

DEPARTEMENT DU GERS

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2019

vote par nature - instruction comptable M 52

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL P 3

SATESE (47) P 626

ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE (49) P 687

POLE THERMAL (51) P 771

BATIMENT INDUSTRIEL DE CASTERA-VERDUZAN (52) P 839

LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS (54) P 888

AUTODROME DE NOGARO (57) P 967

ARRETE ET SIGNATURES P 985

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DEPARTEMENT DU GERS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DU GERS (2)

Numéro SIRET : 22320001500012

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	29
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	30
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	32
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	42
A1/01 - Opérations non ventilées	66
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	69
A1/1 - Fonction 1	73
A1/2 - Fonction 2	74
A1/3 - Fonction 3	78
A1/4 - Fonction 4	82
A1/5 - Fonction 5	84
A1/6 - Fonction 6	96
A1/7 - Fonction 7	100
A1/8 - Fonction 8	102
A1/9 - Fonction 9	104

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	106
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	107
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	114
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	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	117
B3 - Etat des provisions constituées	118
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	119
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	121

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	122
B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	124
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	138
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	143
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	144
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	148
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	183
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	206
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	405
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	433
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	434
B12 - Etat des travaux en régie	435
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	437
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	512
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	513
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	525
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	530
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	536
D1.3 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	538
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	565
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	588
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	613
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	614
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	615
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	619
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	623
E2 - Arrêté et signatures	Dernière page

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	197 851	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	313 029
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 558	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	17

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		
82 197 647	109 725 002	545.968971	517.437576

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 116.87	Données non disponibles
2	Produit des impositions directes/population	301.05	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 244.13	
4	Dépenses d'équipement brut/population	84.44	
5	Encours de dette/population (3)	621.09	
6	DGF/population	226.84	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	29.01%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	95.31%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	6.79%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	49.92%	

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

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

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

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	281 056 388,53	303 569 439,30	-10 178 438,20	A1 12 334 612,57
Investissement	45 635 311,15	50 175 543,88	(2) -17 519 420,41	A2 -12 979 187,68
Dont 1068		17 519 420,41		
Fonctionnement	235 421 077,38	253 393 895,42	(3) 7 340 982,21	A3 25 313 800,25

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

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

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

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

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	12 334 612,57
Investissement	A2+B2	-12 979 187,68
Fonctionnement	A3+B3	25 313 800,25

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	235 421 077,38	G	253 393 895,42
	Section d'investissement	B	45 635 311,15	H	50 175 543,88

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 340 982,21 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	17 519 420,41 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	298 575 808,94	= G+H+I+J	310 910 421,51
----------------------------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	235 421 077,38	= G+I+K	260 734 877,63
	Section d'investissement	= B+D+F	63 154 731,56	= H+J+L	50 175 543,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	298 575 808,94	= G+H+I+J+K+L	310 910 421,51

(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	42 938 083,96	2 697 227,19	45 635 311,15	40 703 795,14	9 471 748,74	50 175 543,88
FONCTIONNEMENT	226 340 348,45	9 080 728,93	235 421 077,38	251 087 688,04	2 306 207,38	253 393 895,42
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	269 278 432,41	11 777 956,12	281 056 388,53	291 791 483,18	11 777 956,12	303 569 439,30

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		3 916 527,34
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		12 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	682 014,65	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	9 686 181,76	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	3 087 309,74	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	12 641 883,58	51 102,43
Total des réalisations d'équipement		26 097 389,73	16 467 629,77
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	3 486 507,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	160 751,78
16	Emprunts et dettes assimilées	16 636 835,06	2 706 578,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	203 859,17	362 908,18
Total des réalisations financières		16 840 694,23	6 716 744,96
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 42 938 083,96	II 23 184 374,73
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	2 306 207,38	9 080 728,93
041	Opérations patrimoniales (1)	391 019,81	391 019,81
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 2 697 227,19	IV 9 471 748,74

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	45 635 311,15	II+IV	32 656 123,47
--------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	17 519 420,41	vi	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	17 519 420,41

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	63 154 731,56	II+IV+VI+VII	50 175 543,88
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				-12 979 187,68

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

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	13 740 713,53	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	606 779,40
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	61 168 238,15	73 Impôts et taxes (sauf 731)	92 371 979,77
		731 Impositions directes	72 062 511,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	63 807 212,93
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	81 082 475,95	75 Autres produits de gestion courante(2)	6 346 968,53
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	153 794,15		
014 Atténuations de produits	4 889 584,31	013 Atténuations de charges(2)	49 191,85
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	34 847 406,43	016 Allocation personnalisée d'autonomie	14 673 945,27
017 Revenu de solidarité active	27 473 311,36	017 Revenu de solidarité active	807 987,58
Total dépenses de gestion des services	223 355 523,88	Total recettes de gestion des services	250 726 576,33
66 Charges financières	2 136 731,77	76 Produits financiers	414,63
67 Charges exceptionnelles(2)	419 580,80	77 Produits exceptionnels(2)	337 235,96
68 Dotations amortissements et provisions(2)	428 512,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	23 461,12
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 226 340 348,45	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 251 087 688,04

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	9 080 728,93	042 Opérations ordre transf. entre sections	2 306 207,38
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 9 080 728,93	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 2 306 207,38

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 235 421 077,38	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 253 393 895,42
-----------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 7 340 982,21

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 235 421 077,38	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 260 734 877,63
-----------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	25 313 800,25
----------------------------------------------------	----------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	2 011 662,73	2 011 662,73
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 636 835,06	0,00	16 636 835,06
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)	682 014,65	0,00	682 014,65
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	9 686 181,76	22 928,08	9 709 109,84
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	3 087 309,74	1 404,00	3 088 713,74
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	12 641 883,58	661 232,38	13 303 115,96
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	203 859,17	0,00	203 859,17
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		42 938 083,96	2 697 227,19	45 635 311,15

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	17 519 420,41
-----------------------------------------------------------------	----------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	13 740 713,53		13 740 713,53
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	61 168 238,15		61 168 238,15
014	Atténuations de produits	4 889 584,31		4 889 584,31
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	34 847 406,43		34 847 406,43
017	Revenu de solidarité active	27 473 311,36		27 473 311,36
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	81 082 475,95	0,00	81 082 475,95
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	153 794,15		153 794,15
66	Charges financières	2 136 731,77	0,00	2 136 731,77
67	Charges exceptionnelles(8)	419 580,80	84 597,59	504 178,39
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	428 512,00	8 996 131,34	9 424 643,34
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		226 340 348,45	9 080 728,93	235 421 077,38

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

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 486 507,00	0,00	3 486 507,00
13	Subventions d'investissement(6)	4 077 279,12	0,00	4 077 279,12
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 206 578,00	0,00	15 206 578,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	365 379,01	365 379,01
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	31 625,28	31 625,28
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	51 102,43	2 712,72	53 815,15
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	40 446,84	40 446,84
27	Autres immobilisations financières(6)	362 908,18	0,00	362 908,18
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		35 453,55	35 453,55
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		8 996 131,34	8 996 131,34
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		23 184 374,73	9 471 748,74	32 656 123,47

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	17 519 420,41
-------------------------------------------------------	----------------------

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)	49 191,85		49 191,85
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 673 945,27		14 673 945,27
017	Revenu de solidarité active	807 987,58		807 987,58
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	606 779,40		606 779,40
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		294 544,65	294 544,65
73	Impôts et taxes (sauf 731)	92 371 979,77		92 371 979,77
731	Impositions directes	72 062 511,00		72 062 511,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	63 807 212,93		63 807 212,93
75	Autres produits d'activités(7)	6 346 968,53	0,00	6 346 968,53
76	Produits financiers	414,63	0,00	414,63
77	Produits exceptionnels(7)	337 235,96	2 011 662,73	2 348 898,69
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	23 461,12	0,00	23 461,12
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		251 087 688,04	2 306 207,38	253 393 895,42

Pour information R002 Résultat positif reporté	7 340 982,21
-------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	48 156 455,02	45 635 311,15	0,00	2 521 143,87	22 955 530,75	22 679 780,40
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	16 588 730,40	16 411 207,97	0,00	177 522,43	13 359 710,82	3 051 497,15
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	16 588 730,40	16 411 207,97	0,00	177 522,43	13 359 710,82	3 051 497,15
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	10 050 640,40	9 686 181,76	0,00	364 458,64	9 595 459,93	90 721,83
Dépenses financières (détail en III-A3)	17 996 244,22	16 840 694,23	0,00	1 155 549,99		16 840 694,23
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	2 311 665,00	2 306 207,38		5 457,62		2 306 207,38
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 209 175,00	391 019,81		818 155,19		391 019,81

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	17 519 420,41	17 519 420,41				
-----------------------------------------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	65 675 875,43	63 154 731,56	0,00	2 521 143,87	22 955 530,75	22 679 780,40
-----------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	65 675 875,43	50 175 543,88	0,00	15 500 331,55
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	16 774 366,00	16 467 629,77	0,00	306 736,23
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	24 158 309,41	24 236 165,37	0,00	-77 855,96
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	9 023 820,00	9 080 728,93		-56 908,93
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 209 175,00	391 019,81		818 155,19
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	14 510 205,02			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00		
Total des recettes d'investissement cumulées	65 675 875,43	50 175 543,88	0,00	15 500 331,55

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		16 588 730,40	16 411 207,97	0,00	177 522,43	13 359 710,82	3 051 497,15
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	731 789,89	682 014,65	0,00	49 775,24	165 368,62	516 646,03
2031	Frais d'études	260 772,00	213 116,99	0,00	47 655,01		
2033	Frais d'insertion	30 516,00	29 397,60	0,00	1 118,40		
2051	Concessions, droits similaires	440 501,89	439 500,06	0,00	1 001,83		
21	Immobilisations corporelles	3 125 609,51	3 087 309,74	0,00	38 299,77	1 207 322,42	1 879 987,32
2111	Terrains nus	89 460,00	89 441,23	0,00	18,77		
2115	Terrains bâtis	3 758,00	1 257,96	0,00	2 500,04		
21312	Bâtiments scolaires	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	84 657,00	84 657,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	2 141,00	0,00	0,00	2 141,00		
2152	Installations de voirie	226 612,00	226 610,40	0,00	1,60		
2153	Réseaux divers	86 262,00	86 259,42	0,00	2,58		
2157	Matériel et outillage technique	833 100,00	832 566,31	0,00	533,69		
216	Collections et oeuvres d'art	99 191,40	89 199,46	0,00	9 991,94		
2182	Matériel de transport	267 387,00	267 385,74	0,00	1,26		
21831	Matériel informatique scolaire	242 400,00	241 498,75	0,00	901,25		
21838	Autre matériel informatique	518 004,11	516 234,84	0,00	1 769,27		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	202 227,00	202 226,34	0,00	0,66		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	130 665,00	129 753,14	0,00	911,86		
2185	Matériel de téléphonie	122 000,00	119 786,35	0,00	2 213,65		
2188	Autres immobilisations corporelles	115 745,00	98 432,80	0,00	17 312,20		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 731 331,00	12 641 883,58	0,00	89 447,42	11 987 019,78	654 863,80
231312	Bâtiments scolaires	80 894,00	80 893,71	0,00	0,29		
231318	Autres bâtiments publics	594 802,00	593 601,32	0,00	1 200,68		
231351	Bâtiments publics	2 362 737,00	2 309 855,76	0,00	52 881,24		
23151	Réseaux de voirie	7 737 215,00	7 711 518,60	0,00	25 696,40		
231735	Installations générales, agencements	1 068 703,00	1 059 961,25	0,00	8 741,75		
23181	Installations générales, agencements et	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	4 202,00	4 201,03	0,00	0,97		
238	Avances commandes immo corporelles	878 218,00	877 291,91	0,00	926,09		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RMI DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

RSA DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	10 050 640,40	9 686 181,76	0,00	364 458,64
204114	Voirie	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	835 129,00	835 126,72	0,00	2,28
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	34 093,00	33 393,00	0,00	700,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	2 431 149,00	2 371 076,63	0,00	60 072,37
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	48 654,00	28 086,32	0,00	20 567,68
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	251 346,00	57 879,89	0,00	193 466,11
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	10 000,00	9 269,89	0,00	730,11
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 129 419,50	1 100 369,50	0,00	29 050,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	80 000,00	79 385,74	0,00	614,26
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 039 567,00	1 039 567,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	415 916,00	414 265,62	0,00	1 650,38
20422	Privé : Bâtiments, installations	575 366,90	517 761,45	0,00	57 605,45

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		17 996 244,22	16 840 694,23	0,00	1 155 549,99
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	16 639 330,13	16 636 835,06	0,00	2 495,07
1641	Emprunts en euros	13 030 226,13	13 027 731,06	0,00	2 495,07
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	902 526,00	902 526,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	2 706 578,00	2 706 578,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	324 693,00	203 859,17	0,00	120 833,83
2744	Prêts d'honneur	1 742,00	760,00	0,00	982,00
2748	Autres prêts	320 538,00	200 686,17	0,00	119 851,83
275	Dépôts et cautionnements versés	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 032 221,09			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		16 774 366,00	16 467 629,77	0,00	306 736,23
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	4 218 264,00	3 916 527,34	0,00	301 736,66
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	126 797,00	198 770,16	0,00	-71 973,16
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	6 800,00	5 975,90	0,00	824,10
13172	Subv. transf. FEDER	361 627,00	0,00	0,00	361 627,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	27 657,00	27 657,28	0,00	-0,28
1324	Subv. non transf. Communes	442 430,00	442 431,00	0,00	-1,00
1331	D.G.E. transférable	136 867,00	136 867,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 252 923,00	1 252 923,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	1 268 163,00	1 268 163,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	595 000,00	583 740,00	0,00	11 260,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	56 102,00	51 102,43	0,00	4 999,57
231351	Bâtiments publics	51 102,00	51 102,43	0,00	-0,43
23151	Réseaux de voirie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		24 158 309,41	24 236 165,37	0,00	-77 855,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 768 420,41	21 005 927,41	0,00	-237 507,00
10222	FCTVA	3 249 000,00	3 486 507,00	0,00	-237 507,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	17 519 420,41	17 519 420,41	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	160 600,00	160 751,78	0,00	-151,78
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	160 600,00	160 751,78	0,00	-151,78
16	Emprunts et dettes assimilées	2 706 578,00	2 706 578,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	2 706 578,00	2 706 578,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	410 590,00	362 908,18	0,00	47 681,82
2744	Prêts d'honneur	2 480,00	3 040,00	0,00	-560,00
2748	Autres prêts	331 000,00	282 758,29	0,00	48 241,71
27638	Créance Autres établissements publics	68 110,00	68 109,89	0,00	0,11
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	112 121,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

III – VOTE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	2 311 665,00	2 306 207,38	5 457,62
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	26 216,00	26 215,52	0,48
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	668 904,00	668 903,36	0,64
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	53 598,00	53 597,40	0,60
13918	Autres Sub. Transf équipement	10 024,00	10 023,45	0,55
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 252 923,00	1 252 923,00	0,00
231351	Bâtiments publics	242 054,62	236 599,27	5 455,35
231735	Installations générales, agencements	57 945,38	57 945,38	0,00
040	RECETTES (2)	9 023 820,00	9 080 728,93	-56 908,93
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	35 453,55	-35 453,55
2111	Terrains nus	0,00	5 497,20	-5 497,20
2182	Matériel de transport	0,00	3 200,00	-3 200,00
266	Autres formes de participation	0,00	40 446,84	-40 446,84
28031	Frais d'études	118 161,00	118 160,91	0,09
28033	Frais d'insertion	5 988,00	5 987,75	0,25
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	203 379,00	203 379,00	0,00
2804114	Voirie	63 332,00	63 332,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	123 803,00	123 803,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	9 012,00	9 012,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	56 659,00	56 658,05	0,95
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	542 431,00	542 431,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	22 431,00	22 430,15	0,85
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	35 461,00	35 461,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	202 106,00	202 106,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	5 825,00	5 825,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	144 095,00	144 095,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	207 111,00	207 110,50	0,50
280422	Privé - Bâtiments et installations	222 990,00	222 990,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	5 452,00	5 452,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 324,00	1 324,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	261 313,00	261 312,65	0,35
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	294,00	294,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	590,00	590,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	282 903,00	282 903,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	39 071,00	39 071,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	518 881,00	518 881,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	258 103,00	244 872,50	13 230,50
281351	Bâtiments publics	1 684 595,00	1 670 144,76	14 450,24
28153	Réseaux divers	51 271,00	51 271,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	593 943,00	593 942,78	0,22
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	752 863,00	752 862,65	0,35
281735	Installations générales (m. à dispo)	885 598,00	885 598,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	20 628,00	20 628,00	0,00
28182	Matériel de transport	359 770,00	359 769,97	0,03
281831	Matériel informatique scolaire	313 554,00	313 553,64	0,36
281838	Autre matériel informatique	435 439,00	435 438,10	0,90
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	280 056,00	280 055,11	0,89
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	144 217,00	144 216,49	0,51
28185	Matériel de téléphonie	87 445,00	87 444,12	0,88
28188	Autres immo. corporelles	83 726,00	83 725,21	0,79

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	1 209 175,00	391 019,81	818 155,19
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	20 000,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	22 930,00	22 928,08	1,92
2152	Installations de voirie	1 404,00	1 404,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	2 713,00	2 712,72	0,28
231351	Bâtiments publics	111 112,00	11 112,00	100 000,00
23151	Réseaux de voirie	1 028 905,00	331 617,01	697 287,99
23153	Réseaux divers	864,00	0,00	864,00
23181	Installations générales, agencements et	21 247,00	21 246,00	1,00
041	RECETTES (2)	1 209 175,00	391 019,81	818 155,19
2031	Frais d'études	332 453,00	332 451,01	1,99
2033	Frais d'insertion	33 792,00	32 928,00	864,00
21318	Autres bâtiments publics	22 930,00	22 928,08	1,92
237	Avances commandes immo incorporelles	20 000,00	0,00	20 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	800 000,00	2 712,72	797 287,28

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		255 816 964,20	225 568 563,79	9 852 513,59	0,00	20 395 886,82	0,00	235 421 077,38
011	Charges à caractère général (4)	14 412 406,64	13 624 346,72	116 366,81	0,00	671 693,11	0,00	13 740 713,53
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	61 385 883,85	61 168 238,15	0,00	0,00	217 645,70		61 168 238,15
014	Atténuations de produits	4 889 585,00	4 480 865,31	408 719,00	0,00	0,69		4 889 584,31
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	35 361 270,00	34 652 905,43	194 501,00	0,00	513 863,57	0,00	34 847 406,43
017	Revenu de solidarité active	27 775 134,00	25 736 732,36	1 736 579,00	0,00	301 822,64	0,00	27 473 311,36
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	83 552 731,77	74 436 411,17	6 646 064,78	0,00	2 470 255,82	0,00	81 082 475,95
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	230 402,00	153 794,15	0,00	0,00	76 607,85		153 794,15
66	Charges financières	2 275 100,00	1 386 448,77	750 283,00	0,00	138 368,23		2 136 731,77
67	Charges exceptionnelles (4)	468 913,44	419 580,80	0,00	0,00	49 332,64		419 580,80
68	Dotations amortissements et provisions (4)	431 512,48	428 512,00			3 000,48		428 512,00
022	Dépenses imprévues (3)	1 500 000,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	14 510 205,02						
042	Opérations ordre transf. entre sections	9 023 820,00	9 080 728,93			-56 908,93		9 080 728,93
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	255 816 964,20	225 568 563,79	9 852 513,59	0,00	20 395 886,82	0,00	235 421 077,38
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		248 475 981,99	248 469 780,19	4 924 115,23	0,00	-4 917 913,43
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	599 193,00	595 707,17	11 072,23	0,00	-7 586,40
73	Impôts et taxes (sauf 731)	87 042 040,67	92 371 979,77	0,00	0,00	-5 329 939,10
731	Impositions directes	71 917 342,00	72 062 511,00	0,00	0,00	-145 169,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	64 372 237,71	63 524 251,93	282 961,00	0,00	565 024,78
75	Autres produits de gestion courante (3)	6 411 841,00	5 571 446,53	775 522,00	0,00	64 872,47
013	Atténuations de charges (3)	36 620,00	49 191,85	0,00	0,00	-12 571,85
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 868 843,00	10 945 107,27	3 728 838,00	0,00	194 897,73
017	Revenu de solidarité active	699 951,00	682 265,58	125 722,00	0,00	-108 036,58
76	Produits financiers	415,00	414,63	0,00	0,00	0,37
77	Produits exceptionnels (3)	212 833,61	337 235,96	0,00	0,00	-124 402,35
78	Reprises amortissements et provisions (3)	3 000,00	23 461,12			-20 461,12
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 311 665,00	2 306 207,38			5 457,62
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	7 340 982,21	7 340 982,21			
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	255 816 964,20	255 810 762,40	4 924 115,23	0,00	-4 917 913,43
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	14 412 406,64	13 624 346,72	116 366,81	0,00	671 693,11	0,00	13 740 713,53
60611	Eau et assainissement	53 080,00	42 056,17	0,00	0,00	11 023,83		
60612	Energie - Electricité	577 865,00	538 257,69	18 629,45	0,00	20 977,86		
60621	Combustibles	9 605,00	7 448,00	0,00	0,00	2 157,00		
60622	Carburants	923 092,00	923 059,27	0,00	0,00	32,73		
60623	Alimentation	4 141,00	3 616,02	0,00	0,00	524,98		
60628	Autres fournitures non stockées	19 828,00	19 182,51	0,00	0,00	645,49		
60631	Fournitures d'entretien	34 396,00	34 074,30	0,00	0,00	321,70		
60632	Fournitures de petit équipement	924 541,00	909 158,91	0,00	0,00	15 382,09		
60633	Fournitures de voirie	932 801,00	932 363,30	0,00	0,00	437,70		
60636	Vêtements de travail	156 166,00	153 968,52	0,00	0,00	2 197,48		
6064	Fournitures administratives	83 104,00	82 026,77	0,00	0,00	1 077,23		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	152 906,00	144 025,88	0,00	0,00	8 880,12		
60662	Vaccins et sérums	38 367,00	32 074,66	0,00	0,00	6 292,34		
60668	Autres produits pharmaceutiques	18 610,00	14 548,46	0,00	0,00	4 061,54		
6068	Autres matières et fournitures	270 193,00	250 382,69	562,75	0,00	19 247,56		
611	Contrats de prestations de services	1 392 446,00	1 208 231,44	2 579,76	0,00	181 634,80		
6132	Locations immobilières	476 917,00	455 688,26	0,00	0,00	21 228,74		
6135	Locations mobilières	506 542,00	494 084,99	0,00	0,00	12 457,01		
614	Charges locatives et de copropriété	23 959,00	23 297,60	0,00	0,00	661,40		
61521	Entretien terrains	23 224,00	23 223,60	0,00	0,00	0,40		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	173 118,00	143 126,84	0,00	0,00	29 991,16		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 000,00	3 072,96	0,00	0,00	2 927,04		
615231	Entretien, réparations voiries	616 513,00	615 545,25	0,00	0,00	967,75		
61551	Entretien matériel roulant	272 736,00	269 422,70	0,00	0,00	3 313,30		
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 802,00	11 146,08	0,00	0,00	655,92		
6156	Maintenance	1 295 559,00	1 236 299,99	0,00	0,00	59 259,01		
6161	Multirisques	59 856,00	59 855,25	0,00	0,00	0,75		
6168	Autres primes d'assurance	260 985,00	260 413,11	0,00	0,00	571,89		
617	Etudes et recherches	142 361,00	131 688,94	600,00	0,00	10 072,06		
6182	Documentation générale et technique	130 711,00	126 835,25	0,00	0,00	3 875,75		
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	22 378,00	20 918,00	0,00	0,00	1 460,00		
6184	Versements à des organismes de formation	330 515,00	294 861,81	0,00	0,00	35 653,19		
6185	Frais de colloques et de séminaires	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		
6188	Autres frais divers	266 969,00	248 829,49	0,00	0,00	18 139,51		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 110,00	10 487,16	0,00	0,00	622,84		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	15 848,00	15 506,31	0,00	0,00	341,69		
62268	Autres honoraires, conseils	997 160,00	962 215,30	0,00	0,00	34 944,70		
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 100,00	3 313,90	0,00	0,00	3 786,10		
6231	Annonces et insertions	238 367,00	231 258,63	0,00	0,00	7 108,37		
6232	Fêtes et cérémonies	63 845,00	63 088,53	30,70	0,00	725,77		
6234	Réceptions	62 440,00	51 797,57	50,00	0,00	10 592,43		
6236	Catalogues et imprimés	92 708,00	88 365,92	0,00	0,00	4 342,08		
6238	Divers	222 385,00	218 897,04	0,00	0,00	3 487,96		
6241	Transports de biens	17 745,00	16 173,58	0,00	0,00	1 571,42		

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
6245	Transports de personnes extérieures	59 459,00	58 201,13	0,00	0,00	1 257,87		
6247	Transports collectifs	3 000,00	1 228,85	0,00	0,00	1 771,15		
6248	Divers	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	1 318 630,30	1 176 848,07	88 409,00	0,00	53 373,23		
6255	Frais de déménagement	9 911,00	4 405,00	0,00	0,00	5 506,00		
6261	Frais d'affranchissement	179 500,00	174 546,96	0,00	0,00	4 953,04		
6262	Frais de télécommunications	423 915,00	392 586,71	0,00	0,00	31 328,29		
627	Services bancaires et assimilés	25 862,34	10 087,29	5 505,15	0,00	10 269,90		
6281	Concours divers (cotisations)	56 411,00	55 351,79	0,00	0,00	1 059,21		
6282	Frais de gardiennage	350,00	202,37	0,00	0,00	147,63		
6283	Frais de nettoyage des locaux	47 653,00	47 652,35	0,00	0,00	0,65		
62872	Remb. frais au budget annexe	73 000,00	65 437,58	0,00	0,00	7 562,42		
62878	Remboursement de frais à des tiers	163 411,00	160 246,73	0,00	0,00	3 164,27		
6288	Autres services extérieurs	8 559,00	5 293,65	0,00	0,00	3 265,35		
63512	Taxes foncières	68 938,00	66 829,00	0,00	0,00	2 109,00		
63513	Autres impôts locaux	5 006,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 500,00	793,00	0,00	0,00	707,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	14 629,00	14 628,19	0,00	0,00	0,81		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 123,00	7 753,40	0,00	0,00	1 369,60		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	61 385 883,85	61 168 238,15	0,00	0,00	217 645,70		61 168 238,15
6331	Versement de transport	102 151,00	99 730,43	0,00	0,00	2 420,57		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	181 034,00	178 952,67	0,00	0,00	2 081,33		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	400 367,00	395 216,09	0,00	0,00	5 150,91		
64111	Rémunération principale titulaires	27 435 970,00	27 425 612,53	0,00	0,00	10 357,47		
64112	SFT, indemnité résidence	292 451,00	288 866,94	0,00	0,00	3 584,06		
64113	NBI	217 802,00	217 281,60	0,00	0,00	520,40		
64118	Autres indemnités titulaires	6 625 958,00	6 624 266,58	0,00	0,00	1 691,42		
64121	Rémunération principale	6 335 729,00	6 332 346,52	0,00	0,00	3 382,48		
64123	Indemnités d'attente	85 000,00	43 790,97	0,00	0,00	41 209,03		
64126	Indemnités de licenciement	80 131,00	79 377,61	0,00	0,00	753,39		
64131	Rémunérations non tit.	1 825 966,00	1 795 568,98	0,00	0,00	30 397,02		
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	9 636,00	9 635,84	0,00	0,00	0,16		
64138	Autres	370 891,00	349 065,76	0,00	0,00	21 825,24		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	36 350,00	35 850,00	0,00	0,00	500,00		
6417	Rémunérations des apprentis	31 141,00	30 764,74	0,00	0,00	376,26		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 750 213,85	6 746 286,78	0,00	0,00	3 927,07		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 442 450,00	9 414 328,40	0,00	0,00	28 121,60		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	374 915,00	346 164,25	0,00	0,00	28 750,75		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 572,00	20 571,04	0,00	0,00	0,96		
6478	Autres charges sociales diverses	503 102,00	473 537,97	0,00	0,00	29 564,03		
6488	Autres charges	171 754,00	168 722,45	0,00	0,00	3 031,55		
014	Atténuations de produits	4 889 585,00	4 480 865,31	408 719,00	0,00	0,69		4 889 584,31
73913	Attributions de compensation CVAE	2 056 245,00	2 056 244,31	0,00	0,00	0,69		
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	1 557 926,00	1 557 926,00	0,00	0,00	0,00		
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	469 853,00	469 853,00	0,00	0,00	0,00		
7498	Autres	805 561,00	396 842,00	408 719,00	0,00	0,00		
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	35 361 270,00	34 652 905,43	194 501,00	0,00	513 863,57	0,00	34 847 406,43

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
6251	Voyages, déplacements et missions	14 000,00	13 372,67	0,00	0,00	627,33		
6331	Versement de transport	3 439,00	3 433,91	0,00	0,00	5,09		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 456,00	4 447,44	0,00	0,00	8,56		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 848,00	10 228,55	0,00	0,00	619,45		
64111	Rémunération principale titulaires	851 351,00	849 907,05	0,00	0,00	1 443,95		
64112	SFT, indemnité résidence	8 759,00	8 758,73	0,00	0,00	0,27		
64113	NBI	10 943,00	10 942,72	0,00	0,00	0,28		
64118	Autres indemnités titulaires	157 933,00	157 932,75	0,00	0,00	0,25		
64131	Rémunérations non tit.	35 795,00	35 154,50	0,00	0,00	640,50		
64138	Autres	5 854,00	3 273,32	0,00	0,00	2 580,68		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	143 301,00	143 022,90	0,00	0,00	278,10		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	276 488,00	276 255,24	0,00	0,00	232,76		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 043,00	1 556,35	0,00	0,00	2 486,65		
6478	Autres charges sociales diverses	6 385,00	2 956,81	0,00	0,00	3 428,19		
6488	Autres charges	1 675,00	1 674,30	0,00	0,00	0,70		
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	49 800,00	28 269,77	3 886,00	0,00	17 644,23		
651142	APA versée au bénéficiaire	22 398 000,00	21 963 225,97	120 000,00	0,00	314 774,03		
651143	APA versée bénéf. en étab.	430 000,00	277 626,10	0,00	0,00	152 373,90		
651144	APA versée à l'étab.	10 885 200,00	10 815 876,40	68 115,00	0,00	1 208,60		
651148	APA autres	63 000,00	44 989,95	2 500,00	0,00	15 510,05		
017	Revenu de solidarité active	27 775 134,00	25 736 732,36	1 736 579,00	0,00	301 822,64	0,00	27 473 311,36
6068	Autres matières et fournitures	600,00	515,59	0,00	0,00	84,41		
617	Etudes et recherches	36 500,00	16 500,00	5 000,00	0,00	15 000,00		
6188	Autres frais divers	15 000,00	13 348,20	0,00	0,00	1 651,80		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	250,00	5,85	0,00	0,00	244,15		
6234	Réceptions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	16 500,00	16 431,47	0,00	0,00	68,53		
6331	Versement de transport	2 685,00	2 600,42	0,00	0,00	84,58		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 398,00	4 383,22	0,00	0,00	14,78		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 115,00	10 081,93	0,00	0,00	33,07		
64111	Rémunération principale titulaires	849 355,00	846 422,82	0,00	0,00	2 932,18		
64112	SFT, indemnité résidence	9 938,00	9 937,77	0,00	0,00	0,23		
64113	NBI	9 150,00	9 149,79	0,00	0,00	0,21		
64118	Autres indemnités titulaires	150 793,00	150 792,62	0,00	0,00	0,38		
64131	Rémunérations non tit.	24 909,00	21 627,10	0,00	0,00	3 281,90		
64138	Autres	11 000,00	4 784,56	0,00	0,00	6 215,44		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	139 662,00	139 243,05	0,00	0,00	418,95		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	285 000,00	280 920,40	0,00	0,00	4 079,60		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 395,00	1 068,20	0,00	0,00	326,80		
6478	Autres charges sociales diverses	8 628,00	3 667,66	0,00	0,00	4 960,34		
6488	Autres charges	2 500,00	1 627,00	0,00	0,00	873,00		
6512	Secours d'urgence	20 640,00	20 639,29	0,00	0,00	0,71		
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	62 909,00	43 092,02	19 816,00	0,00	0,98		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	20 296 082,00	20 296 081,45	0,00	0,00	0,55		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	2 908 918,00	2 884 471,47	0,00	0,00	24 446,53		
6518	Autres (primes, dots)	13 832,00	13 831,66	0,00	0,00	0,34		
6541	Créances admises en non-valeur	18 984,00	14 804,42	0,00	0,00	4 179,58		
6542	Créances éteintes	2 000,00	1 914,01	0,00	0,00	85,99		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	600 000,00	555 633,68	0,00	0,00	44 366,32		
6568	Autres participations	2 243 041,00	364 301,19	1 711 763,00	0,00	166 976,81		
6577	Remises gracieuses	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	8 855,52	0,00	0,00	21 144,48		

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	83 552 731,77	74 436 411,17	6 646 064,78	0,00	2 470 255,82	0,00	81 082 475,95
65111	Famille et enfance	631 539,00	607 001,47	12 852,00	0,00	11 685,53		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	6 931 567,00	6 851 869,56	79 696,00	0,00	1,44		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	628 978,00	628 976,79	0,00	0,00	1,21		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 071 071,00	1 071 068,39	0,00	0,00	2,61		
651123	Aides au titre du FDPH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
651128	Autres	1 167 609,00	948 753,64	216 864,00	0,00	1 991,36		
65113	Personnes âgées	563 723,00	371 501,09	10 160,00	0,00	182 061,91		
6512	Secours d'urgence	302 000,00	280 282,88	0,00	0,00	21 717,12		
6513	Bourses	23 106,00	23 106,00	0,00	0,00	0,00		
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	354 000,00	260 654,95	26 700,00	0,00	66 645,05		
6518	Autres (primes, dots)	120 137,00	109 440,18	0,00	0,00	10 696,82		
65211	Frais de scolarité	35 457,00	34 060,84	1 371,00	0,00	25,16		
65212	Frais périscolaires	183 132,00	174 005,10	6 049,00	0,00	3 077,90		
6522	Accueil familial	2 780 228,00	2 681 216,86	4 340,00	0,00	94 671,14		
6523	Frais d'hospitalisation	566,00	65,80	0,00	0,00	500,20		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	682 794,00	410 663,46	261 452,00	0,00	10 678,54		
652412	Mais. enf. caract. social	11 517 951,00	10 301 958,12	1 001 766,00	0,00	214 226,88		
652413	Lieux de vie et d'accueil	78 536,00	45 968,94	32 567,00	0,00	0,06		
652415	Etablissements scolaires	45 964,00	43 553,72	2 409,00	0,00	1,28		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	5 500,00	2 753,90	0,00	0,00	2 746,10		
652418	Autres	327 829,00	28 611,60	149 788,00	0,00	149 429,40		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	24 356 360,00	21 348 732,59	2 736 485,00	0,00	271 142,41		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	8 491 500,00	6 442 464,22	1 707 014,00	0,00	342 021,78		
6531	Indemnités	787 700,00	787 694,92	0,00	0,00	5,08		
6532	Frais de mission et de déplacement	62 000,00	54 439,30	0,00	0,00	7 560,70		
6533	Cotisations de retraite	60 330,00	60 320,48	0,00	0,00	9,52		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	219 800,00	219 633,69	0,00	0,00	166,31		
6535	Formation	4 713,00	0,00	0,00	0,00	4 713,00		
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	660,00	658,09	0,00	0,00	1,91		
6541	Créances admises en non-valeur	33 728,00	35 205,34	0,00	0,00	-1 477,34		
6542	Créances éteintes	200,00	184,00	0,00	0,00	16,00		
65511	Etablissements publics	1 500 000,00	1 488 763,91	0,00	0,00	11 236,09		
65512	Etablissements privés	795 073,00	791 748,44	0,00	0,00	3 324,56		
6553	Service d'incendie	8 309 518,00	8 309 518,00	0,00	0,00	0,00		
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	50 260,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	97 000,00	86 812,33	5 976,00	0,00	4 211,67		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 064 306,00	1 060 906,00	0,00	0,00	3 400,00		
6568	Autres participations	1 545 878,00	1 388 118,48	22 460,89	0,00	135 298,63		
65731	Subv. fonct. Etat	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	153 630,00	99 615,00	50 000,00	0,00	4 015,00		
65735	Group. coll et coll. statut particulier	99 815,00	99 815,00	0,00	0,00	0,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	298 728,00	222 285,21	2 156,00	0,00	74 286,79		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	5 478 219,00	4 869 365,93	315 958,89	0,00	292 894,18		
6577	Remises gracieuses	3 000,00	1 234,80	0,00	0,00	1 765,20		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	2 332 732,77	1 788 751,93	0,00	0,00	543 980,84		

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
65881	Hébergement et restauration scolaires	250 194,00	248 954,78	0,00	0,00	1 239,22		
65888	Autres	300,00	15,44	0,00	0,00	284,56		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	230 402,00	153 794,15	0,00	0,00	76 607,85		153 794,15
65861	Frais de personnel	230 402,00	153 794,15	0,00	0,00	76 607,85		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		227 607 413,26	214 253 293,29	9 102 230,59	0,00	4 251 889,38	0,00	223 355 523,88

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	2 275 100,00	1 386 448,77	750 283,00	0,00	138 368,23		2 136 731,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 327 000,00	2 219 591,21	0,00	0,00	107 408,79		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-99 000,00	-856 753,97	750 283,00	0,00	7 470,97		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	17 000,00	3 391,31	0,00	0,00	13 608,69		
6688	Autres	30 100,00	20 220,22	0,00	0,00	9 879,78		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	468 913,44	419 580,80	0,00	0,00	49 332,64		419 580,80
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	13 500,00	8 508,84	0,00	0,00	4 991,16		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	435 413,44	391 071,96	0,00	0,00	44 341,48		
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	431 512,48	428 512,00			3 000,48		428 512,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	428 512,48	428 512,00			0,48		
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	3 000,00	0,00			3 000,00		
022	Dépenses imprévues (E)	1 500 000,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		232 282 939,18	216 487 834,86	9 852 513,59	0,00	5 942 590,73	0,00	226 340 348,45

023	Virement à la section d'investissement	14 510 205,02						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	9 023 820,00	9 080 728,93			-56 908,93		9 080 728,93
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	49 144,04			-49 144,04		49 144,04
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	35 453,55			-35 453,55		35 453,55
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	9 023 820,00	8 996 131,34			27 688,66		8 996 131,34
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		23 534 025,02	9 080 728,93			14 453 296,09		9 080 728,93

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	255 816 964,20	225 568 563,79	9 852 513,59	0,00	20 395 886,82	0,00	235 421 077,38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	255 816 964,20	225 568 563,79	9 852 513,59	0,00	20 395 886,82	0,00	235 421 077,38
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) 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)

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Montant des ICNE de l'exercice	750 283,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	856 753,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-106 470,97

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	599 193,00	595 707,17	11 072,23	0,00	-7 586,40
7022	Coupes de bois	0,00	46,11	0,00	0,00	-46,11
70323	Red.occupation dom. public départemental	72 117,00	73 031,05	0,00	0,00	-914,05
7037	Contribution pour dégradation des voies	26 000,00	28 501,53	0,00	0,00	-2 501,53
70388	Autres	216 614,00	219 498,00	0,00	0,00	-2 884,00
7062	Redevances services à caractère culturel	131 300,00	132 532,35	4 091,23	0,00	-5 323,58
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	144 793,00	137 200,75	0,00	0,00	7 592,25
70878	Remb. frais par des tiers	2 219,00	2 248,88	0,00	0,00	-29,88
7088	Produits activités annexes (abonnements)	6 150,00	2 648,50	6 981,00	0,00	-3 479,50
73	Impôts et taxes (sauf 731)	87 042 040,67	92 371 979,77	0,00	0,00	-5 329 939,10
7321	Taxe départementale publicité foncière	21 700 000,00	24 685 918,34	0,00	0,00	-2 985 918,34
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	190 000,00	169 393,15	0,00	0,00	20 606,85
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	3 928 753,00	3 928 753,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	6 000 000,00	5 799 914,00	0,00	0,00	200 086,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	34 240 000,00	35 875 813,98	0,00	0,00	-1 635 813,98
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 596 709,67	2 627 542,02	0,00	0,00	-30 832,35
7352	TICPE	12 530 000,00	12 479 423,28	0,00	0,00	50 576,72
7388	Autres	5 856 578,00	6 805 222,00	0,00	0,00	-948 644,00
731	Impositions directes	71 917 342,00	72 062 511,00	0,00	0,00	-145 169,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	52 205 252,00	52 339 636,00	0,00	0,00	-134 384,00
73112	Cotisation sur la VAE	6 584 107,00	6 584 107,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	628 916,00	639 701,00	0,00	0,00	-10 785,00
73121	F.N.G.I.R.	5 778 954,00	5 778 954,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	396 631,00	396 631,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 323 482,00	6 323 482,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	64 372 237,71	63 524 251,93	282 961,00	0,00	565 024,78
7411	Dotation forfaitaire	20 655 674,00	20 655 674,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 006 478,00	13 006 478,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	11 217 683,00	11 217 683,00	0,00	0,00	0,00
74124	DGF des permanents syndicaux	22 359,00	0,00	0,00	0,00	22 359,00
744	FCTVA	110 000,00	130 812,00	0,00	0,00	-20 812,00
7461	DGD	1 701 076,00	1 701 076,00	0,00	0,00	0,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	102 471,00	102 471,29	0,00	0,00	-0,29
74718	Autres participations Etat	1 537 170,00	1 150 293,73	61 550,00	0,00	325 326,27
7472	Participation régions	516 187,39	414 024,39	0,00	0,00	102 163,00
7473	Participation Départements	73 818,58	73 818,58	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	73 338,74	78 358,14	0,00	0,00	-5 019,40
7475	Group. coll et coll. statut particulier	735 062,00	752 226,00	5 152,00	0,00	-22 316,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	69 426,00	0,00	0,00	0,00	69 426,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	2 037 941,00	1 841 523,74	196 417,00	0,00	0,26
747813	Dotation versée au titre des MDPH	396 502,00	375 185,70	19 842,00	0,00	1 474,30
7478141	Part autonomie	37 348,00	37 347,06	0,00	0,00	0,94
7478142	Part prévention	539 010,00	405 586,79	0,00	0,00	133 423,21
747818	Autres	537 418,00	537 417,44	0,00	0,00	0,56
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 100 000,00	1 154 864,00	0,00	0,00	-54 864,00
74788	Autres	365 160,00	335 811,07	0,00	0,00	29 348,93
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	15 000,00	30 486,00	0,00	0,00	-15 486,00
74832	D.C.R.T.P.	6 689 725,00	6 689 725,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	69 862,00	69 862,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 745 356,00	2 745 356,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	6 411 841,00	5 571 446,53	775 522,00	0,00	64 872,47
7511	Recouvrements sur département, autres CL	961 000,00	1 075 110,38	0,00	0,00	-114 110,38
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	123 000,00	156 235,71	0,00	0,00	-33 235,71
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	4 923 090,00	3 879 843,04	775 522,00	0,00	267 724,96

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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)	
7518	Recouvrements sur autres redevables	116 500,00	208 729,69	0,00	0,00	-92 229,69
752	Revenus des immeubles	143 947,00	144 545,36	0,00	0,00	-598,36
7535	PCH	90 000,00	54 137,72	0,00	0,00	35 862,28
7538	Autres	10 000,00	10 908,51	0,00	0,00	-908,51
757	Redevances versées par fermiers, conces.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	34 304,00	31 936,12	0,00	0,00	2 367,88
013	Atténuations de charges(4)	36 620,00	49 191,85	0,00	0,00	-12 571,85
6419	Remboursements rémunérations personnel	14 500,00	22 653,16	0,00	0,00	-8 153,16
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	22 000,00	26 484,69	0,00	0,00	-4 484,69
6479	Rembourst sur autres charges sociales	120,00	54,00	0,00	0,00	66,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 868 843,00	10 945 107,27	3 728 838,00	0,00	194 897,73
747811	Dotation versée au titre de l'APA	12 620 000,00	10 969 353,13	1 471 104,00	0,00	179 542,87
7533	APA	2 248 843,00	-24 245,86	2 257 734,00	0,00	15 354,86
017	Revenu de solidarité active	699 951,00	682 265,58	125 722,00	0,00	-108 036,58
74771	Participation Fonds social européen	475 721,00	433 921,37	125 722,00	0,00	-83 922,37
75342	Allocations forfaitaires	170 000,00	190 319,98	0,00	0,00	-20 319,98
75343	Allocations forfaitaires majorées	11 000,00	15 795,73	0,00	0,00	-4 795,73
7718	Autres prod. except. opération gestion	43 230,00	42 228,50	0,00	0,00	1 001,50
TOTAL GESTION DES SERVICES		245 948 068,38	245 802 461,10	4 924 115,23	0,00	-4 778 507,95
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	415,00	414,63	0,00	0,00	0,37
761	Produits de participations	415,00	414,63	0,00	0,00	0,37
77	Produits exceptionnels (C) (5)	212 833,61	337 235,96	0,00	0,00	-124 402,35
7711	Débits et pénalités perçus	1 500,00	1 581,02	0,00	0,00	-81,02
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	4 917,87	0,00	0,00	-4 917,87
7718	Autres prod. except. opération gestion	140 443,61	138 975,58	0,00	0,00	1 468,03
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	8 150,43	0,00	0,00	-7 150,43
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	84 597,59	0,00	0,00	-84 597,59
7788	Produits exceptionnels divers	69 890,00	99 013,47	0,00	0,00	-29 123,47
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	3 000,00	23 461,12			-20 461,12
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	3 000,00	23 461,12			-20 461,12
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		246 164 316,99	246 163 572,81	4 924 115,23	0,00	-4 923 371,05

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 311 665,00	2 306 207,38			5 457,62
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	294 544,65			5 455,35
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 011 665,00	2 011 662,73			2,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 311 665,00	2 306 207,38			5 457,62

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	248 475 981,99	248 469 780,19	4 924 115,23	0,00	-4 917 913,43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	7 340 982,21	7 340 982,21			
----------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	255 816 964,20	255 810 762,40	4 924 115,23	0,00	-4 917 913,43
----------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	16 637 595	2 140 660	2 068	4 084 751	1 447 976	211
- Equipements départementaux		2 140 300	2 068	3 181 585	659 679	211
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	901 603	788 297	0
- Opérations financières	16 637 595					
Dépenses d'ordre	2 329 135					
Solde d'exécution reporté de N-1	17 519 420					
Total dépenses	36 486 151	2 164 008	2 068	4 090 583	1 452 176	211
Total recettes	45 387 312	23 348	9 000	1 306 722	127 810	0
Solde d'investissement	8 901 161	-2 140 660	6 932	-2 783 861	-1 324 366	-211

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 investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	13 936 634	20 081 652	8 323 067	11 287 292	6 528 039	2 877 123
Total recettes	221 746 401	235 065	67 776	786 796	296 600	149 605
Solde de fonctionnement	207 809 767	-19 846 587	-8 255 291	-10 500 496	-6 231 439	-2 727 518

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

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	1 001 950	0	0	0	15 248 528	2 249 913	0	124 433	42 938 084
- Equipements départementaux	497 315	0	0	0	9 905 618	0	0	24 433	16 411 208
- Equipements non départementaux (c/204)	303 459	0	0	0	5 342 910	2 249 913	0	100 000	9 686 182
- Opérations financières									16 637 595
Dépenses d'ordre									2 697 227
Solde d'exécution reporté de N-1									17 519 420
Total dépenses	1 001 950	0	0	0	15 583 240	2 249 913	0	124 433	63 154 732
Total recettes	288 734	0	0	0	1 525 896	1 405 030	0	101 693	50 175 544
Solde d'investissement	-713 216	0	0	0	-14 057 344	-844 883	0	-22 741	-12 979 188

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 investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	86 239 943	0	34 847 406	27 473 311	18 059 647	679 256	2 082 629	3 005 076	235 421 077
Total recettes	10 426 099	0	14 673 945	11 357 315	425 555	102 920	0	466 801	260 734 878
Solde de fonctionnement	-75 813 845	0	-20 173 461	-16 115 997	-17 634 091	-576 336	-2 082 629	-2 538 275	25 313 800

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

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		36 486 151	2 164 008	2 068	4 090 583	1 452 176	211
Dépenses réelles		16 637 595	2 140 660	2 068	4 084 751	1 447 976	211
1641	Emprunts en euros	13 027 731	0	0	0	0	0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	902 526	0	0	0	0	0
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	2 706 578	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	10 271	0	48 166	28 464	0
2033	Frais d'insertion	0	4 860	0	4 342	3 780	0
204114	Voirie	0	0	0	0	0	0
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	835 127	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	16 000	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	3 766	413 991	0
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	9 270	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	328 650	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	53 441	29 656	0
2051	Concessions, droits similaires	0	439 500	0	0	0	0
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	102 000	0	0
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0
2152	Installations de voirie	0	0	0	24 464	0	0
2153	Réseaux divers	0	27 304	0	58 956	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	10 229	0	0	82 662	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	73 860	0
2182	Matériel de transport	0	128 303	0	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	241 499	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	497 783	0	0	17 814	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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	202 226	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	100 997	0	0	16 682	0
2185	Matériel de téléphonie	0	119 786	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	64 388	0	2 147	31 254	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	80 894	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	593 601	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	136 363	2 068	1 307 397	399 844	211
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	49 533	0	0
231735	Installations générales, agencements	0	0	0	1 059 961	0	0
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	4 201	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	2 713	0	0	5 320	0
2744	Prêts d'honneur	760	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	360	0	1 563	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		2 329 135	23 348	0	5 832	4 200	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		2 306 207	0	0	0	0	0
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	26 216	0	0	0	0	0
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	668 903	0	0	0	0	0
13916	<i>Sub. transf cpte résult. Autres EPL</i>	53 597	0	0	0	0	0
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	10 023	0	0	0	0	0
13932	<i>Sub. transf cpte résult. DDEC</i>	1 252 923	0	0	0	0	0
231351	<i>Bâtiments publics</i>	236 599	0	0	0	0	0
231735	<i>Installations générales, agencements</i>	57 945	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		22 928	23 348	0	5 832	4 200	0
204412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	22 928	0	0	0	0	0
2152	<i>Installations de voirie</i>	0	0	0	0	0	0
231318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0	2 713	0	0	0	0
231351	<i>Bâtiments publics</i>	0	1 080	0	5 832	4 200	0
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	0	0	0	0	0	0
23181	<i>Installations générales, agencements et</i>	0	19 555	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		17 519 420	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement	45 387 312	23 348	9 000	1 306 722	127 810	0
Recettes réelles	36 283 655	0	9 000	1 300 890	123 610	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
10222	FCTVA	3 486 507	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	17 519 420	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	47 967	44 850	0
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	27 657	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	0	0
1331	D.G.E. transférable	0	0	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	1 252 923	0	0
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	12 500 000	0	0	0	0	0
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	2 706 578	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	51 102	0
2744	Prêts d'honneur	3 040	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	68 110	0	0	0	0	0
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0	0	9 000	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		9 103 657	23 348	0	5 832	4 200	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		9 080 729	0	0	0	0	0
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	35 454	0	0	0	0	0
2111	<i>Terrains nus</i>	5 497	0	0	0	0	0
2182	<i>Matériel de transport</i>	3 200	0	0	0	0	0
266	<i>Autres formes de participation</i>	40 447	0	0	0	0	0
28031	<i>Frais d'études</i>	118 161	0	0	0	0	0
28033	<i>Frais d'insertion</i>	5 988	0	0	0	0	0
2804113	<i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i>	203 379	0	0	0	0	0
2804114	<i>Voirie</i>	63 332	0	0	0	0	0
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	123 803	0	0	0	0	0
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	9 012	0	0	0	0	0
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	56 658	0	0	0	0	0
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	542 431	0	0	0	0	0
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	22 430	0	0	0	0	0
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	35 461	0	0	0	0	0
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	202 106	0	0	0	0	0
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	5 825	0	0	0	0	0
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	144 095	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	207 111	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	222 990	0	0	0	0	0
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	5 452	0	0	0	0	0
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 324	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	261 313	0	0	0	0	0
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	294	0	0	0	0	0
28128	Autres aménagements de terrains	590	0	0	0	0	0
281311	Bâtiments administratifs	282 903	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	39 071	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	518 881	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	244 873	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	1 670 145	0	0	0	0	0
28153	Réseaux divers	51 271	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	593 943	0	0	0	0	0
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	752 863	0	0	0	0	0
281735	Installations générales (m. à dispo)	885 598	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	20 628	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	359 770	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	313 554	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	435 438	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	280 055	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	144 216	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	87 444	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	83 725	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		22 928	23 348	0	5 832	4 200	0
2031	Frais d'études	0	18 691	0	0	0	0
2033	Frais d'insertion	0	1 944	0	5 832	4 200	0
21318	Autres bâtiments publics	22 928	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	2 713	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		13 936 634	20 081 652	8 323 067	11 287 292	6 528 039	2 877 123
Dépenses réelles		4 855 906	20 081 652	8 323 067	11 287 292	6 528 039	2 877 123
60611	Eau et assainissement	0	20 514	0	408	2 263	216
60612	Energie - Electricité	0	240 069	0	5 176	107 849	3 570

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0
60622	Carburants	0	145 471	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	1 208	0	0	1 239	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	18 585	0	0	598	0
60631	Fournitures d'entretien	0	34 074	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	66 165	0	1 286	5 341	7 430
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	23 857	0	53 561	890	0
6064	Fournitures administratives	0	62 775	0	695	1 172	790
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	6 316	0	0	135 687	23
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	32 075
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	1 877	0	0	0	12 672
6068	Autres matières et fournitures	0	108 910	0	48 282	61 702	845
611	Contrats de prestations de services	0	467 496	0	43 323	88 766	1 323
6132	Locations immobilières	0	127 502	0	23 132	5 501	6 388
6135	Locations mobilières	0	220 895	0	1 081	745	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	722	0	640	0	0
61521	Entretien terrains	0	5 590	0	11 334	2 040	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	12 269	3 206	71 433	21 750	0
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	3 073	0	0	0	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	22 941	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	2 574	0	0	953	184
6156	Maintenance	0	847 486	0	234 206	75 144	444
6161	Multirisques	0	58 726	0	1 130	0	0
6168	Autres primes d'assurance	0	177 525	0	0	7 907	0
617	Etudes et recherches	0	68 795	0	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	108 384	0	933	15 725	145
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	0	0	0	7 498	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	197 611	0	0	6 361	22 815
6188	Autres frais divers	0	207 342	0	1 198	24 109	1 290
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	8 696	0	0	220	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	15 506
62268	Autres honoraires, conseils	0	56 057	0	9 079	0	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	4 763	0	0	0	0
6231	Annonces et insertions	0	134 985	0	0	53 566	3 024
6232	Fêtes et cérémonies	0	63 119	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	41 395	0	0	1 779	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6236	Catalogues et imprimés	0	32 659	0	0	51 129	0
6238	Divers	0	138 109	0	2 001	40 712	0
6241	Transports de biens	0	9 000	0	0	7 174	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	250	0	460	770	0
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0
6248	Divers	0	3 360	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	100 962	0	2 425	14 390	41 829
6255	Frais de déménagement	0	4 405	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	174 547	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	341 340	0	50 904	0	0
627	Services bancaires et assimilés	15 427	1	0	0	164	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	44 277	0	1 500	0	0
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	3 150	0	0	240	0
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	0	0	0	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	469	0	8 749	0	0
6288	Autres services extérieurs	0	4 673	0	0	621	0
6331	Versement de transport	0	39 638	0	7 652	8 075	7 008
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	36 945	0	23 039	9 412	7 257
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	84 971	0	52 991	21 647	16 277
63512	Taxes foncières	0	26 007	8 093	148	9 537	0
63513	Autres impôts locaux	0	4 226	0	0	780	0
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	0	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	2 694	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	5 000	0	0	1 024	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	6 661 151	0	4 294 304	1 813 399	1 247 241
64112	SFT, indemnité résidence	0	61 338	0	45 704	15 451	18 036
64113	NBI	0	50 505	0	25 604	27 836	7 732
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 921 811	0	886 483	387 548	266 189
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
64131	Rémunérations non tit.	0	646 312	0	314 833	66 617	169 430
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0	9 636	0	0	0	0
64138	Autres	0	173 450	0	36 770	10 642	31 236
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	35 850
6417	Rémunérations des apprentis	0	5 179	0	0	5 963	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 257 699	0	778 945	301 768	255 993

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	2 253 229	0	1 410 197	583 294	421 063
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	33 361	0	14 469	3 016	9 584
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	92 300	0	0	0	0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	20 571	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	457 751	0	12 735	0	0
6488	Autres charges	0	119 578	0	5 910	4 206	2 321
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	40 892	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
651123	Aides au titre du FDPH	0	0	0	0	0	0
651128	Autres	0	0	0	0	0	0
65113	Personnes âgées	0	0	0	0	0	0
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
651148	APA autres	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	0	0	0	0	0
6513	Bourses	0	0	0	23 106	0	0
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0	0	0	0	0	50 544
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	0	84 765	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
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	787 695	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	54 439	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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	60 320	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	219 634	0	0	0	0
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	658	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	5 010	461	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	1 488 764	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	791 748	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	8 309 518	0	0	0
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0	0	0	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	170 000	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	322 920	0	0	9 990	180 213
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	61 400	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	3 000	0	0	28 800	0
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	1 200	0	183 329	12 600	0
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	4 000	0	0	0	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	94 500	238 427	2 250	7 270	2 096 548	550
6577	Remises gracieuses	0	0	0	0	0	0
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	0	0
65861	Frais de personnel	153 794	0	0	0	0	0
65881	Hébergement et restauration scolaires	0	0	0	248 955	0	0
65888	Autres	15	0	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 219 591	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-106 471	0	0	0	0	0
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 391	0	0	0	0	0
6688	Autres	0	0	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	14 357	580	0	0	50 225	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	20 000	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	428 512	0	0	0	0	0
73913	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	1 557 926	0	0	0	0	0
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	469 853	0	0	0	0	0
7498	Autres	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>9 080 729</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>9 080 729</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	49 144	0	0	0	0	0
6761	Différences sur réalisations (positives)	35 454	0	0	0	0	0
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 996 131	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

Total recettes de fonctionnement		221 746 401	235 065	67 776	786 796	296 600	149 605
Recettes réelles		212 099 212	235 065	67 776	786 796	296 600	149 605
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	22 359	0	294	0	0
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	26 485	0	0	0	0
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	54	0	0	0	0
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	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
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	136 624	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	25 145	0	0	86 235	25 821
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	0	0
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	1 465	0	0	8 165	0
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	52 339 636	0	0	0	0	0
73112	Cotisation sur la VAE	6 584 107	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	639 701	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	5 778 954	0	0	0	0	0
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	396 631	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 323 482	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	24 685 918	0	0	0	0	0
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	169 393	0	0	0	0	0
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	3 928 753	0	0	0	0	0
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	5 799 914	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	35 875 814	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 627 542	0	0	0	0	0
7352	TICPE	3 084 960	0	0	0	0	0
7388	Autres	6 805 222	0	0	0	0	0
7411	Dotation forfaitaire	20 655 674	0	0	0	0	0
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 006 478	0	0	0	0	0
74123	Dotation de compensation	11 217 683	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
744	FCTVA	130 812	0	0	0	0	0
7461	DGD	1 701 076	0	0	0	0	0
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0	0	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	338 336	0	0	0	40 450	42 116
7472	Participation régions	408 387	0	0	1 164	0	0
7473	Participation Départements	0	0	0	73 819	0	0
7474	Participation Communes et interco	40 839	0	0	0	0	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	7 410	0	638 266	11 500	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0
747811	Dotations versées au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0
747812	Dotations versées au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotations versées au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	0	0	0	0	0	0
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0
747818	Autres	0	0	0	0	0	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	0	0	0	3 500	0
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	30 486	0	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	6 689 725	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 472	0	0	0	0	0
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	69 862	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 745 356	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	81 668
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	0	0	0
7518	Recouvrements sur autres redevables	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	73 511	67 776	0	0	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	0	0	0
7535	PCH	0	0	0	0	0	0
7538	Autres	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	1	20 500	0	0	0	0
761	Produits de participations	415	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0
7714	Recouvert créances admises en non valeur	4 918	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	8 878	0	576	3 723	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 209	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	44 206	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	9 454	5 054	0	72 677	6 404	0
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		2 306 207	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		2 306 207	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	294 545	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 011 663	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		7 340 982	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		1 001 950	0	0	0	15 583 240	2 249 913	0	124 433	63 154 732
Dépenses réelles		1 001 950	0	0	0	15 248 528	2 249 913	0	124 433	42 938 084
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	13 027 731
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	902 526
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 578
2031	Frais d'études	6 772	0	0	0	110 805	0	0	8 640	213 117
2033	Frais d'insertion	324	0	0	0	16 092	0	0	0	29 398
204114	Voirie	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	3 200 000
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	835 127
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	4 393	13 000	0	0	33 393
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	387 483	1 565 837	0	0	2 371 077
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	28 086	0	0	0	28 086
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	57 880	0	0	0	57 880
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	9 270
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	151 788	0	0	0	617 208	331 374	0	0	1 100 370
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	79 386	0	0	0	0	0	0	0	79 386
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	1 039 567	0	0	0	1 039 567
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	72 286	0	0	0	0	13 330	0	0	414 266
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	8 293	326 372	0	100 000	517 761
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	439 500
2111	Terrains nus	0	0	0	0	89 441	0	0	0	89 441
2115	Terrains bâtis	1 258	0	0	0	0	0	0	0	1 258
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	84 657	0	0	0	0	0	0	0	84 657
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	202 146	0	0	0	226 610
2153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	86 259
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	739 222	0	0	454	832 566
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	15 340	89 199
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	139 083	0	0	0	267 386
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	241 499

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
21838	Autre matériel informatique	638	0	0	0	0	0	0	0	516 235
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	202 226
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	12 073	0	0	0	0	0	0	0	129 753
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	119 786
2188	Autres immobilisations corporelles	644	0	0	0	0	0	0	0	98 433
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	80 894
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	593 601
231351	Bâtiments publics	388 206	0	0	0	75 767	0	0	0	2 309 856
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	7 661 985	0	0	0	7 711 519
231735	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059 961
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	4 560	0	0	0	4 560
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	4 201
238	Avances commandes immo corporelles	2 743	0	0	0	866 517	0	0	0	877 292
2744	Prêts d'honneur	0	0	0	0	0	0	0	0	760
2748	Autres prêts	200 686	0	0	0	0	0	0	0	200 686
275	Dépôts et cautionnements versés	490	0	0	0	0	0	0	0	2 413
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	334 712	0	0	0	2 697 227
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 306 207
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	26 216
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	668 903
13916	<i>Sub. transf cpte résult. Autres EPL</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	53 597
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 023
13932	<i>Sub. transf cpte résult. DDEC</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252 923
231351	<i>Bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	236 599
231735	<i>Installations générales, agencements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	57 945
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	334 712	0	0	0	391 020
204412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	22 928
2152	<i>Installations de voirie</i>	0	0	0	0	1 404	0	0	0	1 404
231318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 713
231351	<i>Bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 112
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	0	0	0	0	331 617	0	0	0	331 617
23181	<i>Installations générales, agencements et</i>	0	0	0	0	1 691	0	0	0	21 246
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	17 519 420

RECETTES

Total recettes d'investissement	288 734	0	0	0	1 525 896	1 405 030	0	101 693	50 175 544
----------------------------------------	----------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------------	-------------------

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
Recettes réelles		288 734	0	0	0	1 191 184	1 405 030	0	101 693	40 703 795
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	3 486 507
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	17 519 420
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	4 261	0	0	101 693	198 770
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	5 976	0	0	0	0	0	0	0	5 976
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	27 657
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	442 431	0	0	0	442 431
1331	D.G.E. transférable	0	0	0	0	0	136 867	0	0	136 867
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252 923
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	1 268 163	0	0	1 268 163
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	583 740	0	0	0	583 740
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	160 752	0	0	0	160 752
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 578
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	51 102
2744	Prêts d'honneur	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040
2748	Autres prêts	282 758	0	0	0	0	0	0	0	282 758
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	68 110
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	334 712	0	0	0	9 471 749
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	9 080 729
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	35 454
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	5 497
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	40 447
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	118 161
28033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	5 988
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	203 379
2804114	Voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	63 332
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	123 803
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	9 012
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	56 658
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	542 431
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	22 430
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	35 461
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	202 106
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 825

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	144 095
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	207 111
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	222 990
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	5 452
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	261 313
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	294
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	590
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	282 903
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	39 071
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	518 881
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	244 873
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 145
28153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	51 271
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	593 943
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	752 863
281735	Installations générales (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	885 598
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	20 628
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	359 770
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	313 554
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	435 438
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	280 055
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	144 216
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	87 444
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	83 725
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	334 712	0	0	0	391 020
2031	Frais d'études	0	0	0	0	313 760	0	0	0	332 451
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	20 952	0	0	0	32 928
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	22 928
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 713
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de fonctionnement	86 239 943	0	34 847 406	27 473 311	18 059 647	679 256	2 082 629	3 005 076	235 421 077
Dépenses réelles	86 239 943	0	34 847 406	27 473 311	18 059 647	679 256	2 082 629	3 005 076	226 340 348

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
60611	Eau et assainissement	7 831	0	0	0	10 823	0	0	0	42 056
60612	Energie - Electricité	113 273	0	0	0	86 950	0	0	0	556 887
60621	Combustibles	0	0	0	0	7 448	0	0	0	7 448
60622	Carburants	0	0	0	0	777 588	0	0	0	923 059
60623	Alimentation	0	0	0	0	1 169	0	0	0	3 616
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	0	19 183
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	0	34 074
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	828 936	0	0	0	909 159
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	932 363	0	0	0	932 363
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	75 661	0	0	0	153 969
6064	Fournitures administratives	11 654	0	0	0	4 941	0	0	0	82 027
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	144 026
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	32 075
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0	0	0	14 548
6068	Autres matières et fournitures	22 281	0	0	516	8 926	0	0	0	251 461
611	Contrats de prestations de services	432 113	0	0	0	9 437	10 540	0	157 813	1 210 811
6132	Locations immobilières	278 037	0	0	0	15 129	0	0	0	455 688
6135	Locations mobilières	39 368	0	0	0	231 564	0	0	432	494 085
614	Charges locatives et de copropriété	21 936	0	0	0	0	0	0	0	23 298
61521	Entretien terrains	4 260	0	0	0	0	0	0	0	23 224
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 447	0	0	0	26 022	0	0	0	143 127
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	3 073
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	615 545	0	0	0	615 545
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	246 482	0	0	0	269 423
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	7 436	0	0	0	11 146
6156	Maintenance	17 036	0	0	0	51 784	10 200	0	0	1 236 300
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	59 855
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	74 981	0	0	0	260 413
617	Etudes et recherches	11 250	0	0	21 500	36 255	0	0	15 989	153 789
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	1 649	0	0	0	126 835
6183	Frais de formation (personnel extérieur	13 420	0	0	0	0	0	0	0	20 918
6184	Versements à des organismes de formation	68 075	0	0	0	0	0	0	0	294 862
6188	Autres frais divers	14 890	0	0	13 348	0	0	0	0	262 178
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 571	0	0	6	0	0	0	0	10 493
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	15 506
62268	Autres honoraires, conseils	599 160	0	0	0	2 100	0	0	295 820	962 215

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
6227	Frais d'actes et de contentieux	-1 449	0	0	0	0	0	0	0	3 314
6231	Annonces et insertions	24 434	0	0	0	14 472	0	0	777	231 259
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	63 119
6234	Réceptions	8 674	0	0	0	0	0	0	0	51 848
6236	Catalogues et imprimés	4 578	0	0	0	0	0	0	0	88 366
6238	Divers	10 357	0	0	0	0	26 730	0	987	218 897
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	16 174
6245	Transports de personnes extérieures	56 721	0	0	0	0	0	0	0	58 201
6247	Transports collectifs	1 229	0	0	0	0	0	0	0	1 229
6248	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360
6251	Voyages, déplacements et missions	995 878	0	13 373	16 431	100 569	0	0	9 203	1 295 061
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	174 547
6262	Frais de télécommunications	343	0	0	0	0	0	0	0	392 587
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	15 592
6281	Concours divers (cotisations)	3 530	0	0	0	750	795	0	4 500	55 352
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	202	202
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 001	0	0	0	27 261	0	0	0	47 652
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	0	0	0	65 438	0	0	65 438
62878	Remboursement de frais à des tiers	148 303	0	0	0	2 725	0	0	0	160 247
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	5 294
6331	Versement de transport	23 151	0	3 434	2 600	12 247	179	0	1 781	105 765
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	67 494	0	4 447	4 383	32 878	163	0	1 765	187 783
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	139 277	0	10 229	10 082	75 617	375	0	4 060	415 527
63512	Taxes foncières	230	0	0	0	13 688	9 126	0	0	66 829
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	5 006
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	793	0	0	0	0	0	0	0	793
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	11 935	0	0	0	14 628
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 141	0	0	0	588	0	0	0	7 753
64111	Rémunération principale titulaires	6 461 603	0	849 907	846 423	6 581 489	32 079	0	334 346	29 121 942
64112	SFT, indemnité résidence	74 757	0	8 759	9 938	67 931	1 240	0	4 410	307 563
64113	NBI	71 099	0	10 943	9 150	29 089	586	0	4 831	237 374
64118	Autres indemnités titulaires	1 223 458	0	157 933	150 793	1 823 237	11 326	0	104 214	6 932 992
64121	Rémunération principale	6 332 347	0	0	0	0	0	0	0	6 332 347
64123	Indemnités d'attente	43 791	0	0	0	0	0	0	0	43 791
64126	Indemnités de licenciement	79 378	0	0	0	0	0	0	0	79 378
64131	Rémunérations non tit.	563 987	0	35 155	21 627	10 683	2 283	0	21 424	1 852 351

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0	0	0	0	0	0	0	0	9 636
64138	Autres	90 780	0	3 273	4 785	1 737	0	0	4 450	357 124
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	35 850
6417	Rémunérations des apprentis	19 623	0	0	0	0	0	0	0	30 765
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 072 727	0	143 023	139 243	1 016 207	5 029	0	57 920	7 028 553
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 412 318	0	276 255	280 920	2 197 498	10 437	0	126 293	9 971 504
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	284 386	0	1 556	1 068	421	0	0	927	348 789
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	0	0	0	0	0	92 300
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	0	20 571
6478	Autres charges sociales diverses	3 052	0	2 957	3 668	0	0	0	0	480 162
6488	Autres charges	27 337	0	1 674	1 627	8 440	100	0	831	172 024
65111	Famille et enfance	578 961	0	0	0	0	0	0	0	619 853
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	6 931 566	0	0	0	0	0	0	0	6 931 566
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	628 977	0	0	0	0	0	0	0	628 977
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 071 068	0	0	0	0	0	0	0	1 071 068
651123	Aides au titre du FDPH	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
651128	Autres	1 165 618	0	0	0	0	0	0	0	1 165 618
65113	Personnes âgées	381 661	0	0	0	0	0	0	0	381 661
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	32 156	0	0	0	0	0	32 156
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	22 083 226	0	0	0	0	0	22 083 226
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	277 626	0	0	0	0	0	277 626
651144	APA versée à l'étab.	0	0	10 883 991	0	0	0	0	0	10 883 991
651148	APA autres	0	0	47 490	0	0	0	0	0	47 490
6512	Secours d'urgence	280 283	0	0	20 639	0	0	0	0	300 922
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	0	0	23 106
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	236 811	0	0	62 908	0	0	0	0	350 263
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	20 296 081	0	0	0	0	20 296 081
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	2 884 471	0	0	0	0	2 884 471
6518	Autres (primes, dots)	24 676	0	0	13 832	0	0	0	0	123 272
65211	Frais de scolarité	35 432	0	0	0	0	0	0	0	35 432
65212	Frais périscolaires	180 054	0	0	0	0	0	0	0	180 054
6522	Accueil familial	2 685 557	0	0	0	0	0	0	0	2 685 557
6523	Frais d'hospitalisation	66	0	0	0	0	0	0	0	66
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	672 115	0	0	0	0	0	0	0	672 115
652412	Mais. enf. caract. social	11 303 724	0	0	0	0	0	0	0	11 303 724

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
652413	Lieux de vie et d'accueil	78 536	0	0	0	0	0	0	0	78 536
652415	Etablissements scolaires	45 963	0	0	0	0	0	0	0	45 963
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 754	0	0	0	0	0	0	0	2 754
652418	Autres	178 400	0	0	0	0	0	0	0	178 400
65242	Frais séj. étab. adultes hand	24 085 218	0	0	0	0	0	0	0	24 085 218
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	8 149 478	0	0	0	0	0	0	0	8 149 478
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	787 695
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	54 439
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	60 320
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	219 634
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	658
6541	Créances admises en non-valeur	3 534	0	0	14 804	0	0	26 201	0	50 010
6542	Créances éteintes	0	0	0	1 914	0	0	184	0	2 098
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488 764
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	791 748
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	8 309 518
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0	0	0	0	0	50 260	0	0	50 260
6558	Autres contributions obligatoires	92 788	0	0	0	0	0	0	0	92 788
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	508 406	0	0	382 500	1 060 906
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	555 634	0	0	0	0	555 634
6568	Autres participations	694 378	0	0	2 076 064	100 000	0	0	103 078	3 486 644
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	61 400
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	105 830	0	0	0	0	11 985	0	0	149 615
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	99 815	0	0	0	99 815
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	25 872	0	0	0	1 440	0	0	0	224 441
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 499 400	0	0	0	18 760	198 910	0	1 028 710	5 185 325
6577	Remises gracieuses	1 235	0	0	0	0	0	0	0	1 235
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	1 219 464	231 474	0	337 814	1 788 752
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	153 794
65881	Hébergement et restauration scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	248 955
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	2 219 591
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	-106 471
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 391
6688	Autres	20 220	0	0	0	0	0	0	0	20 220
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 479	0	0	0	0	0	0	0	8 509

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	296 800	0	0	8 856	29 110	0	0	0	399 927
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	0	428 512
73913	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0	2 056 244	0	2 056 244
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 926
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	469 853
7498	Autres	805 561	0	0	0	0	0	0	0	805 561
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	9 080 729
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	9 080 729
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	49 144
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	35 454
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 996 131
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement	10 426 099	0	14 673 945	11 357 315	425 555	102 920	0	466 801	260 734 878
Recettes réelles	10 426 099	0	14 673 945	11 357 315	425 555	102 920	0	466 801	251 087 688
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	22 653
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	26 485
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	54
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	46	0	0	46
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	73 031	0	0	0	73 031
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	28 502	0	0	0	28 502
70388	Autres	0	0	0	219 498	0	0	0	219 498
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	136 624
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	137 201
70878	Remb. frais par des tiers	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	9 630
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	52 339 636
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	6 584 107
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	639 701
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	5 778 954
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0	0	0	0	0	0	0	396 631
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	6 323 482
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	24 685 918

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	169 393
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	3 928 753
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 799 914
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	35 875 814
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	2 627 542
7352	TICPE	0	0	0	9 394 463	0	0	0	0	12 479 423
7388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	6 805 222
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	20 655 674
74121	Dotation de fonctionnement minimale	0	0	0	0	0	0	0	0	13 006 478
74123	Dotation de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	11 217 683
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	130 812
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701 076
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	102 471	0	0	0	0	0	0	0	102 471
74718	Autres participations Etat	337 535	0	0	0	0	97 722	0	355 685	1 211 844
7472	Participation régions	0	0	0	0	4 473	0	0	0	414 024
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	73 819
7474	Participation Communes et interco	37 519	0	0	0	0	0	0	0	78 358
7475	Group. coll et coll. statut particulier	57 366	0	0	0	37 684	5 152	0	0	757 378
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	15 700	0	0	0	0	0	0	0	15 700
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	559 643	0	0	0	0	559 643
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	12 440 457	0	0	0	0	0	12 440 457
747812	Dotation versée au titre de la PCH	2 037 941	0	0	0	0	0	0	0	2 037 941
747813	Dotation versée au titre des MDPH	395 028	0	0	0	0	0	0	0	395 028
7478141	Part autonomie	37 347	0	0	0	0	0	0	0	37 347
7478142	Part prévention	405 587	0	0	0	0	0	0	0	405 587
747818	Autres	537 417	0	0	0	0	0	0	0	537 417
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	1 154 864	0	0	0	0	1 154 864
74788	Autres	332 311	0	0	0	0	0	0	0	335 811
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	0	0	0	0	0	0	0	30 486
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 689 725
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 472
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0	0	0	0	0	0	0	0	69 862
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	2 745 356
7511	Recouvrements sur département, autres CL	1 075 110	0	0	0	0	0	0	0	1 075 110
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	74 568	0	0	0	0	0	0	0	156 236
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	4 655 365	0	0	0	0	0	0	0	4 655 365

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
7518	Recouvrements sur autres redevables	208 730	0	0	0	0	0	0	0	208 730
752	Revenus des immeubles	3 258	0	0	0	0	0	0	0	144 545
7533	APA	0	0	2 233 488	0	0	0	0	0	2 233 488
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	190 320	0	0	0	0	190 320
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	15 796	0	0	0	0	15 796
7535	PCH	54 138	0	0	0	0	0	0	0	54 138
7538	Autres	10 909	0	0	0	0	0	0	0	10 909
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
7588	Autres produits divers gestion courante	9 274	0	0	0	2 161	0	0	0	31 936
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	415
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	1 581	0	0	0	1 581
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	4 918
7718	Autres prod. except. opération gestion	9 270	0	0	42 229	5 412	0	0	111 116	181 204
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	941	0	0	0	0	0	0	0	8 150
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	40 392	0	0	0	84 598
7788	Produits exceptionnels divers	2 604	0	0	0	2 821	0	0	0	99 013
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	23 461	0	0	0	0	0	0	0	23 461
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 306 207
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 306 207
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	294 545
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 011 663
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		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	7 340 982

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		18 966 730,52
Dépenses réelles		16 637 595,06
1641	Emprunts en euros	13 027 731,06
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	902 526,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	2 706 578,00
2744	Prêts d'honneur	760,00
Dépenses d'ordre		2 329 135,46
040	Opérations ordre transf. entre sections	2 306 207,38
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	26 215,52
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	668 903,36
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	53 597,40
13918	Autres Sub. Transf équipement	10 023,45
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 252 923,00
231351	Bâtiments publics	236 599,27
231735	Installations générales, agencements	57 945,38
041	Opérations patrimoniales	22 928,08
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	22 928,08
RECETTES		45 387 312,31
Recettes réelles		36 283 655,30
10222	FCTVA	3 486 507,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	17 519 420,41
1641	Emprunts en euros	12 500 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	2 706 578,00
2744	Prêts d'honneur	3 040,00
27638	Créance Autres établissements publics	68 109,89
Recettes d'ordre		9 103 657,01
040	Opérations ordre transf. entre sections	9 080 728,93
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	35 453,55
2111	Terrains nus	5 497,20
2182	Matériel de transport	3 200,00
266	Autres formes de participation	40 446,84
28031	Frais d'études	118 160,91
28033	Frais d'insertion	5 987,75
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	203 379,00
2804114	Voirie	63 332,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	123 803,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	9 012,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	56 658,05
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	542 431,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	22 430,15
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	35 461,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	202 106,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	5 825,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	144 095,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	207 110,50
280422	Privé - Bâtiments et installations	222 990,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	5 452,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 324,00
28051	Concessions et droits similaires	261 312,65
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	294,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
28128	Autres aménagements de terrains	590,00
281311	Bâtiments administratifs	282 903,00
281312	Bâtiments scolaires	39 071,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	518 881,00
281318	Autres bâtiments publics	244 872,50
281351	Bâtiments publics	1 670 144,76
28153	Réseaux divers	51 271,00
28157	Matériel et outillage techniques	593 942,78
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	752 862,65
281735	Installations générales (m. à dispo)	885 598,00
28181	Installations générales, aménagt divers	20 628,00
28182	Matériel de transport	359 769,97
281831	Matériel informatique scolaire	313 553,64
281838	Autre matériel informatique	435 438,10
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	280 055,11
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	144 216,49
28185	Matériel de téléphonie	87 444,12
28188	Autres immo. corporelles	83 725,21
041	Opérations patrimoniales	22 928,08
21318	Autres bâtiments publics	22 928,08

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		13 936 634,46
Dépenses réelles		4 855 905,53
627	Services bancaires et assimilés	15 426,60
6541	Créances admises en non-valeur	5 010,03
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	94 500,00
65861	Frais de personnel	153 794,15
65888	Autres	15,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 219 591,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-106 470,97
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 391,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	14 356,76
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	428 512,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	1 557 926,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	469 853,00
Dépenses d'ordre		9 080 728,93
042	Opérations ordre transf. entre sections	9 080 728,93
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	49 144,04
6761	Différences sur réalisations (positives)	35 453,55
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 996 131,34
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		214 405 418,91
Recettes réelles		212 099 211,53
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	52 339 636,00
73112	Cotisation sur la VAE	6 584 107,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	639 701,00
73121	F.N.G.I.R.	5 778 954,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	396 631,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 323 482,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	24 685 918,34
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	169 393,15
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	3 928 753,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	5 799 914,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	35 875 813,98
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 627 542,02
7352	TICPE	3 084 960,28
7388	Autres	6 805 222,00
7411	Dotation forfaitaire	20 655 674,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 006 478,00
74123	Dotation de compensation	11 217 683,00
744	FCTVA	130 812,00
7461	DGD	1 701 076,00
74718	Autres participations Etat	338 336,00
7472	Participation régions	408 387,39
7474	Participation Communes et interco	40 838,74
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	30 486,00
74832	D.C.R.T.P.	6 689 725,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 472,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	69 862,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 745 356,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1,46
761	Produits de participations	414,63
7714	Recouvert créances admises en non valeur	4 917,87
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 209,23
7788	Produits exceptionnels divers	9 454,44
Recettes d'ordre		2 306 207,38
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	2 306 207,38
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	294 544,65
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 011 662,73
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		2 085 348,99	0,00	55 310,94	0,00	0,00	2 140 659,93
Equipements départementaux		2 084 988,99	0,00	55 310,94	0,00	0,00	2 140 299,93
2031	Frais d'études	10 270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,86
2033	Frais d'insertion	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00
2051	Concessions, droits similaires	388 390,15	0,00	51 109,91	0,00	0,00	439 500,06
2153	Réseaux divers	27 303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 303,82
2157	Matériel et outillage technique	10 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228,72
2182	Matériel de transport	128 303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	128 303,06
21838	Autre matériel informatique	497 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	497 783,38
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	100 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100 997,25
2185	Matériel de téléphonie	119 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	119 786,35
2188	Autres immobilisations corporelles	64 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64 388,44
231318	Autres bâtiments publics	593 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	593 601,32
231351	Bâtiments publics	136 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136 362,92
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	4 201,03	0,00	0,00	4 201,03
238	Avances commandes immo corporelles	2 712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,72
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. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		14 708 976,05	3 620 440,75	1 126 127,38	615 307,47	0,00	10 800,20	20 081 651,85
60611	Eau et assainissement	0,00	20 514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 514,23
60612	Energie - Electricité	0,00	240 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	240 069,27
60622	Carburants	0,00	145 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	145 470,93
60623	Alimentation	0,00	1 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,44
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	18 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584,72
60631	Fournitures d'entretien	0,00	34 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 074,30
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	66 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66 164,87
60636	Vêtements de travail	0,00	23 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 856,98
6064	Fournitures administratives	0,00	62 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	62 774,81
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	1 326,07	0,00	4 990,22	0,00	0,00	6 316,29
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	1 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,50
6068	Autres matières et fournitures	0,00	99 977,03	0,00	8 933,04	0,00	0,00	108 910,07

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		611	Contrats de prestations de services			2 228,00	311 957,63	
6132	Locations immobilières	0,00	108 935,89	0,00	18 566,00	0,00	0,00	127 501,89
6135	Locations mobilières	0,00	218 971,65	0,00	1 923,12	0,00	0,00	220 894,77
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
61521	Entretien terrains	0,00	5 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	12 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269,04
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	3 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,96
61551	Entretien matériel roulant	0,00	22 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,68
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,60
6156	Maintenance	0,00	847 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	847 486,38
6161	Multirisques	0,00	58 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58 725,70
6168	Autres primes d'assurance	0,00	174 143,86	3 380,90	0,00	0,00	0,00	177 524,76
617	Etudes et recherches	0,00	68 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68 795,14
6182	Documentation générale et technique	0,00	108 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	108 383,62
6184	Versements à des organismes de formation	197 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 610,61
6188	Autres frais divers	2 578,77	204 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	207 342,39
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	619,77	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,77
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	56 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	56 056,66
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,98
6231	Annonces et insertions	18 511,58	20 526,00	0,00	95 947,46	0,00	0,00	134 985,04
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	25 920,17	0,00	37 199,06	0,00	0,00	63 119,23
6234	Réceptions	8 414,69	853,20	0,00	32 126,68	0,00	0,00	41 394,57
6236	Catalogues et imprimés	0,00	14 538,21	0,00	18 120,64	0,00	0,00	32 658,85
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	138 109,23	0,00	0,00	138 109,23
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	250,20
6248	Divers	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
6251	Voyages, déplacements et missions	100 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 962,14
6255	Frais de déménagement	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	174 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	174 546,96
6262	Frais de télécommunications	0,00	341 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	341 340,45
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	1,37
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	34 076,79	0,00	200,00	0,00	10 000,00	44 276,79
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	50,00	419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	469,20
6288	Autres services extérieurs	4 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,84
6331	Versement de transport	39 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 638,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	36 945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 945,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	84 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 971,05

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		63512	Taxes foncières			0,00	26 007,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	2 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,67
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,40
64111	Rémunération principale titulaires	6 661 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 150,56
64112	SFT, indemnité résidence	61 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 337,58
64113	NBI	50 505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 505,37
64118	Autres indemnités titulaires	1 921 811,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 811,07
64131	Rémunérations non tit.	646 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 311,70
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	9 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635,84
64138	Autres	173 449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 449,93
6417	Rémunérations des apprentis	5 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 257 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 698,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 253 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 228,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	33 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 360,79
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 571,04
6478	Autres charges sociales diverses	457 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 750,64
6488	Autres charges	119 577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 577,72
6531	Indemnités	0,00	0,00	787 694,92	0,00	0,00	0,00	787 694,92
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	54 439,30	0,00	0,00	0,00	54 439,30
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	60 320,48	0,00	0,00	0,00	60 320,48
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	219 633,69	0,00	0,00	0,00	219 633,69
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	0,00	0,00	658,09	0,00	0,00	0,00	658,09
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	460,54
6568	Autres participations	322 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 920,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	120 000,00	29 197,00	0,00	88 730,00	0,00	500,00	238 427,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,56
RECETTES REELLES		76 420,11	157 229,65	0,00	1 415,00	0,00	0,00	235 064,76
6419	Remboursements rémunérations personnel	22 359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 359,07
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	26 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 484,69

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		6479	Rembours sur autres charges sociales			54,00	0,00	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	25 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 144,74
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	50,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	1 465,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,00
752	Revenus des immeubles	0,00	73 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73 511,12
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	20 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499,61
7718	Autres prod. except. opération gestion	2 095,61	6 781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	44 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44 205,53
7788	Produits exceptionnels divers	282,00	4 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053,50

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 067,56	0,00	0,00	2 067,56
Equipements départementaux		0,00	2 067,56	0,00	0,00	2 067,56
231351	Bâtiments publics	0,00	2 067,56	0,00	0,00	2 067,56
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

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	11 299,36	8 309 518,00	2 250,00	8 323 067,36
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 206,36	0,00	0,00	3 206,36
63512	Taxes foncières	0,00	8 093,00	0,00	0,00	8 093,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	8 309 518,00	0,00	8 309 518,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
RECETTES REELLES		0,00	67 776,00	0,00	0,00	67 776,00
752	Revenus des immeubles	0,00	67 776,00	0,00	0,00	67 776,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	3 931 633,89	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	3 161 967,86	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	48 165,65	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	4 341,60	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	102 000,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	24 464,22	0,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	58 955,60	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	241 498,75	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	202 226,34	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 146,80	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	80 893,71	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	1 287 780,64	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	49 533,30	0,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	1 059 961,25	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	768 103,03	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	701 626,72	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	3 765,62	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	9 269,89	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	53 440,80	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 300 889,59	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	47 966,59	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	1 252 923,00	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		7 928 341,91	0,00	3 263 356,19	0,00
60611	Eau et assainissement	382,95	0,00	25,30	0,00
60612	Energie - Electricité	4 655,51	0,00	520,53	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 286,12	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	53 560,71	0,00
6064	Fournitures administratives	694,99	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	48 282,20	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	43 323,28	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	23 132,44	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 080,96	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	639,61	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	10 806,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	71 433,11	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	232 795,90	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	1 129,55	0,00
6182	Documentation générale et technique	932,72	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	972,65	0,00	225,80	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	9 079,14	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	2 001,02	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	460,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
				6251	Voyages, déplacements et missions
6262	Frais de télécommunications	1 541,04	0,00	49 362,50	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 500,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	7 101,67	0,00	1 647,68	0,00
6331	Versement de transport	7 651,61	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 038,68	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	52 990,74	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	148,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 294 303,89	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	45 703,76	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	25 604,43	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	886 483,26	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	314 832,84	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	36 770,04	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	778 944,55	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 410 197,46	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 469,43	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	12 735,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	5 910,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	1 488 763,91	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	791 748,44	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	180 529,21	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	920,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	248 954,78	0,00
RECETTES REELLES		294,09	0,00	786 501,99	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	294,09	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	1 164,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	73 818,58	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	638 266,39	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	576,40	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	72 676,62	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		153 116,77	0,00	0,00	4 084 750,66
Equipements départementaux		19 616,77	0,00	0,00	3 181 584,63
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	48 165,65
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	4 341,60
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	102 000,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	24 464,22
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	58 955,60
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	241 498,75
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	202 226,34
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 146,80
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	80 893,71
231351	Bâtiments publics	19 616,77	0,00	0,00	1 307 397,41
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	49 533,30
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	1 059 961,25
Equipements non départementaux (c/204)		133 500,00	0,00	0,00	901 603,03
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	133 500,00	0,00	0,00	835 126,72
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	3 765,62
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	9 269,89
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	53 440,80
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 300 889,59
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	47 966,59
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	1 252 923,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		63 338,10	0,00	32 256,00	11 287 292,20
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	408,25
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	5 176,04
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 286,12
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	53 560,71
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	694,99
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	48 282,20
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	43 323,28
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	23 132,44
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	1 080,96
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	639,61
61521	Entretien terrains	528,00	0,00	0,00	11 334,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	71 433,11
6156	Maintenance	1 410,10	0,00	0,00	234 206,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	1 129,55
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	932,72
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	1 198,45
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	9 079,14
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	2 001,02
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	460,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	2 424,69
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	50 903,54

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	1 500,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	8 749,35
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	7 651,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	23 038,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	52 990,74
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	148,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	4 294 303,89
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	45 703,76
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	25 604,43
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	886 483,26
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	314 832,84
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	36 770,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	778 944,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	1 410 197,46
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	14 469,43
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	12 735,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	5 910,00
6513	Bourses	0,00	0,00	23 106,00	23 106,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	1 488 763,91
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	791 748,44
65731	Subv. fonct. Etat	61 400,00	0,00	0,00	61 400,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	2 800,00	183 329,21
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	6 350,00	7 270,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	0,00	248 954,78
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	786 796,08
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	294,09
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	1 164,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	73 818,58
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	638 266,39
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	576,40
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	72 676,62

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		5 997,99	206 855,49	232 519,40	30 157,31
Equipements départementaux		0,00	38 917,76	59 372,40	14 157,31
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	1 636,56	0,00	2 267,99
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	11 996,64	4 685,85
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	13 405,20	6 241,55
231351	Bâtiments publics	0,00	37 281,20	33 970,56	961,92
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		5 997,99	167 937,73	173 147,00	16 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	16 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	70 000,00	143 491,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 997,99	97 937,73	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	29 656,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	67 657,28	51 102,43	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	27 657,28	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	51 102,43	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		303 281,93	1 995 666,64	835 640,34	1 233 267,72
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 323,07	625,24
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	52 983,78	11 645,46
60623	Alimentation	0,00	1 238,76	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	597,79	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	4 206,02	311,52
60636	Vêtements de travail	422,80	0,00	0,00	145,26
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	535,11	636,40
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	4 965,44	0,00	130 721,40
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	7 423,32
611	Contrats de prestations de services	0,00	42 457,10	0,00	38 417,98
6132	Locations immobilières	0,00	5 500,80	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	2 040,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 265,20	9 526,28	4 956,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	11 012,82	10 881,21
6168	Autres primes d'assurance	0,00	7 907,45	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	6 964,64
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	7 498,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
6188	Autres frais divers	0,00	1 227,00	0,00	14 235,93
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	110,05	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	3 348,00
6234	Réceptions	0,00	1 619,46	0,00	159,21
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 335,14	0,00	1 654,67
6238	Divers	0,00	1 114,90	1 760,00	4 639,00
6241	Transports de biens	0,00	7 173,58	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	622,74	569,22	788,49	10 902,67
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	240,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	620,81	0,00	0,00
6331	Versement de transport	912,16	880,84	0,00	3 182,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	829,25	800,91	2 071,41	2 893,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 907,10	1 842,07	4 763,71	6 655,20
63512	Taxes foncières	0,00	1 856,00	258,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	780,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	899,25	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	174 002,15	173 526,90	405 844,35	553 365,73
64112	SFT, indemnité résidence	1 799,64	691,59	6 828,84	4 943,60
64113	NBI	2 485,49	1 277,00	8 635,89	8 956,47
64118	Autres indemnités titulaires	40 259,64	37 030,28	105 913,41	107 547,94
64131	Rémunérations non tit.	0,00	4 446,86	7 843,06	13 000,21
64138	Autres	0,00	509,68	606,24	2 702,04
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	5 963,28	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 589,03	25 463,25	65 028,02	91 646,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 806,93	50 586,21	132 819,43	180 380,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	200,75	272,04	631,58
6488	Autres charges	645,00	246,00	1 120,00	1 415,00
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	170 000,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	9 990,16	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	18 300,00	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	1 366 798,00	1 650,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	50 225,28	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	75 062,60	0,00	22 481,01
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	48 362,60	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	6 981,00
74718	Autres participations Etat	0,00	26 700,00	0,00	9 000,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	4 000,01
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	2 500,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		66 964,00	192 297,24	382 650,74	330 533,90	1 447 976,07
Equipements départementaux		25 000,00	192 297,24	0,00	329 934,35	659 679,06
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	28 464,00	28 464,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	2 916,00	3 780,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	71 847,17	0,00	10 814,40	82 661,57
216	Collections et oeuvres d'art	25 000,00	48 859,78	0,00	0,00	73 859,78
21838	Autre matériel informatique	0,00	13 909,04	0,00	0,00	17 813,59
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	16 682,49
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 712,00	0,00	1 895,04	31 253,79
231351	Bâtiments publics	0,00	47 105,25	0,00	280 524,90	399 843,83
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	5 320,01	5 320,01
Equipements non départementaux (c/204)		41 964,00	0,00	382 650,74	599,55	788 297,01
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	200 500,00	0,00	413 991,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	41 964,00	0,00	182 150,74	599,55	328 650,01
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	29 656,00
RECETTES REELLES		0,00	4 850,00	0,00	0,00	123 609,71
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	4 850,00	0,00	0,00	44 850,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 657,28
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	51 102,43

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		138 184,73	892 661,22	864 540,04	264 796,63	6 528 039,25
60611	Eau et assainissement	0,00	314,82	0,00	0,00	2 263,13
60612	Energie - Electricité	0,00	43 220,16	0,00	0,00	107 849,40
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,76
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	597,79
60632	Fournitures de petit équipement	369,78	454,10	0,00	0,00	5 341,42
60636	Vêtements de travail	0,00	321,90	0,00	0,00	889,96
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,51
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	135 686,84
6068	Autres matières et fournitures	0,00	54 278,38	0,00	0,00	61 701,70
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 680,00	210,65	0,00	88 765,73
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,80
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 194,75	0,00	806,52	21 749,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	952,80	0,00	0,00	0,00	952,80
6156	Maintenance	0,00	46 555,76	0,00	6 694,64	75 144,43
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,45
6182	Documentation générale et technique	1 814,79	6 945,11	0,00	0,00	15 724,54
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	6 361,20	0,00	0,00	6 361,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
6188	Autres frais divers	6 572,68	1 511,92	0,00	561,00	24 108,53
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	110,04	0,00	0,00	220,09
6231	Annonces et insertions	50 218,49	0,00	0,00	0,00	53 566,49
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,67
6236	Catalogues et imprimés	46 139,02	0,00	0,00	0,00	51 128,83
6238	Divers	31 952,70	0,00	654,30	591,50	40 712,40
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,58
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	92,17	677,84	770,01
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	1 032,56	474,50	0,00	14 390,18
627	Services bancaires et assimilés	164,47	0,00	0,00	0,00	164,47
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	620,81
6331	Versement de transport	0,00	2 404,45	694,17	0,00	8 074,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 186,18	631,10	0,00	9 412,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	5 027,46	1 451,43	0,00	21 646,97
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	7 423,00	9 537,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	124,50	0,00	0,00	1 023,75
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	381 744,88	124 915,40	0,00	1 813 399,41
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	1 187,46	0,00	0,00	15 451,13
64113	NBI	0,00	5 075,32	1 405,80	0,00	27 835,97
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	72 106,15	24 690,23	0,00	387 547,65
64131	Rémunérations non tit.	0,00	41 327,11	0,00	0,00	66 617,24
64138	Autres	0,00	6 823,90	0,00	0,00	10 641,86
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	74 566,98	19 474,18	0,00	301 767,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	125 414,21	40 286,61	0,00	583 293,92
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 911,92	0,00	0,00	3 016,29
6488	Autres charges	0,00	780,00	0,00	0,00	4 206,00
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	40 892,13	40 892,13
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	84 764,50	0,00	84 764,50
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,16
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	10 000,00	500,00	28 800,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	521 450,00	206 650,00	2 096 548,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	50 225,28
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RECETTES REELLES		134 595,08	9 312,00	50 095,66	5 053,97	296 600,32
7062	Redevances services à caractère culturel	134 595,08	2 028,50	0,00	0,00	136 623,58
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	37 872,30	0,00	86 234,90
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	1 183,50	0,00	0,00	8 164,50
74718	Autres participations Etat	0,00	4 750,00	0,00	0,00	40 450,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	7 500,00	0,00	11 500,01
74788	Autres	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 500,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	3 723,36	0,00	3 723,36
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 350,00	0,00	5 053,97	6 403,97

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	210,62	0,00	0,00	210,62
Equipements départementaux		0,00	210,62	0,00	0,00	210,62
231351	Bâtiments publics	0,00	210,62	0,00	0,00	210,62
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		439 791,90	2 109 303,39	328 027,68	0,00	2 877 122,97
60611	Eau et assainissement	0,00	216,09	0,00	0,00	216,09
60612	Energie - Electricité	0,00	3 569,83	0,00	0,00	3 569,83
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	7 430,01	0,00	0,00	7 430,01
6064	Fournitures administratives	0,00	790,35	0,00	0,00	790,35
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75
60662	Vaccins et sérums	0,00	17 787,46	14 287,20	0,00	32 074,66
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	11 462,02	1 209,94	0,00	12 671,96
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	845,11	0,00	845,11
611	Contrats de prestations de services	0,00	770,00	552,92	0,00	1 322,92
6132	Locations immobilières	0,00	6 387,66	0,00	0,00	6 387,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	183,60	0,00	0,00	183,60
6156	Maintenance	0,00	443,68	0,00	0,00	443,68
6182	Documentation générale et technique	0,00	145,05	0,00	0,00	145,05
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	22 815,00	0,00	0,00	22 815,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	9 337,86	6 168,45	0,00	15 506,31
6231	Annonces et insertions	0,00	2 160,00	864,00	0,00	3 024,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 066,64	36 684,06	78,68	0,00	41 829,38
6331	Versement de transport	1 413,31	4 785,27	809,67	0,00	7 008,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 285,05	5 235,55	736,10	0,00	7 256,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 954,86	11 629,41	1 692,91	0,00	16 277,18
64111	Rémunération principale titulaires	153 105,25	947 501,26	146 634,84	0,00	1 247 241,35
64112	SFT, indemnité résidence	2 522,29	15 486,13	27,48	0,00	18 035,90
64113	NBI	2 953,74	4 075,31	702,96	0,00	7 732,01
64118	Autres indemnités titulaires	48 662,66	185 432,65	32 093,83	0,00	266 189,14
64131	Rémunérations non tit.	86 985,46	82 444,86	0,00	0,00	169 430,32
64138	Autres	15 203,43	16 032,56	0,00	0,00	31 235,99
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	35 850,00	0,00	0,00	35 850,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 055,27	178 223,06	22 715,12	0,00	255 993,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	59 257,02	314 321,10	47 484,55	0,00	421 062,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 142,47	5 441,56	0,00	0,00	9 584,03
6488	Autres charges	1 011,70	1 129,00	180,00	0,00	2 320,70
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	50 543,92	0,00	50 543,92
6568	Autres participations	0,00	180 213,00	0,00	0,00	180 213,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	150,00	0,00	400,00	0,00	550,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
RECETTES REELLES		0,00	73 348,95	76 255,77	0,00	149 604,72
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	25 821,11	0,00	25 821,11
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	42 116,00	0,00	42 116,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	73 348,95	8 318,66	0,00	81 667,61

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		486 907,40	25 000,00	17 896,94
Equipements départementaux		486 417,40	0,00	10 897,14
2031	Frais d'études	6 771,60	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	324,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 257,96	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	84 657,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	637,87
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 457,90	0,00	9 615,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	643,77
231351	Bâtiments publics	388 206,38	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 742,56	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	25 000,00	6 999,80
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	25 000,00	6 999,80
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 975,90
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	5 975,90
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		8 095 266,39	28 433 581,62	35 998 513,45
60611	Eau et assainissement	7 831,27	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	113 272,88	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	11 653,71	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	21 059,79	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	283 780,00	41 392,04
6132	Locations immobilières	278 036,90	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	39 368,29	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	21 935,99	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	4 260,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 446,90	0,00	0,00
6156	Maintenance	17 035,64	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	13 420,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	33 710,00	31 725,00	2 640,00
6188	Autres frais divers	7 359,56	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 141,22	430,08	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	24 143,64	359 646,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	-1 461,08	0,00
6231	Annonces et insertions	1 620,00	1 213,39	0,00
6234	Réceptions	2 252,74	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	56 720,92	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	1 228,85
6251	Voyages, déplacements et missions	82 132,03	897 429,01	1 028,24

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	342,72
6281	Concours divers (cotisations)	1 030,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 001,49	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	198,92	148 045,82	0,00
6331	Versement de transport	7 086,41	8 529,19	2 634,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 828,18	38 815,14	2 395,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	50 202,65	73 318,73	5 509,09
63512	Taxes foncières	230,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	793,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 141,25	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 993 489,02	1 120 094,89	473 418,26
64112	SFT, indemnité résidence	51 678,95	10 401,30	3 202,10
64113	NBI	46 041,94	12 348,85	4 435,07
64118	Autres indemnités titulaires	728 838,06	235 983,03	87 116,62
64121	Rémunération principale	0,00	6 332 346,52	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	43 790,97	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	79 377,61	0,00
64131	Rémunérations non tit.	326 977,10	208 014,24	8 804,42
64138	Autres	46 180,79	42 048,82	782,59
6417	Rémunérations des apprentis	19 622,61	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	728 168,48	2 128 334,34	75 366,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 307 416,41	673 226,99	151 343,97
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 596,51	268 497,31	388,27
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 052,33	0,00
6488	Autres charges	7 934,70	5 943,10	11 330,98
65111	Famille et enfance	0,00	578 961,34	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	6 931 565,56
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	628 976,79
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	579 524,10
651123	Aides au titre du FDPH	0,00	0,00	40 000,00
651128	Autres	0,00	0,00	1 165 617,64
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	200 030,51	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	64 759,62
6518	Autres (primes, dots)	10 015,95	14 659,73	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	35 431,84	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	180 054,10	0,00
6522	Accueil familial	0,00	1 929 121,53	683 771,86
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	65,80	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	672 115,46	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	11 303 724,12	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	78 535,94	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	45 962,72	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	2 753,90	0,00
652418	Autres	0,00	178 399,60	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	24 085 217,59
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	120,83
6558	Autres contributions obligatoires	10 521,41	82 266,92	0,00
6568	Autres participations	12 375,00	6 844,78	512 158,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	30 000,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 010,00	18 100,00	16 250,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	3 300,07	3 279,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	10 807,76	17 070,76

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
7498	Autres	0,00	0,00	396 842,00
RECETTES REELLES		19 287,57	1 210 189,61	5 788 613,84
70878	Remb. frais par des tiers	2 248,88	0,00	0,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	9 830,00	106 800,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	30 365,60
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	0,00	0,00	2 037 940,74
747813	Dotations versées au titre des MDPH	0,00	0,00	395 027,70
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	1 010 973,46	11 443,70
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	74 568,10	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	3 230 282,22
7518	Recouvrements sur autres redevables	45,00	14 302,95	13 143,15
752	Revenus des immeubles	3 258,24	0,00	0,00
7535	PCH	0,00	0,00	54 137,72
7538	Autres	0,00	0,00	10 908,51
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	3 905,45	0,00	5 364,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	941,20	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 603,90	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	236 466,22	235 679,49	1 001 950,05
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	497 314,54
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,60
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,96
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	84 657,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	637,87
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	643,77
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	388 206,38
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,56
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	236 466,22	34 993,32	303 459,34
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	151 788,00	0,00	151 788,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	79 385,74	0,00	79 385,74
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	5 292,48	34 993,32	72 285,60
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	282 758,29	288 734,19
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,90
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	282 758,29	282 758,29

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		37 347,47	356 881,42	10 398 183,54	2 920 169,54	86 239 943,43
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831,27
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	113 272,88
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653,71
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	1 220,80	22 280,59
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 335,00	0,00	96 606,25	432 113,29
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	278 036,90
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	39 368,29
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	21 935,99
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446,90
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	17 035,64
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	68 075,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	7 530,56	14 890,12
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,30
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	215 370,19	599 159,83
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	12,00	0,00	-1 449,08
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	21 600,64	24 434,03

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	6 421,59	8 674,33
6236	Catalogues et imprimés	0,00	232,80	0,00	4 345,44	4 578,24
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	10 357,00	10 357,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	56 720,92
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,85
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	11 342,82	3 946,24	995 878,34
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	342,72
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 530,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001,49
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	58,46	0,00	148 303,20
6331	Versement de transport	0,00	0,00	3 189,46	1 711,00	23 150,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 899,77	1 555,77	67 493,89
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 669,02	3 577,98	139 277,47
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,25
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	565 093,95	309 506,77	6 461 602,89
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	5 856,77	3 618,30	74 757,42
64113	NBI	0,00	0,00	3 660,20	4 612,50	71 098,56
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	106 224,27	65 295,89	1 223 457,87
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 346,52
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	43 790,97
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	79 377,61
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	20 191,68	0,00	563 987,44
64138	Autres	0,00	0,00	1 767,88	0,00	90 780,08
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	19 622,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	92 848,81	48 009,13	3 072 726,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	175 478,00	104 852,57	2 412 317,94
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	904,16	0,00	284 386,25
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,33
6488	Autres charges	0,00	0,00	1 109,10	1 019,00	27 336,88
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	578 961,34
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 565,56
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	628 976,79
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	491 544,29	0,00	1 071 068,39
651123	Aides au titre du FDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 617,64
65113	Personnes âgées	37 347,47	344 313,62	0,00	0,00	381 661,09
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	80 252,37	280 282,88
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	153 465,36	18 586,05	236 811,03
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 675,68
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	35 431,84
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	180 054,10
6522	Accueil familial	0,00	0,00	72 663,47	0,00	2 685 556,86
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	672 115,46
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303 724,12
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	78 535,94
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	45 962,72
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,90
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	178 399,60

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	24 085 217,59
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	8 149 478,22	0,00	8 149 478,22
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	3 412,94	0,00	3 533,77
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	92 788,33
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	163 000,00	694 377,78
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	35 830,00	40 000,00	105 830,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	25 872,00	25 872,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	68 814,00	1 392 225,82	1 499 399,82
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	1 234,80	1 234,80
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	20 220,22	20 220,22
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	1 899,02	0,00	8 478,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	3 800,89	265 120,66	296 800,07
7498	Autres	0,00	0,00	408 719,00	0,00	805 561,00
RECETTES REELLES		37 347,06	414 860,59	2 196 432,07	759 367,80	10 426 098,54
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,88
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	0,00	0,00	102 471,29	102 471,29
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	220 904,92	337 534,92
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	37 519,40	37 519,40
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	27 000,00	57 365,60
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 940,74
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	395 027,70
7478141	Part autonomie	37 347,06	0,00	0,00	0,00	37 347,06
7478142	Part prévention	0,00	405 586,79	0,00	0,00	405 586,79
747818	Autres	0,00	0,00	537 417,44	0,00	537 417,44
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	332 311,07	332 311,07
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	52 693,22	0,00	1 075 110,38
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	74 568,10
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	1 425 082,82	0,00	4 655 365,04
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	181 238,59	0,00	208 729,69
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,24
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	54 137,72
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908,51
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	9 273,80	0,00	0,00	9 273,80
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269,95
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	941,20
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,90
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	23 461,12	23 461,12

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établiss	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		1 522 917,24	22 162 871,69	277 626,10	10 883 991,40	34 847 406,43
6251	Voyages, déplacements et missions	13 372,67	0,00	0,00	0,00	13 372,67
6331	Versement de transport	3 433,91	0,00	0,00	0,00	3 433,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 447,44	0,00	0,00	0,00	4 447,44
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 228,55	0,00	0,00	0,00	10 228,55
64111	Rémunération principale titulaires	849 907,05	0,00	0,00	0,00	849 907,05
64112	SFT, indemnité résidence	8 758,73	0,00	0,00	0,00	8 758,73
64113	NBI	10 942,72	0,00	0,00	0,00	10 942,72
64118	Autres indemnités titulaires	157 932,75	0,00	0,00	0,00	157 932,75
64131	Rémunérations non tit.	35 154,50	0,00	0,00	0,00	35 154,50
64138	Autres	3 273,32	0,00	0,00	0,00	3 273,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	143 022,90	0,00	0,00	0,00	143 022,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	276 255,24	0,00	0,00	0,00	276 255,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 556,35	0,00	0,00	0,00	1 556,35
6478	Autres charges sociales diverses	2 956,81	0,00	0,00	0,00	2 956,81
6488	Autres charges	1 674,30	0,00	0,00	0,00	1 674,30
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	32 155,77	0,00	0,00	32 155,77
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	22 083 225,97	0,00	0,00	22 083 225,97
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	277 626,10	0,00	277 626,10
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	10 883 991,40	10 883 991,40
651148	APA autres	0,00	47 489,95	0,00	0,00	47 489,95
RECETTES REELLES		12 440 457,13	2 220 984,84	3 802,05	8 701,25	14 673 945,27
747811	Dotations versées au titre de l'APA	12 440 457,13	0,00	0,00	0,00	12 440 457,13
7533	APA	0,00	2 220 984,84	3 802,05	8 701,25	2 233 488,14

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	279 418,85	0,00	0,00	2 352 279,02
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	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
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	555 633,68
6568	Autres participations	279 418,85	0,00	0,00	1 796 645,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	601 871,87
7352	TICPE	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	559 643,37
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	42 228,50

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	1 502 743,86	23 206 126,87	132 742,76	27 473 311,36
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	515,59	515,59
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	13 348,20	13 348,20
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	5,85	0,00	0,00	5,85
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	16 431,47	0,00	0,00	16 431,47
6331	Versement de transport	0,00	2 600,42	0,00	0,00	2 600,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 383,22	0,00	0,00	4 383,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	10 081,93	0,00	0,00	10 081,93
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	846 422,82	0,00	0,00	846 422,82
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	9 937,77	0,00	0,00	9 937,77
64113	NBI	0,00	9 149,79	0,00	0,00	9 149,79
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	150 792,62	0,00	0,00	150 792,62
64131	Rémunérations non tit.	0,00	21 627,10	0,00	0,00	21 627,10
64138	Autres	0,00	4 784,56	0,00	0,00	4 784,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	139 243,05	0,00	0,00	139 243,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	280 920,40	0,00	0,00	280 920,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 068,20	0,00	0,00	1 068,20
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 667,66	0,00	0,00	3 667,66
6488	Autres charges	0,00	1 627,00	0,00	0,00	1 627,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	20 639,29	20 639,29
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	0,00	62 908,02	62 908,02
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	20 296 081,45	0,00	20 296 081,45
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	2 884 471,47	0,00	2 884 471,47
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	13 831,66	13 831,66
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	14 804,42	0,00	14 804,42
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	1 914,01	0,00	1 914,01
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	555 633,68
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 064,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	8 855,52	0,00	8 855,52
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	10 755 442,71	0,00	11 357 314,58
7352	TICPE	0,00	0,00	9 394 463,00	0,00	9 394 463,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	559 643,37
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	1 154 864,00	0,00	1 154 864,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	190 319,98	0,00	190 319,98
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	15 795,73	0,00	15 795,73
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	42 228,50

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	1 103 342,65	9 229 223,35	0,00	3 876 395,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	9 229 223,35	0,00	676 395,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	110 804,88	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	16 092,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	89 441,23	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	202 146,18	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	739 222,42	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	139 082,68	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	75 767,04	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	7 661 985,30	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	190 121,62	0,00	676 395,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 103 342,65	0,00	0,00	3 200 000,00
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	387 482,59	0,00	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	28 086,32	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	57 879,89	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	617 208,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	8 292,85	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	748 752,78	0,00	442 431,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	442 431,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	583 740,00	0,00	0,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	160 751,78	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		0,00	1 599 146,93	15 975 376,17	2 776,80	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	10 823,20	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	86 949,72	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	7 448,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	777 588,34	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 168,82	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	828 936,49	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	932 363,30	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	74 206,41	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	4 941,40	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	8 925,77	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	5 164,65	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	15 128,57	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	231 563,97	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21	22	28
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	26 021,72	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	612 768,45	2 776,80	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	246 482,02	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	7 436,08	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	51 783,86	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	74 980,90	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	29 127,00	7 128,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 649,32	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	14 472,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	136,55	100 432,77	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	27 260,86	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	2 724,98	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	251,35	11 995,90	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	265,01	32 612,55	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	609,45	75 008,01	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	13 688,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	11 934,52	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	54 205,23	6 527 284,10	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	874,29	67 056,51	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	677,57	28 411,18	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	18 207,85	1 805 029,40	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	10 682,60	0,00	0,00
64138	Autres	0,00	0,00	1 737,46	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	8 177,59	1 008 029,52	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	21 763,75	2 175 734,05	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	420,72	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	98,40	8 341,76	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	131 600,80	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	1 219 464,09	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	29 110,29	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	52 157,00	348 667,02	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	64 914,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	28 501,53	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	202 884,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	37 684,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	2 161,25	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	1 581,02	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	5 412,12	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	40 392,06	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	2 821,04	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 039 567,00	15 248 528,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	9 905 618,35
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	110 804,88
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	16 092,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	89 441,23
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	202 146,18
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	739 222,42
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	139 082,68
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	75 767,04
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	7 661 985,30
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	4 560,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	866 516,62
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 039 567,00	5 342 909,65
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	4 393,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	387 482,59
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	28 086,32
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	57 879,89
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	617 208,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	1 039 567,00	1 039 567,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	8 292,85
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 191 183,78
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	4 261,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	442 431,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	583 740,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	160 751,78

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		130 000,00	1 454,46	350 892,20	18 059 646,56
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	10 823,20
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	86 949,72
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	7 448,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	777 588,34
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 168,82
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	828 936,49
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	932 363,30
60636	Vêtements de travail	0,00	1 454,46	0,00	75 660,87
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	4 941,40
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	8 925,77
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	4 272,00	9 436,65
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	15 128,57
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	231 563,97
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	26 021,72
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	615 545,25
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	246 482,02

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	7 436,08
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	51 783,86
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	74 980,90
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	36 255,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	1 649,32
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	2 100,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	14 472,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	100 569,32
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	750,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	27 260,86
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	2 724,98
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	12 247,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	32 877,56
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	75 617,46
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	13 688,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	11 934,52
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	588,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	6 581 489,33
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	67 930,80
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	29 088,75
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	1 823 237,25
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	10 682,60
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	1 737,46
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	1 016 207,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	2 197 497,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	420,72
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	8 440,16
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	130 000,00	0,00	246 805,20	508 406,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	100 000,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	99 815,00	99 815,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	1 440,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	18 760,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	1 219 464,09
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	29 110,29
RECETTES REELLES		0,00	0,00	24 731,05	425 555,07
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	8 117,05	73 031,05
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	0,00	28 501,53
70388	Autres	0,00	0,00	16 614,00	219 498,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	4 473,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	37 684,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 161,25
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	1 581,02
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	5 412,12
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	40 392,06
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	2 821,04

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/17

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	31 900,36	657 745,30	0,00	12 340,01
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	31 900,36	657 745,30	0,00	12 340,01
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	18 900,36	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	331 373,50	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340,01
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	326 371,80	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		114 058,01	57 000,00	90 385,00	0,00	365 042,82
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	65 437,58
6331	Versement de transport	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126,00
64111	Rémunération principale titulaires	32 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	11 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 028,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	50 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	11 985,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	57 000,00	78 400,00	0,00	58 210,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	231 474,24
RECETTES REELLES		0,00	0,00	97 722,00	0,00	5 198,11
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	97 722,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 547 927,06	2 249 912,73
Equipements départementaux		0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 547 927,06	2 249 912,73
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	13 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 546 937,06	1 565 837,42
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	331 373,50
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	990,00	13 330,01
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	326 371,80
RECETTES REELLES		1 405 030,00	1 405 030,00
1331	D.G.E. transférable	136 867,00	136 867,00
1336	Dot. soutien investissement départements	1 268 163,00	1 268 163,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		52 770,57	679 256,40
611	Contrats de prestations de services	10 540,25	10 540,25
6156	Maintenance	10 200,00	10 200,00
6238	Divers	26 730,32	26 730,32
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	795,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	65 437,58
6331	Versement de transport	0,00	179,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	162,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	374,85
63512	Taxes foncières	0,00	9 126,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	32 079,48
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	1 240,20
64113	NBI	0,00	585,75
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	11 326,12
64131	Rémunérations non tit.	0,00	2 283,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	5 028,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	10 437,30
6488	Autres charges	0,00	100,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	50 260,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	11 985,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	5 300,00	198 910,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	231 474,24
RECETTES REELLES		0,00	102 920,11
7022	Coupes de bois	0,00	46,11
74718	Autres participations Etat	0,00	97 722,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	5 152,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	2 056 244,31
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	26 201,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	184,00	0,00	0,00
73913	Attributions de compensation CVAE	2 056 244,31	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 629,31
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	26 201,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
73913	Attributions de compensation CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 244,31
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		595 713,96	382 500,00	119 067,23	343 007,81
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	15 988,80	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	295 819,67
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 259,66	0,00	0,00	5 675,77
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	202,37
6331	Versement de transport	1 542,92	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 548,79	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 562,65	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	291 784,79	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	4 410,15	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	4 116,21	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	94 301,93	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	21 423,58	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	4 450,40	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 245,26	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	112 435,89	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	926,74	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	704,99	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	382 500,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	103 078,43	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	41 310,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	293 838,71
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	293 838,71
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		24 433,28	100 000,00	0,00	124 433,28
Equipements départementaux		24 433,28	0,00	0,00	24 433,28
2031	Frais d'études	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00
2157	Matériel et outillage technique	453,60	0,00	0,00	453,60
216	Collections et oeuvres d'art	15 339,68	0,00	0,00	15 339,68
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RECETTES REELLES		101 692,57	0,00	0,00	101 692,57
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	101 692,57	0,00	0,00	101 692,57

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		159 576,94	1 405 209,86	0,00	3 005 075,80
611	Contrats de prestations de services	157 812,80	0,00	0,00	157 812,80
6135	Locations mobilières	0,00	432,00	0,00	432,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	15 988,80
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	295 819,67
6231	Annonces et insertions	777,07	0,00	0,00	777,07
6238	Divers	987,07	0,00	0,00	987,07
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	267,59	0,00	9 203,02
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	202,37
6331	Versement de transport	0,00	237,99	0,00	1 780,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	216,31	0,00	1 765,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	497,72	0,00	4 060,37
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	42 560,83	0,00	334 345,62
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	4 410,15
64113	NBI	0,00	714,55	0,00	4 830,76
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	9 912,29	0,00	104 214,22
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	21 423,58
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	4 450,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	6 674,36	0,00	57 919,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	13 856,62	0,00	126 292,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	926,74
6488	Autres charges	0,00	126,00	0,00	830,99
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	382 500,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	103 078,43
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	987 400,00	0,00	1 028 710,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	337 813,60	0,00	337 813,60
RECETTES REELLES		172 962,35	0,00	0,00	466 801,06
74718	Autres participations Etat	61 846,10	0,00	0,00	355 684,81
7718	Autres prod. except. opération gestion	111 116,25	0,00	0,00	111 116,25

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CONVENTION DU 05 04 2018	05/04/2018	5 000 000,00	10 000 000,00	3 388,89	10 000 000,00	0,00
CONVENTION CP0371	14/03/2019	10 000 000,00	15 000,00	2,42	15 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR200931	28/06/2002	1 804 052,00	2 706 578,00	0,00	2 706 578,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		16 804 052,00	12 721 578,00	3 391,31	12 721 578,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					221 889 544,86									
1641 Emprunts en euros (total)					210 161 708,74									
200501/51024713234	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	20/12/2005	27/12/2005	05/12/2006	5 000 000,00	F		3,370	3,370	EUR	A	P	O	A-1
200601/2006137	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2006	24/10/2006	24/10/2007	4 500 000,00	F		3,835	3,835	EUR	A	P	O	A-1
200602/2006137CB	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2006	19/12/2006	19/12/2007	4 000 000,00	F		3,835	3,835	EUR	A	P	O	A-1
200701/51037135465	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	12/07/2007	18/10/2007	05/10/2008	10 000 000,00	F		4,600	4,602	EUR	A	P	O	A-1
20072/MIR250730EUR/264334	DEXIA CREDIT LOCAL	13/09/2007	27/12/2007	30/11/2012	8 000 000,00	V	EONIA	3,725	0,412	EUR	A	X	O	A-1
20082/MON255504EUR	CAFFIL - DEXIA	10/01/2008	10/01/2008	01/02/2009	20 000 000,00	F		4,700	4,768	EUR	A	P	O	A-1
20083/6304614W	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/07/2008	01/12/2008	10/12/2009	12 000 000,00	F		3,256	5,139	EUR	A	C	O	A-1
20084/MIR250730EUR/264334	DEXIA CREDIT LOCAL	13/09/2007	24/12/2008	30/11/2012	3 750 677,88	V	EONIA	2,455	0,112	EUR	A	X	O	A-1
20091/MIR250730EUR/264334	DEXIA CREDIT LOCAL	13/09/2007	18/12/2009	30/11/2012	6 000 000,00	V	EONIA	0,332	0,084	EUR	A	C	O	A-1
20092/2009085	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	22/12/2009	22/03/2010	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,900	0,499	EUR	T	P	O	A-1
20093/MIN267219EUR	CAFFIL - DEXIA	14/12/2009	31/12/2009	01/01/2011	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,634	2,885	EUR	A	P	O	A-1
20094/00311663	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	14/12/2009	23/12/2009	31/03/2010	4 000 000,00	F		1,059	0,781	EUR	T	P	O	A-1
20101/XU00332443	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	15/12/2010	23/12/2010	31/03/2011	7 000 000,00	F		0,992	0,785	EUR	T	P	O	A-1
20102/XU00332443	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	15/12/2010	23/12/2010	31/03/2011	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,403	0,542	EUR	T	P	O	A-1
20103/MIR250730EUR/264334	DEXIA CREDIT LOCAL	13/09/2007	22/12/2010	30/11/2012	6 000 000,00	V	EONIA	0,450	0,078	EUR	A	C	O	A-1
20111/2011100	CAISSE D'EPARGNE	24/11/2011	29/12/2011	03/06/2013	2 000 000,00	F		4,560	4,578	EUR	A	P	O	A-1
20113/MIR250730EUR/264334	DEXIA CREDIT LOCAL	13/09/2007	22/12/2011	30/11/2012	6 249 322,12	V	EONIA	0,874	0,060	EUR	A	C	O	A-1
20121/0018542Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/05/2012	31/08/2012	03/12/2012	4 000 000,00	F		5,330	5,518	EUR	T	C	O	A-1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20122/00361533	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	11/07/2012	12/07/2012	12/10/2012	2 000 000,00	F		5,220	5,422	EUR	T	C	O	A-1
20131/XU00375313	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	30/05/2013	10/06/2013	10/09/2013	3 000 000,00	F		3,397	3,530	EUR	T	C	O	A-1
20132/MON279823EUR	CAFFIL - LA BANQUE POSTALE	03/06/2013	10/07/2013	01/11/2013	6 000 000,00	F		3,330	3,402	EUR	T	C	O	A-1
20133/MON281088EUR	CAFFIL - LA BANQUE POSTALE	08/11/2013	09/12/2013	01/04/2014	3 500 000,00	V	EURIBOR03M	1,760	1,348	EUR	T	C	O	A-1
20141/5064809	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	04/11/2014	16/12/2014	01/12/2016	569 087,00	V	LIVRET A	1,750	1,780	EUR	A	P	O	A-1
20142/5066365	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	04/11/2014	29/12/2014	01/01/2018	6 529 169,00	V	LIVRET A	1,750	1,789	EUR	A	P	O	A-1
20143/5066366	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	04/11/2014	01/06/2017	01/01/2019	1 929 813,00	V	LIVRET A	1,750	1,849	EUR	A	P	O	A-1
20144/MON501799EUR	CAFFIL - LA BANQUE POSTALE	04/12/2014	23/12/2014	01/04/2015	7 700 000,00	F		1,900	1,936	EUR	T	C	O	A-1
20151/MON508015EUR	CAFFIL - LA BANQUE POSTALE	26/11/2015	17/12/2015	01/04/2016	4 000 000,00	F		1,570	1,594	EUR	T	C	O	A-1
20152/CO8876	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	10/12/2015	18/12/2015	21/03/2016	6 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,700	0,727	EUR	T	P	O	A-1
20161/MON509627EUR	CAFFIL - LA BANQUE POSTALE	10/03/2016	22/04/2016	01/08/2016	2 731 216,61	V	EURIBOR03M	0,880	0,914	EUR	T	C	O	A-1
20162/5161569	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	25/11/2016	15/12/2016	01/12/2017	2 393 075,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20163/4797698	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2016	28/12/2016	05/04/2017	2 789 935,00	F		0,810	0,827	EUR	T	P	O	A-1
20164/MON512855EUR	CAFFIL - LA BANQUE POSTALE	09/11/2016	22/12/2016	01/04/2017	8 000 000,00	F		0,760	0,777	EUR	T	P	O	A-1
20171/MON520053EUR	CAFFIL - LA BANQUE POSTALE	30/11/2017	15/12/2017	01/04/2018	8 070 187,00	F		1,080	1,099	EUR	T	C	O	A-1
20172/00020517402	CREDIT MUTUEL	08/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	2 000 000,00	F		1,150	1,164	EUR	A	C	O	A-1
20181/2128	SOCIETE GENERALE	05/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	11 500 000,00	V	EURIBOR03M	0,370	0,378	EUR	T	C	O	A-1
20191/MON528606EUR	CAFFIL - LA BANQUE POSTALE	12/04/2019	20/05/2019	01/09/2019	7 000 000,00	F		0,980	0,991	EUR	T	C	O	A-1
20192/A92190DS	CREDIT COOPERATIF	28/11/2019	12/12/2019	15/03/2020	5 500 000,00	F		0,300	0,318	EUR	T	C	O	A-1
20798/MON214888EUR	CAFFIL - DEXIA	24/10/2003	18/12/2003	01/04/2004	5 000 000,00	F		4,120	4,247	EUR	T	P	O	A-1
99999-SMEAGSM-REGULARISATION COMPTABLE DISSOLUTION-09111720	CREDIT COOPERATIF	05/02/2010		05/02/2011	449 226,13	F		3,680	0,000		X	X AUTRE	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					11 727 836,12									
20081/MIR200931EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	10/01/2008	10/01/2008	30/11/2009	11 727 836,12	V	EONIA	3,980	0,316	EUR	A	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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					221 889 544,86									

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

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

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

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

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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		122 877 910,52					13 930 257,06	2 219 591,21	0,00	750 282,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		121 073 858,52					13 027 731,06	2 219 591,21	0,00	750 282,63
200501/51024713234	N	0,00	A-1	416 098,99	0,93	F		3,370	402 533,54	27 587,92	0,00	973,79
200601/2006137	N	0,00	A-1	3 142 904,77	16,80	F		3,835	129 548,60	125 498,59	0,00	22 097,24
200602/2006137CB	N	0,00	A-1	2 793 693,18	16,96	F		3,835	115 154,31	111 554,30	0,00	3 273,67
200701/51037135465	N	0,00	A-1	2 572 440,92	2,76	F		4,600	783 191,62	154 359,10	0,00	27 939,57
20072/MIR250730EUR/264334	N	0,00	A-1	4 000 000,00	0,00	V	EONIA	0,000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
20082/MON255504EUR	N	0,00	A-1	6 741 570,25	3,09	F		4,700	1 500 589,66	392 761,81	0,00	293 590,96
20083/6304614W	N	0,00	A-1	3 200 000,00	3,94	F		5,070	800 000,00	205 616,67	0,00	9 163,56
20084/MIR250730EUR/264334	N	0,00	A-1	1 875 333,88	0,00	V	EONIA	0,000	234 418,00	0,00	0,00	0,00
20091/MIR250730EUR/264334	N	0,00	A-1	3 000 000,00	0,00	V	EONIA	0,000	375 000,00	0,00	0,00	0,00
20092/2009085	N	0,00	A-1	1 920 980,24	4,97	V	EURIBOR03M	0,000	350 933,12	0,00	0,00	0,00
20093/MIN267219EUR	N	0,00	A-1	2 357 417,80	5,00	F		3,620	341 739,22	99 066,56	0,00	86 283,44
20094/00311663	N	0,00	A-1	1 534 505,64	5,00	F		0,500	280 612,76	8 664,20	0,00	0,00
20101/XU00332443	N	0,00	A-1	3 176 453,45	6,00	F		0,600	476 769,22	21 128,02	0,00	0,00
20102/XU00332443	N	0,00	A-1	453 779,05	6,00	V	EURIBOR03M	0,000	68 109,89	266,64	0,00	0,00
20103/MIR250730EUR/264334	N	0,00	A-1	3 000 000,00	0,00	V	EONIA	0,000	375 000,00	0,00	0,00	0,00
20111/2011100	N	0,00	A-1	1 230 390,38	7,41	F		4,560	125 182,48	61 814,12	0,00	32 572,53
20113/MIR250730EUR/264334	N	0,00	A-1	3 124 666,12	0,00	V	EONIA	0,000	390 582,00	0,00	0,00	0,00
20121/0018542Y	N	0,00	A-1	2 066 666,57	7,66	F		5,330	266 666,68	120 675,15	0,00	8 972,06
20122/00361533	N	0,00	A-1	1 033 333,33	7,52	F		5,220	133 333,34	59 416,17	0,00	11 643,23
20131/XU00375313	N	0,00	A-1	1 700 000,00	8,44	F		3,397	200 000,00	62 858,66	0,00	3 243,92
20132/MON279823EUR	N	0,00	A-1	3 500 000,00	8,58	F		3,330	400 000,00	124 875,00	0,00	19 101,25
20133/MON281088EUR	N	0,00	A-1	2 158 333,41	9,00	V	EURIBOR03M	1,176	233 333,32	28 019,41	0,00	6 043,54
20141/5064809	N	0,00	A-1	480 482,07	15,91	V	LIVRET A	1,750	23 142,84	8 813,44	0,00	677,35

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
20142/5066365	N	0,00	A-1	6 165 634,15	22,99	V	LIVRET A	1,750	184 453,64	111 126,54	0,00	107 598,88
20143/5066366	N	0,00	A-1	1 873 756,92	22,99	V	LIVRET A	1,750	56 056,08	33 771,73	0,00	32 699,66
20144/MON501799EUR	N	0,00	A-1	5 261 666,73	10,00	F		1,900	513 333,32	106 067,50	0,00	24 715,22
20151/MON508015EUR	N	0,00	A-1	2 999 999,95	11,00	F		1,570	266 666,68	49 716,67	0,00	11 644,17
20152/CO8876	N	0,00	A-1	4 486 834,56	10,96	F		0,700	383 977,37	33 546,63	0,00	882,13
20161/MON509627EUR	N	0,00	A-1	1 934 611,71	8,33	V	EURIBOR03M	0,880	227 601,40	18 528,14	0,00	2 852,15
20162/5161569	N	0,00	A-1	1 914 460,01	11,91	F		0,000	159 538,33	0,00	0,00	0,00
20163/4797698	N	0,00	A-1	2 303 468,15	12,01	F		0,810	178 150,78	19 560,90	0,00	4 405,38
20164/MON512855EUR	N	0,00	A-1	6 600 711,13	11,99	F		0,760	512 216,02	52 600,74	0,00	12 402,00
20171/MON520053EUR	N	0,00	A-1	7 128 665,16	12,99	F		1,080	538 012,48	80 621,16	0,00	19 033,54
20172/00020517402	N	0,00	A-1	1 733 333,34	12,95	F		1,150	133 333,33	21 466,67	0,00	830,56
20181/2128	N	0,00	A-1	10 925 000,00	18,95	V	EURIBOR03M	0,370	575 000,00	42 329,87	0,00	1 475,92
20191/MON528606EUR	N	0,00	A-1	6 766 666,66	14,41	F		0,980	233 333,34	36 110,28	0,00	5 341,91
20192/A92190DS	N	0,00	A-1	5 500 000,00	14,95	F		0,000	0,00	0,00	0,00	825,00
20798/MON214888EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,120	110 991,56	1 168,62	0,00	0,00
99999-SMEAGSM-REGULARISATION COMPTABLE DISSOLUTION-09111720	N	0,00	A-1	0,00	1,00	F		0,000	449 226,13	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		1 804 052,00					902 526,00	0,00	0,00	0,00
20081/MIR200931EUR	N	0,00	A-1	1 804 052,00	1,91	V	EONIA	0,000	902 526,00	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		122 877 910,52					13 930 257,06	2 219 591,21	0,00	750 282,63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	122 877 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		06/02/2004
	Catégories de biens amortis		
L	Logiciels bureautiques	2	17/10/2003
L	Logiciels de gestion	5	17/10/2003
L	Voitures	6	17/10/2003
L	Fourgons et matériel de fauchage de voirie	7	17/10/2003
L	Camions, tracteurs, saleuses et véhicules de voirie	10	17/10/2003
L	Autres camions et véhicules industriels	8	17/10/2003
L	Mobilier	10	17/10/2003
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	7	17/10/2003
L	Matériel micro-informatique	4	17/10/2003
L	Gros matériel, informatique, de reprographie et de téléphonie	5	17/10/2003
L	Matériels classiques	8	17/10/2003
L	Coffre-fort	25	17/10/2003
L	Installations et appareils de chauffage	15	17/10/2003
L	Appareils de levage, ascenseurs	20	17/10/2003
L	Appareils de laboratoire	7	17/10/2003
L	Equipements de garage et ateliers	12	17/10/2003
L	Equipements des cuisines	10	17/10/2003
L	Equipements sportifs	13	17/10/2003
L	Plantations	20	17/10/2003
L	Autres agencements et aménagements de terrains	23	17/10/2003
L	Bâtiments scolaires	20	17/10/2003
L	Bâtiments	25	17/10/2003
L	Constructions sur sol d'autrui (amortissement : sur durée du bail à construction)	0	17/10/2003
L	Bâtiments légers, abris	10	17/10/2003
L	Agencements et aménagements de bâtiment installations électriques et téléphoniques	18	17/10/2003
L	Frais d'études non suivies de réalisations	5	17/10/2003
L	Frais d'insertions publicitaires, en cas d'échec du projet d'investissement	5	17/10/2003
L	Subventions d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés	5	17/10/2003
L	Subv d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés:biens mobiliers, matériel ou études	5	27/10/2017
L	Subv d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés:biens immobiliers ou installations	30	27/10/2017
L	Subv d'équipt versées bénéficiaires publics ou privés:projets d'infrastructure d'intérêt national	40	27/10/2017
L	Subv d'équipt versées : invest d'entreprises ne relevant d'aucune des catégories précédentes	5	27/10/2017

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant des provisions de l'exercice B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D= A+B-C
Provisions pour risques et charges (2)		182 000,00	428 512,48	0,00	610 512,48
Provisions pour litiges		0,00	428 512,48	0,00	428 512,48
Contentieux social	08/11/2019	0,00	428 512,48	0,00	428 512,48
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
Garanties d'emprunt	01/01/2013	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		182 000,00	428 512,48	0,00	610 512,48

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

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

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

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		326 622,49	282 886,82		
INFORMATIONS NOMINATIVES CONFIDENTIELLES - CONSULTABLES SUR DEMANDE		0,00	0,00		
PRETS D'HONNEURS DIVERS	31/12/2003	12 967,25	0,00		
M.V.	01/07/2004	762,25	0,00		
A.C.	14/01/2005	762,25	0,00		
C.E.	02/02/2005	760,00	0,00		
D.C.	04/03/2005	760,00	0,00		
F.L.	21/06/2005	762,25	0,00		
P.P.	20/02/2006	760,00	0,00		
B.M.	21/10/2005	0,00	760,00		
A.M.	01/09/2006	762,25	0,00		
P.F.	01/09/2006	762,25	0,00		
E.F.	19/03/2007	762,25	0,00		
B.C.	26/10/2007	760,00	0,00		
D.A.	14/03/2008	760,00	0,00		
L.F.	03/04/2008	762,25	0,00		
S.C.	03/04/2008	762,25	0,00		
B.B.	03/04/2008	760,00	0,00		
D.F.	03/04/2008	762,25	0,00		
M.V.	06/03/2009	760,00	0,00		
A-C.S.	06/03/2009	762,25	0,00		
L.F.	06/03/2009	762,25	0,00		
D.F.	06/03/2009	762,25	0,00		
D.F.	06/03/2009	762,25	0,00		
D.F.	06/03/2009	762,25	0,00		
O.C.	06/03/2009	760,00	0,00		
C.A.	06/03/2009	760,00	0,00		
D.F.	06/03/2009	762,25	0,00		
C.W.	06/03/2009	0,00	760,00		
K.C.	06/03/2009	0,00	760,00		
C.I.	06/03/2009	785,25	0,00		
C.L.	06/03/2009	760,00	0,00		
M.B.	06/03/2009	760,00	0,00		
P.M.	06/03/2009	760,00	0,00		
M.B.	06/03/2009	760,00	0,00		
M.C.	06/03/2009	760,00	0,00		
W.MJ.	06/03/2009	0,00	760,00		
G.T.	06/03/2009	760,00	0,00		
N.S.	06/03/2009	466,90	0,00		
N.Y.	06/03/2009	760,00	0,00		
M.B.	06/03/2009	760,00	0,00		
C.M.	06/03/2009	760,00	0,00		
B.M.	06/03/2009	760,00	0,00		
DT.A.	06/03/2009	760,00	0,00		
W.N.	06/03/2009	760,00	0,00		
BH.K.	06/03/2009	760,00	0,00		
N.W.	06/03/2009	760,00	0,00		
PRET CACG APRES 25/04/1960	31/12/2003	12 199,48	0,00		
PRET CACG AVANT 25/04/1960	31/12/2003	51 828,28	0,00		
PRET INSERTION	31/12/2003	2 064,57	0,00		
V.D. PRET ACHAT VEHICULE	10/07/2008	69,83	0,00		
PRET FAJ AIDES AUX JEUNES ENCOURS 2016	31/12/2016	0,00	500,00		

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
PRET FSL MAINTIEN LOGEMENT LOCATIF ENCOURS 2017	31/12/2017	0,00	466,86		
PRET FSL ENERGIE ENCOURS 2017	31/12/2017	0,00	8 635,40		
PRET FAJ AIDES AUX JEUNES ENCOURS 2017	31/12/2017	0,00	530,00		
PRET FSL ENERGIE ENCOURS 2018	31/12/2018	8 797,44	76 804,82		
PRET FSL EAU ENCOURS 2018	31/12/2018	0,00	12 551,55		
PRET FSL MAINTIEN LOGEMENT LOCATIF ENCOURS 2018	31/12/2018	0,00	3 762,10		
PRET FSL ACCES LOGEMENT LOCATIF ENCOURS 2018	31/12/2018	10 453,04	176 298,09		
PRET FAJ AIDES AUX JEUNES ENCOURS 2018	31/12/2018	302,00	298,00		
PRET FSL ACCES LOGEMENT LOCATIF ENCOURS 2019	31/12/2019	130 343,13	0,00		
PRET FSL MAINTIEN LOGEMENT LOCATIF ENCOURS 2019	31/12/2019	701,14	0,00		
PRÊT FSL EAU ENCOURS 2019	31/12/2019	8 464,42	0,00		
PRET FSL ENERGIE ENCOURS 2019	31/12/2019	56 728,01	0,00		
2019 REGULARISATION FAJ	31/12/2019	1 538,00	0,00		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		16 976 638,22	15 941 919,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 932 752,13	13 930 257,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 030 226,13	13 027 731,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	902 526,00	902 526,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 043 886,09	2 011 662,73
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 011 665,00	2 011 662,73
020	Dépenses imprévues	1 032 221,09	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	15 941 919,79	0,00	17 519 420,41	33 461 340,20

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		27 466 336,02	13 046 745,14
Ressources propres externes de l'année (a)		3 820 190,00	4 010 166,96
10222	FCTVA	3 249 000,00	3 486 507,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	160 600,00	160 751,78
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2744	Prêts d'honneur	2 480,00	3 040,00
2748	Autres prêts	331 000,00	282 758,29
27638	Créance Autres établissements publics	68 110,00	68 109,89
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	9 000,00	9 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		23 646 146,02	9 036 578,18
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
266	Autres formes de participation	0,00	40 446,84
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	118 161,00	118 160,91
28033	Frais d'insertion	5 988,00	5 987,75
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	203 379,00	203 379,00
2804114	Voirie	63 332,00	63 332,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	123 803,00	123 803,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	9 012,00	9 012,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	56 659,00	56 658,05
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	542 431,00	542 431,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	22 431,00	22 430,15
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	35 461,00	35 461,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	202 106,00	202 106,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	5 825,00	5 825,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	144 095,00	144 095,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	207 111,00	207 110,50
280422	Privé - Bâtiments et installations	222 990,00	222 990,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	5 452,00	5 452,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 324,00	1 324,00
28051	Concessions et droits similaires	261 313,00	261 312,65
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	294,00	294,00
28128	Autres aménagements de terrains	590,00	590,00
281311	Bâtiments administratifs	282 903,00	282 903,00
281312	Bâtiments scolaires	39 071,00	39 071,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	518 881,00	518 881,00
281318	Autres bâtiments publics	258 103,00	244 872,50
281351	Bâtiments publics	1 684 595,00	1 670 144,76
28153	Réseaux divers	51 271,00	51 271,00
28157	Matériel et outillage techniques	593 943,00	593 942,78
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	752 863,00	752 862,65
281735	Installations générales (m. à dispo)	885 598,00	885 598,00
28181	Installations générales, aménagt divers	20 628,00	20 628,00
28182	Matériel de transport	359 770,00	359 769,97
281831	Matériel informatique scolaire	313 554,00	313 553,64
281838	Autre matériel informatique	435 439,00	435 438,10

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	280 056,00	280 055,11
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	144 217,00	144 216,49
28185	Matériel de téléphonie	87 445,00	87 444,12
28188	Autres immo. corporelles	83 726,00	83 725,21
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	112 121,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	14 510 205,02	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	13 046 745,14	0,00	0,00	17 519 420,41	30 566 165,55

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 33 461 340,20
Ressources propres disponibles	IV 30 566 165,55
Solde	V = IV - II (2) -2 895 174,65

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			25 253 271,49	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			13 880 280,37	0,00	
15/01/2019	TERRAIN DE VOIRIE 2019	AUT1900001	89 441,23	0,00	0
17/01/2019	SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INSTAL 2019	AUT1900007	2 371 076,63	0,00	30
21/01/2019	SUPPORTS UNITES CENTRALES	AUT1900019	904,50	0,00	1
22/01/2019	SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX AUTRE BAT ET INSTALL 2019	AUT1900028	1 100 369,50	0,00	30
24/01/2019	SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL 2019	AUT1900032	517 761,45	0,00	30
24/01/2019	ASPIRATEUR DORSAL	AUT1900033	310,30	0,00	1
24/01/2019	LAVE LINGE FRONTAL BOSCH	AUT1900034	509,90	0,00	8
24/01/2019	DIVERS MOBILIERS SERVICE COURR	AUT1900035	10 139,77	0,00	1
28/01/2019	PC GRAPHIQUES ET TABLETTE	AUT1900039	5 434,80	0,00	4
05/02/2019	MICRO ONDE COMBINE X1 ET RECHAUD ELECTRIQUE X1 MDS MIRANDE	AUT1900046	260,00	0,00	1
08/02/2019	DIVERS PHOTOGRAPHIES POUR EXPOSITIONS	AUT1900049	9 257,19	0,00	0
11/02/2019	AUTOLAVEUSES ROLLY	AUT1900050	8 505,35	0,00	8
12/02/2019	LOGICIEL OVERCAD PDF	AUT1900051	156,78	0,00	1
12/02/2019	SILVERFAST LOGICIEL SCAN ARCHIVES	AUT1900052	540,00	0,00	2
12/02/2019	IPADS AVEC ETUIS	AUT1900053	1 904,92	0,00	1
12/02/2019	SCANNER EPSON EXPRESSION	AUT1900054	3 874,86	0,00	4
12/02/2019	CASQUES TELEPHONIQUES ET DECORCHES SANS FILS	AUT1900055	604,61	0,00	1
13/02/2019	PRET D'HONNEUR NOUARI WASSIM	AUT1900059	760,00	0,00	0
25/02/2019	SIEGE ERGONOMIQUE ET BUREAU REGLABLE FIPHP	AUT1900066	1 990,52	0,00	10
25/02/2019	ONDULEUR S2S LEGRAND KHTD	AUT1900067	14 115,60	0,00	5
25/02/2019	ECRAN IPHONE 8 PLUS	AUT1900068	170,00	0,00	1
25/02/2019	ECRAN IPAD AIR	AUT1900069	136,00	0,00	1
25/02/2019	INSTALLATION DE VOIRIE 2019	AUT1900071	202 146,18	0,00	0
27/02/2019	ECHELLE 3 PLANS 14 BARREAUX	AUT1900082	528,41	0,00	8
28/02/2019	SAUTEUSE GAZ ELECTROLUX	AUT1900083	5 496,00	0,00	8
04/03/2019	MEULEUSE 18V	AUT1900093	353,42	0,00	1
04/03/2019	CAFETIERES	AUT1900094	171,66	0,00	1
04/03/2019	DIABLE PLIANT JUMBO	AUT1900095	366,00	0,00	1
04/03/2019	REPOSE JAMBE	AUT1900096	306,72	0,00	1
04/03/2019	SIEGE AXIA 2.2D	AUT1900097	1 430,70	0,00	10
04/03/2019	LIT AVEC MATELAS INFIRMERIE COLLEGE GIMONT	AUT1900098	374,32	0,00	1
05/03/2019	PORTOIRS EMBOITABLES ET SUPPORT LIVRES LOURDS	AUT1900099	222,00	0,00	1
06/03/2019	ASPIRATEUR SPC CARPET	AUT1900101	596,40	0,00	8

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
06/03/2019	MACHINE NESPRESSO GEMINI CS203	AUT1900102	525,60	0,00	8
06/03/2019	MACHINE NESPRESSO ESSENTIEL	AUT1900103	142,80	0,00	1
11/03/2019	SERVEURS VMWARE BULLION	AUT1900106	6 155,82	0,00	2
11/03/2019	LICENCE ESX HP	AUT1900107	1 542,67	0,00	2
11/03/2019	LICENCES ADOBE	AUT1900108	3 641,64	0,00	2
11/03/2019	CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE 2019	AUT1900109	86 259,42	0,00	0
11/03/2019	ROUTEUR TP LINK ET ECRAN AMVA	AUT1900110	592,16	0,00	1
11/03/2019	ONDULEURS EATON ELLIPSE	AUT1900111	417,80	0,00	1
11/03/2019	ECRAN IPHONE 6S	AUT1900112	110,00	0,00	1
13/03/2019	SACOCHES A ROULETTE TROLLEY FIPHFP	AUT1900113	161,99	0,00	1
18/03/2019	BATTERIE STIHL POUR OUTILLAGES	AUT1900117	584,91	0,00	1
20/03/2019	DIVERS MOBILIER SERVICE COURRIER	AUT1900121	1 429,08	0,00	1
20/03/2019	BUEAUX CAISSONS ARMOIRES	AUT1900122	2 869,34	0,00	1
20/03/2019	CLES USB CORSAIR PADLOCK	AUT1900123	234,00	0,00	1
25/03/2019	MODEM IP POUR STATION DE COMPTAGE	AUT1900130	660,00	0,00	8
25/03/2019	RENOUVELLEMENT LICENCES TINA	AUT1900131	11 652,04	0,00	2
25/03/2019	ECRAN EIZO 4M HD	AUT1900132	810,00	0,00	4
25/03/2019	CLE USB 16 GO SANDISK	AUT1900133	194,62	0,00	1
25/03/2019	PORTABLES SAMSUNG GALAXY A6	AUT1900134	6 589,20	0,00	1
01/04/2019	SUBV EQUIPEMENT PERS DT PRIVE BIEN MOBILIER MATERIEL ET ETUDES 2019	AUT1900136	414 265,62	0,00	5
03/04/2019	MICRO ONDES SHARP	AUT1900137	209,70	0,00	1
03/04/2019	PHOTOGRAPHIES MONUMENTS AUX MORTS DU GERS	AUT1900150	1 620,00	0,00	0
04/04/2019	LOGICIEL CITRIX PDG	AUT1900153	420,00	0,00	1
04/04/2019	PHOTOS DE MICHEL THERSIQUEL	AUT1900154	480,00	0,00	0
05/04/2019	MICRO ONDES CAFETIERES BOUILLOIRE	AUT1900156	327,00	0,00	1
08/04/2019	STATION DE COMPTAGE AVEC MISE EN SERVICE	AUT1900158	2 734,80	0,00	8
08/04/2019	DIVERS MOBILIER SALLE INFORMATIQUE COLLEGE	AUT1900160	2 857,86	0,00	1
09/04/2019	SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT COLLEC BAT ET INSTAL 2019	AUT1900162	57 879,89	0,00	30
09/04/2019	ECO BUREAU 160 X 80	AUT1900163	423,28	0,00	1
09/04/2019	REFRIGERATEUR TOP 130L	AUT1900164	458,00	0,00	1
09/04/2019	RESTAURATION LIASSE - MINUTES NOTARIALES XVII	AUT1900165	851,84	0,00	0
09/04/2019	SMARTPHONES APPLE 8+	AUT1900167	1 527,36	0,00	5
10/04/2019	PERCEUSE BOSCH TELEMETRE LASER	AUT1900168	516,12	0,00	1
10/04/2019	REFRIGERATEUR CURTISS	AUT1900169	399,00	0,00	1
11/04/2019	DIVERS MOBILIER DE CLASSE ET INFIRMERIE COLLEGE	AUT1900170	5 236,48	0,00	1
11/04/2019	DIVERS MOBILIER POUR INFIRMERIE COLLEGE	AUT1900171	1 546,50	0,00	1
11/04/2019	DIVERS CHAISES ET FAUTEUILS DE CLASSE COLLEGE	AUT1900172	2 431,16	0,00	1
11/04/2019	DIVERS MOBILIER DE BUREAU COLLEGE	AUT1900173	1 679,52	0,00	1
11/04/2019	REFONTE DU SITE INTERNET	AUT1900174	50 749,91	0,00	2
18/04/2019	FOUR ELECTRIQUE ET RECHAUD 2 PLAQUES	AUT1900178	159,86	0,00	1
18/04/2019	LETTRE DE FRANCOIS II ROI DE F	AUT1900180	2 210,00	0,00	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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)
18/04/2019	ARMOIRE DE SECURITE AVEC CAISSON VENTILATION COLLEGE	AUT1900181	3 449,39	0,00	10
18/04/2019	DIVERS MOBILIERS SALLE DES PROFESSEURS COLLEGE	AUT1900182	2 108,11	0,00	1
19/04/2019	VIDEOPROJECTEURS EPSON COLLEGE	AUT1900183	1 230,78	0,00	4
19/04/2019	VIDEOPROJECTEURS EPSON COLLEGE	AUT1900184	3 028,81	0,00	4
19/04/2019	VIDEOPROJECTEURS EPSON COLLEGE	AUT1900185	1 230,78	0,00	4
19/04/2019	3 VIDEOPROJECTEURS EPSON COLLEGE	AUT1900186	1 846,18	0,00	4
19/04/2019	POMPE A GRAISSE	AUT1900187	346,80	0,00	1
19/04/2019	ECRANS 22 POUCES	AUT1900189	2 584,40	0,00	1
23/04/2019	COMPRESSEURS TWINAIR	AUT1900188	10 873,20	0,00	8
24/04/2019	DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLASSE COLLEGE	AUT1900191	2 327,77	0,00	1
24/04/2019	CHAISES COLLEGE	AUT1900192	553,50	0,00	1
24/04/2019	DIVERS MOBILIER DE CLASSE COLLEGE	AUT1900193	6 449,38	0,00	1
24/04/2019	DIVERS MOBILIERS DE CLASSE COLLEGE	AUT1900194	818,69	0,00	1
24/04/2019	CHARIOTS A PLATEAU	AUT1900195	681,55	0,00	1
25/04/2019	DIVERS PETITS MATERIELS CUISINE	AUT1900196	1 169,82	0,00	1
25/04/2019	CLE USB EXTREME 256 GO	AUT1900199	162,00	0,00	1
30/04/2019	SUB EQUIP ORGANISMES PUB DIVERS MOBILIER MATERIEL	AUT1900205	79 385,74	0,00	5
30/04/2019	HOTTE MURALE ET CUISINIERE VITROCERAMIQUE	AUT1900208	721,80	0,00	1
03/05/2019	CAUTION LOCATION MDS FLEURANCE	AUT1900206	490,00	0,00	0
06/05/2019	CHAISES ISOLUA	AUT1900209	11 962,01	0,00	1
07/05/2019	AUTOLAVEUSE DUPLEX AVEC CHARIOT DE TRANSPORT	AUT1900210	3 071,59	0,00	8
10/05/2019	CARTE ETHERNET 10G LAN ESX HP	AUT1900213	264,00	0,00	1
10/05/2019	CLAVIER HP PROBOOK	AUT1900214	64,80	0,00	1
10/05/2019	DIVERS PETITS MATERIELS INFORMATIQUES	AUT1900215	664,14	0,00	1
10/05/2019	MIGRATION SERVEUR TOIP	AUT1900216	21 000,00	0,00	5
10/05/2019	REMPLACEMENT VITRE APPLE IPAD	AUT1900219	120,00	0,00	1
10/05/2019	IPHONE 8 GRIS 64GB	AUT1900220	910,68	0,00	5
10/05/2019	SCIE ELAGAGE AVEC TETE ET MANCHE	AUT1900221	291,60	0,00	1
14/05/2019	LAVE VAISSELLE BEKO	AUT1900222	389,00	0,00	1
20/05/2019	TABLEAU TRIPTYQUE COLLEGE	AUT1900223	423,70	0,00	1
20/05/2019	DIVERS MOBILIERS DE BUREAU COLLEGE	AUT1900224	7 582,96	0,00	1
20/05/2019	ARMOIRE DE SECURITE AVEC CAIS	AUT1900225	3 449,51	0,00	10
20/05/2019	DIVERS MOBILIERS DE CLASSE COLLEGE	AUT1900226	2 891,21	0,00	1
20/05/2019	DIVERS MOBILIERS DE LABORATOIRE COLLEGE	AUT1900227	5 943,90	0,00	10
20/05/2019	DIVERS MOBILIERS BUREAU DU PRINCIPAL COLLEGE	AUT1900228	3 164,03	0,00	1
20/05/2019	ELEMENTS MEUBLES SOUS EVIER COLLEGE	AUT1900229	531,23	0,00	1
20/05/2019	MOBILIERS POUR COIN LECTURE COLLEGE	AUT1900230	2 370,86	0,00	1
20/05/2019	TABLEAUX TRIPTYQUES ET ECRANS MANUELS	AUT1900231	1 811,09	0,00	1
20/05/2019	KIT EXTRACTEUR CRAYONS CASSES	AUT1900232	327,49	0,00	1
20/05/2019	DOCUMENTS ANCIENS LIVRES DE CO	AUT1900564	500,00	0,00	0
21/05/2019	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO 2017	AUT1900234	637,26	0,00	2
21/05/2019	MATERIEL CRESTON HEMICYCLE	AUT1900235	3 577,20	0,00	4

