348,18
TARN HABITAT	2005	P	4242//CONVENTIO	ASSOCIL	381 428,60	148 358,69	8,58	A	F		1,065	F		1,000	A-1	EUR	1 640,38	15 679,05
TARN HABITAT	2005	X	4244/1350229/P.	CAISSE DES DEPOTS	65 587,20	54 575,23	34,48	A	V	LIVRET A	2,019	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	374,28	1 213,74
TARN HABITAT	2010	P	4355/1168107/P.	CAISSE DES DEPOTS	86 239,00	68 830,54	29,50	A	V	LIVRET A	0,756	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	390,07	2 090,39
TARN HABITAT	2010	P	4356/1168109/P.	CAISSE DES DEPOTS	16 250,00	13 745,62	39,56	A	V	LIVRET A	0,701	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	77,29	306,48
TARN HABITAT	2010	P	4357/1168105/P.	CAISSE DES DEPOTS	107 760,50	85 080,26	29,56	A	V	LIVRET A	2,353	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 401,46	2 850,48
TARN HABITAT	2010	P	4358/1168106/P.	CAISSE DES DEPOTS	42 500,00	37 136,57	39,56	A	V	LIVRET A	1,494	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	510,75	696,89
TARN HABITAT	2010	P	4359/1167922/P.	CAISSE DES DEPOTS	164 700,00	143 915,06	39,47	A	V	LIVRET A	1,488	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 979,31	2 700,66
TARN HABITAT	2010	P	4360/1167919/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 354 609,00	1 100 539,50	29,48	A	V	LIVRET A	1,760	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	16 335,10	31 686,50
TARN HABITAT	2010	P	4361/1167923/P.	CAISSE DES DEPOTS	455 730,00	346 871,82	29,56	A	V	LIVRET A	1,667	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	2 856,34	13 040,57
TARN HABITAT	2010	P	4362/1167928/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 560,00	41 076,17	39,47	A	V	LIVRET A	0,697	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	230,96	915,85
TARN HABITAT	2008	P	5761/1111095/PE	CAISSE DES DEPOTS	1 466 145,10	913 488,61	13,49	A	F		1,982	F		1,550	A-1	EUR	15 007,41	57 831,55
TARN HABITAT	2008	P	4301/1350243/P.	CAISSE DES DEPOTS	776 700,00	656 495,25	37,56	A	V	LIVRET A	1,840	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 260,85	13 158,30
TARN HABITAT	2008	P	4302/1114091/P.	CAISSE DES DEPOTS	136 800,00	102 147,68	27,56	A	V	LIVRET A	0,939	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	580,33	3 365,92

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210401-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2008	P	4303/1114092/P.	CAISSE DES DEPOTS	76 500,00	61 925,32	37,56	A	V	LIVRET A	0,872	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	348,62	1 460,75
TARN HABITAT	2008	P	4304/1350242/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 508 400,00	1 180 177,00	27,56	A	V	LIVRET A	1,952	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 542,58	34 498,48
TARN HABITAT	2001	X	5741/936902/P.L	CAISSE DES DEPOTS	1 103 324,22	668 559,99	17,08	T	V	LIVRET A	3,623	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	23 747,53	29 923,03
TARN HABITAT	1999	X	4162/1354792/P.	CAISSE DES DEPOTS	197 384,13	93 606,23	13,91	A	V	LIVRET A	3,221	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	550,12	6 415,12
TARN HABITAT	2008	P	4317/1119989/P.	CAISSE DES DEPOTS	69 442,80	54 920,72	37,81	A	V	LIVRET A	0,381	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	28,18	1 429,16
TARN HABITAT	2008	P	4318/1119987/P.	CAISSE DES DEPOTS	266 185,50	190 929,80	27,82	A	V	LIVRET A	0,456	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	98,90	6 875,74
TARN HABITAT	2008	P	4319/1119984/P.	CAISSE DES DEPOTS	382 220,30	320 968,66	37,81	A	V	LIVRET A	1,647	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 419,93	6 433,25
TARN HABITAT	2008	X	4320/1338521/P.	CAISSE DES DEPOTS	898 472,40	689 339,14	36,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 414,24	19 421,67
TARN HABITAT	2005	P	4245//CONVENTIO	ASSOCIL	188 300,00	188 300,00	22,98	A	F		0,884	F		1,250	A-1	EUR	2 353,75	0,00
TARN HABITAT	2010	P	4363/1172953/EC	CAISSE DES DEPOTS	87 500,00	31 950,45	4,83	A	V	LIVRET A	1,900	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	721,76	6 037,12
TARN HABITAT	2010	P	4364/1172595/EC	CAISSE DES DEPOTS	392 000,00	143 137,92	4,83	A	V	LIVRET A	1,900	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	3 233,50	27 046,31
TARN HABITAT	2010	P	4365/1172608/EC	CAISSE DES DEPOTS	176 800,00	64 558,12	4,75	A	V	LIVRET A	1,901	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	1 458,38	12 198,44
TARN HABITAT	2010	P	4366/1172620/EC	CAISSE DES DEPOTS	226 800,00	82 815,46	4,83	A	V	LIVRET A	1,795	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	1 870,81	15 648,23
TARN HABITAT	2010	P	4367/1173956/P.	CAISSE DES DEPOTS	90 023,50	75 846,05	39,81	A	V	LIVRET A	0,736	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	426,45	1 691,10
TARN HABITAT	2010	P	4368/1173954/P.	CAISSE DES DEPOTS	282 542,40	221 464,88	29,82	A	V	LIVRET A	0,638	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	991,90	6 831,02
TARN HABITAT	2010	P	4369/1173950/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 017 450,00	802 252,30	29,82	A	V	LIVRET A	2,394	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	13 174,57	26 399,16
TARN HABITAT	2010	P	4370/1173952/P.	CAISSE DES DEPOTS	290 303,30	252 444,00	39,81	A	V	LIVRET A	1,546	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 471,94	4 737,26
TARN HABITAT	2010	P	4371/1172950/EC	CAISSE DES DEPOTS	132 300,00	48 309,02	4,83	A	F		1,901	F		1,900	A-1	EUR	1 091,31	9 128,13
TARN HABITAT	2006	X	4265/1355309/P.	CAISSE DES DEPOTS	917 700,00	578 428,17	18,90	A	V	LIVRET A	1,570	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	11 796,53	53 505,12
TARN HABITAT	2006	X	4266/1052914/P.	CAISSE DES DEPOTS	280 000,00	235 530,18	34,98	A	V	LIVRET A	1,756	V	LIVRET A	1,250	A-1	EUR	3 008,58	5 156,15

Accusé de réception en préfecture
081-228706512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2005	X	4222/1045858/RE	CAISSE DES DEPOTS	4 391 269,83	1 401 475,74	5,73	A	V	LIVRET A	2,319	V	LIVRET A	1,170	A-1	EUR	19 020,60	224 216,47
TARN HABITAT	2005	X	4225/1046989/RE	CAISSE DES DEPOTS	2 594 224,56	620 058,18	3,67	T	V	LIVRET A	3,715	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	24 725,26	152 278,34
TARN HABITAT	2005	P	4246//CONVENTIO	ASSOCIL	18 600,00	18 600,00	22,98	A	F		0,889	F		1,250	A-1	EUR	232,50	0,00
TARN HABITAT	2005	P	4247//CONVENTIO	ASSOCIL	22 300,00	22 300,00	22,98	A	F		0,889	F		1,250	A-1	EUR	278,75	0,00
TARN HABITAT	2005	X	4248/1045834/P.	CAISSE DES DEPOTS	62 918,10	51 811,02	34,48	A	V	LIVRET A	2,019	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	776,02	1 142,74
TARN HABITAT	2005	X	4249/1338533/P.	CAISSE DES DEPOTS	355 000,00	256 739,33	29,56	A	V	LIVRET A	2,460	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 559,20	6 905,29
TARN HABITAT	2005	P	4250/1354784/P.	CAISSE DES DEPOTS	18 514,00	12 505,81	18,90	A	F		2,230	F		0,700	A-1	EUR	84,26	613,41
TARN HABITAT	2005	X	4251/1354797/P.	CAISSE DES DEPOTS	180 164,00	124 003,97	18,90	A	V	LIVRET A	2,446	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	910,61	6 082,33
TARN HABITAT	2005	X	4252/1046780/P.	CAISSE DES DEPOTS	9 192,00	7 581,28	34,56	A	V	LIVRET A	2,045	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	112,33	165,41
TARN HABITAT	2005	X	4253/1302584/P.	CAISSE DES DEPOTS	51 894,00	43 464,97	34,56	A	V	LIVRET A	2,218	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	599,82	966,65
TARN HABITAT	2004	X	4214/1035834/P.	CAISSE DES DEPOTS	957 000,00	613 791,10	18,74	A	V	LIVRET A	1,680	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	6 253,33	28 399,70
TARN HABITAT	2004	X	4215/1354781/P.	CAISSE DES DEPOTS	189 000,00	123 042,28	18,90	A	V	LIVRET A	2,255	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	903,54	6 035,17
TARN HABITAT	2002	X	5749/1013041/P.	CAISSE DES DEPOTS	295 520,00	50 900,50	2,00	A	V	LIVRET A	3,178	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	1 325,74	17 085,86
TARN HABITAT	2004	X	5745/1003125/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 495 960,95	1 657 325,56	18,15	A	V	LIVRET A	2,815	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	33 712,26	71 508,06
TARN HABITAT	2007	P	4281//CONVENTIO	ASSOCIL	39 428,00	19 164,66	10,46	A	F		1,582	F		1,500	A-1	EUR	311,34	1 591,59
TARN HABITAT	2007	P	4282//CONVENTIO	ASSOCIL	76 788,00	37 324,18	10,46	A	F		1,501	F		1,500	A-1	EUR	606,36	3 099,69
TARN HABITAT	2002	X	4197/1011096/P.	CAISSE DES DEPOTS	202 586,24	128 955,36	17,40	T	V	LIVRET A	3,571	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	4 576,63	5 590,84
TARN HABITAT	2003	P	4204//CONVENTIO	ASSOCIL	22 000,00	10 343,69	12,08	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	110,85	741,60
TARN HABITAT	2003	P	4205//CONVENTIO	ASSOCIL	64 000,00	30 090,39	12,08	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	322,48	2 157,39
TARN HABITAT	2003	P	4206//CONVENTIO	ASSOCIL	153 370,00	72 108,39	12,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	772,79	5 170,01
TARN HABITAT	2008	P	4321//CONVENTIO	ASSOCIL	63 921,34	36 192,62	12,57	A	F		1,533	F		1,500	A-1	EUR	580,46	2 504,60
TARN HABITAT	2008	P	4322/1121458/P.	CAISSE DES DEPOTS	249 367,47	217 102,31	39,39	A	V	LIVRET A	1,530	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 983,60	3 905,15
TARN HABITAT	2008	P	4323/1121470/PL	CAISSE DES DEPOTS	1 154 898,54	996 122,06	39,39	A	V	LIVRET A	1,178	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	10 144,86	18 364,09
TARN HABITAT	2008	P	4324/1121463/P.	CAISSE DES DEPOTS	146 986,86	114 776,25	29,40	A	V	LIVRET A	0,268	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	55,64	3 562,79

Accusé de réception en préfecture
081-228106612-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2008	P	4325/1121454/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 435 547,87	1 181 430,01	29,40	A	V	LIVRET A	1,561	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	15 323,01	29 728,50
TARN HABITAT	2008	P	4326/1121469/PL	CAISSE DES DEPOTS	3 464 695,63	2 815 496,89	29,40	A	V	LIVRET A	1,218	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	27 163,72	75 177,56
TARN HABITAT	2009	P	4327/1126133/P.	CAISSE DES DEPOTS	197 100,00	168 703,18	38,06	A	V	LIVRET A	1,697	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 321,65	3 270,76
TARN HABITAT	2009	P	4328/1354788/P.	CAISSE DES DEPOTS	690 000,00	519 772,04	28,98	A	V	LIVRET A	2,520	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 536,04	19 226,68
TARN HABITAT	2005	X	4262/1302586/P.	CAISSE DES DEPOTS	386 584,10	326 366,66	34,64	A	V	LIVRET A	2,189	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 505,22	7 260,37
TARN HABITAT	2011	P	4372/274742/P.S	CREDIT LOCAL DE F	769 409,50	605 439,62	20,90	T	F		2,748	F		2,720	A-1	EUR	16 867,70	20 733,22
TARN HABITAT	2011	P	4373//CONVENTIO	CILEO	50 400,00	41 522,01	30,48	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	638,53	1 046,20
TARN HABITAT	2001	P	5739/1095621/CO	ASSOCIL	70 888,79	25 992,55	10,00	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	2 362,96
TARN HABITAT	2001	P	5740/1095611/CO	ASSOCIL	167 693,92	61 487,72	10,00	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	5 589,80
TARN HABITAT	2001	P	4184//CONVENTIO	ASSOCIL	91 469,41	33 538,79	10,00	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	3 048,98
TARN HABITAT	2001	P	5742/1354778/P.	CAISSE DES DEPOTS	100 070,74	53 186,09	18,90	A	F		2,530	F		0,700	A-1	EUR	358,36	2 608,76
TARN HABITAT	2001	X	5743/1354794/P.	CAISSE DES DEPOTS	139 155,46	75 137,07	18,90	A	V	LIVRET A	2,330	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	551,75	3 685,44
TARN HABITAT	2001	P	5744/1354779/P.	CAISSE DES DEPOTS	67 077,57	38 248,09	18,90	A	F		2,540	F		0,700	A-1	EUR	257,71	1 876,05
TARN HABITAT	2009	P	4339/1139027/P.	CAISSE DES DEPOTS	176 369,00	135 701,20	28,48	A	V	LIVRET A	0,775	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	770,04	4 305,23
TARN HABITAT	2009	P	4340//CONVENTIO	ASSOCIL	127 375,64	77 111,64	13,83	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	1 230,43	4 917,15
TARN HABITAT	2009	P	4341/1138469/P.	CAISSE DES DEPOTS	501 600,00	403 292,70	28,56	A	V	LIVRET A	1,537	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 597,02	11 301,50
TARN HABITAT	2009	P	4342/1138472/P.	CAISSE DES DEPOTS	232 800,00	200 910,10	38,56	A	V	LIVRET A	1,507	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 764,87	3 895,18
TARN HABITAT	2009	P	4343/1138479/P.	CAISSE DES DEPOTS	59 200,00	49 303,52	38,56	A	V	LIVRET A	0,724	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	277,39	1 130,69
TARN HABITAT	2009	P	4344/1138475/P.	CAISSE DES DEPOTS	288 800,00	223 701,76	28,56	A	V	LIVRET A	0,761	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 269,39	7 097,14
TARN HABITAT	2009	P	4345/1138481/P.	CAISSE DES DEPOTS	162 560,00	124 115,32	28,56	A	V	LIVRET A	0,701	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	576,70	4 041,56
TARN HABITAT	2009	P	4346/1137235/P.	CAISSE DES DEPOTS	677 700,00	544 879,28	28,56	A	V	LIVRET A	1,537	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 562,01	15 269,19
TARN HABITAT	2009	P	4347/1137278/P.	CAISSE DES DEPOTS	312 300,00	269 519,72	38,56	A	V	LIVRET A	1,507	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 709,06	5 225,36

Accusé de réception en préfecture
081-228705512-20210407-8_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2009	P	4348/1137280/P.	CAISSE DES DEPOTS	302 400,00	234 235,97	28,56	A	V	LIVRET A	0,761	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 329,17	7 431,34
TARN HABITAT	2009	P	4349/1137283/P.	CAISSE DES DEPOTS	108 000,00	89 945,59	38,56	A	V	LIVRET A	0,724	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	506,04	2 062,76
TARN HABITAT	2008	P	4350//CONVENTIO	ASSOCIL	68 400,00	44 637,37	17,49	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	701,76	2 146,36
TARN HABITAT	2009	P	4351//P.L.S.	CREDIT FONCIER DE	129 427,00	112 377,23	38,81	A	F		2,380	F		2,380	A-1	EUR	2 715,96	1 738,60
TARN HABITAT	2009	P	4352//P.L.S.	CREDIT FONCIER DE	365 075,00	259 915,78	18,82	A	F		2,380	F		2,380	A-1	EUR	6 441,21	10 723,33
TARN HABITAT	2005	X	4263/1338478/P.	CAISSE DES DEPOTS	400 995,70	286 696,51	29,65	A	V	LIVRET A	2,100	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	4 267,10	7 586,27
TARN HABITAT	1988	X	3873/1043984/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 875,16	10 660,30	4,41	A	V	LIVRET A	3,367	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	161,46	2 052,52
TARN HABITAT	2000	P	4183/5140083/P.	C.E. DE MIDI-PYRE	405 514,39	33 473,21	0,10	A	F		5,922	F		6,050	A-1	EUR	3 934,72	31 563,51
TARN HABITAT	2011	P	4374/7937652/	C.E. DE MIDI-PYRE	360 000,00	264 303,67	12,27	A	F		3,933	F		3,970	A-1	EUR	11 100,99	15 318,13
TARN HABITAT	2011	P	4375/276267/P.S	CREDIT LOCAL DE F	493 109,48	473 616,69	21,82	T	F		3,237	F		3,210	A-1	EUR	15 255,68	2 583,56
TARN HABITAT	2003	X	4198/1013971/P.	CAISSE DES DEPOTS	838 545,60	496 123,79	17,15	A	V	LIVRET A	1,684	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	3 913,34	25 654,48
TARN HABITAT	2002	X	5750/1013125/P.	CAISSE DES DEPOTS	735 151,84	493 229,43	18,90	A	V	LIVRET A	2,464	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	9 913,21	21 027,21
TARN HABITAT	2009	P	4336/1139029/P.	CAISSE DES DEPOTS	60 972,00	50 322,89	38,47	A	V	LIVRET A	0,736	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	283,14	1 156,71
TARN HABITAT	2009	P	4337/1139026/P.	CAISSE DES DEPOTS	311 259,00	266 337,49	38,47	A	V	LIVRET A	1,519	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 665,27	5 163,66
TARN HABITAT	2009	P	4338/1354790/P.	CAISSE DES DEPOTS	591 259,00	447 598,30	28,98	A	V	LIVRET A	2,259	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 447,71	16 450,04
TARN HABITAT	2002	X	5746/1338531/P.	CAISSE DES DEPOTS	883 045,80	560 193,37	26,07	A	V	LIVRET A	2,760	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 793,50	17 103,12
TARN HABITAT	1996	P	5715/1095391/CO	ASSOCIL	10 976,33	617,87	0,75	A	F		2,500	F		2,500	A-1	EUR	30,52	602,78
TARN HABITAT	2002	P	4195//CONVENTIO	ASSOCIL	34 255,20	34 255,20	19,99	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	428,19	0,00
TARN HABITAT	2002	P	4190//CONVENTIO	ASSOCIL	38 112,25	16 621,40	11,00	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	179,19	1 297,58
TARN HABITAT	2002	P	4191//CONVENTIO	ASSOCIL	99 092,00	99 092,00	19,99	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	1 238,65	0,00
TARN HABITAT	2002	P	4192//CONVENTIO	ASSOCIL	16 007,15	6 981,00	11,16	A	F		1,001	F		1,000	A-1	EUR	75,26	544,99
TARN HABITAT	2002	X	5747/1354795/PL	CAISSE DES DEPOTS	66 354,96	40 580,42	18,90	A	V	LIVRET A	2,867	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	298,00	1 990,45
TARN HABITAT	2012	P	4376/1211128/EC	CAISSE DES DEPOTS	160 000,00	80 296,42	6,25	A	F		1,901	F		1,900	A-1	EUR	1 727,63	10 631,48

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2012	P	4377/1211120/EC	CAISSE DES DEPOTS	160 000,00	80 296,42	6,25	A	F		1,901	F		1,900	A-1	EUR	1 727,63	10 631,48
TARN HABITAT	2009	P	4332/1131444/P.	CAISSE DES DEPOTS	55 044,00	44 349,44	38,14	A	V	LIVRET A	0,310	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	22,74	1 126,18
TARN HABITAT	2009	P	4333/1131440/P.	CAISSE DES DEPOTS	161 638,00	121 175,81	28,15	A	V	LIVRET A	0,367	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	62,66	4 147,23
TARN HABITAT	2009	P	4335/1354789/P.	CAISSE DES DEPOTS	214 349,00	162 244,34	28,98	A	V	LIVRET A	2,439	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 251,68	4 546,58
TARN HABITAT	2009	P	4334/1131434/P.	CAISSE DES DEPOTS	153 614,00	131 062,06	38,14	A	V	LIVRET A	1,630	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 803,64	2 540,99
TARN HABITAT	2003	X	4211/1019111/P.	CAISSE DES DEPOTS	958 885,20	575 513,02	17,49	A	V	LIVRET A	1,827	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	6 045,63	29 050,33
TARN HABITAT	2008	P	4305/1350241/P.	CAISSE DES DEPOTS	315 611,95	271 091,21	39,14	A	V	LIVRET A	2,080	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	609,46	5 087,19
TARN HABITAT	2008	X	4306/1338538/P.	CAISSE DES DEPOTS	841 867,08	625 063,04	29,14	A	V	LIVRET A	1,990	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	10 577,64	16 006,27
TARN HABITAT	2008	P	4307/1121444/P.	CAISSE DES DEPOTS	281 531,18	232 948,70	39,56	A	V	LIVRET A	0,220	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	119,20	5 438,16
TARN HABITAT	2008	P	4308/1121437/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 859 416,04	2 488 888,80	39,56	A	V	LIVRET A	1,527	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	34 174,33	42 542,93
TARN HABITAT	2008	P	4309/1121430/P.	CAISSE DES DEPOTS	5 578 912,65	4 427 193,04	29,56	A	V	LIVRET A	2,203	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	73 029,32	137 139,36
TARN HABITAT	2008	P	4310/1121439/P.	CAISSE DES DEPOTS	439 361,47	342 235,29	29,56	A	V	LIVRET A	0,259	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	166,37	10 653,27
TARN HABITAT	2005	X	4236/1350230/RE	CAISSE DES DEPOTS	8 179,78	4 024,30	10,31	A	V	LIVRET A	2,685	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	18,47	337,26
TARN HABITAT	2005	P	4254/982891/P.L	CAISSE DES DEPOTS	851 135,63	548 388,16	14,99	T	F		3,655	F		3,750	A-1	EUR	21 181,47	26 199,17
TARN HABITAT	2005	X	4255/1046674/PL	CAISSE DES DEPOTS	455 971,89	306 970,10	20,57	A	V	LIVRET A	1,586	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	3 263,11	13 334,26
TARN HABITAT	2005	X	4257/1046677/P.	CAISSE DES DEPOTS	70 891,10	57 087,93	34,56	A	V	LIVRET A	1,572	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	584,44	1 356,75
TARN HABITAT	2005	X	4258/1354783/P.	CAISSE DES DEPOTS	158 612,42	112 032,56	23,99	A	V	LIVRET A	2,020	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	1 685,84	4 524,07
TARN HABITAT	2005	P	4259/982892/CON	CAISSE DES DEPOTS	452 356,02	291 454,40	14,99	T	F		3,655	F		3,750	A-1	EUR	11 257,41	13 924,11
TARN HABITAT	2005	X	4260/1350232/P.	CAISSE DES DEPOTS	80 725,40	67 075,89	34,64	A	V	LIVRET A	2,023	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	617,42	1 491,75
TARN HABITAT	2005	X	4261/1338534/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 198 735,30	873 204,47	29,56	A	V	LIVRET A	2,430	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	12 105,32	23 485,79

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2007	X	4289/1090319/P.	CAISSE DES DEPOTS	207 900,00	153 167,21	26,73	A	V	LIVRET A	1,067	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	871,28	5 248,76
TARN HABITAT	2007	X	4290/1090322/P.	CAISSE DES DEPOTS	63 000,00	50 771,53	36,73	A	V	LIVRET A	0,981	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	286,04	1 234,28
TARN HABITAT	2007	X	4291/1095421/P.	CAISSE DES DEPOTS	100 057,80	83 262,70	36,81	A	V	LIVRET A	1,649	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	1 020,51	1 779,52
TARN HABITAT	2007	X	4292/1095418/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 073 346,00	848 377,52	26,82	A	V	LIVRET A	0,969	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	10 421,50	20 081,05
TARN HABITAT	2008	X	4293/1338520/PL	CAISSE DES DEPOTS	384 200,00	290 992,40	36,14	A	V	LIVRET A	2,320	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	4 628,06	8 614,52
TARN HABITAT	2007	P	4294/1350239/P.	CAISSE DES DEPOTS	89 500,00	76 303,29	37,14	A	V	LIVRET A	1,942	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	171,76	1 529,37
TARN HABITAT	2008	P	4295//CONVENTIO	ASSOCIL	167 456,10	88 154,65	11,91	A	F		1,511	F		1,500	A-1	EUR	1 422,22	6 659,79
TARN HABITAT	2008	P	4296//CONVENTIO	ASSOCIL	345 699,90	181 988,18	11,91	A	F		1,501	F		1,500	A-1	EUR	2 936,05	13 748,62
TARN HABITAT	2005	P	4237//CONVENTIO	ASSOCIL	41 450,00	16 122,35	8,74	A	F		1,050	F		1,000	A-1	EUR	178,26	1 703,84
TARN HABITAT	2005	P	4238//CONVENTIO	ASSOCIL	42 466,00	16 517,42	8,74	A	F		1,050	F		1,000	A-1	EUR	182,63	1 745,61
TARN HABITAT	2002	X	4196/1354780/P.	CAISSE DES DEPOTS	40 551,44	21 431,71	18,90	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	157,38	1 051,22
TARN HABITAT	2005	X	4256/1350231/P.	CAISSE DES DEPOTS	20 908,30	17 237,44	34,56	A	V	LIVRET A	2,034	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	138,43	383,36
TARN HABITAT	2008	P	4311/1119977/P.	CAISSE DES DEPOTS	44 737,00	37 567,81	37,72	A	V	LIVRET A	1,714	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	517,33	752,98
TARN HABITAT	2004	X	5753/1031456/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 521 645,78	987 875,74	14,32	A	V	LIVRET A	1,862	V	LIVRET A	2,320	A-1	EUR	18 245,99	47 393,04
TARN HABITAT	2012	P	4381//CONVENTIO	CILEO	147 000,00	105 765,70	16,49	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	1 667,89	5 426,84
TARN HABITAT	2012	P	4382//CONVENTIO	CILEO	104 000,00	87 839,13	31,48	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	1 349,49	2 126,93
TARN HABITAT	2012	P	4383//CONVENTIO	CILEO	120 000,00	86 339,39	16,49	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	1 361,54	4 430,07
TARN HABITAT	2012	P	4384//CONVENTIO	CILEO	72 000,00	60 811,73	31,48	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	934,26	1 472,49
TARN HABITAT	2012	C	4385/8168353/PR	C.E. DE MIDI-PYRE	1 505 400,00	702 520,02	6,58	A	F		3,750	F		3,750	A-1	EUR	30 108,00	100 360,00
TARN HABITAT	2012	P	4386/8167884/PR	C.E. DE MIDI-PYRE	330 000,00	176 672,98	6,58	A	F		3,750	F		3,750	A-1	EUR	7 439,89	21 724,17
TARN HABITAT	2012	P	4387/8167795/PR	C.E. DE MIDI-PYRE	42 500,00	23 056,15	6,58	A	F		4,150	F		4,150	A-1	EUR	1 072,62	2 790,08
TARN HABITAT	2008	P	4312/1354787/P.	CAISSE DES DEPOTS	131 538,00	102 201,94	28,98	A	V	LIVRET A	1,786	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 420,06	2 987,53
TARN HABITAT	2008	P	4313/1120927/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 311 463,22	1 143 311,54	39,30	A	V	LIVRET A	1,537	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	15 700,37	19 679,01
TARN HABITAT	2008	P	4314/1120930/P.	CAISSE DES DEPOTS	80 030,15	66 065,12	39,30	A	V	LIVRET A	0,231	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	33,82	1 574,47

Accusé de réception en préfecture
081-228106612-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2008	P	4315/1120926/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 887 151,11	2 295 875,22	29,34	A	V	LIVRET A	2,092	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	36 687,73	71 166,16
TARN HABITAT	2008	P	4316/1120929/P.	CAISSE DES DEPOTS	156 209,24	121 446,51	29,31	A	V	LIVRET A	0,275	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	60,08	3 846,97
TARN HABITAT	2005	P	5755/983166/P.L	CAISSE DES DEPOTS	1 609 430,00	1 024 280,81	14,83	T	F		3,804	F		3,750	A-1	EUR	39 588,00	50 005,08
TARN HABITAT	2012	P	4388/1229608/P.	CAISSE DES DEPOTS	495 812,00	440 416,32	41,72	A	V	LIVRET A	1,449	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 050,34	7 756,78
TARN HABITAT	2012	P	4389/1229607/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 164 718,00	938 289,79	31,73	A	V	LIVRET A	1,995	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	15 496,64	30 249,93
TARN HABITAT	2012	P	4391/1229611/P.	CAISSE DES DEPOTS	152 580,00	132 089,97	41,72	A	V	LIVRET A	0,643	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	741,83	2 788,99
TARN HABITAT	2012	P	4392/1230693/P.	CAISSE DES DEPOTS	311 436,00	281 512,44	41,97	A	V	LIVRET A	1,343	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 865,32	4 807,39
TARN HABITAT	2012	P	4393/1230691/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 011 112,00	842 469,60	31,98	A	V	LIVRET A	1,342	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	11 733,98	26 713,93
TARN HABITAT	2012	P	4394/1230695/P.	CAISSE DES DEPOTS	400 861,00	322 721,82	31,98	A	V	LIVRET A	0,608	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 838,86	11 616,23
TARN HABITAT	2012	P	4395/1230696/P.	CAISSE DES DEPOTS	96 629,00	85 418,92	41,97	A	V	LIVRET A	0,657	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	479,47	1 756,60
TARN HABITAT	2012	P	4390/1229610/P.	CAISSE DES DEPOTS	484 834,00	378 020,81	31,90	A	V	LIVRET A	0,612	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 156,76	14 116,92
TARN HABITAT	2003	P	4199//CONVENTIO	ASSOCIL	22 867,35	10 751,39	12,00	A	F		1,000	F		1,000	A-1	EUR	115,22	770,84
TARN HABITAT	2002	P	4200//CONVENTIO	ASSOCIL	34 758,60	34 758,60	20,99	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	434,48	0,00
TARN HABITAT	2005	X	4227/1045868/RE	CAISSE DES DEPOTS	888 497,05	470 610,77	11,91	T	V	LIVRET A	3,423	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	16 988,79	33 628,21
TARN HABITAT	2005	P	4228/1354782/RE	CAISSE DES DEPOTS	16 795,74	8 731,45	13,91	A	F		2,630	F		0,550	A-1	EUR	47,09	598,40
TARN HABITAT	2005	X	4231/1338477/RE	CAISSE DES DEPOTS	1 323 053,65	579 057,92	16,72	A	V	LIVRET A	2,480	V	LIVRET A	1,360	A-1	EUR	8 284,51	30 097,00
TARN HABITAT	2005	X	4232/1045873/RE	CAISSE DES DEPOTS	403 354,35	152 523,34	7,41	T	V	LIVRET A	3,398	V	LIVRET A	3,500	A-1	EUR	5 696,45	19 680,31
TARN HABITAT	2005	X	4233/1338519/RE	CAISSE DES DEPOTS	6 061 520,05	3 136 729,56	19,30	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	1,960	A-1	EUR	63 971,47	127 120,92
TARN HABITAT	2005	X	4235/1338532/RE	CAISSE DES DEPOTS	310 956,40	164 527,60	20,30	A	V	LIVRET A	2,600	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 312,08	6 737,95
TARN HABITAT	2007	X	4284/1086398/RE	CAISSE DES DEPOTS	240 000,00	96 433,50	6,41	A	V	LIVRET A	2,298	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	1 532,43	13 025,98
TARN HABITAT	2007	X	4285/1338523/P.	CAISSE DES DEPOTS	719 883,00	531 845,61	36,39	A	V	LIVRET A	2,360	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	8 494,10	16 161,06