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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)
23/05/2019	MOBILIER COLLEGE SALINIS	AUT1900233	916,75	0,00	1
23/05/2019	CHAISES TAMAKI DUO	AUT1900236	404,50	0,00	1
23/05/2019	MOBILIERS SCOLAIRES DIVERS	AUT1900237	3 083,71	0,00	1
23/05/2019	TABLEAUX TRIPTYQUES	AUT1900238	847,39	0,00	1
23/05/2019	MOBILIERS SCOLAIRES DIVERS	AUT1900239	2 703,79	0,00	1
23/05/2019	MOBILIERS SCOLAIRES DIVERS	AUT1900240	5 782,42	0,00	1
23/05/2019	ARMOIRE A PHARMACIE	AUT1900241	711,98	0,00	10
23/05/2019	FAUTEUIL UDO DUO	AUT1900242	338,46	0,00	1
23/05/2019	VITRINES D'AFFICHAGE INTERIEURE	AUT1900243	1 031,47	0,00	1
23/05/2019	TRIEURS A CASES	AUT1900244	518,06	0,00	1
23/05/2019	MOBILIERS DIVERS	AUT1900245	1 979,29	0,00	1
23/05/2019	MOBILIERS DIVERS	AUT1900246	1 505,28	0,00	1
23/05/2019	MOBILIERS DIVERS	AUT1900247	2 172,06	0,00	1
23/05/2019	PRESENTOIR MOBILE SIMPLE NOIR	AUT1900248	285,84	0,00	1
23/05/2019	SUBV EQUIPEMENT VERSEES REGIONS BAT ET INSTALLATIONS 2019	AUT1900250	835 126,72	0,00	30
27/05/2019	ECRANS 22' POUR STOCK	AUT1900251	2 584,40	0,00	1
27/05/2019	SUPPORTS MUSEOGRAPHIQUES	AUT1900252	5 762,40	0,00	1
27/05/2019	SUPPORTS MUSEOGRAPHIQUES	AUT1900253	6 772,80	0,00	1
27/05/2019	BUREAUX ET FAUTEUILS	AUT1900254	1 783,57	0,00	1
27/05/2019	TABLEAUX D AFFICHAGE	AUT1900255	438,88	0,00	1
27/05/2019	MOBILIER SALLE DE MUSIQUE	AUT1900256	5 448,11	0,00	1
27/05/2019	TABLES AVEC VOILES DE FOND	AUT1900265	17 340,44	0,00	1
27/05/2019	TABLES DE REUNION AVEC VOILES DE FOND	AUT1900266	7 316,76	0,00	1
27/05/2019	PERCEUSE VISSEUSE + VISSEUSE	AUT1900267	504,00	0,00	1
28/05/2019	MATERIEL DIVERS AVEC PERFORATEUR	AUT1900278	1 742,28	0,00	1
03/06/2019	DIVERS MOBILIERS COLLEGE	AUT1900281	7 444,27	0,00	1
03/06/2019	DIVERS MOBILIERS CLASSE DE TECHNO COLLEGE	AUT1900282	8 421,13	0,00	1
03/06/2019	FAUTEUIL UDO COLLEGE	AUT1900283	338,46	0,00	1
03/06/2019	DIVERS MOBILIERS CDI COLLEGE	AUT1900284	2 404,19	0,00	1
03/06/2019	DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLASSE COLLEGE	AUT1900285	6 043,94	0,00	1
03/06/2019	CHARIOT A PLATEAU CLASSE COLLEGE	AUT1900286	708,91	0,00	1
03/06/2019	LITS TOM AVEC MATELAS INTERNAT COLLEGE	AUT1900287	11 405,18	0,00	1
03/06/2019	BATTERIES AVEC CHARGEUR	AUT1900289	885,60	0,00	1
03/06/2019	DESTRUCTEURS PAPIER	AUT1900291	3 710,21	0,00	8
04/06/2019	KIT ARRIMAGE CHAINE	AUT1900290	307,87	0,00	1
04/06/2019	DOCUMENTS ANCIENS GERS REVOLUT	AUT1900295	2 187,50	0,00	0
06/06/2019	DIVERS MOBILIERS FOYER COLLEGE	AUT1900297	4 509,84	0,00	1
06/06/2019	DIVERS TABLEAUX ET RANGEMENT COLLEGE	AUT1900298	1 082,30	0,00	1
06/06/2019	BROYEUR VEGETAUX KPC	AUT1900301	1 872,00	0,00	8
07/06/2019	TAPIS DE LECTURE	AUT1900314	700,00	0,00	1
07/06/2019	REFONTE DU SITE MANUEL UTILISATEURS	AUT1900320	360,00	0,00	1
11/06/2019	SCANNERS A MAINS OPTICON	AUT1900302	750,00	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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)
11/06/2019	ETUI CLAVIER SLIM COMBO POUR IPAD	AUT1900303	137,83	0,00	1
11/06/2019	PONT WIFI COLLEGE	AUT1900304	1 360,80	0,00	1
11/06/2019	CARTES ELECTRONIQUE RASPBERRY + TELECOMMANDES SANS FILS	AUT1900305	348,00	0,00	1
11/06/2019	VIDEO PROJECTEUR EPSON EB-X39	AUT1900306	453,38	0,00	1
11/06/2019	CLES USB RETRACTABLES 16GO ET 32 GO	AUT1900307	159,90	0,00	1
12/06/2019	APPAREILS PHOTO FUJIFILM AVEC ACCESSOIRES	AUT1900308	775,68	0,00	1
12/06/2019	STYLET WACOM BALLPOINT ET ADAP	AUT1900309	198,60	0,00	1
12/06/2019	PAREFEUX EXTERNES FORTINET GATE	AUT1900310	75 931,20	0,00	5
12/06/2019	IPAD WIFI 4 GRIS AVEC HOUSSES	AUT1900311	2 787,55	0,00	4
12/06/2019	SERVER UCOPIA	AUT1900312	1 636,56	0,00	4
12/06/2019	MIGRATION SEVEUR TOIP CISCO	AUT1900313	31 420,32	0,00	5
12/06/2019	DIVERS RAYONNAGE LABORATOIRE COLLEGE	AUT1900321	5 311,13	0,00	1
12/06/2019	DIVERS MOBILIERES DE CLASSE COLLEGE	AUT1900322	360,68	0,00	1
12/06/2019	CHAISES TAMAKI	AUT1900323	6 072,48	0,00	1
12/06/2019	FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS ET TABLETTES TAMAKI	AUT1900324	19 688,26	0,00	1
12/06/2019	GLACIERES ELECTRIQUES	AUT1900325	479,20	0,00	1
17/06/2019	LINGES DE TABLES	AUT1900330	2 373,15	0,00	1
17/06/2019	CLOISON DE SEPARATION	AUT1900332	784,20	0,00	10
17/06/2019	LOGICIELS CONTROLE ACCES RESEAUX	AUT1900333	27 148,94	0,00	1
19/06/2019	SAC A DOS TARTUS TROLLEY FIPHP	AUT1900334	175,06	0,00	1
19/06/2019	DEBROUSAILLEUSE TRONCONNUEUSE STILH	AUT1900335	1 038,40	0,00	8
24/06/2019	SUB EQUIP ETAT VOIRIE 2019	AUT1900337	3 200 000,00	0,00	40
26/06/2019	BALANCES ELECTRONIQUES	AUT1900343	1 111,20	0,00	8
27/06/2019	VIDEOPROJECTEURS	AUT1900344	4 597,13	0,00	4
27/06/2019	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	AUT1900345	42 505,44	0,00	1
27/06/2019	CASQUES ET WEBCAMS	AUT1900346	744,78	0,00	1
27/06/2019	SUB EQUIP VERSE COMMUNE BIEN MOB MAT ET ETUDE 2019	AUT1900347	33 393,00	0,00	5
27/06/2019	SUB EQUIP GRPT COLLEC B MOB MATER ET ETUDE	AUT1900348	28 086,32	0,00	5
27/06/2019	CRIC ROULEUR CLE MOLETTE	AUT1900349	411,37	0,00	1
27/06/2019	PLAQUES VIBRANTES	AUT1900350	1 438,80	0,00	8
27/06/2019	MULTIMETRE NUMERIQUE	AUT1900351	77,62	0,00	1
02/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	AUT1900368	2 298,56	0,00	4
02/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	AUT1900369	1 532,38	0,00	4
02/07/2019	MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQUE 4GO COLLEGE	AUT1900370	4 402,56	0,00	1
03/07/2019	VIDEOPROJECTEUR LUMENS COLLEGE	AUT1900354	766,19	0,00	4
03/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS	AUT1900355	1 532,38	0,00	4
03/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	AUT1900356	1 532,38	0,00	4
03/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	AUT1900357	1 532,38	0,00	4
03/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	AUT1900358	1 532,38	0,00	4
03/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	AUT1900359	1 532,38	0,00	4
03/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	AUT1900360	1 532,38	0,00	4

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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)
03/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	AUT1900361	1 532,38	0,00	4
03/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	AUT1900362	1 532,38	0,00	4
03/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	AUT1900363	1 532,38	0,00	4
03/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	AUT1900364	1 532,38	0,00	4
03/07/2019	VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	AUT1900365	2 298,56	0,00	4
03/07/2019	MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQUE 4GO COLLEGE	AUT1900366	11 886,91	0,00	1
03/07/2019	MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQUE 4GO COLLEGE	AUT1900367	13 207,68	0,00	1
04/07/2019	FOURNITURES ET POSE RAYONNAGE	AUT1900371	71 847,17	0,00	8
09/07/2019	DIVERS MOBILIERIERS DE BUREAU COLLEGE	AUT1900373	2 366,20	0,00	1
09/07/2019	DIVERS MOBILIERIERS DE CLASSE COLLEGE	AUT1900374	3 630,19	0,00	1
09/07/2019	REFRIGERATEURS CURTISS ET HISENSE	AUT1900375	487,00	0,00	1
09/07/2019	PANNEAUX PLEXIGLAS COLLEGE	AUT1900379	2 757,00	0,00	8
09/07/2019	TOTEMS NON LUMINEUX COLLEGE	AUT1900380	22 743,12	0,00	8
10/07/2019	ABRI DE VELOS AVEC SUPPORT VELOS	AUT1900377	5 571,90	0,00	12
11/07/2019	GLACIERES ET VENTILATEUR	AUT1900397	249,68	0,00	1
11/07/2019	CLAVIER HP POUR PROBOOK	AUT1900398	32,60	0,00	1
11/07/2019	LOGICIEL TRUE UP CITRIX	AUT1900399	11 580,41	0,00	1
12/07/2019	LAMPES BALAD	AUT1900389	837,00	0,00	1
12/07/2019	MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQUE 4 GO COLLEGE	AUT1900393	13 647,94	0,00	1
12/07/2019	VIDEO PROJECTEURS COLLEGE	AUT1900394	1 532,38	0,00	4
12/07/2019	DIVERS PETITS MATERIELS INFORMATIQUES	AUT1900395	888,18	0,00	1
12/07/2019	FOURNITURES POUR BORNES WIFI	AUT1900396	3 594,24	0,00	4
15/07/2019	CONSOLE WIIU AVEC 14 JEUX	AUT1900402	236,00	0,00	1
15/07/2019	MODEM IP POUR STATION DE COMPTAGE	AUT1900404	16 500,00	0,00	8
15/07/2019	LICENCES FREEPIK PREMIUM	AUT1900405	140,40	0,00	1
16/07/2019	DIVERS MOBILIERIERS COLLEGE	AUT1900382	10 414,49	0,00	1
16/07/2019	CHAISES FIXES REHAUSSEES	AUT1900406	1 334,74	0,00	1
19/07/2019	DISQUE DUR, WEBCAM, ONDULEURS	AUT1900410	765,83	0,00	1
19/07/2019	TALKIES WALKIES	AUT1900411	505,87	0,00	1
23/07/2019	CHAISES LONGUES	AUT1900413	107,85	0,00	1
23/07/2019	CHAISES ET BANCS DE JARDIN	AUT1900415	11 996,64	0,00	1
23/07/2019	LICENCES ADOBE	AUT1900416	243,90	0,00	1
23/07/2019	COLLECTION TRANSITION ENERGETIQUE	AUT1900417	5 602,49	0,00	0
23/07/2019	BORNE WIFI	AUT1900418	5 283,60	0,00	4
24/07/2019	ACCOUDOIRS ET ASSISSE RENFORCES SIEGE ERGO	AUT1900414	441,04	0,00	1
25/07/2019	BROYEUR ESPACES VERTS	AUT1900419	3 270,00	0,00	8
25/07/2019	IMPRIMANTE ZEBRA	AUT1900420	399,26	0,00	1
29/07/2019	REPANDEUR GRAVILLONNEUR	AUT1900427	253 268,33	0,00	12
31/07/2019	ECRAN ACCUEIL MAGIC INFO SERVER	AUT1900430	240,00	0,00	4
31/07/2019	ECRAN TC ET CLIKSHARE	AUT1900431	4 540,80	0,00	4
31/07/2019	FAUTEUILS UDO	AUT1900433	1 692,96	0,00	1
31/07/2019	BUREAUX ECO	AUT1900434	1 887,78	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/07/2019	FAUTEUIL SIR JAMES CUIR	AUT1900435	986,47	0,00	10
31/07/2019	SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL	AUT1900436	342,32	0,00	1
05/08/2019	TABLES DE PIQUE NIQUE CANADA	AUT1900442	1 786,92	0,00	10
06/08/2019	FONTAINE A EAU BRANCHEE SUR RESEAU	AUT1900443	696,00	0,00	8
06/08/2019	FONTAINE A EAU BRANCHEE SUR RESEAU	AUT1900444	696,00	0,00	8
06/08/2019	FONTAINE A EAU BRANCHEE SUR RESEAU	AUT1900445	696,00	0,00	8
08/08/2019	VENTILATEURS SUR PIEDS	AUT1900449	199,00	0,00	1
09/08/2019	IPAD WIFI CELLULAT 32G	AUT1900450	895,58	0,00	1
12/08/2019	CHEVALETS POUR EXPOSITION	AUT1900452	127,12	0,00	1
13/08/2019	SERRES LIVRES XL	AUT1900457	73,20	0,00	1
14/08/2019	MOBILIER DE BUREAU COLLEGE	AUT1900458	178,93	0,00	1
14/08/2019	MOBILIER DE BUREAU COLLEGE	AUT1900459	292,01	0,00	1
14/08/2019	FAUTEUILS UDO DUO	AUT1900460	1 692,96	0,00	1
14/08/2019	FAUTEUILS TAMAKI DUO	AUT1900461	6 384,42	0,00	1
14/08/2019	LICENCE TELETRAVAIL TOIP	AUT1900462	19 028,40	0,00	2
14/08/2019	ONDULEUR RIELLO UPS	AUT1900463	11 040,00	0,00	4
19/08/2019	IPAD PRO + CLAVIER KEYBOARD POUR IPAD	AUT1900464	1 380,16	0,00	1
19/08/2019	PRESENTOIR MOBILE	AUT1900465	272,40	0,00	1
29/08/2019	PHOTOGRAPHIE DEPARTEMENT DU GERS	AUT1900470	480,00	0,00	0
03/09/2019	MOBILIERS COLLEGE	AUT1900473	6 197,71	0,00	1
03/09/2019	MOBILIERS COLLEGE	AUT1900474	6 388,93	0,00	1
05/09/2019	PLAQUE INDUCTION BEKO HDMI 32400DTX	AUT1900471	425,00	0,00	1
05/09/2019	LICENCE SSO + CONNECTEUR	AUT1900472	4 365,00	0,00	2
09/09/2019	VENTILATEURS	AUT1900475	448,50	0,00	1
09/09/2019	BETONNIERE ST350 THERMIQUE	AUT1900476	1 721,77	0,00	8
09/09/2019	TRONCONNUEUSE THERMIQUE STHIL	AUT1900477	680,49	0,00	8
10/09/2019	JEU PAUSE-PHOTO-PROSE	AUT1900479	141,00	0,00	1
11/09/2019	TABLETTES SAMSUNG ET ACCESSOIRES	AUT1900482	16 912,50	0,00	4
11/09/2019	PC GRAPHIQUE	AUT1900483	1 192,70	0,00	4
11/09/2019	STANDARD ET ACCESSOIRES TELEPHONIE IP	AUT1900484	18 288,00	0,00	5
11/09/2019	CISCO IP KEY EXPANSION MODULE	AUT1900485	1 576,80	0,00	5
12/09/2019	CAUTION RACCORD ELEC PLAT ENR	AUT1900480	360,00	0,00	0
17/09/2019	BAC A BD SUR ROULETTES	AUT1900489	753,89	0,00	10
27/09/2019	DIABLES	AUT1900499	405,60	0,00	1
02/10/2019	ROLLERMOUSE RED	AUT1900521	637,87	0,00	1
02/10/2019	CASQUES JABRA TELEPHONIQUE	AUT1900522	581,06	0,00	1
02/10/2019	POSTE MOBIL FLAM	AUT1900523	1 083,60	0,00	12
04/10/2019	TALKIES WALKIES	AUT1900501	1 011,74	0,00	1
04/10/2019	LICENCE I PARAPHEUR VERSION 4.6	AUT1900502	790,61	0,00	2
04/10/2019	BARRETTE MEMOIRE	AUT1900503	42,14	0,00	1
04/10/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900504	3 081,79	0,00	1
04/10/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900505	6 163,58	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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)
04/10/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900506	9 122,15	0,00	1
04/10/2019	CLASSE MOBILE AVEC TABLETTES	AUT1900507	12 282,90	0,00	4
04/10/2019	MICRO-ORDINATEURS OPTIPLEX	AUT1900508	6 603,84	0,00	1
04/10/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900509	4 343,88	0,00	1
04/10/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900510	4 343,88	0,00	1
04/10/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900511	5 647,04	0,00	1
04/10/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900512	9 556,54	0,00	1
04/10/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900513	10 425,31	0,00	1
04/10/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900514	5 723,33	0,00	1
04/10/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900515	6 603,84	0,00	1
04/10/2019	MICRO-ORDINATEURS OPTIPLEX AVEC BARRETTES MEMOIRES	AUT1900516	23 946,00	0,00	1
04/10/2019	SPEAKER	AUT1900517	64,78	0,00	1
04/10/2019	LICENCE INTEGRATION LOGICLIC	AUT1900518	7 464,00	0,00	2
07/10/2019	JEU WIIU MEDIATHEQUE	AUT1900525	19,00	0,00	1
07/10/2019	JEUX VIDEOS MEDIATHEQUE	AUT1900526	833,70	0,00	1
07/10/2019	PARAMETRAGE MIGRATION THOT	AUT1900527	3 355,20	0,00	2
08/10/2019	DEBROUSSAILLEUSE STIHL ET ACCESSOIRES	AUT1900528	870,70	0,00	8
09/10/2019	SUBV D'EQUIP VERSEE ORGAN PUBLIC DIV PROJ D'INFRAS INTER NATION	AUT1900530	1 039 567,00	0,00	40
09/10/2019	MOBILIER SALLE POLYVALENTE	AUT1900532	1 173,98	0,00	1
09/10/2019	FAUTEUILS	AUT1900533	1 692,30	0,00	1
09/10/2019	ARMOIRES ET CAISSONS	AUT1900534	3 536,89	0,00	1
09/10/2019	ARMOIRE AVEC ETAGERES	AUT1900535	263,33	0,00	1
09/10/2019	PUPITRE TACTILE TOMA 32P	AUT1900536	12 628,38	0,00	4
10/10/2019	TRONCONEUSE METAL	AUT1900529	681,96	0,00	8
10/10/2019	MODEMS POUR STATION DE COMPTAGE	AUT1900537	1 980,00	0,00	12
14/10/2019	SOUFFLEUR THERMIQUE STHIL	AUT1900540	569,00	0,00	8
15/10/2019	TRONCONEUSE STHIL	AUT1900549	331,50	0,00	1
15/10/2019	DEBOUSSAILLUSES ET SOUFFLEUR THERMIQUE	AUT1900550	1 378,38	0,00	1
15/10/2019	SUB VERSEES AUTRES 2019	AUT1900552	9 269,89	0,00	5
16/10/2019	SIEGE RH LOGIC 400	AUT1900558	1 638,94	0,00	10
16/10/2019	SIEGE CYMO ASSISE SPECIALE ARTHRODESE	AUT1900559	1 263,54	0,00	10
17/10/2019	PANNEAUX SIGNALETIQUE	AUT1900560	453,60	0,00	1
18/10/2019	LOGICIEL ARPENTEGIS EXPERT LI	AUT1900578	1 926,60	0,00	2
18/10/2019	RECEPTEUR ARPENTGIS R4S CM TDC600 ABO RTK et RTX	AUT1900579	10 602,00	0,00	5
18/10/2019	RECEPTEUR ARPENTGIS R4S CM TDC600 ABO RTK	AUT1900580	10 602,00	0,00	5
21/10/2019	CAFETIERE ISOTHERME	AUT1900570	40,50	0,00	1
21/10/2019	REFRIGERATEUR ET CAFETIERE	AUT1900571	317,95	0,00	1
22/10/2019	PLANCHE BD COMPLAINT DES LAND	AUT1900572	2 000,00	0,00	0
22/10/2019	OEUVRE SCULPTEE "AU TRAVERS DU TEMPS"	AUT1900573	5 000,00	0,00	0
25/10/2019	MIGRATION ORACLE THOT	AUT1900585	12 550,20	0,00	5
25/10/2019	RESTAURATIONS REGITRES DU XIX SIECLE	AUT1900586	27 599,04	0,00	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
28/10/2019	PULVERISATEURS PNEUMATIQUES	AUT1900593	961,80	0,00	1
29/10/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900589	1 320,77	0,00	1
29/10/2019	VIDEO PROJECTEUR INTERACTIF	AUT1900590	1 458,50	0,00	4
29/10/2019	VIDEO PROJECTEUR INTERACTIF	AUT1900591	1 458,50	0,00	4
29/10/2019	VIDEO PROJECTEUR INTER ACTIF	AUT1900592	1 458,50	0,00	4
29/10/2019	TABLETTES SAMSUNG	AUT1900595	1 353,00	0,00	4
29/10/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900596	7 044,10	0,00	1
30/10/2019	PANNEAUX EXPO OCCITANIE LE MIR	AUT1900597	1 860,00	0,00	1
31/10/2019	TRAVEES TABLETTES SERRE-LI	AUT1900600	625,16	0,00	1
31/10/2019	RAYONNAGE SERRE-LIVRES	AUT1900601	1 090,77	0,00	1
31/10/2019	COFFRET CINAIMANT	AUT1900602	100,00	0,00	1
04/11/2019	PAREFEU PALO ALTO	AUT1900606	12 491,14	0,00	2
04/11/2019	PAREFEU CLUSTER PA-3220 - 2 x PLATEFORMES 5 GBPS	AUT1900607	39 724,93	0,00	5
05/11/2019	I PHONE APPLE 8 ARGENT 64	AUT1900605	1 414,56	0,00	5
08/11/2019	PERCEUSE A COLONNE 400V	AUT1900609	1 130,40	0,00	12
08/11/2019	PANNEAUX D EXPOSITION TOUS CITOYENS	AUT1900612	1 198,60	0,00	1
08/11/2019	JEUX VIDEO ET ECRAN	AUT1900613	467,77	0,00	1
12/11/2019	GROS TRAVAUX DE RENOVATION CINEMA FLEURANCE 2018	AUT1800777	67 333,47	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX URGENT NOUVELLES ARCHIVES 2018	AUT1800778	87 527,78	0,00	18
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS MONTEGUT CARREFOUR RD149/VC6	AUT1800779	8 428,00	0,00	0
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS VERGOIGNAN	AUT1800780	27 835,00	0,00	0
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS GIMONT RD4	AUT1800781	75 657,00	0,00	0
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS TRAVERSE MANCIET RD931	AUT1800782	84 077,00	0,00	0
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS FLAMARENS RD49-953 ET VC8	AUT1800783	20 547,00	0,00	0
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS COLOGNE TRAVERSE RD165 ET 654	AUT1800784	50 872,00	0,00	0
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS RD2313-RD2 LAYMONT	AUT1900176	26 272,00	0,00	0
12/11/2019	FOND DE CONCOURS RD931 MANCIET	AUT1900383	12 252,00	0,00	0
12/11/2019	FOND DE CONCOURS RD158 CASTERAN VERDUZAN	AUT1900386	14 932,00	0,00	0
12/11/2019	FOND DE CONCOURS RD246 ISLE JOURDAIN	AUT1900387	150 913,00	0,00	0
12/11/2019	FOND DE CONCOURS RD 246 ET 634 ISLE JOURDAIN	AUT1900388	75 267,00	0,00	0
13/11/2019	CONNECTEUR ASM COLLEGES	AUT1900616	8 640,00	0,00	4
13/11/2019	BUNDLE OSMO MOBILE 3 ET RODE MICROPHONE VIDEOMIC	AUT1900617	239,94	0,00	1
13/11/2019	PC GRAPHIQUE	AUT1900618	2 263,03	0,00	4
13/11/2019	ROUTEUR 4 G	AUT1900619	86,42	0,00	1
13/11/2019	CLAVIER HP POUR PROBOOK	AUT1900620	44,60	0,00	1
13/11/2019	JEU DE DEUX FEUX TRICOLORES TEMPO	AUT1900621	3 292,78	0,00	8
14/11/2019	PAREFEU PALO ALTO REF 5488799 2XPLATEFORME 5 GBPS	AUT1900623	2 916,35	0,00	4
14/11/2019	CASSETTE SAUVEGARDE LT08 TINA	AUT1900624	828,96	0,00	4
14/11/2019	APPLE IPHONE 11 PRO ARGENT+ACCESSOIRES	AUT1900625	1 496,40	0,00	5
14/11/2019	LICENCES SAMSUNG KNOX MANAGE MI-OSKM110WWT2	AUT1900626	9 600,00	0,00	1
18/11/2019	VIDEO EPSON AVEC BARRE DE SON	AUT1900615	2 662,76	0,00	4
19/11/2019	TALKIE WALKIE MOTOROLA XT180	AUT1900634	235,39	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
19/11/2019	COUPE HERBE MAKITA DUR368AZ LECTOURE	AUT1900635	505,15	0,00	12
19/11/2019	EQUIPEMENT CUISINE CENTRE ARREAU	AUT1900645	5 318,40	0,00	8
19/11/2019	BAC A BD ET ALBUMS GRAND CLAUS	AUT1900646	618,24	0,00	10
19/11/2019	LECTEUR LIVRE AUDIO VICTOR STRATUS M4	AUT1900647	402,00	0,00	1
19/11/2019	MICRO-ORDINATEURS OPTIPLEX 3060 SFF CEL4900 4GO 500GO	AUT1900648	4 842,82	0,00	1
19/11/2019	MICRO-ORDINATEURS OPTIPLEX 3060 SFF CEL4900 4GO 500GO	AUT1900649	3 522,05	0,00	1
19/11/2019	LICENCE SIREO EVOLUTIONS	AUT1900650	16 260,00	0,00	2
19/11/2019	LICENCES WALLIX BRONZE 3 ANS	AUT1900652	12 545,40	0,00	2
19/11/2019	MICRO-ORDINATEURS OPTIPLEX 3060 SFF CEL4900 4GO 128GOSSD	AUT1900653	31 212,00	0,00	1
19/11/2019	IMPRIMANTE HP DESIGNJET T1700DR	AUT1900654	6 771,58	0,00	4
20/11/2019	FRAIS INSERTION ETUDE ENV GIMO	AUT1000239	279,50	0,00	5
20/11/2019	DEBROUSSAILLEUSE FS 131R	AUT1900641	1 230,00	0,00	12
20/11/2019	DEBROUSSAILLEUSE FS91R	AUT1900642	440,10	0,00	1
20/11/2019	PERCEUSE VISSEUSE MAKITA DDF485RTJ	AUT1900643	418,80	0,00	1
20/11/2019	TRONCONNUEUSE A METAUX MAKITA LW1400	AUT1900644	524,40	0,00	12
21/11/2019	CAUTION LOGT FONCT COL FH ISLE	AUT1900628	900,00	0,00	0
21/11/2019	ORDINATEUR PORTAB DELL LATITUDE 3590	AUT1900629	2 416,56	0,00	4
21/11/2019	LICENCE MODULE DELOS AUTOMAT. VALIDATION EPRD	AUT1900630	9 600,00	0,00	5
26/11/2019	PERCEUSE ET MEULEUSE MAKITA	AUT1900662	1 082,27	0,00	12
26/11/2019	POMPE HUILE ET CRIC ROULEUR	AUT1900663	894,00	0,00	12
26/11/2019	NUMERISATIONS FASCICULES INVENTAIRE DE 1843	AUT1900669	5 500,00	0,00	0
26/11/2019	PHOTOGRAPHIES BONFORT POLOGNE	AUT1900670	500,00	0,00	0
26/11/2019	HUILE SUR TOILE BOIS DE VIE	AUT1900671	2 400,00	0,00	0
27/11/2019	LICENCE NEEVA	AUT1900664	51 562,86	0,00	5
27/11/2019	CLASSE MOBILE AVEC TABLETTES	AUT1900666	11 757,30	0,00	4
27/11/2019	WORKFORCE PRO WF-M5299DW	AUT1900667	286,80	0,00	1
27/11/2019	ORDINATEURS OPTIPLEX 3060 SFF	AUT1900668	8 805,12	0,00	1
27/11/2019	ECRAN INTERACTIFS TACTILES	AUT1900672	17 077,20	0,00	5
27/11/2019	CONNECTIQUE HDMI SALLE REUNION ARCHIVES	AUT1900673	3 576,00	0,00	4
27/11/2019	SAMSUNG GALAXY A 50	AUT1900674	8 194,56	0,00	5
27/11/2019	IPHONE 8 ARGENT	AUT1900675	707,28	0,00	5
27/11/2019	TARRIERE STHIL	AUT1900676	1 131,30	0,00	12
27/11/2019	MICRO -ORDINATEURS OPTIPLEX 3060	AUT1900677	8 805,12	0,00	1
27/11/2019	MICRO-ORDINATEURS	AUT1900678	13 419,65	0,00	1
27/11/2019	MEMOIRES 4GB 2666MHZ	AUT1900679	1 108,80	0,00	1
29/11/2019	MOBILIERS COLLEGE GIMONT CDI	AUT1900680	24 111,43	0,00	1
29/11/2019	MOBILIER TABLES DE REUNION	AUT1900681	725,80	0,00	1
29/11/2019	LICENCE LIBRICIEL I PARAPHEUR SSO/ SCRIPTS	AUT1900695	720,00	0,00	2
29/11/2019	LOGICIEL SOLIS FSL	AUT1900696	52 869,60	0,00	5
29/11/2019	OUTILLAGE REPAR AUTO JEU DE CLES MIXTES	AUT1900697	306,18	0,00	1
02/12/2019	CITROEN C3 PURETECH X8 - AVANCE	AUT1900691	76 829,47	0,00	6
02/12/2019	RENAULT CLIO 5 BUSINESS X2 - AVANCE	AUT1900692	23 300,11	0,00	6

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
02/12/2019	RENAULT KANGOO EXPRESS X2 - AVANCE	AUT1900693	28 173,48	0,00	6
03/12/2019	PC PORTABLES AVEC ACCESSOIRES TELETRAVAIL	AUT1900704	33 750,00	0,00	4
03/12/2019	PC PORTABLES ET ACCESSOIRES ET ECRANS	AUT1900705	60 759,24	0,00	1
03/12/2019	PUPITRE TACTILE TOMA 32P	AUT1900706	6 458,18	0,00	4
03/12/2019	EVOLUTION SOLIS MOBILITE	AUT1900707	1 224,00	0,00	5
03/12/2019	RED HAT RENEW	AUT1900708	2 075,44	0,00	2
03/12/2019	TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A50 AVEC ACCESSOIRES	AUT1900709	11 784,24	0,00	1
03/12/2019	IPHONE 8 ET DIVERS ACCESSOIRES	AUT1900710	1 130,40	0,00	1
03/12/2019	TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A50	AUT1900711	7 460,16	0,00	1
04/12/2019	SIEGE ERGONOMIQUE T4000 EHD	AUT1900716	1 617,78	0,00	10
04/12/2019	DOCS ANCIENS SUR LE GERS LETTRES MANUSCRITS PARCHEMINS	AUT1900717	1 500,00	0,00	0
04/12/2019	ARCHIVES BORDES DE BIRAN CAHIE	AUT1900718	248,00	0,00	0
04/12/2019	JEUX VIDEOS	AUT1900719	131,80	0,00	1
04/12/2019	LICENCE MAJ DES COLLECT DE DONNEES DE L'OBSERVATOIRE STA	AUT1900722	3 960,00	0,00	2
04/12/2019	LICENCE GFI UNIVERS BO	AUT1900723	6 720,00	0,00	5
04/12/2019	MOBILIER MATELAS 90 INFIRMERIE CENTRE OXYGERS	AUT1900724	1 895,04	0,00	1
05/12/2019	CHAISE 4 PIEDS EMPIL TAILLE 6 COLL ISLE JOURDAIN	AUT1900728	1 716,48	0,00	1
05/12/2019	MOBILIERS BUREAU COLLEGE MARCIAC	AUT1900730	1 632,76	0,00	1
05/12/2019	MOBILIERS BUREAU STOCK LC 26457	AUT1900731	5 776,15	0,00	1
05/12/2019	FAUTEUILS UDO STOCK LC 26457	AUT1900732	3 384,60	0,00	1
05/12/2019	MICRO-ONDE 2 CAFETIERES 1 FRIG	AUT1900733	594,44	0,00	1
05/12/2019	FABRICATION MATERIEL MUSEOGRAP	AUT1900734	648,00	0,00	0
10/12/2019	BOUILLOIRES-CAFETIERES-MICRO-ONDES	AUT1900737	409,36	0,00	1
10/12/2019	MOBILIER DE BUREAU COLLEGE	AUT1900740	892,18	0,00	1
11/12/2019	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET DIVISION PARCELLAIRE	AUT1900736	1 257,96	0,00	0
12/12/2019	TERRAIN COL MAUVEZIN	AUT1900753	0,00	0,00	0
12/12/2019	BORNE WIFI ULIS COL ISLE-JOURDAIN	AUT1900754	516,02	0,00	4
12/12/2019	BORNE WIFI CLASSER MOBILE COL RISCLE	AUT1900755	516,02	0,00	4
12/12/2019	MEMOIRES ET BATTERIE	AUT1900756	131,00	0,00	1
12/12/2019	MEMOIRES ET BATTERIE	AUT1900757	945,84	0,00	1
12/12/2019	POC PUBLIK	AUT1900758	26 280,00	0,00	2
12/12/2019	NUMERISATION FICHES MATRICULES	AUT1900759	4 212,00	0,00	0
12/12/2019	TAPIS DE JEU	AUT1900760	151,68	0,00	1
12/12/2019	LICENCES TRAPS PALO-ALTO	AUT1900761	15 993,84	0,00	1
12/12/2019	CLASSE MOBILE 15 IPADS	AUT1900763	10 066,32	0,00	1
12/12/2019	LOGICIEL GLPI	AUT1900765	50 700,00	0,00	2
13/12/2019	LAMPES SOFIA LED	AUT1900777	209,78	0,00	1
13/12/2019	PETIT ELECTROMENAGER	AUT1900779	119,84	0,00	1
13/12/2019	ORDINATEURS PORTABLES DELL LAT 3500 I3 8145U	AUT1900780	5 535,22	0,00	1
13/12/2019	ECRANS 22 POUCES	AUT1900781	7 266,00	0,00	1
13/12/2019	MAT INFORMATIQUE DE STOCKAGE GBIC BAIENETAPP	AUT1900782	399,84	0,00	1
16/12/2019	VALISE DIAGNOSTIC AXONE NEMO	AUT1900766	2 388,00	0,00	12

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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)
16/12/2019	PLANS AQUARELLES ABBAYE DE CAHUZAC SUR ADOUR	AUT1900767	1 049,60	0,00	0
17/12/2019	LICENCE SIS MARCHE	AUT1900778	2 448,00	0,00	2
17/12/2019	ROUTEURS 4G SDWAN	AUT1900787	172,25	0,00	1
17/12/2019	CASQUES ET MEMOIRES KINGSTON	AUT1900788	1 375,86	0,00	1
17/12/2019	SCAN. IMPRIMANTE OKI. CASQUES. DISQUE DUR EXT	AUT1900789	7 311,31	0,00	4
17/12/2019	BAC A BD SUR ROULETTES	AUT1900792	753,89	0,00	10
17/12/2019	BROCHURES 1801-NOMINATION JEAN DUFFAU	AUT1900794	403,00	0,00	0
17/12/2019	LOT 72 CARTES POSTALES DU GERS	AUT1900795	700,00	0,00	0
17/12/2019	LIVRE BOSSUET "DISCOURS S/ L'HISTOIRE UNIVERSELLE"	AUT1900796	200,00	0,00	0
17/12/2019	LOT DE FACTURES DE COMMERCE GERSOIS	AUT1900797	350,00	0,00	0
17/12/2019	VUES AERIENNES DU DEPARTEMENT DU GERS	AUT1900798	1 740,00	0,00	0
17/12/2019	PLAQUETTE SUR LE THERMALISME LAVARDENS 1747	AUT1900799	400,00	0,00	0
17/12/2019	ACHAT KANGOO EXPRESS RENAULT CONFORT BLUE 80 X4	AUT1900803	58 842,31	0,00	6
17/12/2019	FOURGONS RENAULT MASTER3 GRD CONFORT X3	AUT1900804	80 240,37	0,00	6
17/12/2019	CAMION RENAULT TRUCKS BI BENNE 16 T	AUT1900806	129 002,09	0,00	10
17/12/2019	FOURGON RENAULT PICKUP MASTER3 GRD CONFORT	AUT1900807	50 388,81	0,00	7
17/12/2019	PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES INFORMATIQUE	AUT1900811	3 545,80	0,00	1
17/12/2019	PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES INFORMATIQUE	AUT1900812	3 047,11	0,00	1
17/12/2019	CONDITIONNEMENT DES COLLECTIONS	AUT1900818	8 920,80	0,00	0
17/12/2019	AUTOLAVEUSE ET CHARIOTS	AUT1900820	3 224,86	0,00	8
17/12/2019	SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC PRO 400 ET ACCESSOIRES	AUT1900821	1 232,98	0,00	10
17/12/2019	IMMEUBLE 13 RUE DES JUSTICES MAUVEZIN	AUT1900823	102 000,00	0,00	25
18/12/2019	TABLEAU CHAMBAS "TRANQUILLEM. 4 PRETEXTES 1985"	AUT1900800	13 000,00	0,00	0
18/12/2019	USTENSILES DE CUISINE	AUT1900801	2 146,80	0,00	1
18/12/2019	VALISES ECLAIRANTES	AUT1900828	5 926,45	0,00	8
18/12/2019	BOULONNEUSES	AUT1900829	1 185,82	0,00	8
18/12/2019	BETONNIERE	AUT1900830	1 684,88	0,00	8
18/12/2019	ABRI VELO DOUBLE GRAND LARGE	AUT1900832	24 464,22	0,00	0
19/12/2019	IMMEUBLE FLEURANCE RUE CADEOT	AUTCG32_19_0001	84 657,00	0,00	25
31/12/2019	PRET FSL ACCES LOGEMENT LOCATIF ENCOURS 2019	AUTCG32_19_0004	130 343,13	0,00	0
31/12/2019	PRET FSL MAINTIEN LOGEMENT LOCATIF ENCOURS 2019	AUTCG32_19_0005	701,14	0,00	0
31/12/2019	PRET FSL EAU ENCOURS 2019	AUTCG32_19_0006	9 524,28	0,00	0
31/12/2019	PRET FSL ENERGIE ENCOURS 2019	AUTCG32_19_0007	56 728,01	0,00	0
31/12/2019	2019 REGULARISATION FAJ	AUTCG32_19_0010	1 538,00	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			11 372 991,12	0,00	

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2019	LABORATOIRE AGRICOLE VITICOLE	AUT1900008	191 304,67	0,00	0
01/01/2019	LABORATOIRE EAUZE	AUT1900009	184 118,01	0,00	0
01/01/2019	TRAVAUX COURANT BATIMENT LAV	AUT1900010	6 476,06	0,00	15
01/01/2019	TRAVAUX COURANT LAV 2009	AUT1900011	9 911,35	0,00	13
01/01/2019	TRAVAUX COURANT LAV 2013	AUT1900012	30 737,91	0,00	15
01/01/2019	TRAVAUX COURANT LAV 2014	AUT1900013	53 230,20	0,00	17
01/01/2019	TRAVAUX COURANT LVA 2015	AUT1900014	8 352,77	0,00	17
01/01/2019	TRAVAUX AMENAGEMENT LVA 2015	AUT1800886	66 787,30	0,00	17
01/01/2019	TRAVAUX COURANT LAV 2010	AUT1900016	47 556,90	0,00	13
12/11/2019	GT COLLEGE MIRANDE 2016	AUT1600019	1 765 341,43	0,00	18
12/11/2019	GT COLLEGE PLASANCE 2016	AUT1600020	526 250,80	0,00	18
12/11/2019	GT COLLEGE CARNOT 2016	AUT1600683	219 755,00	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX HDD	AUT1700003	52 475,82	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE PLAISANC	AUT1700006	3 301,76	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE ISLE JOU	AUT1700059	276,84	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE MARCIAC	AUT1700217	52 661,35	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE MIRANDE	AUT1700330	522 874,32	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE CONDOM 2	AUT1700333	52 499,78	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE GIMONT 2	AUT1700451	42 014,54	0,00	18
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS AMENAGEMENT	AUT1700462	11 929,00	0,00	0
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE FLEURANC	AUT1700479	215 396,84	0,00	18
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS AMGT CARREFO	AUT1700541	9 745,00	0,00	0
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS LAYMONT TRA	AUT1700545	39 409,00	0,00	0
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS	AUT1700582	41 117,00	0,00	0
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS AMGT TRAVER	AUT1700583	19 841,00	0,00	0
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS ISLE JOURDA	AUT1700696	32 257,00	0,00	0
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS CASTERA VER	AUT1700699	7 600,00	0,00	0
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS MANCIET RD9	AUT1700700	96 330,00	0,00	0
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE DE PLAIS	AUT1800055	30 492,89	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE DE MIRAN	AUT1800056	125 560,61	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE FLEURANC	AUT1800061	41 533,95	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE CONDOM 2	AUT1800065	70 937,03	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE MASSEUBE	AUT1800079	90 964,41	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX IUFM 2018	AUT1800080	64 523,87	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE MAUVEZIN	AUT1800082	63 814,11	0,00	18
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS ISLE JOURDA	AUT1800137	64 677,00	0,00	0
12/11/2019	GROS TRAVAUX CASERNE LANNES 2	AUT1800307	173 345,46	0,00	18
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS RD931 AMGT	AUT1800308	192 660,00	0,00	0
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE GIMONT 20	AUT1800365	248 024,47	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE CAZAUBON	AUT1800366	167 679,56	0,00	18
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE SALINIS	AUT1800446	22 111,12	0,00	18

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
12/11/2019	GROS TRAVAUX COLLEGE ISLE JOU	AUT1800447	198 722,21	0,00	18
12/11/2019	FONDS DE CONCOURS LAYMONT RD2	AUT1800472	65 681,00	0,00	0
19/11/2019	FRAIS INSERTION PANNEAUX SIGN	AUT1700194	540,00	0,00	0
19/11/2019	FRAIS INSERTION DISPOSITIFS E	AUT1800584	864,00	0,00	0
20/11/2019	FRAIS ETUDES RD 250 MARGUESTAU	AUT1200631	4 267,33	0,00	5
20/11/2019	FRAIS ETUDES RD250 MARGUESTAU	AUT1200651	1 390,22	0,00	5
20/11/2019	FRAIS ETUDES RD42 MAS AUVIGNON	AUT1400474	984,00	0,00	5
20/11/2019	FRAIS ETUDES RD250 MOULIN DE	AUT1600059	1 632,00	0,00	5
20/11/2019	FRAIS ETUDES RD250 MOULIN DE	AUT1600072	408,00	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION CONTROLES EXT	AUT1700024	1 080,00	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION AUSCULTATION	AUT1700026	1 080,00	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION PRETATIONS TO	AUT1700063	1 080,00	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLI	AUT1700103	780,91	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLI	AUT1700242	1 261,34	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLI	AUT1700246	1 261,34	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION PRESTATION DE	AUT1700398	540,00	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION AUSCULTATION	AUT1700399	540,00	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLI	AUT1700411	780,91	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION AVIS PUBLICAT	AUT1800021	247,87	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION RD250 CNE MAR	AUT1800172	864,00	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION ETUDE IMPACTS	AUT1800240	864,00	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION FOURNITURE MA	AUT1800241	540,00	0,00	5
20/11/2019	FRAIS INSERTION REFONTE DU SI	AUT1800257	864,00	0,00	5
31/12/2019	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE 2019	AUTCG32_19_0011	22 928,08	0,00	30
31/12/2019	INTEGRATION SMEAGSM	AUTCG32_19_0041	2 920,28	0,00	0
31/12/2019	INTEGRATION SMEAGSM	AUTCG32_19_0042	5 362 012,33	0,00	0
31/12/2019	INTEGRATION SMEAGSM	AUTCG32_19_0043	30 942,00	0,00	0
31/12/2019	INTEGRATION SMEAGSM	AUTCG32_19_0044	2 039,17	0,00	0

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES
IV
B9.2
ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							84 597,59	35 453,55	
Cessions à titre onéreux							84 597,59	35 453,55	
31/12/2019	ROUTES DEPARTEMENTALES TERRAIN	31/12/2003	1 740,00	0	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00
31/12/2019	ROUTES DEPARTEMENTALES TERRAIN	31/12/2003	376,20	0	0,00	376,20	376,20	0,00	0,00
31/12/2019	ROUTES DEPARTEMENTALES TERRAIN	31/12/2003	1 014,00	0	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00
31/12/2019	ROUTES DEPARTEMENTALES TERRAIN	31/12/2003	2 367,00	0	0,00	2 367,00	2 367,00	0,00	0,00
31/12/2019	PARC DDE MAT ET OUTILLAGE ET M	31/12/2003	40 446,84	0	0,00	40 446,84	40 446,84	0,00	0,00
31/12/2019	TRACTEURS DEBROUSAILLEUSES	14/12/2007	216 448,55	12	198 407,00	0,00	2 754,61	2 754,61	0,00
31/12/2019	KANGOO EXPRESS RENAULT 8151MN3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	400,61	400,61	0,00
31/12/2019	KANGOO EXPRESS RENAULT 8156MN	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	1 518,54	1 518,54	0,00
31/12/2019	KANGOO EXPRESS RENAULT 8162MN3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	1 367,89	1 367,89	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO CAMPUS BLANC CM-	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	1 581,03	1 581,03	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO CAMPUS GRIS P CM	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	1 343,92	1 343,92	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO CAMPUS GRIS P CM	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	2 114,32	2 114,32	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO CAMPUS GRIS P C	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	1 928,57	1 928,57	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO CAMPUS GRIS CM-4	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	1 743,67	1 743,67	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO CAMPUS GRIS CM-4	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	1 527,96	1 527,96	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO CAMPUS GRIS CM-	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	1 874,64	1 874,64	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO CAMPUS GRIS CM-1	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	1 870,36	1 870,36	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO CAMPUS GRIS CM-8	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO CAMPUS GRIS 672M	27/06/2013	4 850,00	6	4 040,00	0,00	2 131,44	2 131,44	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO CAMPUS GRIS 674M	27/06/2013	4 850,00	6	4 040,00	0,00	2 551,74	2 551,74	0,00
31/12/2019	RENAULT LIO CAMPUS GRIS 668MQ	27/06/2013	4 850,00	6	4 040,00	0,00	2 170,82	2 170,82	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO CAMPUS GRIS 681MQ	27/06/2013	4 850,00	6	4 040,00	0,00	1 635,82	1 635,82	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO IMMAT 1743MS32	07/05/2014	4 800,00	6	4 000,00	800,00	2 027,01	1 227,01	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO IMMAT 1754MS32	07/05/2014	4 800,00	6	4 000,00	800,00	2 076,66	1 276,66	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO IMMAT CC-621-ND	23/05/2014	4 800,00	6	4 000,00	800,00	1 699,16	899,16	0,00
31/12/2019	RENAULT CLIO IMMAT 6414MT32	27/11/2014	4 800,00	6	4 000,00	800,00	2 194,78	1 394,78	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD170 CASTERON	24/06/2013	980,72	5	980,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD634 LABASTIDE S	16/09/2014	3 169,40	5	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD 953 FLAMARENS	24/06/2013	1 135,62	5	1 135,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD953 FLAMARENS	24/06/2013	1 135,62	5	1 135,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD42 MAS AUVIGNON	24/06/2013	1 135,62	5	1 135,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD634 LABASTIDE	16/09/2014	1 267,76	5	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD42 MAS AUVIGNON	24/06/2013	1 112,28	5	1 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD105 CERAN	24/06/2013	2 717,31	5	2 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD930 AYGUETINTE	24/06/2013	8,69	5	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD930 AYGUETINTE	24/06/2013	3,35	5	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD152 CASSAIGNE E	24/06/2013	10,52	5	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD142 CASSAIGNE L	24/06/2013	1 476,87	5	1 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD943 BASSOUES	24/06/2013	2 342,93	5	2 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD943 BASSOUES LE	24/06/2013	1 463,43	5	1 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD142 CASSAIGNE	24/06/2013	18,00	5	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD943 BASSOUES LE	24/06/2013	1 004,64	5	1 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD634 LABASTIDE	16/09/2014	1 901,64	5	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RETENUE DE CANNET	16/09/2014	920,92	5	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDE DE FAISABILITE SUR	16/09/2014	2 152,80	5	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD953 FLAMARENS	24/06/2013	1 291,68	5	1 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD634 LABASTIDE S	16/09/2014	1 148,16	5	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION MARCHE PUBLIC	16/09/2014	855,14	5	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION MARCHE PUBLIC	16/09/2014	153,60	5	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION MARCHE PUBLIC	16/09/2014	230,40	5	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	INSERTION MARCHE PUBLIC	16/09/2014	609,28	5	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RD634 LABASTIDE L	16/09/2014	6 302,92	5	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION MAPA AMELIORAT	16/09/2014	50,00	5	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES PROGRAMME MAISON	16/09/2014	656,72	5	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES DIAG PAS MAUVEZIN	16/09/2014	1 478,25	5	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES DIAG DDE	16/09/2014	14 791,41	5	11 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES DIAG SEGPA CARNOT	16/09/2014	1 453,50	5	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES ECLUSE GRACIAC	16/09/2014	386,52	5	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES MAISON DEPART	16/09/2014	2 846,48	5	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES EPROG MAISON ECLU	16/09/2014	1 004,64	5	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES PROG MAISON DEPAR	16/09/2014	548,96	5	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2019	FRAIS ETUDES PROG ECLUSE GRACI	16/09/2014	645,84	5	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES PROG MAISON DEPAR	16/09/2014	391,39	5	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES MAISON ECLUSIERE	16/09/2014	460,46	5	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES DIAG PAS MAUVEZIN	16/09/2014	1 146,48	5	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES DIAG BATIMENT DDE	16/09/2014	11 466,05	5	9 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES DIAG SEGPA CARNOT	16/09/2014	1 124,24	5	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION APPEL PUBLIC P	16/09/2014	425,30	5	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PREST ENT ANCI	16/09/2014	375,54	5	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	AVIS PUBLICITE RD654 CADEILHAN	16/09/2014	605,18	5	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES MAISON DEPT	16/09/2014	1 992,54	5	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	1 707,89	5	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES ECLUSE GRACIAC	16/09/2014	1 004,64	5	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES MAISON DEP	16/09/2014	548,96	5	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	548,96	5	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES PREPROGRAMME SALL	16/09/2014	325,31	5	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES CLUSES DE GRAZIAC	16/09/2014	263,12	5	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	391,39	5	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES SALLE RECEPTION H	16/09/2014	391,39	5	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES PREPROGRAMME MAIS	16/09/2014	460,46	5	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES MAISON DEP	16/09/2014	391,39	5	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	2 799,52	5	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES MAISON ECLUSIERE	16/09/2014	1 622,76	5	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	1 646,83	5	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	1 173,87	5	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	739,27	5	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES MAISON ECLUSIERE	16/09/2014	908,96	5	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES ECLUSE GRACIAC	16/09/2014	973,07	5	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES CONSTRUCTI° OU R	16/09/2014	13 209,82	5	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES SUBDI DDE	16/09/2014	21 527,98	5	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION RECENS INST	16/09/2014	19 004,44	5	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES TOPOGRAPHIES	16/09/2014	669,76	5	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES MAISON DEPARTEMEN	16/09/2014	3 331,69	5	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES MAISON DEPARTEMEN	16/09/2014	1 097,93	5	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES MAISON DEPARTEMEN	16/09/2014	782,78	5	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES MAISON DEPARTEMEN	16/09/2014	545,62	5	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES LOT11	16/09/2014	3 701,77	5	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES LOT 11	16/09/2014	2 439,84	5	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES LOT11	16/09/2014	782,78	5	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES LOT 11	16/09/2014	1 010,62	5	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES LOT 10	16/09/2014	1 728,01	5	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2019	FRAIS ETUDES QUADRA	16/09/2014	1 103,91	5	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES BATECO	16/09/2014	1 174,17	5	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES QUALICONSULT	16/09/2014	540,23	5	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES SUBDI DDE	16/09/2014	5 138,17	5	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES COLL CARNOT	16/09/2014	4 760,08	5	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES HONORAIRES PROG S	16/09/2014	620,57	5	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PONT SUR LE LA	16/09/2014	65,00	5	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION FOURNITURES LI	16/09/2014	1 723,24	5	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RENOVATIONS EX GE	16/09/2014	4 506,17	5	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RENOVATION EX GEN	16/09/2014	6 108,86	5	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RENOVATION EX GEN	16/09/2014	1 108,69	5	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RENOVATION EX GEN	16/09/2014	1 090,13	5	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES RENOVATION EX GEN	16/09/2014	363,38	5	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PUB BAIL EMPHY	16/09/2014	1 126,46	5	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PUB PANNEAUX P	16/09/2014	1 760,51	5	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PUB INSTALLATI	16/09/2014	1 357,05	5	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PUB AAPC PAS M	16/09/2014	746,97	5	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PUB INSTALL SO	16/09/2014	519,28	5	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PUB MO RENOV P	16/09/2014	65,00	5	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PUB COL AIGNAN	16/09/2014	642,75	5	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES SUBDIVISIONS DDE 32	16/09/2014	2 798,64	5	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES ETUDE BATAILLOUZE	09/07/2013	3 383,89	5	3 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION EVOLUTION ARKO	16/09/2014	70,00	5	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION SECU ASCENSEUR	16/09/2014	70,00	5	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION ENTRETIEN ABBA	16/09/2014	70,00	5	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION MO SECU ASCENS	16/09/2014	70,00	5	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES SCHEMA DEPT GEST	16/09/2014	1 500,00	5	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES ENVIRONNEMENTALE	09/07/2013	11 385,92	5	11 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB. EQUIP. VERSEES. CNES. BA	03/02/2012	74 146,14	6	74 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	07/05/2012	489 254,45	6	489 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	REPLACEMENT ET REPARATION DE	16/09/2014	90,00	5	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	14/02/2013	454 765,00	5	454 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP COMMUNE BIEN MOB MA	26/02/2013	63 985,79	5	63 985,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION MISE EN PLACE	16/09/2014	107,64	5	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION MISE CONFORMI	16/09/2014	107,64	5	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PUBLICATION N	16/09/2014	322,92	5	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PRESSE MATERI	16/09/2014	107,64	5	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION CONCEPTION GR	16/09/2014	3 055,09	5	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PUB MCT	16/09/2014	861,12	5	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	27/01/2014	522 906,50	5	418 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2019	SUB EQUIP VERSE COMMUNE BIEN	20/03/2014	110 221,05	5	88 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP GRMT COLLEC B MOB M	04/04/2014	29 793,15	5	23 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP DEPART. BIENS MOB M	13/08/2014	23 736,00	5	18 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP ETS SCOL PUBLICS BI	11/09/2014	25 510,00	5	20 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	112 121,00
--------------	-----------------------------------------	------------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	84 597,59
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	49 144,04

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

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			44 984 366,04		13 283 395,68	1 808 075,50	29 892 894,86
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			44 984 366,04		13 283 395,68	1 808 075,50	29 892 894,86
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLL SAMA	22/12/2005	220 000,00	25	114 400,00	8 800,00	96 800,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLL EAUZ	22/12/2005	153 894,19	25	80 015,00	6 155,00	67 724,19
	GROS TRAVAUX CEEI	22/12/2005	300 000,00	25	156 000,00	12 000,00	132 000,00
	GROS TRAVAUX PEPINIERS ENTREP	23/12/2005	101 000,00	25	52 520,00	4 040,00	44 440,00
	FRAIS ETUDE SOL CONSTRUCTION GY	31/12/2005	2 192,27	25	1 131,00	87,00	974,27
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLL ISLE	03/04/2006	72 448,80	25	34 764,00	2 897,00	34 787,80
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLL MARC	31/12/2006	298 427,42	25	143 244,00	11 937,00	143 246,42
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION IUT	31/12/2006	1 500 000,00	25	720 000,00	60 000,00	720 000,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION NOUVELLES	31/12/2006	169 770,44	25	81 480,00	6 790,00	81 500,44
	FRAIS INSERTION SERV RESTAURAT	31/12/2006	362,05	25	168,00	14,00	180,05
	TRAVAUX CONSTRUCTION NVELLES A	31/12/2006	1 053,32	25	504,00	42,00	507,32
	TRAVAUX SERVICE RESTAURATION C	31/12/2006	219 216,00	25	105 216,00	8 768,00	105 232,00
	3EME DEPARTEMENT IUT CONSTRUCT	31/12/2006	1 111 000,00	25	850 560,00	70 880,00	189 560,00
	FRAIS ETUDES CIRCUIT NOGARO	31/12/2006	495 703,48	25	237 936,00	19 828,00	237 939,48
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLLEGE M	31/12/2006	587 309,60	25	281 904,00	23 492,00	281 913,60
	NOTE HONORAIRES N°1 CONSTRUCTI	31/12/2006	26 557,23	25	12 744,00	1 062,00	12 751,23
	REMUNERATION COMMISSAIRE ENQUE	31/12/2006	2 816,94	25	1 344,00	112,00	1 360,94
	FRAIS ETUDES GYMNASSE DE MAUVEZ	31/12/2006	1 526,10	25	732,00	61,00	733,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT NVEL	31/12/2006	7 230,92	25	3 468,00	289,00	3 473,92
	TRAVAUX CONSTRUCTION IUT 2006	31/12/2006	661 000,00	25	317 280,00	26 440,00	317 280,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION SR COLLEG	31/12/2006	1 200 000,00	25	576 000,00	48 000,00	576 000,00
	TRAVAUX RS COLLEGE RISCLE 2006	31/12/2006	800 000,00	25	384 000,00	32 000,00	384 000,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION SR COLL I	31/12/2006	12 100,00	25	5 808,00	484,00	5 808,00
	GROS TRAVAUX COLLEGE SALINIS 2	31/12/2006	5 940,93	25	2 844,00	237,00	2 859,93
	TRAVAUX ENTRETIEN CEEI PEPINIE	31/12/2006	2 500,00	25	1 200,00	100,00	1 200,00
	MAISON ECLUSIERE DE GRAZIAC	11/06/2007	55 559,67	25	24 442,00	2 222,00	28 895,67
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLL VIC	31/12/2007	109 050,59	25	47 982,00	4 362,00	56 706,59
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLL MATH	31/12/2007	399 486,18	25	175 769,00	15 979,00	207 738,18
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	31/12/2007	8 357,78	25	3 674,00	334,00	4 349,78
	FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC COLLEG	31/12/2007	12 558,00	25	5 522,00	502,00	6 534,00
	GROS TRAVAUX COLLEGE VIC FEZEN	31/12/2007	184 000,00	25	80 960,00	7 360,00	95 680,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLLEGE	31/12/2007	800 000,00	25	352 000,00	32 000,00	416 000,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	FRAIS ETUDES RESTRUCTURATION C	25/02/2008	459,27	25	180,00	18,00	261,27
	CASERNE LANNES	25/07/2008	4 853 561,65	25	1 941 420,00	194 142,00	2 717 999,65
	FRAIS INSERTION MARCHÉ SERVICE	29/12/2008	396,83	25	150,00	15,00	231,83
	POLE MULTIMODAL AUCH	31/12/2010	1 843 702,73	25	589 984,00	73 748,00	1 179 970,73
	TRAVAUX CONSTRUCTION AUTODROME	09/07/2012	3 998 159,28	25	959 556,00	159 926,00	2 878 677,28
	TRAVAUX CONSTRUCTION AUTODROME	09/07/2012	8 085 274,68	25	1 940 460,00	323 410,00	5 821 404,68
	TRAVAUX CONSTRUCTION AUTODROME	09/07/2012	211 377,04	25	50 730,00	8 455,00	152 192,04
	CONSTRUCTION ABRI SEL LOMBEZ 2	09/07/2012	54 180,30	25	13 002,00	2 167,00	39 011,30
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLL MAUV	10/07/2012	200 000,00	25	48 000,00	8 000,00	144 000,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLLEGE N	10/07/2012	160 334,16	25	38 478,00	6 413,00	115 443,16
	GROS TRAVAUX INTERNAT COLLEGE	10/07/2012	136 511,31	25	32 760,00	5 460,00	98 291,31
	TRAVAUX CONSTRUCTION S R COLLE	10/07/2012	1 430 867,65	25	343 404,00	57 234,00	1 030 229,65
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLLEGE M	10/07/2012	1 556 196,69	25	373 482,00	62 247,00	1 120 467,69
	GROS TRAVAUX INTERNAT DE NOGAR	10/07/2012	1 000 000,00	25	240 000,00	40 000,00	720 000,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLLEGE M	10/07/2012	1 609 804,98	25	386 352,00	64 392,00	1 159 060,98
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLLEGE N	10/07/2012	2 776 000,00	25	666 240,00	111 040,00	1 998 720,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION RS COLLEGE	10/07/2012	80 000,00	25	19 200,00	3 200,00	57 600,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION REHABILIT	10/07/2012	5 397,36	25	1 290,00	215,00	3 892,36
	TRAVAUX CONSTRUCTION GYMNASSE M	10/07/2012	22 025,56	25	5 286,00	881,00	15 858,56
	TRAVAUX REHABILITATION INTERNA	10/07/2012	900 000,00	25	216 000,00	36 000,00	648 000,00
	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS REHAB	10/07/2012	80 000,00	25	19 200,00	3 200,00	57 600,00
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION REPECT	10/07/2012	536 275,12	25	128 706,00	21 451,00	386 118,12
	CONSTRUCTION ABRI MATERIEL MON	19/11/2013	60 782,25	25	12 155,00	2 431,00	46 196,25
	FRAIS INSERTION ABRI SE	11/12/2014	70,00	25	8,00	2,00	60,00
	FRAIS INSERTION MO ABRI CONDOM	11/12/2014	70,00	25	8,00	2,00	60,00
	FRAIS INSERTION TEC BAT DEP	11/12/2014	352,00	25	56,00	14,00	282,00
	FRAIS ETUDES HANGAR MONTESQUIO	11/12/2014	2 803,51	25	448,00	112,00	2 243,51
	FRAIS INSERTION CONSTRUCTION A	11/12/2014	90,00	25	12,00	3,00	75,00
	FRAIS ETUDES DIAG APS YUBERO P	11/12/2014	1 046,52	25	164,00	41,00	841,52
	FRAIS ETUDES ABRI CONDOM	11/12/2014	330,48	25	52,00	13,00	265,48
	FRAIS ETUDES MISSION COORDINAT	11/12/2014	406,64	25	64,00	16,00	326,64
	FRAIS ETUDES HANGAR CONSTRUCTI	11/12/2014	3 203,99	25	512,00	128,00	2 563,99
	FRAIS ETUDES HANGAR CONDOM	11/12/2014	1 028,16	25	164,00	41,00	823,16
	FRAIS ETUDES HANGAR CONDOM	11/12/2014	440,64	25	68,00	17,00	355,64
	FRAIS INSERTION MO EXTENSION	11/12/2014	90,00	25	12,00	3,00	75,00
	FRAIS INSERTION HANGAR MONTES	11/12/2014	2 002,50	25	320,00	80,00	1 602,50
	FRAIS ETUDES YUBERO PAILHES	11/12/2014	1 491,75	25	236,00	59,00	1 196,75
	FRAIS ETUDES HANGAR CONDOM	11/12/2014	757,34	25	120,00	30,00	607,34
	MISSIONS DE COORDINATION SPS H	11/12/2014	382,72	25	60,00	15,00	307,72
	FRAIS INSERTION CONSTRUCTION	11/12/2014	107,64	25	16,00	4,00	87,64
	FRAIS ETUDES MISSION DE COORD	11/12/2014	239,20	25	36,00	9,00	194,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	FRAIS ETUDES HANGAR CONDOM	11/12/2014	1 457,33	25	232,00	58,00	1 167,33
	FRAIS ETUDES HANGAR CONDOM	11/12/2014	240,97	25	36,00	9,00	195,97
	FRAIS INSERTION MOE BATIMENTS	11/12/2014	861,12	25	136,00	34,00	691,12
	FRAIS INSERTION MISS GEOTECH	11/12/2014	861,12	25	136,00	34,00	691,12
	FRAIS INSERTION CONSTRUC BAT	11/12/2014	861,12	25	136,00	34,00	691,12
	FRAIS ETUDES BECS HANGAR COND	11/12/2014	119,60	25	16,00	4,00	99,60
	FRAIS ETUDES BECS HANGAR COND	11/12/2014	119,60	25	16,00	4,00	99,60
	FRAIS ETUDES HANGAR CONDOM	11/12/2014	1 748,79	25	276,00	69,00	1 403,79
	FRAIS ETUDES HANGAR CONDOM	11/12/2014	179,01	25	28,00	7,00	144,01
	CONSTRUCTION TVX HANGAR CONDO	09/12/2015	100 856,93	25	12 102,00	4 034,00	84 720,93
	CONSTRUCTION HANGAR CONDOM 20	09/12/2015	11 207,56	25	1 344,00	448,00	9 415,56
	TRAVAUX CONSTRUCTION BATIMENT	15/12/2016	100 000,00	25	8 000,00	4 000,00	88 000,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION HQE HD BU	15/12/2016	500 000,00	25	40 000,00	20 000,00	440 000,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION BATIMENT	15/12/2016	1 390 000,00	25	111 200,00	55 600,00	1 223 200,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION SR COLLEG	15/12/2016	241 000,00	25	19 280,00	9 640,00	212 080,00
	CONSTRUCTION BUREAUX HQE HOTEL	15/12/2016	130 000,00	25	10 400,00	5 200,00	114 400,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLLEGE M	15/12/2016	600 000,00	25	48 000,00	24 000,00	528 000,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLLEGE M	15/12/2016	950 000,00	25	76 000,00	38 000,00	836 000,00
	CONSTRUCTION MODULAIRE COLLEG	15/12/2016	501 389,38	25	40 110,00	20 055,00	441 224,38
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION BAT M	28/12/2017	39 615,48	10	3 961,00	3 961,00	31 693,48
	TRAVAUX CONSTRUCTION HANGAR SLA FLEURANCE 2012	28/12/2017	1 017,80	25	40,00	40,00	937,80
	CONSTRUCTION HANGAR FLEURANCE	28/12/2017	19 723,43	25	788,00	788,00	18 147,43
	CONSTRUCTION HANGAR FLEURANCE	28/12/2017	7 134,72	25	285,00	285,00	6 564,72
	CONSTRUCTION HANGAR FLEURANCE	28/12/2017	145,68	1	145,68	0,00	0,00
	CONSTRUCTION MODULAIRE COLLEG	28/12/2017	431 677,76	25	17 267,00	17 267,00	397 143,76
	CONSTRUCTION HANGAR FLEURANCE	28/12/2017	118 203,75	25	4 728,00	4 728,00	108 747,75
	CONSTRUCTION HANGAR SLA FLEUR	28/12/2017	78 360,96	25	3 134,00	3 134,00	72 092,96
	CONSTRUCTION MODULAIRE COLLEG	28/12/2017	39 937,61	25	1 597,00	1 597,00	36 743,61
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	2 274,79	25	0,00	90,00	2 184,79
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	345,61	1	0,00	345,61	0,00
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	646,00	25	0,00	25,00	621,00
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	179,40	1	0,00	179,40	0,00
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	299,00	1	0,00	299,00	0,00
	FRAIS ETUDES SONDAGE POUR BTS	31/12/2018	202,54	1	0,00	202,54	0,00
	FRAIS ETUDES FLEU SONDAGE POU	31/12/2018	690,55	25	0,00	27,00	663,55
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEUR	31/12/2018	857,40	25	0,00	34,00	823,40
	FRAIS ETUDES HANGAR BAT FLEUR	31/12/2018	1 214,60	25	0,00	48,00	1 166,60
	FRAIS ETUDES MISSION SPS HANG	31/12/2018	96,00	1	0,00	96,00	0,00
	FRAIS INSERTION BAT MODULAIRE	31/12/2018	864,00	25	0,00	34,00	830,00
	FRAIS INSERTION TS CONSTRUCTI	31/12/2018	108,00	25	0,00	4,00	104,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	FRAIS ETUDES HONORAIRES ARCHI	31/12/2018	2 844,48	25	0,00	113,00	2 731,48
	FRAIS INSERTION TX CONSTRUC B	31/12/2018	324,00	25	0,00	12,00	312,00
	FRAIS ETUDE HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	234,00	1	0,00	234,00	0,00
	FRAIS INSERTION HANGAR A MATE	31/12/2018	864,00	25	0,00	34,00	830,00
	FRAIS ETUDE REPERAGE AMIANTE	31/12/2018	132,00	1	0,00	132,00	0,00
	FRAIS ETUDES PRELEV ET ANALYS	31/12/2018	672,00	25	0,00	26,00	646,00
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	2 528,42	25	0,00	101,00	2 427,42
	FRAIS ETUDES MISSION SPS BATI	31/12/2018	472,21	1	0,00	472,21	0,00
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	921,83	25	0,00	36,00	885,83
	FRAIS INSERTION COORDINATION	31/12/2018	108,00	1	0,00	108,00	0,00
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	737,45	25	0,00	29,00	708,45
	FRAIS ETUDES SLA HANGAR FLEUR	31/12/2018	447,74	1	0,00	447,74	0,00
	FRAIS EUDES HONORAIES HANGAR	31/12/2018	220,76	25	0,00	8,00	212,76
	LABORATOIRE AGRICOLE VITICOLE	01/01/2019	191 304,67	0	0,00	0,00	191 304,67
	LABORATOIRE EAUZE	01/01/2019	184 118,01	0	0,00	0,00	184 118,01
	IMMEUBLE 13 RUE DES JUSTICES MAUVEZIN	17/12/2019	102 000,00	25	0,00	0,00	102 000,00
	IMMEUBLE FLEURANCE RUE CADEOT	19/12/2019	84 657,00	25	0,00	0,00	84 657,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			53 864 157,15		13 840 628,53	2 607 094,76	37 416 433,86
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			53 864 157,15		13 840 628,53	2 607 094,76	37 416 433,86
	DESSERTES HAUTS DEBITS	01/03/2004	54 935,62	18	42 714,00	3 051,00	9 170,62
	MISE EN RESEAU ABBAYE DE FLARA	19/03/2004	17 422,13	18	5 838,00	417,00	11 167,13
	FIBRE HAUT DEBIT	19/05/2004	227 240,00	18	176 736,00	12 624,00	37 880,00
	FIBRES HAUTS DEBITS LUSSAN MAU	13/04/2005	37 046,49	0	0,00	0,00	37 046,49
	CABLAGE RESEAU FLARAN	08/08/2005	28 012,32	0	0,00	0,00	28 012,32
	CABLAGE FLARAN	03/10/2005	2 702,96	18	1 950,00	150,00	602,96
	FORAGE HAUTS DEBITS	03/10/2005	4 425,20	0	0,00	0,00	4 425,20
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLLE	22/12/2005	8 310,79	18	5 993,00	461,00	1 856,79
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT HOTE	22/12/2005	366 799,76	18	264 901,00	20 377,00	81 521,76
	TVX ENTR COURANT COL CARNOT	22/12/2005	364,78	18	260,00	20,00	84,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HOTE	22/12/2005	54 612,49	18	39 442,00	3 034,00	12 136,49
	TRX ENT COLL AIGNAN	22/12/2005	17 691,12	18	12 766,00	982,00	3 943,12
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLL	22/12/2005	12 428,71	18	8 970,00	690,00	2 768,71
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	22/12/2005	112 252,32	18	81 068,00	6 236,00	24 948,32
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLLE	22/12/2005	22 467,15	18	16 224,00	1 248,00	4 995,15
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLL	22/12/2005	1 533,39	18	1 105,00	85,00	343,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	5 991,87	18	4 316,00	332,00	1 343,87
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	38 379,35	18	27 716,00	2 132,00	8 531,35
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLLE	22/12/2005	29 184,72	18	21 073,00	1 621,00	6 490,72
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	63 947,18	18	46 176,00	3 552,00	14 219,18
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	18 261,73	18	13 182,00	1 014,00	4 065,73
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT C S L	22/12/2005	15 491,98	18	11 180,00	860,00	3 451,98
	GROS TRX AMENAGT COLLE MIELAN	22/12/2005	55 963,23	18	40 417,00	3 109,00	12 437,23
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT FLARA	22/12/2005	167 254,10	18	120 783,00	9 291,00	37 180,10
	TRAVAUX AMENAGEMENT CDTL	22/12/2005	41 645,44	18	30 069,00	2 313,00	9 263,44
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	41 140,40	18	29 705,00	2 285,00	9 150,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	17 027,42	18	12 285,00	945,00	3 797,42
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	23 163,77	18	16 718,00	1 286,00	5 159,77

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	53 177,75	18	38 402,00	2 954,00	11 821,75
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	27 432,06	18	19 812,00	1 524,00	6 096,06
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	2 652,25	18	1 911,00	147,00	594,25
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	15 684,28	18	11 323,00	871,00	3 490,28
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	29 756,61	18	21 489,00	1 653,00	6 614,61
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	29 716,96	18	21 450,00	1 650,00	6 616,96
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	998,41	18	715,00	55,00	228,41
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	899,46	18	637,00	49,00	213,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	3 327,12	18	2 392,00	184,00	751,12
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	3 565,09	18	2 574,00	198,00	793,09
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT	22/12/2005	1 426,83	18	1 027,00	79,00	320,83
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	8 996,55	18	6 487,00	499,00	2 010,55
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	582,45	18	416,00	32,00	134,45
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	10 946,03	18	7 904,00	608,00	2 434,03
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLL	22/12/2005	160 130,84	18	115 648,00	8 896,00	35 586,84
	GROS TRAVAUX CINEMA VIC FEZENS	22/12/2005	1 255,80	18	897,00	69,00	289,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GARE	22/12/2005	157 557,15	19	105 082,33	8 753,00	43 721,82
	FRAIS ETUDES TRANCHEES LUSSAN	23/12/2005	3 283,02	0	0,00	0,00	3 283,02
	FRAIS ETUDES REHABILITATION FL	23/12/2005	1 184,04	18	845,00	65,00	274,04
	FRAIS ETUDES MENUISERIES EXTER	23/12/2005	1 094,34	18	780,00	60,00	254,34
	FRAIS ETUDES CHARPENTE CINEMA	23/12/2005	2 093,00	18	1 508,00	116,00	469,00
	FRAIS ETUDES DIAG COLLEGE CAZA	23/12/2005	8 073,00	18	5 824,00	448,00	1 801,00
	FRAIS ETUDES TOITURE CINEMA VI	23/12/2005	1 423,24	18	1 027,00	79,00	317,24
	FRAIS ETUDES DORTOIR DES MOIN	23/12/2005	6 576,80	18	4 745,00	365,00	1 466,80
	FRAIS INSERTION CS LECTOURE	23/12/2005	451,61	18	325,00	25,00	101,61
	FRAIS INSERTION CS LECTOURE	23/12/2005	981,68	18	702,00	54,00	225,68
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	37 553,90	18	27 118,00	2 086,00	8 349,90
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	12 741,57	18	9 191,00	707,00	2 843,57
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	139 007,59	18	100 386,00	7 722,00	30 899,59
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	18 003,14	18	13 000,00	1 000,00	4 003,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	20 827,38	18	15 041,00	1 157,00	4 629,38
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	65 958,09	18	47 632,00	3 664,00	14 662,09
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	23/12/2005	5 916,85	18	4 264,00	328,00	1 324,85
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	36 664,71	18	26 468,00	2 036,00	8 160,71
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	4 232,10	18	3 055,00	235,00	942,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	13 196,66	18	9 529,00	733,00	2 934,66

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	79 753,00	18	57 590,00	4 430,00	17 733,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	9 879,16	18	7 124,00	548,00	2 207,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	45 680,10	18	32 981,00	2 537,00	10 162,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	104 880,79	18	75 738,00	5 826,00	23 316,79
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	23/12/2005	3 946,80	18	2 847,00	219,00	880,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUT	23/12/2005	32 177,75	18	23 231,00	1 787,00	7 159,75
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CENT	23/12/2005	101,34	18	65,00	5,00	31,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	23/12/2005	9 575,33	18	6 903,00	531,00	2 141,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	6 335,49	18	4 563,00	351,00	1 421,49
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	26 093,29	18	18 837,00	1 449,00	5 807,29
	TRAVAUX MISE EN CONFORMITE HD	23/12/2005	336 494,48	18	243 022,00	18 694,00	74 778,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CITE	23/12/2005	48 926,93	18	35 334,00	2 718,00	10 874,93
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	91 710,69	18	66 235,00	5 095,00	20 380,69
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABB	23/12/2005	7 394,03	18	5 330,00	410,00	1 654,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	23/12/2005	2 027,17	18	1 456,00	112,00	459,17
	EXTENTION RESEAUX RADIO MAUROU	23/12/2005	7 340,15	0	0,00	0,00	7 340,15
	GROS TRAVAUX CIMENA VIC FEZENS	23/12/2005	40 448,60	18	29 211,00	2 247,00	8 990,60
	TRAVAUX ENTRETIEN HDD	23/12/2005	69 961,17	18	50 518,00	3 886,00	15 557,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	23/12/2005	1 865,64	18	1 339,00	103,00	423,64
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	23/12/2005	7 171,16	18	5 174,00	398,00	1 599,16
	COUVERTURE GSM 2005	23/12/2005	146 359,34	0	0,00	0,00	146 359,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	23/12/2005	1 090,75	18	780,00	60,00	250,75
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FOYE	23/12/2005	12 558,00	18	9 061,00	697,00	2 800,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GARE	23/12/2005	975,94	18	702,00	54,00	219,94
	FRAIS INSERTION SC LECTOURE	24/12/2005	740,56	18	533,00	41,00	166,56
	CABLAGE MAISON DU HANDICAP	23/01/2006	3 368,58	18	2 244,00	187,00	937,58
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT BAIS	09/02/2006	9 222,36	18	6 144,00	512,00	2 566,36
	FIBRE OPTIQUE COMMUNE AUBIET	24/10/2006	1 578,72	0	0,00	0,00	1 578,72
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLLE	31/12/2006	46 605,13	18	31 068,00	2 589,00	12 948,13
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT IUFM	31/12/2006	45 433,65	18	30 288,00	2 524,00	12 621,65
	GROS TRVX AMENAGT CAST NOGARO	31/12/2006	8 893,41	18	5 928,00	494,00	2 471,41
	GROS TRAVAUX COLONIE ARREAU	31/12/2006	25 134,12	18	16 752,00	1 396,00	6 986,12
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLLE	31/12/2006	3 348,80	18	2 232,00	186,00	930,80
	FRAIS ETUDES COLLEGE FLEURANCE	31/12/2006	310,96	18	204,00	17,00	89,96
	FRAIS ETUDES DORTOIR DES MOINE	31/12/2006	6 576,80	18	4 380,00	365,00	1 831,80
	FRAIS ETUDES CONTROLE MONTE HA	31/12/2006	1 076,40	18	708,00	59,00	309,40

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	FRAIS ETUDES TOITURES CINEMA V	31/12/2006	1 423,24	18	948,00	79,00	396,24
	PHASE CONCEPTION CONTROLE TECH	31/12/2006	2 152,80	18	1 428,00	119,00	605,80
	FRAIS ETUDES COUVERTURES FACAD	31/12/2006	23 202,40	18	15 468,00	1 289,00	6 445,40
	FRAIS ETUDES CHARPENTE CITÉ S	31/12/2006	4 066,40	18	2 700,00	225,00	1 141,40
	FRAIS ETUDES PREAU COLLEGE EAU	31/12/2006	4 604,60	18	3 060,00	255,00	1 289,60
	FRAIS ETUDES TRAVAUX SECURITE	31/12/2006	4 693,25	18	3 120,00	260,00	1 313,25
	FRAIS ETUDES TRAVAUX TOITURE F	31/12/2006	4 186,00	18	2 784,00	232,00	1 170,00
	FRAIS ETUDES CENTRE ARREAU	31/12/2006	6 691,62	18	4 452,00	371,00	1 868,62
	FRAIS ETUDES PREAU COLLEGE EAU	31/12/2006	2 003,30	18	1 332,00	111,00	560,30
	FRAIS ETUDES COUVERTURES FACAD	31/12/2006	2 870,40	18	1 908,00	159,00	803,40
	MISSION SPS REFECTION TOITURE	31/12/2006	863,51	18	564,00	47,00	252,51
	FRAIS ETUDES TRX SECURITE COLL	31/12/2006	90,90	18	60,00	5,00	25,90
	FRAIS ETUDES CONTROLE COLLEGE	31/12/2006	370,76	18	240,00	20,00	110,76
	FRAIS ETUDES CONTROLE COLLEGE	31/12/2006	370,76	18	240,00	20,00	110,76
	FRAIS ETUDES CONTROLE COLLEGE	31/12/2006	370,76	18	240,00	20,00	110,76
	FRAIS ETUDES CONTROLE MENUISER	31/12/2006	370,76	18	240,00	20,00	110,76
	FRAIS ETUDES COUVERTURES FACAD	31/12/2006	2 224,56	18	1 476,00	123,00	625,56
	FRAIS ETUDES CONTROLE TECH CIN	31/12/2006	487,97	18	324,00	27,00	136,97
	FRAIS ETUDES CINEMA VIC FEZENS	31/12/2006	598,00	18	396,00	33,00	169,00
	FRAIS ETUDES TRX AMENAGEMENT C	31/12/2006	598,00	18	396,00	33,00	169,00
	FRAIS ETUDES QUALICONSULT COL	31/12/2006	1 896,86	18	1 260,00	105,00	531,86
	FRAIS ETUDES TVX AMENAGEMENT	31/12/2006	3 976,70	18	2 640,00	220,00	1 116,70
	FRAIS ETUDES APAVE SUR TRAVAU	31/12/2006	1 435,20	18	948,00	79,00	408,20
	MISSION SPS TOITURES ET FACADE	31/12/2006	826,70	18	540,00	45,00	241,70
	FRAIS ETUDES REFECTION TOITURE	31/12/2006	826,70	18	540,00	45,00	241,70
	TRAVAUX DE SECURITE COLLEGE DE	31/12/2006	305,41	18	192,00	16,00	97,41
	FRAIS ETUDES REMPLACEMENT ESCA	31/12/2006	430,56	18	276,00	23,00	131,56
	FRAIS ETUDES MAITRISE OEUVRE T	31/12/2006	980,79	18	648,00	54,00	278,79
	FRAIS ETUDES FACADES TOITURES	31/12/2006	802,38	18	528,00	44,00	230,38
	FRAIS ETUDES MISSION SPS TRVX	31/12/2006	463,57	18	300,00	25,00	138,57
	FRAIS ETUDES CHANGEMENT REGIME	31/12/2006	6 243,72	18	4 152,00	346,00	1 745,72
	FRAIS ETUDES QUALICONSULT CIN	31/12/2006	598,00	18	396,00	33,00	169,00
	FRAIS ETUDES TRAVX SECURITE	31/12/2006	4 377,14	18	2 916,00	243,00	1 218,14
	FRAIS ETUDES TOITURES ET FACAD	31/12/2006	2 224,56	18	1 476,00	123,00	625,56
	TRAVAUX ENTRETIEN CS LECTOURE	31/12/2006	256 831,33	18	171 216,00	14 268,00	71 347,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE VIC	31/12/2006	102 275,02	18	68 172,00	5 681,00	28 422,02

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MIEL	31/12/2006	61 279,03	18	40 848,00	3 404,00	17 027,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MIRA	31/12/2006	109 326,07	18	72 876,00	6 073,00	30 377,07
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HOTE	31/12/2006	185 870,10	18	123 912,00	10 326,00	51 632,10
	TRAVAUX ENTRETIEN CENTRE VACAN	31/12/2006	211 753,76	18	141 168,00	11 764,00	58 821,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE GIMO	31/12/2006	30 617,60	18	20 400,00	1 700,00	8 517,60
	COUVERTURE GSM 2006	31/12/2006	280 792,48	0	0,00	0,00	280 792,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MASS	31/12/2006	122 395,98	18	81 588,00	6 799,00	34 008,98
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SALI	31/12/2006	3 632,61	18	2 412,00	201,00	1 019,61
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE FLEU	31/12/2006	28 110,11	18	18 732,00	1 561,00	7 817,11
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE RISC	31/12/2006	67 108,76	18	44 736,00	3 728,00	18 644,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE EAU	31/12/2006	66 445,21	18	44 292,00	3 691,00	18 462,21
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE COND	31/12/2006	77 139,76	18	51 420,00	4 285,00	21 434,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE ISLE	31/12/2006	55 212,24	18	36 804,00	3 067,00	15 341,24
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SAMA	31/12/2006	90 274,77	18	60 180,00	5 015,00	25 079,77
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MATH	31/12/2006	41 996,44	18	27 996,00	2 333,00	11 667,44
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	31/12/2006	10 307,45	18	6 864,00	572,00	2 871,45
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDIS MONTE	31/12/2006	19 693,38	18	13 128,00	1 094,00	5 471,38
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDIS LECTO	31/12/2006	2 137,06	18	1 416,00	118,00	603,06
	TRAVAUX ENTRETIEN CITE SCOLAIR	31/12/2006	30 090,76	18	20 052,00	1 671,00	8 367,76
	TRAVAUX ENTRETEIN COURANT SUBD	31/12/2006	987,80	18	648,00	54,00	285,80
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI JEGUN	31/12/2006	4 991,49	18	3 324,00	277,00	1 390,49
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI MASSEU	31/12/2006	23 587,31	18	15 720,00	1 310,00	6 557,31
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI MIELEN	31/12/2006	690,37	18	456,00	38,00	196,37
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDIV SARAM	31/12/2006	669,76	18	444,00	37,00	188,76
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDIV CONDO	31/12/2006	7 829,32	18	5 208,00	434,00	2 187,32
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI VALENC	31/12/2006	549,13	18	360,00	30,00	159,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT POLE	31/12/2006	581,33	18	384,00	32,00	165,33
	FRAIS ETUDES TRVX RESTAURATION	31/12/2007	3 080,90	18	1 881,00	171,00	1 028,90
	FRAIS ETUDES FLARAN TOITURE	31/12/2007	3 083,29	18	1 881,00	171,00	1 031,29
	FRAIS ETUDES FLARAN BAT DE LA	31/12/2007	2 310,67	18	1 408,00	128,00	774,67
	FRAIS ETUDES FLARAN FERME DE L	31/12/2007	966,97	18	583,00	53,00	330,97
	FRAIS INSERTION MARCHE PLOMBER	31/12/2007	408,17	18	242,00	22,00	144,17
	FRAIS INSERTION MARCHE TRAVAUX	31/12/2007	396,83	18	242,00	22,00	132,83
	FRAIS INSERTION MARCHE TRANCHE	31/12/2007	385,71	18	231,00	21,00	133,71
	FRAIS INSERTION MARCHE PUB PLO	31/12/2007	346,84	18	209,00	19,00	118,84
	FRAIS INSERTION MARCHE PUB TRV	31/12/2007	310,96	18	187,00	17,00	106,96

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	FRAIS INSERTION MARCHÉ TRX CIT	31/12/2007	240,64	18	143,00	13,00	84,64
	FRAIS ETUDES MISSION SPS CENTR	31/12/2007	1 999,71	18	1 221,00	111,00	667,71
	FRAIS INSERTION MAR PUBLIC RE	31/12/2007	325,91	18	198,00	18,00	109,91
	FRAIS ETUDES TRAVAUX RESTAURAT	31/12/2007	4 709,37	18	2 871,00	261,00	1 577,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE ISLE	31/12/2007	21 496,23	18	13 134,00	1 194,00	7 168,23
	TRAVAUX ENTRETIEN CS LECTOURE	31/12/2007	183 417,09	18	112 079,00	10 189,00	61 149,09
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE EAUZ	31/12/2007	12 832,49	18	7 832,00	712,00	4 288,49
	TRAVAUX ENTRETIEN ABBAYE DE FL	31/12/2007	828 756,76	18	506 462,00	46 042,00	276 252,76
	COUVERTURE GSM 2007	31/12/2007	47 039,07	0	0,00	0,00	47 039,07
	TRAVAUX ENTRETIEN MDPH 2007	31/12/2007	13 048,36	18	7 964,00	724,00	4 360,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE COND	31/12/2007	260 920,32	18	159 445,00	14 495,00	86 980,32
	TRAVAUX ENTRETIEN IUFM 2007	31/12/2007	67 409,46	18	41 184,00	3 744,00	22 481,46
	TRAVAUX ENTRETIEN IUT 2007	31/12/2007	172 641,47	18	105 501,00	9 591,00	57 549,47
	TRAVAUX ENTRETIEN HOTEL DU DEP	31/12/2007	338 686,38	18	206 965,00	18 815,00	112 906,38
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE GIMO	31/12/2007	232 432,25	18	142 032,00	12 912,00	77 488,25
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MASS	31/12/2007	113 138,17	18	69 135,00	6 285,00	37 718,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MIRA	31/12/2007	220 960,40	18	135 025,00	12 275,00	73 660,40
	TRAVAUX ENTRETIEN CITE SCOLAIR	31/12/2007	1 068,94	18	649,00	59,00	360,94
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MARC	31/12/2007	64 045,77	18	39 138,00	3 558,00	21 349,77
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE FLEU	31/12/2007	14 135,27	18	8 635,00	785,00	4 715,27
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE VIC	31/12/2007	15 332,79	18	9 361,00	851,00	5 120,79
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE CAZA	31/12/2007	2 683,80	18	1 639,00	149,00	895,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MATH	31/12/2007	693,36	18	418,00	38,00	237,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SALI	31/12/2007	10 574,50	18	6 457,00	587,00	3 530,50
	TRAVAUX ENTRETIEN CARMEL 2007	31/12/2007	834,31	18	506,00	46,00	282,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MAUV	31/12/2007	51 589,46	18	31 526,00	2 866,00	17 197,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SAMA	31/12/2007	34 876,86	18	21 307,00	1 937,00	11 632,86
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE CARN	31/12/2007	46 691,84	18	28 523,00	2 593,00	15 575,84
	TRAVAUX ENTRETIEN BDP AUCH 200	31/12/2007	84 039,75	23	51 834,00	4 749,00	27 456,75
	TRAVAUX ENTRETIEN CDTL	31/12/2007	58 714,50	18	35 871,00	3 261,00	19 582,50
	TRAVAUX ENTRETIEN CARMEL 200	31/12/2007	11 277,40	18	6 886,00	626,00	3 765,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE RISC	31/12/2007	21 245,80	18	12 980,00	1 180,00	7 085,80
	TRAVAUX ENTRETIEN SE MIELAN	31/12/2007	571,88	18	341,00	31,00	199,88
	TRAVAUX ENTRETIEN MAISON ECLUS	31/12/2007	1 946,71	18	1 188,00	108,00	650,71
	TRAVAUX ENTRETIEN CASTERA VERD	31/12/2007	3 528,20	18	2 156,00	196,00	1 176,20
	TRAVAUX ENTRETIEN FFL 2007	31/12/2007	280 000,00	18	171 105,00	15 555,00	93 340,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN ARCHIVES 200	31/12/2007	4 843,80	18	2 959,00	269,00	1 615,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE AIGN	31/12/2007	13 332,79	18	8 140,00	740,00	4 452,79
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM	25/02/2008	9 242,68	0	0,00	0,00	9 242,68
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM	25/02/2008	660,19	0	0,00	0,00	660,19
	MARCHE : 040057 LOT1 AC4 MAITR	25/02/2008	1 980,57	0	0,00	0,00	1 980,57
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GMS	25/02/2008	660,19	0	0,00	0,00	660,19
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM	25/02/2008	11 553,38	0	0,00	0,00	11 553,38
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM	25/02/2008	2 970,86	0	0,00	0,00	2 970,86
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM	25/02/2008	4 621,38	0	0,00	0,00	4 621,38
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM	25/02/2008	3 961,15	0	0,00	0,00	3 961,15
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM TA	25/02/2008	5 557,81	0	0,00	0,00	5 557,81
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM HA	25/02/2008	12 105,91	0	0,00	0,00	12 105,91
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM TA	25/02/2008	9 795,24	0	0,00	0,00	9 795,24
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM TA	25/02/2008	6 218,00	0	0,00	0,00	6 218,00
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM GA	25/02/2008	1 320,38	0	0,00	0,00	1 320,38
	FRAIS INSERTION MARCHE PLOMBER	29/12/2008	396,83	18	220,00	22,00	154,83
	FRAIS INSERTION MAPA REFECTION	29/12/2008	50,00	18	20,00	2,00	28,00
	FRAIS INSERTION MARCHE TRAVAUX	29/12/2008	340,86	18	180,00	18,00	142,86
	FRAIS INSERTION MAPA RENOV SYS	29/12/2008	50,00	18	20,00	2,00	28,00
	FRAIS INSERTION PRESSE REPRISE	29/12/2008	334,88	18	180,00	18,00	136,88
	FRAIS INSERTION MARCHE TOITURE	29/12/2008	415,73	18	230,00	23,00	162,73
	GROS TRAVAUX CITE SCOLAIRE NOG	29/12/2008	52 353,50	18	29 080,00	2 908,00	20 365,50
	FRAIS ETUDES HONORAIRES MOE HE	29/12/2008	1 614,60	18	890,00	89,00	635,60
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	1 794,00	18	990,00	99,00	705,00
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	1 794,00	18	990,00	99,00	705,00
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	1 794,00	18	990,00	99,00	705,00
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	1 794,00	18	990,00	99,00	705,00
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	1 794,00	18	990,00	99,00	705,00
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	1 794,00	18	990,00	99,00	705,00
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	3 452,61	18	1 910,00	191,00	1 351,61
	FRAIS ETUDES EELCTRICITE CITE	29/12/2008	5 536,88	18	3 070,00	307,00	2 159,88
	FRAIS ETUDES RENOVATION SYSTE	29/12/2008	4 963,40	18	2 750,00	275,00	1 938,40
	FRAIS INSERTION APPEL PUBLIC R	29/12/2008	375,54	18	200,00	20,00	155,54
	FRAIS INSERTION APPLE PUBLIC R	29/12/2008	375,54	18	200,00	20,00	155,54
	FRAIS INSERTION APPEL PUBLIC P	29/12/2008	452,09	18	250,00	25,00	177,09
	FRAIS INSERTION PRESSE "TRAVX	29/12/2008	299,00	18	160,00	16,00	123,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	INSERT° PRESSE : RECTIF REPRIS	29/12/2008	184,18	18	100,00	10,00	74,18
	AVIS MARCHE REPRISE TOITURES	29/12/2008	1 111,66	18	610,00	61,00	440,66
	PUB MARCHE COLLEGE MASSEUBE	29/12/2008	471,22	18	260,00	26,00	185,22
	PUB MARCHE COUVERT. RESTAURAT°	29/12/2008	479,55	18	260,00	26,00	193,55
	PUB MARCHE REPRISE TOITURE TER	29/12/2008	588,80	18	320,00	32,00	236,80
	FRAIS INSERTION IUT / PLANTATI	29/12/2008	299,00	18	160,00	16,00	123,00
	MARCHE CHAUDIERES	29/12/2008	303,59	18	160,00	16,00	127,59
	PUB MARCHE : REMPLACE INSTALL	29/12/2008	1 007,03	18	550,00	55,00	402,03
	FRAIS INSERTION PUB MARCHE / R	29/12/2008	968,76	18	530,00	53,00	385,76
	FRAIS INSERTION PUB MARCHE : R	29/12/2008	81,92	18	40,00	4,00	37,92
	FRAIS INSERTION PUB MARCHE : R	29/12/2008	1 276,18	18	700,00	70,00	506,18
	FRAIS INSERTION PUB MARCHE : D	29/12/2008	599,53	18	330,00	33,00	236,53
	FRAIS INSERTION PUB MARCHE / R	29/12/2008	701,44	18	380,00	38,00	283,44
	FRAIS INSERTION TX ACCESSIBILI	29/12/2008	548,82	18	300,00	30,00	218,82
	FRAIS INSERTION COL I NTERNAT	29/12/2008	522,84	18	290,00	29,00	203,84
	FRAIS INSERTION DOUCHE COLLEGE	29/12/2008	432,95	18	240,00	24,00	168,95
	FRAIS INSERTION TX RECPECT° CH	29/12/2008	297,52	18	160,00	16,00	121,52
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM S	29/12/2008	4 897,62	0	0,00	0,00	4 897,62
	FRAIS INSERTION ATTR REMPL INS	29/12/2008	570,47	18	310,00	31,00	229,47
	FRAIS INSERTION REMPL INSTALLA	29/12/2008	586,04	18	320,00	32,00	234,04
	FRAIS INSERTION RENOVATION SY	29/12/2008	1 083,58	18	600,00	60,00	423,58
	FRAIS INSERTION REMPLACEMENT D	29/12/2008	133,12	18	70,00	7,00	56,12
	FRAIS INSERTION REMPLACEMENT D	29/12/2008	322,56	18	170,00	17,00	135,56
	FRAIS INSERTION RENOV SYSTEMES	29/12/2008	1 083,58	18	600,00	60,00	423,58
	FRAIS INSERTION REMP SOLS HEMI	29/12/2008	337,27	18	180,00	18,00	139,27
	FRAIS INSERTION COL EAUZE	29/12/2008	1 160,12	18	640,00	64,00	456,12
	TRAVAUX ENTRETIEN BDP 2008	29/12/2008	26 147,14	18	14 520,00	1 452,00	10 175,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MARC	29/12/2008	60 797,54	18	33 770,00	3 377,00	23 650,54
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MIEL	29/12/2008	20 836,72	18	11 570,00	1 157,00	8 109,72
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE LECT	29/12/2008	83 172,51	18	46 200,00	4 620,00	32 352,51
	TRAVAUX ENTRETIEN HDD 2008	29/12/2008	376 040,03	18	208 910,00	20 891,00	146 239,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE COND	29/12/2008	181 725,73	18	100 950,00	10 095,00	70 680,73
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE PLAII	29/12/2008	736,74	18	400,00	40,00	296,74
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE EAU	29/12/2008	258 953,94	18	143 860,00	14 386,00	100 707,94
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE CAZA	29/12/2008	12 845,04	18	7 130,00	713,00	5 002,04
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MASS	29/12/2008	130 492,89	18	72 490,00	7 249,00	50 753,89

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE GIMO	29/12/2008	11 692,87	18	6 490,00	649,00	4 553,87
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE AIGN	29/12/2008	15 963,02	18	8 860,00	886,00	6 217,02
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE DE V	29/12/2008	30 800,71	18	17 110,00	1 711,00	11 979,71
	TRAVAUX ENTRETIEN IUT 2008	29/12/2008	19 652,67	18	10 910,00	1 091,00	7 651,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MAUV	29/12/2008	48 812,71	18	27 110,00	2 711,00	18 991,71
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE FLEU	29/12/2008	97 385,87	18	54 100,00	5 410,00	37 875,87
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SALI	29/12/2008	60 691,02	18	33 710,00	3 371,00	23 610,02
	TRAVAUX ENTRETIEN MAISON ECLUS	29/12/2008	15 867,81	18	8 810,00	881,00	6 176,81
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SAMA	29/12/2008	813,28	18	450,00	45,00	318,28
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE RISC	29/12/2008	899,40	18	490,00	49,00	360,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MIRA	29/12/2008	736,74	18	400,00	40,00	296,74
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE ISLE	29/12/2008	227,24	18	120,00	12,00	95,24
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI RISCLE	29/12/2008	105,24	1	105,24	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI PLAISA	29/12/2008	358,80	1	358,80	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI LOMBEZ	29/12/2008	114,82	1	114,82	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI MASSEU	29/12/2008	162,66	1	162,66	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI MIELAN	29/12/2008	148,30	1	148,30	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI CONDOM	29/12/2008	59,80	1	59,80	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI LECTOUE	29/12/2008	47,84	1	47,84	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI FLEURA	29/12/2008	47,84	1	47,84	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI VIC 20	29/12/2008	71,76	1	71,76	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN CENTRE HOSSE	29/12/2008	95,68	1	95,68	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN CENTRE ARREA	29/12/2008	3 090,46	18	1 710,00	171,00	1 209,46
	TRAVAUX ENTRETIEN UTAS CONDOM	29/12/2008	157,88	1	157,88	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN PAS VIC 2008	29/12/2008	47,84	1	47,84	0,00	0,00
	TRAVAUX VANTAUX PORTAIL	25/11/2011	4 079,00	18	1 582,00	226,00	2 271,00
	FRAIS ETUDES COLLEGE MATHALIN	09/07/2012	1 298,86	18	432,00	72,00	794,86
	TRAVAUX REABILITATION ABBAYE D	09/07/2012	59 747,52	18	19 914,00	3 319,00	36 514,52
	FRAIS ETUDES COLLEGE PLAISANCE	09/07/2012	8 946,08	18	2 982,00	497,00	5 467,08
	FRAIS INSERTION PRESSE BATIMEN	09/07/2012	387,50	1	387,50	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION MARCHE BATIMEN	09/07/2012	472,42	1	472,42	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION PRESSE MARCHE	09/07/2012	565,47	1	565,47	0,00	0,00
	FRAIS ETUDES PAYSAG7RES ET ENV	09/07/2012	3 006,44	18	1 002,00	167,00	1 837,44
	INSERTION PRESSE BATIMENTS DEP	09/07/2012	396,83	1	396,83	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION PRESSE BATIMEN	09/07/2012	377,94	1	377,94	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION PRESSE BATIMEN	09/07/2012	552,96	18	180,00	30,00	342,96

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	FRAIS INSERTION PRESSE BATIEME	09/07/2012	261,12	1	261,12	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION PRESSE BATIMEN	09/07/2012	240,64	1	240,64	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION PRESSE BATIMEN	09/07/2012	355,81	1	355,81	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION MARCHE TRVX IN	09/07/2012	582,50	18	192,00	32,00	358,50
	REHABILITATION ABBAYE DE FLARA	09/07/2012	150 000,00	18	49 998,00	8 333,00	91 669,00
	FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC GYMNAS	09/07/2012	9 591,92	18	3 192,00	532,00	5 867,92
	FRAIS ETUDES DIAG RESEAU ELECT	09/07/2012	4 353,44	18	1 446,00	241,00	2 666,44
	FRAIS ETUDES MOE TVX SUR RESEA	09/07/2012	2 101,13	18	696,00	116,00	1 289,13
	FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC GYMNAS	09/07/2012	1 172,08	18	390,00	65,00	717,08
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	11 241,80	18	3 744,00	624,00	6 873,80
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	2 696,98	18	894,00	149,00	1 653,98
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	3 426,54	18	1 140,00	190,00	2 096,54
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	2 362,10	18	786,00	131,00	1 445,10
	FRAIS ETUDES PROGRAMME GYMNAS	09/07/2012	706,03	18	234,00	39,00	433,03
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	7 275,87	18	2 424,00	404,00	4 447,87
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	3 025,88	18	1 008,00	168,00	1 849,88
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	5 277,35	18	1 758,00	293,00	3 226,35
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	1 151,15	18	378,00	63,00	710,15
	FRAIS ETUDES DIAG SERV REST MA	09/07/2012	1 453,50	18	480,00	80,00	893,50
	FRAIS ETUDES BATIMENT SDIS	09/07/2012	751,45	18	246,00	41,00	464,45
	FRAIS ETUDES HONOR	09/07/2012	1 707,89	18	564,00	94,00	1 049,89
	FRAIS ETUDES BAT SDIS	09/07/2012	548,96	18	180,00	30,00	338,96
	FRAIS ETUDES PROG BATIMENET SD	09/07/2012	391,39	1	391,39	0,00	0,00
	FRAIS ETUDES PROG GYMNAS SAMA	09/07/2012	1 707,89	18	564,00	94,00	1 049,89
	FRAIS ETUDES GYMNAS SAMATAN	09/07/2012	548,96	18	180,00	30,00	338,96
	FRAIS ETUDES PROG GYMNAS SAMA	09/07/2012	391,39	1	391,39	0,00	0,00
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	2 134,86	18	708,00	118,00	1 308,86
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	4 583,67	18	1 524,00	254,00	2 805,67
	FRAIS EUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	911,95	18	300,00	50,00	561,95
	FRAIS ETUDES ASSISTANCE PASSAG	09/07/2012	2 392,00	18	792,00	132,00	1 468,00
	FRAIS ETUDES DIAG SR MAUVEZIN	09/07/2012	1 124,24	18	372,00	62,00	690,24
	FRAIS INSERTION APPEL PUBLIC R	09/07/2012	777,40	18	258,00	43,00	476,40
	FRAIS INSERTION APPEL PUBLIC T	09/07/2012	364,35	1	364,35	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION PRESSE "MAINTE	09/07/2012	861,12	18	282,00	47,00	532,12
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	3 707,90	18	1 230,00	205,00	2 272,90
	PUB MARCHE GYMNAS LYCEE LECTO	09/07/2012	471,22	1	471,22	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	PUB MARCHÉ : CONSTRUCTIONS MET	09/07/2012	471,22	1	471,22	0,00	0,00
	PUB MARCHÉ : COUVERTURE ET CHA	09/07/2012	471,22	1	471,22	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION PUB MARCHÉ : R	09/07/2012	2 229,34	18	738,00	123,00	1 368,34
	FRAIS INSERTION REHABILITATION	09/07/2012	1 205,57	18	396,00	66,00	743,57
	FRAIS ETUDES BATIMENT SDIS	09/07/2012	1 707,89	18	564,00	94,00	1 049,89
	FRAIS ETUDES PREPROGRAMME BATI	09/07/2012	782,78	18	258,00	43,00	481,78
	FRAIS ETUDES GYMNASSE SAMATAN	09/07/2012	1 707,89	18	564,00	94,00	1 049,89
	FRAIS ETUDES GYMNASSE SAMATAN	09/07/2012	1 646,89	18	546,00	91,00	1 009,89
	FRAIS ETUDES GYMNASSE SAMATAN	09/07/2012	391,39	1	391,39	0,00	0,00
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	3 437,30	18	1 140,00	190,00	2 107,30
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	1 805,96	18	600,00	100,00	1 105,96
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	2 116,92	18	702,00	117,00	1 297,92
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	418,60	1	418,60	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION AMENAGEMENT LO	09/07/2012	413,82	1	413,82	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TRAVAUX DIVERS	09/07/2012	968,76	18	318,00	53,00	597,76
	FRAIS INSERTION TRVX DANS DIVE	09/07/2012	1 280,51	18	426,00	71,00	783,51
	FRAIS INSERTION TVX ENTRETIEN	09/07/2012	1 449,36	18	480,00	80,00	889,36
	FRAIS INSERTION TRX ENTRETIEN	09/07/2012	1 255,80	18	414,00	69,00	772,80
	TX DANS DIVERS BATIMENTS DU DE	09/07/2012	808,96	18	264,00	44,00	500,96
	FRAIS INSERTION COLLEGE FEZANS	09/07/2012	297,52	1	297,52	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION COLLEGE FEZANG	09/07/2012	337,27	1	337,27	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION AMENAGEMENT LO	09/07/2012	349,16	1	349,16	0,00	0,00
	FRAIS ETUDES BAT SDIS	09/07/2012	2 741,35	18	912,00	152,00	1 677,35
	FRAIS ETUDES BAT SDIS	09/07/2012	1 173,87	18	390,00	65,00	718,87
	FRAIS ETUDES BAT SDIS	09/07/2012	644,12	18	210,00	35,00	399,12
	FRAIS ETUDES BAT SDIS	09/07/2012	2 383,03	18	792,00	132,00	1 459,03
	FRAIS ETUDES GYMNASSE SAMATAN	09/07/2012	2 707,91	18	900,00	150,00	1 657,91
	FRAIS ETUDES GYMNASSE SAMATAN	09/07/2012	2 195,86	18	726,00	121,00	1 348,86
	FRAIS ETUDES GYMNASSE SAMATAN	09/07/2012	1 564,97	18	516,00	86,00	962,97
	FRAIS ETUDES GYMNASSE SAMATAN	09/07/2012	551,12	18	180,00	30,00	341,12
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	871,88	18	288,00	48,00	535,88
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	113,62	1	113,62	0,00	0,00
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	352,82	1	352,82	0,00	0,00
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	209,30	1	209,30	0,00	0,00
	FRAIS ETUDES TX ELECTRIQUE HDD	09/07/2012	1 050,57	18	348,00	58,00	644,57
	FRAIS ETUDES COL PLAISANCE	09/07/2012	4 066,40	18	1 350,00	225,00	2 491,40

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	FRAIS ETUDES MISSION CT REMP I	09/07/2012	1 017,80	18	336,00	56,00	625,80
	FRAIS ETUDES INSTALL CHAUFF CD	09/07/2012	351,62	1	351,62	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION REHA SANITAIRE	09/07/2012	1 393,08	18	462,00	77,00	854,08
	FRAIS INSERTION REP TOIT	09/07/2012	749,01	18	246,00	41,00	462,01
	FRAIS INSERTION TOIT TERR	09/07/2012	605,18	18	198,00	33,00	374,18
	FRAIS INSERTION REHAB SANITAIR	09/07/2012	711,68	18	234,00	39,00	438,68
	FRAIS INSERTION RENOV SYST AUD	09/07/2012	956,82	18	318,00	53,00	585,82
	FRAIS INSERTION TX ENTREE BAT	09/07/2012	947,71	18	312,00	52,00	583,71
	FRAIS INSERTION TX ENTRE BAT D	09/07/2012	773,12	18	252,00	42,00	479,12
	FRAIS INSERTION REMPL SOL HEMI	09/07/2012	291,44	1	291,44	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION SYST AUDIO HDD	09/07/2012	719,99	18	240,00	40,00	439,99
	FRAIS INSERTION TX ENTRETIEN B	09/07/2012	593,92	18	198,00	33,00	362,92
	FRAIS INSERTION REHAB SANITAIR	09/07/2012	614,40	18	204,00	34,00	376,40
	FRAIS INSERTION AUDIO HEMICYCL	09/07/2012	384,00	1	384,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TOITURE BAT DE	09/07/2012	363,52	1	363,52	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TX ENTRETIEN B	09/07/2012	1 235,52	18	408,00	68,00	759,52
	FRAIS INSERTION REHAB COLL EAU	09/07/2012	1 906,85	18	630,00	105,00	1 171,85
	FRAIS INSERTION ENTRETIEN BAT	09/07/2012	575,32	18	186,00	31,00	358,32
	FRAIS INSERTION ADAPT PRTES HD	09/07/2012	408,08	1	408,08	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION BAT BDP	09/07/2012	747,00	18	246,00	41,00	460,00
	FRAIS INSERTION BAT BDP	09/07/2012	443,29	1	443,29	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION BAT DEP	09/07/2012	1 006,19	18	330,00	55,00	621,19
	FRAIS INSERTION ATTRIB ENT BAT	09/07/2012	967,21	18	318,00	53,00	596,21
	FRAIS INSERTION PUB	09/07/2012	1 318,11	18	438,00	73,00	807,11
	FRAIS INSERTION REHAB COLL EAU	09/07/2012	389,12	1	389,12	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION REHAB COLL EAU	09/07/2012	296,96	1	296,96	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION BILLET AUTODRO	09/07/2012	460,34	1	460,34	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION CONSTR BAT NO	09/07/2012	650,15	18	216,00	36,00	398,15
	FRAIS INSERTION AMENAG BAT CG	09/07/2012	729,37	18	240,00	40,00	449,37
	FRAIS INSERTION TVX AMENAGT CG	09/07/2012	355,26	1	355,26	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TVX AMENAGT CG	09/07/2012	76,80	1	76,80	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION BAT DEP	09/07/2012	393,00	1	393,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION REMP CHAU	09/07/2012	596,80	18	198,00	33,00	365,80
	FRAIS INSERTION COLLEGE PUB	09/07/2012	777,78	18	258,00	43,00	476,78
	ITRAVAUX REHABILITATION ABBAUY	09/07/2012	400 000,00	18	133 332,00	22 222,00	244 446,00
	FRAIS INSERTION COLL PUB	09/07/2012	1 110,00	18	366,00	61,00	683,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	09/07/2012	358,80	1	358,80	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	09/07/2012	287,04	1	287,04	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	09/07/2012	287,04	1	287,04	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	09/07/2012	430,56	1	430,56	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	4 556,15	18	1 518,00	253,00	2 785,15
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	12 834,59	18	4 278,00	713,00	7 843,59
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	106 432,80	18	35 472,00	5 912,00	65 048,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	72 529,16	18	24 174,00	4 029,00	44 326,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLEU	09/07/2012	154 469,82	18	51 486,00	8 581,00	94 402,82
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	134 291,17	18	44 760,00	7 460,00	82 071,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	311 905,96	18	103 968,00	17 328,00	190 609,96
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	149 299,20	18	49 764,00	8 294,00	91 241,20
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	89 575,48	18	29 856,00	4 976,00	54 743,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	204 798,11	18	68 262,00	11 377,00	125 159,11
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	165 745,45	18	55 248,00	9 208,00	101 289,45
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CV H	09/07/2012	574,08	18	186,00	31,00	357,08
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	430,56	1	430,56	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAS	09/07/2012	239,20	1	239,20	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUFM	09/07/2012	2 382,37	18	792,00	132,00	1 458,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	1 677,88	18	558,00	93,00	1 026,88
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	54 748,99	18	18 246,00	3 041,00	33 461,99
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	34 324,10	18	11 436,00	1 906,00	20 982,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	6 337,79	18	2 112,00	352,00	3 873,79
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	10 913,02	18	3 636,00	606,00	6 671,02
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	86 828,45	18	28 938,00	4 823,00	53 067,45
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	33 394,55	18	11 130,00	1 855,00	20 409,55
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	229 849,07	18	76 614,00	12 769,00	140 466,07
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	195 514,42	18	65 166,00	10 861,00	119 487,42
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	09/07/2012	600 372,69	18	200 124,00	33 354,00	366 894,69
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CARM	09/07/2012	10 452,46	18	3 480,00	580,00	6 392,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	09/07/2012	377,09	1	377,09	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	09/07/2012	3 733,61	18	1 242,00	207,00	2 284,61
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	09/07/2012	291,95	1	291,95	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	4 165,48	18	1 386,00	231,00	2 548,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	2 879,76	18	954,00	159,00	1 766,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARRE	09/07/2012	112 316,74	18	37 434,00	6 239,00	68 643,74

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	218,98	1	218,98	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	205,71	1	205,71	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION COLLEGE CONDOM	09/07/2012	651,10	18	216,00	36,00	399,10
	FRAIS INSERTION SYS INCENDIE B	09/07/2012	65,00	1	65,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION MISE CONFOR HA	09/07/2012	65,00	1	65,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION MISE CONFOR SY	09/07/2012	828,11	18	276,00	46,00	506,11
	FRAIS INSERTION REPRISE INSTAL	09/07/2012	986,34	18	324,00	54,00	608,34
	FRAIS INSERTION MISE CONFORMIT	09/07/2012	850,71	18	282,00	47,00	521,71
	FRAIS INSERTION REP INSTAL ELE	09/07/2012	511,10	18	168,00	28,00	315,10
	FRAIS INSERTION INST ELECTRIQU	09/07/2012	898,77	18	294,00	49,00	555,77
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CDTL	09/07/2012	28 478,98	18	9 492,00	1 582,00	17 404,98
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MIS	09/07/2012	179,62	1	179,62	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AUTO	09/07/2012	4 257,77	18	1 416,00	236,00	2 605,77
	FRAIS INSERTION COLLEGES	09/07/2012	1 422,07	18	474,00	79,00	869,07
	FRAIS INSERTION TRX CHAUFFAGE	09/07/2012	814,55	18	270,00	45,00	499,55
	FRAIS INSERTION GYMNASSE COL SA	09/07/2012	408,88	1	408,88	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT POIN	09/07/2012	2 970,65	18	990,00	165,00	1 815,65
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SADI	09/07/2012	345 907,87	18	115 302,00	19 217,00	211 388,87
	FRAIS INSERTION TVX CHAUFFAGE	09/07/2012	603,17	18	198,00	33,00	372,17
	FRAIS INSERTION COORDINATION T	09/07/2012	65,00	1	65,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION COORDINATION S	09/07/2012	728,65	18	240,00	40,00	448,65
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABBA	09/07/2012	5 100,62	18	1 698,00	283,00	3 119,62
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CASE	09/07/2012	10 805,63	18	3 600,00	600,00	6 605,63
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	09/07/2012	9 013,06	18	3 000,00	500,00	5 513,06
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAS	09/07/2012	845,57	18	276,00	46,00	523,57
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AIG	09/07/2012	71 475,95	18	23 820,00	3 970,00	43 685,95
	FRAIS INSERTION PUB MO RENOV G	09/07/2012	107,60	1	107,60	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION PUB TX DIVERS	09/07/2012	1 070,54	18	354,00	59,00	657,54
	FRAIS INSERTION TX ETANCH 14 C	09/07/2012	1 418,07	18	468,00	78,00	872,07
	FRAIS INSERTION PUB MISSION CO	09/07/2012	659,09	18	216,00	36,00	407,09
	FRAIS INSERTION PUB DIVERS MOB	09/07/2012	759,15	18	252,00	42,00	465,15
	FRAIS INSERTION PUB MISSION CO	09/07/2012	65,00	1	65,00	0,00	0,00
	PUB TX COUV ETANCH MENUI ALU B	09/07/2012	807,00	18	264,00	44,00	499,00
	FRAIS INSERTION PUB INSTALL CD	09/07/2012	638,23	18	210,00	35,00	393,23
	FRAIS INSERTION PUB TX DIVERS	09/07/2012	1 420,35	18	468,00	78,00	874,35
	FRAIS INSERTION PUB TX COUV ET	09/07/2012	1 791,06	18	594,00	99,00	1 098,06

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	FRAIS INSERTION PUB AAPC CT TX	09/07/2012	930,73	18	306,00	51,00	573,73
	FRAIS INSERTION PUB ACCP COORD	09/07/2012	858,82	18	282,00	47,00	529,82
	FRAIS INSERTION PUB CT TX COUV	09/07/2012	65,00	1	65,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION PUB COORD SPS	09/07/2012	65,00	1	65,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION PUB TX DIVERS	09/07/2012	602,56	18	198,00	33,00	371,56
	FRAIS INSERTION DIVERSES INSER	09/07/2012	719,61	18	234,00	39,00	446,61
	FRAIS INSERTION DIVERSES INSER	09/07/2012	846,19	18	282,00	47,00	517,19
	FRAIS INSERTION DIVERSES INSER	09/07/2012	990,86	18	330,00	55,00	605,86
	FRAIS INSERTION DIVERSES INSER	09/07/2012	968,26	18	318,00	53,00	597,26
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUT	09/07/2012	64 831,55	18	21 606,00	3 601,00	39 624,55
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	09/07/2012	70 460,10	18	23 484,00	3 914,00	43 062,10
	FRAIS INSERTION PRESSE	09/07/2012	1 348,17	18	444,00	74,00	830,17
	FRAIS INSERTION PRESSE	09/07/2012	1 030,59	18	342,00	57,00	631,59
	FRAIS INSERTION	09/07/2012	591,80	18	192,00	32,00	367,80
	FRAIS INSERTION PUB TX CHAUFFA	09/07/2012	355,08	1	355,08	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	21 901,09	18	7 296,00	1 216,00	13 389,09
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LOGE	09/07/2012	2 990,00	18	996,00	166,00	1 828,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAS	09/07/2012	3 725,44	18	1 236,00	206,00	2 283,44
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GEND	09/07/2012	9 499,04	18	3 162,00	527,00	5 810,04
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SDIS	09/07/2012	310 836,54	18	103 608,00	17 268,00	189 960,54
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LOG	09/07/2012	21 393,33	18	7 128,00	1 188,00	13 077,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MEDI	09/07/2012	48 003,32	18	15 996,00	2 666,00	29 341,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLL	09/07/2012	598,00	18	198,00	33,00	367,00
	TRAVAUX REHABILITATION FLL 200	09/07/2012	300 000,00	18	99 996,00	16 666,00	183 338,00
	TRAVAUX REHABILITATION ABBAYE	09/07/2012	315 000,00	18	105 000,00	17 500,00	192 500,00
	CONSTRUCTION PLATEAU SPORTIF C	09/07/2012	557 825,31	18	185 940,00	30 990,00	340 895,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AIGN	09/07/2012	2 294,48	18	762,00	127,00	1 405,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CARN	09/07/2012	42 127,34	18	14 040,00	2 340,00	25 747,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAZA	09/07/2012	78 080,42	18	26 022,00	4 337,00	47 721,42
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COND	09/07/2012	376 229,38	18	125 406,00	20 901,00	229 922,38
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT EAUZ	09/07/2012	21 964,48	18	7 320,00	1 220,00	13 424,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLEU	09/07/2012	33 684,68	18	11 226,00	1 871,00	20 587,68
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GIMO	09/07/2012	43 102,80	18	14 364,00	2 394,00	26 344,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ISLE	09/07/2012	20 797,56	18	6 930,00	1 155,00	12 712,56
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MARC	09/07/2012	30 858,25	18	10 284,00	1 714,00	18 860,25
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MASS	09/07/2012	175 366,37	18	58 452,00	9 742,00	107 172,37

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MATH	09/07/2012	199 339,54	18	66 444,00	11 074,00	121 821,54
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAUV	09/07/2012	63 755,85	18	21 246,00	3 541,00	38 968,85
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MIEL	09/07/2012	55 210,67	18	18 402,00	3 067,00	33 741,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MIRA	09/07/2012	88 385,04	18	29 460,00	4 910,00	54 015,04
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PLAII	09/07/2012	7 293,13	18	2 430,00	405,00	4 458,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT RISC	09/07/2012	123 047,48	18	41 010,00	6 835,00	75 202,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SALI	09/07/2012	29 560,33	18	9 852,00	1 642,00	18 066,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SAMA	09/07/2012	25 227,76	18	8 406,00	1 401,00	15 420,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT VIC	09/07/2012	46 885,32	18	15 624,00	2 604,00	28 657,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SDIS	09/07/2012	115 703,16	18	38 562,00	6 427,00	70 714,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT	09/07/2012	29 930,71	18	9 972,00	1 662,00	18 296,71
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HOSS	09/07/2012	672,91	18	222,00	37,00	413,91
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/07/2012	256 863,10	18	85 620,00	14 270,00	156 973,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUFM	09/07/2012	2 739,27	18	912,00	152,00	1 675,27
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CARS	09/07/2012	2 843,84	18	942,00	157,00	1 744,84
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MLE	09/07/2012	6 287,33	18	2 094,00	349,00	3 844,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CDTL	09/07/2012	1 169,26	18	384,00	64,00	721,26
	FRAIS INSERTION TX CHAUFFAGE	09/07/2012	638,86	18	210,00	35,00	393,86
	FRAIS INSERTION TX CHAUFFAGE	09/07/2012	70,00	18	18,00	3,00	49,00
	FRAIS INSERTION TX CHAUFFAGE	09/07/2012	1 423,24	18	474,00	79,00	870,24
	FRAIS INSERTION CT DVS TX	09/07/2012	683,06	18	222,00	37,00	424,06
	FRAIS INSERTION COOR MAT SANTE	09/07/2012	634,84	18	210,00	35,00	389,84
	FRAIS INSERTION TX MISE CONFOR	09/07/2012	775,49	18	258,00	43,00	474,49
	FRAIS INSERTION MO MISE CONFOR	09/07/2012	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION PIB MISSION CO	09/07/2012	654,93	18	216,00	36,00	402,93
	FRAIS INSERTION AAPC RESEAU HU	09/07/2012	683,06	18	222,00	37,00	424,06
	FRAIS INSERTION MO TX REP RESE	09/07/2012	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	09/07/2012	877 256,26	18	292 416,00	48 736,00	536 104,26
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/07/2012	37 679,33	18	12 558,00	2 093,00	23 028,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLL	09/07/2012	274 770,67	18	91 590,00	15 265,00	167 915,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLAR	09/07/2012	19 862,25	18	6 618,00	1 103,00	12 141,25
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CARM	09/07/2012	35 780,94	18	11 922,00	1 987,00	21 871,94
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	1 237,60	18	408,00	68,00	761,60
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	596,78	18	198,00	33,00	365,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	4 311,33	18	1 434,00	239,00	2 638,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	1 046,34	18	348,00	58,00	640,34

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	15 790,22	18	5 262,00	877,00	9 651,22
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	425,41	1	425,41	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	10 617,71	18	3 534,00	589,00	6 494,71
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	34 214,88	18	11 400,00	1 900,00	20 914,88
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	353,19	1	353,19	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	309,78	1	309,78	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	143,52	1	143,52	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	244,10	18	78,00	13,00	153,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	4 247,78	18	1 410,00	235,00	2 602,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	787,25	18	258,00	43,00	486,25
	FRAIS INSERTION CONTROLE TECH.	09/07/2012	696,07	18	228,00	38,00	430,07
	FRAIS INSERTION MISSION COORD	09/07/2012	501,10	18	162,00	27,00	312,10
	FRAIS INSERTION MISSION MO TX	09/07/2012	520,19	18	168,00	28,00	324,19
	FRAIS INSERTION MISSION SPS DS	09/07/2012	709,71	18	234,00	39,00	436,71
	FRAIS INSERTION MISSION MO TX	09/07/2012	864,23	18	288,00	48,00	528,23
	FRAIS INSERTION FLL	09/07/2012	795,58	18	264,00	44,00	487,58
	FRAIS INSERTION TX EXTRAIT AMI	09/07/2012	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION MO REAL POLE E	09/07/2012	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION ENQ AMGT PA	09/07/2012	659,00	0	0,00	0,00	659,00
	FRAIS INSERTION TX CHAUFFAGE H	09/07/2012	638,00	18	210,00	35,00	393,00
	FRAIS INSERTION TRAVAUX ENTRET	09/07/2012	77,00	1	77,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TRAVAUX ENTRET	09/07/2012	555,50	18	180,00	30,00	345,50
	FRAIS INSERTION TX COLLEGE VIC	09/07/2012	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDPH	09/07/2012	4 849,78	18	1 614,00	269,00	2 966,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT DOJO	09/07/2012	516,67	18	168,00	28,00	320,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAQU	09/07/2012	4 597,78	18	1 530,00	255,00	2 812,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PRUD	09/07/2012	6 225,18	18	2 070,00	345,00	3 810,18
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PONT	09/07/2012	37 436,24	18	12 474,00	2 079,00	22 883,24
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	102 612,64	18	34 200,00	5 700,00	62 712,64
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUT	09/07/2012	17 803,65	18	5 934,00	989,00	10 880,65
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	11 276,50	18	3 756,00	626,00	6 894,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	11 049,46	18	3 678,00	613,00	6 758,46
	FRAIS INSERTION CLOTURE DEP GE	09/07/2012	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CHAR	09/07/2012	19 826,03	18	6 606,00	1 101,00	12 119,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GEND	09/07/2012	9 499,04	18	3 162,00	527,00	5 810,04
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AUTO	09/07/2012	7 099,46	18	2 364,00	394,00	4 341,46

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT RESE	09/07/2012	64 067,40	0	0,00	0,00	64 067,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	6 361,52	18	2 118,00	353,00	3 890,52
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CHAI	09/07/2012	21 104,17	18	7 032,00	1 172,00	12 900,17
	CREATION PARKING ET RAMPE COLL	09/07/2012	24 830,30	18	8 274,00	1 379,00	15 177,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLL	09/07/2012	11 825,83	18	3 936,00	656,00	7 233,83
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	09/07/2012	439 528,43	18	146 508,00	24 418,00	268 602,43
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	37 562,73	18	12 516,00	2 086,00	22 960,73
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT DOJO	09/07/2012	382,72	1	382,72	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	60 648,15	18	20 214,00	3 369,00	37 065,15
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	144 854,05	18	48 282,00	8 047,00	88 525,05
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	44 694,59	18	14 898,00	2 483,00	27 313,59
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CHA	09/07/2012	23 589,87	18	7 860,00	1 310,00	14 419,87
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUFM	09/07/2012	29 070,70	18	9 690,00	1 615,00	17 765,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CASE	09/07/2012	3 526,03	18	1 170,00	195,00	2 161,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	1 262,04	18	420,00	70,00	772,04
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CARM	09/07/2012	17 297,30	18	5 760,00	960,00	10 577,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CDTL	09/07/2012	1 192,32	18	396,00	66,00	730,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MLE	09/07/2012	19 087,46	18	6 360,00	1 060,00	11 667,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	255,23	1	255,23	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	86 395,90	18	28 794,00	4 799,00	52 802,90
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CENT	09/07/2012	68 712,39	18	22 902,00	3 817,00	41 993,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABBA	09/07/2012	6 549,30	18	2 178,00	363,00	4 008,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	1 288,14	18	426,00	71,00	791,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	619 279,39	18	206 424,00	34 404,00	378 451,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	331 860,46	18	110 616,00	18 436,00	202 808,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	66 686,26	18	22 224,00	3 704,00	40 758,26
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	433,89	1	433,89	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	95 901,36	18	31 962,00	5 327,00	58 612,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	9 710,65	18	3 234,00	539,00	5 937,65
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	2 071,79	18	690,00	115,00	1 266,79
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	255,23	1	255,23	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	5 443,84	18	1 812,00	302,00	3 329,84
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	382,83	1	382,83	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	7 186,99	18	2 394,00	399,00	4 393,99
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/07/2012	4 228,14	18	1 404,00	234,00	2 590,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	395,56	1	395,56	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	86 336,41	18	28 776,00	4 796,00	52 764,41
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CHAR	09/07/2012	365 062,12	18	121 686,00	20 281,00	223 095,12
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	116 162,25	18	38 718,00	6 453,00	70 991,25
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AUTO	09/07/2012	271 551,48	18	90 516,00	15 086,00	165 949,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	1 192,65	18	396,00	66,00	730,65
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT RESE	09/07/2012	300 842,40	18	100 278,00	16 713,00	183 851,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GEND	09/07/2012	12 094,33	18	4 026,00	671,00	7 397,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	10 276,32	18	3 420,00	570,00	6 286,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAQU	09/07/2012	4 750,48	18	1 578,00	263,00	2 909,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUT	09/07/2012	4 049,42	18	1 344,00	224,00	2 481,42
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/07/2012	45,26	1	45,26	0,00	0,00
	REHABILITATION COLLEGE PLAISAN	09/07/2012	1 017 480,68	18	339 156,00	56 526,00	621 798,68
	REHABILITATION FLL 2011	09/07/2012	160 500,50	18	53 496,00	8 916,00	98 088,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	15 282,08	18	5 094,00	849,00	9 339,08
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	26 055,70	18	8 682,00	1 447,00	15 926,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ANCI	09/07/2012	85 600,32	18	28 530,00	4 755,00	52 315,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HQE	09/07/2012	13 472,49	18	4 488,00	748,00	8 236,49
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT DRT	09/07/2012	9 346,51	18	3 114,00	519,00	5 713,51
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT BDP	09/07/2012	1 472,69	18	486,00	81,00	905,69
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AV.	09/07/2012	319,48	1	319,48	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT NVLE	09/07/2012	10 134,34	18	3 378,00	563,00	6 193,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT DSIT	09/07/2012	18 856,61	18	6 282,00	1 047,00	11 527,61
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	21 702,84	18	7 230,00	1 205,00	13 267,84
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GYMN	09/07/2012	350 000,00	18	116 664,00	19 444,00	213 892,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	18 286,90	18	6 090,00	1 015,00	11 181,90
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UFAS	09/07/2012	1 173,73	18	390,00	65,00	718,73
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PARC	09/07/2012	2 415,92	18	804,00	134,00	1 477,92
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	10/07/2012	25 366,62	18	8 454,00	1 409,00	15 503,62
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	162 793,43	18	54 264,00	9 044,00	99 485,43
	TRAVAUX ENTRETIENS CONSTRUCTIO	10/07/2012	56 222,38	18	18 738,00	3 123,00	34 361,38
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	82 668,91	18	27 552,00	4 592,00	50 524,91
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	98 888,92	18	32 958,00	5 493,00	60 437,92
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	138 073,50	18	46 020,00	7 670,00	84 383,50
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	125 082,69	18	41 694,00	6 949,00	76 439,69
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	62 408,82	18	20 802,00	3 467,00	38 139,82
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	27 443,67	18	9 144,00	1 524,00	16 775,67

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	171 617,64	18	57 204,00	9 534,00	104 879,64
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	146 842,33	18	48 942,00	8 157,00	89 743,33
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	16 680,01	18	5 556,00	926,00	10 198,01
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	10/07/2012	23 911,49	18	7 968,00	1 328,00	14 615,49
	TRAVAUX CONSTRUCTIONS DIVERS C	10/07/2012	2 335,32	18	774,00	129,00	1 432,32
	WC SURELEVE	01/07/2013	1 176,15	18	325,00	65,00	786,15
	MENUISERIE CHANGEMENT PORTE A	07/10/2013	1 350,52	18	375,00	75,00	900,52
	DALLE PODO TACTILE POUR AMEGT	16/10/2013	2 147,61	1	2 147,61	0,00	0,00
	RUBALISES ESCALIER	16/10/2013	762,95	1	762,95	0,00	0,00
	ECLAIRAGE ESCALIER BATIMENT	23/10/2013	4 349,47	18	1 205,00	241,00	2 903,47
	TVX ENTRETIEN CONSTRUCTION CO	19/11/2013	34 705,11	18	9 640,00	1 928,00	23 137,11
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTIO	19/11/2013	1 807,63	18	500,00	100,00	1 207,63
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE EAU	19/11/2013	14 325,31	18	3 975,00	795,00	9 555,31
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTIO	19/11/2013	24 253,87	18	6 735,00	1 347,00	16 171,87
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTIO	19/11/2013	82 657,67	18	22 960,00	4 592,00	55 105,67
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTI	19/11/2013	95 994,67	18	26 665,00	5 333,00	63 996,67
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTI	19/11/2013	55,02	1	55,02	0,00	0,00
	TRAVAUX COURANT CONSTRUCTIO	19/11/2013	55,02	18	15,00	3,00	37,02
	TRAVAUX ENTRETIEN SALINIS COL	19/11/2013	35 368,00	18	9 820,00	1 964,00	23 584,00
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTIO	19/11/2013	29 418,30	18	8 170,00	1 634,00	19 614,30
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTI	19/11/2013	2 966,08	18	820,00	164,00	1 982,08
	TRAVAUX COUVERTURE GSM 2012	19/11/2013	122 345,67	0	0,00	0,00	122 345,67
	TRAVAUX ENTRETIEN RESEAUX DIV	19/11/2013	47 591,43	0	0,00	0,00	47 591,43
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE NOG	19/11/2013	35 148,28	18	9 760,00	1 952,00	23 436,28
	TRAVAUX ENTRETIEN CHARTREUSE	21/11/2013	111 342,72	18	30 925,00	6 185,00	74 232,72
	TVX ENTRETIEN COURANT AUTODR	21/11/2013	233 338,26	18	64 815,00	12 963,00	155 560,26
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	21/11/2013	454 727,47	18	126 310,00	25 262,00	303 155,47
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IU	21/11/2013	16 261,46	18	4 515,00	903,00	10 843,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UT	21/11/2013	1 269,34	18	350,00	70,00	849,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	15 776,83	18	4 380,00	876,00	10 520,83
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARR	21/11/2013	59 516,17	18	16 530,00	3 306,00	39 680,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	101 500,82	18	28 190,00	5 638,00	67 672,82
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CO	21/11/2013	41 812,13	18	11 610,00	2 322,00	27 880,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FL	21/11/2013	14 337,89	18	3 980,00	796,00	9 561,89
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CO	21/11/2013	33 997,40	18	9 440,00	1 888,00	22 669,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UT	21/11/2013	2 854,19	18	790,00	158,00	1 906,19

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UT	21/11/2013	203,51	18	55,00	11,00	137,51
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	10 194,40	18	2 830,00	566,00	6 798,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	408,47	18	110,00	22,00	276,47
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	3 271,45	18	905,00	181,00	2 185,45
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	2 892,41	18	800,00	160,00	1 932,41
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SL	21/11/2013	156,54	18	40,00	8,00	108,54
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	6 952,24	18	1 930,00	386,00	4 636,24
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	7 182,32	18	1 995,00	399,00	4 788,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SL	21/11/2013	156,54	18	40,00	8,00	108,54
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	13 828,10	18	3 840,00	768,00	9 220,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	176 566,78	18	49 045,00	9 809,00	117 712,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	26 319,29	18	7 310,00	1 462,00	17 547,29
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	20 972,80	18	5 825,00	1 165,00	13 982,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CO	21/11/2013	78 353,95	18	21 765,00	4 353,00	52 235,95
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	698 534,75	18	194 035,00	38 807,00	465 692,75
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIO	21/11/2013	552,36	18	150,00	30,00	372,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	21/11/2013	28 147,30	18	7 815,00	1 563,00	18 769,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	21/11/2013	4 075,24	18	1 130,00	226,00	2 719,24
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT 2012	21/11/2013	11 982,78	18	3 325,00	665,00	7 992,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAS	21/11/2013	4 924,14	18	1 365,00	273,00	3 286,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAR	21/11/2013	4 524,34	18	1 255,00	251,00	3 018,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HQE	21/11/2013	2 231,10	18	615,00	123,00	1 493,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AR	21/11/2013	7 070,09	18	1 960,00	392,00	4 718,09
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT BDP	21/11/2013	11 507,27	18	3 195,00	639,00	7 673,27
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLL	21/11/2013	10 995,42	18	3 050,00	610,00	7 335,42
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MLE	21/11/2013	8 403,99	18	2 330,00	466,00	5 607,99
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IU	21/11/2013	11 296,63	18	3 135,00	627,00	7 534,63
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CDT	21/11/2013	1 230,97	18	340,00	68,00	822,97
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UT	21/11/2013	43 401,22	18	12 055,00	2 411,00	28 935,22
	TRAVAUX ENTRETIEN CEEI 2012	21/11/2013	35 354,99	18	9 820,00	1 964,00	23 570,99
	TRVX ENTRETIEN COURANT COLLEG	21/11/2013	77 010,64	18	21 390,00	4 278,00	51 342,64
	TRVX ENTRETIEN COURANT AUTODRO	21/11/2013	18 963,17	18	5 265,00	1 053,00	12 645,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	21/11/2013	16 280,79	18	4 520,00	904,00	10 856,79
	TRAVAUX ENTRETIEN UTAS AUCH 20	21/11/2013	787,10	18	215,00	43,00	529,10
	TRAVAUX ENTRETIEN SERVICE VET	21/11/2013	199,26	18	55,00	11,00	133,26
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	25 556,19	18	7 095,00	1 419,00	17 042,19

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	66 633,96	18	18 505,00	3 701,00	44 427,96
	TRAVAUX ENTRETIEN SLA DE NOGAR	21/11/2013	1 293,89	18	355,00	71,00	867,89
	TRAVAUX ENTRETIEN GENDARMERIE	21/11/2013	2 887,64	18	800,00	160,00	1 927,64
	TRAVAUX D'ENTRETIEN MAQUIS DE	21/11/2013	10 085,52	18	2 800,00	560,00	6 725,52
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	21/11/2013	107,64	1	107,64	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN GARE ROUTIE	21/11/2013	3 762,10	18	1 045,00	209,00	2 508,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAS	21/11/2013	14 129,94	18	3 925,00	785,00	9 419,94
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI MARCIAC 2012	21/11/2013	15 969,09	1	15 969,09	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLLEGE MAUVEZIN 2012	21/11/2013	365,26	18	100,00	20,00	245,26
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLLEGE ISLE JOURDAIN 2012	21/11/2013	495,72	18	135,00	27,00	333,72
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLLEGE MASSEUBE 2012	21/11/2013	939,22	18	260,00	52,00	627,22
	MAIN COURANTE ABBAYE DE FLARAN	10/12/2013	435,58	1	435,58	0,00	0,00
	PETITS MATERIELS TVX BUANDERIE	17/07/2014	393,98	1	393,98	0,00	0,00
	PETITS MATERIELS TVX BUANDERIE	21/07/2014	66,46	1	66,46	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TX SALLE VIDEO	08/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TVX MENUISERIE	08/12/2014	550,00	18	120,00	30,00	400,00
	FRAIS INSERTION CONTROLE TECH	08/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION RECTIF POSE PO	08/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS ISNERTION POSE PORTAIL	08/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION MOE CONSOLIDAT	08/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION MISE CONFORMIT	08/12/2014	544,50	18	120,00	30,00	394,50
	FRAIS INSERTION TVX CONFORMITE	08/12/2014	506,00	18	112,00	28,00	366,00
	FRAIS INSERTION TVX COL AIGNAN	08/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TVX CONFORMITE	08/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION MOE TVX SSI	08/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION CT RGLT TX CON	08/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TVX ENTRETIEN	08/12/2014	720,00	18	160,00	40,00	520,00
	FRAIS ETUDES RENOV LOCAUX ACC	08/12/2014	1 816,48	18	400,00	100,00	1 316,48
	FRAIS ETUDES RENOV LOCAUX ACC	08/12/2014	566,21	18	124,00	31,00	411,21
	FRAIS ETUDES RENOV LOCAUX ACC	08/12/2014	556,73	18	120,00	30,00	406,73
	FRAIS ETUDES RENOV LOCAUX ACC	08/12/2014	556,73	18	120,00	30,00	406,73
	FRAIS ETUDES RENOV LOCAUX ACC	08/12/2014	5 665,21	18	1 256,00	314,00	4 095,21
	FRAIS INSERTION TMC ET RENOV	08/12/2014	720,00	18	160,00	40,00	520,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	FRAIS INSERTION DOSSIER TECH	08/12/2014	90,00	1	90,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTIONS TX MISE EN CO	08/12/2014	90,00	1	90,00	0,00	0,00
	DIVERS TRAVAUX COL VIC FEZENZA	08/12/2014	270,00	1	270,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION MISSIONS DE C	08/12/2014	90,00	1	90,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION REHABILITATION	08/12/2014	1 403,90	18	308,00	77,00	1 018,90
	FRAIS INSERTION REFECTION RES	08/12/2014	720,00	18	160,00	40,00	520,00
	FRAIS INSERTION FABRICATION	08/12/2014	90,00	1	90,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TX REMPLACEME	08/12/2014	720,00	18	160,00	40,00	520,00
	FRAIS INSERTION SYSTEME CHAUFF	08/12/2014	270,00	1	270,00	0,00	0,00
	MISSION MOE CREATION CHAUFFERI	08/12/2014	90,00	1	90,00	0,00	0,00
	REMPLACEMENT MENUISERIES EXTER	08/12/2014	720,00	18	160,00	40,00	520,00
	FRAIS INSERTION TRAVAUX SYSTE	08/12/2014	90,00	1	90,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TRAVAUX BATIM	08/12/2014	720,00	18	160,00	40,00	520,00
	FRAIS INSERTION TRAVAUX COLLE	08/12/2014	270,00	1	270,00	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	08/12/2014	2 287,47	18	508,00	127,00	1 652,47
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ECL	08/12/2014	53 543,77	18	11 896,00	2 974,00	38 673,77
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	08/12/2014	329 896,39	18	73 308,00	18 327,00	238 261,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARC	08/12/2014	11 957,80	18	2 656,00	664,00	8 637,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	08/12/2014	2 131,14	18	472,00	118,00	1 541,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIR	08/12/2014	44 689,84	18	9 928,00	2 482,00	32 279,84
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	08/12/2014	89 484,55	18	19 884,00	4 971,00	64 629,55
	FRAIS INSERTION COLLEGE ISLE	08/12/2014	90,00	1	90,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TVX CONFOR SE	08/12/2014	861,12	18	188,00	47,00	626,12
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	08/12/2014	33 324,69	18	7 404,00	1 851,00	24 069,69
	FRAIS INSERTION MC ACCESSIBIL	08/12/2014	861,12	18	188,00	47,00	626,12
	FRAIS INSERTION TVX HOTEL DU	08/12/2014	861,12	18	188,00	47,00	626,12
	REHABILITATION SCE RESTAURATI	08/12/2014	1 835,86	18	404,00	101,00	1 330,86
	REHABILITATION COLLEGE VIC FE	08/12/2014	266 893,73	18	59 308,00	14 827,00	192 758,73
	FRAIS INSERTION TX REHAB MAIS	08/12/2014	107,64	1	107,64	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GEN	08/12/2014	8 547,90	18	1 896,00	474,00	6 177,90
	FRAIS INSERTION TX ENTRETIEN	08/12/2014	1 076,40	18	236,00	59,00	781,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	08/12/2014	73,41	1	73,41	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAQ	08/12/2014	9 974,33	18	2 216,00	554,00	7 204,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	08/12/2014	6 950,23	18	1 544,00	386,00	5 020,23
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	08/12/2014	2 928,78	18	648,00	162,00	2 118,78
	FRAIS INSERTION TVX CHAUFFAGE	09/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	CONSTRUCTION SERVICE RESTAURA	09/12/2014	900,00	18	200,00	50,00	650,00
	FRAIS INSERTION MOE EXTERNAT	09/12/2014	90,00	1	90,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION EXTERNAT COL	09/12/2014	668,10	18	148,00	37,00	483,10
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTIO	09/12/2014	300 722,54	18	66 824,00	16 706,00	217 192,54
	FRAIS INSERTION CONSTRUCTION	09/12/2014	90,00	1	90,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TRAV ENTRETIE	09/12/2014	270,00	1	270,00	0,00	0,00
	MISSIONS DE COORDINATION SPS E	09/12/2014	720,00	18	160,00	40,00	520,00
	FRAIS INSERTION PUB	09/12/2014	900,00	18	200,00	50,00	650,00
	FRAIS INSERTION TRAVAUX COLLE	09/12/2014	900,00	18	200,00	50,00	650,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE CAZ	09/12/2014	68 465,35	18	15 212,00	3 803,00	49 450,35
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE EAU	09/12/2014	128 231,15	18	28 492,00	7 123,00	92 616,15
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE VIC	09/12/2014	2 354,92	18	520,00	130,00	1 704,92
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SAL	09/12/2014	79 725,74	18	17 716,00	4 429,00	57 580,74
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MAR	09/12/2014	152 435,59	18	33 872,00	8 468,00	110 095,59
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2014	267,55	1	267,55	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2014	22 516,01	18	5 000,00	1 250,00	16 266,01
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2014	267,55	1	267,55	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2014	267,55	1	267,55	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2014	401,25	1	401,25	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	277 173,71	18	61 592,00	15 398,00	200 183,71
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	11 321,90	18	2 512,00	628,00	8 181,90
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	67 854,83	18	15 076,00	3 769,00	49 009,83
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	13 073,36	18	2 904,00	726,00	9 443,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABB	09/12/2014	58 640,94	18	13 028,00	3 257,00	42 355,94
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2014	248,79	1	248,79	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2014	213,96	1	213,96	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2014	643,78	18	140,00	35,00	468,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2014	225,49	1	225,49	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAS	09/12/2014	358,39	1	358,39	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	21 445,31	18	4 764,00	1 191,00	15 490,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	2 823,15	18	624,00	156,00	2 043,15
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	27 717,67	18	6 156,00	1 539,00	20 022,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	99 778,54	18	22 172,00	5 543,00	72 063,54
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	10 958,93	18	2 432,00	608,00	7 918,93
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	89 502,37	18	19 888,00	4 972,00	64 642,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT BD	09/12/2014	617,48	18	136,00	34,00	447,48

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAS	09/12/2014	895,50	18	196,00	49,00	650,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UT	09/12/2014	529,16	18	116,00	29,00	384,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAR	09/12/2014	214 784,64	18	47 728,00	11 932,00	155 124,64
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLL	09/12/2014	332,80	1	332,80	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CDT	09/12/2014	32 081,18	18	7 128,00	1 782,00	23 171,18
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MLE	09/12/2014	56,64	1	56,64	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HQE	09/12/2014	676,18	18	148,00	37,00	491,18
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2014	12 216,93	18	2 712,00	678,00	8 826,93
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARR	09/12/2014	31 724,90	18	7 048,00	1 762,00	22 914,90
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUT	09/12/2014	11 851,25	18	2 632,00	658,00	8 561,25
	FRAIS INSERTION RESTAURATION	09/12/2014	538,20	18	116,00	29,00	393,20
	FRAIS INSERTION EXTENTION COL	09/12/2014	538,20	18	116,00	29,00	393,20
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUF	09/12/2014	399,73	1	399,73	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAR	09/12/2014	17 451,16	18	3 876,00	969,00	12 606,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CO	09/12/2014	10 850,84	18	2 408,00	602,00	7 840,84
	FRAIS INSERTION ANNONCE JO MAR	11/12/2014	65,00	0	0,00	0,00	65,00
	ENGT09 FRAIS ETUDES COUVERTURE	11/12/2014	2 631,20	0	0,00	0,00	2 631,20
	FRAIS ETUDES ENG 09 COUVERTURE	11/12/2014	981,20	0	0,00	0,00	981,20
	FRAIS ETUDES AERODROME	11/12/2014	7,39	0	0,00	0,00	7,39
	FRAIS INSERTION ANNONCE PRESSE	11/12/2014	70,00	0	0,00	0,00	70,00
	FRAIS ETUDES GMS	11/12/2014	8 526,38	0	0,00	0,00	8 526,38
	FRAIS ETUDES GMS	11/12/2014	1 668,20	0	0,00	0,00	1 668,20
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM	11/12/2014	7 043,53	0	0,00	0,00	7 043,53
	FRAIS INSERTION GSM	11/12/2014	1 454,34	0	0,00	0,00	1 454,34
	FRAIS INSERTION ZOME BLANCHE M	11/12/2014	456,50	0	0,00	0,00	456,50
	FRAIS INSERTION CONSTRUCTION P	11/12/2014	1 506,96	0	0,00	0,00	1 506,96
	FRAIS INSERTION ZONE BLANCHES	11/12/2014	495,00	0	0,00	0,00	495,00
	FRAIS INSERTION COULOUME MONDE	11/12/2014	184,66	0	0,00	0,00	184,66
	FRAIS INSERTION CHEMIN BOUSSAS	11/12/2014	223,90	0	0,00	0,00	223,90
	FRAIS INSERTION CONTROLE TECHN	11/12/2014	90,00	18	20,00	5,00	65,00
	FRAIS INSERTION RESORPTION ZON	11/12/2014	270,00	0	0,00	0,00	270,00
	FRAIS ETUDES CONCEPTION CMNES	11/12/2014	645,84	0	0,00	0,00	645,84
	FRAIS ETUDES FIN TVX CNE AIGNA	11/12/2014	983,71	0	0,00	0,00	983,71
	FRAIS ETUDES COUVERTURE GSM AI	11/12/2014	4 938,74	0	0,00	0,00	4 938,74
	FRAIS ETUDES CONCEPTION CNES	11/12/2014	983,71	0	0,00	0,00	983,71
	FRAIS ETUDES CONCEPTION POUR C	11/12/2014	538,20	0	0,00	0,00	538,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	FRAIS ETUDES TRANCHE CONDITION	11/12/2014	1 166,10	0	0,00	0,00	1 166,10
	FRAIS ETUDES COUVERTURES GSM	11/12/2014	7 928,91	0	0,00	0,00	7 928,91
	FRAIS D'ETUDES TRAVAUX DIVERS	11/12/2014	8 465,77	0	0,00	0,00	8 465,77
	FRAIS D'ETUDES BECS SITES AIG	11/12/2014	753,48	0	0,00	0,00	753,48
	FRAIS ETUDES CONTROLE TECHNIQ	11/12/2014	161,46	0	0,00	0,00	161,46
	FRAIS ETUDES CME COULOUME MON	11/12/2014	161,46	0	0,00	0,00	161,46
	FRAIS ETUDES CME RIGUEPEU	11/12/2014	161,46	0	0,00	0,00	161,46
	TRAVAUX AMENAGEMENT COLLEGE G	09/12/2015	281 925,49	18	46 986,00	15 662,00	219 277,49
	TRAVAUX ENTRETIEN BADGEUSE	09/12/2015	47 065,50	18	7 842,00	2 614,00	36 609,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2015	2 908,79	18	483,00	161,00	2 264,79
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2015	165,71	1	165,71	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2015	210,90	1	210,90	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2015	430,83	1	430,83	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2015	1 198,32	18	198,00	66,00	934,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2015	12 697,16	18	2 115,00	705,00	9 877,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2015	8 355,02	18	1 392,00	464,00	6 499,02
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	34 400,16	18	5 733,00	1 911,00	26 756,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	6 742,17	18	1 122,00	374,00	5 246,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	28 377,38	18	4 728,00	1 576,00	22 073,38
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	98 408,88	18	16 401,00	5 467,00	76 540,88
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	46 048,10	18	7 674,00	2 558,00	35 816,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	86 261,82	18	14 376,00	4 792,00	67 093,82
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	90 104,64	18	15 015,00	5 005,00	70 084,64
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	49 596,16	18	8 265,00	2 755,00	38 576,16
	GROS TRAVAUX COLLEGE CONDOM 2	09/12/2015	425 856,51	18	70 974,00	23 658,00	331 224,51
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	8 208,73	18	1 368,00	456,00	6 384,73
	REHABILITATION COLLEGE VIC FE	09/12/2015	10 910,86	18	1 818,00	606,00	8 486,86
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	32 308,44	18	5 382,00	1 794,00	25 132,44
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	26 464,99	18	4 410,00	1 470,00	20 584,99
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	88 416,03	18	14 736,00	4 912,00	68 768,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARR	09/12/2015	23 361,76	18	3 891,00	1 297,00	18 173,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	09/12/2015	276 058,89	18	46 008,00	15 336,00	214 714,89
	REHABILITATION MAION ECLUSE G	09/12/2015	37 430,13	18	6 237,00	2 079,00	29 114,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUT	09/12/2015	2 641,20	18	438,00	146,00	2 057,20
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABB	09/12/2015	4 382,37	18	729,00	243,00	3 410,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAR	09/12/2015	26 041,67	18	4 338,00	1 446,00	20 257,67

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CA	09/12/2015	301,10	1	301,10	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PA	09/12/2015	33 632,10	18	5 604,00	1 868,00	26 160,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUF	09/12/2015	4 295,46	18	714,00	238,00	3 343,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CDT	09/12/2015	454,34	1	454,34	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN HQE 2014	09/12/2015	1 060,72	18	174,00	58,00	828,72
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MED	09/12/2015	18 211,55	18	3 033,00	1 011,00	14 167,55
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MLE	09/12/2015	19 772,32	18	3 294,00	1 098,00	15 380,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLL	09/12/2015	1 971,24	18	327,00	109,00	1 535,24
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PER	09/12/2015	5 523,06	18	918,00	306,00	4 299,06
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2015	2 429,52	18	402,00	134,00	1 893,52
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2015	7 552,89	18	1 257,00	419,00	5 876,89
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2015	255,22	1	255,22	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2015	7 622,37	18	1 269,00	423,00	5 930,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2015	1 560,00	18	258,00	86,00	1 216,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	09/12/2015	16 147,42	18	2 691,00	897,00	12 559,42
	RENOVATION COLLEGE SALINIS 20	09/12/2015	269 435,79	18	44 904,00	14 968,00	209 563,79
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	52 862,77	18	8 808,00	2 936,00	41 118,77
	RENOVATION COLLEGE EAUZE 2014	09/12/2015	41 507,26	18	6 915,00	2 305,00	32 287,26
	FRAIS INSERTION ENTRETIEN BAT	09/12/2015	864,00	18	144,00	48,00	672,00
	FRAIS INSERTION ENTRETIEN ET	09/12/2015	540,00	18	90,00	30,00	420,00
	FRAIS INSERTION TVX RENOVATIO	09/12/2015	3 084,31	18	513,00	171,00	2 400,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2015	4 759,80	18	792,00	264,00	3 703,80
	FRAIS INSERTION REMPLACEMENT	09/12/2015	108,00	1	108,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TVX CONFORMIT	09/12/2015	108,00	1	108,00	0,00	0,00
	TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE	09/12/2015	56 755,50	18	9 459,00	3 153,00	44 143,50
	FRAIS INSERTION CONSTRUCTION	09/12/2015	108,00	1	108,00	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2015	8 413,68	18	1 401,00	467,00	6 545,68
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARC	09/12/2015	3 115,20	18	519,00	173,00	2 423,20
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAQ	09/12/2015	13 730,74	18	2 286,00	762,00	10 682,74
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	09/12/2015	1 795,12	18	297,00	99,00	1 399,12
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GEN	09/12/2015	3 648,46	18	606,00	202,00	2 840,46
	SUPPORT TABLETTE VITRINE INOX	21/03/2016	176,40	1	176,40	0,00	0,00
	GROS TRAVAUX GYMNASSE + DOJO SA	15/12/2016	130 000,00	18	14 444,00	7 222,00	108 334,00
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTIO	15/12/2016	9 196,57	18	1 020,00	510,00	7 666,57
	TRAVAUX REHABILITATION COLLEG	15/12/2016	754 533,88	18	83 836,00	41 918,00	628 779,88
	REHABILITATION GYMNASSE COLLEG	15/12/2016	32 754,50	18	3 638,00	1 819,00	27 297,50

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	REHABILITATION EXTERNAT COLLE	15/12/2016	18 790,22	18	2 086,00	1 043,00	15 661,22
	REHABILITATION COLLEGE CARNOT	15/12/2016	172 503,67	18	19 166,00	9 583,00	143 754,67
	REHABILITATION COLLEGE CAZAUB	15/12/2016	49 209,06	18	5 466,00	2 733,00	41 010,06
	GROS TRAVAUX COLLEGE CAZAUBON	15/12/2016	326 760,50	18	36 306,00	18 153,00	272 301,50
	FRAIS INSERTION TVX ENTRETIEN	15/12/2016	324,00	1	324,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION PRESTATIONS E	15/12/2016	1 545,46	18	170,00	85,00	1 290,46
	FRAIS INSERTION PRESTATIONS R	15/12/2016	864,00	18	96,00	48,00	720,00
	FRAIS INSERTION PRESTATIONS O	15/12/2016	1 078,62	18	118,00	59,00	901,62
	FRAIS INSERTION FOUNITURE ELE	15/12/2016	108,00	1	108,00	0,00	0,00
	TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE	15/12/2016	58 001,78	0	0,00	0,00	58 001,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	59 324,97	18	6 590,00	3 295,00	49 439,97
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	112 989,58	18	12 554,00	6 277,00	94 158,58
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	8 193,76	18	910,00	455,00	6 828,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PLA	15/12/2016	2 608,22	18	288,00	144,00	2 176,22
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	43 110,75	18	4 790,00	2 395,00	35 925,75
	REHABILITATION COLLEGE SAMATA	15/12/2016	53 397,13	18	5 932,00	2 966,00	44 499,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	15 558,08	18	1 728,00	864,00	12 966,08
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	10 795,70	18	1 198,00	599,00	8 998,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	18 880,14	18	2 096,00	1 048,00	15 736,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	11 501,50	18	1 276,00	638,00	9 587,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	7 577,67	18	840,00	420,00	6 317,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	28 288,57	18	3 142,00	1 571,00	23 575,57
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	21 233,47	18	2 358,00	1 179,00	17 696,47
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	7 434,55	18	826,00	413,00	6 195,55
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	15/12/2016	63 475,13	18	7 052,00	3 526,00	52 897,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CEN	15/12/2016	43 670,46	18	4 852,00	2 426,00	36 392,46
	TRAVAUX AMENAGEMENT LOCAL ELU	15/12/2016	109 137,17	18	12 126,00	6 063,00	90 948,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MLE	15/12/2016	302,49	1	302,49	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLL	15/12/2016	2 702,92	18	300,00	150,00	2 252,92
	TRAVAUX ENTRETIEN COURAN T GE	15/12/2016	20 127,31	18	2 236,00	1 118,00	16 773,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HQE	15/12/2016	1 058,62	1	1 058,62	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUM	15/12/2016	2 917,78	18	324,00	162,00	2 431,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABB	15/12/2016	11 130,91	1	11 130,91	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAS	15/12/2016	3 883,21	1	3 883,21	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAR	15/12/2016	1 672,23	18	184,00	92,00	1 396,23
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CDT	15/12/2016	558,58	18	62,00	31,00	465,58

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAR	15/12/2016	11 168,70	18	1 240,00	620,00	9 308,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUB	15/12/2016	134,06	1	134,06	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	15/12/2016	348,58	1	348,58	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	15/12/2016	170,64	1	170,64	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	15/12/2016	152,36	1	152,36	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	15/12/2016	813,96	1	813,96	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	15/12/2016	4 117,11	18	456,00	228,00	3 433,11
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	15/12/2016	430,00	1	430,00	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	15/12/2016	648,00	18	72,00	36,00	540,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	15/12/2016	39 740,25	18	4 414,00	2 207,00	33 119,25
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	15/12/2016	537,48	1	537,48	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	15/12/2016	1 140,00	18	126,00	63,00	951,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	15/12/2016	173,39	1	173,39	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	15/12/2016	14 268,33	18	1 584,00	792,00	11 892,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	20 368,55	18	2 262,00	1 131,00	16 975,55
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	13 501,50	18	1 500,00	750,00	11 251,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	94 049,19	18	10 448,00	5 224,00	78 377,19
	REHABILITATION EXTERNAT COLLE	15/12/2016	312 327,53	18	34 702,00	17 351,00	260 274,53
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIR	15/12/2016	11 924,76	18	1 324,00	662,00	9 938,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	15/12/2016	3 221,70	18	356,00	178,00	2 687,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	2 489,75	18	276,00	138,00	2 075,75
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	2 426,01	18	268,00	134,00	2 024,01
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAQ	15/12/2016	15 436,16	18	1 714,00	857,00	12 865,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	15/12/2016	8 493,65	18	942,00	471,00	7 080,65
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LOC	15/12/2016	3 265,66	18	362,00	181,00	2 722,66
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MED	15/12/2016	5 249,83	18	582,00	291,00	4 376,83
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARC	15/12/2016	4 918,50	18	546,00	273,00	4 099,50
	REHABILITATION COLLEGE SALINI	15/12/2016	12 342,55	18	1 370,00	685,00	10 287,55
	RENOVATION COLLEGE CAZAUBON 2	15/12/2016	32 263,36	18	3 584,00	1 792,00	26 887,36
	RENOVATION DU COLLEGE DE FLEU	15/12/2016	51 404,67	18	5 710,00	2 855,00	42 839,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	10 592,34	18	1 176,00	588,00	8 828,34
	REHABILITATION DU COLLEGE CAR	15/12/2016	195 899,34	18	21 766,00	10 883,00	163 250,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	12 947,28	18	1 438,00	719,00	10 790,28
	TRAVAUX DE RENOVATION COLLEGE	15/12/2016	45 759,52	18	5 084,00	2 542,00	38 133,52
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	15/12/2016	5 825,89	18	646,00	323,00	4 856,89
	TRAVAUX AMENAGEMENT HDD DIREC	15/12/2016	21 390,08	18	2 376,00	1 188,00	17 826,08

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UFA	15/12/2016	54 146,30	18	6 016,00	3 008,00	45 122,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ANC	15/12/2016	8 120,09	18	902,00	451,00	6 767,09
	MISE EN OEUVRE COUCHE DE ROUL	14/12/2017	23 270,40	18	1 292,00	1 292,00	20 686,40
	FRAIS INSERTION TVX CABLAGE B	28/12/2017	107,64	0	0,00	0,00	107,64
	TRAVAUX AMENAGEMENT ARCHIVES 2	28/12/2017	258 513,96	18	14 361,00	14 361,00	229 791,96
	FRAIS INSERTION RENOVATION CL	28/12/2017	864,00	18	48,00	48,00	768,00
	FRAIS INSERTION TRAITEMENT AIR	28/12/2017	324,00	1	324,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION SURVEILLANCE	28/12/2017	108,00	18	6,00	6,00	96,00
	TRAVAUX AMENAGEMENT ARCHIVES	28/12/2017	172 350,85	18	9 575,00	9 575,00	153 200,85
	FRAIS INSERTION ENTRETIEN TOI	28/12/2017	864,00	18	48,00	48,00	768,00
	FRAIS INSERTION DIAG ELEC COL	28/12/2017	108,00	18	6,00	6,00	96,00
	FRAIS INSERTION TERRAIN SPORT	28/12/2017	864,00	18	48,00	48,00	768,00
	FRAIS ETUDES AMGT AERODROME A	28/12/2017	7 214,02	18	400,00	400,00	6 414,02
	TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE	28/12/2017	323 826,40	0	0,00	0,00	323 826,40
	TECC COLLEGE FLEURANCE 2016	28/12/2017	30 809,69	18	1 711,00	1 711,00	27 387,69
	TEC COLLEGE MIELAN 2016	28/12/2017	17 599,23	18	977,00	977,00	15 645,23
	TEC COLLEGE CARNOT 2016	28/12/2017	23 503,25	18	1 305,00	1 305,00	20 893,25
	TEC MEDIATHEQUE 2016	28/12/2017	26 359,35	18	1 464,00	1 464,00	23 431,35
	TEC ANCIENNE ARCHIVE 2016	28/12/2017	27 187,50	18	1 510,00	1 510,00	24 167,50
	TEC ARCHIVES 2016	28/12/2017	12 238,21	18	679,00	679,00	10 880,21
	TEC UTAS CONDOM 2016	28/12/2017	3 786,82	18	210,00	210,00	3 366,82
	TEC CARMEL 2016	28/12/2017	3 243,63	18	180,00	180,00	2 883,63
	GT COLLEGE CONDOM 2016	28/12/2017	6 005,47	18	333,00	333,00	5 339,47
	TEC HDD 2016	28/12/2017	105 356,88	18	5 853,00	5 853,00	93 650,88
	GT COLLEGE AIGNAN 2016	28/12/2017	20 739,37	18	1 152,00	1 152,00	18 435,37
	TEC PERMANENCE ELU CONDOM 2016	28/12/2017	3 778,92	18	209,00	209,00	3 360,92
	TEC SLA LECTOURE 2016	28/12/2017	26 235,92	18	1 457,00	1 457,00	23 321,92
	TEC SLA FLEURANCE 2016	28/12/2017	189,51	1	189,51	0,00	0,00
	TEC SLA MAUVEZIN 2016	28/12/2017	95,38	1	95,38	0,00	0,00
	TEC SLA VIC 2016	28/12/2017	4 147,41	18	230,00	230,00	3 687,41
	TEC COLLEGE ISLE JOURDAIN 2016	28/12/2017	1 273,18	18	70,00	70,00	1 133,18
	TEC COLLEGE CONDOM 2016	28/12/2017	14 274,76	18	793,00	793,00	12 688,76
	TEC COLLEGE EAUZE 2016	28/12/2017	9 307,50	18	517,00	517,00	8 273,50
	TEC COLLEGE SALINIS 2016	28/12/2017	17 597,64	18	977,00	977,00	15 643,64
	GT COLLEGE SALINIS 2016	28/12/2017	29 057,55	18	1 614,00	1 614,00	25 829,55
	TEC COLLEGE GIMONT 2016	28/12/2017	21 337,71	18	1 185,00	1 185,00	18 967,71

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	TEC COLLEGE CAZAUBON 2016	28/12/2017	1 845,57	18	102,00	102,00	1 641,57
	TEC CDTL 2016	28/12/2017	310,89	1	310,89	0,00	0,00
	TEC MLE 2016	28/12/2017	2 533,09	18	140,00	140,00	2 253,09
	TEC CASERNE LANNES 2016	28/12/2017	1 833,75	18	101,00	101,00	1 631,75
	TEC IUFM 2016	28/12/2017	15 918,34	18	884,00	884,00	14 150,34
	TEC COLLEGE MATHALIN 2016	28/12/2017	4 069,97	18	226,00	226,00	3 617,97
	TEC FLL 2016	28/12/2017	28 030,20	18	1 557,00	1 557,00	24 916,20
	TEC COLLEGE AIGNAN 2016	28/12/2017	2 026,17	18	112,00	112,00	1 802,17
	TEC COLLEGE MASSEUBE 2016	28/12/2017	4 659,37	18	258,00	258,00	4 143,37
	TEC COLLEGE MIRANDE 2016	28/12/2017	52 863,66	18	2 936,00	2 936,00	46 991,66
	TEC COLLEGE PLAISANCE 2016	28/12/2017	7 038,32	18	391,00	391,00	6 256,32
	TEC COLLEGE RISCLE 2016	28/12/2017	26 963,65	18	1 497,00	1 497,00	23 969,65
	TEC COLLEGE SAMATAN 2016	28/12/2017	25 304,73	18	1 405,00	1 405,00	22 494,73
	TEC ARREAU 2016	28/12/2017	15 547,76	18	863,00	863,00	13 821,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	28/12/2017	540,83	18	30,00	30,00	480,83
	TEC SLA MASSEUBE 2016	28/12/2017	350,73	1	350,73	0,00	0,00
	TEC SUBDI LOMBEZ 2016	28/12/2017	6 916,62	18	384,00	384,00	6 148,62
	TEC SLA PLAISANCE 2016	28/12/2017	13 792,06	18	766,00	766,00	12 260,06
	TEC SUBI RISCLE 2016	28/12/2017	153,29	1	153,29	0,00	0,00
	TEC COLLEGE MARCIAC 2016	28/12/2017	4 443,06	18	246,00	246,00	3 951,06
	TEC CINEMA FLEURANCE 2016	28/12/2017	6 073,20	18	337,00	337,00	5 399,20
	TEC HQE 2016	28/12/2017	544,91	18	30,00	30,00	484,91
	GROS TRAVAUX SLA NOGARO 2016	28/12/2017	21 616,91	18	1 200,00	1 200,00	19 216,91
	TEC CHARTREUSE 2016	28/12/2017	712,19	18	39,00	39,00	634,19
	TEC COLLEGE ISLE JOURDAIN 2016	28/12/2017	16 555,36	18	919,00	919,00	14 717,36
	TEC PMI 2016	28/12/2017	815,92	18	45,00	45,00	725,92
	TEC CIO/DISA 2016	28/12/2017	840,00	18	46,00	46,00	748,00
	TEC CINEMA ISLE JOURDAIN 2016	28/12/2017	505,86	18	28,00	28,00	449,86
	TEC MDS MIRANDE 2016	28/12/2017	47 820,74	18	2 656,00	2 656,00	42 508,74
	TEC CINEMA CONDOM 2016	28/12/2017	1 110,00	18	61,00	61,00	988,00
	TEC SLA MIELAN 2016	28/12/2017	4 537,20	18	252,00	252,00	4 033,20
	TRAVAUX ELECTRIQUE TRANSITION	21/02/2018	799,20	18	0,00	44,00	755,20
	TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE	24/04/2018	135 558,02	18	0,00	7 531,00	128 027,02
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT TER	31/12/2018	188 917,95	18	0,00	10 495,00	178 422,95
	TRX CONSTRUCTION SCE RESTAURAT	31/12/2018	169 872,66	18	0,00	9 437,00	160 435,66
	REHABILITATION CHARTREUSE 2014	31/12/2018	915 781,66	18	0,00	50 876,00	864 905,66

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	GROS TRAVAUX COLLEGE MARCIAC	31/12/2018	106 070,59	18	0,00	5 892,00	100 178,59
	FRAIS INSERTION DESAMIANTAGE	31/12/2018	861,12	18	0,00	47,00	814,12
	FRAIS INSERTION REHABILITATIO	31/12/2018	864,00	18	0,00	48,00	816,00
	FRAIS INSERTION REHAB VERRIER	31/12/2018	108,00	1	0,00	108,00	0,00
	FRAIS INSERTION REHABILITATIO	31/12/2018	324,00	1	0,00	324,00	0,00
	FRAIS INSERTION MISSION MOE M	31/12/2018	1 080,00	18	0,00	60,00	1 020,00
	REHABILITATION COLLEGE MIELAN	31/12/2018	307 415,61	18	0,00	17 078,00	290 337,61
	REHABILITATION COLLEGE MIELAN	31/12/2018	346 816,04	18	0,00	19 267,00	327 549,04
	REHABILISATION CHATREUSE 2015	31/12/2018	1 910 378,41	18	0,00	106 132,00	1 804 246,41
	TRAVAUX AMENAGEMENT MEDIATHEQ	31/12/2018	287 413,73	18	0,00	15 967,00	271 446,73
	RENOVATION COLLEGE DE MARCIAC	31/12/2018	1 920 977,70	18	0,00	106 720,00	1 814 257,70
	FRAIS INSERTION COLLEGES TVX	31/12/2018	108,00	18	0,00	6,00	102,00
	FRAIS INSERTION REFECTION VER	31/12/2018	864,00	18	0,00	48,00	816,00
	FRAIS INSERTION MOE REHAB COL	31/12/2018	540,00	18	0,00	30,00	510,00
	FRAIS INSERTION VERRIERES ET	31/12/2018	324,00	18	0,00	18,00	306,00
	FRAIS INSERTION ENT TERRASSE	31/12/2018	324,00	18	0,00	18,00	306,00
	TRAVAUX AMENAGEMENT ANCIENNE	31/12/2018	4 224,12	18	0,00	234,00	3 990,12
	FRAIS INSERTION PUB FOURNITUR	31/12/2018	1 080,00	18	0,00	60,00	1 020,00
	FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC ADAP	31/12/2018	7 618,80	18	0,00	423,00	7 195,80
	FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC ADAP	31/12/2018	10 474,57	18	0,00	581,00	9 893,57
	FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC ACCES	31/12/2018	372,26	1	0,00	372,26	0,00
	GT COLLEGE MIELAN 2016	31/12/2018	388 348,30	18	0,00	21 574,00	366 774,30
	GT CHARTREUSE 2016	31/12/2018	100 497,89	18	0,00	5 583,00	94 914,89
	GT MEDIATHEQUE 2016	31/12/2018	57 960,32	18	0,00	3 220,00	54 740,32
	GT UFAS 2016	31/12/2018	60 612,49	18	0,00	3 367,00	57 245,49
	GT ARCHIVES 2016	31/12/2018	3 405,94	18	0,00	189,00	3 216,94
	GT PARC 2016	31/12/2018	28 796,96	18	0,00	1 599,00	27 197,96
	GT COLLEGE VIC 2016	31/12/2018	9 329,29	18	0,00	518,00	8 811,29
	GT COLLEGE MAUVEZIN 2016	31/12/2018	16 468,98	18	0,00	914,00	15 554,98
	GT PAS VIC 2016	31/12/2018	174,65	1	0,00	174,65	0,00
	FRAIS INSERTION PUB MISSION C	31/12/2018	108,00	1	0,00	108,00	0,00
	GT COLLEGE CAZAUBON 2016	31/12/2018	40 968,23	18	0,00	2 276,00	38 692,23
	FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC ACCES	31/12/2018	576,00	18	0,00	32,00	544,00
	GT COLLEGE EAUZE 2016	31/12/2018	125 169,24	18	0,00	6 953,00	118 216,24
	FRAIS INSERTION GESTION TECH	31/12/2018	108,00	1	0,00	108,00	0,00
	GT SERVEUR INFORMATIQUE HDD 2	31/12/2018	113 914,47	18	0,00	6 328,00	107 586,47

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	FRAIS INSERTION REMPLCT MENUIS	31/12/2018	864,00	18	0,00	48,00	816,00
	FRAIS INSERTION TRAVAUX GARROS	31/12/2018	108,00	1	0,00	108,00	0,00
	GT PAS GARROS 2016	31/12/2018	321 259,42	18	0,00	17 847,00	303 412,42
	GT COLLEGE MARCIAC 2016	31/12/2018	59 952,90	18	0,00	3 330,00	56 622,90
	GROS TRAVAUX PARC 2017	31/12/2018	80 753,66	18	0,00	4 486,00	76 267,66
	GROS TRAVAUX PAS DU GARROS 20	31/12/2018	47 214,99	18	0,00	2 623,00	44 591,99
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLLEGE MIELAN C	31/12/2018	49 823,30	18	0,00	2 767,00	47 056,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	11 238,50	18	0,00	624,00	10 614,50
	GROS TRAVAUX COLLEGE CAZAUBON	31/12/2018	164 550,58	18	0,00	9 141,00	155 409,58
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	31/12/2018	142 921,43	18	0,00	7 940,00	134 981,43
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDR	31/12/2018	345,60	18	0,00	19,00	326,60
	GROS TRAVAUX	31/12/2018	36 430,64	18	0,00	2 023,00	34 407,64
	TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE	31/12/2018	338 915,90	0	0,00	0,00	338 915,90
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	14 411,33	18	0,00	800,00	13 611,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	26 335,81	18	0,00	1 463,00	24 872,81
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT NOU	31/12/2018	62 346,31	18	0,00	3 463,00	58 883,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UFA	31/12/2018	22 110,50	18	0,00	1 228,00	20 882,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PER	31/12/2018	3 812,65	18	0,00	211,00	3 601,65
	GROS TRAVAUX DOMAINE LACOSTE	31/12/2018	36 150,75	18	0,00	2 008,00	34 142,75
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FOY	31/12/2018	1 360,85	18	0,00	75,00	1 285,85
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MLE	31/12/2018	307,40	18	0,00	17,00	290,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HQE	31/12/2018	1 706,37	18	0,00	94,00	1 612,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	56 168,17	18	0,00	3 120,00	53 048,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	33 015,57	18	0,00	1 834,00	31 181,57
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	13 227,49	18	0,00	734,00	12 493,49
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	6 937,39	18	0,00	385,00	6 552,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	83 703,40	18	0,00	4 650,00	79 053,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABB	31/12/2018	11 353,44	18	0,00	630,00	10 723,44
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MED	31/12/2018	1 515,29	18	0,00	84,00	1 431,29
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDS	31/12/2018	1 853,38	18	0,00	102,00	1 751,38
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAS	31/12/2018	131,88	18	0,00	7,00	124,88
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAR	31/12/2018	5 917,41	18	0,00	328,00	5 589,41
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDS	31/12/2018	6 765,50	18	0,00	375,00	6 390,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	4 184,31	18	0,00	232,00	3 952,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	96,22	18	0,00	5,00	91,22
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	191,20	18	0,00	10,00	181,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	1 870,35	18	0,00	103,00	1 767,35
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAR	31/12/2018	8 004,11	18	0,00	444,00	7 560,11
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	9 061,99	18	0,00	503,00	8 558,99
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	81 755,70	18	0,00	4 541,00	77 214,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	12 796,74	18	0,00	710,00	12 086,74
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	29 584,56	18	0,00	1 643,00	27 941,56
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CHA	31/12/2018	21 621,96	18	0,00	1 201,00	20 420,96
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	31 795,61	18	0,00	1 766,00	30 029,61
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUF	31/12/2018	101 159,62	18	0,00	5 619,00	95 540,62
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AUT	31/12/2018	14 196,24	18	0,00	788,00	13 408,24
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	18 083,78	18	0,00	1 004,00	17 079,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	43 705,07	18	0,00	2 428,00	41 277,07
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	5 070,97	18	0,00	281,00	4 789,97
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	14 446,02	18	0,00	802,00	13 644,02
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	38 419,29	18	0,00	2 134,00	36 285,29
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARR	31/12/2018	171 999,57	18	0,00	9 555,00	162 444,57
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDS	31/12/2018	545,34	18	0,00	30,00	515,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	1 160,05	18	0,00	64,00	1 096,05
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	44 040,73	18	0,00	2 446,00	41 594,73
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	173,13	18	0,00	9,00	164,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	154,58	18	0,00	8,00	146,58
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PMI	31/12/2018	7 962,83	18	0,00	442,00	7 520,83
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAI	31/12/2018	313,66	18	0,00	17,00	296,66
	GROS TRAVAUX CENTRE MEMENTO A	31/12/2018	56 800,42	18	0,00	3 155,00	53 645,42
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	31/12/2018	1 340,82	18	0,00	74,00	1 266,82
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GEN	31/12/2018	4 492,88	18	0,00	249,00	4 243,88
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CHA	31/12/2018	2 062,36	18	0,00	114,00	1 948,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAS	31/12/2018	929,85	1	0,00	929,85	0,00
	TRAVAUX COURANT BATIMENT LAV	01/01/2019	6 476,06	15	0,00	0,00	6 476,06
	TRAVAUX COURANT LAV 2009	01/01/2019	9 911,35	13	0,00	0,00	9 911,35
	TRAVAUX COURANT LAV 2013	01/01/2019	30 737,91	15	0,00	0,00	30 737,91
	TRAVAUX COURANT LAV 2014	01/01/2019	53 230,20	17	0,00	0,00	53 230,20
	TRAVAUX COURANT LVA 2015	01/01/2019	8 352,77	17	0,00	0,00	8 352,77
	TRAVAUX AMENAGEMENT LVA 2015	01/01/2019	66 787,30	17	0,00	0,00	66 787,30
	TRAVAUX COURANT LAV 2010	01/01/2019	47 556,90	13	0,00	0,00	47 556,90
	CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE 2019	11/03/2019	86 259,42	0	0,00	0,00	86 259,42

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	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
	GT COLLEGE MIRANDE 2016	12/11/2019	1 765 341,43	18	0,00	0,00	1 765 341,43
	GT COLLEGE PLASANCE 2016	12/11/2019	526 250,80	18	0,00	0,00	526 250,80
	GT COLLEGE CARNOT 2016	12/11/2019	219 755,00	18	0,00	0,00	219 755,00
	GROS TRAVAUX HDD	12/11/2019	52 475,82	18	0,00	0,00	52 475,82
	GROS TRAVAUX COLLEGE PLAISANC	12/11/2019	3 301,76	18	0,00	0,00	3 301,76
	GROS TRAVAUX COLLEGE ISLE JOU	12/11/2019	276,84	18	0,00	0,00	276,84
	GROS TRAVAUX COLLEGE MARCIAC	12/11/2019	52 661,35	18	0,00	0,00	52 661,35
	GROS TRAVAUX COLLEGE MIRANDE	12/11/2019	522 874,32	18	0,00	0,00	522 874,32
	GROS TRAVAUX COLLEGE CONDOM 2	12/11/2019	52 499,78	18	0,00	0,00	52 499,78
	GROS TRAVAUX COLLEGE GIMONT 2	12/11/2019	42 014,54	18	0,00	0,00	42 014,54
	GROS TRAVAUX COLLEGE FLEURANC	12/11/2019	215 396,84	18	0,00	0,00	215 396,84
	GROS TRAVAUX COLLEGE DE PLAIS	12/11/2019	30 492,89	18	0,00	0,00	30 492,89
	GROS TRAVAUX COLLEGE DE MIRAN	12/11/2019	125 560,61	18	0,00	0,00	125 560,61
	GROS TRAVAUX COLLEGE FLEURANC	12/11/2019	41 533,95	18	0,00	0,00	41 533,95
	GROS TRAVAUX COLLEGE CONDOM 2	12/11/2019	70 937,03	18	0,00	0,00	70 937,03
	GROS TRAVAUX COLLEGE MASSEUBE	12/11/2019	90 964,41	18	0,00	0,00	90 964,41
	GROS TRAVAUX IUFM 2018	12/11/2019	64 523,87	18	0,00	0,00	64 523,87
	GROS TRAVAUX COLLEGE MAUVEZIN	12/11/2019	63 814,11	18	0,00	0,00	63 814,11
	GROS TRAVAUX CASERNE LANNES 2	12/11/2019	173 345,46	18	0,00	0,00	173 345,46
	GROS TRAVAUX COLLEGE GIMONT 20	12/11/2019	248 024,47	18	0,00	0,00	248 024,47
	GROS TRAVAUX COLLEGE CAZAUBON	12/11/2019	167 679,56	18	0,00	0,00	167 679,56
	GROS TRAVAUX COLLEGE SALINIS	12/11/2019	22 111,12	18	0,00	0,00	22 111,12
	GROS TRAVAUX COLLEGE ISLE JOU	12/11/2019	198 722,21	18	0,00	0,00	198 722,21
	GROS TRAVAUX DE RENOVATION CINEMA FLEURANCE 2018	12/11/2019	67 333,47	18	0,00	0,00	67 333,47
	GROS TRAVAUX URGENT NOUVELLES ARCHIVES 2018	12/11/2019	87 527,78	18	0,00	0,00	87 527,78
	INTEGRATION SMEAGSM	31/12/2019	30 942,00	0	0,00	0,00	30 942,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		9 187 282,89		5 065 921,75	594 213,78	3 527 147,36
ECRAN DE PROJECTION	22/03/2004	166,84	1	166,84	0,00	0,00
MASSICOT	01/04/2004	699,55	8	699,55	0,00	0,00
FOURGON EXO PENALITES	01/04/2004	3 798,37	8	3 798,37	0,00	0,00
FOUR MATHALIN	02/04/2004	21 633,25	8	21 633,25	0,00	0,00
CHARIOT TRIPLE	03/05/2004	107,64	1	107,64	0,00	0,00
CUVE ABBAYE FLARAN	03/05/2004	1 214,49	8	1 214,49	0,00	0,00
FRIGO TABLE TOP	12/05/2004	135,00	1	135,00	0,00	0,00
CHARIOT DE TRANSPORT PIANO	01/06/2004	299,00	1	299,00	0,00	0,00
TABLES BAR RONDES ALU	08/06/2004	502,32	1	502,32	0,00	0,00
MICRO ONDES	18/06/2004	79,99	1	79,99	0,00	0,00
MICRO ONDES	01/07/2004	79,99	1	79,99	0,00	0,00
KARCHER CHAUD	01/07/2004	2 726,88	12	2 726,88	0,00	0,00
MACHINE OUTIL PERC/COL 12 VITE	03/08/2004	763,53	8	763,53	0,00	0,00
ASPIRATEUR LAVOR	21/10/2004	247,50	1	247,50	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS350	25/10/2004	639,00	8	639,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR450	02/11/2004	808,35	8	808,35	0,00	0,00
MEULEUSE D125	09/11/2004	118,40	1	118,40	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	12/11/2004	958,49	8	958,49	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	12/11/2004	599,00	8	599,00	0,00	0,00
MARTEAU PIQUEUR AVEC FORET	16/11/2004	2 215,73	8	2 215,73	0,00	0,00
PERCHE A SCIE	17/11/2004	202,30	1	202,30	0,00	0,00
MEULEUSE	17/11/2004	150,00	1	150,00	0,00	0,00
HANDIE PRO	18/11/2004	705,35	1	705,35	0,00	0,00
TARIERE AVEC MECHE	22/11/2004	1 265,00	8	1 265,00	0,00	0,00
TALKIE WALKIE HANDIE PRO	01/12/2004	705,35	8	705,35	0,00	0,00
CHARGEURS FAUCHEUX	01/12/2004	21 420,36	12	21 420,36	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	01/12/2004	46 225,01	12	46 225,01	0,00	0,00
PERCHE TELESCOPIQUE	07/12/2004	202,30	1	202,30	0,00	0,00
BATTERIE 12V	07/12/2004	658,60	1	658,60	0,00	0,00
FEUX TRICOLERE IR 400	07/12/2004	2 691,00	8	2 691,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL	08/12/2004	529,00	8	529,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TARRIERE STHIL	08/12/2004	1 817,92	8	1 817,92	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL MS200T	08/12/2004	529,00	8	529,00	0,00	0,00
POSTE A SOUDER	08/12/2004	299,00	1	299,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR	09/12/2004	213,00	1	213,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR	09/12/2004	656,72	8	656,72	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE KAAL	10/12/2004	585,00	8	585,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHILL MS250	10/12/2004	515,00	1	515,00	0,00	0,00
TARRIERE STHILL B360	10/12/2004	1 817,92	8	1 817,92	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT TYPE ERGOS	10/12/2004	75 946,00	12	75 946,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STHIL MS280	13/12/2004	629,00	8	629,00	0,00	0,00
PERCEUSE	13/12/2004	387,50	1	387,50	0,00	0,00
COMPRESSEUR CREYSSENSAC	13/12/2004	898,44	8	898,44	0,00	0,00
CONGELATEURS BOSCH	14/12/2004	3 604,98	1	3 604,98	0,00	0,00
RENAULT MASTER PCBL2H2	14/12/2004	35 666,42	12	35 666,42	0,00	0,00
ENALUT MASTER PCBL2H2	14/12/2004	35 666,42	12	35 666,42	0,00	0,00
RENAULT MASTER PCBL2H2	14/12/2004	35 666,42	12	35 666,42	0,00	0,00
GYROPHARE 12/24V	15/12/2004	88,74	1	88,74	0,00	0,00
TOPOMETRE	15/12/2004	232,62	1	232,62	0,00	0,00
PERFORATEUR BOSCH	15/12/2004	159,00	1	159,00	0,00	0,00
PERCEUSE SANS FIL A PERCUSSION	15/12/2004	106,50	1	106,50	0,00	0,00
BOOSTER 140 FIRST	15/12/2004	631,95	1	631,95	0,00	0,00
NETTOYEUR AVEC MASQUE	15/12/2004	1 331,15	8	1 331,15	0,00	0,00
TRONCONNEUSE DEBROUSSAILLEUSE	15/12/2004	1 099,04	8	1 099,04	0,00	0,00
CAMION MIDLUM	15/12/2004	67 478,32	12	67 478,32	0,00	0,00
SALEUSE KA3000H	16/12/2004	14 830,40	12	14 830,40	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ROUSSEAU TYPE	21/01/2005	23 082,80	12	23 082,80	0,00	0,00
GENERATEUR BIANCA	01/02/2005	1 400,00	8	1 400,00	0,00	0,00
LAVE LINGE RESIDENCE	01/02/2005	3 821,22	8	3 821,22	0,00	0,00
TELE MAGNETOSCOPE	01/02/2005	997,55	1	997,55	0,00	0,00
CHARGEURS FAUCHEURS	11/02/2005	21 420,36	12	21 420,36	0,00	0,00
CAMION MIDLUM VF644AEA00000365	09/03/2005	66 258,40	12	66 258,40	0,00	0,00
TRACTEUR RENAULT ERGOS 436	10/03/2005	37 674,00	12	37 674,00	0,00	0,00
SALEUSE TYPE KA3000H	10/03/2005	14 830,40	12	14 830,40	0,00	0,00
BALAYEUSE ASPIRANTE A BATTERIE	05/04/2005	2 332,20	8	2 332,20	0,00	0,00
PLANCHA RESIDENCE	05/07/2005	1 378,00	8	1 378,00	0,00	0,00
STABILISATEURS BERCEAUX TAQUET	11/07/2005	1 434,24	1	1 434,24	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE MONO HX6000	16/08/2005	1 162,51	8	1 162,51	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT OUTILLAGE	16/08/2005	991,65	8	991,65	0,00	0,00
BURINS	16/08/2005	34,54	1	34,54	0,00	0,00
CLE ET POINTEAU	16/08/2005	33,49	1	33,49	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	16/08/2005	1 986,80	8	1 986,80	0,00	0,00
PERCHE TELESCOPIQUE	16/08/2005	202,30	1	202,30	0,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR	16/08/2005	514,28	8	514,28	0,00	0,00
OUTILLAGE	15/09/2005	5 516,14	1	5 516,14	0,00	0,00
PORTE OUTILS	15/09/2005	331,53	1	331,53	0,00	0,00
MECHES BETON	03/10/2005	654,25	1	654,25	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS 85	06/10/2005	838,00	1	838,00	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE	18/10/2005	200,00	1	200,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR SOLER	18/10/2005	1 860,69	8	1 860,69	0,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE	20/10/2005	479,00	1	479,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ET TARRIERE THERM	03/11/2005	2 366,00	8	2 366,00	0,00	0,00
FEUX TRICOLORES	15/11/2005	2 559,44	8	2 559,44	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 260	23/11/2005	728,00	8	728,00	0,00	0,00
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE SARP	24/11/2005	1 060,00	8	1 060,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR MONO 50L	01/12/2005	214,08	1	214,08	0,00	0,00
COMPRESSEUR MONO 50L	01/12/2005	214,08	1	214,08	0,00	0,00
COMPRESSEUR MONO 50L	01/12/2005	214,08	1	214,08	0,00	0,00
COMPRESSEURS 50 L	01/12/2005	831,22	1	831,22	0,00	0,00
COMPRESSEUR MONO 50L	01/12/2005	214,08	1	214,08	0,00	0,00
COMPRESSEUR MONO 50L	01/12/2005	214,08	1	214,08	0,00	0,00
COMPRESSEUR TRIPHASE 150L	01/12/2005	617,14	12	617,14	0,00	0,00
COMPRESSEUR MONO 50L	01/12/2005	214,08	1	214,08	0,00	0,00
COMPRESSEUR MONO 50L	01/12/2005	214,08	1	214,08	0,00	0,00
COMPRESSEUR MONO 100L	01/12/2005	328,90	1	328,90	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE	01/12/2005	9 126,44	8	9 126,44	0,00	0,00
TALKIES WALKIES	05/12/2005	785,74	1	785,74	0,00	0,00
TONDEUSE A GAZON KUBOTA W 621	07/12/2005	1 400,00	8	1 400,00	0,00	0,00
CHARGEURS INDUS FAUCHEUX	08/12/2005	32 531,20	8	32 531,20	0,00	0,00
ASPIRATEUR ROWENTA 2000W	12/12/2005	399,50	1	399,50	0,00	0,00
SCIE A PERCHE WOLF	13/12/2005	89,01	1	89,01	0,00	0,00
PULVERISATEUR ELECTRIQUE	13/12/2005	1 430,00	8	1 430,00	0,00	0,00
DECOUPEUSE STIHL TS 400	13/12/2005	1 199,00	8	1 199,00	0,00	0,00
CRIC GS PRO	13/12/2005	154,36	1	154,36	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	14/12/2005	1 275,00	8	1 275,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBROUSSAILLEUSE PUMA	15/12/2005	24 645,97	8	24 645,97	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE PUMA	15/12/2005	24 645,97	8	24 645,97	0,00	0,00
PESAGE ADEMI	15/12/2005	5 112,90	8	5 112,90	0,00	0,00
MEULEUSE BOSCH	15/12/2005	126,78	1	126,78	0,00	0,00
MARTEAU ELECTRIQUE WACKER	15/12/2005	1 794,00	12	1 794,00	0,00	0,00
MICRO ONDES	01/02/2006	131,56	1	131,56	0,00	0,00
GRILL VITRO CERAMIQUE	01/02/2006	288,00	1	288,00	0,00	0,00
MEUBLE ET ARMOIRE RESIDENCE	02/02/2006	2 196,50	8	2 196,50	0,00	0,00
GRILL VITRO CERAMIQUE FULGOR	13/02/2006	288,00	1	288,00	0,00	0,00
LAME ARVEL	21/02/2006	5 226,52	12	5 226,52	0,00	0,00
TRACTEURS CLAAS TYPE ERGOS436	21/02/2006	78 936,00	12	78 936,00	0,00	0,00
INJECTION EXTRACTION 24L	07/03/2006	429,36	1	429,36	0,00	0,00
CAMION MIDLUM 180.14	22/03/2006	70 474,30	12	70 474,30	0,00	0,00
REFRIGERATEUR FAR 201L	19/04/2006	229,99	1	229,99	0,00	0,00
COMPRESSEUR LACME JETCO 50 L A	20/06/2006	183,94	1	183,94	0,00	0,00
SALEUSE ARVEL TYPE KA 3000D	24/08/2006	14 520,64	12	14 520,64	0,00	0,00
NETTOYEUR THERMIQUE IDAF 88211	07/09/2006	1 829,88	12	1 829,88	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL MS 250	03/10/2006	469,00	1	469,00	0,00	0,00
SALEUSES TYPE KA3000ID	19/10/2006	38 176,32	12	38 176,32	0,00	0,00
CAMION TYPE MIDLUM 180.14C REF	24/11/2006	86 112,00	12	86 112,00	0,00	0,00
CAMION TYPE MIDLUM 180.14.C RE	24/11/2006	86 112,00	12	86 112,00	0,00	0,00
CAMION TYPE MIDLUM 180.14.C RE	24/11/2006	86 112,00	12	86 112,00	0,00	0,00
CAMION TYPE MIDLUM 180.14.C RE	28/11/2006	86 112,00	12	86 112,00	0,00	0,00
REFRIGERATEURS+PLAQUES VITRO C	29/11/2006	1 356,00	1	1 356,00	0,00	0,00
PLAQUE ET REFRIGERATEUR	07/12/2006	759,96	1	759,96	0,00	0,00
CAMION MIDLUM TYPE 180.14C REF	08/12/2006	86 112,00	12	86 112,00	0,00	0,00
MICRO ONDEE WHIRLPOOL 31L	13/12/2006	301,99	1	301,99	0,00	0,00
SALEUSES ARVEL TYPEKA3000ID	15/12/2006	25 450,88	12	25 450,88	0,00	0,00
LAMES DE DENEIGEMENT	15/12/2006	17 043,00	12	17 043,00	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	18/12/2006	218,87	1	218,87	0,00	0,00
ASPIRATEUR KARCHER	18/12/2006	635,68	8	635,68	0,00	0,00
SALEUSE TYPE KA3000D	18/12/2006	16 313,44	12	16 313,44	0,00	0,00
BALAYEUSE SUPER CHAMPION	18/12/2006	39 629,45	12	39 629,45	0,00	0,00
TOPOMETRE	19/12/2006	201,53	1	201,53	0,00	0,00
MICRO ONDES	19/12/2006	151,00	1	151,00	0,00	0,00
CHAUFFE EAU 30L	21/12/2006	340,86	1	340,86	0,00	0,00
THERMOMETRES I R	22/12/2006	9 061,20	8	9 061,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
POSTE RADIO PARC	22/12/2006	6 487,10	8	6 487,10	0,00	0,00
POSTE A SOUDER GYSMI 183/161	15/06/2007	310,45	1	310,45	0,00	0,00
FILTRES A AIR	05/07/2007	10 452,63	12	9 581,00	871,63	0,00
OUTILLAGE MAUVEZIN	21/08/2007	2 801,03	8	2 801,03	0,00	0,00
OUTILLAGE MAUVEZIN	21/08/2007	1 085,97	1	1 085,97	0,00	0,00
DEBROUSAILLEUSES ET TRONCONNE	21/08/2007	4 469,06	8	4 469,06	0,00	0,00
MEULEUSE ANGLE	21/08/2007	158,68	1	158,68	0,00	0,00
OUTILLAGE LECTOURE	31/08/2007	5 805,00	1	5 805,00	0,00	0,00
MATERIELS ACTIFS DU RESAU INFO	07/09/2007	16 702,14	7	16 702,14	0,00	0,00
RESERVOIR ACIER POUR TPT DE FI	25/09/2007	27 266,69	12	24 992,00	2 274,69	0,00
CUVE DIESTER	05/10/2007	34 390,18	12	31 515,00	2 875,18	0,00
TRONCONNEUSES DEBROUSAILLEUSE	10/10/2007	2 890,99	8	2 890,99	0,00	0,00
MATERIEL ELAGAGE	23/11/2007	1 675,00	8	1 675,00	0,00	0,00
COMPTAGE TRAVAUX ROUTIERS	28/11/2007	18 280,47	12	16 753,00	1 527,47	0,00
TRONCONNEUSES ET DEBROUSAILLEU	12/12/2007	5 741,04	12	5 258,00	483,04	0,00
ECHELLE	13/12/2007	691,59	12	627,00	64,59	0,00
NETTOYEUR HP ELAGUEUSE TARRIER	13/12/2007	3 791,32	12	3 465,00	326,32	0,00
ECELLES	13/12/2007	1 382,58	12	1 265,00	117,58	0,00
OUTILLAGES	13/12/2007	144,05	1	144,05	0,00	0,00
TRACTEURS DEBROUSAILLEUSES	14/12/2007	216 448,55	12	198 407,00	18 041,55	0,00
MACHINE A BOIS	14/12/2007	4 784,00	12	4 378,00	406,00	0,00
APPAREILS ELAGAGE DEBROUSSAILL	14/12/2007	14 830,40	12	13 585,00	1 245,40	0,00
NETTOYEUR HP + TAILLE HAIES	14/12/2007	3 787,07	12	3 465,00	322,07	0,00
PULVERISATEUR BLANCHARD 400L	14/12/2007	3 393,05	12	3 102,00	291,05	0,00
OUTILLAGES ATELIER	14/12/2007	1 028,56	1	1 028,56	0,00	0,00
SCIE SAUTEUSE	14/12/2007	169,83	1	169,83	0,00	0,00
ECELLES POLYVALENTES	14/12/2007	2 074,76	8	2 074,76	0,00	0,00
FOURGON	14/12/2007	21 953,00	12	22 149,00	2 037,00	-2 233,00
ECELLES	14/12/2007	2 073,86	12	1 892,00	181,86	0,00
MEULEUSE AVEC PERCEUSE	14/12/2007	442,52	1	442,52	0,00	0,00
CHARGEUR AVEC PERFORATEUR	14/12/2007	1 268,96	1	1 268,96	0,00	0,00
FOURGON MASTER SOLDE 10%	19/05/2008	2 439,22	12	2 030,00	203,00	206,22
MATERIEL TECHNIQUE IUT	12/06/2008	25 743,90	8	25 743,90	0,00	0,00
CHROMATOGRAPHE IUT	12/06/2008	3 521,85	8	3 521,85	0,00	0,00
LAVEUR SECHEUR ENCASTRABLE LAN	10/07/2008	12 724,24	8	12 724,24	0,00	0,00
ENSEMBLE PRODUCTION EAU PURE	10/07/2008	4 341,48	8	4 341,48	0,00	0,00
VALISE RADIO EMETTEUR FREECOM	18/07/2008	301,39	1	301,39	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIEL TECHNIQUE IUT	22/07/2008	98 134,19	8	98 134,19	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	22/07/2008	920,92	1	920,92	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	23/07/2008	46 206,26	1	46 206,26	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	23/07/2008	356,41	1	356,41	0,00	0,00
AMENAGEMENT FOURGON MASTER	28/07/2008	1 088,36	8	1 088,36	0,00	0,00
CUVES A FIOUL	09/09/2008	1 949,03	12	1 620,00	162,00	167,03
BALAYEUSE HYDRAULIQUE	18/09/2008	7 095,87	12	5 910,00	591,00	594,87
FOURGONS RENAULT MASTER	22/09/2008	51 102,81	12	42 580,00	4 258,00	4 264,81
FOUR ET CONGELATEUR	06/10/2008	772,99	1	772,99	0,00	0,00
AFFICHEUR GARE ROUTIERE AUCH	09/10/2008	9 562,02	8	9 562,02	0,00	0,00
CHROMATOGRAPHE SPECTROMETRE IU	15/10/2008	45 272,09	8	45 272,09	0,00	0,00
BALAYEUSES SUPERCHAMPION	20/10/2008	14 191,74	12	11 820,00	1 182,00	1 189,74
MATERIEL TECHNIQUE IUT	20/10/2008	11 999,99	8	11 999,99	0,00	0,00
SYSTEME ANALYSE POSTE TRAVAIL	04/11/2008	24 655,54	8	24 655,54	0,00	0,00
TALKIES WALKIES MOTORALA XTN14	12/11/2008	1 219,92	1	1 219,92	0,00	0,00
FOURGONS	25/11/2008	49 610,14	12	41 340,00	4 134,00	4 136,14
FOURGONS	25/11/2008	49 610,14	12	41 340,00	4 134,00	4 136,14
TRACTEUR	25/11/2008	47 421,08	12	39 510,00	3 951,00	3 960,08
PERFORATEUR ONDULEUR ET SOUFL	25/11/2008	2 647,97	1	2 647,97	0,00	0,00
NETTOYEUR HP DEBROUSILLEUSE A	25/11/2008	5 791,81	8	5 791,81	0,00	0,00
NETTOYEURS PERFORATEUR ROTO FI	25/11/2008	8 833,45	8	8 833,45	0,00	0,00
MEULEUSE TRONCONNEUSES DEBROUS	25/11/2008	3 505,51	1	3 505,51	0,00	0,00
TONDEUSE THERMIQUE TRACTEE	28/11/2008	1 348,99	8	1 348,99	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	01/12/2008	820,00	8	820,00	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	01/12/2008	27 729,32	8	27 729,32	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	01/12/2008	4 646,46	8	4 646,46	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	01/12/2008	2 932,59	1	2 932,59	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	01/12/2008	2 336,30	1	2 336,30	0,00	0,00
GENERATEUR AIR ZERO IUT	01/12/2008	20 751,16	8	20 751,16	0,00	0,00
AIR IDEAL 3 P IUT	01/12/2008	6 279,00	8	6 279,00	0,00	0,00
APPLICATEUR COUNT-TACT IUT	01/12/2008	614,80	1	614,80	0,00	0,00
EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE IUT	01/12/2008	5 147,58	8	5 147,58	0,00	0,00
EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE PHYSICO	01/12/2008	21 643,19	8	21 643,19	0,00	0,00
TONDEUSE KIVA AVEC PERCHE ELAG	02/12/2008	3 449,99	8	3 449,99	0,00	0,00
MATERIEL DE COMPTAGE	05/12/2008	2 637,18	8	2 637,18	0,00	0,00
MATERIEL COMPTAGE	08/12/2008	22 765,86	12	18 970,00	1 897,00	1 898,86
PERCHES ELAGUEUSES ET DEBROUSA	08/12/2008	2 341,77	1	2 341,77	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OUTILLAGES	09/12/2008	2 797,44	1	2 797,44	0,00	0,00
UNITE DE PRODUCTION DE VIDE IU	10/12/2008	8 301,68	8	8 301,68	0,00	0,00
FOUR A MOUFFLE IUT	10/12/2008	4 690,81	8	4 690,81	0,00	0,00
GENERATEUR H2 IUT	10/12/2008	7 655,74	8	7 655,74	0,00	0,00
BANC ETUDE DE 3 ECHANGEURS IU	10/12/2008	15 129,40	8	15 129,40	0,00	0,00
COMPTEUR DE RADIOACTIVITE IUT	10/12/2008	3 186,78	8	3 186,78	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	10/12/2008	5 820,15	1	5 820,15	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	10/12/2008	2 227,79	1	2 227,79	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	10/12/2008	185,86	1	185,86	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	10/12/2008	121,69	1	121,69	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	10/12/2008	56,33	1	56,33	0,00	0,00
MATERIEL TECHNIQUE IUT	10/12/2008	31,10	1	31,10	0,00	0,00
EQUIP FRIGORIFIQUE + REFRIGERA	25/03/2009	13 277,70	8	13 277,70	0,00	0,00
TRACTEUR ERGOS 446	15/04/2009	5 269,01	12	3 951,00	439,00	879,01
FOURGONS MASTER CONFORT SOLDE	15/04/2009	5 512,24	12	4 131,00	459,00	922,24
FOURGONS MASTER CONFORT SOLDE	15/04/2009	5 512,24	12	4 131,00	459,00	922,24
TRONCONNEUSES THERMIQUES	12/06/2009	2 030,01	12	1 521,00	169,00	340,01
TRONCONNEUSES STIHL MS 260	25/06/2009	1 673,20	12	1 251,00	139,00	283,20
TRONCONNEUSES STIHL	04/08/2009	1 508,99	1	1 508,99	0,00	0,00
TRACEUSE TM20	18/08/2009	155 398,67	12	116 541,00	12 949,00	25 908,67
MODEM MOD4PC	08/09/2009	417,40	1	417,40	0,00	0,00
FOURGONS MASTER	26/10/2009	48 307,84	12	36 225,00	4 025,00	8 057,84
FOURGONS MASTER	26/10/2009	6 950,57	12	5 211,00	579,00	1 160,57
TRANSPALETTE	26/11/2009	263,12	1	263,12	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	03/12/2009	1 100,32	8	1 100,32	0,00	0,00
AFFUTEUSE ELECTRIQUE	07/12/2009	59,80	1	59,80	0,00	0,00
AFFUTEUSE ELECTRIQUE	09/12/2009	59,80	1	59,80	0,00	0,00
PETITS MATERIELS THERMIQUE	09/12/2009	1 765,29	1	1 765,29	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	09/12/2009	615,94	8	615,94	0,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE	09/12/2009	550,16	1	550,16	0,00	0,00
LOCALISEUR DE CANALISATION	10/12/2009	1 389,86	8	1 389,86	0,00	0,00
NIVEAU LASER	10/12/2009	1 005,09	8	1 005,09	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE	10/12/2009	512,08	1	512,08	0,00	0,00
LEVE PLAQUE TALIATOP + PETITS	10/12/2009	719,37	1	719,37	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ET TRONCONNEU	14/12/2009	1 770,08	8	1 770,08	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	14/12/2009	322,92	1	322,92	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	14/12/2009	771,42	8	771,42	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OUTILLAGES DIVERS	15/12/2009	1 646,29	8	1 646,29	0,00	0,00
PULVERISATEUR	15/12/2009	2 146,82	8	2 146,82	0,00	0,00
CRIC MAGICLIFT	15/12/2009	324,12	1	324,12	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	15/12/2009	289,43	1	289,43	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	16/12/2009	1 100,32	8	1 100,32	0,00	0,00
TRONCONNEUSES ET TAILLE HAIE	16/12/2009	1 495,00	1	1 495,00	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	16/12/2009	540,49	8	540,49	0,00	0,00
MATERIEL FOURGON	16/12/2009	828,83	1	828,83	0,00	0,00
KIT DESHERBAGE	16/12/2009	2 336,98	8	2 336,98	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	16/12/2009	693,68	8	693,68	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS	16/12/2009	3 690,86	1	3 690,86	0,00	0,00
AFFUTEUSE + TRONCONNEUSE	16/12/2009	546,57	1	546,57	0,00	0,00
TALKIES WALKIES MOTOROLA	16/12/2009	502,67	1	502,67	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS	17/12/2009	2 745,54	8	2 745,54	0,00	0,00
TELEMETRE LASER	17/12/2009	421,81	1	421,81	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	17/12/2009	904,82	8	904,82	0,00	0,00
GROUPE ELCTROGENE	17/12/2009	1 034,01	1	1 034,01	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	17/12/2009	1 506,83	8	1 506,83	0,00	0,00
EPANDEUR	17/12/2009	382,72	1	382,72	0,00	0,00
DEHERBEUR THERMIQUE	17/12/2009	290,63	1	290,63	0,00	0,00
PETITS MATERIELS	17/12/2009	78,74	1	78,74	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	17/12/2009	191,36	1	191,36	0,00	0,00
ECHAFFAUDAGE	17/12/2009	1 281,85	8	1 281,85	0,00	0,00
TRONCONNEUSES + DEBROUSSAILLEU	17/12/2009	2 528,34	8	2 528,34	0,00	0,00
RIVETEUSE + DERIVETEUSE	17/12/2009	117,30	1	117,30	0,00	0,00
ELINGUE PLATE	17/12/2009	41,03	1	41,03	0,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR VATMATIC	14/04/2010	986,58	8	986,58	0,00	0,00
LAMIER 3 LAMES	09/06/2010	9 926,80	8	9 926,80	0,00	0,00
AFFUTEUSE D'ATELIER	22/06/2010	257,14	1	257,14	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	21/07/2010	466,44	1	466,44	0,00	0,00
SCIE SAUTEUSE + COUPE CARREAU	03/08/2010	497,05	1	497,05	0,00	0,00
TAILLE HAIE	03/08/2010	407,84	1	407,84	0,00	0,00
GROUPE SOUDURE + PERFORATEUR	06/08/2010	2 669,47	8	2 669,47	0,00	0,00
DECOUPEUSE DISQUE	11/08/2010	1 351,48	1	1 351,48	0,00	0,00
LOCALISATEUR DE CANALISATION	11/08/2010	1 934,21	8	1 934,21	0,00	0,00
MATERIELS DIVERS POUR CHANTIER	11/08/2010	3 497,20	8	3 497,20	0,00	0,00
MARTEAU PERFORATEUR + CAGOULE	18/08/2010	387,60	1	387,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEULEUSE	31/08/2010	244,55	1	244,55	0,00	0,00
DIVERS OUTILLAGES	13/09/2010	1 238,14	8	1 238,14	0,00	0,00
CRIC HYDROLIQUE	13/09/2010	211,98	1	211,98	0,00	0,00
CRIC ROULEUR CLASS	15/09/2010	791,15	8	791,15	0,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE	01/10/2010	775,01	8	775,01	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	05/10/2010	704,44	8	704,44	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS	05/10/2010	1 179,62	1	1 179,62	0,00	0,00
AFFUTEUR DE FORET	05/10/2010	212,89	1	212,89	0,00	0,00
TRONCONNEUSE LAME 95	07/10/2010	1 218,72	8	1 218,72	0,00	0,00
COFFRET DOUILLES	18/10/2010	122,49	1	122,49	0,00	0,00
POSTE OXYFLAM + CRIC	03/11/2010	1 341,48	8	1 341,48	0,00	0,00
DIVERS OUTILLAGES	08/11/2010	298,49	1	298,49	0,00	0,00
DIVERS OUTILLAGES	17/11/2010	1 154,65	1	1 154,65	0,00	0,00
SECATEUR + PERCHE	17/11/2010	1 907,62	8	1 907,62	0,00	0,00
MEULEUSE	18/11/2010	257,45	1	257,45	0,00	0,00
PERCEUSE A COLONNE	18/11/2010	2 087,09	8	2 087,09	0,00	0,00
PULVERISATEUR BLANCHARD	24/11/2010	944,84	8	944,84	0,00	0,00
TRONCONNEUSE OLEOMAC	29/11/2010	322,92	1	322,92	0,00	0,00
SOUFFLEUR	30/11/2010	775,01	8	775,01	0,00	0,00
PERCEUSE	07/12/2010	193,94	1	193,94	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS RENAULT 8151MN3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS RENAULT 8156MN	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS RENAULT 8162MN3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS RENAULT 3019MQ3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS RENAULT 8145MN3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS RENAULT 8146MN3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS RENAULT 8149MN3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS RENAULT 8152MN3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS RENAULT 8157MN3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS RENAULT 8158MN	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS RENAULT 8168MN3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
KANGOO ESPRESS RENAULT 8539MQ3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS RENAULT 8540 MQ	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE	10/12/2010	399,95	1	399,95	0,00	0,00
MATERIEL DE COMPTAGE	14/12/2010	47 064,99	8	47 064,99	0,00	0,00
CHAINES ET GUIDE DE CHAINE	14/12/2010	132,92	1	132,92	0,00	0,00
TELEMETRE + PERCEUSE VISSEUSE	14/12/2010	338,20	1	338,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEULEUSE	16/12/2010	187,38	1	187,38	0,00	0,00
PERCEUSE A PERCUSSION	16/12/2010	449,91	1	449,91	0,00	0,00
DEHERBEUR	17/12/2010	865,77	8	865,77	0,00	0,00
FRAIS INSERTION IUT AUCH	31/12/2010	1 654,88	12	1 096,00	137,00	421,88
FRAIS INSERTION FRE BALAYEUSE	31/12/2010	55,00	1	55,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION FRE MACHINE M	31/12/2010	558,00	8	558,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION FRE ET MEO MAT	31/12/2010	337,92	1	337,92	0,00	0,00
FRAIS INSERTION APL DEFLEXION	31/12/2010	333,90	1	333,90	0,00	0,00
FRAIS INSERTION APL DEFLEXION	31/12/2010	267,75	1	267,75	0,00	0,00
SALEUSE 3M3	05/04/2011	14 963,75	12	8 722,00	1 246,00	4 995,75
LAME DENEIGEMENT	05/04/2011	4 948,15	8	4 326,00	622,15	0,00
LOGAN PICK UP BL-557-PE	02/05/2011	16 110,00	6	16 110,00	0,00	0,00
LOGAN PICK UP BL-560-FF	02/05/2011	16 110,00	6	16 110,00	0,00	0,00
LOGAN PICK UP BL-076-PF	02/05/2011	16 110,00	6	16 110,00	0,00	0,00
LOGAN PICK UP BL-127-PE	02/05/2011	16 110,00	6	16 110,00	0,00	0,00
LOGAN PICK UP BM-300-PM	13/05/2011	14 980,00	6	14 980,00	0,00	0,00
LOGAN PICK UP BM-103-PM	13/05/2011	14 980,00	6	14 980,00	0,00	0,00
LOGAN PICK UP BM-138-PM	13/05/2011	14 980,00	6	14 980,00	0,00	0,00
LOGAN PICK UP BM-344-PM	13/05/2011	14 980,00	6	14 980,00	0,00	0,00
TRACEURS CHANTIER	08/06/2011	38,75	1	38,75	0,00	0,00
MATERIELS DE COMPTAGE	20/06/2011	16 233,31	8	14 203,00	2 030,31	0,00
COUPES HAIES	19/07/2011	1 231,88	8	1 071,00	160,88	0,00
PONT ELEVATEUR HYDRAULIQUE	18/08/2011	2 870,40	8	2 506,00	364,40	0,00
TRONCONNEUSE ET PERCEUSE	24/08/2011	1 160,12	8	1 015,00	145,12	0,00
KIT CLE A CHOC	24/08/2011	183,39	1	183,39	0,00	0,00
ONDULEUR OPSIAL	28/09/2011	438,33	1	438,33	0,00	0,00
DIVERS MATERIEL DE BRICOLAGE	29/09/2011	1 228,29	1	1 228,29	0,00	0,00
DIVERS MATERIEL DE BRICOLAGE	29/09/2011	2 366,88	8	2 065,00	301,88	0,00
TARIERE A PIEUX	03/10/2011	119,24	1	119,24	0,00	0,00
MATERIELS DIVERS	05/10/2011	2 656,72	8	2 324,00	332,72	0,00
ECHAFAUDAGE	05/10/2011	3 486,81	8	3 045,00	441,81	0,00
DIVERS MATERIELS	05/10/2011	1 888,87	1	1 888,87	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS OUTILLAGES	05/10/2011	3 303,42	1	3 303,42	0,00	0,00
ENSEMBLE NUMERIQUE CINE FLEURA	11/10/2011	79 801,31	8	69 825,00	9 976,31	0,00
ENSEMBLE NUMERIQUE CINE MIRAND	11/10/2011	90 146,71	8	78 876,00	11 270,71	0,00
ENSEMBLE NUMERIQUE CINE VIC FE	11/10/2011	88 890,89	8	77 777,00	11 113,89	0,00
DIVERS MATERIELS OUTILLAGES	18/10/2011	3 244,25	1	3 244,25	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COFFRET A DOUILLES	25/10/2011	302,22	1	302,22	0,00	0,00
LAMIERS	25/10/2011	27 926,84	12	16 289,00	2 327,00	9 310,84
TARIERES ET MECHEs	26/10/2011	993,87	1	993,87	0,00	0,00
PROJECTION NUMERIQUE CINE ISLE	26/10/2011	81 057,11	7	81 057,11	0,00	0,00
PROJECTION NUMERIQUE CINE COND	27/10/2011	79 741,51	7	79 741,51	0,00	0,00
TARRIERE AC INVERSEUR	14/11/2011	1 909,41	8	1 666,00	243,41	0,00
MATERIEL DE COMPTAGE	22/11/2011	29 407,25	8	25 725,00	3 682,25	0,00
PICK UP	01/12/2011	9 200,00	6	9 200,00	0,00	0,00
BERLINGOS FOURGONETTES	01/12/2011	20 800,00	6	20 800,00	0,00	0,00
TARIERE	05/12/2011	946,04	8	826,00	120,04	0,00
CHARGEURS BATTERIE	06/12/2011	1 130,22	1	1 130,22	0,00	0,00
FRAIS INSERTION ANNONCE FRE MA	12/12/2011	478,82	1	478,82	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MEO MATERIEL C	12/12/2011	418,00	1	418,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION VEHICULES LEGE	12/12/2011	663,00	1	663,00	0,00	0,00
SECATEUR ELECTROPCOUP + PERCHE	12/12/2011	1 929,15	8	1 687,00	242,15	0,00
MATERIELS DIVERS	12/12/2011	1 779,29	1	1 779,29	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS CONFORT	12/12/2011	35 374,85	6	35 374,85	0,00	0,00
MECHE DE TARRIERE	12/12/2011	124,03	1	124,03	0,00	0,00
PURGEUR	12/12/2011	2 174,69	8	1 897,00	277,69	0,00
FOURGON RENAULT TRAFIC	12/12/2011	33 570,57	12	19 579,00	2 797,00	11 194,57
COMPTEUR ET BRANCHEMENT MODEM	16/12/2011	8 785,82	8	7 686,00	1 099,82	0,00
CRIC HYDRO PNEUMATIQUE	16/12/2011	2 721,20	12	1 582,00	226,00	913,20
DIVERS OUTILLAGES	16/12/2011	2 738,40	1	2 738,40	0,00	0,00
NUMERISATION CINEMA FLEURANCE	10/02/2012	68 979,30	8	51 732,00	8 622,00	8 625,30
NUMERISATION CINEMA ISLE JOUR	10/02/2012	69 900,22	8	52 422,00	8 737,00	8 741,22
NUMERISATION CINEMA CONDOM	10/02/2012	69 481,62	8	52 110,00	8 685,00	8 686,62
BOUCLES ELECTROMAGNETIQUES ET	21/02/2012	12 193,22	8	9 144,00	1 524,00	1 525,22
EXTRACTEUR BITUME COMPLET	21/03/2012	52 814,57	12	26 406,00	4 401,00	22 007,57
MATERIEL DE COMPTAGE	16/04/2012	36 693,28	12	18 342,00	3 057,00	15 294,28
RADAR PEDAGOGIQUE	05/06/2012	3 449,26	8	2 586,00	431,00	432,26
BETONNIERE TRACTABLE PRO	20/07/2012	1 782,04	12	888,00	148,00	746,04
PRESSE HYDRAULIQUE 30T	04/09/2012	1 973,40	12	984,00	164,00	825,40
TRACTEUR CLAAS ARION 410M	24/10/2012	102 715,39	12	51 354,00	8 559,00	42 802,39
TRACTEUR CLAAS ARION 410M	24/10/2012	102 715,39	12	51 354,00	8 559,00	42 802,39
TARIERE THERMIQUE STILH BT360	06/11/2012	1 913,60	8	1 434,00	239,00	240,60
MASTER L3 CDC	20/11/2012	21 470,97	12	10 734,00	1 789,00	8 947,97
MASTER CDC L3	20/11/2012	21 470,97	12	10 734,00	1 789,00	8 947,97

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT KANGOO DCI 75 CV	20/11/2012	19 992,13	6	19 992,13	0,00	0,00
CRIC ROULEUR	03/12/2012	249,86	1	249,86	0,00	0,00
COFFRET DOUILLE STANDARD	03/12/2012	139,93	1	139,93	0,00	0,00
MACHINE A CREPIR PROFESSIONNE	03/12/2012	103,55	1	103,55	0,00	0,00
TAILLE HAIES HS 81R-600 STIHL	03/12/2012	442,52	1	442,52	0,00	0,00
TARIERE STIHL, MECHEA TERRE S	03/12/2012	1 411,28	1	1 411,28	0,00	0,00
COMPTEURS ROUTIER	04/12/2012	4 388,12	8	3 288,00	548,00	552,12
RENAULT CLIO CAMPUS BLANC CM-	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS GRIS P CM	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS GRIS P CM	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS GRIS P C	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS GRIS CM-4	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS GRIS CM-4	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS GRIS CM-	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS GRIS CM-1	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS GRIS CM-8	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	0,00
ACHAT UNE DEBROUSSAILLEUSE NOR	05/12/2012	42 101,75	12	21 048,00	3 508,00	17 545,75
CRIC ROULEUR	05/12/2012	249,86	1	249,86	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL ET JEU DE	05/12/2012	802,50	1	802,50	0,00	0,00
CHARGEUR DE BATTERIE SODISTAR	05/12/2012	87,22	1	87,22	0,00	0,00
TRONCONNEUSE STIHL	05/12/2012	919,08	12	456,00	76,00	387,08
RENAULT CLIO CAMPUS GRIS CM-2	05/12/2012	7 140,00	6	7 140,00	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION	06/12/2012	226,10	1	226,10	0,00	0,00
TRONCONNEUSES THERMIQUES STIH	06/12/2012	1 099,16	12	546,00	91,00	462,16
BENNE TP 7200 FRUEHAUF BY-590	06/12/2012	15 548,00	12	7 770,00	1 295,00	6 483,00
BURINEUR SDS PLUS + SCIE RECI	06/12/2012	543,10	8	402,00	67,00	74,10
TRONCONNEUSE THERMIQUE	06/12/2012	597,28	8	444,00	74,00	79,28
PONT HYDRAULIQUE MAROLOTEST	10/12/2012	9 217,81	12	4 608,00	768,00	3 841,81
TARIERE THERMIQUE ET DEBROUSS	10/12/2012	2 057,08	12	1 026,00	171,00	860,08
NETTOYEUR HP 200B-1000 L	10/12/2012	3 707,60	12	1 848,00	308,00	1 551,60
MEULEUSE D'ANGLE ET COFFRET	10/12/2012	131,03	1	131,03	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ELAGAGE	10/12/2012	328,90	1	328,90	0,00	0,00
CABLE DEMARRAGE	10/12/2012	82,05	1	82,05	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS	10/12/2012	1 624,50	12	810,00	135,00	679,50
TRONCONNEUSE, CHARIOT, ROULETTE	10/12/2012	1 569,15	1	1 569,15	0,00	0,00
LASER AUTOMATIQUE ET ASPIRATE	10/12/2012	1 138,19	12	564,00	94,00	480,19
GROUPE ELECTROGENE, KIT BROUE	10/12/2012	1 858,21	12	924,00	154,00	780,21

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPRESSEUR ET TELEMETRE	10/12/2012	679,33	1	679,33	0,00	0,00
TRANSPALETTE	10/12/2012	328,90	1	328,90	0,00	0,00
MEULEUSE ET MARTEAU	10/12/2012	254,75	1	254,75	0,00	0,00
TARIERE ET DEBROUSAILLEUSES	10/12/2012	2 828,41	8	2 118,00	353,00	357,41
TRONCONNEUSE PERCHE ET SCIE	10/12/2012	682,80	1	682,80	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	10/12/2012	1 067,44	8	798,00	133,00	136,44
RAMPE CHARGEMENT ET TRANSPA	10/12/2012	765,15	1	765,15	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	10/12/2012	2 565,00	8	1 920,00	320,00	325,00
STATIONS DE CMPTAGE SOLAIRE	10/12/2012	13 244,50	8	9 930,00	1 655,00	1 659,50
COMPTEURS ROUTIERS	25/02/2013	15 435,58	8	9 645,00	1 929,00	3 861,58
ATTACHES POUR TUYAU	08/03/2013	284,65	1	284,65	0,00	0,00
ENVELOPPE PRE PERCEE SRTATION	05/04/2013	1 381,38	8	860,00	172,00	349,38
MATERIEL POUR COMPTAGE	11/04/2013	89,39	1	89,39	0,00	0,00
MODEM GSM	12/04/2013	490,36	1	490,36	0,00	0,00
PLATINE DIALOGUE + CARTE UD	15/04/2013	1 554,80	8	970,00	194,00	390,80
ATTACHE EN ACIER	16/04/2013	142,32	1	142,32	0,00	0,00
BOULON	18/04/2013	135,46	1	135,46	0,00	0,00
PANNEAU REPERE DE CHANTIER	24/04/2013	75,44	1	75,44	0,00	0,00
BOUCLES ELECTROMOAGNETIQUE +	25/04/2013	20 117,92	8	12 570,00	2 514,00	5 033,92
TUYAU + ATTACHE	06/05/2013	308,57	1	308,57	0,00	0,00
PANNEAU REPERE DE CHANTIER	17/05/2013	75,44	1	75,44	0,00	0,00
DIVERS MATERIEL CELLULE PEINT	19/06/2013	15 559,96	12	6 480,00	1 296,00	7 783,96
FRAIS INSERTION OUTILLAGE THE	24/06/2013	900,00	8	560,00	112,00	228,00
FRAIS INSERTION FRE & MEO MATE	24/06/2013	720,00	8	450,00	90,00	180,00
FRAIS INSERTION ANNONCE FRE S	24/06/2013	90,00	1	90,00	0,00	0,00
RADARS PEDAGOGIQUES	24/06/2013	9 407,74	8	5 875,00	1 175,00	2 357,74
AMENAGEMENT CELLULE POLYVALENT	25/06/2013	14 184,56	12	5 910,00	1 182,00	7 092,56
KANGOO EXPRESS	09/07/2013	25 068,70	6	19 847,00	5 221,70	0,00
FRAIS INSERTION VEHICULE UTILI	15/07/2013	315,25	1	315,25	0,00	0,00
FRAIS INSERTION PICKUP	15/07/2013	266,50	1	266,50	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MACHINE DESENR	15/07/2013	396,00	1	396,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MACHINE DESENR	15/07/2013	445,50	1	445,50	0,00	0,00
FRAIS INSERTION LAMIERS	15/07/2013	418,00	1	418,00	0,00	0,00
TRACTEURS ARION + DEBROUSSAI	17/07/2013	213 368,59	12	88 900,00	17 780,00	106 688,59
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	31/07/2013	2 332,20	8	1 455,00	291,00	586,20
ETAU + COFFRET FORET	08/08/2013	191,04	1	191,04	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS OUTILLAGES T	13/08/2013	1 583,11	1	1 583,11	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GROUPE ELECTROGENE	26/08/2013	1 415,04	8	880,00	176,00	359,04
SOCLE ARMOIRE DE COMPTAGE	10/09/2013	843,18	1	843,18	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	11/09/2013	2 443,91	8	1 525,00	305,00	613,91
ONDULEUR SAXO 1600G	17/09/2013	469,43	1	469,43	0,00	0,00
PLAQUE VIBRANTE + CHARIOT D	17/09/2013	2 168,35	8	1 355,00	271,00	542,35
RENAULT MASTER	25/09/2013	48 871,68	12	20 360,00	4 072,00	24 439,68
CHARGEUR FRONTAL FAUCHEUX LC4	27/09/2013	12 839,93	12	5 345,00	1 069,00	6 425,93
CHARGEUR FRONTAL FAUCHEUX LC 3	27/09/2013	12 839,93	12	5 345,00	1 069,00	6 425,93
PILONNEUSE MTX 70	27/09/2013	2 812,00	8	1 755,00	351,00	706,00
DEBROUSSAILLEUSE + TRONCONNEU	03/10/2013	2 321,96	8	1 450,00	290,00	581,96
RENAULT MAXITY DYNAMIC 4T5DCI	10/10/2013	41 218,74	12	17 170,00	3 434,00	20 614,74
PETITS MATERIEL POUR ECHAFFAU	14/10/2013	1 394,62	1	1 394,62	0,00	0,00
MATERIEL DE CONTROLE DE GARAGE	12/11/2013	9 568,00	12	3 985,00	797,00	4 786,00
NIVEAU LASER	18/11/2013	812,47	8	505,00	101,00	206,47
KANGOO EXPRESS DCI	19/11/2013	13 389,28	6	10 600,00	2 789,28	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	26/11/2013	1 067,44	8	665,00	133,00	269,44
MARTEAU PIQUEUR	26/11/2013	560,92	8	350,00	70,00	140,92
DECOUPEUSE THERMIQUE ET CHARI	26/11/2013	1 584,65	8	990,00	198,00	396,65
PERCHE COUPE HAIE + TRONCONNE	26/11/2013	1 679,58	8	1 045,00	209,00	425,58
TAILLES HAIE	27/11/2013	1 283,36	8	800,00	160,00	323,36
TRONCONNEUSE STIHL	27/11/2013	1 607,88	8	1 000,00	200,00	407,88
TAILLE HAIE STIHL	03/12/2013	515,68	8	320,00	64,00	131,68
COFFRE A DOUILLES	04/12/2013	541,68	8	335,00	67,00	139,68
DEMONTE PNEU	05/12/2013	2 631,20	12	1 095,00	219,00	1 317,20
ROBOT DE DENEIGEMENT	05/12/2013	6 308,45	12	2 625,00	525,00	3 158,45
MACHINE PEINTURE TRASSAR	09/12/2013	15 564,39	8	9 725,00	1 945,00	3 894,39
BALAIS TRACTES	09/12/2013	16 313,46	8	10 195,00	2 039,00	4 079,46
CUVE A EAU	09/12/2013	10 964,33	8	6 850,00	1 370,00	2 744,33
PANNEAUX SIGNALIQUE MUSEE CAM	09/12/2013	7 161,80	1	7 161,80	0,00	0,00
MODULATEUR MACHINE A PEINTURE	11/12/2013	1 610,17	8	1 005,00	201,00	404,17
DECOUPEUSE THERMIQUE A DISQUE	11/12/2013	1 155,00	8	720,00	144,00	291,00
SCIE A SOL	13/12/2013	2 557,11	8	1 595,00	319,00	643,11
VIDEO PORTIER BARRIERE	17/03/2014	2 404,87	8	1 200,00	300,00	904,87
CARILLON URMET	22/04/2014	292,18	1	292,18	0,00	0,00
TRONCONNEUSE A PERCHE	11/06/2014	808,72	8	404,00	101,00	303,72
ASPIRATEUR ET SES ACCESSOIRES	12/06/2014	1 331,54	8	664,00	166,00	501,54
1 ASPIRATEUR ELECTRONIQUE COMP	26/06/2014	715,20	8	356,00	89,00	270,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BALAI ROTATIF HYDRAULIQUE SO	30/06/2014	54,56	1	54,56	0,00	0,00
TONDEUSE + TRONCONNEUSE	02/07/2014	2 736,00	8	1 368,00	342,00	1 026,00
TARRIERE + MECHE	07/07/2014	1 081,51	1	1 081,51	0,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE	07/07/2014	755,92	8	376,00	94,00	285,92
TRONCONNEUSE STIHL	08/07/2014	357,28	1	357,28	0,00	0,00
SOUFFLEUR THERMIQUE	08/07/2014	827,74	8	412,00	103,00	312,74
ONDULEUR	15/07/2014	430,80	1	430,80	0,00	0,00
PILONNEUSE A MOTEUR	21/07/2014	2 220,66	8	1 108,00	277,00	835,66
TRONCONNEUSE	22/07/2014	660,68	8	328,00	82,00	250,68
BETONNIERE	28/07/2014	2 160,00	8	1 080,00	270,00	810,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	28/07/2014	1 380,00	8	688,00	172,00	520,00
BETONNIERE	30/07/2014	1 686,42	8	840,00	210,00	636,42
TONDEUSE + TARRIERE THERMIQUE	30/07/2014	1 774,49	8	884,00	221,00	669,49
COMPRESSEUR	11/08/2014	1 857,60	8	928,00	232,00	697,60
SOUFFLEUR THERMIQUE A DOS	21/08/2014	827,74	8	412,00	103,00	312,74
DETECTEUR DE RESEAU	27/08/2014	2 214,00	8	1 104,00	276,00	834,00
TARRIERE + TRONCONNEUSES	18/09/2014	2 889,93	8	1 444,00	361,00	1 084,93
ASPIRATEUR	18/09/2014	538,68	8	268,00	67,00	203,68
SOUFFLEUR THERMIQUE + TRONCON	02/10/2014	1 687,73	8	840,00	210,00	637,73
BOOSTER A BATTERIE ET KIP POM	28/10/2014	1 123,20	8	560,00	140,00	423,20
CAMIONS RENAULT MAXITY DYNAM	19/11/2014	42 093,61	12	14 028,00	3 507,00	24 558,61
CAMION RENAULT MAXITY DYNAMIC	19/11/2014	42 093,61	12	14 028,00	3 507,00	24 558,61
GRUE ATELIER	24/11/2014	945,60	12	312,00	78,00	555,60
KANGOO EXPRESS	27/11/2014	40 105,90	6	25 401,00	7 353,00	7 351,90
KANGOO EXPRESS PIC UP	27/11/2014	20 986,82	6	13 292,00	3 848,00	3 846,82
VERIN ELEVATEUR + PLATEAU	04/12/2014	6 198,00	8	3 096,00	774,00	2 328,00
FAUCHEUSE SOUS GLISSIERES	10/12/2014	39 562,04	8	19 780,00	4 945,00	14 837,04
FRAIS INSERTION MOE SUSTIME CH	11/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
TRACTEUR ARION + EPAREUSE	12/12/2014	107 709,66	12	35 900,00	8 975,00	62 834,66
CHARGEURS FRONTAUX	12/12/2014	32 006,17	12	10 668,00	2 667,00	18 671,17
TETES DE MECHE + COUTEAUX	15/12/2014	191,02	1	191,02	0,00	0,00
RENAULT MAXITY	16/12/2014	42 925,55	12	14 308,00	3 577,00	25 040,55
BALAI TRACTE	16/12/2014	7 942,56	8	3 968,00	992,00	2 982,56
CHARGEUR FRONTAL FAUCHEU	16/12/2014	15 922,67	8	7 960,00	1 990,00	5 972,67
TRACTEUR ROUTIER IMMAT BC531BW	16/12/2014	50 400,00	12	16 800,00	4 200,00	29 400,00
TRACTEUR ARION + EPAREUSE	17/12/2014	107 709,66	12	35 900,00	8 975,00	62 834,66
SIGNALISATION DU MUSEE	29/12/2014	2 364,55	1	2 364,55	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PANNEAU SIGNALISATION MUSEE	30/12/2014	14 817,02	1	14 817,02	0,00	0,00
PANNEAU IMAGE SAINT JACQUES D	24/04/2015	1 986,56	8	744,00	248,00	994,56
PANNEAUX SAINT JACQUES DE COM	24/04/2015	64 971,48	8	24 363,00	8 121,00	32 487,48
DESSERTES 3 PLATEAUX	04/05/2015	1 119,60	8	417,00	139,00	563,60
POMPE DISTRIBUTION ET COMPTEU	05/05/2015	701,95	1	701,95	0,00	0,00
TAILLE HAIE A PERCHE	18/05/2015	994,00	8	372,00	124,00	498,00
PERCHE TRONCONNEUSE SOUFFLEUR	18/05/2015	2 035,47	8	762,00	254,00	1 019,47
GROUPE MOTOPOMPE	19/05/2015	660,00	8	246,00	82,00	332,00
MACHINES CHARGEUR	22/05/2015	964,44	8	360,00	120,00	484,44
TRONCONNEUSE THERMIQUE	02/06/2015	654,68	8	243,00	81,00	330,68
TRONCONNEUSE THERMIQUE	02/06/2015	859,67	8	321,00	107,00	431,67
TRONCONNEUSE DECOUPEUSE	04/06/2015	1 656,00	8	621,00	207,00	828,00
TRONCONNEUSE STHIL	09/06/2015	865,67	8	324,00	108,00	433,67
TRONCONNEUSE THERMIQUE	12/06/2015	654,68	8	243,00	81,00	330,68
DEBROUSSAILLEUSES THERMIQUES	12/06/2015	1 134,60	8	423,00	141,00	570,60
NETTOYEUR EAU CHAUDE 120 BARS	19/06/2015	2 280,00	8	855,00	285,00	1 140,00
LASER ROTATIF	19/06/2015	1 134,40	8	423,00	141,00	570,40
ASPIRATEUR	23/06/2015	588,00	8	219,00	73,00	296,00
VISSEUSE MEULEUSE	23/06/2015	751,20	8	279,00	93,00	379,20
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARC	23/06/2015	3 300,00	8	1 236,00	412,00	1 652,00
PACK LASER EXTERIEUR	23/06/2015	1 188,20	8	444,00	148,00	596,20
VISSEUSE MEULEUSE	25/06/2015	751,20	8	279,00	93,00	379,20
TRONCONNEUSES	26/08/2015	2 200,54	8	825,00	275,00	1 100,54
COFFRET OUTILLAGE COMPLET	26/08/2015	1 986,17	8	744,00	248,00	994,17
CENTRALE CLIMATISATION ECOCLIM	09/09/2015	3 297,36	8	1 236,00	412,00	1 649,36
ASPIRATEUT POUR ATELIER ET VE	29/09/2015	598,80	8	222,00	74,00	302,80
TRACTEUR EPAREUSE	05/10/2015	113 129,86	12	28 281,00	9 427,00	75 421,86
TRACTEUR EPAREUSE	05/10/2015	113 129,86	12	28 281,00	9 427,00	75 421,86
TRACTEUR EPAREUSE	05/10/2015	113 129,86	12	28 281,00	9 427,00	75 421,86
DEBROUSSAILLEUSE	29/10/2015	769,20	8	288,00	96,00	385,20
FOURNITURE DE RAYONNAGES	09/11/2015	3 431,24	1	3 431,24	0,00	0,00
SECHOIR A PAPIER 20 CASIERS	19/11/2015	3 829,78	8	1 434,00	478,00	1 917,78
TONDEUSE KUSQVARNA RIDER COLL	30/11/2015	3 100,00	8	1 161,00	387,00	1 552,00
CHASSIS NU DAILY IVECO	02/12/2015	39 589,56	12	9 897,00	3 299,00	26 393,56
CAMION MAXITY TRIBENNE	02/12/2015	43 286,93	12	10 821,00	3 607,00	28 858,93
CAMION MAXITY TRIBENNE	02/12/2015	43 286,93	12	10 821,00	3 607,00	28 858,93
CHASSIS NU IVECO	02/12/2015	39 589,56	12	9 897,00	3 299,00	26 393,56

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHARIOT + DESSERTTE	02/12/2015	806,40	1	806,40	0,00	0,00
BALAI TRACTE DE VOIRIE	03/12/2015	7 649,34	12	1 911,00	637,00	5 101,34
MEUBLES AVEC PLAN ET SOCLE A	15/12/2015	2 759,40	7	1 182,00	394,00	1 183,40
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	16/12/2015	729,00	8	273,00	91,00	365,00
PERCHE ELAGEUSE + TRONCONNEUS	21/12/2015	3 062,36	8	1 146,00	382,00	1 534,36
MEULEUSE	21/12/2015	410,83	1	410,83	0,00	0,00
BANQUETTES ET COMPARTIMENT	25/03/2016	5 768,96	8	1 442,00	721,00	3 605,96
MINI LAMPE A LED	25/03/2016	204,00	1	204,00	0,00	0,00
PORTES AFFICHES MUSEOGRAPHIE	25/03/2016	1 082,30	1	1 082,30	0,00	0,00
MOULAGES ANIMAUX POUR EXPOSIT	12/04/2016	6 040,19	8	1 510,00	755,00	3 775,19
DEBROUSSAILLEUSES THERMIQUES	18/04/2016	1 420,99	8	354,00	177,00	889,99
ONDULEUR	17/05/2016	504,00	1	504,00	0,00	0,00
MATERIEL MOTO-POMPE	17/05/2016	586,33	8	146,00	73,00	367,33
DEBROUSSAILLEUSE ET TRONCONNE	17/05/2016	1 861,04	8	464,00	232,00	1 165,04
PERFOREUSE MEULEUSE VISSEUSE	24/05/2016	1 070,47	8	266,00	133,00	671,47
TRONCONNEUSE THERMIQUE	24/05/2016	1 003,28	8	250,00	125,00	628,28
SOUFFLEUR THERMIQUE STILH	30/05/2016	696,15	8	174,00	87,00	435,15
TRONCONNEUSE STHIL	31/05/2016	1 189,15	8	296,00	148,00	745,15
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	03/06/2016	2 508,00	8	626,00	313,00	1 569,00
MATERIEL BOOSTER DEMARREUR EAU	03/06/2016	900,00	8	224,00	112,00	564,00
NETTOYEUR HP STIHL	09/06/2016	623,92	8	154,00	77,00	392,92
MATERIEL KIT SCIE BOULONNEUSE	10/06/2016	1 305,00	8	326,00	163,00	816,00
COMPRESSEUR A PISTON	10/06/2016	654,00	8	162,00	81,00	411,00
ENSEMBLE DE MACHINES PERCEUSE	10/06/2016	718,80	8	178,00	89,00	451,80
ENSEMBLE PERCEUSE VISSEUSE	10/06/2016	522,20	8	130,00	65,00	327,20
TRONCONNEUSE STIHL	23/06/2016	524,40	8	130,00	65,00	329,40
GUIDE DE CHAINE ET CHAINES	23/06/2016	211,86	1	211,86	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARC	23/06/2016	3 660,60	8	914,00	457,00	2 289,60
BETONNIERE THERMIQUE	24/06/2016	1 676,40	8	418,00	209,00	1 049,40
MATERIEL TARRIERE STIHL	24/06/2016	839,48	8	208,00	104,00	527,48
CHALUMEAU ARTOGAZ	30/06/2016	1 323,84	8	330,00	165,00	828,84
TRACTEUR DEBROUSSAILLEUSE CLA	07/07/2016	115 327,09	12	19 220,00	9 610,00	86 497,09
NETTOYEUR HP	20/07/2016	695,00	8	172,00	86,00	437,00
CHARIOT + TRONCONNEUSES STHIL	20/07/2016	1 958,96	8	488,00	244,00	1 226,96
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	21/07/2016	769,20	8	192,00	96,00	481,20
AMENAGEMENTS DE CAMIONS IVEC	02/08/2016	41 421,60	12	6 902,00	3 451,00	31 068,60
DESHERBEURS THERMIQUES	10/08/2016	8 265,60	8	2 066,00	1 033,00	5 166,60

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPTEUR ROUTIER TEMPORAIRE	29/08/2016	1 145,42	8	286,00	143,00	716,42
POSTE A SOUDER	29/08/2016	4 355,52	8	1 088,00	544,00	2 723,52
COFFRET ART MALETTE PEDAGOGIQ	15/11/2016	5 000,00	8	1 250,00	625,00	3 125,00
FRAIS INSERTION CONCEPTION PA	21/11/2016	108,00	1	108,00	0,00	0,00
FRAIS ETUDE CONCEPTION GRAPHI	28/11/2016	12 916,80	8	3 228,00	1 614,00	8 074,80
FRAIS ETUDE CONCEPTION GRAPHI	28/11/2016	4 968,00	8	1 242,00	621,00	3 105,00
FRAIS ETUDE CONCEPTION GRAPHI	28/11/2016	5 982,30	8	1 494,00	747,00	3 741,30
FRAIS ETUDE CONCEPTION GRAPHI	28/11/2016	1 403,40	8	350,00	175,00	878,40
FRAIS ETUDES PHOTOGRAPHIE VIL	28/11/2016	54,00	8	12,00	6,00	36,00
FRAIS ETUDES VILMINOT PHOTOGR	28/11/2016	3,19	8	0,00	0,00	3,19
FRAIS ETUDES PRISES PHOTOGRAP	28/11/2016	4 867,50	8	1 216,00	608,00	3 043,50
FRAIS ETUDES PANNEAUX SIGNALI	28/11/2016	289,50	8	72,00	36,00	181,50
PORTEUR REMORQUEUR RENAULT TR	30/11/2016	111 202,12	12	18 532,00	9 266,00	83 404,12
REPANDEUSE EMULSION	15/12/2016	214 140,00	8	53 670,00	26 835,00	133 635,00
RAYONNAGE MAGASIN	16/12/2016	67 553,40	7	19 300,00	9 650,00	38 603,40
FOURGON DAILY	19/12/2016	42 409,81	12	7 068,00	3 534,00	31 807,81
IMMATRICULATION REPANDEUSE A	27/12/2016	550,00	8	136,00	68,00	346,00
ETUVE UNIVERSELLE MEMMERT VEN	11/05/2017	6 429,24	8	803,00	803,00	4 823,24
DESHERBEURS ELECTROFLAM ET MO	16/06/2017	7 700,70	8	962,00	962,00	5 776,70
MATERIEL DE NETTOYAGE STIHL	16/06/2017	615,12	8	76,00	76,00	463,12
NETTOYEUR HP SLA	22/06/2017	1 398,00	8	174,00	174,00	1 050,00
SOUFFLEUR THERMIQUE DOLMAR	22/06/2017	609,12	8	76,00	76,00	457,12
COFFRETS MEDIATION	04/07/2017	2 760,00	8	345,00	345,00	2 070,00
TRONCONNEUSE STIHL	06/07/2017	552,00	1	552,00	0,00	0,00
CLE CHOC A BATTERIE	06/07/2017	718,81	8	89,00	89,00	540,81
RAYONNAGES MOBILE AVEC PLANCH	06/07/2017	65 295,00	8	8 161,00	8 161,00	48 973,00
TRACTEUR CLAAS ARION	26/07/2017	114 417,01	12	9 534,00	9 534,00	95 349,01
PERFORATEUR SDS LIION	02/08/2017	599,30	8	74,00	74,00	451,30
TRONCONNEUSE STHIL	03/08/2017	1 120,00	8	140,00	140,00	840,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	03/08/2017	880,62	8	110,00	110,00	660,62
TARIERE STHIL	21/08/2017	755,82	8	94,00	94,00	567,82
COMPRESSEUR PISTON BLACK	24/08/2017	678,00	8	84,00	84,00	510,00
SOUFFLEUR DOLMAR TRONCONNEUSE	24/08/2017	2 784,24	8	348,00	348,00	2 088,24
TRONCONNEUSE DEBROUSSAILLEUSE	25/08/2017	609,12	8	76,00	76,00	457,12
BOOSTER START PIECE DETACHEE	04/09/2017	527,40	8	65,00	65,00	397,40
TRONCONNEUSE THERMIQUE STHIL	04/09/2017	654,42	8	81,00	81,00	492,42
MATERIEL DE NETTOYAGE ASPIRAT	04/09/2017	515,30	8	64,00	64,00	387,30

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	04/09/2017	859,74	8	107,00	107,00	645,74
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL	04/09/2017	974,22	8	121,00	121,00	732,22
SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL	11/09/2017	638,82	8	79,00	79,00	480,82
COMPRESSEUR A PISTON MOBILE	29/09/2017	1 185,84	8	148,00	148,00	889,84
TOURET + MEULES	29/09/2017	593,72	1	593,72	0,00	0,00
TONDEUSE TRACTEE VIKING	09/10/2017	540,00	8	67,00	67,00	406,00
TARIERE STIHL	17/10/2017	872,10	8	109,00	109,00	654,10
ENROULEUR AUTO AIR COMPRIE +	18/10/2017	548,15	1	548,15	0,00	0,00
COFFRET TACTILE SIMONOW VUE RO	24/10/2017	5 400,00	8	675,00	675,00	4 050,00
DEBROUSSAILLEUSE TEHRMIQUE ST	25/10/2017	967,12	8	120,00	120,00	727,12
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	25/10/2017	641,52	8	80,00	80,00	481,52
COMBINE MEULEUSE + BOULONNEUSE	26/10/2017	649,24	8	81,00	81,00	487,24
SALEUSE PORTEE	27/10/2017	26 367,66	12	2 197,00	2 197,00	21 973,66
PETITS MATERIELS	27/10/2017	655,20	1	655,20	0,00	0,00
MEULEUSE IHON	06/11/2017	548,02	8	68,00	68,00	412,02
TRONCONNEUSE PS460-45	17/11/2017	574,87	8	71,00	71,00	432,87
MATERIEL PEDAGO EXPO PETIT ZOO	17/11/2017	378,40	1	378,40	0,00	0,00
FRAIS INSERTION FOURNITURE RE	23/11/2017	864,00	8	108,00	108,00	648,00
FRAIS INSERTION POUR OUTILLAG	23/11/2017	864,00	8	108,00	108,00	648,00
FRAIS INSERTION RAYONNAGES MO	23/11/2017	1 080,00	8	135,00	135,00	810,00
FRAIS INSERTION PUBLICATION D	23/11/2017	540,00	8	67,00	67,00	406,00
FRAIS INSERTION FOURNITURE ET	23/11/2017	108,00	1	108,00	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS SALLE EXPOSI	28/11/2017	4 690,19	8	586,00	586,00	3 518,19
TRACTEUR ARION CLASS ET DEBRO	06/12/2017	113 842,07	10	11 384,00	11 384,00	91 074,07
PLAQUE VIBRANTE MVC	07/12/2017	1 736,52	8	217,00	217,00	1 302,52
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE ST	07/12/2017	849,42	8	106,00	106,00	637,42
DEMANDE AVANCE ACHAT UN CAMION	07/12/2017	98 209,82	10	9 820,00	9 820,00	78 569,82
FOURGON RENAULT MAXITY	07/12/2017	43 535,93	7	6 219,00	6 219,00	31 097,93
ACHAT UN CAMION BIBENNE	07/12/2017	163 070,00	10	16 307,00	16 307,00	130 456,00
UN BALAI FRONTAL	07/12/2017	11 002,60	12	916,00	916,00	9 170,60
RENAULT MAXITY	07/12/2017	43 535,93	7	6 219,00	6 219,00	31 097,93
RESERVOIR HYDROCARBURE	11/12/2017	6 996,00	8	874,00	874,00	5 248,00
TALKIE WALKIE SLA	11/12/2017	261,60	1	261,60	0,00	0,00
COFFRET ART MALETTE PEDEGOGIQ	12/12/2017	1 800,00	8	225,00	225,00	1 350,00
SERVANTE FACOM MECANICIEN	12/12/2017	1 787,98	8	223,00	223,00	1 341,98
MATERIEL POUR EXPO MUSEOGRAPH	13/12/2017	525,95	8	65,00	65,00	395,95
GRAVILLONNEUR PORTE BENNE	15/03/2018	22 200,00	10	0,00	2 220,00	19 980,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE ST	03/07/2018	562,00	8	0,00	70,00	492,00
MACHINE A ELIMINER LE BITUME	26/07/2018	21 372,00	8	0,00	2 671,00	18 701,00
TRANSPALETTE	06/08/2018	504,84	8	0,00	63,00	441,84
PANNEAU TOTEMS ROUTE SOLAIRE	14/08/2018	2 342,45	8	0,00	292,00	2 050,45
DEBROUSSAILLEUSE + TRONCONEU	20/08/2018	1 085,74	8	0,00	135,00	950,74
SOUFFLEUR THERMIQUE	20/08/2018	638,82	8	0,00	79,00	559,82
MEULEUSE D230	30/08/2018	702,55	8	0,00	87,00	615,55
ASPIRATEUR STIHL	07/09/2018	509,00	8	0,00	63,00	446,00
DIVERS MATERIELS POUR RAYONNA	28/09/2018	65 295,00	8	0,00	8 161,00	57 134,00
ELINGUE ACCESSOIRE DE LEVAGE	03/10/2018	596,62	1	0,00	596,62	0,00
TARIERE STIHL	05/10/2018	755,82	8	0,00	94,00	661,82
PERFORATEUR BURINEUR ET NETTO	08/10/2018	2 708,16	8	0,00	338,00	2 370,16
PERFORATEUR BURINEUR	08/10/2018	915,10	8	0,00	114,00	801,10
PERFORATEUR BURINEUR	15/10/2018	741,96	8	0,00	92,00	649,96
TALKIE WALKIE	18/10/2018	307,20	1	0,00	307,20	0,00
PERCHE ELAGEUSE	18/10/2018	984,00	1	0,00	984,00	0,00
TRONCONEUSE STIHL	18/10/2018	1 009,10	8	0,00	126,00	883,10
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE ST	31/10/2018	564,40	8	0,00	70,00	494,40
TARIERE STIHL	31/10/2018	1 070,32	8	0,00	133,00	937,32
TAILLE HAIES THERMIQUE STIHL	31/10/2018	569,00	8	0,00	71,00	498,00
TRONCONEUSE A PERCHE STIHL	05/11/2018	779,22	8	0,00	97,00	682,22
TRONCONEUSE THERMIQUE STIHL	05/11/2018	503,29	8	0,00	62,00	441,29
TRONCONEUSE A BATTERIE STIHL	05/11/2018	512,00	8	0,00	64,00	448,00
TRONCONEUSE THERMIQUE STIHL	05/11/2018	654,42	8	0,00	81,00	573,42
TRONCONEUXE THERMIQUE STIHL	05/11/2018	576,42	8	0,00	72,00	504,42
GOPRO HERO5 POUR OSCULTATION	06/11/2018	447,80	1	0,00	447,80	0,00
NETTOYEUR HP EAU	08/11/2018	1 349,93	8	0,00	168,00	1 181,93
DESHERBEUR THERMIQUE HONDA	13/11/2018	1 426,98	8	0,00	178,00	1 248,98
TRONCONEUSE THERMIQUE STIHL	16/11/2018	654,42	8	0,00	81,00	573,42
BETONNIERE ALTRAD THERMIQUE	21/11/2018	1 794,88	8	0,00	224,00	1 570,88
PERCHE THERMIQUE STIHL	22/11/2018	1 611,90	8	0,00	201,00	1 410,90
DETECTEUR RESEAUX	22/11/2018	1 012,49	8	0,00	126,00	886,49
TRACTEUR EPAREUSE CLAAS ARION 420M	04/12/2018	115 416,35	10	0,00	11 541,00	103 875,35
COMPLEMENT EQUIPEMENT SUR CAMION BI BENNE	04/12/2018	27 130,01	10	0,00	2 713,00	24 417,01
PELLE HYDRAULIQUE A ROUES CATERPILLAR	04/12/2018	213 628,73	10	0,00	21 362,00	192 266,73
CAMION PORTEUR RENAULT TRUCK T430	04/12/2018	119 066,09	10	0,00	11 906,00	107 160,09
SOUFLEUR STIHL BG86	04/12/2018	405,00	1	0,00	405,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL	05/12/2018	719,00	8	0,00	89,00	630,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	05/12/2018	175,00	1	0,00	175,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	05/12/2018	667,92	8	0,00	83,00	584,92
KIT DE SABLAGE WURTH	06/12/2018	235,20	1	0,00	235,20	0,00
CHARGEUR DEMARREUR	07/12/2018	836,40	8	0,00	104,00	732,40
ECHELLE X TENSO TELESCOPIQUE	10/12/2018	238,80	1	0,00	238,80	0,00
PERCEUSE ASPIRATEUR ET TRETEAUX	11/12/2018	934,10	1	0,00	934,10	0,00
TRANSPALETTE ET CRIC	11/12/2018	489,60	1	0,00	489,60	0,00
MEULEUSE D ANGLE	12/12/2018	466,39	1	0,00	466,39	0,00
PERCHES ELAGEUSE TELESCOPIQUE	12/12/2018	216,90	1	0,00	216,90	0,00
ASPIRATEUR STIHL	12/12/2018	528,00	1	0,00	528,00	0,00
TRACTEURS ORION AVEC CHARGEURS CLASS	14/12/2018	41 706,70	10	0,00	4 170,00	37 536,70
TRACTEUR ORION AVEC CHARGEUR CLASS	14/12/2018	20 853,36	10	0,00	2 085,00	18 768,36
AUTOLAVEUSE SEMI TRACTEE KARCHER	14/12/2018	3 322,80	8	0,00	415,00	2 907,80
APPLICATION DASHBOARD LECTURE	14/12/2018	10 378,80	8	0,00	1 297,00	9 081,80
SEMI REMORQUE 3 ESSIEUX PORTE ENGIN	14/12/2018	66 712,34	10	0,00	6 671,00	60 041,34
MULTIPLICATEUR	19/12/2018	827,21	8	0,00	103,00	724,21
STATION DE GONFLAGE PNEUMATIQUE	19/12/2018	435,22	1	0,00	435,22	0,00
SAUTEUSE GAZ ELECTROLUX	28/02/2019	5 496,00	8	0,00	0,00	5 496,00
MEULEUSE 18V	04/03/2019	353,42	1	0,00	0,00	353,42
MODEM IP POUR STATION DE COMPTAGE	25/03/2019	660,00	8	0,00	0,00	660,00
STATION DE COMPTAGE AVEC MISE EN SERVICE	08/04/2019	2 734,80	8	0,00	0,00	2 734,80
PERCEUSE BOSCH TELEMETRE LASER	10/04/2019	516,12	1	0,00	0,00	516,12
POMPE A GRAISSE	19/04/2019	346,80	1	0,00	0,00	346,80
COMPRESSEURS TWINAIR	23/04/2019	10 873,20	8	0,00	0,00	10 873,20
SCIE ELAGAGE AVEC TETE ET MANCHE	10/05/2019	291,60	1	0,00	0,00	291,60
KIT EXTRACTEUR CRAYONS CASSES	20/05/2019	327,49	1	0,00	0,00	327,49
PERCEUSE VISSEUSE + VISSEUSE	27/05/2019	504,00	1	0,00	0,00	504,00
MATERIEL DIVERS AVEC PERFORATEUR	28/05/2019	1 742,28	1	0,00	0,00	1 742,28
BATTERIES AVEC CHARGEUR	03/06/2019	885,60	1	0,00	0,00	885,60
KIT ARRIMAGE CHAINE	04/06/2019	307,87	1	0,00	0,00	307,87
BROYEUR VEGETAUX KPC	06/06/2019	1 872,00	8	0,00	0,00	1 872,00
DEBROUSAILLEUSE TRONCONNEUSE STILH	19/06/2019	1 038,40	8	0,00	0,00	1 038,40
BALANCES ELECTRONIQUES	26/06/2019	1 111,20	8	0,00	0,00	1 111,20
CRIC ROULEUR CLE MOLETTE	27/06/2019	411,37	1	0,00	0,00	411,37
PLAQUES VIBRANTES	27/06/2019	1 438,80	8	0,00	0,00	1 438,80
MULTIMETRE NUMERIQUE	27/06/2019	77,62	1	0,00	0,00	77,62

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FOURNITURES ET POSE RAYONNAGE	04/07/2019	71 847,17	8	0,00	0,00	71 847,17
ABRI DE VELOS AVEC SUPPORT VELOS	10/07/2019	5 571,90	12	0,00	0,00	5 571,90
MODEM IP POUR STATION DE COMPTAGE	15/07/2019	16 500,00	8	0,00	0,00	16 500,00
BROYEUR ESPACES VERTS	25/07/2019	3 270,00	8	0,00	0,00	3 270,00
REPANDEUR GRAVILLONNEUR	29/07/2019	253 268,33	12	0,00	0,00	253 268,33
SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL	31/07/2019	342,32	1	0,00	0,00	342,32
BETONNIERE ST350 THERMIQUE	09/09/2019	1 721,77	8	0,00	0,00	1 721,77
TRONCONNEUSE THERMIQUE STHIL	09/09/2019	680,49	8	0,00	0,00	680,49
POSTE MOBIL FLAM	02/10/2019	1 083,60	12	0,00	0,00	1 083,60
DEBROUSSAILLEUSE STIHL ET ACCESSOIRES	08/10/2019	870,70	8	0,00	0,00	870,70
TRONCONNEUSE METAL	10/10/2019	681,96	8	0,00	0,00	681,96
MODEMS POUR STATION DE COMPTAGE	10/10/2019	1 980,00	12	0,00	0,00	1 980,00
SOUFFLEUR THERMIQUE STHIL	14/10/2019	569,00	8	0,00	0,00	569,00
TRONCONNEUSE STHIL	15/10/2019	331,50	1	0,00	0,00	331,50
DEBOUSSAILLUSES ET SOUFFLEUR THERMIQUE	15/10/2019	1 378,38	1	0,00	0,00	1 378,38
PANNEAUX SIGNALETIQUE	17/10/2019	453,60	1	0,00	0,00	453,60
PULVERISATEURS PNEUMATIQUES	28/10/2019	961,80	1	0,00	0,00	961,80
PERCEUSE A COLONNE 400V	08/11/2019	1 130,40	12	0,00	0,00	1 130,40
JEU DE DEUX FEUX TRICOLORES TEMPO	13/11/2019	3 292,78	8	0,00	0,00	3 292,78
TALKIE WALKIE MOTOROLA XT180	19/11/2019	235,39	1	0,00	0,00	235,39
COUPE HERBE MAKITA DUR368AZ LECTOURE	19/11/2019	505,15	12	0,00	0,00	505,15
EQUIPEMENT CUISINE CENTRE ARREAU	19/11/2019	5 318,40	8	0,00	0,00	5 318,40
DEBROUSSAILLEUSE FS 131R	20/11/2019	1 230,00	12	0,00	0,00	1 230,00
DEBROUSSAILLEUSE FS91R	20/11/2019	440,10	1	0,00	0,00	440,10
PERCEUSE VISSEUSE MAKITA DDF485RTJ	20/11/2019	418,80	1	0,00	0,00	418,80
TRONCONNEUSE A METAUX MAKITA LW1400	20/11/2019	524,40	12	0,00	0,00	524,40
PERCEUSE ET MEULEUSE MAKITA	26/11/2019	1 082,27	12	0,00	0,00	1 082,27
POMPE HUILE ET CRIC ROULEUR	26/11/2019	894,00	12	0,00	0,00	894,00
TARRIERE STHIL	27/11/2019	1 131,30	12	0,00	0,00	1 131,30
OUTILLAGE REPAR AUTO JEU DE CLES MIXTES	29/11/2019	306,18	1	0,00	0,00	306,18
VALISE DIAGNOSTIC AXONE NEMO	16/12/2019	2 388,00	12	0,00	0,00	2 388,00
CAMION RENAULT TRUCKS BI BENNE 16 T	17/12/2019	129 002,09	10	0,00	0,00	129 002,09
FOURGON RENAULT PICKUP MASTER3 GRD CONFORT	17/12/2019	50 388,81	7	0,00	0,00	50 388,81
VALISES ECLAIRANTES	18/12/2019	5 926,45	8	0,00	0,00	5 926,45
BOULONNEUSES	18/12/2019	1 185,82	8	0,00	0,00	1 185,82
BETONNIERE	18/12/2019	1 684,88	8	0,00	0,00	1 684,88

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		324 530 407,19		13 627 179,03	1 725 714,64	309 172 016,32
ROUTES DEPARTEMENTALES TERRAIN	31/12/2003	1 740,00	0	0,00	0,00	0,00
ROUTES DEPARTEMENTALES TERRAIN	31/12/2003	376,20	0	0,00	0,00	0,00
ROUTES DEPARTEMENTALES TERRAIN	31/12/2003	1 014,00	0	0,00	0,00	0,00
ROUTES DEPARTEMENTALES TERRAIN	31/12/2003	2 367,00	0	0,00	0,00	0,00
INSTALLATION VOIRIE 2004 N A	01/01/2004	645 271,36	0	0,00	0,00	645 271,36
PUPITRE HD	03/02/2004	907,76	8	907,76	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	06/02/2004	290,99	1	290,99	0,00	0,00
BUREAU ET PLAN DE TRAVAIL	06/02/2004	723,16	1	723,16	0,00	0,00
FAUTEUIL SUR ROULETTES	06/02/2004	110,02	1	110,02	0,00	0,00
COPIEUR	10/02/2004	1 435,20	2	1 435,20	0,00	0,00
DESSERTTE ROULANTE INOX	10/02/2004	331,29	1	331,29	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL	17/02/2004	2 968,47	10	2 968,47	0,00	0,00
RAMPE ELECTRIQUE POUR ETABLI	17/02/2004	1 444,77	10	1 444,77	0,00	0,00
NUMERISATION CADASTRE GERSOIS	24/02/2004	160 470,75	4	160 470,75	0,00	0,00
REGLOPHARE	01/03/2004	801,12	7	801,12	0,00	0,00
ENREGISTREUR DE COMMUNICATION	01/03/2004	7 726,16	8	7 726,16	0,00	0,00
TERRAINS DE VOIRIE	08/03/2004	97 593,46	0	0,00	0,00	97 593,46
FOUR ET GRILLADE GAZ	08/03/2004	3 519,83	10	3 519,83	0,00	0,00
UTILITAIRE DE RECUPERATION DE	16/03/2004	945,32	4	945,32	0,00	0,00
TAPIS ENCASTRABLES	19/03/2004	1 280,92	1	1 280,92	0,00	0,00
PLAN ET TABLE	24/03/2004	978,11	1	978,11	0,00	0,00
SIEGES	24/03/2004	838,87	1	838,87	0,00	0,00
CREDENCE A TIROIR	24/03/2004	908,96	10	908,96	0,00	0,00
BUREAU	24/03/2004	1 924,60	1	1 924,60	0,00	0,00
SIEGES	24/03/2004	1 830,00	1	1 830,00	0,00	0,00
CAISSON ROULANT	24/03/2004	217,43	1	217,43	0,00	0,00
BUREAUX	24/03/2004	1 196,29	1	1 196,29	0,00	0,00
CHAISES	24/03/2004	1 258,61	1	1 258,61	0,00	0,00
FAUTEUILS	24/03/2004	951,54	1	951,54	0,00	0,00
TABLEAU VALCKE	05/04/2004	580,00	0	0,00	0,00	580,00
SIEGES	06/04/2004	1 155,22	1	1 155,22	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES	06/04/2004	477,20	1	477,20	0,00	0,00
BACS A CD OU K7	06/04/2004	807,54	1	807,54	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES A RIDEAUX	06/04/2004	482,18	1	482,18	0,00	0,00
MEUBLES A TIROIRS	06/04/2004	942,21	1	942,21	0,00	0,00
ARMOIRES A TABLETTES	06/04/2004	1 375,47	1	1 375,47	0,00	0,00
SIEGES A ACCOUDOIRS	06/04/2004	1 585,90	1	1 585,90	0,00	0,00
SIEGES	06/04/2004	1 352,68	1	1 352,68	0,00	0,00
BOX ORGANISEURS D 'ARMOIRES	06/04/2004	746,30	1	746,30	0,00	0,00
TIROIRS	06/04/2004	428,26	1	428,26	0,00	0,00
FAUTEUIL DIRECTION	06/04/2004	951,66	10	951,66	0,00	0,00
CHAISES POLYVALENTES	06/04/2004	914,22	1	914,22	0,00	0,00
CLASSEURS VERTICAUX	06/04/2004	1 086,95	1	1 086,95	0,00	0,00
RANGEMENT SERIE PEGMA	06/04/2004	2 287,71	1	2 287,71	0,00	0,00
PLANS DE TRAVAIL AVEC CAISSONS	06/04/2004	1 554,00	10	1 554,00	0,00	0,00
MODULES DE RANGEMENT	06/04/2004	1 133,62	1	1 133,62	0,00	0,00
RAYONNAGES AVEC PRESENTOIRES	09/04/2004	2 556,81	1	2 556,81	0,00	0,00
RAYONNAGES A TABLETTES	09/04/2004	1 000,00	1	1 000,00	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE HP	20/04/2004	1 393,35	4	1 393,35	0,00	0,00
ORDINATEURS SANS OFFICE	23/04/2004	22 341,75	4	22 341,75	0,00	0,00
ORDINATEURS MAXDATA NOTEBOOK	23/04/2004	6 916,20	4	6 916,20	0,00	0,00
IMPRIMANTE SECRETARIAT PRESIDE	03/05/2004	1 015,76	4	1 015,76	0,00	0,00
IMPRIMANTES BROHTER HL 5140 LD	03/05/2004	1 998,52	1	1 998,52	0,00	0,00
PC MAXDATA	18/05/2004	1 539,25	1	1 539,25	0,00	0,00
PC MAXDATA BTO	18/05/2004	1 365,83	4	1 365,83	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP INKJET CP 1700	18/05/2004	1 015,76	4	1 015,76	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP INKJET CP1700	18/05/2004	2 031,53	4	2 031,53	0,00	0,00
PHOTOCOPIEURS	19/05/2004	1 315,60	5	1 315,60	0,00	0,00
MICRO MAXDATA	03/06/2004	2 052,34	1	2 052,34	0,00	0,00
ECRANS BELINEA	03/06/2004	430,08	1	430,08	0,00	0,00
ECRANS BELINEA	07/06/2004	322,56	1	322,56	0,00	0,00
PC MAXDATA	07/06/2004	1 539,25	4	1 539,25	0,00	0,00
ECRANS BELINEA	07/06/2004	537,60	1	537,60	0,00	0,00
ECRANS BELINEA	07/06/2004	215,04	1	215,04	0,00	0,00
PC MAXDATA	07/06/2004	1 365,83	4	1 365,83	0,00	0,00
PC MAXDAT 20 GO	07/06/2004	2 583,12	4	2 583,12	0,00	0,00
IMPRIMANTE ET GRAVEUR	07/06/2004	622,53	1	622,53	0,00	0,00
ECRANS SAMSUNG	10/06/2004	724,78	1	724,78	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ECRANS ORDI SAMSUNG	24/06/2004	2 536,72	1	2 536,72	0,00	0,00
ORDINATEURS	24/06/2004	5 425,06	4	5 425,06	0,00	0,00
ORDINATEURS MAXDATA	24/06/2004	2 583,12	4	2 583,12	0,00	0,00
IMPRIMANTES BROTHER	24/06/2004	1 998,52	1	1 998,52	0,00	0,00
IMPRIMANTES BROTHER	24/06/2004	2 398,22	1	2 398,22	0,00	0,00
PLAQUES PHOTOS SUR VERRE	25/06/2004	598,00	0	0,00	0,00	598,00
FONTAINES REFRIGERANTES	01/07/2004	11 571,30	8	11 571,30	0,00	0,00
PC MAXDATA	01/07/2004	1 432,81	4	1 432,81	0,00	0,00
PARCELLE CHEMIN INTERNAT AIGNA	02/07/2004	3 001,11	0	0,00	0,00	3 001,11
IMPRIMANTE MULTIFONCTION BROTH	06/07/2004	1 228,39	4	1 228,39	0,00	0,00
PC MAXDATA PORTABLE	06/07/2004	1 291,56	4	1 291,56	0,00	0,00
SERVEUR ESCALA	07/07/2004	24 637,60	5	24 637,60	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR AVEC APPAREI	08/07/2004	1 924,54	4	1 924,54	0,00	0,00
IMPRIMANTE LASER COULEUR EPSON	08/07/2004	437,02	1	437,02	0,00	0,00
SCANNER EPSON	12/07/2004	1 828,49	4	1 828,49	0,00	0,00
SCANNER EPSON EXPRESSION 1680	12/07/2004	1 828,49	4	1 828,49	0,00	0,00
RESTAURATION DIVERS PLANS	02/08/2004	6 246,71	0	0,00	0,00	6 246,71
SCANNER EPSON 1680	09/08/2004	903,03	4	903,03	0,00	0,00
PC MAXDATA BTO MB 256MO	09/08/2004	4 780,41	4	4 780,41	0,00	0,00
PHOTOCOPIEURS A4/A5	09/08/2004	4 604,60	5	4 604,60	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR A4/A5	16/08/2004	657,80	5	657,80	0,00	0,00
ARMOIRE A PORTES BATTANTES	23/08/2004	601,18	10	601,18	0,00	0,00
ALARME FLARAN	25/08/2004	6 901,54	8	6 901,54	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS	01/09/2004	1 363,44	1	1 363,44	0,00	0,00
PLANS ET TABLES	01/09/2004	3 904,22	1	3 904,22	0,00	0,00
PLANS ET TABLES	01/09/2004	729,08	1	729,08	0,00	0,00
PLANS ET TABLES	01/09/2004	3 027,79	1	3 027,79	0,00	0,00
ARMOIRE + LAMPE	01/09/2004	254,99	1	254,99	0,00	0,00
RANGEMENT	02/09/2004	263,12	1	263,12	0,00	0,00
RANGEMENT	02/09/2004	348,75	1	348,75	0,00	0,00
SIEGES	02/09/2004	348,28	1	348,28	0,00	0,00
ARMOIRE + LAMPE	02/09/2004	576,95	1	576,95	0,00	0,00
ARMOIRES DOLMEN A TABLETTES	02/09/2004	604,70	1	604,70	0,00	0,00
ECRANS BELINEA	08/09/2004	430,08	1	430,08	0,00	0,00
MICRO MAXDATA	08/09/2004	2 052,34	1	2 052,34	0,00	0,00
ECRANS BELINEA	08/09/2004	860,16	1	860,16	0,00	0,00
MICROS MAXDATA	08/09/2004	5 463,33	4	5 463,33	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SERVEUR NETOP REMOTE CONTROL	09/09/2004	1 007,52	4	1 007,52	0,00	0,00
IMPRIMANTES BROTHER HL5140 AVE	21/09/2004	1 998,52	1	1 998,52	0,00	0,00
MOBILIER STUDIO CONCIERGERIE H	24/09/2004	1 592,13	10	1 592,13	0,00	0,00
LAMPE HALOGENE	24/09/2004	78,94	1	78,94	0,00	0,00
BUREAU	24/09/2004	254,99	1	254,99	0,00	0,00
CAISSON MOBILE A TIROIRS	24/09/2004	176,05	1	176,05	0,00	0,00
MOBILIER CAST MIRANDE	24/09/2004	991,72	1	991,72	0,00	0,00
MOBILIER CAST NOGARO	24/09/2004	4 434,29	10	4 434,29	0,00	0,00
BUREAUX AVEC CAISSONS	24/09/2004	1 986,32	1	1 986,32	0,00	0,00
MOBILIER POLE VICTOR HUGO	24/09/2004	2 344,16	1	2 344,16	0,00	0,00
TABLE AVEC SIEGES	24/09/2004	238,24	1	238,24	0,00	0,00
PRESENTOIRS DOCUMENTS	24/09/2004	533,51	1	533,51	0,00	0,00
BUREAU AVEC CAISSON	24/09/2004	490,36	1	490,36	0,00	0,00
TABLES	27/09/2004	5 249,56	1	5 249,56	0,00	0,00
CHAISES	27/09/2004	2 365,03	1	2 365,03	0,00	0,00
TABLEAUX EMAILLES	27/09/2004	986,30	1	986,30	0,00	0,00
TABLES RAJA	27/09/2004	1 074,87	1	1 074,87	0,00	0,00
CHAISES VLORE TAILLE 6	27/09/2004	829,22	1	829,22	0,00	0,00
CHAISES	27/09/2004	1 596,82	1	1 596,82	0,00	0,00
TABLES	27/09/2004	1 170,41	1	1 170,41	0,00	0,00
TABLEAU EMAILLE VERT	27/09/2004	167,74	1	167,74	0,00	0,00
CHAISES	27/09/2004	1 238,85	1	1 238,85	0,00	0,00
TABLES	27/09/2004	2 409,40	1	2 409,40	0,00	0,00
BACS A ALBUMS	27/09/2004	478,34	1	478,34	0,00	0,00
ARMOIRES AUDIO VISUEL	27/09/2004	5 590,67	10	5 590,67	0,00	0,00
CHAISE EMPILABLE	27/09/2004	91,65	1	91,65	0,00	0,00
CHEVET	27/09/2004	83,53	1	83,53	0,00	0,00
LIT NOVA	27/09/2004	339,33	1	339,33	0,00	0,00
ARMOIRES	27/09/2004	2 591,23	1	2 591,23	0,00	0,00
CHAISES	27/09/2004	1 760,96	1	1 760,96	0,00	0,00
TABLES	27/09/2004	2 748,23	1	2 748,23	0,00	0,00
CHAISES	27/09/2004	257,33	1	257,33	0,00	0,00
TABLES	27/09/2004	460,28	1	460,28	0,00	0,00
CHAISES	27/09/2004	3 716,54	1	3 716,54	0,00	0,00
TABLES	27/09/2004	6 638,44	1	6 638,44	0,00	0,00
TABLES	27/09/2004	7 750,88	1	7 750,88	0,00	0,00
SIEGES	27/09/2004	3 521,91	1	3 521,91	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLEAUX	27/09/2004	1 637,14	1	1 637,14	0,00	0,00
ARMOIRE DE STOCKAGE DE LABORAT	01/10/2004	2 182,10	10	2 182,10	0,00	0,00
TABLES	01/10/2004	1 468,05	1	1 468,05	0,00	0,00
CHAISES	01/10/2004	1 238,84	1	1 238,84	0,00	0,00
LITS AVEC CHEVETS	01/10/2004	3 541,24	1	3 541,24	0,00	0,00
ARMOIRES	01/10/2004	7 554,70	1	7 554,70	0,00	0,00
IMPRIMANTES LASER BROTHER	07/10/2004	1 998,52	4	1 998,52	0,00	0,00
PC MAXDATA BTO	07/10/2004	4 104,67	4	4 104,67	0,00	0,00
PC MAXDATA	07/10/2004	1 432,81	4	1 432,81	0,00	0,00
IMPRIMANTES	13/10/2004	2 031,53	4	2 031,53	0,00	0,00
TABLE A DESSIN D'ART	18/10/2004	171,02	1	171,02	0,00	0,00
CHAISE HAUTE DESSINATEUR	18/10/2004	180,60	1	180,60	0,00	0,00
PLANS ET TABLES SAMATAN	18/10/2004	421,47	1	421,47	0,00	0,00
MOBILIER DE RANGEMENT SAMATAN	18/10/2004	1 989,66	1	1 989,66	0,00	0,00
SIEGES MOBILIER SAMATAN	18/10/2004	266,95	1	266,95	0,00	0,00
PLANS ET TABLES SAMATAN	18/10/2004	476,48	1	476,48	0,00	0,00
MOBILIER DE RANGEMENT SAMATAN	18/10/2004	688,90	1	688,90	0,00	0,00
SIEGES SAMATAN	18/10/2004	673,11	1	673,11	0,00	0,00
PLANS ET TABLES MOBILIER ISLE	18/10/2004	2 892,35	1	2 892,35	0,00	0,00
CHAISES RAJA MOBILIER ISLE JOU	18/10/2004	1 700,12	1	1 700,12	0,00	0,00
PLANS ET TABLES FLEURANCE	18/10/2004	5 283,78	1	5 283,78	0,00	0,00
SIEGES MOBILIER FLEURANCE	18/10/2004	2 641,43	1	2 641,43	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTYQUES MOBILIER F	18/10/2004	2 864,98	1	2 864,98	0,00	0,00
ARMOIRE CAZAUBON	18/10/2004	351,58	1	351,58	0,00	0,00
TABLEAU TRYPTIQUE CAZAUBON	18/10/2004	409,28	1	409,28	0,00	0,00
CASIER SALINIS	18/10/2004	2 336,03	1	2 336,03	0,00	0,00
LIT D'INFIRMERIE SAMATAN	18/10/2004	312,07	1	312,07	0,00	0,00
TABOURETS PLAISANCE	18/10/2004	832,42	1	832,42	0,00	0,00
ARMOIRES	22/10/2004	4 362,43	10	4 362,43	0,00	0,00
MOBILIER ASSEMBLEES	22/10/2004	594,65	1	594,65	0,00	0,00
PRESENTOIRS DOCUMENTS	22/10/2004	1 162,06	10	1 162,06	0,00	0,00
MOBILIER FOYER LAPEYRERE	22/10/2004	1 568,68	10	1 568,68	0,00	0,00
MOBILIER HDD	22/10/2004	12 051,37	1	12 051,37	0,00	0,00
MOBILIER STOCK	22/10/2004	9 722,04	1	9 722,04	0,00	0,00
MOBILIER FOYER LAPEYRERE	22/10/2004	11 352,43	1	11 352,43	0,00	0,00
POSTE INFORMATIQUE AVEC SIEGE	22/10/2004	700,63	10	700,63	0,00	0,00
COPIEUR NASHUA D422	03/11/2004	1 794,00	4	1 794,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BLOCS CASIERS	04/11/2004	5 595,99	10	5 595,99	0,00	0,00
VESTIAIRES MONOBLOC	04/11/2004	994,45	1	994,45	0,00	0,00
TABLES	04/11/2004	2 492,46	1	2 492,46	0,00	0,00
MOBILIER INFIRMERIE	04/11/2004	703,79	10	703,79	0,00	0,00
TABOURET REGLABLE	04/11/2004	78,83	1	78,83	0,00	0,00
ARMOIRE A PHARMACIE	04/11/2004	327,15	1	327,15	0,00	0,00
TABLES SALLE DE SCIENCES	04/11/2004	8 000,04	10	8 000,04	0,00	0,00
CHAISES LABO REGLABLES	04/11/2004	2 472,97	1	2 472,97	0,00	0,00
MOBILIER INFIRMERIE COLLEGE MA	05/11/2004	1 190,28	10	1 190,28	0,00	0,00
INTERVENTION ONDULEUR	08/11/2004	7 758,45	4	7 758,45	0,00	0,00
MEUBLE DE TABLE DE FLASHAGE 10	08/11/2004	1 846,62	5	1 846,62	0,00	0,00
RESTAURATION PLANS	08/11/2004	1 750,96	0	0,00	0,00	1 750,96
IMPRIMANTES SCANNERS AVEC LICE	18/11/2004	2 212,60	4	2 212,60	0,00	0,00
IMPRIMANTES SCANNERS RESEAU	18/11/2004	3 930,89	4	3 930,89	0,00	0,00
TABLE AVEC CABINE D EXPOSITION	18/11/2004	6 207,24	5	6 207,24	0,00	0,00
PRESENTOIR	22/11/2004	292,00	1	292,00	0,00	0,00
TABLES ARCA	22/11/2004	1 207,72	1	1 207,72	0,00	0,00
CHAISES RAJA	22/11/2004	2 575,95	1	2 575,95	0,00	0,00
TABLES	22/11/2004	2 312,11	1	2 312,11	0,00	0,00
CHAISES	22/11/2004	1 648,08	1	1 648,08	0,00	0,00
TABLEAU EMAILLE BLANC	22/11/2004	335,48	1	335,48	0,00	0,00
TABLES	22/11/2004	4 665,83	1	4 665,83	0,00	0,00
CHAISES	22/11/2004	3 716,54	1	3 716,54	0,00	0,00
ARMOIRE PORTES PLEINES	22/11/2004	1 131,23	10	1 131,23	0,00	0,00
TABLEAU TRITYQUE	22/11/2004	1 227,86	10	1 227,86	0,00	0,00
TABLES	22/11/2004	1 414,90	1	1 414,90	0,00	0,00
CHAISES	22/11/2004	927,08	1	927,08	0,00	0,00
RAYONNAGES	22/11/2004	958,61	1	958,61	0,00	0,00
TABLE ORGA	22/11/2004	72,32	1	72,32	0,00	0,00
PAILLASSES	22/11/2004	10 200,69	10	10 200,69	0,00	0,00
TABOURETS	22/11/2004	708,03	1	708,03	0,00	0,00
PAILLASSES	22/11/2004	8 769,07	10	8 769,07	0,00	0,00
RANGEMENT	22/11/2004	2 159,98	10	2 159,98	0,00	0,00
TABOURET	22/11/2004	29,90	1	29,90	0,00	0,00
STATION INFORMATIQUE	24/11/2004	149,50	1	149,50	0,00	0,00
SIEGES	25/11/2004	216,49	1	216,49	0,00	0,00
ECRANS 17 POUCES PHILIPS	02/12/2004	860,16	1	860,16	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IMPRIMANTE CANON BIJ 2300	07/12/2004	1 592,62	4	1 592,62	0,00	0,00
ECRANS BELINEA 17 POUCES	07/12/2004	1 087,16	1	1 087,16	0,00	0,00
ECRANS 17 POUCES	07/12/2004	6 666,26	1	6 666,26	0,00	0,00
ORDINATEURS	07/12/2004	31 811,21	4	31 811,21	0,00	0,00
SERVEUR DE DONNEES ET DE MESS	08/12/2004	21 751,29	4	21 751,29	0,00	0,00
ASPIRATEUR EUROPA	09/12/2004	968,76	1	968,76	0,00	0,00
CHAISES SURELEVEES	13/12/2004	1 015,88	1	1 015,88	0,00	0,00
ARMOIRE ET CHARIOT DE SERVICE	13/12/2004	1 613,40	10	1 613,40	0,00	0,00
PAILLAISSES	13/12/2004	9 872,98	10	9 872,98	0,00	0,00
TABLES	13/12/2004	3 742,64	1	3 742,64	0,00	0,00
MEUBLE ELODIE 30 CASES	13/12/2004	330,70	1	330,70	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP LASERJET 2430 TN	13/12/2004	1 238,80	4	1 238,80	0,00	0,00
IMPRIMANTES BROTHER HL5140	13/12/2004	4 021,72	4	4 021,72	0,00	0,00
POSTE INFORMATIQUE AVEC CHAISE	14/12/2004	510,73	1	510,73	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE EAUZE	14/12/2004	8 242,74	1	8 242,74	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE MAUVEZIN	14/12/2004	6 646,46	1	6 646,46	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE SARRANT	14/12/2004	493,13	1	493,13	0,00	0,00
RAYONNAGES BDP AUCH	14/12/2004	1 893,02	1	1 893,02	0,00	0,00
RAYONNAGE DE SECURITE	15/12/2004	1 329,86	1	1 329,86	0,00	0,00
MOBILIER BDP AUCH	15/12/2004	3 098,12	1	3 098,12	0,00	0,00
MOBILIER HDD	15/12/2004	953,26	1	953,26	0,00	0,00
RAYONNAGES	15/12/2004	1 600,54	1	1 600,54	0,00	0,00
WORK STATION MCI	16/12/2004	6 042,19	4	6 042,19	0,00	0,00
SWITCH 3824	16/12/2004	1 774,60	4	1 774,60	0,00	0,00
TABLES	16/12/2004	682,68	1	682,68	0,00	0,00
TERRAINS DE VOIRIE 2005	01/01/2005	3 220,24	0	0,00	0,00	3 220,24
SIGNALISATION DE VOIRIE 2005	01/01/2005	864 774,37	0	0,00	0,00	864 774,37
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER DEPART	06/01/2005	11 095 830,37	0	0,00	0,00	11 095 830,37
TRAVAUX INSTALLATION DE VOIRIE	06/01/2005	45 924,11	0	0,00	0,00	45 924,11
CONTAINER	01/02/2005	4 664,40	8	4 664,40	0,00	0,00
FONTAINES REFRIGERANTES	01/02/2005	16 199,82	8	16 199,82	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP DESJET 1200	03/02/2005	1 106,30	4	1 106,30	0,00	0,00
ORDINATEURS	03/02/2005	12 314,02	4	12 314,02	0,00	0,00
ECRANS BELINEA 17 POUCES	03/02/2005	2 580,49	1	2 580,49	0,00	0,00
IMPRIMANTES+ BACS FEUILLES BRO	03/02/2005	1 998,52	1	1 998,52	0,00	0,00
TABLES INFORMATIQUE COL ISLE J	07/02/2005	1 894,46	1	1 894,46	0,00	0,00
TAPIS COLLEGE MARCIAC	07/02/2005	8 029,00	10	8 029,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON	07/02/2005	899,00	4	899,00	0,00	0,00
CAMESCOPE NUMERIQUE	07/02/2005	760,00	1	760,00	0,00	0,00
POWERBOOK MACINTOSH	07/02/2005	4 241,02	4	4 241,02	0,00	0,00
PORTABLES MAXDATA NOTEBOOK	07/02/2005	3 416,28	4	3 416,28	0,00	0,00
PC MAXDATA	08/02/2005	2 052,34	4	2 052,34	0,00	0,00
ECRANS BELINEA 17 "	08/02/2005	430,08	1	430,08	0,00	0,00
TABLES YSIS	08/02/2005	3 619,57	1	3 619,57	0,00	0,00
CHAISES YSIS	08/02/2005	7 796,01	1	7 796,01	0,00	0,00
BUFFET AVEC SURMEUBLE	08/02/2005	1 614,89	10	1 614,89	0,00	0,00
BUREAU PREMIUM AVEC RETOUR ET	08/02/2005	3 361,42	10	3 361,42	0,00	0,00
CHAISES VLORE	08/02/2005	829,22	1	829,22	0,00	0,00
PRESENTOIR DOC RECTANGULAIRE M	08/02/2005	332,71	1	332,71	0,00	0,00
TABLES A HAUTEUR REGLABLE	08/02/2005	2 378,25	10	2 378,25	0,00	0,00
BUREAU COMPACT AVEC RANGEMENT	08/02/2005	1 116,06	10	1 116,06	0,00	0,00
BLOCS CASIERS A PORTILLON	08/02/2005	3 312,87	10	3 312,87	0,00	0,00
TABLES ARCA	08/02/2005	1 207,72	1	1 207,72	0,00	0,00
TABLES	18/02/2005	1 050,81	1	1 050,81	0,00	0,00
TABLES	18/02/2005	779,31	1	779,31	0,00	0,00
TABLES	18/02/2005	1 030,47	1	1 030,47	0,00	0,00
TABLES	18/02/2005	1 273,50	1	1 273,50	0,00	0,00
PLANS DE TRAVAIL AVEC COFFRE	18/02/2005	775,49	1	775,49	0,00	0,00
CHARIOTS DE SERVICE	03/03/2005	650,62	1	650,62	0,00	0,00
TABLES INFORMATIQUES FOUGERE A	03/03/2005	2 457,78	1	2 457,78	0,00	0,00
SERVEUR HP	04/03/2005	4 353,44	4	4 353,44	0,00	0,00
ARMOIRE PRODUITS DANGEREUX	04/03/2005	1 618,19	10	1 618,19	0,00	0,00
ARMOIRE PRODUITS DANGEREUX	04/03/2005	1 618,19	10	1 618,19	0,00	0,00
ARMOIRE PRODUITS DANGEREUX	04/03/2005	1 618,19	10	1 618,19	0,00	0,00
CHAISES SURELEVEES	04/03/2005	1 027,01	1	1 027,01	0,00	0,00
TABLES	04/03/2005	4 403,86	1	4 403,86	0,00	0,00
CHAISES	04/03/2005	1 871,52	1	1 871,52	0,00	0,00
TABLEAUX TRYPTIQUE	04/03/2005	818,57	1	818,57	0,00	0,00
ARMOIRE A SERRURE ELECTRONIQUE	07/03/2005	764,96	10	764,96	0,00	0,00
IMPRIMANTES LASER	07/03/2005	9 271,87	4	9 271,87	0,00	0,00
NUMERISATION DU CADASTRE	07/03/2005	156 360,10	4	156 360,10	0,00	0,00
RAYONNAGES BIBLIOTHEQUE	08/03/2005	3 497,15	1	3 497,15	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	08/03/2005	996,41	10	996,41	0,00	0,00
TABLEAUX BLANCS	18/03/2005	115,29	1	115,29	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEUBLES INFORMATIQUES	01/04/2005	1 345,50	1	1 345,50	0,00	0,00
SERVEURS ASE/ASG INTRANET	01/04/2005	1 148,16	4	1 148,16	0,00	0,00
TRACEUR HP DESIGNJET	01/04/2005	10 207,61	5	10 207,61	0,00	0,00
ARMOIRE PRODUITS DANGEREUX	04/04/2005	1 618,19	10	1 618,19	0,00	0,00
PROPRIETE BROQUA NOGARO	04/04/2005	386 705,90	0	0,00	0,00	386 705,90
CHARIOTS MENAGE	05/04/2005	775,01	1	775,01	0,00	0,00
CUVE A FUEL	05/04/2005	463,02	1	463,02	0,00	0,00
CHARIOTS	05/04/2005	531,02	1	531,02	0,00	0,00
HP SYSTEME ALIMANTATION POUR T	10/05/2005	3 108,40	4	3 108,40	0,00	0,00
TERRAIN COLLEGE MARCIAC	10/05/2005	36 272,36	0	0,00	0,00	36 272,36
BIBLIOBUS MERCEDES ATEGO	17/05/2005	44 296,25	6	44 296,25	0,00	0,00
MOBILIERS BIBLIOTHEQUE SARAMON	20/05/2005	5 991,66	1	5 991,66	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	20/05/2005	2 400,13	10	2 400,13	0,00	0,00
MOBILIER BDP	20/05/2005	1 850,81	1	1 850,81	0,00	0,00
BANCS ET CORBEILLES ESPACES VE	23/05/2005	2 287,35	1	2 287,35	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE MAUVEZIN	25/05/2005	1 102,44	1	1 102,44	0,00	0,00
REFRIGERATEUR FAR	01/06/2005	199,99	1	199,99	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS PORTABLES	01/06/2005	8 570,54	4	8 570,54	0,00	0,00
DENONS	16/06/2005	1 609,00	1	1 609,00	0,00	0,00
MONITEURS STANDARDS 17P	22/06/2005	1 357,46	1	1 357,46	0,00	0,00
MICROS OPTIFLEX	22/06/2005	4 905,99	1	4 905,99	0,00	0,00
ARMOIRES ET FAUTEUILS	23/06/2005	2 855,27	1	2 855,27	0,00	0,00
TABLES SALSA	23/06/2005	961,29	1	961,29	0,00	0,00
ETAGERES PERFOREES AVEC SEPARA	23/06/2005	281,47	1	281,47	0,00	0,00
SIEGE ERGOFORM	23/06/2005	996,41	1	996,41	0,00	0,00
MOBILIERS BANQUE ACCEUIL HUISS	23/06/2005	4 127,67	1	4 127,67	0,00	0,00
REHAUSSES COURBES OCEANE	23/06/2005	1 135,35	10	1 135,35	0,00	0,00
ARMOIRES 2 PORTES	06/07/2005	1 054,74	1	1 054,74	0,00	0,00
TABLEAUX EMAILLES BLANC	06/07/2005	335,48	1	335,48	0,00	0,00
CAISSE ENREGISTREUSE	06/07/2005	897,00	8	897,00	0,00	0,00
BARRIERES DE FOULE	25/07/2005	1 196,00	1	1 196,00	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTIQUES	01/08/2005	1 637,13	1	1 637,13	0,00	0,00
TABLES	01/08/2005	7 750,89	1	7 750,89	0,00	0,00
CHAISES VLORE	01/08/2005	3 521,91	1	3 521,91	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	02/08/2005	528,39	1	528,39	0,00	0,00
BACS DE RANGEMENT	02/08/2005	1 051,18	1	1 051,18	0,00	0,00
ARMOIRE A SERRURE ELECTRONIQUE	02/08/2005	803,21	10	803,21	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUILS BLEU GAMME MARCO	02/08/2005	293,00	1	293,00	0,00	0,00
FAUTEUIL NOIR GAMME MARCO	02/08/2005	146,50	1	146,50	0,00	0,00
CHAISES VISITEUR BLEU	02/08/2005	275,99	1	275,99	0,00	0,00
MOBILIER CAST MIRANDE	02/08/2005	686,50	1	686,50	0,00	0,00
MOBILIER CAST AUCH	02/08/2005	558,75	1	558,75	0,00	0,00
FAUTEUILS GAMME MARCO	02/08/2005	293,00	1	293,00	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAU A CHASSIS TEL	02/08/2005	326,29	1	326,29	0,00	0,00
TIROIRS MEUBLE PLAT LOT DE 10	02/08/2005	93,60	1	93,60	0,00	0,00
CREDENGE 3 TIROIRS NOIR	02/08/2005	365,65	1	365,65	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	02/08/2005	537,45	1	537,45	0,00	0,00
CHAISES VISITEUR	02/08/2005	196,75	1	196,75	0,00	0,00
FAUTEUIL BLEU ROI GAMME MARCO	02/08/2005	146,50	1	146,50	0,00	0,00
FAUTEUIL NOIR GAMME MARCO	02/08/2005	293,00	1	293,00	0,00	0,00
MICROS PORTABLES	02/08/2005	5 884,33	4	5 884,33	0,00	0,00
FAUTEUILS NOIRS GAMME MARCO	03/08/2005	732,49	1	732,49	0,00	0,00
BUREAU DE PROF AVEC CHAISE	04/08/2005	396,80	1	396,80	0,00	0,00
RECEPTEURS GPS GEOXT	05/08/2005	23 017,44	5	23 017,44	0,00	0,00
MOBILIER ARCHIVES DEPART	05/08/2005	46 205,15	10	46 205,15	0,00	0,00
AUTOCOM NEXSPAN	08/08/2005	9 010,42	5	9 010,42	0,00	0,00
MAPA F05302 AC26 PETIT MATERIE	08/08/2005	933,24	4	933,24	0,00	0,00
ACHAT HORS MARCHE	08/08/2005	1 327,56	4	1 327,56	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE CONFERENCE	08/08/2005	53 247,71	10	53 247,71	0,00	0,00
MONITEURS STANDARD	10/08/2005	3 987,46	1	3 987,46	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS OPTIPLEX BE	10/08/2005	9 811,98	1	9 811,98	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	11/08/2005	293,55	1	293,55	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	11/08/2005	2 234,99	1	2 234,99	0,00	0,00
ECRAN	11/08/2005	412,00	1	412,00	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	11/08/2005	243,90	1	243,90	0,00	0,00
SERVEUR HP POUR EVEOLUTION SA	16/08/2005	12 591,70	4	12 591,70	0,00	0,00
LIBRAIRIE OVLXM2000	16/08/2005	8 622,60	4	8 622,60	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	22/08/2005	558,75	1	558,75	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	22/08/2005	243,90	1	243,90	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	22/08/2005	1 188,44	1	1 188,44	0,00	0,00
MEUBLE SUPPORT RICOH	22/08/2005	192,20	1	192,20	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX AVEC TABLET	22/08/2005	314,85	1	314,85	0,00	0,00
PORTIQUE ANTIVOL ARCHIVES	23/08/2005	11 827,00	5	11 827,00	0,00	0,00
COMMUTATEUR DISCOTEL PAS LECT	01/09/2005	986,51	5	986,51	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TERRAIN GYMNASE MAUVEZIN	01/09/2005	315,50	0	0,00	0,00	315,50
IMPRIMANTES EPL 6200 LASER	01/09/2005	2 523,56	4	2 523,56	0,00	0,00
CHAISES	05/09/2005	1 471,38	1	1 471,38	0,00	0,00
MOBILIER DE RANGEMENT	05/09/2005	13 152,22	1	13 152,22	0,00	0,00
TABLES	05/09/2005	2 700,76	1	2 700,76	0,00	0,00
BAHUT NOUMEA NATUREL	05/09/2005	1 200,90	1	1 200,90	0,00	0,00
CLAUSTRAS	05/09/2005	2 722,20	1	2 722,20	0,00	0,00
CHAISES PICOLOS	05/09/2005	20 580,28	1	20 580,28	0,00	0,00
TABLES PIETEMENT METAL AVEC PL	05/09/2005	15 061,55	1	15 061,55	0,00	0,00
VESTIAIRES MONOBLOCS	05/09/2005	2 175,24	1	2 175,24	0,00	0,00
CHAISES PLIANTES HETRE	05/09/2005	1 468,51	1	1 468,51	0,00	0,00
MOBILIER SALL DOC CAST AUCH	06/09/2005	993,12	1	993,12	0,00	0,00
TABLE AVEC PLATEAU ELLIPTIQUE	06/09/2005	256,90	1	256,90	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS SERVICE SOCIAL	06/09/2005	2 016,93	1	2 016,93	0,00	0,00
TABLE DE REUNION	06/09/2005	276,50	1	276,50	0,00	0,00
BUREAUX	06/09/2005	1 290,60	10	1 290,60	0,00	0,00
MOBILIER DRT	06/09/2005	6 993,25	1	6 993,25	0,00	0,00
FAUTEUILS SALLE DETENTE INTERN	07/09/2005	2 947,55	10	2 947,55	0,00	0,00
TABLES	07/09/2005	1 576,44	1	1 576,44	0,00	0,00
RAYONNAGES AVEC CAISSONS MOBIL	07/09/2005	1 140,97	1	1 140,97	0,00	0,00
TABLEAUX EMAILLES BLANCS	07/09/2005	511,27	1	511,27	0,00	0,00
FAUTEUILS	07/09/2005	1 648,08	1	1 648,08	0,00	0,00
TABLES	07/09/2005	3 325,16	1	3 325,16	0,00	0,00
MOBILIER ARCHIVES DEPARTEMENT	07/09/2005	3 708,58	1	3 708,58	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS ARCHIVES DEP	07/09/2005	32 078,58	1	32 078,58	0,00	0,00
MASSICOT IDEAL 4700	07/09/2005	1 935,13	10	1 935,13	0,00	0,00
TABLES	08/09/2005	459,74	1	459,74	0,00	0,00
TABLES	08/09/2005	1 416,03	1	1 416,03	0,00	0,00
TABLES	08/09/2005	760,66	1	760,66	0,00	0,00
CHARIOTS	12/09/2005	1 173,92	1	1 173,92	0,00	0,00
CHAISES	15/09/2005	1 337,00	1	1 337,00	0,00	0,00
TABLES	15/09/2005	1 209,51	1	1 209,51	0,00	0,00
MOBILIER CHAMBRE INTERNAT LECT	15/09/2005	3 894,52	1	3 894,52	0,00	0,00
FAUTEUILS	15/09/2005	257,40	1	257,40	0,00	0,00
FAUTEUILS	15/09/2005	507,85	1	507,85	0,00	0,00
ACHAT MICRO DELL PRECISION 670	16/09/2005	2 475,72	4	2 475,72	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX AVEC ECRANS	16/09/2005	12 885,70	4	12 885,70	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SEPARATION VERTICALE POUR ETAG	20/09/2005	4 530,93	10	4 530,93	0,00	0,00
TABLES ALFA	21/09/2005	2 473,85	1	2 473,85	0,00	0,00
MOBILIER DE RANGEMENT	23/09/2005	1 450,96	1	1 450,96	0,00	0,00
BUREAUX	23/09/2005	875,24	1	875,24	0,00	0,00
PUPITRES	23/09/2005	442,58	1	442,58	0,00	0,00
CHAISES	23/09/2005	2 246,38	1	2 246,38	0,00	0,00
EQUIP.PAS MIELAN	23/09/2005	141,25	1	141,25	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES A TIROIRS	23/09/2005	582,69	1	582,69	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC AUDIO GRIS	10/10/2005	475,33	1	475,33	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS ACHIVES DEPAR	11/10/2005	47 721,50	1	47 721,50	0,00	0,00
MICROS LATITUDE 110 DELL	13/10/2005	3 789,93	4	3 789,93	0,00	0,00
MICROS PORTABLES	13/10/2005	1 714,10	4	1 714,10	0,00	0,00
ECRANS HYUNDAI QV770	13/10/2005	2 714,92	4	2 714,92	0,00	0,00
MICROS DELL	13/10/2005	9 811,98	1	9 811,98	0,00	0,00
MEUBLE BOUT DE BUREAU A RIDEAU	17/10/2005	304,00	1	304,00	0,00	0,00
MEUBLE BOUT BUREAU A RIDEAUX	17/10/2005	304,00	1	304,00	0,00	0,00
LAMPE FLUORESCENTE ISOS	17/10/2005	122,20	1	122,20	0,00	0,00
ELEMENTS RAYONNAGE ARCHIVES	17/10/2005	1 809,55	1	1 809,55	0,00	0,00
DESSERTES 2 COLONNES DE TIROIR	17/10/2005	528,61	1	528,61	0,00	0,00
BUREAUX COMPACT AVEC CAISSONS	17/10/2005	1 290,60	10	1 290,60	0,00	0,00
TABLES	17/10/2005	272,26	1	272,26	0,00	0,00
SIEGES	17/10/2005	1 124,38	1	1 124,38	0,00	0,00
SEPARATEURS H 170	17/10/2005	269,39	1	269,39	0,00	0,00
SIEGE ERGOFORM LARGE	17/10/2005	1 035,64	10	1 035,64	0,00	0,00
BUREAUX AVEC COFFRES	17/10/2005	1 194,09	10	1 194,09	0,00	0,00
SIEGE RH/ACTIVE	17/10/2005	770,00	10	770,00	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX STANDARD	17/10/2005	1 948,58	1	1 948,58	0,00	0,00
LAVE VAISSELLE RIA	17/10/2005	21 603,41	10	21 603,41	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPL6200 LASER	20/10/2005	2 523,56	4	2 523,56	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP BUSINESS INKJET	20/10/2005	3 762,38	4	3 762,38	0,00	0,00
ARMOIRES	24/10/2005	1 684,63	10	1 684,63	0,00	0,00
TABLES	24/10/2005	883,90	1	883,90	0,00	0,00
TABLEAUX EMAILLES BLANCS	24/10/2005	328,76	1	328,76	0,00	0,00
TABLES	24/10/2005	1 635,79	1	1 635,79	0,00	0,00
CHAISES	24/10/2005	824,04	1	824,04	0,00	0,00
CHAISES	24/10/2005	1 408,89	1	1 408,89	0,00	0,00
EPLUCHEUSE RIA	24/10/2005	2 903,89	10	2 903,89	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SEVEUR XEON	25/10/2005	4 556,76	4	4 556,76	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX A CHASSIS TE	07/11/2005	484,39	1	484,39	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP LASERJET 9040N	10/11/2005	8 853,49	4	8 853,49	0,00	0,00
BLOCS CASIERS A PORTILLONS COU	10/11/2005	3 478,52	1	3 478,52	0,00	0,00
RAYONNAGES EVOLUTIFS A ETAGERE	10/11/2005	2 544,32	1	2 544,32	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX AVEC TABLET	10/11/2005	293,55	1	293,55	0,00	0,00
SIEGES	10/11/2005	273,05	1	273,05	0,00	0,00
PLATEAUX SUPPORTS MURAUX	10/11/2005	51,38	1	51,38	0,00	0,00
ONDULEUR	10/11/2005	3 677,70	5	3 677,70	0,00	0,00
SERVEUR VOCAL ADICTIS	10/11/2005	2 351,33	5	2 351,33	0,00	0,00
TONDEUSE A GAZON KUBOTA 6021 H	14/11/2005	1 365,00	8	1 365,00	0,00	0,00
TERRAIN LA HOURRE FLL AUCH	14/11/2005	37 036,50	0	0,00	0,00	37 036,50
BUREAU COMPACT 90 AVEC RETOUR	18/11/2005	650,60	10	650,60	0,00	0,00
BUREAU COMPACT 90 AVEC CAISSON	18/11/2005	615,59	10	615,59	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	18/11/2005	282,50	1	282,50	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	18/11/2005	282,50	10	282,50	0,00	0,00
BUREAUX COMPACTS 120 AVEC CAIS	18/11/2005	2 126,54	10	2 126,54	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES A TIROIRS	18/11/2005	874,04	1	874,04	0,00	0,00
BUREAUX COMPACT AVEC ARMOIRE	18/11/2005	1 208,75	10	1 208,75	0,00	0,00
BUREAU COMPACT 90	18/11/2005	364,90	1	364,90	0,00	0,00
ARMOIRE BASSE MONOBLOC SOUD2E	18/11/2005	228,51	1	228,51	0,00	0,00
MOBILIERS BUREAU PAS FLEURANCE	18/11/2005	1 851,89	1	1 851,89	0,00	0,00
DESSERTTE 12 CASES A ROULETTES	18/11/2005	180,66	1	180,66	0,00	0,00
TABLES	18/11/2005	1 703,17	1	1 703,17	0,00	0,00
CHAISES	18/11/2005	872,58	1	872,58	0,00	0,00
MEUBLES BUREAU DU PRINCIPAL C	18/11/2005	790,80	1	790,80	0,00	0,00
TABLES PLANS DE TRAVAIL	18/11/2005	1 190,86	1	1 190,86	0,00	0,00
RAYONNAGES ET ETAGERES ARCHIVE	18/11/2005	332 550,25	1	320 910,99	0,00	11 639,26
RESTAURATIONS 65 PLANS ET 4 CA	21/11/2005	4 901,08	0	0,00	0,00	4 901,08
RESTAURATIONS 17 PLANS SERIE C	21/11/2005	4 976,53	0	0,00	0,00	4 976,53
SIEGES	21/11/2005	1 639,00	1	1 639,00	0,00	0,00
MOBILIERS SEGPA LECTOURE	21/11/2005	6 705,10	1	6 705,10	0,00	0,00
TRANCHEUR ETANCHE A PIGNON RIA	22/11/2005	2 240,42	10	2 240,42	0,00	0,00
ENSEMBLE BLOCS FICHIERS AVEC S	22/11/2005	28 265,31	10	28 265,31	0,00	0,00
CHARIOT RIA	22/11/2005	297,05	1	297,05	0,00	0,00
MEUBLES BAS AVEC SEPARATEURS V	24/11/2005	1 296,63	1	1 296,63	0,00	0,00
TABLES	24/11/2005	1 981,33	1	1 981,33	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEGES	24/11/2005	2 806,86	1	2 806,86	0,00	0,00
ARMOIRES PORTES PLEINES	24/11/2005	1 406,32	1	1 406,32	0,00	0,00
TABLEAU 120 X 200	24/11/2005	167,74	1	167,74	0,00	0,00
FAUTEUILS DIRECTION	01/12/2005	611,27	1	611,27	0,00	0,00
MOBILIER FOYER LAPEYRERE	01/12/2005	686,27	1	686,27	0,00	0,00
MOBILIERS SAE	01/12/2005	1 801,17	1	1 801,17	0,00	0,00
TABLE QUART DE ROND ORGA	01/12/2005	168,64	1	168,64	0,00	0,00
MOBILIERS ASEMBLEES	01/12/2005	1 364,40	1	1 364,40	0,00	0,00
RESTAURATIONS PLANS	01/12/2005	2 122,38	0	0,00	0,00	2 122,38
ORDINATEURS PORTABLES	06/12/2005	6 758,60	4	6 758,60	0,00	0,00
CHAISES	06/12/2005	829,22	1	829,22	0,00	0,00
BUREAUX	06/12/2005	2 061,65	1	2 061,65	0,00	0,00
ARMOIRES A TABLETTES	06/12/2005	733,10	1	733,10	0,00	0,00
LITS AVEC MATELAS	06/12/2005	10 797,24	1	10 797,24	0,00	0,00
ARMOIRES	06/12/2005	13 155,73	1	13 155,73	0,00	0,00
FAUTEUILS ET TABLEAU AFFICHAGE	08/12/2005	387,64	1	387,64	0,00	0,00
VITRINE FOND COULISSANT AVEC P	08/12/2005	280,87	1	280,87	0,00	0,00
PLAQUES SIGNALETIQUE ADDA	08/12/2005	379,25	1	379,25	0,00	0,00
IMPRIMANTES LASER EPL6200	09/12/2005	1 009,43	4	1 009,43	0,00	0,00
FAUTEUIL DIRECTION CUIR NOIR	09/12/2005	306,15	1	306,15	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	09/12/2005	929,59	1	929,59	0,00	0,00
PC APPLE IMAC G5	12/12/2005	2 151,60	4	2 151,60	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES LATITUDE	12/12/2005	5 142,32	4	5 142,32	0,00	0,00
ONDULEUR POUR MAC	12/12/2005	300,20	1	300,20	0,00	0,00
MOBILIER ARCHIVES DEPARTEMENTAL	13/12/2005	83 474,82	1	74 209,11	0,00	9 265,71
VITRINES ET MOBILIER EXPOSITIO	13/12/2005	25 751,00	10	25 751,00	0,00	0,00
CHARIOTS ARCHIVES	13/12/2005	10 773,35	10	10 773,35	0,00	0,00
MOBILIER ARCHIVES DEPARTEMENTA	13/12/2005	24 531,22	1	22 004,50	0,00	2 526,72
ARMOIRES HAUTES A BATTANTS	13/12/2005	1 179,81	10	1 179,81	0,00	0,00
TABLE DE REUNION AVEC CONSOLE	13/12/2005	901,25	1	901,25	0,00	0,00
DISQUE DUR EXTERNE 400GO	15/12/2005	357,61	1	357,61	0,00	0,00
MOBILIER ESPACE CABINET HD	15/12/2005	6 018,27	1	6 018,27	0,00	0,00
TRAVEES AVEC TABLETTES	15/12/2005	1 006,64	1	1 006,64	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	15/12/2005	293,55	1	293,55	0,00	0,00
LAMPES HALOGENES ELITE	15/12/2005	154,52	1	154,52	0,00	0,00
MOBILIER CAST CONDOM	15/12/2005	1 116,89	1	1 116,89	0,00	0,00
TRAVEES A TABLETTES	15/12/2005	587,81	1	587,81	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIGNALETIQUES ARCHIVES DEPARTE	15/12/2005	10 658,76	1	9 326,41	0,00	1 332,35
EQUIPEMENTS ARCHIVES DEPARTEME	15/12/2005	73 625,76	5	73 625,76	0,00	0,00
MOBILIER ARCHIVES DEPARTEMENTA	15/12/2005	31 813,85	10	31 813,85	0,00	0,00
ARMOIRES	15/12/2005	602,19	1	602,19	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS	15/12/2005	92,00	1	92,00	0,00	0,00
DESSERTS	15/12/2005	574,80	1	574,80	0,00	0,00
VESTIAIRES RIA	15/12/2005	2 033,77	1	2 033,77	0,00	0,00
TERRAIN FOYER LUDOVIC LAPEYRER	15/12/2005	948,35	0	0,00	0,00	948,35
MICRO OPTIPLEX GSX280	15/12/2005	724,42	4	724,42	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR ARCHIVES	15/12/2005	11 063,00	5	11 063,00	0,00	0,00
RELIEUSE FASTBACK	15/12/2005	5 262,40	5	5 262,40	0,00	0,00
MICRO OPTIFLEX AVEC MONITEUR	16/12/2005	1 114,59	4	1 114,59	0,00	0,00
ECRANS PLATS17 P	16/12/2005	685,85	1	685,85	0,00	0,00
ECRANS HYUNDAI VGA	16/12/2005	2 714,92	1	2 714,92	0,00	0,00
MICROS OPTIFLEX AVEC ECRANS	16/12/2005	1 879,04	4	1 879,04	0,00	0,00
CHAISES	16/12/2005	581,09	1	581,09	0,00	0,00
MICROS OPTIFLEX 170 L	21/12/2005	9 855,04	1	9 855,04	0,00	0,00
ECRAN SAMSUNG 21P	21/12/2005	390,18	1	390,18	0,00	0,00
OUVRAGES ANCIENS	21/12/2005	9 000,00	0	0,00	0,00	9 000,00
FRAIS ETUDES RD 654 CADEILHAN	23/12/2005	656,60	0	0,00	0,00	656,60
TRAVAUX RESEAU ROUTIER DEPARTE	31/12/2005	10 781 393,98	0	0,00	0,00	10 781 393,98
TERRAINS DE VOIRIE 2006	23/01/2006	97 358,36	0	0,00	0,00	97 358,36
ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 1	02/02/2006	857,05	4	857,05	0,00	0,00
MAGNETOSCOPE PHILIPS VT 550	08/02/2006	99,00	1	99,00	0,00	0,00
CHAISES VISTEURS GAMME FORMA	08/02/2006	92,00	1	92,00	0,00	0,00
TABLETTE POUR CASIER TRIEUR	08/02/2006	47,17	1	47,17	0,00	0,00
CHAISE TRAVAIL SYNCHRONE KOSKA	08/02/2006	161,20	1	161,20	0,00	0,00
CHAISES VISITEUR GAMME FORMA	08/02/2006	92,00	1	92,00	0,00	0,00
TRIEUR GRIS GAMME POSTCLASS	08/02/2006	319,60	1	319,60	0,00	0,00
FAUTEUILS CONTACT PERMANENT GA	08/02/2006	293,00	1	293,00	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	08/02/2006	1 447,83	1	1 447,83	0,00	0,00
AMENAGEMENTS POSTE INFORMATIQU	08/02/2006	3 770,99	1	3 770,99	0,00	0,00
PLANS REUNION AVEC CHAISES	08/02/2006	720,77	1	720,77	0,00	0,00
ELEMENT SIMPLE FACE A ETAGERE	08/02/2006	364,74	1	364,74	0,00	0,00
FAUTEUIL DIRECTION CUIR GAMME	08/02/2006	306,15	1	306,15	0,00	0,00
PLANS DE TRAVAIL	08/02/2006	2 296,95	1	2 296,95	0,00	0,00
BUREAUX GAMME HARMONIE	08/02/2006	1 070,19	1	1 070,19	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL DIRECTION CUIR GAMME	08/02/2006	306,15	1	306,15	0,00	0,00
BUREAUX GAMME CHALLENGE	08/02/2006	1 335,30	1	1 335,30	0,00	0,00
TABLES GAMME BELLEDONNE	08/02/2006	760,42	1	760,42	0,00	0,00
POTEAUX GUIDE FIL AVEC CORDONS	08/02/2006	1 108,63	1	1 108,63	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX GRIS PERLE	08/02/2006	534,79	1	534,79	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX GRIS PERLE	08/02/2006	781,35	1	781,35	0,00	0,00
FAUTEUILS CONTACT PERMANENT	08/02/2006	1 464,98	1	1 464,98	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	08/02/2006	3 352,48	1	3 352,48	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX NOIRES	08/02/2006	523,35	1	523,35	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX BEIGE	08/02/2006	293,55	1	293,55	0,00	0,00
DESSERTTE MICRO ONDES MEGEVE	08/02/2006	470,00	1	470,00	0,00	0,00
TIROIRS POUR MEUBLES	08/02/2006	885,42	5	885,42	0,00	0,00
LAMPES HALOGENES AERO 9920	08/02/2006	156,01	1	156,01	0,00	0,00
CHARIOT POUR CHARGES LOURDES R	08/02/2006	297,05	1	297,05	0,00	0,00
TABLES	08/02/2006	717,61	1	717,61	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTIQUES EMAILLES B	08/02/2006	2 046,42	1	2 046,42	0,00	0,00
PAILLASSES SALLE SVT COL VIC	08/02/2006	12 677,60	10	12 677,60	0,00	0,00
CHAISES SALLE SVT COL VIC	08/02/2006	899,39	1	899,39	0,00	0,00
RANGEMENTS SALLA SVT COL VIC	08/02/2006	890,96	1	890,96	0,00	0,00
MOBILIER DE RANGEMENT BIBLIOT	08/02/2006	12 750,11	1	12 750,11	0,00	0,00
TABLES	08/02/2006	2 617,08	1	2 617,08	0,00	0,00
CHAISES	08/02/2006	2 720,05	1	2 720,05	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD 654 CARDEILHAN	09/02/2006	44,00	0	0,00	0,00	44,00
FRAIS ETUDES RD654 MAUVEZIN	09/02/2006	2 954,12	0	0,00	0,00	2 954,12
FRAIS ETUDES RD654 THOUX	09/02/2006	53,50	0	0,00	0,00	53,50
FRAIS ETUDES RD 654 THOUX	09/02/2006	22,00	0	0,00	0,00	22,00
FRAIS ETUDES RD 256 NOUGAROULE	09/02/2006	1 175,58	0	0,00	0,00	1 175,58
FRAIS ETUDES RD931 EAUZE	09/02/2006	3,00	0	0,00	0,00	3,00
FRAIS ETUDES RD 654 THOUX	09/02/2006	19,00	0	0,00	0,00	19,00
FRAIS ETUDES RD256 NOUGAROULET	09/02/2006	587,79	0	0,00	0,00	587,79
FRAIS ETUDES RD3 PLAISANCE	09/02/2006	903,59	0	0,00	0,00	903,59
FRAIS ETUDES RD3 PLAISANCE	09/02/2006	1 393,42	0	0,00	0,00	1 393,42
FRAIS ETUDES RD 256 NOUGAROULE	09/02/2006	1 175,58	0	0,00	0,00	1 175,58
FRAIS ETUDES RD 931 LIGARDES	09/02/2006	3 619,35	0	0,00	0,00	3 619,35
FRAIS ETUDES RD654 MAUVEZIN	09/02/2006	2 776,18	0	0,00	0,00	2 776,18
FRAIS ETUDES RD 175 MONTAUT	09/02/2006	2 876,71	0	0,00	0,00	2 876,71
FRAIS ETUDES RD40 ISLE ARNE	09/02/2006	2 528,43	0	0,00	0,00	2 528,43