Accusé de réception en préfecture
081-228106812-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2007	X	4286/1350236/P.	CAISSE DES DEPOTS	515 878,00	433 815,43	36,39	A	V	LIVRET A	1,972	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 479,71	8 995,18
TARN HABITAT	2007	X	4287/1350235/P.	CAISSE DES DEPOTS	742 331,00	624 245,74	36,39	A	V	LIVRET A	1,961	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 568,22	12 943,75
TARN HABITAT	2007	X	4288/1338522/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 729 236,00	1 277 550,03	35,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	20 403,74	38 820,60
TARN HABITAT	2009	P	4329/1131420/P.	CAISSE DES DEPOTS	156 394,20	133 434,14	38,22	A	V	LIVRET A	1,628	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 836,29	2 586,97
TARN HABITAT	2013	P	4396/8345334/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	354 900,00	210 880,48	7,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	7 823,70	22 662,72
TARN HABITAT	2013	P	4397/8345385/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	417 000,00	247 780,12	7,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	9 192,68	26 628,22
TARN HABITAT	2013	P	4398/8345191/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	108 500,00	64 470,39	7,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	2 391,86	6 928,45
TARN HABITAT	2013	P	4399/8345554/ R	C.E. DE MIDI-PYRE	14 000,00	8 318,74	7,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	308,63	893,99
TARN HABITAT	2009	P	4330/1131421/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 993,40	17 987,24	28,15	A	V	LIVRET A	0,367	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	9,30	615,61
TARN HABITAT	2009	P	4331/1131424/P.	CAISSE DES DEPOTS	43 543,80	35 094,24	38,14	A	V	LIVRET A	0,309	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	17,99	890,89
TARN HABITAT	2013	P	4400/8345525/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	22 000,00	13 072,35	7,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	484,99	1 404,84
TARN HABITAT	2013	P	4401/8345570/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	30 000,00	17 825,93	7,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	661,34	1 915,70
TARN HABITAT	2013	P	4402/8346955/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	69 000,00	40 999,57	7,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	1 521,09	4 406,11
TARN HABITAT	2013	P	4404/8347075/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	11 000,00	6 536,13	7,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	242,49	702,43
TARN HABITAT	2013	P	4405/8347105/RE	C.E. DE MIDI-PYRE	59 000,00	35 057,58	7,58	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	1 300,64	3 767,55
TARN HABITAT	2013	P	4406/1252271/PR	CAISSE DES DEPOTS	129 500,00	77 050,14	7,75	A	V	LIVRET A	1,440	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 162,53	9 062,99
TARN HABITAT	2013	P	4407/1338518/PR	CAISSE DES DEPOTS	280 000,00	196 255,91	17,74	A	V	LIVRET A	1,440	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 778,73	9 575,78
TARN HABITAT	2013	P	4408/1252222/P.	CAISSE DES DEPOTS	166 518,00	140 528,97	31,56	A	V	LIVRET A	1,438	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 944,34	3 496,43
TARN HABITAT	2013	P	4409/1252226/P.	CAISSE DES DEPOTS	23 582,00	20 764,73	42,47	A	V	LIVRET A	0,596	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	116,55	427,02
TARN HABITAT	2013	P	4410/1252224/P.	CAISSE DES DEPOTS	40 118,00	36 143,68	42,55	A	V	LIVRET A	1,338	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	496,27	617,23

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210401-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2013	P	4411/1252225/P.	CAISSE DES DEPOTS	117 655,00	99 419,63	32,48	A	V	LIVRET A	0,606	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	561,88	2 740,76
TARN HABITAT	2013	P	4412/1252374/P.	CAISSE DES DEPOTS	239 833,80	202 246,50	32,56	A	V	LIVRET A	0,583	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 143,02	5 575,45
TARN HABITAT	2013	P	4413/1252372/P.	CAISSE DES DEPOTS	941 196,60	813 102,21	32,56	A	V	LIVRET A	1,323	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	11 239,56	19 457,76
TARN HABITAT	2013	P	4414/1252375/P.	CAISSE DES DEPOTS	66 645,00	58 568,82	42,55	A	V	LIVRET A	0,577	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	328,75	1 204,44
TARN HABITAT	2013	P	4415/1252373/P.	CAISSE DES DEPOTS	320 272,20	288 072,10	42,55	A	V	LIVRET A	1,328	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 955,38	4 919,42
TARN HABITAT	2013	P	4416/8486544/PR	C.E. DE MIDI-PYRE	162 000,00	96 259,88	7,91	A	F		3,350	F		3,350	A-1	EUR	3 571,26	10 344,78
TARN HABITAT	2013	P	4417//CONVENTIO	CILEO	63 000,00	53 627,77	20,32	T	F		1,202	F		1,250	A-1	EUR	687,96	2 250,16
TARN HABITAT	2013	P	4418//CONVENTIO	CILEO	11 000,00	10 067,06	35,31	T	F		1,178	F		1,250	A-1	EUR	127,59	223,99
TARN HABITAT	2013	P	4419//CONVENTIO	CILEO	81 000,00	68 947,68	20,32	T	F		1,202	F		1,250	A-1	EUR	884,48	2 893,10
TARN HABITAT	2013	P	4420//CONVENTIO	CILEO	59 400,00	54 402,26	35,31	T	F		1,178	F		1,250	A-1	EUR	689,42	1 199,90
TARN HABITAT	2003	P	4201//CONVENTIO	ASSOCIL	39 040,00	39 040,00	21,07	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	488,00	0,00
TARN HABITAT	2003	P	4202//CONVENTIO	ASSOCIL	48 800,00	48 800,00	21,07	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	610,00	0,00
TARN HABITAT	2003	X	5751/1016126/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 811 097,28	1 734 459,68	19,15	A	V	LIVRET A	2,675	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	34 656,08	91 583,62
TARN HABITAT	2002	P	4203//CONVENTIO	ASSOCIL	87 612,00	87 612,00	20,99	A	F		0,876	F		1,250	A-1	EUR	1 095,15	0,00
TARN HABITAT	2008	P	4297//CONVENTIO	ASSOCIL	174 396,99	91 808,56	11,91	A	F		1,522	F		1,500	A-1	EUR	1 481,17	6 935,83
TARN HABITAT	2008	P	4298//CONTRAT P	CREDIT AGRICOLE	167 814,08	152 239,48	37,56	M	F		4,367	F		4,284	A-1	EUR	6 559,09	1 590,71
TARN HABITAT	2008	P	4299//CONTRAT P	CREDIT AGRICOLE	223 523,98	163 975,38	17,57	M	F		4,366	F		4,284	A-1	EUR	7 166,75	6 081,97
TARN HABITAT	2008	P	4300//CONVENTIO	ASSOCIL	162 500,00	92 008,20	12,08	A	V	LIVRET A	1,500	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 475,63	6 367,18
TARN HABITAT	2003	X	5752/1023021/P.	CAISSE DES DEPOTS	2 828 619,59	1 716 739,80	19,57	A	V	LIVRET A	2,791	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	35 295,25	93 272,69
TARN HABITAT	2006	X	5756/1302587/P.	CAISSE DES DEPOTS	190 000,00	124 736,46	14,99	A	V	LIVRET A	2,670	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 777,67	6 942,92
TARN HABITAT	2006	X	4264/1052314/PR	CAISSE DES DEPOTS	150 000,00	11 985,79	0,01	A	V	LIVRET A	2,753	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	333,29	11 820,31
TARN HABITAT	2005	P	5757/233977/CON	CREDIT LOCAL DE F	300 000,00	0,00	0,00	T	V	EURIBOR03M	4,121	V	EURIBOR03M	4,000	A-1	EUR	750,79	28 108,33
TARN HABITAT	2010	P	4353/1161744/RE	CAISSE DES DEPOTS	420 000,00	228 223,23	9,33	A	V	LIVRET A	1,439	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	2 498,22	21 598,07
TARN HABITAT	2010	P	4354/1160694/EC	CAISSE DES DEPOTS	294 000,00	107 353,46	4,25	A	V	LIVRET A	1,794	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	2 425,13	20 284,73

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210401-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2014	P	4435//CONTRAT P	CREDIT AGRICOLE	700 000,00	534 906,50	13,49	T	F		3,850	F		3,800	A-1	EUR	21 020,98	29 105,94
TARN HABITAT	2014	P	4436/5040176/CO	CAISSE DES DEPOTS	819 000,00	582 650,75	13,57	A	V	LIVRET A	0,494	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	3 113,67	40 081,78
TARN HABITAT	2014	X	4421/1338556/P.	CAISSE DES DEPOTS	474 000,00	364 947,29	22,99	A	V	LIVRET A	1,320	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 099,65	12 804,21
TARN HABITAT	2014	X	4422/5019159/P.	CAISSE DES DEPOTS	426 000,00	303 136,70	12,99	A	V	LIVRET A	0,492	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	1 619,95	20 853,42
TARN HABITAT	2014	X	4423/5019170/P.	CAISSE DES DEPOTS	488 000,00	347 255,19	12,99	A	V	LIVRET A	0,492	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	1 855,72	23 888,43
TARN HABITAT	2014	X	4424/1338557/P.	CAISSE DES DEPOTS	212 000,00	163 225,37	22,99	A	V	LIVRET A	1,320	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 280,86	5 726,78
TARN HABITAT	2014	X	4425/5024423/P.	CAISSE DES DEPOTS	95 900,00	83 099,72	33,14	A	V	LIVRET A	0,578	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	469,25	2 217,20
TARN HABITAT	2014	X	4426/5024424/P.	CAISSE DES DEPOTS	25 900,00	23 229,46	43,13	A	V	LIVRET A	0,573	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	130,32	465,52
TARN HABITAT	2014	X	4427/5024354/P.	CAISSE DES DEPOTS	202 000,00	175 038,00	33,14	A	V	LIVRET A	0,583	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	988,40	4 670,23
TARN HABITAT	2014	X	4428/5024355/P.	CAISSE DES DEPOTS	44 000,00	39 463,17	43,13	A	V	LIVRET A	0,577	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	221,40	790,84
TARN HABITAT	2014	X	4429/5024352/P.	CAISSE DES DEPOTS	541 920,00	479 369,45	33,14	A	V	LIVRET A	1,373	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 620,72	11 054,11
TARN HABITAT	2014	X	4430/5024353/P.	CAISSE DES DEPOTS	151 000,00	138 137,86	43,13	A	V	LIVRET A	1,369	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 895,76	2 288,48
TARN HABITAT	2014	X	4431/5031146/P.	CAISSE DES DEPOTS	756 900,00	655 872,57	33,23	A	V	LIVRET A	0,566	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	3 703,55	17 499,50
TARN HABITAT	2014	X	4432/5031147/P.	CAISSE DES DEPOTS	258 300,00	231 666,79	43,22	A	V	LIVRET A	0,563	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 299,70	4 642,61
TARN HABITAT	2014	X	4433/5031144/P.	CAISSE DES DEPOTS	1 048 500,00	927 477,96	33,23	A	V	LIVRET A	1,322	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	12 809,68	21 387,36
TARN HABITAT	2014	X	4434/5031145/P.	CAISSE DES DEPOTS	724 500,00	662 787,34	43,22	A	V	LIVRET A	1,327	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 095,87	10 980,16
TARN HABITAT	2015	P	4446/5091793/P.	CAISSE DES DEPOTS	445 000,00	394 519,80	34,31	A	V	LIVRET A	0,554	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 228,72	10 209,38
TARN HABITAT	2015	P	4447/5091792/P.	CAISSE DES DEPOTS	156 500,00	142 867,48	44,30	A	V	LIVRET A	0,554	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	801,13	2 791,46
TARN HABITAT	2015	P	4448/5091790/P.	CAISSE DES DEPOTS	163 000,00	147 222,07	34,31	A	V	LIVRET A	1,295	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 031,70	3 274,18
TARN HABITAT	2015	P	4449/5091791/P.	CAISSE DES DEPOTS	386 000,00	358 312,47	44,30	A	V	LIVRET A	1,305	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 915,00	5 761,52

Accusé de réception en préfecture
081-228106612-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2015	P	4450/5067358/P.	CAISSE DES DEPOTS	178 000,00	158 005,00	34,31	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	891,49	4 083,75
TARN HABITAT	2015	P	4451/5067359/P.	CAISSE DES DEPOTS	55 000,00	50 209,02	44,30	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	281,55	981,03
TARN HABITAT	2015	P	4452/5067356/P.	CAISSE DES DEPOTS	341 000,00	307 992,19	34,31	A	V	LIVRET A	1,290	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 250,37	6 849,66
TARN HABITAT	2015	P	4453/5067357/P.	CAISSE DES DEPOTS	144 000,00	133 670,98	44,30	A	V	LIVRET A	1,300	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 833,58	2 149,38
TARN HABITAT	2015	P	4454/5067383/P.	CAISSE DES DEPOTS	60 500,00	53 703,96	34,31	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	303,01	1 388,02
TARN HABITAT	2015	P	4455/5067384/P.	CAISSE DES DEPOTS	24 700,00	22 548,41	44,13	A	V	LIVRET A	0,561	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	126,44	440,57
TARN HABITAT	2015	P	4456/5067381/P.	CAISSE DES DEPOTS	54 200,00	49 152,08	34,14	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	803,11	1 041,89
TARN HABITAT	2015	P	4457/5067382/P.	CAISSE DES DEPOTS	43 450,00	40 487,51	44,13	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	657,59	611,46
TARN HABITAT	2015	P	4458/5067416/P.	CAISSE DES DEPOTS	754 250,00	669 524,00	34,14	A	V	LIVRET A	0,563	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	3 777,56	17 304,32
TARN HABITAT	2015	P	4459/5067417/P.	CAISSE DES DEPOTS	169 400,00	154 643,77	44,13	A	V	LIVRET A	0,561	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	867,16	3 021,56
TARN HABITAT	2015	P	4460/5067414/P.	CAISSE DES DEPOTS	641 200,00	581 481,78	34,14	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	9 500,92	12 325,80
TARN HABITAT	2015	P	4461/5067415/P.	CAISSE DES DEPOTS	359 800,00	335 268,33	44,13	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	5 445,31	5 063,32
TARN HABITAT	2015	P	4462/5109034/P.	CAISSE DES DEPOTS	427 750,00	379 270,68	34,89	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 139,91	9 802,52
TARN HABITAT	2015	P	4463/5109035/P.	CAISSE DES DEPOTS	157 500,00	143 621,68	44,89	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	805,36	2 806,20
TARN HABITAT	2015	P	4465/5109033/P.	CAISSE DES DEPOTS	324 000,00	300 477,30	44,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 121,67	4 831,55
TARN HABITAT	2015	P	4466/5112735/P.	CAISSE DES DEPOTS	400 000,00	302 235,29	14,91	A	V	LIVRET A	0,303	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	965,72	19 670,26
TARN HABITAT	2015	P	4467/5114947/P.	CAISSE DES DEPOTS	369 000,00	327 179,14	34,89	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 845,99	8 456,18
TARN HABITAT	2013	P	4442/5002614/P.	CAISSE DES DEPOTS	154 450,00	138 921,63	42,89	A	V	LIVRET A	1,316	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 907,47	2 372,37
TARN HABITAT	2013	P	4443/5002613/P.	CAISSE DES DEPOTS	480 050,00	414 716,45	32,90	A	V	LIVRET A	1,308	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 732,65	9 924,28
TARN HABITAT	2013	P	4444/5002616/P.	CAISSE DES DEPOTS	38 040,00	33 430,24	42,89	A	V	LIVRET A	0,569	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	187,65	687,48

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_2B_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2013	P	4445/5002615/P.	CAISSE DES DEPOTS	192 960,00	162 718,85	32,90	A	V	LIVRET A	0,573	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	919,63	4 485,77
TARN HABITAT	2015	P	4468/5114949/P.	CAISSE DES DEPOTS	85 000,00	77 510,12	44,89	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	434,64	1 514,45
TARN HABITAT	2015	P	4469/5114948/P.	CAISSE DES DEPOTS	709 000,00	639 732,76	34,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 828,46	14 227,46
TARN HABITAT	2015	P	4470/5114946/P.	CAISSE DES DEPOTS	215 000,00	199 390,80	44,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 735,06	3 206,12
TARN HABITAT	2015	P	4471/5115022/P.	CAISSE DES DEPOTS	463 500,00	393 545,16	19,90	T	F		2,647	F		2,640	A-1	EUR	10 633,51	14 734,40
TARN HABITAT	2013	P	4475/1252271/PR	CAISSE DES DEPOTS	129 500,00	79 105,74	7,66	A	F		2,350	F		2,350	A-1	EUR	2 068,00	8 894,22
TARN HABITAT	2015	C	4473/00000702/R	BANQUE POSTALE	9 274 000,00	5 152 222,19	4,79	T	F		1,347	F		1,340	A-1	EUR	77 669,75	1 030 444,45
TARN HABITAT	2015	C	4472/00000703/R	BANQUE POSTALE	6 965 288,00	3 869 631,04	4,79	T	V	EURIBOR03M	0,532	V	EURIBOR03M	0,077	A-1	EUR	27 882,68	773 914,24
TARN HABITAT	2015	C	4474/00000701/R	BANQUE POSTALE	1 431 144,75	1 022 246,25	9,78	T	F		1,740	F		1,730	A-1	EUR	18 790,16	102 224,63
TARN HABITAT	2016	P	4476/5119423/P.	CAISSE DES DEPOTS	416 000,00	334 781,78	14,99	A	V	LIVRET A	0,303	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	1 065,54	20 395,88
TARN HABITAT	2016	X	4477/1338561/P.	CAISSE DES DEPOTS	224 000,00	192 024,07	24,99	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 675,10	6 131,51
TARN HABITAT	2015	P	4478/1354798/P.	CAISSE DES DEPOTS	194 880,00	152 489,76	18,90	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	1 119,78	7 479,55
TARN HABITAT	2016	P	4479/5119443/P.	CAISSE DES DEPOTS	416 800,00	335 425,58	14,99	A	V	LIVRET A	0,303	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	1 067,58	20 435,10
TARN HABITAT	2014	P	4437/5040190/CO	CAISSE DES DEPOTS	1 903 500,00	1 354 182,80	13,49	A	V	LIVRET A	0,494	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	7 236,70	93 157,11
TARN HABITAT	2014	P	4438/5057855/CO	CAISSE DES DEPOTS	275 500,00	238 197,29	33,73	A	V	LIVRET A	0,555	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 345,04	6 355,40
TARN HABITAT	2014	P	4439/5057856/CO	CAISSE DES DEPOTS	79 000,00	70 701,54	43,72	A	V	LIVRET A	0,554	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	396,65	1 416,86
TARN HABITAT	2014	P	4440/5057853/CO	CAISSE DES DEPOTS	432 900,00	382 183,49	33,73	A	V	LIVRET A	1,302	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 278,45	8 813,04
TARN HABITAT	2014	P	4441/5057854/CO	CAISSE DES DEPOTS	168 000,00	153 408,04	43,72	A	V	LIVRET A	1,310	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 105,32	2 541,45
TARN HABITAT	2016	P	4480/5146741/P.	CAISSE DES DEPOTS	166 250,00	155 006,83	36,89	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	873,26	3 768,30
TARN HABITAT	2016	P	4481/5146740/P.	CAISSE DES DEPOTS	48 300,00	45 760,41	46,89	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	256,36	851,18

Accusé de réception en préfecture
081-228106512-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2016	P	4482/5146743/P.	CAISSE DES DEPOTS	288 050,00	271 391,92	36,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 739,76	5 627,32
TARN HABITAT	2016	P	4483/5146742/P.	CAISSE DES DEPOTS	117 600,00	110 815,81	45,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 519,37	1 730,32
TARN HABITAT	2019	X	4499/5239122/PL	CAISSE DES DEPOTS	125 650,00	122 833,03	38,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	115,23	2 816,97
TARN HABITAT	2018	P	4487/1354799/P.	CAISSE DES DEPOTS	180 000,00	164 053,40	18,90	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	1 204,70	8 046,74
TARN HABITAT	2018	P	4488/5186818/P.	CAISSE DES DEPOTS	427 000,00	385 441,96	17,24	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	1 218,76	20 810,14
TARN HABITAT	2018	P	4489/5187099/P.	CAISSE DES DEPOTS	120 000,00	108 320,92	17,32	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	342,50	5 848,29
TARN HABITAT	2018	P	4490/1354800/P.	CAISSE DES DEPOTS	72 000,00	65 621,36	18,90	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,700	A-1	EUR	481,88	3 218,70
TARN HABITAT	2018	P	4491/5208035/P.	CAISSE DES DEPOTS	318 630,00	304 303,87	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 713,17	7 182,71
TARN HABITAT	2018	P	4492/5208032/P.	CAISSE DES DEPOTS	117 800,00	113 682,08	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	636,60	2 064,61
TARN HABITAT	2018	P	4493/5208033/P.	CAISSE DES DEPOTS	583 300,00	560 962,74	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 724,78	11 243,52
TARN HABITAT	2018	P	4494/5208034/P.	CAISSE DES DEPOTS	269 800,00	262 122,13	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 590,82	3 864,68
TARN HABITAT	2018	P	4495/5195534/P.	CAISSE DES DEPOTS	213 000,00	203 423,18	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 145,24	4 801,54
TARN HABITAT	2018	P	4496/5195533/P.	CAISSE DES DEPOTS	49 000,00	47 287,12	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	264,80	858,79
TARN HABITAT	2018	P	4497/5195536/P.	CAISSE DES DEPOTS	216 000,00	207 728,36	37,31	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 860,54	4 163,55
TARN HABITAT	2018	P	4498/5195535/P.	CAISSE DES DEPOTS	94 000,00	91 324,98	47,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 251,06	1 346,48
TARN HABITAT	2018	P	4484/5196001/P.	CAISSE DES DEPOTS	238 000,00	214 836,50	17,08	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	679,31	11 599,10
TARN HABITAT	2018	P	4485/5196000/P.	CAISSE DES DEPOTS	20 000,00	18 053,49	17,08	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	57,09	974,72
TARN HABITAT	2018	P	4486/5204340/P.	CAISSE DES DEPOTS	94 500,00	86 149,16	17,08	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 219,76	4 203,42
TARN HABITAT	2019	X	4501/5239124/PL	CAISSE DES DEPOTS	110 000,00	107 907,92	38,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	246,80	2 092,09
TARN HABITAT	2019	X	4502/5239123/PL	CAISSE DES DEPOTS	65 000,00	64 081,33	48,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	145,84	918,67

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
081-228105612-20210407-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TARN HABITAT	2019	X	4500/5239125/P.	CAISSE DES DEPOTS	30 000,00	29 477,09	48,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	27,51	522,92
TARN HABITAT	2019	X	4503/5289915/PA	CAISSE DES DEPOTS	23 100,00	22 086,19	18,57	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	54,38	1 013,82
TARN HABITAT	2019	P	4504/5289916/EC	CAISSE DES DEPOTS	350 000,00	333 808,62	18,57	A	F		0,000	F		0,810	A-1	EUR	495,45	16 191,38
TARN HABITAT	2019	P	4505/5289917/EC	CAISSE DES DEPOTS	1 099 000,00	1 045 599,66	18,57	A	F		0,000	F		0,300	A-1	EUR	577,39	53 400,35
TOTAL GENERAL					**471 831 777,46**	**322 748 230,24**											**5 843 983,63**	**16 229 082,62**

(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).

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	5 283 571,38
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	30 748 851,17
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**36 032 422,55**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**460 305 657,42**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**7,83**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

IV
C5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					**715 737,88**	**521 096,00**	**142 641,88**
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8028 Autres engagements reçus					**715 737,88**	**521 096,00**	**142 641,88**
A l'exception de ceux reçus des entreprises					**715 737,88**	**521 096,00**	**142 641,88**
2015	Avance financière	College Victor Hugo Carmaux	4	A	63 000,00	0,00	21 000,00
2018	Avance financière	Commune de Vaour Acquisition Logements fonction gendarmerie	2	A	20 000,00	0,00	10 000,00
2018	Avance financière	ADEFPAT	1	A	50 736,00	0,00	50 736,00
2018	Avance financière	SM des Portes du tarn	24	A	153 646,00	153 646,00	0,00
2019	Avance financière	ADEFPAT	1	A	60 905,88	0,00	60 905,88
2019	Avance financière	SM des Portes du Tarn	23	A	153 646,00	153 646,00	0,00
2020	Avance financière	ADEFPAT	1	A	60 158,00	60 158,00	0,00
2020	Avance financière	SM des Portes du Tarn	22	A	153 646,00	153 646,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV
C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements 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 INDLOG 2014/1	ACQ DE LOGICIELS METIERS	1 397 571,16	-202 428,84	184 761,32	0,00	13 525,19	171 236,13	96 947,87	74 288,26
D INDLOG 2018/1	ACQ DE LOGICIELS METIERS	2 280 000,00	780 000,00	948 694,24	340 650,00	33,28	1 289 310,96	349 295,81	940 015,15
D VEHVOI 2017/1	ACQ DE VEHICULES-VOIRIE	5 000 000,00	0,00	1 281 319,16	1 527 500,00	227 500,00	2 581 319,16	760 435,16	1 820 884,00
D INDLOG 2016/1	ACQ LOGICIELS D INFRASTRUCTURE	1 400 000,00	200 000,00	260 354,74	343 480,00	3 164,67	600 670,07	256 651,00	344 019,07
D GEDLOG 2014/1	ACQ LOGICIELS POUR LA GED	1 077 000,00	0,00	45 704,38	0,00	0,00	45 704,38	13 392,96	32 311,42
D GEDLOG 2019/1	ACQ LOGICIELS POUR LA GED	1 000 000,00	0,00	191 857,98	125 500,00	15 800,00	301 557,98	206 107,82	95 450,16
D INDIVE 2014/1	ACQ MATERIEL INFORMATIQUE	973 215,36	-26 784,64	3 778,14	0,00	0,00	3 778,14	3 778,14	0,00
D INDIVE 2018/1	ACQ MATERIEL INFORMATIQUE	1 305 000,00	305 000,00	259 853,51	459 267,00	82 704,49	636 416,02	497 639,96	138 776,06
D VEHDIV 2020/1	ACQUISITION BIBLIOBUS	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIE 2017/1	AMENAGEMENT DES RD	9 500 000,00	-1 500 000,00	898 419,51	0,00	706 659,37	191 760,14	26 392,62	165 367,52
D VOIRIE 2019/1	AMENAGEMENT DES RD	10 000 000,00	0,00	429 489,41	3 311 000,00	29 707,93	3 710 781,48	2 024 681,50	1 686 099,98
D VOIRIE 2020/2	AMENAGEMENT DES RD	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	463 126,40	99 750,00	363 376,40	0,00	363 376,40
D VOIRIE 2015/1	AMENAGEMENT DES RD	8 779 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D GRDIVE 2014/2	AMENAGEMENT ET ACCESSIBILITE DIVERS BATIMENTS	700 000,00	0,00	3 525,87	0,00	1 377,87	2 148,00	2 148,00	0,00
D FOYER 2014/1	AMENAGEMENT FOYER DE L ENFANCE	300 000,00	0,00	276 691,66	0,00	273 398,13	3 293,53	3 293,53	0,00
D FOYER 2017/1	AMENAGEMENT FOYER DE L ENFANCE	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	5 000 000,00	204 306,38	4 795 693,62

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_2b_CA_01-BF
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021

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 GRDIVE 2011/2	AMENAGEMENT MAISON DU VERGER PUYCELCI	550 000,00	0,00	44 773,32	0,00	36 399,97	8 373,35	8 373,35	0,00
D AMART 2017/1	AMENAGEMENT OUVRAGES D ART	41 327,40	-1 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AMART 2018/1	AMENAGEMENT OUVRAGES D ART	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIE 2020/1	AMENAGEMENT RD 964	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 614 129,81	2 385 870,19
D ENVIRO 2017/1	AMENAGEMENT VOIES VERTES	1 100 000,00	0,00	255 680,20	362 865,00	0,00	618 545,20	377 652,57	240 892,63
D TOURIS 2018/1	AMENGT SITE ACCUEIL ET INFO TOURISTIQUE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TOURIS 2020/2	AMENGT SITE ACCUEIL ET INFO TOURISTIQUE	20 000,00	20 000,00	0,00	2 148,04	0,00	2 148,04	0,00	2 148,04
D VOIRIE 2017/2	AVANCE TRAVAUX	4 000 000,00	1 000 000,00	646 091,99	517 534,89	541 044,25	622 582,63	257 327,74	365 254,89
D TARN2030 2020/1	BUDGET PARTICIPATIF	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EAU 2015/4	CONCESSION FOUROGUE-CACG	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SUBENS 2015/4	CPER - ECOLE DES MINES	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SUBENS 2015/1	CPER 2015-2020 ALBI	1 100 000,00	83 500,00	916 500,00	0,00	0,00	916 500,00	535 000,00	381 500,00
D SUBENS 2015/2	CPER 2015-2020 CASTRES	797 300,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
D SUBENS 2017/1	CPER 2015-2020 CASTRES	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
D SUBENS 2020/1	CPER 2015-2020 CASTRES	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
D SUBENS 2015/3	CPER 2015-2020 ESPE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D DEPIMP 2019/1	DEPENSES IMPREVUES	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D DEPIMP 2020/1	DEPENSES IMPREVUES	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D DEVLOC 2012/1	DEVELOPPEMENT LOCAL	21 282 012,45	-240 490,37	227 788,47	0,00	0,00	227 788,47	0,00	227 788,47
D DSPRTHD 2019/1	DSP-SUBV EQUIPEMENT INVESTISSEMENT 1ER ETABLISSEMENT	16 500 000,00	0,00	0,00	32 969 540,00	16 469 540,00	16 500 000,00	823 477,00	15 676 523,00

Accusé de réception en préfecture
081-228106012-20210401-B_2b_CA_01-BF
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021

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 DSPRTHD 2019/2	DSP-SUBV EQUIPEMENT RACCORDEMENTS	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIE 2011/2	ETUDE AMENAGEMENT RD 612	60 077,75	-789 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SUBENS 2012/2	EXTENSION BIBLIOTHEQUE ET LABO POSTURE ET MOUVEMENT	225 000,00	0,00	9 699,00	0,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00
D FDT/FAPIC 2012/1	FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	9 302 336,23	0,00	7 177,05	0,00	0,00	7 177,05	0,00	7 177,05
D FDT/FAPIC 2015/1	FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	5 956 842,75	-144 094,98	566 566,60	0,00	121 753,75	444 812,85	298 175,34	146 637,51
D FDT/FAPIC 2018/1	FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	10 000 000,00	0,00	2 847 104,95	1 079 402,62	22 191,54	3 904 316,03	2 001 470,20	1 902 845,83
D ENVIRO 2019/3	FDS INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT	28 540,00	-33 460,00	10 540,00	0,00	220,60	10 319,40	1 835,40	8 484,00
D ENVIRO 2020/3	FDS INTERVENTION POUR ENVIRONNEMENT	62 000,00	62 000,00	0,00	41 627,00	0,00	41 627,00	18 000,00	23 627,00
D VOICOM 2015/2	FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	6 929 940,97	-180 141,26	435 424,06	869,25	27 103,81	409 189,50	331 434,44	77 755,06
D VOICOM 2018/2	FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	7 300 000,00	0,00	2 149 341,40	2 446 007,10	16 193,78	4 579 154,72	2 142 594,43	2 436 560,29
D LOGEMT 2019/2	FONDS D INTERVENTION POUR LE LOGEMENT	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LOGEMT 2020/2	FONDS D INTERVENTION POUR LE LOGEMENT	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	48 000,00	112 000,00
D FCROUT 2015/1	FONDS DE CONCOURS A L ETAT CPER 2015-2020	2 010 000,00	0,00	1 868 637,00	0,00	0,00	1 868 637,00	253 710,00	1 614 927,00
D AGRICO 2016/1	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	86 204,41	-5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AGRICO 2017/1	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	120 523,37	-820,00	7 385,68	0,00	7 385,68	0,00	0,00	0,00
D AGRICO 2018/1	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	413 187,31	-560,00	98 304,92	0,00	422,77	97 882,15	69 095,15	28 787,00
D AGRICO 2019/1	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	592 412,02	-7 587,98	365 132,73	0,00	208,22	364 924,51	169 060,29	195 864,22
D AGRICO 2020/1	FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	400 000,00	400 000,00	0,00	266 190,82	6,14	266 184,68	171 012,94	95 171,74
D EAU 2017/1	GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES	115 616,70	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
D EAU 2018/4	GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES	111 572,80	-11 665,70	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00
D EAU 2019/1	GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES	140 000,00	0,00	123 786,70	0,00	4 249,00	119 537,70	66 135,70	53 402,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_2b_CA_01-BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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 EAU 2020/1	GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES	140 000,00	140 000,00	0,00	128 875,40	0,00	128 875,40	0,00	128 875,40
D HOTDEP 2012/1	GROSSES REPARATIONS HOTEL DU DEPARTEMENT	639 410,96	-10 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D GRMCG 2014/1	GROSSES REPARATIONS MCG	1 000 000,00	0,00	636 960,05	0,00	0,00	636 960,05	475 609,63	161 350,42
D COLLEG 2017/1	GROSSES REPARATIONS-COLLEGES	967 093,09	-27 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEG 2018/1	GROSSES REPARATIONS-COLLEGES	996 028,20	-3 971,80	38 425,31	0,00	31 713,05	6 712,26	6 712,26	0,00
D COLLEG 2019/1	GROSSES REPARATIONS-COLLEGES	1 000 000,00	0,00	599 994,39	86 150,00	86 150,00	599 994,39	443 205,04	156 789,35
D COLLEG 2020/1	GROSSES REPARATIONS-COLLEGES	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	576 867,22	623 132,78
D HOTDEP 2014/1	GROSSES REPARATIONS-HOTEL DU DEPARTEMENT	1 000 000,00	0,00	42 733,95	0,00	3 000,00	39 733,95	33 470,43	6 263,52
D HOTDEP 2020/1	GROSSES REPARATIONS-HOTEL DU DEPARTEMENT	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	102 306,57	897 693,43
D GRDIVE 2011/1	HOTEL REYNES-REAMENAGEMENT EXTENSION	2 300 000,00	0,00	109 638,80	0,00	102 713,22	6 925,58	6 925,58	0,00
D GRMDA 2020/1	MAISON DE L AUTONOMIE	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 700 000,00	200 000,00	5 500 000,00	203 600,00	5 296 400,00
D GRDIVE 2020/2	MISE ACCESSIBILITE MUSEES DEPARTEMENTAUX	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
D COLLEG 2015/2	PART PROGRAMME INVESTISSEMENT CITES SCOLAIRES MIXTES	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEG 2018/3	PART PROGRAMME INVESTISSEMENT CITES SCOLAIRES MIXTES	2 510 175,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
D TOURIS 2020/4	PARTICIPATION AU FONDS L OCCAL	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
D FCROUT 2017/1	PARTICIPATION PROJET LIAISON AUTOROUTE CASTRES TOULOUSE	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEG 2018/2	PLAN DEPARTEMENTAL DU NUMERIQUE	1 500 000,00	0,00	351 474,60	25 000,00	13 411,79	363 062,81	234 364,19	128 698,62
D RETRAITE 2020/3	PLAN MODERNISATIN EHPAD	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIE 2018/1	PLAN PLURIANNUEL RD 612	26 000 000,00	6 000 000,00	603 332,59	13 770 000,00	296 184,59	14 077 148,00	7 677 625,83	6 399 522,17
D TOURIS 2020/3	PLAN SOUTIEN HEBERGEMENT TOURISTIQUE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	400 361,00	0,00	400 361,00	56 017,45	344 343,55

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_2b_CA_01-BP
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021

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 AGRICO 2020/3	PLAN SOUTIEN INV AGRICULTURE	400 000,00	400 000,00	0,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	48 200,00
D ENVIRO 2020/1	PLAN VELO VOIES VERTES	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	908 392,00	0,00	908 392,00	105 870,94	802 521,06
D GRDIVE 2018/1	PPI CENTRES D EXPLOITATION	6 000 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	400 000,00	5 200 000,00
D PPIC 2012/2	PPIC-ACCESSIBILITE-ENERGIE	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
D PPIC 2020/1	PPIC-CONSTRUCTION COLLEGE OUEST TARN	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
D PPIC 2016/1	PPIC-GROSSES RESTRUCTURATIONS	5 200 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	152 926,36	367 073,64
D PPIC 2017/1	PPIC-RECONSTRUCTION COLLEGE DE CASTRES	16 300 000,00	0,00	13 040 000,00	0,00	0,00	13 040 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00
D PPIC 2020/2	PPIC-RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRAULHET	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
D PPIC 2013/1	PPIC-RESTRUCTURATIONS	13 300 000,00	0,00	1 324 115,30	0,00	0,00	1 324 115,30	397 719,32	926 395,98
D GRMCG 2019/1	REAMENAGEMENT DES MAISONS DU DEPARTEMENT	1 000 000,00	0,00	984 003,86	0,00	0,00	984 003,86	5 680,07	978 323,79
D GRDIVE 2017/1	REFECTION GALERIES MUSEE MINE	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	25 587,97	474 412,03
D GRDIVE 2014/3	REFECTION TOITURE USSPA	300 000,00	0,00	16 801,89	0,00	10 916,41	5 885,48	5 885,48	0,00
D SUBENS 2012/1	REGROUPEMENT IFSI	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SOLTER 2015/1	SOLIDARITE TERRITORIALE	13 600 000,00	-881 206,90	2 881 258,65	0,00	521 884,22	2 359 374,43	1 772 324,06	587 050,37
D SOLTER 2018/1	SOLIDARITE TERRITORIALE	20 000 000,00	0,00	8 046 050,90	6 493 262,40	177 165,65	14 362 147,65	3 180 355,00	11 181 792,65
D TOURIS 2016/2	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE	99 957,52	-36 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TOURIS 2017/2	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE	135 970,00	-30 000,00	42 037,99	0,00	21 037,99	21 000,00	0,00	21 000,00
D TOURIS 2018/2	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE	16 223,52	0,00	1 700,57	0,00	0,00	1 700,57	0,00	1 700,57
D TOURIS 2019/1	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE	18 180,00	-81 820,00	10 876,00	0,00	0,00	10 876,00	5 000,00	5 876,00
D TOURIS 2020/1	SUBV ACCUEIL ET MISE EN VALEUR PATRIMOINE TOURISTIQUE	100 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
D CULTUR 2018/1	SUBV ACQUISITION DE PETIT MATERIEL	21 278,00	-22,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228106012-20210401-B_2b_CA_01-BF
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021

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 CULTUR 2019/1	SUBV ACQUISITION DE PETIT MATERIEL	40 000,00	0,00	24 696,00	0,00	1 638,00	23 058,00	23 058,00	0,00
D CULTUR 2020/3	SUBV ACQUISITION DE PETIT MATERIEL	40 000,00	40 000,00	0,00	39 959,00	0,00	39 959,00	4 714,00	35 245,00
D SPORTS 2016/1	SUBV AUX ASS POUR TX EQUIP SPORTIFS ET SOCIO-EDUC	45 377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D SPORTS 2017/1	SUBV AUX ASS POUR TX EQUIP SPORTIFS ET SOCIO-EDUC	3 655,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LOGEMT 2015/2	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I	328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LOGEMT 2016/1	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I	142 600,00	-92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LOGEMT 2017/1	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I	307 000,00	-24 000,00	96 250,00	0,00	0,00	96 250,00	77 350,00	18 900,00
D LOGEMT 2018/1	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I	284 400,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	189 900,00	26 100,00	163 800,00
D LOGEMT 2019/1	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I	268 400,00	-230 000,00	268 400,00	0,00	0,00	268 400,00	78 300,00	190 100,00
D LOGEMT 2020/1	SUBV CONSTRUCTION LOGEMENTS PLA I	600 000,00	600 000,00	0,00	498 000,00	43 500,00	454 500,00	13 500,00	441 000,00
D RETRAITE 2019/2	SUBV MAISONS DE RETRAITE PRIVEES	83 721,00	0,00	58 605,00	0,00	0,00	58 605,00	25 116,00	33 489,00
D RETRAITE 2020/2	SUBV MAISONS DE RETRAITE PRIVEES	814 646,00	814 646,00	0,00	814 646,00	0,00	814 646,00	93 793,00	720 853,00
D RETRAITE 2016/1	SUBV MAISONS DE RETRAITE PRIVEES	141 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RETRAITE 2017/1	SUBV MAISONS DE RETRAITE PRIVEES	64 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RETRAITE 2012/1	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	906 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RETRAITE 2016/2	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	14 490,00	-4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RETRAITE 2017/2	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	575 437,00	0,00	402 805,00	0,00	0,00	402 805,00	16 989,00	385 816,00
D RETRAITE 2018/1	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	530 707,00	0,00	371 496,00	0,00	0,00	371 496,00	0,00	371 496,00
D RETRAITE 2019/1	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	68 580,00	0,00	61 659,00	0,00	0,00	61 659,00	0,00	61 659,00
D RETRAITE 2020/1	SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	960 000,00	960 000,00	0,00	719 996,00	0,00	719 996,00	236 786,00	483 210,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_2b_CA_01-BF
Date de télétransmission : 01/04/2021
Date de réception préfecture : 01/04/2021

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 CULTUR 2017/2	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	26 161,00	0,00	5 264,00	0,00	1 196,00	4 068,00	4 068,00	0,00
D CULTUR 2018/2	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	47 673,00	0,00	5 773,00	0,00	95,00	5 678,00	5 194,00	484,00
D CULTUR 2019/2	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	17 037,00	-32 963,00	17 037,00	0,00	0,00	17 037,00	10 981,00	6 056,00
D CULTUR 2020/2	SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	43 500,00	43 500,00	0,00	43 458,00	0,00	43 458,00	3 540,00	39 918,00
D CULTUR 2017/3	SUBV PETIT PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	21 613,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00
D CULTUR 2018/3	SUBV PETIT PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	13 536,00	-79,00	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00	1 075,00	2 845,00
D CULTUR 2019/3	SUBV PETIT PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	7 099,00	-22 901,00	7 099,00	0,00	0,00	7 099,00	1 800,00	5 299,00
D CULTUR 2020/1	SUBV PETIT PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE	30 000,00	30 000,00	0,00	20 026,00	0,00	20 026,00	0,00	20 026,00
D EAU 2014/2	SUBV POUR AEP	1 166 514,66	-21 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EAU 2015/2	SUBV POUR AEP	1 064 392,94	0,00	3 341,80	0,00	0,00	3 341,80	702,58	2 639,22
D EAU 2016/1	SUBV POUR AEP	1 164 325,97	-848,70	24 992,86	0,00	2 159,29	22 833,57	11 777,10	11 056,47
D EAU 2017/2	SUBV POUR AEP	1 200 000,00	0,00	389 957,23	0,00	1 002,80	388 954,43	53 822,46	335 131,97
D EAU 2018/2	SUBV POUR AEP	1 200 000,00	0,00	570 098,28	0,00	724,90	569 373,38	213 911,48	355 461,90
D EAU 2019/2	SUBV POUR AEP	851 054,00	-8 946,00	629 023,17	0,00	0,00	629 023,17	198 848,71	430 174,46
D EAU 2020/2	SUBV POUR AEP	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	693 101,37	506 898,63
D INDUST 2015/3	SUBV POUR APPUIS TECHNOLOGIQUES	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EAU 2013/1	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	712 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EAU 2014/3	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	980 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EAU 2015/3	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	861 680,68	-256,95	26 719,42	0,00	10 167,70	16 551,72	16 551,72	0,00
D EAU 2016/2	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	952 434,10	-44 083,51	20 776,72	0,00	2 230,52	18 546,20	5 451,00	13 095,20
D EAU 2017/3	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	989 644,63	-782,17	95 026,77	0,00	1 807,92	93 218,85	53 481,65	39 737,20
D EAU 2018/3	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	998 085,00	0,00	396 921,87	0,00	0,00	396 921,87	274 584,82	122 337,05
D EAU 2019/3	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	1 336 116,87	-3 883,13	1 100 354,50	0,00	0,00	1 100 354,50	384 676,89	715 677,61

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_2b_CA_01-BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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 EAU 2020/3	SUBV POUR ASSAINISSEMENT	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	760 436,00	0,00	760 436,00	42 133,39	718 302,61
D JEUNESSE 2018/1	SUBV POUR CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS	37 448,00	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
D JEUNESSE 2019/1	SUBV POUR CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS	21 348,00	-18 652,00	1 348,00	0,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00
D JEUNESSE 2020/1	SUBV POUR CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS	40 000,00	40 000,00	0,00	31 833,00	0,00	31 833,00	0,00	31 833,00
D VOICOM 2015/1	SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	88 823,22	-126 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOICOM 2017/1	SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOICOM 2018/1	SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOICOM 2019/1	SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	27 618,00	-272 382,00	26 646,88	0,00	0,00	26 646,88	11 540,08	15 106,80
D VOICOM 2020/1	SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	300 000,00	300 000,00	0,00	23 491,60	0,00	23 491,60	8 368,60	15 123,00
D FDT/ETUDES 2016/1	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	35 586,24	0,00	8 946,24	0,00	5 376,24	3 570,00	3 570,00	0,00
D FDT/ETUDES 2017/1	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	2 379,50	0,00	2 379,50	0,00	2 379,50	0,00	0,00	0,00
D FDT/ETUDES 2018/1	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	22 918,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
D FDT/ETUDES 2019/1	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	16 531,00	-83 469,00	7 739,34	0,00	0,00	7 739,34	2 030,40	5 708,94
D FDT/ETUDES 2020/1	SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	100 000,00	100 000,00	0,00	20 350,00	0,00	20 350,00	3 000,00	17 350,00
D ENVIRO 2015/1	SUBV SYNDICAT MIXTE TRIFYL	1 806 568,61	0,00	41 211,72	0,00	0,00	41 211,72	0,00	41 211,72
D ENVIRO 2018/1	SUBV SYNDICAT MIXTE TRIFYL	526 138,96	-973 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ENVIRO 2019/1	SUBV SYNDICAT MIXTE TRIFYL	1 500 000,00	200 000,00	0,00	691 862,18	0,00	691 862,18	691 862,18	0,00
D ENVIRO 2020/2	SUBV SYNDICAT MIXTE TRIFYL	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D INDTEL 2014/1	SYSTEMES DE TELEPHONIE	600 000,00	0,00	114 163,37	65 053,49	50 094,07	129 122,79	103 729,19	25 393,60
D TELEPHONIE 2017/1	TELEPHONIE MOBILE - TRAVAUX	300 000,00	0,00	115 822,65	118 986,00	0,00	234 808,65	0,00	234 808,65

DEPARTEMENT DU TARN - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_2b_CA_01-BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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 GRDIVE 2017/2	TRAVAUX D AMENAGEMENT ANCIENNE ECOLE NORMALE	800 000,00	400 000,00	325 177,61	400 000,00	0,00	725 177,61	87 793,46	637 384,15
TOTAL		**390 509 604,66**	**61 797 180,12**	**62 989 565,77**	**110 830 046,19**	**21 246 213,30**	**152 573 398,66**	**40 617 357,59**	**111 956 041,07**

*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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

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

IV
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 (20%) affectée au CAUE	78,44	546 167,76	546 410,69	-164,49
Taxe additionnelle à la taxe de séjour	0,00	37 979,85	1 800 000,00	-1 762 020,15
Taxe aménagement (80%) affectée aux ENS	3 858 370,87	2 177 831,00	2 645 124,84	3 391 077,03
Total	**3 858 449,31**	**2 761 978,61**	**4 991 535,53**	**1 628 892,39**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Taxe aménagement (20%) affectée au CAUE

Reste à employer au 01/01/N	**78,44**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
7327	CAUE	546 167,76
	Total	**546 167,76**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
6558	CAUE	546 410,69
	Total	**546 410,69**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-164,49**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Taxe additionnelle à la taxe de séjour

Reste à employer au 01/01/N	**0,00**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	37 979,85
	Total	**37 979,85**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
6574	Subv de fonct aux pers , aux asso, et autres org de droit privé	1 800 000,00
	Total	**1 800 000,00**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-1 762 020,15**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Taxe aménagement (80%) affectée aux ENS

Reste à employer au 01/01/N	**3 858 370,87**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
7327	Taxe d'aménagement Part affectée aux ENS	2 177 831,00
	Total	**2 177 831,00**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant

Accusé de réception en préfecture
081-228105512-282181-B_28_CA_81_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Taxe aménagement (80%) affectée aux ENS		
012	Personnel - Rémunération dûe	917 912,79
204141	Subv aux communes et interco pour biens mobiliers matériels et etudes	2 825,00
2041781	Subv aux autres établissements publics locaux de biens mobiliers, matériels et etudes	1 835,40
2041782	Subv aux autres établissements publics locaux pour des bâtiments et installations	66 135,70
20421	Subv aux pers de droit privés pour bien mobiliers, matériels et études	8 957,40
20422	Subv aux pers de droit privés pour Bâtiments et installations	25 074,09
2111	Terrains nus	11 832,00
2128	Autres agencements et aménagements	6 124,03
2188	Autres immobilisations corporelles	12 619,67
2312	Agencements et aménagements de terrains	114 637,38
23153	Installations matériels et outillages - réseaux divers	81 151,20
231753	Constructions- réseaux divers	393 980,71
6068	Autres matières et fournitures	3 433,04
611	Contrats de prestations de services	11 410,03
615231	Voiries	156 572,19
61524	Boits et forêts	17 867,59
617	Etudes et recherches	25 215,00
6236	Catalogues imprimés publications	534,00
6248	Divers	216,00
6281	Concours divers (cotisations…)	2 997,10
6561	Organismes de regroupements syndicats mixtes ententes	324 237,05
65734	Subv de fonctionnement aux communes et structures intercommunales	74 034,04
65737	Autres établissements publics locaux	37 223,43
6574	Subventions de fonctionnement	348 300,00
	Total	**2 645 124,84**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**3 391 077,03**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 1/04/2021
Date de réception préfecture : 1/04/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
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)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**480,00**	**2,20**	**482,20**	**416,70**	**26,70**	**443,40**
Adjoint administratif	C	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif	C	78,00	0,00	78,00	72,00	5,00	77,00
Adjoint administratif principal de 1re classe	C	166,00	1,40	167,40	158,80	1,00	159,80
Administrateur	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	49,00	0,80	49,80	33,50	11,80	45,30
Attaché hors classe	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,90	6,90
Attaché principal	A	25,00	0,00	25,00	24,90	0,00	24,90
Directeur	A	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50
Rédacteur	B	56,00	0,00	56,00	39,10	8,00	47,10
Rédacteur principal de 1re classe	B	50,00	0,00	50,00	48,00	0,00	48,00
Rédacteur principal de 2e classe	B	31,00	0,00	31,00	29,90	0,00	29,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		**806,00**	**53,04**	**859,04**	**787,71**	**17,90**	**805,61**
Adjoint technique	C	144,00	26,53	170,53	153,49	7,60	161,09
Adjoint technique des EE	C	34,00	4,70	38,70	30,90	0,00	30,90
Adjoint technique principal de 1re classe	C	240,00	1,70	241,70	238,70	0,00	238,70
Adjoint technique principal de 1re classe des EE	C	33,00	0,80	33,80	32,40	0,00	32,40
Adjoint technique principal de 2e classe	C	96,00	11,81	107,81	103,32	2,00	105,32
Adjoint technique principal de 2e classe des EE	C	39,00	7,50	46,50	45,20	0,00	45,20
Agent de maîtrise	C	37,00	0,00	37,00	26,70	0,00	26,70
Agent de maîtrise principal	C	61,00	0,00	61,00	60,40	0,00	60,40
Ingénieur	A	15,00	0,00	15,00	11,90	1,00	12,90
Ingénieur en chef	A	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	10,00	0,00	10,00	8,00	1,30	9,30
Technicien	B	33,00	0,00	33,00	18,40	5,00	23,40
Technicien principal de 1re classe	B	38,00	0,00	38,00	35,90	1,00	36,90
Technicien principal de 2e classe	B	17,00	0,00	17,00	16,40	0,00	16,40
FILIERE SOCIALE (d)		**210,00**	**0,00**	**210,00**	**179,20**	**18,00**	**197,20**
Assistant socio-éducatif de 1re classe	A	107,00	0,00	107,00	99,10	0,00	99,10
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	60,00	0,00	60,00	41,90	16,00	57,90
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	24,00	0,00	24,00	22,40	1,00	23,40

Accusé de réception en préfecture
081-228106012-20210401-B_26_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
Conseiller hors classe socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-éducatif	A	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	7,00	0,00	7,00	6,90	0,00	6,90
Educateur de jeunes enfants de 1re classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur de jeunes enfants de 2e classe	A	3,00	0,00	3,00	1,90	1,00	2,90
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**92,00**	**2,20**	**94,20**	**77,70**	**4,57**	**82,27**
Cadre de santé de 1re classe	A	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Cadre supérieur de santé	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	4,00	0,00	4,00	3,70	0,00	3,70
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
Infirmier en soins généraux hors classe	A	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Médecin de 1re classe	A	3,00	0,90	3,90	1,80	1,30	3,10
Médecin de 2e classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Médecin hors classe	A	11,00	1,30	12,30	8,80	0,77	9,57
Psychologue de classe normale	A	9,00	0,00	9,00	5,40	1,50	6,90
Psychologue hors classe	A	6,00	0,00	6,00	5,60	0,00	5,60
Puéricultrice de classe normale	A	19,00	0,00	19,00	17,20	1,00	18,20
Puéricultrice de classe supérieure	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Puéricultrice hors classe	A	14,00	0,00	14,00	12,30	0,00	12,30
Sage-femme de classe normale	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Sage-femme hors classe	A	6,00	0,00	6,00	5,70	0,00	5,70
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**
Technicien paramédical de classe normale	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SPORTIVE (g)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
Conseiller des activités physiques et sportives	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**67,00**	**0,00**	**67,00**	**58,90**	**0,00**	**58,90**
Adjoint du patrimoine	C	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint du patrimoine principal de 1re classe	C	15,00	0,00	15,00	14,60	0,00	14,60
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe	C	13,00	0,00	13,00	12,20	0,00	12,20
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation principal de 1re classe	B	14,00	0,00	14,00	13,50	0,00	13,50
Assistant de conservation principal de 2e classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	9,00	0,00	9,00	8,80	0,00	8,80
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire principal	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Biliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
Adjoint animation principal de 2e classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_26_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**1 660,00**	**57,44**	**1 717,44**	**1 523,21**	**69,17**	**1 592,38**

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

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	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	359	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif principal de 1re classe	C	ADM	354	0,00	38	CDD
Adjoint technique	C	TECH	376	0,00	A Berkani	CDI
Adjoint technique	C	TECH	376	0,00	A Berkani	CDI
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	38	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	38	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH	444	0,00	38	CDD
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH	374	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	471	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	495	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	495	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	S	736	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
Attaché	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché hors classe	A	ADM	1027	0,00	3-3-2°	CDI
Conseiller des activités physiques et sportives	A	SP	469	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur de jeunes enfants de 2e classe	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	995	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	896	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin de 1re classe	A	MS	1027	0,00	3-2	CDD
Médecin de 1re classe	A	MS	HEA2	0,00	A	CDI
Médecin hors classe	A	MS	HEBB3	0,00	3-2	CDD
Médecin hors classe	A	MS	HEBB2	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin hors classe	A	MS	HEBB3	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS	538	0,00	3-1	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS	444	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice de classe normale	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	388	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	379	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	500	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien paramédical de classe normale	B	MT	389	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 1re classe	B	TECH	707	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**7 448 280,00**		
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-a° renfort	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	389	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de transmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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 administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-a° renfort	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-a° renfort	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-a° renfort	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	351	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-a° renfort	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD
Apprenti		TECH		10 258,87	A apprenti	CDD
Apprenti		S		16 009,96	A apprenti	CDD
Apprenti		TECH		12 130,60	A apprenti	CDD
Apprenti		TECH		7 851,00	A apprenti	CDD
Apprenti		ADM		2 338,88	A apprenti	CDD
Apprenti		ADM		4 568,98	A apprenti	CDD
Apprenti		S		2 603,67	A apprenti	CDD
Apprenti		TECH		2 581,60	A apprenti	CDD
Apprenti		TECH		1 985,85	A apprenti	CDD
Assistant familial (13)	C	S		360 278,89	A assistant familial	CDD
Assistant familial (229)	C	S		7 027 671,70	A assistant familial	CDI
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-a° renfort	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	523	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S	453	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	110-1	CDI

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
Attaché	A	ADM	611	0,00	110	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	110-1	CDI
Attaché	A	ADM	778	0,00	110-1	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	110	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	110	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-1	CDD
Attaché hors classe	A	ADM	1027	0,00	110	CDD
Attaché principal	A	ADM	843	0,00	110-1	CDD
Attaché principal	A	ADM	732	0,00	110	CDD
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	MS	464	0,00	3-1	CDD
Puéricultrice de classe normale	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	538	0,00	110-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	388	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-b saisonnier	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-a° renfort	CDD
Technicien	B	TECH	513	0,00	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				**7 448 280,00**		

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

IV
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
MME BRETAGNE Evelyne MR RAMOND Christophe	Comprendre le budget communal Innovation au cœur des politiques publiques

(1) Article L. 3123-10 du CGCT.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

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)

IV

D2.1

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
19/04/2019 - DSP avec affermage et concession	TARN FIBRE	Société	Société anonyme	28 100 000,00
Détention d'une part du capital				
- PARTICIPATION AU CAPITAL	SAFER Occitanie	Société d'Aménagement Foncier	Société Anonyme	60 240,00
- PARTICIPATION AU CAPITAL	HLM Vallée du Thoré	Société Anonyme HLM Vallée du Thoré	Société Anonyme	0,10
- PARTICIPATION AU CAPITAL	"Les Maisons Claires"	Société coopérative HLM des "Maisons Claires"	Société Anonyme	1 600,00
- PARTICIPATION AU CAPITAL	CRCA	Caisse Régionale du Crédit Agricole	Société Anonyme	1 524,49
- PARTICIPATION AU CAPITAL	Laboratoire Coopératif des Eleveurs	Laboratoire Coopératif des Eleveurs	Société Anonyme	1,07
- PARTICIPATION AU CAPITAL	D'un Point à l'Autre	Société Publique Locale	Société Anonyme	94 611,00
- PARTICIPATION AU CAPITAL	SPLA Les Portes du Tarn	SPLA Les Portes du Tarn	Société Anonyme	140 000,00
- PARTICIPATION AU CAPITAL	PROCIVIS Tarn Tarn et Garonne Midi Habitat Accession	PROCIVIS Tarn Tarn et Garonne Midi Habitat Accession	Société Anonyme C.I.C.A.P.	16 000,00
- PARTICIPATION AU CAPITAL	CACG	Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne	Société Anonyme d'Economie Mixte	122 930,00
- PARTICIPATION AU CAPITAL	SAEML THEMELIA	Société d'Economie Mixte pour le Développement et l'Aménagement du Tarn	Société Anonyme d'Economie Mixte Locale	773 790,00
- PARTICIPATION AU CAPITAL	SAEM E-TERA	SAEM E-TERA	Société d'Economie Mixte	1 619 988,50
- PARTICIPATION AU CAPITAL	SPLA AUDEO	SPLA AUDEO	Société Anonyme	82 500,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- DIVERS CONTRATS	VOIR C1.1		SOCIETE ANONYME	0,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	ADDA DU TARN (ASS DEP		ASSOCIATION	520 000,00
-	AEP DE LA LANDELLE		ASSOCIATION	143 505,82
-	AGROPOINT		ASSOCIATION	371 000,00
-	AMICALE LAIQUE DE GRAULHET		ASSOCIATION	83 245,00
-	ARPEGES ET TREMOLOS		ASSOCIATION	123 000,00
-	ATP	ASSOCIATON TARNAISE DES PUPILLES DE L ETAT ET JEUNES SANS SOUTIEN FAMILIAL	ASSOCIATION	150 000,00
-	CDOS (COMITE DEPTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF)		ASSOCIATION	144 800,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de transmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	CENTRE D ART CONTEMPORAIN LE LAIT		ASSOCIATION	151 494,00
-	COMITE DEPRANDONNEE PEDESTRE		ASSOCIATION	77 185,00
-	COMITE DPTL TOURISME		ASSOCIATION	1 862 500,00
-	CORDAE LA TALVERA		ASSOCIATION	76 825,00
-	COS PERS DEP TARN		ASSOCIATION	546 000,00
-	EDE	ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE L ELEVAGE	ASSOCIATION	141 000,00
-	ENSEMBLE		ASSOCIATION	231 878,86
-	FANDOUZILS OENOTOUR VIGNO GAILLAC	LES FANDOUZILS	ASSOCIATION	90 000,00
-	FED DEP DES CUMA		ASSOCIATION	80 000,00
-	FEDERATION ADMR DU TARN		ASSOCIATION	447 825,00
-	FEDERATION DEPART DES MJC DU TARN		ASSOCIATION	137 732,00
-	FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU TARN		ASSOCIATION	127 860,00
-	INITIATIVES TARN		ASSOCIATION	106 000,00
-	INSTITUT ENVIRONNEMENT TARN CPIE		ASSOCIATION	328 924,81
-	LES FRANCAS DU TARN		ASSOCIATION	141 843,00
-	MAIRES ET ELUS LOCAUX DU TARN		ASSOCIATION	350 500,00
-	MEDIA TARN		ASSOCIATION	157 000,00
-	MUTUELLE RETRAITE CONSEILLERS GENERAUX		ASSOCIATION	100 000,00
-	NVEAU LOISIR ACCUEIL TARN		ASSOCIATION	265 000,00
-	RESTOS DU COEUR		ASSOCIATION	114 271,20
-	SCENE NATIONALE		ASSOCIATION	336 780,00
-	SERENITARN		ASSOCIATION	193 191,20
-	SOUTIEN A DOMICILE		ASSOCIATION	75 409,00
-	TRAJECTOIRES VERS L EMPLOI		ASSOCIATION	75 946,02
-	UMT MUTUALITE TERRES D OC		CAISSE ASSURANCE MALADIE	87 074,75
-	AIGUEFONDE	Mairie d Aiguefonde	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	78 489,37
-	ALBI	MAIRIE D ALBI	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	511 283,74
-	BRASSAC	Mairie de Brassac	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	96 367,16
-	C C DU LAUTRECOIS PAYS D AGOUT		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	492 858,63
-	CA GAILLAC GRAULHET		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	1 489 575,04
-	CARMAUX	MAIRIE DE CARMAUX	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	115 226,25
-	CASTRES	Mairie de Castres	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	179 039,00
-	CC DES MONTS LACAUNE ET MONT HAUT LANGUEDOC		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	219 911,07
-	CC DU CARMAUSIN SEGALA CARMAUSIN		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	80 412,49
-	CC DU SOR ET DE L AGOUT	CC DU SOR ET DE L AGOUT	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	256 291,66
-	CC MONTS ALBAN VILLEFRANCHOIS		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	255 116,70
-	CC SIDOBRE VALS ET PLATEAUX		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	365 307,82
-	CNTE D AGGLO DE L ALBIGEOIS C2A		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	710 170,79

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de transmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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 TARN AGOUT		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	257 900,13
-	COMMUNE LABRUGUIERE	MAIRIE DE LABRUGUIERE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	79 666,74
-	DEPARTEMENT DU TARN		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	115 300,56
-	EHPAD RESIDENCE DU PARC	CCAS DE ST AMANS SOULT	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	193 050,00
-	FONTRIEU	MAIRIE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	169 056,97
-	LACAUNE	MAIRIE DE LACAUNE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	144 729,92
-	LAGARRIGUE	Mairie de Lagarrigue	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	97 345,58
-	LAVAUR	MAIRIE DE LAVAUR	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	230 899,10
-	MARSSAC-SUR-TARN	MARSSAC-SUR-TARN	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	102 508,86
-	MAZAMET	Mairie de Mazamet	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	94 844,06
-	MDPH DU TARN	GIP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU TARN	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	160 000,00
-	MIRANDOL-BOURGNOUNAC	Mairie de Mirandol-Bourgnounac	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	123 338,86
-	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU TARN		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	97 350,00
-	PENNE	MAIRIE DE PENNE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	897 185,68
-	POLE EQUIL TERRIT RURAL HTES TERRES OC		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	93 534,80
-	PONT DE L ARN	MAIRIE DE PONT DE L ARN	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	206 964,45
-	PUYLAURENS	Mairie de Puylaurens	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	144 848,34
-	REALMONT	MAIRIE DE REALMONT	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	130 359,60
-	REGIE EAU POT EAU CARMAUSIN SEGALA		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	135 793,03
-	REGION OCCITANIE		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	1 100 000,00
-	SAINT GERMAIN DES PRES	MAIRIE DE ST GERMAIN DES PRES	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	123 532,98
-	SAINT JUERY	MAIRIE DE SAINT JUERY	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	122 522,40
-	SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	404 543,00
-	SIVOM CANTON DE PAMPELONNE	SIVOM CANTON DE PAMPELONNE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	99 085,42
-	SMIX AERODROME CASTRES MAZAMET	SMIX AEROPORT CASTRES MAZ	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	729 373,00
-	SMIX GESTION CONSERVAT MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN	SMIX GESTION CONSERVAT MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	129 375,00
-	SMIX SUP ALBI-TARN		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	535 000,00
-	SMIX TRIFYL		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	691 862,18
-	SOREZE	Mairie de Sorèze	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	109 427,71
-	SYND MIXTE ABBAYE ECOLE SOREZE		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	133 298,50
-	SYNDICAT MIXTE BASSIN CEROU VERE		COLLECT TERRIT/EPL/EPS	93 046,73
-	SYNDICAT MIXTE PALAIS BERBIE	SYNDICAT MIXTE PALAIS BERBIE	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	184 986,80
-	VALDERIES	Mairie de Valderiès	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	84 037,72
-	VIVIERS-LES-MONTAGNES	Mairie de Viviers-les-Montagnes	COLLECT TERRIT/EPL/EPS	197 648,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de transmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	CHAMBRE D AGRICULTURE TARN		ETABLT PUBLIC NATIONAL	90 000,00
-	CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DU TARN		ETABLT PUBLIC NATIONAL	239 860,84
-	DIRECTION DEPARTEM DES FINANCES PUBLIQUES DU TARN		ETAT	106 640,00
-	TARN FIBRE		SOCIETE	823 477,00
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, …).