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD654 MAUVEZIN	09/02/2006	6 770,56	0	0,00	0,00	6 770,56
FRAIS ETUDES RD212 MAUVEZIN	09/02/2006	587,79	0	0,00	0,00	587,79
FRAIS ETUDES RD27 MASSEUBE	09/02/2006	35,06	0	0,00	0,00	35,06
FRAIS ETUDES RD654 ST GEORGES	09/02/2006	4 153,80	0	0,00	0,00	4 153,80
FRAIS ETUDES RD3	09/02/2006	881,68	0	0,00	0,00	881,68
FRAIS ETUDES RD3	09/02/2006	734,73	0	0,00	0,00	734,73
FRAIS ETUDES RD12 GIMONT	09/02/2006	3 146,20	0	0,00	0,00	3 146,20
FRAIS ETUDES RD32 LE HOUGA	09/02/2006	3 734,74	0	0,00	0,00	3 734,74
FRAIS ETUDES RD149 POLASTRON	09/02/2006	1 849,01	0	0,00	0,00	1 849,01
FRAIS ETUDES RD149 POLASTRON	09/02/2006	3 348,80	0	0,00	0,00	3 348,80
FRAIS ETUDES RD654 MAUVEZIN	09/02/2006	71,50	0	0,00	0,00	71,50
FRAIS ETUDES RD272 ROQUELAURE	09/02/2006	3,00	0	0,00	0,00	3,00
FRAIS ETUDES RD931 LIGARDES	09/02/2006	293,89	0	0,00	0,00	293,89
FRAIS ETUDES RD3 TASQUE	09/02/2006	2 645,13	0	0,00	0,00	2 645,13
FRAIS ETUDES RD654 CAMPAGNE AP	09/02/2006	9 513,94	0	0,00	0,00	9 513,94
FRAIS ETUDES RD654 MESURE APL	09/02/2006	5 054,77	0	0,00	0,00	5 054,77
FRAIS ETUDES RD931 CONDOM	09/02/2006	4,00	0	0,00	0,00	4,00
FRAIS ETUDES RD12 SIMORRE EPMC	09/02/2006	25,61	0	0,00	0,00	25,61
FRAIS ETUDES RD12 SIMORRE EXPE	09/02/2006	273,49	0	0,00	0,00	273,49
FRAIS ETUDES RD943 BASSOUES	09/02/2006	9,00	0	0,00	0,00	9,00
FRAIS ETUDES RD12 SIMORRE	09/02/2006	1 450,39	0	0,00	0,00	1 450,39
FRAIS ETUDES RD626 SARAMON COP	09/02/2006	211,93	0	0,00	0,00	211,93
FRAIS ETUDES RD931 LIGARDES	09/02/2006	293,89	0	0,00	0,00	293,89
FRAIS ETUDES RD654 MAUVEZIN EP	09/02/2006	92,00	0	0,00	0,00	92,00
FRAIS ETUDES RD938 SOLOMIAC EP	09/02/2006	12,00	0	0,00	0,00	12,00
FRAIS ETUDES RD175 MONTAUT PAR	09/02/2006	2 068,66	0	0,00	0,00	2 068,66
IMPRIMANTES LASER EPL6200	10/02/2006	1 514,12	4	1 514,12	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP BUSINESS INKJET	10/02/2006	2 392,00	4	2 392,00	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPL 6200 LASER	10/02/2006	1 009,43	4	1 009,43	0,00	0,00
LECTEUR DVD HEMICYCLE	13/02/2006	44,90	1	44,90	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES A TIROIRS	15/02/2006	582,69	1	582,69	0,00	0,00
FAUTEUILS	15/02/2006	1 148,18	1	1 148,18	0,00	0,00
CAISSON MOBILE A TIROIRS	15/02/2006	150,10	1	150,10	0,00	0,00
CHAISES SOLHO	15/02/2006	191,50	1	191,50	0,00	0,00
TABLE APPOINT PAS FLEURANCE	15/02/2006	214,84	1	214,84	0,00	0,00
STABILISATEURS REGLABLES	15/02/2006	214,49	1	214,49	0,00	0,00
CLOISONS	15/02/2006	2 997,18	1	2 997,18	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL CONTACT PERMANENT	15/02/2006	585,99	1	585,99	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS	17/02/2006	624,66	1	624,66	0,00	0,00
ARMOIRE PRODUITS DANGEREUX	17/02/2006	3 314,83	10	3 314,83	0,00	0,00
BUREAUX AVEC CAISSONS ET ELEME	21/02/2006	1 628,90	1	1 628,90	0,00	0,00
ETAGERES	21/02/2006	816,19	1	816,19	0,00	0,00
MOBILIER ACCUEIL HD STANDARD	21/02/2006	3 040,26	1	3 040,26	0,00	0,00
ROTORS DRH	21/02/2006	12 465,31	10	12 465,31	0,00	0,00
MICRO PORTABLE INSPIRON 9300	21/02/2006	1 459,12	4	1 459,12	0,00	0,00
MICROS AVEC ECRANS OPTIPLEX	21/02/2006	1 471,19	1	1 471,19	0,00	0,00
ECRANS HYUNDAI	21/02/2006	407,23	1	407,23	0,00	0,00
PORTABLE LATITUDE X1	21/02/2006	2 146,82	4	2 146,82	0,00	0,00
ORDINATEURS OPTIPLEX	21/02/2006	3 664,90	4	3 664,90	0,00	0,00
VOIE FERRE CONDOM GONDRIN	01/03/2006	40 955,76	0	0,00	0,00	40 955,76
TERRAIN PARKING CAST NOGARO	01/03/2006	762,00	0	0,00	0,00	762,00
SIGNALISATION VOIRIE 2006	01/03/2006	998 685,79	0	0,00	0,00	998 685,79
TABLE MOBILE	01/03/2006	419,26	1	419,26	0,00	0,00
PANNEAU HEURES OUVERTURE CG	09/03/2006	180,60	0	0,00	0,00	180,60
REFRIGERATEUR TABLE TOP FAR	09/03/2006	1 364,64	1	1 364,64	0,00	0,00
PANNEAU CG	14/03/2006	149,99	0	0,00	0,00	149,99
NUMERISATION CADASTRE 2006	20/03/2006	39 292,26	4	39 292,26	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE SCIENCES CON	20/03/2006	11 567,80	1	11 567,80	0,00	0,00
SERVEUR CONTROLEUR DOMAINE PRO	24/03/2006	4 633,38	4	4 633,38	0,00	0,00
MEUBLE HIFI HETRE	24/03/2006	328,47	1	328,47	0,00	0,00
BUFFET ALIZE 2 PORTES	24/03/2006	329,95	1	329,95	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	24/03/2006	562,74	1	562,74	0,00	0,00
ACCUEIL FLARAN	24/03/2006	9 289,69	1	9 289,69	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	24/03/2006	2 708,19	1	2 708,19	0,00	0,00
ECRANS BLANCS	24/03/2006	860,00	1	860,00	0,00	0,00
FAUTEUIL GAMME PRAO	24/03/2006	236,68	1	236,68	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPL 6200	04/04/2006	2 595,32	4	2 595,32	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX A TABLETTES	07/04/2006	1 104,39	1	1 104,39	0,00	0,00
FAUTEUIL SYNCHRONE NOIR GAMME	07/04/2006	230,86	1	230,86	0,00	0,00
SIEGES SYNCHRONE NOIR	07/04/2006	980,55	1	980,55	0,00	0,00
MEUBLES COLONNES ET TIROIRS	07/04/2006	2 884,25	1	2 884,25	0,00	0,00
FAUTEUILS GAMMES TAOLA	14/04/2006	1 777,03	1	1 777,03	0,00	0,00
SUPPORTS MOBILES NOIRS POUR UN	14/04/2006	56,02	1	56,02	0,00	0,00
MICROS LATITUDE ORDER 40 GO	18/04/2006	6 233,13	4	6 233,13	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PANNEAU D ACCES AUX ARCHIVES	19/04/2006	1 382,58	8	1 382,58	0,00	0,00
PEINTURE LES EGLISES ABANDONNE	21/04/2006	534,00	0	0,00	0,00	534,00
BUREAUX AVEC ARMOIRES ET CAISS	24/04/2006	4 376,21	1	4 376,21	0,00	0,00
LAMPES DE BUREAU HALOGENE GAMM	09/05/2006	275,61	1	275,61	0,00	0,00
MEUBLES INFIRMERIE	09/05/2006	1 907,60	1	1 907,60	0,00	0,00
PIEDS DE RENFORT GRIS ALU	09/05/2006	40,90	1	40,90	0,00	0,00
BUREAUX ASYMETRIQUES AVEC CAIS	09/05/2006	1 060,08	1	1 060,08	0,00	0,00
IMPRIMANTES LASER EPL 6200	09/05/2006	2 523,56	4	2 523,56	0,00	0,00
BIBLIOBUS SUR BASE ATEGO CHASS	17/05/2006	149 580,13	6	149 580,13	0,00	0,00
PLATEAUX RESTAURATION LOTS DE	19/05/2006	2 944,38	1	2 944,38	0,00	0,00
SERVANTES GRILLAGEES A ETAGERE	19/05/2006	1 173,92	1	1 173,92	0,00	0,00
TABLE INFORMATIQUE SEVILLE	19/05/2006	105,10	1	105,10	0,00	0,00
TABLES AVEC CHAISES	22/05/2006	2 738,34	1	2 738,34	0,00	0,00
LAMPES HALOGENE GAMME GOCCIA	22/05/2006	137,80	1	137,80	0,00	0,00
LAMPES DE BUREAU HALOGENE GOCC	22/05/2006	206,70	1	206,70	0,00	0,00
FAUTEUIL GAMME TALOA BLEU PETR	22/05/2006	244,44	1	244,44	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX AVEC CHASSI	22/05/2006	406,76	10	406,76	0,00	0,00
BUREAUX ASYMETRIQUES AVEC CAI	22/05/2006	710,13	1	710,13	0,00	0,00
LOTS DE 8 BOX RANGEMENTS	22/05/2006	699,90	1	699,90	0,00	0,00
MICRO STATION DE TRAVAIL CELCI	01/06/2006	2 786,68	4	2 786,68	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL	12/06/2006	2 335,72	1	2 335,72	0,00	0,00
CAISSON MOBILES 2 TIROIRS	12/06/2006	198,84	1	198,84	0,00	0,00
VESTIAIRE INDUSTRIE	12/06/2006	367,63	1	367,63	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX STANDARD	12/06/2006	334,04	1	334,04	0,00	0,00
CLASSEUR 4 TIROIRS GRIS POUR	12/06/2006	282,91	1	282,91	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX STANDART L80/H	12/06/2006	314,73	1	314,73	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX STANDARD L12	12/06/2006	334,04	1	334,04	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX STANDARD L10	12/06/2006	273,82	1	273,82	0,00	0,00
COFFRET DE SECURITE M60	12/06/2006	580,59	10	580,59	0,00	0,00
LAMPES BUREAU FLUO OFFICE NOIR	12/06/2006	171,79	1	171,79	0,00	0,00
MOBILIER MATHALIN	12/06/2006	7 806,78	1	7 806,78	0,00	0,00
TABLETTES LONG 120	14/06/2006	21,05	1	21,05	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX GX 620	23/06/2006	3 622,09	4	3 622,09	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 170 L	23/06/2006	9 811,98	1	9 811,98	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS ET ECRANS	23/06/2006	3 858,00	1	3 858,00	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX	23/06/2006	16 005,23	4	16 005,23	0,00	0,00
MEUBLE CLASSEUR 10 CASES	26/06/2006	168,25	1	168,25	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BOITE A FICHES A4 VERTICAL	26/06/2006	52,91	1	52,91	0,00	0,00
TABLE DE REUNION 4 PERSONNES D	26/06/2006	246,28	1	246,28	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS PçL	26/06/2006	2 008,84	1	2 008,84	0,00	0,00
MOBILIER ACCUEIL FLARAN	26/06/2006	15 991,42	1	15 991,42	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES 3 CASES	03/07/2006	2 001,37	1	2 001,37	0,00	0,00
MOBILIER ADMINISTRATIF COLLEGE	05/07/2006	4 052,37	1	4 052,37	0,00	0,00
AUTOCOM ALCATEL OMNIPCX	13/07/2006	1 654,07	5	1 654,07	0,00	0,00
CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	18/07/2006	198,84	1	198,84	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPL6200 LASER	19/07/2006	2 523,56	4	2 523,56	0,00	0,00
MEUBLES PORTES BATTANTES GAMME	01/08/2006	3 143,09	1	3 143,09	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX GAMME LEX	03/08/2006	342,41	1	342,41	0,00	0,00
BAC 3000 FEUILLES POUR HP 9040	17/08/2006	2 619,24	4	2 619,24	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP LASERJET 9040N	17/08/2006	5 945,75	4	5 945,75	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP 4250 N	17/08/2006	1 996,12	4	1 996,12	0,00	0,00
ASPIRATEUR	21/08/2006	502,30	8	502,30	0,00	0,00
FAUTEUILS DE BUREAU ERGONOMMIQ	23/08/2006	3 114,55	10	3 114,55	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL GAMME PAL	23/08/2006	1 334,70	1	1 334,70	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	23/08/2006	4 829,36	1	4 829,36	0,00	0,00
SIEGES GAMME PALA	23/08/2006	2 071,88	1	2 071,88	0,00	0,00
PHOTOCOPIEURS AFICIO 1515	01/09/2006	17 212,53	5	17 212,53	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR AF 1515 MF	01/09/2006	1 128,96	5	1 128,96	0,00	0,00
ECRANS CRT	05/09/2006	1 459,10	1	1 459,10	0,00	0,00
MICROS DAO OPTIPLEX GX620	05/09/2006	3 622,09	4	3 622,09	0,00	0,00
MICROS BUREAUTIQUE OPTIPLEX 17	05/09/2006	9 811,98	1	9 811,98	0,00	0,00
ECRANS 21 POUCES	05/09/2006	1 170,55	1	1 170,55	0,00	0,00
MICROS PORTABLES L 100	05/09/2006	2 571,16	4	2 571,16	0,00	0,00
ECRANS PC	05/09/2006	2 020,37	1	2 020,37	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX GX 620	05/09/2006	3 622,09	4	3 622,09	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 210L	05/09/2006	9 811,98	1	9 811,98	0,00	0,00
TEVISION LCD	05/09/2006	1 544,44	0	0,00	0,00	1 544,44
BANCS AVEC DOSSIERS GAMME LAM	06/09/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP 5550N 28 PPM ETH	12/09/2006	4 878,78	4	4 878,78	0,00	0,00
TABLE 180X 80 GAMME ARTENSE	13/09/2006	127,85	1	127,85	0,00	0,00
BUREAU AVEC EXTENTION ET CAISS	13/09/2006	1 350,58	10	1 350,58	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	13/09/2006	807,53	1	807,53	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX GRIS PERLE	13/09/2006	1 086,59	1	1 086,59	0,00	0,00
CHAISES	13/09/2006	920,21	1	920,21	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES AVEC CHAISES	14/09/2006	17 151,21	1	17 151,21	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE COLL MAUV	14/09/2006	12 940,79	1	12 940,79	0,00	0,00
TABLE LECTURE AVEC CHAISES BOR	14/09/2006	470,39	1	470,39	0,00	0,00
MOBILIER CLASSE DE MUSIQUE COL	21/09/2006	8 273,33	1	8 273,33	0,00	0,00
CLIMATISATION BUREAU PRESIDENT	25/09/2006	8 348,08	8	8 348,08	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 210L	25/09/2006	22 698,88	5	22 698,88	0,00	0,00
ECRANS PLATS	25/09/2006	411,35	1	411,35	0,00	0,00
SERVEURS BI-PROCESSEUR XEON 3	03/10/2006	12 675,21	4	12 675,21	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR HITACHI CPX250	06/10/2006	1 186,12	4	1 186,12	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR EPSON EMP-830	09/10/2006	3 503,09	4	3 503,09	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	10/10/2006	746,66	1	746,66	0,00	0,00
LAMPES	10/10/2006	344,51	1	344,51	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES	10/10/2006	2 602,87	1	2 602,87	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	10/10/2006	1 117,19	1	1 117,19	0,00	0,00
RETOUR BUREAU AVEC CAISSON POR	10/10/2006	1 195,23	10	1 195,23	0,00	0,00
TRIEUR VERTICAL 3 COLONNES	10/10/2006	597,96	10	597,96	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE MUSIQUE COLL	16/10/2006	3 553,59	1	3 553,59	0,00	0,00
IMPRIMANTES LASER	17/10/2006	2 877,58	1	2 877,58	0,00	0,00
PLATEAUX POLYESTER GRIS GRANI	18/10/2006	3 067,38	1	3 067,38	0,00	0,00
TABLEAU TRYPTIQUE 120 X 200 BL	18/10/2006	421,57	1	421,57	0,00	0,00
MOBILIERS CDI	18/10/2006	4 323,05	1	4 323,05	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR HITACHI 4500L	19/10/2006	4 091,62	4	4 091,62	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS BLEUS	19/10/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
LAMPES DE BUREAU HALOGENES GAM	19/10/2006	2 067,05	1	2 067,05	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS GA	19/10/2006	838,35	1	838,35	0,00	0,00
CLASSEURS A CLAPETS GRIS PERLE	19/10/2006	684,65	10	684,65	0,00	0,00
BUREAU COMPACT AVEC CAISSON M	19/10/2006	447,22	1	447,22	0,00	0,00
TABOURETS ASSISES RONDES DIAM	20/10/2006	430,56	1	430,56	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL NOIR GAMME	23/10/2006	166,84	1	166,84	0,00	0,00
TABLES 80 X 80 GAMME ARTENSE	23/10/2006	302,80	1	302,80	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX GRIS PERLE	23/10/2006	2 092,49	1	2 092,49	0,00	0,00
TABLE PLIANTE GAMME NEVA	23/10/2006	70,80	1	70,80	0,00	0,00
BUREAUX ASYMETRIQUES	23/10/2006	999,85	1	999,85	0,00	0,00
ECRANS PLATS LCD 17 POUCES	24/10/2006	457,23	1	457,23	0,00	0,00
TABLES RAJA AVEC CHAISES	26/10/2006	2 686,19	1	2 686,19	0,00	0,00
ARMOIRES PORTES BATTANTES HETR	07/11/2006	722,60	1	722,60	0,00	0,00
MOBILIER SALLE ARTS PLASTIQ CO	10/11/2006	3 424,55	1	3 424,55	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SALLE DE CLASSE COL M	10/11/2006	2 530,93	1	2 530,93	0,00	0,00
MOBILIER SALLE MUSIQUE COL MIE	10/11/2006	548,96	1	548,96	0,00	0,00
ECRANS 17 POUCES	13/11/2006	1 143,08	1	1 143,08	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 210L	13/11/2006	9 811,98	1	9 811,98	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON LASER EPL6200	13/11/2006	454,48	1	454,48	0,00	0,00
MICROS COMPLETS AVEC ECRANS	13/11/2006	13 526,22	4	13 526,22	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX AVEC TABLET	14/11/2006	964,71	1	964,71	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL BLEU ROI	14/11/2006	333,67	1	333,67	0,00	0,00
BUREAU COMPACT AVEC CAISSON MO	14/11/2006	2 624,38	10	2 624,38	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES A TIROIRS GAM	14/11/2006	297,01	1	297,01	0,00	0,00
VAISSELLE ET COUVERT COLL VIC	14/11/2006	2 576,18	1	2 576,18	0,00	0,00
SIEGES PLIANTS AVEC CHARIOT	14/11/2006	3 942,02	1	3 942,02	0,00	0,00
VITRINE DE SECURITE	14/11/2006	154,43	1	154,43	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX AVEC TABLET	15/11/2006	326,59	1	326,59	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS GAMME LAM	16/11/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS GAMME LAM	16/11/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS GAMME LAM	16/11/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS GAMME LAM	16/11/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS GAMME LAM	16/11/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS GAMME LAM	16/11/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS GAMME LAM	16/11/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS GAMME LAM	16/11/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS GAMME LAM	16/11/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
RESTAURATION PLANS	17/11/2006	2 448,18	0	0,00	0,00	2 448,18
MOBILIER SERVICE RESTAURATION V	17/11/2006	12 195,98	1	12 195,98	0,00	0,00
IMPRIMANTE ZEBRA LP2844	21/11/2006	527,44	1	527,44	0,00	0,00
EQUIPEMENTS POUR SERVEUR BULL	22/11/2006	29 062,80	4	29 062,80	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP2300 JET D ENCRE	23/11/2006	834,21	4	834,21	0,00	0,00
RESTAURATIONS PLANS	24/11/2006	5 102,13	0	0,00	0,00	5 102,13
VESTIAIRES	24/11/2006	2 001,37	1	2 001,37	0,00	0,00
BUREAUX COMPACTS 90 AVEC CAISS	28/11/2006	968,05	1	968,05	0,00	0,00
BUREAUX COMPACTS 90 GAMME LEX	28/11/2006	527,78	1	527,78	0,00	0,00
BUREAUX COMPACTS 90 GAMME LEX	28/11/2006	2 111,14	1	2 111,14	0,00	0,00
PLATEAU COMPARTIMENTS TIROIR	28/11/2006	12,71	1	12,71	0,00	0,00
PANNEAU AFFICHAGE EMAIL/ALU	28/11/2006	89,96	1	89,96	0,00	0,00
TAPIS JEU 200 X 130	28/11/2006	123,80	1	123,80	0,00	0,00
TABLES AVEC CHAISES EN HÊTRE	29/11/2006	2 515,06	1	2 515,06	0,00	0,00
MONITEURS E773C	04/12/2006	4 758,23	1	4 758,23	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FOUR MIXTE ELECTRIQUE COVOTHER	05/12/2006	14 347,44	10	14 347,44	0,00	0,00
MATERIEL DE MENAGE	07/12/2006	7 994,15	1	7 994,15	0,00	0,00
PLANS RESTAURES	08/12/2006	4 940,68	0	0,00	0,00	4 940,68
MICROS NEC POWERMATE	13/12/2006	3 653,31	4	3 653,31	0,00	0,00
MICROS NEC	13/12/2006	8 643,49	4	8 643,49	0,00	0,00
MICROS NEC ML450	13/12/2006	8 643,49	4	8 643,49	0,00	0,00
TABLES GAMME HERGON AVEC CHAIS	14/12/2006	1 770,68	1	1 770,68	0,00	0,00
TABLES ARCA AVEC CHAISES	14/12/2006	2 405,13	1	2 405,13	0,00	0,00
ARMOIRES A BALAIS DESSUS INCLI	14/12/2006	3 314,83	10	3 314,83	0,00	0,00
ARMOIRES PRODUITS DANGEREUX CO	14/12/2006	1 699,10	10	1 699,10	0,00	0,00
TABLE TOP BLUESKY	14/12/2006	135,00	1	135,00	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	1 158,00	1	1 158,00	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	1 930,01	1	1 930,01	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	1 310,48	1	1 310,48	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	1 137,48	1	1 137,48	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	1 442,38	1	1 442,38	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	1 828,37	1	1 828,37	0,00	0,00
VESTIAIRE INDUSTRIES SALISSANT	15/12/2006	173,00	1	173,00	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	741,74	1	741,74	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	1 544,01	1	1 544,01	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	568,73	1	568,73	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	954,74	1	954,74	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	1 340,74	1	1 340,74	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	1 340,74	1	1 340,74	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	15/12/2006	1 442,38	1	1 442,38	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS PIET ROUGE	18/12/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS PIET ROUGE	18/12/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS PIET ROUGE	18/12/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS PIET ROUGE	18/12/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
BANCS AVEC DOSSIERS PIET ROUGE	18/12/2006	315,79	1	315,79	0,00	0,00
MEUBLES ISLAND CUISINE	18/12/2006	171,30	1	171,30	0,00	0,00
MICROS PORTABLES LATITUDE 12	18/12/2006	37 285,30	4	37 285,30	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 210L	18/12/2006	22 195,13	4	22 195,13	0,00	0,00
MICROS NEC POWERMATE ML450	18/12/2006	6 412,11	4	6 412,11	0,00	0,00
MICROS NEC	18/12/2006	9 420,29	4	9 420,29	0,00	0,00
MICRO PORTABLE LATITUDE D520	19/12/2006	1 285,70	4	1 285,70	0,00	0,00
LAMPES BELLA	19/12/2006	213,61	1	213,61	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RAYONNAGES EVOLUTIFS	19/12/2006	3 815,94	1	3 815,94	0,00	0,00
SIEGES GAMME CINCO	19/12/2006	586,83	1	586,83	0,00	0,00
LAVE LINGE	19/12/2006	422,00	1	422,00	0,00	0,00
MOBILIERS CAST ISLE JOURDAIN	19/12/2006	1 504,33	1	1 504,33	0,00	0,00
IMPRIMANTE ESPSON LASER EPL 62	20/12/2006	13 179,92	1	13 179,92	0,00	0,00
ORDINATEURS AVEC VIDEOPREJECT	20/12/2006	7 311,27	4	7 311,27	0,00	0,00
ORDINATEURS	20/12/2006	8 643,49	4	8 643,49	0,00	0,00
MICROS AVEC VIDEOPRECTEUR	20/12/2006	6 612,68	4	6 612,68	0,00	0,00
MICROS DAO OPTILEX GX620	21/12/2006	2 852,22	4	2 852,22	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 210 L	21/12/2006	9 991,38	1	9 991,38	0,00	0,00
COUPE LEGUMES	21/12/2006	165,80	1	165,80	0,00	0,00
USTENSILS SERVICE RESTAURATION	21/12/2006	215,96	1	215,96	0,00	0,00
USTENSILS SERVICE RESTAURATION	21/12/2006	305,63	1	305,63	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD930 CASTERA	31/12/2006	657,80	0	0,00	0,00	657,80
FRAIS ETUDES RD930 CONDOM	31/12/2006	6,00	0	0,00	0,00	6,00
FRAIS ETUDES TRX TOPO 12 ITINE	31/12/2006	13 126,10	0	0,00	0,00	13 126,10
FRAIS ETUDES GEOTECHNIQUE ST B	31/12/2006	587,79	0	0,00	0,00	587,79
FRAIS ETUDES TRAVAUX TOPOGRAPH	31/12/2006	1 554,80	0	0,00	0,00	1 554,80
FRAIS ETUDES RD15 CASTELNAU AU	31/12/2006	100,00	0	0,00	0,00	100,00
FRAIS ETUDES RD129 SIMORRE	31/12/2006	12,00	0	0,00	0,00	12,00
FRAIS ETUDES RD15 CASTELNAU	31/12/2006	1 135,62	0	0,00	0,00	1 135,62
FRAIS ETUDES RD15 CASTELNAU	31/12/2006	4 880,83	0	0,00	0,00	4 880,83
FRAIS ETUDES RD930 CONDOM	31/12/2006	3,00	0	0,00	0,00	3,00
FRAIS ETUDES RD 930 CASTERA	31/12/2006	3,00	0	0,00	0,00	3,00
FRAIS ETUDES RD654 MAUVEZIN	31/12/2006	8 420,20	0	0,00	0,00	8 420,20
FRAIS ETUDES RD929 ORBESSAN	31/12/2006	5 469,85	0	0,00	0,00	5 469,85
FRAIS ETUDES RD15 CASTELNAU	31/12/2006	1 135,62	0	0,00	0,00	1 135,62
FRAIS ETUDES RD654 MAUVEZIN	31/12/2006	29 249,14	0	0,00	0,00	29 249,14
FRAIS ETUDES RD105 STE MARIE	31/12/2006	2 149,14	0	0,00	0,00	2 149,14
FRAIS ETUDES RD929 ORBESSAN	31/12/2006	5 367,78	0	0,00	0,00	5 367,78
FRAIS ETUDES RD564 TRONCENS	31/12/2006	75,00	0	0,00	0,00	75,00
FRAIS ETUDES RD30 REANS	31/12/2006	3,00	0	0,00	0,00	3,00
FRAIS ETUDES RD15 CASTELNAU	31/12/2006	2 424,89	0	0,00	0,00	2 424,89
FRAIS ETUDES RD632 SAUVETERRE	31/12/2006	5 371,33	0	0,00	0,00	5 371,33
FRAIS ETUDES RD928 MAUVEZIN	31/12/2006	2 620,53	0	0,00	0,00	2 620,53
FRAIS ETUDES RD632 LOMBEZ	31/12/2006	22,00	0	0,00	0,00	22,00
FRAIS ETUDES RD105 ST SAUVY	31/12/2006	47,50	0	0,00	0,00	47,50

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD929 SEISSAN	31/12/2006	47,50	0	0,00	0,00	47,50
FRAIS ETUDES RD929 SEISSAN	31/12/2006	5 599,48	0	0,00	0,00	5 599,48
FRAIS ETUDES RD634 ENDOUFIELLE	31/12/2006	3 193,32	0	0,00	0,00	3 193,32
FRAIS ETUDES RD929 AUTERRIVE S	31/12/2006	9 674,14	0	0,00	0,00	9 674,14
FRAIS ETUDES RD564 TRONCENS	31/12/2006	1 723,40	0	0,00	0,00	1 723,40
FRAIS ETUDES RD224 TRONCENS	31/12/2006	1 723,40	0	0,00	0,00	1 723,40
FRAIS ETUDES RD930 CONDOM	31/12/2006	4 485,94	0	0,00	0,00	4 485,94
FRAIS ETUDES RD929 SEISSAN	31/12/2006	502,32	0	0,00	0,00	502,32
FRAIS ETUDES RD929 LABARTHE	31/12/2006	1 734,20	0	0,00	0,00	1 734,20
FRAIS ETUDES RD2 MIRAMONT ASTA	31/12/2006	990,77	0	0,00	0,00	990,77
FRAIS ETUDES RD129 SIMORRE	31/12/2006	1 435,20	0	0,00	0,00	1 435,20
FRAIS ETUDES RD632 SAUVETERRE	31/12/2006	1 937,52	0	0,00	0,00	1 937,52
FRAIS ETUDES RD634 ENDOUFIELLE	31/12/2006	1 937,52	0	0,00	0,00	1 937,52
FRAIS ETUDES RD632 SAUVETERRE	31/12/2006	4 305,60	0	0,00	0,00	4 305,60
FRAIS ETUDES RD939 ST MICHEL	31/12/2006	467,64	0	0,00	0,00	467,64
FRAIS ETUDES RD929	31/12/2006	1 588,77	0	0,00	0,00	1 588,77
FRAIS ETUDES RD 929 AUTERIVE C	31/12/2006	257,14	0	0,00	0,00	257,14
FRAIS ETUDES RD9 SEGOUFIELLE	31/12/2006	1 840,55	0	0,00	0,00	1 840,55
FRAIS ETUDES RD929 SEISSAN LAB	31/12/2006	2 018,14	0	0,00	0,00	2 018,14
FRAIS ETUDES RD929 SEISSAN LAB	31/12/2006	4 670,46	0	0,00	0,00	4 670,46
FRAIS ETUDES RD929 SANSAN	31/12/2006	2 491,68	0	0,00	0,00	2 491,68
FRAIS ETUDES RD 634 ENDOUFIELL	31/12/2006	2 169,27	0	0,00	0,00	2 169,27
FRAIS ETUDES RD654 CADEILHAN	31/12/2006	3 468,40	0	0,00	0,00	3 468,40
FRAIS ETUDES RD3	31/12/2006	1 196,00	0	0,00	0,00	1 196,00
FRAIS ETUDES RD564 TRONCENS	31/12/2006	717,60	0	0,00	0,00	717,60
FRAIS ETUDES RD632 SAUVETERRE	31/12/2006	2 257,73	0	0,00	0,00	2 257,73
FRAIS ETUDES RD DIVERS	31/12/2006	15 498,49	0	0,00	0,00	15 498,49
FRAIS ETUDES RD929 SEISSAN	31/12/2006	2 298,09	0	0,00	0,00	2 298,09
FRAIS ETUDES RD3 MARCIAC	31/12/2006	1 483,04	0	0,00	0,00	1 483,04
FRAIS ETUDES RD929 AUTERRIVE	31/12/2006	2 658,54	0	0,00	0,00	2 658,54
FRAIS ETUDES RD929 SEISSAN LAB	31/12/2006	9,50	0	0,00	0,00	9,50
FRAIS ETUDES RD634 ENDOUFIELL	31/12/2006	9,00	0	0,00	0,00	9,00
FRAIS ETUDES RD929 SEISSAN	31/12/2006	4 243,79	0	0,00	0,00	4 243,79
FRAIS ETUDES RD929 AUTERRIVE	31/12/2006	55,00	0	0,00	0,00	55,00
FRAIS ETUDES RD15 CASTELNAU	31/12/2006	2 655,12	0	0,00	0,00	2 655,12
FRAIS ETUDES RD929 AUTERIVE	31/12/2006	120,00	0	0,00	0,00	120,00
FRAIS ETUDES RD929 SEISSAN	31/12/2006	538,20	0	0,00	0,00	538,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD634 ENDOUFIELLE	31/12/2006	2 037,09	0	0,00	0,00	2 037,09
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER DEPART	31/12/2006	12 339 276,71	0	0,00	0,00	12 339 276,71
TRAVAUX SIGNALISATION DE VOIRI	31/12/2006	47 124,16	0	0,00	0,00	47 124,16
INSTALLATION DE VOIRIE 2007	01/01/2007	1 282 584,05	0	0,00	0,00	1 282 584,05
TERRAINS DE VOIRIE 2007	24/01/2007	311 301,68	0	0,00	0,00	311 301,68
AUTOCOMMUTATEUR	09/02/2007	4 724,20	5	4 724,20	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR	09/02/2007	4 822,27	5	4 822,27	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR	09/02/2007	5 212,17	1	5 212,17	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR	09/02/2007	4 717,02	5	4 717,02	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR	09/02/2007	5 047,12	5	5 047,12	0,00	0,00
ONDULEUR 60 KVA	09/02/2007	18 262,92	4	18 262,92	0,00	0,00
MICRO DAO OPTIPLEX GX620	09/02/2007	3 622,10	4	3 622,10	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEURS	09/02/2007	12 206,38	5	12 206,38	0,00	0,00
MOBILIER LOCAL AGENTS COLLEGE	13/02/2007	1 167,45	1	1 167,45	0,00	0,00
MOBILIER CDI COLLEGE SALINIS	13/02/2007	1 662,80	10	1 662,80	0,00	0,00
ORDINATEURS STANDARTS	15/02/2007	8 067,26	4	8 067,26	0,00	0,00
ORDINATEURS AVEC VIDEOPROJECTE	15/02/2007	10 491,43	4	10 491,43	0,00	0,00
NUMERISATION CADASTRALE 2007	15/02/2007	47 481,20	4	47 481,20	0,00	0,00
VIDEO-PROJECTEUR HITACHI	15/02/2007	1 186,12	4	1 186,12	0,00	0,00
MICROS STANDARDS AVEC SERVEUR	15/02/2007	15 367,24	4	15 367,24	0,00	0,00
MICROS STANDARDS	15/02/2007	9 219,72	4	9 219,72	0,00	0,00
MICROS STANDARDS	15/02/2007	8 059,49	4	8 059,49	0,00	0,00
MICROS STANDARDS AVEC SERVEUR	15/02/2007	12 665,83	4	12 665,83	0,00	0,00
MOBILIER 6 SALLES DE CLASSE CO	23/02/2007	23 451,04	1	23 451,04	0,00	0,00
MOBILIER HDD	27/02/2007	9 520,79	10	9 520,79	0,00	0,00
MICROS AVEC ECRANS	27/02/2007	8 142,49	4	8 142,49	0,00	0,00
MICROS AVEC SERVEUR	27/02/2007	13 242,06	4	13 242,06	0,00	0,00
TABLE ET CHAISES FLIC FLAC	05/03/2007	429,54	1	429,54	0,00	0,00
LAMPES DE BUREAU HALOGENE	05/03/2007	137,80	1	137,80	0,00	0,00
BUREAU COMPACT AVEC CAISSON G	05/03/2007	468,51	1	468,51	0,00	0,00
CHAISES VISITEUR GAMME FORMA	05/03/2007	535,41	1	535,41	0,00	0,00
ARMOIRES RIDEAUX	05/03/2007	718,77	1	718,77	0,00	0,00
TABLETTES L120	05/03/2007	42,09	1	42,09	0,00	0,00
TABLETTE L120	05/03/2007	21,05	1	21,05	0,00	0,00
LAMPES HALOGENES GAMME GOCCIA	05/03/2007	413,41	1	413,41	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DES PROFS COL M	05/03/2007	3 975,33	1	3 975,33	0,00	0,00
ARMOIRES RIDEAUX	06/03/2007	4 105,46	1	4 105,46	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER SALLES DE CLASSES	06/03/2007	21 388,66	1	21 388,66	0,00	0,00
FAUTEUIL DE DGAS	08/03/2007	375,39	1	375,39	0,00	0,00
BUREAUX ET CAISSONS HD	08/03/2007	494,40	1	494,40	0,00	0,00
CHAISES	08/03/2007	165,86	1	165,86	0,00	0,00
TABLEAUX	08/03/2007	767,11	1	767,11	0,00	0,00
ETAGERES AVEC RAILS	08/03/2007	6 462,74	1	6 462,74	0,00	0,00
CHARIOT VIDEOPROJECTION	08/03/2007	205,05	1	205,05	0,00	0,00
MOBILIER CARMEL	08/03/2007	640,18	1	640,18	0,00	0,00
BUREAU COMPACT 90 AVEC CAISSO	08/03/2007	690,79	10	690,79	0,00	0,00
BACS GASTRONOMES ET COUVERCLE	08/03/2007	173,09	1	173,09	0,00	0,00
ARMOIRES RIDEAUX AVEC TABLETT	08/03/2007	638,64	1	638,64	0,00	0,00
CHARIOTS PORTE-ASSIETTES	08/03/2007	579,10	1	579,10	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL NOIRS GAM	13/03/2007	1 167,86	1	1 167,86	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL GAMME PAL	13/03/2007	2 168,87	1	2 168,87	0,00	0,00
MOBILIER DSD CHAISES	13/03/2007	178,47	1	178,47	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP 2800 DTN	15/03/2007	4 212,41	4	4 212,41	0,00	0,00
MICROS STANDARTS NEC ML 450	15/03/2007	11 668,24	4	11 668,24	0,00	0,00
MATERIELS DE MENAGE	16/03/2007	2 624,50	1	2 624,50	0,00	0,00
AC3 F07301 IMPRIMANTE HP 2800	19/03/2007	1 053,10	4	1 053,10	0,00	0,00
IMPRIMANTE BUSINESS INKJET 280	19/03/2007	1 053,10	4	1 053,10	0,00	0,00
SCULPTURE FEMME EN MARCHE	19/03/2007	600,00	0	0,00	0,00	600,00
FAUTEUILS	20/03/2007	7 797,92	10	7 797,92	0,00	0,00
FAUTEUILS AVEC CANAPE GAMME GE	20/03/2007	8 527,48	10	8 527,48	0,00	0,00
FAUTEUILS ARCA	20/03/2007	3 875,04	1	3 875,04	0,00	0,00
LAMPES TUNARP	20/03/2007	239,20	1	239,20	0,00	0,00
RANGEMENTS	21/03/2007	1 373,67	1	1 373,67	0,00	0,00
MOBILIER INFIRMERIE COLLEGE I	23/03/2007	2 199,59	1	2 199,59	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DESSIN	23/03/2007	4 549,02	1	4 549,02	0,00	0,00
EQUIPEMENTS MENAGE	26/03/2007	3 629,56	1	3 629,56	0,00	0,00
EQUIPEMENT INFORMATIQUE BUREEA	26/03/2007	48 820,72	10	48 820,72	0,00	0,00
MICROS AVEC VIDEOPROJECTEUR ET	12/04/2007	13 062,31	4	13 062,31	0,00	0,00
CAMESCOPE DCR-SR70	12/04/2007	1 044,11	4	1 044,11	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 210 L AVEC ECR	18/04/2007	3 131,73	4	3 131,73	0,00	0,00
MICROS OTIPLEX 210L	18/04/2007	2 995,98	4	2 995,98	0,00	0,00
MICROS	18/04/2007	8 067,26	4	8 067,26	0,00	0,00
VIDEO+PORTABLE+MICROS+IMPRIMAN	18/04/2007	6 735,03	4	6 735,03	0,00	0,00
MICROS STANDARTS AVEC SERVEUR	18/04/2007	12 665,83	4	12 665,83	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SERVEUR AVEC PORTABLE VIDEO PR	18/04/2007	6 723,74	5	6 723,74	0,00	0,00
MOBILIER BUREAU INTENDANT COL	25/04/2007	2 029,25	1	2 029,25	0,00	0,00
MOBILIER FOYER ELEVES COL COND	25/04/2007	11 676,02	1	11 676,02	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES	26/04/2007	2 035,19	1	2 035,19	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP 2800 DNT COULEUR	26/04/2007	1 053,35	4	1 053,35	0,00	0,00
IMPRIMANTE COULEUR HP OFFICE P	26/04/2007	234,22	1	234,22	0,00	0,00
IMPRIMANTE ZEBRA	26/04/2007	678,13	4	678,13	0,00	0,00
ECRANS DE PROJECTION	27/04/2007	3 181,85	8	3 181,85	0,00	0,00
TRACTEUR AGRICOLE AVEC CHARGEU	27/04/2007	32 292,00	8	32 292,00	0,00	0,00
PRESENTOIR	27/04/2007	822,61	1	822,61	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON	03/05/2007	416,14	1	416,14	0,00	0,00
IMPRIMANTE AVEC BAC	03/05/2007	416,14	1	416,14	0,00	0,00
IMPRIMANTE	03/05/2007	302,83	1	302,83	0,00	0,00
ECRANS 21 POUCES	03/05/2007	780,37	1	780,37	0,00	0,00
BALAYEUSE MECANIQUE	03/05/2007	526,24	10	526,24	0,00	0,00
TABLE DE REUNION RONDE 4 PLACE	07/05/2007	331,11	1	331,11	0,00	0,00
TABLE RECTANGULAIRE 12 PLACES	07/05/2007	547,07	10	547,07	0,00	0,00
TRAVEE AVEC TABLETTES	07/05/2007	265,60	1	265,60	0,00	0,00
MOBILIER BIBLIOTHEQUE DEPARTEM	07/05/2007	466,22	1	466,22	0,00	0,00
IMPRIMANTE THERMIQUE ZEBRA LP2	21/05/2007	617,14	4	617,14	0,00	0,00
MICROS STANDARDS AVEC IMPRIMAN	21/05/2007	9 570,51	4	9 570,51	0,00	0,00
MICROS STANDARDS AVEC IMPRIMAN	21/05/2007	6 194,44	4	6 194,44	0,00	0,00
COLLEGE LECTOURE	21/05/2007	4 443,98	4	4 443,98	0,00	0,00
COLLEGE CONDOM	21/05/2007	5 541,55	4	5 541,55	0,00	0,00
MICROS STANDARDS	21/05/2007	9 374,61	4	9 374,61	0,00	0,00
MICROS STANDARDS	21/05/2007	4 188,51	4	4 188,51	0,00	0,00
MICROS STANDARDS	21/05/2007	8 643,49	4	8 643,49	0,00	0,00
MICROS AVEC VIDEO PROJECTEUR	29/05/2007	9 420,29	4	9 420,29	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 210 L AVEC ECR	29/05/2007	2 505,38	4	2 505,38	0,00	0,00
MICROS PORTABLES LATITUDE	29/05/2007	11 142,65	4	11 142,65	0,00	0,00
LAMPE HDD	30/05/2007	1 570,26	1	1 570,26	0,00	0,00
TABLES + CHAISES D'APPOINT	30/05/2007	1 857,56	1	1 857,56	0,00	0,00
TABLE PLIANTE	31/05/2007	709,70	1	709,70	0,00	0,00
TABLEAUX LA COOPERATIVE DE LOM	31/05/2007	8 000,00	0	0,00	0,00	8 000,00
PLANCHES ORIGINALES LE CHEMEIN	31/05/2007	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
MOBILIER SALLE SCIENCES COLLEG	01/06/2007	13 397,07	1	13 397,07	0,00	0,00
IMPRIMANTE BUSINESS INKJET 280	01/06/2007	666,76	1	666,76	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ECRANS 17P	05/06/2007	1 357,46	1	1 357,46	0,00	0,00
MICROS DAO	05/06/2007	7 244,17	4	7 244,17	0,00	0,00
ECRANS EUROCC	05/06/2007	1 120,14	1	1 120,14	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP LASERJET P2015N	05/06/2007	564,67	4	564,67	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP LASERJET P2015N	05/06/2007	564,67	4	564,67	0,00	0,00
MOBILIER GYMNASSE MAUVEZIN	05/06/2007	14 145,38	1	14 145,38	0,00	0,00
TABLETTES + BOITES A FICHES	06/06/2007	383,07	1	383,07	0,00	0,00
ARMOIRES	06/06/2007	4 254,48	1	4 254,48	0,00	0,00
AUTOCOM	07/06/2007	1 947,09	5	1 947,09	0,00	0,00
COPIEUR COULEUR	07/06/2007	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
COPIEUR COULEUR	07/06/2007	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
COPIEUR COULEUR	07/06/2007	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
COPIEUR COULEUR	07/06/2007	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
COPIEUR COULEUR	07/06/2007	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
COPIEUR COULEUR	07/06/2007	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
COPIEUR COULEUR	07/06/2007	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
COPIEUR COULEUR	07/06/2007	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
COPIEUR COULEUR	07/06/2007	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
COPIEUR COULEUR	07/06/2007	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
COPIEUR COULEUR	07/06/2007	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
COPIEUR COULEUR	07/06/2007	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
EQUIPEMENTS MENAGER IUT	08/06/2007	457,40	1	457,40	0,00	0,00
MOBILIER RANGEMENT IUT	08/06/2007	10 871,06	1	10 871,06	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEURS HITACHI CPS24	08/06/2007	7 093,61	10	7 093,61	0,00	0,00
RETROPROJECTEURS AVEC TABLES E	08/06/2007	1 742,27	1	1 742,27	0,00	0,00
BUREAUX COMPACTS 90	08/06/2007	1 583,36	1	1 583,36	0,00	0,00
TABLE EMAILLEE	13/06/2007	126,94	1	126,94	0,00	0,00
MOBILIER ADMINISTRATIF IUT	13/06/2007	38 664,49	1	38 664,49	0,00	0,00
LAMINOIR VERTICAL	14/06/2007	1 581,83	10	1 581,83	0,00	0,00
TELEVISEUR PHILIPS	14/06/2007	502,99	8	502,99	0,00	0,00
COUVERTS SERV RESTAURATION COL	18/06/2007	746,20	1	746,20	0,00	0,00
COUVERTS SERV RESTAURATION COL	18/06/2007	5 876,02	1	5 876,02	0,00	0,00
PLATS SERV RESTAURATION COL MA	18/06/2007	539,07	1	539,07	0,00	0,00
PLATS SERV RESTAURATION COL MA	18/06/2007	1 907,27	1	1 907,27	0,00	0,00
MOBILIER CDI COLLEGE SAMATAN	18/06/2007	13 960,31	1	13 960,31	0,00	0,00
TABLES AVEC CHAISES SERVICE R	19/06/2007	26 462,21	1	26 462,21	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIEL INFORMATIQUE COLLEGE	20/06/2007	5 737,45	4	5 737,45	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE - COLLEG	20/06/2007	7 923,14	4	7 923,14	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE - COLLEG	20/06/2007	7 167,15	4	7 167,15	0,00	0,00
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE -	20/06/2007	12 665,83	4	12 665,83	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE - COLLEG	20/06/2007	3 214,85	4	3 214,85	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE - COLLEG	20/06/2007	4 609,86	5	4 609,86	0,00	0,00
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE CO	11/07/2007	10 146,74	4	10 146,74	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE - COLLEG	11/07/2007	5 737,45	4	5 737,45	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE - COLLEG	11/07/2007	6 590,92	4	6 590,92	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE - COLLEG	11/07/2007	8 643,49	4	8 643,49	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE - COLLEG	11/07/2007	12 665,83	4	12 665,83	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE - COLLEG	11/07/2007	7 311,27	4	7 311,27	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE COLLEGE	12/07/2007	9 363,32	4	9 363,32	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL	16/07/2007	2 533,18	1	2 533,18	0,00	0,00
BUREAUX AVEC CAISSONS	16/07/2007	3 747,79	10	3 747,79	0,00	0,00
PHOTOCOPIEURS	17/07/2007	5 644,82	5	5 644,82	0,00	0,00
FOURS MICRO ONDES	24/07/2007	84,00	1	84,00	0,00	0,00
FRIGO TABLE TOP 121L	27/07/2007	119,00	1	119,00	0,00	0,00
MICRO ONDES	27/07/2007	39,99	1	39,99	0,00	0,00
MICRO OPTIPLEX AVEC ECRANS	02/08/2007	11 169,44	4	11 169,44	0,00	0,00
MICROS PORTABLES DR520	02/08/2007	5 142,80	4	5 142,80	0,00	0,00
CHAISES SITALU	07/08/2007	9 336,91	1	9 336,91	0,00	0,00
MOBILIER CDI COL MATHALIN	07/08/2007	16 165,22	1	16 165,22	0,00	0,00
ECRANS LCD	08/08/2007	411,35	1	411,35	0,00	0,00
TABLES	09/08/2007	4 120,67	1	4 120,67	0,00	0,00
MOBILIER COL ISLE JOURDAIN	13/08/2007	8 633,41	1	8 633,41	0,00	0,00
MICRO ONDES 20L	20/08/2007	39,99	1	39,99	0,00	0,00
MATERIEL DE MENAGE	20/08/2007	2 061,62	8	2 061,62	0,00	0,00
SEPARATEURS VERTICAUX	20/08/2007	168,27	1	168,27	0,00	0,00
VESTIAIRES 2 CASES	20/08/2007	218,51	1	218,51	0,00	0,00
FAUTEUIL TOURNANT TISSU BLEU	20/08/2007	126,68	1	126,68	0,00	0,00
TABLES AVEC CHAISES	20/08/2007	1 756,67	1	1 756,67	0,00	0,00
TABLE ARTENSE	20/08/2007	375,81	1	375,81	0,00	0,00
FAUTEUIL TOURNANT NOIR	20/08/2007	126,68	1	126,68	0,00	0,00
ARMOIRE A TABLETTES	20/08/2007	272,72	1	272,72	0,00	0,00
TABLE QUATRO BEIGE	20/08/2007	78,49	1	78,49	0,00	0,00
CHAUFFEUSES PODIUM AVEC TABLE	20/08/2007	680,02	1	680,02	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRES A TABLETTES	20/08/2007	1 078,84	1	1 078,84	0,00	0,00
SUPPORTS CLAVIERS COULISSANTS	21/08/2007	123,67	1	123,67	0,00	0,00
ECRANS	22/08/2007	678,43	1	678,43	0,00	0,00
SUPPORTS CLAVIERS COULISSANTS	23/08/2007	247,33	1	247,33	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL	27/08/2007	168,88	1	168,88	0,00	0,00
ARMOIRES A TABLETTES	27/08/2007	455,90	1	455,90	0,00	0,00
CHAISES	27/08/2007	180,61	1	180,61	0,00	0,00
TABLES	27/08/2007	471,89	1	471,89	0,00	0,00
CHAISE VISITEUR	27/08/2007	90,30	1	90,30	0,00	0,00
GRILLES ET PRESENTOIRES	27/08/2007	1 014,21	1	1 014,21	0,00	0,00
MOBILIER INTERNAT NOGARO	11/09/2007	64 683,22	1	64 683,22	0,00	0,00
CHAISES BOIS VERNIS	14/09/2007	1 136,25	1	1 136,25	0,00	0,00
ARMOIRES A TABLETTES	14/09/2007	543,10	1	543,10	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS	14/09/2007	722,43	1	722,43	0,00	0,00
SEPARATEURS	14/09/2007	458,64	1	458,64	0,00	0,00
TABLE DE REUNION	14/09/2007	340,51	1	340,51	0,00	0,00
BUREAUX COMPACT	14/09/2007	999,58	1	999,58	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES A PORTES PLIAN	14/09/2007	2 158,01	10	2 158,01	0,00	0,00
TRIEURS GRIS	14/09/2007	491,95	1	491,95	0,00	0,00
ETAGERE MURALE	14/09/2007	75,91	1	75,91	0,00	0,00
RAYONNAGES ARCHIVES	14/09/2007	1 935,20	1	1 935,20	0,00	0,00
BUREAUX COMPACTS ASYMETRIQUES	14/09/2007	961,46	1	961,46	0,00	0,00
TABLE 120 X 60	14/09/2007	94,15	1	94,15	0,00	0,00
BUFFET ALPHA 2 PORTES	20/09/2007	355,98	1	355,98	0,00	0,00
ARMOIRES 1 PORTE	20/09/2007	24 732,32	1	24 732,32	0,00	0,00
PLANS AYGUETINTE LAGARDERE TAU	24/09/2007	3 638,41	0	0,00	0,00	3 638,41
CITE SCOLAIRE NOGARO	28/09/2007	28 579,03	1	28 579,03	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE MIELAN	02/10/2007	1 363,57	1	1 363,57	0,00	0,00
MOBILIER INTERNAT CITE SCOLAIR	02/10/2007	33 862,30	1	33 862,30	0,00	0,00
SUBDI DE RISCLE	10/10/2007	191,37	1	191,37	0,00	0,00
MICROS AVEC VIDEOPROJECTEUR ET	10/10/2007	7 311,27	4	7 311,27	0,00	0,00
CHAISE DE TRAVAIL BORDEAUX GAM	12/10/2007	137,46	1	137,46	0,00	0,00
ARMOIRE A TABLETTES	12/10/2007	280,87	1	280,87	0,00	0,00
VESTIAIRE 1 CASE	12/10/2007	107,11	1	107,11	0,00	0,00
CHAISES NOIRES GAMME PALA	12/10/2007	373,04	1	373,04	0,00	0,00
LAMPES DE BUREAU ET PATERES MA	12/10/2007	296,00	1	296,00	0,00	0,00
ARMOIRES A TABLETTES GAMME UN	12/10/2007	561,73	1	561,73	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BLOC 2 TIROIRS SUR PIDES GAMME	12/10/2007	332,43	1	332,43	0,00	0,00
BAC A BD AVEC ROULETTES GAMME	12/10/2007	114,25	1	114,25	0,00	0,00
PHOTOGRAPHIES BN SERIE POUR SA	15/10/2007	3 275,10	0	0,00	0,00	3 275,10
PHOTOGAPHIE NB PAYSAGES GERSONI	15/10/2007	1 190,00	0	0,00	0,00	1 190,00
TELEVISEUR SONY	16/10/2007	601,00	8	601,00	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL BORDEAUX	16/10/2007	675,51	1	675,51	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL NOIRS	16/10/2007	337,76	1	337,76	0,00	0,00
CHAISES DE TRAVAIL AVEC TABLES	16/10/2007	1 038,21	1	1 038,21	0,00	0,00
TABLES CUISINE RIA MUSCADE	16/10/2007	819,21	1	819,21	0,00	0,00
ARMOIRES AVEC REHAUSSES ET TAB	16/10/2007	2 417,50	1	2 417,50	0,00	0,00
FAUTEUIL TOURNANT ROUGE	16/10/2007	126,68	1	126,68	0,00	0,00
ENSEMBLE CLOCHES PLEXI INCOLAO	18/10/2007	3 005,68	10	3 005,68	0,00	0,00
PC STANDARD NEC POWERMATE ML 4	24/10/2007	576,23	5	576,23	0,00	0,00
BUREAU COMPACT 90 ASYMETRIQUE	30/10/2007	499,80	1	499,80	0,00	0,00
CHAISE TRAVAIL NOIRE GAMME PAL	30/10/2007	137,46	1	137,46	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP LASERJET 2015N	30/10/2007	531,14	4	531,14	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS GRIS BLEU GA	31/10/2007	270,91	1	270,91	0,00	0,00
LAMPES BUREAUX HALOGENES	31/10/2007	1 579,51	1	1 579,51	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	31/10/2007	143,90	1	143,90	0,00	0,00
BUREAUX COMPACTS GAMME EPURE	06/11/2007	2 191,86	10	2 191,86	0,00	0,00
SCULPTURE LA METAMORPHOSE DE J	07/11/2007	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
MICROS AVEC MASTER BASE OPTIPL	07/11/2007	4 407,26	1	4 407,26	0,00	0,00
MICRO PORTABLE	07/11/2007	3 857,10	4	3 857,10	0,00	0,00
SIGNALETIQUE MEMORIAL ROCLINCO	13/11/2007	3 474,38	8	3 474,38	0,00	0,00
BALAYEUSE FW505	13/11/2007	2 708,89	8	2 708,89	0,00	0,00
RESTAURATION PLANS COTES	13/11/2007	19 351,33	0	0,00	0,00	19 351,33
MACHINE A COUDRE PROF SINGER	22/11/2007	2 395,00	8	2 395,00	0,00	0,00
MEUBLE SUPPORT POUR COPIEUR HP	22/11/2007	79,74	1	79,74	0,00	0,00
PHOTOCOPIEUR AFICIO 1515	22/11/2007	1 128,96	5	1 128,96	0,00	0,00
COPIEUR AFICIO MP 2000 SP	22/11/2007	2 066,93	5	2 066,93	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP LASERJET 2015+2	26/11/2007	3 147,23	4	3 147,23	0,00	0,00
IMPRIMANTE LASERJET	26/11/2007	491,51	1	491,51	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE MIELAN	28/11/2007	1 838,69	1	1 838,69	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE EAUZE	28/11/2007	2 343,16	1	2 343,16	0,00	0,00
MOBILIER HOTEL DU DEPARTEMENT	28/11/2007	4 675,73	1	4 675,73	0,00	0,00
MOBILIER ALGECOS	28/11/2007	17 749,38	1	17 749,38	0,00	0,00
SIGNALETIQUE EN PIERRE ROCLINC	28/11/2007	1 196,00	0	0,00	0,00	1 196,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER COLLEGE SALINIS	30/11/2007	2 236,58	1	2 236,58	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE RISCLE	30/11/2007	470,61	1	470,61	0,00	0,00
MOBILIER COLLEGE VIC FEZENSAC	30/11/2007	2 077,49	1	2 077,49	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR AVEC MICRO S	30/11/2007	1 353,03	5	1 353,03	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR	30/11/2007	776,80	5	776,80	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR AVEC PC EVOLU	04/12/2007	2 970,15	5	2 970,15	0,00	0,00
ECRANS 2000 ORAY	04/12/2007	1 193,67	1	1 193,67	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL GAMME PAL	05/12/2007	675,51	1	675,51	0,00	0,00
MOBILIERS SUBDI FLEURANGE	05/12/2007	168,88	1	168,88	0,00	0,00
ARMOIRES A TABLETTES AVEC REHA	05/12/2007	1 486,01	1	1 486,01	0,00	0,00
FAUTEUILS GAMMES BELLA	06/12/2007	2 245,99	1	2 245,99	0,00	0,00
CLOISONS FINITIONS	06/12/2007	1 002,94	1	1 002,94	0,00	0,00
MICROS AVEC MASTER DE BASE + E	06/12/2007	11 694,49	4	11 694,49	0,00	0,00
MICRO PORTABLE AVEC MASTER	06/12/2007	944,72	4	944,72	0,00	0,00
POSTE CLIENT LEGER	06/12/2007	442,22	1	442,22	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 320DT	06/12/2007	4 905,99	1	4 905,99	0,00	0,00
MICROS PORTABLES D520 ET 110L	06/12/2007	2 142,75	4	2 142,75	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR	06/12/2007	776,80	5	776,80	0,00	0,00
ETAGERES 5 TABLETTES	11/12/2007	324,00	1	324,00	0,00	0,00
BOX GRANDS MODELES 30L	11/12/2007	301,80	1	301,80	0,00	0,00
COPIEUR MULTI-FONCTIONS HP 200	11/12/2007	2 146,67	5	2 146,67	0,00	0,00
ECRANS LCD 20.1 POUCE	11/12/2007	4 933,50	1	4 933,50	0,00	0,00
ECRANS PLATS 17 POUCES LCD DEL	11/12/2007	3 887,96	1	3 887,96	0,00	0,00
ECRANS LCD 20.1	11/12/2007	4 485,00	1	4 485,00	0,00	0,00
ACHAT 3 ECRANS PLATS LCD	11/12/2007	1 162,51	1	1 162,51	0,00	0,00
ECRANS LCD	11/12/2007	2 879,97	1	2 879,97	0,00	0,00
MICROS ORDINATEURS AVEC MASTER	11/12/2007	2 203,63	1	2 203,63	0,00	0,00
IMPRIMANTES NOIR ET BLANC	11/12/2007	4 249,15	4	4 249,15	0,00	0,00
MOBILIER IUT BIO	12/12/2007	2 955,40	1	2 955,40	0,00	0,00
TABLES ATHOS	12/12/2007	1 466,46	1	1 466,46	0,00	0,00
TELEVISEUR LCD SONY KDL32T3000	14/12/2007	1 147,98	10	1 147,98	0,00	0,00
PC PORTABLE VAIO	14/12/2007	2 910,35	4	2 910,35	0,00	0,00
MICROS WYSE V50L	14/12/2007	11 055,53	1	11 055,53	0,00	0,00
ECRANS VL50	14/12/2007	3 599,96	1	3 599,96	0,00	0,00
MICROSOFT VISTA	14/12/2007	144,72	1	144,72	0,00	0,00
MICRO PORTABLE 1720	14/12/2007	2 976,84	4	2 976,84	0,00	0,00
ARMOIRES PORTES BATTANTES	18/12/2007	2 098,91	1	2 098,91	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLE AVEC SIEGE ET MEUBLE 2 P	18/12/2007	4 016,17	1	4 016,17	0,00	0,00
TERRAIN AUTODROME NOGARO	20/12/2007	180 935,02	0	0,00	0,00	180 935,02
CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS	20/12/2007	863,40	1	863,40	0,00	0,00
ARMOIRE PORTES BATTANTES	20/12/2007	349,82	1	349,82	0,00	0,00
TABLES GAMME TIFFANY	20/12/2007	877,47	1	877,47	0,00	0,00
CHAISES VISTEURS GAMME FORMA	20/12/2007	903,04	1	903,04	0,00	0,00
TABLES ELLIPSE HETRE	20/12/2007	672,20	1	672,20	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD 929 BOUCAGNERE	31/12/2007	1 913,60	0	0,00	0,00	1 913,60
FRAIS ETUDES GR65 CHEMINS ST J	31/12/2007	30,00	0	0,00	0,00	30,00
FRAIS ETUDES GR65 CHEMINS ST	31/12/2007	21,50	0	0,00	0,00	21,50
FRAIS ETUDES RD929 BOUCAGNERES	31/12/2007	2 766,90	0	0,00	0,00	2 766,90
FRAIS ETUDES RD43 CASTELNAU	31/12/2007	1 135,62	0	0,00	0,00	1 135,62
FRAIS ETUDES RD931 LIGARDES	31/12/2007	881,68	0	0,00	0,00	881,68
FRAIS ETUDES RD177 ROQUEFORT L	31/12/2007	1 476,87	0	0,00	0,00	1 476,87
FRAIS ETUDES RD12 SIMORRE EPMC	31/12/2007	9,00	0	0,00	0,00	9,00
FRAIS ETUDES RD654 COLOGNE LEV	31/12/2007	1 823,29	0	0,00	0,00	1 823,29
FRAIS ETUDES RD7 CAUSSENS EPMC	31/12/2007	19,00	0	0,00	0,00	19,00
FRAIS ETUDES RD654 MAUVEZIN	31/12/2007	1 315,60	0	0,00	0,00	1 315,60
FRAIS ETUDES RD3 MARCIAC ETUDE	31/12/2007	717,60	0	0,00	0,00	717,60
FRAIS ETUDES RD946 BEAUMARCHES	31/12/2007	717,60	0	0,00	0,00	717,60
FRAIS ETUDES RD632 SAUVETERRE	31/12/2007	2 228,46	0	0,00	0,00	2 228,46
FRAIS ETUDES RD929 AUTERRIVE	31/12/2007	76,00	0	0,00	0,00	76,00
FRAIS ETUDES RD929 SANSAN	31/12/2007	2 580,17	0	0,00	0,00	2 580,17
FRAIS ETUDES RD40 MIRADOUX LEV	31/12/2007	1 016,60	0	0,00	0,00	1 016,60
FRAIS ETUDES RD929 ORBESSAN LE	31/12/2007	837,20	0	0,00	0,00	837,20
FRAIS ETUDES RD928 ST SAUVY LE	31/12/2007	837,20	0	0,00	0,00	837,20
FRAIS ETUDES RD946 BEAUMARCHES	31/12/2007	1 758,12	0	0,00	0,00	1 758,12
FRAIS ETUDES RD929 SEISSAN	31/12/2007	1 604,65	0	0,00	0,00	1 604,65
FRAIS ETUDES RD929	31/12/2007	538,20	0	0,00	0,00	538,20
FRAIS ETUDES RD931 CONDOM LEVE	31/12/2007	3 884,61	0	0,00	0,00	3 884,61
FRAIS ETUDES RD939 BRIAN LEVE	31/12/2007	1 518,26	0	0,00	0,00	1 518,26
FRAIS ETUDES RD139 BEZUES BAJO	31/12/2007	1 483,04	0	0,00	0,00	1 483,04
FRAIS ETUDES RD929 LASSEUBE PR	31/12/2007	1 284,09	0	0,00	0,00	1 284,09
FRAIS ETUDES RD929 APL	31/12/2007	1 719,84	0	0,00	0,00	1 719,84
FRAIS ETUDES RD43 CASTELNAU AU	31/12/2007	9,00	0	0,00	0,00	9,00
FRAIS ETUDES RD929 SEISSAN EPM	31/12/2007	3,00	0	0,00	0,00	3,00
FRAIS ETUDES RD 636 PESSAN ENJ	31/12/2007	3,00	0	0,00	0,00	3,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD40 MIRADOUX	31/12/2007	330,33	0	0,00	0,00	330,33
FRAIS ETUDES RD632 LEVE TOPO	31/12/2007	1 794,00	0	0,00	0,00	1 794,00
FRAIS ETUDES RD929 BOUCAGNERES	31/12/2007	2 390,52	0	0,00	0,00	2 390,52
FRAIS ETUDES RD931 GAZAUPOUY	31/12/2007	1 530,88	0	0,00	0,00	1 530,88
FRAIS ETUDES RD931 CONDOM	31/12/2007	1 530,88	0	0,00	0,00	1 530,88
FRAIS ETUDES RD931 CONDOM	31/12/2007	717,60	0	0,00	0,00	717,60
FRAIS ETUDES RD40 MIRADOUX	31/12/2007	2 341,25	0	0,00	0,00	2 341,25
FRAIS ETUDES RD40 ISLE BOUZON	31/12/2007	2 093,00	0	0,00	0,00	2 093,00
FRAIS ETUDES RD 931 LIGARDES E	31/12/2007	1 614,60	0	0,00	0,00	1 614,60
FRAIS ETUDES RD929 SEISSAN MAS	31/12/2007	7 782,76	0	0,00	0,00	7 782,76
FRAIS INSERTION PRESSE ATTRIB	31/12/2007	143,36	0	0,00	0,00	143,36
FRAIS INSERTION PRESSE ATTRIB	31/12/2007	357,65	0	0,00	0,00	357,65
FRAIS INSERTION APPC RD931 MAN	31/12/2007	1 012,53	0	0,00	0,00	1 012,53
FRAIS ETUDES RD654 MONBRUN ETU	31/12/2007	478,40	0	0,00	0,00	478,40
FRAIS ETUDES RD931 LIGARDES ET	31/12/2007	717,60	0	0,00	0,00	717,60
FRAIS ETUDES RD349 CASTELNAU L	31/12/2007	956,80	0	0,00	0,00	956,80
FRAIS ETUDES RD254 OA PONT DU	31/12/2007	418,60	0	0,00	0,00	418,60
FRAIS ETUDES RD928 ST SAUVY OA	31/12/2007	598,00	0	0,00	0,00	598,00
FRAIS INSERTION ATTRIB RD48/62	31/12/2007	245,66	0	0,00	0,00	245,66
FRAIS INSERTION RD929 BOUCAGNE	31/12/2007	257,00	0	0,00	0,00	257,00
FRAIS INSERTION PRESSE ATTRIB	31/12/2007	257,00	0	0,00	0,00	257,00
FRAIS INSERTION PRESSE ATTRIB	31/12/2007	257,00	0	0,00	0,00	257,00
FRAIS INSERTION ATTRIB RD626 E	31/12/2007	257,00	0	0,00	0,00	257,00
FRAIS IONsertion PRESSE RD931	31/12/2007	476,16	0	0,00	0,00	476,16
FRAIS ETUDES RD626 ENJOUET	31/12/2007	2 232,80	0	0,00	0,00	2 232,80
FRAIS ETUDES RD 40 MIRADOUX NO	31/12/2007	598,00	0	0,00	0,00	598,00
FRAIS ETUDES RD139 BEZUES BAJO	31/12/2007	598,00	0	0,00	0,00	598,00
FRAIS INSERTION PREST TOPO FON	31/12/2007	1 039,32	0	0,00	0,00	1 039,32
FRAIS INSERTION ATTRIB BB 6 LO	31/12/2007	453,52	0	0,00	0,00	453,52
FRAIS INSERTION ATTRIB RD626-4	31/12/2007	387,46	0	0,00	0,00	387,46
FRAIS INSERTION ATTRIB RD929 B	31/12/2007	344,88	0	0,00	0,00	344,88
FRAIS INSERTION ATTRIB RD626-3	31/12/2007	370,43	0	0,00	0,00	370,43
FRAIS INSERTION ATTRIB RD40 MI	31/12/2007	361,91	0	0,00	0,00	361,91
FRAIS INSERTION RD928-40 MAUVE	31/12/2007	340,62	0	0,00	0,00	340,62
FRAIS ETUDES RD929 BOUCAGNERES	31/12/2007	2 163,29	0	0,00	0,00	2 163,29
FRAIS ETUDES RD929 BB SEISSAN	31/12/2007	64 508,68	0	0,00	0,00	64 508,68
FRAIS INSERTION RD931 POUY ROQ	31/12/2007	340,14	0	0,00	0,00	340,14

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION AAPC RD931 POU	31/12/2007	319,93	0	0,00	0,00	319,93
FRAIS INSERTION AAPC RD160 GIM	31/12/2007	510,12	0	0,00	0,00	510,12
FRAIS INSERTION ATTRIB RD946 B	31/12/2007	138,24	0	0,00	0,00	138,24
FRAIS INSERTION ATTRIB BB 2006	31/12/2007	579,06	0	0,00	0,00	579,06
FRAIS INSERTION PRESTATION TOP	31/12/2007	619,52	0	0,00	0,00	619,52
FRAIS ETUDES RD626 ENJOUET PES	31/12/2007	2 154,71	0	0,00	0,00	2 154,71
FRAIS ETUDES RD929 BOUCAGNERES	31/12/2007	1 803,76	0	0,00	0,00	1 803,76
FRAIS ETUDES RD931 POUY ROQUEL	31/12/2007	80,00	0	0,00	0,00	80,00
FRAIS ETUDES RD928 MAUVEZ	31/12/2007	35,78	0	0,00	0,00	35,78
FRAIS INSERTION ATTRIB RD40 MI	31/12/2007	158,72	0	0,00	0,00	158,72
FRAIS INSERTION RD928-RD40 ATT	31/12/2007	128,00	0	0,00	0,00	128,00
FRAIS INSERTION RD626-349 PESS	31/12/2007	163,84	0	0,00	0,00	163,84
FRAIS INSERTION RD929 BOUCAGN	31/12/2007	133,12	0	0,00	0,00	133,12
FRAIS ETUDES RD139 BEZUES BAJO	31/12/2007	2 944,53	0	0,00	0,00	2 944,53
FRAIS ETUDES RD632 SAMATAN LEV	31/12/2007	708,03	0	0,00	0,00	708,03
FRAIS ETUDES RD929 BOUCAGNERES	31/12/2007	2 292,52	0	0,00	0,00	2 292,52
FRAIS INSERTION RD634 RD160 EN	31/12/2007	453,52	0	0,00	0,00	453,52
FRAIS INSERTION ATTRIB RD 626	31/12/2007	168,96	0	0,00	0,00	168,96
FRAIS INSERTION ATTRIB BB 6 LO	31/12/2007	322,56	0	0,00	0,00	322,56
FRAIS ETUDES ANALYSE BITUME FL	31/12/2007	1 949,48	0	0,00	0,00	1 949,48
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER 2007	31/12/2007	13 083 702,85	0	0,00	0,00	13 083 702,85
TRAVAUX INSTALLATION DE VOIRIE	31/12/2007	24 647,14	0	0,00	0,00	24 647,14
SIGNALISATION DE VOIRIE 2008	01/01/2008	1 312 269,94	0	0,00	0,00	1 312 269,94
TERRAINS DE VOIRIE 2008	01/01/2008	97 085,55	0	0,00	0,00	97 085,55
SERVEUR DL 360 G5 XEON	24/01/2008	2 530,68	5	2 530,68	0,00	0,00
NUMERISATION CADASTRALES	24/01/2008	4 784,00	1	4 784,00	0,00	0,00
ACHAT VIDEO PROJECTEUR+MICRO P	29/01/2008	1 847,94	5	1 847,94	0,00	0,00
ECRANS PLATS 20 P	29/01/2008	8 970,00	1	8 970,00	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR SONY VPL	29/01/2008	776,80	5	776,80	0,00	0,00
NUMERISATION DE PLANCHES CADA	31/01/2008	4 604,60	1	4 604,60	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX MT CORE DUO	31/01/2008	6 755,61	4	6 755,61	0,00	0,00
TABLES 70 X 50 GAMME ARCEAU	07/02/2008	1 276,07	1	1 276,07	0,00	0,00
FAUTEUIL	07/02/2008	91,41	1	91,41	0,00	0,00
FAUTEUILS	07/02/2008	182,82	1	182,82	0,00	0,00
FAUTEUIL	07/02/2008	91,41	1	91,41	0,00	0,00
MEUBLES 12 CASES HETRE	07/02/2008	1 349,22	1	1 349,22	0,00	0,00
TABLES BASSES GAMME VERCORS	07/02/2008	195,37	1	195,37	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLEAU PEINTURE SANS TITRE	08/02/2008	1 600,00	0	0,00	0,00	1 600,00
TABLEAU LA COOPERATIVE DE LOMB	08/02/2008	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
BUREAUX GAMME LERN	11/02/2008	320,64	1	320,64	0,00	0,00
CHAISES	11/02/2008	1 529,79	1	1 529,79	0,00	0,00
CHAISES GAMME AURORE	11/02/2008	2 767,42	1	2 767,42	0,00	0,00
CHAISES GAMME BELLA	11/02/2008	174,59	1	174,59	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES GAMME EPURE	11/02/2008	963,93	1	963,93	0,00	0,00
FAUTEUIL GAMME AURORE	11/02/2008	91,41	1	91,41	0,00	0,00
BUREAU GAMME LERN	11/02/2008	157,36	1	157,36	0,00	0,00
CHAISES GAMME AURORE	11/02/2008	1 383,71	1	1 383,71	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES GAMME EPURE	11/02/2008	1 493,45	1	1 493,45	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES GAMME EPURE	11/02/2008	584,68	1	584,68	0,00	0,00
TABLE CONSULTATION	13/02/2008	107,82	1	107,82	0,00	0,00
ELEMENTS DE BIBLIOTHEQUES	19/02/2008	588,12	1	588,12	0,00	0,00
TABLES AVEC CHAISES GAMME JACK	21/02/2008	628,14	1	628,14	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES ET MODULE A R	21/02/2008	616,98	1	616,98	0,00	0,00
TABLES MOBILIER REUNION RESIDEN	27/02/2008	30 904,64	8	30 904,64	0,00	0,00
NUMERISATIONS CADASTRALES 82	03/03/2008	4 903,60	1	4 903,60	0,00	0,00
MICROS PORTABLES	05/03/2008	1 561,26	4	1 561,26	0,00	0,00
ACHAT 1MICRO DAO POUR LE SIG	05/03/2008	675,56	4	675,56	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 740SF	05/03/2008	2 203,63	4	2 203,63	0,00	0,00
NUMERISATION CADASTRALES 80 PL	07/03/2008	4 784,00	1	4 784,00	0,00	0,00
FAUTEUIL GAMME PRAO	12/03/2008	239,58	1	239,58	0,00	0,00
MICROS ORDINATEURS FIXES	13/03/2008	12 954,77	4	12 954,77	0,00	0,00
FAUTEUILS DE REUNION LIGNE CLU	14/03/2008	18 706,19	1	18 706,19	0,00	0,00
NUMERISATION CADASTRALE 82 PL	27/03/2008	4 903,60	1	4 903,60	0,00	0,00
COPIEURS MULTIFONCTION MP 2000	31/03/2008	4 293,32	5	4 293,32	0,00	0,00
COPIEURS MULTIFONCTION MP200SP	31/03/2008	4 293,32	5	4 293,32	0,00	0,00
MICROS FIXES OPTIPLEX 740 SF A	07/04/2008	2 923,62	4	2 923,62	0,00	0,00
CARDIOTOLOGRAPHIE	10/04/2008	5 265,75	8	5 265,75	0,00	0,00
CISCO CATALYST 3560-48PS	14/04/2008	5 243,14	4	5 243,14	0,00	0,00
MICROS PORTABLES AVEC HOUSSES	16/04/2008	2 734,41	4	2 734,41	0,00	0,00
MICRO T7250	05/05/2008	759,10	4	759,10	0,00	0,00
MICROS DAO ET BUREAUTIQUE AVEC	05/05/2008	5 171,74	4	5 171,74	0,00	0,00
IMPRIMANTE JET D ENCRE HP PRO	09/05/2008	242,43	1	242,43	0,00	0,00
AUTOCOM IP	13/05/2008	9 873,99	5	9 873,99	0,00	0,00
MICROCOMMUNICATEUR ADEPT	15/05/2008	1 026,71	5	1 026,71	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUILS DE REUNION GAMME REN	20/05/2008	2 798,64	1	2 798,64	0,00	0,00
BUREAUX AVEC CAISSONS	21/05/2008	1 866,82	1	1 866,82	0,00	0,00
ARMOIRES ET CAISSONS MOBILES	21/05/2008	4 010,19	1	4 010,19	0,00	0,00
BUREAUX GAMME ILAO AVEC CAISS	21/05/2008	1 785,63	10	1 785,63	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU	21/05/2008	14 583,73	10	14 583,73	0,00	0,00
ARMOIRE ET CAISSONS MOBILES	21/05/2008	807,30	1	807,30	0,00	0,00
BUREAUX COMPACTS ET CAISSONS J	21/05/2008	1 511,74	1	1 511,74	0,00	0,00
PUPITRE PLEXI PRESTIGE	27/05/2008	3 162,36	10	3 162,36	0,00	0,00
PUPITRE PLEXI PRESTIGE	03/06/2008	934,08	10	934,08	0,00	0,00
MICROS NEC POWERMATE ML470	06/06/2008	2 304,93	4	2 304,93	0,00	0,00
ROTISSOIRE EUROFRANCE E6P	13/06/2008	1 678,71	10	1 678,71	0,00	0,00
FAUTEUILS	17/06/2008	5 276,75	10	5 276,75	0,00	0,00
NUMERISATIONS CADASTRALES	17/06/2008	14 651,00	1	14 651,00	0,00	0,00
LAVE VAISSELLE ELETTRORBAR	20/06/2008	2 631,20	10	2 631,20	0,00	0,00
COPIEUR MP 2000 SP AVEC MEUB	24/06/2008	2 146,67	5	2 146,67	0,00	0,00
IMPRIMANTE JET D ENCRE	24/06/2008	241,68	1	241,68	0,00	0,00
LETTRE SIGNEE BERTHIER A JEAN	25/06/2008	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
OEUVRE ART FLARAN	27/06/2008	1 165,88	0	0,00	0,00	1 165,88
TELEPHONES CISCO IP	01/07/2008	6 091,95	1	6 091,95	0,00	0,00
REFRIGERATEUR AVEC MICRO ONDES	02/07/2008	283,00	1	283,00	0,00	0,00
ORDINATEUR AVEC ONDULEUR	02/07/2008	1 387,36	4	1 387,36	0,00	0,00
LECTEUR E THANIUM EXTERIEUR	07/07/2008	1 554,80	4	1 554,80	0,00	0,00
IMPRIMANTE LASER COULEUR	07/07/2008	752,40	4	752,40	0,00	0,00
ARMOIRES A TABLETTES	15/07/2008	884,63	1	884,63	0,00	0,00
SERVEUR DL360	16/07/2008	3 471,08	4	3 471,08	0,00	0,00
BAIE DE BRASSAGE-ONDULEUR ET C	16/07/2008	1 561,59	5	1 561,59	0,00	0,00
ORDINATEURS OPTIPLEX 740 MDLK	17/07/2008	1 754,17	4	1 754,17	0,00	0,00
MICRO PORTABLE D530	17/07/2008	780,63	4	780,63	0,00	0,00
BAIE SERVEUR DSITC	17/07/2008	1 757,52	4	1 757,52	0,00	0,00
TABLES A PLATEAUX AVEC CHAISE	18/07/2008	1 894,66	1	1 894,66	0,00	0,00
ARMOIRE 2 CASES	22/07/2008	235,00	1	235,00	0,00	0,00
BUREAU DEMI LUNE	22/07/2008	1 254,65	10	1 254,65	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 740MLK DT	22/07/2008	5 288,71	1	5 288,71	0,00	0,00
IMPRIMANTE JET D ENCRE COULEUR	22/07/2008	1 216,06	4	1 216,06	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS	23/07/2008	536,88	1	536,88	0,00	0,00
TABLE RONDE ELIPSE	23/07/2008	165,20	1	165,20	0,00	0,00
TABLES AVEC CHAISES	23/07/2008	1 046,01	1	1 046,01	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LAMPES HALOGENES BOLERO	23/07/2008	164,59	1	164,59	0,00	0,00
ARMOIRE 4 TABLETTES	23/07/2008	296,52	1	296,52	0,00	0,00
TABLE DEMI RONDE	23/07/2008	214,37	1	214,37	0,00	0,00
CHAISES	24/07/2008	789,34	1	789,34	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL GAMME PAL	24/07/2008	683,87	1	683,87	0,00	0,00
ECRANS LCD DELL	31/07/2008	3 599,96	1	3 599,96	0,00	0,00
REFRIGERATEUR PMI	11/08/2008	332,00	1	332,00	0,00	0,00
FRIGO ABBAYE DE FLARAN	13/08/2008	363,00	1	363,00	0,00	0,00
ARMOIRES PORTES PLIANTES COLLE	25/08/2008	2 315,23	1	2 315,23	0,00	0,00
FAUTEUIL COLLEGE MIRANDE	25/08/2008	81,22	1	81,22	0,00	0,00
MATERIEL DE RESTAURATION	28/08/2008	10 572,44	10	10 572,44	0,00	0,00
LECTEUR CD DVD	28/08/2008	59,00	1	59,00	0,00	0,00
ARMOIRES A TABLETTES COLLEGE M	28/08/2008	570,26	1	570,26	0,00	0,00
TABLES ARCEAUX	28/08/2008	1 021,62	1	1 021,62	0,00	0,00
CHAISES COLLEGE MATHALIN	28/08/2008	1 050,26	1	1 050,26	0,00	0,00
FAUTEUIL GAMME RONDO COLLEGE G	02/09/2008	81,22	1	81,22	0,00	0,00
TABLES AVEC CHAISES COLLEGE MI	04/09/2008	2 461,60	1	2 461,60	0,00	0,00
BUREAU COMPACT	08/09/2008	645,15	1	645,15	0,00	0,00
CHAISES COLLEG GIMONT	09/09/2008	1 281,80	1	1 281,80	0,00	0,00
TABLES COLLEGE PLAISANCE	09/09/2008	314,00	1	314,00	0,00	0,00
TABOURETS COLLEGE PLAISANCE	09/09/2008	770,42	1	770,42	0,00	0,00
MICROS AVEC ECRANS LCD	09/09/2008	11 694,49	4	11 694,49	0,00	0,00
CUVE DE RECUPERATION GALVANISE	17/09/2008	2 188,68	8	2 188,68	0,00	0,00
LCD SONY + DVD TOSHIBA	17/09/2008	798,00	1	798,00	0,00	0,00
BUREAU EN VERRE COLLEGE EAUZE	17/09/2008	1 898,58	10	1 898,58	0,00	0,00
FAUTEUILS COLLEGE EAUZE	18/09/2008	470,49	1	470,49	0,00	0,00
SERVEUR DL360 G5	19/09/2008	3 431,08	5	3 431,08	0,00	0,00
TACHEOMETRE	19/09/2008	7 965,36	8	7 965,36	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP 2015N	23/09/2008	1 062,29	1	1 062,29	0,00	0,00
OEUVRE PICTURALE - PARTITION 2	26/09/2008	9 234,00	0	0,00	0,00	9 234,00
TABLES COLLEGE MATHALIN	01/10/2008	638,51	1	638,51	0,00	0,00
VESTIAIRE MONOBLOC	01/10/2008	393,44	1	393,44	0,00	0,00
CLAUSTRAS COLLEGE MASSEUBE	01/10/2008	447,06	1	447,06	0,00	0,00
NUMERISATION DE 80 PLANCHES CA	06/10/2008	4 784,00	1	4 784,00	0,00	0,00
CHAISES GAMME SONIA COLLEGE MA	08/10/2008	924,40	1	924,40	0,00	0,00
MICRO OPTIPLEX AVEC ECRAN	09/10/2008	584,72	4	584,72	0,00	0,00
TABLES AVEC PLATEAUX COLLEGE	10/10/2008	6 681,47	1	6 681,47	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IMPRIMANTE ZEBRA	13/10/2008	388,70	1	388,70	0,00	0,00
IMPRIMANTE LEXMARK E352 COLLEG	13/10/2008	853,47	4	853,47	0,00	0,00
MICROS NEC POWERMATE COLLEGE S	13/10/2008	6 735,04	4	6 735,04	0,00	0,00
SERVEUR NEC EXPRESS COLLEGE A	13/10/2008	4 022,34	4	4 022,34	0,00	0,00
MICROS NEC POWERMATE COLLEGE	13/10/2008	5 762,33	4	5 762,33	0,00	0,00
MICROS NEC POWERMATE COLLEGE	13/10/2008	9 075,61	4	9 075,61	0,00	0,00
MICROS NEC POWERMATE COLLEGE	13/10/2008	1 152,47	4	1 152,47	0,00	0,00
MICROS NEC POWER NATE COLLEGE	13/10/2008	4 609,86	4	4 609,86	0,00	0,00
IMPRIMANTE LEXMARK E352 COLLEG	13/10/2008	853,47	4	853,47	0,00	0,00
RESTAURATION DE 61 PLANS	14/10/2008	3 183,63	0	0,00	0,00	3 183,63
BANCS COLLEGE FLEURANCE	21/10/2008	379,54	1	379,54	0,00	0,00
AUTOCOM COLLEGE MATHALIN	24/10/2008	5 666,65	5	5 666,65	0,00	0,00
AUTOCOM COLLEGE CARNOT	24/10/2008	8 466,48	5	8 466,48	0,00	0,00
MOBILIER INFIRMERIE COLLEGE FL	24/10/2008	631,93	1	631,93	0,00	0,00
MARCHEPIEDS COLLEGE FLEURANCE	29/10/2008	92,75	1	92,75	0,00	0,00
MICROS AVEC IMPRIMANTES ET PRO	31/10/2008	4 907,90	4	4 907,90	0,00	0,00
MICROS NEC POWERMATE COLLEGE M	31/10/2008	4 609,86	1	4 609,86	0,00	0,00
MICROS AVEC IMPRIMANTE COLLEGE	31/10/2008	6 534,47	4	6 534,47	0,00	0,00
REFRIGERATEUR ET MICRO ONDES	03/11/2008	611,00	1	611,00	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES GAMME TRATTO	05/11/2008	665,81	1	665,81	0,00	0,00
MICROS NEC POWERMATE 470 AVEC	07/11/2008	3 889,51	5	3 889,51	0,00	0,00
MICROS POWER MARE ML 470 COLL	07/11/2008	731,11	5	731,11	0,00	0,00
MICROS NEC POWERMATE ML470 COL	07/11/2008	8 643,49	4	8 643,49	0,00	0,00
MICROS POWERMATE 470 COLLEGE I	07/11/2008	8 067,26	4	8 067,26	0,00	0,00
PORTABLE AVEC VIDEO ET IMPRIMA	07/11/2008	2 701,41	4	2 701,41	0,00	0,00
MUMERISATIONS CADASTRALES	07/11/2008	5 202,60	1	5 202,60	0,00	0,00
NUMERISATIONS CADASTRALES	07/11/2008	4 843,80	1	4 843,80	0,00	0,00
COPIEUR AVEC MEUBLE	14/11/2008	2 146,66	5	2 146,66	0,00	0,00
RESTAURATIONS PLANS	25/11/2008	4 172,25	0	0,00	0,00	4 172,25
RESTAURATION PLANS	25/11/2008	24 309,32	0	0,00	0,00	24 309,32
LAVE LINGE ET SECHE LINGE	25/11/2008	1 550,00	8	1 550,00	0,00	0,00
FAUTEUIL DE REPOS INFIRMERIE C	25/11/2008	431,00	1	431,00	0,00	0,00
BUREAU AVEC ARMOIRES A RIDEAUX	26/11/2008	1 264,39	1	1 264,39	0,00	0,00
MOBILIER CLASSE SEGPA COLLEGE	26/11/2008	3 201,35	1	3 201,35	0,00	0,00
BANCS SANS DOSSIER COLLEGE FLE	26/11/2008	605,33	1	605,33	0,00	0,00
FAUTEUILS VISITEUR BLEU ROI	26/11/2008	178,96	1	178,96	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS	26/11/2008	268,44	1	268,44	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLE AVEC HAISES GAMME OUSTIT	26/11/2008	474,81	1	474,81	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS	26/11/2008	715,84	1	715,84	0,00	0,00
TAPIS DE JEU PSYCHOMOTRICITE	26/11/2008	136,21	1	136,21	0,00	0,00
BACS POLYETHYLENES CARRES GAMM	26/11/2008	322,43	1	322,43	0,00	0,00
TABLES GAMME SONIA	26/11/2008	715,15	1	715,15	0,00	0,00
TABLE BASSE RECTANGULAIRE	26/11/2008	104,42	1	104,42	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS	26/11/2008	5 778,20	1	5 778,20	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL GAMME PAL	26/11/2008	3 077,40	1	3 077,40	0,00	0,00
TABLE OCTOGONALE	26/11/2008	78,30	1	78,30	0,00	0,00
CHAUFFEUSES	26/11/2008	155,80	1	155,80	0,00	0,00
TABLES	26/11/2008	1 549,74	1	1 549,74	0,00	0,00
TABLES GAMME SONIA	26/11/2008	715,15	1	715,15	0,00	0,00
CHAUFFEUSES DROITES TEXTILE EN	26/11/2008	771,34	1	771,34	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL BLEU ROI	26/11/2008	170,97	1	170,97	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL BLEU ROI	26/11/2008	170,97	1	170,97	0,00	0,00
ARMOIRE A TABLETTES DECOR BOIS	26/11/2008	287,52	1	287,52	0,00	0,00
TABLE OUISTITI RONDE	26/11/2008	319,75	1	319,75	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS	26/11/2008	357,91	1	357,91	0,00	0,00
CHAISE COQUE NOUNOURS	26/11/2008	112,70	1	112,70	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL NOIRS	26/11/2008	683,87	1	683,87	0,00	0,00
CHAUFFEUSES DROITES	26/11/2008	3 136,27	1	3 136,27	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL	26/11/2008	484,75	1	484,75	0,00	0,00
TABLES REUNION AVEC CAISSONS M	27/11/2008	1 951,37	1	1 951,37	0,00	0,00
BUREAUX COMPACTS	27/11/2008	1 612,85	1	1 612,85	0,00	0,00
CHAISES CLIP	27/11/2008	519,73	1	519,73	0,00	0,00
TAPIS UNICOLORE	27/11/2008	69,98	1	69,98	0,00	0,00
CAISSON MOBILE 1 TIROIR	27/11/2008	195,46	1	195,46	0,00	0,00
BUREAUX COMPACTS ASYMETRIQUES	27/11/2008	1 907,24	1	1 907,24	0,00	0,00
TABLE ET BUFFET SONIA COLLEGE	27/11/2008	455,66	1	455,66	0,00	0,00
BUREAU COMPACT COLLECCE FLEURA	27/11/2008	939,15	1	939,15	0,00	0,00
ELEMENTS GALVANISES	27/11/2008	1 964,85	1	1 964,85	0,00	0,00
CHAISES CLIP	27/11/2008	519,73	1	519,73	0,00	0,00
CHAISES	27/11/2008	383,14	1	383,14	0,00	0,00
CUISINIERE SAUTER	28/11/2008	753,00	10	753,00	0,00	0,00
SERVEUR	02/12/2008	4 451,99	4	4 451,99	0,00	0,00
AC17 MA F07307 LOT 2 ACHAT IMP	02/12/2008	1 052,48	4	1 052,48	0,00	0,00
NUMERISATIONS DE PLANCHES CADA	02/12/2008	4 843,80	1	4 843,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUREAU COMPACT	03/12/2008	12 459,61	1	12 459,61	0,00	0,00
DIVAN EXAMEM INFIRMERIE COL FL	05/12/2008	496,50	1	496,50	0,00	0,00
ARMOIRE A PHARMACIE COLL ISLE	05/12/2008	62,00	1	62,00	0,00	0,00
ELEMENTS ARC EN CIEL	05/12/2008	2 534,24	10	2 534,24	0,00	0,00
LAMPES DE BUREAU	05/12/2008	356,41	1	356,41	0,00	0,00
CHAISES	05/12/2008	1 161,05	1	1 161,05	0,00	0,00
TABLE GAMME BANDANA	05/12/2008	162,67	1	162,67	0,00	0,00
SERVEUR	05/12/2008	3 125,87	5	3 125,87	0,00	0,00
ELEMENTS ACTIF RESE	05/12/2008	8 844,39	5	8 844,39	0,00	0,00
CATALYST 3560	05/12/2008	1 782,62	5	1 782,62	0,00	0,00
CHAUFFEUSE DROITE	09/12/2008	964,18	1	964,18	0,00	0,00
REMORQUES A VELOS	10/12/2008	314,16	1	314,16	0,00	0,00
MICROS DAO AVEC MASTER BASE	10/12/2008	6 080,05	4	6 080,05	0,00	0,00
MICROS AVEC ECRANS	10/12/2008	5 847,24	4	5 847,24	0,00	0,00
MICROS AVEC ECRANS	10/12/2008	12 279,21	4	12 279,21	0,00	0,00
MICROS AVEC VALISETTES DE TRAN	10/12/2008	3 095,87	4	3 095,87	0,00	0,00
MICROS PORTABLES	10/12/2008	10 532,86	4	10 532,86	0,00	0,00
LECTEUR DVD CHAINE ET TV LCD	11/12/2008	784,00	1	784,00	0,00	0,00
MATERIEL SAUVEGARDE TIME NAVIG	11/12/2008	22 150,11	5	22 150,11	0,00	0,00
ARMOIRES PORTES PLIANTES COLEG	12/12/2008	884,65	1	884,65	0,00	0,00
MICROS POWERMATE NEC COLLEGE	12/12/2008	3 734,63	4	3 734,63	0,00	0,00
MICROS STANDARDS COLLEGE CARNO	12/12/2008	8 643,49	4	8 643,49	0,00	0,00
LIAISON HERTZINNE CISCO	12/12/2008	3 863,08	5	3 863,08	0,00	0,00
IMPRIMANTES LASERJET P2015N	12/12/2008	1 062,29	1	1 062,29	0,00	0,00
IMPRIMANTES BROTHER	12/12/2008	1 704,30	1	1 704,30	0,00	0,00
SERVEUR APPLICATION ASTRE	12/12/2008	4 581,52	5	4 581,52	0,00	0,00
VELOS ET REMORQUES HD	12/12/2008	1 243,00	1	1 243,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION SIGNALISATION	15/12/2008	566,90	0	0,00	0,00	566,90
FRAIS INSERTION SIGNALISATION	15/12/2008	900,11	0	0,00	0,00	900,11
FRAIS INSERTION SIGNALISATION	15/12/2008	457,47	0	0,00	0,00	457,47
FRAIS INSERTION ANNONCE FRE PA	15/12/2008	1 099,70	0	0,00	0,00	1 099,70
AVIS PUBLICITE PANNEAUX SIGNAL	15/12/2008	649,35	0	0,00	0,00	649,35
FRAIS INSERTION SIGNALISATION	15/12/2008	561,00	0	0,00	0,00	561,00
FRAIS INSERTION ATTRIB DISPOS	15/12/2008	375,54	0	0,00	0,00	375,54
FRAIS INSERTION TPT DE PANNEA	15/12/2008	258,00	0	0,00	0,00	258,00
FRAIS INSERTION ATTRIB FRE TSP	15/12/2008	549,85	0	0,00	0,00	549,85
FAUTEUIL DE TRAVAIL TANGO	15/12/2008	2 717,53	8	2 717,53	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUREAU COMPACT GAMME VITAL	15/12/2008	322,57	1	322,57	0,00	0,00
FAUTEUIL TOURNANT GAMME REVA C	15/12/2008	237,31	1	237,31	0,00	0,00
FRAIS ETUDES SIGNALISATION CAN	18/12/2008	15 906,80	0	0,00	0,00	15 906,80
FRAIS ETUDES SIGNALISATION	18/12/2008	3 468,40	0	0,00	0,00	3 468,40
FRAIS ETUDES SIGNALISATIONS CA	18/12/2008	15 069,60	0	0,00	0,00	15 069,60
FRAIS ETUDES SIGNALISATION CAN	18/12/2008	10 225,80	0	0,00	0,00	10 225,80
FRAIS ETUDES SIGNALISATION	18/12/2008	538,20	0	0,00	0,00	538,20
FRAIS ETUDES RD 931 MANCIET	29/12/2008	693,68	0	0,00	0,00	693,68
FRAIS ETUDES RD23 MIRADOUX	29/12/2008	1 393,42	0	0,00	0,00	1 393,42
FRAIS ETUDES RD654 LA SAUVETAG	29/12/2008	1 258,19	0	0,00	0,00	1 258,19
FRAIS ETUDES RD512 BARCELONNE	29/12/2008	1 764,64	0	0,00	0,00	1 764,64
FRAIS ETUDES RD931 MOUCHAN	29/12/2008	19,00	0	0,00	0,00	19,00
FRAIS ETUDES RD7 BLAZIERT	29/12/2008	741,52	0	0,00	0,00	741,52
FRAIS ETUDES RD16 LAAS	29/12/2008	2 969,23	0	0,00	0,00	2 969,23
FRAIS ETUDES RD16 LAAS	29/12/2008	1 838,54	0	0,00	0,00	1 838,54
FRAIS ETUDES RD16 LAAS LEVE TO	29/12/2008	8 105,46	0	0,00	0,00	8 105,46
FRAIS ETUDES RD953 MIRADOUX E	29/12/2008	107,50	0	0,00	0,00	107,50
FRAIS ETUDES RD119 MONBLANC E	29/12/2008	46,50	0	0,00	0,00	46,50
FRAIS ETUDES RD953 MIRADOUX EP	29/12/2008	38,00	0	0,00	0,00	38,00
FRAIS ETUDES RD953 SAINT ANTOI	29/12/2008	28,50	0	0,00	0,00	28,50
FRAIS ETUDES RD931 MOUCHAN	29/12/2008	7 720,18	0	0,00	0,00	7 720,18
FRAIS ETUDES RD626 CASTELNAU	29/12/2008	11 576,08	0	0,00	0,00	11 576,08
FRAIS ETUDES RD107 PONT DE BAR	29/12/2008	12 552,02	0	0,00	0,00	12 552,02
FRAIS ETUDES RD 160 GIMONT	29/12/2008	1 621,78	0	0,00	0,00	1 621,78
FRAIS ETUDES RD626 PESSAN LEVE	29/12/2008	4 927,52	0	0,00	0,00	4 927,52
FRAIS ETUDES RD115 MAUVEZIN	29/12/2008	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
FRAIS ETUDES RD931 MOUCHAN	29/12/2008	2 600,63	0	0,00	0,00	2 600,63
FRAIS ETUDES RD 226 LEVE TOPO	29/12/2008	956,80	0	0,00	0,00	956,80
FRAIS ETUDES RD119 MONBLANC	29/12/2008	1 243,84	0	0,00	0,00	1 243,84
FRAIS ETUDES RD119 MONBLANC	29/12/2008	1 530,88	0	0,00	0,00	1 530,88
FRAIS ETUDES RD119 MONBLANC	29/12/2008	717,60	0	0,00	0,00	717,60
FRAIS ETUDES RD175 LEBOULIN LE	29/12/2008	897,00	0	0,00	0,00	897,00
FRAIS ETUDES RD935 RISCLE MISS	29/12/2008	1 578,72	0	0,00	0,00	1 578,72
FRAIS ETUDES RD16 PR2.950 LAAS	29/12/2008	717,60	0	0,00	0,00	717,60
FRAIS ETUDES RD16 PR3.200 LAAS	29/12/2008	717,60	0	0,00	0,00	717,60
FRAIS ETUDES RD16 LAAS PR3.400	29/12/2008	717,60	0	0,00	0,00	717,60
FRAIS ETUDES RD 16 LAAS PR 3.7	29/12/2008	956,80	0	0,00	0,00	956,80

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION AAPC RD160 GIM	29/12/2008	377,94	0	0,00	0,00	377,94
FRAIS ETUDES RD226 ST OST ACOM	29/12/2008	7 415,20	0	0,00	0,00	7 415,20
FRAIS ETUDES RD930 CASTERA LEV	29/12/2008	1 172,08	0	0,00	0,00	1 172,08
FRAIS ETUDES RD160 GIMONT PARC	29/12/2008	13,00	0	0,00	0,00	13,00
FRAIS ETUDES RD3 THERMES LASSE	29/12/2008	4 365,40	0	0,00	0,00	4 365,40
FRAIS ETUDES RD148 DURAN LEVE	29/12/2008	4 472,23	0	0,00	0,00	4 472,23
FRAIS ETUDES RD158 LAGARDERE L	29/12/2008	569,30	0	0,00	0,00	569,30
FRAIS ETUDES RD119 MONBLANC LE	29/12/2008	2 206,38	0	0,00	0,00	2 206,38
FRAIS ETUDES RD 226 ST OST	29/12/2008	4 485,00	0	0,00	0,00	4 485,00
FRAIS ETUDES RD107 BARCELONNE	29/12/2008	12 767,00	0	0,00	0,00	12 767,00
FRAIS ETUDES RD935 RISCLE	29/12/2008	5 399,94	0	0,00	0,00	5 399,94
FRAIS ETUDES RD654 OA MAUVEZIN	29/12/2008	478,40	0	0,00	0,00	478,40
FRAIS ETUDES RD946 BEAUMARCHES	29/12/2008	2 000,10	0	0,00	0,00	2 000,10
FRAIS ETUDES RD929	29/12/2008	4 066,69	0	0,00	0,00	4 066,69
FRAIS ETUDES RD107 BAR PEINTUR	29/12/2008	1 230,68	0	0,00	0,00	1 230,68
FRAIS ETUDES RD626 ENJOUET	29/12/2008	507,68	0	0,00	0,00	507,68
FRAIS INSERTION RD946 BEAUMAR	29/12/2008	352,10	0	0,00	0,00	352,10
FRAIS INSERTION RD931 MANCIET/	29/12/2008	314,31	0	0,00	0,00	314,31
FRAIS INSERTION GRANULATS SLA	29/12/2008	919,01	0	0,00	0,00	919,01
FRAIS INSERTION GRANULATS SLA	29/12/2008	919,01	0	0,00	0,00	919,01
FRAIS INSERTION GRANULATS SLA	29/12/2008	919,01	0	0,00	0,00	919,01
FRAIS ETUDES RD226 ST OST	29/12/2008	1 883,70	0	0,00	0,00	1 883,70
FRAIS ETUDES RD929 BB SEISSAN	29/12/2008	2 889,97	0	0,00	0,00	2 889,97
FRAIS ETUDES RD626 PESSAN PARC	29/12/2008	242,26	0	0,00	0,00	242,26
FRAIS ETUDES RD946 BEAUMARCHES	29/12/2008	1 034,11	0	0,00	0,00	1 034,11
FRAIS INSERTION GRANULATS ROU	29/12/2008	1 150,62	0	0,00	0,00	1 150,62
FRAIS INSERTION RD931 MANCIET	29/12/2008	411,30	0	0,00	0,00	411,30
FRAIS ETUDES RD 935 RISCLE	29/12/2008	1 506,96	0	0,00	0,00	1 506,96
FRAIS ETUDES RD107 BARCELONNE	29/12/2008	10 225,80	0	0,00	0,00	10 225,80
FRAIS ETUDES RD 935	29/12/2008	114,00	0	0,00	0,00	114,00
AVIS PUBLICITE	29/12/2008	1 045,30	0	0,00	0,00	1 045,30
AVIS PUBLICITE EMULSION BITUME	29/12/2008	911,35	0	0,00	0,00	911,35
AVIS PUBLICITE EMULSION BITUME	29/12/2008	911,35	0	0,00	0,00	911,35
AVIS PUBLICITE RENOUVEL COUCHE	29/12/2008	911,35	0	0,00	0,00	911,35
AVIS PUBLICITE LOC NIVELEUSE	29/12/2008	815,67	0	0,00	0,00	815,67
AVIS PUBLICITE RD3/RD48 CARREF	29/12/2008	777,40	0	0,00	0,00	777,40
AVIS PUBLICITE RD226 PONT ST O	29/12/2008	777,40	0	0,00	0,00	777,40

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AVIS PUBLICITE LOC NIVELEUSE	29/12/2008	892,22	0	0,00	0,00	892,22
AVIS PUBLICITE RD3 LASSERADE	29/12/2008	808,02	0	0,00	0,00	808,02
AVIS PUBLICITE GRANULATS SLS P	29/12/2008	662,67	0	0,00	0,00	662,67
AVIS PUBLICITE GRANULATS SLS M	29/12/2008	669,33	0	0,00	0,00	669,33
AVIS PUBLICITE GRANULATS	29/12/2008	666,00	0	0,00	0,00	666,00
AVIS PUBLICITE ENROBE	29/12/2008	573,44	0	0,00	0,00	573,44
AVIS PUBLICITE	29/12/2008	636,03	0	0,00	0,00	636,03
AVIS PUBLICITE EMULSION BITUME	29/12/2008	642,69	0	0,00	0,00	642,69
AVIS PUBLICITE RD931 MANCIET N	29/12/2008	184,32	0	0,00	0,00	184,32
AVIS PUBLICITE LOC PELLE HYDRA	29/12/2008	732,16	0	0,00	0,00	732,16
AVIS PUBLICITE LOC NIVELEUSE	29/12/2008	660,48	0	0,00	0,00	660,48
AVIS PUBLICITE RD226 PONT ST O	29/12/2008	527,36	0	0,00	0,00	527,36
AVIS PUBLICITE LOCATION NIVELE	29/12/2008	1 254,53	0	0,00	0,00	1 254,53
AVIS PUBLICITE RENOUVELLEMENT	29/12/2008	1 150,62	0	0,00	0,00	1 150,62
AVIS PUBLICITE BITUME MODIFIE	29/12/2008	1 137,64	0	0,00	0,00	1 137,64
AVIS PUBLICITEEMULSION BITUME	29/12/2008	1 137,64	0	0,00	0,00	1 137,64
FRAIS INSERTION RD226 PONT ST	29/12/2008	1 055,37	0	0,00	0,00	1 055,37
FRAIS I NSERTION RD3/RD48 CARR	29/12/2008	1 033,73	0	0,00	0,00	1 033,73
FRAIS INSERTION GRANULATS	29/12/2008	1 103,00	0	0,00	0,00	1 103,00
AVIS PUBLICITE GRANULATS	29/12/2008	1 146,29	0	0,00	0,00	1 146,29
FRAIS ETUDES RD930 CASTERA	29/12/2008	985,50	0	0,00	0,00	985,50
FRAIS ETUDES RD931 CONDOM GAZA	29/12/2008	3 247,14	0	0,00	0,00	3 247,14
FRAIS ETUDES RD 34 LAAS	29/12/2008	171,93	0	0,00	0,00	171,93
FRAIS ETUDES RD 107 BARCELONNE	29/12/2008	2 892,26	0	0,00	0,00	2 892,26
FRAIS INSERTION LOCATION DE NI	29/12/2008	634,88	0	0,00	0,00	634,88
FRAIS INSERTION RD 946 BEAUMAR	29/12/2008	315,74	0	0,00	0,00	315,74
FRAIS ETUDES RD929 CAMPAGNE UN	29/12/2008	29 398,73	0	0,00	0,00	29 398,73
FRAIS INSERTION RENFORCEMENT R	29/12/2008	1 255,80	0	0,00	0,00	1 255,80
FRIS ETUDES RD114 CONDOM	29/12/2008	663,36	0	0,00	0,00	663,36
FRAIS ETUDES RD349 CASTELNAU P	29/12/2008	2 666,05	0	0,00	0,00	2 666,05
FRAIS ETUDES RD654 MAUVEZIN	29/12/2008	2 537,12	0	0,00	0,00	2 537,12
FRAIS ETUDES RD349 CASTELNAU	29/12/2008	80,00	0	0,00	0,00	80,00
FRAIS ETUDES RD107 BARCELONNE	29/12/2008	4 574,70	0	0,00	0,00	4 574,70
FRAIS ETUDES RD226 ST OST	29/12/2008	4 574,70	0	0,00	0,00	4 574,70
FRAIS ETUDES RD934 AUCH	29/12/2008	1 400,52	0	0,00	0,00	1 400,52
FRAIS INSERTION AMGT CARREFOUR	29/12/2008	1 016,41	0	0,00	0,00	1 016,41
FRAIS INSERTION RD3REFECTION C	29/12/2008	444,91	0	0,00	0,00	444,91

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION LOCATION NIVEL	29/12/2008	1 211,24	0	0,00	0,00	1 211,24
FRAIS INSERTION REFECTION COUC	29/12/2008	1 293,50	0	0,00	0,00	1 293,50
FRAIS INSERTION TRX PLANTATION	29/12/2008	1 146,29	0	0,00	0,00	1 146,29
FRAIS INSERTION CNE EAUZE TOU	29/12/2008	296,96	0	0,00	0,00	296,96
TRX PLANTATIONS LE LONG DES RD	29/12/2008	578,56	0	0,00	0,00	578,56
FRAIS INSERTION ENTRETIEN SUR	29/12/2008	892,22	0	0,00	0,00	892,22
FRAIS INSERTION ATTRIBUTION RD	29/12/2008	375,54	0	0,00	0,00	375,54
FRAIS INSERTION ATTRIBUTION BI	29/12/2008	547,77	0	0,00	0,00	547,77
FRAIS INSERTION ATTRIBUTION RD	29/12/2008	375,54	0	0,00	0,00	375,54
FRAIS INSERTION RD 936 PR36+47	29/12/2008	452,09	0	0,00	0,00	452,09
FRAIS INSERTION DIVERS TRAVAUX	29/12/2008	1 236,66	0	0,00	0,00	1 236,66
FRAIS INSERTION TRAVAUX DE VOI	29/12/2008	1 505,64	0	0,00	0,00	1 505,64
FRAIS INSERTION RD 930 PR 36.4	29/12/2008	370,43	0	0,00	0,00	370,43
ATTRIB.FRE TRANSPORT BIRUME	29/12/2008	723,03	0	0,00	0,00	723,03
FRAIS INSERTION ATTRIB.TERMES	29/12/2008	554,18	0	0,00	0,00	554,18
FRAIS INSERTION ATTR. RD 3 AMG	29/12/2008	545,52	0	0,00	0,00	545,52
FRAIS INSERTION RD 15 CNE DE C	29/12/2008	307,20	0	0,00	0,00	307,20
FRAIS INSERTION PRESTATIONS RE	29/12/2008	609,00	0	0,00	0,00	609,00
FRAIS INSERTION EXECUTION DE	29/12/2008	1 062,00	0	0,00	0,00	1 062,00
FRAIS INSERTION FOURNIURE ET	29/12/2008	282,00	0	0,00	0,00	282,00
FRAIS INSERTION LOCATION NIVEL	29/12/2008	266,24	0	0,00	0,00	266,24
FRAIS INSERTION ATTRIBUTION RD	29/12/2008	394,68	0	0,00	0,00	394,68
FRAIS INSERTION ATTRIBUTION ST	29/12/2008	394,68	0	0,00	0,00	394,68
FRAIS INSERTION LOCATION NIVEL	29/12/2008	605,18	0	0,00	0,00	605,18
FRAIS INSERTION LOCATION NIVEL	29/12/2008	605,18	0	0,00	0,00	605,18
FRAIS INSERION RENOUV COUCHES	29/12/2008	394,68	0	0,00	0,00	394,68
FRAIS INSERTION SLA MASSEUBE G	29/12/2008	432,95	0	0,00	0,00	432,95
FRAIS INSERTION SLA VALENCE GR	29/12/2008	432,95	0	0,00	0,00	432,95
FRAIS INSERTION SLA PLAISANCE	29/12/2008	432,95	0	0,00	0,00	432,95
FRAIS ETUDES RD654 MAUVEZIN PA	29/12/2008	80,00	0	0,00	0,00	80,00
FRAIS ETUDES RD149 CASTELNAU P	29/12/2008	2 589,54	0	0,00	0,00	2 589,54
FRAIS ETUDES RD119 MONBLANC	29/12/2008	2 761,96	0	0,00	0,00	2 761,96
FRAIS ETUDES RD 929 CHELAN	29/12/2008	1 578,72	0	0,00	0,00	1 578,72
FRAIS INSERTION ATTRIB NIVELEU	29/12/2008	307,20	0	0,00	0,00	307,20
FRAIS INSERTION ATTRIBUTION NI	29/12/2008	718,70	0	0,00	0,00	718,70
FRAIS INSERTION ATTRIB NIVELEU	29/12/2008	822,61	0	0,00	0,00	822,61
FRAIS ETUDES RD9 SEGOUFIELLE A	29/12/2008	2 230,35	0	0,00	0,00	2 230,35

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD9 SEGOUFIELLE A	29/12/2008	2 230,35	0	0,00	0,00	2 230,35
FRAIS ETUDES RD 931 MANCIET AP	29/12/2008	2 628,09	0	0,00	0,00	2 628,09
FRAIS ETUDES RD 935 RISCLE	29/12/2008	4 646,46	0	0,00	0,00	4 646,46
FRAIS ETUDES RD924 AUCH	29/12/2008	1 032,15	0	0,00	0,00	1 032,15
FRAIS ETUDES RD931 MOUCHAN	29/12/2008	3 480,36	0	0,00	0,00	3 480,36
FRAIS INSERTION TPT STOCKAGE	29/12/2008	246,00	0	0,00	0,00	246,00
FRAIS INSERTION ATTRIB.REFECTI	29/12/2008	758,26	0	0,00	0,00	758,26
FRAIS INSERTION ATTRIB RD 226	29/12/2008	489,24	0	0,00	0,00	489,24
FRAIS INSERTION PRESSE ATTRIBU	29/12/2008	510,88	0	0,00	0,00	510,88
FRAIS INSERTION ATTRIB RENOUV	29/12/2008	519,54	0	0,00	0,00	519,54
TRAVAUX RESEAUX ROUTIERS 2008	29/12/2008	10 483 513,41	0	0,00	0,00	10 483 513,41
TRAVAUX INSTALLATION DE VOIRIE	29/12/2008	29 757,27	0	0,00	0,00	29 757,27
TERRAINS DE VOIRIE 2009	01/01/2009	1 370 481,24	0	0,00	0,00	1 370 481,24
INSTALLATION DE VOIRIE 2009	01/01/2009	1 222 220,09	0	0,00	0,00	1 222 220,09
LIVRE DE COMPTES D ORBESSAN	23/01/2009	300,00	0	0,00	0,00	300,00
CHAUFFEUSES ANGLE 90 TEXTILE	27/01/2009	543,19	1	543,19	0,00	0,00
TABLES PANNEAUX BAC	27/01/2009	636,22	1	636,22	0,00	0,00
TABLES	27/01/2009	205,52	1	205,52	0,00	0,00
COMMODES	02/02/2009	511,17	1	511,17	0,00	0,00
CHAISES COLLEGE MIELAN	02/02/2009	1 952,80	1	1 952,80	0,00	0,00
TABLES COLLEGE MIELAN	02/02/2009	2 476,75	1	2 476,75	0,00	0,00
ONDULEUR	02/02/2009	95,08	1	95,08	0,00	0,00
AUTOCOM	02/02/2009	1 662,20	5	1 662,20	0,00	0,00
AUTOCOMMUTEUR	02/02/2009	4 847,32	5	4 847,32	0,00	0,00
AUTOCOM	02/02/2009	3 338,51	5	3 338,51	0,00	0,00
VESTIAIRES 2 CASES	03/02/2009	1 147,29	1	1 147,29	0,00	0,00
NUMERISATION ET ASSEMBLAGE PAR	05/02/2009	3 887,00	1	3 887,00	0,00	0,00
NUMERISATION PLANCHES CADASTR	05/02/2009	4 843,80	1	4 843,80	0,00	0,00
MICROS DELL OPTIPLEX 740MLK	19/02/2009	11 694,49	4	11 694,49	0,00	0,00
VIDEOS PROJS EPSON + LECTEUR +	20/02/2009	3 128,16	4	3 128,16	0,00	0,00
VIDEOS PROJS EPSON + ODULEUR M	20/02/2009	1 834,56	1	1 834,56	0,00	0,00
OEUVRE D ART PICTURAL PARTITIO	24/02/2009	4 516,00	0	0,00	0,00	4 516,00
DOCS CONSUL MONFORT MONTESQUIO	25/02/2009	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
GRAVURES CHAM COULEUR	25/02/2009	160,00	0	0,00	0,00	160,00
DOC COMTE ACHILLE SALVANDY	27/02/2009	1 250,00	0	0,00	0,00	1 250,00
PEINTURE A L HUILE GRANDS ARBR	02/03/2009	950,00	0	0,00	0,00	950,00
HABILLAGES + STABILISATEURS	17/03/2009	324,32	1	324,32	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CLOISONS	17/03/2009	906,71	10	810,00	96,71	0,00
IMPRIMANTE HP	23/03/2009	248,41	1	248,41	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP	01/04/2009	1 464,47	4	1 464,47	0,00	0,00
BUREAU	01/04/2009	1 404,75	10	1 260,00	144,75	0,00
VESTIAIRES 1 CASE	02/04/2009	360,95	1	360,95	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON	02/04/2009	503,72	1	503,72	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX	02/04/2009	384,60	1	384,60	0,00	0,00
TABLETTES	02/04/2009	46,58	1	46,58	0,00	0,00
LECTEUR SCANNER + LECTEUR OPTI	07/04/2009	27 176,47	4	27 176,47	0,00	0,00
SIGNALETIQUES BUREAUX	21/04/2009	9 474,71	1	9 474,71	0,00	0,00
TRIEUR GRIS + TABLETTE	24/04/2009	206,75	1	206,75	0,00	0,00
MEUBLES RDX + ARMOIRES	28/04/2009	5 164,15	1	5 164,15	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	28/04/2009	606,08	1	606,08	0,00	0,00
CHAISES ARIOSO	05/05/2009	622,08	1	622,08	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS	05/05/2009	1 811,94	1	1 811,94	0,00	0,00
CHAISES + CHAISES VISITEURS	05/05/2009	1 341,03	1	1 341,03	0,00	0,00
CHAUFFEUSES KONIKA	05/05/2009	605,99	1	605,99	0,00	0,00
TABLE A LANGER + ARMOIRE	12/05/2009	2 877,90	10	2 583,00	294,90	0,00
CHAISES ARISIO	12/05/2009	414,71	1	414,71	0,00	0,00
CHAISES PLIANTES MAITENAT	12/05/2009	680,81	1	680,81	0,00	0,00
NUMERISATION PLANCHES CADASTRA	18/05/2009	4 186,00	4	4 186,00	0,00	0,00
NUMERISATIONS PLANCHES CADASTR	19/05/2009	3 647,80	1	3 647,80	0,00	0,00
TABLE DE REUNION	28/05/2009	161,05	1	161,05	0,00	0,00
BUT BASKET COL LECTOURE	05/06/2009	3 635,84	10	3 267,00	368,84	0,00
ARMOIRES	09/06/2009	1 644,08	1	1 644,08	0,00	0,00
REFECTION CLOTURE MAQUIS DE ME	11/06/2009	7 578,57	23	2 961,00	329,00	4 288,57
COFFRES FORTS	11/06/2009	743,34	1	743,34	0,00	0,00
NUMERISATION PLANCHES CADASTRA	12/06/2009	4 903,60	4	4 903,60	0,00	0,00
NUMERISATION PLANCHES CADASTR	12/06/2009	4 126,20	4	4 126,20	0,00	0,00
ARMOIRE VESTIAIRE	23/06/2009	521,40	10	468,00	53,40	0,00
ONDULEUR S2S SYRIUS	26/06/2009	18 358,60	5	18 358,60	0,00	0,00
MICROS BUREAU OPTIPLEX	26/06/2009	6 118,14	1	6 118,14	0,00	0,00
BUREAUX TABLES CAISSONS	01/07/2009	12 269,97	10	11 043,00	1 226,97	0,00
GLACIERES ELECTRIQUES	01/07/2009	1 890,00	8	1 890,00	0,00	0,00
ASPIRATEURS	01/07/2009	249,22	1	249,22	0,00	0,00
INJECTEUR EXTRACTEUR TW 300S	01/07/2009	732,27	8	732,27	0,00	0,00
BOX 3	02/07/2009	512,37	1	512,37	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRES ET TABLETTES	02/07/2009	1 320,05	1	1 320,05	0,00	0,00
ARMOIRES ET TABLETTES	02/07/2009	1 231,29	1	1 231,29	0,00	0,00
CHAISES + CHARIOT + MANNEQUIN	02/07/2009	3 558,09	1	3 558,09	0,00	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES TERTIO	02/07/2009	4 774,00	1	4 774,00	0,00	0,00
LITHOGRAPHIES	03/07/2009	508,00	0	0,00	0,00	508,00
COUSOIR + DIVERS MATERIELS	09/07/2009	279,51	10	243,00	36,51	0,00
SECHE-LINGE MIELE	23/07/2009	5 402,57	8	5 402,57	0,00	0,00
RAYONNAGES COLL PLAISANCE	23/07/2009	1 209,83	1	1 209,83	0,00	0,00
ETAGERES ET ARMOIRES COLL PLAISANCE	23/07/2009	8 635,12	1	8 635,12	0,00	0,00
CARTE ETHERNET COL MAUVEZIN	23/07/2009	90,25	1	90,25	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL COL MAUVEZIN	23/07/2009	933,14	4	933,14	0,00	0,00
ETHERNET COL VIC-FEZENSAC	23/07/2009	90,25	1	90,25	0,00	0,00
SERVEUR COL VIC-FEZENSAC	23/07/2009	933,14	4	933,14	0,00	0,00
CARTE ETHERNET COL CARNOT	23/07/2009	90,25	1	90,25	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL COL CARNOT	23/07/2009	933,14	4	933,14	0,00	0,00
CARTE ETHERNET COL PLAISANCE	23/07/2009	90,25	1	90,25	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL COL PLAISANCE	23/07/2009	933,14	4	933,14	0,00	0,00
CARTE ETHERNET COL CAZAUBON	23/07/2009	90,25	1	90,25	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL COL CAZAUBON	23/07/2009	933,14	4	933,14	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	23/07/2009	2 391,14	1	2 391,14	0,00	0,00
TABLES	23/07/2009	1 315,05	1	1 315,05	0,00	0,00
ARMOIRES + TABLETTES + PATERES	23/07/2009	971,56	1	971,56	0,00	0,00
CAFETIERE ROWENTA	23/07/2009	87,38	1	87,38	0,00	0,00
BUREAUX ET CAISSONS	23/07/2009	1 350,31	1	1 350,31	0,00	0,00
MICRO-ONDE	24/07/2009	55,69	1	55,69	0,00	0,00
ARMOIRE RIDEAUX ET CHAISES	27/07/2009	2 218,99	1	2 218,99	0,00	0,00
BIBLIOTHEQUE - TABLE ET CHAISES	27/07/2009	1 951,99	1	1 951,99	0,00	0,00
REFRIGERATEURS LADEN ET FAURE	27/07/2009	616,26	1	616,26	0,00	0,00
BUREAUX ET CAISSONS SLA MASSEU	04/08/2009	5 323,41	1	5 323,41	0,00	0,00
MICROS+ECRANS ORTIPLEX 740	05/08/2009	1 229,25	4	1 229,25	0,00	0,00
MICROS LATITUDE E550	05/08/2009	1 561,26	4	1 561,26	0,00	0,00
ECRANS PLATS + ECRANS LCD EURO	05/08/2009	3 812,97	1	3 812,97	0,00	0,00
MICRO LATITUDE E5500	05/08/2009	780,63	4	780,63	0,00	0,00
MICROS LATITUDE E5500	05/08/2009	1 561,26	4	1 561,26	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 740	05/08/2009	8 814,52	1	8 814,52	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 760	05/08/2009	2 702,24	4	2 702,24	0,00	0,00
MICROS LATITUDE E5500	05/08/2009	2 963,80	4	2 963,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SERVEUR PROGOS	24/08/2009	4 252,02	4	4 252,02	0,00	0,00
MOBILIERS STUDIO ARCHIVES	25/08/2009	1 272,76	1	1 272,76	0,00	0,00
SOUFFLEUR FEUILLES ESPACES VER	25/08/2009	478,40	0	0,00	0,00	478,40
TABLE RONDE	25/08/2009	818,10	10	729,00	89,10	0,00
TONDEUSE	25/08/2009	1 142,18	8	1 142,18	0,00	0,00
TONDEUSE FRONTALE GIANNI FERRA	03/09/2009	399,43	1	399,43	0,00	0,00
TONDEUSE GIANNI FERRARI	03/09/2009	227,78	1	227,78	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 740 COL FLEURA	08/09/2009	8 186,14	4	8 186,14	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 740 COL FLEURA	08/09/2009	12 863,94	4	12 863,94	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 740 COL CAZAUB	08/09/2009	7 016,69	4	7 016,69	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 740 COL MATHAL	08/09/2009	5 262,52	4	5 262,52	0,00	0,00
FONTAINES À EAU	11/09/2009	691,29	1	691,29	0,00	0,00
FER A REPASSER PHILIPS GC2520	11/09/2009	45,50	1	45,50	0,00	0,00
INSTALLATION OUTIL REPORTING	14/09/2009	7 233,41	4	7 233,41	0,00	0,00
MICROSOPTIPLEX 760	14/09/2009	3 378,52	4	3 378,52	0,00	0,00
MICRO LATITUDE + VALISETTE	14/09/2009	780,63	4	780,63	0,00	0,00
MICRO LATITUDE E5500	14/09/2009	780,63	4	780,63	0,00	0,00
IMPRIMANTE JET ENCRE + LASERJE	16/09/2009	2 292,46	4	2 292,46	0,00	0,00
TABLES + VAISSELIER	17/09/2009	836,06	1	836,06	0,00	0,00
ASPIRATEUR ELECTROLUX ZE335B	17/09/2009	183,30	1	183,30	0,00	0,00
LAVE LINGE WHIRPOOL AWE7777	17/09/2009	568,66	1	568,66	0,00	0,00
LAVE LINGE + INJEC. EXTRAC.	17/09/2009	1 079,11	1	1 079,11	0,00	0,00
ASPIRATEUR ELECTROLUX ZE335B	17/09/2009	183,30	1	183,30	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE ESPACES VERTS	17/09/2009	715,00	8	715,00	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 740	21/09/2009	8 814,52	1	8 814,52	0,00	0,00
ECRAN LCD DELL	21/09/2009	4 319,95	1	4 319,95	0,00	0,00
CHAISES	21/09/2009	2 401,69	1	2 401,69	0,00	0,00
FAUTEUILS	21/09/2009	1 578,72	1	1 578,72	0,00	0,00
LIT PLIANT	22/09/2009	34,00	1	34,00	0,00	0,00
INVENTAIRE INTENDANT D'ETIGNY	23/09/2009	500,00	0	0,00	0,00	500,00
TABLES BUREAUX FAUTEUILS COL.	24/09/2009	7 757,61	1	7 757,61	0,00	0,00
ARMOIRE A CLES	24/09/2009	28,30	1	28,30	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 740	24/09/2009	11 694,49	1	11 694,49	0,00	0,00
SERVEUR + ONDULEUR	24/09/2009	1 817,37	1	1 817,37	0,00	0,00
LAMPES FLUO TEMPO	30/09/2009	1 827,01	1	1 827,01	0,00	0,00
REFRIGERATEUR FAURE + MICRO ON	30/09/2009	476,69	1	476,69	0,00	0,00
ARMOIRES + TABLETTES	30/09/2009	2 797,02	1	2 797,02	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VENTILATEURS PREMIAIR	01/10/2009	3 015,36	1	3 015,36	0,00	0,00
TABLES + CHAISES + VAISSELIERS	06/10/2009	18 024,46	1	18 024,46	0,00	0,00
ARMOIRES ET RANGEMENTS	06/10/2009	1 190,19	1	1 190,19	0,00	0,00
REPASSEUSSE CORDES	07/10/2009	3 348,80	1	3 348,80	0,00	0,00
OEUVRE DE PHILIPPE GUESDON	08/10/2009	2 250,00	0	0,00	0,00	2 250,00
MATERIEL DE NETTOYAGE	08/10/2009	3 017,91	8	3 017,91	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL	13/10/2009	933,14	4	933,14	0,00	0,00
CARTE ETHERNET	13/10/2009	90,25	1	90,25	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL	13/10/2009	1 021,97	5	1 021,97	0,00	0,00
VELOS FLORENCE	13/10/2009	522,72	1	522,72	0,00	0,00
TABLES + CHAISES	14/10/2009	8 721,53	1	8 721,53	0,00	0,00
REFRIGERATEUR FAURE	14/10/2009	382,84	1	382,84	0,00	0,00
CHAISES	14/10/2009	2 531,21	1	2 531,21	0,00	0,00
SIEGES LOGIC	14/10/2009	6 345,68	10	5 706,00	639,68	0,00
CAISSONS MOBILES	14/10/2009	2 210,21	1	2 210,21	0,00	0,00
TABLES	14/10/2009	2 074,58	1	2 074,58	0,00	0,00
PLANCHES CADASTRALES PHASE 2	14/10/2009	5 920,20	4	5 920,20	0,00	0,00
CHAISES	14/10/2009	1 022,58	1	1 022,58	0,00	0,00
MATERIEL AGENT D'ENTRETIEN	14/10/2009	3 319,20	1	3 319,20	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL	26/10/2009	1 021,97	4	1 021,97	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL	26/10/2009	841,47	4	841,47	0,00	0,00
CARTE ETHERNET	26/10/2009	180,50	4	180,50	0,00	0,00
MICROS LATITUDE E5500	27/10/2009	3 903,15	4	3 903,15	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX	27/10/2009	5 847,24	1	5 847,24	0,00	0,00
TABLEAU SIMPLE	09/11/2009	128,09	1	128,09	0,00	0,00
PUPITRES	09/11/2009	396,12	1	396,12	0,00	0,00
COMPLEMENTS BUREAU	09/11/2009	462,86	1	462,86	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL	12/11/2009	1 021,97	4	1 021,97	0,00	0,00
PLANCHES ORIGINALES BD	16/11/2009	2 800,00	0	0,00	0,00	2 800,00
ARMOIRES	16/11/2009	1 903,24	10	1 710,00	193,24	0,00
TONDEUSE AUTO PORTEE	16/11/2009	1 959,00	8	1 959,00	0,00	0,00
FAUTEUILS	17/11/2009	6 346,01	10	5 706,00	640,01	0,00
TRAVAUX SUR TOMBES MAQUIS DE M	17/11/2009	5 259,61	23	2 052,00	228,00	2 979,61
RESTAURATIONS PLANS CADASTRAL	19/11/2009	7 319,23	0	0,00	0,00	7 319,23
SCANNER HEPSON	19/11/2009	954,65	4	954,65	0,00	0,00
ARMOIRE ET TABLETTE	24/11/2009	378,07	1	378,07	0,00	0,00
ARMOIRES ET MEUBLES RDX	24/11/2009	747,80	1	747,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICROS PORTABLES + MASTER BASE	24/11/2009	1 561,26	4	1 561,26	0,00	0,00
MICROS PORTABLES + MASTER BAS	24/11/2009	1 932,26	4	1 932,26	0,00	0,00
LOGICIEL THOT IMAGE	25/11/2009	327,70	0	0,00	0,00	327,70
TABLEAUX TRIPTYQUE	27/11/2009	656,60	1	656,60	0,00	0,00
BOWLINGS	27/11/2009	1 513,42	1	1 513,42	0,00	0,00
BUREAUX CAISSON MOBILE	27/11/2009	186,36	1	186,36	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	27/11/2009	906,02	1	906,02	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	27/11/2009	888,48	1	888,48	0,00	0,00
ARMOIRE INFIRMERIE	03/12/2009	415,33	1	415,33	0,00	0,00
MOBILIERS SALLE DE CLASSE	03/12/2009	5 343,55	1	5 343,55	0,00	0,00
MICROSCOPES + LOUPES	03/12/2009	3 915,40	1	3 915,40	0,00	0,00
LAMPES	03/12/2009	2 595,99	1	2 595,99	0,00	0,00
PHOTOS DANIEL MAIGNE	03/12/2009	1 484,00	0	0,00	0,00	1 484,00
TABLE	03/12/2009	124,86	1	124,86	0,00	0,00
TABLES A DESSIN + CHAISES	04/12/2009	5 469,19	1	5 469,19	0,00	0,00
REMORQUE TRELGO	08/12/2009	3 869,06	8	3 869,06	0,00	0,00
TABLES ET CAISSONS	09/12/2009	775,92	1	775,92	0,00	0,00
EPANDEUR	09/12/2009	9 564,41	8	9 564,41	0,00	0,00
SERVEURS LAMES	09/12/2009	37 616,59	5	37 616,59	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX	09/12/2009	16 747,59	1	16 747,59	0,00	0,00
ECRANS LCD	09/12/2009	5 759,94	1	5 759,94	0,00	0,00
AUTOCOM	09/12/2009	2 938,33	5	2 938,33	0,00	0,00
AUTOCOM	09/12/2009	2 950,29	5	2 950,29	0,00	0,00
GPS	09/12/2009	10 225,80	5	10 225,80	0,00	0,00
MICROS LATITUDES E5500	09/12/2009	3 036,40	4	3 036,40	0,00	0,00
CONGELATEUR A.MARTIN	10/12/2009	671,71	10	603,00	68,71	0,00
CUISINIERE FAURE	10/12/2009	713,68	10	639,00	74,68	0,00
IMPRIMANTES HP OFFICEJET	11/12/2009	1 437,32	4	1 437,32	0,00	0,00
SIEGE ARTHRODESE	15/12/2009	996,75	10	891,00	105,75	0,00
MOBILIER DIVERS	16/12/2009	1 414,57	10	1 269,00	145,57	0,00
COFFRE BLINDE HARTMANN	16/12/2009	854,42	1	854,42	0,00	0,00
FOUR MICRO-ONDE	16/12/2009	55,69	1	55,69	0,00	0,00
FOUR MICRO-ONDE	16/12/2009	55,69	1	55,69	0,00	0,00
TABLEAUX	16/12/2009	1 196,96	1	1 196,96	0,00	0,00
MATERIEL INFIRMERIE	16/12/2009	212,47	1	212,47	0,00	0,00
MEUBLES 12 CASES	16/12/2009	1 840,64	10	1 656,00	184,64	0,00
DIVERS MOBILIERS	16/12/2009	816,93	1	816,93	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VITRINE	16/12/2009	680,58	10	612,00	68,58	0,00
EQUIPEMENTS SPORTIFS	16/12/2009	13 379,39	10	12 033,00	1 346,39	0,00
TABLEAUX TRIPTYQUE	16/12/2009	656,60	1	656,60	0,00	0,00
DEFIBRILATEURS	16/12/2009	10 506,62	8	10 506,62	0,00	0,00
VIDEOS-PROJECTEURS	17/12/2009	3 851,12	4	3 851,12	0,00	0,00
CLASSEURS A TIROIR + PATERES	17/12/2009	1 490,00	1	1 490,00	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	17/12/2009	36 946,34	10	33 246,00	3 700,34	0,00
DIVERS MOBILIERS	17/12/2009	4 259,61	10	3 825,00	434,61	0,00
DIVERS MOBILIERS	17/12/2009	13 896,86	1	13 896,86	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	17/12/2009	8 797,63	10	7 911,00	886,63	0,00
TRIPTYP	17/12/2009	489,76	1	489,76	0,00	0,00
MICROS + ECRANS OPTIPLEX	17/12/2009	11 694,49	4	11 694,49	0,00	0,00
MICROS BDP	17/12/2009	3 903,15	4	3 903,15	0,00	0,00
EQUIPEMENT ERGONOMIQUE	18/12/2009	1 170,40	8	1 170,40	0,00	0,00
BUREAUX	18/12/2009	993,92	1	993,92	0,00	0,00
TABLES RONDES + POUFS	18/12/2009	562,42	10	504,00	58,42	0,00
BAC DE RETENTION	18/12/2009	252,24	1	252,24	0,00	0,00
BACS DE RETENTION	18/12/2009	4 567,52	8	4 567,52	0,00	0,00
ACCOUDOIRS REGLABLES	18/12/2009	545,38	1	545,38	0,00	0,00
ECRANS LCD DELL	18/12/2009	982,63	1	982,63	0,00	0,00
INSTALLATIONS DE VOIRIES 2010	01/01/2010	852 317,54	0	0,00	0,00	852 317,54
TERRAINS DE VOIRIES 2010	01/01/2010	813 245,53	0	0,00	0,00	813 245,53
AUTOLAVEUSE TASWI SWINGO	22/01/2010	4 974,40	8	4 974,40	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR SONY	01/02/2010	605,18	4	605,18	0,00	0,00
TABLETTES RAYONNAGES	12/02/2010	327,23	1	327,23	0,00	0,00
DEFIBRILLATEURS	12/02/2010	10 492,27	8	10 492,27	0,00	0,00
CLES DE CAISSONS	12/02/2010	37,22	1	37,22	0,00	0,00
TABLES + PANNEAUX AFFICHAGES	16/02/2010	803,29	1	803,29	0,00	0,00
ONDULEUR	16/02/2010	14 831,60	5	14 831,60	0,00	0,00
PHOTO LA PROFONDEUR DES SILLON	17/02/2010	2 916,00	0	0,00	0,00	2 916,00
IMPRIMANTE LASER COULEUR	25/02/2010	393,48	1	393,48	0,00	0,00
MICRO ONDES ORVA	25/02/2010	104,41	1	104,41	0,00	0,00
FOURNITURES MATERIELS INFORMAT	26/02/2010	1 383,17	1	1 383,17	0,00	0,00
VESTIAIRES	26/02/2010	754,44	1	754,44	0,00	0,00
FOLIE CARICATURALES ALBUM 1842	01/03/2010	815,00	0	0,00	0,00	815,00
DOCUMENTS ANCIENS CAZE DE LA B	09/03/2010	500,00	0	0,00	0,00	500,00
CHAISES	10/03/2010	534,85	1	534,85	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TAXATION ELICOST	11/03/2010	1 195,90	5	1 195,90	0,00	0,00
AUTOCOM ADEPT	16/03/2010	1 332,05	5	1 332,05	0,00	0,00
TABLEAU ENCADRE	18/03/2010	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
LETSBE CHAISES	18/03/2010	559,73	1	559,73	0,00	0,00
LETSBE CHAISE	19/03/2010	279,86	1	279,86	0,00	0,00
FAUTEUIL	19/03/2010	2 109,92	10	1 680,00	210,00	219,92
DOCUMENTS ANCIENS	23/03/2010	685,00	0	0,00	0,00	685,00
SIGNALITIQUES DE BUREAU	23/03/2010	1 178,06	1	1 178,06	0,00	0,00
TABLE RONDE	24/03/2010	625,89	10	496,00	62,00	67,89
LAVE VAISSELLE MIELE	06/04/2010	975,02	8	975,02	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTYQUE	08/04/2010	1 123,76	1	1 123,76	0,00	0,00
ARMOIRES + MEUBLES A CLAPETS	08/04/2010	5 463,92	1	5 463,92	0,00	0,00
CHAISES	08/04/2010	1 959,05	1	1 959,05	0,00	0,00
ARMOIRES A CASIERS	09/04/2010	8 710,23	10	6 968,00	871,00	871,23
FAUTEUIL VENISE	09/04/2010	365,86	1	365,86	0,00	0,00
REFRIGERATEUR WHIRPOOL	09/04/2010	325,07	1	325,07	0,00	0,00
PLAN CADASTRAL GIMONT LA SAUV.	14/04/2010	4 998,68	0	0,00	0,00	4 998,68
REFRIGERATEUR WHIRPOOL	14/04/2010	325,07	1	325,07	0,00	0,00
CHANDELIERS SUR MESURE	15/04/2010	216,33	1	216,33	0,00	0,00
BERLINE IMMA AP 806 DG	19/04/2010	16 380,00	6	16 380,00	0,00	0,00
BERLINE IMMA AP 804 DE	19/04/2010	16 380,00	6	16 380,00	0,00	0,00
CHARIOT A PLATE FORME ELEVATRI	26/04/2010	522,65	8	522,65	0,00	0,00
TABLEAUX ET CHAISES A DESSIN	27/04/2010	1 763,14	1	1 763,14	0,00	0,00
CHAISES	27/04/2010	641,82	1	641,82	0,00	0,00
MEUBLES A RDX	27/04/2010	1 641,73	1	1 641,73	0,00	0,00
PHOTOS LA PROFONDEUR DES CHAMP	28/04/2010	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
BUREAU + CASSON	28/04/2010	1 012,80	10	808,00	101,00	103,80
BUREAU + CAISSON	28/04/2010	229,75	1	229,75	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON	28/04/2010	752,53	10	600,00	75,00	77,53
TRAVERSES	30/04/2010	1 087,03	1	1 087,03	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER	30/04/2010	14 194,55	1	14 194,55	0,00	0,00
MIXER FOUET	30/04/2010	885,17	10	704,00	88,00	93,17
PAIRE ETRIER	30/04/2010	238,60	1	238,60	0,00	0,00
CLOISON WOOD	30/04/2010	1 244,14	1	1 244,14	0,00	0,00
COMPACTEUR	03/05/2010	438,53	1	438,53	0,00	0,00
ECRAN LCD	05/05/2010	2 879,97	1	2 879,97	0,00	0,00
MICRO DAO OPTIPLEX 760	05/05/2010	3 377,80	4	3 377,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICROS OPTIPLEX 760	05/05/2010	1 351,12	4	1 351,12	0,00	0,00
BAIE SERVEUR	05/05/2010	1 816,36	5	1 816,36	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGO	10/05/2010	1 732,71	8	1 732,71	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGO	10/05/2010	1 650,90	8	1 650,90	0,00	0,00
TABLEAU SIMPLE	19/05/2010	152,85	1	152,85	0,00	0,00
CHAISE A DESSIN	19/05/2010	115,89	1	115,89	0,00	0,00
MACHINE A CAFE NESPRESSO	19/05/2010	180,49	1	180,49	0,00	0,00
ARMOIRES	20/05/2010	1 824,33	10	1 456,00	182,00	186,33
CLAVIER ECRAN INTEGRE	26/05/2010	1 060,25	4	1 060,25	0,00	0,00
BORNE APPEL ECLUSE	28/05/2010	451,37	1	451,37	0,00	0,00
SWITCHS CATALYST 2960	01/06/2010	3 654,26	1	3 654,26	0,00	0,00
MATERIELS DIVERS	07/06/2010	9 347,09	1	9 347,09	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	07/06/2010	1 451,47	1	1 451,47	0,00	0,00
LAVE LINGE WHIRLPOOL	07/06/2010	533,86	8	533,86	0,00	0,00
LAVE LINGE WHIRLPOOL	07/06/2010	533,86	8	533,86	0,00	0,00
LAVE LINGE WHIRLPOOL	07/06/2010	533,86	8	533,86	0,00	0,00
LAVE LINGE WHIRLPOOL	07/06/2010	533,86	8	533,86	0,00	0,00
LAVE LINGE WHIRLPOOL	07/06/2010	533,86	8	533,86	0,00	0,00
LAVE LINGE WHIRLPOOL	07/06/2010	533,86	8	533,86	0,00	0,00
LAVE LINGE WHIRLPOOL	07/06/2010	533,86	8	533,86	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	07/06/2010	445,39	1	445,39	0,00	0,00
MOBILERS DIVERS	08/06/2010	1 259,98	1	1 259,98	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	08/06/2010	2 618,88	1	2 618,88	0,00	0,00
VELO FLORENCE	08/06/2010	177,10	1	177,10	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	09/06/2010	1 322,30	1	1 322,30	0,00	0,00
MONTAGE MOBILIERS DIVERS	09/06/2010	107,64	1	107,64	0,00	0,00
CAFETIERE ROWENTA	09/06/2010	87,39	1	87,39	0,00	0,00
MULTI COLONNE A CLAPETS	10/06/2010	301,39	1	301,39	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	10/06/2010	1 859,02	1	1 859,02	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	10/06/2010	752,53	1	752,53	0,00	0,00
CHAISES	10/06/2010	493,80	1	493,80	0,00	0,00
CHAISES	15/06/2010	389,30	1	389,30	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	15/06/2010	715,43	1	715,43	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGES + LAMPES	15/06/2010	1 407,03	8	1 407,03	0,00	0,00
CHAISES	17/06/2010	839,59	1	839,59	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	17/06/2010	935,15	1	935,15	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	22/06/2010	16 544,56	10	13 232,00	1 654,00	1 658,56