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

IV
D2.2

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	**32 796 451,83**	
Personnes de droit privé	**14 054 711,84**	
Associations	**12 142 876,75**	
CEUX DE RAWA RUSKA TARN ET TARN ET GARONNE	150,00	
A D F I MIDI PYRENEES	300,00	
A.C.A.D.O.C. (ASS.CULTURELLE DE CORDES)	22 000,00	
A.C.T. AL.	2 500,00	
A.F.R. VILLEFRANCHE (ASS FAM ILIALE RURALE)	4 000,00	
A.S.A. DES MONTS D AUTAN (ECURIE MONTAGNE NOIRE)	14 000,00	
A.T.P. ASSOC. TARNAISE DES PUPILLES ASSOCIATON TARNAISE DES PUPI	150 000,00	
ABC BIEN	2 500,00	
ABEILLE TARNAISE	1 250,00	
ACOM FRANCE ASSOC COMMUNES MINIERES	1 000,00	
ACOVA ASS CONSERV OCCITANE	23 347,81	
ACPINP DE LA POUZAQUE ASS PR LE CENTRE POLYVALENT INIT NATURE DE LA POUZAQUE	46 400,00	
ADDA DU TARN	520 000,00	M à D de locaux et diverses prestations
ADEART	34 380,00	
ADEFPAT	28 000,00	
ADIL 81	70 000,00	
ADMR SSIAD DU GAILLACOIS	4 893,94	
ADSPT ASS DEVEL.SOINS PALLIATIFS T SOINS PALLIATIFS DU TARN	500,00	
AEP DE LA LANDELLE	143 505,82	
AGAPEI TRICAT SERVICE PROD AGAPEI	604,80	
AGES SANS FRONTIERES EHPAD PETITE PLAISANCE	74 381,10	
AGIT	5 171,00	
AGRI SUD OUEST INNOVATION	25 500,00	
AGROPOINT	371 000,00	M à D de locaux à la Maison de l'Économie 3 mois
AGS PUECH RAMPANT	5 500,00	
AID 81	21 847,00	
AIDE ASSISTANCE A DOMICILE P RABASTINOIS	30 630,00	
AIDE DOMICILE ACTIVITE REGRO	25 354,00	
AIDE FAMILIALE POPUL GRAULHE	50 203,00	
AIDE FAMILIALE POPULAIRE LAV	46 212,00	
AJET	600,00	
ALBI KAYAK CANOE	1 000,00	
ALBI RUGBY LEAGUE XIII	38 000,00	
ALBI SPORTS ACROBATIQUES	2 500,00	
ALBI SPORTS AQUATIQUES	5 500,00	
ALBI TANGO AMIGO	2 500,00	
ALBI VELO SPORT	11 000,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ALDUCINE	750,00	
ALGORITHME	4 500,00	
ALMA 81	1 500,00	
AMICALE DES AINES DE COUFOUL	2 274,13	
AMICALE LAIQUE DE GRAULHET	83 245,00	
AMICALE PERSONNEL PREFECTURE	500,00	
AMIS DES ARTS D ALBI	900,00	
ANCIENS HARKIS REPLIES ALGER	600,00	
ANIMATION JEUNESSE DU CARMAUSIN	1 500,00	
ANPNOGD	150,00	
ARALIA	42 510,75	
ARBRES ET PAYSAGES TARNAIS	30 000,00	
ARNAUD DE MONTAIGUT	1 000,00	
ARPA ST JUERY CUNAC	643,00	
ARPEGES ET TREMOLOS	123 000,00	
ART PASSION A BOISSEZON	1 000,00	
ARTISANS BATISSEURS EN PIERR	4 703,00	
ARTS ET CULTURES	5 000,00	
AS PECHE MILIEU AQUA GAULE LEMPAUTOISE	700,00	
ASAHIR MAISON DE L ECONOMIE	1 000,00	
ASPTT ALBI	9 970,00	
ASPTT FOOTBALL ALBIGEOIS	36 000,00	
ASS CAVALIERS DU MILIAS	1 000,00	
ASS CULTURELLE PAYS GRAULHET	1 500,00	
ASS DEP DES FOYERS ADOPTIFS MAISON DE LA FAMILLE	400,00	
ASS GAILLACOISE ANIMAT AUDIO AGAA	7 500,00	
ASS GERONTOLOGIQUE INTER REG	25 116,00	
ASS RETRAITE AGRIC A 75PCT S	500,00	
ASS SPORT PERSONNEL DEPARTE	9 500,00	M à D de locaux
ASSO CECINET TARN	300,00	
ASSO DES AMIS D ALEX TOMASZY	2 000,00	
ASSO JEUNESSE MASSALLAISE C/ MME CROS LUDIVINE	1 000,00	
ASSO RETRAITES OCCITANIE AROC TARN SUD	3 120,00	
ASSOC AUTOMOBILE D ALBI	3 000,00	
ASSOC FOYER-LOGEM AINES DE S	15 971,00	
ASSOC GEST MAISON ACCUEIL RU	10 951,00	
ASSOC TARNAISE DE VOL A VOIL	19 834,00	
ASSOCIATION CHAMBRE AVEC VUE HOTEL DE VILLE	1 500,00	
ASSOCIATION DES SALARIES AGR RISATION DU PROGRES AGRICOLE	3 500,00	
ASSOCIATION DU BOUTGE	33 193,00	
ASSOCIATION LA CLAUZE MAISON DE REPOS ET DE	9 250,00	
ASSOCIATION TRIPLE A	3 500,00	
ASV LAVAUR COMPLEXE DES CLAUZADES	6 000,00	
ATAG	30 000,00	
ATELIERS CUB ART	3 000,00	
ATHLE TARN PASSION L 10 K CHEZ MAURICE GAMEL	1 374,00	
AU COEUR DES JARDINS FAMILIA	1 000,00	
AUBERGE ESPAGNOLE	1 000,00	
AVAA R D AUTAN	8 500,00	
AVIRON CLUB ALBIGEOIS	3 552,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BALISE ORIENTATION ALBIGEOIS	300,00	
BALLADINES	1 000,00	
BANQUE ALIMENTAIRE DU TARN	20 000,00	M à D de locaux et diverses prestations
BASKET CLUB CUNAC LESCURE	800,00	
BATTERIE FANFARE GRAULHETOIS OBFGT	6 000,00	
BERLATS ACCUEIL DECOUVERTE (CENTRE DE VACANCES)	26 056,00	
BOUGE TON TARN	1 000,00	
BOWLING CLUB ALBI LE SEQUEST	300,00	
BRAIN UP ASSOCIATION	13 120,00	
BRASSAC V.T.T.CLUB F.F.C.	4 000,00	
BRICOLES FABRICATION SONORE	750,00	
BRIDGE CLUB DE CASTRES	1 300,00	
BUDOKAN JUDO CLUB DE L ALBIG	1 500,00	
C VITAL	23 000,00	
CANTON VILLEFRANCHE ALBI XII	6 500,00	
CAP ATOUT AGE 81	22 359,00	
CAP JOIE	1 470,00	
CARMAUX LOISIRS ENFANCE	18 900,00	
CARNAVAL D ALBI	19 900,00	
CASTRES SPORTS NAUTIQUES	230,00	
CAVALUNA	4 500,00	
CDCO 81	2 715,00	
CDOS	144 800,00	M à D de locaux et diverses prestations
CEN OCCITANIE CONSERVA ESPACES NATURELS OC	7 000,00	
CENTRE CERAMIQUE GIROUSSENS	3 000,00	
CENTRE D ART CONTEMPORAIN LE LAIT	151 494,00	
CHERGUI THEATRE	2 000,00	
CINE FORUM D ALBI	9 000,00	
CINECRAN 81	55 000,00	
CITOYENS PR UNE DYNAMIQUE CARMAUSINE	1 400,00	
CLAP ACTIONS	1 500,00	
CLEVACANCES TARN	52 500,00	M à D de locaux, diverses prestations, et M à D d'un agent
CLUB AINES LABESSIERE CANDEI	1 550,00	
CLUB DE L AMITIE ROSIERES	502,00	
CLUB DES AINES DE BRENS GENERATION MOUVT BRENS	1 548,00	
CLUB DES AINES RURAUX LISLE/ POLE ANIMATION DES AINES RUR	1 083,75	
CLUB FOOT BALL LACAUNAIS C/ MR HUBERT TARU	1 600,00	
CLUB GYMNIQUE BRIATEXTE	300,00	
CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE CARMAUSIN	1 516,35	
CLUB NATURISTE EN ALBIGEOIS	109,27	
CLUB PATINAGE ARTISTIQUE ST	1 000,00	
CLUB S4 SPORT SANTE SENIORS SOLIDAIRES	872,00	
COLLEGE PRIVE BON SAUVEUR COLLEGE BON SAUVEUR	390,00	
COMITE D ECHECS DEP.DU TARN	800,00	
COMITE DE LA FOIRE DU SEGALA	4 000,00	
COMITE DEP ARCHEOLOGIE DU TA	36 159,00	
COMITE DEP DE BOWLING ET SPORT DE QUILLES	1 900,00	
COMITE DEP DE GOLF DU TARN	4 880,00	
COMITE DEP DU TARN RUGBY A X	28 953,00	
COMITE DEP EQUITATION TARN ECURIE DU REAL	15 902,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DEP FFSA	38 517,00	
COMITE DEP GYM VOLONTAIRE	16 771,00	
COMITE DEP HAND-BALL	17 252,00	
COMITE DEP PETANQUE	6 999,00	
COMITE DEP RANDONNEE PEDESTR	77 185,00	M à D de locaux et diverses prestations
COMITE DEP RUGBY A XV MAISON DES COMITES	54 670,00	
COMITE DEP TENNIS DE TABLE DU TARN	16 502,00	
COMITE DEP U L M	1 310,00	
COMITE DEP USEP UNION SPORTIVE ENSEIG 1ER DE	20 707,00	
COMITE DEP. AERONAUTIQUE DU TARN	2 200,00	
COMITE DEP. ATHLETISME	36 426,00	
COMITE DEP. BOULISTE DU TARN	1 800,00	
COMITE DEP. CANOE KAYAK TARN	12 033,00	
COMITE DEP. D ESCRIME DU TAR	8 414,00	
COMITE DEP. DE VOL LIBRE	2 474,00	
COMITE DEP. HANDISPORT TARN	23 911,00	
COMITE DEP. KARATE DU TARN	2 014,00	
COMITE DEP. MONTAGNE ET ESCALADE DU TARN	3 060,00	
COMITE DEP. NATATION	11 168,00	
COMITE DEP. ROLLER SKATING	3 464,00	
COMITE DEP. SPELEOLOGIE	5 400,00	
COMITE DEP. TENNIS DU TARN	24 234,00	
COMITE DEP. TIR A L ARC	1 871,00	
COMITE DEP. TIR TARNAIS	5 703,00	
COMITE DEP. U.F.O.L.E.P.	30 516,00	
COMITE DEP. U.N.S.S. (UNION NALE SPORT SCOLAIRE)	69 921,00	
COMITE DEP.BASKET-BALL	36 974,00	
COMITE DEP.JUDO DU TARN	23 338,00	
COMITE DEP.TARN F.F.E.S.S.M. (FEDER.FRANCAISE D ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS)	2 680,00	
COMITE DEP.VOLLEY-BALL	20 022,00	
COMITE DEPARTEMENTAL BADMINT	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE DANS	2 090,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TAEKWON	2 390,00	
COMITE DEPT CYCLISME DU TARN	23 001,00	
COMITE DPTL DE TRIATHLON	1 000,00	
COMITE DPTL TOURISME	1 862 500,00	M à D de locaux et diverses prestations
COMITE DU TARN DE LA F.F.S.S CHEZ MME LACASSAGNE ME)SAUVETAGE AQUATIQUE	3 394,00	
COMITE FRANCAIS POUR L UNICE	800,00	
COMITE TARN GYMNASTIQUE SPOR	8 554,00	
COMPAGNIE DE LA DECOUVERTE	1 000,00	
COMPAGNIE DRAGONS OCCITANS	500,00	
COMPAGNIE DU MORSE	3 000,00	
COMPAGNIE NANAQUI	1 000,00	
CONSERVATOIRE ESPACES NATURE MIDI PYRENEES	7 074,09	
CONSTRUCTEURS AERONEFS JEUNE	1 500,00	
COQU IN JAZZ CHEZ M MOISSET JEAN LOUIS	4 000,00	
CORDAE LA TALVERA	76 825,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COS PERS DEP TARN COMITE OEUVRES SOCIALES	546 000,00	M à D de locaux, affranchissement, fournitures de bureau, diverses prestations et M à D de 2 agents
CPTS GRAND GAILLACOIS COM PROF TERRIT SANTE GD GAI	10 000,00	
CTE BASSIN PR EMPLOI TOULOUS CBE NORD EST TOULOUSAIN	6 750,00	
CTE DEP SOC D AVIRON DU TARN	1 000,00	
CTE DEP TARN FED FR CLUBS AL ET DE MONTAGNE	5 000,00	
CTE INTERPROF AGNEAU TARNAIS	1 200,00	
CUISINERIES GOURMANDES DU TA	7 000,00	
CYCLOTOURISME DU TARN COMITE DPTL CYCLOTOURISME	3 574,00	
DEBOUT LES YEUX	750,00	
DEF DROITS ACCIDENTES HANDIC	2 500,00	
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU CROIX ROUGE FRANCAISE	33 600,00	
DENSITE	2 000,00	
DEPORTES ET INTERNES ET FAMI DE DISPARUS DU TARN	150,00	
DES LIVRES ET NOUS A PAMPELO	1 000,00	
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU	3 750,00	
DIKELITU	1 000,00	
DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL	59 555,00	
DOJO CASTRAIS CHEZ M BAUMELLE	2 300,00	
DOMAINE D EXPERIMENTATION VITICOLE TARNAIS	420,00	
E.C.L.A. ALBI ENTENTE DES CLUBS DE L ALBIG	5 000,00	
EASR 81	3 500,00	
ECHO CI ECHOS LA	14 260,00	
ECLAIREUSES ECLAIREURS FRANC EEDF	24 622,00	
ECLATS	6 000,00	
ECOLE FOOTBALL PAYS AGOUT 98	1 000,00	
ECURIE DES DEUX RIVES	9 000,00	
EDE ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL	141 000,00	
EMMAUS INSERT	5 288,32	
EMPLOI 81	3 377,60	
ENSEMBLE	231 878,86	
ENSEMBLE ARCO TERZETTO	1 000,00	
ENTRAIDE TARNAISE	300,00	
EPICERIE SOCIALE	0,00	M à D de locaux à la Maison des associations caritatives avec paiement d'un loyer
ESPACE PHOTOGRAPHIQUE ARTHUR SERAHL DE LABRUGUIERE	23 000,00	
ETE DE VAOUR	67 500,00	
ETOILE SPORTIVE CAGNACOISE	800,00	
ETOILE SPORTIVE D AUSSILLON	1 482,50	
EVEIL	600,00	
EVEIL ARTISTIQUE GRAULHETOIS	1 000,00	
F.D.H.R.F.(FEDER.DEP.HARKIS RAP. ET FAMILLES-ANC.COMBATT	600,00	
F.E.D.E.R.T.E.E.P.	9 316,00	
FACIT FED ASSO CULTURELLES ET	7 500,00	
FAMILL SERVICES 81	22 570,00	
FAMILLES RURALES FEDERATION	17 200,00	
FANDOUZILS OENOTOUR VIGNO GAILLAC LES FANDOUZILS	90 000,00	
FANFARES SANS FRONTIERES GARAGE CENES	700,00	
FCF O C	800,00	
FDMJC DU TARN FEDE DES MJC DU TARN	137 732,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FED DEP CLUB RURAUX AINES DU TARN	8 370,00	
FED DEP DES CUMA	80 000,00	
FED. NAT.COMBATTANTS DE - 20 ANS - TARN	150,00	
FEDERATION ADMR DU TARN	447 825,00	
FEDERATION DE PECHE 81	2 000,00	
FEDERATION DEP DES CALENDRET	16 600,00	
FEDERATION DEP.LEO LAGRANGE	40 000,00	
FEDERATION DES OEUVRES LAIQU DU TARN	127 860,00	
FEDERATION FRANCAISE D ATHL	50 000,00	
FEDERATION MUSICALE DU TARN	25 000,00	
FEDERATION NALE BLESSES POUMON COMBATTANT	260,00	
FERMIERS ET VIGNERONS DU HAU C/ REGIS ROBERT	1 000,00	
FIACOISE INITIATIVES ARTISTIQUES CONTEMPORAINES	20 000,00	
FLAMENCO POUR TOUS CHEZ MME MONFERRER	1 500,00	
FNACA FED NAT ANC COMB ALGERIE	500,00	
FONDATION ARMEE DU SALUT	14 602,00	
FONDATION COLONEL TEYSSIER	500,00	
FONJEP	62 226,00	
FOOTBALL CLUB BOUT PONT DE L	400,00	
FOOTBALL CLUB CASTELNAU DE L	500,00	
FOOTBALL CLUB DE BRASSAC	1 000,00	
FOOTBALL CLUB DU VIGOBLE 81	4 000,00	
FOOTBALL CLUB GRAULHETOIS	600,00	
FOOTBALL CLUB PAYS MAZAMETAI	2 500,00	
FOYER PROTESTANT CASTRES	22 500,00	
FRAGMENTS	600,00	
GDSAT	15 500,00	
GENERATIONS MOUV 3 CLOCHERS COCAGNE	1 300,00	
GESTION DU COLOMBIER	8 450,00	
GESTION DU R.I.A. (REST.INTERADM.ALBI MERVILLE	3 200,00	
GESTION PROJETS SANTE ENVIR	10 000,00	
GMEA	65 000,00	
GRESIGNE EN FUGUES	1 000,00	
GV DE LA FALGALARIE	600,00	
GYM ET FITNESS	1 000,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CANTE	1 460,00	
HANDI-MUT SPORTS	300,00	
HISTOIRE ARTS RACINES DE PUY	4 000,00	
HORIZON FORME	5 071,00	
INITIATIVES TARN	106 000,00	M à D de locaux à la Maison de l'Économie 3 mois
INS FRANCAIS DE LA VIGNE ET DOMAINE EXPERIMENTAL	25 268,80	
INSERT SOLUTIONS ACI	37 645,59	
INSTITUT D ETUDES OCCITANES SECTION TARN	41 500,00	
INSTITUT ENVIRONNEMENT TARN CPIE	328 924,81	
JEUNES DANSEURS DE LA RUE AJDR	3 200,00	
JEUNESSE PLEIN AIR 81	9 000,00	
JUDO CLUB LAMBERT	3 000,00	
JUDO CLUB LISLOIS	600,00	
KARAVANE	750,00	
L ESSOR MARAICHER GROUPR VITI	14 000,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
L OISEAU BARIOLE	62 100,00	M à D de locaux à la Maison des associations caritatives avec paiement d'un loyer
L OISEAU LYRE COMPAGNIE	2 000,00	
L.P.O. (LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX)	13 000,00	
LA BIELLE ROULANTE	300,00	
LA BOULE LEMPAUTOISE	800,00	
LA CLE DES CHANTS	1 500,00	
LA CONFRERIE DES MASELIERS DE LACAUNE	500,00	
LA COURTE ECHELLE	1 000,00	
LA MYGALE-ECOLE FOOTBALL	2 000,00	
LA PREVENTION ROUTIERE	6 000,00	
LA ROCQUE D HAUTPOUL	750,00	
LAUTREC OBJECTIF BULLES	1 000,00	
LAVAUR FOOTBALL CLUB	6 202,00	
LE DOME DES ARTS	3 000,00	
LE FORUM LES DIMANCHES MUSICAUX	2 000,00	
LE MILITARIAL (LES AMIS DU MUSEE MILITAIRE	10 000,00	
LE RELAIS	50 197,89	
LE STADE CASTRAIS	1 300,00	
LES 3 SOURCES	500,00	
LES 400 COUPS	3 000,00	
LES AMIS DES GUERIN	3 500,00	
LES ARTS SCENICS	4 000,00	
LES ATELIERS DU MONDE	3 000,00	
LES BLES D OR DE CAMBON GENERATIONS MOUVEMENT	1 479,00	
LES BOUTONS D OR DU VAURAIS	188,00	
LES COMPAGNONS DU THEATRE	27 000,00	
LES FEUILLES D AUTOMNE	900,00	
LES FRANCAS DU TARN	141 843,00	
LES HABITS POUR L EMPLOI	24 011,81	
LES MUSICALES DE MONTMIRAL	3 000,00	
LES PETITES CHOSES	1 500,00	
LES PETITS FRERES DES PAUVRE	6 350,00	
LISLE NOIR	2 000,00	
LISLE SUR TARN BADMINTON	300,00	
LO CONGRES PERMANENT DE LA L	500,00	
LOGIS DU TARN	8 000,00	
LOU MERCAT	1 940,00	
LUDOTHEQUE CASTRAISE	3 000,00	
MA CASE	20 000,00	
MAIRES ET ELUS LOCAUX DU TAR	350 500,00	
MAISON ANIMATION LO CAPIAL	1 866,00	
MAISON DE L AMITIE	9 583,00	
MAISON DE RETRAITE DU PARC ASS ALBIGEOISE D ASSISTANCE	2 540,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA C	15 000,00	
MEDIA TARN	157 000,00	M à D de locaux et diverses prestations
MEMBRES ORDRE NATIONAL MERIT	1 500,00	
MEMORIAL DES ANCIENS COMBATT ALGERIE MAROC TUNISIE 52 62	500,00	
MIDI PYRENEES PREVENTION	22 791,00	
MISSION LOCALE TARN NORD	65 000,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MISSION LOCALE TARN SUD	65 000,00	
MJC ALBI	6 500,00	
MJC DE LAGARRIGUE	1 800,00	
MJC DE MAZAMET	15 000,00	
MJC DE NAVES CHEZ MME BOUDQUET	600,00	
MJC GAILLAC	4 000,00	
MJC GRAULHET	33 750,00	
MJC MURAT SUR VEBRE MAISON DES JEUNES ET DE LA	300,00	
MJC SOUAL	1 100,00	
MJC ST AFFRIQUE LES MONTAGNE	800,00	
MJC ST SULPICE	2 000,00	
MOUVT FR PLANNING FAMIL ASS	1 500,00	
MUSEE DU PROTESTANTISME	24 000,00	
MUSIPHILES	36 560,00	
MUSIQUE D ETE A ANGLES	800,00	
MUSIQUE ESPERANCE ALBI TARN	500,00	
MUTUALITE FRANCAISE OCCITANI	35 800,50	
MUTUELLE RETRAIT.CONSEILLERS GENERAUX	100 000,00	
NALE DES CROIX DE GUERRE ET DE LA VALEUR MILITAIRE TARN	150,00	
NATURE ET PROGRES TARN	26 000,00	
NVEAU LOISIR ACCUEIL TARN LOISIR ACCUEIL TARN	265 000,00	M à D de locaux, diverses prestations
O.M.E.P.S. ALBI	1 000,00	
O.M.E.P.S. CASTRES	4 800,00	
OCCITANIE LIVRE ET LECTURE	3 839,57	
OFFICE DE TOURISME D ALBI	73 000,00	
OFFICE DE TOURISME « Aux sou « Aux sources du Canal du Mi	10 000,00	
OFFICE TOURISME VALLEE DU TA	6 000,00	
OGEC ECOLE ST-JOSEPH	1 174,50	
OGEC NOTRE DAME	1 581,00	
OGEC STE-GERMAINE COLLEGE STE-GERMAINE	555,00	
OLYMPIQUE LABRUGUIERE XV	300,00	
OLYMPIQUE MONTREDONNAIS XV	800,00	
OUEST TARN HANDBALL STADE MUNICIPAL	3 000,00	
PASTEL EN SCENE	1 000,00	
PEGAASE	11 000,00	
PHILATELIQUE CARMAUSINE	250,00	
PING SAINT PAULAIS	1 400,00	
PISTIL	1 500,00	
PLASTICIENS VOLANTS ASSO	15 000,00	
POINT DE FUT C/ MR DAVI MAXIME	750,00	
POINT MALIN	10 773,66	
POLE GERONTOLOGIQUE PUY SAIN MAISON DE RETRAITE MARPA	10 951,00	
POLLUX ASSOCIATION	25 000,00	
POLYEDRES	3 000,00	
PRESQU ILE MUSIC	500,00	
PUYLAURENS VOLLEY BALL	300,00	
RACING CLUB PUYGOUZON XIII	800,00	
RACING CLUB SALVAGEOIS CASTR	2 000,00	
RACONTARN MJC DE GAILLAC	1 500,00	
RADIO ALBIGES	14 350,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
REALITES REALMONTAISES	6 000,00	
REALMONT FOOT CLUB	1 000,00	
REGAIN ACTION	4 549,07	
REGISTRE DES CANCERS DEP DU TARN	23 000,00	
RESPIRER A MAZAMET BREATHE I	5 000,00	
RESTOS DU COEUR	165 370,94	
ROQUECOURBE FOOTBALL CLUB	1 000,00	
RUES D ETE	4 000,00	
RUGBY CULTURE ET PASSION	10 000,00	
S.O.S. AMITIE ALBI	1 000,00	
SAD VERE GRESIGNE SERVICE AIDE A DOMICILE	24 195,21	
SAINT JUERY OLYMPIQUE RUGBY	20 161,00	
SAINT JUERY OLYMPIQUE-FOOT	2 200,00	
SAINTE CECILE DE PLANE SYLVE CHEZ NOEL FERRAN	500,00	
SASP SPORTING CLUB ALBIGEOIS	75 000,00	
SCENE NATIONALE	336 780,00	
SCIENCE EN TARN	3 000,00	
SEC DEPAR DE L ASS NAT DES A COMBATTANTS ET DE LA RESISTA	150,00	
SECOURS CATHOLIQUE	20 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	20 000,00	M à D de locaux et diverses prestations
SEGA LIENS ASSOCIATION	28 094,40	
SERENITARN	193 191,20	
SEVE ET TERRE	1 500,00	
SI AND SI	1 500,00	
SOC NAL ENTRAIDE MEDAILLE MILITAIRE	750,00	
SOL ET EAU EN SEGALA	12 000,00	
SOLIDARITE AGRICOLE TARNAISE	15 000,00	
SOLIDARITE ET ACCUEIL EN PAYS CASTRAIS	1 141,60	
SOR AGOUT XV	1 700,00	
SOS BEBES 81	300,00	
SOUTIEN A DOMICILE	75 409,00	
SPORTING CLUB ALBIGEOIS	900,00	
SPORTING CLUB BRIATEXTOIS	1 000,00	
SPORTING CLUB GRAULHETOIS OM	3 000,00	
SPORTING CLUB MAZAMETAIN	11 000,00	
SSIAD ADMR SOINS SOLID PAYS COCAGNE	15 940,00	
STE DES AMIS DU VIEUX CORDES	1 095,00	
STE HIST PROTESTANTISME TARN CENTRE SOCIAL	1 000,00	
SYND VIGNERONS INDEPENDANTS DU TARN	4 500,00	
SYND. DEFENSE DU LABEL AIL R DE LAUTREC	24 000,00	
SYND. F.S.U. SECTION DU TARN	3 100,00	
SYND.SALAISONS DE LACAUNE	14 000,00	
SYNDICAT APICOLE DU TARN	800,00	
TARN ET DADOU YOSEIKAN	300,00	
TARN ET PARIS	3 000,00	
TARNAISE DE L HOTELLERIE DE PLEIN AIR	36 000,00	M à D de locaux, diverses prestations, et M à D d'un agent
TENNIS CLUB APM	2 775,00	
TENNIS CLUB DE LAVAUR	5 085,75	
TENNIS CLUB LAGARRIGUE LAVIT	1 997,50	
TENNIS CLUB LESCURE	1 400,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TENNIS CLUB REALMONTAIS	2 320,00	
TENNIS CLUB SOREZE	800,00	
TENNIS PUYGOUZON ASSOCIATION	600,00	
TERRE ET TERRES	2 750,00	
TERRE LIVRES DIFFUSION DISTRIBUTION	500,00	
TERSSAC ALBI FOOTBALL CLUB	1 300,00	
TOURISME IMAGINAIRE	9 000,00	
TRAJECTOIRES VERS L EMPLOI	75 946,02	
UDEPA 81	83 744,00	
UFC QUE CHOISIR	30 000,00	
UFCV MIDI PYRENEES	11 625,00	
UN GESTE POUR UN SOURIRE CHEZ MME CHTORKH JOSETTE	200,00	
UNION CLUBS DE BRIDGE DU TAR	800,00	
UNION DELEGUES DEP EDUC NAL TARN	700,00	
UNION DEP CFDT	9 930,00	
UNION DEP COMITES DES FETES TARN	1 000,00	
UNION DEP FORCE OUVRIERE UNION DPTLE SYND CGT FO	6 630,00	
UNION DEP SYND CFE CGC	1 200,00	
UNION DEP. C.F.T.C. TARN (CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS	1 100,00	
UNION DEP.ANCIENS MARINS ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS DU TARN	335,00	
UNION DEP.COMBATTANTS VOLON. RESISTANCE DU TARN	150,00	
UNION FED.TARN.ANC.COMBATTAN TS ET VICTIMES GUERRE	500,00	
UNION SPORT CASTRES FOOTBALL	4 000,00	
UNION SPORTIVE AUTAN US AUTAN	2 200,00	
UNION SPORTIVE CARMAUX BASKE	12 000,00	
UNION SPORTIVE DE CARMAUX AT	10 006,00	
UNION SPORTIVE DE CARMAUX SE	4 000,00	
UNION SPORTIVE DE VALDERIES	500,00	
UNION SPORTIVE DU GAILLACOIS	900,00	
UNION SPORTIVE MIRANDOLAISE	300,00	
UNION SPORTIVE VIELMUROISE	1 200,00	
UNIVERSITE POUR TOUS DU TARN INU JF CHAMPOLLION ALBI UPT	6 500,00	
US CARMAUX VERS HANDBALL	2 900,00	
USC FOOTBALL	700,00	
USSPA	2 006,00	
USSPA	0,00	M à D de locaux et diverses prestations
VALENCE OLYMPIQUE FOOT	750,00	
VALENCE OLYMPIQUE PATINAGE	600,00	
VELO SPORT CASTRAIS	1 400,00	
VERSO	25 621,84	
VMEH	1 250,00	
VOLLEY BALL ALBIGEOIS	4 000,00	
VOLLEY CLUB BASTIDIEN	600,00	
VOLUBILO	1 000,00	
ZEBAZ ARTS	1 500,00	
Entreprises	**1 718 632,48**	
3 F OCCITANIE	26 100,00	
A DOMULTISERVICES	21 777,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
A2MICILE CASTRES MAZAMET	20 216,00	
ABELIA MAINTIEN A DOMICILE COVIVIA CASTRE	14 514,00	
ABELIA SERVICES A DOMICILE	5 540,00	
ACTHAR	2 616,92	
ADOMICIA SARL	19 701,00	
ADOMICILE L ATOUT ADOMICILE L ATOUT ADOMICILE	9 227,00	
AGE D OR SERVICES AKWABA	1 174,00	
AGR HOLIDAYS CAMPING ST MARTIN SAS	120,00	
AIDADOM ADHAP SERVICES	10 384,00	
AIDES POUR TOUS	1 149,00	
ALBIRONDACK ALBIRONDACK PARK	180,00	
ANDERANDERA PRODUCTION	4 000,00	
BASTIDES ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE	1 332,00	
CALYPSO	180,00	
CAMPING DE LA RIGOLE C ET L	180,00	
CAMPING DE TEILLET	180,00	
CAMPING LE FISCALOU	180,00	
CAMPING LE PESSAC	180,00	
CASTRES OLYMPIQUE	60 000,00	
CAZOTTES DISTILLERIE CAZOTTES DISTILLERIE	166,50	
CCAN SERVICES DOMIDOM	11 471,00	
CHATEAU CANDASTRE CHEZ VINOVALIE	3 432,32	
CHATEAU DE CALMELS	180,00	
CHATEAU LASTOURS GAILLAC SCEA CHATEAU LASTOURS	1 792,00	
COOPERATIVE HLM MAISONS CLAI	10 800,00	
COORDINATION DOMICILE SANTE	5 329,00	
CUMA D ANDILLAC	10 000,00	
CUMA DE SAINT GERMIER	2 900,00	
CUMA DU LAUTRECOIS	10 000,00	
CUMA ELEVEURS VALLEE GIROU	1 800,00	
CUMA ST PIERRE DE TRIVISY	10 000,00	
DAVID	6 848,00	
DE CAVALADE	1 024,00	
DE LA FERRASSIE GAEC	35 022,00	
DES DEUX RIVES BLANC NICOLAS	576,00	
DOMAINE AS CLOTS	144,00	
DOMAINE DE BROUSSE	320,00	
DOMAINE DE LA VALLEE DU TARN	180,00	
DOMAINE DU KOUKANO DOMAINE DE COMBE RAMOND	50 000,00	
DOMICIL PLUS	37 536,00	
DOMUSVI DOMICILE DOMUSVI DOMICILE 81	354,00	
EARL ABBADIE	736,00	
EARL AL COUDERC	684,16	
EARL ANGLES NADEGE ET BENOIT	60,00	
EARL ARNAUD	1 824,00	
EARL BARREAU JEAN-CLAUDE	2 080,00	
EARL BASTIDE	1 230,00	
EARL BENNES	329,60	
EARL BOMPAR	20 000,00	
EARL BOSCARIOL SEGUR	1 808,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EARL CARCENAC	3 500,00	
EARL DE FLAUZINES	85,40	
EARL DE LENDREVIE	640,00	
EARL DE MALABARTHE	338,40	
EARL DE MONTEGUT	127,36	
EARL DE PRELIES	128,00	
EARL DE VERDUN	352,00	
EARL DELMAS	128,00	
EARL DENIS BALARAN	1 536,00	
EARL DES BARDETS	352,00	
EARL DES FILS MOUISSET	1 330,00	
EARL DES VALLEES	570,94	
EARL DU DOMAINE VAYSSETTE	1 300,00	
EARL LA BOUYAYO	1 600,00	
EARL LENCOU	65,34	
EARL LEPINE ERIC	848,00	
EARL MEDAL	864,00	
EARL PAGNOU	1 404,80	
EARL PLAGEOLES	1 024,00	
EARL RAYNAUD CLAUDE	300,00	
EARL REMI LARROQUE	1 024,00	
EARL TERRAL FRANCIS	919,68	
EN GOURAU EN SEGUR	269,50	
ENJALBERT JEAN MARIE EARL	262,80	
ETOILE DU BERGER	91,56	
ETUDES DIRIGEES ROQUES	5 000,00	
EURL LES RIVES DU LAC DU LAO	180,00	
FAMILLES SERVICES	30 630,00	
FAURIE MARIE BEATRICE	180,00	
GAEC ALARY	1 336,95	
GAEC CARAUSSE	114,48	
GAEC CHATEAU DE CAMPANS	5 987,20	
GAEC CLOUSCARD	790,00	
GAEC CRANSAC	375,00	
GAEC DALGA	115,20	
GAEC DE BATUT	18 016,37	
GAEC DE BOSVIEL	158,25	
GAEC DE CAMBIES	225,58	
GAEC DE FONTGAYRARD	101,49	
GAEC DE LA DOUDIE	456,53	
GAEC DE LA FORGE	210,54	
GAEC DE LA GRASSARIO	295,36	
GAEC DE LA JASSE CALMELS	135,75	
GAEC DE LA LANDE	961,46	
GAEC DE MAGUELONNE	115,57	
GAEC DE MAS DE GROUZE	832,00	
GAEC DE ROUMEGOUSE	53,10	
GAEC DE SAINT WAAST	832,00	
GAEC DE SERENE	239,58	
GAEC DE SERMET	350,75	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GAEC DE TERRIDE	1 700,00	
GAEC DE VINDRAC	438,40	
GAEC DELPOUX FERME D ARVIEU	148,83	
GAEC DERRIEUX PIERRE ET FILS	1 216,00	
GAEC DES BOURGUETS	1 150,00	
GAEC DES GARBASSES MR FONTAINE DIDIER	384,00	
GAEC DES HERMES	660,66	
GAEC DU BOULAYRE	555,49	
GAEC DU BROUAS	65,16	
GAEC DU TRIOLS	7 854,40	
GAEC EN PAGES	244,80	
GAEC ENJALBERT	97,65	
GAEC FONTES	8 180,27	
GAEC LA BOUISSOUNADE (THERON FILS)	1 176,87	
GAEC LA FERME DU ROUCAS	174,24	
GAEC LA SAGNE	539,16	
GAEC LES FORTIS CAUSSE FABIEN ET LAURENT	1 344,00	
GAEC LES NAUZES	156,09	
GAEC LESTIES	469,24	
GAEC LOURDOU PERE ET FILS	138,08	
GAEC MILHAU	198,60	
GAEC NEVADA	629,88	
GAEC PAGES ET FILS	480,00	
GAEC PLANTE MOULET	874,60	
GAEC ROUQUIE	214,00	
GAEC ROUQUIER	105,27	
GAEC ROUSSET	265,16	
GAEC SANS SOUCI	410,19	
GFA D ESCABES	1 728,00	
GPT FORESTIER D EN FENASSE GROUPEMENT FORESTIER	3 164,00	
HABITAT SOCIAL PACT 81	36 100,00	
JEUNES AGRICULTEURS DU TARN	1 000,00	
JUNIOR SENIOR GLIDA SERVICES	5 304,00	
LA POSTE	14 898,54	
LES 3 TETUS	8 152,07	
LES 5 FERMES	22 367,15	
LES FEES NATURELLES	200,00	
LES FILMS DU SUD	5 000,00	
LES POMMIERS D AIGUELEZE	180,00	
LES VIGNOBLES GAYREL	2 200,00	
M LE LAIT	14 840,63	
MAS D AUREL	817,60	
MSP VAREN	11 500,00	
OVI PLATEAU CENTRAL	20 000,00	
P NOUVEL	608,00	
PADEL CLUB ALBIGEOIS	700,00	
PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE	63 900,00	
PIERRE FABRE VINS	1 968,00	
PRAT JULIEN	699,95	
PROMAID	11 454,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PUECH JULIEN	216,00	
QUAL ET VIE	19 244,00	
ROMAGNY HEISSAT ANNE SOPHIE	120,00	
SAFER OCCITANIE	17 500,00	
SARL AIA	175,74	
SARL BOYALS	1 024,00	
SARL ROTIER MARRE	992,00	
SCEA ASSEMAT ELEVAGE	729,00	
SCEA BIO DE CANDASTRE ET TAU CHEZ VINOVALIE	487,04	
SCEA CHATEAU DE SAURS	2 688,00	
SCEA CHATEAU LES VIGNALS	2 112,00	
SCEA CHATEAU SAINT SALVY CHEZ VINOVALIE	1 573,12	
SCEA DE RAVAILHE	8 950,00	
SCEA EN CROZES	575,00	
SCEA FAVAREL DS DOMAINE IN VENTIS	215,04	
SCEA JEAN ALBERT ET FILS	2 016,00	
SCEA LA TOUR D OLIVIER	352,00	
SCEA MALTIRAT	607,04	
SCEA ORMIERE	20 000,00	
SCEA SOULIERES	960,00	
SCEA VIGNOBLES JEROME BEZIOS LA CROIX DES MARCHANDS	768,00	
SCEA VINEA BIO	643,52	
SCEV MONTELS BRUNO	704,00	
SCI EN NAMIEL	2 111,00	
SCI LA FORTERESSE	34 879,78	
SIDOBRE TOURISTIQUE	180,00	
SOC EXPL DOMAINE DES CASSAGN	420,48	
TARN FIBRE	823 477,00	
UNION FORESTIERS AQUITAINE CHARBON GILLES	3 810,80	
VALAT	136,50	
Personnes physiques	**106 127,86**	
ALBERT ELISABETH	363,20	
ALDIBERT MARC	67,20	
ARNAL GILLES	177,50	
AUREL GREGORY	150,00	
BEZIAT NADINE	442,91	
BEZIO DAMIEN	855,00	
BONNET DAMIEN	368,00	
BRUEL GASTON	857,70	
CABAL SEBASTIEN	150,00	
CABOT FRANCIS	120,00	
CALVET OLIVIER	448,00	
CAZALENS ERIC	1 204,00	
CAZALS LAURENT	243,21	
CEVENES THIERRY	223,85	
CONDORET CLAUDE	2 165,45	
COSTES MATTHIEU	512,00	
COUTOULY DANIEL	532,80	
CUNNAC PHILIPPE	454,50	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DARMILLI CHRISTINE	278,80	
DE MATOS NATHALIE	500,00	
DELPECH NICOLAS	550,00	
DUBOST JEAN MICHEL CAMPING DE GOURJADE	120,00	
DUPUY LISA	214,50	
ESCRIBE GUY	1 856,00	
FARSSAC LAURENT	156,09	
FAURY MARYLINE	159,72	
FAVAREL JEAN LUC	2 480,00	
FERAL NICOLE	4 555,00	
FIAULT VINCENT	623,36	
GALAND SYLVAIN	1 028,80	
GAUBERT GERARD	429,00	
GAUBERT MATHIEU	359,82	
GINIEIS PHILIPPE	299,64	
GLEIZES BENOIT	40,00	
GLEIZES FREDERIC	2 203,89	
GUITARD NICOLAS	200,00	
HOULES MYRIAM	177,87	
INDIVISION ALBIGES	2 151,20	
INDIVISION SIE JEAN PIERRE	1 803,48	
JANY CEDRIC	159,72	
JEAN OLIVIER	3 008,00	
LA VIGNE ET LE BLE PETER JEAN BRICE	1 741,00	
LAFON SYLVAIN	150,00	
LAU DANIEL	218,64	
LEYS MARINE DOMAINE DE LA VIGNEREUSE	160,00	
LIBOUREL AURELIE	6 679,57	
LIGNON OLIVIER	620,80	
MARAVAL JEAN-MARIE	91,16	
MAROULLE ALAIN	554,40	
MASSIES MAXIME	14 085,68	
MASSOUTIER JEAN PAUL	163,20	
MAUREL GUY	583,82	
MERLO LUCAS	220,80	
MIALET ROUMEGOUX JEANNINE	370,00	
MOLINIE ERIC	127,40	
NICOLAS ALAIN	36,30	
PANIS CAROLINE	7 028,04	
PASTRE JULIEN	106,39	
PELISSOU PASCAL	329,60	
PHALIPPOU OLIVIER	500,00	
PINEL DENIS	177,87	
POUJADE BERNARD	270,00	
PRENAT LAURENT	375,00	
RAMOND ALAIN	176,00	
RIGAUD MICHEL	300,00	
RIGAUD PIERRE	12 535,33	
RIVES CORINNE	1 800,00	
ROBERT JACQUES	528,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ROC FONVIEILLE PASCALE DOMAINE DE BORIE VIEILLE	1 664,00	
ROLLAND AURELIE	2 862,68	
ROQUES FRANCIS	1 075,00	
ROUQUETTE JACQUES	263,58	
SAYSSET JACQUES	120,00	
SCHRAMA CLAZINA	3 444,00	
SCHUTTE LUCAS	647,50	
SNOEK MAARTEN	90,80	
STILHART ERIC	954,56	
TAMALET PASCAL	1 900,00	
TERRAL MICHEL	574,08	
TRANIER GISELE	159,01	
TROUCHE JACQUES	429,00	
VAISSIERE ANDRE CPTE EXPLOITATION	1 422,96	
VALLAT BERNARD	3 696,00	
VIALARD DAMIEN	2 560,00	
VIELLARD STANISLAS	189,76	
VINCENS GILLES	1 066,84	
ZACCARON CHRISTIAN	388,88	
Autres	**87 074,75**	
CAUE	0,00	M à D de locaux
MUTUELLES DIVERSES	0,00	M à D de locaux
UMT MUTUALITE TERRES D OC	87 074,75	
Personnes de droit public	**18 741 739,99**	
Etat	**401 235,84**	
CHAMBRE COMMERCE D INDUSTRIE	239 860,84	
CHAMBRE D AGRICULTURE TARN	90 000,00	
CHAMBRE DE METIERS DU TARN	71 375,00	
Régions	**1 100 000,00**	
REGION OCCITANIE	1 100 000,00	
Départements	**1 265 339,06**	
CLG JEAN MARIE GUSTAVE LE CL	12 850,56	
COLLEGE ALAIN-FOURNIER	13 480,54	
COLLEGE ALBERT CAMUS	5 567,40	
COLLEGE ARISTIDE BRUANT	3 403,53	
COLLEGE AUGUSTIN MALROUX	8 687,00	
COLLEGE BELLEVUE	5 367,50	
COLLEGE DU MONTALET	20 906,48	
COLLEGE DU SAUT DE SABO	4 765,00	
COLLEGE E BEAUMARCHAIS	4 426,50	
COLLEGE GAMBETTA	15 693,00	
COLLEGE HONORE DE BALZAC	11 040,24	
COLLEGE J LOUIS ETIENNE	5 792,00	
COLLEGE JACQUES DURAND	1 447,60	
COLLEGE JEAN JAURES	4 173,00	
COLLEGE JEAN JAURES	17 664,00	
COLLEGE JEAN MONNET	3 515,53	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE LA CATALANIE	12 680,17	
COLLEGE LES CEDRES	868,50	
COLLEGE LES CLAUZADES (MONSIEUR L INTENDANT)	7 366,00	
COLLEGE LES PORTANELLES	4 458,60	
COLLEGE LOUIS PASTEUR	19 388,20	
COLLEGE LOUISA PAULIN	19 613,94	
COLLEGE MADELEINE CROS	14 322,39	
COLLEGE MARCEL PAGNOL	6 779,00	
COLLEGE MONTAGNE NOIRE	10 833,30	
COLLEGE PIERRE SUC	58 283,70	
COLLEGE RENE CASSIN	11 332,47	
COLLEGE RENEE TAILLEFER	8 867,00	
COLLEGE VAL CEROU	7 301,40	
COLLEGE VALLEE DU THORE	1 465,10	
COLLEGE VICTOR HUGO	51 642,65	
DEPARTEMENT DU TARN	115 300,56	
DEPARTEMENT DU TARN ET GARON	12 509,00	
GESTION BASES DE LOISIRS	1 654,20	
GIP PUBLIC LABO	0,00	M à D de locaux, diverses prestations, et M à D de 32 agents
INSTITUTION INTERDEPART BARR ST GERAUD	100 000,00	
MDPH DU TARN GIP MAISON DEPARTEMENTALE DE	160 000,00	M à D de locaux, diverses prestations, et M à D de 29 agents
OFFICE PUBLIC HABITAT DU TAR TARN HABITAT	97 350,00	
SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE E	404 543,00	
Communes	**7 038 268,91**	
AGUTS	1 660,00	
AIGUEFONDE	40 172,77	
AIGUEFONDE	38 316,60	
ALBAN	4 560,00	
ALBI	300,00	
ALBI	700,00	
ALBI	312 012,00	
ALBI	19 816,22	
ALBI	51 448,80	
ALBI	5 956,26	
ALBI	30 000,00	
ALBI	37 363,80	
ALBI	45 000,00	
ALBI	2 000,00	
ALBI	974,00	
ALBI	5 712,66	
ALBINE	5 178,94	
ALGANS	2 196,17	
ALMAYRAC	2 017,64	
ALMAYRAC	1 307,60	
ALOS	18 720,59	
ALOS	2 145,60	
AMARENS	2 515,45	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AMARENS	2 842,74	
AMARENS	1 218,31	
AMARENS	14 887,13	
AMBIALET	10 569,73	
AMBIALET	20 930,27	
AMBRES	11 325,66	
ANGLES	16 012,50	
ANGLES	7 544,75	
ASSAC	513,51	
ASSAC	5 601,28	
ASSAC	4 270,00	
AUSSAC	28 000,00	
AUSSILLON	800,00	
AUSSILLON	3 637,68	
AUSSILLON	2 500,00	
AUSSILLON	18 897,90	
AUSSILLON	1 250,00	
AUSSILLON	21 443,13	
AUSSILLON	15 000,00	
BANNIERES	4 693,73	
BANNIERES	1 837,93	
BARRE	6 758,40	
BARRE	1 155,00	
BEAUVAIS-SUR-TESCOU	22 608,18	
BELCASTEL	3 425,20	
BELCASTEL	6 040,17	
BERNAC	6 940,68	
BLAYE LES MINES	9 544,80	
BLAYE LES MINES	21 645,67	
BLAYE LES MINES	15 619,80	
BOISSEZON	10 305,84	
BOISSEZON	8 780,56	
BOURNAZEL	803,20	
BRASSAC	66 648,17	
BRASSAC	7 796,00	
BRASSAC	11 544,01	
BRASSAC	8 354,81	
BRASSAC	2 024,17	
BRENS	1 337,00	
BRENS	40 520,01	
BRIATEXTE	5 951,00	
CADALEN	2 395,80	
CADIX	3 016,35	
CADIX	13 251,53	
CADIX	9 600,00	
CADIX	6 994,68	
CAHUZAC-SUR-VERE	5 999,82	
CAMBON D ALBI	30 000,00	
CARBES	9 891,15	
CARBES	14 058,36	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CARLUS	9 764,31	
CARMAUX	22 516,20	
CARMAUX	14 631,14	
CARMAUX	33 511,05	
CARMAUX	30 022,80	
CARMAUX	7 451,40	
CARMAUX	7 093,66	
CASTELNAU-DE-LEVIS	13 740,40	
CASTELNAU-DE-LEVIS	3 842,19	
CASTELNAU-DE-LEVIS	23 668,20	
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL	3 570,00	
CASTRES	120 000,00	
CASTRES	17 340,00	
CASTRES	3 861,00	
CASTRES	1 000,00	
CASTRES	30 000,00	
CASTRES	6 838,00	
CNE DE MOUZENS	2 042,97	
CNE LE VINTROU	5 701,13	
COMBEFA	4 161,50	
COMBEFA	4 890,00	
COMBEFA	4 982,00	
COMMUNE DE VABRE	24 836,00	
COMMUNE DE VABRE	4 149,39	
COMMUNE DE VABRE	4 000,00	
COMMUNE DE VABRE	3 129,81	
COMMUNE DE VIANE	180,00	
COMMUNE DE VIANE	10 190,20	
COMMUNE DE VIANE	0,00	
COMMUNE DE VIANE	2 632,88	
COMMUNE LABRUGUIERE	60 000,00	
COMMUNE LABRUGUIERE	19 666,74	
CORDES	1 000,00	
CORDES	1 605,96	
CORDES	3 364,00	
CORDES	9 243,75	
CORDES	1 000,00	
CORDES	6 404,40	
COUFFOULEUX	18 825,87	
COURRIS	3 510,00	
CRESPINET	1 930,73	
CRESPINET	280,00	
CUNAC	9 192,58	
CUNAC	1 983,92	
CUNAC	13 954,92	
CUQ-LES-VIELMUR	39 864,94	
CUQ-LES-VIELMUR	1 274,30	
CUQ-LES-VIELMUR	6 522,96	
CUQ-TOULZA	16 962,15	
CUQ-TOULZA	15 703,54	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CURVALLE	3 286,00	
DAMIATTE	5 263,97	
DAMIATTE	2 303,10	
DAMIATTE	4 506,08	
DOURGNE	2 824,00	
ESCROUX	3 072,23	
FAUCH	3 368,60	
FENOLS	31 334,99	
FIAC	106 987,22	
FONTRIEU	82 494,57	
FONTRIEU	7 423,22	
FONTRIEU	61 509,56	
FONTRIEU	6 947,00	
FONTRIEU	832,62	
FONTRIEU	9 850,00	
FRAYSSINES	4 979,26	
FREJAIROLLES	763,59	
FREJEVILLE	7 870,89	
GAILLAC	2 000,00	
GAILLAC	38 243,54	
GAILLAC	3 000,00	
GAILLAC	22 507,30	
GAILLAC	1 000,00	
GAILLAC	3 150,00	
GARREVAQUES	20 830,60	
GIJOUNET	3 639,00	
GIROUSSENS	27 664,41	
GIROUSSENS	16 298,36	
GRAULHET	11 240,40	
GRAULHET	26 717,66	
GRAULHET	1 000,00	
GRAULHET	1 422,00	
GRAULHET	6 560,28	
GRAULHET	6 644,68	
GRAULHET	618,00	
GRAZAC	1 257,47	
GRAZAC	1 695,46	
GUITALENS LALBAREDE	4 668,84	
GUITALENS LALBAREDE	44 268,66	
ITZAC	665,41	
JONQUIERES	3 172,76	
JOUQUEVIEL	2 060,00	
LABASTIDE-GABAUSSE	11 794,00	
LABASTIDE-GABAUSSE	4 112,62	
LABASTIDE-ROUAIROUX	3 149,00	
LABASTIDE-ROUAIROUX	1 185,35	
LABASTIDE-ROUAIROUX	4 761,02	
LABASTIDE-ROUAIROUX	8 291,24	
LABASTIDE-ROUAIROUX	942,00	
LABASTIDE-SAINT-GEORGES	8 140,40	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LACAPELLE PINET	670,81	
LACAUNE	16 989,00	
LACAUNE	702,58	
LACAUNE	85 500,00	
LACAUNE	9 702,00	
LACAUNE	9 683,10	
LACAUNE	5 601,52	
LACAUNE	16 551,72	
LACAZE	4 328,53	
LACAZE	5 341,68	
LACOUGOTTE-CADOUL	2 694,75	
LACOUGOTTE-CADOUL	2 708,86	
LACOUGOTTE-CADOUL	12 175,39	
LACROISILLE	8 103,98	
LACROUZETTE	7 920,00	
LAGARRIGUE	97 345,58	
LAGRAVE	56 520,00	
LARROQUE	3 734,70	
LARROQUE	8 714,30	
LASFAILLADES	4 173,55	
LE BEZ	21 796,92	
LE BEZ	5 626,46	
LE BEZ	2 391,62	
LE BEZ	5 918,33	
LE BEZ	1 956,34	
LE BEZ	5 962,95	
LE BEZ	9 383,78	
LE DOURN	14 028,30	
LE DOURN	21 963,87	
LE DOURN	541,96	
LE GARRIC	14 157,49	
LE GARRIC	14 157,49	
LE RIOLS	11 280,94	
LE RIOLS	9 577,62	
LE SEGUR	7 793,00	
LE SEGUR	1 475,18	
LE VERDIER	9 034,55	
LEMPAUT	34 168,61	
LESCURE-D ALBIGEOIS	6 150,00	
LISLE-SUR-TARN	21 200,91	
LOMBERS	37 027,71	
LOUPIAC	15 182,15	
LUGAN	1 922,69	
LUGAN	8 141,24	
LUGAN	6 000,00	
LUGAN	303,60	
LUGAN	5 102,48	
MAGRIN	4 853,56	
MAILHOC	3 540,00	
MAILHOC	8 025,64	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MARSSAC-SUR-TARN	100 000,00	
MARSSAC-SUR-TARN	2 508,86	
MARZENS	7 125,20	
MARZENS	6 485,43	
MARZENS	22 176,83	
MASSAC-SERAN	13 406,45	
MASSAGUEL	2 386,12	
MAURENS-SCOPONT	23 729,97	
MAZAMET	60 000,00	
MAZAMET	34 844,06	
MEZENS	1 266,00	
MILHARS	6 416,73	
MILHARS	6 381,99	
MILHARS	17 206,17	
MILHARS	18 646,05	
MILHARS	1 750,00	
MILHARS	28 495,83	
MILHAVET	2 220,00	
MILHAVET	3 059,61	
MIOLLES	3 936,60	
MIRANDOL-BOURGNOUNAC	0,00	
MIRANDOL-BOURGNOUNAC	60 338,86	
MIRANDOL-BOURGNOUNAC	63 000,00	
MONESTIES	750,00	
MONESTIES	2 213,15	
MONTANS	13 682,29	
MONTCABRIER	3 402,80	
MONTDRAGON	26 551,89	
MONTDRAGON	6 600,00	
MONTDRAGON	26 551,89	
MONTFA	14 804,99	
MONTIRAT	26 283,18	
MONTREDON-LABESSONNIE	1 416,70	
MONTREDON-LABESSONNIE	7 988,61	
MONTREDON-LABESSONNIE	5 101,43	
MONTROSIER	3 905,59	
MONTVALEN	12 000,00	
MOULARES	25 376,03	
MOUZIEYS-PANENS	6 047,50	
MOUZIEYS-PANENS	1 254,00	
MOUZIEYS-PANENS	5 604,12	
MOUZIEYS-PANENS	2 448,90	
MURAT SUR VEBRE	29 260,26	
MURAT SUR VEBRE	7 449,10	
NAGES	6 985,19	
NAGES	12 535,85	
NAGES	1 000,00	
NAVES	25 444,35	
NAVES	8 112,60	
NOAILHAC	6 556,88	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
NOAILHAC	2 773,60	
NOAILLES	3 556,00	
NOAILLES	2 904,57	
NOAILLES	1 519,62	
PADIES	4 943,57	
PALLEVILLE	966,98	
PAMPELONNE	770,76	
PAMPELONNE	17 311,77	
PAMPELONNE	556,20	
PAULINET	2 094,00	
PAYRIN-AUGMONTEL	26 856,43	
PAYRIN-AUGMONTEL	23 400,00	
PAYRIN-AUGMONTEL	17 165,97	
PENNE	163 909,20	
PENNE	53 373,60	
PENNE	56 020,06	
PENNE	118 661,25	
PENNE	280 000,00	
PENNE	31 500,00	
PENNE	172 721,64	
PENNE	20 999,93	
PEYREGOUX	13 523,52	
PEYROLE	1 877,04	
PEYROLE	3 135,90	
PONT DE L ARN	206 964,45	
POUDIS	19 392,95	
POUDIS	43 770,08	
PUYCALVEL	396,80	
PUYCELSI	23 639,49	
PUYCELSI	9 719,87	
PUYCELSI	680,00	
PUYCELSI	2 030,00	
PUYGOUZON	57 750,00	
PUYLAURENS	30 000,00	
PUYLAURENS	114 848,34	
RABASTENS	2 310,90	
RABASTENS	1 450,16	
RABASTENS	8 145,00	
RABASTENS	25 818,27	
RAYSSAC	6 610,64	
REALMONT	1 955,00	
REALMONT	2 731,00	
REALMONT	125 673,60	
ROQUECOURBE	2 949,00	
ROQUECOURBE	2 970,00	
ROQUEVIDAL	3 568,24	
ROSIERES	7 481,00	
ROSIERES	7 481,00	
ROUFFIAC	6 648,18	
ROUFFIAC	1 331,89	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ROUFFIAC	1 280,00	
ROUFFIAC	5 379,93	
ROUFFIAC	4 289,77	
ROUFFIAC	7 796,40	
ROUSSAYROLLES	772,04	
ROUSSAYROLLES	5 391,95	
ROUSSAYROLLES	829,81	
ROUSSAYROLLES	849,20	
SAINT AMANCET	1 057,35	
SAINT AMANS SOULT	5 595,00	
SAINT AMANS SOULT	788,00	
SAINT AVIT	500,01	
SAINT GERMAIN DES PRES	2 469,11	
SAINT GERMAIN DES PRES	2 374,40	
SAINT GERMAIN DES PRES	11 369,93	
SAINT GERMAIN DES PRES	6 750,56	
SAINT GERMAIN DES PRES	4 491,08	
SAINT GERMAIN DES PRES	36 768,93	
SAINT GERMAIN DES PRES	22 020,07	
SAINT GERMAIN DES PRES	37 288,90	
SAINT JUERY	15 000,00	
SAINT JUERY	107 522,40	
SAINT-AFFRIQUE-LES-MONTAGNES	8 134,08	
SAINT-AGNAN	10 751,60	
SAINT-AGNAN	5 500,00	
SAINT-AGNAN	5 500,00	
SAINT-AMANS-VALTORET	8 191,49	
SAINT-BEAUZILE	1 301,93	
SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX	3 284,00	
SAINT-GAUZENS	5 743,20	
SAINT-GREGOIRE	5 012,00	
SAINT-JEAN-DE-RIVES	4 054,92	
SAINT-JEAN-DE-RIVES	5 560,99	
SAINT-JEAN-DE-VALS	8 633,73	
SAINT-JULIEN-DU-PUY	1 676,74	
SAINT-JULIEN-GAULENE	8 454,01	
SAINT-JULIEN-GAULENE	4 574,00	
SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR	7 253,69	
SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR	7 047,40	
SAINT-MARCEL-CAMPES	2 525,60	
SAINT-MICHEL-LABADIE	3 184,51	
SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY	5 876,02	
SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY	180,00	
SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY	2 089,00	
SAINT-SALVY-DE-CARCAVES	9 731,72	
SAINT-SERNIN-LES-LAVAUR	2 398,61	
SAINT-SULPICE	40 117,25	
SAINT-SULPICE	24 442,00	
SAINTE-GEMME	846,00	
SAIX	952,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAIX	1 088,00	
SALIES	25 145,13	
SALLES	15 854,29	
SALLES	23 517,89	
SALLES	3 990,00	
SALLES	4 110,43	
SAUVETERRE	8 570,00	
SENOUILLAC	12 657,91	
SERVIES	559,16	
SERVIES	9 511,20	
SERVIES	10 229,60	
SOREZE	8 487,00	
SOREZE	16 940,00	
SOREZE	12 972,33	
SOREZE	16 912,56	
SOREZE	12 984,84	
SOREZE	4 976,02	
SOREZE	7 260,00	
SOREZE	9 363,96	
SOREZE	5 845,00	
SOREZE	13 686,00	
SOUAL	17 953,75	
SOUAL	53 324,05	
TAIX	56 052,50	
TANUS	1 356,00	
TANUS	826,32	
TANUS	5 378,31	
TANUS	2 607,84	
TAURIAC	1 212,41	
TAURIAC	4 616,04	
TERRE DE BANCALIE	24 194,10	
TEULAT	18 617,18	
TEYSSODE	14 660,14	
TONNAC	4 209,36	
TREBAS	1 298,70	
TREBAS	3 262,50	
TREBAS	4 679,00	
VALDERIES	3 064,54	
VALDERIES	60 744,27	
VALDERIES	2 187,90	
VALDERIES	8 712,17	
VALDERIES	5 665,72	
VALDERIES	3 663,12	
VALENCE D ALBIGEOIS	6 718,32	
VALENCE D ALBIGEOIS	8 940,00	
VAOUR	3 095,11	
VERDALLE	9 963,92	
VERDALLE	14 230,85	
VIELMUR-SUR-AGOUT	921,30	
VIELMUR-SUR-AGOUT	1 416,63	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VIELMUR-SUR-AGOUT	20 691,83	
VIELMUR-SUR-AGOUT	6 000,00	
VIELMUR-SUR-AGOUT	5 451,00	
VIELMUR-SUR-AGOUT	24 290,22	
VIEUX	1 204,00	
VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS	4 886,79	
VILLENEUVE-LES-LAVAUR	1 124,54	
VILLENEUVE-LES-LAVAUR	2 289,45	
VILLENEUVE-SUR-VERE	546,00	
VILLENEUVE-SUR-VERE	7 478,38	
VILLENEUVE-SUR-VERE	14 190,14	
VINDRAC-ALAYRAC	23 406,66	
VINDRAC-ALAYRAC	23 409,60	
VIRAC	7 751,99	
VIVIERS-LES-LAVAUR	4 884,42	
VIVIERS-LES-LAVAUR	4 572,16	
VIVIERS-LES-MONTAGNES	197 648,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	**8 923 996,18**	
C C DU CENTRE TARN	66 438,00	
C C DU CORDAIS ET DU CAUSSE	26 450,40	
C C DU LAUTRECOIS PAYS D AGO	500 298,63	
CA GAILLAC GRAULHET	1 615 078,49	
CC DES MONTS LACAUNE ET MONT	231 229,68	
CC DU CARMAUSIN SEGALA CARMA	80 412,49	
CC DU SOR ET DE L AGOUT CC DU SOR ET DE L AGOUT	256 291,66	
CC MONTS ALBAN VILLEFRANCHOI	265 036,70	
CC SIDOBRE VALS ET PLATEAUX	365 307,82	
CC THORE MONTAGNE NOIRE CC THORE MONTAGNE NOIRE	17 868,72	
CCAS D ALBI CENTRE COMMUNAL D ACTION	13 105,78	
CCAS DE CASTRES	2 900,00	
CCAS DE GAILLAC	20 000,00	
CCAS GRAULHET RESIDENCE LE CHATEAU	12 851,00	
CCAS ST SULPICE	3 081,00	
CENTRE HOSPITALIER D ALBI	43 736,00	
CENTRE HOSPITALIER ST PONS D	20 000,00	
CIAS CC CARMAUSIN SEGALA CARMAUSI	47 966,83	
CNTE D AGGLO DE L ALBIGEOIS	814 573,69	
COM DE COM TARN AGOUT	257 900,13	
COMM AGGLO CASTRES-MAZAMET	49 188,01	
COMMUNAUTE CNES LAURAGAIS RE	59 455,73	
DIR GENERALE DES FINANCES P (DOUBLEMENT ROCADE ALBI)	106 640,00	
EHPAD LA GREZE CTE DE CNES DU LAUTRECOIS	4 756,74	
EHPAD RESIDENCE DU PARC CCAS DE ST AMANS SOULT	193 050,00	
EHPAD TERRASSES ET HERMITAGE	6 708,00	
EPLEFPA TARN LEGTPA ALBI EPLEFPA DU TARN	69 190,94	
FED DEP DES CHASSEURS TARN	17 957,40	
GIP CENTRE DEPARTEMENTAL D ACCES AUX DROITS	0,00	M à D d'un agent
HEBERG TEMPORAIRE LE COUSTIL SIVOM DU CANTON DE MONESTIES	9 000,00	
INSTIT EAUX MONTAGNE NOIRE	64 843,20	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
INU JF CHAMPOLLION	3 500,00	
LO BOLEGASON	68 788,00	
MINISTERE TRANSITION ECOLOGI	147 070,00	
OFF TOURISME INTERCOM PAYS C 38 - 42 MAISON GAUGIRAN	22 900,00	
OFFICE TOURISME CASTRES MZT CNTE AGGLO CASTRES MZT	35 800,00	
OPH COMM AGGLO CASTRES MAZAM OFFICE PUBLIC DE L HABITAT D OFFICE PUBLIC DE L HABITAT D	9 000,00	
PAYEUR DEPT. DU TARN RATTACHEMENT CHARGES SUBV AGRICULTURE	97 625,04	
PETR DU PAYS DE COCAGNE	24 804,00	
POLE EQUIL TERRIT RURAL HTES TERRES D OC	93 534,80	
POLE TERRITORIAL ALBIGEOIS B	35 297,00	
REGIE ASSAI POLE EAUX CARMAUSIN SEGALA	22 675,00	
REGIE EAU POT EAU CARMAUSIN ZONE DE LA CENTRALE	135 793,03	
RPI DE LA VALLE DU SOR SIRP DE LA VALLE DU SOR	7 469,00	
SI AEP VIELMUR SAINT PAUL SI AEP VIELMUR SAINT PAUL	7 100,00	
SI CREATION ET GESTION DES SI CREATION ET GESTION DES	11 408,00	
SIVOM AMENAGEMENT DE LA VALL DU TARN SIVOM AMENAGEMENT DE LA VALL	1 835,40	
SIVOM CANTON DE PAMPELONNE SIVOM CANTON DE PAMPELONNE	106 505,42	
SIVOM DE MONESTIES	4 760,00	
SIVOM DE SAINT AMANS SIVOM DE SAINT AMANS	0,00	
SIVOM DU PLO DU LAC SIVOM DU PLO DU LAC	9 359,00	
SIVU DU PAYS DU DADOU SIVU DU PAYS DU DADOU	3 150,00	
SM BASSIN VERSANT TARN AVAL SMIX DE RIVIERE TARN	16 080,31	
SM DES EAUX DE LA MONTAGNE SM DES EAUX DE LA MONTAGNE	1 000,00	
SM PARC NATUREL REGIONAL DU	54 485,22	
SM SYND POUR LES RESEAUX ECO SM SYNDICAT POUR LES RESEAUX	11 002,00	
SM VALLEES ARNETTE THORE SYNDICAT MIXTE	12 868,80	
SMAEP GAILLACOIS SM ALIM EAU POTABLE GAILLACO	18 428,08	
SMIX AEP VALENCE VALDERIES	28 182,54	
SMIX AERODROME CASTRES MAZAMET SMIX AEROPORT CASTRES MAZ	729 373,00	
SMIX CONST ET EXPLOIT BARRAG SMIX CONST ET EXPLOIT BARRAG	33 800,00	
SMIX DU BASSIN DE L AGOUT SMIX DU BASSIN DE L' AGOUT	26 716,00	
SMIX DU BASSIN VERSANT DU VI	1 326,70	
SMIX GESTION ECOLE DE MUSIQU SMIX GESTION CONSERVAT MUSIQ	135 430,00	
SMIX LES PORTES DU TARN POUR L ETUDE ET L AMENAGEMEN	66 000,00	
SMIX RESEAU ECOLES TARN CENT	9 620,00	
SMIX SUP ALBI-TARN	535 000,00	
SMIX TRIFYL	691 862,18	
SRPI BLAYE LES MINES TAIX SRPI BLAYE LES MINES TAIX	17 833,21	
SRPI RONEL FAUCH ROUMEGOUX TERRE CLAPIER	2 594,38	
SYND MIXTE ABBAYE ECOLE SORE	133 298,50	
SYND MIXTE RESEAU ECOLES VAL DU THORE	6 160,00	
SYNDICAT MIXTE BASSIN CEROU	93 046,73	
SYNDICAT MIXTE DU TESCOU ET	3 000,00	
SYNDICAT MIXTE HAUTES TERRES	500,00	
SYNDICAT MIXTE PALAIS BERBIE	184 986,80	M à D de 4 agents pour 10pc du temps de travail, avec remb de 8000 pr cette mad et 1515 pr assurance
SYNDICAT MIXTE SAINT AMANS	18 711,00	
TRESORERIE MAZAMET POUR AUSSILLON PROJET REGARDS ET MEMOIRE QUARTIER FALGALRIE	2 000,00	