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICROS OPTIPLEX	25/06/2010	5 847,24	4	5 847,24	0,00	0,00
CHAISES	30/06/2010	1 497,58	1	1 497,58	0,00	0,00
MICRO OPTIPLEX	02/07/2010	2 923,62	5	2 923,62	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	02/07/2010	922,12	1	922,12	0,00	0,00
MICRO PORTABLE	02/07/2010	1 518,20	1	1 518,20	0,00	0,00
BUREAUX + TABLES	07/07/2010	2 733,29	1	2 733,29	0,00	0,00
BUREAUX	07/07/2010	2 941,92	1	2 941,92	0,00	0,00
TABLE RONDE	07/07/2010	625,88	10	496,00	62,00	67,88
CAISSONS MOBILIES	07/07/2010	2 376,45	1	2 376,45	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	07/07/2010	1 505,33	10	1 200,00	150,00	155,33
BUREAU + CAISSON	07/07/2010	675,17	1	675,17	0,00	0,00
TABLEAU SIMPLE	09/07/2010	167,92	1	167,92	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	20/07/2010	1 013,21	1	1 013,21	0,00	0,00
CHAISES DOSSIER HAUT	20/07/2010	559,73	1	559,73	0,00	0,00
CHAISES	20/07/2010	1 604,55	1	1 604,55	0,00	0,00
CHAISES	20/07/2010	559,73	1	559,73	0,00	0,00
CHAISES	20/07/2010	559,73	1	559,73	0,00	0,00
VENTILATEURS FAGOR	20/07/2010	599,80	8	599,80	0,00	0,00
ARMOIRES ENTRETIEN	23/07/2010	307,91	1	307,91	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	23/07/2010	1 487,29	8	1 487,29	0,00	0,00
ONDULEUR SYRIUS	26/07/2010	1 231,88	4	1 231,88	0,00	0,00
SERVEUR PROLIANT	27/07/2010	965,16	4	965,16	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	02/08/2010	461,06	1	461,06	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS	04/08/2010	5 653,50	4	5 653,50	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS	04/08/2010	6 984,65	4	6 984,65	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS	04/08/2010	14 131,93	4	14 131,93	0,00	0,00
PRESENTOIRS SUR PIEDS ET PANNE	09/08/2010	494,25	1	494,25	0,00	0,00
BACS DE RETENTION	09/08/2010	715,81	1	715,81	0,00	0,00
CHAISES HAUT DOSSIER	09/08/2010	1 592,12	1	1 592,12	0,00	0,00
TABLES	09/08/2010	597,76	1	597,76	0,00	0,00
PRESENTOIRS + PANNEAUX AFFICHA	09/08/2010	419,26	1	419,26	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	09/08/2010	1 847,81	1	1 847,81	0,00	0,00
PATERES	09/08/2010	322,92	1	322,92	0,00	0,00
LAMPES FLUO TEMPO	10/08/2010	404,07	1	404,07	0,00	0,00
LAVES MAINS	10/08/2010	789,36	1	789,36	0,00	0,00
FONTAINE WATERLOGIC	10/08/2010	693,68	8	693,68	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES	17/08/2010	1 625,01	10	1 296,00	162,00	167,01

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAISES HAUTES	17/08/2010	559,73	1	559,73	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR + ONDULEUR	20/08/2010	999,86	1	999,86	0,00	0,00
SERIGRAPHIE MEMOIRE DE GAVRINI	07/09/2010	210,00	0	0,00	0,00	210,00
MICROS PORTABLES	07/09/2010	2 277,30	4	2 277,30	0,00	0,00
ARMOIRE + CHARIOTS	08/09/2010	3 075,48	10	2 456,00	307,00	312,48
CHAISE	08/09/2010	791,15	10	632,00	79,00	80,15
TABOURETS	08/09/2010	775,01	1	775,01	0,00	0,00
POMPE FONTAINE	09/09/2010	4 067,34	8	4 067,34	0,00	0,00
MICRO PORTABLE + SACCOCHE	14/09/2010	1 120,92	4	1 120,92	0,00	0,00
MICRONS + ECRANS	14/09/2010	4 205,86	4	4 205,86	0,00	0,00
CHAISES	23/09/2010	1 135,62	1	1 135,62	0,00	0,00
ARMOIRE	23/09/2010	410,43	1	410,43	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	23/09/2010	2 410,74	1	2 410,74	0,00	0,00
FAUTEUIL	23/09/2010	279,86	1	279,86	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	23/09/2010	377,58	1	377,58	0,00	0,00
ARMOIRES A TIROIRS	28/09/2010	2 596,16	10	2 072,00	259,00	265,16
BUREAU	28/09/2010	933,49	10	744,00	93,00	96,49
CHAISES ANORY	30/09/2010	7 794,57	1	7 794,57	0,00	0,00
TERRAIN COMMUNE LOMBEZ	30/09/2010	76 785,89	0	0,00	0,00	76 785,89
CHAISES + CHARIOT SERVICE	01/10/2010	469,31	1	469,31	0,00	0,00
BECS ELECTRIQUES	01/10/2010	645,96	1	645,96	0,00	0,00
ARMOIRE SECURITE	01/10/2010	1 157,80	10	920,00	115,00	122,80
DIVERS MOBILIERS	01/10/2010	28 703,47	10	22 960,00	2 870,00	2 873,47
CAISSON 3 TIROIRS	04/10/2010	137,48	1	137,48	0,00	0,00
ARMOIRE A BAC	04/10/2010	877,05	10	696,00	87,00	94,05
LITS + MATELAS	04/10/2010	486,29	1	486,29	0,00	0,00
MOBILERS DIVERS	04/10/2010	1 890,62	1	1 890,62	0,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	04/10/2010	3 327,22	10	2 656,00	332,00	339,22
PESE PERSONNE + ARMOIRE A PHAR	04/10/2010	234,97	1	234,97	0,00	0,00
BAC DE RETENTION	04/10/2010	636,27	10	504,00	63,00	69,27
BAC DE RETENTION	04/10/2010	636,27	10	504,00	63,00	69,27
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	04/10/2010	1 045,30	10	832,00	104,00	109,30
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	04/10/2010	1 045,30	10	832,00	104,00	109,30
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	04/10/2010	1 045,30	10	832,00	104,00	109,30
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	04/10/2010	1 045,30	10	832,00	104,00	109,30
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	04/10/2010	1 045,30	10	832,00	104,00	109,30
VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE	04/10/2010	539,70	10	424,00	53,00	62,70

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES	04/10/2010	2 522,36	1	2 522,36	0,00	0,00
FOUR MICRO-ONDE + REFRIGERATEU	04/10/2010	364,49	1	364,49	0,00	0,00
ASPIRATEURS + CHARIOTS ENTRETI	04/10/2010	784,34	1	784,34	0,00	0,00
MEUBLES	04/10/2010	2 130,38	10	1 704,00	213,00	213,38
BUREAU + CAISSON	05/10/2010	792,36	10	632,00	79,00	81,36
PANNEAUX LIEGES	05/10/2010	528,33	1	528,33	0,00	0,00
BUREAU	05/10/2010	508,69	1	508,69	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS	06/10/2010	562,72	1	562,72	0,00	0,00
DOSSIER ERGONOMIQUE	07/10/2010	814,40	8	814,40	0,00	0,00
BUT BASKET	08/10/2010	3 500,69	10	2 800,00	350,00	350,69
ARMOIRES A RIDEAUX	08/10/2010	2 028,13	1	2 028,13	0,00	0,00
CHAISES	08/10/2010	4 378,31	1	4 378,31	0,00	0,00
BUT HAND BALL	11/10/2010	3 060,72	10	2 448,00	306,00	306,72
TABLETTE	11/10/2010	31,81	1	31,81	0,00	0,00
CHAISES	11/10/2010	1 654,31	1	1 654,31	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGO SOFT	13/10/2010	1 525,92	8	1 525,92	0,00	0,00
IMPRIMANTE LASER EPSON	19/10/2010	477,20	1	477,20	0,00	0,00
FILET PARE BALLON	20/10/2010	1 789,52	10	1 424,00	178,00	187,52
MAT DE SALLE DE TECHNOL	20/10/2010	8 629,97	10	6 904,00	863,00	862,97
INTEGRATION 2010 ROUTES NATION	21/10/2010	118 000 000,00	0	0,00	0,00	118 000 000,00
DIVERS CHARIOTS	21/10/2010	3 318,66	10	2 648,00	331,00	339,66
MICROS OPTIPLEX	25/10/2010	5 847,24	4	5 847,24	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS ET MATERIELS	27/10/2010	1 928,18	1	1 928,18	0,00	0,00
DIVERS CHAISES	27/10/2010	1 476,82	1	1 476,82	0,00	0,00
CHAISE SURELEVEE	27/10/2010	418,60	1	418,60	0,00	0,00
BUREAU + ETAGERE + CAISSON	27/10/2010	568,10	1	568,10	0,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	27/10/2010	3 327,22	10	2 656,00	332,00	339,22
ABRIS VELO ET ABRIS BOIS GARON	27/10/2010	9 878,72	8	9 878,72	0,00	0,00
MICRO ONDE ORVA + FRIGO WHRILP	27/10/2010	364,49	1	364,49	0,00	0,00
LAMPES FLUOS + PANNEAUX AFFICH	27/10/2010	672,36	1	672,36	0,00	0,00
LAMPES FLUOS	27/10/2010	1 212,21	1	1 212,21	0,00	0,00
AMOIRES A RIDEAUX	27/10/2010	337,37	1	337,37	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	27/10/2010	337,37	1	337,37	0,00	0,00
BAC DE RETENTION 2 FUTS	02/11/2010	463,57	1	463,57	0,00	0,00
BAC DE RETENTION 2 FUTS	02/11/2010	463,57	1	463,57	0,00	0,00
AUTOCOM	08/11/2010	2 985,32	5	2 985,32	0,00	0,00
PANNEAUX + TASSEAUX	09/11/2010	347,28	1	347,28	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CAISSONS + TABLES	10/11/2010	1 445,27	1	1 445,27	0,00	0,00
CAISSONS + TABLES	10/11/2010	1 541,38	1	1 541,38	0,00	0,00
TABLES	10/11/2010	1 992,53	1	1 992,53	0,00	0,00
ASSISES	15/11/2010	257,14	1	257,14	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS + VIDEO PR	19/11/2010	6 601,32	5	6 601,32	0,00	0,00
MICROS DELLE VOSTROS + VIDEO P	19/11/2010	6 601,30	5	6 601,30	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS	19/11/2010	9 361,69	5	9 361,69	0,00	0,00
ASPIRATEUR ULTRA ACTIF	19/11/2010	227,43	1	227,43	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS + VIDEO PR	22/11/2010	7 291,41	5	7 291,41	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS + VIDEO PR	22/11/2010	13 074,55	5	13 074,55	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS + VIDEO PR	22/11/2010	8 506,31	5	8 506,31	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS + VIDEO PR	22/11/2010	12 053,89	5	12 053,89	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS + VIDEO PR	22/11/2010	11 363,80	5	11 363,80	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS + VIDEO PR	22/11/2010	7 553,81	5	7 553,81	0,00	0,00
CLAVIERS CARACTERES INVERSES	23/11/2010	387,50	1	387,50	0,00	0,00
DIABOLO	23/11/2010	220,42	1	220,42	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	23/11/2010	3 469,60	1	3 469,60	0,00	0,00
PRESENTOIRS	24/11/2010	329,50	1	329,50	0,00	0,00
AUTOCOM	25/11/2010	3 609,07	5	3 609,07	0,00	0,00
AUTCOM	25/11/2010	3 767,26	5	3 767,26	0,00	0,00
BALAYEUSE SILVER 510 M	25/11/2010	564,21	8	564,21	0,00	0,00
EXTINCTEURS EAU + DIOXYDE DE C	25/11/2010	337,61	1	337,61	0,00	0,00
EXTINCTEURS	25/11/2010	191,91	1	191,91	0,00	0,00
LICENCE CISCO TOLP	26/11/2010	1 175,13	4	1 175,13	0,00	0,00
POSTE CISCO	26/11/2010	2 383,50	5	2 383,50	0,00	0,00
SWITH + TEL CISCO TOPL	26/11/2010	1 049,90	5	1 049,90	0,00	0,00
TEL CISCO TOLP	26/11/2010	1 839,29	5	1 839,29	0,00	0,00
TONDEUSE KAAZ	26/11/2010	1 170,00	1	1 170,00	0,00	0,00
DIVERS PATERES MURALES	26/11/2010	532,22	1	532,22	0,00	0,00
JOUET PURICULTURE	26/11/2010	64,89	1	64,89	0,00	0,00
MARQUEUR EVENEMENT PERIPH	29/11/2010	1 339,52	4	1 339,52	0,00	0,00
ECRAN LED	29/11/2010	219,11	1	219,11	0,00	0,00
IMPRIMANTE JET ENCRE	29/11/2010	221,26	1	221,26	0,00	0,00
IMPRIMANTE M2000TDN	29/11/2010	3 457,16	4	3 457,16	0,00	0,00
AUTOCOM OXO	29/11/2010	2 654,15	5	2 654,15	0,00	0,00
ECRANS LCD	01/12/2010	2 303,97	1	2 303,97	0,00	0,00
CHAISE + BUREAU	02/12/2010	761,25	1	761,25	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIERS DIVERS	02/12/2010	964,63	1	964,63	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	02/12/2010	6 340,00	1	6 340,00	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	02/12/2010	2 775,74	1	2 775,74	0,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	02/12/2010	3 327,22	10	2 656,00	332,00	339,22
MOBILIERS DIVERS	02/12/2010	1 596,36	1	1 596,36	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	02/12/2010	1 758,84	1	1 758,84	0,00	0,00
PANNEAUX DE BASKET	02/12/2010	3 694,30	1	3 694,30	0,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	02/12/2010	3 408,43	10	2 720,00	340,00	348,43
MOBILIERS DIVERS	02/12/2010	3 260,89	1	3 260,89	0,00	0,00
TABLES + CHAISES	02/12/2010	2 425,67	1	2 425,67	0,00	0,00
PROTECTION POTEAUX	02/12/2010	5 077,38	10	4 056,00	507,00	514,38
PANNEAU AFFICHAGE	02/12/2010	62,49	1	62,49	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	02/12/2010	1 605,34	1	1 605,34	0,00	0,00
CHAISES + TABLES	02/12/2010	2 149,57	1	2 149,57	0,00	0,00
MICROS + VIDEOS PROJECTEURS	02/12/2010	12 256,37	4	12 256,37	0,00	0,00
MICROS + VIDEOS PROJECTEURS	02/12/2010	3 285,17	4	3 285,17	0,00	0,00
MICROS + VIDEOS PROJECTEURS	02/12/2010	5 783,14	4	5 783,14	0,00	0,00
MICROS + VIDEO PROJECTEUR	02/12/2010	6 473,23	4	6 473,23	0,00	0,00
MICROS + VIDEOS PROJECTEURS	02/12/2010	11 303,87	4	11 303,87	0,00	0,00
MICROS + VIDEOS PROJECTEURS	02/12/2010	12 256,37	4	12 256,37	0,00	0,00
MICROS + VIDEOS PROJECTEURS	02/12/2010	7 853,41	4	7 853,41	0,00	0,00
PANNEAU AFFICHAGE	02/12/2010	127,25	1	127,25	0,00	0,00
FER A REPASSER AQUASPEED	02/12/2010	61,99	1	61,99	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	02/12/2010	515,86	1	515,86	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	02/12/2010	576,17	1	576,17	0,00	0,00
CHAISES	02/12/2010	2 403,10	1	2 403,10	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	02/12/2010	1 452,44	1	1 452,44	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGES	02/12/2010	79,53	1	79,53	0,00	0,00
BUREAUX	02/12/2010	3 810,12	1	3 810,12	0,00	0,00
MEUBLES PLANS	02/12/2010	8 854,90	10	7 080,00	885,00	889,90
MEUBLES PLANS	02/12/2010	2 130,38	10	1 704,00	213,00	213,38
PANNEAUX AFFICHAGES	02/12/2010	62,49	1	62,49	0,00	0,00
BUREAUX	02/12/2010	993,92	1	993,92	0,00	0,00
BUREAUX	02/12/2010	1 024,40	1	1 024,40	0,00	0,00
DIVERS RAYONNAGES	02/12/2010	1 465,70	1	1 465,70	0,00	0,00
PONCEUSE + BORDUREUSE	02/12/2010	75,42	1	75,42	0,00	0,00
ARMOIRE	08/12/2010	352,22	1	352,22	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MOBILIERS	08/12/2010	1 116,88	1	1 116,88	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	08/12/2010	11 849,01	1	11 849,01	0,00	0,00
PAILLASSE	08/12/2010	678,67	10	536,00	67,00	75,67
DIVERS MOBILIERS	08/12/2010	5 286,64	1	5 286,64	0,00	0,00
TABLE	08/12/2010	418,12	1	418,12	0,00	0,00
CHAISES	08/12/2010	1 216,33	1	1 216,33	0,00	0,00
TABLEAU TRIPTIQUE	08/12/2010	1 123,76	1	1 123,76	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	08/12/2010	1 465,70	1	1 465,70	0,00	0,00
CHARIOTS	08/12/2010	3 772,66	8	3 772,66	0,00	0,00
LAMPES	08/12/2010	808,14	1	808,14	0,00	0,00
REFRIGERATEUR	08/12/2010	214,62	1	214,62	0,00	0,00
MICROS ORDI FIXE	08/12/2010	3 377,80	4	3 377,80	0,00	0,00
MICROS BUREAUTIQUE	08/12/2010	8 814,52	1	8 814,52	0,00	0,00
TABLES + CHAISES	09/12/2010	3 290,55	10	2 632,00	329,00	329,55
PAILLASSES	09/12/2010	19 031,11	10	15 224,00	1 903,00	1 904,11
TABLE	09/12/2010	486,29	1	486,29	0,00	0,00
VESTIAIRES	09/12/2010	439,68	1	439,68	0,00	0,00
PAILLASSES	09/12/2010	3 891,05	10	3 112,00	389,00	390,05
ARMOIRES A RIDEAUX	09/12/2010	337,37	1	337,37	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	09/12/2010	375,01	1	375,01	0,00	0,00
SERVEUR MAGRET	13/12/2010	2 042,53	4	2 042,53	0,00	0,00
SERVEUR MAGRET	13/12/2010	2 042,53	4	2 042,53	0,00	0,00
SERVEUR MAGRET	13/12/2010	2 042,53	4	2 042,53	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS	13/12/2010	18,59	1	18,59	0,00	0,00
PETITS MATERIELS	13/12/2010	56,83	1	56,83	0,00	0,00
ECRANS	13/12/2010	1 844,23	1	1 844,23	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR	13/12/2010	502,32	1	502,32	0,00	0,00
MICROS+ECRANS	14/12/2010	461,06	1	461,06	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE	14/12/2010	2 042,53	4	2 042,53	0,00	0,00
ECRANS LCD	14/12/2010	1 439,98	1	1 439,98	0,00	0,00
OEUVRE ART ALQUIER	15/12/2010	974,00	0	0,00	0,00	974,00
TELEVISEUR SAMSUNG	15/12/2010	341,90	1	341,90	0,00	0,00
TABLE REFRIGEREE + ARMOIRE FRO	15/12/2010	6 024,25	10	4 816,00	602,00	606,25
MICROS + VIDEOS PROJECTEURS	15/12/2010	5 093,05	4	5 093,05	0,00	0,00
MICROS + VIDEOS PROJECTEURS	15/12/2010	3 712,86	4	3 712,86	0,00	0,00
MICROS + VIDEO PROJECTEUR	15/12/2010	5 093,05	4	5 093,05	0,00	0,00
MICROS + VIDEO PROJECTEUR	15/12/2010	5 093,05	4	5 093,05	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICROS + VIDEOS PROJECTEURS	15/12/2010	6 045,54	4	6 045,54	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS	16/12/2010	4 375,10	1	4 375,10	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS	16/12/2010	2 268,24	1	2 268,24	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	16/12/2010	1 613,70	1	1 613,70	0,00	0,00
DIVERS MATERIEL FIN LOCATION	16/12/2010	641,06	4	641,06	0,00	0,00
FRAIS INSERTION PLANTATIONS LE	31/12/2010	892,22	20	352,00	44,00	496,22
FRAIS INSERTION PRESSE	31/12/2010	220,16	1	220,16	0,00	0,00
FRAIS INSERTION ATT PLANTATION	31/12/2010	554,18	20	216,00	27,00	311,18
FRAIS INSERTION ATTRIBUTION PL	31/12/2010	575,83	20	224,00	28,00	323,83
FRAIS INSERTION FRE TPT PANNEA	31/12/2010	249,00	0	0,00	0,00	249,00
FRAIS INSERTION POUR ETUDE MIS	31/12/2010	606,13	0	0,00	0,00	606,13
FRAIS INSERTION FRE & TPT PANN	31/12/2010	717,00	0	0,00	0,00	717,00
FRAIS INSERTION FRE TPT PANNEA	31/12/2010	363,00	0	0,00	0,00	363,00
FRAIS ETUDES MISE EN CONFORMIT	31/12/2010	7 774,00	0	0,00	0,00	7 774,00
FRAIS INSERTION FOR DIVERS MOB	31/12/2010	1 556,81	10	1 240,00	155,00	161,81
FRAIS ETUDES SIGNALISATION CA	31/12/2010	6 219,20	0	0,00	0,00	6 219,20
DIVERS JOUETS PUERICULTURES	31/12/2010	124,90	1	124,90	0,00	0,00
TABLE + CHAISES EMPILABLES	31/12/2010	220,42	1	220,42	0,00	0,00
IMPRIMANTE LASERJET COLOR HP	31/12/2010	5 545,85	4	5 545,85	0,00	0,00
POLE MULTIMODAL GARE ROUTIERE	31/12/2010	496 687,81	0	0,00	0,00	496 687,81
ABRIBUS ANTI VANDALISME	31/12/2010	29 620,14	0	0,00	0,00	29 620,14
TERRAINS DE VOIERIE 2011	01/01/2011	481 394,08	0	0,00	0,00	481 394,08
INSTALLATION DE VOIRIES 2011	01/01/2011	398 214,61	0	0,00	0,00	398 214,61
OEUVRE ART TETE EN PIERRE	13/01/2011	3 489,63	0	0,00	0,00	3 489,63
PLATEFORME FIXE	19/01/2011	560,92	8	490,00	70,92	0,00
SOUFFLEUR OLEO MAC	19/01/2011	399,00	1	399,00	0,00	0,00
TRONCONNUEUSE ZENOH G5300	19/01/2011	550,00	8	476,00	74,00	0,00
OEUVRE ART COMPLAINTES DES LAND	20/01/2011	1 100,00	0	0,00	0,00	1 100,00
OEUVRE ART MURENA 6	20/01/2011	2 050,00	0	0,00	0,00	2 050,00
OEUVRE ART LES ARDENNES BELGES	20/01/2011	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
MICROS PORTABLES	24/01/2011	3 036,40	4	3 036,40	0,00	0,00
JOUETS DIVERS	27/01/2011	62,00	1	62,00	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS TENAT DE LAU	03/02/2011	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
MACHINE A CAFE	11/02/2011	496,34	1	496,34	0,00	0,00
micro onde	16/02/2011	53,21	1	53,21	0,00	0,00
OEUVRE ART AFFICHES GUERRE 14-	17/02/2011	600,00	0	0,00	0,00	600,00
REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	22/02/2011	305,64	1	305,64	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TELEVISEURS SONY ET PHILIPS	02/03/2011	1 770,15	8	1 547,00	223,15	0,00
CHAISES HAUT DOSSIER	02/03/2011	2 238,91	1	2 238,91	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO+TABLETTE GRAPHI	02/03/2011	544,01	1	544,01	0,00	0,00
PATERES MURALES	02/03/2011	1 064,44	1	1 064,44	0,00	0,00
EXTINCTEUR DIOXYDE CARBONNE	25/03/2011	126,45	1	126,45	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGE	30/03/2011	646,50	1	646,50	0,00	0,00
OEUVRE ART SOUFFLES	07/04/2011	1 860,00	0	0,00	0,00	1 860,00
MICRO-ONDE FAGOR	07/04/2011	99,99	1	99,99	0,00	0,00
TELEVISEUR ET RADIO SONY	13/04/2011	667,98	1	667,98	0,00	0,00
ARMOIRES A RDX	26/04/2011	3 296,69	1	3 296,69	0,00	0,00
CHAISES HAUT DOSSIER	26/04/2011	576,95	1	576,95	0,00	0,00
CLASSEUR A TIROIR	26/04/2011	275,64	1	275,64	0,00	0,00
ARMOIRE A RDX	27/04/2011	423,18	1	423,18	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS	27/04/2011	440,22	1	440,22	0,00	0,00
FAUTEUILS	27/04/2011	576,95	1	576,95	0,00	0,00
ARMOIRES A RDX	27/04/2011	846,36	1	846,36	0,00	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES VISITEUR	27/04/2011	6 213,10	1	6 213,10	0,00	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES VISITEURS	27/04/2011	907,12	1	907,12	0,00	0,00
FAUTEUIL	27/04/2011	288,48	1	288,48	0,00	0,00
FAUTEUIL	27/04/2011	288,48	1	288,48	0,00	0,00
CHAISES HAUT DOSSIER	04/05/2011	1 108,94	1	1 108,94	0,00	0,00
CONFIGURATION ASTARO	04/05/2011	35 158,73	4	35 158,73	0,00	0,00
CHAISES	05/05/2011	330,17	1	330,17	0,00	0,00
FAUTEUIL ET CHAISES VISITEURS	05/05/2011	1 017,17	1	1 017,17	0,00	0,00
ARMOIRES A RDX	05/05/2011	5 688,67	1	5 688,67	0,00	0,00
CAISSON A ROULETTES	05/05/2011	202,13	1	202,13	0,00	0,00
CAISSONS A ROULETTES	05/05/2011	570,50	1	570,50	0,00	0,00
ARMOIRE A RDX	05/05/2011	423,18	1	423,18	0,00	0,00
CHAISES VISITEURS	12/05/2011	2 091,06	1	2 091,06	0,00	0,00
CHARIOTS RESTAURATION	12/05/2011	2 373,46	1	2 373,46	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	13/05/2011	384,44	1	384,44	0,00	0,00
CHARIOTS NICK PLUS	13/05/2011	1 270,47	1	1 270,47	0,00	0,00
CHAISES + TABLETTES ECRITOIRES	20/05/2011	15 462,03	1	15 462,03	0,00	0,00
FAUTEUIL + CHAISES VISITEURS	20/05/2011	1 305,65	1	1 305,65	0,00	0,00
CHAISES	20/05/2011	1 100,56	1	1 100,56	0,00	0,00
LAMPE DE BUREAU	25/05/2011	418,60	1	418,60	0,00	0,00
SOUDEUSE THERMIQUE	25/05/2011	2 281,49	1	2 281,49	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAISES FAUTEUILS TABLES	26/05/2011	1 760,00	1	1 760,00	0,00	0,00
VALET BACTPACK VACCUM	26/05/2011	211,79	1	211,79	0,00	0,00
MATERIELS DIVERS	26/05/2011	98,08	1	98,08	0,00	0,00
DIVERS MAT. INFORMATIQUES	27/05/2011	8 805,91	5	8 805,91	0,00	0,00
LICENCE SERVEUR MAGRET	27/05/2011	2 042,53	5	2 042,53	0,00	0,00
EPSON VIDEO PROJECTEUR	27/05/2011	952,49	5	952,49	0,00	0,00
LOT CHAISES	31/05/2011	813,76	1	813,76	0,00	0,00
FAUTEUILS LETSBE	31/05/2011	576,95	1	576,95	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	31/05/2011	846,36	1	846,36	0,00	0,00
CHARIOT NICK	31/05/2011	179,35	1	179,35	0,00	0,00
LAMPE	03/06/2011	215,17	1	215,17	0,00	0,00
CHAISES +FAUTEUILS	07/06/2011	728,70	1	728,70	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	07/06/2011	347,67	1	347,67	0,00	0,00
CAISSONS A ROULETTES	09/06/2011	760,65	1	760,65	0,00	0,00
TABLE BUREAU ILAO	09/06/2011	7 552,89	1	7 552,89	0,00	0,00
TABLES	09/06/2011	876,72	1	876,72	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	09/06/2011	2 792,95	1	2 792,95	0,00	0,00
CAISSON	09/06/2011	404,25	1	404,25	0,00	0,00
CAISSON	09/06/2011	1 212,74	1	1 212,74	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	09/06/2011	2 858,60	1	2 858,60	0,00	0,00
CAISSONS	09/06/2011	808,49	1	808,49	0,00	0,00
SERVEUR MAGRETMICRO	09/06/2011	9 633,54	5	9 633,54	0,00	0,00
MICROS PORTABLES	16/06/2011	8 381,93	4	8 381,93	0,00	0,00
IMPRIMANTES LASER	16/06/2011	1 063,02	1	1 063,02	0,00	0,00
MICROS DE BUREAU DAO PORTABLE	16/06/2011	29 561,65	1	29 561,65	0,00	0,00
ECRANS + VIDEO PROJECTEUR	16/06/2011	2 083,11	1	2 083,11	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON	16/06/2011	192,75	1	192,75	0,00	0,00
MICRO PORTABLE	16/06/2011	838,19	1	838,19	0,00	0,00
TRACEUR SIG HPT 7100 PRINTER	17/06/2011	22 015,09	5	22 015,09	0,00	0,00
ARMOIRES + CAISSONS	17/06/2011	3 327,22	10	2 324,00	332,00	671,22
JARDINIERES	17/06/2011	3 187,34	10	2 226,00	318,00	643,34
FAUTEUIL	17/06/2011	288,48	1	288,48	0,00	0,00
MATERIELS INFORMATIQUES DIVERS	20/06/2011	6 183,08	4	6 183,08	0,00	0,00
MATERIELS INFORMATIQUES DIVERS	20/06/2011	6 183,08	4	6 183,08	0,00	0,00
MATERIELS INFORMATIQUES DIVER	20/06/2011	13 346,40	4	13 346,40	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	21/06/2011	431,46	1	431,46	0,00	0,00
MICROS PORTABLES	23/06/2011	4 190,96	4	4 190,96	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICROS PORTABLES	23/06/2011	1 676,39	4	1 676,39	0,00	0,00
SERVEUR MAGRET	24/06/2011	2 042,53	4	2 042,53	0,00	0,00
MICROS	24/06/2011	10 351,38	4	10 351,38	0,00	0,00
MICROS	24/06/2011	2 070,28	4	2 070,28	0,00	0,00
MICROS + VIDEO PROJ + SERVEUR	24/06/2011	9 205,85	4	9 205,85	0,00	0,00
MICRO + VIDEO PROJ	24/06/2011	7 260,44	4	7 260,44	0,00	0,00
CAISSON A ROULETTES	27/06/2011	202,13	1	202,13	0,00	0,00
JARDINNIERES	27/06/2011	2 822,56	10	1 974,00	282,00	566,56
MEUBLES	27/06/2011	3 035,35	10	2 121,00	303,00	611,35
TABLES	27/06/2011	2 763,77	1	2 763,77	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	27/06/2011	1 398,17	1	1 398,17	0,00	0,00
TABLES DE DIRECTION	27/06/2011	1 928,08	10	1 344,00	192,00	392,08
BROSSES ET RESERVOIR	27/06/2011	850,67	1	850,67	0,00	0,00
CLASSEUR	29/06/2011	275,64	1	275,64	0,00	0,00
OEUVRE ART TABLEAU LE GARDIEN	01/07/2011	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
MICROS DELL	06/07/2011	3 450,46	4	3 450,46	0,00	0,00
MICROS + VIDEO PROJECTEURS	07/07/2011	3 547,57	4	3 547,57	0,00	0,00
MICROS DELL	07/07/2011	2 070,28	4	2 070,28	0,00	0,00
MICROS DELL	07/07/2011	4 830,64	4	4 830,64	0,00	0,00
CHAISES	07/07/2011	197,70	1	197,70	0,00	0,00
MOBILIER RESTAURATION	07/07/2011	13 639,04	1	13 639,04	0,00	0,00
MICRO ONDE + CAFETIERE	07/07/2011	72,50	1	72,50	0,00	0,00
MATERIELS INFORMATIQUES	12/07/2011	11 800,93	4	11 800,93	0,00	0,00
DIVERS OUVRAGES ANCIENS	19/07/2011	1 065,00	0	0,00	0,00	1 065,00
TABLEAU TRYPTIQUE	20/07/2011	356,29	1	356,29	0,00	0,00
ARMOIRE A PHARMACIE	20/07/2011	84,05	1	84,05	0,00	0,00
CHAISES	20/07/2011	871,88	10	609,00	87,00	175,88
TABLEAUX SIMPLES ET TRYPTIQUES	20/07/2011	1 336,89	1	1 336,89	0,00	0,00
TABLES NARVAL + SERRES LIVRES	20/07/2011	520,38	1	520,38	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	20/07/2011	977,13	1	977,13	0,00	0,00
ARMOIRES PORTES COULISSANTES	20/07/2011	1 249,82	10	868,00	124,00	257,82
PRESENTOIR	20/07/2011	217,01	1	217,01	0,00	0,00
CHAISES ET TABLES	20/07/2011	3 400,35	1	3 400,35	0,00	0,00
TABLEAUX TRYPTIQUE ET SIMPLES	20/07/2011	1 956,90	1	1 956,90	0,00	0,00
TABLEAU SIMPLE	20/07/2011	174,38	1	174,38	0,00	0,00
RESTAURATION PLANCHE CADASTALE	22/07/2011	10 196,00	0	0,00	0,00	10 196,00
ACCOUDOIRS	25/07/2011	136,34	1	136,34	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RAYONNAGES	25/07/2011	681,72	1	681,72	0,00	0,00
RAYONNAGES EVOLUTIFS	25/07/2011	1 874,73	1	1 874,73	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	27/07/2011	1 732,71	10	1 211,00	173,00	348,71
DIVERS MATERIELS DE CUISINE	27/07/2011	9 420,25	1	9 420,25	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS DE CUISINE	27/07/2011	304,07	1	304,07	0,00	0,00
CLIMATISEUR	27/07/2011	4 280,20	4	4 280,20	0,00	0,00
MICROS DELL	29/07/2011	2 070,28	4	2 070,28	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP	29/07/2011	1 201,00	4	1 201,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE SCANNER	29/07/2011	179,40	1	179,40	0,00	0,00
AFFICHE DE FILM	01/08/2011	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
MATERIEL DE CHAMBRE FROIDE	01/08/2011	4 449,12	10	3 108,00	444,00	897,12
MATERIEL DE CHAMBRE FROIDE	01/08/2011	21 324,68	10	14 924,00	2 132,00	4 268,68
MATERIEL CHAMBRE FROIDE	01/08/2011	11 242,40	10	7 868,00	1 124,00	2 250,40
TELEVISEUR SONY	04/08/2011	651,41	8	567,00	84,41	0,00
CHAISES ASSISE + DOSSIER	04/08/2011	1 650,84	1	1 650,84	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	04/08/2011	423,38	1	423,38	0,00	0,00
IMPRIMANTES MULTIFONCTION ET I	09/08/2011	1 356,02	1	1 356,02	0,00	0,00
IMPRIMANTE ZEBRA THERMIQUE	09/08/2011	365,50	1	365,50	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON	09/08/2011	224,35	1	224,35	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON	09/08/2011	224,35	1	224,35	0,00	0,00
MICRO PORTABLE	09/08/2011	838,19	4	838,19	0,00	0,00
FAUTEUILS	25/08/2011	576,95	1	576,95	0,00	0,00
ARMOIRES A RDX	26/08/2011	2 289,36	10	1 596,00	228,00	465,36
MOBILERS DE CLASSE	29/08/2011	2 464,39	1	2 464,39	0,00	0,00
ARMOIRES	29/08/2011	4 064,19	10	2 842,00	406,00	816,19
MOBILIERS DE CLASSE	29/08/2011	7 462,66	1	7 462,66	0,00	0,00
MATELAS DE SAUT	29/08/2011	2 846,18	10	1 988,00	284,00	574,18
ARMOIRES	30/08/2011	745,35	10	518,00	74,00	153,35
PANNEAUX AFFICHAGES	30/08/2011	313,59	1	313,59	0,00	0,00
MEUBLE A LANGER	30/08/2011	1 126,02	10	784,00	112,00	230,02
ARMOIRES + CAISSONS VENTILATIO	30/08/2011	3 408,43	10	2 380,00	340,00	688,43
MOBILIER DE CLASSE	31/08/2011	1 295,99	1	1 295,99	0,00	0,00
JARDINNIERE SUR PIED	02/09/2011	1 316,80	10	917,00	131,00	268,80
ECRANS	05/09/2011	411,62	1	411,62	0,00	0,00
PC BUREAUTIQUE + DAO + ECRANS	05/09/2011	31 823,29	1	31 823,29	0,00	0,00
SERVEUR MARCHES PUBLICS	05/09/2011	4 289,42	5	4 289,42	0,00	0,00
SYSTEME JOURNALISATION CONNEXI	05/09/2011	2 497,37	5	2 497,37	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES	07/09/2011	826,02	1	826,02	0,00	0,00
TONDEUSE	07/09/2011	22 724,00	8	19 880,00	2 844,00	0,00
MICROS DELL	09/09/2011	6 210,83	4	6 210,83	0,00	0,00
MICRO PORTABLE	09/09/2011	1 738,94	4	1 738,94	0,00	0,00
IMPRIMANTE THERMIQUE	09/09/2011	364,85	1	364,85	0,00	0,00
PORTE ROULEAUX + CISAILLES IDE	09/09/2011	1 082,38	10	756,00	108,00	218,38
EXTENSION STOKAGE	13/09/2011	7 893,64	4	7 893,64	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	13/09/2011	2 138,80	1	2 138,80	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON	13/09/2011	839,22	10	581,00	83,00	175,22
MOBILIER DIVERS	16/09/2011	1 731,11	1	1 731,11	0,00	0,00
VESTIAIRES MONOBLOCS	16/09/2011	711,26	1	711,26	0,00	0,00
ARMOIRES A RDX	16/09/2011	770,85	1	770,85	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR EPSON	26/09/2011	1 079,10	4	1 079,10	0,00	0,00
SCANNERS + IMPRIMANTES LASER	26/09/2011	1 507,18	1	1 507,18	0,00	0,00
ECRANS LCD	26/09/2011	235,61	1	235,61	0,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTION	26/09/2011	224,35	1	224,35	0,00	0,00
ECRANS LCD	26/09/2011	235,61	1	235,61	0,00	0,00
SERVEUR IMPRESSION D LINK	27/09/2011	184,55	1	184,55	0,00	0,00
RAYONNAGE + CHAISES CLASSIQUES	28/09/2011	355,63	1	355,63	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	28/09/2011	1 621,06	1	1 621,06	0,00	0,00
CHAISES	28/09/2011	840,67	1	840,67	0,00	0,00
TABLES INFO.FOUGERES	03/10/2011	5 462,85	1	5 462,85	0,00	0,00
TABLES	06/10/2011	2 109,79	10	1 470,00	210,00	429,79
TABLES + CAISSONS	06/10/2011	1 909,75	1	1 909,75	0,00	0,00
BUREAU + COMPTOIR	06/10/2011	547,36	1	547,36	0,00	0,00
REFRIGERATEUR FAURE	07/10/2011	344,81	1	344,81	0,00	0,00
LAMPES HALOGENES	10/10/2011	1 013,01	1	1 013,01	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE LOGIC 400	10/10/2011	1 405,48	10	980,00	140,00	285,48
MICROS DELL VOSTROS 260	11/10/2011	2 070,28	4	2 070,28	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS 260 + VIDE	11/10/2011	1 642,58	4	1 642,58	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR OXO	11/10/2011	6 623,13	5	6 623,13	0,00	0,00
TABLE EN ALU ET BOIS	12/10/2011	918,15	10	637,00	91,00	190,15
PRESENTOIR MOBILE	12/10/2011	217,01	1	217,01	0,00	0,00
ROLLERMOUSE	12/10/2011	312,16	1	312,16	0,00	0,00
ANCIENS LETTRES CARTES	14/10/2011	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
CHAISES + TABLEAUX TRIPTYQUE	21/10/2011	1 743,77	1	1 743,77	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE PHYSIQUE	21/10/2011	28 505,08	10	19 950,00	2 850,00	5 705,08

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PAILLASSES + ARMOIRES + MEUBLE	21/10/2011	25 580,79	10	17 906,00	2 558,00	5 116,79
ARMOIRES A PHARMACIE	21/10/2011	772,62	10	539,00	77,00	156,62
BOUILLOIRE	21/10/2011	18,72	1	18,72	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	25/10/2011	1 004,58	1	1 004,58	0,00	0,00
CHARIOT REGLABLES 2 PLATEAUX	26/10/2011	302,23	1	302,23	0,00	0,00
CHARIOT REGLABLE 3 PLATEAUX	26/10/2011	386,31	1	386,31	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS DE TELEPHONIE	26/10/2011	13 769,79	5	13 769,79	0,00	0,00
TELEPHONES CISCO	27/10/2011	163,64	1	163,64	0,00	0,00
TELEPHONE LONGUE PORTEE	27/10/2011	1 424,07	5	1 424,07	0,00	0,00
CASQUE SANS FIL	27/10/2011	208,46	1	208,46	0,00	0,00
OPTIPLEX 580 DT	31/10/2011	3 941,00	4	3 941,00	0,00	0,00
SIEGE DUO BACK	04/11/2011	977,13	10	679,00	97,00	201,13
PUPITRE FLEXDESK	04/11/2011	172,22	1	172,22	0,00	0,00
AUTOCOMMUTATEUR	07/11/2011	5 729,95	5	5 729,95	0,00	0,00
ARMOIRE	08/11/2011	377,22	1	377,22	0,00	0,00
LITS A LATTES	08/11/2011	343,13	1	343,13	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	08/11/2011	2 307,80	1	2 307,80	0,00	0,00
BUREAUX	08/11/2011	1 490,88	1	1 490,88	0,00	0,00
TABLE ELLIPSE	08/11/2011	1 340,86	10	938,00	134,00	268,86
TABLES	08/11/2011	502,20	1	502,20	0,00	0,00
EQUIPEMENTS ELECTROMENAGERS	08/11/2011	397,57	1	397,57	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	15/11/2011	1 975,19	1	1 975,19	0,00	0,00
CHAISES LETSBE	15/11/2011	2 966,08	1	2 966,08	0,00	0,00
LAMPES DE BUREAU	15/11/2011	188,37	1	188,37	0,00	0,00
CHAISE STELLE	15/11/2011	203,38	1	203,38	0,00	0,00
TABLES	15/11/2011	427,21	1	427,21	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	15/11/2011	2 680,30	1	2 680,30	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGES	15/11/2011	444,25	1	444,25	0,00	0,00
PRESENTOIR	15/11/2011	90,90	1	90,90	0,00	0,00
MICRO ONDE	15/11/2011	53,21	1	53,21	0,00	0,00
MICRO ONDE + CAFETIERE	15/11/2011	67,87	1	67,87	0,00	0,00
GROUPE FROID CHAMBRE FROIDE	15/11/2011	2 769,34	10	1 932,00	276,00	561,34
GROUPE FROID CHAMBRE FROIDE VI	15/11/2011	3 103,62	10	2 170,00	310,00	623,62
GROUPE FROID CHAMBRE FROIDE LE	15/11/2011	2 592,93	10	1 813,00	259,00	520,93
GROUPE FROIDE CHAMBRE FROIDE	15/11/2011	2 769,34	10	1 932,00	276,00	561,34
GROUPE FROID MIRANDE	15/11/2011	3 167,98	10	2 212,00	316,00	639,98
GROUPE FROID MARCIAC	15/11/2011	2 801,64	10	1 960,00	280,00	561,64

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GROUPE FROID MIRANDE	15/11/2011	3 167,98	10	2 212,00	316,00	639,98
GROUPE FROID MIRANDE	15/11/2011	5 922,28	10	4 144,00	592,00	1 186,28
GROUPE FROID MIRANDE	15/11/2011	3 110,03	10	2 177,00	311,00	622,03
RESTAURATION CADACTRAUX LECTO	16/11/2011	6 207,24	0	0,00	0,00	6 207,24
MOBILIERS DIVERS	16/11/2011	8 881,38	1	8 881,38	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	21/11/2011	235,61	1	235,61	0,00	0,00
IMPRIMANTE COULEUR	21/11/2011	1 201,00	4	1 201,00	0,00	0,00
TELECOPIEUR BROTHER	21/11/2011	426,97	1	426,97	0,00	0,00
MOBILIERS SALLE DE MUSIQUE	22/11/2011	2 044,80	1	2 044,80	0,00	0,00
ARMOIRES A RDX	22/11/2011	360,41	1	360,41	0,00	0,00
KARCHER	23/11/2011	1 973,40	8	1 722,00	251,40	0,00
ONDULEUR ELLIPSE	24/11/2011	1 061,26	5	1 061,26	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS SPORTIFS	25/11/2011	2 790,60	1	2 790,60	0,00	0,00
TABLEAU TRIPTYQUE	25/11/2011	660,91	10	462,00	66,00	132,91
SUPPORT DEOPROJ	25/11/2011	610,82	1	610,82	0,00	0,00
TABLES + CHAISES	25/11/2011	1 381,62	1	1 381,62	0,00	0,00
ECRAN MURAL	25/11/2011	155,09	1	155,09	0,00	0,00
ARMOIRE INDUSTRIELLE	25/11/2011	449,94	1	449,94	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	25/11/2011	3 307,01	10	2 310,00	330,00	667,01
TABLES	25/11/2011	398,50	1	398,50	0,00	0,00
DIVERS MOBILERS	25/11/2011	4 931,25	1	4 931,25	0,00	0,00
BUREAUX	25/11/2011	993,92	1	993,92	0,00	0,00
BUREAUX	25/11/2011	993,92	1	993,92	0,00	0,00
PRESENTOIR	25/11/2011	477,20	1	477,20	0,00	0,00
PHOTOGRAPHIE ERIC DESSERT	25/11/2011	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
DIVERS MOBILIERS	25/11/2011	2 673,71	1	2 673,71	0,00	0,00
GROUPE FROID PLAISANCE	25/11/2011	6 582,65	10	4 606,00	658,00	1 318,65
DIVERS JOUETS	28/11/2011	328,80	1	328,80	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	29/11/2011	235,61	1	235,61	0,00	0,00
ECRANS	29/11/2011	1 178,06	1	1 178,06	0,00	0,00
BACS A LIVRES	30/11/2011	1 093,02	10	763,00	109,00	221,02
CHAISES	30/11/2011	4 066,64	1	4 066,64	0,00	0,00
CHAISES	30/11/2011	2 966,08	1	2 966,08	0,00	0,00
BATTERIES ONDULEURS	01/12/2011	2 372,86	4	2 372,86	0,00	0,00
MATERIEL DE RELIURE	01/12/2011	3 707,60	5	3 707,60	0,00	0,00
MATERIEL DE TELEPHONIE	06/12/2011	19 091,56	5	19 091,56	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO PANASANIC	06/12/2011	120,97	1	120,97	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SOUFFLEUR THERMIQUE	06/12/2011	562,12	1	562,12	0,00	0,00
BORNES WIFI	06/12/2011	2 421,90	1	2 421,90	0,00	0,00
DEFIBRILLATEURS	07/12/2011	21 353,20	8	18 683,00	2 670,20	0,00
COMBISYSTEME	07/12/2011	1 303,64	8	1 134,00	169,64	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS ET JOU	07/12/2011	749,49	1	749,49	0,00	0,00
PC PORTABLES	07/12/2011	1 676,39	4	1 676,39	0,00	0,00
PC PORTABLES	07/12/2011	4 190,96	4	4 190,96	0,00	0,00
MICROS	07/12/2011	11 583,02	4	11 583,02	0,00	0,00
ECRANS 19 POUCES	07/12/2011	6 174,23	1	6 174,23	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	08/12/2011	827,03	10	574,00	82,00	171,03
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	09/12/2011	913,50	10	637,00	91,00	185,50
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	09/12/2011	913,50	10	637,00	91,00	185,50
VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE	09/12/2011	2 218,44	1	2 218,44	0,00	0,00
VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE	09/12/2011	231,78	1	231,78	0,00	0,00
ASPIRATEURS	09/12/2011	829,01	1	829,01	0,00	0,00
FRAIS INSERTION FOURNITURE ET	12/12/2011	55,00	1	55,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MOBIL SD32	12/12/2011	1 318,11	10	917,00	131,00	270,11
FRAIS INSERTIONS MOBILIER SERV	12/12/2011	793,80	10	553,00	79,00	161,80
FRAIS INSERTION EQUIPEMENT MOB	12/12/2011	1 849,49	10	1 288,00	184,00	377,49
FRAIS INSERTION ATTR FOURN DIV	12/12/2011	2 278,52	10	1 589,00	227,00	462,52
FRAIS INSERTION ANNONCES FRE G	12/12/2011	680,40	0	0,00	0,00	680,40
FRAIS INSERTION PLANTATIONS RD	12/12/2011	258,50	1	258,50	0,00	0,00
FRAIS INSERTION TPT GLISSIERES	12/12/2011	299,00	0	0,00	0,00	299,00
DIPLOME PARCHEMIN	12/12/2011	431,00	0	0,00	0,00	431,00
TERRAIN COULOUME-MONDEBAT RESEAU MOBILE	13/12/2011	1,00	0	0,00	0,00	1,00
TERRAIN BEAUMARCHES RESEAU MOBILE	13/12/2011	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
ARMOIRES	14/12/2011	936,23	1	936,23	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTYQUES	14/12/2011	775,01	1	775,01	0,00	0,00
CHAISES	14/12/2011	790,80	1	790,80	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTYQUES	14/12/2011	970,91	1	970,91	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGES EN LIEGES	14/12/2011	37,48	1	37,48	0,00	0,00
VITRINE	14/12/2011	276,10	1	276,10	0,00	0,00
CONSOLES MOBILE MICRO	14/12/2011	1 104,39	1	1 104,39	0,00	0,00
CHAISES	14/12/2011	1 227,10	1	1 227,10	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	14/12/2011	1 990,62	1	1 990,62	0,00	0,00
CHAISES ET TABLEAUX	14/12/2011	3 052,50	1	3 052,50	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	14/12/2011	1 425,92	1	1 425,92	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIERS DIVERS	14/12/2011	2 567,21	1	2 567,21	0,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	14/12/2011	4 096,16	1	4 096,16	0,00	0,00
MOBILIERS DE BUREAU	14/12/2011	1 519,10	1	1 519,10	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTYQUES	14/12/2011	1 550,02	1	1 550,02	0,00	0,00
MOBILIERS DE CLASSE	14/12/2011	3 186,14	1	3 186,14	0,00	0,00
TABLES INFORMATIQUES + SUPPORTS	14/12/2011	2 778,01	1	2 778,01	0,00	0,00
VESTIAIRE INDUSTRIEL	14/12/2011	231,78	1	231,78	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGES	14/12/2011	62,49	1	62,49	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGES	14/12/2011	79,51	1	79,51	0,00	0,00
REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	14/12/2011	312,05	1	312,05	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGES	14/12/2011	55,65	1	55,65	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	14/12/2011	1 566,25	10	1 092,00	156,00	318,25
SIEGE ERGONOMIQUE	14/12/2011	1 566,25	10	1 092,00	156,00	318,25
PRESENTOIR MAESTRO PLUS	14/12/2011	418,60	1	418,60	0,00	0,00
GROUP FROID CHAMBRE FROIDE VIANDE	14/12/2011	2 808,21	10	1 960,00	280,00	568,21
CAFETIERS	14/12/2011	106,68	1	106,68	0,00	0,00
SERVEUR SIG	15/12/2011	3 515,82	4	3 515,82	0,00	0,00
ETAGERES MODULABLES POUR CHAMBRE FROIDE	15/12/2011	444,13	1	444,13	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGES	15/12/2011	62,49	1	62,49	0,00	0,00
ARMOIRE A RDX	15/12/2011	448,80	1	448,80	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	15/12/2011	4 201,67	1	4 201,67	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	15/12/2011	1 124,84	1	1 124,84	0,00	0,00
ARMOIRE INGNIFUGE	15/12/2011	10 061,71	5	10 061,71	0,00	0,00
GROUPE FROID	15/12/2011	5 652,22	10	3 955,00	565,00	1 132,22
MONOBROSSE BASSE VITESSE	15/12/2011	788,52	8	686,00	102,52	0,00
TERRAIN RIGUEPEU RESEAU MOBILE	16/12/2011	81,00	0	0,00	0,00	81,00
PLATEAU SPORTIF	16/12/2011	3 063,17	10	2 142,00	306,00	615,17
EQUIPEMENTS MIBILIERS RESTAURATION	16/12/2011	4 314,74	1	4 314,74	0,00	0,00
BAC RETENTION POLYETHYLENE + ARMOIRE PHYTO	16/12/2011	1 324,07	10	924,00	132,00	268,07
CAFETIER LIRST ORVA	16/12/2011	19,29	1	19,29	0,00	0,00
ARMOIRES PHYTOSANITAIRE	16/12/2011	664,11	10	462,00	66,00	136,11
TELEPHONES CISCO + EXPANSION MODULE	16/12/2011	13 157,67	1	13 157,67	0,00	0,00
CHAINE STEREO YAMAHA	19/12/2011	307,00	1	307,00	0,00	0,00
TELEPHONES CISCO	23/12/2011	6 315,53	1	6 315,53	0,00	0,00
TERRAIN COLLEGE VASCONIE MIELA	31/12/2011	1 296,36	0	0,00	0,00	1 296,36
TERRAINS DE VOIERIE 2012	03/01/2012	243 704,85	0	0,00	0,00	243 704,85
SCULPTURE EN FER	17/01/2012	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICRO COMMUTATEUR AVEC POSTE	17/01/2012	1 002,97	5	1 002,97	0,00	0,00
ECRAN POUR FOURGON	20/01/2012	176,53	1	176,53	0,00	0,00
DISQUES DURS	20/01/2012	1 375,40	4	1 375,40	0,00	0,00
DIVERS MAT. INFORMATIQUE	20/01/2012	1 170,59	1	1 170,59	0,00	0,00
TELEPHONE PORTABLE BLACKBERRY	23/01/2012	2,39	1	2,39	0,00	0,00
TELEPHONE PORTABLE BLACKBERRY	23/01/2012	1,20	1	1,20	0,00	0,00
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	24/01/2012	913,50	10	546,00	91,00	276,50
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	24/01/2012	913,50	10	546,00	91,00	276,50
DISQUE ET ROTATIF POUR CLASS	24/01/2012	487,97	1	487,97	0,00	0,00
ROTATIF POUR CLASSEUR	24/01/2012	86,41	1	86,41	0,00	0,00
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	25/01/2012	913,50	10	546,00	91,00	276,50
VIDEOS PROJECTEURS	27/01/2012	2 801,03	4	2 801,03	0,00	0,00
FAUTEUIL EUGONOMIQUE	31/01/2012	357,60	1	357,60	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR + IMPRIMANTE	31/01/2012	1 740,55	4	1 740,55	0,00	0,00
MEMOIRES + CARTES MODEM	07/02/2012	961,44	1	961,44	0,00	0,00
OEUVRES SERIE SOUFFLES	14/02/2012	2 166,00	0	0,00	0,00	2 166,00
CISCO IP PHONE	15/02/2012	4 416,83	1	4 416,83	0,00	0,00
REVUES BAIONNETTES	16/02/2012	1 009,50	0	0,00	0,00	1 009,50
TELEPHONE PORTABLE BLACKBERRY	09/03/2012	11,96	1	11,96	0,00	0,00
TELEPHONE PORTABLE BLACKBERRY	09/03/2012	1,20	1	1,20	0,00	0,00
CHARIOT DE RESTAURATION	12/03/2012	1 007,63	10	600,00	100,00	307,63
TELEPHONE PORTABLE	12/03/2012	14,35	1	14,35	0,00	0,00
MEMOIRE POUR SERVEURS	13/03/2012	721,19	1	721,19	0,00	0,00
FAX BROTHER	14/03/2012	354,79	1	354,79	0,00	0,00
DISQUES DURS + GRAVEURS	14/03/2012	513,44	1	513,44	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR	14/03/2012	539,55	4	539,55	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEUR PORTABLE	14/03/2012	12 572,89	4	12 572,89	0,00	0,00
TELEPHONE PORTABLE BLACKBERRY	20/03/2012	1,20	1	1,20	0,00	0,00
INSTALLATION DE VOIERIE 2012	21/03/2012	324 329,74	0	0,00	0,00	324 329,74
ARMOIRE A RIDEAUX	22/03/2012	417,30	10	246,00	41,00	130,30
REFRIGERATEUR WHIRPOOL	23/03/2012	312,05	1	312,05	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR BDP	26/03/2012	838,19	4	838,19	0,00	0,00
IPAD 2 3G	27/03/2012	597,88	5	597,88	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	29/03/2012	408,14	1	408,14	0,00	0,00
TABOURETS	29/03/2012	1 115,96	1	1 115,96	0,00	0,00
MICRO ONDE SEVERIN	30/03/2012	54,32	1	54,32	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	03/04/2012	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CASQUE SANS FIL + LEVIER DECR	04/04/2012	333,68	1	333,68	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	06/04/2012	530,45	10	318,00	53,00	159,45
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	06/04/2012	530,45	10	318,00	53,00	159,45
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	06/04/2012	1 481,03	10	888,00	148,00	445,03
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	06/04/2012	1 566,25	10	936,00	156,00	474,25
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	06/04/2012	1 566,25	10	936,00	156,00	474,25
MICROS BUREAUTIQUE + ECRANS	11/04/2012	14 670,14	4	14 670,14	0,00	0,00
STATION DE TRAVAIL NTIC	11/04/2012	1 913,60	5	1 913,60	0,00	0,00
MICROS PORTABLES	11/04/2012	2 514,58	4	2 514,58	0,00	0,00
IMPRIMANTE COULEUR JET ENCRE	11/04/2012	1 201,00	4	1 201,00	0,00	0,00
MICROS PORTABLES	11/04/2012	838,19	4	838,19	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	11/04/2012	235,61	1	235,61	0,00	0,00
ACHAT CASQUE TEL	11/04/2012	656,60	5	656,60	0,00	0,00
TELEPHONES PORTABLES SAMSUNG	12/04/2012	13,16	1	13,16	0,00	0,00
POSTES TELEPHONIQUES	13/04/2012	607,09	1	607,09	0,00	0,00
ROLLERMOUSE PRO	16/04/2012	624,31	1	624,31	0,00	0,00
BAIE RESEAU REPARTITEUR	16/04/2012	544,13	4	544,13	0,00	0,00
TABLES CAISSONS ARMOIRES	17/04/2012	8 284,26	10	4 968,00	828,00	2 488,26
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	18/04/2012	1 566,25	10	936,00	156,00	474,25
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	18/04/2012	1 566,25	10	936,00	156,00	474,25
DIVERS PETITS MATERIELS DE TE	20/04/2012	263,84	1	263,84	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS INFOR	20/04/2012	995,54	1	995,54	0,00	0,00
SERVEUR G ESCALA	24/04/2012	16 419,38	5	16 419,38	0,00	0,00
SOUTIEN LOMBAIRE VEHICULE	24/04/2012	59,80	1	59,80	0,00	0,00
SOUTIEN LOMBAIRE VEHICULE	24/04/2012	59,80	1	59,80	0,00	0,00
OEUVRE ARDT TORO	25/04/2012	1 400,00	0	0,00	0,00	1 400,00
APPAREIL PHOTO CANON	27/04/2012	681,90	4	681,90	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS DE TELEPHONIE	27/04/2012	8 654,75	5	8 654,75	0,00	0,00
FONTAINES SEQUOIA	02/05/2012	4 110,65	8	3 078,00	513,00	519,65
MOBILERS SALLE SVT COLLEGE GI	04/05/2012	17 909,50	10	10 740,00	1 790,00	5 379,50
MICROS DELL VOSTROS	15/05/2012	4 439,55	4	4 439,55	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS + VIDEO P	15/05/2012	3 321,77	4	3 321,77	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS + VIDEO P	18/05/2012	6 869,35	4	6 869,35	0,00	0,00
IPAD 2 SMARCTCOUER	21/05/2012	82,52	1	82,52	0,00	0,00
MICRO ONDES SEVERIN	22/05/2012	55,35	1	55,35	0,00	0,00
MICRO ONDES SEVERIN	22/05/2012	55,35	1	55,35	0,00	0,00
REPOSE PIED ERGONOMIQUE	22/05/2012	18,60	1	18,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUREAU REGLABLE EN HAUTEUR	22/05/2012	488,76	1	488,76	0,00	0,00
BUREAU REGLABLE EN HAUTEUR	22/05/2012	503,99	10	300,00	50,00	153,99
TABLEAUX SIMPLES ET TRIPTYQU	23/05/2012	1 329,35	1	1 329,35	0,00	0,00
MOBILERS DIVERS	23/05/2012	1 961,08	1	1 961,08	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	23/05/2012	3 697,42	1	3 697,42	0,00	0,00
ARMOIRE A PHARMACIE	23/05/2012	43,74	1	43,74	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	23/05/2012	749,13	1	749,13	0,00	0,00
CHARIOT 3 PLATEAUX	23/05/2012	392,12	1	392,12	0,00	0,00
APPLE IPAD 64 GO	25/05/2012	1 195,76	5	1 195,76	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS	25/05/2012	2 369,28	4	2 369,28	0,00	0,00
MICROS CELL VOSTROS + DELL PO	25/05/2012	7 862,26	4	7 862,26	0,00	0,00
VIDEOS PROJ EPSON + DELL POWE	01/06/2012	3 947,52	4	3 947,52	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTRO + DELL POW	01/06/2012	3 721,71	4	3 721,71	0,00	0,00
IMPRIMANTE PRIMERA CISC	04/06/2012	2 206,62	5	2 206,62	0,00	0,00
LAMPES POUR MASSICOT	04/06/2012	110,99	1	110,99	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	05/06/2012	1 285,04	1	1 285,04	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS	05/06/2012	2 780,34	1	2 780,34	0,00	0,00
TABLES PLIANTES	05/06/2012	3 081,37	1	3 081,37	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS	05/06/2012	10 547,24	10	6 324,00	1 054,00	3 169,24
KITS RAYONNAGE + VESTIAIRE	05/06/2012	996,45	1	996,45	0,00	0,00
VESTIAIRES	05/06/2012	692,52	1	692,52	0,00	0,00
CHAISES	05/06/2012	3 492,08	1	3 492,08	0,00	0,00
TELEPHONES PORTABLES	05/06/2012	193,63	1	193,63	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTRO	05/06/2012	9 569,20	4	9 569,20	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTRO	05/06/2012	5 129,64	4	5 129,64	0,00	0,00
VESTIAIRES MONOBLOCS 2 CASES	05/06/2012	620,59	1	620,59	0,00	0,00
SIEGE PNEUMATIQUE	07/06/2012	2 360,51	10	1 416,00	236,00	708,51
TELEPHONES BLACKBERRY & IPHONE	11/06/2012	491,44	1	491,44	0,00	0,00
SOUTIEN LOMBAIRE + ASSISE	11/06/2012	143,52	1	143,52	0,00	0,00
TABLES PLIANTES	11/06/2012	2 311,03	1	2 311,03	0,00	0,00
TABLES ROMANES AVEC CHAISES ETUDE	11/06/2012	3 435,87	1	3 435,87	0,00	0,00
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	13/06/2012	6 482,08	4	6 482,08	0,00	0,00
TABLE RONDE	13/06/2012	786,47	10	468,00	78,00	240,47
BUREAUX AVEC CAISSONS ET TABL	13/06/2012	10 864,01	1	10 864,01	0,00	0,00
COPIEUR MULTIFONCTION 7460 BR	14/06/2012	233,22	1	233,22	0,00	0,00
MICROS DELL AVEC ECRANS	19/06/2012	3 059,37	4	3 059,37	0,00	0,00
MICROS DELL AVEC ECRANS	19/06/2012	8 189,01	4	8 189,01	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICROS + VIDEOS PROJECTEURS	19/06/2012	9 238,62	4	9 238,62	0,00	0,00
SWITCHS CISCO	20/06/2012	1 794,00	5	1 794,00	0,00	0,00
MICROS DELL + VIDEOS PROJECTE	26/06/2012	6 344,54	4	6 344,54	0,00	0,00
MICROS + VIDEOS PROJECTEURS	26/06/2012	12 523,79	4	12 523,79	0,00	0,00
FOUR MICRO ONDES	26/06/2012	79,00	1	79,00	0,00	0,00
PORTE DOCUMENT FLEX DESK	26/06/2012	172,22	1	172,22	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	26/06/2012	1 289,29	8	966,00	161,00	162,29
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	26/06/2012	1 289,29	8	966,00	161,00	162,29
BATTERIES VENTILATEURS CONDEN	26/06/2012	5 244,27	1	5 244,27	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET	29/06/2012	651,99	4	651,99	0,00	0,00
ORDINATEUR ESPRIMO G840 AVEC E	29/06/2012	1 357,03	4	1 357,03	0,00	0,00
TERMINAUX INFORMATIQUES LEGER	29/06/2012	2 676,05	1	2 676,05	0,00	0,00
LECTEUR DE BANDES HP	29/06/2012	1 819,12	4	1 819,12	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD 654 BRUGNENS	05/07/2012	12,00	0	0,00	0,00	12,00
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	1 945,11	0	0,00	0,00	1 945,11
FRAIS ETUDES RD654 BERAUT	05/07/2012	3,00	0	0,00	0,00	3,00
FRAIS ETUDES RD224 MALABAT	05/07/2012	1 723,40	0	0,00	0,00	1 723,40
FRAIS ETUDES RD654 BRUGENS	05/07/2012	966,37	0	0,00	0,00	966,37
FRAIS ETUDES RD935 PONT DE BAR	05/07/2012	2 661,10	0	0,00	0,00	2 661,10
FRAIS ETUDES RD654 BERAUT	05/07/2012	1 722,24	0	0,00	0,00	1 722,24
FRAIS ETUDES RD634 POMPIAC	05/07/2012	1 638,52	0	0,00	0,00	1 638,52
FRAIS ETUDES RD634 POMPIAC	05/07/2012	3 994,58	0	0,00	0,00	3 994,58
FRAIS ETUDES RD634 POMPIAC	05/07/2012	2 325,90	0	0,00	0,00	2 325,90
FRAIS ETUDES RD634 POMPIAC	05/07/2012	2 037,71	0	0,00	0,00	2 037,71
FRAIS ETUDES RD634 POMPIAC	05/07/2012	38,00	0	0,00	0,00	38,00
FRAIS INSERTION PRESSE ATTRIB	05/07/2012	148,48	0	0,00	0,00	148,48
FRAIS ETUDES RD149 TIRENT LEVE	05/07/2012	956,80	0	0,00	0,00	956,80
FRAIS INSERTION AAPC PREST TOP	05/07/2012	1 268,00	0	0,00	0,00	1 268,00
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS LE	05/07/2012	839,59	0	0,00	0,00	839,59
FRAIS INSERTION RD931 PLAINE P	05/07/2012	453,52	0	0,00	0,00	453,52
FRAIS INSERTION RD 654 TX RECT	05/07/2012	510,21	0	0,00	0,00	510,21
FRAIS INSERTION RD 931 ENQUETE	05/07/2012	453,52	0	0,00	0,00	453,52
FRAIS INSERTION RD634/RD160-AM	05/07/2012	453,52	0	0,00	0,00	453,52
FRAIS INSERTION ENQUETE TVX MO	05/07/2012	634,41	0	0,00	0,00	634,41
FRAIS INSERTIION ENQUETE CARRE	05/07/2012	651,44	0	0,00	0,00	651,44
FRAIS INSERTION RD 931 ENQUETE	05/07/2012	634,41	0	0,00	0,00	634,41
FRAIS INSERTION CARREFOUR RD 6	05/07/2012	651,44	0	0,00	0,00	651,44

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	1 288,23	0	0,00	0,00	1 288,23
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	991,60	0	0,00	0,00	991,60
FRAIS ETUDES RD9 SEGOUFIELLE	05/07/2012	531,35	0	0,00	0,00	531,35
FRAIS INSERTION BRUGNENS RD 65	05/07/2012	491,32	0	0,00	0,00	491,32
FRAIS INSERTION RD654 ENQUETE	05/07/2012	668,47	0	0,00	0,00	668,47
FRAIS INSERTION RD654 BRUGNEN	05/07/2012	491,32	0	0,00	0,00	491,32
FRAIS INSERTION ENQUETE RD 654	05/07/2012	740,35	0	0,00	0,00	740,35
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	956,80	0	0,00	0,00	956,80
FRAIS ETUDES RD 654 BRUGNENS	05/07/2012	1 269,20	0	0,00	0,00	1 269,20
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS AC	05/07/2012	2 316,28	0	0,00	0,00	2 316,28
FRAIS ETUDES RD 931 PAILLES CO	05/07/2012	1 739,89	0	0,00	0,00	1 739,89
FRAIS ETUDES RD39 CASTILLON	05/07/2012	660,12	0	0,00	0,00	660,12
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	2 349,84	0	0,00	0,00	2 349,84
FRAIS ETUDES RD931 CONDOM	05/07/2012	2 123,43	0	0,00	0,00	2 123,43
AVIS PUBLICITE RD931 PLAINE PA	05/07/2012	700,86	0	0,00	0,00	700,86
AVIS PUBLICITE RD38 VILLECOMTA	05/07/2012	356,41	0	0,00	0,00	356,41
AVIS PUBLICITE RD654	05/07/2012	796,54	0	0,00	0,00	796,54
AVIS PUBLICITE RD935	05/07/2012	892,22	0	0,00	0,00	892,22
AVIS PUBLICITE RD935 BARCELONN	05/07/2012	1 007,03	0	0,00	0,00	1 007,03
AVIS PUBLICITE RD149 TIRENT PO	05/07/2012	815,67	0	0,00	0,00	815,67
AVIS PUBLICITE RD931 PLAINE PA	05/07/2012	532,48	0	0,00	0,00	532,48
AVIS PUBLICITE RD654 BRUGNENS	05/07/2012	532,48	0	0,00	0,00	532,48
ENQUETE RD 654 BRUGNENS	05/07/2012	740,35	0	0,00	0,00	740,35
FRAIS INSERTION PUB LOC PELLE	05/07/2012	1 319,48	0	0,00	0,00	1 319,48
FRAIS INSERTION RD38 COMMUNE V	05/07/2012	309,67	0	0,00	0,00	309,67
FRAIS INSERTION RECTIFICATION	05/07/2012	1 038,06	0	0,00	0,00	1 038,06
FRAIS INSERTION RD654 TVX MO	05/07/2012	1 064,03	0	0,00	0,00	1 064,03
AVIS PUBLICITE RD 935 REGLAGE	05/07/2012	977,44	0	0,00	0,00	977,44
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	2 441,98	0	0,00	0,00	2 441,98
FRAIS ETUDES RD149 TIRENT PONT	05/07/2012	80,00	0	0,00	0,00	80,00
FRAIS INSERTION RD 654 ENQUETE	05/07/2012	50,00	0	0,00	0,00	50,00
FRAIS INSERTION RD 935 BRETELL	05/07/2012	702,63	0	0,00	0,00	702,63
FRAIS INSERTION RECONSTRUCTION	05/07/2012	2 033,20	0	0,00	0,00	2 033,20
FRAIS ETUDES RD 931 PAILLES CO	05/07/2012	2 379,74	0	0,00	0,00	2 379,74
FRAIS ETUDES RD40 BEZUES	05/07/2012	218,87	0	0,00	0,00	218,87
FRAIS ETUDES RD3 SARRAGACHIES	05/07/2012	218,87	0	0,00	0,00	218,87
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	2 493,79	0	0,00	0,00	2 493,79

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD931 LARRESSINGL	05/07/2012	3 875,04	0	0,00	0,00	3 875,04
FRAIS INSERTION CARREFOUR TIR	05/07/2012	1 042,39	0	0,00	0,00	1 042,39
FRAIS INSERTION LABARTHETE LA	05/07/2012	436,25	0	0,00	0,00	436,25
FRAIS INSERTION COMMUNE MAUVEZ	05/07/2012	1 051,04	0	0,00	0,00	1 051,04
FRAIS INSERTION CARREFOUR CAS	05/07/2012	1 068,36	0	0,00	0,00	1 068,36
FRAIS INSERTION ENTRETIEN PLAN	05/07/2012	1 219,90	0	0,00	0,00	1 219,90
FRAIS INSERTION RD946 LABARTHE	05/07/2012	50,00	0	0,00	0,00	50,00
FRAIS INSERTION RD 107 RECONST	05/07/2012	593,92	0	0,00	0,00	593,92
FRAIS INSERTION NTERVENTION EN	05/07/2012	619,52	0	0,00	0,00	619,52
FRAIS INSERTION RD 654 MAUVEZ	05/07/2012	815,67	0	0,00	0,00	815,67
FRAIS INSERTION COMMUNE DE CO	05/07/2012	471,22	0	0,00	0,00	471,22
RD 349/RD 40 CASTELNAU BARBARE	05/07/2012	892,22	0	0,00	0,00	892,22
FRAIS INSERTION RD 654 BRUGNEN	05/07/2012	356,41	0	0,00	0,00	356,41
FRAIS INSERTION RD 931 MODERNI	05/07/2012	911,35	0	0,00	0,00	911,35
FRAIS INSERTION ATTRIBUTION R	05/07/2012	375,54	0	0,00	0,00	375,54
FRAIS INSERTION ATTRIBUTION R	05/07/2012	375,54	0	0,00	0,00	375,54
FRAIS INSERTION RD 119 GLISSEM	05/07/2012	490,36	0	0,00	0,00	490,36
FRAIS INSERTION VERIF PLAN EXE	05/07/2012	1 141,96	0	0,00	0,00	1 141,96
FRAIS INSERTION ATTRIB.RD654 T	05/07/2012	515,21	0	0,00	0,00	515,21
FRAIS INSERTION RD 119 REPRISE	05/07/2012	514,18	0	0,00	0,00	514,18
FRAIS INSERTION ATTR.RD 935 RE	05/07/2012	519,54	0	0,00	0,00	519,54
FRAIS INSERTION ATTR.RD931 REC	05/07/2012	523,87	0	0,00	0,00	523,87
FRAIS INSERTION RD 349 CNE CAS	05/07/2012	532,48	0	0,00	0,00	532,48
FRAIS INSERTION RD 935 CNE RIS	05/07/2012	547,84	0	0,00	0,00	547,84
FRAIS INSERTION RD654 BRUGNENS	05/07/2012	199,68	0	0,00	0,00	199,68
FRAIS INSERTION RD935 REGLAGE	05/07/2012	184,32	0	0,00	0,00	184,32
FRAIS INSERTION ATTRIB RD 931	05/07/2012	194,56	0	0,00	0,00	194,56
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS LI	05/07/2012	5 295,89	0	0,00	0,00	5 295,89
FRAIS ETUDES RD 6554 BRUGNENS	05/07/2012	2 550,65	0	0,00	0,00	2 550,65
FRAIS ETUDES RD 654 MAUVEZIN	05/07/2012	2 452,25	0	0,00	0,00	2 452,25
FRAIS ETUDES RD 654 BRUGNENS	05/07/2012	2 388,10	0	0,00	0,00	2 388,10
FRAIS INSERTION ATTRIB RD 931	05/07/2012	394,68	0	0,00	0,00	394,68
FRAIS ETUDES RD 931 VERDOIGNAN	05/07/2012	796,03	0	0,00	0,00	796,03
FRAIS ETUDES RD 119 MONBLANC	05/07/2012	1 288,23	0	0,00	0,00	1 288,23
FRAIS INSERTION ATT RENFORCEME	05/07/2012	874,56	0	0,00	0,00	874,56
FRAIS INSERION ATT FOURNITURE	05/07/2012	744,68	0	0,00	0,00	744,68
FRAIS INSERTION ATT FOURNITURE	05/07/2012	701,38	0	0,00	0,00	701,38

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION PRESSE	05/07/2012	627,78	0	0,00	0,00	627,78
FRAIS INSERTION PRESSE	05/07/2012	184,32	0	0,00	0,00	184,32
FRAIS INSERTION .PRESSE	05/07/2012	279,00	0	0,00	0,00	279,00
FRAIS INSERTION PRESSE GRANULA	05/07/2012	279,00	0	0,00	0,00	279,00
FRAIS INSERTION GRANULATS	05/07/2012	270,00	0	0,00	0,00	270,00
FRAIS INSERTION	05/07/2012	189,44	0	0,00	0,00	189,44
FRAIS INSERTION PRESTATIONS GE	05/07/2012	546,00	0	0,00	0,00	546,00
FRAIS INSERTION PRESTATIONS GE	05/07/2012	1 059,70	0	0,00	0,00	1 059,70
FRAIS INSERTION ATT RD 654	05/07/2012	394,68	0	0,00	0,00	394,68
FRAIS INSERTION RD 349	05/07/2012	394,68	0	0,00	0,00	394,68
FRAIS INSERTION ATTR PRESSE	05/07/2012	1 619,38	0	0,00	0,00	1 619,38
FRAIS INSERTION RD 931 MOUCHAN	05/07/2012	509,50	0	0,00	0,00	509,50
FRAIS INSERTION RD 40 ST-CLAR/	05/07/2012	509,50	0	0,00	0,00	509,50
FRAIS INSERTION GRANULATS ROUT	05/07/2012	1 121,85	0	0,00	0,00	1 121,85
RD 931 MOUCHAN GONDRIN	05/07/2012	497,54	0	0,00	0,00	497,54
FRAIS INSERTION RD 40 ST-CLAR/	05/07/2012	497,54	0	0,00	0,00	497,54
FRAIS ETUDES RD 931 CONDOM	05/07/2012	2 566,99	0	0,00	0,00	2 566,99
FRAIS INSERTION LOCATION PELLE	05/07/2012	1 269,76	0	0,00	0,00	1 269,76
FRAIS INSERTION PRESSE	05/07/2012	215,04	0	0,00	0,00	215,04
FRAIS INSERTION PRESSE	05/07/2012	1 074,00	0	0,00	0,00	1 074,00
FRAIS INSERTION PRESSE FRE/TPT	05/07/2012	690,00	0	0,00	0,00	690,00
FRAIS INSERTION RD 107 PR 3.94	05/07/2012	55,00	0	0,00	0,00	55,00
FRAIS INSERTION ATTRIB.LOC.PEL	05/07/2012	1 731,81	0	0,00	0,00	1 731,81
FRAIS INSERTION ATTRIB.AMGT CA	05/07/2012	484,91	0	0,00	0,00	484,91
FRAIS INSERTION ATTRIB.VERIF N	05/07/2012	549,85	0	0,00	0,00	549,85
FRAIS INSERTION FRE ET TPT DE	05/07/2012	1 314,74	0	0,00	0,00	1 314,74
FRAIS INSERTION ENQUETE RD 931	05/07/2012	1 399,61	0	0,00	0,00	1 399,61
FRAIS INSERTION RD 40 ST-CLAR/	05/07/2012	1 258,77	0	0,00	0,00	1 258,77
FRAIS INSERTION ATTRIB. MARCHE	05/07/2012	674,78	0	0,00	0,00	674,78
FRAIS INSERTION MAPA RD107 CON	05/07/2012	55,00	0	0,00	0,00	55,00
FRAIS INSERTION INTERVENTION D	05/07/2012	245,76	0	0,00	0,00	245,76
FRAIS INSERTION VERIF NOTES CA	05/07/2012	240,00	0	0,00	0,00	240,00
FRAIS INSERTION RD 349 AMGT CA	05/07/2012	220,16	0	0,00	0,00	220,16
FRAIS INSERTION ANNONCE EXECUT	05/07/2012	405,00	0	0,00	0,00	405,00
FRAIS INSERTION ANNONCE EXECUT	05/07/2012	27,00	0	0,00	0,00	27,00
FRAIS INSERTION ANNONCE EXECUT	05/07/2012	774,03	0	0,00	0,00	774,03
FRAIS ETUDES RD 107 BARCELONNE	05/07/2012	3 498,30	0	0,00	0,00	3 498,30

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD 654 BRUGNENS	05/07/2012	2 622,60	0	0,00	0,00	2 622,60
FRAIS ETUDES RD 107 PONT DE BA	05/07/2012	2 614,27	0	0,00	0,00	2 614,27
FRAIS ETUDES RD107 PONT BARCEL	05/07/2012	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
FRAIS ETDUES RD 654 BRUGNENS	05/07/2012	897,00	0	0,00	0,00	897,00
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	15 852,14	0	0,00	0,00	15 852,14
FRAIS ETUDES RD924 AUCH	05/07/2012	454,48	0	0,00	0,00	454,48
FRAIS ETUDES RD931/119	05/07/2012	1 315,60	0	0,00	0,00	1 315,60
FRAIS ETUDES RD107 PONT DE RIS	05/07/2012	80,00	0	0,00	0,00	80,00
FRAIS ETUDES RD 654 BRUGNENS P	05/07/2012	32,50	0	0,00	0,00	32,50
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	80,00	0	0,00	0,00	80,00
FRAIS ETUDES RD107 PONT DE RIS	05/07/2012	2 428,73	0	0,00	0,00	2 428,73
FRAIS ETUDES RD654 MAUVEZIN	05/07/2012	3 746,63	0	0,00	0,00	3 746,63
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	80,00	0	0,00	0,00	80,00
FRAIS ETUDES RD931 PAILLES CON	05/07/2012	2 762,76	0	0,00	0,00	2 762,76
FRAIS ETUDES RD107 BARCELEONNE	05/07/2012	2 098,98	0	0,00	0,00	2 098,98
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	3 005,80	0	0,00	0,00	3 005,80
FRAIS ETUDES RD107 PONT BARCEL	05/07/2012	17 362,92	0	0,00	0,00	17 362,92
FRAIS ETUDES RD 107 PONT BARCE	05/07/2012	299,00	0	0,00	0,00	299,00
FRAIS INSERTION LOCATION PETIT	05/07/2012	1 766,49	0	0,00	0,00	1 766,49
FRAIS INSERTION ATTRI PRESTATI	05/07/2012	594,17	0	0,00	0,00	594,17
FRAIS INSERTION AMGT CARREFOUR	05/07/2012	552,96	0	0,00	0,00	552,96
FRAIS INSERTION RD 20 CONSOLID	05/07/2012	55,00	0	0,00	0,00	55,00
FRAIS INSERTION PRESTATIONS GE	05/07/2012	264,00	0	0,00	0,00	264,00
FRAIS INSERTION FRE TPT E MEO	05/07/2012	849,00	0	0,00	0,00	849,00
FRAIS INSERTION FRE TPT GRANUL	05/07/2012	387,00	0	0,00	0,00	387,00
FRAIS INSERTION FRE TPT BETON	05/07/2012	1 235,52	0	0,00	0,00	1 235,52
FRAIS INSERTION LOC PETIT MATE	05/07/2012	2 350,28	0	0,00	0,00	2 350,28
FRAIS INSERTION ATTR FRE/TPT G	05/07/2012	884,66	0	0,00	0,00	884,66
FRAIS INSERTION ATTRIB GRANULA	05/07/2012	791,75	0	0,00	0,00	791,75
FRAIS INSERTION FRE GRAVE CIME	05/07/2012	1 064,68	0	0,00	0,00	1 064,68
FRAIS INSERTION AUSCULTATION C	05/07/2012	693,00	0	0,00	0,00	693,00
FRAIS INSERTION FRE ET TRANSPO	05/07/2012	735,00	0	0,00	0,00	735,00
FRAIS INSERTION FRE TPT GRAVE	05/07/2012	1 389,56	0	0,00	0,00	1 389,56
FRAIS ETUDES RD107 BARCELONNE	05/07/2012	4 879,68	0	0,00	0,00	4 879,68
FRAIS INSERTION RD931/RD33 AME	05/07/2012	250,88	0	0,00	0,00	250,88
FRAIS INSERTION RD 3 RECONSTRU	05/07/2012	55,00	0	0,00	0,00	55,00
FRAIS INSERTION RD 654 RENOVAT	05/07/2012	317,44	0	0,00	0,00	317,44

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD943 MONTESQUIOU	05/07/2012	1 489,02	0	0,00	0,00	1 489,02
FRAIS ETUDES RD931 CONDOM	05/07/2012	2 505,09	0	0,00	0,00	2 505,09
FRAIS ETUDES RD931 CASSAIGNE	05/07/2012	777,40	0	0,00	0,00	777,40
FRAIS ETUDES RD634 POMPIAC	05/07/2012	1 342,58	0	0,00	0,00	1 342,58
FRAIS ETUDES RD634 POMPIAC	05/07/2012	630,82	0	0,00	0,00	630,82
FFRAIS INSERTION RE TPT GRAVE	05/07/2012	490,66	0	0,00	0,00	490,66
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
FRAIS ETUDES RD107 BARCELONNE	05/07/2012	3 253,12	0	0,00	0,00	3 253,12
FRAIS EUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	120,00	0	0,00	0,00	120,00
FRAIS ETUDES RD 107 CANAL BAR.	05/07/2012	538,20	0	0,00	0,00	538,20
GRANULATS ROUTIERS	05/07/2012	1 368,80	0	0,00	0,00	1 368,80
FRAIS INSERTION ANNONCES BETON	05/07/2012	2 078,41	0	0,00	0,00	2 078,41
FRAIS INSERTION FRE & TPT GRAN	05/07/2012	1 503,99	0	0,00	0,00	1 503,99
FRAIS ETUDES RD107 PONT BARCEL	05/07/2012	1 049,49	0	0,00	0,00	1 049,49
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	2 149,02	0	0,00	0,00	2 149,02
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	05/07/2012	2 737,01	0	0,00	0,00	2 737,01
FRE TPT GRANULATS ROUTIERS	05/07/2012	753,00	0	0,00	0,00	753,00
FRAIS INSERTION FRE TPT BETON	05/07/2012	876,00	0	0,00	0,00	876,00
FRAIS D ETUDES RD 3 SARRAGACHI	05/07/2012	538,20	0	0,00	0,00	538,20
FRAIS D ETUDES RD 931 CONDOM	05/07/2012	1 542,84	0	0,00	0,00	1 542,84
FRAIS INSERTION RD 626 PONT DE	05/07/2012	55,00	0	0,00	0,00	55,00
FRAIS INSERTION MATERIAUX DE C	05/07/2012	1 283,02	0	0,00	0,00	1 283,02
FRAIS INSERTION MATERIAUX VOIR	05/07/2012	1 283,02	0	0,00	0,00	1 283,02
FRAIS INSERTION MATERIAUX CONS	05/07/2012	1 406,78	0	0,00	0,00	1 406,78
FRAIS INSERTION MATERIAUX CON	05/07/2012	1 438,43	0	0,00	0,00	1 438,43
FRAIS INSERTION MATERIAUX CONS	05/07/2012	765,45	0	0,00	0,00	765,45
FRAIS INSERTION MATERIAUX CONS	05/07/2012	765,45	0	0,00	0,00	765,45
FRAIS INSERTION BITUME MODIFIE	05/07/2012	1 263,53	0	0,00	0,00	1 263,53
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER 2009	05/07/2012	12 287 022,95	0	0,00	0,00	12 287 022,95
RESTAURATION SARCOPHAGE	05/07/2012	9 998,56	0	0,00	0,00	9 998,56
TRAVAUX RESTAURATION OEUVRE D	05/07/2012	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
FONTAINES DE RESEAU	05/07/2012	587,24	8	438,00	73,00	76,24
BUREAU AVEC CAISSON	05/07/2012	772,40	10	462,00	77,00	233,40
FRAIS INSERTION ATTRIB.AMGT RD	09/07/2012	489,24	0	0,00	0,00	489,24
FRAIS INSERTION TPT BITUME MOD	09/07/2012	689,85	0	0,00	0,00	689,85
FRAIS INSERTION TPT BITUME MOD	09/07/2012	1 528,85	0	0,00	0,00	1 528,85
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	09/07/2012	3 673,60	0	0,00	0,00	3 673,60

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD 654 BRUGNENS	09/07/2012	2 453,99	0	0,00	0,00	2 453,99
FRAIS INSERTION GRAVE CIMENT	09/07/2012	1 865,47	0	0,00	0,00	1 865,47
FRAIS INSERTION RD931	09/07/2012	430,40	0	0,00	0,00	430,40
FRAIS INSERTION TPT GRAVE CIME	09/07/2012	1 767,66	0	0,00	0,00	1 767,66
FRAIS ETUDES RD119 MONBLANC	09/07/2012	3 760,22	0	0,00	0,00	3 760,22
FRAIS ETUDES RD 654 BRUGNENS	09/07/2012	2 698,92	0	0,00	0,00	2 698,92
FRAIS INSERTION GRANULATS ROUT	09/07/2012	1 330,19	0	0,00	0,00	1 330,19
RD149/RD12 AMGT DU CARREFOUR	09/07/2012	360,46	0	0,00	0,00	360,46
FRAIS ETUDES RD931 GACHARNEAU	09/07/2012	3 403,70	0	0,00	0,00	3 403,70
FRAIS INSERTION RD654 STABIL.	09/07/2012	810,03	0	0,00	0,00	810,03
FRAIS INSERTION TPT BITUME MOD	09/07/2012	790,91	0	0,00	0,00	790,91
FRAIS ETUDES RD107 BARCELONNE	09/07/2012	349,83	0	0,00	0,00	349,83
FRAIS ETUDES RD107 BARCELONNE	09/07/2012	9 783,28	0	0,00	0,00	9 783,28
FRAIS ETUDES RD931 GAZAPOUY	09/07/2012	3 358,94	0	0,00	0,00	3 358,94
FRAIS INSERTION ATTRIB FRE & T	09/07/2012	1 211,60	0	0,00	0,00	1 211,60
FRAIS INSERTION RD 40 TVX MODE	09/07/2012	365,84	0	0,00	0,00	365,84
FRAIS INSERTION FRE & TPT GRAV	09/07/2012	1 134,00	0	0,00	0,00	1 134,00
FRAIS INSERTION RD40 RECTIF DU	09/07/2012	382,19	0	0,00	0,00	382,19
FRAIS INSERTION RD 40 RECTIF.T	09/07/2012	368,78	0	0,00	0,00	368,78
FRAIS INSERTION FRE & TPT GRAN	09/07/2012	500,85	0	0,00	0,00	500,85
FRAIS INSERTION RD 654 STABILI	09/07/2012	365,84	0	0,00	0,00	365,84
FRAIS INSERTION RD 654 BRUGNEN	09/07/2012	746,97	0	0,00	0,00	746,97
FRAIS INSERTION RD 40 TVX MODE	09/07/2012	814,55	0	0,00	0,00	814,55
FRAIS INSERTION ANNONCE TPT BI	09/07/2012	1 166,39	0	0,00	0,00	1 166,39
FRAIS INSERTION ANNONCE TP BIT	09/07/2012	3 779,46	0	0,00	0,00	3 779,46
FRAIS INSERTION BITUME MODIFIE	09/07/2012	774,94	0	0,00	0,00	774,94
FRAIS INSERTION ANNONCE FRE MA	09/07/2012	1 256,85	0	0,00	0,00	1 256,85
FRAIS INSERTION BARCELONNE + M	09/07/2012	3 595,15	0	0,00	0,00	3 595,15
FRAIS INSERTION ANNONCES BITUM	09/07/2012	1 075,97	0	0,00	0,00	1 075,97
FRAIS INSERTION ANNONCES BITUM	09/07/2012	375,23	0	0,00	0,00	375,23
FRAIS INSERTION HANGER METALLI	09/07/2012	80,70	0	0,00	0,00	80,70
FRAIS INSERTION RD 931 GLISSEM	09/07/2012	408,88	0	0,00	0,00	408,88
TRAVAUX DE NUMERISATION	09/07/2012	10 634,81	0	0,00	0,00	10 634,81
FRAIS ETUDES RD6 LE HOUGA APL	09/07/2012	2 547,48	0	0,00	0,00	2 547,48
FRAIS ETUDES RD929 PAVIE MESUR	09/07/2012	3 719,56	0	0,00	0,00	3 719,56
FRAIS ETUDES RD626 PESSAN MESU	09/07/2012	8 089,74	0	0,00	0,00	8 089,74
FRAIS ETUDES RD40 ST CLAR PARC	09/07/2012	3 427,50	0	0,00	0,00	3 427,50

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD107 PONT BARCEL	09/07/2012	430,56	0	0,00	0,00	430,56
FRAIS ETUDES RD109 OA BARCELON	09/07/2012	843,04	0	0,00	0,00	843,04
FRAIS INSERTION TVX DEMOLITION	09/07/2012	392,74	0	0,00	0,00	392,74
FRAIS INSERTION ELARGISSEMENT	09/07/2012	65,00	0	0,00	0,00	65,00
FRAIS INSERTION ANNONCE BOAMP	09/07/2012	408,88	0	0,00	0,00	408,88
FRAIS INSERTION ANNONCE ELARG;	09/07/2012	65,00	0	0,00	0,00	65,00
FRAIS INSERTION MARCHE RD40 ST	09/07/2012	559,23	0	0,00	0,00	559,23
FRAIS INSERTION RD40 AVIS D'AT	09/07/2012	646,49	0	0,00	0,00	646,49
FRAIS ETUDES RD 107 PONT BA	09/07/2012	1 794,00	0	0,00	0,00	1 794,00
FRAIS ETUDES RD 626 PONT LOMBE	09/07/2012	8 682,00	0	0,00	0,00	8 682,00
FRAIS ETUDES RD149 TIRENT PARC	09/07/2012	3 355,41	0	0,00	0,00	3 355,41
FRAIS ETUDES RD20 MARGOUET	09/07/2012	522,41	0	0,00	0,00	522,41
FRAIS ETUDES RD626 LOMBEZ	09/07/2012	3 946,80	0	0,00	0,00	3 946,80
FRAIS ETUDES RD 626 LOMBEZ	09/07/2012	11 266,32	0	0,00	0,00	11 266,32
FRAIS EUDES RD40 ST CLAR	09/07/2012	4 036,41	0	0,00	0,00	4 036,41
FRAIS ETUDES RD107 BARCELONNE	09/07/2012	281,01	0	0,00	0,00	281,01
FRAIS ETUDES RD935 RISCLE	09/07/2012	837,20	0	0,00	0,00	837,20
FRAIS ETUDES RD 149 TIRENT PON	09/07/2012	3 780,03	0	0,00	0,00	3 780,03
FRAIS ETUDES AERODROME	09/07/2012	496,29	0	0,00	0,00	496,29
FRAIS ETUDES AERODROME	09/07/2012	7 170,12	0	0,00	0,00	7 170,12
FRAIS ETUDES AERODROME	09/07/2012	13 372,72	0	0,00	0,00	13 372,72
FRAIS INSERTION TVX HANGAR MET	09/07/2012	247,48	0	0,00	0,00	247,48
FRAIS INSERTION RD931 GAZAUPOU	09/07/2012	231,34	0	0,00	0,00	231,34
FRAIS INSERTION RD928/929/931	09/07/2012	349,70	0	0,00	0,00	349,70
FRAIS INSERTION GRANULATS	09/07/2012	749,70	0	0,00	0,00	749,70
FRAIS INSERTION RD32 RECONSTRU	09/07/2012	65,00	0	0,00	0,00	65,00
FRAIS ETUDES RD 40 ST CLAR	09/07/2012	3 629,20	0	0,00	0,00	3 629,20
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	09/07/2012	3 220,67	0	0,00	0,00	3 220,67
FRAIS ETUDES RD626 LOMBEZ	09/07/2012	4 664,40	0	0,00	0,00	4 664,40
FRAIS EUTDES RD40 ST CLAR	09/07/2012	2 990,00	0	0,00	0,00	2 990,00
FRAIS ETUDES AERODROME	09/07/2012	4 987,32	0	0,00	0,00	4 987,32
FRAIS ETUDES AERODROME	09/07/2012	496,29	0	0,00	0,00	496,29
TRAVAUX INSTALLATION DE VOIRIE	09/07/2012	30 852,99	0	0,00	0,00	30 852,99
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	09/07/2012	28,50	0	0,00	0,00	28,50
FRAIS INSERTION RD930	09/07/2012	231,34	0	0,00	0,00	231,34
FRAIS ETUDES METEO FRANCE	09/07/2012	621,92	0	0,00	0,00	621,92
FRAIS ETUDES RD954 BRUGNENS	09/07/2012	100,00	0	0,00	0,00	100,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	09/07/2012	6 368,70	0	0,00	0,00	6 368,70
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	09/07/2012	4 166,86	0	0,00	0,00	4 166,86
FRAIS ETUDES RD40 ST CLAR	09/07/2012	53,82	0	0,00	0,00	53,82
FRAIS ETUDES RD149 TIRENT PONT	09/07/2012	3 661,12	0	0,00	0,00	3 661,12
FRAIS ETUDES RD226 ST OST MISS	09/07/2012	837,20	0	0,00	0,00	837,20
FRAIS ETUDES HD AUCH LEVE TOPO	09/07/2012	396,86	0	0,00	0,00	396,86
FRAIS ETUDES HD AUCH LEVE	09/07/2012	2 272,52	0	0,00	0,00	2 272,52
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER 2010	09/07/2012	9 275 316,47	0	0,00	0,00	9 275 316,47
FRAIS ETUDES RD40 ST CLAR	09/07/2012	4 377,36	0	0,00	0,00	4 377,36
FRAIS ETUDES RD240 BRUGNENS	09/07/2012	777,62	0	0,00	0,00	777,62
FRAIS INSERTION AMGT VOIRIE H	09/07/2012	429,00	0	0,00	0,00	429,00
FRAIS INSERTION ANALYSE EAU BA	09/07/2012	70,00	0	0,00	0,00	70,00
FRAIS INSERTION RD654 LABRIHE	09/07/2012	715,21	0	0,00	0,00	715,21
FRAIS INSERTION RD626 PONT SAV	09/07/2012	423,50	0	0,00	0,00	423,50
FRAIS INSERTION RVX AMENAGMENT	09/07/2012	745,35	0	0,00	0,00	745,35
FRAIS INSERTION AMGT VOIRIE HD	09/07/2012	253,00	0	0,00	0,00	253,00
FRAIS INSERTION RD 931 / 152 L	09/07/2012	423,50	0	0,00	0,00	423,50
FRAIS INSERTION RD931/CR24 BAR	09/07/2012	715,21	0	0,00	0,00	715,21
FRAIS INSERTION RD654/40 LABRI	09/07/2012	715,21	0	0,00	0,00	715,21
FRAIS ETUDES HD LEVE TOPO	09/07/2012	150,16	0	0,00	0,00	150,16
FRAIS ETUDES HDLEVE TOPO	09/07/2012	1 528,42	0	0,00	0,00	1 528,42
FRAIS ETUDES RD 654 BRUGNENS	09/07/2012	277,33	0	0,00	0,00	277,33
FRAIS ETUDES ED 654 BRUGNENS	09/07/2012	277,33	0	0,00	0,00	277,33
FRAIS ETUDES APL VECTRA	09/07/2012	18 837,00	0	0,00	0,00	18 837,00
FRAIS ETUDES RD 654 BRUGNENS	09/07/2012	3 572,38	0	0,00	0,00	3 572,38
FRAIS INSERTION TPT MEO ENROBE	09/07/2012	467,50	0	0,00	0,00	467,50
FRAIS INSERTION RD12 GIMONT/ T	09/07/2012	70,00	0	0,00	0,00	70,00
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	09/07/2012	38,75	0	0,00	0,00	38,75
FRAIS ETUDES APLCETE	09/07/2012	3 468,48	0	0,00	0,00	3 468,48
NUMERISATION ARCHIVES	09/07/2012	22 521,40	0	0,00	0,00	22 521,40
INSTALLATION DE VOIRIE	09/07/2012	38 571,14	0	0,00	0,00	38 571,14
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PARK	09/07/2012	2 499,30	18	828,00	138,00	1 533,30
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER 2011	09/07/2012	8 129 443,23	0	0,00	0,00	8 129 443,23
TRAVAUX ENTRETIEN PARKING AUT	09/07/2012	87 994,64	18	29 328,00	4 888,00	53 778,64
TRAVAUX NUMERISATION ARCHIVES	09/07/2012	11 982,00	8	8 982,00	1 497,00	1 503,00
TELEPHONES PORTABLES DIVERS MARQUES	10/07/2012	310,24	1	310,24	0,00	0,00
FOUR MICRO ONDES SEVERIN	11/07/2012	55,35	1	55,35	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLEAU DIPTYQUE	11/07/2012	333,68	1	333,68	0,00	0,00
TABLES GRILLES EXPO ET PANNEAU	11/07/2012	2 604,72	1	2 604,72	0,00	0,00
MOBILIER SALLE PROFESSEUR	11/07/2012	4 956,68	1	4 956,68	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL AVEC ECRANS	12/07/2012	2 369,28	4	2 369,28	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL AVEC ECRANS	12/07/2012	3 059,37	4	3 059,37	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL AVEC ECRANS	12/07/2012	2 369,28	4	2 369,28	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL AVEC ECRANS	12/07/2012	6 772,23	4	6 772,23	0,00	0,00
ORDINATEURS DELL AVEC ECRANS	12/07/2012	11 998,99	4	11 998,99	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	12/07/2012	1 656,77	0	0,00	0,00	1 656,77
TABLES AVEC CHAISES	13/07/2012	4 907,56	1	4 907,56	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTYQUES TABLES ET	13/07/2012	7 472,91	1	7 472,91	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES	13/07/2012	3 448,79	1	3 448,79	0,00	0,00
TABLES	13/07/2012	2 034,40	1	2 034,40	0,00	0,00
CHAIRES ET FAUTEUILS	13/07/2012	947,77	1	947,77	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	13/07/2012	556,74	1	556,74	0,00	0,00
BANQUETTE ET CHAUFFEUSE	13/07/2012	361,31	1	361,31	0,00	0,00
TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG	16/07/2012	35,52	1	35,52	0,00	0,00
CHARIOT RESTAURATION	17/07/2012	1 327,00	10	792,00	132,00	403,00
TABLES ET CHAISES	17/07/2012	4 090,86	1	4 090,86	0,00	0,00
BADGEUSE	18/07/2012	1 315,60	4	1 315,60	0,00	0,00
BADGEUSES ETPROX	18/07/2012	2 631,20	4	2 631,20	0,00	0,00
ONDULEUR AUTOCOM	18/07/2012	9 870,05	5	9 870,05	0,00	0,00
PC ULTRA MOBILE LIFEBOOK	26/07/2012	1 208,09	4	1 208,09	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR AVEC ECRAN	26/07/2012	1 084,71	4	1 084,71	0,00	0,00
ENSEMBLE GROUPE FROID CHAMBRE	30/07/2012	3 159,23	10	1 890,00	315,00	954,23
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	02/08/2012	583,72	5	583,72	0,00	0,00
PHOTOGRAPHIES ORIGINALES ERIC	02/08/2012	2 100,00	0	0,00	0,00	2 100,00
MOBILIER SPORT	02/08/2012	91,47	1	91,47	0,00	0,00
HUILES SUR TOILES 1989 DE KLAPHOLZ MELVIN	02/08/2012	7 000,00	0	0,00	0,00	7 000,00
FAUTEUIL	02/08/2012	583,72	8	432,00	72,00	79,72
TABLES BUREAUX + CAISSONS JUX	06/08/2012	9 509,09	10	5 700,00	950,00	2 859,09
CHAISES, MEUBLES, ARMOIRES,	06/08/2012	15 879,06	1	15 879,06	0,00	0,00
RESTAURATION PLANCHES CADASTRALES	07/08/2012	8 965,22	0	0,00	0,00	8 965,22
SYSTEME DE SAUVEGARDE	14/08/2012	40 862,15	5	40 862,15	0,00	0,00
PETITES FOURNITURES INFORMATI	22/08/2012	1 376,13	4	1 376,13	0,00	0,00
TERMINAUX ET ACCESSOIRES	22/08/2012	95,44	1	95,44	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP LASERJETPRO	22/08/2012	413,35	1	413,35	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CAISSE ENREGISTREUSE CASIO	22/08/2012	2 549,84	8	1 908,00	318,00	323,84
TABOURETS OPAK	22/08/2012	1 109,98	1	1 109,98	0,00	0,00
CHARIOT POUR MANUTENTION EKWO	22/08/2012	94,48	1	94,48	0,00	0,00
ROULETTES STANDARD	22/08/2012	84,51	1	84,51	0,00	0,00
IPAD	23/08/2012	12 886,01	4	12 886,01	0,00	0,00
ROLLERMUSSE PRO	23/08/2012	1 240,01	1	1 240,01	0,00	0,00
CLAVIERS KENSINGTON NOIRS	23/08/2012	410,47	1	410,47	0,00	0,00
TELEPHONES SAMSUNG S5610	31/08/2012	47,60	1	47,60	0,00	0,00
ACHAT MICRO ORDINATEUR DAO MED	04/09/2012	673,10	4	673,10	0,00	0,00
ECRAN 19 POUCES	04/09/2012	154,36	1	154,36	0,00	0,00
TERMINAUX LEGERS WYSE	04/09/2012	8 134,00	1	8 134,00	0,00	0,00
ECRANS 19 POUCES	04/09/2012	4 032,19	1	4 032,19	0,00	0,00
TABLE RONDE	05/09/2012	786,47	10	468,00	78,00	240,47
TABLE	05/09/2012	329,35	1	329,35	0,00	0,00
CHAISES PLIANTES	05/09/2012	1 113,48	1	1 113,48	0,00	0,00
TELEPHONE SAMSUNG S5810	05/09/2012	23,80	1	23,80	0,00	0,00
REFRIGERATEURS	05/09/2012	679,28	1	679,28	0,00	0,00
REFRIGERATEURS	05/09/2012	2 264,27	1	2 264,27	0,00	0,00
FOUR MICRO ONDES SEVERIN	11/09/2012	53,39	1	53,39	0,00	0,00
CAFETIERE FIRST ORVA	11/09/2012	19,84	1	19,84	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE	11/09/2012	885,00	1	885,00	0,00	0,00
MATERIEL TELEPHONIQUE	11/09/2012	1 943,15	1	1 943,15	0,00	0,00
CASQUE SANS FIL	11/09/2012	161,46	1	161,46	0,00	0,00
REPOSE PIEDS MASSANT FELOWES	12/09/2012	18,60	1	18,60	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE DB 11	18/09/2012	1 304,84	10	780,00	130,00	394,84
SIEGE XENIUM BASIC DUO BACK	18/09/2012	1 096,73	10	654,00	109,00	333,73
SIEGE ERGONOMIQUE DB 114 ART	18/09/2012	1 584,70	10	948,00	158,00	478,70
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	18/09/2012	1 354,11	10	810,00	135,00	409,11
PAILLASSES, MEUBLES, ARMOIRE	18/09/2012	27 069,08	10	16 236,00	2 706,00	8 127,08
ARMOIRE + PORTE MANTEAU	18/09/2012	422,10	1	422,10	0,00	0,00
PHOTOS GUY HERSANT	18/09/2012	2 996,00	0	0,00	0,00	2 996,00
OEUVRE D'ART TETE FUNER	18/09/2012	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
VOILES DE COURTOISIE ILAO H30	19/09/2012	126,58	1	126,58	0,00	0,00
PORTE PARAPLUIE ARGENT	19/09/2012	64,58	1	64,58	0,00	0,00
TABLES ROMANES AVEC CHAISES	20/09/2012	3 435,87	1	3 435,87	0,00	0,00
MOBILIERS SVT	20/09/2012	1 592,22	1	1 592,22	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES A TIROIRS	20/09/2012	691,95	1	691,95	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEGE ERGONOMIQUE AVEC ACCOUDO	20/09/2012	1 566,26	10	936,00	156,00	474,26
BLACKBERRY CURVE 9360 9360	20/09/2012	119,48	1	119,48	0,00	0,00
CASQUE FIL + DECROCHES ELECTR	21/09/2012	286,32	1	286,32	0,00	0,00
LAMPE PROJECTEUR EPSON	21/09/2012	253,42	1	253,42	0,00	0,00
CASQUE SANS FIL + MEMOIRES PC	21/09/2012	979,52	1	979,52	0,00	0,00
TELEPHONE BLACKBERRY CURVE	24/09/2012	23,80	1	23,80	0,00	0,00
Marché : F09612, Société : 10	27/09/2012	1 131,42	1	1 131,42	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE WKSHP PL	27/09/2012	566,64	10	336,00	56,00	174,64
JOUETS ET PUERICULTURE	27/09/2012	344,39	1	344,39	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	27/09/2012	583,72	10	348,00	58,00	177,72
ASSISE EVOLUTION	27/09/2012	83,72	1	83,72	0,00	0,00
APPLE TV + STAND PORTABLE	28/09/2012	242,19	1	242,19	0,00	0,00
BATTERIES TALKIE WALKIE	28/09/2012	194,83	1	194,83	0,00	0,00
SOPHOS AP 50 ACCES POINT	28/09/2012	1 087,16	1	1 087,16	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	02/10/2012	1 566,26	10	936,00	156,00	474,26
ECRANS ORAY + TABLEAUX	04/10/2012	669,69	1	669,69	0,00	0,00
TABLES ATLAS AVEC CHAISES	04/10/2012	7 762,71	1	7 762,71	0,00	0,00
HOTTE PORTATIVE	04/10/2012	1 583,56	10	948,00	158,00	477,56
SIEGE ERGOLINE ACIER	08/10/2012	201,00	1	201,00	0,00	0,00
BUREAU COMPACT AVEC CAISSON	08/10/2012	952,90	10	570,00	95,00	287,90
REFRIGERATEUR	09/10/2012	245,57	1	245,57	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES NEC	10/10/2012	471,22	1	471,22	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	10/10/2012	942,45	1	942,45	0,00	0,00
SCANNER EPSON GT2500 N	10/10/2012	767,40	4	767,40	0,00	0,00
IMPRIMANTE COULEUR RESEAU HP BUSINESS INKJET 2800	10/10/2012	1 201,00	4	1 201,00	0,00	0,00
SERVEUR HP PROLIAN	10/10/2012	2 690,40	4	2 690,40	0,00	0,00
TELEPHONES BLACBERRY ET SAMSUNG	10/10/2012	155,24	1	155,24	0,00	0,00
MOBILIER STOCK	12/10/2012	1 823,90	1	1 823,90	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON EOS 600D	15/10/2012	831,52	4	831,52	0,00	0,00
LECTEUR BLU-RAY	15/10/2012	908,96	4	908,96	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	18/10/2012	475,19	1	475,19	0,00	0,00
CONNEXION RJ 45 AVEC CABLE	19/10/2012	357,05	1	357,05	0,00	0,00
ANTENNE EXTERIEURE	19/10/2012	129,17	1	129,17	0,00	0,00
CLAVIER GROS CARRACTERES	19/10/2012	153,43	1	153,43	0,00	0,00
FIL	23/10/2012	473,62	1	473,62	0,00	0,00
CLAVIERS KENSINGTON	23/10/2012	499,11	1	499,11	0,00	0,00
TELEVISEUR	23/10/2012	279,99	1	279,99	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEUBLE RIDEAUX	24/10/2012	475,19	1	475,19	0,00	0,00
CHAISES	24/10/2012	614,26	1	614,26	0,00	0,00
DEFIBRILLATEUR	24/10/2012	3 050,46	8	2 286,00	381,00	383,46
LAMPES SPACE II	24/10/2012	490,36	1	490,36	0,00	0,00
CLAUSTRA	24/10/2012	232,92	1	232,92	0,00	0,00
PUPITRE 2 TABLETTES	24/10/2012	426,92	1	426,92	0,00	0,00
CHAISES	24/10/2012	2 883,32	1	2 883,32	0,00	0,00
ARMOIRES ET MEUBLES A RIDEAUX	24/10/2012	4 325,09	1	4 325,09	0,00	0,00
CHAISES	24/10/2012	434,39	10	258,00	43,00	133,39
ARMOIRE A RIDEAUX	24/10/2012	334,43	1	334,43	0,00	0,00
VELOS VAE URBAINS	24/10/2012	4 796,01	6	4 796,01	0,00	0,00
NUMERISATION DOCUMENT D'URBANI	29/10/2012	4 867,72	4	4 867,72	0,00	0,00
SUPPORTS WYSE + CLAVIERS KEN	29/10/2012	2 234,13	1	2 234,13	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	30/10/2012	590,94	10	354,00	59,00	177,94
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	30/10/2012	1 708,25	10	1 020,00	170,00	518,25
SIEGE ERGONOMIQUE SBS, ACCOUD	30/10/2012	1 530,64	10	918,00	153,00	459,64
SIEGE SELLE BAS AVEC DOSSIER	30/10/2012	1 612,44	10	966,00	161,00	485,44
MATELAS ATOLL 90 X 190	05/11/2012	91,47	1	91,47	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	05/11/2012	1 440,22	10	864,00	144,00	432,22
SIEGE ERGONOMIQUE SBS	05/11/2012	1 530,64	10	918,00	153,00	459,64
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	05/11/2012	1 247,55	10	744,00	124,00	379,55
MOBILIERS DIVERS	05/11/2012	3 535,85	1	3 535,85	0,00	0,00
TABLE MALIBU	05/11/2012	1 772,47	1	1 772,47	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	05/11/2012	4 769,77	1	4 769,77	0,00	0,00
MOBILIERS INFIRMERIE	05/11/2012	645,94	1	645,94	0,00	0,00
REGRIGERATEUR TABLE TOP FRG 3	05/11/2012	222,95	1	222,95	0,00	0,00
BRAS SUPPORT ECRAN V3	05/11/2012	112,47	1	112,47	0,00	0,00
RIDEAUX OCCULTANTS	05/11/2012	1 770,08	10	1 062,00	177,00	531,08
TABLE + CHAISES EMPILABLES	06/11/2012	374,59	1	374,59	0,00	0,00
PANNEAU D'AFFICHAGE	06/11/2012	372,63	1	372,63	0,00	0,00
CHAISE, TABLES, ECRAN MOTEUR	06/11/2012	3 676,74	10	2 202,00	367,00	1 107,74
TABLE BUREAU	07/11/2012	263,72	1	263,72	0,00	0,00
TABLE BUREAU + CAISSONS JUXTA	07/11/2012	3 562,31	1	3 562,31	0,00	0,00
CAISSON SUR ROULETTES	07/11/2012	278,96	1	278,96	0,00	0,00
RAYONNAGE	07/11/2012	166,44	1	166,44	0,00	0,00
TABLE BUREAU + CAISSON MOBILE	07/11/2012	678,85	1	678,85	0,00	0,00
CAISSON JUXTAPOSABLE SUR SOCLE	07/11/2012	437,19	1	437,19	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLE MODULAIRE RECTANGULAIRE	07/11/2012	439,17	1	439,17	0,00	0,00
CHAISES	07/11/2012	454,62	1	454,62	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON SUR ROULETTE	07/11/2012	1 302,18	1	1 302,18	0,00	0,00
IPAD AVEC ACCESSOIRES	07/11/2012	4 231,69	4	4 231,69	0,00	0,00
VIDEO-PROJECTEUR EPSON EB 475	07/11/2012	1 706,69	4	1 706,69	0,00	0,00
ECRANS DISPLAY E19	07/11/2012	6 720,32	1	6 720,32	0,00	0,00
TERMINAUX PC LEGERS WYSE	07/11/2012	13 556,66	1	13 556,66	0,00	0,00
VIDEO-PROJECTEURS LCD EPSON EB 915	07/11/2012	6 083,96	4	6 083,96	0,00	0,00
ECRANS DISPLAY E19	07/11/2012	6 720,32	1	6 720,32	0,00	0,00
TERMINAUX PC LEGERS WYSE	07/11/2012	13 556,66	1	13 556,66	0,00	0,00
CAISSON BUREAU	07/11/2012	437,19	1	437,19	0,00	0,00
TABLES ET CAISSON	07/11/2012	2 243,10	10	1 344,00	224,00	675,10
JOURNEE EXPERTISE	07/11/2012	944,84	4	944,84	0,00	0,00
DIVERS JOUETS ET PERICULTURES	07/11/2012	283,80	1	283,80	0,00	0,00
VESTIAIRE MONOBLOC 2 CASES SU	08/11/2012	3 879,06	1	3 879,06	0,00	0,00
SUPPORT WYSE + CLE USB 4 Go	09/11/2012	1 023,78	1	1 023,78	0,00	0,00
TABLE BUREAU + CAISSON JUXTAP	09/11/2012	2 126,15	1	2 126,15	0,00	0,00
CHARIOT DEUX PLATEAUX METALLI	12/11/2012	610,14	1	610,14	0,00	0,00
RESTAURATION REGISTRES SUCCESSIONS	12/11/2012	11 030,11	0	0,00	0,00	11 030,11
MEUBLE RIDEAUX + CLASSEUR 4 T	13/11/2012	870,42	1	870,42	0,00	0,00
MEUBLE RIDEAUX	13/11/2012	475,19	1	475,19	0,00	0,00
CHAISES PLIANTES	13/11/2012	668,09	1	668,09	0,00	0,00
CHAISE HAUT DOSSIER LETSBE	13/11/2012	296,61	1	296,61	0,00	0,00
CHAISE HAUT DOSSIER LETSBE	13/11/2012	296,61	1	296,61	0,00	0,00
BAC DE RETENTION POLYETHYLENE	15/11/2012	2 821,64	10	1 692,00	282,00	847,64
TRACEUR HP 4500 MFP	20/11/2012	679,84	1	679,84	0,00	0,00
BORNES WIFI	20/11/2012	1 636,13	1	1 636,13	0,00	0,00
IPAD + MATERIEL IPAD	20/11/2012	1 163,65	4	1 163,65	0,00	0,00
IPHONE 5 + SAMSUNG B2100 + BL	20/11/2012	513,92	1	513,92	0,00	0,00
ONDULEUR + DD EXTERNE + CLE U	20/11/2012	248,62	1	248,62	0,00	0,00
SUPPORT WYSE POUR ECRAN LCD	20/11/2012	861,12	1	861,12	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGE LIEGE	23/11/2012	256,81	1	256,81	0,00	0,00
MEMOIRE POUR SERVEUR CITRIX	23/11/2012	312,16	1	312,16	0,00	0,00
SWITCH CAMERA VIDEO SURVEILLA	26/11/2012	707,91	1	707,91	0,00	0,00
CASQUES JABRA AVEC FIL	26/11/2012	645,84	1	645,84	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGE LIEGE	27/11/2012	64,20	1	64,20	0,00	0,00
ACHAT PLANCHES BD TOPPI FLARAN	27/11/2012	6 600,00	0	0,00	0,00	6 600,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ECRANS 19 POUCES	27/11/2012	6 720,32	1	6 720,32	0,00	0,00
TERMINAUX LEGERS WYSE	27/11/2012	13 556,66	1	13 556,66	0,00	0,00
MICRO TECHNIQUE DAO	27/11/2012	673,10	1	673,10	0,00	0,00
SAMSUG B2100 + SAMSUG E2600	27/11/2012	37,91	1	37,91	0,00	0,00
FAX BROTHER	30/11/2012	354,79	1	354,79	0,00	0,00
OEUVRES "ANGES" PSAUME 1 PLAN	03/12/2012	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
REGISTRE HYPOTHEQUE COTE Q45	04/12/2012	1 820,91	0	0,00	0,00	1 820,91
ORDINATEUR TECHNIQUE DAO	05/12/2012	1 346,19	4	1 346,19	0,00	0,00
IMPRIMANTES + LASER MONOCHROME	05/12/2012	2 756,34	4	2 756,34	0,00	0,00
UNITES CENTRALES + CABLES	05/12/2012	4 067,00	1	4 067,00	0,00	0,00
OEUVRES D'ART SERIE "SOUFFLES"	06/12/2012	8 000,00	0	0,00	0,00	8 000,00
BACS BD ET CHARIOTS A LIVRES	07/12/2012	3 238,46	10	1 938,00	323,00	977,46
SCANNER EPSON	07/12/2012	956,67	4	956,67	0,00	0,00
MEMOIRES ET PORTS ADAPTATEURS	11/12/2012	2 099,79	1	2 099,79	0,00	0,00
MIGRATIONS UC MANAGER	11/12/2012	21 026,95	1	21 026,95	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE SELF SVCE ARRE	11/12/2012	20 003,75	10	12 000,00	2 000,00	6 003,75
OEUVRES D'ART TABLEAUX	11/12/2012	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
TELEPHONE BLACKBERRY BOLD 9900	11/12/2012	298,88	1	298,88	0,00	0,00
NUMERISATION PLU CNE - 1500 H	11/12/2012	3 659,76	4	3 659,76	0,00	0,00
BATTERIE POUR CRESTRON	12/12/2012	490,36	1	490,36	0,00	0,00
DIVERS JOUETS	12/12/2012	504,69	1	504,69	0,00	0,00
WEBCAM CLAVIER ET SOURIS	13/12/2012	71,08	1	71,08	0,00	0,00
IPAD RETINA 32GO NOIR	13/12/2012	765,44	4	765,44	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO POWERSHOT A230	13/12/2012	635,78	4	635,78	0,00	0,00
CHAISES MALIBU	13/12/2012	746,38	1	746,38	0,00	0,00
CHARIOT RESTAURATION	13/12/2012	1 164,55	10	696,00	116,00	352,55
SUPPORT ALU, CLOISONS ACOUSTI	13/12/2012	2 920,63	1	2 920,63	0,00	0,00
CAISSON BUREAU ET PLUMIER	13/12/2012	437,19	1	437,19	0,00	0,00
CAISSON BUREAU	13/12/2012	278,23	1	278,23	0,00	0,00
TALKIE-WALKIE MOTOROLA XTNI	13/12/2012	514,76	5	514,76	0,00	0,00
TABLEAUX BILL HINES ET LE MAR	13/12/2012	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
CISCO IP PHONE 7962G	14/12/2012	3 033,32	1	3 033,32	0,00	0,00
CISCO IP PHONE 7931 G	14/12/2012	3 078,50	1	3 078,50	0,00	0,00
CISCO UC PHONE 6941	14/12/2012	1 239,53	1	1 239,53	0,00	0,00
CISCO UC PHONE 6941	14/12/2012	2 479,07	1	2 479,07	0,00	0,00
COPIEUR MUTIFONCTION OKI MB 4	14/12/2012	233,22	1	233,22	0,00	0,00
TELEPHONE SAMSUNG B2	14/12/2012	11,84	1	11,84	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CAISSONS JUXTAPOSABLES	14/12/2012	1 851,89	1	1 851,89	0,00	0,00
CAFETIERE ROWENTA	14/12/2012	89,26	1	89,26	0,00	0,00
MACHINE A CAFE	14/12/2012	298,15	1	298,15	0,00	0,00
BUREAUX	14/12/2012	953,57	10	570,00	95,00	288,57
PANNEAUX DE LIEGES	14/12/2012	256,81	1	256,81	0,00	0,00
ECRANS MURAUX	14/12/2012	342,55	1	342,55	0,00	0,00
PLASTIFIEUSE A Pochettes	14/12/2012	911,35	10	546,00	91,00	274,35
SERVEURS TELEPHONIE	20/12/2012	18 363,86	5	18 363,86	0,00	0,00
FRAIS INSERTION AMENAGEMENT DU	31/12/2012	55,00	18	18,00	3,00	34,00
FRAIS INSERTION AMGT PARKING A	31/12/2012	482,90	18	156,00	26,00	300,90
FRAIS INSERTION ANNONCES BARCE	31/12/2012	802,90	0	0,00	0,00	802,90
PANNEAUX ET STRUCTURES SANS M	31/12/2012	6 458,40	1	6 458,40	0,00	0,00
MOBILE SAMSUNG B2100	07/01/2013	11,84	1	11,84	0,00	0,00
IMPRIMANTE JET D ENCRE COULEUR	16/01/2013	1 201,00	4	1 201,00	0,00	0,00
TERRAIN DE VOIRIE 2013	17/01/2013	128 243,05	0	0,00	0,00	128 243,05
TELEPHONES MOBILES SAMSUNG BL	18/01/2013	249,84	1	249,84	0,00	0,00
ORDINATEUR TECHNIQUE DAO	18/01/2013	673,10	4	673,10	0,00	0,00
TELEPHONES MOBILES SAMSUG ET	23/01/2013	430,20	1	430,20	0,00	0,00
MICRO ONDE + REFRIGERATEUR	24/01/2013	169,89	1	169,89	0,00	0,00
BUREAU AVEC PLATEAU	25/01/2013	422,19	1	422,19	0,00	0,00
BIBLIOTHEQUE DECO + ARMOIRE	25/01/2013	5 467,00	10	2 730,00	546,00	2 191,00
MICRO ONDE	25/01/2013	49,00	1	49,00	0,00	0,00
TABLEAUX KLAPHOLZ	29/01/2013	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
PIEDS MODULE ADDITIONNEL TELE	06/02/2013	390,85	1	390,85	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	08/02/2013	419,30	1	419,30	0,00	0,00
INSTALLATION DE VOIRIE 2013	14/02/2013	308 162,54	0	0,00	0,00	308 162,54
ACHAT OEUVRE D'ART FLARAN/MC	15/02/2013	4 825,00	0	0,00	0,00	4 825,00
BAIE NOIRE + PORTES AJOUREE	18/02/2013	968,28	4	968,28	0,00	0,00
CAFETIERE	20/02/2013	29,90	1	29,90	0,00	0,00
NESPRESSO MAGIMIX	20/02/2013	139,49	1	139,49	0,00	0,00
NETBOOK + HOUSSE	22/02/2013	361,18	1	361,18	0,00	0,00
ASSISES DE VOITURE	22/02/2013	684,11	1	684,11	0,00	0,00
TELEPHONES MOBILES SAMSUG	26/02/2013	59,20	1	59,20	0,00	0,00
DISQUE DRIVE	01/03/2013	1 434,53	5	1 434,53	0,00	0,00
TELEPHONES SANS FILS	04/03/2013	1 840,64	1	1 840,64	0,00	0,00
MEMOIRE SERVEUR LAME AIX	06/03/2013	3 104,77	5	3 104,77	0,00	0,00
FAUTEUIL CLUB TRIO	21/03/2013	333,50	1	333,50	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CALL MENAGER	21/03/2013	16 576,72	5	16 576,72	0,00	0,00
LAME DE MASSICOT	22/03/2013	429,36	1	429,36	0,00	0,00
TELEPHONES MOBILE BLACKBERRY	27/03/2013	525,88	1	525,88	0,00	0,00
LAVE LINGE LG	28/03/2013	1 005,00	8	625,00	125,00	255,00
TELEPHONE CISCO	29/03/2013	2 308,88	1	2 308,88	0,00	0,00
TELEPHONES CISCO	29/03/2013	6 197,67	1	6 197,67	0,00	0,00
ORDINATEURS BUREAUTIQUE	03/04/2013	1 148,16	4	1 148,16	0,00	0,00
PC PORTABLES	03/04/2013	3 067,07	4	3 067,07	0,00	0,00
ORDINATEURS TECHNIQUE DAO	03/04/2013	1 346,19	4	1 346,19	0,00	0,00
ORDINATEUR TECHNIQUE DAO	03/04/2013	5 810,26	4	5 810,26	0,00	0,00
SERVEUR HP PORLIANT	05/04/2013	3 913,78	5	3 913,78	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	12/04/2013	249,96	1	249,96	0,00	0,00
PAIRE DE BUTS HAND	12/04/2013	3 447,69	10	1 720,00	344,00	1 383,69
PANNEAUX DE BASKET	12/04/2013	3 454,50	10	1 725,00	345,00	1 384,50
LAMPE LED	12/04/2013	82,52	1	82,52	0,00	0,00
TABLE RONDE	12/04/2013	475,77	1	475,77	0,00	0,00
CAFETIERE	12/04/2013	29,90	1	29,90	0,00	0,00
BACS DE RETENTION ET ARMOIRES	17/04/2013	4 615,93	10	2 305,00	461,00	1 849,93
TONDEUSE	17/04/2013	429,01	1	429,01	0,00	0,00
LECTEUR CODE BARRE	18/04/2013	2 446,42	4	2 446,42	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES	18/04/2013	7 262,83	1	7 262,83	0,00	0,00
ORDINATEURS BUREAUTIQUES	18/04/2013	2 870,40	4	2 870,40	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	18/04/2013	471,22	1	471,22	0,00	0,00
PIQUEUSE	22/04/2013	9 550,06	5	9 550,06	0,00	0,00
PRESTATION COMPLEMENTAIRE EXC	22/04/2013	3 647,80	4	3 647,80	0,00	0,00
SWTICH	24/04/2013	2 419,21	5	2 419,21	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR EPSON	25/04/2013	539,55	4	539,55	0,00	0,00
LIT + MATELAS + CHEVET	29/04/2013	1 047,75	1	1 047,75	0,00	0,00
MOBILIER MEDICAL	29/04/2013	688,39	1	688,39	0,00	0,00
SUPPORT AVANT BRAS ERGONOMIQUE	29/04/2013	122,52	1	122,52	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS DE CUISISNE	29/04/2013	234,87	1	234,87	0,00	0,00
IPAD	03/05/2013	1 315,36	5	1 315,36	0,00	0,00
TELEPHONES MOBILES IPHONE ET	03/05/2013	490,12	1	490,12	0,00	0,00
PLEASE FAUTEUIL DE TRAVAIL	07/05/2013	600,77	10	300,00	60,00	240,77
RESTAURATION REGISTRE HYPOTHE	13/05/2013	18 000,00	0	0,00	0,00	18 000,00
SIEGES NEW LETS BE	14/05/2013	487,20	1	487,20	0,00	0,00
SIEGES EASTSIDE	14/05/2013	345,17	1	345,17	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL DE TRAVAIL STEELCASE	14/05/2013	600,77	10	300,00	60,00	240,77
SIEGE NEW LEST BE	14/05/2013	243,60	1	243,60	0,00	0,00
SIEGE ERGO AXIA PLUS	14/05/2013	1 440,22	10	720,00	144,00	576,22
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	14/05/2013	1 368,10	10	680,00	136,00	552,10
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	14/05/2013	1 504,81	10	750,00	150,00	604,81
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	14/05/2013	1 478,97	10	735,00	147,00	596,97
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	14/05/2013	1 588,77	10	790,00	158,00	640,77
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	14/05/2013	1 654,43	10	825,00	165,00	664,43
SIEGE DU0 BACK	14/05/2013	1 222,79	10	610,00	122,00	490,79
CHAISES PLIANTES ROBUSTA	14/05/2013	461,78	1	461,78	0,00	0,00
NEW LETS BE	14/05/2013	243,60	1	243,60	0,00	0,00
ASPIRATEURS PROFESSIONNELS	14/05/2013	1 729,72	1	1 729,72	0,00	0,00
JOUETS	16/05/2013	55,40	1	55,40	0,00	0,00
AUDIO VIDEO SAMSUNG	16/05/2013	2 037,57	4	2 037,57	0,00	0,00
RACCORDEMENT HERTZIEN ALSATIS	17/05/2013	23 227,22	5	23 227,22	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS + PC DELL	17/05/2013	6 441,66	4	6 441,66	0,00	0,00
VELOS ASSISTANCE ELECTRIQUE	21/05/2013	4 796,01	6	3 995,00	801,01	0,00
RANGEMENT BIBLIOTHEQUE + DESS	22/05/2013	2 757,98	10	1 375,00	275,00	1 107,98
BUREAUX	22/05/2013	2 217,98	10	1 105,00	221,00	891,98
BUREAU + CAISSON	22/05/2013	1 059,30	10	525,00	105,00	429,30
COFFRE FORT EMMUNER ELECTRONI	22/05/2013	423,77	1	423,77	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS + PC DELL	23/05/2013	7 596,04	4	7 596,04	0,00	0,00
FRAISEUSE ELECTRONIQUE	23/05/2013	6 398,60	8	3 995,00	799,00	1 604,60
MOBILE	24/05/2013	179,40	1	179,40	0,00	0,00
MICROS DELL VOSTROS	24/05/2013	2 070,28	4	2 070,28	0,00	0,00
TELEPHONE CISCO	27/05/2013	245,37	1	245,37	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS	27/05/2013	3 809,98	4	3 809,98	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR EPSON	28/05/2013	952,49	4	952,49	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEUR + MICRO DEL	28/05/2013	3 269,62	4	3 269,62	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS + MICRO DE	28/05/2013	3 947,52	4	3 947,52	0,00	0,00
POSE TETE ET TRANSFERT DE LIG	28/05/2013	1 304,64	5	1 304,64	0,00	0,00
FAUTEUIL + CHAISES	30/05/2013	1 985,36	1	1 985,36	0,00	0,00
CHAISES KOALA	30/05/2013	378,89	1	378,89	0,00	0,00
TABLE ARTENSE	30/05/2013	131,69	1	131,69	0,00	0,00
CHAISES KOALA	30/05/2013	378,89	1	378,89	0,00	0,00
CHAISES KOALA	30/05/2013	378,89	1	378,89	0,00	0,00
CHAISES KOALA + TABLES ARTENS	30/05/2013	1 151,30	1	1 151,30	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIABLE PLIANT	30/05/2013	169,83	1	169,83	0,00	0,00
APPLE IPAD RETINA	30/05/2013	9 313,25	5	9 313,25	0,00	0,00
FAUTEUILS NEW LETS VE IMPRESS	31/05/2013	1 837,36	1	1 837,36	0,00	0,00
FAUTEUIL NEW LETS BE IMPRESS	31/05/2013	490,93	1	490,93	0,00	0,00
FAUTEUIL NEW LETS BE IMPRESS	31/05/2013	245,47	1	245,47	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS + DELL VOS	31/05/2013	9 666,31	4	9 666,31	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS	03/06/2013	1 904,99	4	1 904,99	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS EPSON	05/06/2013	2 857,48	4	2 857,48	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	10/06/2013	352,95	0	0,00	0,00	352,95
MICROS DELL VOSTRO	12/06/2013	3 749,46	4	3 749,46	0,00	0,00
TABLE RONDE + ARMOIRE	12/06/2013	590,23	1	590,23	0,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RDX	12/06/2013	249,96	1	249,96	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE	12/06/2013	1 020,79	10	510,00	102,00	408,79
TABLES	12/06/2013	1 489,02	1	1 489,02	0,00	0,00
VESTIAIRES MONOBLOCS	12/06/2013	999,86	1	999,86	0,00	0,00
LECTEURS CD	12/06/2013	119,70	1	119,70	0,00	0,00
TABLES	13/06/2013	2 208,25	1	2 208,25	0,00	0,00
BAC DE RENTENTION POLUETHYLENE	13/06/2013	433,06	1	433,06	0,00	0,00
FAUTEUIL NEW LETS BE	13/06/2013	490,93	1	490,93	0,00	0,00
FAUTEUIL NEW LETS BE	13/06/2013	736,40	1	736,40	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER 8133MP32	17/06/2013	5 684,00	6	4 735,00	949,00	0,00
PEUGEOT PARTNER 8134MP32	17/06/2013	5 684,00	6	4 735,00	949,00	0,00
RENAULT CLIO EXPRESSION ENERGY	17/06/2013	100 021,98	6	83 350,00	16 671,98	0,00
SIEGES	18/06/2013	1 692,98	1	1 692,98	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	18/06/2013	1 178,06	1	1 178,06	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP LASER	18/06/2013	1 381,76	4	1 381,76	0,00	0,00
MICRO TECHNIQUE DAO	18/06/2013	673,10	4	673,10	0,00	0,00
DIABLE MANUEL + REPOSES PIED	19/06/2013	447,15	1	447,15	0,00	0,00
PUPITRES ORCHESTRES	19/06/2013	271,17	1	271,17	0,00	0,00
AGRAFEUSE ELECTRIQUE	19/06/2013	103,98	1	103,98	0,00	0,00
DIABLE SPECIAL ESCALIER	19/06/2013	108,98	1	108,98	0,00	0,00
MEUBLES A PERIODIQUE ET PRESE	20/06/2013	1 158,17	1	1 158,17	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS MEDICAL	20/06/2013	712,00	1	712,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION BALISAGE PLAST	21/06/2013	640,25	0	0,00	0,00	640,25
FRAIS INSERTION TRANSPORT DE B	21/06/2013	450,00	0	0,00	0,00	450,00
TELEPHONIE SWITCH 8 PORTS	21/06/2013	1 503,23	1	1 503,23	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS ESPON	21/06/2013	1 904,99	4	1 904,99	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VIDEOS PROJECTEURS ESPON	21/06/2013	5 061,47	4	5 061,47	0,00	0,00
FRAIS INSERTION SIGNALISATION	24/06/2013	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS INSERTION GLISSIERES	24/06/2013	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS ETUDES RD122 MANCIET	25/06/2013	1 742,93	20	435,00	87,00	1 220,93
FRAIS ETUDES RD931 CRAVENCERES	25/06/2013	2 167,75	20	540,00	108,00	1 519,75
VITRINE INTERIEURE	26/06/2013	137,63	1	137,63	0,00	0,00
VITRINE EXTERIEUR	26/06/2013	1 179,99	10	590,00	118,00	471,99
REFRIGERATEUR + CAFETIEURE+MI	26/06/2013	187,99	1	187,99	0,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS GRIS 672M	27/06/2013	4 850,00	6	4 040,00	810,00	0,00
RENAULT CLIO CAMPUS GRIS 674M	27/06/2013	4 850,00	6	4 040,00	810,00	0,00
RENAULT LIO CAMPUS GRIS 668MQ	27/06/2013	4 850,00	6	4 040,00	810,00	0,00
RENAULT CLIO CAMUS GRIS 681MQ	27/06/2013	4 850,00	6	4 040,00	810,00	0,00
RENAULT LIO CAMPUS GRIS 8267M	28/06/2013	4 850,00	6	4 040,00	810,00	0,00
FRAIS INSERTION MIGRATION SERV	01/07/2013	70,00	1	70,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION FIREWALL	01/07/2013	70,00	1	70,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION INSTAL ET MAIN	01/07/2013	90,00	1	90,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION VENTE COPIEUR	01/07/2013	362,87	1	362,87	0,00	0,00
FONDS PHOTOGRAPHIQUES	01/07/2013	2 728,00	0	0,00	0,00	2 728,00
MOBILE SAMSUNG B2100	01/07/2013	29,30	1	29,30	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE COMPLET + R	02/07/2013	1 518,80	10	755,00	151,00	612,80
SIEGE ERGONOMIQUE + ACCOUDOIRS	02/07/2013	1 406,85	10	700,00	140,00	566,85
SIEGE ERGONOMIQUE COMPLET	02/07/2013	1 588,77	10	790,00	158,00	640,77
APPUI LOMBAIRE + ASSISE DE VO	04/07/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS ESPON + P	04/07/2013	10 094,00	4	10 094,00	0,00	0,00
PC DELL	04/07/2013	13 019,66	4	13 019,66	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS + PC DELL	04/07/2013	15 877,14	4	15 877,14	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS	04/07/2013	1 904,99	4	1 904,99	0,00	0,00
DISQUE DUR 4GB	04/07/2013	146,34	1	146,34	0,00	0,00
FAUTEUILS DE RELAXATION	08/07/2013	584,84	10	290,00	58,00	236,84
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA	08/07/2013	1 439,98	10	720,00	144,00	575,98
DIVERS ELEMENTS ERGONOMIQUES	08/07/2013	199,13	1	199,13	0,00	0,00
LAMPE DE BUREAU ET SOCLE	08/07/2013	366,99	1	366,99	0,00	0,00
CLOISONS SEPARATIVE	08/07/2013	694,76	8	430,00	86,00	178,76
FRAIS ETUDES CANTON MIELAN	09/07/2013	7 774,00	0	0,00	0,00	7 774,00
FRAIS ETUDES CANTON PLAISANCE	09/07/2013	8 252,40	0	0,00	0,00	8 252,40
FRAIS ETUDES SD PLAISANCE	09/07/2013	9 089,60	0	0,00	0,00	9 089,60
FRAIS ETUDES SD PLAISANCE	09/07/2013	4 305,60	0	0,00	0,00	4 305,60