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAU	1 000,00	
Autres	**12 900,00**	
CAISSE AUTO NAL SECU SOCIALE FILERIS SUD	12 600,00	
CAISSE D ALLOCATIONS FAM TAR	300,00	
INSTITUT NATIONAL SUP DU PROFESSORAT ET DE L EDUCATION	0,00	M à D de locaux et diverses prestations

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV– ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES

IV
D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

Nom de la commune (1) : GUITALENS LALBAREDE

Numéro de SIREN : 20000959500014

Population de la commune : 879

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CHANGT SYSTEME DE CHAUFF ECOLE COMMUNALE	204142	4 668,84	5,31
SOLIDARITE TERRITORIALE	TVX DE REABILITAT ET EXTEN DE LA SAL FET	204142	44 268,66	50,36
Total			**48 937,50**	**55,67**

Nom de la commune (1) : FONTRIEU

Numéro de SIREN : 20005589500011

Population de la commune : 965

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE	204142	82 494,57	85,49
SUBV POUR AEP	2019_00625 FONTRIEU TRANCHE 3	204142	7 423,22	7,69
SUBV POUR AEP	2019_00623 FONTRIEU UD LE MARGNES T2	204142	61 509,56	63,74
SUBV POUR AEP	2018_01188 FONTRIEU LE MARGNES T1	204142	6 947,00	7,20
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RESTAUR SACRISTIE EGLISE DE SOULEGRE	204142	832,62	0,86
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AMANAGT CIMETIERE DE CAMBOUS	204142	9 850,00	10,21
Total			**169 056,97**	**175,19**

Nom de la commune (1) : PUYGOUZON

Numéro de SIREN : 20006336000016

Population de la commune : 3 544

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	EXTENSION DE LA SALLE DES FETES	204142	57 750,00	16,30
Total			**57 750,00**	**16,30**

Nom de la commune (1) : TERRE DE BANCALIE

Numéro de SIREN : 20008532200010

Population de la commune : 1 737

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Aménagement de deux salles à Ronel et Ro	204142	24 194,10	13,93
Total			**24 194,10**	**13,93**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : AGUTS

Numéro de SIREN : 21810001400016

Population de la commune : 233

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REALISATION ESCALIER RELI PARKING D LA M	204142	1 660,00	7,12
Total			**1 660,00**	**7,12**

Nom de la commune (1) : AIGUEFONDE

Numéro de SIREN : 21810002200019

Population de la commune : 2 573

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Travaux de rénovation thermique et acous	204142	40 172,77	15,61
SOLIDARITE TERRITORIALE	TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE ET ACOUS	204142	38 316,60	14,89
Total			**78 489,37**	**30,50**

Nom de la commune (1) : ALBAN

Numéro de SIREN : 21810003000012

Population de la commune : 980

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2019_00448 ALBAN TELEGESTION	204142	4 560,00	4,65
Total			**4 560,00**	**4,65**

Nom de la commune (1) : ALBI

Numéro de SIREN : 21810004800014

Population de la commune : 50 759

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
LOI ASV ACTIONS PREVENTION (COMMUNE ET INTERCO	MQ CANTEPAU - ATELIER MENINGE - 2020	65734	300,00	0,01
LOI ASV ACTIONS PREVENTION (COMMUNE ET INTERCO	MQ CANTEPAU - ATELIER MENINGE - 2020	65734	700,00	0,01
SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION D UNE SALLE D ACCUEIL TOURISTIQ	204142	312 012,00	6,15
DOTATION UTILISATION INSTALLATIONS SPORTIVES COLLEGES	ALBI JEAN JAURES UTILISATION INSTALLATIO	65734	19 816,22	0,39
SOLIDARITE TERRITORIALE	REAMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS DE P	204142	51 448,80	1,01
DOTATION UTILISATION INSTALLATIONS SPORTIVES COLLEGES	ALBI BRUANT UTILISATION DES INSTALLATION	65734	5 956,26	0,12
AERODROME ALBI LE SEQUESTRE	SUBVENTION 2020	65734	30 000,00	0,59
SOLIDARITE TERRITORIALE	aménagements électriques sur le Stadium	204142	37 363,80	0,74
SUBVENTIONS ANIMATEURS JEUNES	ALBI - POSTES ANIMATEURS JEUNES 2020	65734	45 000,00	0,89
SUBV A REPARTIR (COMMUNES)	CDV - conseil local de santé m	65734	2 000,00	0,04
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	FACTURES N° 267 + 270	204141	974,00	0,02
DOTATION UTILISATION INSTALLATIONS SPORTIVES COLLEGES	ALBI BALZAC UTILISATIONS INSTALLATIONS S	65734	5 712,66	0,11

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Total			511 288,74	10,08

Nom de la commune (1) : ALBINE

Numéro de SIREN : 21810005500019

Population de la commune : 513

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFEC BAT COMM DESTIN ENTREPOSER MATERAT	204142	5 178,94	10,10
Total			**5 178,94**	**10,10**

Nom de la commune (1) : ALGANS

Numéro de SIREN : 21810006300013

Population de la commune : 206

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT DE LA TRAVERSE DU VILLAGE	204142	2 196,17	10,66
Total			**2 196,17**	**10,66**

Nom de la commune (1) : ALOS

Numéro de SIREN : 21810007100016

Population de la commune : 95

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT ABORDS MAIRIE ACCESSI PMR ESP VE	204142	18 720,59	197,06
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REFECTION DU MUR DE L EGLISE	204142	2 145,60	22,59
Total			**20 866,19**	**219,65**

Nom de la commune (1) : ALMAYRAC

Numéro de SIREN : 21810008900018

Population de la commune : 297

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX SUR PARVIS DE LA SALLE DES FETES	204142	2 017,64	6,79
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX A LA SALLE DES FETES ELECTRICITE	204142	1 307,60	4,40
Total			**3 325,24**	**11,19**

Nom de la commune (1) : AMARENS

Numéro de SIREN : 21810009700011

Population de la commune : 68

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX DESHUMIDIFICA DU LOCAL TECHN DE RANG	204142	2 515,45	36,99
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX CONSOLIDA SACRISTIE EGLISE ST ANDRE	204142	2 842,74	41,80

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSOLIDATION SACRISTIE EGLISE ST ANDRE	204142	1 216,31	17,92
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RESTAURATION EGLISE ST ANDRE	204142	14 887,13	218,93
Total			**21 463,63**	**315,64**

Nom de la commune (1) : AMBIALET

Numéro de SIREN : 21810010500012

Population de la commune : 465

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	EXTENSION ATELIER COMMUNAL	204142	10 569,73	22,73
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	EXTENSION DE L ATELIER COMMUNAL	204142	20 930,27	45,01
Total			**31 500,00**	**67,74**

Nom de la commune (1) : AMBRES

Numéro de SIREN : 21810011300016

Population de la commune : 1 005

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	AMBRES FDT VOIRIE2019	204142	11 325,66	11,27
Total			**11 325,66**	**11,27**

Nom de la commune (1) : ANGLES

Numéro de SIREN : 21810014700014

Population de la commune : 515

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2016_00682 ANGLES PP 2° T	204142	16 012,50	31,09
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECT PEINTURES EGLISE D ANGLES	204142	7 544,75	14,65
Total			**23 557,25**	**45,74**

Nom de la commune (1) : ASSAC

Numéro de SIREN : 21810019600011

Population de la commune : 145

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	SIGNALISATION CHEMIN DE RANDONNEE	204142	513,51	3,54
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ASSAC FDT VOIRIE 2020	204142	5 601,28	38,63
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX DIVERS BATI COMM EGLISE MAIRIE LOCA	204142	4 270,00	29,45
Total			**10 384,79**	**71,62**

Nom de la commune (1) : AUSSAC

Numéro de SIREN : 21810020400013

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Population de la commune : 275				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX RENOVATION SALLE COMMUNALE	204142	28 000,00	101,82
Total			**28 000,00**	**101,82**

Nom de la commune (1) : AUSSILLON

Numéro de SIREN : 21810021200016

Population de la commune : 6 026				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
SUBV A REPARTIR (COMMUNES)	CDV - PROMOUVOIR L EQUILIBRE A	65734	800,00	0,13
SOLIDARITE TERRITORIALE	MISE AUX NORMES D ACCESSIBILITE DES ETAB	204142	3 637,68	0,60
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	AUSSILLON FESTIVAL REFLETS ET RYTHMES	65734	2 500,00	0,41
SOLIDARITE TERRITORIALE	Aménagement de la rue du four	204142	18 897,90	3,14
SUBV A REPARTIR (COMMUNES)	CDV - CHANTIER JEUNE GUP	65734	1 250,00	0,21
SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVA SALLE DE CLASSES D GPE SCOLAIRES	204142	21 443,13	3,56
SUBVENTIONS ANIMATEURS JEUNES	POSTE ANIMATEUR JEUNES 2020	65734	15 000,00	2,49
Total			**63 528,71**	**10,54**

Nom de la commune (1) : BANNIERES

Numéro de SIREN : 21810022000019

Population de la commune : 213				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	BANNIERES FDT VOIRIE 2019	204142	4 693,73	22,04
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX MISE EN ACCESSI SAL FETE MAI SANI M	204142	1 837,93	8,63
Total			**6 531,66**	**30,67**

Nom de la commune (1) : BARRE

Numéro de SIREN : 21810023800011

Population de la commune : 209				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECTIO MUR LE LONG DE LA VOIE COMMUNAL	204142	6 758,40	32,34
SUBV POUR AEP	2020_00880 BARRE MISE EN CONFORMITE	204141	1 155,00	5,53
Total			**7 913,40**	**37,87**

Nom de la commune (1) : BEAUVAIS-SUR-TESCOU

Numéro de SIREN : 21810024600014

Population de la commune : 371				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMGT DU VILLAGE 1ERE TRANCHE	204142	22 608,18	60,94
Total			**22 608,18**	**60,94**

Nom de la commune (1) : BELCASTEL

Numéro de SIREN : 21810025300010

Population de la commune : 246

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TX SUR DIVERS BATS COMMUNAUX CREA MUR SO	204142	3 425,20	13,92
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	BELCASTEL FDT VOIRIE 2019	204142	6 040,17	24,55
Total			**9 465,37**	**38,47**

Nom de la commune (1) : BERNAC

Numéro de SIREN : 21810029500011

Population de la commune : 191

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION LOCAL RANGT COM ACCOL SALL MULT	204142	6 940,68	36,34
Total			**6 940,68**	**36,34**

Nom de la commune (1) : LE BEZ

Numéro de SIREN : 21810031100016

Population de la commune : 849

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2018_00186 LE BEZ FPR BERTRANDIE	204142	21 796,92	25,67
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01871 LE BEZ COLLECTE MALOUT	204142	5 626,46	6,63
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01868 LE BEZ COLLECTE LA BAYOURTE	204142	2 391,62	2,82
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01867 LE BEZ FILTRE PLANTE	204142	5 918,33	6,97
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01871 LE BEZ COLLECTE MALOUT	204142	1 956,34	2,30
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01869 LE BEZ FPR MALOUT	204142	5 962,95	7,02
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01868 LE BEZ COLLECTE LA BAYOURTE	204142	9 383,78	11,05
Total			**53 036,40**	**62,46**

Nom de la commune (1) : BLAYE LES MINES

Numéro de SIREN : 21810033700011

Population de la commune : 3 191

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Mise aux normes du groupe scolaire	204142	9 544,80	2,99
SOLIDARITE TERRITORIALE	Création d un centre de santé	204142	21 645,67	6,78
SOLIDARITE TERRITORIALE	MODERNISATION DE LA BASE DE LOISIRS DE L	204142	15 619,80	4,89

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Total	40 310,27	14,66

Nom de la commune (1) : BOISSEZON

Numéro de SIREN : 21810034500014

Population de la commune : 404

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECT INTERI ISOLATION BAT ABRIT MAIRIE	204142	10 305,84	25,51
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	BOISSEZON FDT VOIRIE 2019	204142	8 780,56	21,73
Total			**19 086,40**	**47,24**

Nom de la commune (1) : BOURNAZEL

Numéro de SIREN : 21810035200010

Population de la commune : 198

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVATION MUR SOUT TERRAIN COMMU PR MAI	204142	803,20	4,06
Total			**803,20**	**4,06**

Nom de la commune (1) : BRASSAC

Numéro de SIREN : 21810037800015

Population de la commune : 1 323

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DE L ALLEE DU CHATEAU A BRAS	204142	66 648,17	50,38
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2016_00271 BRASSAC SCHEMA	204141	7 796,00	5,89
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	EXTENSION SALLE POLYVALEN CREAT LOCO STO	204142	11 544,01	8,73
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AMENAGT SALLE CLASSE COUR MOY ECO PU	204142	8 354,81	6,32
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX ECOLE PUBLIQ LOUIS CAVAIL ACCESSI SA	204142	2 024,17	1,53
Total			**96 367,16**	**72,85**

Nom de la commune (1) : BRENS

Numéro de SIREN : 21810038600018

Population de la commune : 2 368

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	TABLEAU RECAP FACTURES	204141	1 337,00	0,56
SOLIDARITE TERRITORIALE	REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU RESTAURANT	204142	40 520,01	17,11
Total			**41 857,01**	**17,67**

Nom de la commune (1) : BRIATEXTE

Numéro de SIREN : 21810039400012

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Population de la commune : 2 046				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION D UN TERRAIN DE FOOTBALL	204142	5 951,00	2,91
Total			**5 951,00**	**2,91**

Nom de la commune (1) : CADALEN Numéro de SIREN : 21810046900012				
Population de la commune : 1 561				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX MISE EN SECURITE CIRCUIT ELEC EGLISE	204142	2 395,80	1,53
Total			**2 395,80**	**1,53**

Nom de la commune (1) : CADIX Numéro de SIREN : 21810047700015				
Population de la commune : 237				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION PLAFOND ACOUSTI THERMI REF ECLA	204142	3 016,35	12,73
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREAT SAS ENTREE SALLE POLYVA ISOL PETI	204142	13 251,53	55,91
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT DES ALLEES DU CIMETIERE	204142	9 600,00	40,51
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	CADIX FDT VOIRIE 2020	204142	6 994,68	29,51
Total			**32 862,56**	**138,66**

Nom de la commune (1) : CAHUZAC-SUR-VERE Numéro de SIREN : 21810051900014				
Population de la commune : 1 177				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX EGLISE AU CIMETIERE DE CAHUZAC	204142	5 999,82	5,10
Total			**5 999,82**	**5,10**

Nom de la commune (1) : CAMBON D ALBI Numéro de SIREN : 21810052700017				
Population de la commune : 2 176				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
SOLIDARITE TERRITORIALE	MISE AUX NORMES DE LA SALLE POLYVALENTE	204142	30 000,00	13,79
Total			**30 000,00**	**13,79**

Nom de la commune (1) : CARBES Numéro de SIREN : 21810058400018

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Population de la commune : 233				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Travaux de réparation de l église Saint-	204142	9 891,15	42,45
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REPARATION DE L EGLISE ST MARTIN	204142	14 058,36	60,34
Total			**23 949,51**	**102,79**

Nom de la commune (1) : CARLUS Numéro de SIREN : 21810059200011				
Population de la commune : 694				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AGRAND SECRETA MAIRIE ACCESSI BATS C	204142	9 764,31	14,07
Total			**9 764,31**	**14,07**

Nom de la commune (1) : CARMAUX Numéro de SIREN : 21810060000012				
Population de la commune : 9 659				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DE L HYPER CENTRE DE CARMAUX	204142	22 516,20	2,33
SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION DU CENTRE CULTUREL	204142	14 631,14	1,51
SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION D UNE SALLE DE TENNIS	204142	33 511,05	3,47
SOLIDARITE TERRITORIALE	REAMENAGEMENT D UN BATIMENT ABRITANT L A	204142	30 022,80	3,11
SOLIDARITE TERRITORIALE	Rénovation énergétique de l école Jean M	204142	7 451,40	0,77
SOLIDARITE TERRITORIALE	REPROGRAMMATION GARE MULTIMODALE 2ème TR	204142	7 093,66	0,73
Total			**115 226,25**	**11,92**

Nom de la commune (1) : CASTELNAU-DE-LEVIS Numéro de SIREN : 21810063400011				
Population de la commune : 1 632				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REALISATION D UN CITY STADE	204142	13 740,40	8,42
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOV DS BAT ECOLE MATERNELLE SOL ECLAIR	204142	3 842,19	2,35
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVA ENERGETIQUE DU GPE SCOLAIRE	204142	23 668,20	14,50
Total			**41 250,79**	**25,27**

Nom de la commune (1) : CASTELNAU-DE-MONTMIRAL Numéro de SIREN : 21810064200014				
Population de la commune : 1 057				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	ETUDE DE FAISABI POLE SANTE MULTISERVICE	204141	3 570,00	3,38
Total			**3 570,00**	**3,38**

Nom de la commune (1) : CASTRES

Numéro de SIREN : 21810065900018

Population de la commune : 43 082

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DE LA PLACE SOULT	204142	120 000,00	2,79
DOTATION UTILISATION INSTALLATIONS SPORTIVES COLLEGES	CASTRES JEAN MONNET UTILISATION DES INST	65734	17 340,00	0,40
DOTATION UTILISATION INSTALLATIONS SPORTIVES COLLEGES	CASTRES LES CEDRES UTILISATION DES INSTA	65734	3 861,00	0,09
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	EXPOSITION TEMPORAIRE	65734	1 000,00	0,02
SUBVENTIONS ANIMATEURS JEUNES	CASTRES - POSTES ANIMATEURS JEUNES 2020	65734	30 000,00	0,70
DOTATION UTILISATION INSTALLATIONS SPORTIVES COLLEGES	CASTRES JEAN JAURES UTILISATIONS DES INS	65734	6 838,00	0,16
Total			**179 039,00**	**4,16**

Nom de la commune (1) : COMBEFA

Numéro de SIREN : 21810068300018

Population de la commune : 161

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REHABI SALLE REUNION MAIRIE	204142	4 161,50	25,85
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	COMBEFA FDT VOIRIE2019	204142	4 890,00	30,37
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	COMBEFA FDT VOIRIE 2020	204142	4 982,00	30,94
Total			**14 033,50**	**87,16**

Nom de la commune (1) : CORDES

Numéro de SIREN : 21810069100011

Population de la commune : 910

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	EXPOSITION TEMPORAIRE	65734	1 000,00	1,10
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	INSTALLA ESCALIER SECOURS JARDI MAISON G	204142	1 605,96	1,76
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	FACTURE N° 19064	204142	3 364,00	3,70
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENGT ZONE DE LOISIRS DU STADE 1ER TRA	204142	9 243,75	10,16
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	ALON DU LIVRE JEUNESSE A CORDES	65734	1 000,00	1,10
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVATION COURT DE TENNIS N 1 ET 3	204142	6 404,40	7,04
Total			**22 618,11**	**24,86**

Nom de la commune (1) : COUFFOULEUX

Numéro de SIREN : 21810070900011

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Population de la commune : 2 925				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG	204142	18 825,87	6,44
Total			**18 825,87**	**6,44**

Nom de la commune (1) : COURRIS Numéro de SIREN : 21810071700014 Population de la commune : 84				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REMPLACEMENT COUVERTU ATELIER MUNICI	204142	3 510,00	41,79
Total			**3 510,00**	**41,79**

Nom de la commune (1) : CRESPINET Numéro de SIREN : 21810073300011 Population de la commune : 175				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	CRESPINET FDT VOIRIE 2020	204142	1 930,73	11,03
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	FACTURE N° 19036	204141	280,00	1,60
Total			**2 210,73**	**12,63**

Nom de la commune (1) : CUNAC Numéro de SIREN : 21810074100014 Population de la commune : 1 618				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX MISE NORMES VESTIAIRES SAL SPORTS CO	204142	9 192,58	5,68
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX MISE NORMES SECURIT TERR SPORTS COMM	204142	1 983,92	1,23
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AMEGT COUR ECOLE MATERNELLE	204142	13 954,92	8,62
Total			**25 131,42**	**15,53**

Nom de la commune (1) : CUQ-LES-VIELMUR Numéro de SIREN : 21810075800018 Population de la commune : 505				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01648 CUQ LES VIELMUR LAGUNE	204142	39 864,94	78,94
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2018_00519 CUQ LES VIELMUR DIAG LES PINS	204141	1 274,30	2,52
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01653 CUQ LES VIELMUR REHAB REGARDS	204142	6 522,96	12,92
Total			**47 662,20**	**94,38**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : CUQ-TOULZA

Numéro de SIREN : 21810076600011

Population de la commune : 719

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AMGT RUE ARISTIDE BRIANT	204142	16 962,15	23,59
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	SECURISATION DE TVX AMENAGT RUE ARISTIDE	204142	15 703,54	21,84
Total			**32 665,69**	**45,43**

Nom de la commune (1) : CURVALLE

Numéro de SIREN : 21810077400015

Population de la commune : 408

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	RESTAURATION TABERNACLE	204141	3 286,00	8,05
Total			**3 286,00**	**8,05**

Nom de la commune (1) : DAMIATTE

Numéro de SIREN : 21810078200018

Population de la commune : 1 042

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECTION ISOLAT DE TOIT ATELI MUNICIP	204142	5 263,97	5,05
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECTION PORCHE EGLISE	204142	2 303,10	2,21
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFEC VOLETS PRESBYTERE ST MARTIN	204142	4 506,08	4,32
Total			**12 073,15**	**11,58**

Nom de la commune (1) : DOURGNE

Numéro de SIREN : 21810081600014

Population de la commune : 1 359

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	REALIS SENTIER INTERPRET D LES PAS DON R	204142	2 824,00	2,08
Total			**2 824,00**	**2,08**

Nom de la commune (1) : LE DOURN

Numéro de SIREN : 21810082400018

Population de la commune : 115

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFEC TOIT CLOCHER EGLISE ALBIGNAC	204142	14 028,30	121,99
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LE DOURN FDT VOIRIE 2019	204142	21 963,87	190,99
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LE DOURN FDT VOIRIE 2020	204142	541,96	4,71

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Total	30 534,13	317,69

Nom de la commune (1) : ESCROUX

Numéro de SIREN : 21810085700018

Population de la commune : 50

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT PREAU MAIRIE	204142	3 072,23	61,44
Total			**3 072,23**	**61,44**

Nom de la commune (1) : FAUCH

Numéro de SIREN : 21810088100018

Population de la commune : 549

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT URBAINS RUE DE L ECOLE	204142	3 368,60	6,14
Total			**3 368,60**	**6,14**

Nom de la commune (1) : FENOLS

Numéro de SIREN : 21810090700011

Population de la commune : 251

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENGT DE LA PLACE DU VILLAGE	204142	31 334,99	124,84
Total			**31 334,99**	**124,84**

Nom de la commune (1) : FIAC

Numéro de SIREN : 21810092300018

Population de la commune : 940

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REHABILIT EXTENSION GROUPE SCOLAI 2T	204142	106 987,22	113,82
Total			**106 987,22**	**113,82**

Nom de la commune (1) : FRAYSSINES

Numéro de SIREN : 21810094900013

Population de la commune : 96

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	FRAYSSINES FDT VOIRIE 2020	204142	4 979,26	51,87
Total			**4 979,26**	**51,87**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : FREJAIROLLES

Numéro de SIREN : 21810097200015

Population de la commune : 1 359

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT SOU TOITU FAC NORD OUEST SAL POL	204142	763,59	0,56
Total			**763,59**	**0,56**

Nom de la commune (1) : FREJEVILLE

Numéro de SIREN : 21810098000018

Population de la commune : 687

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOV ENERG SALLE POLYVALE ELEC ISOLA	204142	7 870,89	11,46
Total			**7 870,89**	**11,46**

Nom de la commune (1) : GAILLAC

Numéro de SIREN : 21810099800010

Population de la commune : 15 621

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	SALON DU LIVRE DE GAILLAC 2020	65734	2 000,00	0,13
SOLIDARITE TERRITORIALE	RESTAURATION ET SAUVEGARDE DE L ABBATIAL	204142	38 243,54	2,45
SUBV POUR ETUDES IMMOBILIER COMMUNAL	DIAGNOSTIC ARCHITECTU PICTURAL TOUR PALM	204141	3 000,00	0,19
SOLIDARITE TERRITORIALE	GAILLAC RESTAURATION DE L ABBATIALE TRAN	204142	22 507,30	1,44
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	MEDIATION INNOVANTE AU MUSEE	65734	1 000,00	0,06
SOLIDARITE TERRITORIALE	Rénovation du lavoir du Théron	204142	3 150,00	0,20
Total			**69 900,84**	**4,47**

Nom de la commune (1) : GARREVAQUES

Numéro de SIREN : 21810100400016

Population de la commune : 408

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AMGT RUE DU CHATEAU	204142	20 830,60	51,06
Total			**20 830,60**	**51,06**

Nom de la commune (1) : LE GARRIC

Numéro de SIREN : 21810101200019

Population de la commune : 1 270

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LE GARRIC FDT VOIRIE 2019	204142	14 157,49	11,15

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LE GARRIC FDT VOIRIE 2020	204142	14 157,49	11,15
Total			**28 314,98**	**22,30**

Nom de la commune (1) : GIJOUNET

Numéro de SIREN : 21810103800014

Population de la commune : 136

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2016_01233 GIJOUNET COMPTEURS ET	204142	3 639,00	26,76
Total			**3 639,00**	**26,76**

Nom de la commune (1) : GIROUSSENS

Numéro de SIREN : 21810104600017

Population de la commune : 1 519

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMGT ET MISE AUX NORMES DES ATELI MUNICI	204142	27 664,41	18,21
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT MISE NORMES ATELIERS MUNICIPAUX	204142	16 298,36	10,73
Total			**43 962,77**	**28,94**

Nom de la commune (1) : GRAULHET

Numéro de SIREN : 21810105300013

Population de la commune : 12 856

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	GRAULHET - MISE EN ACCESSIBILITE AUDITOR	204142	11 240,40	0,87
SOLIDARITE TERRITORIALE	Travaux de réhabilitation intérieure et	204142	26 717,66	2,08
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	GRAULHET LE CUIR A FLEUR DE PEAU	65734	1 000,00	0,08
SOLIDARITE TERRITORIALE	ACHAT D UN ELEVATEUR VERTICAL PMR	204141	1 422,00	0,11
SOLIDARITE TERRITORIALE	GRAULHET - MISE EN ACCESSIBILITE AUDITOR	204142	6 560,28	0,51
SOLIDARITE TERRITORIALE	Travaux de réhabilitation intérieure et	204142	6 644,68	0,52
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	FACTURE N° 2019/207	204141	618,00	0,05
Total			**54 203,02**	**4,22**

Nom de la commune (1) : GRAZAC

Numéro de SIREN : 21810106100016

Population de la commune : 621

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	MISE EN ACCESIBILITE A LA MAIRIE	204142	1 257,47	2,02
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECT TOITURE BATIMENT COMMUNAL	204142	1 695,46	2,73
Total			**2 952,93**	**4,75**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : ITZAC Numéro de SIREN : 21810108700011 Population de la commune : 158				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX DE MISE EN PLACE CLOTU SUR PLAC JJ M	204142	665,41	4,21
Total			**665,41**	**4,21**

Nom de la commune (1) : JONQUIERES Numéro de SIREN : 21810109500014 Population de la commune : 453				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECTION TOITURE CHAPELLE ST JEAN	204142	3 172,76	7,00
Total			**3 172,76**	**7,00**

Nom de la commune (1) : JOUQUEVIEL Numéro de SIREN : 21810110300016 Population de la commune : 99				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	ACOMPTE 30 % DE LA SUBVENTION	204141	2 060,00	20,81
Total			**2 060,00**	**20,81**

Nom de la commune (1) : LABASTIDE-GABAUSSE Numéro de SIREN : 21810114500017 Population de la commune : 524				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LABASTIDE GABAUSSE FDT VOIRIE 2019	204142	11 794,00	22,51
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REFECT MURS INTERIEURS ELISE	204142	4 112,62	7,85
Total			**15 906,62**	**30,36**

Nom de la commune (1) : LABASTIDE-ROUAIROUX Numéro de SIREN : 21810115200013 Population de la commune : 1 435				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
SUBV POUR AEP	2017_01328 LABASTIDE ROUAIROUX	204141	3 149,00	2,19
SUBV POUR AEP	2017_01318 LABASTIDE ROUAIROUX	204142	1 185,35	0,83
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVATION AIRE JEUX AU PARC REMPLAC JEU	204142	4 761,02	3,32
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECT BAT COMMUNAL BOURSE TRAVAIL TOIT	204142	8 291,24	5,78

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

SUBV POUR AEP	2020_01067 LABASTIDE ROUAIROUX SCHEM	204141	942,90	0,66
Total			**18 328,61**	**12,78**

Nom de la commune (1) : LABASTIDE-SAINT-GEORGES

Numéro de SIREN : 21810116000016

Population de la commune : 1 974

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LABASTIDE ST GEORGES FDT VOIRIE 2019	204142	8 140,40	4,12
Total			**8 140,40**	**4,12**

Nom de la commune (1) : COMMUNE LABRUGUIERE

Numéro de SIREN : 21810120200016

Population de la commune : 6 658

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE GANES	204142	60 000,00	9,01
SOLIDARITE TERRITORIALE	Construction d une maison de l enfance	204142	19 666,74	2,95
Total			**79 666,74**	**11,96**

Nom de la commune (1) : LACAPELLE PINET

Numéro de SIREN : 21810122800011

Population de la commune : 79

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LACAPELLE PINET FDT VOIRIE 2019	204142	670,81	8,49
Total			**670,81**	**8,49**

Nom de la commune (1) : LACAUNE

Numéro de SIREN : 21810124400018

Population de la commune : 2 580

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES	2ème acompte	2041722	16 989,00	6,58
SUBV POUR AEP	2015_00465 LACUANE MISE EN PLACE PP	204141	702,58	0,27
SOLIDARITE TERRITORIALE	LACAUNE CONSTRUCTION D UNE SALLE D ACTIV	204142	85 500,00	33,14
SUBV POUR AEP	2019_01668 LACAUNE ETUDE	204141	9 702,00	3,76
SUBV POUR AEP	2015_02067 LACAUNE SCHEMA DIRECTEUR	204141	9 683,10	3,75
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES 3 PONTS	204142	5 601,52	2,17
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2011_00901 LACAUNE MAJ SCHEMA	204141	16 551,72	6,42
Total			**144 729,92**	**56,09**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : LACAZE

Numéro de SIREN : 21810125100013

Population de la commune : 306

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION ESPACE CONVIVIA HAMEAU ROQUECAV	204142	4 328,53	14,15
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVATIO PONT VIEUX TRANCH1 RECONS PARA	204142	5 341,68	17,46
Total			**9 670,21**	**31,61**

Nom de la commune (1) : LACOUGOTTE-CADOUL

Numéro de SIREN : 21810126900015

Population de la commune : 176

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LACOUGOTTE CADOUL FDT VOIRIE 2020	204142	2 694,75	15,31
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LACOUGOTTE CADOUL FDT VOIRIE 2019	204142	2 708,86	15,39
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX RENOVATION DE L EGLISE	204142	12 175,39	69,18
Total			**17 579,00**	**99,88**

Nom de la commune (1) : LACROISILLE

Numéro de SIREN : 21810127700018

Population de la commune : 120

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX DE SECURISATION EGLISE ST BARTHELEMY	204142	8 103,98	67,53
Total			**8 103,98**	**67,53**

Nom de la commune (1) : LACROUZETTE

Numéro de SIREN : 21810128500011

Population de la commune : 1 734

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFEC DE L ETACHEITE TOITURE FOYER RURAL	204142	7 920,00	4,57
Total			**7 920,00**	**4,57**

Nom de la commune (1) : LAGARRIGUE

Numéro de SIREN : 21810130100016

Population de la commune : 1 860

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONST ECO MARTERN REHABILIT CANTI GPE S	204142	97 345,58	52,34
Total			**97 345,58**	**52,34**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : LAGRAVE

Numéro de SIREN : 21810131900018

Population de la commune : 2 179

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Construction d une MSP sur la commune de	204142	56 520,00	25,94
Total			**56 520,00**	**25,94**

Nom de la commune (1) : LARROQUE

Numéro de SIREN : 21810136800015

Population de la commune : 161

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMGT PIETONNIER COUR DU VILLAG REF RUE T	204142	3 734,70	23,20
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT COEUR VILLAGE REFEC RUE TREMIERE	204142	8 714,30	54,13
Total			**12 449,00**	**77,33**

Nom de la commune (1) : LASFAILLADES

Numéro de SIREN : 21810137600018

Population de la commune : 82

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	EMBELLISSEMENT ESPAC STOCKAG CONTENEUR P	204142	4 173,55	50,90
Total			**4 173,55**	**50,90**

Nom de la commune (1) : LEMPAUT

Numéro de SIREN : 21810142600011

Population de la commune : 883

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AGRANDISS ECOLEI PHASE 2 CREAT LIEU ACCU	204142	34 168,61	38,70
Total			**34 168,61**	**38,70**

Nom de la commune (1) : LESCURE-D ALBIGEOIS

Numéro de SIREN : 21810144200018

Population de la commune : 4 670

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMM	204142	6 150,00	1,32
Total			**6 150,00**	**1,32**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : LISLE-SUR-TARN

Numéro de SIREN : 21810145900012

Population de la commune : 4 778

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Mise en sécurité des églises communales	204142	21 200,91	4,44
Total			**21 200,91**	**4,44**

Nom de la commune (1) : LOMBERS

Numéro de SIREN : 21810147500018

Population de la commune : 1 155

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONST REFC SCOLAI PREAU ECOLE VAL D ASSO	204142	37 027,71	32,06
Total			**37 027,71**	**32,06**

Nom de la commune (1) : LOUPIAC

Numéro de SIREN : 21810149100015

Population de la commune : 428

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCTION D UNE HALLE OUVERTE	204142	15 182,15	35,47
Total			**15 182,15**	**35,47**

Nom de la commune (1) : LUGAN

Numéro de SIREN : 21810150900014

Population de la commune : 434

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX ELECTRIQUE SALLE COMMUNALE BESSE	204142	1 922,69	4,43
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVATION SALLE COMMUNALE BESSE	204142	8 141,24	18,76
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LUGAN FDT VOIRIE 2019	204142	6 000,00	13,82
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX RESTAURATION VITRAIL A L EGLISE	204142	303,60	0,70
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFEC VOLETS ET FENET DE L ECOLE RPI	204142	5 102,48	11,76
Total			**21 470,01**	**49,47**

Nom de la commune (1) : MAGRIN

Numéro de SIREN : 21810151700017

Population de la commune : 135

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RESTAURAT EGLISE ST ANDRE MURS PLAC MENU	204142	4 853,56	35,95

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Total	4 353,56	35,95

Nom de la commune (1) : MAILHOC

Numéro de SIREN : 21810152500010

Population de la commune : 303

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	RESTAURATION MURS EGLISE ST ELOI	204142	3 540,00	11,68
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	MAILHOC FDT VOIRIE 2020	204142	8 025,64	26,49
Total			**11 565,64**	**38,17**

Nom de la commune (1) : MARSSAC-SUR-TARN

Numéro de SIREN : 21810156600014

Population de la commune : 3 274

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION D UNE ECOLE ELEMENTAIRE TRA	204142	100 000,00	30,54
SOLIDARITE TERRITORIALE	MISE AUX NORMES D ACCESSIBILITE DES ERP	204142	2 508,86	0,77
Total			**102 508,86**	**31,31**

Nom de la commune (1) : MARZENS

Numéro de SIREN : 21810157400018

Population de la commune : 309

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	MARZENS FDT VOIRIE 2019	204142	7 125,20	23,06
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	MARZENS FDT VOIRIE 2018	204142	6 485,43	20,99
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX SALLE DES FETES BERNARD PONTIER NORM	204142	22 176,83	71,77
Total			**35 787,46**	**115,82**

Nom de la commune (1) : MASSAC-SERAN

Numéro de SIREN : 21810159000014

Population de la commune : 403

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT DE LA SALLE CULTURELLE DE SERAN	204142	13 406,45	33,27
Total			**13 406,45**	**33,27**

Nom de la commune (1) : MASSAGUEL

Numéro de SIREN : 21810160800014

Population de la commune : 413

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REMPLAC ECLAIRAGE BAT SCOLAIRE	204142	2 386,12	5,78
Total			**2 386,12**	**5,78**

Nom de la commune (1) : MAURENS-SCOPONT

Numéro de SIREN : 21810162400011

Population de la commune : 189

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT DE LA SALLE COMMUNALE	204142	23 729,97	125,56
Total			**23 729,97**	**125,56**

Nom de la commune (1) : MAZAMET

Numéro de SIREN : 21810163200014

Population de la commune : 10 463

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	MAZAMET - MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLIN	204142	60 000,00	5,73
SOLIDARITE TERRITORIALE	RESORPTION DE FRICHES INDUSTRIELLES SITU	204142	34 844,06	3,33
Total			**94 844,06**	**9,06**

Nom de la commune (1) : MEZENS

Numéro de SIREN : 21810164000017

Population de la commune : 501

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REMISE ETAT TOITURE PORCHE EGLISE	204142	1 266,00	2,53
Total			**1 266,00**	**2,53**

Nom de la commune (1) : MILHARS

Numéro de SIREN : 21810165700011

Population de la commune : 242

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2017_01426 STEP BOURG	204142	6 416,73	26,52
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01852 MIHARS TRANSFERT	204142	6 381,99	26,37
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Aménagement, rénovation en énergétique e	204142	17 206,17	71,10
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019801853 MILHARS COLLECTE	204142	18 646,05	77,05
SUBV POUR AEP	2019_00516 MILHARS COMPTEURS DIVISIONNAI	204142	1 750,00	7,23
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01853 MILHARS COLLECTE	204142	28 495,83	117,75
Total			**78 896,77**	**326,02**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : MILHAVET

Numéro de SIREN : 21810166500014

Population de la commune : 89

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	MILHAVET FDT VOIRIE 2020	204142	2 220,00	24,94
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX MISE AUX NORMES DE MODERNIS CIMETI	204142	3 059,61	34,38
Total			**5 279,61**	**59,32**

Nom de la commune (1) : MIOLLES

Numéro de SIREN : 21810167300018

Population de la commune : 107

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMGT SECURISAT VILLAGE CONST MUR SOUTENE	204142	3 936,60	36,79
Total			**3 936,60**	**36,79**

Nom de la commune (1) : MIRANDOL-BOURGNOUNAC

Numéro de SIREN : 21810168100011

Population de la commune : 1 064

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION D UN BATIMENT POUR LE MAINT	204142	0,00	0,00
SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION D UN BATIMENT POUR LE MAINT	204142	60 338,86	56,71
SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION D UN BATIMENT POUR LE MAINT	204142	63 000,00	59,21
Total			**123 338,86**	**115,92**

Nom de la commune (1) : MONESTIES

Numéro de SIREN : 21810170700014

Population de la commune : 1 380

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	PROGRAMMATION CULTURELLE ANNUELLE EN LIE	65734	750,00	0,54
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX MISE ACCESSIBILITE MEDIATHEQUE MUNIC	204142	2 213,15	1,60
Total			**2 963,15**	**2,14**

Nom de la commune (1) : MONTANS

Numéro de SIREN : 21810171500017

Population de la commune : 1 462

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVATION DES FACADES DE LA MAIRIE	204142	13 682,29	9,36

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Total	13 882,29	9,36

Nom de la commune (1) : MONTCABRIER

Numéro de SIREN : 21810173100014

Population de la commune : 311

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	MONTCABRIER FDT VOIRIE 2019	204142	3 402,80	10,94
Total			**3 402,80**	**10,94**

Nom de la commune (1) : MONTDRAGON

Numéro de SIREN : 21810174900016

Population de la commune : 627

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE	204142	26 551,89	42,35
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX ENROCHEMENT PR SECURISATION ROUTE	204142	6 600,00	10,53
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCTION ECOLE RPI 1ER TRANCHE	204142	26 551,89	42,35
Total			**59 703,78**	**95,23**

Nom de la commune (1) : MONTFA

Numéro de SIREN : 21810177200018

Population de la commune : 494

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATI CHEMINE PIETONN AUX FOURNIALS	204142	14 804,99	29,97
Total			**14 804,99**	**29,97**

Nom de la commune (1) : MONTIRAT

Numéro de SIREN : 21810180600014

Population de la commune : 258

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Rénovation de la salle polyvalente	204142	26 283,18	101,87
Total			**26 283,18**	**101,87**

Nom de la commune (1) : MONTREDON-LABESSONNIE

Numéro de SIREN : 21810182200011

Population de la commune : 2 046

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Mise aux normes de sécurité et d accessi	204142	1 416,70	0,69
SOLIDARITE TERRITORIALE	construction de nouveaux équipements spo	204142	7 988,61	3,90

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

SOLIDARITE TERRITORIALE	Travaux à la mairie	204142	5 101,43	2,49
Total			**14 506,74**	**7,08**

Nom de la commune (1) : MONTROSIER

Numéro de SIREN : 21810184800016

Population de la commune : 33

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT SALLE COMMUNALE	204142	3 905,59	118,35
Total			**3 905,59**	**118,35**

Nom de la commune (1) : MONTVALEN

Numéro de SIREN : 21810185500011

Population de la commune : 240

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX MISE EN SECURITE AGRANDIS SALLE ASSO	204142	12 000,00	50,00
Total			**12 000,00**	**50,00**

Nom de la commune (1) : MOULARES

Numéro de SIREN : 21810186300015

Population de la commune : 278

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT PLACE LEO TROULHET SANITAI PUBLI	204142	25 376,03	91,28
Total			**25 376,03**	**91,28**

Nom de la commune (1) : CNE DE MOUZENS

Numéro de SIREN : 21810189700013

Population de la commune : 127

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX PEINT EGLISE MONUMENT MORT SALL FET	204142	2 042,97	16,09
Total			**2 042,97**	**16,09**

Nom de la commune (1) : MOUZIEYS-PANENS

Numéro de SIREN : 21810191300018

Population de la commune : 237

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECT CLOCHER EGLISE DE PANENS	204142	6 047,50	25,52
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	Création de sanitaire à la mairie	204142	1 254,00	5,29
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECT TOITURE DU PREAU	204142	5 604,12	23,65

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REMPLACEMENT DES MENUIS DIVERS BAT COM	204142	2 446,90	10,33
Total			**15 354,52**	**64,79**

Nom de la commune (1) : MURAT SUR VEBRE

Numéro de SIREN : 21810192100011

Population de la commune : 861

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT MAISON DES ASSISTANTES MATERNELL	204142	29 260,26	33,98
SUBV POUR AEP	2019_01148 MURAT SUR VEBRE COMPTEURS	204142	7 449,10	8,65
Total			**36 709,36**	**42,63**

Nom de la commune (1) : NAGES

Numéro de SIREN : 21810193900013

Population de la commune : 337

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION APPENTIS HANGAR SUR SITE PEYRAC	204142	6 985,19	20,73
SUBV POUR AEP	2017_00665 NAGES UNITE TRAITEMENT	204142	12 535,85	37,20
SUBV POUR AEP	2019_00504 NAGES UNITE TRAITEMENT	204142	1 000,00	2,97
Total			**20 521,04**	**60,90**

Nom de la commune (1) : NAVES

Numéro de SIREN : 21810195400012

Population de la commune : 709

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCT D UNE NOUVELLE MAIRIE	204142	25 444,35	35,89
SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION D UNE MEDIATHEQUE	204142	8 112,60	11,44
Total			**33 556,95**	**47,33**

Nom de la commune (1) : NOAILHAC

Numéro de SIREN : 21810196200015

Population de la commune : 873

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	NOAILHAC FDT VOIRIE 2019	204142	6 556,88	7,51
SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	Travaux de réfection des chaussées détér	204142	2 773,60	3,18
Total			**9 330,48**	**10,69**

Nom de la commune (1) : NOAILLES

Numéro de SIREN : 21810197000018

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Population de la commune : 221

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REHABILITATION SALLE DE REUNION	204142	3 556,00	16,09
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2016_00417 NOAILLES FPR	204142	2 904,57	13,14
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2017_00687 NOAILLES TRANSFERT	204142	1 519,62	6,88
Total			**7 980,19**	**36,11**

Nom de la commune (1) : PADIES

Numéro de SIREN : 21810199600013

Population de la commune : 194

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	PADIES FDT VOIRIE 2019	204142	4 943,57	25,48
Total			**4 943,57**	**25,48**

Nom de la commune (1) : PALLEVILLE

Numéro de SIREN : 21810200200019

Population de la commune : 487

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMGT CENTRE BOURG PLACE ABORD EGLISE MA	204142	966,98	1,99
Total			**966,98**	**1,99**

Nom de la commune (1) : PAMPELONNE

Numéro de SIREN : 21810201000012

Population de la commune : 870

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RESTAURATION ROSACE DE L EGLISE	204142	770,76	0,89
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REALISATION ESPACE PROPRETE SANI PUBLI P	204142	17 311,77	19,90
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REALISATION D UN COLUMBARIUM	204142	556,20	0,64
Total			**18 638,73**	**21,43**

Nom de la commune (1) : PAULINET

Numéro de SIREN : 21810203600017

Population de la commune : 557

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2016_00999 PAULINET MISE EN PLACE PP	204141	2 094,00	3,76
Total			**2 094,00**	**3,76**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : PAYRIN-AUGMONTEL

Numéro de SIREN : 21810204400011

Population de la commune : 2 205

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION D UNE LIAISON DOUCE/VOIE VERTE	204142	26 856,43	12,18
SOLIDARITE TERRITORIALE	Réhabilitation du centre de loisirs	204142	23 400,00	10,61
SOLIDARITE TERRITORIALE	PAYRIN AUGMONTEL CREATION D UN TERRAIN M	204142	17 165,97	7,79
Total			**67 422,40**	**30,58**

Nom de la commune (1) : PENNE

Numéro de SIREN : 21810206900018

Population de la commune : 598

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2019_02042 PENNE INTERCONNEXION	204142	163 909,20	274,10
SUBV POUR AEP	2019_02041 PENNE MAILLAGE	204142	53 373,60	89,25
SUBV POUR AEP	2018_00223 PENNE INTERCONNEXION	204142	56 020,06	93,68
SUBV POUR AEP	2018_00218 PENNE MAILLAGE UDI PENNE	204142	118 661,25	198,43
SUBV POUR AEP	2019_02043 PENNE SECURISATION	204142	280 000,00	468,23
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX A LA SALLE POLYVALENT RENOV ENERGETI	204142	31 500,00	52,68
SUBV POUR AEP	2020_01458 PENNE STATIONS TRAITEMENT	204142	172 721,64	288,83
SUBV POUR AEP	2020_01397 PENNE CONDUITE FUYARDE	204142	20 999,93	35,12
Total			**897 185,68**	**1 500,32**

Nom de la commune (1) : PEYREGOUX

Numéro de SIREN : 21810207700011

Population de la commune : 115

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT DU CIMETIERE CRE ESPACE CINERAI	204142	13 523,52	117,60
Total			**13 523,52**	**117,60**

Nom de la commune (1) : PEYROLE

Numéro de SIREN : 21810208500014

Population de la commune : 591

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT URBAINS AU PAS DE PEYROLE	204142	1 877,04	3,18
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX EGLISE ST MAURICE ELEC CLOCHES ASSEC	204142	3 135,90	5,31
Total			**5 012,94**	**8,49**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : PONT DE L ARN

Numéro de SIREN : 21810209300018

Population de la commune : 2 915

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION D UN ESPACE D ACTIVITES PER	204142	206 964,45	71,00
Total			**206 964,45**	**71,00**

Nom de la commune (1) : POUDIS

Numéro de SIREN : 21810210100019

Population de la commune : 266

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01607 POUDIS CREATION STEP	204142	19 392,95	72,91
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_01608 POUDIS RESEAU COLLECTE	204142	43 770,08	164,55
Total			**63 163,03**	**237,46**

Nom de la commune (1) : PUYCALVEL

Numéro de SIREN : 21810216800018

Population de la commune : 223

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX SECURISATION DE LA COUR DE L ECOLE	204142	396,80	1,78
Total			**396,80**	**1,78**

Nom de la commune (1) : PUYCELSI

Numéro de SIREN : 21810217600011

Population de la commune : 460

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	MISE EN SECURIT RENO ENER ACC SALL MULTI	204142	23 639,49	51,39
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX MISE SECUR ET RENOVAT EVERG ACCESSI	204142	9 719,87	21,13
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	RESTAURATION TABLEAU LA PIETA	204141	680,00	1,48
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	ACPTE 30 % DE LA SUBVENTION	204142	2 030,00	4,41
Total			**36 069,36**	**78,41**

Nom de la commune (1) : PUYLAURENS

Numéro de SIREN : 21810219200018

Population de la commune : 3 310

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Requalification du centre bourg - 2 ème	204142	30 000,00	9,06
SOLIDARITE TERRITORIALE	Réhabilitation de l école d agriculture	204142	114 848,34	34,70

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Total	**144 346,34**	**43,76**

Nom de la commune (1) : RABASTENS

Numéro de SIREN : 21810220000019

Population de la commune : 5 764

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	RESTAURATION DE L EGLISE SAINT PIERRE DE	204142	2 310,90	0,40
SOLIDARITE TERRITORIALE	Restauration de l église Saint-Pierre-de	204142	1 450,16	0,25
SOLIDARITE TERRITORIALE	réaliser des travaux de réfection de la	204142	8 145,00	1,41
SOLIDARITE TERRITORIALE	Travaux de restauration de l église Notr	204142	25 818,27	4,48
Total			**37 724,33**	**6,54**

Nom de la commune (1) : RAYSSAC

Numéro de SIREN : 21810221800011

Population de la commune : 243

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX RENOVATION ENERGETIQUE BAT COMMUNAL	204142	6 610,64	27,20
Total			**6 610,64**	**27,20**

Nom de la commune (1) : REALMONT

Numéro de SIREN : 21810222600014

Population de la commune : 3 476

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	FACTURE N° 2011	204141	1 955,00	0,56
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	TABLEAU RECAP FACTURES	204141	2 731,00	0,79
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DES ESPACES URBAINS TRANCHE	204142	125 673,60	36,15
Total			**130 359,60**	**37,50**

Nom de la commune (1) : LE RIOLS

Numéro de SIREN : 21810224200011

Population de la commune : 105

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2017_01323 Le RIOLS COLLECTE	204142	11 280,94	107,44
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2017_01324 LE RIOLS STEP	204142	9 577,62	91,22
Total			**20 858,56**	**198,66**

Nom de la commune (1) : ROQUECOURBE

Numéro de SIREN : 21810227500011

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Population de la commune : 2 253				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
SOLIDARITE TERRITORIALE	ROQUECOURBE REFECTION TOITURE BATIMENT A	204142	2 949,00	1,31
SOLIDARITE TERRITORIALE	ADAP 2018-2019 PORTES D ENTREES ET BLOC	204142	2 970,00	1,32
Total			**5 919,00**	**2,63**

Nom de la commune (1) : ROQUEVIDAL Numéro de SIREN : 21810229100018				
Population de la commune : 139				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ROQUEVIDAL FDT VOIRIE 2019	204142	3 568,24	25,67
Total			**3 568,24**	**25,67**

Nom de la commune (1) : ROSIERES Numéro de SIREN : 21810230900018				
Population de la commune : 762				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDT-VOIRIE D INTERET LOCAL	ROSIERES FDT VOIRIE 2017	204142	7 481,00	9,82
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ROSIERES FDT VOIRIE 2018	204142	7 481,00	9,82
Total			**14 962,00**	**19,64**

Nom de la commune (1) : ROUFFIAC Numéro de SIREN : 21810232500014				
Population de la commune : 634				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCTION PREAU BOIS CREAT SAL REUN	204142	6 648,18	10,49
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES SALLE FETE	204142	1 331,89	2,10
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION COLUMBARIUM	204142	1 280,00	2,02
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMGTS URBAINS SALLE FETES COEUR VILLAG	204142	5 379,93	8,49
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX RENFORCEM CHARPENTE SALL DES FETES	204142	4 289,77	6,77
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX A LA SALLE DE FETES REF PLAFOND ECLA	204142	7 796,40	12,30
Total			**26 726,17**	**42,17**

Nom de la commune (1) : ROUSSAYROLLES Numéro de SIREN : 21810234100011				
Population de la commune : 83				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX DE ZINGUERIE EGLISE	204142	772,04	9,30

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

SUBV POUR AEP	2016_01097 ROUSSAYROLLES STATION AEP	204142	5 391,95	64,96
SUBV POUR AEP	2016_01097 ROUSSAYROLLES STATION AEP	204142	829,81	10,00
SUBV POUR AEP	2017_01044 ROUSSAYROLLES	204142	849,20	10,23
Total			**7 843,00**	**94,49**

Nom de la commune (1) : SAINT-AFFRIQUE-LES-MONTAGNES

Numéro de SIREN : 21810235800015

Population de la commune : 757

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION CHEMINEMENT PIETONNIER SECURISE	204142	8 134,08	10,75
Total			**8 134,08**	**10,75**

Nom de la commune (1) : SAINT-AGNAN

Numéro de SIREN : 21810236600018

Population de la commune : 236

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECTION TOITURE EGLISE	204142	10 751,60	45,56
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST AGNAN FDT VOIRIE 2018	204142	5 500,00	23,31
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST AGNAN FDT VOIRIE 2019	204142	5 500,00	23,31
Total			**21 751,60**	**92,18**

Nom de la commune (1) : SAINT AMANCET

Numéro de SIREN : 21810237400012

Population de la commune : 192

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREAT CACHE CONTENEU A ENTREE DU CIMETIE	204142	1 057,35	5,51
Total			**1 057,35**	**5,51**

Nom de la commune (1) : SAINT AMANS SOULT

Numéro de SIREN : 21810238200015

Population de la commune : 1 695

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	Remise en état de la voirie communale su	204142	5 595,00	3,30
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	PROGRAMMATION SPECTACLE TARN EN SCENE	65734	788,00	0,46
Total			**6 383,00**	**3,76**

Nom de la commune (1) : SAINT-AMANS-VALTORET

Numéro de SIREN : 21810239000018

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Population de la commune : 914				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT 2EME ETAG CHAT ACCUEI ASSOCI	204142	8 191,49	8,96
Total			**8 191,49**	**8,96**

Nom de la commune (1) : SAINT AVIT Numéro de SIREN : 21810242400015				
Population de la commune : 268				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	INSTAL CLIM REVERSI ACCUEIL MAIRIE	204142	500,01	1,87
Total			**500,01**	**1,87**

Nom de la commune (1) : SAINT-BEAUZILE Numéro de SIREN : 21810243200018				
Population de la commune : 131				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RESTAU LAVOIR COMMUNAL DE CABANES	204142	1 301,93	9,94
Total			**1 301,93**	**9,94**

Nom de la commune (1) : SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX Numéro de SIREN : 21810244000011				
Population de la commune : 2 202				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
SOLIDARITE TERRITORIALE	REPROGRAMMATION Rénovation salle des fêt	204142	3 284,00	1,49
Total			**3 284,00**	**1,49**

Nom de la commune (1) : SAINT-GAUZENS Numéro de SIREN : 21810248100015				
Population de la commune : 874				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECT DU COURT DE TENNIS DE LA BAILHE	204142	5 743,20	6,57
Total			**5 743,20**	**6,57**

Nom de la commune (1) : SAINTE-GEMME Numéro de SIREN : 21810249900017				
Population de la commune : 915				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	RESTAURATION TABERNACLE RETABLE ET GRADI	204141	846,00	0,92
Total			**846,00**	**0,92**

Nom de la commune (1) : SAINT GERMAIN DES PRES

Numéro de SIREN : 21810251500010

Population de la commune : 933

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2018_01410 ST GERMAIN DES PRES TRANSFERT	204142	2 469,11	2,65
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2018_01409 ST GERMAIN DES PRES STEP	204142	2 374,40	2,54
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	202018_01411 ST GERMAIN DES PRES COLLECT	204142	11 369,93	12,19
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020_01410 ST GERMAIN DES PRES TRANSFERT	204142	6 750,56	7,24
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2018_01409 ST GERMAIN DES PRES STEP	204142	4 491,08	4,81
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2018_01410 ST GERMAIN DES PRES TRANSFERT	204142	36 768,93	39,41
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	202018_01411 ST GERMAIN DES PRES COLLECT	204142	22 020,07	23,60
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	VERSEMENT 2EME ACOMPTE	204142	37 288,90	39,97
Total			**123 532,98**	**132,41**

Nom de la commune (1) : SAINT-GREGOIRE

Numéro de SIREN : 21810253100017

Population de la commune : 469

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST GREGOIRE FDT VOIRIE 2019	204142	5 012,00	10,69
Total			**5 012,00**	**10,69**

Nom de la commune (1) : SAINT-JEAN-DE-RIVES

Numéro de SIREN : 21810255600014

Population de la commune : 509

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX DE RESTAURAT DE L EGLISE ST J BAPTIS	204142	4 054,92	7,97
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST JEAN DE RIVES FDT VOIRIE 2019	204142	5 560,99	10,93
Total			**9 615,91**	**18,90**

Nom de la commune (1) : SAINT-JEAN-DE-VALS

Numéro de SIREN : 21810256400018

Population de la commune : 76

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX ACCESSIBILI EGLISE ET CREATION ACCES	204142	8 633,73	113,60
Total			**8 633,73**	**113,60**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : SAINT JUERY

Numéro de SIREN : 21810257200011

Population de la commune : 6 932

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBVENTIONS ANIMATEURS JEUNES	ST JUERY - POSTE ANIMATEUR JEUNES 2020	65734	15 000,00	2,16
SOLIDARITE TERRITORIALE	REAMENAGEMENT DE LA GARE DE SAINT-JUERY	204142	107 522,40	15,51
Total			**122 522,40**	**17,67**

Nom de la commune (1) : SAINT-JULIEN-DU-PUY

Numéro de SIREN : 21810258000014

Population de la commune : 448

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVAT ENERGETI ECOL PRIMAIRE PUBLI RPI	204142	1 676,74	3,74
Total			**1 676,74**	**3,74**

Nom de la commune (1) : SAINT-JULIEN-GAULENE

Numéro de SIREN : 21810259800016

Population de la commune : 216

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST JULIEN GAULENE FDT VOIRIE 2020	204142	8 454,01	39,14
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT PLACE DE GAULENE	204142	4 574,00	21,18
Total			**13 028,01**	**60,32**

Nom de la commune (1) : SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR

Numéro de SIREN : 21810261400011

Population de la commune : 1 064

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST LIEUX LES LAVAUR FDT VOIRIE 2019	204142	7 253,69	6,82
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVATION BAT COMMM PHASE 1 TOIT EGLIS	204142	7 047,40	6,62
Total			**14 301,09**	**13,44**

Nom de la commune (1) : SAINT-MARCEL-CAMPES

Numéro de SIREN : 21810262200014

Population de la commune : 212

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TRAVAUX D ACOUSTIQUE A LA SALLE DE RENCO	204142	2 525,60	11,91
Total			**2 525,60**	**11,91**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : SAINT-MICHEL-LABADIE

Numéro de SIREN : 21810264800019

Population de la commune : 96

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	ST MICHEL LABADIE FDT VOIRIE 2019	204142	3 184,51	33,17
Total			**3 184,51**	**33,17**

Nom de la commune (1) : SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY

Numéro de SIREN : 21810267100011

Population de la commune : 633

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT BEFFROI CLOCHER EGLI ELECT CLOCH	204142	5 876,02	9,28
PLAN SOUTIEN HOTELERIE LEGIONNELLE PUBLIC	CAMPING LA FORET MAIRIE SAINT PIERRE DE	65737	180,00	0,28
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	RESTAURATION DRAPEAU COEUR SACRE DE JESU	204141	2 089,00	3,30
Total			**8 145,02**	**12,86**

Nom de la commune (1) : SAINT-SALVY-DE-CARCAVES

Numéro de SIREN : 21810268900013

Population de la commune : 76

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AMGENAGT ABORDS MAIRIE DE LA SALLE	204142	9 731,72	128,05
Total			**9 731,72**	**128,05**

Nom de la commune (1) : SAINT-SERNIN-LES-LAVAUR

Numéro de SIREN : 21810270500017

Population de la commune : 169

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REMPLACEMENT FENETRES MAIRIE	204142	2 398,61	14,19
Total			**2 398,61**	**14,19**

Nom de la commune (1) : SAINT-SULPICE

Numéro de SIREN : 21810271300110

Population de la commune : 9 389

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Réalisation d un sol sportif pour la sal	204142	40 117,25	4,27
SOLIDARITE TERRITORIALE	REQUALIFICATION D UNE ENTREE DE VILLE :	204142	24 442,00	2,60
Total			**64 559,25**	**6,87**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : SAIX

Numéro de SIREN : 21810273900016

Population de la commune : 3 622

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	FACTURE N° 08-20	204141	952,00	0,26
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	TABLEAU RECAP FACTURES	204141	1 088,00	0,30
Total			**2 040,00**	**0,56**

Nom de la commune (1) : SALIES

Numéro de SIREN : 21810274700019

Population de la commune : 842

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX RENOV ENERG SALLE FETE ET ECOL 1T	204142	25 145,13	29,86
Total			**25 145,13**	**29,86**