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEGES VISITEURS	09/07/2013	2 881,02	1	2 881,02	0,00	0,00
VESTIAIRES MONOBLOC	09/07/2013	1 999,71	10	995,00	199,00	805,71
VIDEOS PROJECTEURS + MICROS	09/07/2013	12 923,74	4	12 923,74	0,00	0,00
PEUGEOT KANGOO 216MQ32	09/07/2013	5 684,00	6	4 735,00	949,00	0,00
PEUGEOT PARTNER 8132MP32	09/07/2013	5 684,00	6	4 735,00	949,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESSE GD CO	09/07/2013	39 504,29	6	32 920,00	6 584,29	0,00
MOBILIERS MEDICO SOCIAL	10/07/2013	568,72	1	568,72	0,00	0,00
BUREAU COMPLET	10/07/2013	1 690,58	10	845,00	169,00	676,58
TABLES+ARMOIRES+TABLETTES	10/07/2013	1 747,71	1	1 747,71	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	10/07/2013	4 206,74	10	2 100,00	420,00	1 686,74
ARMOIRES + CAISSONS	10/07/2013	1 096,61	1	1 096,61	0,00	0,00
PLANS RESTANGLE + ARMOIRES	10/07/2013	1 002,81	1	1 002,81	0,00	0,00
BUREAU CAISSON ARMOIRES	10/07/2013	1 035,22	1	1 035,22	0,00	0,00
TABLES RABATTABLES	10/07/2013	1 099,59	1	1 099,59	0,00	0,00
CAISSONS ROULANTS	10/07/2013	491,95	1	491,95	0,00	0,00
TABLES RECTANGULAIRES	10/07/2013	1 050,82	1	1 050,82	0,00	0,00
TABLES RECTANGLES	10/07/2013	700,55	1	700,55	0,00	0,00
TABLES RECTANGULAIRES	10/07/2013	1 050,82	1	1 050,82	0,00	0,00
DEMI-LUNE	10/07/2013	772,95	1	772,95	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	10/07/2013	1 012,33	1	1 012,33	0,00	0,00
BUREAU COMPACT + EXTENSION	10/07/2013	1 064,14	10	530,00	106,00	428,14
BUREAU + CAISSON + ARMOIRE	10/07/2013	1 146,49	10	570,00	114,00	462,49
ARMOIRE METTALIQUE	10/07/2013	255,48	1	255,48	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU	10/07/2013	2 099,17	1	2 099,17	0,00	0,00
FRAIS INSERTION BOAMP:MISE EN	11/07/2013	55,00	1	55,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION AUTOCOM	11/07/2013	65,00	1	65,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION EQUIP INFOR ET	11/07/2013	562,25	4	562,25	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON + TABLE OVALE	11/07/2013	910,51	1	910,51	0,00	0,00
LAMPADAIRE + LAMPE DE BUREAU	11/07/2013	1 855,00	10	925,00	185,00	745,00
SOURIS DE MICROS	11/07/2013	620,72	1	620,72	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE P	12/07/2013	1 641,51	10	820,00	164,00	657,51
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	12/07/2013	1 551,09	10	775,00	155,00	621,09
FRAIS INSERTION RETENUS METALL	15/07/2013	90,00	0	0,00	0,00	90,00
FRAIS INSERTION RETENUE MATELL	15/07/2013	90,00	0	0,00	0,00	90,00
FRAIS INSERTION RETENUE METALL	15/07/2013	720,00	0	0,00	0,00	720,00
SIEGE ERGONOMIQUE ET REPOSE P	15/07/2013	1 434,84	10	715,00	143,00	576,84
PUPITRE PORTE DOCUMENTS	15/07/2013	172,22	1	172,22	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VENTILATEURS SUR PIED	15/07/2013	147,60	1	147,60	0,00	0,00
VENTILATEURS MULTI USAGES	15/07/2013	236,00	1	236,00	0,00	0,00
BATTERIE POUR OXO	15/07/2013	131,56	1	131,56	0,00	0,00
COPIEUR MULTIFONCTION	16/07/2013	233,22	1	233,22	0,00	0,00
APPLE IPAD RETINA	17/07/2013	657,68	5	657,68	0,00	0,00
APPLE IPAD + BLACK BERRY	17/07/2013	955,36	1	955,36	0,00	0,00
APPUI LOMBAIRE + ASSISE DE V	18/07/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
APPUI LOMBAIRE + ASSISE DE VO	18/07/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
APPUI LOMBAIRE + ASSISE DE VO	18/07/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
SAMSUNG B2710 + ACCESSOIRES	19/07/2013	5,86	1	5,86	0,00	0,00
DIVAN D EXAMEN	22/07/2013	2 153,72	8	1 345,00	269,00	539,72
MICROS TECHNIQUE DAO	24/07/2013	3 365,48	4	3 365,48	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	24/07/2013	235,61	1	235,61	0,00	0,00
SOURIS ROLLER + SAC A DOS	24/07/2013	301,02	1	301,02	0,00	0,00
CHAUFFEUSE + FAUTEUILS	29/07/2013	840,06	1	840,06	0,00	0,00
VENTILATEURS SUR PIED	29/07/2013	847,00	1	847,00	0,00	0,00
CAFETIERE	29/07/2013	20,90	1	20,90	0,00	0,00
MACHINE A CAFE	29/07/2013	2 175,52	10	1 085,00	217,00	873,52
FONTAINE A EAU DE RESEAU	29/07/2013	587,24	8	365,00	73,00	149,24
IPAD + TELEPHONES MOBILES	30/07/2013	831,10	5	831,10	0,00	0,00
MATERIELS ET MOBILIER CLASSE	31/07/2013	42 556,80	10	21 275,00	4 255,00	17 026,80
VENTILATEURS SUR PIED	01/08/2013	661,99	1	661,99	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON	05/08/2013	835,81	10	415,00	83,00	337,81
BORNES WIFI	05/08/2013	1 386,63	4	1 386,63	0,00	0,00
SUPPORT ECRAN LCD + SOURIS RO	05/08/2013	909,26	1	909,26	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS BUREAUX CAIS	05/08/2013	3 534,69	10	1 765,00	353,00	1 416,69
DIVERS MOBILIER CDI COLLEGE PL	05/08/2013	17 811,91	1	17 811,91	0,00	0,00
BUREAU + ARMOIRES +TABLE	05/08/2013	1 727,25	1	1 727,25	0,00	0,00
FAUTEUIL NEW LETS BE	05/08/2013	247,29	1	247,29	0,00	0,00
FAUTEUILS + CHAISES COLLEGE	05/08/2013	10 228,22	1	10 228,22	0,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCITON	07/08/2013	233,22	1	233,22	0,00	0,00
BATTERIES TELEPHONES PORTABLES	07/08/2013	71,76	1	71,76	0,00	0,00
PORTS OVER POUR BASCULE FAX	07/08/2013	2 932,63	5	2 932,63	0,00	0,00
COFFRET REGISTRE DE SECURITE	09/08/2013	94,48	1	94,48	0,00	0,00
AUTOCOM + TERMINAUX	12/08/2013	6 931,01	1	6 931,01	0,00	0,00
DEPLOIEMENT DU RESEAU CISCO	16/08/2013	2 419,21	4	2 419,21	0,00	0,00
TELEPHONES CISCO	16/08/2013	12 992,85	1	12 992,85	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REFRIGERATEUR TOP	19/08/2013	119,99	1	119,99	0,00	0,00
DIABLE MANUEL	19/08/2013	70,17	1	70,17	0,00	0,00
LECTEUR ETPROX BADGEUR	19/08/2013	1 315,60	4	1 315,60	0,00	0,00
BLACK BERRY BOLD 990	20/08/2013	1 235,95	5	1 235,95	0,00	0,00
FAUTEUILS CHAISES + LAMPES	23/08/2013	2 432,86	1	2 432,86	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PIED	23/08/2013	1 517,72	10	755,00	151,00	611,72
SIEGE ERGONOMIQUE AVEC APPUI	23/08/2013	1 234,63	10	615,00	123,00	496,63
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA	23/08/2013	1 440,22	10	720,00	144,00	576,22
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	23/08/2013	1 517,72	10	755,00	151,00	611,72
CAFETIERE SUBITO	23/08/2013	29,49	1	29,49	0,00	0,00
VENTILATEURS BRASSEURS D AIR	23/08/2013	1 224,94	1	1 224,94	0,00	0,00
VEHICULES 207 5 PORTES	23/08/2013	54 855,70	6	45 710,00	9 145,70	0,00
IP + TERMINAUX	27/08/2013	6 040,03	5	6 040,03	0,00	0,00
IPHONE 5	28/08/2013	370,64	1	370,64	0,00	0,00
IPHONE 4S	28/08/2013	322,80	5	322,80	0,00	0,00
MATERIEL ERGONOMIQUE APPUI LO	28/08/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
MATERIELS ERGONOMIQUES APPUI	28/08/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
MATERIELS ERGONOMIQUES APPUI	28/08/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
BLACKBERRY CURVE 9320	06/09/2013	119,48	1	119,48	0,00	0,00
ECRANS 19 POUCES	09/09/2013	4 032,19	1	4 032,19	0,00	0,00
PC PORTABLE 17 POUCE	09/09/2013	960,21	4	960,21	0,00	0,00
IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS EP	09/09/2013	897,38	1	897,38	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQUE	09/09/2013	8 611,20	4	8 611,20	0,00	0,00
ECRAN 24 POUCES LCD	09/09/2013	411,62	1	411,62	0,00	0,00
ECRAN 24 POUCES LCD	09/09/2013	411,62	1	411,62	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	09/09/2013	706,84	1	706,84	0,00	0,00
CAFETIERE SUBITO	10/09/2013	30,25	1	30,25	0,00	0,00
GROS MATERIEL DE NETTOYAGE	10/09/2013	4 930,12	8	3 080,00	616,00	1 234,12
TABLEAU KLAPHOLZ	10/09/2013	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
PRESENTOIR MOBILE	12/09/2013	275,20	1	275,20	0,00	0,00
DIVERS PETITES FOURNITURES IN	12/09/2013	6 198,23	1	6 198,23	0,00	0,00
PETITES FOURNITURES INFORMATI	12/09/2013	696,92	1	696,92	0,00	0,00
PETITES FOURNITURES INFORMATI	12/09/2013	336,95	1	336,95	0,00	0,00
LAMPES DE BUREAU	12/09/2013	137,54	1	137,54	0,00	0,00
ARMOIRE HAUTES PORTES COULISS	12/09/2013	3 815,24	10	1 905,00	381,00	1 529,24
MATERIEL DE TELEPHONE POUR BL	18/09/2013	76,31	1	76,31	0,00	0,00
DIVERS MOBILERS POUR SALLE DE	18/09/2013	2 473,63	1	2 473,63	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATELAS 80X190	19/09/2013	224,00	1	224,00	0,00	0,00
TELEPHONES PORTABLES SAMSUG B	30/09/2013	41,02	1	41,02	0,00	0,00
MINIS ORDINATEURS	30/09/2013	28 106,00	1	28 106,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE LASER MONOCHROME	30/09/2013	354,34	1	354,34	0,00	0,00
IMPRIMANTE CANON PIXMA	30/09/2013	304,13	1	304,13	0,00	0,00
SOURIS ROLLER HOUSE	30/09/2013	287,08	1	287,08	0,00	0,00
BRAS SUPPORT ECRAN	30/09/2013	117,09	1	117,09	0,00	0,00
POSTE INFORMATIQUE AMENAGEMENT FI	30/09/2013	7 372,20	4	7 372,20	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE SALLE DE	01/10/2013	7 516,79	1	7 516,79	0,00	0,00
CAISSON + ECRAN MANUEL + POTE	01/10/2013	732,05	1	732,05	0,00	0,00
LAMPES	01/10/2013	885,04	1	885,04	0,00	0,00
APPUI LOMBAIRE ET ASSISE DE V	01/10/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
FAUTEUIL ROULANT	02/10/2013	441,78	1	441,78	0,00	0,00
FOURNITURES INFORMATIQUES	03/10/2013	615,80	1	615,80	0,00	0,00
CASQUE SANS FIL	03/10/2013	278,99	1	278,99	0,00	0,00
INSEREUSE PLIEUSE COURRIER	10/10/2013	11 632,71	5	11 632,71	0,00	0,00
CASQUES SANS FILS	14/10/2013	836,97	1	836,97	0,00	0,00
BLACKBERRY CURVE 9320	15/10/2013	477,92	1	477,92	0,00	0,00
SERVEUR DE PRODUCTION POUR LA	15/10/2013	44 890,63	5	44 890,63	0,00	0,00
LOT DE CORRESPONDANCE DE POI	15/10/2013	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
PAILLASSES + CHAISES ET FAUT	15/10/2013	27 436,22	1	27 436,22	0,00	0,00
ARMOIRES ELECTROLUX	17/10/2013	11 960,00	10	5 980,00	1 196,00	4 784,00
ESCABEAUX PLIANTS	17/10/2013	849,24	1	849,24	0,00	0,00
BATTERIE TALKIE WALKIE STYLET	18/10/2013	440,97	1	440,97	0,00	0,00
PDF CONVERTER PRO + VIDEO WMW	18/10/2013	217,85	1	217,85	0,00	0,00
TABLES INOX	18/10/2013	813,28	1	813,28	0,00	0,00
BUREAU + CAISSONS ET ARMOIRES	18/10/2013	1 701,05	1	1 701,05	0,00	0,00
TABOURETS	18/10/2013	534,84	1	534,84	0,00	0,00
ARMOIRE BLINDEE	23/10/2013	1 927,53	10	960,00	192,00	775,53
REFRIGERATEURS + CAFETIERES	23/10/2013	385,35	1	385,35	0,00	0,00
AMPLIFICATEUR POUR TELEPHONE	25/10/2013	47,41	1	47,41	0,00	0,00
APPUI LOMBAIRE ET ASSISE DE	28/10/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	28/10/2013	493,17	1	493,17	0,00	0,00
FAUTEUILS + TABLEAUX TRIPTYQU	28/10/2013	2 051,04	1	2 051,04	0,00	0,00
TABOURET S + PORTES CARTABLES	28/10/2013	1 430,78	1	1 430,78	0,00	0,00
ARMOIRES 8 CASIERS	28/10/2013	3 178,84	10	1 585,00	317,00	1 276,84
TABLEAUX ARCEAU + CHAISES COQ	28/10/2013	3 926,99	1	3 926,99	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLEAUX TRIPTYQUES	28/10/2013	926,01	1	926,01	0,00	0,00
CHAISES + TABLEAUX ARCEAUX	28/10/2013	1 597,02	1	1 597,02	0,00	0,00
FOURNITURES TELEPHONIQUES	29/10/2013	484,64	1	484,64	0,00	0,00
TELEPHONES PORTABLES SAMSUNG	29/10/2013	178,08	1	178,08	0,00	0,00
CHAISES + PLATEAUX	30/10/2013	5 083,30	1	5 083,30	0,00	0,00
PLANCHE MARSUPILAMI	04/11/2013	9 000,00	0	0,00	0,00	9 000,00
PORT ETHERNET CARTE RESEAU	05/11/2013	1 270,94	1	1 270,94	0,00	0,00
TABLEAU TRIPTYQUE	06/11/2013	463,01	1	463,01	0,00	0,00
TABLES	06/11/2013	2 679,40	1	2 679,40	0,00	0,00
BUREAU AVEC TRAVEE	06/11/2013	859,98	10	430,00	86,00	343,98
CHAIRE + FAUTEUIL	06/11/2013	220,67	1	220,67	0,00	0,00
TRAVEES + TABLETTES	06/11/2013	487,87	1	487,87	0,00	0,00
TABLES ARCEAU	06/11/2013	1 419,13	1	1 419,13	0,00	0,00
ARMOIRES PORTES BATTANTES	06/11/2013	757,93	1	757,93	0,00	0,00
TABLES + CHAISES	06/11/2013	4 781,99	1	4 781,99	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER DE CLASSE	06/11/2013	514,22	1	514,22	0,00	0,00
CARTES FILLES	06/11/2013	220,34	1	220,34	0,00	0,00
BORNES IP	06/11/2013	2 440,99	5	2 440,99	0,00	0,00
DIVERS DOCUMENTS ANCIENS GERS	06/11/2013	2 145,56	0	0,00	0,00	2 145,56
CHAISES LET BE	07/11/2013	626,18	1	626,18	0,00	0,00
FAUTEUIL NEW LETS BE	07/11/2013	247,28	1	247,28	0,00	0,00
FAUTEUILS NEX LETS BE	07/11/2013	494,57	1	494,57	0,00	0,00
GRILLES EXPOSITIONS ET CSIERS	07/11/2013	5 619,81	1	5 619,81	0,00	0,00
PLATEAU SPORTIF	07/11/2013	1 212,74	10	605,00	121,00	486,74
FAUTEUIL NEW BE	07/11/2013	247,28	1	247,28	0,00	0,00
LAMPE DE BUREAU	07/11/2013	366,99	1	366,99	0,00	0,00
APPUIS LOMBAIRE POUR VOITURE	07/11/2013	1 197,20	1	1 197,20	0,00	0,00
MEUBLES DE CUISINES	12/11/2013	149,88	1	149,88	0,00	0,00
PUPITRE PORTE DOCUMENTS	12/11/2013	172,22	1	172,22	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	12/11/2013	1 234,63	10	615,00	123,00	496,63
PUPITRE PORTE DOCUMENTS	12/11/2013	172,22	1	172,22	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	12/11/2013	1 504,81	10	750,00	150,00	604,81
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	12/11/2013	1 455,29	10	725,00	145,00	585,29
AUTOCOM ET TERMINAUX	13/11/2013	5 847,72	5	5 847,72	0,00	0,00
TABLES LIEGES	18/11/2013	1 446,18	1	1 446,18	0,00	0,00
TRAVAUX AUTODROME 2008	19/11/2013	199 806,87	18	55 500,00	11 100,00	133 206,87
RESTAURATION OEUVRE ART FLAR	19/11/2013	3 775,34	0	0,00	0,00	3 775,34

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER 2012	19/11/2013	13 087 172,36	0	0,00	0,00	13 087 172,36
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AUT	19/11/2013	38 128,37	18	10 590,00	2 118,00	25 420,37
NUMERISATION	19/11/2013	8 664,50	8	5 415,00	1 083,00	2 166,50
ARMOIRE MURALE	20/11/2013	133,94	1	133,94	0,00	0,00
PAILLASSES ET DIVERS MOBILIE	20/11/2013	27 938,78	1	27 938,78	0,00	0,00
WYSE BOITIER UNITE CENTRALE	21/11/2013	29 900,00	1	29 900,00	0,00	0,00
TABLES TECHNO+CHAISES+BUREAU	21/11/2013	7 521,07	1	7 521,07	0,00	0,00
CAISSON + ARMOIRE	21/11/2013	687,19	1	687,19	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE	21/11/2013	289,50	1	289,50	0,00	0,00
BUREAU CAISSON ARMOIRE	21/11/2013	943,55	1	943,55	0,00	0,00
TABLE BUREAU CAISSON	21/11/2013	1 059,24	1	1 059,24	0,00	0,00
BUREAUX CAISSONS RAYONNAGE	21/11/2013	1 859,24	1	1 859,24	0,00	0,00
FAUTEUILS + CHAISES	21/11/2013	2 108,74	1	2 108,74	0,00	0,00
VESTIAIRES	21/11/2013	739,13	1	739,13	0,00	0,00
BUREAUX RECTANGULAIRES + CAIS	21/11/2013	788,53	1	788,53	0,00	0,00
CHAUFFEUSES + CHAISES	21/11/2013	766,71	1	766,71	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR	21/11/2013	2 697,76	4	2 697,76	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	21/11/2013	471,22	1	471,22	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	21/11/2013	235,61	1	235,61	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	21/11/2013	235,61	1	235,61	0,00	0,00
PC + ECRANS FUJITSU	21/11/2013	2 191,60	4	2 191,60	0,00	0,00
TABLEAU DE CAMPISTRON	22/11/2013	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
CHARIOT SERVICE 3 PLATEAUX	26/11/2013	765,44	5	765,44	0,00	0,00
BUREAUX	26/11/2013	1 162,15	10	580,00	116,00	466,15
PUPITRES ORCHESTRE	26/11/2013	2 436,91	1	2 436,91	0,00	0,00
MATERIELS DE SONORISATION SAL	27/11/2013	5 181,06	1	5 181,06	0,00	0,00
PC PORTABLE	27/11/2013	726,28	4	726,28	0,00	0,00
APPUI LOMBAIRE + APPUI LOMBAI	28/11/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
PC FUJITSU + VIDEO PROJ + IM	28/11/2013	4 262,66	1	4 262,66	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS AVEC HAUTS	28/11/2013	3 947,04	4	3 947,04	0,00	0,00
BATTERIE + CHARGEUR IPHONE	28/11/2013	98,00	1	98,00	0,00	0,00
FAUTEUILS LETS BE	28/11/2013	1 236,42	1	1 236,42	0,00	0,00
FAUTEUILS LETS BE	28/11/2013	1 236,42	1	1 236,42	0,00	0,00
FAUTEUILS LETS BE	28/11/2013	1 236,42	1	1 236,42	0,00	0,00
FAUTEUILS LETS BE	28/11/2013	1 236,42	1	1 236,42	0,00	0,00
CHAISES LET BE	28/11/2013	1 043,63	1	1 043,63	0,00	0,00
CHAISES LETS BE	28/11/2013	1 043,63	1	1 043,63	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAISES LETS BE	28/11/2013	1 043,63	1	1 043,63	0,00	0,00
CHAISES LET BE	28/11/2013	1 043,63	1	1 043,63	0,00	0,00
CHAISES LET BE	28/11/2013	1 043,63	1	1 043,63	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL	28/11/2013	1 063,24	10	530,00	106,00	427,24
DIVERS CHAISES ET FAUTEUILS	28/11/2013	3 529,75	1	3 529,75	0,00	0,00
DIVERS CHAISES ET FAUTEUILS	28/11/2013	4 197,39	1	4 197,39	0,00	0,00
TABLES + CHAISES	28/11/2013	2 107,65	1	2 107,65	0,00	0,00
FAUTEUIL LETS BE	28/11/2013	247,28	1	247,28	0,00	0,00
FAUTEUIL LETS BE	28/11/2013	247,28	1	247,28	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL STEELCASE	28/11/2013	624,20	10	310,00	62,00	252,20
FAUTEUILS LETS BE	28/11/2013	494,57	1	494,57	0,00	0,00
FAUTEUIL LETS BE	28/11/2013	247,28	1	247,28	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	28/11/2013	1 393,94	10	695,00	139,00	559,94
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	28/11/2013	1 368,10	10	680,00	136,00	552,10
CATALYSTS	29/11/2013	20 298,56	5	20 298,56	0,00	0,00
BAIE EMC VIRUTALISATION	29/11/2013	16 501,86	5	16 501,86	0,00	0,00
TELEPHONES CISCO IP PHONE	29/11/2013	3 078,50	1	3 078,50	0,00	0,00
TELEPHONE CISCO UC PHONE CHAR	29/11/2013	2 479,07	1	2 479,07	0,00	0,00
TELEPHONE CISCO US PHONE CHAR	29/11/2013	2 479,07	1	2 479,07	0,00	0,00
TELEPHONES CISCO US PHONE CHA	29/11/2013	2 479,07	1	2 479,07	0,00	0,00
TELEPHONE CISCO US PHONE CHAR	29/11/2013	2 479,07	1	2 479,07	0,00	0,00
TELEPHONES CISCO IP PHONE	29/11/2013	769,63	1	769,63	0,00	0,00
TELEPHONE CISCO UC PHONE CHAR	29/11/2013	3 718,60	1	3 718,60	0,00	0,00
TELEPHONE CISCO US PHONE CHAR	29/11/2013	2 479,07	1	2 479,07	0,00	0,00
TELEPHONES CISCO IP PHONE	29/11/2013	1 539,25	1	1 539,25	0,00	0,00
TELEPHONES CISCO UNIFIED	29/11/2013	1 962,97	1	1 962,97	0,00	0,00
TELEPHONES CISCO UNIFIED IP P	29/11/2013	2 453,71	1	2 453,71	0,00	0,00
TELEPHONES CISCO UC PHONE	29/11/2013	2 627,92	1	2 627,92	0,00	0,00
FAUTEUILS + ARMOIRES + BAC AL	29/11/2013	5 491,45	1	5 491,45	0,00	0,00
FAUTEUILS LETS BE + CHAISES	03/12/2013	4 560,11	1	4 560,11	0,00	0,00
CHAISES LET BE	03/12/2013	1 669,81	1	1 669,81	0,00	0,00
CHAISES POUTRE ALU	03/12/2013	1 391,57	1	1 391,57	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	03/12/2013	2 906,34	1	2 906,34	0,00	0,00
VITRINES CUBES	03/12/2013	743,29	1	743,29	0,00	0,00
TABOURETS	03/12/2013	239,89	1	239,89	0,00	0,00
FICHIERS CLASSIQUES + PIETEME	03/12/2013	2 199,03	1	2 199,03	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL	03/12/2013	439,04	1	439,04	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES ALPHANUMERIQUES DES S	03/12/2013	5 372,90	0	0,00	0,00	5 372,90
NUMERISATION PLU CMNE MOINS 1	03/12/2013	2 439,84	4	2 439,84	0,00	0,00
PC FUJISU ESPRIMO + ECRANS	03/12/2013	1 483,11	1	1 483,11	0,00	0,00
FAUTEUIL + CHAISE	04/12/2013	873,46	1	873,46	0,00	0,00
LAMPADAIRE	05/12/2013	331,02	1	331,02	0,00	0,00
CAISSON ROULANT	05/12/2013	308,52	1	308,52	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTYQUES	05/12/2013	1 445,22	10	720,00	144,00	581,22
TABLEAU TRIPTYQUE	05/12/2013	722,61	10	360,00	72,00	290,61
ARMOIRES	05/12/2013	4 712,72	1	4 712,72	0,00	0,00
ECRANS TREPIED	05/12/2013	395,76	1	395,76	0,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE	05/12/2013	256,21	1	256,21	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA	05/12/2013	856,81	10	425,00	85,00	346,81
MATERIEL ERGONOMIQUE ERGOREST	05/12/2013	97,27	1	97,27	0,00	0,00
SWITCH + TELEPHONES CISCO	09/12/2013	4 655,51	5	4 655,51	0,00	0,00
EXPOSITION BD FLARAN	09/12/2013	2 130,00	0	0,00	0,00	2 130,00
BIBLIOBUS	09/12/2013	17 200,00	8	10 750,00	2 150,00	4 300,00
REMORQUE PORTE VOITURE	09/12/2013	4 580,99	6	3 815,00	765,99	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	09/12/2013	1 234,63	10	615,00	123,00	496,63
SIEGE ERGONOMIQUE	09/12/2013	1 551,09	10	775,00	155,00	621,09
ERGOLOMB APPUI LOMBAIRE ET AS	09/12/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
SAMSUNG B2710	09/12/2013	5,86	1	5,86	0,00	0,00
TELEPHONES POLYCOM KIRK	10/12/2013	2 434,24	1	2 434,24	0,00	0,00
VITRE BLACKBERRY 9900	10/12/2013	69,00	1	69,00	0,00	0,00
ONDULEUR SENTINAL DUAL	10/12/2013	2 056,50	4	2 056,50	0,00	0,00
DIVERS FOURNITURES INFORMATIQ	10/12/2013	239,95	1	239,95	0,00	0,00
APPAREIL PHOTONUMERIQUE EOS	10/12/2013	998,38	4	998,38	0,00	0,00
PETITES FOURNITURES INFORMATI	10/12/2013	284,97	1	284,97	0,00	0,00
ONDULEUR EATON ELLIPSE	10/12/2013	1 416,90	4	1 416,90	0,00	0,00
BOITIER ANYWHERE USB	10/12/2013	1 087,86	4	1 087,86	0,00	0,00
PHOTOGRAPHIES LES LANDES DE G	11/12/2013	2 008,38	0	0,00	0,00	2 008,38
TABLES PIQUE NIQUE CANADA	12/12/2013	1 309,62	1	1 309,62	0,00	0,00
ASSISE DE VOITURE ET APPUI L	12/12/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
ASSISE DE VOITURE ET APPUI L	12/12/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
ASSISE DE VOITURE ET APPUI LO	12/12/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES LET BE	12/12/2013	703,30	1	703,30	0,00	0,00
BUREAUX CAISSONS ARMOIRES	12/12/2013	2 143,48	1	2 143,48	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	12/12/2013	1 105,27	1	1 105,27	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRES	12/12/2013	921,05	1	921,05	0,00	0,00
BUREAUX RECTANGULAIRES	12/12/2013	1 034,18	1	1 034,18	0,00	0,00
PANNEAUX DE LIEGE + POTEAUX H	12/12/2013	1 237,38	1	1 237,38	0,00	0,00
CAISSONS JUXTAPOSABLES	12/12/2013	1 124,69	1	1 124,69	0,00	0,00
BUREAUX COMPACT	12/12/2013	1 077,90	1	1 077,90	0,00	0,00
TABLE RONDE + ARMOIRES	12/12/2013	1 078,83	1	1 078,83	0,00	0,00
ARMOIRES + TABLE RONDE	12/12/2013	1 157,31	1	1 157,31	0,00	0,00
ARMOIRES BOUT DE BUREAU +TOP	12/12/2013	921,05	1	921,05	0,00	0,00
ARMOIRE BOUT DE BUREAU + TOP	12/12/2013	921,05	1	921,05	0,00	0,00
BUREAUX EXTENSIONS + CAISSONS	12/12/2013	1 004,76	1	1 004,76	0,00	0,00
ARMOIRE + TABLE RONDE	12/12/2013	625,32	1	625,32	0,00	0,00
ARMOIRES BOUT DE BUREAU + TO	12/12/2013	921,05	1	921,05	0,00	0,00
ARMOIRES	12/12/2013	853,76	1	853,76	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX METALLIQUES	12/12/2013	598,66	1	598,66	0,00	0,00
CAISSONS HAUTEUR BUREAU	12/12/2013	1 023,76	1	1 023,76	0,00	0,00
ARMOIRES BOUT DE BUREAU + T	12/12/2013	947,47	1	947,47	0,00	0,00
BUREAUX EXTENSION CONVIVIALE	12/12/2013	318,45	1	318,45	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	12/12/2013	1 197,26	1	1 197,26	0,00	0,00
CHAISES HAUTES DESSINATEURS	12/12/2013	1 496,41	1	1 496,41	0,00	0,00
CHAUFFEUSES CLUB	12/12/2013	503,62	1	503,62	0,00	0,00
CHAISES + CHAUFFEUSES + FAUTE	12/12/2013	3 898,67	1	3 898,67	0,00	0,00
TABLES TRAPEZOIDALES + TABLES	12/12/2013	3 133,76	1	3 133,76	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	12/12/2013	1 666,73	1	1 666,73	0,00	0,00
TABLE DE REUNION	12/12/2013	781,90	10	390,00	78,00	313,90
BUREAUX + CAISSON	12/12/2013	1 157,76	1	1 157,76	0,00	0,00
BUREAUX CAISSONS + ARMOIRES	12/12/2013	2 731,13	1	2 731,13	0,00	0,00
GUERIDON ROND	12/12/2013	182,56	1	182,56	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON + ARMOIRE	12/12/2013	1 008,57	1	1 008,57	0,00	0,00
BUREAU +CAISSON + ARMOIRE	12/12/2013	764,50	1	764,50	0,00	0,00
MEUBLE A CASIERS	12/12/2013	1 179,03	10	585,00	117,00	477,03
TABLEAU TRIPTIQUE	12/12/2013	722,61	10	360,00	72,00	290,61
MEUBLE CASIER	12/12/2013	1 401,75	10	700,00	140,00	561,75
TABLEAU TRIPTYQUE	12/12/2013	1 445,22	1	1 445,22	0,00	0,00
MEUBLES PROFESSEURS A CASIER	12/12/2013	2 284,31	10	1 140,00	228,00	916,31
TABLE TONNEAU + GUERIDON ROND	12/12/2013	682,65	1	682,65	0,00	0,00
CASIERS VISITABLES	12/12/2013	4 554,37	10	2 275,00	455,00	1 824,37
CASIERS VISITABLES	12/12/2013	9 759,36	10	4 875,00	975,00	3 909,36

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRES + BIBLIOTHEQUE + MOD	12/12/2013	1 949,43	1	1 949,43	0,00	0,00
CASIER VISITABLES	12/12/2013	2 182,70	1	2 182,70	0,00	0,00
MEUBLE PROFESSEUR A CASIER	12/12/2013	1 142,16	10	570,00	114,00	458,16
MEUBLE PROFESSEUR A CASIER	12/12/2013	1 142,16	10	570,00	114,00	458,16
TABLE RECTANGULAIRE	12/12/2013	142,71	1	142,71	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	12/12/2013	343,65	1	343,65	0,00	0,00
BANC SANS DOSSIER + CHAISES P	12/12/2013	398,89	1	398,89	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE	12/12/2013	256,41	1	256,41	0,00	0,00
RAYONNAGES SUR SOCLE	12/12/2013	529,28	1	529,28	0,00	0,00
ARMOIRE + MONOBLOC + CAISSON	12/12/2013	1 274,24	1	1 274,24	0,00	0,00
BUREAU + ARMOIRE + CAISSON	12/12/2013	914,84	1	914,84	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	12/12/2013	1 234,63	10	615,00	123,00	496,63
PUPITRE PORTE DOCUMENT	12/12/2013	172,22	1	172,22	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	12/12/2013	1 551,09	10	775,00	155,00	621,09
IMPRIMANTE HP COLOR A3	13/12/2013	6 475,12	4	6 475,12	0,00	0,00
PC PORTABLE LIFEBOOK	13/12/2013	1 359,47	4	1 359,47	0,00	0,00
MICROS ORDINATEURS	13/12/2013	2 905,13	4	2 905,13	0,00	0,00
WYSE BOITIER UNITE CENTRALE	13/12/2013	1 794,00	1	1 794,00	0,00	0,00
PC FUJITSU AVEC ECRANS	13/12/2013	2 191,60	4	2 191,60	0,00	0,00
COUVERCLES POUR CORBEILLE	13/12/2013	355,21	1	355,21	0,00	0,00
TABLES PIQUE NIQUE CANADA	13/12/2013	1 309,62	1	1 309,62	0,00	0,00
CLOISONS DE SEPARATION	13/12/2013	1 164,58	10	580,00	116,00	468,58
BUREAUX RECTANGULAIRES	13/12/2013	1 031,41	1	1 031,41	0,00	0,00
FAUTEUIL LETS BE	13/12/2013	247,28	1	247,28	0,00	0,00
CHAISES LET BE VISITEUR	13/12/2013	1 252,36	1	1 252,36	0,00	0,00
CLOISON	13/12/2013	743,24	10	370,00	74,00	299,24
BUREAUX	13/12/2013	513,93	1	513,93	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL + CHAISE	13/12/2013	1 191,42	1	1 191,42	0,00	0,00
BUREAUX RECTANGULAIRES	13/12/2013	1 145,40	1	1 145,40	0,00	0,00
BUREAUX RECTANGULAIRES	13/12/2013	1 213,66	1	1 213,66	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON + ARMOIRE	13/12/2013	1 066,45	1	1 066,45	0,00	0,00
SUPPORT ALU	13/12/2013	993,58	1	993,58	0,00	0,00
BANC CROCUS	13/12/2013	5 370,04	10	2 685,00	537,00	2 148,04
BANCS BAPTISTE	13/12/2013	1 528,49	1	1 528,49	0,00	0,00
BANCS CROCUS	13/12/2013	1 074,01	10	535,00	107,00	432,01
BANCS CROCUS	13/12/2013	5 370,04	1	5 370,04	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSON TABLE ARMOI	13/12/2013	2 337,43	1	2 337,43	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLE + CAISSON	13/12/2013	786,51	1	786,51	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE BUREAUX	13/12/2013	2 858,97	1	2 858,97	0,00	0,00
CAISSON + ARMOIRE + TABLES RA	13/12/2013	1 351,56	1	1 351,56	0,00	0,00
CAISSON	13/12/2013	318,15	1	318,15	0,00	0,00
CAISSON MOBILE	13/12/2013	308,30	1	308,30	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON + ARMOIRE	13/12/2013	943,55	1	943,55	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	13/12/2013	1 130,84	1	1 130,84	0,00	0,00
DIVERS MOBILERS DE BUREAUX	13/12/2013	1 806,56	1	1 806,56	0,00	0,00
ASPIRATEURS DORSAL	13/12/2013	758,19	1	758,19	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON + RAYONNAGE	13/12/2013	1 432,90	1	1 432,90	0,00	0,00
DESSINS DE GUSTAVE DE LASSALL	13/12/2013	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
ASSISE DE VOITURE ET APPUI LO	19/12/2013	171,03	1	171,03	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	23/12/2013	235,61	1	235,61	0,00	0,00
COPIEUR MULTIFONCTION	31/12/2013	233,22	1	233,22	0,00	0,00
COPIEUR MULTIFONCTION	31/12/2013	8 970,00	1	8 970,00	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	31/12/2013	26 078,30	1	26 078,30	0,00	0,00
LAMPADAIRE	31/12/2013	1 488,00	10	740,00	148,00	600,00
LAMPADAIRE + LAMPE DE BUREAU	31/12/2013	1 855,00	10	925,00	185,00	745,00
SIEGES RH SANS DOSSIERS	31/12/2013	1 836,16	1	1 836,16	0,00	0,00
DESSINS GUSTAVE DE LASALLE BO	13/01/2014	5 500,00	0	0,00	0,00	5 500,00
DIVERS DOCUMENTS ANCIENS	14/01/2014	1 700,00	0	0,00	0,00	1 700,00
RESTAURATION SUCESSION ET ABC	21/01/2014	339,13	0	0,00	0,00	339,13
IPHONE + IPAD	23/01/2014	5 658,16	5	4 524,00	1 134,16	0,00
IPADS	23/01/2014	956,56	1	956,56	0,00	0,00
IPHONE 5C	27/01/2014	286,92	1	286,92	0,00	0,00
RALLONGES SUPPORT PLAFOND VIDE	28/01/2014	225,21	1	225,21	0,00	0,00
ECRAN 24 POUCE	28/01/2014	411,62	1	411,62	0,00	0,00
REFRIGERATEUR VACCINS	28/01/2014	1 190,02	8	592,00	148,00	450,02
DIVERS MATERIELS TELEPHONIQUES	29/01/2014	1 060,72	1	1 060,72	0,00	0,00
DIVERS PETITES FOURNITURES IN	29/01/2014	2 167,95	1	2 167,95	0,00	0,00
TERRAIN DE VOIRIE 2014	30/01/2014	232 654,47	0	0,00	0,00	232 654,47
FAUTEUIL NEW LETS	30/01/2014	247,28	1	247,28	0,00	0,00
ECRAN MANUEL	30/01/2014	445,41	1	445,41	0,00	0,00
ARMOIRE	30/01/2014	344,84	1	344,84	0,00	0,00
BUREAUX RECTANGULAIRES	30/01/2014	581,21	1	581,21	0,00	0,00
TABLES PLIANTE	30/01/2014	502,27	1	502,27	0,00	0,00
TABLE RONDE	30/01/2014	306,85	1	306,85	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	31/01/2014	781,02	8	388,00	97,00	296,02
PORTS GIGABIT	03/02/2014	517,32	1	517,32	0,00	0,00
CASQUES + DECROCHES ELECTRIQU	03/02/2014	459,79	1	459,79	0,00	0,00
LIVRE DE CPTE COMMERCANT AIGN	04/02/2014	50,00	0	0,00	0,00	50,00
CHARIOTS A NIVEAU CONSTANT	04/02/2014	7 426,70	10	2 968,00	742,00	3 716,70
MICROS ONDES	04/02/2014	99,98	1	99,98	0,00	0,00
APPUI LOMBAIRE + ASSISE VOITU	04/02/2014	171,60	1	171,60	0,00	0,00
MAISON AVENUE DE SOUBOIRES EA	06/02/2014	199 295,99	0	0,00	0,00	199 295,99
SIEGE ERGONOMIQUE	11/02/2014	1 580,40	10	632,00	158,00	790,40
IPADS + HUAWEI DOMINO	11/02/2014	1 043,52	1	1 043,52	0,00	0,00
APPUI LOMBAIRE + ASSISE VOITU	11/02/2014	171,60	1	171,60	0,00	0,00
DIVERS TELEPHONES PORTABLES	12/02/2014	362,16	1	362,16	0,00	0,00
AMPLIFICATEUR ECOUTE	14/02/2014	28,79	1	28,79	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	18/02/2014	10 195,38	4	10 195,38	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	18/02/2014	1 512,35	10	604,00	151,00	757,35
SIEGE ERGONOMIQUE	18/02/2014	1 683,11	10	672,00	168,00	843,11
SIEGE ERGONOMIQUE	18/02/2014	1 624,67	10	648,00	162,00	814,67
SIEGE ERGONOMIQUE	18/02/2014	1 645,56	10	656,00	164,00	825,56
SIEGE ERGONOMIQUE	18/02/2014	1 571,91	10	628,00	157,00	786,91
TABLE DE TECHNO	18/02/2014	204,34	1	204,34	0,00	0,00
MATERIELS DE NETTOYAGE	18/02/2014	307,56	1	307,56	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS DE NETTOYAGE	18/02/2014	140,40	1	140,40	0,00	0,00
IPHONE	20/02/2014	659,89	5	524,00	135,89	0,00
DIVERS MATERIELS DE NETTOYAGE	20/02/2014	495,59	1	495,59	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	25/02/2014	750,74	10	300,00	75,00	375,74
SIEGE AVEC DOSSIER	25/02/2014	676,50	10	268,00	67,00	341,50
APPUI LOMBAIRE + ASSISE DE VO	25/02/2014	165,60	1	165,60	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	27/02/2014	1 123,76	10	448,00	112,00	563,76
CENTRALE VAPEUR	27/02/2014	239,99	1	239,99	0,00	0,00
SIEGE SELLE SANS DOSSIER	05/03/2014	432,07	1	432,07	0,00	0,00
TELEPHONE SAMSUNG	06/03/2014	1,20	1	1,20	0,00	0,00
CARDIOTOCAGRAPHE	10/03/2014	1 890,00	8	944,00	236,00	710,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	11/03/2014	835,81	1	835,81	0,00	0,00
MICROS ORDI PORTABLES	11/03/2014	1 457,42	4	1 457,42	0,00	0,00
PROJECTEUR EPSON	11/03/2014	738,47	4	738,47	0,00	0,00
MICROS ORDI PORTABLES	11/03/2014	6 558,41	4	6 558,41	0,00	0,00
TAPIS DE SOL	12/03/2014	44,03	1	44,03	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBROUSSAILLEUSE + SOUFFLEUR	14/03/2014	1 138,80	8	568,00	142,00	428,80
INSTALLATION DE VOIRIE 2014	17/03/2014	176 928,89	0	0,00	0,00	176 928,89
LETTRE PESQUIDOUX	17/03/2014	280,60	0	0,00	0,00	280,60
LETTRES LACAVE BARRIS	18/03/2014	512,80	0	0,00	0,00	512,80
DIVERS CHARIOTS DE RESTAURATI	18/03/2014	3 632,40	10	1 452,00	363,00	1 817,40
IPHONE 5S	18/03/2014	203,88	1	203,88	0,00	0,00
MICRO ONDE + CAFETIERE	18/03/2014	89,98	1	89,98	0,00	0,00
CAFETIERE	18/03/2014	29,90	1	29,90	0,00	0,00
ANTIVOLS A CLE	19/03/2014	738,00	1	738,00	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	19/03/2014	1 434,62	10	572,00	143,00	719,62
SIEGE ERGONOMIQUE	19/03/2014	1 680,29	10	672,00	168,00	840,29
TABLEAUX AFFICHAGE	20/03/2014	122,23	1	122,23	0,00	0,00
ASPIRATEUR SS SAC	24/03/2014	164,99	1	164,99	0,00	0,00
SECHOIR A LINGE	24/03/2014	36,05	1	36,05	0,00	0,00
MICRO ONDE	24/03/2014	44,90	1	44,90	0,00	0,00
MATERIELS DE NETTOYAGE	25/03/2014	367,10	1	367,10	0,00	0,00
PENDULE	25/03/2014	14,99	1	14,99	0,00	0,00
REFRIGERATEUR TOP	25/03/2014	99,00	1	99,00	0,00	0,00
APPUI LOMBAIRE + ASSISE DE VO	25/03/2014	171,60	1	171,60	0,00	0,00
APPUI LOMBAIRE + ASSISE DE VO	25/03/2014	165,60	1	165,60	0,00	0,00
ASPIRATEUR VENTO	25/03/2014	192,64	1	192,64	0,00	0,00
MEUBLES DE CUISINE	25/03/2014	116,35	1	116,35	0,00	0,00
APPAREILS PHOTOS + PORT GIGAB	28/03/2014	957,98	1	957,98	0,00	0,00
CARTES BI ECRANS	28/03/2014	115,34	1	115,34	0,00	0,00
CALVIER ET BRAS SUPPORT	28/03/2014	405,52	1	405,52	0,00	0,00
CAISSON DE VENTILATION	28/03/2014	873,00	10	348,00	87,00	438,00
SERVANTE LINGERIE 3 PLATEAUX	28/03/2014	325,20	1	325,20	0,00	0,00
CARTE GRAPHIQUE COLLEGE MATHA	01/04/2014	1 453,62	4	1 453,62	0,00	0,00
DIVERS FAUTEUILS ET CHAISES	02/04/2014	9 696,86	1	9 696,86	0,00	0,00
SERVANTE TOLE	02/04/2014	325,20	1	325,20	0,00	0,00
TABLEAUX VITAL LACAZE	04/04/2014	5 500,00	0	0,00	0,00	5 500,00
PEUGEOTS 208 ACTIVE BLANCHES	08/04/2014	125 195,90	6	83 460,00	20 865,00	20 870,90
PLACARD 1726 1760 1789	08/04/2014	560,00	0	0,00	0,00	560,00
RESTAURATION TABLE DE SUCCESS	08/04/2014	22 053,00	0	0,00	0,00	22 053,00
NUMERISATION REGISTRES FICHIER	08/04/2014	5 217,32	0	0,00	0,00	5 217,32
SIEGE ERGONOMIQUE	09/04/2014	1 512,35	10	604,00	151,00	757,35
CENTRALE VAPEUR ERGONOMIQUE	09/04/2014	279,99	1	279,99	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES PIQUE NIQUES	09/04/2014	934,80	1	934,80	0,00	0,00
TELEPHONES BLACKBERRY Q5	10/04/2014	288,24	1	288,24	0,00	0,00
ARMOIRES PENDERIES	15/04/2014	1 777,02	1	1 777,02	0,00	0,00
CHAISES + BUREAUX	15/04/2014	668,84	1	668,84	0,00	0,00
CAISSONS + BUREAUX	15/04/2014	1 063,16	1	1 063,16	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU	15/04/2014	27 209,95	1	27 209,95	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS	15/04/2014	127,04	1	127,04	0,00	0,00
TABLE A REPASSER	15/04/2014	198,00	1	198,00	0,00	0,00
CENDRIERS MURALS	16/04/2014	343,56	1	343,56	0,00	0,00
CAISSON ROULANT	16/04/2014	169,00	1	169,00	0,00	0,00
TABLE RONDE	16/04/2014	479,11	1	479,11	0,00	0,00
BUREAUX	16/04/2014	1 220,02	10	488,00	122,00	610,02
IPHONE 5C + SAMSUNG B2710	16/04/2014	109,08	1	109,08	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS INFOR	17/04/2014	1 238,93	1	1 238,93	0,00	0,00
EQUISSES ET DESSINS	18/04/2014	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
CARTES POSTALES	18/04/2014	458,55	0	0,00	0,00	458,55
RENAULT KANGOO IMMAT AN 643 QB	22/04/2014	6 300,00	6	4 200,00	1 050,00	1 050,00
RENAULT KANGOO IMMAT AN 996 QQ	22/04/2014	6 300,00	6	4 200,00	1 050,00	1 050,00
RENAULT KANGOO IMMAT AN 877 QR	22/04/2014	6 300,00	6	4 200,00	1 050,00	1 050,00
DIABLES PLIANTS	22/04/2014	494,40	1	494,40	0,00	0,00
ARMOIRES + FAUTEIL DE RELAXAT	22/04/2014	592,63	1	592,63	0,00	0,00
COUVERCLE PVC POUR CHARIOT	22/04/2014	238,20	1	238,20	0,00	0,00
CAFETIERE	22/04/2014	32,99	1	32,99	0,00	0,00
ASPIRATEUR	22/04/2014	123,65	1	123,65	0,00	0,00
REPOSE PIEDS	22/04/2014	178,20	1	178,20	0,00	0,00
TAPIS MATELAS PANNEAU	23/04/2014	228,42	1	228,42	0,00	0,00
CLAVIER LOGITECH SANS FIL	24/04/2014	39,95	1	39,95	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	29/04/2014	1 592,76	10	636,00	159,00	797,76
SIEGE AMAZONE	29/04/2014	606,30	10	240,00	60,00	306,30
CLE DE PROTECTION USB	29/04/2014	126,00	1	126,00	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	29/04/2014	138,38	1	138,38	0,00	0,00
IPHONE 5C	29/04/2014	179,88	1	179,88	0,00	0,00
PROJECTEURS EPSON	29/04/2014	1 694,76	4	1 694,76	0,00	0,00
PROJECTEURS EPSON	29/04/2014	2 542,14	4	2 542,14	0,00	0,00
BANCS	29/04/2014	1 136,40	10	452,00	113,00	571,40
PROJECTEURS EPSON	30/04/2014	1 694,76	4	1 694,76	0,00	0,00
SUPPORT UNITE CENTRALE	06/05/2014	54,00	1	54,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MATERIELS DE BUREAU	06/05/2014	2 817,98	1	2 817,98	0,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT 1743MS32	07/05/2014	4 800,00	6	4 000,00	800,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT 1754MS32	07/05/2014	4 800,00	6	4 000,00	800,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT 1752MS32	07/05/2014	4 800,00	6	3 200,00	800,00	800,00
DIABLE DE VILLE	12/05/2014	126,41	1	126,41	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX	12/05/2014	410,51	1	410,51	0,00	0,00
TABLEAUX AFFICHAGE EN LIEGE	12/05/2014	79,06	1	79,06	0,00	0,00
TABLE RONDE + VESTIAIRE INDUS	12/05/2014	756,22	1	756,22	0,00	0,00
BUREAU RESCTANGLE	14/05/2014	428,96	1	428,96	0,00	0,00
PORT CISCO	16/05/2014	688,63	5	548,00	140,63	0,00
TELEPHONE HUAWEI	16/05/2014	23,88	1	23,88	0,00	0,00
TELEPHONE SAMSUNG B2710	16/05/2014	12,00	1	12,00	0,00	0,00
TABLEAUX AFFICHAGES EN LIEGE	16/05/2014	79,06	1	79,06	0,00	0,00
TABLEAUX AFFICHAGES LIEGES	16/05/2014	355,75	1	355,75	0,00	0,00
ORDINATEUR DELL OPTIPLEX	20/05/2014	540,54	4	540,54	0,00	0,00
VENTILATEURS	22/05/2014	1 035,48	1	1 035,48	0,00	0,00
TABOURETS	22/05/2014	2 758,21	1	2 758,21	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS UTAS	22/05/2014	794,05	1	794,05	0,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT CC-621-ND	23/05/2014	4 800,00	6	4 000,00	800,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT 1741MS32	23/05/2014	4 800,00	6	3 200,00	800,00	800,00
IMPRIMANTE COULEUR RECTO VERSO	26/05/2014	1 662,50	1	1 662,50	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES	26/05/2014	2 914,85	4	2 914,85	0,00	0,00
IMPRIMANTES COULEURS RECTO VE	26/05/2014	4 987,51	4	4 987,51	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES	26/05/2014	1 457,42	4	1 457,42	0,00	0,00
ORDINATEUR DAO	26/05/2014	2 026,04	4	2 026,04	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES	26/05/2014	1 404,06	4	1 404,06	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES	26/05/2014	2 914,85	4	2 914,85	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	26/05/2014	709,20	4	709,20	0,00	0,00
PEUGEOT 208 5 PORTES BLEUE	27/05/2014	12 369,59	6	8 244,00	2 061,00	2 064,59
RENAULT CLIO ZEN	27/05/2014	51 542,17	6	34 360,00	8 590,00	8 592,17
REFRIGERATEUR FAURE	02/06/2014	246,02	1	246,02	0,00	0,00
MATERIELS DE NETTOYAGE	02/06/2014	1 179,40	1	1 179,40	0,00	0,00
ARMOIRE DE STERILISATION	02/06/2014	684,48	10	272,00	68,00	344,48
CHARIOT DE NETTOYAGE	02/06/2014	183,55	1	183,55	0,00	0,00
BUREAU COMPACT	02/06/2014	157,50	1	157,50	0,00	0,00
CHAISES AVEC DOSSIER	02/06/2014	238,98	1	238,98	0,00	0,00
RESTAURATION CERAMIQUE CONTEM	03/06/2014	15,00	0	0,00	0,00	15,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PC DELL + PROJECTEURS EPSON	04/06/2014	18 656,70	4	18 656,70	0,00	0,00
PC DELL + PROJECTEURS EPSON C	04/06/2014	4 084,92	4	4 084,92	0,00	0,00
PC DELL + PROJECTEUR EPSON CO	04/06/2014	3 778,08	4	3 778,08	0,00	0,00
PC DELL + PROJECTEURS EPSON C	04/06/2014	7 789,86	4	7 789,86	0,00	0,00
PROJECTEUR EPSON	04/06/2014	847,38	4	847,38	0,00	0,00
COFFRE FORT	04/06/2014	549,60	25	84,00	21,00	444,60
LAMPE DE BUREAU + LAMPADAIRE	04/06/2014	1 842,50	1	1 842,50	0,00	0,00
REPOSES PIEDS	05/06/2014	246,96	1	246,96	0,00	0,00
TABLEAUX MAGNETIQUES	05/06/2014	102,46	1	102,46	0,00	0,00
PORTE MANTEAU	05/06/2014	89,39	1	89,39	0,00	0,00
PORTE MANTEAUX	05/06/2014	715,10	1	715,10	0,00	0,00
PATERES MURALES	05/06/2014	1 086,48	1	1 086,48	0,00	0,00
LAMPES DE BUREAU	05/06/2014	444,00	1	444,00	0,00	0,00
PALETTE DE RETENTION METALLIQ	05/06/2014	609,94	10	240,00	60,00	309,94
ARMOIRES DE BUREAU	05/06/2014	942,61	1	942,61	0,00	0,00
LIT AVEC MATELAS	05/06/2014	254,80	1	254,80	0,00	0,00
ARMOIRES MEDICOLORS	05/06/2014	99,95	1	99,95	0,00	0,00
ARMOIRE A BACS	05/06/2014	418,80	1	418,80	0,00	0,00
TABLEAUX AFFICHAGES	05/06/2014	511,03	1	511,03	0,00	0,00
LAMPES DE BUREAU	05/06/2014	444,00	1	444,00	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	05/06/2014	1 672,19	10	668,00	167,00	837,19
SIEGE ERGONOMIQUE	05/06/2014	1 596,59	10	636,00	159,00	801,59
TABLEAUX MAGNETIQUES	05/06/2014	578,62	1	578,62	0,00	0,00
MATERIELS DE NETTOYAGE	05/06/2014	3 324,91	8	1 660,00	415,00	1 249,91
TURBINE A GLACES	05/06/2014	599,00	10	236,00	59,00	304,00
BALANCES A COLONNE ET ALIMEN	05/06/2014	864,00	1	864,00	0,00	0,00
PC OPTIPLEX COLLEGE MIELAN	06/06/2014	7 483,02	1	7 483,02	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	06/06/2014	453,86	1	453,86	0,00	0,00
DOCUMENTATION FAMILLE DE MONT	12/06/2014	545,05	0	0,00	0,00	545,05
IPAD 4G	13/06/2014	971,64	1	971,64	0,00	0,00
TELEPHONE BLACK BERRY 9720	13/06/2014	1,20	1	1,20	0,00	0,00
IPAD 4G	16/06/2014	491,88	1	491,88	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE	16/06/2014	244,88	1	244,88	0,00	0,00
BAC CROCUS	16/06/2014	1 133,95	10	452,00	113,00	568,95
SIEGE ERGONOMIQUE	16/06/2014	1 680,29	10	672,00	168,00	840,29
DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES	17/06/2014	10 684,14	1	10 684,14	0,00	0,00
ARMOIRE A RDX + TABLEAUX	17/06/2014	561,30	10	224,00	56,00	281,30

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MOBILIERS COLL PLAISAN	17/06/2014	4 221,28	1	4 221,28	0,00	0,00
MEUBLE BAS	17/06/2014	1 194,00	10	476,00	119,00	599,00
SIEGE ERGONOMIQUE	17/06/2014	1 705,55	10	680,00	170,00	855,55
SIEGE ERGONOMIQUE	17/06/2014	748,44	10	296,00	74,00	378,44
SIEGE ERGONOMIQUE	17/06/2014	750,74	10	300,00	75,00	375,74
BRAS SUPPORT ECRAN MURAL	19/06/2014	209,33	1	209,33	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO PANASONIC	19/06/2014	384,23	1	384,23	0,00	0,00
SERVEURS VAS DISQUES DURS	19/06/2014	1 397,62	1	1 397,62	0,00	0,00
PC OPTIPLEX + PROJECTEUR EPSO	19/06/2014	1 387,92	4	1 387,92	0,00	0,00
ASPIRATEURS DORSAUX	19/06/2014	760,73	1	760,73	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE + PERFORATE	19/06/2014	1 411,93	8	704,00	176,00	531,93
SIEGE ERGONOMIQUE	24/06/2014	748,44	10	296,00	74,00	378,44
DIVERS MATERIELS ERGONOMIQUES	24/06/2014	484,81	1	484,81	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE POUR VOITURE	24/06/2014	97,27	1	97,27	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES	26/06/2014	3 726,96	1	3 726,96	0,00	0,00
PORTES CARTABLES	26/06/2014	2 023,78	1	2 023,78	0,00	0,00
CHAISES	26/06/2014	407,93	1	407,93	0,00	0,00
ASPIRATEUR	26/06/2014	246,60	1	246,60	0,00	0,00
PC OPTIPLEX +	27/06/2014	23 135,88	4	23 135,88	0,00	0,00
PC OPTIPLEX + PROJECTEUR EPSON	30/06/2014	9 411,48	4	9 411,48	0,00	0,00
CARTE AUDIO	02/07/2014	44,87	1	44,87	0,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTION OKI	02/07/2014	234,00	1	234,00	0,00	0,00
ECRANS 19 POUCES	03/07/2014	7 401,00	1	7 401,00	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	03/07/2014	472,80	1	472,80	0,00	0,00
ORDINATEUR DAO	03/07/2014	2 026,04	4	2 026,04	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	04/07/2014	2 418,37	1	2 418,37	0,00	0,00
PETITS MATERIELS INFORMATIQUES	07/07/2014	2 107,50	1	2 107,50	0,00	0,00
SMART SWTCH	07/07/2014	479,74	1	479,74	0,00	0,00
PETITS MATERIELS INFORMATIQUES	07/07/2014	1 361,65	1	1 361,65	0,00	0,00
SMART SWITCH	07/07/2014	173,34	1	173,34	0,00	0,00
SMART SWITCH	07/07/2014	653,08	1	653,08	0,00	0,00
RALLONGE SUPPORT PLAFOND	07/07/2014	379,44	1	379,44	0,00	0,00
PC OPTIPLEX COLLEGE NOGARO	07/07/2014	1 849,62	4	1 849,62	0,00	0,00
CHAUFFEUSES 1 PLACE	07/07/2014	1 613,23	1	1 613,23	0,00	0,00
DIABLE PLIANT	07/07/2014	182,40	1	182,40	0,00	0,00
TABEAU ROTATIF	07/07/2014	343,74	1	343,74	0,00	0,00
BANS CROCUS MARRON	08/07/2014	596,38	10	236,00	59,00	301,38

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RANGEMENT CUBIC	09/07/2014	445,39	1	445,39	0,00	0,00
NETTOYEUR HP + PULVERISATEUR	09/07/2014	3 048,00	8	1 524,00	381,00	1 143,00
CLASSEUR FICHIER + ECRAN TREP	09/07/2014	556,58	1	556,58	0,00	0,00
ECRANS MANUELS + POTENCES	09/07/2014	656,21	1	656,21	0,00	0,00
ARMOIRES METALLIQUES	09/07/2014	533,33	1	533,33	0,00	0,00
ARMOIRE	09/07/2014	262,90	1	262,90	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIELS	09/07/2014	756,19	1	756,19	0,00	0,00
ARMOIRES A RIDEAUX	09/07/2014	440,40	1	440,40	0,00	0,00
CAMERA SALLE D ATTENTE UTAS C	10/07/2014	1 119,60	4	1 119,60	0,00	0,00
MATERIELS INFORMATIQUES CISCO	10/07/2014	4 174,02	5	3 336,00	838,02	0,00
MATERIELS TELEPHONIQUES CISCO	10/07/2014	3 129,72	5	2 500,00	629,72	0,00
COLLECTION COSTUMES GUERRE	15/07/2014	2 111,00	0	0,00	0,00	2 111,00
RALLONGE SUPPORT PLAFONE	16/07/2014	94,86	1	94,86	0,00	0,00
MARCHE PIEDS PLIANT	17/07/2014	78,30	1	78,30	0,00	0,00
FAUTEUILS	18/07/2014	482,32	1	482,32	0,00	0,00
FAUTEUILS	18/07/2014	964,63	1	964,63	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	18/07/2014	350,00	0	0,00	0,00	350,00
TELEPHONE HUAWEI E3276	22/07/2014	71,88	1	71,88	0,00	0,00
TELEPHONE SAMSUNG B2710	22/07/2014	1,20	1	1,20	0,00	0,00
RAYONNAGES	22/07/2014	874,84	1	874,84	0,00	0,00
CHAISES + TABOURET	22/07/2014	277,98	1	277,98	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE + CLAVIER +	22/07/2014	1 018,44	1	1 018,44	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE + PUPITRE	22/07/2014	1 721,52	10	688,00	172,00	861,52
GLACIERES ELECTRIQUES	22/07/2014	399,20	1	399,20	0,00	0,00
MACHINE A LAVER	22/07/2014	688,99	1	688,99	0,00	0,00
PC PORTABLE	25/07/2014	728,71	4	728,71	0,00	0,00
BARRETTE MEMOIRE DELL	25/07/2014	32,04	1	32,04	0,00	0,00
PC BUREAUTIQUE	25/07/2014	5 760,00	4	5 760,00	0,00	0,00
MATERIELS PHOTOGRAPHIQUES	25/07/2014	1 934,94	4	1 934,94	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	25/07/2014	799,58	1	799,58	0,00	0,00
OEUVRES DE FELIX ANAUT	28/07/2014	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
ECRANS 22 POUCES	29/07/2014	709,20	1	709,20	0,00	0,00
CONVERTISSEURS	31/07/2014	346,97	1	346,97	0,00	0,00
BINETTES	31/07/2014	73,62	1	73,62	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS POUR ESPACES	31/07/2014	983,93	1	983,93	0,00	0,00
BUREAU CAISSON ARMOIRE COFFRE	01/08/2014	1 464,13	1	1 464,13	0,00	0,00
ORDINATEURS DAO	04/08/2014	728,71	4	728,71	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ORDINATEURS DAO	04/08/2014	2 026,04	4	2 026,04	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2014	2 026,04	4	2 026,04	0,00	0,00
MODULES ADDITIONNELS POUR TEL	04/08/2014	2 156,04	1	2 156,04	0,00	0,00
SYSTEME AUDIO VIDEO HEMYCICLE	05/08/2014	15 096,00	5	12 076,00	3 020,00	0,00
BANCS CROCUS	06/08/2014	1 136,40	10	452,00	113,00	571,40
RAYONNAGES	06/08/2014	2 669,76	1	2 669,76	0,00	0,00
SUPPORT UC SS PLATEAU	06/08/2014	1 551,71	1	1 551,71	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGES	06/08/2014	1 257,42	1	1 257,42	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC	06/08/2014	358,27	1	358,27	0,00	0,00
CHAISES AVEC DOSSIER 4	06/08/2014	407,93	1	407,93	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL ET VISIT	06/08/2014	542,39	1	542,39	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL	06/08/2014	1 161,88	1	1 161,88	0,00	0,00
SUPPORTS UC SUR ROULETTES	06/08/2014	240,67	1	240,67	0,00	0,00
FAUTEUILS + CHAISES + ARMOIRE	06/08/2014	1 863,16	1	1 863,16	0,00	0,00
FAUTEUILS + TABLE BASSE	06/08/2014	850,62	1	850,62	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTYQUES	06/08/2014	1 078,99	1	1 078,99	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGES	06/08/2014	3 560,02	1	3 560,02	0,00	0,00
TABLE + CHAISES	06/08/2014	662,48	1	662,48	0,00	0,00
TABLE AVEC ACCOUDOIR	06/08/2014	545,95	1	545,95	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	07/08/2014	2 625,59	1	2 625,59	0,00	0,00
BUREAUX	07/08/2014	3 209,93	1	3 209,93	0,00	0,00
BUREAUX COMPACTS	07/08/2014	1 845,77	1	1 845,77	0,00	0,00
ENSEMBLE DE RANGEMENT	07/08/2014	955,15	10	380,00	95,00	480,15
CAISSONS EN METAL	07/08/2014	638,35	1	638,35	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	07/08/2014	1 636,69	1	1 636,69	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON	07/08/2014	834,47	1	834,47	0,00	0,00
FAUTEUILS	08/08/2014	2 959,63	1	2 959,63	0,00	0,00
MICRO-ONDE GRILL	08/08/2014	89,00	1	89,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS OMMAT	11/08/2014	6 300,00	6	4 200,00	1 050,00	1 050,00
PLATEAU ROULANT	11/08/2014	22,90	1	22,90	0,00	0,00
FOURNITURES INFORMATIQUES	12/08/2014	234,59	1	234,59	0,00	0,00
CASQUES SANS FIL	12/08/2014	1 361,41	1	1 361,41	0,00	0,00
BORNES WIFI	12/08/2014	2 771,46	1	2 771,46	0,00	0,00
CISAILLE MANUELLE	12/08/2014	117,48	1	117,48	0,00	0,00
BARETTES MEMOIRES	12/08/2014	4 485,60	1	4 485,60	0,00	0,00
IPAD AIR 4G	13/08/2014	491,88	1	491,88	0,00	0,00
BUREAU	13/08/2014	261,56	1	261,56	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REPOSES PIEDS	13/08/2014	411,60	1	411,60	0,00	0,00
TABLEAU LIEGE	13/08/2014	39,53	1	39,53	0,00	0,00
MICRO-ONDE GRILL	13/08/2014	69,90	1	69,90	0,00	0,00
BALAYEUSE ESCOMEL	13/08/2014	4 320,00	8	2 160,00	540,00	1 620,00
BUREAU CAISSON ARMOIRES	14/08/2014	1 564,42	1	1 564,42	0,00	0,00
IPHONE 5C + SAMSUNG B2710	18/08/2014	107,88	1	107,88	0,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RDX	19/08/2014	266,66	1	266,66	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE PLAI	19/08/2014	2 951,32	1	2 951,32	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE MIEL	19/08/2014	1 467,78	1	1 467,78	0,00	0,00
TABLES RECTANGULAIRES + PLATEAU	19/08/2014	2 935,67	1	2 935,67	0,00	0,00
FAUTEUILS	20/08/2014	35 948,40	1	35 948,40	0,00	0,00
REFRIGERATEUR	25/08/2014	199,99	1	199,99	0,00	0,00
MATERIEL DE SONORISATION	27/08/2014	1 303,20	1	1 303,20	0,00	0,00
PEINTURES DE GUSTAVE DE LASSA	27/08/2014	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
IPAD 4G	04/09/2014	971,64	1	971,64	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE + PUPITRE +	08/09/2014	1 717,31	10	684,00	171,00	862,31
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	08/09/2014	861,98	1	861,98	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	08/09/2014	786,74	1	786,74	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	08/09/2014	1 471,80	10	588,00	147,00	736,80
CLES USB + ONDULEURS	08/09/2014	1 700,88	1	1 700,88	0,00	0,00
TERRAIN CONSTRUCTION 22 EME C	08/09/2014	838 776,78	0	0,00	0,00	838 776,78
FAUTEUILS CINEMA	10/09/2014	32 866,80	1	32 866,80	0,00	0,00
MODULES TRANSMETTERUS AVEC CO	11/09/2014	616,33	1	616,33	0,00	0,00
TABLEAUX DE LIEGE	11/09/2014	524,04	1	524,04	0,00	0,00
TABLEAUX TRIPTYQUES	15/09/2014	702,65	1	702,65	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON	15/09/2014	732,88	1	732,88	0,00	0,00
TABLES + CHAISES	15/09/2014	2 788,81	1	2 788,81	0,00	0,00
TABLES ENSEIGNEMENTS	15/09/2014	144,86	1	144,86	0,00	0,00
SIEGES	15/09/2014	906,72	1	906,72	0,00	0,00
SIEGES	15/09/2014	1 331,04	10	532,00	133,00	666,04
DIVERS MOBILIERS DE BUREAUX	17/09/2014	3 780,50	1	3 780,50	0,00	0,00
PLANS + TABLES RONDES ET GUER	17/09/2014	4 050,18	1	4 050,18	0,00	0,00
BUREAU CAISSON ARMOIRE VESTIA	17/09/2014	1 325,45	1	1 325,45	0,00	0,00
CAISSONS EXTENSION BUREAU + A	17/09/2014	3 022,44	10	1 208,00	302,00	1 512,44
RAYONNAGE	17/09/2014	220,87	1	220,87	0,00	0,00
RAYONNAGE + ARMOIRE	17/09/2014	1 320,52	10	528,00	132,00	660,52
AUDIOMETRE	17/09/2014	599,00	8	296,00	74,00	229,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAISES + FAUTEUILS	18/09/2014	3 219,79	1	3 219,79	0,00	0,00
EQUIPEMENTS SPORTIFS DIVERS	18/09/2014	1 696,31	1	1 696,31	0,00	0,00
FRAIS INSERTION NUMERISATION D	22/09/2014	90,00	1	90,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTIONS SIGNALISATIO	22/09/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS INSERTION SIGNALISATION	22/09/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS INSERTION PANNEAUX SIGN	22/09/2014	538,20	0	0,00	0,00	538,20
TABLES + CHAISES	22/09/2014	2 569,55	1	2 569,55	0,00	0,00
TABLES + CHAISES + TABLES	22/09/2014	1 743,01	1	1 743,01	0,00	0,00
TABOURETS	22/09/2014	1 034,66	10	412,00	103,00	519,66
CHAISES	24/09/2014	1 536,10	1	1 536,10	0,00	0,00
CHAUFFEUSES ET TABOURETS	24/09/2014	3 622,03	1	3 622,03	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES	24/09/2014	6 462,64	1	6 462,64	0,00	0,00
PATERES MURALES	25/09/2014	606,00	1	606,00	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO PANASONIC LUMIX	25/09/2014	190,62	1	190,62	0,00	0,00
STOCKAGE NAS	25/09/2014	1 390,96	1	1 390,96	0,00	0,00
PORTABLE BLACKBERRY Q5	25/09/2014	95,88	1	95,88	0,00	0,00
PC DELL OPTIPLEX + PROJECTEURS	25/09/2014	8 637,24	4	8 637,24	0,00	0,00
PC DELL OPTIPLEX	25/09/2014	1 081,08	4	1 081,08	0,00	0,00
EXPOSITION ELOGE DE L EAU 2014	01/10/2014	3 700,00	0	0,00	0,00	3 700,00
TITREUSE BROTHER	06/10/2014	370,20	1	370,20	0,00	0,00
REFRIGERATEUR	06/10/2014	299,99	1	299,99	0,00	0,00
EQUIPEMENT SPORTIF	06/10/2014	1 227,60	1	1 227,60	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS BASSOUES DIV	07/10/2014	1 054,00	0	0,00	0,00	1 054,00
LECTEUR XIRING CARTE VITALE	07/10/2014	3 408,00	1	3 408,00	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	08/10/2014	3 994,08	1	3 994,08	0,00	0,00
SIEGES ERGONOMIQUES	08/10/2014	2 795,82	10	1 116,00	279,00	1 400,82
REFRIGERATEUR	08/10/2014	99,00	1	99,00	0,00	0,00
IPHONE 5C BLANC	10/10/2014	95,88	1	95,88	0,00	0,00
PORTALBES BLACKBERRY	10/10/2014	122,28	1	122,28	0,00	0,00
PORTABLES BLACKBERRY	10/10/2014	3,60	1	3,60	0,00	0,00
ARMOIRE PORTES BATTANTES	10/10/2014	6 457,43	10	2 580,00	645,00	3 232,43
VOILES DE FOND	10/10/2014	166,39	1	166,39	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	10/10/2014	1 177,20	1	1 177,20	0,00	0,00
TABLE + CAISSON	10/10/2014	999,26	1	999,26	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES	10/10/2014	599,15	1	599,15	0,00	0,00
CHAISES REGLABLES	10/10/2014	474,96	1	474,96	0,00	0,00
CHAISES EMPILABLES	10/10/2014	566,69	1	566,69	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU	10/10/2014	2 308,78	1	2 308,78	0,00	0,00
CAISSONS	10/10/2014	863,26	1	863,26	0,00	0,00
ARMOIRES	10/10/2014	705,31	1	705,31	0,00	0,00
PRESENTOIRS	10/10/2014	502,75	1	502,75	0,00	0,00
ARMOIRES	13/10/2014	1 074,83	10	428,00	107,00	539,83
JEUX DE VOLET	14/10/2014	244,92	1	244,92	0,00	0,00
PUPITRES PORTE DOCUMENT	15/10/2014	1 497,60	1	1 497,60	0,00	0,00
CARTES POSTALES ET PHOTOS ANCI	15/10/2014	548,81	0	0,00	0,00	548,81
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	16/10/2014	241,37	1	241,37	0,00	0,00
PC OPTIPLEX	20/10/2014	1 081,08	1	1 081,08	0,00	0,00
CARTES POSTALES ANCIENNES AL	20/10/2014	300,00	0	0,00	0,00	300,00
RESTAURATION ARBRE A PHENIX	23/10/2014	800,00	0	0,00	0,00	800,00
MOBILIERS DIVERS COLLEGE PLA	28/10/2014	3 572,45	1	3 572,45	0,00	0,00
ARMOIRE MULTIRISQUE	28/10/2014	2 703,24	10	1 080,00	270,00	1 353,24
SIEGE ERGONOMIQUE	28/10/2014	1 498,31	10	596,00	149,00	753,31
SUPPORT DE JAMBE SIMPLE	28/10/2014	347,76	1	347,76	0,00	0,00
PODIUM POP UP	30/10/2014	1 441,20	1	1 441,20	0,00	0,00
TABLES POLYETHYLENES + CHARIOT	30/10/2014	1 121,52	1	1 121,52	0,00	0,00
MACHINE A GLACON	30/10/2014	1 905,12	10	760,00	190,00	955,12
LAMPE A DEL ET REHAUSSE POUR	30/10/2014	2 339,50	8	1 168,00	292,00	879,50
FOURNITURE ET INSTALLATION TE	31/10/2014	6 089,26	5	4 868,00	1 221,26	0,00
MATERIEL DE WII THERME DE CAS	05/11/2014	2 488,85	4	2 488,85	0,00	0,00
RESTAURATION TABLES SUCCESSIO	13/11/2014	7 056,00	0	0,00	0,00	7 056,00
TABLES DE PIQUE NIQUE	17/11/2014	2 190,00	1	2 190,00	0,00	0,00
TABLE AUTOPSIE	17/11/2014	5 497,94	8	2 748,00	687,00	2 062,94
ENREGISTREUR PORTABLE	21/11/2014	308,00	1	308,00	0,00	0,00
FAUTEUILS ET TAPIS DE SOL	21/11/2014	1 908,72	1	1 908,72	0,00	0,00
ARMOIRES ET CHARIOTS COLLEGE	21/11/2014	12 261,60	10	4 904,00	1 226,00	6 131,60
EQUIPEMENTS SPORTIFS COLLEGE	21/11/2014	8 586,00	1	8 586,00	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE CARN	21/11/2014	11 376,46	1	11 376,46	0,00	0,00
VESTIAIRES	21/11/2014	590,98	1	590,98	0,00	0,00
COFFRE FORT COLLEGE MASSEUBE	21/11/2014	1 244,40	10	496,00	124,00	624,40
BUREAUX + ARMOIRE	21/11/2014	1 523,87	10	608,00	152,00	763,87
BUREAUX ET ARMOIRE	21/11/2014	511,73	1	511,73	0,00	0,00
REPOSES PIEDS	21/11/2014	411,60	1	411,60	0,00	0,00
TABLEAUX LIEGES	21/11/2014	524,04	1	524,04	0,00	0,00
ASPIRATEURS	21/11/2014	791,65	1	791,65	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBROUSSAILLEUSE	21/11/2014	1 107,05	8	552,00	138,00	417,05
TABLES + CHAISES COLLEGE PLAÏ	21/11/2014	740,48	1	740,48	0,00	0,00
ARMOIRES + TABLETTES	21/11/2014	1 142,83	1	1 142,83	0,00	0,00
PUPITRES PORTE DOCUMENTS	21/11/2014	1 497,60	1	1 497,60	0,00	0,00
BUREAU RECTANGULAIRE	21/11/2014	996,32	10	396,00	99,00	501,32
SIEGES ERGONOMIQUES	21/11/2014	2 804,02	10	1 120,00	280,00	1 404,02
BUREAUX + CAISSON	21/11/2014	2 004,60	10	800,00	200,00	1 004,60
RENAULT CLIO IMMAT 6415MT32	24/11/2014	4 800,00	6	3 200,00	800,00	800,00
RENAULT CLIO IMMAT 6414MT32	27/11/2014	4 800,00	6	4 000,00	800,00	0,00
RESTAURATION OEUVRE DE JAN FA	27/11/2014	457,20	0	0,00	0,00	457,20
RESTAURATION OBJETS METALLIQU	27/11/2014	2 340,00	0	0,00	0,00	2 340,00
POUFS + CHA	27/11/2014	1 103,53	1	1 103,53	0,00	0,00
LECTEURS DE CARTE SESAM VITALE	01/12/2014	968,40	1	968,40	0,00	0,00
PC PORTABLE	02/12/2014	3 643,56	4	3 643,56	0,00	0,00
MICROS ORDINATEURS DAO	02/12/2014	6 753,48	4	6 753,48	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	02/12/2014	2 364,00	1	2 364,00	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP ET EPSON	02/12/2014	679,85	1	679,85	0,00	0,00
IMPRIMANTES MONOCHROMES	02/12/2014	347,76	1	347,76	0,00	0,00
PC PORTABLES	02/12/2014	2 186,14	4	2 186,14	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS DAO	02/12/2014	3 376,74	4	3 376,74	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS	02/12/2014	2 880,00	4	2 880,00	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS	02/12/2014	1 457,42	4	1 457,42	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS	02/12/2014	5 760,00	4	5 760,00	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	02/12/2014	5 673,60	1	5 673,60	0,00	0,00
IMPRIMANTE LAVER MONOCHROME	02/12/2014	265,69	1	265,69	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON MULTIFONCITO	02/12/2014	212,53	1	212,53	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS	02/12/2014	5 760,00	4	5 760,00	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	02/12/2014	472,80	1	472,80	0,00	0,00
PC PORTABLE	02/12/2014	728,71	4	728,71	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON MULTIFONCTIO	02/12/2014	212,52	1	212,52	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	02/12/2014	236,40	1	236,40	0,00	0,00
CHAISES COLLEGE MAUVEZIN	02/12/2014	5 244,70	1	5 244,70	0,00	0,00
PUPITRE PORTE DOCUMENTS	02/12/2014	172,80	1	172,80	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	02/12/2014	2 711,82	10	1 084,00	271,00	1 356,82
SIEGE ERGONOMIQUE	02/12/2014	1 724,03	10	688,00	172,00	864,03
SIEGE ERGONOMIQUE	02/12/2014	1 609,55	10	640,00	160,00	809,55
CAFETIERE ADAGIO ISOTHERE	02/12/2014	58,99	1	58,99	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IMPRIMANTE HP COULEURS	04/12/2014	347,76	1	347,76	0,00	0,00
SUCEUR ASPIRATEUR	04/12/2014	47,44	1	47,44	0,00	0,00
ASPIRATEURS VENTO	04/12/2014	955,34	1	955,34	0,00	0,00
IPHONES + IPAD	08/12/2014	1 774,56	5	1 416,00	358,56	0,00
IPADS	08/12/2014	3 598,56	1	3 598,56	0,00	0,00
PLANCHES BD 1ER GUERRE MONDIA	08/12/2014	800,00	0	0,00	0,00	800,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE MIRA	08/12/2014	3 333,60	1	3 333,60	0,00	0,00
CHAISES	08/12/2014	609,92	1	609,92	0,00	0,00
DIVERS CHAISES	08/12/2014	4 394,90	1	4 394,90	0,00	0,00
FRAIS INSERTION ENQUETE PARKIN	09/12/2014	421,95	1	421,95	0,00	0,00
FRAIS INSERTION PARKING AUTODR	09/12/2014	421,95	1	421,95	0,00	0,00
FRAIS INSERTION AMGT PARKING A	09/12/2014	182,79	1	182,79	0,00	0,00
GROS TRAVAUX PARKING AUTODROM	09/12/2014	42 401,88	18	9 420,00	2 355,00	30 626,88
ASPIRATEURS HENRY	09/12/2014	620,11	1	620,11	0,00	0,00
RESTAURATION TABLEAU	11/12/2014	3 132,20	0	0,00	0,00	3 132,20
NUMERISATION REGISTRE MATRICU	11/12/2014	39 689,45	0	0,00	0,00	39 689,45
DIABLES PLIANTS	11/12/2014	338,40	1	338,40	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD 654 ST CRICQ	15/12/2014	881,68	0	0,00	0,00	881,68
FRAIS ETUDES RD626 MONTPEZAT	15/12/2014	2 513,39	0	0,00	0,00	2 513,39
FRAIS ETUDES RD167 GAUDONVILLE	15/12/2014	1 148,16	0	0,00	0,00	1 148,16
FRAIS ETUDES RD167 GAUDONVILLE	15/12/2014	3 228,00	0	0,00	0,00	3 228,00
FRAIS ETUDES RD930 VALENCE CON	15/12/2014	255,30	0	0,00	0,00	255,30
FRAIS ETUDES RD930 VALENCE CON	15/12/2014	19 825,23	0	0,00	0,00	19 825,23
FRAIS ETUDES RD654 ST CRICQ ET	15/12/2014	2 978,04	0	0,00	0,00	2 978,04
FRAIS ETUDES RD930 MAIGNAUT LE	15/12/2014	4 186,00	0	0,00	0,00	4 186,00
FRAIS ETUDES RD 929 CHELAN LEV	15/12/2014	2 772,33	0	0,00	0,00	2 772,33
FRAIS ETUDES RD128 MANENT MONT	15/12/2014	1 530,88	0	0,00	0,00	1 530,88
FRAIS ETUDES RD654 LABRIHE LEV	15/12/2014	3 827,20	0	0,00	0,00	3 827,20
FRAIS ETUDES RD654 MONFORT LEV	15/12/2014	1 054,87	0	0,00	0,00	1 054,87
FRAIS ETUDE RD33 STE CRISTIE A	15/12/2014	2 795,65	0	0,00	0,00	2 795,65
FRAIS ETUDES RD626 MONTPEZAT	15/12/2014	2 749,08	0	0,00	0,00	2 749,08
FRAIS ETUDES RD2 MONCASSIN	15/12/2014	529,23	0	0,00	0,00	529,23
FRAIS ETUDES RD626 MONTPEZAN	15/12/2014	681,72	0	0,00	0,00	681,72
FRAIS INSERTION RD 935 BARCELO	15/12/2014	122,00	0	0,00	0,00	122,00
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	48,00	0	0,00	0,00	48,00
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	47,50	0	0,00	0,00	47,50
FRAIS ETUDES RD935 EPMC BARCEL	15/12/2014	38,00	0	0,00	0,00	38,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION ENQUETE DUP A	15/12/2014	443,33	0	0,00	0,00	443,33
FRAIS INSERTION BRETELLE DE	15/12/2014	1 211,24	0	0,00	0,00	1 211,24
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	142 945,92	0	0,00	0,00	142 945,92
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	31 957,12	0	0,00	0,00	31 957,12
FRAIS ETUDES RD654 MONFORT	15/12/2014	4 032,91	0	0,00	0,00	4 032,91
FRAIS ETUDES RD 931 NOGARO	15/12/2014	897,00	0	0,00	0,00	897,00
FRAIS ETUDES RD 953 MIRADOUX	15/12/2014	663,78	0	0,00	0,00	663,78
FRAIS ETUDES RD 931 EAUZE	15/12/2014	1 883,70	0	0,00	0,00	1 883,70
FRAIS ETUDES RD 564 MONPARDIAC	15/12/2014	1 731,21	0	0,00	0,00	1 731,21
FRAIS ETUDES RD931 ST CHRISTIE	15/12/2014	2 122,90	0	0,00	0,00	2 122,90
FRAIS ETUDES RD 946 PRECHAC	15/12/2014	1 405,30	0	0,00	0,00	1 405,30
FRAIS INSERTION ATT RD 935	15/12/2014	562,84	0	0,00	0,00	562,84
FRAIS INSERTION ATT RD 935	15/12/2014	471,22	0	0,00	0,00	471,22
FRAIS INSERTION BRETELLE DE BA	15/12/2014	791,75	0	0,00	0,00	791,75
FRAIS INSERTION ETUDE AMGT BRE	15/12/2014	984,64	0	0,00	0,00	984,64
ETUDE D'AMENAGEMENT FONCIER	15/12/2014	55,00	0	0,00	0,00	55,00
FRAIS INSERTION RD 935 MAITRIS	15/12/2014	264,00	0	0,00	0,00	264,00
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	17 676,88	0	0,00	0,00	17 676,88
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	11 421,80	0	0,00	0,00	11 421,80
FRAIS ETUDES BRETELLE BARCELON	15/12/2014	38,00	0	0,00	0,00	38,00
FRAIS ETUDES BRETELLE BARCELON	15/12/2014	1 624,77	0	0,00	0,00	1 624,77
FRAIS ETUDES AERODROME NOGARO	15/12/2014	4 101,08	0	0,00	0,00	4 101,08
FRAIS ETUDES RD935 BRETelles B	15/12/2014	4 361,86	0	0,00	0,00	4 361,86
FRAIS ETUDES RD931 STE CHRISTI	15/12/2014	80,00	0	0,00	0,00	80,00
FRAIS ETUDES RD931 STE CHRISTI	15/12/2014	2 911,87	0	0,00	0,00	2 911,87
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	370,33	0	0,00	0,00	370,33
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	10 828,58	0	0,00	0,00	10 828,58
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	26 737,78	0	0,00	0,00	26 737,78
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	29 187,18	0	0,00	0,00	29 187,18
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	3 336,84	0	0,00	0,00	3 336,84
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	777,40	0	0,00	0,00	777,40
FRAIS ETUDES RD931 STE CHRISTI	15/12/2014	2 205,17	0	0,00	0,00	2 205,17
FRAIS ETUDES RD935 BRETELLE LA	15/12/2014	13 993,20	0	0,00	0,00	13 993,20
FRAIS ETUDES RD128	15/12/2014	3 309,00	0	0,00	0,00	3 309,00
FRAIS ETUDES RD943 ISLE DE NOE	15/12/2014	1 299,81	0	0,00	0,00	1 299,81
FRAIS ETUDES RD40 PEYRECAVE	15/12/2014	1 973,40	0	0,00	0,00	1 973,40
FRAIS ETUDES RD931 EAUZE	15/12/2014	952,59	0	0,00	0,00	952,59

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD40 PEYRECAVE	15/12/2014	672,43	0	0,00	0,00	672,43
FRAIS ETUDES RD931 STE CHRISTI	15/12/2014	3 827,20	0	0,00	0,00	3 827,20
FRAIS ETUDES RD128 MONT ASTARA	15/12/2014	1 300,41	0	0,00	0,00	1 300,41
FRAIS ETUDE RD931 GAZAUBOUY	15/12/2014	1 378,75	0	0,00	0,00	1 378,75
FRAIS ETUDES RD37 LUPIAC	15/12/2014	1 411,45	0	0,00	0,00	1 411,45
FRAIS ETUDES RD169 ST BLANCARD	15/12/2014	1 411,45	0	0,00	0,00	1 411,45
FRAIS INSERTION BRETELLE BARCE	15/12/2014	642,60	0	0,00	0,00	642,60
FRAIS INSERTION BRETELLE BARCE	15/12/2014	65,00	0	0,00	0,00	65,00
FRAIS ETUDES RD132 BONAS	15/12/2014	1 272,02	0	0,00	0,00	1 272,02
FRAIS ETUDES RD 228 PONSAN SOU	15/12/2014	952,59	0	0,00	0,00	952,59
FRAIS ETUDES MESURES DEFLEXION	15/12/2014	32 321,90	0	0,00	0,00	32 321,90
FRAIS ETUDES RD 935 TAXE ARCHE	15/12/2014	65 173,00	0	0,00	0,00	65 173,00
FRAIS ETUDES RD37 LUPIAC LEVE	15/12/2014	548,53	0	0,00	0,00	548,53
FRAIS ETUDES RD40 BEZUES	15/12/2014	992,58	0	0,00	0,00	992,58
FRAIS INSERTION APPEL OFFRE BR	15/12/2014	3 033,06	0	0,00	0,00	3 033,06
FRAIS ETUDES RD654 THOUX LEVE	15/12/2014	522,41	0	0,00	0,00	522,41
FRAIS ETUDES RD40 ST CLAR LEVE	15/12/2014	630,03	0	0,00	0,00	630,03
FRAIS ETUDES RD149 TIRENT PONT	15/12/2014	3 007,99	0	0,00	0,00	3 007,99
FRAIS INSERTION RD 935 BRETELL	15/12/2014	907,20	0	0,00	0,00	907,20
FRAIS INSERTION MISSION COORDI	15/12/2014	430,40	0	0,00	0,00	430,40
FRAIS INSERTION MISSION COORDI	15/12/2014	633,15	0	0,00	0,00	633,15
FRAIS INSERTION MISSION COORDI	15/12/2014	286,65	0	0,00	0,00	286,65
FRAIS INSERTION MISSION COORDI	15/12/2014	305,55	0	0,00	0,00	305,55
FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLIQ	15/12/2014	790,94	0	0,00	0,00	790,94
FRAIS INSERTION FRE TPT MEO EN	15/12/2014	543,38	0	0,00	0,00	543,38
FRAIS ETUDES RD6 LE HOUGA MESU	15/12/2014	5 334,16	0	0,00	0,00	5 334,16
FRAIS ETUDES RD149 TIRENT PONT	15/12/2014	3 588,00	0	0,00	0,00	3 588,00
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	141,43	0	0,00	0,00	141,43
FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLIQ	15/12/2014	375,23	0	0,00	0,00	375,23
FRAIS INSERTIONAVIS D'ENQUETE	15/12/2014	334,55	0	0,00	0,00	334,55
FRAIS INSERTION AMGT CARREFOUR	15/12/2014	65,00	0	0,00	0,00	65,00
FRAIS INSERTION RD 119 STABILI	15/12/2014	387,36	0	0,00	0,00	387,36
FRAIS ETUDES ED924 ESPAS	15/12/2014	843,04	0	0,00	0,00	843,04
FRAIS ETUDES RD7 TOURNECOUPE	15/12/2014	1 998,23	0	0,00	0,00	1 998,23
FRAIS ETUDES RD32 LE HOUGA	15/12/2014	1 175,43	0	0,00	0,00	1 175,43
FRAIS ETUDES RD242 FAGET ABATI	15/12/2014	391,81	0	0,00	0,00	391,81
FRAIS ETUDES RD931 STE CHRISTI	15/12/2014	3 300,95	0	0,00	0,00	3 300,95

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD178 ISLE BOUZON	15/12/2014	3 295,12	0	0,00	0,00	3 295,12
FRAIS ETUDES RD935 GINGER	15/12/2014	1 196,00	0	0,00	0,00	1 196,00
FRAIS ETUDES RD935 URBANISME	15/12/2014	11 511,50	0	0,00	0,00	11 511,50
FRAIS ETUDES BARCELONNE	15/12/2014	3 289,00	0	0,00	0,00	3 289,00
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	2 840,50	0	0,00	0,00	2 840,50
FRAIS ETUDES RD 935 EGIS CONSE	15/12/2014	2 332,20	0	0,00	0,00	2 332,20
FRAIS ETUDES RD935 EGIS RTE	15/12/2014	22 645,67	0	0,00	0,00	22 645,67
FRAIS ETUDES RD37 LUPIAC	15/12/2014	562,02	0	0,00	0,00	562,02
FRAIS ETUDES RD931 GAZAUPOUY	15/12/2014	281,01	0	0,00	0,00	281,01
FRAIS ETUDES RD167 GAUDONILLE	15/12/2014	281,01	0	0,00	0,00	281,01
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	7 900,27	0	0,00	0,00	7 900,27
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	623,74	0	0,00	0,00	623,74
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	50 000,00	0	0,00	0,00	50 000,00
FRAIS ETUDES RD654 ISLE JOURDA	15/12/2014	783,62	0	0,00	0,00	783,62
FRAIS ETUDES RD924 ESPAS	15/12/2014	522,41	0	0,00	0,00	522,41
FRAIS ETUDES RD16 LASS	15/12/2014	2 579,41	0	0,00	0,00	2 579,41
FRAIS ETUDES RD113 MONTREAL	15/12/2014	1 253,79	0	0,00	0,00	1 253,79
FRAIS ETUDES RD935 CUMA	15/12/2014	6 913,48	0	0,00	0,00	6 913,48
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	3 827,20	0	0,00	0,00	3 827,20
FRAIS ETUDES RD 25 NOGARO	15/12/2014	25,35	0	0,00	0,00	25,35
FRAIS ETUDES RD 935 BARCELONNE	15/12/2014	3 528,26	0	0,00	0,00	3 528,26
FRAIS INSERTION RD935 BARCELON	15/12/2014	415,80	0	0,00	0,00	415,80
FRAIS INSERTION RD4 BEZERIL	15/12/2014	65,00	0	0,00	0,00	65,00
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	13 887,34	0	0,00	0,00	13 887,34
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	13 419,61	0	0,00	0,00	13 419,61
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	6 338,80	0	0,00	0,00	6 338,80
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	3 247,43	0	0,00	0,00	3 247,43
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	99 403,00	0	0,00	0,00	99 403,00
FRAIS INSERTION RD935 BARCELON	15/12/2014	277,20	0	0,00	0,00	277,20
FRAIS INSERTION DEGEMEENT DES	15/12/2014	280,35	0	0,00	0,00	280,35
FRAIS INSERTION MISSION COORDI	15/12/2014	446,54	0	0,00	0,00	446,54
FRAIS ETUDES RD16 TILLAC	15/12/2014	3 745,13	0	0,00	0,00	3 745,13
FRAIS ETUDES RD930 JEGUN	15/12/2014	900,96	0	0,00	0,00	900,96
FRAIS ETUDES RD178 ISLE BOUZON	15/12/2014	3 742,41	0	0,00	0,00	3 742,41
FRAIS ETUDES RD931 LANNE SOUBI	15/12/2014	3 774,12	0	0,00	0,00	3 774,12
FRAIS ETUDES RD931 CAZENEUVE	15/12/2014	5 429,90	0	0,00	0,00	5 429,90
FRAIS ETUDES RD37 LUPIAC	15/12/2014	636,85	0	0,00	0,00	636,85

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD226 DUFFORT CUE	15/12/2014	536,29	0	0,00	0,00	536,29
FRAIS ETUDES RD149 TIRENT	15/12/2014	8 896,45	0	0,00	0,00	8 896,45
FRAIS INSERTION RACCORDEMENT B	15/12/2014	172,70	0	0,00	0,00	172,70
FRAIS INSERTION BRETELLE RACCO	15/12/2014	511,07	0	0,00	0,00	511,07
FRAIS INSERTION RACCORDEMENT B	15/12/2014	126,13	0	0,00	0,00	126,13
FRAIS INSERTION TPT GRANULATS	15/12/2014	692,25	0	0,00	0,00	692,25
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	15/12/2014	3 847,15	0	0,00	0,00	3 847,15
FRAIS ETUDES RD132 CASTERA	15/12/2014	1 930,63	0	0,00	0,00	1 930,63
FRAIS ETUDES RD626 PONT LOMBEZ	15/12/2014	4 305,60	0	0,00	0,00	4 305,60
FRAIS ETUDES RD 178 ISLE BOUZO	15/12/2014	3 544,23	0	0,00	0,00	3 544,23
FRAIS ETUDES HOTEL DEP	15/12/2014	2 637,14	0	0,00	0,00	2 637,14
FRAIS ETUDES RD178ISLE BOUZON	15/12/2014	3 497,69	0	0,00	0,00	3 497,69
FRAIS ETUDES RD931 LANNE SOUBI	15/12/2014	3 999,03	0	0,00	0,00	3 999,03
FRAIS ISNERTION RECONSTRUCTION	15/12/2014	70,00	0	0,00	0,00	70,00
FRAIS INSERTION MA ENV BARCELO	15/12/2014	412,50	0	0,00	0,00	412,50
FRAIS INSERTION RD178 ISLE BOU	15/12/2014	440,00	0	0,00	0,00	440,00
FRAIS INSERTION ETUDE ENV	15/12/2014	986,94	0	0,00	0,00	986,94
FRAIS INSERTION RD931 BARCELON	15/12/2014	715,21	0	0,00	0,00	715,21
FRAIS INSERTION RD931 EAUZE	15/12/2014	711,19	0	0,00	0,00	711,19
FRAIS INSERTION RD7 ET RD251 T	15/12/2014	412,50	0	0,00	0,00	412,50
FRAIS INSERTION RD931 EAUZE	15/12/2014	795,34	0	0,00	0,00	795,34
FRAIS INSERTION ENQ PUBLIQUE R	15/12/2014	703,15	0	0,00	0,00	703,15
FRAIS ETUDES RD 654 COLOGNE	15/12/2014	277,33	0	0,00	0,00	277,33
FRAIS INSERTION RD 935 BARCELO	15/12/2014	676,00	0	0,00	0,00	676,00
FRAIS INSERTION RD935 BARCELON	15/12/2014	692,25	0	0,00	0,00	692,25
FRAIS INSERTION RD 178 CALIBRA	15/12/2014	242,00	0	0,00	0,00	242,00
FRAIS INSERTION RD 7 ENQUETE P	15/12/2014	727,26	0	0,00	0,00	727,26
FRAIS INSERTION RD 48 ENTREE T	15/12/2014	711,19	0	0,00	0,00	711,19
FRAIS INSERTION FI MAE BARCELO	15/12/2014	418,00	0	0,00	0,00	418,00
FRAIS INSERTION RD924 GLISS. E	15/12/2014	70,00	0	0,00	0,00	70,00
RD178 ISLE BOUZON	15/12/2014	3 346,22	0	0,00	0,00	3 346,22
FRAIS ETUDES REPERES STATION L	15/12/2014	53,82	0	0,00	0,00	53,82
FRAIS INSERTION EMULTION DE BI	15/12/2014	633,75	0	0,00	0,00	633,75
FRAIS ETUDES RD228 PONSAN SOUB	15/12/2014	956,80	0	0,00	0,00	956,80
FRAIS ETUDES RD654 CADEILHAN	15/12/2014	19 074,71	0	0,00	0,00	19 074,71
FRAIS ETUDE RD931 LANNE SOUBIR	15/12/2014	3 804,73	0	0,00	0,00	3 804,73
FRAIS ETUDES RD240 GAVARRET	15/12/2014	845,99	0	0,00	0,00	845,99

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD178 ISLE BOUZON	15/12/2014	3 270,17	0	0,00	0,00	3 270,17
FRAIS INSERTION TVX CAUPENNE D	15/12/2014	80,76	0	0,00	0,00	80,76
FRAIS ETUDES AUTODROME NOGARO	15/12/2014	598,00	0	0,00	0,00	598,00
FRAIS ETUDES DEFLEXIONX VECTRA	15/12/2014	12 019,80	0	0,00	0,00	12 019,80
FRAIS ETUDES RD626 AUCH	15/12/2014	311,04	0	0,00	0,00	311,04
FRAIS ETUDES MODIF CHARTE GRAP	15/12/2014	124,38	0	0,00	0,00	124,38
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS PA	15/12/2014	3 114,67	0	0,00	0,00	3 114,67
FRAIS ETUDES PROG GE BALANCE	15/12/2014	388,70	0	0,00	0,00	388,70
FRAIS ETUDES RD946 LANNE SOUBI	15/12/2014	2 612,06	0	0,00	0,00	2 612,06
FRAIS INSERTION BRETELLE BARCE	15/12/2014	292,50	0	0,00	0,00	292,50
FRAIS INSERTION BRETELLE BARCE	15/12/2014	295,75	0	0,00	0,00	295,75
FRAIS INSERTION REALISATION AN	15/12/2014	70,00	0	0,00	0,00	70,00
FRAIS INSERTION RD935 BARCELON	15/12/2014	832,00	0	0,00	0,00	832,00
FRAIS INSERTION MEO ENROBE EN	15/12/2014	456,50	0	0,00	0,00	456,50
FRAIS INSERTION GRANULATS ROUT	15/12/2014	682,50	0	0,00	0,00	682,50
FRAIS INSERTION RENFOR CHAUSSE	15/12/2014	357,50	0	0,00	0,00	357,50
FRAIS INSERTION EMULSION BITUM	15/12/2014	292,50	0	0,00	0,00	292,50
FRAIS INSERTION TOPOGRAPHIE ET	15/12/2014	494,00	0	0,00	0,00	494,00
FRAIS INSERTION PELLE HYDRAULI	15/12/2014	935,00	0	0,00	0,00	935,00
FRAIS INSERTION GRALULATS ROUT	15/12/2014	412,75	0	0,00	0,00	412,75
FRAIS INSERTION PELLE HYDRAULI	15/12/2014	1 189,97	0	0,00	0,00	1 189,97
FRAIS INSERTION LOC PELLE HYDR	15/12/2014	1 533,20	0	0,00	0,00	1 533,20
FRAIS INSERTION RD935 BARCELON	15/12/2014	705,25	0	0,00	0,00	705,25
LOC MATERIEL TERRASSEMENT AVEC	15/12/2014	511,50	0	0,00	0,00	511,50
F.VBC27313 RD 654 BRUGNENS SON	15/12/2014	601,59	0	0,00	0,00	601,59
Marché : S08558, Société : 1	15/12/2014	12 408,50	0	0,00	0,00	12 408,50
FRAIS ETUDES RD654 CADEILHAN	15/12/2014	1 424,46	0	0,00	0,00	1 424,46
FRAIS ETUDES RD 224 MALABAT	15/12/2014	1 938,24	0	0,00	0,00	1 938,24
FRAIS INSERTION LOCATION MAT	15/12/2014	1 182,34	0	0,00	0,00	1 182,34
FRAIS INSERTION TVX RECONSTRUC	15/12/2014	275,00	0	0,00	0,00	275,00
FRAIS ETUDES RD924 ESPAS	15/12/2014	288,91	0	0,00	0,00	288,91
FRAIS INSERTION RECFECTION CHA	15/12/2014	70,00	0	0,00	0,00	70,00
FRAIS ETUDES RD946 LANNUX	15/12/2014	897,00	0	0,00	0,00	897,00
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	15/12/2014	777,40	0	0,00	0,00	777,40
FRAIS ETUDE RD931 CONDOM	15/12/2014	3 300,42	0	0,00	0,00	3 300,42
FRAIS INSERTION RD924	15/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
FRAIS INSERTION RD930 VALENCE	15/12/2014	90,00	0	0,00	0,00	90,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD3 MARCIAC	15/12/2014	1 196,00	0	0,00	0,00	1 196,00
FRAIS ETUDES RD 3 MARCIAC	15/12/2014	292,64	0	0,00	0,00	292,64
FRAIS INSERTION RD 930 JEGUN	15/12/2014	90,00	0	0,00	0,00	90,00
FRAIS INSERTION LOC MATERIEL T	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS ISNERTION RD935 BARCELON	15/12/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS INSERTION RD935 BARCELON	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS INSERTION RD935 BARCELON	15/12/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS ETUDES RD178 ISLE BOUZON	15/12/2014	592,02	0	0,00	0,00	592,02
FRAIS INSERTION RD935 BRETELLE	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS ETUDES MISSION G12 GEOBI	15/12/2014	1 938,30	0	0,00	0,00	1 938,30
FRAIS ISNERTION PROTECTIONS BE	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS INSERTION CARREFOUR RD T	15/12/2014	270,00	0	0,00	0,00	270,00
FRAIS INSERTION GRANULATS SLA	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS INSERTION LOC MAT TERR	15/12/2014	1 117,71	0	0,00	0,00	1 117,71
FRAIS ETUDES ED 935 BARCELONNE	15/12/2014	1 937,52	0	0,00	0,00	1 937,52
FRAIS INSERTION EETUDES GEOTEC	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS ETUDES PROTECTION BERGES	15/12/2014	1 817,92	0	0,00	0,00	1 817,92
FRAIS INSERTION RD924 CNES ESP	15/12/2014	270,00	0	0,00	0,00	270,00
FRAIS INSERTION LOCATION MATER	15/12/2014	270,00	0	0,00	0,00	270,00
FRAIS ETUDES RD 924 MESURE AP	15/12/2014	1 733,00	0	0,00	0,00	1 733,00
FRAIS INSERTION RD935 TVX BRE	15/12/2014	3 119,17	0	0,00	0,00	3 119,17
FRAIS ISNERTION RD935 BRETELL	15/12/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS INSERTION LOCATION MATE	15/12/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS ETUDES RD3 MARIAC ETUDE	15/12/2014	1 126,27	0	0,00	0,00	1 126,27
FRAIS ETUDES RD953 ST CLAR LE	15/12/2014	807,30	0	0,00	0,00	807,30
FRAIS ETUDES RD953 ST CLAR LE	15/12/2014	484,38	0	0,00	0,00	484,38
FRAIS ETUDES RD 953 ST CLAR L	15/12/2014	1 931,54	0	0,00	0,00	1 931,54
FRAIS INSERTIONS TERRAS. ASSA	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS INSERTION RD12 ENLEV AR	15/12/2014	90,00	0	0,00	0,00	90,00
FRAIS ETUDE RD924 AUBIET	15/12/2014	3 336,84	0	0,00	0,00	3 336,84
FRAIS INSERTION RD137 AMGT CA	15/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
FRAIS INSERTION RD37 ELARGSMT	15/12/2014	90,00	0	0,00	0,00	90,00
FRAIS ETUDES RD654 BRUGNENS	15/12/2014	576,23	0	0,00	0,00	576,23
FRAIS INSERTION TPT MEO MATER	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS INSERTION RD935 BRETELL	15/12/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS INSERTION RD31 ET CR24	15/12/2014	90,00	0	0,00	0,00	90,00
FRAIS INSERTION RD946 LANNUX	15/12/2014	751,82	0	0,00	0,00	751,82

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION RD935 CARREF	15/12/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS INSERTION PUB GRANULATS	15/12/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS INSERTION PUB REFECTION	15/12/2014	90,00	0	0,00	0,00	90,00
FRAIS INSERTION MARCHES DTV	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS INSERTION ETUDE GEOTEC	15/12/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS ETUDE RD924 MONCIET GETE	15/12/2014	1 733,00	0	0,00	0,00	1 733,00
FRAI ETUDE RD924 CARREF LA JA	15/12/2014	1 733,00	0	0,00	0,00	1 733,00
FRAIS INSERTION RD924 FRAISAG	15/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
FRAIS INSERTION RD3 RD 134 C	15/12/2014	270,00	0	0,00	0,00	270,00
FRAIS INSERTION RD946 AMGT LA	15/12/2014	814,62	0	0,00	0,00	814,62
FRAIS ETUDES RD931 GAZAUPOUY	15/12/2014	2 625,22	0	0,00	0,00	2 625,22
FRAIS ETUDES RD 37 LUPIAC	15/12/2014	478,40	0	0,00	0,00	478,40
FC 406 RD 931 EAUZE MISSION SP	15/12/2014	175,00	0	0,00	0,00	175,00
FRAIS ETUDES RD935 MAULICHERES	15/12/2014	302,89	0	0,00	0,00	302,89
FRAIS ETUDES RD 928 AUBIET	15/12/2014	832,38	0	0,00	0,00	832,38
FRAIS ETUDES RD 654 CADEILHAN	15/12/2014	4 623,74	0	0,00	0,00	4 623,74
FRAIS INSERTION TRANSPORT BIUM	15/12/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS INSERTION RD935 BRETTELL	15/12/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS INSERTION RD654 REPRISE	15/12/2014	90,00	0	0,00	0,00	90,00
FRAIS INSERTION RD931 CNE NOG	15/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
FRAIS INSERTION RD654 CNE CA	15/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
FRAIS INSERTION RD924/928 CNE	15/12/2014	270,00	0	0,00	0,00	270,00
FRAIS INSERTION RD953 CNE ST	15/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
FRAIS INSERTION BETON PRET A	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS INSERTION RD 931 CNE E	15/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
FRAIS INSERTION MARCHÉ DV 2012	15/12/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS INSERTION MAPA OA RD939	15/12/2014	90,00	0	0,00	0,00	90,00
FRAIS INSERTION MAPA RD119 MO	15/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
MAPA RD964 LANNUX AMENAGEMENT	15/12/2014	90,00	0	0,00	0,00	90,00
FRAIS INSERTION RD 148 AMENAGE	15/12/2014	90,00	0	0,00	0,00	90,00
ANNONCE FRE ET TPT	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
ANNONCE FRE ET MEO ENROBES	15/12/2014	90,00	0	0,00	0,00	90,00
Marché : S08559, Société : 3	15/12/2014	3 404,12	0	0,00	0,00	3 404,12
FRAIS INSERTION AMGT CARREFOU	15/12/2014	270,00	0	0,00	0,00	270,00
FRAIS INSERTION TVX AMGT RD 9	15/12/2014	820,62	0	0,00	0,00	820,62
FRAIS INSERTION MATERIAUX COU	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS INSERTION RD 931 GONDRIN	15/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES ENDUITS GRACCHUS	15/12/2014	4 485,00	0	0,00	0,00	4 485,00
FRAIS ETUDES RD 928 ET 929	15/12/2014	2 908,97	0	0,00	0,00	2 908,97
TRAVAUX ENTRETIEN ROUTIER 2013	15/12/2014	13 132 162,12	0	0,00	0,00	13 132 162,12
FRAIS ETUDES RD654 DEFLEXIONS	15/12/2014	8 192,60	0	0,00	0,00	8 192,60
FRAIS ETUDES RD119 MONBLANC	15/12/2014	275,08	0	0,00	0,00	275,08
FRAIS INSERTION AMGT CARREF G	15/12/2014	270,00	0	0,00	0,00	270,00
FRAIS INSERTION AUSCULTATION	15/12/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
FRAIS INSERTION RETENUES ROUT	15/12/2014	450,00	0	0,00	0,00	450,00
FRAIS INSERTION TPT BITUME	15/12/2014	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
FRAIS INSERTION PRESTATIONS T	15/12/2014	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
FRAIS INSERTION RD931 RD 29 E	15/12/2014	861,12	0	0,00	0,00	861,12
FRAIS INSERTION TP GRAVE HYDR	15/12/2014	538,20	0	0,00	0,00	538,20
FRAIS INSERTION RD654 CNE ISL	15/12/2014	861,12	0	0,00	0,00	861,12
FRAIS INSERTION BETIN PRET A	15/12/2014	538,20	0	0,00	0,00	538,20
FRAIS INSERTION TPT ET MISE E	15/12/2014	861,12	0	0,00	0,00	861,12
FRAIS INSERTION RD931 RECTIF	15/12/2014	861,12	0	0,00	0,00	861,12
FRAIS INSERTION TX REFECTION	15/12/2014	861,12	0	0,00	0,00	861,12
FRAIS ETUDES RD20 AIGNAN GEOT	15/12/2014	609,96	0	0,00	0,00	609,96
FRAIS ETUDES RD943 BARRAN	15/12/2014	609,96	0	0,00	0,00	609,96
FRAIS ETUDES RD626 MONTPEZAT	15/12/2014	1 698,32	0	0,00	0,00	1 698,32
FRAIS ETUDES RD20 AIGNAN	15/12/2014	962,78	0	0,00	0,00	962,78
FRAIS ETUDES RD42 TERRAUBE	15/12/2014	1 698,32	0	0,00	0,00	1 698,32
FRAIS INSERTION MATERIAUX DE	15/12/2014	538,20	0	0,00	0,00	538,20
FRAIS INSERTION GRANULATS ROU	15/12/2014	538,20	0	0,00	0,00	538,20
FRAIS INSERTION AUSCULTATION	15/12/2014	538,20	0	0,00	0,00	538,20
FRAIS INSERTION RD626 REFECTI	15/12/2014	107,64	0	0,00	0,00	107,64
FRAIS INSERTION RD931 TVX PUR	15/12/2014	861,12	0	0,00	0,00	861,12
FRAIS INSERTION RD931 AMGT RD	15/12/2014	322,92	0	0,00	0,00	322,92
FRAIS INSERTION TPT BITUME	15/12/2014	538,20	0	0,00	0,00	538,20
FRAIS ETUDE APL VECTRA	15/12/2014	6 167,17	0	0,00	0,00	6 167,17
FRAIS ETUDES RD634 ISLE JOURD	15/12/2014	4 186,00	0	0,00	0,00	4 186,00
FRAIS ETUDES RD42 TERRAUBE	15/12/2014	227,17	0	0,00	0,00	227,17
FRAIS INSERTION RD634 TX PONT	15/12/2014	107,64	0	0,00	0,00	107,64
FRAIS INSERTION RD6 TX PERCHE	15/12/2014	107,64	0	0,00	0,00	107,64
FRAIS INSERTION REPRISE AFFAI	15/12/2014	861,12	0	0,00	0,00	861,12
FRAIS INSERTION RD935 REFECTI	15/12/2014	861,12	0	0,00	0,00	861,12
FRAIS INSERTION TPT ENROVES C	15/12/2014	322,92	0	0,00	0,00	322,92

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION RD931 RENOV C	15/12/2014	107,64	0	0,00	0,00	107,64
FRAIS ETUDES MESURES DES REFL	15/12/2014	18 835,91	0	0,00	0,00	18 835,91
FRAIS ETUDES MESURES DEFLEXIO	15/12/2014	3 827,20	0	0,00	0,00	3 827,20
FRAIS INSERTION RD281 MIRADOU	15/12/2014	1 584,70	0	0,00	0,00	1 584,70
FRAIS INSERTION RD42 TERRAUBE	15/12/2014	275,08	0	0,00	0,00	275,08
FRAIS INSERTION GRANULATS ROU	15/12/2014	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
FRAIS INSERTION ECF RD924 ET	15/12/2014	322,92	0	0,00	0,00	322,92
FRAIS ETUDES RD634 HESTEIL	15/12/2014	6 279,00	0	0,00	0,00	6 279,00
FRAIS ETUDES RD281 MIRADOUX E	15/12/2014	275,08	0	0,00	0,00	275,08
FRAIS ETDUDES RD281 MIRADOUX	15/12/2014	162,18	0	0,00	0,00	162,18
FRAIS ETUDES DEFLECTION RD	15/12/2014	5 173,54	0	0,00	0,00	5 173,54
FRAIS ETUDES APL25 SUR RD	15/12/2014	11 436,75	0	0,00	0,00	11 436,75
FRAIS ETUDES CONTROLE DE LIANT	15/12/2014	3 588,00	0	0,00	0,00	3 588,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE MARC BUREAUX + CAISSONS	15/12/2014	6 858,71	1	6 858,71	0,00	0,00
BATTERIE + ALIMENTATION FUJIT	15/12/2014	176,40	1	176,40	0,00	0,00
ECRANS LCD + LECTEUR DVD	15/12/2014	2 444,40	4	2 444,40	0,00	0,00
TERRAIN ROUTE AQUITAINE RISCLE	15/12/2014	42 343,84	0	0,00	0,00	42 343,84
PLANCHES BD 1 ERE GUERRE MOND	15/12/2014	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
LAVES LINGES ELECTROLUX	16/12/2014	1 457,70	1	1 457,70	0,00	0,00
TABLES DE SUCCESSIONS ET ABSE	16/12/2014	1 126,00	0	0,00	0,00	1 126,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE GIMO	16/12/2014	2 985,40	1	2 985,40	0,00	0,00
MOBILIER POUR SALLE DE REUNIO	16/12/2014	4 453,99	10	1 780,00	445,00	2 228,99
DIVERS MOBILIERS COLLEGE SAMA	16/12/2014	889,22	1	889,22	0,00	0,00
REPOSES PIEDS	16/12/2014	411,60	1	411,60	0,00	0,00
RAYONNAGE + ARMOIRE + BUREAU	16/12/2014	1 092,96	1	1 092,96	0,00	0,00
CAISSON MOBILE	16/12/2014	329,78	1	329,78	0,00	0,00
TABLE RONDE	16/12/2014	472,22	1	472,22	0,00	0,00
CAISSONS	16/12/2014	1 644,58	1	1 644,58	0,00	0,00
ARMOIRES + CAISSONS	16/12/2014	9 786,42	1	9 786,42	0,00	0,00
TERRAIN MAIGNAUT TAUZIA POUR	16/12/2014	101 200,00	0	0,00	0,00	101 200,00
RAYONNAGE	16/12/2014	4 447,08	10	1 776,00	444,00	2 227,08
MATERIEL INFORMATIQUE CISCO	16/12/2014	51 715,42	5	41 372,00	10 343,42	0,00
MATERIELS TELEPHONIES CISCO	16/12/2014	16 658,66	1	16 658,66	0,00	0,00
RENAULT KANGOO DCI	16/12/2014	13 301,45	6	8 864,00	2 216,00	2 221,45
MEMOIRES VIVES	22/12/2014	4 264,44	4	4 264,44	0,00	0,00
PHOTO 4 DE BRUNO BLAIS	22/12/2014	300,00	0	0,00	0,00	300,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CASQUES + WEBCAMS	22/12/2014	2 136,04	1	2 136,04	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGES	22/12/2014	40 310,40	4	40 310,40	0,00	0,00
KANGOO	23/12/2014	13 301,45	6	8 864,00	2 216,00	2 221,45
RAYONNAGES	23/12/2014	2 076,00	1	2 076,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT CDI COLLEGE MIRANDE	23/12/2014	802,48	10	320,00	80,00	402,48
EQUIPEMENTS SPORTIF COLLEGE S	23/12/2014	16 640,65	10	6 656,00	1 664,00	8 320,65
DIVERS MOBILIERS COLLEGE SALI	23/12/2014	6 638,39	1	6 638,39	0,00	0,00
TABLES LAQUES	23/12/2014	116,17	1	116,17	0,00	0,00
ARMOIRES PORTES BATTANTES	23/12/2014	1 203,12	1	1 203,12	0,00	0,00
VITRINE	23/12/2014	625,21	10	248,00	62,00	315,21
ARMOIRE + TABLETTE	23/12/2014	359,20	1	359,20	0,00	0,00
LAMPADAIRES ERGONOMIQUES	23/12/2014	1 146,50	10	456,00	114,00	576,50
LAMPE DE BUREAU	23/12/2014	82,80	1	82,80	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	23/12/2014	1 243,57	10	496,00	124,00	623,57
SUPPORT ECRAN + PUPITRE	23/12/2014	283,93	1	283,93	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	23/12/2014	1 621,73	10	648,00	162,00	811,73
SIEGE ERGONOMIQUE	23/12/2014	606,30	10	240,00	60,00	306,30
SIEGE ERGONOMIQUE	23/12/2014	1 623,59	10	648,00	162,00	813,59
TERMINAUX DE PAIEMENT BANCAIR	24/12/2014	992,40	4	992,40	0,00	0,00
TERMINAUX DE PAIEMENT BANCAIR	24/12/2014	548,40	4	548,40	0,00	0,00
TERMINAUX PAIEMENT BANCAIRE T	24/12/2014	1 046,40	4	1 046,40	0,00	0,00
VENTILATEURS POUR ONDULEUR	26/12/2014	312,00	1	312,00	0,00	0,00
ARMOIRES DE SECURITE	30/12/2014	2 925,60	10	1 168,00	292,00	1 465,60
CHAISES STOCK	30/12/2014	1 767,71	1	1 767,71	0,00	0,00
TIROIRS DE RANGEMENT	30/12/2014	416,54	1	416,54	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	30/12/2014	922,80	1	922,80	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	30/12/2014	3 242,33	1	3 242,33	0,00	0,00
IPAD + HOUSSE	30/12/2014	804,00	1	804,00	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	30/12/2014	236,40	1	236,40	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON	30/12/2014	2 160,24	4	2 160,24	0,00	0,00
BARRIERE + CHARIOT ERGO	31/12/2014	698,40	1	698,40	0,00	0,00
TELEMETRE ERGO	31/12/2014	229,20	1	229,20	0,00	0,00
IPHONE 5S	31/12/2014	407,76	1	407,76	0,00	0,00
MATERIEL ERGONOMIQUE AMENAGEM	31/12/2014	652,16	8	324,00	81,00	247,16
SENSEO	21/01/2015	107,98	1	107,98	0,00	0,00
TELEPHONES SAMSUNGS B2710	27/01/2015	12,00	1	12,00	0,00	0,00
SOURIS VERTICALE POUR ORDINAT	27/01/2015	114,00	1	114,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
APPAREIL PHOTO	28/01/2015	89,00	1	89,00	0,00	0,00
PHOTO DE BRUNO BLAIS	05/02/2015	300,00	0	0,00	0,00	300,00
OBJETS SOLDATS DE LA GUERRE	05/02/2015	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
BLACKBERRYS Q5	05/02/2015	4 063,56	1	4 063,56	0,00	0,00
APPLE IPHONE 6 GRIS	05/02/2015	707,88	5	423,00	141,00	143,88
DISQUES DURS ET APPAREILS PHO	05/02/2015	639,60	1	639,60	0,00	0,00
RAYONNAGE	09/02/2015	251,53	1	251,53	0,00	0,00
TERRAIN DE VOIRIE 2015	10/02/2015	224 421,24	0	0,00	0,00	224 421,24
LIVRES TOME 1 ET 2 BELLEFORES	10/02/2015	1 011,50	0	0,00	0,00	1 011,50
MICRO ORDINATEUR BUREAUTIQUE	11/02/2015	5 792,16	4	4 344,00	1 448,16	0,00
TABLETTE APPLE IPAD AIR 2	12/02/2015	1,20	1	1,20	0,00	0,00
TABLETTE IPAD AIR 2 GRIS	12/02/2015	503,88	5	300,00	100,00	103,88
CASQUE APPLE OREILLETTE IPHONE	12/02/2015	29,90	1	29,90	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	16/02/2015	1 447,92	10	432,00	144,00	871,92
TABLE A REPASSER ERGONOMIQUE	16/02/2015	94,99	1	94,99	0,00	0,00
HUILE SUR TOILE DE ELSHOUT FL	19/02/2015	15 000,00	0	0,00	0,00	15 000,00
OEUVRES ANAUT FL	19/02/2015	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
LISEUSES POCKETBOOK	19/02/2015	350,00	1	350,00	0,00	0,00
LAMPADAIRE ERGO FIPHP	23/02/2015	1 359,00	10	405,00	135,00	819,00
CAFETIERE SENSEO	26/02/2015	79,99	1	79,99	0,00	0,00
ECRANS 5 POUCES	27/02/2015	834,00	1	834,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE COULEUR	27/02/2015	966,00	4	723,00	243,00	0,00
IPAD AIR WI FI	27/02/2015	12 276,60	1	12 276,60	0,00	0,00
TABLEAUX AFFICHAGES	27/02/2015	304,32	1	304,32	0,00	0,00
COMPRESSEUR ESPACES VERTS	27/02/2015	694,68	8	258,00	86,00	350,68
IPAD AIR WI FI	02/03/2015	1 526,58	4	1 143,00	383,58	0,00
TABLE RONDE	02/03/2015	491,41	1	491,41	0,00	0,00
PRESENTOIRS MURAUX	02/03/2015	270,38	1	270,38	0,00	0,00
TABLE RONDE	02/03/2015	478,13	1	478,13	0,00	0,00
INSTALLATION DE VOIRIE 2015	05/03/2015	206 100,57	0	0,00	0,00	206 100,57
REFRIGERATEUR TABLE FAURE	06/03/2015	250,82	1	250,82	0,00	0,00
PC AVEC VIDEOSURVEILLANCE	09/03/2015	1 479,22	4	1 107,00	372,22	0,00
DISQUES DURS + MEMOIRE	09/03/2015	331,58	1	331,58	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	09/03/2015	166,80	1	166,80	0,00	0,00
PC BUREAUTIQUES	09/03/2015	4 116,00	1	4 116,00	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	09/03/2015	1 120,62	1	1 120,62	0,00	0,00
IMPRIMANTE ZEBRA	09/03/2015	388,80	1	388,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES	11/03/2015	80,58	1	80,58	0,00	0,00
TABLEAUX BLANCS	11/03/2015	80,58	1	80,58	0,00	0,00
TABLEAUX BLANCS	11/03/2015	105,72	1	105,72	0,00	0,00
TABLEAUX LIEGES	11/03/2015	257,28	1	257,28	0,00	0,00
PUPITRE PORTE DOCUMENTS	11/03/2015	1 497,60	1	1 497,60	0,00	0,00
TRANCHEUSE PROFESSIONNELLE	11/03/2015	559,64	10	165,00	55,00	339,64
MEUBLE BAS	19/03/2015	1 380,00	10	414,00	138,00	828,00
IPHONES 5S GRIS	20/03/2015	1 427,16	1	1 427,16	0,00	0,00
CASQUE GN TELEPHONIQUE	20/03/2015	140,35	1	140,35	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR TECHNIQUE	20/03/2015	442,80	1	442,80	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS TECHNIQUES	20/03/2015	2 214,00	1	2 214,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE A4 COULEUR	20/03/2015	133,92	1	133,92	0,00	0,00
PC PORTABLES 15 POUCES	20/03/2015	14 424,00	4	10 818,00	3 606,00	0,00
ECRAN LCD 22 POUCE	20/03/2015	166,80	1	166,80	0,00	0,00
BRAS SUPPORT ET SAC ROULETTE	20/03/2015	344,20	1	344,20	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLA	23/03/2015	3 142,06	1	3 142,06	0,00	0,00
TABLEAU TRYPTIQUE	23/03/2015	494,00	1	494,00	0,00	0,00
CHAISES	23/03/2015	596,77	1	596,77	0,00	0,00
TABLES + CHAISES SALLE RESTAU	23/03/2015	2 069,90	1	2 069,90	0,00	0,00
ENREGISTEUR NUMERIQUE AVEC KI	23/03/2015	950,40	1	950,40	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	23/03/2015	1 319,69	10	393,00	131,00	795,69
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	23/03/2015	1 839,14	10	549,00	183,00	1 107,14
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	23/03/2015	1 642,77	10	492,00	164,00	986,77
SIEGE ERGONOMIE FIHFP	23/03/2015	1 278,94	10	381,00	127,00	770,94
SIEGE ERGONOMIQUE	23/03/2015	1 425,82	10	426,00	142,00	857,82
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	23/03/2015	1 501,21	10	450,00	150,00	901,21
FONTAINE A EAU	23/03/2015	1 761,72	8	660,00	220,00	881,72
REPOSE PIED	23/03/2015	111,24	1	111,24	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP ENVY	26/03/2015	115,99	1	115,99	0,00	0,00
CHARIOT	27/03/2015	231,61	1	231,61	0,00	0,00
PRESENTOIR INFIRMERIE	27/03/2015	274,92	1	274,92	0,00	0,00
MEUBLE COURRIER ARMOIRE	27/03/2015	1 482,83	10	444,00	148,00	890,83
COFFRE FORT	27/03/2015	1 186,80	10	354,00	118,00	714,80
VESTIAIRES	27/03/2015	265,63	1	265,63	0,00	0,00
VISUALISEUR DE DOCUMENTS	27/03/2015	396,77	1	396,77	0,00	0,00
FONTAINE A EAU	27/03/2015	1 386,18	10	414,00	138,00	834,18
TELEPHONES SAMSUNG B2710	30/03/2015	12,00	1	12,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COPIEUR MULTIFONCTIONS	30/03/2015	234,00	1	234,00	0,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	31/03/2015	275,21	1	275,21	0,00	0,00
VESTIAIRES	31/03/2015	2 275,73	10	681,00	227,00	1 367,73
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	31/03/2015	2 513,05	1	2 513,05	0,00	0,00
PUPITRE + MALLE DE TRANSPORT	31/03/2015	1 219,92	10	363,00	121,00	735,92
TABLE BASCULANTE	31/03/2015	2 195,38	1	2 195,38	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	03/04/2015	1 668,00	1	1 668,00	0,00	0,00
CAMESCOPE NUMERIQUE ET ACCESS	03/04/2015	1 378,08	4	1 032,00	346,08	0,00
AUGMENTATION CAPACITE STOKAGE	03/04/2015	17 882,16	5	10 728,00	3 576,00	3 578,16
ARMOIRE METALLIQUE + VESTIAIR	08/04/2015	541,09	1	541,09	0,00	0,00
CHAISES	08/04/2015	2 977,99	1	2 977,99	0,00	0,00
TABLES + CHAISES	08/04/2015	9 506,56	1	9 506,56	0,00	0,00
TABLEAUX TRYPTIQUES	08/04/2015	1 177,74	1	1 177,74	0,00	0,00
CHAISES	08/04/2015	702,18	1	702,18	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHP	08/04/2015	1 907,21	10	570,00	190,00	1 147,21
TABLEAUX D AFFICHAGES	14/04/2015	105,98	1	105,98	0,00	0,00
CHAISE TABLEAU TRYPTIQUE ET P	14/04/2015	2 145,53	1	2 145,53	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES	14/04/2015	1 765,38	1	1 765,38	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSES	14/04/2015	1 620,36	1	1 620,36	0,00	0,00
CHAISES ET TABLEAU TRYPTIQUE	14/04/2015	2 509,90	1	2 509,90	0,00	0,00
CHAISE	14/04/2015	43,43	1	43,43	0,00	0,00
CHAISES	14/04/2015	593,23	1	593,23	0,00	0,00
DIVERS MOBILERS	14/04/2015	1 375,82	1	1 375,82	0,00	0,00
ARMOIRE	14/04/2015	369,88	1	369,88	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	14/04/2015	1 572,28	1	1 572,28	0,00	0,00
ARMOIRE BLINDEE	14/04/2015	1 914,00	10	573,00	191,00	1 150,00
TABLETTE HYBRIDE MICROSOFT	14/04/2015	1 379,88	4	1 032,00	347,88	0,00
MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQU	14/04/2015	8 232,00	4	6 174,00	2 058,00	0,00
TABLEAU BLANC	14/04/2015	292,27	1	292,27	0,00	0,00
SOCLE REHAUSSEUR LAVE LINGE	14/04/2015	289,99	1	289,99	0,00	0,00
SERVEURS HP	17/04/2015	20 087,88	4	15 063,00	5 024,88	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 17 POUCES	17/04/2015	710,40	4	531,00	179,40	0,00
CARTES RESEAUX	22/04/2015	752,40	1	752,40	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	22/04/2015	166,80	1	166,80	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	22/04/2015	166,80	1	166,80	0,00	0,00
BATTERIES ET FILTRES DC	27/04/2015	7 948,80	5	4 767,00	1 589,00	1 592,80
MICROS ORDINATEURS COLLEGES	27/04/2015	22 061,58	4	16 545,00	5 516,58	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IPHONE 5S GRIS	28/04/2015	359,88	1	359,88	0,00	0,00
WEBCAM + CASQUE ECOUTEUR	04/05/2015	213,84	1	213,84	0,00	0,00
REPETEUR WIFI	04/05/2015	205,20	1	205,20	0,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCTION A3	04/05/2015	324,00	1	324,00	0,00	0,00
PEUGEOT 208 ACTIVES 5 PORTES	05/05/2015	142 144,42	6	71 070,00	23 690,00	47 384,42
ARMOIRES + RAYONNAGES	06/05/2015	1 872,76	1	1 872,76	0,00	0,00
VITRINE	06/05/2015	531,48	10	159,00	53,00	319,48
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	06/05/2015	6 386,88	10	1 914,00	638,00	3 834,88
FAUTEUIL ET CHAISES	06/05/2015	474,77	1	474,77	0,00	0,00
TABLES + CHAISES COLLEGE	06/05/2015	2 138,34	1	2 138,34	0,00	0,00
FAUTEUIL + CHAISES COLLEGE	06/05/2015	1 117,61	1	1 117,61	0,00	0,00
FAUTEUIL	06/05/2015	251,62	1	251,62	0,00	0,00
SUPPORT DE JAMBES DOUBLE	06/05/2015	424,44	1	424,44	0,00	0,00
FAUTEUILS MAX	06/05/2015	1 224,13	1	1 224,13	0,00	0,00
FAUTEUILS	06/05/2015	5 919,26	1	5 919,26	0,00	0,00
SIEGES DIRECTIONS ORLANDO	06/05/2015	4 026,11	1	4 026,11	0,00	0,00
REPOSES PIEDS MASSANT	06/05/2015	805,30	1	805,30	0,00	0,00
CHAISES PLIANTES	06/05/2015	1 866,48	1	1 866,48	0,00	0,00
BUREAU ERGONOMIQUE FIPHFP	06/05/2015	1 245,22	10	372,00	124,00	749,22
ARMOIRES VESTIAIRES	06/05/2015	783,48	1	783,48	0,00	0,00
IPHONE 6 GRIS	15/05/2015	479,88	1	479,88	0,00	0,00
IMPRIMANTE MULTIFONCITON	20/05/2015	210,98	1	210,98	0,00	0,00
ADAPTATEURS SECTEUR USB APPLE	20/05/2015	213,84	1	213,84	0,00	0,00
CHAISES COLLEGE	22/05/2015	1 509,82	1	1 509,82	0,00	0,00
FAUTEUIL + CHAISES COLLEGE	22/05/2015	1 185,16	1	1 185,16	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER COLLEGE	22/05/2015	1 540,16	1	1 540,16	0,00	0,00
TABLEAUX TRYPTIQUES COLLEGE	22/05/2015	3 140,64	1	3 140,64	0,00	0,00
FAUTEUIL CHAUFFEUSE COLLEGE	22/05/2015	1 247,72	1	1 247,72	0,00	0,00
FAUTEUILS COLLEGE	22/05/2015	754,87	1	754,87	0,00	0,00
CHAISES COLLEGE	22/05/2015	1 989,23	1	1 989,23	0,00	0,00
CHAISES COLLEGE	22/05/2015	2 088,68	1	2 088,68	0,00	0,00
TABLE RONDE	22/05/2015	491,68	1	491,68	0,00	0,00
VESTIAIRES	22/05/2015	2 313,08	1	2 313,08	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIELS	22/05/2015	783,48	1	783,48	0,00	0,00
ARMOIRES TABLETTES ET LAMPES	22/05/2015	1 358,89	1	1 358,89	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR AVEC ZOOM POU	28/05/2015	5 970,00	5	3 582,00	1 194,00	1 194,00
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	02/06/2015	1 527,91	10	456,00	152,00	919,91

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEGE ERGONOMIQUE FIPFHP	02/06/2015	1 116,97	10	333,00	111,00	672,97
SIEGE ERGONOMIQUE FIPFHP	02/06/2015	1 157,23	10	345,00	115,00	697,23
SIEGE ERGONOMIQUE FIPFHP	02/06/2015	1 224,94	10	366,00	122,00	736,94
SIEGE ERGONOMIQUE FIPFHP	02/06/2015	1 527,91	10	456,00	152,00	919,91
SIEGE ERGONOMIQUE FIHFP	02/06/2015	1 701,09	10	510,00	170,00	1 021,09
PUPITRE	02/06/2015	58,80	1	58,80	0,00	0,00
PUPITRE DESIGN	02/06/2015	468,00	1	468,00	0,00	0,00
SUPPORT UC SOUS PLATEAU	05/06/2015	258,62	1	258,62	0,00	0,00
TABLEAUX TRYPTIQUES + FAUTEUI	05/06/2015	1 248,59	1	1 248,59	0,00	0,00
ONDES B CLOISON	05/06/2015	399,46	1	399,46	0,00	0,00
RENAULT CLIO BLANCHE IMMAT CD	12/06/2015	9 566,89	6	4 782,00	1 594,00	3 190,89
RENAULT CLIO BLANCHE IMMAT CD	12/06/2015	9 566,89	6	4 782,00	1 594,00	3 190,89
RENAULT CLIO BLANCHE CD 631 VS	12/06/2015	9 566,89	6	4 782,00	1 594,00	3 190,89
RENAULT CLIO BLANCHE CS 246 VT	12/06/2015	9 566,89	6	4 782,00	1 594,00	3 190,89
RENAULT CLIO BLANCHE IMMAT CS	12/06/2015	9 566,89	6	4 782,00	1 594,00	3 190,89
RENAULT CLIO BLANCHE IMMAT CD	12/06/2015	9 566,89	6	4 782,00	1 594,00	3 190,89
RENAULT CLIO BLANCHE IMMAT CS	12/06/2015	9 566,89	6	4 782,00	1 594,00	3 190,89
SERVEUR HP COLLEGE CARNOT	12/06/2015	2 276,33	5	1 365,00	455,00	456,33
CARGO MASTER MONTE ESCALIER	12/06/2015	4 056,00	8	1 521,00	507,00	2 028,00
ASSISES ET APPUIS LOMBAIRE PO	12/06/2015	372,00	1	372,00	0,00	0,00
ARMOIRES SANS PORTE	12/06/2015	1 914,05	1	1 914,05	0,00	0,00
ARMOIRES	12/06/2015	9 266,11	1	9 266,11	0,00	0,00
ARMOIRES	12/06/2015	8 136,14	10	2 439,00	813,00	4 884,14
ARMOIRES	12/06/2015	3 195,59	1	3 195,59	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER COLLEGE	12/06/2015	7 505,87	1	7 505,87	0,00	0,00
ENSEMBLE DE MOBILIER POUR LIV	12/06/2015	4 419,58	10	1 323,00	441,00	2 655,58
CHAISES TABLES FAUTEUILS	12/06/2015	3 467,95	1	3 467,95	0,00	0,00
TABLEAUX TRYPTIQUE + MOBILE	12/06/2015	744,46	1	744,46	0,00	0,00
CHAISES	12/06/2015	222,66	1	222,66	0,00	0,00
FAUTEUIL	12/06/2015	309,56	1	309,56	0,00	0,00
CHAISES	12/06/2015	2 274,34	1	2 274,34	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER POUR COLLEGE	12/06/2015	7 332,46	1	7 332,46	0,00	0,00
TABOURETS EMOILABLES	12/06/2015	294,29	1	294,29	0,00	0,00
FAUTEUIL	12/06/2015	271,38	1	271,38	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	12/06/2015	2 130,47	1	2 130,47	0,00	0,00
VITRINE INTERIEURE	12/06/2015	930,30	1	930,30	0,00	0,00
IMPRIMANTE COULEUR A3	15/06/2015	966,00	4	723,00	243,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICRO-ORDINATEURS	15/06/2015	2 058,00	1	2 058,00	0,00	0,00
SERVEUR HP COLLEGE MASSEUVE	15/06/2015	2 276,33	5	1 365,00	455,00	456,33
BUREAU AVEC CAISSON	15/06/2015	1 915,73	10	573,00	191,00	1 151,73
BUREAU AVEC CAISSON + ARMOIRE	15/06/2015	980,11	1	980,11	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	15/06/2015	1 935,91	1	1 935,91	0,00	0,00
VITRINES EXTERIEURES	15/06/2015	622,58	1	622,58	0,00	0,00
TABLES BASCULANTES	15/06/2015	1 517,33	1	1 517,33	0,00	0,00
BUREAUX + TABLE RONDE	15/06/2015	2 311,54	10	693,00	231,00	1 387,54
CHAPITEAU D'OCCASION	18/06/2015	600,00	8	225,00	75,00	300,00
SERVEUR HP COLLEGE VIC FEZENS	19/06/2015	2 276,33	5	1 365,00	455,00	456,33
IMPRIMANTE MULTIFONCTION LOCA	19/06/2015	210,98	1	210,98	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	19/06/2015	1 668,00	1	1 668,00	0,00	0,00
ECRAN LCD 22 POUCES	19/06/2015	166,80	1	166,80	0,00	0,00
CHAISES	23/06/2015	1 650,02	1	1 650,02	0,00	0,00
REHAUSSEURS	25/06/2015	3 600,00	1	3 600,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO EXPRESSION IMMAT	29/06/2015	9 566,89	6	4 782,00	1 594,00	3 190,89
ALBUMS DE DESSIN CROQUIS ET C	30/06/2015	2 931,82	0	0,00	0,00	2 931,82
LOUPE ELECTRONIQUE	01/07/2015	1 050,00	4	786,00	264,00	0,00
LAMPES DE BUREAU	01/07/2015	891,43	1	891,43	0,00	0,00
BUREAU AVEC CAISSON	01/07/2015	481,25	1	481,25	0,00	0,00
BUREAU AVEC CAISSON + ARMOIRE	01/07/2015	1 010,05	10	303,00	101,00	606,05
DIVERS MOBILIERS INFORMATIQUES	01/07/2015	909,42	1	909,42	0,00	0,00
BUREAU AVEC CAISSON	01/07/2015	772,62	10	231,00	77,00	464,62
BUREAUX AVEC CAISSONS	01/07/2015	2 353,14	10	705,00	235,00	1 413,14
TABLEAU LIEGE	01/07/2015	72,60	1	72,60	0,00	0,00
BUREAUX RECTANGULAIRES	01/07/2015	784,86	1	784,86	0,00	0,00
ENSEMBLE TABLE INFORMATIQUE	01/07/2015	2 410,43	10	723,00	241,00	1 446,43
SIEGE ERGONOMIQUE	09/07/2015	1 301,49	10	390,00	130,00	781,49
VENTILATEURS	09/07/2015	229,90	1	229,90	0,00	0,00
VENTILATEURS	09/07/2015	229,90	1	229,90	0,00	0,00
CAFETIERE	09/07/2015	29,90	1	29,90	0,00	0,00
ARMOIRE MONOBLOC	13/07/2015	321,80	1	321,80	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE	13/07/2015	2 281,06	1	2 281,06	0,00	0,00
TABLEAUX LIEGES	13/07/2015	2 233,68	1	2 233,68	0,00	0,00
TABLEAUX MAGNETIQUES	13/07/2015	70,91	1	70,91	0,00	0,00
AGRAFEUSE ELECTRIQUE	13/07/2015	292,13	1	292,13	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE	20/07/2015	4 483,86	10	1 344,00	448,00	2 691,86

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEGE ERGONOMIQUE	20/07/2015	1 278,94	10	381,00	127,00	770,94
ECRAN IPHONE 6	21/07/2015	199,00	1	199,00	0,00	0,00
VEHICULES CLIO ZEN ENERGY DC	23/07/2015	39 183,12	6	19 590,00	6 530,00	13 063,12
CHARIOTS DE NETTOYAGE	23/07/2015	1 683,14	1	1 683,14	0,00	0,00
PORT FIN DEPLOIEMENT TOIP HDD	28/07/2015	3 129,72	5	1 875,00	625,00	629,72
IPHONE 5C ET ALCATEL COURVER	29/07/2015	241,92	1	241,92	0,00	0,00
PC PORTABLE + SMALL BOX	31/07/2015	14 416,56	4	10 812,00	3 604,56	0,00
LAVE LINGE FRONTAL MIELE	31/07/2015	2 032,79	8	762,00	254,00	1 016,79
RENAULT CLIO III IMMAT CG-403	07/08/2015	9 566,89	6	4 782,00	1 594,00	3 190,89
REFRIGERATEUR	07/08/2015	99,00	1	99,00	0,00	0,00
TABOURETS HAUTS	10/08/2015	611,76	1	611,76	0,00	0,00
CAISSONS	10/08/2015	488,92	1	488,92	0,00	0,00
TABLEAU BLANC	10/08/2015	216,06	1	216,06	0,00	0,00
CHAUFFEUSES	10/08/2015	865,92	1	865,92	0,00	0,00
REFRIGERATEUR	10/08/2015	269,99	1	269,99	0,00	0,00
TELEVISEUR	10/08/2015	199,99	1	199,99	0,00	0,00
MATERIELS INFORMATIQUES GIGA	10/08/2015	229,50	1	229,50	0,00	0,00
REPOSES PIEDS	12/08/2015	211,92	1	211,92	0,00	0,00
BUREAUX AVEC CAISSON	12/08/2015	1 277,45	10	381,00	127,00	769,45
ENSEMBLE CLOISONS SEPARATIVES	12/08/2015	2 044,40	10	612,00	204,00	1 228,40
TABLES	12/08/2015	371,42	1	371,42	0,00	0,00
ENSEMBLE CLOISON ULTRACOUSTIQ	12/08/2015	1 152,61	10	345,00	115,00	692,61
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU	12/08/2015	4 147,42	1	4 147,42	0,00	0,00
PLANS DROIT + CAISSONS HAUTEU	12/08/2015	1 214,40	1	1 214,40	0,00	0,00
GLACIERES	12/08/2015	96,00	1	96,00	0,00	0,00
CHEVALETS	12/08/2015	447,00	1	447,00	0,00	0,00
DIFFUSION VIDEO ET AUDIO FIXE	12/08/2015	7 122,00	8	2 670,00	890,00	3 562,00
VENTILATEURS	12/08/2015	396,17	1	396,17	0,00	0,00
IPHONE 5S	12/08/2015	383,88	1	383,88	0,00	0,00
DOCUMENTS FACTURES ET BON DE	12/08/2015	400,00	0	0,00	0,00	400,00
TELEPHONES CISCO	17/08/2015	1 015,54	1	1 015,54	0,00	0,00
AFFICHES EXPOSITION BIEN DANS	17/08/2015	1 020,00	0	0,00	0,00	1 020,00
MICROS ORDINATEURS + VIDEOPRO	24/08/2015	18 432,00	4	13 824,00	4 608,00	0,00
BATTERIE CARTE CHARGEUR SUR O	26/08/2015	1 230,72	4	921,00	309,72	0,00
IPHONES 6 GRIS	26/08/2015	1 127,76	5	675,00	225,00	227,76
BACS A LIVRES + SYSTEMES DE	02/09/2015	1 249,70	10	372,00	124,00	753,70
TRIOLIS CHAISES	07/09/2015	799,20	1	799,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUPPORT ERGONOMIQUE REGLABLE	09/09/2015	262,08	1	262,08	0,00	0,00
BACS A LIVRES + COUSSIN SIEGE	14/09/2015	3 282,55	1	3 282,55	0,00	0,00
DISQUE DUR EXTERNE	17/09/2015	109,08	1	109,08	0,00	0,00
TELEPHONES SAMSUG GALAXY XCOR	17/09/2015	335,88	1	335,88	0,00	0,00
MICROS ORDINATEURS + ECRANS	17/09/2015	1 893,60	1	1 893,60	0,00	0,00
VALISES RELOOKER EXPO EN SOUV	21/09/2015	360,00	1	360,00	0,00	0,00
LUTRINS POUR EXPO EN SOUVENIR	21/09/2015	160,00	1	160,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT CJ 375 BL	21/09/2015	9 566,89	6	4 782,00	1 594,00	3 190,89
RENAULT CLIO IMMAT CJ 856 BQ	21/09/2015	9 566,89	6	4 782,00	1 594,00	3 190,89
LETTRE GRANIER DE CASSAGNAC	21/09/2015	190,00	0	0,00	0,00	190,00
IPAD AIR2	24/09/2015	748,82	4	561,00	187,82	0,00
CARTES ITUNES POUR IPAD METDI	24/09/2015	480,00	1	480,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT CH 800 DN	24/09/2015	9 566,89	6	4 782,00	1 594,00	3 190,89
MICROS ORDINATEURS + ECRANS	24/09/2015	10 099,20	1	10 099,20	0,00	0,00
RAYONNAGES CUISINES	28/09/2015	1 796,04	10	537,00	179,00	1 080,04
TABLES ET CHAISES COLLEGE	28/09/2015	1 439,12	1	1 439,12	0,00	0,00
CHAISES SALLES COLLEGE	28/09/2015	1 809,20	1	1 809,20	0,00	0,00
CAISSON JUXTAPOSE	28/09/2015	469,57	1	469,57	0,00	0,00
ARMOIRES COLLEGES	28/09/2015	3 998,02	1	3 998,02	0,00	0,00
VOILE DE FONDS COLLEGE	28/09/2015	85,72	1	85,72	0,00	0,00
MEUBLE RANGEMENT COLLEGE	28/09/2015	267,94	1	267,94	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES COLLEGES	28/09/2015	2 023,34	1	2 023,34	0,00	0,00
CHAISES	28/09/2015	206,82	1	206,82	0,00	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES	28/09/2015	5 164,70	1	5 164,70	0,00	0,00
MOBILIERS DE BUREAU	28/09/2015	4 560,26	10	1 368,00	456,00	2 736,26
ARMOIRE	28/09/2015	469,44	1	469,44	0,00	0,00
CAISSON DISA	28/09/2015	469,57	1	469,57	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE + PUPITRE	28/09/2015	1 614,68	10	483,00	161,00	970,68
SIEGE ERGONOMIQUE	28/09/2015	1 498,69	10	447,00	149,00	902,69
SIEGE ERGONOMIQUE	28/09/2015	1 454,85	10	435,00	145,00	874,85
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	28/09/2015	1 290,81	10	387,00	129,00	774,81
SIEGE ERGONOMIQUE	28/09/2015	1 157,56	10	345,00	115,00	697,56
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	28/09/2015	1 642,77	10	492,00	164,00	986,77
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	28/09/2015	1 755,24	10	525,00	175,00	1 055,24
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	28/09/2015	1 553,13	10	465,00	155,00	933,13
MEULES ET PERCEUSE	28/09/2015	775,98	1	775,98	0,00	0,00
RENAULT MASTER IMMAT AC 662 E	28/09/2015	7 548,00	6	3 774,00	1 258,00	2 516,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLEAUX EN LIEGES	28/09/2015	2 033,40	1	2 033,40	0,00	0,00
FRAIS INSERTION JO MAPA CARDIO	29/09/2015	50,00	1	50,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MATERIELS INFO	29/09/2015	552,50	4	414,00	138,50	0,00
FRAIS INSERTION FOURNITURE INF	29/09/2015	315,25	1	315,25	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MARCHE PETIT	29/09/2015	861,12	4	645,00	216,12	0,00
FRAIS INSERTION ANNONCE PRESS	29/09/2015	1 076,40	4	807,00	269,40	0,00
FRAIS INSERTION MATERIEL INFO	29/09/2015	538,20	4	402,00	136,20	0,00
FRAIS ETUDES EXPERIMENTATION	29/09/2015	6 468,00	4	4 851,00	1 617,00	0,00
FRAIS ETUDE ASSISTANCE SYSTAN	29/09/2015	2 352,00	4	1 764,00	588,00	0,00
DISQUE DUR EXTERNE ADAPTATEUR	01/10/2015	307,56	1	307,56	0,00	0,00
QUALIFICATEUR SIGNALTEK	01/10/2015	2 041,20	4	1 530,00	511,20	0,00
IMPRIMANTE WORKFORCE	01/10/2015	242,40	1	242,40	0,00	0,00
SUPPORTS ECRANS + BRAS ECRAN	01/10/2015	240,84	1	240,84	0,00	0,00
EXPO TOUR DE FRANCE DE LA LIT	01/10/2015	1 150,00	0	0,00	0,00	1 150,00
ARMOIRES	05/10/2015	4 361,47	1	4 361,47	0,00	0,00
BARRIERES EXTENSIBLES	05/10/2015	980,40	1	980,40	0,00	0,00
ARMOIRE MOBILE DE MAINTIEN TE	05/10/2015	4 134,00	10	1 239,00	413,00	2 482,00
ARMOIRE + VESTIAIRE	05/10/2015	635,47	1	635,47	0,00	0,00
ARMOIRES	05/10/2015	1 479,60	1	1 479,60	0,00	0,00
PRESENTOIR MURAL + ECRAN TREP	05/10/2015	454,79	1	454,79	0,00	0,00
CASIERS	05/10/2015	8 676,72	10	2 601,00	867,00	5 208,72
CASIERS	05/10/2015	1 446,12	10	432,00	144,00	870,12
ARMOIRE BLINDEE	05/10/2015	1 914,00	10	573,00	191,00	1 150,00
CASIERS	05/10/2015	15 183,18	10	4 554,00	1 518,00	9 111,18
TABLEAU TRYPTIQUE	05/10/2015	392,57	1	392,57	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR HEMICYCLE	06/10/2015	16 098,00	5	9 657,00	3 219,00	3 222,00
ECRANS 22 POUCES	06/10/2015	333,60	1	333,60	0,00	0,00
ECRAN 24 POUCES LCD	09/10/2015	194,82	1	194,82	0,00	0,00
REFRIGERATEUR BRANDT	12/10/2015	250,80	1	250,80	0,00	0,00
MICROS ORDINATEURS + ECRAN	12/10/2015	1 142,40	1	1 142,40	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS + ECRANS+	12/10/2015	16 904,45	1	16 904,45	0,00	0,00
MICRO- ORDINATEURS + ECRANS	12/10/2015	1 262,40	1	1 262,40	0,00	0,00
ECRAN 24 POUCE LCD	12/10/2015	194,82	1	194,82	0,00	0,00
ECRAN IPHONE 5C	12/10/2015	109,98	1	109,98	0,00	0,00
TABLEAU BLANC	12/10/2015	452,08	1	452,08	0,00	0,00
TABLEAUX BLANCS	12/10/2015	571,06	1	571,06	0,00	0,00
PRESENTOIRS MURAU	12/10/2015	202,79	1	202,79	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PRESENTOIRS MURAUX + PRESENTO	12/10/2015	597,42	1	597,42	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	12/10/2015	2 454,82	1	2 454,82	0,00	0,00
PIEDS FIXES + SUPPORTS UC	12/10/2015	312,11	1	312,11	0,00	0,00
POUBELLES	12/10/2015	411,60	1	411,60	0,00	0,00
CASIERS	12/10/2015	3 373,92	10	1 011,00	337,00	2 025,92
TELEPHONES + MODULE DEPLOIEME	13/10/2015	6 191,15	1	6 191,15	0,00	0,00
IMPRIMANTE EPSON XP 760	16/10/2015	196,56	1	196,56	0,00	0,00
MOBILIERS CDI	16/10/2015	2 839,96	1	2 839,96	0,00	0,00
BAC A ALBUM	16/10/2015	227,09	1	227,09	0,00	0,00
BANC A PATERES + PORTE BAGAGES	16/10/2015	1 148,02	10	342,00	114,00	692,02
TABOURETS + FAUTEUILS	16/10/2015	1 966,13	1	1 966,13	0,00	0,00
LAMPES ET PATERES	16/10/2015	1 694,42	1	1 694,42	0,00	0,00
CHARIOT CAFETERIA	21/10/2015	658,80	10	195,00	65,00	398,80
MOBILIERS DOCUMENTALISTE	21/10/2015	1 230,47	10	369,00	123,00	738,47
ECRAN IPHONE 5C	23/10/2015	90,00	1	90,00	0,00	0,00
TELEPHONE SAMSUNG GALAXY XCOV	23/10/2015	2,40	1	2,40	0,00	0,00
BORNE WIFI	23/10/2015	503,93	4	375,00	128,93	0,00
AUTOLAVEUSE	23/10/2015	5 850,00	8	2 193,00	731,00	2 926,00
ARMOIRES BASSES	23/10/2015	572,02	1	572,02	0,00	0,00
BUREAU	23/10/2015	957,60	10	285,00	95,00	577,60
OEUVRE VALENCE SUR BAISE DE B	26/10/2015	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
ONDULEUR HEMICYCLE	26/10/2015	1 275,00	4	954,00	321,00	0,00
SERVEURS ASTRE HORUS DELOS	26/10/2015	9 583,20	5	5 748,00	1 916,00	1 919,20
MICRO ORDINATEURS	29/10/2015	9 468,00	4	7 101,00	2 367,00	0,00
DALLE BETON	29/10/2015	779,84	23	99,00	33,00	647,84
TABLE CENTRALE	02/11/2015	453,60	1	453,60	0,00	0,00
ARMOIRE + BUREAU	02/11/2015	1 362,01	10	408,00	136,00	818,01
BUREAU AVEC EXTENTION ET CAIS	02/11/2015	867,41	1	867,41	0,00	0,00
BUREAUX	02/11/2015	1 134,90	10	339,00	113,00	682,90
BUREAUX RECTANGULAIRES	02/11/2015	1 910,54	10	573,00	191,00	1 146,54
BUREAUX	02/11/2015	1 132,78	10	339,00	113,00	680,78
SUPPORT UNITE CENTRALE	02/11/2015	407,09	1	407,09	0,00	0,00
ECRAN PROJECTION	02/11/2015	357,79	1	357,79	0,00	0,00
TABLE RONDE	02/11/2015	491,68	1	491,68	0,00	0,00
ECRAN MANUEL	02/11/2015	194,40	1	194,40	0,00	0,00
LAMPADAIRES	02/11/2015	2 285,51	10	684,00	228,00	1 373,51
SIEGE ERGONOMIQUE	03/11/2015	1 537,21	10	459,00	153,00	925,21