Nom de la commune (1) : SALLES

Numéro de SIREN : 21810275400015

Population de la commune : 188

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFECTION TOITURES DE ECOLE RPI DE MAIR	204142	15 854,29	84,33
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AMENAG TOURI PATRIMONIAL DU NOEU PED	204142	23 517,89	125,10
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	TABLEAU RECAP FACTURES	204142	3 990,00	21,22
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFEC TOIT DE L ECOLE ET DE LA MAIRIE	204142	4 110,43	21,86
Total			**47 472,61**	**252,51**

Nom de la commune (1) : SAUVETERRE

Numéro de SIREN : 21810278800013

Population de la commune : 169

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AMENAGT DE LA SALLE DES FETES	204142	8 570,00	50,71
Total			**8 570,00**	**50,71**

Nom de la commune (1) : LE SEGUR

Numéro de SIREN : 21810280400018

Population de la commune : 265

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	LE SEGUR FDT VOIRIE 2019	204142	7 793,00	29,41

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT SALLE MULTIACTIVITE ECOLE RPI	204142	175,18	5,57
Total			**9 268,18**	**34,98**

Nom de la commune (1) : SENOUILLAC

Numéro de SIREN : 21810283800016

Population de la commune : 1 142

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CHEMINEMENT DOUX RELIANT CENTR BOURG A R	204142	12 657,91	11,08
Total			**12 657,91**	**11,08**

Nom de la commune (1) : SERVIES

Numéro de SIREN : 21810286100018

Population de la commune : 646

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	MISE EN PLACE SYSTEME FERMET SECURIS ECO	204142	559,16	0,87
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX SECURISATION ABORD TERRAIN SPOR LOIS	204142	9 511,20	14,72
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX DE SECURISA DE LA TRAVERSEE DU VILLA	204142	10 229,60	15,84
Total			**20 299,96**	**31,43**

Nom de la commune (1) : SOREZE

Numéro de SIREN : 21810288700013

Population de la commune : 2 899

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2017_0163 RESEAU COLLECTE EAUX USEES	204142	8 487,00	2,93
SOLIDARITE TERRITORIALE	MISE AUX NORMES DE SECURITE ET D ACCESSI	204142	16 940,00	5,84
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020_00001 SOREZE EXTENSION TEULIERE	204142	12 972,33	4,47
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2020_01512 SOREZE TRANSFERT TEULIERE	204142	16 912,56	5,83
SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT DE LIAISONS DOUCES DANS SORE	204142	12 984,84	4,48
SOLIDARITE TERRITORIALE	REQUALIFICATION URBAINE DU BOURG DE SORE	204142	4 976,02	1,72
SOLIDARITE TERRITORIALE	MISE AUX NORMES DE SECURITE ET D ACCESSI	204142	7 260,00	2,50
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2018_01483 SOREZE COLLECTE HAMEAU DE	204142	9 363,96	3,23
SOLIDARITE TERRITORIALE	MISE EN PLACE D UN SYSTEME DE VIDEOPROTE	204142	5 845,00	2,02
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2017_01611 SOREZE TRANSFERT HAMEAU LA	204142	13 686,00	4,72
Total			**109 427,71**	**37,74**

Nom de la commune (1) : SOUAL

Numéro de SIREN : 21810289500016

Population de la commune : 2 589

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	Création d un pôle multimodal	204142	17 953,75	6,93
SOLIDARITE TERRITORIALE	TRAVAUX DE REFECTION ET D AMENAGEMENT DE	204142	53 324,05	20,60
Total			**71 277,80**	**27,53**

Nom de la commune (1) : TAIX

Numéro de SIREN : 21810291100011

Population de la commune : 474

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION D UNE MAISON DES ARTS ET DES AS	204142	56 052,50	118,25
Total			**56 052,50**	**118,25**

Nom de la commune (1) : TANUS

Numéro de SIREN : 21810292900013

Population de la commune : 550

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	ATTESTATION DEBUT TRAVAUX	204141	1 356,00	2,47
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REVALORISATION GIRATOIRE DE TANUS	204142	826,32	1,50
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	EXTENSION DE LA HALLE DE CLOIS INTERIREU	204142	5 378,31	9,78
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX EGLISE ST SALVY DE FOURNIALS	204142	2 607,84	4,74
Total			**10 168,47**	**18,49**

Nom de la commune (1) : TAURIAC

Numéro de SIREN : 21810293700016

Population de la commune : 342

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REALISATION CHEMIN PIETONN ECOL TER FOOT	204142	1 212,41	3,55
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX REFECTION CLOCHER EGLISE	204142	4 616,04	13,50
Total			**5 828,45**	**17,05**

Nom de la commune (1) : TEULAT

Numéro de SIREN : 21810298600013

Population de la commune : 508

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT DU COEUR DE VILLAG ESCPA INTERG	204142	18 617,18	36,65
Total			**18 617,18**	**36,65**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : TEYSSODE

Numéro de SIREN : 21810299400017

Population de la commune : 387

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVATION EGLISE ST PIERRE	204142	14 660,14	37,88
Total			**14 660,14**	**37,88**

Nom de la commune (1) : TONNAC

Numéro de SIREN : 21810300000012

Population de la commune : 110

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX LOCAUX MUNICIPAUX PERSONN TECHNI	204142	4 209,36	38,27
Total			**4 209,36**	**38,27**

Nom de la commune (1) : TREBAS

Numéro de SIREN : 21810303400011

Population de la commune : 416

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX MISE EN ACCESSIBILI BAT COM EPICERIE	204142	1 298,70	3,12
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX AMGT CIMETIERE CREAT ESPA CINERAIR	204142	3 262,50	7,84
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	TREBAS FDT VOIRIE 2019	204142	4 679,00	11,25
Total			**9 240,20**	**22,21**

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VABRE

Numéro de SIREN : 21810305900018

Population de la commune : 794

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION MAISON DE SERVICE PUBLIC	204142	24 836,00	31,28
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFEC TOIT CANTINE VABRE REFEC PART MSAP	204142	4 149,39	5,23
SUBV COMMUNES SAAD PRIME COVID	Subvention prime COVID	65734	4 000,00	5,04
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOV PARTIELLE TOIT EGLISE LOCAL POUBEL	204142	3 129,81	3,94
Total			**36 115,20**	**45,49**

Nom de la commune (1) : VALDERIES

Numéro de SIREN : 21810306700011

Population de la commune : 864

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX EGLISE CHAUFFAGE MACONNER PEINT ELEC	204142	3 064,54	3,55

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

SOLIDARITE TERRITORIALE	aménagement et requalification de la pla	204142	60 744,27	70,31
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX A EGLISE CHAUFFAG MACON PEINT ELE	204142	2 187,90	2,53
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	ACQUISIT AMGT MISE NORMES LOCAL PHARMA	204142	8 712,17	10,08
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	ACQUISIT AMGT MISE NORMES LOCAL PHARMACI	204142	5 665,72	6,56
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX EGLISE CHAUFF MACONNEREI PEINT ELEC	204142	3 663,12	4,24
Total			**84 037,72**	**97,27**

Nom de la commune (1) : VALENCE D ALBIGEOIS

Numéro de SIREN : 21810308300018

Population de la commune : 1 344

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	VALENCE FDT VOIRIE 2019	204142	6 718,32	5,00
SUBV RESEAUX D ECOLES	RER PAYS VERT-AS 19/20	65737	8 940,00	6,65
Total			**15 658,32**	**11,65**

Nom de la commune (1) : VAOUR

Numéro de SIREN : 21810309100011

Population de la commune : 332

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REHABILITATION LOCAL COMMUNAL PR ASSOCI	204142	3 095,11	9,32
Total			**3 095,11**	**9,32**

Nom de la commune (1) : VERDALLE

Numéro de SIREN : 21810312500017

Population de la commune : 1 167

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV POUR AEP	2018_01160 VERDALLE COMPTEURS SECTORISAT	204142	9 963,92	8,54
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	REFEC CHAPELLE VILLAGE TOIT PLATR PEINT	204142	14 230,85	12,19
Total			**24 194,77**	**20,73**

Nom de la commune (1) : LE VERDIER

Numéro de SIREN : 21810313300011

Population de la commune : 230

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT RUE DU COEUR DU VILLAGE 1T	204142	9 034,55	39,28
Total			**9 034,55**	**39,28**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VIANE

Numéro de SIREN : 21810314100014

Population de la commune : 574

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PLAN SOUTIEN HOTELERIE LEGIONNELLE PUBLIC	LEGIONELLOSE PLAN SOUTIEN HOTELLERIE PRI	65737	180,00	0,31
SUBV POUR DEGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES	TVX VOIRIE INTEMPERIES	204142	10 190,20	17,75
PLAN SOUTIEN HOTELERIE LEGIONNELLE PUBLIC	LEGIONELLOSE PLAN SOUTIEN HOTELLERIE PRI	65737	0,00	0,00
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX D ACCESSIBILITE AU BAT MAIRIE ECOLE	204142	2 632,88	4,59
Total			**13 003,08**	**22,65**

Nom de la commune (1) : VIELMUR-SUR-AGOUT

Numéro de SIREN : 21810315800018

Population de la commune : 1 515

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	INSTALLAT GLISSIERE VOLLEY SALLE JL ETIE	204142	921,30	0,61
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2019_00792 VIELMUR SUR AGOUT	204142	1 416,63	0,94
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT PLACE DE L ESPLANADE	204142	20 691,83	13,66
SUBV A REPARTIR(ACTION CULTURELLE)	FESTIVAL OCCITAN LO FESTENAL	65734	6 000,00	3,96
SUBV POUR ASSAINISSEMENT	2016_01480 VIELMUR SUR AGOUT SCHEMA	204141	5 451,00	3,60
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT PLACE DE L ESPLANADE	204142	24 290,22	16,03
Total			**58 770,98**	**38,80**

Nom de la commune (1) : VIEUX

Numéro de SIREN : 21810316600011

Population de la commune : 229

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
SUBV MONUMENTS HISTORIQUES	TABLEAU RECAP FACTURES	204142	1 204,00	5,26
Total			**1 204,00**	**5,26**

Nom de la commune (1) : VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS

Numéro de SIREN : 21810317400015

Population de la commune : 1 285

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVA ENERGETIQUE SALLE DES SPORTS	204142	4 886,79	3,80
Total			**4 886,79**	**3,80**

Nom de la commune (1) : VILLENEUVE-LES-LAVAUR

Numéro de SIREN : 21810318200018

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Population de la commune : 150				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TVX SALLE ASSOCI SALLE FETES	204142	1 124,54	7,50
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	TRAVAUX EGLISE CHANG COFFRET ELECTRIQUE	204142	2 289,45	15,26
Total			**3 413,99**	**22,76**

Nom de la commune (1) : VILLENEUVE-SUR-VERE Numéro de SIREN : 21810319000011				
Population de la commune : 508				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
SUBV POUR ARCHIVES COMMUNALES ET OBJETS D ART	ACOMPTE 30 % DE LA SUBVENTION	204141	546,00	1,07
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RESTAUR TOITURE PREAU DE ECOLE RPI	204142	7 478,38	14,72
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CONSTRUCTION TERRAIN MULTISPORTS	204142	14 190,14	27,93
Total			**22 214,52**	**43,72**

Nom de la commune (1) : VINDRAC-ALAYRAC Numéro de SIREN : 21810320800011				
Population de la commune : 154				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION D UNE SALLE EXPOSITION	204142	23 406,66	151,99
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	CREATION UNE SALLE D EXPOSITION	204142	23 409,60	152,01
Total			**46 816,26**	**304,00**

Nom de la commune (1) : CNE LE VINTROU Numéro de SIREN : 21810321600014				
Population de la commune : 86				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	RENOVATION SALLE COMMUNALE	204142	5 701,13	66,29
Total			**5 701,13**	**66,29**

Nom de la commune (1) : VIRAC Numéro de SIREN : 21810322400018				
Population de la commune : 240				
Intitulé de la subvention	**Objet**	**Article (2)**	**Montant en €**	**Montant en €/hab**
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	VIRAC FDT VOIRIE 2020	204142	7 751,99	32,30
Total			**7 751,99**	**32,30**

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

Nom de la commune (1) : VIVIERS-LES-LAVAUR

Numéro de SIREN : 21810324000014

Population de la commune : 225

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	VIVIERS LES LAVAUR FDT VOIRIE 2018	204142	4 884,42	21,71
FDT - VOIRIE D INTERET LOCAL	VIVIERS LES LAVFDT VOIRIE 2019	204142	4 572,16	20,32
Total			**9 456,58**	**42,03**

Nom de la commune (1) : VIVIERS-LES-MONTAGNES

Numéro de SIREN : 21810325700018

Population de la commune : 1 966

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FDS DEPART AIDE AU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	AMENAGT EXTENSION GPE SCOLAIRE	204142	197 648,00	100,53
Total			**197 648,00**	**100,53**

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

IV
D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
SM pour la construction et l'exploitation du BARRAGE DE LA BANCALIE sur le Lézert	04/11/1972	53,2 % des emprunts 65 % des dépenses de fonctionnement	48 750,00
SM de gestion et de réalisation du Parc Naturel Régional du Haut - Languedoc	22/10/1973	25 % du complément des ch.de fonct. après déduction des autres contributions	296 000,00
Institution Barrage Saint Geraud	25/05/1981	50% du fonctionnement	40 000,00
SM du Saut du Tarn	24/05/1983	Répartition des charges par le Comité Syndical, à raison de 40 % pour le département.	106 000,00
SM à vocation départ. d'étude et d'aménagement pr le dév.de la base VERE – GRESIGNE	14/06/1983	50 % des ch.à l'exclusion de ttes les dép.liées à l'animation	22 000,00
SM de création de l'aérodrome régional de CASTRES - MAZAMET	03/01/1986	1/3 des charges	40 300,75
SM de gestion du conservatoire de musique et de danse du Tarn	01/07/1991	Part.élève selonla com.2/7èm si8000hab et+;5/7èm si1000à7999hab;6/7èm si-de1000hab,etPartCHAD	1 500 000,00
SM Sorèze	27/10/1992	Participation à 40% du fonctionnement et de l'investissement	234 600,00
SM du Bassin de l'Agout	05/05/1995	0,15 € par hab du département concernés situés dans le périmètre	30 019,31
SM Palais de la Berbie	26/06/1995	Participation au fonctionnement	23 000,00
SM Trifyl	26/10/1998	Participation dans la limite de 15% des charges ordinaires de fonctionnement	2 799 638,16
SM d'aménagement de la DECOUVERTE	02/10/2000	Participation	1 500 000,00
Syndicat Mixte CEROU-VERE	13/05/2005	Participation aux ch.de fonct. selon le nb d'hab concernés par le périmètre du Syndicat	6 283,05
Syndicat Mixte de rivière du TARN	06/12/2005	Participation aux ch.de fonct. Selon le nb d'hab concernés par le périmètre du Syndicat	21 954,00

Accusé de réception en préfecture
081-228106012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 07/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
SM developpement recherche technique sud Tarn	02/08/2008	Participation fixe au fonctionnement	244 650,00
SM pour l'étude et l'aménagement du parc d'activités économiques « Les Portes du Tarn »	08/06/2009	Participation déterminée par les statuts	134 000,00
SM pour le developpement de l'enseignement supérieur Albi-Tarn	07/03/2014	Participation fixe au fonctionnement	200 000,00
Autres organismes de regroupement			

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

IV
D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Établissement public	Office Public Départemental d'HLM du Tarn	13/11/1952	21/05/1952	SPA	non
Établissement public	Maison de retraite départementale de St-Pierre-de-Trivisy	05/12/1964	30/09/1963	SPA	non
Établissement public départemental autonome du Tarn	Institut de Rééducation « Le Briol » à VIANE	30/06/1975	16/05/1961	SPA	non

(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.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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	01/01/1970	01/01/1970	22810001200050	SPA	non
Service administratif de la collectivité	Laboratoire œnologique départemental	01/01/1970	01/01/1970	22810001200233	SPA	oui
Service administratif de la collectivité	Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration (SATESE)	26/10/1993	26/10/1993	22810001200258	SPA	oui
Service administratif de la collectivité	Laboratoire départemental d'analyses	01/01/1995	01/01/1995	22810001200449	SPA	oui
Service administratif	Réseau haut débit	15/11/1999	15/11/1999	22810001200423	SPA	oui
Service administratif de la collectivité	Bases de loisirs	27/03/2006	27/03/2006	22810001200589	SPA	non
Service industriel et commercial	Production d'énergie	27/06/2013	27/06/2013	22810001200647	SPIC	oui

(1) Exemples de catégories :régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social…

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
Service administratif de la collectivité	Barrage de Trebas		10/02/2012	SPA
Service administratif de la collectivité	Foret coupe de bois		10/02/2012	SPA

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

IV
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	182 788 414,36	96 608 514,05	25 455 640,25	60 724 260,06
RECETTES	182 788 414,36	94 313 880,54	24 227 084,35	64 247 449,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	459 921 681,03	430 591 922,49	0,00	29 329 758,54
RECETTES	459 921 681,03	462 921 148,14	0,00	-2 999 467,11

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET 22FOYER DE L ENFANCE/ n° SIRET :22810001200050

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 764,65	0,00	0,00	43 764,65
RECETTES	43 764,65	241,78	0,00	43 522,87
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 648 061,13	3 482 145,83	0,00	165 915,30
RECETTES	3 648 061,13	3 549 055,98	0,00	99 005,15

BUDGET LABORATOIRE OENOLOGIQUE/ n° SIRET :22810001200233

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	169 926,30	6 000,20	0,00	163 926,10
RECETTES	169 926,30	16 076,89	0,00	153 849,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	443 765,47	391 741,13	0,00	52 024,34
RECETTES	443 765,47	379 311,73	0,00	64 453,74

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_02_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

BUDGET SATESE/ n° SIRET :22810001200258				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12/N**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 594,66	17 269,43	20 405,79	33 919,44
RECETTES	71 594,66	23 445,83	0,00	48 148,83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	481 761,68	439 597,31	0,00	42 164,37
RECETTES	481 761,68	390 335,69	0,00	91 425,99

BUDGET LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES/ n° SIRET :22810001200449				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12/N**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 024 519,26	383 243,13	48 916,33	592 359,80
RECETTES	1 024 519,26	125 740,22	0,00	898 779,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 924 380,00	2 816 023,87	0,00	108 356,13
RECETTES	2 924 380,00	2 816 023,87	0,00	108 356,13

BUDGET RESEAU HAUT-DEBIT/ n° SIRET :22810001200654				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12/N**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 168 422,22	2 619 825,19	4 911,46	5 543 685,57
RECETTES	8 168 422,22	5 209 283,24	723 904,88	2 235 234,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 131 719,72	1 750 916,49	0,00	380 803,23
RECETTES	2 131 719,72	2 091 434,30	0,00	40 285,42

BUDGET BASES DE LOISIRS DEPARTEMENTALES/ n° SIRET :22810001200589				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12/N**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	102 804,94	11 083,87	8 793,58	82 927,49
RECETTES	102 804,94	40 913,24	0,00	61 891,70
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	785 200,00	706 909,00	0,00	78 291,00
RECETTES	785 200,00	738 506,64	0,00	46 693,36

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

BUDGET PRODUCTION D ENERGIE/ n° SIRET :22810001200647				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12/N**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	137 078,27	6 042,83	0,00	131 035,44
RECETTES	137 078,27	63 147,26	0,00	73 931,01

(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	192 369 446,39	99 645 935,87	25 538 667,41	67 184 843,11
RECETTES	192 369 446,39	99 729 581,74	24 950 989,23	67 688 875,42
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	470 473 647,30	440 185 298,95	0,00	30 288 348,35
RECETTES	470 473 647,30	472 948 963,61	0,00	-2 475 316,31

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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	192 369 446,39	99 645 935,87	25 538 667,41	67 184 843,11
RECETTES	192 369 446,39	99 729 581,74	24 950 989,23	67 688 875,42
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	470 473 647,30	440 185 298,95	0,00	30 288 348,35
RECETTES	470 473 647,30	472 948 963,61	0,00	-2 475 316,31
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**662 843 093,69**	**539 831 234,82**	**25 538 667,41**	**97 473 191,46**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**662 843 093,69**	**572 678 545,35**	**24 950 989,23**	**65 213 559,11**

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

IV

D5

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré : EMPLOI ET INCLUSION FSE 2014 - 2020

I – AU TITRE DES MESURES GEREES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la région)

Objet	Article (1)	Montant
RECOUVREMENT SUR DOSSIER 201700417 SUITE DEPROGRAMMATION	7788	11 712,80
SUBVENTION GLOBALE 2015 - 2017 DOSSIER FSE 201500066 CERTIFICAT DE DEPENSES SG1 - 5	74771	964 180,10
SUBVENTION GLOBALE 2015 - 2017 DOSSIER FSE 201500066 CERTIFICAT DE DEPENSES SG1 - 6	74771	509 054,11
SUBVENTION GLOBALE 2015 - 2017 DOSSIER FSE 201500066 CERTIFICAT DE DEPENSES SG1 - 7	74771	586 043,87
SUBVENTION GLOBALE 2015 - 2017 DOSSIER FSE 201500066 CERTIFICAT DE DEPENSES SG2 - 1	74771	191 872,49
TOTAL		**2 262 863,37**

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)
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2015 - 2017 DOSSIER FSE 201500066	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLES DU TARN	DOSSIER FSE 201700154 Remobilisation de public vers l'emploi dans le cadre d'un chantier d'insertion	6574	46 345,23
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2015 - 2017 DOSSIER FSE 201500066	ASSOCIATION RESTAURANTS DU CŒUR	DOSSIER FSE 201700196 A.C.I. Jardin des Restos du coeur à Mazamet	6574	81 424,47
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2015 - 2017 DOSSIER FSE 201500066	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS	DOSSIER FSE 201700484 Programme local d'accompagnement global professionnel de l'agglomération 2018	65734	46 786,98
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2015 - 2017 DOSSIER FSE 201500066	DEPARTEMENT DU TARN	DOSSIER FSE 201701208 Accompagnement des publics en difficultés du Département	65733	115 300,56
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION TRAJECTOIRES VERS L'EMPLOI	DOSSIER FSE 201800232 CHANTIER D'INSERTION DU CARMAUSIN-SEGALA	6574	69 145,76
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION TRAJECTOIRES VERS L'EMPLOI	DOSSIER FSE 201800239 PLATEFORME D'ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI	6574	6 800,26
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CASTRES MAZAMET	DOSSIER FSE 201800264 Animation et coordination de la Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet	65734	6 845,69

Accusé de réception en préfecture
081-228105512-282181101-B_28_CA_01_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DU SEGALA TARNAIS	DOSSIER FSE 201800341 Point Relais Emploi Formation en Ségala	6574	28 094,40
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE LA LANDELLE	DOSSIER FSE 201800388 ATELIER CHANTIER D'INSERTION "les Jardins de la Landelle"	6574	98 202,82
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION LES HABITS POUR L'EMPLOI	DOSSIER FSE 201800725 Promouvoir l'inclusion sociale	6574	24 011,81
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION ENSEMBLE	DOSSIER FSE 201800764 CHANTIER D'INSERTION CUISINE RESTAURATION	6574	56 189,63
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION ARALIA	DOSSIER FSE 201800771 Du Social vers l'Emploi 2018	6574	27 083,99
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION ENSEMBLE	DOSSIER FSE 201800814 CHANTIER D'INSERTION EMPLOYE FAMILIAL POLYVALENT	6574	49 060,59
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION ENSEMBLE	DOSSIER FSE 201800823 De l'insertion sociale à la primo-insertion professionnelle	6574	10 290,02
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CARMAUSIN SEGALA	DOSSIER FSE 201800849 Accompagnement vers et dans l'emploi sur le territoire de la 3CS	65734	19 671,57
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CARMAUSIN SEGALA	DOSSIER FSE 201800930 Animation, coordination et développement de l'offre d'insertion	65734	20 269,08
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION LE RELAIS DE MONTANS	DOSSIER FSE 201801144 Chantier d'insertion	6574	18 315,10
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION LE RELAIS DE MONTANS	DOSSIER FSE 201805049 Chantier d'insertion	6574	16 594,79
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	INSERT SOLUTIONS ACI	DOSSIER FSE 201900002 Chantier d'insertion et accompagnement à la sortie	6574	26 209,26
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS	DOSSIER FSE 201900271 Programme Local d'Accompagnement Global Professionnel de l'Agglomération 2019	65734	74 658,77
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	INSTITUT ENVIRONNEMENT TARN	DOSSIER FSE 201900327 INSERTION ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE ET MARAICHAGE	6574	42 678,35
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	SCOP ACTHAR	DOSSIER FSE 201900413 VIRAje	6574	2 616,92
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION RESTAURANTS DU CŒUR	DOSSIER FSE 201900743 Favoriser l'inclusion sociale et professionnelle jardins des Restos du Cœur	6574	12 287,10
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION RESTAURANTS DU CŒUR	DOSSIER FSE 201900743 Favoriser l'inclusion sociale et professionnelle jardins des Restos du Cœur	6574	51 099,74
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN SEGALA	DOSSIER FSE 201900752 Accompagnement Vers et Dans l'Emploi sur le territoire du Carmausin-Ségala	65734	22 055,39
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION POINT MALIN	DOSSIER FSE 201900753 Accompagnement renforcé des publics en difficulté	6574	10 773,66
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION ENSEMBLE	DOSSIER FSE 201900778 Chantier d'insertion Restauration et Employé Familial Polyvalent	6574	82 491,38
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION VERSO	DOSSIER FSE 201900791 chantier d'insertion bâtiment	6574	19 606,97

Accusé de réception en préfecture
081-228106612-20210401-B_28_CA_81_BP
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

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)
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN SEGALA	DOSSIER FSE 201903969 Chantier d'insertion du Carmausin-Ségala	65734	19 231,81
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN SEGALA	DOSSIER FSE 201904011 Plateforme d'Accompagnement vers l'emploi (PAE)	65734	4 429,63
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION ARALIA	DOSSIER FSE 201904029 DU SOCIAL VERS L'EMPLOI 2020	6574	6 926,76
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	INSERT SOLUTIONS ACI	DOSSIER FSE 201904355 Chantier d'insertion et accompagnement à la sortie	6574	7 686,33
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS	DOSSIER FSE 201904372 Programme Local d'Accompagnement Global Professionnel de l'Agglomération 2020	65734	18 623,64
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION EMMAÜS INSERT	DOSSIER FSE 201904381 CHANTIER D'INSERTION EMMAÜS INSERT	6574	5 288,32
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	INSTITUT ENVIRONNEMENT TARN	DOSSIER FSE 201904399 INSERTION ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE ET MARAICHAGE	6574	11 746,46
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION REGAIN ACTION	DOSSIER FSE 201904404 Chantier d'insertion REGAIN ACTION	6574	4 549,07
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE LA LANDELLE	DOSSIER FSE 201904464 Atelier Chantier Insertion "Les Jardins de La Landelle"	6574	45 303,00
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION EMPLOI 81	DOSSIER FSE 201904468 les tremplins de l'emploi	6574	3 377,60
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLES DU TARN	DOSSIER FSE 202000103 Remobilisation de public vers l'emploi	6574	21 845,71
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION LE RELAIS DE MONTANS	DOSSIER FSE 202000167 Chantier d'insertion	6574	11 188,00
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION ENSEMBLE	DOSSIER FSE 202000171 De l'insertion sociale à la primo-insertion professionnelle	6574	4 239,55
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION ENSEMBLE	DOSSIER FSE 202000219 Les chantiers d'insertion	6574	21 357,69
CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 2018 - 2020 DOSSIER FSE 201700038	ASSOCIATION VERSO	DOSSIER FSE 202000262 chantier d'insertion bâtiment	6574	6 014,87
MARCHE FSE POURSUITE DE REALISATION CSF PRESTATION DE CONSEILS ET SERVICES	CABINET DELOITTE ET ASSOCIES	PRESTATION DE REALISATION DE CSF FSE 2020	62268	13 863,48
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				**1 290 582,21**

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (5)

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL	0,00				TOTAL	0,00

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(3) Hors dépenses d'assistance technique.

(4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

IV
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	389 429 000,00	2,20 %	29,91 %	0,00 %	116 478 214,00	2,20 %
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 %	39 860 000,00	4,74 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	4 300 000,00	-2,80 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,80 %	0,00 %	2 450 000,00	-10,50 %
Total des contributions directes et indirectes	**0,00**	**0,00 %**			**163 038 214,00**	**0,00 %**

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

DEPARTEMENT DU TARN

· CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 40
Nombre de suffrages exprimés : 45
VOTES : Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

19 MARS 2021

Présenté par (1), le Président,
A : ALBI, le 1er avril 2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A, ALBI, le 1er avril 2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALIBERT jean-Luc	
AT Marie-Louise	
AUSSAGUEL Emilie (+ Dalla Riva)	
BARDOU Françoise	
BEDIER Patrice Mme C Fonsèque	
BELOU Florence	
BENOIT Michel	
BIBAL-DIOGO Sylvie	
BONNET Claudie	
BORGHESE Nathalie	
BRETAGNE Evelyne	
CABANIS Christelle	
CLAVERIE Elisabeth	
CORBIERE-FAUVEL Monique M Hamon	
DALLA-RIVA Joseph	
ESPINOSA Isabelle M. Tostas	
ESTRABAUD Florence	
FABRE André	
FOLLIOT Philippe	
FRANQUES Michel	

DEPARTEMENT DU TARN CA - 2020

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
E2

GERAUD Eva	
GUILLAUMIN Eric	
GUIPAUD Max	
HERIN Christophe	
HOULES Didier	
LAPERROUZE Anne	
LHERM Maryline	
MALATERRE Guy	
MALROUX Marie-Claire	
MASSOUTIE-GIRARDET Régine	
MONSARRAT Michel	
PAILHE-FERNANDEZ Brigitte	
PUJOL Eric	
RABOU Catherine	
RAMOND Christophe	
RAYNAUD Jean-Paul	
REDO Aline	
RONDI-SARRAT Dominique	
RUFFEL Francis	
SALVADOR Paul	
SERIEYS Serge	
TESTAS Christophe	
TURLAN Gilles	
VANDENDRIESSCHE Laurent	
VIALELLE Daniel	
VILLENEUVE (DE) Nathalie	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

EXTRAIT

DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

2ème RÉUNION de 2021 - Séance du Jeudi 01 avril 2021

- Budget primitif 2021 -

0/12. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION - ANNÉE 2020

Présidente : Mme Claudie BONNET, 1ère Vice-Présidente

Secrétaire: M. Laurent VANDENDRIESSCHE

Rapporteur : M. Michel BENOIT

Présents : MMES AT, BARDOU, BELOU, BIBAL-DIOGO, BONNET, BORGHESE, BRETAGNE, CABANIS, CLAVERIE, DE VILLENEUVE, ESTRABAUD, GERAUD, LAPERROUZE, LHERM, MALROUX, MASSOUTIE-GIRARDET, PAILHE-FERNANDEZ, RABOU ET REDO ; MM. ALIBERT, BENOIT, DALLA-RIVA, FABRE , FOLLIOT, FRANQUES, GUILLAUMIN, GUIPAUD, HERIN, HOULES, MALATERRE, PUJOL, RAYNAUD, RUFFEL, SALVADOR, SERIEYS, TESTAS, TURLAN, VANDENDRIESSCHE ET VIALELLE.

Étaient excusés : MME AUSSAGUEL (POUVOIR À M. DALLA-RIVA), M. BEDIER (POUVOIR À MME CLAVERIE), MME CORBIERE-FAUVEL (POUVOIR À M. HERIN), MME ESPINOSA (POUVOIR À M. TESTAS), M. MONSARRAT (POUVOIR À MME DE VILLENEUVE), MME RONDI-SARRAT (POUVOIR À M. TURLAN).

Absents : AUCUN

Le Conseil départemental,
Vu la loi de finances pour 2021,
Vu les articles L 1612-12 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté ministériel du 21 octobre 2003 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 52,
Vu le projet de Compte administratif pour 2020,
Vu l'avis de la Commission Finances et Administration départementale,

Après en avoir délibéré,

Accusé de réception en préfecture
081-228100012-20210401-B_20_CA_01-BF
Date de télétransmission : 11/04/2021
Date de réception préfecture : 11/04/2021

- ADOPTE le Compte administratif 2020 :

- CA - Budget principal,
- CA – Budget annexe du Foyer départemental de l'enfance,
- CA – Budget annexe du Laboratoire œnologique,
- CA – Budget annexe du Laboratoire œnologique,
- CA – Budget annexe du SATESE,
- CA – Budget annexe du réseau haut débit,
- CA – Budget annexe des bases de loisirs départementales,
- CA – Budget annexe production d'énergie.

Résultat des votes :

- N'a pas pris part au vote : 1 (M. le Président)
- ont voté pour : 45

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Pour extrait conforme
Pour le Président,
Le Directeur général des services

signé
Joël NEYEN