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MOBILIERS	03/11/2015	2 982,22	10	894,00	298,00	1 790,22
ENSEMBLE DE RAYONNAGES	03/11/2015	2 641,86	10	792,00	264,00	1 585,86
ONDULEURS	04/11/2015	8 064,00	5	4 836,00	1 612,00	1 616,00
BACS DE RANGEMENT	05/11/2015	257,40	1	257,40	0,00	0,00
NUMERISEUR DE LIVRES	05/11/2015	44 281,20	5	26 568,00	8 856,00	8 857,20
ORDINATEURS TECHNIQUE PORTABL	06/11/2015	9 637,20	4	7 227,00	2 410,20	0,00
DOCUMENTS ANCIENS PLAN ECOLE	06/11/2015	406,50	0	0,00	0,00	406,50
SOURIS OPTIQUE POUR ORDINATEUR	10/11/2015	12,96	1	12,96	0,00	0,00
BATTERIES ONDULEUR	10/11/2015	5 710,56	4	4 281,00	1 429,56	0,00
BATTERIE ONDULEUR + FILTRE	10/11/2015	7 717,92	4	5 787,00	1 930,92	0,00
CADRE ATELIER	10/11/2015	229,00	0	0,00	0,00	229,00
COFFRET OEUVRE CHIAM SOUTINE	10/11/2015	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
TABLEAU UTAS DE MIRANDE	16/11/2015	40,09	1	40,09	0,00	0,00
MATERIELS SERVICE RESTAURATIO	16/11/2015	1 515,00	1	1 515,00	0,00	0,00
ARMOIRES VESTIAIRE COLLEGE MA	16/11/2015	1 048,94	1	1 048,94	0,00	0,00
RAYONNAGES CHAMBRE FROIDE RES	16/11/2015	1 979,10	1	1 979,10	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS SERVICE REST	16/11/2015	323,76	1	323,76	0,00	0,00
TABLES + BUREAUX	17/11/2015	3 884,80	1	3 884,80	0,00	0,00
BACS INOX	17/11/2015	383,40	1	383,40	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARD CO	18/11/2015	511,20	4	381,00	130,20	0,00
SERVEUR PAREU FEU COLLEGE CAR	18/11/2015	1 022,40	4	765,00	257,40	0,00
MIRO ORDINATEURS + ECRAN COLL	18/11/2015	1 142,40	1	1 142,40	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS COLLEGE CAR	18/11/2015	1 022,40	1	1 022,40	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEURS COLLEGE MIE	18/11/2015	1 389,60	4	1 041,00	348,60	0,00
AUTOCOM COLLEGE SALINIS	18/11/2015	7 389,72	5	4 431,00	1 477,00	1 481,72
DISQUE DUR SERVEUR COLLEGE MA	24/11/2015	65,00	1	65,00	0,00	0,00
TONDEUSE TRACTEE KUBOTA	25/11/2015	1 700,00	8	636,00	212,00	852,00
DISQUES MICROFIBRES	25/11/2015	507,60	1	507,60	0,00	0,00
TABLETTES COLLEGE FLEURANCE	25/11/2015	8 160,00	1	8 160,00	0,00	0,00
TABLETTES COLLEGE VIC FEZENSAC	25/11/2015	24 480,00	1	24 480,00	0,00	0,00
TABLETTES COLLEGE VIC FESENSAC	25/11/2015	8 160,00	1	8 160,00	0,00	0,00
TABLETTES COLLEGE FLEURANCE	25/11/2015	31 008,00	1	31 008,00	0,00	0,00
CLAVIER SOURIS COLLEGE GIMONT	25/11/2015	50,87	1	50,87	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE PAS D'AUCH	25/11/2015	792,62	10	237,00	79,00	476,62
SIEGE ERGONOMIQUE UTAS DE CO	25/11/2015	1 278,94	10	381,00	127,00	770,94
CLES USB 32 GO	25/11/2015	162,00	1	162,00	0,00	0,00
CHAISE SPECIFIQUE	25/11/2015	829,12	10	246,00	82,00	501,12

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VELO ELECTRIQUE EASY	27/11/2015	1 406,92	6	702,00	234,00	470,92
CHARIOT SERVICE ENTRETIEN LOCA	30/11/2015	223,80	1	223,80	0,00	0,00
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEG	30/11/2015	4 868,14	4	3 651,00	1 217,14	0,00
MICRO ORDINATEURS COLLEGE SAM	30/11/2015	511,20	4	381,00	130,20	0,00
CHARIOT MANUTENTION	30/11/2015	486,00	1	486,00	0,00	0,00
CAISSON MOBILE TROIS TIROIRS	30/11/2015	287,82	1	287,82	0,00	0,00
TABLES	30/11/2015	1 314,58	1	1 314,58	0,00	0,00
SERVEUR IMPRESSION TP LINK	30/11/2015	56,16	1	56,16	0,00	0,00
SOURIS LOGITECH	30/11/2015	32,40	1	32,40	0,00	0,00
ARMOIRE BOUCHER	30/11/2015	390,90	1	390,90	0,00	0,00
VOILE DE FOND	30/11/2015	105,98	1	105,98	0,00	0,00
SAMSUNG GALAXY XCORVER	01/12/2015	4,80	1	4,80	0,00	0,00
REPLACEMENT VITRE IPAD	01/12/2015	149,00	1	149,00	0,00	0,00
CHARIOT MANUTENTION	02/12/2015	183,90	1	183,90	0,00	0,00
KANGOO ZEN	02/12/2015	13 516,46	6	6 756,00	2 252,00	4 508,46
FOURGON MASTER FGL2H2	02/12/2015	12 901,64	7	5 529,00	1 843,00	5 529,64
CLIO ZEN DCI	02/12/2015	13 340,04	6	6 669,00	2 223,00	4 448,04
FOURGON MASTER FG2H2	02/12/2015	24 883,79	7	10 662,00	3 554,00	10 667,79
KANGOO FOURGONS	02/12/2015	26 330,57	7	11 283,00	3 761,00	11 286,57
FOURGONS RENAULT MASTER	02/12/2015	49 969,27	7	21 414,00	7 138,00	21 417,27
FOURGONS TRAFIC	02/12/2015	71 932,36	7	30 828,00	10 276,00	30 828,36
SIEGE ERGONOMIQUE	02/12/2015	1 278,93	10	381,00	127,00	770,93
PRESENTOIR MURAL	02/12/2015	95,11	1	95,11	0,00	0,00
BUREAU COMPACT	02/12/2015	743,60	10	222,00	74,00	447,60
OEUVRE BABOU SHEZAD	02/12/2015	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
BORNES WIFI COLLEGE DE FLEURA	03/12/2015	7 494,78	4	5 619,00	1 875,78	0,00
BORNES WIFI COLLEGE VIC FEZEN	03/12/2015	6 928,31	4	5 196,00	1 732,31	0,00
IMPRIMANTE EPSON COLLEGE MIEL	03/12/2015	242,40	1	242,40	0,00	0,00
TELEVISEUR LED	03/12/2015	319,00	1	319,00	0,00	0,00
SERVEUR COLLEGE EAUZE	04/12/2015	4 868,14	5	2 919,00	973,00	976,14
ILLUSTRATION ORIGINALE FEUTRE	04/12/2015	350,00	0	0,00	0,00	350,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGES	04/12/2015	3 050,30	1	3 050,30	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES EMPILABLES	04/12/2015	2 023,34	1	2 023,34	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE TECHNO	04/12/2015	4 528,49	1	4 528,49	0,00	0,00
PATERES MURALES	04/12/2015	543,24	1	543,24	0,00	0,00
CHAISES EASTSIDE	04/12/2015	413,64	1	413,64	0,00	0,00
APPAREIL GPS GEO POUR LES SIG	04/12/2015	13 851,60	5	8 310,00	2 770,00	2 771,60

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRACEUR HP	04/12/2015	2 704,26	4	2 028,00	676,26	0,00
MICRO ORDINATEURS AVEC ECRANS	04/12/2015	8 205,60	4	6 153,00	2 052,60	0,00
APPAREIL PHOTO NIKON D3300	07/12/2015	599,00	5	357,00	119,00	123,00
NUMERISATION DE CASSETTES	07/12/2015	6 952,50	8	2 607,00	869,00	3 476,50
AUTOLAVEUSE ET ACCESSOIRES	08/12/2015	5 571,30	8	2 088,00	696,00	2 787,30
AUTOLAVEUSE - ASPIRATEUR - ACC	08/12/2015	443,58	1	443,58	0,00	0,00
ECRANS 17 POUCES COLLEGE MAUV	08/12/2015	1 920,00	1	1 920,00	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS	08/12/2015	13 516,46	6	6 756,00	2 252,00	4 508,46
WYSES CASERNE LANNES	08/12/2015	5 292,00	1	5 292,00	0,00	0,00
ECRAN PORTABLE ET TREPIEDS	08/12/2015	390,01	1	390,01	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD520 MIRANDE	09/12/2015	586,04	0	0,00	0,00	586,04
FRAIS ETUDES RD3 TASQUES	09/12/2015	1 027,99	0	0,00	0,00	1 027,99
FRAIS ETUDES RD148 CASTILLON M	09/12/2015	2 813,81	0	0,00	0,00	2 813,81
FRAIS ETUDES RD148 CASTIN	09/12/2015	1 666,90	0	0,00	0,00	1 666,90
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	74 272,20	0	0,00	0,00	74 272,20
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	12 389,36	0	0,00	0,00	12 389,36
FRAIS ETUDES RD 935 BARCELONNE	09/12/2015	55 377,19	0	0,00	0,00	55 377,19
FRAIS ETUDES RD 935 BARCELONNE	09/12/2015	777,40	0	0,00	0,00	777,40
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	10 813,04	0	0,00	0,00	10 813,04
FRAIS ETUDE RD935 BARCELONNE	09/12/2015	3 659,76	0	0,00	0,00	3 659,76
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNES	09/12/2015	752,27	0	0,00	0,00	752,27
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	1 086,11	0	0,00	0,00	1 086,11
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	13 202,64	0	0,00	0,00	13 202,64
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	2 152,80	0	0,00	0,00	2 152,80
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	64,89	0	0,00	0,00	64,89
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	1 178,06	0	0,00	0,00	1 178,06
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	598,00	0	0,00	0,00	598,00
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	7 577,33	0	0,00	0,00	7 577,33
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	7 216,40	0	0,00	0,00	7 216,40
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	17 961,53	0	0,00	0,00	17 961,53
FRAIS ETUDES RD935 BRETELLE IC	09/12/2015	72 860,32	0	0,00	0,00	72 860,32
FRAIS ETUDES RD 935 BARCELONNE	09/12/2015	7 872,55	0	0,00	0,00	7 872,55
FRAIS ETUDES RD 935 BARCELONNE	09/12/2015	5 542,79	0	0,00	0,00	5 542,79
FRAIS ETUDES RD 935 BARCELONNE	09/12/2015	488,30	0	0,00	0,00	488,30
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	16 425,86	0	0,00	0,00	16 425,86
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	34 105,14	0	0,00	0,00	34 105,14

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	271,11	0	0,00	0,00	271,11
FRAIS ETUDES RD 935 BARCELONNE	09/12/2015	536,53	0	0,00	0,00	536,53
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	2 952,21	0	0,00	0,00	2 952,21
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	46 716,00	0	0,00	0,00	46 716,00
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	1 663,97	0	0,00	0,00	1 663,97
FRAIS ETUDE RD 935 BARCELONNE	09/12/2015	5 748,89	0	0,00	0,00	5 748,89
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	1 636,08	0	0,00	0,00	1 636,08
FRAIS EUTDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	7 785,96	0	0,00	0,00	7 785,96
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	271,11	0	0,00	0,00	271,11
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	271,11	0	0,00	0,00	271,11
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	271,11	0	0,00	0,00	271,11
FRAIS ETUDES RD 935 BARCELONNE	09/12/2015	3 588,00	0	0,00	0,00	3 588,00
FRAIS ETUDE RD935 BARCELONNE	09/12/2015	1 554,80	0	0,00	0,00	1 554,80
FRAIS ETUDE RD 935 BARCELONNE	09/12/2015	1 088,36	0	0,00	0,00	1 088,36
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	10 644,40	0	0,00	0,00	10 644,40
FRAIS ETUDE RD 935 BARCELONNE	09/12/2015	35 280,80	0	0,00	0,00	35 280,80
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	2 726,88	0	0,00	0,00	2 726,88
FRAIS ETUDES BRETELLE BARCELON	09/12/2015	18 215,08	0	0,00	0,00	18 215,08
FRAIS ETUDES RD148 DURAN	09/12/2015	254,75	0	0,00	0,00	254,75
FRAIS ETUDES RD 935 BARCELONN	09/12/2015	3 887,00	0	0,00	0,00	3 887,00
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	09/12/2015	969,36	0	0,00	0,00	969,36
FRAIS ETUDES RD164 RISCLE	09/12/2015	393,76	0	0,00	0,00	393,76
FRAIS ETUDES RD946 RISCLE	09/12/2015	866,26	0	0,00	0,00	866,26
FRAIS ETUDES RD924 MARSAN	09/12/2015	817,81	0	0,00	0,00	817,81
FRAIS ETUDES RD924 AUBIET	09/12/2015	47,25	0	0,00	0,00	47,25
FRAIS ETUDES RD654 COLOGNE	09/12/2015	189,00	0	0,00	0,00	189,00
FRAIS ETUDES RD946 RD262 ST M	09/12/2015	617,89	0	0,00	0,00	617,89
FRAIS ETUDES RD 924 AUBIET	09/12/2015	550,16	0	0,00	0,00	550,16
FRAIS ETUDES RD632 SAUVETERRE	09/12/2015	2 021,24	0	0,00	0,00	2 021,24
FRAIS ETUDES RD946 LASSERADE	09/12/2015	550,16	0	0,00	0,00	550,16
FRAIS ETUDES RD148 CASTILLON	09/12/2015	1 009,13	0	0,00	0,00	1 009,13
FRAIS ETUDE RD632 SAUVETERRE	09/12/2015	1 060,11	0	0,00	0,00	1 060,11
FRAIS ETUDES RD 2 PONSAN SOUB	09/12/2015	817,81	0	0,00	0,00	817,81
FRAIS ETUDES RD 32 SAUVETERRE	09/12/2015	1 375,40	0	0,00	0,00	1 375,40
FRAIS ETUDES RD 148 CASTILLON	09/12/2015	2 354,63	0	0,00	0,00	2 354,63
FRAIS INSERTION RD32 TVX CONF	09/12/2015	107,64	0	0,00	0,00	107,64
FRAIS INSERTION RD632 STABILI	09/12/2015	861,12	0	0,00	0,00	861,12

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION RD939 TVX AME	09/12/2015	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
FRAIS INSERTION RD137 MIRANDE	09/12/2015	1 562,28	0	0,00	0,00	1 562,28
FRAIS ETUDES RD153 SALLES AR	09/12/2015	681,72	0	0,00	0,00	681,72
FRAIS INSERTION RD946 LASSERA	09/12/2015	1 321,58	0	0,00	0,00	1 321,58
FRAIS INSERTION RD939 ISLE DE	09/12/2015	598,00	0	0,00	0,00	598,00
FRAIS ETUDES RD103 LAVARDENS	09/12/2015	1 211,55	0	0,00	0,00	1 211,55
FRAIS ETUDES RD153 SALLES	09/12/2015	1 584,70	0	0,00	0,00	1 584,70
FRAIS INSERTION RD148 CARREFO	09/12/2015	107,64	0	0,00	0,00	107,64
FRAIS INSERTION RD931 TVX REF	09/12/2015	107,64	0	0,00	0,00	107,64
FRAIS INSERTION ENQUETE DE CI	09/12/2015	107,64	0	0,00	0,00	107,64
FRAIS ETUDES RD939 ISLE DE NOE	09/12/2015	281,22	0	0,00	0,00	281,22
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER 2014	09/12/2015	10 402 736,24	0	0,00	0,00	10 402 736,24
FRAIS ETUDES RD634 PONT DE HE	09/12/2015	454,67	0	0,00	0,00	454,67
FRAIS ETUDES RD943 MARCIAC	09/12/2015	1 050,09	0	0,00	0,00	1 050,09
FRAIS ETUDE RD 137 SENTE MIRA	09/12/2015	2 700,00	0	0,00	0,00	2 700,00
FRAIS ETUDES ENQUETE CIRCULAT	09/12/2015	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
FRAIS INSERTION TVX RD262	09/12/2015	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS INSERTION TPT GRANULATS	09/12/2015	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION RD632 CNE SAU	09/12/2015	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION RD654 CNE ISL	09/12/2015	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTIONS RD PLAISANCE	09/12/2015	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS ETUDE RD 117 BEAUMARCHE	09/12/2015	1 380,00	0	0,00	0,00	1 380,00
FRAIS INSERTION RD20 ECLAIRAG	09/12/2015	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS INSERTION RD929 CNE ORN	09/12/2015	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS ETUDES ENQUETE CIRCULAT	09/12/2015	16 404,00	0	0,00	0,00	16 404,00
FRAIS ETUDES RD654 MAUVEZIN	09/12/2015	152,25	0	0,00	0,00	152,25
FRAIS INSERTION RD953 GLISSEM	09/12/2015	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION RD931 TVX PUR	09/12/2015	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RD 158 ROZES LEV	09/12/2015	1 674,24	0	0,00	0,00	1 674,24
FRAIS INSERTION RD38 CARREFOU	09/12/2015	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS INSERTION RD3 CNES MONL	09/12/2015	864,00	0	0,00	0,00	864,00
ANNONCES	09/12/2015	328,69	0	0,00	0,00	328,69
FRAIS INSERTION RD626 RD924	09/12/2015	191,21	0	0,00	0,00	191,21
FRAIS ETUDES RD929 PANASSAC C	09/12/2015	4 134,00	0	0,00	0,00	4 134,00
FRAIS ETUDES DIVERS RD	09/12/2015	18 465,00	0	0,00	0,00	18 465,00
FRAIS ETUDES RD262 ST GERME	09/12/2015	1 103,76	0	0,00	0,00	1 103,76
FRAIS ETUDES ENQUETE CIRCULAT	09/12/2015	4 380,00	0	0,00	0,00	4 380,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION RD 931 TVX PU	09/12/2015	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTION RD 266 CONFOR	09/12/2015	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS INSERTION RD 40 CONFORT	09/12/2015	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS INSERTION RD 654	09/12/2015	748,96	0	0,00	0,00	748,96
FRAIS INSERTION RD3 TVX PURGES	09/12/2015	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTION TVX AMGT RD15	09/12/2015	748,96	0	0,00	0,00	748,96
FRAIS INSERTION LOCATION PELLE	09/12/2015	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION TPT GRANULATS	09/12/2015	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION TVX DE PLANT	09/12/2015	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION BITUME POUR RD	09/12/2015	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS ETUDE LEVE TOPO COMMUNE	09/12/2015	2 001,36	0	0,00	0,00	2 001,36
FRAIS ETUDE CONTROLE EXTERIEU	09/12/2015	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
Marché : S13503, Société : 1	09/12/2015	8 130,00	0	0,00	0,00	8 130,00
FRAIS ETUDE LEVE TOPO MIRANDE	09/12/2015	1 756,03	0	0,00	0,00	1 756,03
FRAIS ETUDES TERRASSEMENT MIS	09/12/2015	2 232,00	0	0,00	0,00	2 232,00
NUMERISATION DOCUMENTS ANCIENS	09/12/2015	2 592,00	1	2 592,00	0,00	0,00
TELEVISEUR A LED	09/12/2015	279,00	1	279,00	0,00	0,00
TELEPHONE LONGUE PORTEE ENGEN	11/12/2015	468,00	1	468,00	0,00	0,00
TABLE RONDE ET TABOUET DE COL	14/12/2015	515,36	1	515,36	0,00	0,00
FAUTEUIL LET S BE	14/12/2015	320,64	1	320,64	0,00	0,00
EXPOSITION SUR BACHE "LAICITE	14/12/2015	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
COMPRESSEUR SERVEUR NAS DISQU	15/12/2015	5 287,20	1	5 287,20	0,00	0,00
NUMERISATION DOCUMENT PARCELL	15/12/2015	33 597,12	1	33 597,12	0,00	0,00
ECRAN IPHONE	15/12/2015	109,00	1	109,00	0,00	0,00
ONDULEUR COLLEGE MATHALIN	15/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
ONDULEUR COLLEGE EAUZE	15/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
ONDULEUR COLLEGE FLEURANCE	15/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
ONDULEUR COLLEGE GIMONT	15/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
ONDULEUR COLLEGE MAUVEZIN	15/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
ONDULEUR COLLEGE MIELAN	15/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
ONDULEUR COLLEGE MIRANDE	15/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
ONDULEUR COLLEGE ISLE JOURDAIN	15/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
ONDULEUR COLLEGE SAMATAN	15/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
ONDULEUR COLLEGE RISCLE	15/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
ONDULEUR COLLEGE CAZAUBON	15/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
ONDULEUR COLLEGE VIC FEZENSAC	15/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
DISQUE DUR EXTERNE	15/12/2015	76,68	1	76,68	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRAVAUX DE RESTAURATION REGIS	15/12/2015	24 085,44	0	0,00	0,00	24 085,44
1LIVRE DE RAISON+3 CARTES POST	15/12/2015	90,74	0	0,00	0,00	90,74
ENSEMBLE DE CARTES POSTALES	15/12/2015	2 380,00	0	0,00	0,00	2 380,00
CONSERVATION ET RESTAURATION	15/12/2015	3 446,40	0	0,00	0,00	3 446,40
DIVERS MOBILIERS COLLEGE MARC	16/12/2015	2 285,09	1	2 285,09	0,00	0,00
ENSEMBLE RAYONNAGE REPRO	16/12/2015	4 669,13	10	1 398,00	466,00	2 805,13
MOBILIERS BUREAU DES ELUS	16/12/2015	2 213,22	1	2 213,22	0,00	0,00
ARMOIRES + ENSEMBLES MODULE D	16/12/2015	2 971,15	1	2 971,15	0,00	0,00
ARMOIRES + CAISSONS	16/12/2015	5 049,61	1	5 049,61	0,00	0,00
FAUTEUILS	16/12/2015	3 096,52	1	3 096,52	0,00	0,00
MOBILIERS DE BUREAU	16/12/2015	3 831,55	1	3 831,55	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	16/12/2015	2 326,64	1	2 326,64	0,00	0,00
EQUIPEMENT AUDIO VISUEL	16/12/2015	27 703,20	4	20 775,00	6 928,20	0,00
ONDULEUR COLLEGE PLAISANCE	16/12/2015	118,80	1	118,80	0,00	0,00
LAMPES LED	16/12/2015	1 242,00	1	1 242,00	0,00	0,00
SERRES LIVRES	16/12/2015	1 012,80	1	1 012,80	0,00	0,00
VESTIAIRES	16/12/2015	1 958,70	1	1 958,70	0,00	0,00
BUREAU EXTENSION CONVIVIALE	16/12/2015	206,70	1	206,70	0,00	0,00
CAISSON MOBILE + TABLE	16/12/2015	477,78	1	477,78	0,00	0,00
ENSEMBLE MODULE DE CLASSEMENT	16/12/2015	217,39	1	217,39	0,00	0,00
BUREAU COMPACT ET CAISSON	16/12/2015	882,76	1	882,76	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	16/12/2015	1 802,23	1	1 802,23	0,00	0,00
ARMOIRE	16/12/2015	367,68	1	367,68	0,00	0,00
DESSERTTE OUVERTE	16/12/2015	293,59	1	293,59	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	16/12/2015	2 178,56	1	2 178,56	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSON	16/12/2015	1 357,76	1	1 357,76	0,00	0,00
ARMOIRES	16/12/2015	825,86	1	825,86	0,00	0,00
BUREAU	16/12/2015	441,79	1	441,79	0,00	0,00
CHAISES PLIANTES UTAS MIRANDE	16/12/2015	926,74	1	926,74	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON	16/12/2015	1 994,45	10	597,00	199,00	1 198,45
ARMOIRE SLA PLAISANCE	16/12/2015	415,30	1	415,30	0,00	0,00
SUPPORT ECRAN ERGONOMIQUE	17/12/2015	63,72	1	63,72	0,00	0,00
MISE A JOUR TAXATION SILT	17/12/2015	4 282,46	5	2 568,00	856,00	858,46
WYSES PORTABLES	18/12/2015	21 139,20	4	15 852,00	5 287,20	0,00
WYSES PORTABLES PC BUREAUTIQUE	18/12/2015	5 012,40	4	3 759,00	1 253,40	0,00
ECRANS 19 POUCES PC BUREAUTIQ	18/12/2015	3 018,00	1	3 018,00	0,00	0,00
FLIGHT CASE AVEC ROULETTE	18/12/2015	649,20	10	192,00	64,00	393,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIABOLO + CHARIOT-CAISSE	18/12/2015	1 110,46	1	1 110,46	0,00	0,00
ECRANS A LED	18/12/2015	960,00	1	960,00	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS COMPLETS	18/12/2015	1 022,40	4	765,00	257,40	0,00
MICRO ORDINATEURS + ECRANS A	18/12/2015	5 049,60	4	3 786,00	1 263,60	0,00
MICRO ORDINATEURS COMPLETS	18/12/2015	3 067,20	4	2 298,00	769,20	0,00
TABLETTES	18/12/2015	652,80	1	652,80	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR LCD	18/12/2015	694,80	4	519,00	175,80	0,00
VIDEO PROJECTEUR LCD	18/12/2015	694,80	4	519,00	175,80	0,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE MIELAN	18/12/2015	6 476,98	5	3 885,00	1 295,00	1 296,98
VIDEO PROJECTEUR LCD	18/12/2015	1 389,60	4	1 041,00	348,60	0,00
MICRO ORDINATEURS + ECRANS LED	18/12/2015	1 262,40	4	945,00	317,40	0,00
CHAISES	21/12/2015	411,98	1	411,98	0,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	21/12/2015	275,21	1	275,21	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE MIEL	21/12/2015	1 049,52	1	1 049,52	0,00	0,00
ECRANS MURAUX + PAIRES DE PO	21/12/2015	1 588,20	1	1 588,20	0,00	0,00
ECRANS MURAL + PAIRES POTENCE	21/12/2015	635,28	1	635,28	0,00	0,00
TABLEAUX + VITRINE COLLEGE FL	21/12/2015	1 161,00	1	1 161,00	0,00	0,00
CHAISES ASSISES TAPISSES	21/12/2015	3 826,14	1	3 826,14	0,00	0,00
TABLEAUX TRYPTIQUES COLLEGE PL	21/12/2015	3 519,71	10	1 053,00	351,00	2 115,71
TABLEAUX TRYPTIQUES COLLEGE P	21/12/2015	3 519,71	10	1 053,00	351,00	2 115,71
DIVERS MOBILIERS DE RANGEMENT	21/12/2015	7 905,11	10	2 370,00	790,00	4 745,11
DIVERS MOBILIERS DE BUREAUX	21/12/2015	1 790,33	1	1 790,33	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	21/12/2015	1 326,45	10	396,00	132,00	798,45
SIEGE ERGONOMIQUE	21/12/2015	1 431,73	10	429,00	143,00	859,73
SIEGE ERGONOMIQUE	21/12/2015	1 236,82	10	369,00	123,00	744,82
SIEGE ERGONOMIQUE	21/12/2015	1 054,91	10	315,00	105,00	634,91
ECRANS DE PROJECTION	21/12/2015	401,29	1	401,29	0,00	0,00
DIABLE ALU REPLIABLE	21/12/2015	322,80	1	322,80	0,00	0,00
TABLE MONOPLACE	21/12/2015	79,93	1	79,93	0,00	0,00
CHAISE	23/12/2015	184,61	1	184,61	0,00	0,00
CELLULE DE REFROIDISSEMENT MI	28/12/2015	8 040,00	10	2 412,00	804,00	4 824,00
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE	31/12/2015	6 345 247,22	0	0,00	0,00	6 345 247,22
TERRAIN DE VOIRIE 2016	19/01/2016	170 734,29	0	0,00	0,00	170 734,29
APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	28/01/2016	446,97	1	446,97	0,00	0,00
TELECOMMANDES DE PRESENTATION	28/01/2016	249,60	1	249,60	0,00	0,00
TABLEAUX DE LIEGES ET MAGNETI	28/01/2016	943,68	1	943,68	0,00	0,00
COFFRE FORT	28/01/2016	634,80	25	50,00	25,00	559,80

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MOBILIER COLLEGE	01/02/2016	2 839,61	1	2 839,61	0,00	0,00
ASPIRATEURS ET LEURS ACCESSOI	03/02/2016	3 329,64	1	3 329,64	0,00	0,00
FAUTEUILS TIDJOU	10/02/2016	733,39	1	733,39	0,00	0,00
MOBILERS DE CUISINE SERVICE RE	10/02/2016	13 525,39	1	13 525,39	0,00	0,00
TELEPHONE APPLE IPHONE 5S GRIS	11/02/2016	323,88	1	323,88	0,00	0,00
TELEPHONE APPLE IPHONE 5S ARG	11/02/2016	323,88	1	323,88	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR PICOPIX PHIL	12/02/2016	404,45	1	404,45	0,00	0,00
SERVEURS DE STOCKAGE EN RESEAU	12/02/2016	590,40	1	590,40	0,00	0,00
SERVEUR DE STOCKAGE EN RESEAU	12/02/2016	647,88	1	647,88	0,00	0,00
SUPPORTS UC SOUS PLATEAU COLLE	15/02/2016	283,63	1	283,63	0,00	0,00
MATERIELS POUR RESTAURATION O	16/02/2016	114,00	0	0,00	0,00	114,00
MICRO-ONDES UTAS CONDOM	17/02/2016	179,97	1	179,97	0,00	0,00
INSTALLATION DE VOIRIE 2016	18/02/2016	153 005,91	0	0,00	0,00	153 005,91
AMENAGEMENT VEHICULE TRAFIC R	23/02/2016	4 098,00	7	1 170,00	585,00	2 343,00
AMENAGEMENT FOURGON RENAULT T	23/02/2016	4 098,00	7	1 170,00	585,00	2 343,00
AMENAGEMENT FOURGON RENAULT T	23/02/2016	4 098,00	7	1 170,00	585,00	2 343,00
AMEGEMENT FOURGON RENAULT TRA	23/02/2016	4 098,00	7	1 170,00	585,00	2 343,00
ECRANS ORDINATEURS 22 POUCES	26/02/2016	500,40	1	500,40	0,00	0,00
TELEPHONE DUO	26/02/2016	113,40	1	113,40	0,00	0,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE G	02/03/2016	5 943,46	5	2 376,00	1 188,00	2 379,46
DIVERS PRESENTOIRS PMI	03/03/2016	674,69	1	674,69	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA	03/03/2016	1 346,72	10	268,00	134,00	944,72
SIEGE LOFFLER	07/03/2016	1 116,87	10	222,00	111,00	783,87
VENTILATEURS SUR PIED	07/03/2016	1 024,27	1	1 024,27	0,00	0,00
TRONCONNUEUSE THERMIQUE	07/03/2016	798,00	8	198,00	99,00	501,00
SUPPORT DE JAMBE SIMPLE	07/03/2016	591,68	8	146,00	73,00	372,68
ONDULEUR FLL	08/03/2016	4 740,00	4	2 370,00	1 185,00	1 185,00
TELEPHONE SAMSUNG GALAXY XCOV	08/03/2016	1,20	1	1,20	0,00	0,00
DISQUES DURS	09/03/2016	135,91	1	135,91	0,00	0,00
ECRANS ELECTRIQUE ET PAIRE DE	14/03/2016	1 058,02	10	210,00	105,00	743,02
ARMOIRE COLLEGE	14/03/2016	279,00	1	279,00	0,00	0,00
ECRANS MANUELS COLLEGE	14/03/2016	482,98	1	482,98	0,00	0,00
REFRIGERATEURS CHARTREUSE	14/03/2016	726,98	1	726,98	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR FOCAL	17/03/2016	434,40	1	434,40	0,00	0,00
PC STANDARDS ET ECRANS COLLEGE	17/03/2016	1 867,20	1	1 867,20	0,00	0,00
PC STANDARDS ET ECRANS COLLEG	17/03/2016	2 524,80	4	1 262,00	631,00	631,80
REPETEUR DPI	17/03/2016	189,00	1	189,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LAMPADAIRE ATARO	21/03/2016	1 096,56	10	218,00	109,00	769,56
FAUTEUILS ET CHAISES COLLEGES	22/03/2016	3 507,58	1	3 507,58	0,00	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES	22/03/2016	8 261,22	1	8 261,22	0,00	0,00
MACHINE A CAFE VERSEUSE ET DI	22/03/2016	1 266,24	1	1 266,24	0,00	0,00
MICRO-ONDES	01/04/2016	99,98	1	99,98	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	04/04/2016	1 566,43	10	312,00	156,00	1 098,43
PATERES MURALES	04/04/2016	1 086,48	1	1 086,48	0,00	0,00
CHARIOT DE SERVICE COLLEGE	05/04/2016	303,84	1	303,84	0,00	0,00
CHARIOT DE SERVICE COLLEGE	05/04/2016	201,04	1	201,04	0,00	0,00
CAISSONS HAUTEUR BUREAU	05/04/2016	1 868,64	1	1 868,64	0,00	0,00
DALLES PLAFOND PHONIQUES	05/04/2016	2 856,48	1	2 856,48	0,00	0,00
TABLE DE REUNION ET ARMOIRE	05/04/2016	1 946,32	10	388,00	194,00	1 364,32
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY XCO	05/04/2016	13,20	1	13,20	0,00	0,00
DIVERS JEUX VIDEOS	11/04/2016	2 224,01	1	2 224,01	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS DE BUREAUX	11/04/2016	8 556,00	4	4 278,00	2 139,00	2 139,00
TELEPHONES MURAUX	11/04/2016	281,88	1	281,88	0,00	0,00
SUPPORTS POUR VIDEOPROJECTEUR	11/04/2016	701,76	1	701,76	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS ET ECRANS C	12/04/2016	7 965,60	1	7 965,60	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR COLLEGE	12/04/2016	511,20	4	254,00	127,00	130,20
PLANCHE BD COULEUR NOTRE MERE	12/04/2016	1 020,00	0	0,00	0,00	1 020,00
LECTEUR DE CARTE VITALE	14/04/2016	154,16	1	154,16	0,00	0,00
ECRAN TELEPHONE IPHONE 6	15/04/2016	149,00	1	149,00	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS DE TE	15/04/2016	727,12	1	727,12	0,00	0,00
MEUBLE DE RANGEMENT ET SEICHAG	18/04/2016	397,42	1	397,42	0,00	0,00
MEUBLES INOX COLLEGE	18/04/2016	5 676,00	10	1 134,00	567,00	3 975,00
CHAIRE DE PROFESSEUR ET CHAIS	18/04/2016	253,96	1	253,96	0,00	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES + PATERES	18/04/2016	4 794,71	1	4 794,71	0,00	0,00
FAUTEUIL CHAUFFEUSE COLLEGES	18/04/2016	576,42	10	114,00	57,00	405,42
TABOURETS	18/04/2016	257,89	1	257,89	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ET TAILLE HAIE A	18/04/2016	1 929,00	8	482,00	241,00	1 206,00
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	19/04/2016	4 168,80	4	2 084,00	1 042,00	1 042,80
ORDINATEURS PORTABLES ET CHAR	21/04/2016	15 121,15	4	7 560,00	3 780,00	3 781,15
ORDINATEUR AVEC ECRAN 22 POU	21/04/2016	678,00	4	338,00	169,00	171,00
ORDINATEUR AVEC ECRAN 22 POU	21/04/2016	678,00	4	338,00	169,00	171,00
ORDINATEURS COLLEGE	21/04/2016	2 556,00	4	1 278,00	639,00	639,00
DIVERS PETITS MATERIELS DE TE	26/04/2016	575,23	1	575,23	0,00	0,00
ORDINATEUR AVEC 17 POUCE	26/04/2016	631,20	4	314,00	157,00	160,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RESTAURATION TABLES DE SUCESS	27/04/2016	9 872,64	0	0,00	0,00	9 872,64
RESTAURATION REGISTRE ETAT CI	27/04/2016	5 351,04	0	0,00	0,00	5 351,04
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	09/05/2016	862,24	10	172,00	86,00	604,24
TELEVISEURS PHILIPS	09/05/2016	930,38	1	930,38	0,00	0,00
CABLES ADAPTATEURS POUR DOUBL	09/05/2016	378,00	1	378,00	0,00	0,00
ECRAN 24 POUCE	09/05/2016	187,20	1	187,20	0,00	0,00
TELEPHONE AVEC MICROPHONE POU	09/05/2016	314,33	1	314,33	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS CENTRE DOCUME	09/05/2016	20 930,20	1	20 930,20	0,00	0,00
MOBILIER BANQUE ACCUEIL COLLE	09/05/2016	3 167,69	10	632,00	316,00	2 219,69
PRESENTOIR MOBILE	09/05/2016	303,47	1	303,47	0,00	0,00
CHARIOTS SERVICE ENTRETIEN	09/05/2016	1 683,14	1	1 683,14	0,00	0,00
TELEVISEUR TUSSON	09/05/2016	159,00	1	159,00	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE CO	12/05/2016	4 181,64	1	4 181,64	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE COL	12/05/2016	8 634,06	1	8 634,06	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE COL	12/05/2016	5 114,58	1	5 114,58	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE COLL	12/05/2016	4 815,64	1	4 815,64	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE COL	12/05/2016	3 290,76	1	3 290,76	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE CO	12/05/2016	4 427,72	1	4 427,72	0,00	0,00
MICROS ONDES	12/05/2016	209,97	1	209,97	0,00	0,00
TALKIES WALKIES MOTOROLA	12/05/2016	129,55	1	129,55	0,00	0,00
ADAPTATEUR BRANCHEMENT CASQUE	12/05/2016	27,00	1	27,00	0,00	0,00
ECRAN IPHONE 5S	12/05/2016	119,00	1	119,00	0,00	0,00
REPETEUR TELEPHIQUE SANS FILS	12/05/2016	189,00	1	189,00	0,00	0,00
MACHINE A CAFE PERCOLATEUR	12/05/2016	228,00	1	228,00	0,00	0,00
ECRANS ORDINATEURS 22 POUCES	13/05/2016	2 215,20	1	2 215,20	0,00	0,00
PHOTOS OEUVRE DE PONS FRANCOIS	13/05/2016	3 200,00	0	0,00	0,00	3 200,00
ECRANS PROJECTION MANUELLE ET	23/05/2016	654,89	1	654,89	0,00	0,00
ARMOIRES ET TABLETTE COLLEGE	23/05/2016	652,75	1	652,75	0,00	0,00
DIVERS MOBILERS COLLEGES	23/05/2016	7 856,21	10	1 570,00	785,00	5 501,21
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	23/05/2016	5 943,46	4	2 970,00	1 485,00	1 488,46
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	23/05/2016	2 067,21	10	412,00	206,00	1 449,21
TABLE REUNION RONDE	23/05/2016	507,42	10	100,00	50,00	357,42
TABOURETS	23/05/2016	68,23	1	68,23	0,00	0,00
PRESENTOIR FIXE	23/05/2016	506,20	10	100,00	50,00	356,20
TABLE REUNION RONDE	23/05/2016	471,44	1	471,44	0,00	0,00
CAISSONS DE BUREAU	23/05/2016	1 868,64	1	1 868,64	0,00	0,00
CASIER PREAU ET ECRAN MURAL	23/05/2016	1 769,02	1	1 769,02	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
GRILLES EXPOSITION TABLE BASS	23/05/2016	893,38	1	893,38	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER VIE SCOLAIRE	23/05/2016	2 102,92	1	2 102,92	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU CO	23/05/2016	1 749,96	1	1 749,96	0,00	0,00
MOBILIER DE BUREAU POUR GESTI	23/05/2016	634,40	1	634,40	0,00	0,00
ARMOIRES SALLE ART PLASTIQUES	23/05/2016	660,16	1	660,16	0,00	0,00
VEHICULES PEUGEOT 208	24/05/2016	78 629,94	6	26 208,00	13 104,00	39 317,94
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	26/05/2016	5 943,46	4	2 970,00	1 485,00	1 488,46
ARMOIRES DE RANGEMENTS COLLEGE	31/05/2016	3 737,10	10	746,00	373,00	2 618,10
TELECOMMANDES DE PRESENTATION	31/05/2016	124,80	1	124,80	0,00	0,00
POTEAU DE GUIDAGE CHROME COLL	31/05/2016	415,80	1	415,80	0,00	0,00
CHAISES COLLEGES	31/05/2016	4 136,36	1	4 136,36	0,00	0,00
CHAISES ET FAUTEUIL COLLEGE	31/05/2016	1 136,92	1	1 136,92	0,00	0,00
CHAISES POUR BUREAU	31/05/2016	310,22	1	310,22	0,00	0,00
PRESENTOIRS VERTICAUX	31/05/2016	81,50	1	81,50	0,00	0,00
MACHINE LAVEUSE POUR ENTRETI	31/05/2016	5 998,00	8	1 498,00	749,00	3 751,00
DIVERS MATIERIELS SERVICES RE	01/06/2016	13 883,40	1	13 883,40	0,00	0,00
POELES ALUMINIUM ANTI ADHESIVE	01/06/2016	67,66	1	67,66	0,00	0,00
DICTAPHONE NUMERIQUE OLYMPUS	02/06/2016	80,39	1	80,39	0,00	0,00
LECTEUR ETIQUETTES	02/06/2016	115,00	1	115,00	0,00	0,00
TELEPHONE CISCO	02/06/2016	786,18	1	786,18	0,00	0,00
COMPLEMENT DE MATERIEL POUR T	02/06/2016	110,24	1	110,24	0,00	0,00
CHAISES COLLEGE	03/06/2016	206,82	1	206,82	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	03/06/2016	1 441,15	10	288,00	144,00	1 009,15
SIEGE ERGONOMIQUE	03/06/2016	951,17	10	190,00	95,00	666,17
CHANGEMENT ROULEAU ENTRAINEME	08/06/2016	228,00	1	228,00	0,00	0,00
ORDINATEURS ET WYSES	08/06/2016	11 052,00	4	5 526,00	2 763,00	2 763,00
ORDINATEURS AVEC ECRANS COLLEGE	08/06/2016	7 365,60	4	3 682,00	1 841,00	1 842,60
PC STANDARDS COLLEGE	08/06/2016	6 436,80	4	3 218,00	1 609,00	1 609,80
PC STANDARDS COLLEGE	08/06/2016	8 582,40	4	4 290,00	2 145,00	2 147,40
PC STANDARDS AVEC ECRANS COLLEGE	08/06/2016	10 044,00	4	5 022,00	2 511,00	2 511,00
PC STANDARDS AVEC ECRANS COLLEGE	08/06/2016	10 713,60	4	5 356,00	2 678,00	2 679,60
CHAISES ET TABLES EXPO MEMENTO	09/06/2016	707,72	1	707,72	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS EXPO MEMENTO	09/06/2016	394,22	1	394,22	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 5 PLACES ZEN	09/06/2016	13 308,10	6	4 436,00	2 218,00	6 654,10
BORNE MODULO TAB22 EXPO MEMEN	09/06/2016	3 540,00	4	1 770,00	885,00	885,00
ARMOIRES BASSES A RIDEAUX COLLEGE	10/06/2016	1 107,60	10	220,00	110,00	777,60
CASIER VISITABLES COLLEGE	10/06/2016	6 674,40	10	1 334,00	667,00	4 673,40

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRES RANGEMENTS OUVERT COLLEGE	10/06/2016	2 216,66	10	442,00	221,00	1 553,66
PRESENTOIR MOBILE	10/06/2016	461,70	1	461,70	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE COLLEGE	10/06/2016	1 632,81	10	326,00	163,00	1 143,81
FONDS DE CONCOURS RD30 ESTANG	21/06/2016	77 870,00	0	0,00	0,00	77 870,00
FONDS DE CONCOURS RD626 SARAMO	21/06/2016	110 417,00	0	0,00	0,00	110 417,00
FONDS DE CONCOURS RD148 MERENS	21/06/2016	4 860,00	0	0,00	0,00	4 860,00
FONDS DE CONCOURS RD654 COLOGN	21/06/2016	17 510,00	0	0,00	0,00	17 510,00
FONDS DE CONCOURS RD9 ISLE JOU	21/06/2016	85 250,50	0	0,00	0,00	85 250,50
FONDS DE CONCOURS RD150 ST JEA	21/06/2016	5 482,00	0	0,00	0,00	5 482,00
FONDS DECONCOURS RD572 PUJAUDR	21/06/2016	27 456,50	0	0,00	0,00	27 456,50
FONDS DE CONCOURS RD175 CRASTE	21/06/2016	6 250,00	0	0,00	0,00	6 250,00
FONDS DE CONCOURS RD39 SAMATAN	21/06/2016	10 163,02	0	0,00	0,00	10 163,02
FONDS DE CONCOURS RD9 SEGOUFIE	21/06/2016	9 725,00	0	0,00	0,00	9 725,00
FONDS DE CONCOURS CARREFOUR RD	21/06/2016	12 500,00	0	0,00	0,00	12 500,00
FONDS DE CONCOURS RD247 LAHAS	21/06/2016	4 815,00	0	0,00	0,00	4 815,00
FONDS DE CONCOURS RD40 TRAVERS	21/06/2016	16 637,50	0	0,00	0,00	16 637,50
FONDS DE CONCOURS RD104 TRAVER	21/06/2016	23 985,00	0	0,00	0,00	23 985,00
FONDS DE CONCOURS RD153 BOURRO	21/06/2016	28 520,50	0	0,00	0,00	28 520,50
FONDS DE CONCOURS RD 931 CONDO	21/06/2016	100 000,00	0	0,00	0,00	100 000,00
FONDS DE CONCOURS MASSEUBE RD9	21/06/2016	35 250,00	0	0,00	0,00	35 250,00
FONDS DE CONCOURS SAMATAN RD4	21/06/2016	52 796,50	0	0,00	0,00	52 796,50
FONDS DE CONCOURS DURAN RD148	21/06/2016	29 672,50	0	0,00	0,00	29 672,50
FONDS DE CONCOURS COLOGNE RD65	21/06/2016	116 000,00	0	0,00	0,00	116 000,00
FONDS DE CONCOURS CAUSSENS RD7	21/06/2016	8 630,00	0	0,00	0,00	8 630,00
FONDS DE CONCOURS GONDRIN RD9	21/06/2016	352 765,00	0	0,00	0,00	352 765,00
FONDS CONCOURS PAVIE RD 929	21/06/2016	5 935,00	0	0,00	0,00	5 935,00
FONDS DE CONCOURS TRAVERSE RD	21/06/2016	23 985,00	0	0,00	0,00	23 985,00
FONDS DE CONCOURS RD 153 TRAVE	21/06/2016	28 520,50	0	0,00	0,00	28 520,50
FONDS DE CONCOURS COMDOM RD 9	21/06/2016	44 000,00	0	0,00	0,00	44 000,00
FONDS DE CONCOURS SIVOM MASSEU	21/06/2016	27 453,00	0	0,00	0,00	27 453,00
FONDS CONCOURS TRAVERSE FDC	21/06/2016	29 672,50	0	0,00	0,00	29 672,50
FONDS DE CONCOURS ACPTÉ RD3	21/06/2016	27 270,00	0	0,00	0,00	27 270,00
FONDS DE CONCOURS SAMATAN RD4	21/06/2016	52 796,50	0	0,00	0,00	52 796,50
FONDS DE CONCOURS SEGOUFIELLE	21/06/2016	8 971,23	0	0,00	0,00	8 971,23
PERGAIN ACPTÉ FDC RD 41	21/06/2016	5 734,89	0	0,00	0,00	5 734,89
PERGAIN RD41 SOLDE FDC	21/06/2016	5 734,89	0	0,00	0,00	5 734,89
FONDS CONCOURS TRAVERSE RUE ST	21/06/2016	23 365,50	0	0,00	0,00	23 365,50

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FONDS CONCOURS CARREFOUR RD939	21/06/2016	16 153,00	0	0,00	0,00	16 153,00
FONDS DE CONCOURS RD 40	21/06/2016	18 941,70	0	0,00	0,00	18 941,70
FONDS CONCOURS MASSEUBE PLACE	21/06/2016	27 453,00	0	0,00	0,00	27 453,00
FONDS DE CONCOURS MASSEUBE GI	21/06/2016	33 340,78	0	0,00	0,00	33 340,78
FONDS CONCOURS RD 151	21/06/2016	12 500,00	0	0,00	0,00	12 500,00
FONDS DE CONCOURS MONBLANC RD	21/06/2016	28 110,00	0	0,00	0,00	28 110,00
FONDS DE CONCOURS RD 140 CHEM P	21/06/2016	20 200,00	0	0,00	0,00	20 200,00
FONDS DE CONCOURS TRAVERSE RD9	21/06/2016	53 295,77	0	0,00	0,00	53 295,77
FONDS DE CONCOURS RD 9 EN FOUR	21/06/2016	85 254,50	0	0,00	0,00	85 254,50
FONDS DE CONCOURS ECRETLEMENT R	21/06/2016	100 000,00	0	0,00	0,00	100 000,00
FONDS CONCOURS RD34 CAUDERON	21/06/2016	21 060,50	0	0,00	0,00	21 060,50
FONDS CONCOURS RD 160 RUE COLL	21/06/2016	20 510,00	0	0,00	0,00	20 510,00
FONDS CONCOURS TRAVERSE RD119	21/06/2016	28 110,00	0	0,00	0,00	28 110,00
FONDS CONCOURS CAMARADON	21/06/2016	3 065,33	0	0,00	0,00	3 065,33
SOLDE FONDS DE CONCOURS RUE ST	21/06/2016	23 365,50	0	0,00	0,00	23 365,50
FONDS CONCOURS RD930 -	21/06/2016	64 592,00	0	0,00	0,00	64 592,00
FONDS CONCOURS CONDOM	21/06/2016	44 000,00	0	0,00	0,00	44 000,00
FONDS CONCOURS RD34 VIC	21/06/2016	5 422,69	0	0,00	0,00	5 422,69
RD 160 FONDS CONCOURS RUE COLL	21/06/2016	11 768,00	0	0,00	0,00	11 768,00
FONDS CONCOURS RD4 SAMATAN	21/06/2016	9 240,00	0	0,00	0,00	9 240,00
FOND DE CONCOURS RD240 MONTEST	21/06/2016	11 677,00	0	0,00	0,00	11 677,00
FONDS CONCOURS RD929 PAVIE	21/06/2016	5 930,64	0	0,00	0,00	5 930,64
FONDS CONCOURS RD38 VILLECOMTA	21/06/2016	18 000,00	0	0,00	0,00	18 000,00
FONDS DE CONCOURS RD654 BRUGNE	21/06/2016	86 968,00	0	0,00	0,00	86 968,00
FONDS DE CONCOURS RD572 PUJAUD	21/06/2016	3 975,27	0	0,00	0,00	3 975,27
FONDS DE CONCOURS RD7 BLAZIERT	21/06/2016	6 962,82	0	0,00	0,00	6 962,82
FONDS DE CONCOURS RD7 BLAZIER	21/06/2016	7 250,00	0	0,00	0,00	7 250,00
FONDS DE CONCOURS RD9 SEGOUFIE	21/06/2016	51 014,14	0	0,00	0,00	51 014,14
FONDS DE CONCOURS RD128 ARRO	21/06/2016	22 267,00	0	0,00	0,00	22 267,00
FONDS DE CONCOURS RD930 CAST	21/06/2016	64 592,00	0	0,00	0,00	64 592,00
FONDS DE CONCOURS RD217 AUTI	21/06/2016	37 986,00	0	0,00	0,00	37 986,00
FONDS DE CONCOURS RD280 HAGET	21/06/2016	10 147,00	0	0,00	0,00	10 147,00
FONDS DE CONCOURS RD119 MON	21/06/2016	33 447,91	0	0,00	0,00	33 447,91
FONDS DE CONCOURS RD160 GIMO	21/06/2016	9 121,97	0	0,00	0,00	9 121,97
FONDS DE CONCOURS RD931 LUPPE	21/06/2016	4 937,50	0	0,00	0,00	4 937,50
FONDS DE CONCOURS RD632/626	21/06/2016	13 768,00	0	0,00	0,00	13 768,00
FONDS DE CONCOURS RD931/626/	21/06/2016	111 000,00	0	0,00	0,00	111 000,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FONDS DE CONCOURS RD160 GIMO	21/06/2016	15 899,89	0	0,00	0,00	15 899,89
FONDS DE CONCOURS LIAS	21/06/2016	20 447,50	0	0,00	0,00	20 447,50
FONDS DE CONCOURS MIELAN EN	21/06/2016	27 270,00	0	0,00	0,00	27 270,00
FONDS DE CONCOURS RD116 ENCA	21/06/2016	31 785,00	0	0,00	0,00	31 785,00
FONDS DE CONCOURS RD116 ARDI	21/06/2016	22 080,00	0	0,00	0,00	22 080,00
FONDS DE CONCOURS RD8 ST LEO	21/06/2016	63 840,00	0	0,00	0,00	63 840,00
FONDS DE CONCOURS RD151 SOLO	21/06/2016	46 370,00	0	0,00	0,00	46 370,00
FONDS DE CONCOURS RD924 ISLE	21/06/2016	13 740,00	0	0,00	0,00	13 740,00
FONDS DE CONCOURS RD930 CAST	21/06/2016	86 123,00	0	0,00	0,00	86 123,00
FONDS DE CONCOURS RD939/237	21/06/2016	16 153,00	0	0,00	0,00	16 153,00
FONDS DE CONCOURS RD247 LAHAS	21/06/2016	4 815,00	0	0,00	0,00	4 815,00
FRAIS ETUDES RD654 MONFORT LEV	21/06/2016	1 221,60	0	0,00	0,00	1 221,60
FONDS DE CONCOURS PAVIE RD 9	21/06/2016	52 980,00	0	0,00	0,00	52 980,00
FONDS DE CONCOURS PAVIE RD92	21/06/2016	13 629,00	0	0,00	0,00	13 629,00
FONDS DE CONCOURS LOMBEZ RD 6	21/06/2016	3 118,50	0	0,00	0,00	3 118,50
FONDS DE CONCOURS MALABAT RD	21/06/2016	24 000,00	0	0,00	0,00	24 000,00
FONDS DE CONCOURS CHELAN	21/06/2016	105 231,13	0	0,00	0,00	105 231,13
FONDS DE CONCOURS LE BROUILH	21/06/2016	3 600,00	0	0,00	0,00	3 600,00
FONDS DE CONCOURS LAVARDENS	21/06/2016	29 130,00	0	0,00	0,00	29 130,00
FONDS DE CONCOURS VIC FEZENS	21/06/2016	147 628,08	0	0,00	0,00	147 628,08
FONDS DE CONCOURS TERMES ARM	21/06/2016	25 474,00	0	0,00	0,00	25 474,00
FONDS DE CONCOURS AURADE RD2	21/06/2016	13 164,00	0	0,00	0,00	13 164,00
FONDS DE CONCOURS GIMONT RD2	21/06/2016	43 000,00	0	0,00	0,00	43 000,00
FONDS DE CONCOURS CAST. BARBAR	21/06/2016	34 901,00	0	0,00	0,00	34 901,00
FONDS DE CONCOURS RD8 ST LEO	21/06/2016	33 830,00	0	0,00	0,00	33 830,00
FONDS DE CONCOURS RD654 BRUGNE	21/06/2016	23 104,00	0	0,00	0,00	23 104,00
FONDS DE CONCOURS RD280 HAGET	21/06/2016	10 147,00	0	0,00	0,00	10 147,00
FONDS DE CONCOURS RD632/626 LO	21/06/2016	7 458,83	0	0,00	0,00	7 458,83
FONDS DE CONCOURS RD217 AURIMO	21/06/2016	16 083,18	0	0,00	0,00	16 083,18
FONDS DE CONCOURS RD572 PUJAUD	21/06/2016	1 943,43	0	0,00	0,00	1 943,43
FONDS DE CONCOURS RD924 ISLE J	21/06/2016	9 160,00	0	0,00	0,00	9 160,00
FONDS DE CONCOURS RD116 ARDIZA	21/06/2016	7 920,00	0	0,00	0,00	7 920,00
FONDS DE CONCOURS RD116 ENCAUS	21/06/2016	10 701,67	0	0,00	0,00	10 701,67
FONDS DE CONCOURS LIAS	21/06/2016	14 835,75	0	0,00	0,00	14 835,75
FONDS DE CONCOURS RD939 PLEH	21/06/2016	24 630,00	0	0,00	0,00	24 630,00
FONDS DE CONCOURS AURADE RD2	21/06/2016	8 776,00	0	0,00	0,00	8 776,00
FONDS DE CONCOURS ISLE JOURD	21/06/2016	36 712,00	0	0,00	0,00	36 712,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FONDS DE CONCOURS LALANNE AR	21/06/2016	9 018,00	0	0,00	0,00	9 018,00
FONDS DE CONCOURS ST BLANCAR	21/06/2016	20 940,00	0	0,00	0,00	20 940,00
FONDS DE CONCOURS RD48 CNE T	21/06/2016	3 853,00	0	0,00	0,00	3 853,00
FONDS DE CONCOURS RD931 ST LA	21/06/2016	3 837,00	0	0,00	0,00	3 837,00
FONDS DE CONCOURS RD10B ET 43	21/06/2016	36 662,00	0	0,00	0,00	36 662,00
FONDS DE CONCOURS RD160	21/06/2016	125 600,00	0	0,00	0,00	125 600,00
FONDS DE CONCOURS RD128 VC6 L	21/06/2016	9 931,35	0	0,00	0,00	9 931,35
FONDS DE CONCOURS GIRATOIRE	21/06/2016	15 000,00	0	0,00	0,00	15 000,00
FONDS DE CONCOURS RD939 LE BR	21/06/2016	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
FONDS DE CONCOURS RD939 ST JE	21/06/2016	16 420,00	0	0,00	0,00	16 420,00
FONDS DE CONCOURS TIILLAC	21/06/2016	32 964,00	0	0,00	0,00	32 964,00
FONDS DE CONCOURS LANNE SOUBI	21/06/2016	120 000,00	0	0,00	0,00	120 000,00
FONDS DE CONCOURS ST CRIQ RD	21/06/2016	18 000,00	0	0,00	0,00	18 000,00
FONDS DE CONCOURS EAUZE RD93	21/06/2016	31 650,40	0	0,00	0,00	31 650,40
FONDS DE CONCOURS BLOUSSON S	21/06/2016	4 621,00	0	0,00	0,00	4 621,00
FONDS DE CONCOURS MONTEGUT R	21/06/2016	45 500,00	0	0,00	0,00	45 500,00
FONDS DE CONCOURS PAVIE RD939	21/06/2016	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
VITRE IPAD AIR ET REMPLACEMENT	23/06/2016	129,00	1	129,00	0,00	0,00
VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE	23/06/2016	1 476,28	6	492,00	246,00	738,28
PARAVENT 3 PANNEAUX	23/06/2016	332,23	1	332,23	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	30/06/2016	5 928,63	10	1 184,00	592,00	4 152,63
MEUBLES PORTEURS ET PLAN DE T	30/06/2016	3 138,83	10	626,00	313,00	2 199,83
RENAULT CLIO IMMAT CD 297 VT	30/06/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO IMMAT CD 739 VS	30/06/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO IMMAT CE 206 QP	30/06/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO IMMAT CE 869 QP	30/06/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO IMMAT CD 098 VT	30/06/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO IMMAT CD 964 VS	30/06/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO IMMAT CE 605 QP	30/06/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX	01/07/2016	117,72	1	117,72	0,00	0,00
TELEPHONES SAMSUG	01/07/2016	47,76	1	47,76	0,00	0,00
CLES USB ET DUPLICATEUR USB	01/07/2016	187,92	1	187,92	0,00	0,00
ARMOIRE A PHARMACIE COLLEGE	04/07/2016	78,73	1	78,73	0,00	0,00
RAYONNAGES COLLEGE	04/07/2016	697,18	1	697,18	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSES C	04/07/2016	1 181,38	1	1 181,38	0,00	0,00
SUPPORT POUR UNITE CENTRALE B	04/07/2016	67,85	1	67,85	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	04/07/2016	1 705,21	1	1 705,21	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MOBILIER DE BUREAU COL	04/07/2016	966,26	1	966,26	0,00	0,00
BUREAUX RECTANGULAIRES COLLEG	04/07/2016	4 992,62	1	4 992,62	0,00	0,00
REHAUSSEURS POUR FAUTEUILS CI	04/07/2016	4 500,00	1	4 500,00	0,00	0,00
RAYONNAGE POUR RESERVE	04/07/2016	4 154,40	10	830,00	415,00	2 909,40
ALBUM DESSINS CHATEAUX GERS	04/07/2016	1 089,00	0	0,00	0,00	1 089,00
ENSEMBLE DE LETTRES CARTES ET	04/07/2016	97,00	0	0,00	0,00	97,00
BORNE WIFI MEMENTO	04/07/2016	69,28	1	69,28	0,00	0,00
DISQUE DUR ET CAMERA SURVEILL	04/07/2016	275,28	1	275,28	0,00	0,00
CLAVIERS ET ETUIS IPAD	04/07/2016	1 952,28	1	1 952,28	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR COLLEGES	04/07/2016	694,80	4	346,00	173,00	175,80
ECRANS 22 POUCES POUR PC	07/07/2016	1 704,00	1	1 704,00	0,00	0,00
LECTEUR DE CARTE MICRO INFORM	07/07/2016	21,60	1	21,60	0,00	0,00
CLAVIER POUR PC PORTABLE	07/07/2016	102,60	1	102,60	0,00	0,00
BOITIER ATA 190 ADAPTEATEUR TE	07/07/2016	205,20	1	205,20	0,00	0,00
CHAISES COLLEGE	11/07/2016	5 064,29	1	5 064,29	0,00	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES COLLEGE	11/07/2016	5 321,98	1	5 321,98	0,00	0,00
CLAVIER POSTE FIPHFT	11/07/2016	153,96	1	153,96	0,00	0,00
TABLE PLIANTE AVEC TETIERE	11/07/2016	865,00	8	216,00	108,00	541,00
PRESENTOIR ET CHEVALETS	11/07/2016	221,76	1	221,76	0,00	0,00
CAISSE ENREGISTREUSE EXPO MEM	11/07/2016	1 081,70	8	270,00	135,00	676,70
BORNE WIFI EXPO MEMENTO	11/07/2016	3 720,64	4	1 860,00	930,00	930,64
RENAULT CLIO IMMAT CD 131 VT	13/07/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
SIEGE ERGONOMIQUE	18/07/2016	1 189,76	10	236,00	118,00	835,76
UNITES CENTRALES WYSES	20/07/2016	2 940,00	1	2 940,00	0,00	0,00
TELEPHONIE TOIP CISCO	20/07/2016	9 948,76	5	3 978,00	1 989,00	3 981,76
COFFRE FORT DE SECURITE	20/07/2016	279,36	1	279,36	0,00	0,00
MEUBLE COLONNE A TIROIR COLLE	20/07/2016	361,30	1	361,30	0,00	0,00
MODULES DE RANGEMENTS DE BURE	20/07/2016	690,13	1	690,13	0,00	0,00
ARMOIRE BLINDEE COLLEGE	20/07/2016	1 956,00	10	390,00	195,00	1 371,00
TABLES RECTANGLES	20/07/2016	630,89	1	630,89	0,00	0,00
PORTABLES ANSUNG GALAXY J3	27/07/2016	191,04	1	191,04	0,00	0,00
REPLACEMENT VITRES IPADS	28/07/2016	218,00	1	218,00	0,00	0,00
PORTABLES SAMSUNG GALAXY J3	01/08/2016	47,76	1	47,76	0,00	0,00
JARDINIÈRES EN PANNEAUX TRESS	01/08/2016	10 662,00	1	10 662,00	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES COLLEGE	03/08/2016	1 767,78	1	1 767,78	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES COLLEGE	03/08/2016	3 497,74	1	3 497,74	0,00	0,00
DISQUE DUR KINGSTON 128Go	04/08/2016	81,00	1	81,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIEL DE TELEPHONIE TIPTEL	04/08/2016	270,00	1	270,00	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE KA	04/08/2016	700,00	8	174,00	87,00	439,00
FONTAINE A EAU	10/08/2016	587,24	8	146,00	73,00	368,24
COFFRES FORTS	10/08/2016	754,27	1	754,27	0,00	0,00
SCANNER HP SCANJET4500	11/08/2016	820,51	4	410,00	205,00	205,51
ECRAN PC 22 POUCE FIPHFP	11/08/2016	170,40	1	170,40	0,00	0,00
DIVERS TELEPHONES PORTABLES I	11/08/2016	780,96	1	780,96	0,00	0,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	11/08/2016	6 888,82	5	2 754,00	1 377,00	2 757,82
PC STANDARDS AVEC ECRANS COLL	11/08/2016	10 713,60	4	5 356,00	2 678,00	2 679,60
BUREAU AVEC PLAN MANAGER ET C	16/08/2016	1 224,37	10	244,00	122,00	858,37
ARMOIRE A DOCUMENTATION AVEC	16/08/2016	772,56	10	154,00	77,00	541,56
TABLE TONNEAU COLLEGE	16/08/2016	541,08	10	108,00	54,00	379,08
RAYONNAGE A CARTABLES COLLEGE	16/08/2016	264,00	1	264,00	0,00	0,00
PIECES DETACHEES POUR RAYONNA	16/08/2016	115,34	1	115,34	0,00	0,00
BUREAU AVEC CAISSON ET ARMOIR	16/08/2016	853,42	1	853,42	0,00	0,00
BUREAUX ET CAISSON ROULANT	16/08/2016	758,53	1	758,53	0,00	0,00
PORTE-PARAPLUIES	16/08/2016	408,31	1	408,31	0,00	0,00
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY + C	26/08/2016	238,80	1	238,80	0,00	0,00
BUREAUX ERGONOMIQUES	29/08/2016	841,16	1	841,16	0,00	0,00
SUPPORTS TELEPHONE FIXE AVEC	29/08/2016	147,30	1	147,30	0,00	0,00
ENSEMBLE DE BUREAU ADEMA	29/08/2016	1 505,92	10	300,00	150,00	1 055,92
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA	01/09/2016	1 346,73	10	268,00	134,00	944,73
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC +	01/09/2016	1 492,09	10	298,00	149,00	1 045,09
RENAULT CLIO III IMMAT CH 573	02/09/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO III IMMAT CD 947	02/09/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO III IMMAT CD 254	02/09/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO III CD 817 VS	02/09/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO III IMMAT CJ 519	02/09/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
ECRANS POUR ORDINATEURS	08/09/2016	1 596,00	1	1 596,00	0,00	0,00
TABLETTES IPADS AIR	08/09/2016	1 144,75	4	572,00	286,00	286,75
FAISCEAU HERTZIEN	08/09/2016	180,00	1	180,00	0,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT CH 594 CX	08/09/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO IMMAT CH 067 CY	08/09/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO IMMAT CJ 936 BL	08/09/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO CJ 247 BR	08/09/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
RENAULT CLIO IMMAT CJ 246 BN	08/09/2016	8 262,54	6	2 754,00	1 377,00	4 131,54
MISE A NIVEAU SERVEUR TINA	09/09/2016	6 773,18	5	2 708,00	1 354,00	2 711,18

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLETTES HP COLLEGE	12/09/2016	19 584,00	1	19 584,00	0,00	0,00
TABLETTES HP COLLEGE	12/09/2016	34 598,40	1	34 598,40	0,00	0,00
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY XCO	13/09/2016	12,00	1	12,00	0,00	0,00
BOITIERS WISES SERVEUR	14/09/2016	2 940,00	1	2 940,00	0,00	0,00
TABLES CHAISES ET TABOURETS COLLEGE	16/09/2016	2 044,07	1	2 044,07	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES COLLEGE	16/09/2016	2 105,30	1	2 105,30	0,00	0,00
FAUTEUIL COLLEGE	16/09/2016	309,65	1	309,65	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSES C	16/09/2016	7 752,66	1	7 752,66	0,00	0,00
CHAISES COLLEGE	16/09/2016	1 480,21	1	1 480,21	0,00	0,00
CHAISES SALLE DE REUNION COLL	16/09/2016	9 915,44	1	9 915,44	0,00	0,00
FAUTEUIL ET CHAISES	16/09/2016	734,28	1	734,28	0,00	0,00
TABLES ET CHAISES COLLEGE	16/09/2016	3 061,63	1	3 061,63	0,00	0,00
TABLE ET BUFFET 2 PORTES COLLEGE	16/09/2016	665,38	1	665,38	0,00	0,00
CHAISES COLLEGE	16/09/2016	891,85	1	891,85	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES COL	16/09/2016	7 384,43	1	7 384,43	0,00	0,00
COFFRE FORT	16/09/2016	188,57	1	188,57	0,00	0,00
TABLES ELEVATRICES A CISEAUX	16/09/2016	4 018,34	8	1 004,00	502,00	2 512,34
MINI TABLE ELEVATRICE	16/09/2016	1 031,35	8	256,00	128,00	647,35
TABOURETS ET TABLEAUX TRYPTIQ	19/09/2016	2 413,60	1	2 413,60	0,00	0,00
CHAIRE DE PROFESSEUR AVEC CAI	19/09/2016	1 363,33	1	1 363,33	0,00	0,00
BUREAU AVEC DESSERTTE	19/09/2016	2 204,62	10	440,00	220,00	1 544,62
BUREAU AVEC CAISSON	19/09/2016	776,11	10	154,00	77,00	545,11
MEULEUSE 1200W	19/09/2016	103,61	1	103,61	0,00	0,00
PC PORTABLE	19/09/2016	1 122,00	4	560,00	280,00	282,00
REMISE EN ETAT DE BOUGEOIRS M	20/09/2016	2 784,00	0	0,00	0,00	2 784,00
PORTABLES GALAXY J3	22/09/2016	214,92	1	214,92	0,00	0,00
MIGRATION TELEPHONIE CUCM	22/09/2016	62 117,15	5	24 846,00	12 423,00	24 848,15
DIVERS JEUX VIDEOS	26/09/2016	960,27	1	960,27	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS POUR SALLE I	26/09/2016	5 056,28	1	5 056,28	0,00	0,00
REFRIGERATEUR ABBAYE FLARAN	26/09/2016	249,99	1	249,99	0,00	0,00
FER A REPASSER CALOR RESIDENCE	26/09/2016	74,99	1	74,99	0,00	0,00
ONDULEUR	28/09/2016	5 160,00	5	2 064,00	1 032,00	2 064,00
TABLEAUX DE LIEGE	29/09/2016	869,90	1	869,90	0,00	0,00
ORDINATEURS BUREAUTIQUES	03/10/2016	7 344,00	1	7 344,00	0,00	0,00
REPLACEMENT VITRE IPHONE	03/10/2016	100,00	1	100,00	0,00	0,00
TABLES PLIANTES	03/10/2016	811,26	1	811,26	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	03/10/2016	700,00	8	174,00	87,00	439,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
REFRIGERATEUR	05/10/2016	287,84	1	287,84	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS NUMERIQUE IP	06/10/2016	1 570,82	1	1 570,82	0,00	0,00
DIVERS IPADS	06/10/2016	9 323,77	4	4 660,00	2 330,00	2 333,77
PIED ET BORNE IPAD	06/10/2016	619,29	1	619,29	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS FIPHF	07/10/2016	1 785,24	1	1 785,24	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	07/10/2016	340,80	1	340,80	0,00	0,00
APPLE IPHONE 6 S GRIS	07/10/2016	419,88	1	419,88	0,00	0,00
CHAISES METALLIQUES	10/10/2016	153,96	1	153,96	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS DE PUERICULT	10/10/2016	204,96	1	204,96	0,00	0,00
LAMPADAIRE ATARO	11/10/2016	1 096,56	10	218,00	109,00	769,56
LAMPADAIRE LAVIGO	11/10/2016	1 269,36	10	252,00	126,00	891,36
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA + REPO	11/10/2016	1 128,41	10	224,00	112,00	792,41
SIEGE ERGONOMIQUE RH + REPOSE	11/10/2016	1 659,74	10	330,00	165,00	1 164,74
REPOSE BRAS AMOVIBLE	11/10/2016	72,00	1	72,00	0,00	0,00
BUREAUX ET ARMOIRES COLLEGE	13/10/2016	5 865,25	1	5 865,25	0,00	0,00
TABLES DE REUNION + ARMOIRE +	13/10/2016	4 270,81	1	4 270,81	0,00	0,00
SUPPORTS UNITE CENTRALE REGLA	13/10/2016	280,46	1	280,46	0,00	0,00
FAUTEUILS ET CHAISES	13/10/2016	4 130,62	1	4 130,62	0,00	0,00
BUFFET 2 PORTES	13/10/2016	404,29	1	404,29	0,00	0,00
REPOSE PIED	13/10/2016	172,80	1	172,80	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA + REPO	13/10/2016	986,81	10	196,00	98,00	692,81
ETAGERES RANGEMENTS MATERIEL	18/10/2016	638,00	1	638,00	0,00	0,00
BANQUETTES COLLEGE	20/10/2016	743,40	1	743,40	0,00	0,00
SIEGES DE TRAVAIL ET CHAISES	20/10/2016	7 812,14	1	7 812,14	0,00	0,00
BOUILLOIRE RESIDENCE	20/10/2016	59,99	1	59,99	0,00	0,00
DIVERS PETITS ELECTROMENAGERS	20/10/2016	259,96	1	259,96	0,00	0,00
BORNE WIFI COLLEGE	24/10/2016	199,78	1	199,78	0,00	0,00
GOULOTTES POUR PLATEAU	26/10/2016	993,24	1	993,24	0,00	0,00
CAISSONS HAUTEURS ET ROULANTS	26/10/2016	3 121,30	1	3 121,30	0,00	0,00
BUREAUX RECTANGULAIRES ET CAI	26/10/2016	1 429,50	1	1 429,50	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS HAUTEURS E	26/10/2016	11 121,54	1	11 121,54	0,00	0,00
TABLE RONDE ET TABLE TONNEAU	26/10/2016	1 011,35	10	202,00	101,00	708,35
CHAISES ET BAC A ALBUMS	26/10/2016	918,42	1	918,42	0,00	0,00
PC BUREAUTIQUES	26/10/2016	1 296,00	4	648,00	324,00	324,00
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY J3	26/10/2016	715,32	1	715,32	0,00	0,00
BORNE WIFI ARUBA	08/11/2016	15 943,20	4	7 970,00	3 985,00	3 988,20
SIEGE ERGONOMIQUE	09/11/2016	1 599,33	10	318,00	159,00	1 122,33

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEGE ERGONOMIQUE	09/11/2016	1 304,24	10	260,00	130,00	914,24
SIEGE ERGONOMIQUE	09/11/2016	1 687,89	10	336,00	168,00	1 183,89
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	14/11/2016	9 060,18	1	9 060,18	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLA	14/11/2016	21 759,41	1	21 759,41	0,00	0,00
PC GRAPHIQUES	15/11/2016	2 834,40	4	1 416,00	708,00	710,40
BOITIERS WYSES ET ECRANS PC	15/11/2016	6 804,00	1	6 804,00	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS	15/11/2016	868,80	1	868,80	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES	15/11/2016	170,40	1	170,40	0,00	0,00
SCULPTURE "SUR UNE TERRE D'ES	15/11/2016	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
LIVRE "OUBLIER QU'ON PEINT" D	15/11/2016	249,00	0	0,00	0,00	249,00
TABLES CHAISES ET CAISSONS	16/11/2016	7 326,73	1	7 326,73	0,00	0,00
DIVERS TABLES ET CHAISES	16/11/2016	5 035,69	1	5 035,69	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	16/11/2016	1 654,41	10	330,00	165,00	1 159,41
SIEGE ERGONOMIQUE	16/11/2016	1 362,56	10	272,00	136,00	954,56
FRAIS INSERTION EVOL ARCHI SA	21/11/2016	90,00	1	90,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION RESTAURATION	21/11/2016	864,00	0	0,00	0,00	864,00
VIDEO PROJECTEUR	21/11/2016	434,40	1	434,40	0,00	0,00
PC STANDARDS COLLEGE	21/11/2016	1 072,80	4	536,00	268,00	268,80
BUREAU RECTANGULAIRE	29/11/2016	281,51	1	281,51	0,00	0,00
ENSEMBLE DE MEUBLE DE RANGEME	29/11/2016	605,16	10	120,00	60,00	425,16
ARMOIRES PORTES BATTANTES	29/11/2016	1 534,42	10	306,00	153,00	1 075,42
PANNEAU INFORMATION SUR PIED	29/11/2016	102,00	1	102,00	0,00	0,00
DIVERS MOBILERS DE BUREAU	29/11/2016	1 386,16	1	1 386,16	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	29/11/2016	1 878,51	10	374,00	187,00	1 317,51
SIEGE ERGONOMIQUE	29/11/2016	1 786,17	10	356,00	178,00	1 252,17
LAVE LINGE FRONTAL BEKO	29/11/2016	319,99	1	319,99	0,00	0,00
COFFRE FORT A CODE	29/11/2016	188,57	1	188,57	0,00	0,00
SERVEURS	30/11/2016	156 578,59	5	62 630,00	31 315,00	62 633,59
BOITIERS ATA TELEPHONES	30/11/2016	560,88	1	560,88	0,00	0,00
ORDINATEURS HP	01/12/2016	6 355,20	4	3 176,00	1 588,00	1 591,20
RENAULT KANGOO EXPRESS	02/12/2016	13 874,80	6	4 624,00	2 312,00	6 938,80
DIVERS JEUX EXPOSITIONS	06/12/2016	4 140,00	0	0,00	0,00	4 140,00
SIEGE ERGONOMIQUE	06/12/2016	1 189,76	10	236,00	118,00	835,76
LAMPADAIRE DE BUREAU	06/12/2016	1 290,96	10	258,00	129,00	903,96
CONTROLEUR WIFI ARUBA	08/12/2016	21 595,04	5	8 638,00	4 319,00	8 638,04
IPADS AIR	08/12/2016	1 092,79	4	546,00	273,00	273,79
TAPIS ET FAUTEUIL TIDJOU	12/12/2016	503,60	1	503,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ETABLIS SIMLES COLLEGE	12/12/2016	1 251,02	1	1 251,02	0,00	0,00
MICRO HF ENSEMBLE EMETTEUR RE	12/12/2016	745,20	8	186,00	93,00	466,20
BORNE WIFI MEMENTO	12/12/2016	69,28	1	69,28	0,00	0,00
BORNE WIFI MEMENTO	12/12/2016	69,28	1	69,28	0,00	0,00
PC TECHNIQUE	13/12/2016	1 515,06	4	756,00	378,00	381,06
TERRAIN SARAMON PLATEFORME E	14/12/2016	105 975,63	0	0,00	0,00	105 975,63
SIEGE SELLE MOYEN	14/12/2016	614,64	10	122,00	61,00	431,64
PESE COLIS	14/12/2016	154,82	1	154,82	0,00	0,00
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER 2015	15/12/2016	5 822 099,55	0	0,00	0,00	5 822 099,55
COFFRES FORTS	16/12/2016	1 131,41	1	1 131,41	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS ERGONOMIQUE	16/12/2016	345,60	1	345,60	0,00	0,00
BUREAUX RECTANGLES	16/12/2016	843,31	1	843,31	0,00	0,00
RESTAURATIONS REGISTRES SERIE	16/12/2016	19 584,00	0	0,00	0,00	19 584,00
BAIES DE STOCKAGE	16/12/2016	495 837,94	5	198 334,00	99 167,00	198 336,94
MOBILIER ERGONOMIQUE	16/12/2016	84,00	1	84,00	0,00	0,00
FOURGONS RENAULT TRAFIC	19/12/2016	93 150,37	7	31 050,00	15 525,00	46 575,37
FOURGON TRAFIC	19/12/2016	18 879,07	6	6 292,00	3 146,00	9 441,07
FOURGONS RENAULT	19/12/2016	37 453,96	6	12 484,00	6 242,00	18 727,96
DIVERS JEUX VIDEOS	19/12/2016	952,52	1	952,52	0,00	0,00
FRIGOS ET MICROS ONDES	19/12/2016	738,95	1	738,95	0,00	0,00
DIVERS OUTILLAGES ELECTRIQUES	19/12/2016	2 442,00	8	610,00	305,00	1 527,00
ECRAN 22 POUCES	19/12/2016	170,40	1	170,40	0,00	0,00
AFFICHES DE POESIE	19/12/2016	200,00	0	0,00	0,00	200,00
RESTAURATION DE REGISTRE	19/12/2016	626,00	0	0,00	0,00	626,00
LAMPADAIRE LAVIGO	19/12/2016	1 290,96	10	258,00	129,00	903,96
VIDEOPROJECTEUR	20/12/2016	798,00	8	198,00	99,00	501,00
DIVERS JEUX VIDEOS	20/12/2016	1 006,74	1	1 006,74	0,00	0,00
LECTEURS CODES BARRES ET DOU	20/12/2016	2 535,74	1	2 535,74	0,00	0,00
BORNES WIFI	20/12/2016	28 884,32	1	28 884,32	0,00	0,00
LIVRE D ARTISTE FOU ET ILLUSTRATION OEUVRE ORIGINALE MATHURIN	20/12/2016	1 293,00	0	0,00	0,00	1 293,00
MOBILIER POUR BIBLIOTHEQUE	20/12/2016	1 600,38	1	1 600,38	0,00	0,00
TELEPHONE CISCO UC PHONE	20/12/2016	4 138,56	5	1 654,00	827,00	1 657,56
MICROS ORDINATEURS COLLEGE	20/12/2016	7 509,60	4	3 754,00	1 877,00	1 878,60
MICRO ORDINATEUR 16-17 POUCE	20/12/2016	740,40	4	370,00	185,00	185,40
MICRO ORDINATEUR STANDARD COL	20/12/2016	536,40	4	268,00	134,00	134,40
SERVEUR HP COLLEGE	20/12/2016	6 888,82	5	2 754,00	1 377,00	2 757,82
PC PORTABLE	21/12/2016	2 371,20	4	1 184,00	592,00	595,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PC PORTABLES ET ECRANS 19 POU	21/12/2016	3 270,00	1	3 270,00	0,00	0,00
TABLETTES IPAD AIR	21/12/2016	10 097,39	4	5 048,00	2 524,00	2 525,39
BRAS TELESCOPIQUES ET CASQUE	21/12/2016	474,12	1	474,12	0,00	0,00
SOURIS VERTICALE DROITIER	21/12/2016	72,00	1	72,00	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCE ET 24 POUCE	21/12/2016	528,00	1	528,00	0,00	0,00
TELEPHONE CISCO PIEUVRE	21/12/2016	4 800,00	1	4 800,00	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR COLLEGE	21/12/2016	536,40	1	536,40	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS COLLEGE	21/12/2016	536,40	4	268,00	134,00	134,40
PC PORTABLES CHARIOT POINT AC	21/12/2016	15 274,30	4	7 636,00	3 818,00	3 820,30
MICRO-ORDINATEURS STANDARDS C	21/12/2016	2 682,00	4	1 340,00	670,00	672,00
MICRO-ORDINATEURS STANDARDS C	21/12/2016	1 072,80	4	536,00	268,00	268,80
MICRO-ORDINATEURS STANDARDS C	21/12/2016	1 072,80	4	536,00	268,00	268,80
MICRO-ORDINATEUR STANDARD CO	21/12/2016	536,40	4	268,00	134,00	134,40
CONTROLE ACCES HD	22/12/2016	4 695,60	4	2 346,00	1 173,00	1 176,60
TIRAGES ARGENTIQUES ET TIRAGE	22/12/2016	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
RESTAURATION TABLEAU HUILE S	22/12/2016	800,00	0	0,00	0,00	800,00
MATERIEL ERGONOMIQUE APPUI C	22/12/2016	150,12	1	150,12	0,00	0,00
BANCS COURS RECREATION COLLEGE	26/12/2016	1 087,20	1	1 087,20	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER MEDICAL	31/12/2016	440,00	1	440,00	0,00	0,00
TERRAIN DE VOIRIE 2017	18/01/2017	184 558,00	0	0,00	0,00	184 558,00
PHOTOS LES LANDES	24/01/2017	544,14	0	0,00	0,00	544,14
TABOURET A ROULETTES	30/01/2017	149,00	1	149,00	0,00	0,00
TELEPHONES APPLE IPHONE 6S GR	30/01/2017	503,76	1	503,76	0,00	0,00
CAMERA SONY AVEC INSTALLATION	31/01/2017	8 478,00	4	2 119,00	2 119,00	4 240,00
BATTERIE DE SECTEUR ELECTRIQU	02/02/2017	245,00	1	245,00	0,00	0,00
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY J3	08/02/2017	47,76	1	47,76	0,00	0,00
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY J3	08/02/2017	47,76	1	47,76	0,00	0,00
TELEPHONE SAMSUNG GALAXY J3	08/02/2017	47,76	1	47,76	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE BUREAUX	10/02/2017	2 479,34	1	2 479,34	0,00	0,00
ARMOIRES	10/02/2017	482,71	1	482,71	0,00	0,00
PARAVENT 3 PANNEAUX BLANCS	15/02/2017	509,90	8	63,00	63,00	383,90
REFRIGERATEUR CURTISS	15/02/2017	199,00	1	199,00	0,00	0,00
APPLE IPHONE 6S GRIS	22/02/2017	287,88	1	287,88	0,00	0,00
ARMOIRE RACK	22/02/2017	952,62	4	238,00	238,00	476,62
RESTAURATION REGISTRE NOTARIE	24/02/2017	341,68	0	0,00	0,00	341,68
MINI ORDINATEUR A CARTE UNIQUE	24/02/2017	173,40	1	173,40	0,00	0,00
TELEPHONE IPHONE 7 NOIR	24/02/2017	701,88	5	140,00	140,00	421,88

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER DE RANGEMENT BUS AUX	01/03/2017	134,78	1	134,78	0,00	0,00
FONTAINES A EAU ET INSTALLATI	02/03/2017	2 784,00	8	348,00	348,00	2 088,00
ASPIRATEUR DORSAL	02/03/2017	379,50	1	379,50	0,00	0,00
VITRE IPHONE 5C REMPLACEMENT	03/03/2017	99,00	1	99,00	0,00	0,00
INSTALLATION DE VOIRIE 2017	06/03/2017	185 999,85	0	0,00	0,00	185 999,85
AGRAFEUSE ELECTRONIQUE	08/03/2017	257,56	1	257,56	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLA	13/03/2017	6 990,29	1	6 990,29	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLA	13/03/2017	7 441,81	1	7 441,81	0,00	0,00
ARMOIRE ET TABLEAU TRIPTYQUE	13/03/2017	687,76	1	687,76	0,00	0,00
IPHONES 6S GRIS + SAMSUNG GALA	17/03/2017	335,76	1	335,76	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	22/03/2017	10 336,80	1	10 336,80	0,00	0,00
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY J3	22/03/2017	262,68	1	262,68	0,00	0,00
TELEPHONE ENGENIUS AVEC BATTE	22/03/2017	498,00	1	498,00	0,00	0,00
ECRAN 17 POUCES LCD COLLEGE	22/03/2017	799,20	1	799,20	0,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF CO	28/03/2017	1 455,60	4	363,00	363,00	729,60
LAMPES DE BUREAU LED	31/03/2017	1 953,84	1	1 953,84	0,00	0,00
FAUTEUILS FLACH C	31/03/2017	578,81	1	578,81	0,00	0,00
BUREAU AVEC PLATEAU EN VERRE	31/03/2017	606,00	1	606,00	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE BUREAUX A	31/03/2017	7 905,92	1	7 905,92	0,00	0,00
SAMSUNG GALAXY J3	04/04/2017	23,88	1	23,88	0,00	0,00
PC PORTABLES ET BOITIERS WISE	05/04/2017	11 052,00	1	11 052,00	0,00	0,00
IPADS AIR 2 WIFI CELLULAR	05/04/2017	9 135,50	4	2 283,00	2 283,00	4 569,50
AMENAGEMENT 5 FOURGONS	06/04/2017	25 050,00	6	4 175,00	4 175,00	16 700,00
MONOBLOCS POUR AUTOLAVEUSE	06/04/2017	1 135,73	1	1 135,73	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS LCD	06/04/2017	2 084,40	4	521,00	521,00	1 042,40
BANQUETTE + CHAUFFEUSE ET TAP	10/04/2017	380,56	1	380,56	0,00	0,00
TELEPHONE ENGENIUS EP 801	10/04/2017	270,00	1	270,00	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS CO	10/04/2017	5 900,40	4	1 475,00	1 475,00	2 950,40
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	10/04/2017	5 900,40	4	1 475,00	1 475,00	2 950,40
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	10/04/2017	2 145,60	4	536,00	536,00	1 073,60
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	10/04/2017	2 682,00	4	670,00	670,00	1 342,00
RESTAUTATION DE 4 REGISTRES	12/04/2017	7 822,08	0	0,00	0,00	7 822,08
MATERIELS DE SONORISATION CHA	13/04/2017	4 809,60	8	601,00	601,00	3 607,60
SIEGES UDO	19/04/2017	3 385,92	1	3 385,92	0,00	0,00
TABLEAU DE REUNION	19/04/2017	390,58	1	390,58	0,00	0,00
LIT MORPHEE + MATELAS	19/04/2017	933,26	1	933,26	0,00	0,00
ARMOIRE TOM	19/04/2017	357,19	1	357,19	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VESTIAIRE 3 COLONNES	19/04/2017	479,27	1	479,27	0,00	0,00
GUERIDON INOX	19/04/2017	340,33	1	340,33	0,00	0,00
POUFS SIMILI CUIR	20/04/2017	408,50	1	408,50	0,00	0,00
LAVE LINGE FRONT 7KG AURE	20/04/2017	466,99	1	466,99	0,00	0,00
PUPITRE PORTE DOCUMENTS + SOU	20/04/2017	452,52	1	452,52	0,00	0,00
REFRIGERATEUR TABLE TOP CANDY	20/04/2017	243,40	1	243,40	0,00	0,00
TELEPHONES ORANGE HAPI 50 BLE	24/04/2017	12,00	1	12,00	0,00	0,00
TELEPHONE GALAXY J3 NOIR	24/04/2017	23,88	1	23,88	0,00	0,00
TOUR DE DUPLICATION 7 DVD AUT	02/05/2017	450,00	1	450,00	0,00	0,00
LAVEUSE ROLLY	03/05/2017	2 100,00	8	262,00	262,00	1 576,00
TABLES A DESSIN ET SACHOIR A	09/05/2017	1 265,26	1	1 265,26	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU CO	09/05/2017	3 786,79	1	3 786,79	0,00	0,00
TABLEAUX LIEGES COLLEGE	09/05/2017	125,57	1	125,57	0,00	0,00
DIVERS FAUTEUILS COLLEGE	09/05/2017	731,96	1	731,96	0,00	0,00
ARMOIRE A TIROIRS ET MEUBLE 1	09/05/2017	3 154,39	10	315,00	315,00	2 524,39
CHAISES EMPILABLES COLLEGE	09/05/2017	1 719,36	1	1 719,36	0,00	0,00
RAYONNAGE ACIER GALVANISE COLLEGE	09/05/2017	2 956,24	10	295,00	295,00	2 366,24
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU ET	09/05/2017	3 351,23	1	3 351,23	0,00	0,00
ARMOIRES	09/05/2017	5 508,00	1	5 508,00	0,00	0,00
MICROS ORDINATEURS + SMALLBOX	10/05/2017	14 368,78	4	3 592,00	3 592,00	7 184,78
ECRANS 17 POUCES COLLEGE	10/05/2017	932,40	1	932,40	0,00	0,00
PEUGEOTS 208	10/05/2017	71 290,33	6	11 881,00	11 881,00	47 528,33
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLA	11/05/2017	6 899,98	1	6 899,98	0,00	0,00
NIKON COOLPIX B500 AVEC CARTE	11/05/2017	449,93	1	449,93	0,00	0,00
ONDULEUR APC BE 700VA	11/05/2017	525,36	1	525,36	0,00	0,00
BAC A LIVRES ET BACS INDIVIDU	15/05/2017	446,09	1	446,09	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS LDC COLLEGE	15/05/2017	2 779,20	4	694,00	694,00	1 391,20
VIDEOS PROJECTEURS LCD COLLEG	15/05/2017	2 084,40	4	521,00	521,00	1 042,40
VIDEOS PROJECTEURS LCD COLLEGE	15/05/2017	2 779,20	4	694,00	694,00	1 391,20
VIDEOS PROJECTEUR LCD COLLEGE	15/05/2017	1 389,60	4	347,00	347,00	695,60
ETABLIS COLLEGE	17/05/2017	555,19	10	55,00	55,00	445,19
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLA	17/05/2017	9 457,76	1	9 457,76	0,00	0,00
ARMOIRES ET VESTIAIRE COLLEGE	17/05/2017	926,75	1	926,75	0,00	0,00
CHAUFFEUSES CLUB COLLEGE	17/05/2017	1 058,18	1	1 058,18	0,00	0,00
PATERES MURALES FIXES	17/05/2017	636,24	1	636,24	0,00	0,00
PATERES MAGNETIQUES	17/05/2017	705,36	1	705,36	0,00	0,00
SIEGE NAUTIL	17/05/2017	436,19	1	436,19	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRES	17/05/2017	2 271,29	1	2 271,29	0,00	0,00
IPAD AIR2 WIFI CELLULAR	17/05/2017	761,29	4	190,00	190,00	381,29
ECRANS MANUELS COLLEGE	18/05/2017	1 365,16	1	1 365,16	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS DE CLASSE CO	18/05/2017	5 984,50	1	5 984,50	0,00	0,00
CHAUFFEUSES POUFS ET SIEGE PO	18/05/2017	1 094,74	1	1 094,74	0,00	0,00
MOBILERS POUR INFIRMERIE COLL	18/05/2017	746,35	1	746,35	0,00	0,00
DIVERS FOURNITURES INFORMATIQ	22/05/2017	14 340,36	1	14 340,36	0,00	0,00
DIVERS FOURNITURES INFORMATIQ	22/05/2017	14 340,36	1	14 340,36	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS AVEC ECRAN	22/05/2017	10 044,00	1	10 044,00	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS COLLEGE	22/05/2017	10 728,00	4	2 682,00	2 682,00	5 364,00
MICRO-ORDINATEURS AVEC ECRANS	22/05/2017	6 703,20	1	6 703,20	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS COLLEGE	22/05/2017	4 827,60	4	1 206,00	1 206,00	2 415,60
MICRO-ORDINATEURS STANDARD CO	22/05/2017	10 191,60	4	2 547,00	2 547,00	5 097,60
MICRO-ORDINATEURS STANDARDS C	22/05/2017	1 072,80	4	268,00	268,00	536,80
DIVERS MOBILIERS POUR RESTAUR	31/05/2017	2 316,50	1	2 316,50	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSES C	31/05/2017	6 340,80	1	6 340,80	0,00	0,00
SIEGES ET FAUTEUILS	31/05/2017	1 321,97	1	1 321,97	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE CO	31/05/2017	2 344,96	1	2 344,96	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE CO	31/05/2017	40,33	1	40,33	0,00	0,00
FAUTEUIL ET SIEGES VISITEURS COLLEGE	31/05/2017	580,01	1	580,01	0,00	0,00
BANCS EXTERIEURS COLLEGE	31/05/2017	2 119,57	10	211,00	211,00	1 697,57
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	31/05/2017	9 644,31	1	9 644,31	0,00	0,00
SIEGES VISITEURS ET TABLETTES	07/06/2017	4 483,62	1	4 483,62	0,00	0,00
REFREGERATEUR CALIFORNIA	07/06/2017	249,99	1	249,99	0,00	0,00
POSTE A SOUDURE GYSMI	07/06/2017	272,68	1	272,68	0,00	0,00
TABLES PIQUE-NIQUE CANADA + C	07/06/2017	1 124,42	1	1 124,42	0,00	0,00
CARTE DIM + SAMSUNG GALAXY J3	07/06/2017	71,64	1	71,64	0,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON DE FILTRATI	07/06/2017	3 281,16	10	328,00	328,00	2 625,16
MEUBLE A COURRIER COLLEGE	07/06/2017	505,10	10	50,00	50,00	405,10
TABLES BASSE + TABLE RONDE CO	07/06/2017	551,35	1	551,35	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE CO	07/06/2017	3 832,55	1	3 832,55	0,00	0,00
KIT MAIN LIBRE TELEPHONE BELT	12/06/2017	179,10	1	179,10	0,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT CD 028 VT	12/06/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86
RENAULT CLIO IMMAT CS 278 VT	12/06/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86
RENAULT CLIO IMMAT CD 004 VT	12/06/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86
RENAULT CLIO IMMAT CD 707 VS	12/06/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86
RENAULT CLIO IMMAT CD 983 VS	12/06/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT CLIO IMMAT CD 627 VS	12/06/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86
SAMSUNG GALAXY J3	13/06/2017	23,88	1	23,88	0,00	0,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	13/06/2017	6 353,30	5	1 270,00	1 270,00	3 813,30
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	13/06/2017	6 353,30	5	1 270,00	1 270,00	3 813,30
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	13/06/2017	6 353,30	5	1 270,00	1 270,00	3 813,30
DIVERS MOBILIERS SALLE ART PL	14/06/2017	1 474,44	1	1 474,44	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE REU	14/06/2017	7 558,63	1	7 558,63	0,00	0,00
FAUTEUIL UDO AVEC ACCOUDOIR	14/06/2017	338,59	1	338,59	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS BUREAU PROVI	14/06/2017	2 235,86	1	2 235,86	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE TEC	14/06/2017	4 974,04	1	4 974,04	0,00	0,00
ECRAN MANUEL COLLEGE	14/06/2017	188,22	1	188,22	0,00	0,00
TABLEAUX DE LIEGE SALLE DE CL	14/06/2017	62,86	1	62,86	0,00	0,00
SIEGES UDO AVEC ACCOUDOIRS ET	14/06/2017	879,86	1	879,86	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE INFORM	14/06/2017	5 534,11	1	5 534,11	0,00	0,00
BACS RANGEMENTS	14/06/2017	243,26	1	243,26	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER SALLE DE CLASS	14/06/2017	779,42	1	779,42	0,00	0,00
DIVERS MOBILIER DE CLASSE ET	14/06/2017	2 055,10	1	2 055,10	0,00	0,00
ARMOIRE ET CAISSON DE FILTRAT	14/06/2017	3 281,16	10	328,00	328,00	2 625,16
CASIER VISITABLES	14/06/2017	6 891,60	1	6 891,60	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLA	14/06/2017	5 836,90	1	5 836,90	0,00	0,00
CHAISES SHOOT	14/06/2017	6 633,60	1	6 633,60	0,00	0,00
ASPIRATEURS TASKI VENTO	16/06/2017	1 322,29	1	1 322,29	0,00	0,00
ERGODISCS ET ACCESSOIRES	19/06/2017	4 375,80	8	546,00	546,00	3 283,80
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	20/06/2017	2 084,40	4	521,00	521,00	1 042,40
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/06/2017	4 940,10	4	1 235,00	1 235,00	2 470,10
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/06/2017	4 940,10	4	1 235,00	1 235,00	2 470,10
VIDEOPROJECTEURS LCD COLLEGE	20/06/2017	1 389,60	4	347,00	347,00	695,60
VIDEOPROJECTEUR COLLEGE	20/06/2017	694,80	4	173,00	173,00	348,80
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	20/06/2017	1 389,60	4	347,00	347,00	695,60
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/06/2017	4 940,10	4	1 235,00	1 235,00	2 470,10
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/06/2017	4 940,10	4	1 235,00	1 235,00	2 470,10
TELEPHONE CISCO IP PHONE 8851	21/06/2017	532,74	5	106,00	106,00	320,74
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	23/06/2017	31 312,80	1	31 312,80	0,00	0,00
SIEGES VISITEURS TAMAKI COLLE	26/06/2017	302,79	1	302,79	0,00	0,00
DIVERS SIEGES VISITEURS	26/06/2017	4 227,05	1	4 227,05	0,00	0,00
SIEGES VISITEURS ET TABLETTES	26/06/2017	4 382,28	1	4 382,28	0,00	0,00
TABOURETS A ROULETTES	26/06/2017	172,25	1	172,25	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABOURETS A ROULETTES	26/06/2017	258,37	1	258,37	0,00	0,00
ARMOIRE AVEC BANETTES	26/06/2017	266,26	1	266,26	0,00	0,00
BUREAUX + TABLE ET CLOISON PH	26/06/2017	2 981,09	1	2 981,09	0,00	0,00
BUREAU AVEC EXTENSION ET MEUB	26/06/2017	733,51	1	733,51	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU	26/06/2017	2 958,72	1	2 958,72	0,00	0,00
BUREAUX ET CLOISONS PHONIQUES	26/06/2017	3 109,39	1	3 109,39	0,00	0,00
RAYONNAGE	26/06/2017	555,22	1	555,22	0,00	0,00
ARMOIRES DE RANGEMENT	26/06/2017	618,89	1	618,89	0,00	0,00
RAYONNAGE	26/06/2017	714,54	10	71,00	71,00	572,54
SIEGES UDO	26/06/2017	3 385,92	1	3 385,92	0,00	0,00
ARMOIRE ARCHIVE	26/06/2017	241,36	1	241,36	0,00	0,00
ARMOIRE A ARCHIVE	26/06/2017	241,36	1	241,36	0,00	0,00
VESTIAIRE UNE PORTE	26/06/2017	136,18	1	136,18	0,00	0,00
VENTILATEURS SUR PIEDS	26/06/2017	439,89	1	439,89	0,00	0,00
LAMPADAIRE LAVIGO	29/06/2017	1 269,96	10	127,00	127,00	1 015,96
PUPITRE PORTE DOCUMENTS	29/06/2017	167,40	1	167,40	0,00	0,00
SECHE LINGE 9KG A CONDENSATION	03/07/2017	638,00	8	79,00	79,00	480,00
REPOSE PIEDS ET SIEGE ERGONOM	03/07/2017	2 131,95	10	213,00	213,00	1 705,95
ONDULEUR S2S SYRIUS SRS3000	03/07/2017	1 215,60	4	303,00	303,00	609,60
ECRAN LED 22 POUCE FIPHP	03/07/2017	681,60	1	681,60	0,00	0,00
TELEPHONES BUNDLE NISCO UC PH	03/07/2017	2 542,92	1	2 542,92	0,00	0,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	03/07/2017	6 353,30	4	1 588,00	1 588,00	3 177,30
ORDINATEUR PC HP	06/07/2017	1 681,32	4	420,00	420,00	841,32
CASQUE JABRA + ROLLER MOUSE F	06/07/2017	1 119,54	1	1 119,54	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO CANON 5D	06/07/2017	6 176,05	4	1 544,00	1 544,00	3 088,05
TENTES CHAPITEAUX	10/07/2017	7 826,40	8	978,00	978,00	5 870,40
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	10/07/2017	14 482,80	4	3 620,00	3 620,00	7 242,80
TELEPHONE PORTABLES ORANGE HA	12/07/2017	457,08	1	457,08	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS PORTABLE AV	12/07/2017	4 378,50	4	1 094,00	1 094,00	2 190,50
TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GA	17/07/2017	23,88	1	23,88	0,00	0,00
DESSINS KAMISHIBAI	18/07/2017	310,00	1	310,00	0,00	0,00
LAMPES DE BUREAU AVEC PINCES	19/07/2017	900,00	1	900,00	0,00	0,00
VENTILATEURS ET BRUMISATEURS	19/07/2017	1 288,00	1	1 288,00	0,00	0,00
BRUMISATEURS 90W	19/07/2017	503,90	1	503,90	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS ENFANTS	25/07/2017	915,70	1	915,70	0,00	0,00
CARTE MEMOIRE	25/07/2017	28,99	1	28,99	0,00	0,00
PIECES SCULTEES EN PORCELAINE	26/07/2017	1 600,00	0	0,00	0,00	1 600,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLA	31/07/2017	3 486,14	1	3 486,14	0,00	0,00
CHAUFFEUSES CLUB CDI COLLEGE	31/07/2017	804,07	1	804,07	0,00	0,00
RANGEMENT BOIS COLLEGE	31/07/2017	330,48	1	330,48	0,00	0,00
TABLE SCOLAIRE ET CHAISES FIX	31/07/2017	375,98	1	375,98	0,00	0,00
CHAUFFEUSES CLUB ET TABLES BA	31/07/2017	1 256,15	1	1 256,15	0,00	0,00
VESTIAIRE 2 PORTE COLLEGE	31/07/2017	253,16	1	253,16	0,00	0,00
ARMOIRE PHYTO ET CAISSON FILT	31/07/2017	3 281,16	10	328,00	328,00	2 625,16
DIVERS MOBILIERS SALLES DES P	31/07/2017	3 153,31	1	3 153,31	0,00	0,00
MOBILIERS POUR INTERNAT COLLE	31/07/2017	30 479,21	1	30 479,21	0,00	0,00
CHAUFFEUSES CLUB COLLEGE	31/07/2017	1 805,38	1	1 805,38	0,00	0,00
TABLE BASSE COLLEGE	31/07/2017	129,25	1	129,25	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS POUR UN BURE	31/07/2017	963,17	1	963,17	0,00	0,00
FAUTEUILS TIDJOU COQUE	01/08/2017	1 444,02	1	1 444,02	0,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE POUR LI	01/08/2017	2 505,60	4	626,00	626,00	1 253,60
PHOTOGRAPHIE EXPO CATHEDRALE	02/08/2017	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
TELEPHONES SANS FILS BUNDLE S	03/08/2017	4 049,10	1	4 049,10	0,00	0,00
OUVRAGE MARGOUET ET ROQUELAURE	03/08/2017	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
REPLACEMENT ECRAN IPHONE	03/08/2017	99,00	1	99,00	0,00	0,00
VENTILATEURS SUR PIED ET VENT	07/08/2017	279,90	1	279,90	0,00	0,00
MANGES DEBOUT	08/08/2017	1 984,32	1	1 984,32	0,00	0,00
IMPRIMANTE OKIM MATERIEL FIPH	09/08/2017	509,51	4	127,00	127,00	255,51
IPADS WIFI 32GO	09/08/2017	2 311,27	1	2 311,27	0,00	0,00
IPADS WIFI 32 GO	09/08/2017	2 311,27	1	2 311,27	0,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT CH 650 HL	09/08/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86
TABLE EXAMEN	18/08/2017	629,00	8	78,00	78,00	473,00
RENAULT MASTER 3 FOURGONS INV	25/08/2017	41 395,49	7	5 913,00	5 913,00	29 569,49
ECRAN 15 POUCES DAJI HEMICYC	11/09/2017	358,80	1	358,80	0,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT CJ-815-BM	12/09/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86
RENAULT CLIO IMMAT CJ-636-BK	12/09/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86
RENAULT CLIO IMMAT CJ-675-BN	12/09/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86
PUPITRE PORTE DOCUMENTS	13/09/2017	167,40	1	167,40	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE	13/09/2017	258,84	1	258,84	0,00	0,00
ERGODRIVES ASSISE VOITURE	15/09/2017	244,80	1	244,80	0,00	0,00
ECRAN 22 POUCES FIPH	18/09/2017	170,40	1	170,40	0,00	0,00
INTERPHONE SECURACCESS	18/09/2017	900,00	1	900,00	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR EPSON LCD	21/09/2017	694,80	4	173,00	173,00	348,80
CONTE EN TISSU LA MOUFLE	22/09/2017	1 188,00	8	148,00	148,00	892,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACHAT CONTE EN TISSU	22/09/2017	1 250,00	8	156,00	156,00	938,00
RENAULT CLIO IMMAT CH-258-DN	25/09/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86
VIDEOPROJECTEUR COLLEGE	27/09/2017	694,80	4	173,00	173,00	348,80
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	27/09/2017	1 389,60	4	347,00	347,00	695,60
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	27/09/2017	6 697,10	4	1 674,00	1 674,00	3 349,10
RENAULT CLIO IMMAT CH-237-DN	27/09/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86
SIEGES POUR LOGE COLLEGE	02/10/2017	202,68	1	202,68	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU	02/10/2017	2 457,06	1	2 457,06	0,00	0,00
DIVERS BUREAU LOGE COLLEGE	02/10/2017	1 309,63	1	1 309,63	0,00	0,00
DIVERS SIEGES COLLEGE	02/10/2017	2 095,43	1	2 095,43	0,00	0,00
MEUBLE + TABLEAU BLANC	02/10/2017	550,19	1	550,19	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	02/10/2017	2 489,27	1	2 489,27	0,00	0,00
ARMOIRE PHYTO ET CAISSON DE F VESTIAIRES	02/10/2017	3 281,16	10	328,00	328,00	2 625,16
MOBILERS DE BUREAUX COLLEGE	02/10/2017	974,30	1	974,30	0,00	0,00
TABLE DE REUNION ET RANGEMENT	02/10/2017	2 085,56	1	2 085,56	0,00	0,00
CAISSONS MOBILES	02/10/2017	297,89	1	297,89	0,00	0,00
CAISSONS	02/10/2017	595,78	1	595,78	0,00	0,00
CAISSONS JUXTAPOSABLES	02/10/2017	792,22	1	792,22	0,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT CJ-562-EA	02/10/2017	6 857,86	6	1 142,00	1 142,00	4 573,86
FOURGONS RENAULT TRAFIC	03/10/2017	37 774,93	7	5 396,00	5 396,00	26 982,93
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	09/10/2017	19 506,00	1	19 506,00	0,00	0,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	09/10/2017	6 697,10	5	1 339,00	1 339,00	4 019,10
MICRO ORDINATEURS + ECRANS 17	09/10/2017	6 969,60	1	6 969,60	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	10/10/2017	511,20	1	511,20	0,00	0,00
RENAULT TRAFIC FOURGON L1H2	10/10/2017	21 982,22	7	3 140,00	3 140,00	15 702,22
REFRIGERATEUR TABLE TOP CANDY	13/10/2017	243,40	1	243,40	0,00	0,00
CHAUFFEUSES +CHAISES	16/10/2017	2 898,70	1	2 898,70	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS AUDIO ET VID	25/10/2017	53 989,92	5	10 797,00	10 797,00	32 395,92
LECTEUR M4 VICTOR STRATUS	26/10/2017	2 035,00	1	2 035,00	0,00	0,00
ECRAN FIPHP	27/10/2017	170,40	1	170,40	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE T4000 EHD A	30/10/2017	1 550,10	10	155,00	155,00	1 240,10
IPAD WI-FI 128GB - SILVER + I	03/11/2017	1 076,42	1	1 076,42	0,00	0,00
FAUTEUIL ET CHAISES	03/11/2017	6 537,00	10	653,00	653,00	5 231,00
PUPITRE PORTE-DOCUMENTS FLEXD	03/11/2017	167,40	1	167,40	0,00	0,00
MATERIEL DE FORMATION	03/11/2017	54,00	1	54,00	0,00	0,00
IPAD PRO 12.9 WIFI 256Go	03/11/2017	1 382,64	4	345,00	345,00	692,64

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	03/11/2017	17 934,43	1	17 934,43	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	03/11/2017	8 967,22	1	8 967,22	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	03/11/2017	11 019,22	4	2 754,00	2 754,00	5 511,22
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	03/11/2017	8 967,22	1	8 967,22	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	03/11/2017	8 967,22	1	8 967,22	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	03/11/2017	8 967,22	1	8 967,22	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	03/11/2017	8 967,22	1	8 967,22	0,00	0,00
SIEGE SELLE AMAZONE BUREAU C	06/11/2017	721,09	8	90,00	90,00	541,09
ECRANS WYSES ET POSTES BUREAU	09/11/2017	31 830,00	1	31 830,00	0,00	0,00
BAIE DE STACKAGE	09/11/2017	27 614,21	5	5 522,00	5 522,00	16 570,21
PRESENTOIR ET TABLES DE REUNI	10/11/2017	1 155,07	1	1 155,07	0,00	0,00
VESTIAIRES 2 PORTES	10/11/2017	1 012,66	1	1 012,66	0,00	0,00
CHAISES DE CONFERENCESIR JAMES	10/11/2017	1 317,89	10	131,00	131,00	1 055,89
DIVVERS MOBILIERS POUR CDI CO	14/11/2017	20 610,13	1	20 610,13	0,00	0,00
TELEPHONES PORTABLES IPHONE 8	14/11/2017	14 097,00	1	14 097,00	0,00	0,00
TELEPHONES PORTABLES SAMSUNG	14/11/2017	31 469,28	1	31 469,28	0,00	0,00
TELEPHONES PORTABLES HAPI 50	14/11/2017	6,00	1	6,00	0,00	0,00
SYSTEME DE VIDEOCONFERENCE	15/11/2017	7 758,00	5	1 551,00	1 551,00	4 656,00
FRAIS INSERTION AMENAGEMENT C	23/11/2017	108,00	1	108,00	0,00	0,00
TELEPHONES DE BUREAU CISCO	24/11/2017	6 610,32	1	6 610,32	0,00	0,00
LISEUSES NUMERIQUES	28/11/2017	878,40	1	878,40	0,00	0,00
UNITES CENTRALES WYSES	28/11/2017	882,00	1	882,00	0,00	0,00
UNITES CENTRALES WYSES	28/11/2017	7 938,00	1	7 938,00	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	04/12/2017	1 512,04	10	151,00	151,00	1 210,04
AGRAFEUSE ELECTRIQUE	04/12/2017	260,14	1	260,14	0,00	0,00
CENTRIFUGEUSE J100U COLLEGE	04/12/2017	1 374,00	10	137,00	137,00	1 100,00
BACS GASTROS AVEC ANSE INOX	04/12/2017	218,88	1	218,88	0,00	0,00
TABLETTES SAMSUNG GALAXY	04/12/2017	14 825,70	4	3 706,00	3 706,00	7 413,70
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	04/12/2017	6 354,41	5	1 270,00	1 270,00	3 814,41
SERVEUR PADAGOGIQUE COLLEGE	04/12/2017	6 353,30	5	1 270,00	1 270,00	3 813,30
CENTRIFUGEUSE J100U COLLEGE	05/12/2017	1 374,00	10	137,00	137,00	1 100,00
FOURGONS RENAULT MASTER	05/12/2017	62 234,78	7	8 890,00	8 890,00	44 454,78
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	05/12/2017	6 353,30	5	1 270,00	1 270,00	3 813,30
MASTER FOURGON GRAND CONFORT	05/12/2017	25 431,23	7	3 633,00	3 633,00	18 165,23
PLANCHES ORIGINALES ET DESSIN	06/12/2017	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
PHOTOGRAPHIES NOIR ET BLANC B	06/12/2017	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
CHARIOT MULTI USAGES 4 SEAUX	06/12/2017	327,90	1	327,90	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT D ARCHIVES ANCIENNES	06/12/2017	106,61	0	0,00	0,00	106,61
SUPPORT AVANT BRAS HANDY-DUO	06/12/2017	108,00	1	108,00	0,00	0,00
TERRAIN PATEFORME BANQUE ALI	06/12/2017	223 520,54	0	0,00	0,00	223 520,54
TRAVAUX RESTAURATION REGISTRE	07/12/2017	5 705,28	0	0,00	0,00	5 705,28
TABLE DE TRI 3 TROUS + COLLERE	07/12/2017	3 096,00	10	309,00	309,00	2 478,00
PLAQUES SATINE FROIDES AVEC C	07/12/2017	1 468,80	10	146,00	146,00	1 176,80
UNTITES CENTRALES WYSES ET PC	07/12/2017	5 770,80	4	1 442,00	1 442,00	2 886,80
DIVERS ACCESSOIRES DE TELEPHON	07/12/2017	954,00	1	954,00	0,00	0,00
NUMERISATION DE PHOTOTYPES DU	07/12/2017	2 427,60	0	0,00	0,00	2 427,60
BAINS MARIES KTICHEN COLLEGE	07/12/2017	252,00	1	252,00	0,00	0,00
BALANCE COLONNE	07/12/2017	696,00	1	696,00	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC 400	12/12/2017	1 512,03	10	151,00	151,00	1 210,03
PC PORTABLE FIPH	12/12/2017	740,40	4	185,00	185,00	370,40
IMPRIMANTE OKI ET CARTOUCHE	12/12/2017	508,58	1	508,58	0,00	0,00
PETITS MATERIELS TOPOGRAPHIQU	12/12/2017	851,70	1	851,70	0,00	0,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE 22 IEME C	12/12/2017	12 079,10	5	2 415,00	2 415,00	7 249,10
TELEPHONES FIXES COLLEGE	12/12/2017	3 517,68	1	3 517,68	0,00	0,00
AUTOLAVEUSES ROLLY	12/12/2017	5 055,80	8	631,00	631,00	3 793,80
ASPIRATEUR PRODIM	12/12/2017	1 197,72	8	149,00	149,00	899,72
SIEGE ERGONOMIQUE	12/12/2017	1 183,60	10	118,00	118,00	947,60
SACS DE RANGEMENT TABLEAU TOI	12/12/2017	1 203,60	1	1 203,60	0,00	0,00
FOURGON MASTER FOU17011	12/12/2017	30 104,83	7	4 300,00	4 300,00	21 504,83
LOT DE CARTES POSTALES ANCIEN	13/12/2017	300,00	0	0,00	0,00	300,00
OEUVRES PHOTOS MA	13/12/2017	748,00	0	0,00	0,00	748,00
TABLE DE RESTAURATION ZENITH	14/12/2017	491,22	1	491,22	0,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAU M	14/12/2017	309,44	1	309,44	0,00	0,00
LAMPE LED SOFIA	14/12/2017	97,69	1	97,69	0,00	0,00
THERMOMETRE DIGITAL	14/12/2017	78,00	1	78,00	0,00	0,00
BALANCE COLONNE	14/12/2017	348,00	1	348,00	0,00	0,00
PORTE DOCUMENTS ET REPOSE-PIE	14/12/2017	340,20	1	340,20	0,00	0,00
LAMPE LED SOFIA	14/12/2017	97,69	1	97,69	0,00	0,00
EQUIPEMENTS MATERIELS MOBILES	14/12/2017	1 062,00	1	1 062,00	0,00	0,00
CAISSON TROIS TIROIRS	14/12/2017	262,87	1	262,87	0,00	0,00
TABLE RONDE	14/12/2017	227,02	1	227,02	0,00	0,00
BUREAUX RECTANGLES SIGMA	14/12/2017	944,80	1	944,80	0,00	0,00
FAUTEUILS ET SIEGES	14/12/2017	879,86	1	879,86	0,00	0,00
ONDULEURS	14/12/2017	1 247,40	1	1 247,40	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUREAU ET ARMOIRE METALLIQUE	14/12/2017	1 168,21	10	116,00	116,00	936,21
CAISSON 3 TIROIRS	14/12/2017	262,87	1	262,87	0,00	0,00
FAUTEUILS UDO	14/12/2017	1 354,37	1	1 354,37	0,00	0,00
FAUTEUIL UDO	14/12/2017	338,59	1	338,59	0,00	0,00
FAUTEUIL UDO	14/12/2017	338,59	1	338,59	0,00	0,00
FAUTEUIL UDO	14/12/2017	3 723,98	1	3 723,98	0,00	0,00
FAUTEUIL UDO	14/12/2017	292,73	1	292,73	0,00	0,00
FAUTEUIL UDO	14/12/2017	1 015,78	1	1 015,78	0,00	0,00
CAISSON PORTEUR 3 TIROIRS	14/12/2017	318,89	1	318,89	0,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	14/12/2017	241,36	1	241,36	0,00	0,00
COLONNES ROTATIVES	14/12/2017	4 677,55	10	467,00	467,00	3 743,55
LAMPE LED SOFIA	14/12/2017	97,69	1	97,69	0,00	0,00
PLAN DE TRAVAIL FIPHFP	14/12/2017	1 090,76	10	109,00	109,00	872,76
SUPPORT DE JAMBRE SIMPLE FIPH	14/12/2017	526,80	8	65,00	65,00	396,80
ECRAN 19 POUCES	14/12/2017	798,00	1	798,00	0,00	0,00
DIVERS PETITS MATERIELS INFOR	15/12/2017	72,90	1	72,90	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	18/12/2017	4 866,62	4	1 216,00	1 216,00	2 434,62
DIVERS TELEPHONES PORTABLES	20/12/2017	22 182,24	1	22 182,24	0,00	0,00
TABOURETS LYNETTE	20/12/2017	527,89	1	527,89	0,00	0,00
TABOURETS	20/12/2017	239,95	1	239,95	0,00	0,00
CHAISES ET FOURS MICRO ONDE	21/12/2017	448,57	1	448,57	0,00	0,00
REFRIGERATEURS CURTIS + TV LED	21/12/2017	856,00	1	856,00	0,00	0,00
PLAIDS	21/12/2017	519,60	1	519,60	0,00	0,00
LAVE LINGE ET SECHE LINGE	21/12/2017	598,99	1	598,99	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD6 PERCHEDE	31/12/2017	57,00	0	0,00	0,00	57,00
FRAIS ETUDES RD39 TRAVERSEE LO	31/12/2017	1 088,36	0	0,00	0,00	1 088,36
FRAIS ETUDES RD6 PERCHEDE LEVE	31/12/2017	1 279,91	0	0,00	0,00	1 279,91
FONDS DE CONCOURS SIVOM MIELA	31/12/2017	40 494,00	0	0,00	0,00	40 494,00
FONDS DE CONCOURS RD930 SAIN	31/12/2017	6 004,82	0	0,00	0,00	6 004,82
FONDS DE CONCOURS RD924 ISLE	31/12/2017	3 948,00	0	0,00	0,00	3 948,00
FONDS DE CONCOURS RD4 BEZERIL	31/12/2017	7 781,00	0	0,00	0,00	7 781,00
FONDS DE CONCOURS- RD 654 - 2°	31/12/2017	16 286,00	0	0,00	0,00	16 286,00
ACPTÉ -FDC- RD6- PERCHEDE	31/12/2017	21 610,00	0	0,00	0,00	21 610,00
ACPTÉ -FDC- HOMPS RD40	31/12/2017	16 737,00	0	0,00	0,00	16 737,00
ACPTÉ -FDC- FLEURANCE RD 654	31/12/2017	21 965,00	0	0,00	0,00	21 965,00
ACPTÉ -FDC- SEYSSSES SAVES - RD	31/12/2017	9 560,00	0	0,00	0,00	9 560,00
FONDS DE CONCOURS SOLDE -ST CRICQ RD654 et 511	31/12/2017	41 999,00	0	0,00	0,00	41 999,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FONDS DE CONCOURS SOLDE SIVOM MIELAN MARCIAC	31/12/2017	50 363,00	0	0,00	0,00	50 363,00
FONDS DE CONCOURS SOLDE RD6/ZA	31/12/2017	120 000,00	0	0,00	0,00	120 000,00
FONDS DE CONCOURS SOLDE SAINT BLANCARD -RD228- traverse	31/12/2017	52 681,86	0	0,00	0,00	52 681,86
FONDS DE CONCOURS SOLDE LALANNE ARQUE - RD139- traverse	31/12/2017	19 692,00	0	0,00	0,00	19 692,00
FONDS DE CONCOURS SOLDE BEZERIL - RD4	31/12/2017	18 157,00	0	0,00	0,00	18 157,00
FONDS DE CONCOURS RD931/VC4 ST	31/12/2017	27 549,00	0	0,00	0,00	27 549,00
FONDS DE CONCOURS RD654 FLEURA	31/12/2017	51 253,00	0	0,00	0,00	51 253,00
FONDS DE CONCOURS RD172 SAINTE	31/12/2017	4 198,00	0	0,00	0,00	4 198,00
FONDS DE CONCOURS CARREFOUR RD	31/12/2017	21 950,00	0	0,00	0,00	21 950,00
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER 2016	31/12/2017	7 278 772,19	0	0,00	0,00	7 278 772,19
FONDS DE CONCOURS RD654 RD928	31/12/2017	19 921,00	0	0,00	0,00	19 921,00
FONDS DE CONCOURS REANS RD30	31/12/2017	14 590,00	0	0,00	0,00	14 590,00
FONDS DE CONCOURS RD151 RD654	31/12/2017	30 680,00	0	0,00	0,00	30 680,00
FONDS DE CONCOURS RD924 VC5 AU	31/12/2017	51 218,00	0	0,00	0,00	51 218,00
FONDS DE CONCOURS MAUVEZIN RD6	31/12/2017	110 337,00	0	0,00	0,00	110 337,00
FONDS DE CONCOURS RD651 - 151	31/12/2017	63 198,00	0	0,00	0,00	63 198,00
FONDS DE CONCOURS RD149 ET 49	31/12/2017	54 983,00	0	0,00	0,00	54 983,00
FONDS DE CONCOURS RD30 REANS	31/12/2017	34 044,00	0	0,00	0,00	34 044,00
FONDS DE CONCOURS LOMAGNE GERS	31/12/2017	50 560,00	0	0,00	0,00	50 560,00
FONDS DE CONCOURS FLEURANCE RD	31/12/2017	21 170,00	0	0,00	0,00	21 170,00
FONDS DE CONCOURS CARREFOUR RD	31/12/2017	58 060,00	0	0,00	0,00	58 060,00
FONDS DE CONCOURS RD172 SAINTE	31/12/2017	9 795,00	0	0,00	0,00	9 795,00
BARRIERES UBLO	31/12/2017	412,62	1	412,62	0,00	0,00
ECRAN LCD LED	31/12/2017	8 857,20	4	2 214,00	2 214,00	4 429,20
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	31/12/2017	34 124,40	4	8 531,00	8 531,00	17 062,40
CHAISES	31/12/2017	2 868,29	1	2 868,29	0,00	0,00
TABLES CHEVALETS ET TABLEAU M	31/12/2017	10 310,90	1	10 310,90	0,00	0,00
TERRAIN DE VOIRIE 2018	18/01/2018	127 677,96	0	0,00	0,00	127 677,96
SIEGE AUTO	26/01/2018	189,00	1	0,00	189,00	0,00
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY	29/01/2018	43 301,16	1	0,00	43 301,16	0,00
LAMPE DE BUREAU A LED AVEC SO	02/02/2018	228,00	1	0,00	228,00	0,00
MICRO ONDES HAIER	02/02/2018	159,80	1	0,00	159,80	0,00
PC MACPRO + CAMERA SONY	07/02/2018	19 571,82	4	0,00	4 892,00	14 679,82
MATERIEL AUDIO AVEC ECRAN ET	09/02/2018	1 668,00	4	0,00	417,00	1 251,00
DESTRUCTEURS PAPIERS FELLOWES	12/02/2018	1 332,19	1	0,00	1 332,19	0,00
PC ASUS ZENBOOK	23/02/2018	1 200,28	4	0,00	300,00	900,28
FAUTEUIL DE DIRECTION EN CUIR	26/02/2018	976,63	10	0,00	97,00	879,63

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MONO BROSSE AVEC ACCESSOIRES	26/02/2018	4 104,00	8	0,00	513,00	3 591,00
SIEGE AXIA AVEC ACCOUDOIRS	05/03/2018	1 092,06	10	0,00	109,00	983,06
IPAD WIFI + CELLULAR	09/03/2018	1 070,28	4	0,00	267,00	803,28
ECRANS 19 POUCES	09/03/2018	3 192,00	1	0,00	3 192,00	0,00
MATERIEL DE NETTOYAGE MONO BR	12/03/2018	2 438,77	8	0,00	304,00	2 134,77
RAYONNAGE DIVERS COLLEGE	12/03/2018	1 044,83	10	0,00	104,00	940,83
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE CO	12/03/2018	12 121,01	1	0,00	12 121,01	0,00
DIVERS MOBILIERS SLA	12/03/2018	6 779,87	1	0,00	6 779,87	0,00
REFRIGERATEUR CANDY	12/03/2018	319,00	1	0,00	319,00	0,00
FONTAINE A EAU AVEC BRANCHEMEN	12/03/2018	2 784,00	8	0,00	348,00	2 436,00
FONTAINE A EAU AVEC BRANCHEME	12/03/2018	696,00	8	0,00	87,00	609,00
PC PORTABLE LENOVO THINKPAD	15/03/2018	1 292,42	4	0,00	323,00	969,42
ECRANS 22 POUCES	20/03/2018	6 288,00	1	0,00	6 288,00	0,00
IPADS WIFI CELLULAR	20/03/2018	1 070,28	4	0,00	267,00	803,28
WYSES	20/03/2018	7 350,00	1	0,00	7 350,00	0,00
INSTALLATION DE VOIRIE 2018	23/03/2018	174 855,48	0	0,00	0,00	174 855,48
MATERIELS INFORMATIQUES COLLEGE	23/03/2018	1 455,60	1	0,00	1 455,60	0,00
SIEGE DUO BACK AVEC APPUI TET	29/03/2018	1 183,60	10	0,00	118,00	1 065,60
BOUILLOIRE SANS FIL NOIRDOM	30/03/2018	14,99	1	0,00	14,99	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	10/04/2018	6 638,40	4	0,00	1 659,00	4 979,40
DIVERS MATERIELS DE RESTAURAT	12/04/2018	946,80	1	0,00	946,80	0,00
MATERIELS DE MENAGE INJECTEURS	16/04/2018	1 566,40	8	0,00	195,00	1 371,40
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	20/04/2018	6 968,90	5	0,00	1 393,00	5 575,90
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/04/2018	5 110,20	5	0,00	1 022,00	4 088,20
VIDEOPROJECTEUR BASKUP SANS	20/04/2018	853,20	4	0,00	213,00	640,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/04/2018	5 110,20	5	0,00	1 022,00	4 088,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/04/2018	5 110,20	5	0,00	1 022,00	4 088,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/04/2018	5 110,20	5	0,00	1 022,00	4 088,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/04/2018	5 086,20	5	0,00	1 017,00	4 069,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	23/04/2018	5 110,20	5	0,00	1 022,00	4 088,20
PLATEAUX ET CHASSIS REGLABLE M	24/04/2018	1 086,00	10	0,00	108,00	978,00
DEFIBRILLATEUR FRED EASY LIF DEA	24/04/2018	1 251,60	8	0,00	156,00	1 095,60
MATERIEL DE SONO	26/04/2018	2 464,00	8	0,00	308,00	2 156,00
DESSINS KAMISHIBAI	27/04/2018	370,00	1	0,00	370,00	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	27/04/2018	7 744,80	4	0,00	1 936,00	5 808,80
MICRO ORDINATEURS STANDARDS E	27/04/2018	10 982,40	4	0,00	2 745,00	8 237,40
ENSEMBLES VIDEOS ET SONS	27/04/2018	2 106,00	4	0,00	526,00	1 580,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIERS POUR ENFANT	27/04/2018	534,05	1	0,00	534,05	0,00
ENCEINTE AMPLIFIEE HEMICYCLE	27/04/2018	276,00	1	0,00	276,00	0,00
ECRANS 22 POUCES LCD	14/05/2018	3 144,00	1	0,00	3 144,00	0,00
CADRE CLASSIC A3 NOIR	14/05/2018	854,28	8	0,00	106,00	748,28
NETTOYEUR KARCHER	14/05/2018	219,00	1	0,00	219,00	0,00
DIVERS PETITS ELECTROMENAGERS	14/05/2018	678,58	1	0,00	678,58	0,00
AMENAGEMENT DE 4 FOURGONS RENA	17/05/2018	20 664,00	7	0,00	2 952,00	17 712,00
NETTOYEURS KARCHER	28/05/2018	1 314,00	1	0,00	1 314,00	0,00
SONOS ET ACCESSOIRES	28/05/2018	2 336,00	8	0,00	292,00	2 044,00
MICRO ORDINATEURS STANDARTS C	28/05/2018	61 405,20	4	0,00	15 351,00	46 054,20
PETITS MATERIELS DE BUREAU	30/05/2018	985,98	1	0,00	985,98	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARD CO	31/05/2018	11 064,00	4	0,00	2 766,00	8 298,00
MICRO ORDINATEURS STANDARD CO	31/05/2018	8 298,00	4	0,00	2 074,00	6 224,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLA	01/06/2018	2 235,14	1	0,00	2 235,14	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE CO	01/06/2018	11 126,74	1	0,00	11 126,74	0,00
DIVERS MOBILIERS MEMENTO	01/06/2018	4 435,48	1	0,00	4 435,48	0,00
FAUTEUILS UDO	01/06/2018	3 385,92	1	0,00	3 385,92	0,00
FAUTEUILS UDO	01/06/2018	1 354,37	1	0,00	1 354,37	0,00
MATERIEL DE SONO	01/06/2018	1 258,00	8	0,00	157,00	1 101,00
CANNES POUR VISITEURS	05/06/2018	94,00	1	0,00	94,00	0,00
POUSSETTE JAZZ POUR VISITEUR	05/06/2018	97,90	1	0,00	97,90	0,00
DIVERS ACCESSOIRES ET USTENSI	06/06/2018	660,57	1	0,00	660,57	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLAS	12/06/2018	3 423,82	1	0,00	3 423,82	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	12/06/2018	2 891,21	1	0,00	2 891,21	0,00
CHAISES ET TABLETTES COLLEGE	12/06/2018	5 030,28	1	0,00	5 030,28	0,00
ARMOIRE FORTE	12/06/2018	1 800,24	10	0,00	180,00	1 620,24
DIVERS MOBILIERS HDD	12/06/2018	9 661,54	1	0,00	9 661,54	0,00
FAUTEUILS UDO	12/06/2018	677,18	1	0,00	677,18	0,00
BUREAUX AVEC CAISSONS	12/06/2018	1 525,58	1	0,00	1 525,58	0,00
PLOTS POUR TONNELLES	12/06/2018	468,00	1	0,00	468,00	0,00
FONTAINE A EAU	13/06/2018	876,00	8	0,00	109,00	767,00
AUTOLAVEUSE DUPLEX AVEC CHARI	13/06/2018	6 050,40	8	0,00	756,00	5 294,40
LAVE LINGE 6KG SHARP	14/06/2018	299,99	1	0,00	299,99	0,00
FAUTEUIL DE PRELEVEMENT	14/06/2018	2 339,16	10	0,00	233,00	2 106,16
MICRO ORDINATEUR STANDARD COL	14/06/2018	553,20	4	0,00	138,00	415,20
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	0,00	290,00	1 162,22
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	0,00	290,00	1 162,22

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	0,00	290,00	1 162,22
MICRO ORDINATEURS STANDARDS A	14/06/2018	3 432,00	5	0,00	686,00	2 746,00
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLE	14/06/2018	1 452,22	5	0,00	290,00	1 162,22
MICRO ORDINATEURS STANDARDS	14/06/2018	8 298,00	4	0,00	2 074,00	6 224,00
MICROS ORDINATEURS STANDARDS	14/06/2018	3 319,20	4	0,00	829,00	2 490,20
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	0,00	290,00	1 162,22
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	0,00	290,00	1 162,22
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	0,00	290,00	1 162,22
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	0,00	290,00	1 162,22
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	14/06/2018	2 212,80	4	0,00	553,00	1 659,80
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	0,00	290,00	1 162,22
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	2 084,40	4	0,00	521,00	1 563,40
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	0,00	347,00	1 042,60
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	0,00	347,00	1 042,60
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	0,00	347,00	1 042,60
MICRO ORDINATEURS STANDARD CO	14/06/2018	17 149,20	4	0,00	4 287,00	12 862,20
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	0,00	347,00	1 042,60
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	3 474,00	4	0,00	868,00	2 606,00
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	0,00	347,00	1 042,60
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	0,00	347,00	1 042,60
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	0,00	347,00	1 042,60
CHAISES CHILIENNES	15/06/2018	395,00	1	0,00	395,00	0,00
SOURIS PC ROLLERMOUSSE FIPFHP	15/06/2018	301,32	1	0,00	301,32	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS P	18/06/2018	37 930,80	1	0,00	37 930,80	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARD WY	18/06/2018	3 392,40	1	0,00	3 392,40	0,00
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY	22/06/2018	11 194,80	1	0,00	11 194,80	0,00
TALKIE WALKY LONGUE PORTEE	22/06/2018	151,20	1	0,00	151,20	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	25/06/2018	23 612,76	1	0,00	23 612,76	0,00
IPAD WIFI SILVER AVEC PADCASE	25/06/2018	7 870,92	1	0,00	7 870,92	0,00
IPAD WIFI AVEC PADCASE COLLEGE	25/06/2018	7 870,92	1	0,00	7 870,92	0,00
IPAD WIFI AVEC PADCASE COLLEGE	25/06/2018	7 870,92	1	0,00	7 870,92	0,00
IPAD WIFI AVEC PADCASE COLLEGE	25/06/2018	7 870,92	1	0,00	7 870,92	0,00
ECRANS 22 POUCE LCD	29/06/2018	1 572,00	1	0,00	1 572,00	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS A	29/06/2018	49 420,80	5	0,00	9 884,00	39 536,80
EMBAYAGE FREIN MASSICOT	29/06/2018	748,80	1	0,00	748,80	0,00
DIVERS MOBILIERS DE RANGEMENT	02/07/2018	3 627,60	10	0,00	362,00	3 265,60
TABLES CHAISES ET CAISSON COL	02/07/2018	3 488,66	1	0,00	3 488,66	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE COL	02/07/2018	4 471,57	1	0,00	4 471,57	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE REUN	02/07/2018	6 500,82	1	0,00	6 500,82	0,00
FAUTEUILS UDO COLLEGE	02/07/2018	677,18	1	0,00	677,18	0,00
FAUTEUILS ET COUSSINS DE SOL	02/07/2018	6 955,51	1	0,00	6 955,51	0,00
PRESENTOIRS MOBILES ET RAYONNA	02/07/2018	1 422,88	1	0,00	1 422,88	0,00
DIVERS MOBILIERS POUR COLLEGE	02/07/2018	2 596,15	1	0,00	2 596,15	0,00
FAUTEUILS UDO	02/07/2018	1 354,37	1	0,00	1 354,37	0,00
CAFETIERE DELONGHI	03/07/2018	93,00	1	0,00	93,00	0,00
BAC DE RANGEMENT	05/07/2018	206,30	1	0,00	206,30	0,00
FAUTEUILS UDO COLLEGE	05/07/2018	1 692,96	1	0,00	1 692,96	0,00
LECTEURS INGENICO VITAL ACT 3S	05/07/2018	895,99	1	0,00	895,99	0,00
MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQUE	05/07/2018	3 763,20	1	0,00	3 763,20	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	05/07/2018	3 432,00	5	0,00	686,00	2 746,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	05/07/2018	4 118,40	5	0,00	823,00	3 295,40
VENTILATEURS DE TABLE ET SUR	10/07/2018	976,00	1	0,00	976,00	0,00
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY	11/07/2018	3 639,60	1	0,00	3 639,60	0,00
DIVERS PETITS ACCESSOIRES SONO	12/07/2018	274,50	1	0,00	274,50	0,00
REFRIGERATEUR TOP + TABLE	12/07/2018	228,00	1	0,00	228,00	0,00
ARMOIRE POSITIVE HOSHIZAKI	12/07/2018	1 954,80	8	0,00	244,00	1 710,80
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU CO	19/07/2018	1 192,43	1	0,00	1 192,43	0,00
DIVERS FAUTEUILS COLLEGE	19/07/2018	1 990,68	1	0,00	1 990,68	0,00
DIVERS MOBILERS INFIRMERIE ET	19/07/2018	2 960,94	1	0,00	2 960,94	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	19/07/2018	2 213,99	1	0,00	2 213,99	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	19/07/2018	3 496,02	1	0,00	3 496,02	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	19/07/2018	4 121,05	1	0,00	4 121,05	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	19/07/2018	4 017,17	1	0,00	4 017,17	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	19/07/2018	3 388,07	10	0,00	338,00	3 050,07
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	19/07/2018	1 421,14	1	0,00	1 421,14	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	19/07/2018	1 634,46	1	0,00	1 634,46	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	19/07/2018	4 040,16	1	0,00	4 040,16	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	19/07/2018	2 168,05	1	0,00	2 168,05	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	19/07/2018	2 465,80	1	0,00	2 465,80	0,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	19/07/2018	4 156,48	1	0,00	4 156,48	0,00
TABLEAUX AFFICHAGES LIEGES COL	19/07/2018	94,28	1	0,00	94,28	0,00
FAUTEUIL UDO COLLEGE	19/07/2018	292,73	1	0,00	292,73	0,00
DIVERS MOBILERS COLLEGE	19/07/2018	4 054,94	1	0,00	4 054,94	0,00
ONDULEUR SYRIUS	20/07/2018	2 022,00	4	0,00	505,00	1 517,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CASQUE SANS FIL POUR TELEPHONE	20/07/2018	700,70	1	0,00	700,70	0,00
COMMULATEURS RESEAUX CISCO	20/07/2018	9 378,65	5	0,00	1 875,00	7 503,65
SURFACE PRO ET PE	23/07/2018	4 025,98	4	0,00	1 006,00	3 019,98
FAUTEUILS UDOS COLLEGE	26/07/2018	677,18	1	0,00	677,18	0,00
PATERES MAGNETIQUES COLLEGE	26/07/2018	408,00	1	0,00	408,00	0,00
PATERES MAGNETIQUES	26/07/2018	357,60	1	0,00	357,60	0,00
GRILLES EXPO	26/07/2018	3 176,88	1	0,00	3 176,88	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAU	26/07/2018	335,81	1	0,00	335,81	0,00
BUREAU AVEC CAISSON	26/07/2018	845,04	1	0,00	845,04	0,00
PATERE MAGNETIQUE	26/07/2018	39,72	1	0,00	39,72	0,00
ARMOIRES METALLIQUES A RIDEAU	26/07/2018	867,00	1	0,00	867,00	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAU	26/07/2018	309,44	1	0,00	309,44	0,00
DIVERS MATERIELS DE BUREAU	26/07/2018	1 127,72	1	0,00	1 127,72	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAU	26/07/2018	335,81	1	0,00	335,81	0,00
TABLEAU BLANC	26/07/2018	183,25	1	0,00	183,25	0,00
LAVE LINGE FRONTAL WHIRPOOL	26/07/2018	459,98	1	0,00	459,98	0,00
FAUTEUIL UDO	26/07/2018	338,60	1	0,00	338,60	0,00
FAUTEUIL UDO	26/07/2018	292,73	1	0,00	292,73	0,00
CHAISES TAMAKI	26/07/2018	2 026,80	1	0,00	2 026,80	0,00
FAUTEUIL UDO	26/07/2018	338,59	1	0,00	338,59	0,00
FAUTEUIL UDO	26/07/2018	338,60	1	0,00	338,60	0,00
FAUTEUIL UDO	26/07/2018	338,60	1	0,00	338,60	0,00
TABLES PLIANTES EN POLYPROPYL	26/07/2018	1 050,00	1	0,00	1 050,00	0,00
FAUTEUIL UDO	26/07/2018	338,60	1	0,00	338,60	0,00
ARMOIRES METALLIQUES A RIDEAU	26/07/2018	671,60	1	0,00	671,60	0,00
PRESENTOIRS MURAUX ET PATERES	26/07/2018	489,24	1	0,00	489,24	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAU	26/07/2018	335,81	1	0,00	335,81	0,00
PATERES MAGNETIQUES	26/07/2018	397,20	1	0,00	397,20	0,00
PATERES	26/07/2018	490,80	1	0,00	490,80	0,00
FAUTEUIL UDO	26/07/2018	338,59	1	0,00	338,59	0,00
DIVERS MOBILERS DE BUREAU	26/07/2018	887,41	1	0,00	887,41	0,00
FAUTEUIL UDO	26/07/2018	338,59	1	0,00	338,59	0,00
BUREAU ET CAISSON	26/07/2018	576,74	1	0,00	576,74	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAU	26/07/2018	345,05	1	0,00	345,05	0,00
PORTEMANTEAU	26/07/2018	139,80	1	0,00	139,80	0,00
PORTEMANTEAU ET TAMAKI DUO	26/07/2018	443,82	1	0,00	443,82	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	26/07/2018	7 870,92	1	0,00	7 870,92	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	26/07/2018	15 741,84	1	0,00	15 741,84	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARD ET	26/07/2018	2 745,60	4	0,00	686,00	2 059,60
CHAISES HAUTES FONDO	30/07/2018	362,63	1	0,00	362,63	0,00
STRUCTURES DE BUREAU	30/07/2018	144,88	1	0,00	144,88	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAU	30/07/2018	601,32	1	0,00	601,32	0,00
FAUTEUIL UDO	30/07/2018	338,60	1	0,00	338,60	0,00
MICRO ORDINATEURS HP PRO ONE	30/07/2018	1 887,00	4	0,00	471,00	1 416,00
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU ET	30/07/2018	3 164,11	1	0,00	3 164,11	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSES C	30/07/2018	4 627,73	1	0,00	4 627,73	0,00
DIVERS FAUTEUILS ET TABLE BAS	30/07/2018	1 646,72	1	0,00	1 646,72	0,00
MEUBLES BAS AVEC CASIERS OUVE	30/07/2018	392,10	1	0,00	392,10	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE	30/07/2018	10 086,74	1	0,00	10 086,74	0,00
FAUTEUILS COLLEGE	30/07/2018	2 792,80	1	0,00	2 792,80	0,00
DESSERTTE MOBILE COLLEGE	30/07/2018	587,57	10	0,00	58,00	529,57
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	30/07/2018	1 342,62	1	0,00	1 342,62	0,00
BANCS EXTERIEURS COLLEGE	30/07/2018	1 446,48	10	0,00	144,00	1 302,48
FAUTEUIL UDO COLLEGE	30/07/2018	338,60	1	0,00	338,60	0,00
CLIMATISEUR DELONGHI	30/07/2018	399,99	1	0,00	399,99	0,00
POUFS ET FAUTEUILS COLLEGE	02/08/2018	956,42	1	0,00	956,42	0,00
MOBILERS CUISINE COLLEGE	02/08/2018	3 301,64	10	0,00	330,00	2 971,64
GUERIDON INFIRMERIE INOX COLL	02/08/2018	340,33	1	0,00	340,33	0,00
DIVERS PERIPHERIQUES INFORMAT	03/08/2018	925,92	1	0,00	925,92	0,00
DIVERS CASQUES FILS	03/08/2018	1 283,99	1	0,00	1 283,99	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	03/08/2018	38 865,60	4	0,00	9 716,00	29 149,60
LECTEURS INGENICO VITAL ACT	06/08/2018	895,99	1	0,00	895,99	0,00
TERMINAUX WISE + ECRANS 22 P	06/08/2018	9 216,00	1	0,00	9 216,00	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON	06/08/2018	472,80	1	0,00	472,80	0,00
VIDEO PROJECTEUR EPSON	06/08/2018	694,80	4	0,00	173,00	521,80
POMPE A EAU ELECTRIQUE CAMPEON	13/08/2018	391,93	1	0,00	391,93	0,00
CHARIOTS DE NETTOYAGE + ASPIR	23/08/2018	3 408,91	1	0,00	3 408,91	0,00
REFRIGERATEUR BRANDT	23/08/2018	329,00	1	0,00	329,00	0,00
LAVE LINGE FRONTAL ELECTROLUX	31/08/2018	409,99	1	0,00	409,99	0,00
EMETTEUR ET TRANSMETTEUR EXTR	03/09/2018	1 065,60	4	0,00	266,00	799,60
FAUTEUILS SALLE DES PROFESSEU	13/09/2018	2 324,58	1	0,00	2 324,58	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLA	13/09/2018	1 651,85	1	0,00	1 651,85	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLA	13/09/2018	3 341,45	1	0,00	3 341,45	0,00
CHAISES SALLE DE CLASSE COLLEG	13/09/2018	1 351,44	1	0,00	1 351,44	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MATERIELS SALLE DE CLA	13/09/2018	5 167,26	1	0,00	5 167,26	0,00
DIVERS MOBILIERS CLASSE COLLE	13/09/2018	4 557,86	1	0,00	4 557,86	0,00
DIVERS RAGEMENTS COLLEGE	13/09/2018	4 090,12	10	0,00	409,00	3 681,12
PATERES ET TABOURETS COLLEGE	13/09/2018	1 075,32	1	0,00	1 075,32	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE CO	13/09/2018	8 174,27	1	0,00	8 174,27	0,00
DIVERS MOBILIERS DE COLLEGE	13/09/2018	3 781,92	1	0,00	3 781,92	0,00
FAUTEUILS INFIRMERIE COLLEGE	13/09/2018	2 683,70	1	0,00	2 683,70	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLAS	13/09/2018	4 118,28	1	0,00	4 118,28	0,00
POSTE INFORMATIQUE	13/09/2018	3 087,94	1	0,00	3 087,94	0,00
LAMPE LED SOFIA	13/09/2018	97,69	1	0,00	97,69	0,00
LAMPE LED SOFIA	13/09/2018	97,69	1	0,00	97,69	0,00
LAMPE LED SOFIA	13/09/2018	195,38	1	0,00	195,38	0,00
LAMPE LED SOFIA	13/09/2018	97,69	1	0,00	97,69	0,00
LAMPE LED SOFIA	13/09/2018	976,92	1	0,00	976,92	0,00
LAMPE LED SOFIA	13/09/2018	97,69	1	0,00	97,69	0,00
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU	13/09/2018	2 405,42	1	0,00	2 405,42	0,00
LAMPE LED SOFIA	13/09/2018	976,92	1	0,00	976,92	0,00
LAMPE LED SOFIA	13/09/2018	97,69	1	0,00	97,69	0,00
TABLEAUS TRYPTIQUES COLLEGE	14/09/2018	1 273,14	1	0,00	1 273,14	0,00
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU	14/09/2018	3 639,20	1	0,00	3 639,20	0,00
MEUBLES RANGEMENT COLLEGE	19/09/2018	3 369,97	10	0,00	337,00	3 032,97
VESTIAIRES A COLONNES	19/09/2018	2 547,64	1	0,00	2 547,64	0,00
VITRINE AFFICHAGE INTERIEURE	19/09/2018	359,10	1	0,00	359,10	0,00
ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAU	19/09/2018	335,81	1	0,00	335,81	0,00
SCULPTURES EN PORCELAINES SUR V	25/09/2018	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
VITRINE AFFICHAGE INTERIEUR	26/09/2018	735,10	1	0,00	735,10	0,00
BANCS EXTERIEURS COLLEGE	28/09/2018	2 958,62	10	0,00	295,00	2 663,62
HUMIDIFICATEURS	28/09/2018	494,99	1	0,00	494,99	0,00
HUMIDIFICATEURS	28/09/2018	494,99	1	0,00	494,99	0,00
HUMIDIFICATEURS DYSON PURE	28/09/2018	2 969,93	1	0,00	2 969,93	0,00
CLE USB 128 GO	28/09/2018	432,96	1	0,00	432,96	0,00
CASQUE SANS FIL ET DECROCHE E	28/09/2018	639,43	1	0,00	639,43	0,00
KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT	28/09/2018	15 904,34	6	0,00	2 650,00	13 254,34
TABLETTES POUR ETAGERES COLLE	08/10/2018	87,48	1	0,00	87,48	0,00
TABLEAU TRYPTIQUE COLLEGE	08/10/2018	424,38	1	0,00	424,38	0,00
TABLETTES ETAGERES COLLEGE	08/10/2018	109,54	1	0,00	109,54	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS E	11/10/2018	15 787,20	1	0,00	15 787,20	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
INDEXATION FICHES MATRICULES	11/10/2018	4 680,00	8	0,00	585,00	4 095,00
CAFETIERES ET MICRO ONDES	12/10/2018	143,78	1	0,00	143,78	0,00
DIVERS COMPOSANTS POUR MOBILI	17/10/2018	4 495,18	1	0,00	4 495,18	0,00
PEINTURES DE PAUL STOREY	17/10/2018	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
PLANNINGS MENSUELS	18/10/2018	641,90	1	0,00	641,90	0,00
ECRAN DE PROJECTION PORTABLE	19/10/2018	217,38	1	0,00	217,38	0,00
IPADS WIFI 32GB	19/10/2018	797,30	1	0,00	797,30	0,00
VIDEO PROJECTEUR FOCAL EPSON	19/10/2018	472,80	1	0,00	472,80	0,00
BOITIER ACCES INFORMATIQUE	19/10/2018	516,60	5	0,00	103,00	413,60
IMPRIMANTE COULEUR A3 EPSON	19/10/2018	966,00	4	0,00	241,00	725,00
MALETTES PADCASE ET IPADS WIF	19/10/2018	15 741,84	1	0,00	15 741,84	0,00
IMPRIMANTE COULEUR A4	19/10/2018	260,40	1	0,00	260,40	0,00
IPAD WIFI 32GB	19/10/2018	338,34	1	0,00	338,34	0,00
CHAISES PLIANTES ET MONCEAUX	22/10/2018	683,28	1	0,00	683,28	0,00
LOUPES ELECTRIQUES ET IPAD SM	22/10/2018	2 762,18	1	0,00	2 762,18	0,00
CARTES ITUNES POUR TELECHARGE	24/10/2018	504,00	1	0,00	504,00	0,00
REGISTRE FONCIER ANCIEN RICOU	29/10/2018	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
LAVE LINGE SIEMENS	31/10/2018	449,00	1	0,00	449,00	0,00
DESTRUCTEUR PAPIER	31/10/2018	414,80	8	0,00	51,00	363,80
PANNEAUX PHOTOS OCCITANIE LE	09/11/2018	1 860,00	1	0,00	1 860,00	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLA	09/11/2018	9 466,67	1	0,00	9 466,67	0,00
DIVERS MOBILIERS POUR INFIRME	09/11/2018	2 993,05	1	0,00	2 993,05	0,00
DIVERS MOBILIERS POUR INFIRMER	09/11/2018	1 984,22	1	0,00	1 984,22	0,00
DIVERS MOBILIERS CLASSE TECHN	09/11/2018	6 552,22	1	0,00	6 552,22	0,00
DIVERS EQUIPEMENTS DE CUISINE	14/11/2018	405,20	1	0,00	405,20	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE EVOLUTI	14/11/2018	39 955,99	5	0,00	7 991,00	31 964,99
RAYONNAGE DIVERS	14/11/2018	1 100,92	10	0,00	110,00	990,92
MICRO ORDINATEUR HP	14/11/2018	1 387,48	4	0,00	346,00	1 041,48
MEMOIRE 8GB	14/11/2018	183,60	1	0,00	183,60	0,00
POTEAUX ALUMINIUM	14/11/2018	4 485,00	8	0,00	560,00	3 925,00
CADRES NOIRS BROSEE	14/11/2018	1 368,00	1	0,00	1 368,00	0,00
COFFRET ART SENSORIEL PORTRAI	14/11/2018	5 500,00	8	0,00	687,00	4 813,00
CADRES STD	14/11/2018	726,00	1	0,00	726,00	0,00
TABOURETS HAUTS	15/11/2018	1 301,76	1	0,00	1 301,76	0,00
IPAD	15/11/2018	1 353,36	1	0,00	1 353,36	0,00
BANCS MONCEAU	19/11/2018	2 627,42	1	0,00	2 627,42	0,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE CO	22/11/2018	3 695,22	1	0,00	3 695,22	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUREAU AVEC RETOUR SECRETAIRE	22/11/2018	567,25	10	0,00	56,00	511,25
BUREAU RECTANGLE	22/11/2018	718,40	10	0,00	71,00	647,40
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU	22/11/2018	1 004,75	1	0,00	1 004,75	0,00
CHAISES	28/11/2018	2 490,00	10	0,00	249,00	2 241,00
FONDS DE CONCOURS SOLDE EAUZE RD10B et 43 -	29/11/2018	85 545,00	0	0,00	0,00	85 545,00
FRAIS D'ETUDES RD113 MONTREAL	29/11/2018	497,94	0	0,00	0,00	497,94
FONDS DE CONCOURS RD931 EAUZE	29/11/2018	186 042,00	0	0,00	0,00	186 042,00
FONDS DE CONCOURS GIRATOIRE B	29/11/2018	4 245,25	0	0,00	0,00	4 245,25
FONDS DE CONCOURS RD654 BRUGN	29/11/2018	38 000,00	0	0,00	0,00	38 000,00
FONDS DE CONCOURS RD12 GIMONT	29/11/2018	12 000,00	0	0,00	0,00	12 000,00
FONDS DE CONCOURS RD626 PRAT	29/11/2018	8 565,00	0	0,00	0,00	8 565,00
FONDS DE CONCOURS RD654 / 511	29/11/2018	4 885,00	0	0,00	0,00	4 885,00
FONDS DE CONCOURS SEGOUFIELLE	29/11/2018	17 188,00	0	0,00	0,00	17 188,00
FONDS DE CONCOURS MONFORT RD	29/11/2018	11 065,00	0	0,00	0,00	11 065,00
FONDS DE CONCOURS LAVERAER RD	29/11/2018	11 190,00	0	0,00	0,00	11 190,00
FONDS DE CONCOURS SAINT ANTON	29/11/2018	7 018,00	0	0,00	0,00	7 018,00
FONDS DE CONCOURS SAINT SAUVY	29/11/2018	9 234,00	0	0,00	0,00	9 234,00
FONDS DE CONCOURS EAUZE RD931	29/11/2018	69 910,00	0	0,00	0,00	69 910,00
FONDS DE CONCOURS ISLE DE NOE	29/11/2018	40 312,00	0	0,00	0,00	40 312,00
FONDS DE CONCOURS RD107 BARCEL	29/11/2018	7 613,00	0	0,00	0,00	7 613,00
FONDS DE CONCOURS RD931 CODOM	29/11/2018	50 681,00	0	0,00	0,00	50 681,00
FONDS DE CONCOURS RD931 AV DAN	29/11/2018	147 678,00	0	0,00	0,00	147 678,00
FONDS DE CONCOURS RD30 AMGT	29/11/2018	13 396,00	0	0,00	0,00	13 396,00
FONDS DE CONCOURS RD 43 CASETL	29/11/2018	28 861,00	0	0,00	0,00	28 861,00
FRAIS DE CONCOURS ED6 TRAVERS	29/11/2018	31 347,00	0	0,00	0,00	31 347,00
FONDS DE CONCOURS RD146 ESTAMP	29/11/2018	7 889,00	0	0,00	0,00	7 889,00
FONDS DE CONCOURS RD 261 BECCA	29/11/2018	15 662,00	0	0,00	0,00	15 662,00
FONDS DE CONCOURS RD 12 GIMONT	29/11/2018	28 000,00	0	0,00	0,00	28 000,00
FONDS DE CONCOURS RD 160 SEYSS	29/11/2018	26 914,00	0	0,00	0,00	26 914,00
FONDS DE CONCOURS LOMAGNE AM	29/11/2018	556,00	0	0,00	0,00	556,00
FONDS DE CONCOURS RD175 VC10	29/11/2018	10 905,00	0	0,00	0,00	10 905,00
FONDS DE CONCOURS RD6 MAGNAN	29/11/2018	51 439,00	0	0,00	0,00	51 439,00
FONDS DE CONCOURS RD 160 - 3	29/11/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00
FONDS DE CONCOURS RD161 CLER	29/11/2018	15 660,00	0	0,00	0,00	15 660,00
FONDS DE CONCOURS RD160 CAZAU	29/11/2018	47 940,00	0	0,00	0,00	47 940,00
FONDS DE CONCOURS RD39/161 RA	29/11/2018	13 952,00	0	0,00	0,00	13 952,00
FONDS DE CONCOURS RDD241 MIR	29/11/2018	2 276,00	0	0,00	0,00	2 276,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FONDS DE CONCOURS RD43 CASTEL	29/11/2018	67 342,00	0	0,00	0,00	67 342,00
FONDS DE CONCOURS RD 129/929	29/11/2018	15 861,00	0	0,00	0,00	15 861,00
FONDS DE CONCOURS RD175/VC10	29/11/2018	25 445,00	0	0,00	0,00	25 445,00
FONDS DE CONCOURS RD30 ESTANG	29/11/2018	31 259,00	0	0,00	0,00	31 259,00
FONDS DE CONCOURS RD626/12 S	29/11/2018	35 643,00	0	0,00	0,00	35 643,00
FONDS DE CONCOURS RD6 TRAVER	29/11/2018	105 675,00	0	0,00	0,00	105 675,00
FONDS DE CONCOURS RD40 RD151	29/11/2018	39 054,00	0	0,00	0,00	39 054,00
FONDS DE CONCOURS RD161 CLERM	29/11/2018	28 599,00	0	0,00	0,00	28 599,00
FONDS DE CONCOURS RD939/943	29/11/2018	80 624,00	0	0,00	0,00	80 624,00
FONDS DE CONCOURS RD260/VC1 SE	29/11/2018	19 788,00	0	0,00	0,00	19 788,00
FONDS DE CONCOURS BARCELONNE R	29/11/2018	7 514,79	0	0,00	0,00	7 514,79
FONDS DE CONCOURS BRETAGNE ARM	29/11/2018	7 850,00	0	0,00	0,00	7 850,00
FONDS DE CONCOURS RD953 MIRADO	29/11/2018	4 629,07	0	0,00	0,00	4 629,07
FONDS DE CONCOURS RD160/VC4 PO	29/11/2018	12 932,00	0	0,00	0,00	12 932,00
FONDS DE CONCOURS RD166 GIRATO	29/11/2018	21 669,00	0	0,00	0,00	21 669,00
FONDS DE CONCOURS RD7 ET 953 S	29/11/2018	40 273,00	0	0,00	0,00	40 273,00
FONDS DE CONCOURS RD129/929 SE	29/11/2018	37 008,00	0	0,00	0,00	37 008,00
FONDS DE CONCOURS RD14 LADEVEZE	29/11/2018	9 010,00	0	0,00	0,00	9 010,00
FONDS DE CONCOURS RD127 TRAVER	29/11/2018	9 922,00	0	0,00	0,00	9 922,00
FONDS DE CONCOURS RD7/953 SAIN	29/11/2018	93 969,00	0	0,00	0,00	93 969,00
FONDS DE CONCOURS RD131 CLERMO	29/11/2018	12 140,00	0	0,00	0,00	12 140,00
FONDS DE CONCOURS RD626/12 SAR	29/11/2018	34 962,00	0	0,00	0,00	34 962,00
FONDS DE CONCOURS RD39/161 TRA	29/11/2018	49 810,00	0	0,00	0,00	49 810,00
FONDS DE CONCOURS RD939/943 TR	29/11/2018	13 438,00	0	0,00	0,00	13 438,00
FONDS DE CONCOURS CHEMIN PIETO	29/11/2018	18 310,00	0	0,00	0,00	18 310,00
FONDS DE CONCOURS SIVOM MIELAN	29/11/2018	21 025,00	0	0,00	0,00	21 025,00
FONDS DE CONCOURS RD179 GRAMONT	29/11/2018	34 530,00	0	0,00	0,00	34 530,00
FONDS DE CONCOURS SIVOM MIELAN	29/11/2018	6 260,00	0	0,00	0,00	6 260,00
FONDS DE CONCOURS LUPIAC AMGT	29/11/2018	26 513,00	0	0,00	0,00	26 513,00
FONDS DE CONCOURS AYGUETINTE	29/11/2018	19 432,00	0	0,00	0,00	19 432,00
FONDS DE CONCOURS CHEMIN PIETO	29/11/2018	10 713,00	0	0,00	0,00	10 713,00
FONDS DE CONCOURS RD928 TRAVA	29/11/2018	41 198,00	0	0,00	0,00	41 198,00
FONDS DE CONCOURS TRAVERSE VI	29/11/2018	12 977,00	0	0,00	0,00	12 977,00
FONDS DE CONCOURS AMGT RUE D	29/11/2018	32 959,00	0	0,00	0,00	32 959,00
FONDS DE CONCOURS REHABILITA	29/11/2018	30 659,63	0	0,00	0,00	30 659,63
FONDS DE CONCOURS AMENAGEMENT	29/11/2018	96 129,00	0	0,00	0,00	96 129,00
FONDS DE CONCOURS AMGT CHEMIN	29/11/2018	42 725,00	0	0,00	0,00	42 725,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FONDS DE CONCOURS AMGT CARREF	29/11/2018	2 560,00	0	0,00	0,00	2 560,00
FONDS DE CONCOURS AMGT CARREF	29/11/2018	2 191,00	0	0,00	0,00	2 191,00
FONDS DE CONCOURS AMGT TRAVER	29/11/2018	45 342,00	0	0,00	0,00	45 342,00
FONDS DE CONCOURS TIRENT PONT	29/11/2018	2 454,00	0	0,00	0,00	2 454,00
FONDS DE CONCOURS LUPIAC RD17	29/11/2018	44 188,00	0	0,00	0,00	44 188,00
FONDS DE CONCOURS SARAMON RD6	29/11/2018	23 891,00	0	0,00	0,00	23 891,00
FONDS DE CONCOURS VERGOIGNAN	29/11/2018	5 662,00	0	0,00	0,00	5 662,00
FONDS DE CONCOURS SIVOM MIELA	29/11/2018	29 741,00	0	0,00	0,00	29 741,00
FONDS DE CONCOURS AMENAGEMENT	29/11/2018	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
FONDS DE CONCOURS RD40 CASTEL	29/11/2018	9 271,00	0	0,00	0,00	9 271,00
FONDS DE CONCOURS MONTADET RD	29/11/2018	5 973,00	0	0,00	0,00	5 973,00
FONDS DE CONCOURS RD174 LUPI	29/11/2018	14 004,00	0	0,00	0,00	14 004,00
FONDS DE CONCOURS RD626 RD12	29/11/2018	55 745,00	0	0,00	0,00	55 745,00
FONDS DE CONCOURS RD 120 ET 1	29/11/2018	30 280,00	0	0,00	0,00	30 280,00
FONDS DE CONCOURS CARREFOUR R	29/11/2018	5 725,00	0	0,00	0,00	5 725,00
FONDS DE CONCOURS AMGT RUE RE	29/11/2018	76 903,00	0	0,00	0,00	76 903,00
FONDS DE CONCOURS RD931 AMGT	29/11/2018	11 670,00	0	0,00	0,00	11 670,00
VALISE DE TRANSPORT ORDINATEU	29/11/2018	161,99	1	0,00	161,99	0,00
VALISE DE TRANSPORT ORDINATEUR PORTABLE	29/11/2018	161,99	1	0,00	161,99	0,00
SAMSUNG GALAXY A6	03/12/2018	968,28	1	0,00	968,28	0,00
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	03/12/2018	3 148,20	5	0,00	629,00	2 519,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	03/12/2018	3 148,20	5	0,00	629,00	2 519,20
IMPRIMANTES A4 WORKFORCE PRO	03/12/2018	520,80	1	0,00	520,80	0,00
DISQUE DUR EXTERNE STOREX	03/12/2018	283,84	1	0,00	283,84	0,00
CASQUE SANS FIL AVEC DECROCHE A DISTANCE	03/12/2018	992,74	1	0,00	992,74	0,00
SCANNER A4 GED ESPON	03/12/2018	152,16	1	0,00	152,16	0,00
TABLES ET CHAISES SALLE DE CLASSE COLLEGE	03/12/2018	399,90	1	0,00	399,90	0,00
CITROEN C3 FEEL PURE TECH	04/12/2018	167 552,88	6	0,00	27 925,00	139 627,88
DIVAN EXAM FIXE ECOPOSTURAL	05/12/2018	510,00	8	0,00	63,00	447,00
PHOTOS DE MICHEL THERSIQUEL	06/12/2018	960,00	0	0,00	0,00	960,00
PHOTOGRAPHIES MONUMENTS AUX M	06/12/2018	1 620,00	0	0,00	0,00	1 620,00
TABLES ET CHAISES PLIANTES EN	07/12/2018	990,00	1	0,00	990,00	0,00
ASSISES AVEC RANGEMENT ET MEU	07/12/2018	2 480,00	1	0,00	2 480,00	0,00
PEINTURE A L HUILE RONDE DE N	10/12/2018	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
DIVERS MOBILIERS DE CLASSES C	10/12/2018	797,17	1	0,00	797,17	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE INFIRM	10/12/2018	5 482,86	1	0,00	5 482,86	0,00
TABLEAU TRYPTIQUE	10/12/2018	757,60	10	0,00	75,00	682,60

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MOBILIERS POUR FOYER CO	10/12/2018	7 945,16	1	0,00	7 945,16	0,00
BANQUE ACCUEIL	10/12/2018	366,47	1	0,00	366,47	0,00
DIVERS MOBILIERS SALLE INFORMA	10/12/2018	5 413,73	1	0,00	5 413,73	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC 4	10/12/2018	1 508,38	10	0,00	150,00	1 358,38
LAMPADAIRE LAVIGO	10/12/2018	1 290,96	10	0,00	129,00	1 161,96
BUREAU AMGT POSTE FIPHP	10/12/2018	1 170,64	10	0,00	117,00	1 053,64
PEUGEOT 308 SW IMMAT EY-194-ZV	11/12/2018	19 747,49	6	0,00	3 291,00	16 456,49
MALLE MULTIFONCTION	12/12/2018	220,80	1	0,00	220,80	0,00
ENCEINTE AUTONOME BLUETOOTH	12/12/2018	1 596,00	8	0,00	199,00	1 397,00
PC PORTABLES ET ECRANS 22 POUCES	12/12/2018	9 168,00	1	0,00	9 168,00	0,00
MATERIEL VIDEO SON SALLE POLYV	12/12/2018	5 043,60	5	0,00	1 008,00	4 035,60
MATERIELS VIDEO MONITEUR EDGE LED SAMSUNG	12/12/2018	1 152,00	4	0,00	288,00	864,00
MATERIELS DIVERS VIDEO HEMICYC	12/12/2018	4 254,00	4	0,00	1 063,00	3 191,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES CLASSE MOBILIER COLLEGE	12/12/2018	12 958,80	4	0,00	3 239,00	9 719,80
DOUCHETTE HONEYWELL POUR SCANNER	12/12/2018	583,20	1	0,00	583,20	0,00
PC STANDARDS	12/12/2018	6 771,60	4	0,00	1 692,00	5 079,60
VIDEO PROJECTEUR COLLEGE	12/12/2018	1 455,60	4	0,00	363,00	1 092,60
VIDEO PROJECTEUR EPSON	12/12/2018	694,80	4	0,00	173,00	521,80
CITROEN C3 FELL PURE TECH	12/12/2018	102 047,35	6	0,00	17 007,00	85 040,35
TINA ADAPTATION SEREUR HORUS	12/12/2018	5 911,66	4	0,00	1 477,00	4 434,66
SERVEUR BULLION S2	12/12/2018	76 887,19	5	0,00	15 377,00	61 510,19
MATERIEL EVOLUTION SAUVEGARDE TINA	12/12/2018	24 739,54	4	0,00	6 184,00	18 555,54
RESEAU CISCO ONE NEXUS	12/12/2018	54 678,37	5	0,00	10 935,00	43 743,37
CHAUFFEUSES ET BANQUETTE	12/12/2018	309,08	1	0,00	309,08	0,00
MEUBLES BAS AVEC CASIERS OUVERTS COLLEGE	12/12/2018	788,40	1	0,00	788,40	0,00
RESTAURANT REGISTRES ETAT CIVIL	12/12/2018	10 900,80	0	0,00	0,00	10 900,80
NETTOYEURS A VAPEUR	12/12/2018	6 960,00	8	0,00	870,00	6 090,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS COLLEGE	12/12/2018	2 212,80	4	0,00	553,00	1 659,80
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	12/12/2018	3 148,20	5	0,00	629,00	2 519,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	12/12/2018	3 148,20	5	0,00	629,00	2 519,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	12/12/2018	3 148,20	5	0,00	629,00	2 519,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	12/12/2018	3 148,20	5	0,00	629,00	2 519,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	12/12/2018	3 148,20	5	0,00	629,00	2 519,20
MICRO ORDINATEURS STANDARDS COLLEGE	12/12/2018	2 766,00	1	0,00	2 766,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE ET IPAD	13/12/2018	1 712,40	1	0,00	1 712,40	0,00
PIEUVRE ET POSTES CISCO	13/12/2018	1 638,20	1	0,00	1 638,20	0,00
VIDEOPROJECTEUR EPSON COLLEGE	13/12/2018	694,80	4	0,00	173,00	521,80

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENSEMBLE DE DOCUMENTS ANCIENS	13/12/2018	500,00	0	0,00	0,00	500,00
TRAVAUX DE RESTAURATION LIASSE MINUTES NOTARIALES	13/12/2018	3 419,14	0	0,00	0,00	3 419,14
NUMERISATION DE PHOTOTYPES	13/12/2018	6 205,00	1	0,00	6 205,00	0,00
PC PORTABLE 13 POUCE	13/12/2018	1 043,34	4	0,00	260,00	783,34
ORDINATEURS PORTABLES 17 POUCE	13/12/2018	3 798,00	4	0,00	949,00	2 849,00
MONOBROSSES BATTERIES ASPIRATEUR DORSAL	13/12/2018	3 674,50	8	0,00	459,00	3 215,50
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU	13/12/2018	3 673,00	1	0,00	3 673,00	0,00
IPAD	14/12/2018	1 826,83	1	0,00	1 826,83	0,00
FLIGHT CASE M 34308	14/12/2018	681,60	10	0,00	68,00	613,60
CONSOLE JEUX WIIU ET DIVERSES MANETTES	14/12/2018	428,00	1	0,00	428,00	0,00
DIVERS MATERIELS POUR GPS	14/12/2018	142,99	1	0,00	142,99	0,00
IPHONE ET SAMSUNG GALAXY	14/12/2018	2 269,20	5	0,00	453,00	1 816,20
CARTES ITUNES	17/12/2018	834,00	1	0,00	834,00	0,00
CASQUE FILAIRE	17/12/2018	114,95	1	0,00	114,95	0,00
PROJECTEUR LCD PORTABLE LUMENS	19/12/2018	624,00	4	0,00	156,00	468,00
ALSATIS RESEAU HERTZIEN EVOLUTION	19/12/2018	20 804,59	5	0,00	4 160,00	16 644,59
FRAIS ETUDES RD 121 LIAS LEVE	31/12/2018	2 990,00	0	0,00	0,00	2 990,00
FRAIS ETUDES RD654 MONFORT LEV	31/12/2018	2 033,20	0	0,00	0,00	2 033,20
FRAIS ETUDES RD150 CLERMONT	31/12/2018	522,41	0	0,00	0,00	522,41
FRAIS ETUDES RD654 MONFORT	31/12/2018	322,92	0	0,00	0,00	322,92
FRAIS ETUDE RD16 LAAS	31/12/2018	179,40	0	0,00	0,00	179,40
FRAIS ETUDES RELEVÉ TOPO RD17	31/12/2018	598,00	0	0,00	0,00	598,00
FRAIS ETUDES RD 169 LUPPE VIO	31/12/2018	4 058,69	0	0,00	0,00	4 058,69
FRAIS ETUDES RD12 BEDECHAN	31/12/2018	886,15	0	0,00	0,00	886,15
FRAIS ETUDE RD930 CASTIN	31/12/2018	1 442,38	0	0,00	0,00	1 442,38
FRAIS ETUDES RD936 ETUDE HYDR	31/12/2018	1 979,38	0	0,00	0,00	1 979,38
FRAIS ETUDES REVISION STATION	31/12/2018	890,40	0	0,00	0,00	890,40
FRAIS ETUDES ED112 MARAMBAT	31/12/2018	933,00	0	0,00	0,00	933,00
FRAIS ETUDES RD544 ST JUSTIN	31/12/2018	1 231,88	0	0,00	0,00	1 231,88
FRAIS ETUDES RD112 MARAMBAT	31/12/2018	2 028,00	0	0,00	0,00	2 028,00
FRAIS ETUDES RD 924 MARSAN	31/12/2018	326,04	0	0,00	0,00	326,04
FRAIS INSERTION RD117 MURS EN	31/12/2018	108,00	0	0,00	0,00	108,00
Marché : S12501, Société : 1	31/12/2018	276,00	0	0,00	0,00	276,00
FRAIS ETUDES RD155 BASSOUES	31/12/2018	1 428,00	0	0,00	0,00	1 428,00
FRAIS INSERTION RD148 CASTILL	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION COMMUNE MONFO	31/12/2018	887,62	0	0,00	0,00	887,62
FRAIS ETUDE LEVE TOPO TRAVERS	31/12/2018	413,18	0	0,00	0,00	413,18

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDE SONDAGE POUR GLI	31/12/2018	2 676,00	0	0,00	0,00	2 676,00
FRAIS ETUDE LEVE TOPO BASSOUES	31/12/2018	587,50	0	0,00	0,00	587,50
FRAIS INSERTION MESURE DEFLEX	31/12/2018	8 564,40	0	0,00	0,00	8 564,40
FRAIS INSERTION LEVE TOPO RD9	31/12/2018	1 518,00	0	0,00	0,00	1 518,00
FRAIS INSERTION PRESTATION GE	31/12/2018	414,00	0	0,00	0,00	414,00
FRAIS INSERTION RD634 TVX GIR	31/12/2018	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION TVX PLANTATIO	31/12/2018	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTION EMULSION CATI	31/12/2018	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS INSERTION REPERAGE AMIA	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION LOCATION PELL	31/12/2018	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTION PRESTATIONS T	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION RD12 RD149 RD	31/12/2018	718,81	0	0,00	0,00	718,81
FRAIS INSERTION RD12 COMMUNE	31/12/2018	888,94	0	0,00	0,00	888,94
FRAIS INSERTION BEDECHAN RD12	31/12/2018	718,81	0	0,00	0,00	718,81
FRAIS INSERTION RD12 BEDECHAN	31/12/2018	882,79	0	0,00	0,00	882,79
FRAIS INSERTION RD 935 TVX BA	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION RD149/RD217 C	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES GEOTECHNIQUES RD	31/12/2018	2 397,60	0	0,00	0,00	2 397,60
FRAIS ETUDES GEOTICHNIQUES RD	31/12/2018	2 121,60	0	0,00	0,00	2 121,60
FRAIS ETUDES GEOTECHNIQUES RD	31/12/2018	3 643,20	0	0,00	0,00	3 643,20
FRAIS ETUDES BARCELONNE DU GE	31/12/2018	10 093,32	0	0,00	0,00	10 093,32
FRAIS ETUDES RD 626/939/943/1	31/12/2018	7 538,40	0	0,00	0,00	7 538,40
FRAIS ETUDES RD654 MONFORT	31/12/2018	8 448,00	0	0,00	0,00	8 448,00
FRAIS ETUDES RD654 GUILLAMOUS	31/12/2018	1 092,00	0	0,00	0,00	1 092,00
FRAIS INSERTION RD 931 LUPPE VIO	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION RD946/RD144 C	31/12/2018	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS INSERTION LOCATION MATE	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS ETUDES RD7 MARSOLAN GLI	31/12/2018	1 023,12	0	0,00	0,00	1 023,12
FRAIS ETUDES LEVE TOPO CARREF	31/12/2018	1 221,68	0	0,00	0,00	1 221,68
FRAIS INSERTION PONTAGE DE FI	31/12/2018	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS ETUDES GEOTECHNIQUE RD	31/12/2018	5 419,20	0	0,00	0,00	5 419,20
FRAIS ETUDES GEOTECHNIQUE RD9	31/12/2018	888,00	0	0,00	0,00	888,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO RD 20	31/12/2018	1 144,92	0	0,00	0,00	1 144,92
FRAIS ETUDES RD7 MARSOLAN	31/12/2018	2 661,60	0	0,00	0,00	2 661,60
FRAIS INSERTION RD104 CNE MIR	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION RD654 CNE MON	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO RD134	31/12/2018	2 160,00	0	0,00	0,00	2 160,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION LEVE TOPO ET	31/12/2018	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION RD935 TVX BAR	31/12/2018	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTION RD931 LUPPE	31/12/2018	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTION RD12 COMMUNE	31/12/2018	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS ETUDES CONTROLE ECHANTI	31/12/2018	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO RD931	31/12/2018	3 985,30	0	0,00	0,00	3 985,30
FRAIS ETUDES CARREFOUR RD3/RD	31/12/2018	410,26	0	0,00	0,00	410,26
FRAIS ETUDES REPERAGE AMIANTE	31/12/2018	330,00	0	0,00	0,00	330,00
FRAIS ETUDES REPERAGE AMIANTE	31/12/2018	330,00	0	0,00	0,00	330,00
FRAIS ETUDE REPERAGE AMIANTE	31/12/2018	1 722,00	0	0,00	0,00	1 722,00
FRAIS INSERTION TVX ELARGISSE	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION ANNONCE MARCH	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION CONTROLE EXTE	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION RD931 CNES E	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION VERIF NOTES D	31/12/2018	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS ETUDES	31/12/2018	4 353,00	0	0,00	0,00	4 353,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO RD931	31/12/2018	760,57	0	0,00	0,00	760,57
FRAIS ETUDES REPERAGE AMIANTE	31/12/2018	330,00	0	0,00	0,00	330,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO RD634	31/12/2018	2 320,68	0	0,00	0,00	2 320,68
FRAIS ETUDES LEVE TOPO RD943	31/12/2018	1 240,80	0	0,00	0,00	1 240,80
FRAIS ETUDES MESURES DEFLEXION	31/12/2018	29 140,56	0	0,00	0,00	29 140,56
FRAIS ETUDES MESURE APL DES C	31/12/2018	3 600,00	0	0,00	0,00	3 600,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO RD964/	31/12/2018	1 038,00	0	0,00	0,00	1 038,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO RD264	31/12/2018	6 608,87	0	0,00	0,00	6 608,87
FRAIS ETUDES LEVE RD931 NOGARO	31/12/2018	669,90	0	0,00	0,00	669,90
FRAIS ETUDES RD522 STE CHRIST	31/12/2018	1 198,51	0	0,00	0,00	1 198,51
FRAIS ETUDES RD931 LIGARDES E	31/12/2018	2 281,20	0	0,00	0,00	2 281,20
FRAIS ETUDES RD153/33 SALLES	31/12/2018	840,42	0	0,00	0,00	840,42
FRAIS ETUDES RD144/RD164 RISC	31/12/2018	913,50	0	0,00	0,00	913,50
FRAIS ETUDES RD104 MIRANDE ET	31/12/2018	552,00	0	0,00	0,00	552,00
FRAIS ETUDES ECHANTILLONS REP	31/12/2018	6 456,00	0	0,00	0,00	6 456,00
FRAIS ETUDES RD155 BASSOUES E	31/12/2018	552,00	0	0,00	0,00	552,00
FRAIS ETUDES RD104 MIRANDE ET	31/12/2018	552,00	0	0,00	0,00	552,00
FRAIS ETUDES RD104 MIRANDE LE	31/12/2018	1 815,60	0	0,00	0,00	1 815,60
FRAIS ETUDES MESURES APPAREIL	31/12/2018	6 435,60	0	0,00	0,00	6 435,60
FRAIS INSERTION REFEC COUCHE	31/12/2018	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTION LOCATION MATE	31/12/2018	540,00	0	0,00	0,00	540,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION MATERIAUX BIT	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION RD634/RD160 C	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION RD626 TVX COM	31/12/2018	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS INSERTION CONTROLE EXTE	31/12/2018	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION RD924 COUCHE	31/12/2018	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS INSERTION ENDUIT SUPERF	31/12/2018	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION TPT GRANULATS	31/12/2018	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION LOCATION PETI	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION EMULSION CATI	31/12/2018	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS ETUDES ECHANTILLONS AMI	31/12/2018	4 836,00	0	0,00	0,00	4 836,00
FRAIS ETUDES RD103 RD 148 LAV	31/12/2018	903,00	0	0,00	0,00	903,00
FRAIS INSERTION AMGT CARREFOU	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES LEVE TOTO RD16 LAAS	31/12/2018	2 876,88	0	0,00	0,00	2 876,88
FRAIS ETUDES LEVE TOPO PARKIN	31/12/2018	2 178,00	0	0,00	0,00	2 178,00
FRAIS INSERTION RD654 AMGT CA	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION PANNEAUX SIGN	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION RD PONTAGE DE	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RD262 LEVE TOPO	31/12/2018	4 088,16	0	0,00	0,00	4 088,16
FRAIS INSERTION REFECTION COU	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION TPT MEO MATER	31/12/2018	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION DIVERS TRAVAU	31/12/2018	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION DISPOSITIF DE	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION REPRISE GLISS	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES MESURES APL DES	31/12/2018	5 673,00	0	0,00	0,00	5 673,00
FRAIS INSERTION ANNONCE LOCAT	31/12/2018	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS ETUDES RD953 LEVE TOPO	31/12/2018	2 994,00	0	0,00	0,00	2 994,00
FRAIS ETUDES RD303 RD123 LEVE	31/12/2018	1 428,00	0	0,00	0,00	1 428,00
FRAIS INSERTION RD632 REFEC C	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION TRANSPORT PAN	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS ETUDES MESURES DEFLEXIO	31/12/2018	21 396,60	0	0,00	0,00	21 396,60
FRAIS ETUDES REALISATION ESSA	31/12/2018	3 033,60	0	0,00	0,00	3 033,60
FRAIS ETUDES PRELEVEMENTS ESS	31/12/2018	5 059,20	0	0,00	0,00	5 059,20
FRAIS ETUDES MISSION GEOTECHN	31/12/2018	4 322,40	0	0,00	0,00	4 322,40
FRAIS INSERTION FOURNITURES	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION FOURNITURES	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION FOURNITURE ET	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION FOURNITURES M	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD16 ASSISTANCE	31/12/2018	552,00	0	0,00	0,00	552,00
FRAIS EUTDES MESURES APL SUR	31/12/2018	4 155,00	0	0,00	0,00	4 155,00
FRAIS ETUDES MESURES AVEC APP	31/12/2018	10 890,00	0	0,00	0,00	10 890,00
FRAIS ETUDES RD 943 ETUDE STA	31/12/2018	1 266,00	0	0,00	0,00	1 266,00
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER 2017	31/12/2018	7 704 565,42	0	0,00	0,00	7 704 565,42
TERRAIN DE VOIRIE 2019	15/01/2019	89 441,23	0	0,00	0,00	89 441,23
SUPPORTS UNITES CENTRALES	21/01/2019	904,50	1	0,00	0,00	904,50
ASPIRATEUR DORSAL	24/01/2019	310,30	1	0,00	0,00	310,30
LAVE LINGE FRONTAL BOSCH	24/01/2019	509,90	8	0,00	0,00	509,90
DIVERS MOBILIERS SERVICE COURR	24/01/2019	10 139,77	1	0,00	0,00	10 139,77
PC GRAPHIQUES ET TABLETTE	28/01/2019	5 434,80	4	0,00	0,00	5 434,80
MICRO ONDE COMBINE X1 ET RECHAUD ELECTRIQUE X1 MDS MIRANDE	05/02/2019	260,00	1	0,00	0,00	260,00
DIVERS PHOTOGRAPHIES POUR EXPOSITIONS	08/02/2019	9 257,19	0	0,00	0,00	9 257,19
AUTOLAVEUSES ROLLY	11/02/2019	8 505,35	8	0,00	0,00	8 505,35
IPADS AVEC ETUIS	12/02/2019	1 904,92	1	0,00	0,00	1 904,92
SCANNER EPSON EXPRESSION	12/02/2019	3 874,86	4	0,00	0,00	3 874,86
CASQUES TELEPHONIQUES ET DECORCHES SANS FILS	12/02/2019	604,61	1	0,00	0,00	604,61
SIEGE ERGONOMIQUE ET BUREAU REGLABLE FIPHFP	25/02/2019	1 990,52	10	0,00	0,00	1 990,52
ONDULEUR S2S LEGRAND KHTD	25/02/2019	14 115,60	5	0,00	0,00	14 115,60
ECRAN IPHONE 8 PLUS	25/02/2019	170,00	1	0,00	0,00	170,00
ECRAN IPAD AIR	25/02/2019	136,00	1	0,00	0,00	136,00
INSTALLATION DE VOIRIE 2019	25/02/2019	202 146,18	0	0,00	0,00	202 146,18
ECELLE 3 PLANS 14 BARREAUX	27/02/2019	528,41	8	0,00	0,00	528,41
CAFETIERES	04/03/2019	171,66	1	0,00	0,00	171,66
DIABLE PLIANT JUMBO	04/03/2019	366,00	1	0,00	0,00	366,00
REPOSE JAMBE	04/03/2019	306,72	1	0,00	0,00	306,72
SIEGE AXIA 2.2D	04/03/2019	1 430,70	10	0,00	0,00	1 430,70
LIT AVEC MATELAS INFIRMERIE COLLEGE GIMONT	04/03/2019	374,32	1	0,00	0,00	374,32
PORTOIRS EMBOITABLES ET SUPPORT LIVRES LOURDS	05/03/2019	222,00	1	0,00	0,00	222,00
ASPIRATEUR SPC CARPET	06/03/2019	596,40	8	0,00	0,00	596,40
MACHINE NESPRESSO GEMINI CS203	06/03/2019	525,60	8	0,00	0,00	525,60
MACHINE NESPRESSO ESSENTIEL	06/03/2019	142,80	1	0,00	0,00	142,80
ROUTEUR TP LINK ET ECRAN AMVA	11/03/2019	592,16	1	0,00	0,00	592,16
ONDULEURS EATON ELLIPSE	11/03/2019	417,80	1	0,00	0,00	417,80
ECRAN IPHONE 6S	11/03/2019	110,00	1	0,00	0,00	110,00
SACOCHE A ROULETTE TROLLEY FIPHFP	13/03/2019	161,99	1	0,00	0,00	161,99
BATTERIE STIHL POUR OUTILLAGES	18/03/2019	584,91	1	0,00	0,00	584,91

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MOBILIERS SERVICE COURRIER	20/03/2019	1 429,08	1	0,00	0,00	1 429,08
BUEAUX CAISSONS ARMOIRES	20/03/2019	2 869,34	1	0,00	0,00	2 869,34
CLES USB CORSAIR PADLOCK	20/03/2019	234,00	1	0,00	0,00	234,00
ECRAN EIZO 4M HD	25/03/2019	810,00	4	0,00	0,00	810,00
CLE USB 16 GO SANDISK	25/03/2019	194,62	1	0,00	0,00	194,62
PORTABLES SAMSUNG GALAXY A6	25/03/2019	6 589,20	1	0,00	0,00	6 589,20
MICRO ONDES SHARP	03/04/2019	209,70	1	0,00	0,00	209,70
PHOTOGRAPHIES MONUMENTS AUX MORTS DU GERS	03/04/2019	1 620,00	0	0,00	0,00	1 620,00
PHOTOS DE MICHEL THERSIQUEL	04/04/2019	480,00	0	0,00	0,00	480,00
MICRO ONDES CAFETIERES BOUILLOIRE	05/04/2019	327,00	1	0,00	0,00	327,00
DIVERS MOBILIERS SALLE INFORMATIQUE COLLEGE	08/04/2019	2 857,86	1	0,00	0,00	2 857,86
ECO BUREAU 160 X 80	09/04/2019	423,28	1	0,00	0,00	423,28
REFRIGERATEUR TOP 130L	09/04/2019	458,00	1	0,00	0,00	458,00
RESTAURATION LIASSE - MINUTES NOTARIALES XVII	09/04/2019	851,84	0	0,00	0,00	851,84
SMARTPHONES APPLE 8+	09/04/2019	1 527,36	5	0,00	0,00	1 527,36
REFRIGERATEUR CURTISS	10/04/2019	399,00	1	0,00	0,00	399,00
DIVERS MOBILIER DE CLASSE ET INFIRMERIE COLLEGE	11/04/2019	5 236,48	1	0,00	0,00	5 236,48
DIVERS MOBILIER POUR INFIRMERIE COLLEGE	11/04/2019	1 546,50	1	0,00	0,00	1 546,50
DIVERS CHAISES ET FAUTEUILS DE CLASSE COLLEGE	11/04/2019	2 431,16	1	0,00	0,00	2 431,16
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU COLLEGE	11/04/2019	1 679,52	1	0,00	0,00	1 679,52
FOUR ELECTRIQUE ET RECHAUD 2 PLAQUES	18/04/2019	159,86	1	0,00	0,00	159,86
LETTRE DE FRANCOIS II ROI DE F	18/04/2019	2 210,00	0	0,00	0,00	2 210,00
ARMOIRE DE SECURITE AVEC CAISSON VENTILATION COLLEGE	18/04/2019	3 449,39	10	0,00	0,00	3 449,39
DIVERS MOBILIERS SALLE DES PROFESSEURS COLLEGE	18/04/2019	2 108,11	1	0,00	0,00	2 108,11
VIDEOPROJECTEURS EPSON COLLEGE	19/04/2019	1 230,78	4	0,00	0,00	1 230,78
VIDEOPROJECTEURS EPSON COLLEGE	19/04/2019	3 028,81	4	0,00	0,00	3 028,81
VIDEOPROJECTEURS EPSON COLLEGE	19/04/2019	1 230,78	4	0,00	0,00	1 230,78
3 VIDEOPROJECTEURS EPSON COLLEGE	19/04/2019	1 846,18	4	0,00	0,00	1 846,18
ECRANS 22 POUCES	19/04/2019	2 584,40	1	0,00	0,00	2 584,40
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLASSE COLLEGE	24/04/2019	2 327,77	1	0,00	0,00	2 327,77
CHAISES COLLEGE	24/04/2019	553,50	1	0,00	0,00	553,50
DIVERS MOBILIER DE CLASSE COLLEGE	24/04/2019	6 449,38	1	0,00	0,00	6 449,38
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE COLLEGE	24/04/2019	818,69	1	0,00	0,00	818,69
CHARIOTS A PLATEAU	24/04/2019	681,55	1	0,00	0,00	681,55
DIVERS PETITS MATERIELS CUISINE	25/04/2019	1 169,82	1	0,00	0,00	1 169,82
CLE USB EXTREME 256 GO	25/04/2019	162,00	1	0,00	0,00	162,00
HOTTE MURALE ET CUISINIERE VITROCERAMIQUE	30/04/2019	721,80	1	0,00	0,00	721,80

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAISES ISOLUA	06/05/2019	11 962,01	1	0,00	0,00	11 962,01
AUTOLAVEUSE DUPLEX AVEC CHARIOT DE TRANSPORT	07/05/2019	3 071,59	8	0,00	0,00	3 071,59
CARTE ETHERNET 10G LAN ESX HP	10/05/2019	264,00	1	0,00	0,00	264,00
CLAVIER HP PROBOOK	10/05/2019	64,80	1	0,00	0,00	64,80
DIVERS PETITS MATERIELS INFORMATIQUES	10/05/2019	664,14	1	0,00	0,00	664,14
MIGRATION SERVEUR TOIP	10/05/2019	21 000,00	5	0,00	0,00	21 000,00
REPLACEMENT VITRE APPLE IPAD	10/05/2019	120,00	1	0,00	0,00	120,00
IPHONE 8 GRIS 64GB	10/05/2019	910,68	5	0,00	0,00	910,68
LAVE VAISSELLE BEKO	14/05/2019	389,00	1	0,00	0,00	389,00
TABLEAU TRIPTYQUE COLLEGE	20/05/2019	423,70	1	0,00	0,00	423,70
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU COLLEGE	20/05/2019	7 582,96	1	0,00	0,00	7 582,96
ARMOIRE DE SECURITE AVEC CAIS	20/05/2019	3 449,51	10	0,00	0,00	3 449,51
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE COLLEGE	20/05/2019	2 891,21	1	0,00	0,00	2 891,21
DIVERS MOBILIERS DE LABORATOIRE COLLEGE	20/05/2019	5 943,90	10	0,00	0,00	5 943,90
DIVERS MOBILIERS BUREAU DU PRINCIPAL COLLEGE	20/05/2019	3 164,03	1	0,00	0,00	3 164,03
ELEMENTS MEUBLES SOUS EVIER COLLEGE	20/05/2019	531,23	1	0,00	0,00	531,23
MOBILIERS POUR COIN LECTURE COLLEGE	20/05/2019	2 370,86	1	0,00	0,00	2 370,86
TABLEAUX TRIPTYQUES ET ECRANS MANUELS	20/05/2019	1 811,09	1	0,00	0,00	1 811,09
DOCUMENTS ANCIENS LIVRES DE CO	20/05/2019	500,00	0	0,00	0,00	500,00
MATERIEL CRESTON HEMICYCLE	21/05/2019	3 577,20	4	0,00	0,00	3 577,20
MOBILIER COLLEGE SALINIS	23/05/2019	916,75	1	0,00	0,00	916,75
CHAISES TAMAKI DUO	23/05/2019	404,50	1	0,00	0,00	404,50
MOBILIERS SCOLAIRES DIVERS	23/05/2019	3 083,71	1	0,00	0,00	3 083,71
TABLEAUX TRIPTYQUES	23/05/2019	847,39	1	0,00	0,00	847,39
MOBILIERS SCOLAIRES DIVERS	23/05/2019	2 703,79	1	0,00	0,00	2 703,79
MOBILIERS SCOLAIRES DIVERS	23/05/2019	5 782,42	1	0,00	0,00	5 782,42
ARMOIRE A PHARMACIE	23/05/2019	711,98	10	0,00	0,00	711,98
FAUTEUIL UDO DUO	23/05/2019	338,46	1	0,00	0,00	338,46
VITRINES D'AFFICHAGE INTERIEURE	23/05/2019	1 031,47	1	0,00	0,00	1 031,47
TRIEURS A CASES	23/05/2019	518,06	1	0,00	0,00	518,06
MOBILIERS DIVERS	23/05/2019	1 979,29	1	0,00	0,00	1 979,29
MOBILIERS DIVERS	23/05/2019	1 505,28	1	0,00	0,00	1 505,28
MOBILIERS DIVERS	23/05/2019	2 172,06	1	0,00	0,00	2 172,06
PRESENTOIR MOBILE SIMPLE NOIR	23/05/2019	285,84	1	0,00	0,00	285,84
ECRANS 22' POUR STOCK	27/05/2019	2 584,40	1	0,00	0,00	2 584,40
SUPPORTS MUSEOGRAPHIQUES	27/05/2019	5 762,40	1	0,00	0,00	5 762,40
SUPPORTS MUSEOGRAPHIQUES	27/05/2019	6 772,80	1	0,00	0,00	6 772,80

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUREAUX ET FAUTEUILS	27/05/2019	1 783,57	1	0,00	0,00	1 783,57
TABLEAUX D AFFICHAGE	27/05/2019	438,88	1	0,00	0,00	438,88
MOBILIER SALLE DE MUSIQUE	27/05/2019	5 448,11	1	0,00	0,00	5 448,11
TABLES AVEC VOILES DE FOND	27/05/2019	17 340,44	1	0,00	0,00	17 340,44
TABLES DE REUNION AVEC VOILES DE FOND	27/05/2019	7 316,76	1	0,00	0,00	7 316,76
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	03/06/2019	7 444,27	1	0,00	0,00	7 444,27
DIVERS MOBILIERS CLASSE DE TECHNO COLLEGE	03/06/2019	8 421,13	1	0,00	0,00	8 421,13
FAUTEUIL UDO COLLEGE	03/06/2019	338,46	1	0,00	0,00	338,46
DIVERS MOBILIERS CDI COLLEGE	03/06/2019	2 404,19	1	0,00	0,00	2 404,19
DIVERS MOBILIERS SALLE DE CLASSE COLLEGE	03/06/2019	6 043,94	1	0,00	0,00	6 043,94
CHARIOT A PLATEAU CLASSE COLLEGE	03/06/2019	708,91	1	0,00	0,00	708,91
LITS TOM AVEC MATELAS INTERNAT COLLEGE	03/06/2019	11 405,18	1	0,00	0,00	11 405,18
DESTRUCTEURS PAPIER	03/06/2019	3 710,21	8	0,00	0,00	3 710,21
DOCUMENTS ANCIENS GERS REVOLUT	04/06/2019	2 187,50	0	0,00	0,00	2 187,50
DIVERS MOBILIERS FOYER COLLEGE	06/06/2019	4 509,84	1	0,00	0,00	4 509,84
DIVERS TABLEAUX ET RANGEMENT COLLEGE	06/06/2019	1 082,30	1	0,00	0,00	1 082,30
TAPIS DE LECTURE	07/06/2019	700,00	1	0,00	0,00	700,00
SCANNERS A MAINS OPTICON	11/06/2019	750,00	1	0,00	0,00	750,00
ETUI CLAVIER SLIM COMBO POUR IPAD	11/06/2019	137,83	1	0,00	0,00	137,83
PONT WIFI COLLEGE	11/06/2019	1 360,80	1	0,00	0,00	1 360,80
CARTES ELECTRONIQUE RASPBERRY + TELECOMMANDES SANS FILS	11/06/2019	348,00	1	0,00	0,00	348,00
VIDEO PROJECTEUR EPSON EB-X39	11/06/2019	453,38	1	0,00	0,00	453,38
CLES USB RETRACTABLES 16GO ET 32 GO	11/06/2019	159,90	1	0,00	0,00	159,90
APPAREILS PHOTO FUJIFILM AVEC ACCESSOIRES	12/06/2019	775,68	1	0,00	0,00	775,68
STYLET WACOM BALLPOINT ET ADAP	12/06/2019	198,60	1	0,00	0,00	198,60
PAREFEUX EXTERNES FORTINET GATE	12/06/2019	75 931,20	5	0,00	0,00	75 931,20
IPAD WIFI 4 GRIS AVEC HOUSSES	12/06/2019	2 787,55	4	0,00	0,00	2 787,55
SERVER UCOPIA	12/06/2019	1 636,56	4	0,00	0,00	1 636,56
MIGRATION SEVEUR TOIP CISCO	12/06/2019	31 420,32	5	0,00	0,00	31 420,32
DIVERS RAYONNAGE LABORATOIRE COLLEGE	12/06/2019	5 311,13	1	0,00	0,00	5 311,13
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE COLLEGE	12/06/2019	360,68	1	0,00	0,00	360,68
CHAISES TAMAKI	12/06/2019	6 072,48	1	0,00	0,00	6 072,48
FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS ET TABLETTES TAMAKI	12/06/2019	19 688,26	1	0,00	0,00	19 688,26
GLACIERES ELECTRQUES	12/06/2019	479,20	1	0,00	0,00	479,20
LINGES DE TABLES	17/06/2019	2 373,15	1	0,00	0,00	2 373,15
CLOISON DE SEPARATION	17/06/2019	784,20	10	0,00	0,00	784,20
SAC A DOS TARTUS TROLLEY FIPHP	19/06/2019	175,06	1	0,00	0,00	175,06

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VIDEOPROJECTEURS	27/06/2019	4 597,13	4	0,00	0,00	4 597,13
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	27/06/2019	42 505,44	1	0,00	0,00	42 505,44
CASQUES ET WEBCAMS	27/06/2019	744,78	1	0,00	0,00	744,78
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	02/07/2019	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	02/07/2019	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQUE 4GO COLLEGE	02/07/2019	4 402,56	1	0,00	0,00	4 402,56
VIDEOPROJECTEUR LUMENS COLLEGE	03/07/2019	766,19	4	0,00	0,00	766,19
VIDEOPROJECTEURS LUMENS	03/07/2019	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQUE 4GO COLLEGE	03/07/2019	11 886,91	1	0,00	0,00	11 886,91
MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQUE 4GO COLLEGE	03/07/2019	13 207,68	1	0,00	0,00	13 207,68
DIVERS MOBILIERS DE BUREAU COLLEGE	09/07/2019	2 366,20	1	0,00	0,00	2 366,20
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE COLLEGE	09/07/2019	3 630,19	1	0,00	0,00	3 630,19
REFRIGERATEURS CURTISS ET HISENSE	09/07/2019	487,00	1	0,00	0,00	487,00
PANNEAUX PLEXIGLAS COLLEGE	09/07/2019	2 757,00	8	0,00	0,00	2 757,00
TOTEMS NON LUMINEUX COLLEGE	09/07/2019	22 743,12	8	0,00	0,00	22 743,12
GLACIERES ET VENTILATEUR	11/07/2019	249,68	1	0,00	0,00	249,68
CLAVIER HP POUR PROBOOK	11/07/2019	32,60	1	0,00	0,00	32,60
LAMPES BALAD	12/07/2019	837,00	1	0,00	0,00	837,00
MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQUE 4 GO COLLEGE	12/07/2019	13 647,94	1	0,00	0,00	13 647,94
VIDEO PROJECTEURS COLLEGE	12/07/2019	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
DIVERS PETITS MATERIELS INFORMATIQUES	12/07/2019	888,18	1	0,00	0,00	888,18
FOURNITURES POUR BORNES WIFI	12/07/2019	3 594,24	4	0,00	0,00	3 594,24
CONSOLE WIIU AVEC 14 JEUX	15/07/2019	236,00	1	0,00	0,00	236,00
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	16/07/2019	10 414,49	1	0,00	0,00	10 414,49
CHAISES FIXES REHAUSSEES	16/07/2019	1 334,74	1	0,00	0,00	1 334,74
DISQUE DUR, WEBCAM, ONDULEURS	19/07/2019	765,83	1	0,00	0,00	765,83
TALKIES WALKIES	19/07/2019	505,87	1	0,00	0,00	505,87

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHAISES LONGUES	23/07/2019	107,85	1	0,00	0,00	107,85
CHAISES ET BANCS DE JARDIN	23/07/2019	11 996,64	1	0,00	0,00	11 996,64
COLLECTION TRANSITION ENERGETIQUE	23/07/2019	5 602,49	0	0,00	0,00	5 602,49
BORNE WIFI	23/07/2019	5 283,60	4	0,00	0,00	5 283,60
ACCOUDOIRS ET ASSISSE RENFORCES SIEGE ERGO	24/07/2019	441,04	1	0,00	0,00	441,04
IMPRIMANTE ZEBRA	25/07/2019	399,26	1	0,00	0,00	399,26
ECRAN ACCUEIL MAGIC INFO SERVER	31/07/2019	240,00	4	0,00	0,00	240,00
ECRAN TC ET CLIKSHARE	31/07/2019	4 540,80	4	0,00	0,00	4 540,80
FAUTEUILS UDO	31/07/2019	1 692,96	1	0,00	0,00	1 692,96
BUREAUX ECO	31/07/2019	1 887,78	1	0,00	0,00	1 887,78
FAUTEUIL SIR JAMES CUIR	31/07/2019	986,47	10	0,00	0,00	986,47
TABLES DE PIQUE NIQUE CANADA	05/08/2019	1 786,92	10	0,00	0,00	1 786,92
FONTAINE A EAU BRANCHEE SUR RESEAU	06/08/2019	696,00	8	0,00	0,00	696,00
FONTAINE A EAU BRANCHEE SUR RESEAU	06/08/2019	696,00	8	0,00	0,00	696,00
FONTAINE A EAU BRANCHEE SUR RESEAU	06/08/2019	696,00	8	0,00	0,00	696,00
VENTILATEURS SUR PIEDS	08/08/2019	199,00	1	0,00	0,00	199,00
IPAD WIFI CELLULAT 32G	09/08/2019	895,58	1	0,00	0,00	895,58
CHEVALETS POUR EXPOSITION	12/08/2019	127,12	1	0,00	0,00	127,12
SERRES LIVRES XL	13/08/2019	73,20	1	0,00	0,00	73,20
MOBILIER DE BUREAU COLLEGE	14/08/2019	178,93	1	0,00	0,00	178,93
MOBILIER DE BUREAU COLLEGE	14/08/2019	292,01	1	0,00	0,00	292,01
FAUTEUILS UDO DUO	14/08/2019	1 692,96	1	0,00	0,00	1 692,96
FAUTEUILS TAMAKI DUO	14/08/2019	6 384,42	1	0,00	0,00	6 384,42
ONDULEUR RIELLO UPS	14/08/2019	11 040,00	4	0,00	0,00	11 040,00
IPAD PRO + CLAVIER KEYBOARD POUR IPAD	19/08/2019	1 380,16	1	0,00	0,00	1 380,16
PRESENTOIR MOBILE	19/08/2019	272,40	1	0,00	0,00	272,40
PHOTOGRAPHIE DEPARTEMENT DU GERS	29/08/2019	480,00	0	0,00	0,00	480,00
MOBILIERS COLLEGE	03/09/2019	6 197,71	1	0,00	0,00	6 197,71
MOBILIERS COLLEGE	03/09/2019	6 388,93	1	0,00	0,00	6 388,93
PLAQUE INDUCTION BEKO HDMI 32400DTX	05/09/2019	425,00	1	0,00	0,00	425,00
VENTILATEURS	09/09/2019	448,50	1	0,00	0,00	448,50
JEU PAUSE-PHOTO-PROSE	10/09/2019	141,00	1	0,00	0,00	141,00
TABLETTES SAMSUNG ET ACCESSOIRES	11/09/2019	16 912,50	4	0,00	0,00	16 912,50
PC GRAPHIQUE	11/09/2019	1 192,70	4	0,00	0,00	1 192,70
STANDARD ET ACCESSOIRES TELEPHONIE IP	11/09/2019	18 288,00	5	0,00	0,00	18 288,00
CISCO IP KEY EXPANSION MODULE	11/09/2019	1 576,80	5	0,00	0,00	1 576,80
BAC A BD SUR ROULETTES	17/09/2019	753,89	10	0,00	0,00	753,89

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIABLES	27/09/2019	405,60	1	0,00	0,00	405,60
ROLLERMOUSE RED	02/10/2019	637,87	1	0,00	0,00	637,87
CASQUES JABRA TELEPHONIQUE	02/10/2019	581,06	1	0,00	0,00	581,06
TALKIES WALKIES	04/10/2019	1 011,74	1	0,00	0,00	1 011,74
BARRETTE MEMOIRE	04/10/2019	42,14	1	0,00	0,00	42,14
MICRO-ORDINATEURS	04/10/2019	3 081,79	1	0,00	0,00	3 081,79
MICRO-ORDINATEURS	04/10/2019	6 163,58	1	0,00	0,00	6 163,58
MICRO-ORDINATEURS	04/10/2019	9 122,15	1	0,00	0,00	9 122,15
CLASSE MOBILE AVEC TABLETTES	04/10/2019	12 282,90	4	0,00	0,00	12 282,90
MICRO-ORDINATEURS OPTIPLEX	04/10/2019	6 603,84	1	0,00	0,00	6 603,84
MICRO-ORDINATEURS	04/10/2019	4 343,88	1	0,00	0,00	4 343,88
MICRO-ORDINATEURS	04/10/2019	4 343,88	1	0,00	0,00	4 343,88
MICRO-ORDINATEURS	04/10/2019	5 647,04	1	0,00	0,00	5 647,04
MICRO-ORDINATEURS	04/10/2019	9 556,54	1	0,00	0,00	9 556,54
MICRO-ORDINATEURS	04/10/2019	10 425,31	1	0,00	0,00	10 425,31
MICRO-ORDINATEURS	04/10/2019	5 723,33	1	0,00	0,00	5 723,33
MICRO-ORDINATEURS	04/10/2019	6 603,84	1	0,00	0,00	6 603,84
MICRO-ORDINATEURS OPTIPLEX AVEC BARRETTES MEMOIRES	04/10/2019	23 946,00	1	0,00	0,00	23 946,00
SPEAKER	04/10/2019	64,78	1	0,00	0,00	64,78
JEU WIIU MEDIATHEQUE	07/10/2019	19,00	1	0,00	0,00	19,00
JEUX VIDEOS MEDIATHEQUE	07/10/2019	833,70	1	0,00	0,00	833,70
MOBILIER SALLE POLYVALENTE	09/10/2019	1 173,98	1	0,00	0,00	1 173,98
FAUTEUILS	09/10/2019	1 692,30	1	0,00	0,00	1 692,30
ARMOIRES ET CAISSONS	09/10/2019	3 536,89	1	0,00	0,00	3 536,89
ARMOIRE AVEC ETAGERES	09/10/2019	263,33	1	0,00	0,00	263,33
PUPITRE TACTILE TOMA 32P	09/10/2019	12 628,38	4	0,00	0,00	12 628,38
SIEGE RH LOGIC 400	16/10/2019	1 638,94	10	0,00	0,00	1 638,94
SIEGE CYMO ASSISE SPECIALE ARTHRODESE	16/10/2019	1 263,54	10	0,00	0,00	1 263,54
RECEPTEUR ARPENTGIS R4S CM TDC600 ABO RTK et RTX	18/10/2019	10 602,00	5	0,00	0,00	10 602,00
RECEPTEUR ARPENTGIS R4S CM TDC600 ABO RTK	18/10/2019	10 602,00	5	0,00	0,00	10 602,00
CAFETIERE ISOTHERME	21/10/2019	40,50	1	0,00	0,00	40,50
REFRIGERATEUR ET CAFETIERE	21/10/2019	317,95	1	0,00	0,00	317,95
PLANCHE BD COMPLAINTES DES LAND	22/10/2019	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
OEUVRE SCULPTEE "AU TRAVERS DU TEMPS"	22/10/2019	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
RESTAURATIONS REGITRES DU XIX SIECLE	25/10/2019	27 599,04	0	0,00	0,00	27 599,04
MICRO-ORDINATEURS	29/10/2019	1 320,77	1	0,00	0,00	1 320,77
VIDEO PROJECTEUR INTERACTIF	29/10/2019	1 458,50	4	0,00	0,00	1 458,50

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VIDEO PROJECTEUR INTERACTIF	29/10/2019	1 458,50	4	0,00	0,00	1 458,50
VIDEO PROJECTEUR INTER ACTIF	29/10/2019	1 458,50	4	0,00	0,00	1 458,50
TABLETTES SAMSUNG	29/10/2019	1 353,00	4	0,00	0,00	1 353,00
MICRO-ORDINATEURS	29/10/2019	7 044,10	1	0,00	0,00	7 044,10
PANNEAUX EXPO OCCITANIE LE MIR	30/10/2019	1 860,00	1	0,00	0,00	1 860,00
TRAVEES TABLETTES SERRE-LI	31/10/2019	625,16	1	0,00	0,00	625,16
RAYONNAGE SERRE-LIVRES	31/10/2019	1 090,77	1	0,00	0,00	1 090,77
COFFRET CINAIMANT	31/10/2019	100,00	1	0,00	0,00	100,00
PAREFEU CLUSTER PA-3220 - 2 x PLATEFORMES 5 GBPS	04/11/2019	39 724,93	5	0,00	0,00	39 724,93
I PHONE APPLE 8 ARGENT 64	05/11/2019	1 414,56	5	0,00	0,00	1 414,56
PANNEAUX D EXPOSITION TOUS CITOYENS	08/11/2019	1 198,60	1	0,00	0,00	1 198,60
JEUX VIDEO ET ECRAN	08/11/2019	467,77	1	0,00	0,00	467,77
FONDS DE CONCOURS AMENAGEMENT	12/11/2019	11 929,00	0	0,00	0,00	11 929,00
FONDS DE CONCOURS AMGT CARREFO	12/11/2019	9 745,00	0	0,00	0,00	9 745,00
FONDS DE CONCOURS LAYMONT TRA	12/11/2019	39 409,00	0	0,00	0,00	39 409,00
FONDS DE CONCOURS	12/11/2019	41 117,00	0	0,00	0,00	41 117,00
FONDS DE CONCOURS AMGT TRAVER	12/11/2019	19 841,00	0	0,00	0,00	19 841,00
FONDS DE CONCOURS ISLE JOURDA	12/11/2019	32 257,00	0	0,00	0,00	32 257,00
FONDS DE CONCOURS CASTERA VER	12/11/2019	7 600,00	0	0,00	0,00	7 600,00
FONDS DE CONCOURS MANCIET RD9	12/11/2019	96 330,00	0	0,00	0,00	96 330,00
FONDS DE CONCOURS ISLE JOURDA	12/11/2019	64 677,00	0	0,00	0,00	64 677,00
FONDS DE CONCOURS RD931 AMGT	12/11/2019	192 660,00	0	0,00	0,00	192 660,00
FONDS DE CONCOURS LAYMONT RD2	12/11/2019	65 681,00	0	0,00	0,00	65 681,00
FONDS DE CONCOURS MONTEGUT CARREFOUR RD149/VC6	12/11/2019	8 428,00	0	0,00	0,00	8 428,00
FONDS DE CONCOURS VERGOIGNAN	12/11/2019	27 835,00	0	0,00	0,00	27 835,00
FONDS DE CONCOURS GIMONT RD4	12/11/2019	75 657,00	0	0,00	0,00	75 657,00
FONDS DE CONCOURS TRAVERSE MANCIET RD931	12/11/2019	84 077,00	0	0,00	0,00	84 077,00
FONDS DE CONCOURS FLAMARENS RD49-953 ET VC8	12/11/2019	20 547,00	0	0,00	0,00	20 547,00
FONDS DE CONCOURS COLOGNE TRAVERSE RD165 ET 654	12/11/2019	50 872,00	0	0,00	0,00	50 872,00
FONDS DE CONCOURS RD2313-RD2 LAYMONT	12/11/2019	26 272,00	0	0,00	0,00	26 272,00
FOND DE CONCOURS RD931 MANCIET	12/11/2019	12 252,00	0	0,00	0,00	12 252,00
FOND DE CONCOURS RD158 CASTERAN VERDUZAN	12/11/2019	14 932,00	0	0,00	0,00	14 932,00
FOND DE CONCOURS RD246 ISLE JOURDAIN	12/11/2019	150 913,00	0	0,00	0,00	150 913,00
FOND DE CONCOURS RD 246 ET 634 ISLE JOURDAIN	12/11/2019	75 267,00	0	0,00	0,00	75 267,00
CONNECTEUR ASM COLLEGES	13/11/2019	8 640,00	4	0,00	0,00	8 640,00
BUNDLE OSMO MOBILE 3 ET RODE MICROPHONE VIDEOMIC	13/11/2019	239,94	1	0,00	0,00	239,94
PC GRAPHIQUE	13/11/2019	2 263,03	4	0,00	0,00	2 263,03

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ROUTEUR 4 G	13/11/2019	86,42	1	0,00	0,00	86,42
CLAVIER HP POUR PROBOOK	13/11/2019	44,60	1	0,00	0,00	44,60
PAREFEU PALO ALTO REF 5488799 2XPLATEFORME 5 GBPS	14/11/2019	2 916,35	4	0,00	0,00	2 916,35
CASSETTE SAUVEGARDE LT08 TINA	14/11/2019	828,96	4	0,00	0,00	828,96
APPLE IPHONE 11 PRO ARGENT+ACCESSOIRES	14/11/2019	1 496,40	5	0,00	0,00	1 496,40
VIDEO EPSON AVEC BARRE DE SON	18/11/2019	2 662,76	4	0,00	0,00	2 662,76
FRAIS INSERTION PANNEAUX SIGN	19/11/2019	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION DISPOSITIFS E	19/11/2019	864,00	0	0,00	0,00	864,00
BAC A BD ET ALBUMS GRAND CLAUS	19/11/2019	618,24	10	0,00	0,00	618,24
LECTEUR LIVRE AUDIO VICTOR STRATUS M4	19/11/2019	402,00	1	0,00	0,00	402,00
MICRO-ORDINATEURS OPTIPLEX 3060 SFF CEL4900 4GO 500GO	19/11/2019	4 842,82	1	0,00	0,00	4 842,82
MICRO-ORDINATEURS OPTIPLEX 3060 SFF CEL4900 4GO 500GO	19/11/2019	3 522,05	1	0,00	0,00	3 522,05
MICRO-ORDINATEURS OPTIPLEX 3060 SFF CEL4900 4GO 128GOSSD	19/11/2019	31 212,00	1	0,00	0,00	31 212,00
IMPRIMANTE HP DESIGNJET T1700DR	19/11/2019	6 771,58	4	0,00	0,00	6 771,58
ORDINATEUR PORTAB DELL LATITUDE 3590	21/11/2019	2 416,56	4	0,00	0,00	2 416,56
NUMERISATIONS FASCICULES INVENTAIRE DE 1843	26/11/2019	5 500,00	0	0,00	0,00	5 500,00
PHOTOGRAPHIES BONFORT POLOGNE	26/11/2019	500,00	0	0,00	0,00	500,00
HUILE SUR TOILE BOIS DE VIE	26/11/2019	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
CLASSE MOBILE AVEC TABLETTES	27/11/2019	11 757,30	4	0,00	0,00	11 757,30
WORKFORCE PRO WF-M5299DW	27/11/2019	286,80	1	0,00	0,00	286,80
ORDINATEURS OPTIPLEX 3060 SFF	27/11/2019	8 805,12	1	0,00	0,00	8 805,12
ECRAN INTERACTIFS TACTILES	27/11/2019	17 077,20	5	0,00	0,00	17 077,20
CONNECTIQUE HDMI SALLE REUNION ARCHIVES	27/11/2019	3 576,00	4	0,00	0,00	3 576,00
SAMSUNG GALAXY A 50	27/11/2019	8 194,56	5	0,00	0,00	8 194,56
IPHONE 8 ARGENT	27/11/2019	707,28	5	0,00	0,00	707,28
MICRO -ORDINATEURS OPTIPLEX 3060	27/11/2019	8 805,12	1	0,00	0,00	8 805,12
MICRO-ORDINATEURS	27/11/2019	13 419,65	1	0,00	0,00	13 419,65
MEMOIRES 4GB 2666MHZ	27/11/2019	1 108,80	1	0,00	0,00	1 108,80
MOBILIERS COLLEGE GIMONT CDI	29/11/2019	24 111,43	1	0,00	0,00	24 111,43
MOBILIER TABLES DE REUNION	29/11/2019	725,80	1	0,00	0,00	725,80
CITROEN C3 PURETECH X8 - AVANCE	02/12/2019	76 829,47	6	0,00	0,00	76 829,47
RENAULT CLIO 5 BUSINESS X2 - AVANCE	02/12/2019	23 300,11	6	0,00	0,00	23 300,11
RENAULT KANGOO EXPRESS X2 - AVANCE	02/12/2019	28 173,48	6	0,00	0,00	28 173,48
PC PORTABLES AVEC ACCESSOIRES TELETRAVAIL	03/12/2019	33 750,00	4	0,00	0,00	33 750,00
PC PORTABLES ET ACCESSOIRES ET ECRANS	03/12/2019	60 759,24	1	0,00	0,00	60 759,24
PUPITRE TACTILE TOMA 32P	03/12/2019	6 458,18	4	0,00	0,00	6 458,18
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A50 AVEC ACCESSOIRES	03/12/2019	11 784,24	1	0,00	0,00	11 784,24

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IPHONE 8 ET DIVERS ACCESSOIRES	03/12/2019	1 130,40	1	0,00	0,00	1 130,40
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A50	03/12/2019	7 460,16	1	0,00	0,00	7 460,16
SIEGE ERGONOMIQUE T4000 EHD	04/12/2019	1 617,78	10	0,00	0,00	1 617,78
DOCS ANCIENS SUR LE GERS LETTRES MANUSCRITS PARCHEMINS	04/12/2019	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
ARCHIVES BORDES DE BIRAN CAHIE	04/12/2019	248,00	0	0,00	0,00	248,00
JEUX VIDEOS	04/12/2019	131,80	1	0,00	0,00	131,80
MOBILIER MATELAS 90 INFIRMERIE CENTRE OXYGERS	04/12/2019	1 895,04	1	0,00	0,00	1 895,04
CHAISE 4 PIEDS EMPIL TAILLE 6 COLL ISLE JOURDAIN	05/12/2019	1 716,48	1	0,00	0,00	1 716,48
MOBILIERS BUREAU COLLEGE MARCIAC	05/12/2019	1 632,76	1	0,00	0,00	1 632,76
MOBILIERS BUREAU STOCK LC 26457	05/12/2019	5 776,15	1	0,00	0,00	5 776,15
FAUTEUILS UDO STOCK LC 26457	05/12/2019	3 384,60	1	0,00	0,00	3 384,60
MICRO-ONDE 2 CAFETIERES 1 FRIG	05/12/2019	594,44	1	0,00	0,00	594,44
FABRICATION MATERIEL MUSEOGRAP	05/12/2019	648,00	0	0,00	0,00	648,00
BOUILLOIRES-CAFETIERES-MICRO-ONDES	10/12/2019	409,36	1	0,00	0,00	409,36
MOBILIER DE BUREAU COLLEGE	10/12/2019	892,18	1	0,00	0,00	892,18
RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET DIVISION PARCELLAIRE	11/12/2019	1 257,96	0	0,00	0,00	1 257,96
TERRAIN COL MAUVEZIN	12/12/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00
BORNE WIFI ULIS COL ISLE-JOURDAIN	12/12/2019	516,02	4	0,00	0,00	516,02
BORNE WIFI CLASSER MOBILE COL RISCLE	12/12/2019	516,02	4	0,00	0,00	516,02
MEMOIRES ET BATTERIE	12/12/2019	131,00	1	0,00	0,00	131,00
MEMOIRES ET BATTERIE	12/12/2019	945,84	1	0,00	0,00	945,84
NUMERISATION FICHES MATRICULES	12/12/2019	4 212,00	0	0,00	0,00	4 212,00
TAPIS DE JEU	12/12/2019	151,68	1	0,00	0,00	151,68
CLASSE MOBILE 15 IPADS	12/12/2019	10 066,32	1	0,00	0,00	10 066,32
LAMPES SOFIA LED	13/12/2019	209,78	1	0,00	0,00	209,78
PETIT ELECTROMENAGER	13/12/2019	119,84	1	0,00	0,00	119,84
ORDINATEURS PORTABLES DELL LAT 3500 I3 8145U	13/12/2019	5 535,22	1	0,00	0,00	5 535,22
ECRANS 22 POUCES	13/12/2019	7 266,00	1	0,00	0,00	7 266,00
MAT INFORMATIQUE DE STOCKAGE GBIC BAIENETAPP	13/12/2019	399,84	1	0,00	0,00	399,84
PLANS AQUARELLES ABBAYE DE CAHUZAC SUR ADOUR	16/12/2019	1 049,60	0	0,00	0,00	1 049,60
ROUTEURS 4G SDWAN	17/12/2019	172,25	1	0,00	0,00	172,25
CASQUES ET MEMOIRES KINGSTON	17/12/2019	1 375,86	1	0,00	0,00	1 375,86
SCAN. IMPRIMANTE OKI. CASQUES. DISQUE DUR EXT	17/12/2019	7 311,31	4	0,00	0,00	7 311,31
BAC A BD SUR ROULETTES	17/12/2019	753,89	10	0,00	0,00	753,89
BROCHURES 1801-NOMINATION JEAN DUFFAU	17/12/2019	403,00	0	0,00	0,00	403,00
LOT 72 CARTES POSTALES DU GERS	17/12/2019	700,00	0	0,00	0,00	700,00
LIVRE BOSSUET "DISCOURS S/ L'HISTOIRE UNIVERSELLE"	17/12/2019	200,00	0	0,00	0,00	200,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT DE FACTURES DE COMMERCE GERSOIS	17/12/2019	350,00	0	0,00	0,00	350,00
VUES AERIENNES DU DEPARTEMENT DU GERS	17/12/2019	1 740,00	0	0,00	0,00	1 740,00
PLAQUETTE SUR LE THERMALISME LAVARDENS 1747	17/12/2019	400,00	0	0,00	0,00	400,00
ACHAT KANGOO EXPRESS RENAULT CONFORT BLUE 80 X4	17/12/2019	58 842,31	6	0,00	0,00	58 842,31
FOURGONS RENAULT MASTER3 GRD CONFORT X3	17/12/2019	80 240,37	6	0,00	0,00	80 240,37
PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES INFORMATIQUE	17/12/2019	3 545,80	1	0,00	0,00	3 545,80
PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES INFORMATIQUE	17/12/2019	3 047,11	1	0,00	0,00	3 047,11
CONDITIONNEMENT DES COLLECTIONS	17/12/2019	8 920,80	0	0,00	0,00	8 920,80
AUTOLAVEUSE ET CHARIOTS	17/12/2019	3 224,86	8	0,00	0,00	3 224,86
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC PRO 400 ET ACCESSOIRES	17/12/2019	1 232,98	10	0,00	0,00	1 232,98
TABLEAU CHAMBAS "TRANQUILLEM. 4 PRETEXTES 1985"	18/12/2019	13 000,00	0	0,00	0,00	13 000,00
USTENSILES DE CUISINE	18/12/2019	2 146,80	1	0,00	0,00	2 146,80
ABRI VELO DOUBLE GRAND LARGE	18/12/2019	24 464,22	0	0,00	0,00	24 464,22
INTEGRATION SMEAGSM	31/12/2019	2 920,28	0	0,00	0,00	2 920,28
INTEGRATION SMEAGSM	31/12/2019	5 362 012,33	0	0,00	0,00	5 362 012,33
INTEGRATION SMEAGSM	31/12/2019	2 039,17	0	0,00	0,00	2 039,17

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		75 053 345,98		19 567 060,98	2 230 870,01	53 255 414,99
LOGICIEL SYMANTEC PC V11	21/01/2004	134,55	1	134,55	0,00	0,00
LICENCE WEB LOGIQ EXP	10/02/2004	596,80	2	596,80	0,00	0,00
MACRO MEDIA MAJ STUDIO	10/02/2004	535,81	2	535,81	0,00	0,00
LICENCE PROG FORMATION	24/02/2004	1 023,78	2	1 023,78	0,00	0,00
LOGICIEL CARACAS	01/04/2004	450,00	1	450,00	0,00	0,00
MODULE EDITIONS BUDGETAIRES	01/04/2004	2 990,00	5	2 990,00	0,00	0,00
OUTIL TANSPOSITION M52	01/04/2004	5 980,00	5	5 980,00	0,00	0,00
OEM OFFICE 2003	20/04/2004	190,16	1	190,16	0,00	0,00
LICENCES EXCHANGE SERVER 2003	23/04/2004	12 489,65	1	12 489,65	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT OFFICE 2003	10/05/2004	836,48	5	836,48	0,00	0,00
LICENCE RESEAU	11/05/2004	8 480,84	5	8 480,84	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT	18/05/2004	1 073,06	1	1 073,06	0,00	0,00
LICENCES LOGICIEL	07/06/2004	1 732,95	2	1 732,95	0,00	0,00
MAJ VISUAL EXPERT	10/06/2004	1 435,20	1	1 435,20	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT OFFICE 03	24/06/2004	4 600,65	1	4 600,65	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT SERVEURS 03	24/06/2004	1 300,87	1	1 300,87	0,00	0,00
DONNEES NUMERIQUES	01/07/2004	807,08	0	0,00	0,00	807,08
MS OFFICE POWER POINT	06/07/2004	1 293,90	1	1 293,90	0,00	0,00
BRIGHTSTORE WINDOW	06/07/2004	616,50	2	616,50	0,00	0,00
COMPILATEUR C AIX 6	07/07/2004	980,72	2	980,72	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION AIDES DEPARTE	08/07/2004	34 954,33	2	34 954,33	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT EXCHANGE SER	12/07/2004	418,24	1	418,24	0,00	0,00
LOGICIELS CARTES BANCAIRES	17/08/2004	1 632,54	2	1 632,54	0,00	0,00
LICENCE ARCVIEW	10/09/2004	4 845,95	2	4 845,95	0,00	0,00
LOGICIEL ARCVIEW 8	10/09/2004	7 355,40	2	7 355,40	0,00	0,00
LICENCES ARCVIEW	06/10/2004	11 307,22	2	11 307,22	0,00	0,00
DONNEES FICHIERS FONCIERS	07/10/2004	1 887,48	0	0,00	0,00	1 887,48
LOGICIEL PERCEVAL	19/10/2004	61 315,33	5	61 315,33	0,00	0,00
LICENCES UNIVERIS	19/10/2004	1 508,34	1	1 508,34	0,00	0,00
CD MASTER WINDOWS 2003	18/11/2004	39,06	1	39,06	0,00	0,00
LOGICIEL ASE	07/12/2004	13 754,00	2	13 754,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIEL ADOBE	15/12/2004	1 258,19	2	1 258,19	0,00	0,00
LICENCE INVENTORY ORACLE	07/02/2005	1 064,44	2	1 064,44	0,00	0,00
LICENCES ARCVIEW 8.3	09/02/2005	5 188,25	2	5 188,25	0,00	0,00
LOGICIEL UNIVERIS MODULE BILLE	15/03/2005	1 314,40	2	1 314,40	0,00	0,00
LOGICIEL AUTOCAD SIG	11/04/2005	1 382,32	2	1 382,32	0,00	0,00
LICENCES AUTODESK ARCHITECT	10/05/2005	3 223,22	1	3 223,22	0,00	0,00
LICENCES LANDPARK	02/06/2005	938,86	1	938,86	0,00	0,00
LOGICIEL AUTOCAD 2006 V FR	22/06/2005	5 920,20	2	5 920,20	0,00	0,00
LICENCE WEBLOGIC EXPRESS	01/07/2005	596,80	2	596,80	0,00	0,00
LICENCES LOGICIEL EASY PDF	01/07/2005	106,56	1	106,56	0,00	0,00
LOGICIELS MAJ AUTOCAD 2002 VER	02/08/2005	17 222,40	2	17 222,40	0,00	0,00
MAPA F05306 FOURNITURE DE 2 LI	08/08/2005	1 292,64	2	1 292,64	0,00	0,00
LOGICIELS SAUVEGARDE DONNEES	16/08/2005	4 619,55	2	4 619,55	0,00	0,00
LOGICIEL AUTOCAD LT2006	06/09/2005	1 453,14	2	1 453,14	0,00	0,00
LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOPV3	06/09/2005	67,81	1	67,81	0,00	0,00
LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP CS2	12/09/2005	752,28	2	752,28	0,00	0,00
LOGICIELS ACROBAT STANDARD 7.	20/09/2005	817,54	1	817,54	0,00	0,00
LICENCE DE REPRESENTATION ELEC	03/10/2005	4 035,38	2	4 035,38	0,00	0,00
LOGICIEL AUTODESK ARCHITECTURA	10/10/2005	4 425,20	2	4 425,20	0,00	0,00
ADOBE MAJ CREATIVE	25/10/2005	863,51	2	863,51	0,00	0,00
LOGICIEL REALVIZ STICHER 5	03/11/2005	626,70	2	626,70	0,00	0,00
FICHIERS FONCIERS NUMERIQUES	10/11/2005	1 887,48	0	0,00	0,00	1 887,48
LOGICIEL TEMPTATION AVEC INTER	18/11/2005	5 324,59	5	5 324,59	0,00	0,00
LICENCES CORECAL	08/12/2005	42 101,59	1	42 101,59	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS SERVEUR	08/12/2005	2 889,82	1	2 889,82	0,00	0,00
LICENCES OFFICES PRO	08/12/2005	62 237,45	1	62 237,45	0,00	0,00
LOGICIEL AUTOCAD 2006	09/12/2005	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
LICENCES ARC VIEW 9.1	09/12/2005	9 800,02	2	9 800,02	0,00	0,00
ILOGICIEL NORTON ANTIVIRUS VER	14/12/2005	139,93	1	139,93	0,00	0,00
LICENCES BUSINESS OBJECT	15/12/2005	11 118,02	2	11 118,02	0,00	0,00
LICENCE DE REPRESENTATION ELEC	20/03/2006	1 883,18	2	1 883,18	0,00	0,00
CONCESSION DROIT UTILISATION	22/03/2006	6 055,70	0	0,00	0,00	6 055,70
LICENCE MENSURA	24/03/2006	2 272,40	2	2 272,40	0,00	0,00
LOGICIEL PC ANYWHERE	27/03/2006	1 986,56	2	1 986,56	0,00	0,00
LOGICIEL PROGOS	02/05/2006	10 681,86	2	10 681,86	0,00	0,00
LOGICIEL DADS U	02/05/2006	6 714,34	2	6 714,34	0,00	0,00
CERTIFICAT SSL CARTO32.FR	23/06/2006	1 823,90	2	1 823,90	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACHAT PETIT MATERIEL MICRO INF	23/06/2006	59,20	1	59,20	0,00	0,00
LICENCE MDPH	10/08/2006	7 176,00	2	7 176,00	0,00	0,00
LICENCES IW PUBLISHING MANAGER	20/09/2006	765,44	1	765,44	0,00	0,00
LICENCE MACROMEDIA STUDIO	25/09/2006	570,49	2	570,49	0,00	0,00
DONNEES CADASTRALES DES COMMUN	03/10/2006	1 887,48	0	0,00	0,00	1 887,48
LOGICIEL E TEMPTATION	03/10/2006	1 923,17	2	1 923,17	0,00	0,00
LICENCE ARCVIEW 9.1 WIN FIX UN	17/10/2006	2 450,01	2	2 450,01	0,00	0,00
CONCESSION DROIT UTILISATION B	25/10/2006	2 421,23	0	0,00	0,00	2 421,23
LOGICIEL EVALUATION DES RISQUE	27/10/2006	1 040,52	2	1 040,52	0,00	0,00
LOGICIEL AIX	22/11/2006	358,80	1	358,80	0,00	0,00
LOGICIEL COMPILATEUR C V8 AIX	22/11/2006	1 105,10	2	1 105,10	0,00	0,00
LOGICIEL HVX SERVEUR BULL PL25	22/11/2006	8 970,00	2	8 970,00	0,00	0,00
ANTI-VIRUS BIT DEFENDER SECURI	23/11/2006	2 826,75	1	2 826,75	0,00	0,00
LICENCE PROGOS GESTION DES BOU	24/11/2006	699,33	2	699,33	0,00	0,00
LICENCES CORE CAL	12/12/2006	42 101,59	1	42 101,59	0,00	0,00
LICENCES OFFICE PRO WIN32	12/12/2006	62 237,45	1	62 237,45	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS SVR ALL	12/12/2006	2 889,82	1	2 889,82	0,00	0,00
LICENCE ORACLE	13/12/2006	10 066,37	2	10 066,37	0,00	0,00
LOGICIEL ARKOON	21/12/2006	31 244,30	2	31 244,30	0,00	0,00
LICENCES TRUE UP CORECAL	21/12/2006	24 043,33	1	24 043,33	0,00	0,00
LICENCES TRUE UP WINDOWS	21/12/2006	3 018,87	2	3 018,87	0,00	0,00
LICENCES TRUE UP AE OFFICE PRO	21/12/2006	91 255,90	1	91 255,90	0,00	0,00
MODULE DE DEMATERIALISATION ET	21/12/2006	1 794,00	2	1 794,00	0,00	0,00
LICENCES MODULE CARTOPEGASE	21/12/2006	9 328,80	2	9 328,80	0,00	0,00
ANTIVIRUS SVLP/A	19/02/2007	22 065,88	1	22 065,88	0,00	0,00
LICENCE E-TEMPTATION	27/02/2007	17 820,40	2	17 820,40	0,00	0,00
LICENCES PROGOS	22/03/2007	19 016,40	2	19 016,40	0,00	0,00
LICENCE CDELIBERATION	27/03/2007	21 813,04	2	21 813,04	0,00	0,00
LICENCES VPN	18/04/2007	1 204,99	1	1 204,99	0,00	0,00
MODULE E-PROCEDURE GEDELIB	20/04/2007	14 352,00	2	14 352,00	0,00	0,00
PROGICIEL GESTION DES ARCHIVES	10/05/2007	19 571,70	5	19 571,70	0,00	0,00
ORTOPHOTOPLAN DU GERS	05/06/2007	18 320,00	0	0,00	0,00	18 320,00
LICENCES TIMES NAVIGATOR	20/06/2007	1 480,05	2	1 480,05	0,00	0,00
LOGICIEL REGARD	20/06/2007	12 745,83	2	12 745,83	0,00	0,00
CERTIFICAT SSL CARTO.32	20/06/2007	3 085,68	2	3 085,68	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION ARCHIVES DEPA	28/08/2007	11 743,02	2	11 743,02	0,00	0,00
LOGICIEL REGARD	12/10/2007	5 462,50	2	5 462,50	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PERCEVAL (VERIFICATION)	12/10/2007	35 060,26	2	35 060,26	0,00	0,00
LICENCES CITRIX	24/10/2007	6 946,37	1	6 946,37	0,00	0,00
PV DE VERIF CDU PROFIL	24/10/2007	1 545,23	2	1 545,23	0,00	0,00
LICENCES CORECAL	20/11/2007	42 101,59	1	42 101,59	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT WINDOWS	20/11/2007	2 889,82	1	2 889,82	0,00	0,00
LICENCES OFFICE PRO	20/11/2007	62 237,45	1	62 237,45	0,00	0,00
TRUE UP POUR LICENCES WINDOWS	20/11/2007	2 554,30	1	2 554,30	0,00	0,00
TRUE UP LICENCES OFFICE PRO	20/11/2007	126 076,58	1	126 076,58	0,00	0,00
TRUE UP LICENCES CORECAL	20/11/2007	36 286,95	1	36 286,95	0,00	0,00
DELIVRANCE DE FICHIERS FONCIER	03/12/2007	1 887,48	0	0,00	0,00	1 887,48
DONNEES GEOGRAPHIQUES DE PRECI	13/12/2007	39 008,63	0	0,00	0,00	39 008,63
LICENCES GAMME ARCGIS	13/12/2007	40 778,82	2	40 778,82	0,00	0,00
LOGICIELS DE CONVERSION DE FIC	24/01/2008	304,98	1	304,98	0,00	0,00
EVOLUTION INTEGRATION PROGOS A	08/02/2008	1 435,20	2	1 435,20	0,00	0,00
ADOBE CREATIVE SUITE 3 DESIGN	21/02/2008	2 163,56	2	2 163,56	0,00	0,00
LICENCES CALL TSE	04/03/2008	3 408,60	1	3 408,60	0,00	0,00
CERTIFICATS ELECTRONIQUES SUR	27/03/2008	376,74	1	376,74	0,00	0,00
LICENCE MASTER PHOTO	09/04/2008	3 303,35	2	3 303,35	0,00	0,00
LICENCES CALL MANAGER	13/05/2008	8 300,20	1	8 300,20	0,00	0,00
LICENCES CAL TSE	02/07/2008	9 089,60	1	9 089,60	0,00	0,00
DONNEES CARTOGRAPHIQUES ET STA	21/07/2008	123,59	0	0,00	0,00	123,59
PROTECTION DE 100 BOITES AUX L	06/10/2008	15 867,62	5	15 867,62	0,00	0,00
LICENCE MODULE USAGERS PEGASE	28/10/2008	11 900,20	5	11 900,20	0,00	0,00
LICENCE ACTIVE DIRECTORY	26/11/2008	914,94	2	914,94	0,00	0,00
LICENCE UPGRADE ARCGIS SERVEUR	02/12/2008	16 265,60	5	16 265,60	0,00	0,00
LICENCES INVENTORY	05/12/2008	2 164,52	1	2 164,52	0,00	0,00
LICENCES	05/12/2008	4 370,18	2	4 370,18	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT	08/12/2008	3 483,00	2	3 483,00	0,00	0,00
TRUE UP LICENCES OFFICE	08/12/2008	83 456,84	1	83 456,84	0,00	0,00
FICHIERS FONCIERS	09/12/2008	1 887,48	0	0,00	0,00	1 887,48
LICENCE LOGICIEL TACKYCAD	10/12/2008	3 788,93	2	3 788,93	0,00	0,00
FICHIER SIRENE	11/12/2008	2 815,21	0	0,00	0,00	2 815,21
PROGICILE ACTEURFSE	11/12/2008	2 893,36	5	2 893,36	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION RESSOURCES HU	11/12/2008	22 866,33	5	22 866,33	0,00	0,00
EXTENSION LOGICIEL PROGOS A L'	11/12/2008	4 371,62	5	4 371,62	0,00	0,00
LICENCE OPION 1	11/12/2008	49,54	1	49,54	0,00	0,00
LOGICIEL AUTOCAD AVEC MISE A J	12/12/2008	15 292,30	2	15 292,30	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIEL DE GESTION AIDE SOCIA	12/12/2008	13 676,39	5	13 676,39	0,00	0,00
LOGICIEL WEBROUTE	12/12/2008	11 362,00	5	11 362,00	0,00	0,00
LOGICIEL DE GESTION CERVOPRIM	16/12/2008	30 588,90	5	30 588,90	0,00	0,00
LICENCES SAUVEGARDE DES PC DES	05/02/2009	396,40	1	396,40	0,00	0,00
LICENCES ORACLE IAS + ACTUATE	17/03/2009	3 327,27	1	3 327,27	0,00	0,00
LICENCES CITRIX	01/04/2009	8 826,48	1	8 826,48	0,00	0,00
LICENCES COLLEGE CARNOT	28/04/2009	2 966,08	2	2 966,08	0,00	0,00
LICENCES COLLEGE VIC-FEZENSAC	28/04/2009	1 243,84	2	1 243,84	0,00	0,00
LICENCE COLLEGE CAZAUBON	28/04/2009	430,56	1	430,56	0,00	0,00
LICENCE COLLEGE RISCLE	28/04/2009	956,80	2	956,80	0,00	0,00
LICENCE COLLEGE MAUVEZIN	28/04/2009	1 196,00	2	1 196,00	0,00	0,00
LICENCE COLLEGE PLAISANCE	28/04/2009	908,96	2	908,96	0,00	0,00
PROGICIEL ACTEURSFE	07/05/2009	1 240,01	2	1 240,01	0,00	0,00
LICENCES PROGICIEL ASTRE	12/05/2009	14 763,72	5	14 763,72	0,00	0,00
CA CERTIFICAT	27/05/2009	376,74	1	376,74	0,00	0,00
LICENCE MODULE CONSULTATION	09/06/2009	6 518,20	2	6 518,20	0,00	0,00
LICENCES CALLMANAGER BATIMENT	09/06/2009	2 539,29	2	2 539,29	0,00	0,00
LICENCE MASTER COLLECTION 4 F	26/06/2009	1 086,94	2	1 086,94	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS	07/07/2009	5 451,18	5	5 451,18	0,00	0,00
LICENCES CORECAL	07/07/2009	51 509,18	5	51 509,18	0,00	0,00
LICENCES TSE	07/07/2009	4 014,49	5	4 014,49	0,00	0,00
LICENCES ORACLE	05/08/2009	13 464,38	5	13 464,38	0,00	0,00
LOGICIEL HORUS	14/09/2009	17 267,25	2	17 267,25	0,00	0,00
OUTIL REPORTING	14/09/2009	4 736,16	2	4 736,16	0,00	0,00
FICHIERS FONCIERS	25/09/2009	1 887,48	0	0,00	0,00	1 887,48
LICENCES CITRIX	25/09/2009	1 067,43	1	1 067,43	0,00	0,00
LICENCES POWER BUILDER ENTREPR	28/09/2009	25 237,51	5	25 237,51	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MISSION COOD.	02/10/2009	277,20	0	0,00	0,00	277,20
LICENCES CITRIX	02/10/2009	7 104,24	1	7 104,24	0,00	0,00
LICENCE HORUS	15/10/2009	3 363,75	5	3 363,75	0,00	0,00
LOGICIEL ZOOMIFI	15/10/2009	995,67	5	995,67	0,00	0,00
LICENCES GAMME ARCGIS	03/11/2009	31 061,32	5	31 061,32	0,00	0,00
LOGICIEL HORUS	12/11/2009	7 400,25	5	7 400,25	0,00	0,00
LICENCES INTEGRATION PROGOS AS	19/11/2009	8 324,16	5	8 324,16	0,00	0,00
LICENCE BUSINESS	19/11/2009	41 860,00	5	41 860,00	0,00	0,00
PROGICIEL ASTRE	19/11/2009	19 684,96	5	19 684,96	0,00	0,00
LOGICIEL GRH	19/11/2009	4 839,02	5	4 839,02	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIEL GRH	19/11/2009	8 505,95	5	8 505,95	0,00	0,00
LOGICIEL GRH	19/11/2009	14 122,37	5	14 122,37	0,00	0,00
LOGICIEL GRH	19/11/2009	2 200,64	5	2 200,64	0,00	0,00
ATLAS CARTOGRAPHIQUES	19/11/2009	14 830,40	5	14 830,40	0,00	0,00
LICENCES MP SCAN	24/11/2009	10 873,09	0	0,00	0,00	10 873,09
LICENCES HORUS	24/11/2009	4 485,00	2	4 485,00	0,00	0,00
LOGICIEL SIG GEOCLIP	24/11/2009	8 862,36	5	8 862,36	0,00	0,00
MIGRATION ARIANE SUR ASTRE	27/11/2009	22 006,40	5	22 006,40	0,00	0,00
LICENCES ATEMPO	04/12/2009	495,50	1	495,50	0,00	0,00
LOGICIEL BULL	09/12/2009	1 169,69	5	1 169,69	0,00	0,00
MODULE COMPLEMENTAIRE HORUS	09/12/2009	3 363,75	5	3 363,75	0,00	0,00
MODULE USAGERS NON SCOLAIRES	09/12/2009	5 704,92	5	5 704,92	0,00	0,00
ACQUISITION LOGICILE SIG	09/12/2009	2 475,72	5	2 475,72	0,00	0,00
AUTOCAD ARCHITECT	09/12/2009	5 136,82	5	5 136,82	0,00	0,00
LICENCES CITRIX	11/12/2009	14 728,98	1	14 728,98	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS	11/12/2009	12 149,78	1	12 149,78	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS	15/12/2009	6 074,89	1	6 074,89	0,00	0,00
LICENCE VISIO	15/12/2009	179,10	1	179,10	0,00	0,00
LICENCE WINDOWS SERVEUR	15/12/2009	3 284,02	5	3 284,02	0,00	0,00
LICENCE ENT ISLE JOURDAIN	15/12/2009	3 253,12	5	3 253,12	0,00	0,00
LICENCES ENT SALINIS	15/12/2009	2 439,84	5	2 439,84	0,00	0,00
LICENCES ENT LECTOURE	15/12/2009	2 152,80	5	2 152,80	0,00	0,00
LICENCES ENT MARCIAC	15/12/2009	1 052,48	5	1 052,48	0,00	0,00
LICENCES ENT AIGNAN	15/12/2009	813,28	5	813,28	0,00	0,00
LICENCE INTEGRATION BANCAIRE	21/12/2009	3 576,04	5	3 576,04	0,00	0,00
ABT CA CERTIFICAT CLE USB	08/02/2010	376,74	1	376,74	0,00	0,00
LICENCES CITRIX	23/04/2010	1 094,34	1	1 094,34	0,00	0,00
MIGRATION ARIANE VERS ASTRE	04/05/2010	14 763,60	2	14 763,60	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS	04/05/2010	60 974,85	1	60 974,85	0,00	0,00
ATLAS CARTOGRAPHIQUES	01/06/2010	2 870,40	2	2 870,40	0,00	0,00
LICENCE MESSAGERIE VOCALE AUTO	09/06/2010	250,54	1	250,54	0,00	0,00
MIGRATION LICENCE SCRIBE FONCI	19/07/2010	5 843,66	2	5 843,66	0,00	0,00
REVALORISATION TARIFS SALINIS	26/07/2010	61,71	1	61,71	0,00	0,00
REVALORISATION TARIFS LICENCES	26/07/2010	54,45	1	54,45	0,00	0,00
REVALORISATION TARIFS LICENCES	26/07/2010	26,62	1	26,62	0,00	0,00
REVALORISATION TARIFS LICENCES	26/07/2010	20,57	1	20,57	0,00	0,00
REVALORISATION TARIFS LICENCES	26/07/2010	82,28	1	82,28	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIEL AIX	04/08/2010	2 847,68	5	2 847,68	0,00	0,00
CONDUITE DE PROJET PROGICIEL	23/08/2010	1 674,40	5	1 674,40	0,00	0,00
CONDUITE DE PROJET PROGICIEL A	23/08/2010	1 674,40	5	1 674,40	0,00	0,00
LOGICIEL TRUST CHA	30/08/2010	14 352,00	2	14 352,00	0,00	0,00
LICENCE DELOS + ORACLE	09/09/2010	11 556,23	2	11 556,23	0,00	0,00
DONNEES CADASTRALES FICHER FO	28/09/2010	1 885,18	0	0,00	0,00	1 885,18
LICENSE SERVEUR PORTAIL	29/09/2010	5 896,28	2	5 896,28	0,00	0,00
LICENSE SERVEUR PORTAIL ORPHEE	29/09/2010	14 740,70	2	14 740,70	0,00	0,00
FRAIS INSERTION RD924 LABRIHE	04/10/2010	745,35	0	0,00	0,00	745,35
LICENCES CORECAL	11/10/2010	22 429,56	2	22 429,56	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS	11/10/2010	21 503,81	2	21 503,81	0,00	0,00
LICENCES OFFICE	11/10/2010	19 247,90	2	19 247,90	0,00	0,00
LICENCES VISIO	11/10/2010	179,10	1	179,10	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD 935 BARCELONNE	13/10/2010	271,11	0	0,00	0,00	271,11
FRAIS ETUDE MESURE UNE APL CET	13/10/2010	3 357,47	0	0,00	0,00	3 357,47
FRAIS INSERTION LICENCES CITRI	19/10/2010	423,50	0	0,00	0,00	423,50
FRAIS ETUDE RD3 MARCIAC	20/10/2010	2 466,92	0	0,00	0,00	2 466,92
FRAIS ETUDE RD249 MAQUIS MEILH	20/10/2010	911,69	0	0,00	0,00	911,69
FRAIS ETUDES RD935 BARCELONNE	20/10/2010	5 142,80	0	0,00	0,00	5 142,80
FRAIS ETUDE RD935 BARCELONNE B	20/10/2010	27 909,86	0	0,00	0,00	27 909,86
FRAIS INSERTION MAT. INFOR. SC	25/10/2010	578,50	0	0,00	0,00	578,50
FRAIS INSERTION PUBLICITE DIVE	29/10/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
FRAIS INSERTION MO STRUCTURE M	29/10/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
FRAIS INSERTION MO STRUCTURE M	29/10/2010	484,00	0	0,00	0,00	484,00
FRAIS INSERTION RENF CHAUSSE E	04/11/2010	654,50	0	0,00	0,00	654,50
FRAIS INSERTION RD 7 CARREFOUR	04/11/2010	715,30	0	0,00	0,00	715,30
FRAIS INSERTION RD931 EAUZE/BR	04/11/2010	795,34	0	0,00	0,00	795,34
FRAIS INSERTION VENTE MAT. ET	04/11/2010	672,63	0	0,00	0,00	672,63
FRAIS INSERTION ENG TRAVAUX RD	04/11/2010	808,97	0	0,00	0,00	808,97
FRAIS INSERTION ENF TRAVAUX RD	04/11/2010	808,97	0	0,00	0,00	808,97
FRAIS INSERTION ENG TRAVAUX RD	04/11/2010	808,97	0	0,00	0,00	808,97
FRAIS INSERTION RD931 / RD152	09/11/2010	242,00	0	0,00	0,00	242,00
FRAIS INSERTION VEHICULE UTILI	09/11/2010	578,50	0	0,00	0,00	578,50
FRAIS INSERTION RD48 TERMES AR	09/11/2010	808,97	0	0,00	0,00	808,97
FRAIS INSERTION RD48 ENTREE SU	09/11/2010	699,23	0	0,00	0,00	699,23
FRAIS INSERTION RD626 PONT SAV	10/11/2010	247,50	0	0,00	0,00	247,50
PROGICIEL SEVALPROWEB	16/11/2010	1 557,19	5	1 557,19	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDE RD935 BARCELONNE	18/11/2010	271,11	0	0,00	0,00	271,11
FRAIS ETUDE RD931 LANNE SOUBIR	18/11/2010	3 887,03	0	0,00	0,00	3 887,03
FRAIS INSERTION TPT MEO ENROVE	19/11/2010	247,50	0	0,00	0,00	247,50
FRAIS INSERTION TRAVAUX CHAUFF	19/11/2010	407,00	0	0,00	0,00	407,00
FRAIS INSERTION TRAVAUX MISE C	19/11/2010	566,50	0	0,00	0,00	566,50
FRAIS INSERTION DIVERS TRAVAUX	23/11/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
FRAIS INSERTION SPS DIVERS TRA	23/11/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
FRAIS INSERTION LOC PELLE HYDR	26/11/2010	1 056,79	0	0,00	0,00	1 056,79
LICENCES SWETCH + TEL CISCO T	26/11/2010	2 479,52	2	2 479,52	0,00	0,00
LICENCES CISCO TOLP	26/11/2010	2 479,52	2	2 479,52	0,00	0,00
PROGICIEL APTA	29/11/2010	19 136,00	5	19 136,00	0,00	0,00
PROGICIEL NETISYS	29/11/2010	10 225,80	5	10 225,80	0,00	0,00
LICENCES COL. GIMONT	30/11/2010	1 485,86	2	1 485,86	0,00	0,00
LICENCES COLLEGE DE FLEURANCE	30/11/2010	1 634,45	2	1 634,45	0,00	0,00
LICENCES COLLEGE DE CONDOM	30/11/2010	2 476,43	2	2 476,43	0,00	0,00
LICENCES COLLEGE DE NOGARO	30/11/2010	1 931,62	2	1 931,62	0,00	0,00
LICENCES COLLEGE MATHALIN	30/11/2010	2 179,26	2	2 179,26	0,00	0,00
LICENCES COLLEGE DE SAMATAN	30/11/2010	1 783,03	2	1 783,03	0,00	0,00
LICENCES COLLEGE DE MASSEUBE	30/11/2010	1 287,74	2	1 287,74	0,00	0,00
LICENCES COLLEGE DE MIELAN	30/11/2010	1 089,62	2	1 089,62	0,00	0,00
LICENCES COLLEGE DE MIRANDE	30/11/2010	1 882,09	2	1 882,09	0,00	0,00
LICENCES COLLEGE EAUZE	30/11/2010	1 733,50	2	1 733,50	0,00	0,00
LOGICIEL ZOMMTEXT	30/11/2010	753,48	2	753,48	0,00	0,00
VERIF D'APTITUDE + LICENCES DE	08/12/2010	15 408,31	2	15 408,31	0,00	0,00
VERIFICATION D'APTITUDE PROGIC	13/12/2010	10 764,00	5	10 764,00	0,00	0,00
PERCEVAL	14/12/2010	3 588,00	5	3 588,00	0,00	0,00
AUTOCAD	14/12/2010	14 652,89	2	14 652,89	0,00	0,00
LICENCES CITRIX	15/12/2010	41 403,97	2	41 403,97	0,00	0,00
ANTIVIRUS SYMANTEC	15/12/2010	33 511,10	2	33 511,10	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION OUVRAGE ART	15/12/2010	8 073,00	2	8 073,00	0,00	0,00
VERIFICATION SERVICE LOGICIEL	15/12/2010	14 352,00	2	14 352,00	0,00	0,00
LICENCES AGENDA 21	15/12/2010	2 076,26	2	2 076,26	0,00	0,00
LICENCES LOGICIEL GARAGE	17/12/2010	4 976,56	2	4 976,56	0,00	0,00
LICENCE SAUVEGARDE SYSTEME TIN	28/01/2011	2 616,25	5	2 616,25	0,00	0,00
LICENCE MP SCAN	01/02/2011	5 156,31	0	0,00	0,00	5 156,31
LICENCE APRES VSR	14/04/2011	1 557,19	5	1 557,19	0,00	0,00
PROGICIEL GESCAR	18/04/2011	6 635,41	5	6 635,41	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VERIFICATION SERV REGULIE	02/05/2011	22 514,70	5	22 514,70	0,00	0,00
LICENSE INTRANET + VISUAL	10/05/2011	3 217,24	5	3 217,24	0,00	0,00
LOGICIEL JAMSOFTWARE	12/05/2011	157,87	1	157,87	0,00	0,00
CERTIFICAT ELECTRONIQUE	23/06/2011	897,00	2	897,00	0,00	0,00
LICENCE CALLMANAGE	24/06/2011	2 479,52	2	2 479,52	0,00	0,00
LICENCE ADOBEINDESID	24/06/2011	2 866,63	2	2 866,63	0,00	0,00
LICENCE TIRO	27/06/2011	4 772,04	2	4 772,04	0,00	0,00
LOGICIEL GESCAR	07/07/2011	4 976,56	2	4 976,56	0,00	0,00
LOGICIELS	25/07/2011	5 501,60	5	5 501,60	0,00	0,00
LOGICIELS WINDOWS CORECAL TSE	02/08/2011	60 974,85	1	60 974,85	0,00	0,00
LOGICIEL ANTIDOTE	19/08/2011	138,58	1	138,58	0,00	0,00
LOGICIEL ADOBE	25/08/2011	1 204,43	2	1 204,43	0,00	0,00
PROGICIEL	31/08/2011	11 003,20	5	11 003,20	0,00	0,00
LICENCES NUANCES	05/09/2011	237,23	1	237,23	0,00	0,00
SYSTEME DE TAXATION	13/09/2011	779,00	2	779,00	0,00	0,00
FICHIERS FONCIERS DU 01/07/11	30/09/2011	1 423,00	0	0,00	0,00	1 423,00
LICENCES DELOS + ORACLE IAS	07/10/2011	11 556,23	2	11 556,23	0,00	0,00
INSTALLATION LOGICIEL ORPHEE	19/10/2011	1 345,50	2	1 345,50	0,00	0,00
VERIFICATION LICENCE BILAN 4	31/10/2011	9 418,50	2	9 418,50	0,00	0,00
EVOLUTION LOGICIEL GEOMENSURA	07/11/2011	7 128,16	2	7 128,16	0,00	0,00
LICENCE ORPHEE	01/12/2011	8 844,42	5	8 844,42	0,00	0,00
LICENCE ORTHO IRC	01/12/2011	614,74	2	614,74	0,00	0,00
AUTOCADS	01/12/2011	3 738,41	5	3 738,41	0,00	0,00
LICENCE RIL	01/12/2011	166,50	1	166,50	0,00	0,00
LOGICIEL SCRIBE	06/12/2011	8 906,55	2	8 906,55	0,00	0,00
LOGICIEL VISUALIS	06/12/2011	2 392,00	2	2 392,00	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT	07/12/2011	4 188,50	2	4 188,50	0,00	0,00
PRESTATION SUR LOGICIEL	09/12/2011	807,30	2	807,30	0,00	0,00
FRAIS INSERTION FOURNITURE LOG	12/12/2011	55,00	1	55,00	0,00	0,00
ANNONCE MAPA MISE EN PLACE GES	12/12/2011	55,00	1	55,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION LOGICIEL ADOBE	12/12/2011	65,00	1	65,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION LICENCE ORALE	12/12/2011	55,00	1	55,00	0,00	0,00
LOGICIEL AIGLE	12/12/2011	20 092,80	2	20 092,80	0,00	0,00
INSTALLATION LOGICIEL AIGLE	12/12/2011	13 658,32	2	13 658,32	0,00	0,00
LOGICIEL PASS AVENIR	15/12/2011	500,00	1	500,00	0,00	0,00
LOGICIEL EVOLUTION AMARIS	15/12/2011	3 955,77	2	3 955,77	0,00	0,00
LOGICIEL WEB HORAIRE	16/12/2011	2 691,00	2	2 691,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCES CALL MANAGER	16/12/2011	5 356,30	2	5 356,30	0,00	0,00
SUB. EQUIP. VERSEES. CNES ET	01/01/2012	4 190 392,30	30	1 353 816,00	118 190,00	2 718 386,30
SUB. EQUIP. VERSEES PERS. DRO	20/01/2012	1 533 198,54	30	495 340,00	43 244,00	994 614,54
SUB. EQUIP. VERSEES. CNES. BA	03/02/2012	74 146,14	6	74 146,14	0,00	0,00
FORMATION IMMO NET	20/02/2012	2 167,75	2	2 167,75	0,00	0,00
SUB. AUIS. VERSEES LOGEMENT	21/02/2012	930 641,07	30	300 664,00	26 248,00	603 729,07
MIGRATION LOGICIEL ET ACQUIS	21/02/2012	3 817,09	2	3 817,09	0,00	0,00
COMPLEMENT LOGICIEL RH	24/02/2012	15 220,01	2	15 220,01	0,00	0,00
SUB. AQUIP. VERSEES REGION BA	13/03/2012	565 173,34	30	182 592,00	15 940,00	366 641,34
COMPLEMENT LOGICIEL CIRIL	28/03/2012	15 225,08	2	15 225,08	0,00	0,00
LOGICIEL SIT SITE ET SERVEUR	28/03/2012	2 930,20	2	2 930,20	0,00	0,00
ADAPTATION STATS + INSTAL A D	10/04/2012	1 722,24	2	1 722,24	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSEE ETS SCOLAIR	12/04/2012	30 579,80	30	9 876,00	862,00	19 841,80
COMPLEMENT CIVITAS	19/04/2012	1 315,60	2	1 315,60	0,00	0,00
SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	07/05/2012	489 254,45	6	489 254,45	0,00	0,00
SIGNATURE ELECTRONIQUE FIDUCI	10/05/2012	178,20	2	178,20	0,00	0,00
PARAMETRAGE SISMARCH	01/06/2012	1 375,40	2	1 375,40	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSEE AUTRES GRPT	05/06/2012	277 342,81	30	89 600,00	7 822,00	179 920,81
EVOLUTION DE L'ARCHITECTURE DE	18/06/2012	7 116,20	2	7 116,20	0,00	0,00
LICENCES PROGICIEL VA SISMARC	10/07/2012	26 013,00	2	26 013,00	0,00	0,00
FICHIERS FONCIERS	20/07/2012	1 431,00	0	0,00	0,00	1 431,00
COMPLEMENT HORUS	26/07/2012	5 382,00	5	5 382,00	0,00	0,00
COMPLEMENT LOGICIEL ROUTE PLUS	08/08/2012	16 181,88	5	16 181,88	0,00	0,00
ACHAT LICENCE TIME NAVIGATOR O	14/08/2012	11 960,00	5	11 960,00	0,00	0,00
SUBV EQUIPEMENT VERSEES ETAT P	28/08/2012	2 696 000,00	40	489 270,00	64 903,00	2 141 827,00
EVOLUTION LOGICIEL UNIVERIS VERS AMARIS GESTION	05/09/2012	3 250,13	5	3 250,13	0,00	0,00
LICENCES TEAMVIEWER	06/09/2012	7 485,29	2	7 485,29	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT WINDOWS	06/09/2012	1 044,89	2	1 044,89	0,00	0,00
LICENCES OFFICES	06/09/2012	27 693,62	1	27 693,62	0,00	0,00
DONNES SIG IGN	17/09/2012	13 712,38	0	0,00	0,00	13 712,38
LOGICIEL GESTION AGENDA 21	18/09/2012	717,60	5	717,60	0,00	0,00
LICENCES LANDPARK	05/10/2012	3 958,76	2	3 958,76	0,00	0,00
MIGRATION PROGOS EN VERSION WEB	10/10/2012	10 465,00	5	10 465,00	0,00	0,00
PROGICIEL OXYD	10/10/2012	4 601,02	5	4 601,02	0,00	0,00
LICENCES LOGICIEL ROUTE	23/10/2012	4 018,56	2	4 018,56	0,00	0,00
DEVELOPPEMENT SPECIFIQUE	30/10/2012	7 534,80	2	7 534,80	0,00	0,00
LICENCE LOGICIEL PDF CONVERTER	07/11/2012	206,67	1	206,67	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PERSONNALISATION DES EDITIONS	07/11/2012	2 750,80	2	2 750,80	0,00	0,00
PARAMETRAGE FONCTIONNEL	07/11/2012	4 126,20	2	4 126,20	0,00	0,00
ASSISTANCE PAIE	07/11/2012	657,80	2	657,80	0,00	0,00
LICENCE SERVEUR ORPHEE MEDIA	08/11/2012	5 232,50	2	5 232,50	0,00	0,00
MODULE WEB HORAIRE PEGASE TRA	12/11/2012	6 279,00	2	6 279,00	0,00	0,00
LOGICIEL SISMARCH	15/11/2012	4 126,20	2	4 126,20	0,00	0,00
MODULES COMMUNICATION CIBLEE	19/11/2012	7 596,99	2	7 596,99	0,00	0,00
MISE EN PLACE PORTAIL + INTEG	20/11/2012	4 843,80	2	4 843,80	0,00	0,00
LOGICIEL GRH	20/11/2012	11 063,00	2	11 063,00	0,00	0,00
LICENCE PROGICIEL VSR	21/11/2012	17 999,80	5	17 999,80	0,00	0,00
LICENCES ORACLE STANDARD EDITI	03/12/2012	4 065,98	2	4 065,98	0,00	0,00
LICENCE POUR MISE A JOUR LOGIC	03/12/2012	1 566,76	2	1 566,76	0,00	0,00
CANEVAS AIGLE MOBILE	05/12/2012	5 980,00	5	5 980,00	0,00	0,00
LICENCE ARCGIS	05/12/2012	5 920,20	2	5 920,20	0,00	0,00
LICENCE TSE	05/12/2012	12 791,58	2	12 791,58	0,00	0,00
LOGICIELS TOIP	11/12/2012	9 112,19	2	9 112,19	0,00	0,00
MIGRATION CALL MANAGER	11/12/2012	15 559,43	2	15 559,43	0,00	0,00
LICENCE SITE MODULE ACQUISITI	11/12/2012	4 383,34	2	4 383,34	0,00	0,00
LICENCE MOBILE NET SWTCH	13/12/2012	775,01	2	775,01	0,00	0,00
LICENCE ADOBE	13/12/2012	5 095,68	2	5 095,68	0,00	0,00
SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INST	08/01/2013	3 584 229,79	30	2 256 733,00	53 099,00	1 274 397,79
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	14/01/2013	1 259 492,76	30	793 012,00	18 659,00	447 821,76
CA CERTIFICAT CLE USB	06/02/2013	310,96	1	310,96	0,00	0,00
CA CERTIFICAT CLE USB	06/02/2013	77,74	1	77,74	0,00	0,00
SUB EQUIP ETS PUB LOCAUX AUTR	07/02/2013	1 259 934,89	30	793 288,00	18 665,00	447 981,89
SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	14/02/2013	454 765,00	5	454 765,00	0,00	0,00
SUB ETS SCOLAIRE PUBLIC BAT E	14/02/2013	31 185,00	30	19 635,00	462,00	11 088,00
INTERFACES ET MIS EN OEUVRE	21/02/2013	4 186,00	2	4 186,00	0,00	0,00
SUB EQUIP COMMUNE BIEN MOB MA	26/02/2013	63 985,79	5	63 985,79	0,00	0,00
LICENCE EXCHANGE	04/03/2013	1 019,04	2	1 019,04	0,00	0,00
ASSISTANCE LOGICIEL ROUTE PLUS	12/03/2013	2 583,36	2	2 583,36	0,00	0,00
DELIBERATION 5704 DU 28 JANVI	20/03/2013	42 839,80	30	26 969,00	634,00	15 236,80
LOGICIEL ADOBE ACROBATE	07/05/2013	1 253,77	2	1 253,77	0,00	0,00
DEVELOPPEMENT INTERFACE ASTRE	06/06/2013	3 408,60	2	3 408,60	0,00	0,00
SUB EQUIP ETAT INFRAS INTERET	12/06/2013	1 229 500,00	40	182 761,00	29 906,00	1 016 833,00
FRAIS INSERTION CARTE CARTOGR	21/06/2013	65,00	0	0,00	0,00	65,00
FRAIS ETUDES RD170 CASTERON	24/06/2013	980,72	5	980,72	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD 953 FLAMARENS	24/06/2013	1 135,62	5	1 135,62	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD953 FLAMARENS	24/06/2013	1 135,62	5	1 135,62	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD42 MAS AUVIGNON	24/06/2013	1 135,62	5	1 135,62	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD42 MAS AUVIGNON	24/06/2013	1 112,28	5	1 112,28	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD105 CERAN	24/06/2013	2 717,31	5	2 717,31	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD930 AYGUETINTE	24/06/2013	8,69	5	8,69	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD930 AYGUETINTE	24/06/2013	3,35	5	3,35	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD152 CASSAIGNE E	24/06/2013	10,52	5	10,52	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD142 CASSAIGNE L	24/06/2013	1 476,87	5	1 476,87	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD943 BASSOUES	24/06/2013	2 342,93	5	2 342,93	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD943 BASSOUES LE	24/06/2013	1 463,43	5	1 463,43	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD142 CASSAIGNE	24/06/2013	18,00	5	18,00	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD943 BASSOUES LE	24/06/2013	1 004,64	5	1 004,64	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD953 FLAMARENS	24/06/2013	1 291,68	5	1 291,68	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MISE EN PLACE	24/06/2013	90,00	1	90,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION ANNONCE JO SIT	24/06/2013	65,00	1	65,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION GESTION OUVRAG	24/06/2013	70,00	1	70,00	0,00	0,00
FI LICENCES LOGICIEL DAO	24/06/2013	70,00	1	70,00	0,00	0,00
FRAIS ETUDES PROGICIEL APTA	24/06/2013	900,96	2	900,96	0,00	0,00
FRAIS INSERTION NVLE VERSION E	24/06/2013	412,50	1	412,50	0,00	0,00
FRAIS INSERTION LICENSE SBO	01/07/2013	387,36	1	387,36	0,00	0,00
FRAIS ETUDES ETUDE BATAILLOUZE	09/07/2013	3 383,89	5	3 383,89	0,00	0,00
FRAIS ETUDES ENVIRONNEMENTALE	09/07/2013	11 385,92	5	11 385,92	0,00	0,00
FICHIERS FONCIERS DU 07/2013	09/07/2013	1 439,00	0	0,00	0,00	1 439,00
LICENCE GESCAR	09/07/2013	975,94	2	975,94	0,00	0,00
FRAIS INSERTION PRESSE GRH	11/07/2013	672,00	2	672,00	0,00	0,00
LOGICIEL DE GESTION DU MOBILI	25/07/2013	35 826,18	2	35 826,18	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT	27/08/2013	116 729,29	30	73 493,00	1 729,00	41 507,29
CALLMANAGER	27/08/2013	34 105,70	1	34 105,70	0,00	0,00
PROGICIEL PEGASE PARTICIPATIO	06/09/2013	7 961,69	5	7 961,69	0,00	0,00
EXTENSION LICENCE INTERNET	12/09/2013	3 217,24	2	3 217,24	0,00	0,00
MODULE HORUS	20/09/2013	3 139,50	2	3 139,50	0,00	0,00
SUB. EQUIP. VERSEES. REGION B	26/09/2013	188 127,09	30	118 449,00	2 787,00	66 891,09
CARTE PREPAYEE APPSTORE IPAD	03/10/2013	101,06	1	101,06	0,00	0,00
LOGICIEL DE CONVERSION DE POL	03/10/2013	53,22	1	53,22	0,00	0,00
LOGICIEL RSA	15/10/2013	28 773,96	2	28 773,96	0,00	0,00
CLE USB + CARTE SWITCHS	18/10/2013	660,22	1	660,22	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCE WINDOWS	12/11/2013	22 535,03	1	22 535,03	0,00	0,00
REPRODUCTION OEUVRES ARTS POU	14/11/2013	742,58	1	742,58	0,00	0,00
REPRODUCTIONS OEUVRES ARTS C	14/11/2013	11 153,68	1	11 153,68	0,00	0,00
LOGICIEL TERRASYNC ET PATHFI	25/11/2013	789,36	1	789,36	0,00	0,00
AUTOCAD ET ARCHITECTURE	26/11/2013	3 738,41	2	3 738,41	0,00	0,00
LOGICIEL VOIRIE DEPARTEMENTALE	26/11/2013	18 927,90	2	18 927,90	0,00	0,00
EVOLUTION INTERFACE FINANCIERE	27/11/2013	2 355,92	2	2 355,92	0,00	0,00
LICENCE MODULE HQ CALENDAR	29/11/2013	5 172,70	2	5 172,70	0,00	0,00
LICENCES GAMME PRENIUM ET SC	03/12/2013	9 834,50	0	0,00	0,00	9 834,50
LICENCE VMWARE VIRTUALISATION	03/12/2013	7 495,97	2	7 495,97	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSEE ORG PUBLIC D	05/12/2013	57 424,00	30	36 152,00	850,00	20 422,00
LICENCE EXTENSION DE REFERENC	06/12/2013	7 666,36	2	7 666,36	0,00	0,00
LOGICIEL ATLAS GEOCLIP	06/12/2013	11 960,00	2	11 960,00	0,00	0,00
LICENCE CITRIX XENAPP ADVANCED	10/12/2013	22 034,27	1	22 034,27	0,00	0,00
LICENCES SIGB INFORMATISATION	10/12/2013	7 355,40	5	7 355,40	0,00	0,00
CONDUITE DE PROJET	10/12/2013	1 495,00	2	1 495,00	0,00	0,00
LICENCE MODULE WEB HORAIRE	10/12/2013	13 759,98	2	13 759,98	0,00	0,00
MODIFICATIONS PEGASE 2	10/12/2013	980,09	2	980,09	0,00	0,00
PROGICIEL SCRIBE FONCIER	10/12/2013	7 801,21	5	7 801,21	0,00	0,00
MISE A JOUR LIGICIEL TACHYCAD	11/12/2013	777,40	2	777,40	0,00	0,00
LICENCE TLP GOUV PHOTOSHOP	12/12/2013	1 828,78	2	1 828,78	0,00	0,00
MODIFICATION INTERFACE ASTRE	12/12/2013	490,05	1	490,05	0,00	0,00
LICENCE VA L LITTER WEB	12/12/2013	13 950,14	2	13 950,14	0,00	0,00
LOGICIELWEBASMA ASSISTANTES MA	12/12/2013	16 707,23	2	16 707,23	0,00	0,00
LOGICIEL REDACTOR	13/12/2013	202,12	1	202,12	0,00	0,00
LICENCE ORACLE BI PUBLISHER	13/12/2013	9 568,00	2	9 568,00	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION DES BIBLIOTH	13/12/2013	2 242,50	2	2 242,50	0,00	0,00
SUV EQUIP COMMUNE BAT ET INST	06/01/2014	3 527 036,27	30	1 561 972,00	75 579,00	1 889 485,27
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	13/01/2014	610 617,90	30	270 414,00	13 084,00	327 119,90
SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	27/01/2014	522 906,50	5	418 324,00	104 582,50	0,00
CERTIFICATS ELECTRONIQUES	28/01/2014	390,00	1	390,00	0,00	0,00
INSTALLATION OUTI LOGICIEL RSA	29/01/2014	71 020,26	2	71 020,26	0,00	0,00
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX A	04/02/2014	921 191,74	30	407 954,00	19 739,00	493 498,74
LOGICIEL STELLAR PHOENIX	07/02/2014	92,87	1	92,87	0,00	0,00
LOGICIEL WEBASMA	17/02/2014	27 262,80	2	27 262,80	0,00	0,00
FLUX RSS ENT COLLEGES	17/03/2014	869,89	2	869,89	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT	18/03/2014	158 016,67	30	69 978,00	3 386,00	84 652,67

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUB EQUIP VERSE COMMUNE BIEN	20/03/2014	110 221,05	5	88 176,00	22 045,05	0,00
LOGICIEL GESTION MOBILIER	20/03/2014	12 192,00	2	12 192,00	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION DE STOCK	20/03/2014	6 780,00	2	6 780,00	0,00	0,00
CERTIFICAT CLE USB	03/04/2014	312,00	1	312,00	0,00	0,00
SUB EQUIP GRMT COLLEC B MOB M	04/04/2014	29 793,15	5	23 832,00	5 961,15	0,00
SUB EQUIP ETAT INFRAS INTERET	10/06/2014	542 000,00	40	62 756,00	13 312,00	465 932,00
LOGICIEL PEGASE 2	13/06/2014	14 081,35	2	14 081,35	0,00	0,00
EDITION BUDGETAIRE M4X	27/06/2014	2 025,60	2	2 025,60	0,00	0,00
LOGICIEL IMPORT EMPLOI DU TPS	08/07/2014	5 836,82	2	5 836,82	0,00	0,00
FICHIERS FONCIERS	23/07/2014	1 445,00	0	0,00	0,00	1 445,00
SUB EQUIP DEPART. BIENS MOB M	13/08/2014	23 736,00	5	18 988,00	4 748,00	0,00
LOGICIEL PES	13/08/2014	9 315,60	5	7 452,00	1 863,60	0,00
LICENCE APLLDIS COLLEGE MATH	22/08/2014	4 851,00	1	4 851,00	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT EXCHANGE	08/09/2014	1 059,22	2	1 059,22	0,00	0,00
SUB EQUIP ETS SCOL PUBLICS BI	11/09/2014	25 510,00	5	20 408,00	5 102,00	0,00
FRAIS ETUDES RD634 LABASTIDE S	16/09/2014	3 169,40	5	2 532,00	637,40	0,00
FRAIS ETUDES RD634 LABASTIDE	16/09/2014	1 267,76	5	1 012,00	255,76	0,00
FRAIS ETUDES RD634 LABASTIDE	16/09/2014	1 901,64	5	1 520,00	381,64	0,00
FRAIS ETUDES RETENUE DE CANNET	16/09/2014	920,92	5	736,00	184,92	0,00
FRAIS ETUDE DE FAISABILITE SUR	16/09/2014	2 152,80	5	1 720,00	432,80	0,00
FRAIS ETUDES RD634 LABASTIDE S	16/09/2014	1 148,16	5	916,00	232,16	0,00
FRAIS INSERTION MARCHE PUBLIC	16/09/2014	855,14	5	684,00	171,14	0,00
FRAIS INSERTION MARCHE PUBLIC	16/09/2014	153,60	5	120,00	33,60	0,00
FRAIS INSERTION MARCHE PUBLIC	16/09/2014	230,40	5	184,00	46,40	0,00
INSERTION MARCHE PUBLIC	16/09/2014	609,28	5	484,00	125,28	0,00
FRAIS ETUDES RD634 LABASTIDE L	16/09/2014	6 302,92	5	5 040,00	1 262,92	0,00
FRAIS INSERTION MAPA AMELIORAT	16/09/2014	50,00	5	40,00	10,00	0,00
FRAIS ETUDES PROGRAMME MAISON	16/09/2014	656,72	5	524,00	132,72	0,00
FRAIS ETUDES DIAG PAS MAUVEZIN	16/09/2014	1 478,25	5	1 180,00	298,25	0,00
FRAIS ETUDES DIAG DDE	16/09/2014	14 791,41	5	11 832,00	2 959,41	0,00
FRAIS ETUDES DIAG SEGPA CARNOT	16/09/2014	1 453,50	5	1 160,00	293,50	0,00
FRAIS ETUDES ECLUSE GRACIAC	16/09/2014	386,52	5	308,00	78,52	0,00
FRAIS ETUDES MAISON DEPART	16/09/2014	2 846,48	5	2 276,00	570,48	0,00
FRAIS ETUDES EPROG MAISON ECLU	16/09/2014	1 004,64	5	800,00	204,64	0,00
FRAIS ETUDES PROG MAISON DEPAR	16/09/2014	548,96	5	436,00	112,96	0,00
FRAIS ETUDES PROG ECLUSE GRACI	16/09/2014	645,84	5	516,00	129,84	0,00
FRAIS ETUDES PROG MAISON DEPAR	16/09/2014	391,39	5	312,00	79,39	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES MAISON ECLUSIERE	16/09/2014	460,46	5	368,00	92,46	0,00
FRAIS ETUDES DIAG PAS MAUVEZIN	16/09/2014	1 146,48	5	916,00	230,48	0,00
FRAIS ETUDES DIAG BATIMENT DDE	16/09/2014	11 466,05	5	9 172,00	2 294,05	0,00
FRAIS ETUDES DIAG SEGPA CARNOT	16/09/2014	1 124,24	5	896,00	228,24	0,00
FRAIS INSERTION APPEL PUBLIC P	16/09/2014	425,30	5	340,00	85,30	0,00
FRAIS INSERTION PREST ENT ANCI	16/09/2014	375,54	5	300,00	75,54	0,00
AVIS PUBLICITE RD654 CADEILHAN	16/09/2014	605,18	5	484,00	121,18	0,00
FRAIS ETUDES MAISON DEPT	16/09/2014	1 992,54	5	1 592,00	400,54	0,00
FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	1 707,89	5	1 364,00	343,89	0,00
FRAIS ETUDES ECLUSE GRACIAC	16/09/2014	1 004,64	5	800,00	204,64	0,00
FRAIS ETUDES MAISON DEP	16/09/2014	548,96	5	436,00	112,96	0,00
FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	548,96	5	436,00	112,96	0,00
FRAIS ETUDES PREPROGRAMME SALL	16/09/2014	325,31	5	260,00	65,31	0,00
FRAIS ETUDES CLUSES DE GRAZIAC	16/09/2014	263,12	5	208,00	55,12	0,00
FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	391,39	5	312,00	79,39	0,00
FRAIS ETUDES SALLE RECEPTION H	16/09/2014	391,39	5	312,00	79,39	0,00
FRAIS ETUDES PREPROGRAMME MAIS	16/09/2014	460,46	5	368,00	92,46	0,00
FRAIS ETUDES MAISON DEP	16/09/2014	391,39	5	312,00	79,39	0,00
FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	2 799,52	5	2 236,00	563,52	0,00
FRAIS ETUDES MAISON ECLUSIERE	16/09/2014	1 622,76	5	1 296,00	326,76	0,00
FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	1 646,83	5	1 316,00	330,83	0,00
FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	1 173,87	5	936,00	237,87	0,00
FRAIS ETUDES PAS MAUVEZIN	16/09/2014	739,27	5	588,00	151,27	0,00
FRAIS ETUDES MAISON ECLUSIERE	16/09/2014	908,96	5	724,00	184,96	0,00
FRAIS ETUDES ECLUSE GRACIAC	16/09/2014	973,07	5	776,00	197,07	0,00
FRAIS ETUDES CONSTRUCTI° OU R	16/09/2014	13 209,82	5	10 564,00	2 645,82	0,00
FRAIS ETUDES SUBDI DDE	16/09/2014	21 527,98	5	17 220,00	4 307,98	0,00
FRAIS INSERTION RECENS INST	16/09/2014	19 004,44	5	15 200,00	3 804,44	0,00
FRAIS ETUDES TOPOGRAPHIES	16/09/2014	669,76	5	532,00	137,76	0,00
FRAIS ETUDES MAISON DEPARTEMEN	16/09/2014	3 331,69	5	2 664,00	667,69	0,00
FRAIS ETUDES MAISON DEPARTEMEN	16/09/2014	1 097,93	5	876,00	221,93	0,00
FRAIS ETUDES MAISON DEPARTEMEN	16/09/2014	782,78	5	624,00	158,78	0,00
FRAIS ETUDES MAISON DEPARTEMEN	16/09/2014	545,62	5	436,00	109,62	0,00
FRAIS ETUDES LOT11	16/09/2014	3 701,77	5	2 960,00	741,77	0,00
FRAIS ETUDES LOT 11	16/09/2014	2 439,84	5	1 948,00	491,84	0,00
FRAIS ETUDES LOT11	16/09/2014	782,78	5	624,00	158,78	0,00
FRAIS ETUDES LOT 11	16/09/2014	1 010,62	5	808,00	202,62	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES LOT 10	16/09/2014	1 728,01	5	1 380,00	348,01	0,00
FRAIS ETUDES QUADRA	16/09/2014	1 103,91	5	880,00	223,91	0,00
FRAIS ETUDES BATECO	16/09/2014	1 174,17	5	936,00	238,17	0,00
FRAIS ETUDES QUALICONSULT	16/09/2014	540,23	5	432,00	108,23	0,00
FRAIS ETUDES SUBDI DDE	16/09/2014	5 138,17	5	4 108,00	1 030,17	0,00
FRAIS ETUDES COLL CARNOT	16/09/2014	4 760,08	5	3 808,00	952,08	0,00
FRAIS ETUDES HONORAIRES PROG S	16/09/2014	620,57	5	496,00	124,57	0,00
FRAIS INSERTION PONT SUR LE LA	16/09/2014	65,00	5	52,00	13,00	0,00
FRAIS INSERTION FOURNITURES LI	16/09/2014	1 723,24	5	1 376,00	347,24	0,00
FRAIS ETUDES RENOVATIONS EX GE	16/09/2014	4 506,17	5	3 604,00	902,17	0,00
FRAIS ETUDES RENOVATION EX GEN	16/09/2014	6 108,86	5	4 884,00	1 224,86	0,00
FRAIS ETUDES RENOVATION EX GEN	16/09/2014	1 108,69	5	884,00	224,69	0,00
FRAIS ETUDES RENOVATION EX GEN	16/09/2014	1 090,13	5	872,00	218,13	0,00
FRAIS ETUDES RENOVATION EX GEN	16/09/2014	363,38	5	288,00	75,38	0,00
FRAIS INSERTION PUB BAIL EMPHY	16/09/2014	1 126,46	5	900,00	226,46	0,00
FRAIS INSERTION PUB PANNEAUX P	16/09/2014	1 760,51	5	1 408,00	352,51	0,00
FRAIS INSERTION PUB INSTALLATI	16/09/2014	1 357,05	5	1 084,00	273,05	0,00
FRAIS INSERTION PUB AAPC PAS M	16/09/2014	746,97	5	596,00	150,97	0,00
FRAIS INSERTION PUB INSTALL SO	16/09/2014	519,28	5	412,00	107,28	0,00
FRAIS INSERTION PUB MO RENOV P	16/09/2014	65,00	5	52,00	13,00	0,00
FRAIS INSERTION PUB COL AIGNAN	16/09/2014	642,75	5	512,00	130,75	0,00
FRAIS ETUDES SUBDIVISIONS DDE 32	16/09/2014	2 798,64	5	2 236,00	562,64	0,00
FRAIS INSERTION EVOLUTION ARKO	16/09/2014	70,00	5	56,00	14,00	0,00
FRAIS INSERTION SECU ASCENSEUR	16/09/2014	70,00	5	56,00	14,00	0,00
FRAIS INSERTION ENTRETIEN ABBA	16/09/2014	70,00	5	56,00	14,00	0,00
FRAIS INSERTION MO SECU ASCENS	16/09/2014	70,00	5	56,00	14,00	0,00
FRAIS ETUDES SCHEMA DEPT GEST	16/09/2014	1 500,00	5	1 200,00	300,00	0,00
REPLACEMENT ET REPARATION DE	16/09/2014	90,00	5	72,00	18,00	0,00
FRAIS INSERTION MISE EN PLACE	16/09/2014	107,64	5	84,00	23,64	0,00
FRAIS INSERTION MISE CONFORMI	16/09/2014	107,64	5	84,00	23,64	0,00
FRAIS INSERTION PUBLICATION N	16/09/2014	322,92	5	256,00	66,92	0,00
FRAIS INSERTION PRESSE MATERI	16/09/2014	107,64	5	84,00	23,64	0,00
FRAIS INSERTION CONCEPTION GR	16/09/2014	3 055,09	5	2 444,00	611,09	0,00
FRAIS INSERTION PUB MCT	16/09/2014	861,12	5	688,00	173,12	0,00
FRAIS ETUDES REACT DOSSIER FS	16/09/2014	5 023,20	0	0,00	0,00	5 023,20
FRAIS ETUDES DOSSIER FSN DEMA	16/09/2014	3 588,00	0	0,00	0,00	3 588,00
FRAIS INSERTION ANNONCE JO PRO	30/09/2014	768,60	2	768,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION ANNONCE SUD OU	30/09/2014	1 801,56	2	1 801,56	0,00	0,00
FRAIS INSERTION OCCITANE DE PU	30/09/2014	2 048,75	5	1 636,00	412,75	0,00
FRAIS INSERTION FOURN. ET INST	30/09/2014	70,00	2	70,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION APPLICATION SU	30/09/2014	412,50	1	412,50	0,00	0,00
FRAIS INSERTION PROGICIEL SIGB	30/09/2014	308,75	1	308,75	0,00	0,00
FRAIS INSERTION PROGICIEL SIGB	30/09/2014	1 059,66	2	1 059,66	0,00	0,00
FRAIS INSERTION PROGICIEL SIGB	30/09/2014	892,02	2	892,02	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MISE SOL SVE A	30/09/2014	462,00	1	462,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION PROGICIEL AGEN	30/09/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION DEMAT	30/09/2014	734,50	2	734,50	0,00	0,00
LICENCES BALINTER ET BALPARC	06/10/2014	6 480,00	2	6 480,00	0,00	0,00
SUB. EQUIP. VERSEES REGION BA	07/10/2014	761 674,57	30	337 310,00	16 321,00	408 043,57
LOGICIEL VISIO	13/11/2014	427,03	1	427,03	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSEE ORG PUBLIC D	24/11/2014	100 000,00	30	44 284,00	2 142,00	53 574,00
LOGICIEL MONOPOSTE MODERNISAT	27/11/2014	2 820,00	2	2 820,00	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION DE PROJET	01/12/2014	7 718,21	2	7 718,21	0,00	0,00
INTERFACE ASTRE POUR PROGICIE	05/12/2014	4 504,46	2	4 504,46	0,00	0,00
CARTES DU GERS	16/12/2014	75,85	0	0,00	0,00	75,85
LOGICIEL TERRASYNC PATHFINDER	16/12/2014	792,00	1	792,00	0,00	0,00
LICENCES CORECAL	19/12/2014	63 256,80	1	63 256,80	0,00	0,00
LICENCE WINDOWS DESKTOP	19/12/2014	13 304,52	1	13 304,52	0,00	0,00
LICENCES GESCAR	22/12/2014	4 896,00	1	4 896,00	0,00	0,00
LOGICIEL IXBUS	22/12/2014	1 476,00	2	1 476,00	0,00	0,00
LICENSE SERVEUR HORUS	22/12/2014	588,00	1	588,00	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION PANNEA AFFIC	22/12/2014	13 716,00	2	13 716,00	0,00	0,00
LICENCES WINDOWS	24/12/2014	31 585,01	2	31 585,01	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION VACCINATION	26/12/2014	3 840,00	2	3 840,00	0,00	0,00
LICENCE AUTOCAD RESEAU	30/12/2014	10 793,94	2	10 793,94	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSE ORG PUB DIVER	31/12/2014	738 000,00	40	318 504,00	11 652,00	407 844,00
SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INST	21/01/2015	1 890 306,32	30	482 353,00	52 146,00	1 355 807,32
BOUCLE LOCALE FRANCE TELECOM	27/01/2015	1 935,60	0	0,00	0,00	1 935,60
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	28/01/2015	477 640,62	30	121 880,00	13 176,00	342 584,62
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT C	17/02/2015	186 902,29	30	47 690,00	5 155,00	134 057,29
SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	17/02/2015	506 642,81	5	303 984,00	101 328,00	101 330,81
LOGICIEL TELECHARGEMENT WEB	27/02/2015	16,80	1	16,80	0,00	0,00
LOGICIEL ECONOMIE ENERGIE	20/03/2015	39,98	1	39,98	0,00	0,00
CERTIFICATS ELECTRONIQUES	20/03/2015	234,00	1	234,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TIME NAVIGATOR LICENCE HABITAN	23/03/2015	13 037,04	2	13 037,04	0,00	0,00
LICENCE GOUV ACROBAT	23/03/2015	347,28	1	347,28	0,00	0,00
SUB EQUIP GRPT COLLEC B MOB M	26/03/2015	13 042,30	5	7 824,00	2 608,00	2 610,30
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX A	30/03/2015	818 019,79	30	208 735,00	22 566,00	586 718,79
SUB EQUIP VERSE COMMUNE BIEN	03/04/2015	78 636,08	5	47 181,00	15 727,00	15 728,08
ALERTES MESSAGES FORUM EVOLUT	13/04/2015	1 800,00	2	1 800,00	0,00	0,00
LICENCES VEEAM	20/05/2015	816,00	1	816,00	0,00	0,00
LICENCE NETSCALER POUR CITRIX	04/06/2015	3 880,78	2	3 880,78	0,00	0,00
LOGICIEL LICENCE VMWARE	04/06/2015	14 952,92	2	14 952,92	0,00	0,00
ANALYSE SPECIFICATION DETAILL	10/06/2015	1 795,50	2	1 795,50	0,00	0,00
RESAWEB DEVELOPPEMENT SPECIFI	15/06/2015	6 480,00	2	6 480,00	0,00	0,00
EASY CONNECT	15/06/2015	1 080,00	2	1 080,00	0,00	0,00
LICENCE OFFICE STANDARD	25/06/2015	346 897,20	1	346 897,20	0,00	0,00
SUB EQUIP DEPART BIENS MOB MA	07/07/2015	21 320,56	5	12 792,00	4 264,00	4 264,56
MISE A JOUR LOGICIEL VEEAM	09/07/2015	3 813,30	2	3 813,30	0,00	0,00
LICENCE LOGICIEL GESTION MOBI	09/07/2015	3 552,00	2	3 552,00	0,00	0,00
LICENCE LOGICIEL GESTION DES	09/07/2015	5 700,00	2	5 700,00	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSE ORG PUB DIVER	10/07/2015	1 156 567,00	40	278 761,00	23 724,00	854 082,00
LICENCE WINDOWS + LICENCE RDS	13/07/2015	58 064,90	1	58 064,90	0,00	0,00
LOGICIEL PAIEMENT SANS CONTACT	21/07/2015	81,60	1	81,60	0,00	0,00
LICENCES CITRIX	28/07/2015	33 319,20	1	33 319,20	0,00	0,00
LOGICIEL RSA	28/07/2015	18 928,44	2	18 928,44	0,00	0,00
SUB EQUIP ETAT INFRAS INTERET	04/08/2015	938 000,00	40	77 764,00	23 249,00	836 987,00
LOGICIEL ADOBE ACROBAT PRO	24/09/2015	576,71	2	576,71	0,00	0,00
LOGICIEL CERVOPRINT	28/09/2015	2 128,80	2	2 128,80	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RELEVES TOPO AMGT	29/09/2015	4 095,16	5	2 457,00	819,00	819,16
FRAIS ETUDES CONTOURNEMENT PAV	29/09/2015	11 840,40	5	7 104,00	2 368,00	2 368,40
FRAIS INSERTION AAPC RD929 DUP	29/09/2015	585,80	5	351,00	117,00	117,80
FRAIS INSERTION RD929 DUP PAVI	29/09/2015	50,00	5	30,00	10,00	10,00
FRAIS INSERTION PAVIE RD 929	29/09/2015	436,54	5	261,00	87,00	88,54
FRAIS ETUDES RD929 PAVIE	29/09/2015	642,60	5	384,00	128,00	130,60
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEME	29/09/2015	3 390,66	5	2 034,00	678,00	678,66
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEME	29/09/2015	17 720,23	5	10 632,00	3 544,00	3 544,23
FRAIS ETUDES RD929 PAVIE	29/09/2015	1 968,92	5	1 179,00	393,00	396,92
FRAIS ETUDES RD929 PAVIE	29/09/2015	376,74	5	225,00	75,00	76,74
FRAIS ETUDES RD929 PAVIE	29/09/2015	53 200,00	5	31 920,00	10 640,00	10 640,00
FRAIS INSERTION TELETRANSMISSI	29/09/2015	65,00	5	39,00	13,00	13,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDE RD929 CONTOURNEMEN	29/09/2015	2 152,80	5	1 290,00	430,00	432,80
FRAIS ETUDES RD929 PAVIE PIEZO	29/09/2015	5 886,93	5	3 531,00	1 177,00	1 178,93
FRAIS ETUDES DEFINITION CADRE	29/09/2015	10 285,60	5	6 171,00	2 057,00	2 057,60
FRAIS ETUDES AMENAGEMENT NUMER	29/09/2015	19 255,60	5	11 553,00	3 851,00	3 851,60
FRAIS ETUDES RD929 PAVIE	29/09/2015	687,53	5	411,00	137,00	139,53
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEM	29/09/2015	3 900,00	5	2 340,00	780,00	780,00
FRAIS ETUDES AMGT NUMERIQUE L	29/09/2015	3 348,80	5	2 007,00	669,00	672,80
FRAIS ETUDE AMGT NUMERIQUE I	29/09/2015	7 415,20	5	4 449,00	1 483,00	1 483,20
FRAIS INSERTION RD929 ETUDE M	29/09/2015	900,00	5	540,00	180,00	180,00
FRAIS INSERTION MARCHE MICROS	29/09/2015	900,00	2	900,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION PLATEFORME DE	29/09/2015	90,00	5	54,00	18,00	18,00
FRAIS INSERTION CONTRAT MICRO	29/09/2015	450,00	1	450,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION RD929 ETUDE M	29/09/2015	450,00	5	270,00	90,00	90,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO RD 929	29/09/2015	734,34	5	438,00	146,00	150,34
ANNONCE MARCHE MISE EN PLACE L	29/09/2015	90,00	1	90,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION LOGICIEL DE G	29/09/2015	720,00	2	720,00	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD929 PAVIE	29/09/2015	7 592,36	5	4 554,00	1 518,00	1 520,36
FRAIS ETUDE AIGNAN LOUSTIGES RIGUEPEU	29/09/2015	2 655,12	5	1 593,00	531,00	531,12
FRAIS ETUDES RD929 PAVIE	29/09/2015	6 578,00	5	3 945,00	1 315,00	1 318,00
FRAIS ETUDES RD 929 CONTOUR P	29/09/2015	345,35	5	207,00	69,00	69,35
FRAIS INSERTION RD929 CONTOUR	29/09/2015	1 076,40	5	645,00	215,00	216,40
FRAIS INSERTION TELETRANS ACT	29/09/2015	107,64	5	63,00	21,00	23,64
FRAIS INSERTION ETUDE ENVIRON	29/09/2015	1 076,40	5	645,00	215,00	216,40
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEM	29/09/2015	4 141,15	5	2 484,00	828,00	829,15
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEM	29/09/2015	197,34	5	117,00	39,00	41,34
FRAIS INSERTION CONTOURNEMENT	29/09/2015	538,20	5	321,00	107,00	110,20
FRAIS ETUDES RD929 PAVIE ETUD	29/09/2015	4 141,15	5	2 484,00	828,00	829,15
FRAIS ETUDES RD929 PAVIE EUTD	29/09/2015	197,34	5	117,00	39,00	41,34
FRAIS INSERTION RD929 CONTOUR	29/09/2015	538,20	5	321,00	107,00	110,20
FRAIS ETUDES RD929 DEVIATION	29/09/2015	2 909,87	5	1 743,00	581,00	585,87
FRAIS ETUDES RD929 CONTOUR AU	29/09/2015	239,20	5	141,00	47,00	51,20
FRAIS ETUDES DEV PAVIE RD 929	29/09/2015	1 201,98	5	720,00	240,00	241,98
FRAIS ETUDES RD929 DEVIATION	29/09/2015	5 405,92	5	3 243,00	1 081,00	1 081,92
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	29/09/2015	12 450,80	5	7 470,00	2 490,00	2 490,80
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	29/09/2015	3 607,73	5	2 163,00	721,00	723,73
FRAIS ETUDES PPBE PREVENTION	29/09/2015	5 980,00	5	3 588,00	1 196,00	1 196,00
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEM	29/09/2015	1 219,92	5	729,00	243,00	247,92

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEM	29/09/2015	5 636,70	5	3 381,00	1 127,00	1 128,70
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEM	29/09/2015	1 480,05	5	888,00	296,00	296,05
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEM	29/09/2015	1 602,64	5	960,00	320,00	322,64
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEM	29/09/2015	4 810,31	5	2 886,00	962,00	962,31
FRAIS ETUDES RD943 AUCH	29/09/2015	652,80	5	390,00	130,00	132,80
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEM	29/09/2015	4 826,40	5	2 895,00	965,00	966,40
FRAIS ETUDES RD CONTOURNEMENT	29/09/2015	1 608,00	5	963,00	321,00	324,00
FRAIS ETUDES RD 929 CONTOURNE	29/09/2015	3 020,40	5	1 812,00	604,00	604,40
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEM	29/09/2015	11 959,20	5	7 173,00	2 391,00	2 395,20
FRAIS ETUDES PPBE 2 IEME ECHE	29/09/2015	4 186,00	5	2 511,00	837,00	838,00
FRAIS ETUDES RD 929 CONTOURNE	29/09/2015	3 020,40	5	1 812,00	604,00	604,40
FRAIS ETUDES RD 929 CONTOURNE	29/09/2015	12 283,20	5	7 368,00	2 456,00	2 459,20
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEM	29/09/2015	6 444,00	5	3 864,00	1 288,00	1 292,00
RD929 CONTOURSEMENT PAVIE	29/09/2015	4 959,00	5	2 973,00	991,00	995,00
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNEM	29/09/2015	1 437,00	5	861,00	287,00	289,00
FRAIS ETUDES RD929 CONTOURNE	29/09/2015	3 618,00	5	2 169,00	723,00	726,00
FRAIS ETUDE CONTOURNEMENT PAV	29/09/2015	12 059,40	5	7 233,00	2 411,00	2 415,40
FRAIS ETUDE RD929 CONTOUR PAV	29/09/2015	247,50	5	147,00	49,00	51,50
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	29/09/2015	4 847,24	5	2 907,00	969,00	971,24
FRAIS ETUDES TVX PLAN PREV DU	29/09/2015	1 200,00	5	720,00	240,00	240,00
FRAIS ETUDE REVERSEMENT SUB	29/09/2015	20 850,24	5	12 510,00	4 170,00	4 170,24
FRAIS ETUDE LEVE TOPO PAVIE	29/09/2015	5 853,01	5	3 510,00	1 170,00	1 173,01
FRAIS ETUDE VERIFICATION GIRA	29/09/2015	1 920,00	5	1 152,00	384,00	384,00
FRAIS INSERTION ANNONCE ASSIS	29/09/2015	861,12	2	861,12	0,00	0,00
SUB. EQUIP. VERSEES REGION BA	13/10/2015	690 978,49	30	176 317,00	19 061,00	495 600,49
LICENSE LIGHTROOM	23/10/2015	325,42	1	325,42	0,00	0,00
ACCOMPAGNEMENT POUR USAGE DES	29/10/2015	4 320,00	2	4 320,00	0,00	0,00
DELIVRANCE DE FICHIERS FONCIE	16/11/2015	1 451,00	0	0,00	0,00	1 451,00
LOGICIEL DTSEARCH	18/11/2015	1 039,36	2	1 039,36	0,00	0,00
LICENCE WEBASMA	18/11/2015	29 933,90	2	29 933,90	0,00	0,00
EXTENSION E-VAX	19/11/2015	960,00	2	960,00	0,00	0,00
LICENCE OFFICE 2010 PRO PLUS	30/11/2015	427,86	1	427,86	0,00	0,00
LICENCES CHIFFREMENT PC PORTA	03/12/2015	147,44	1	147,44	0,00	0,00
MODULE COMPLEMENT ASTRE	04/12/2015	10 803,60	2	10 803,60	0,00	0,00
MIS A JOUR LOGICIEL TERRASYNC	04/12/2015	792,00	2	792,00	0,00	0,00
DOCUMENTS ANNEXES FACTURES MA	07/12/2015	10 125,00	2	10 125,00	0,00	0,00
SUB EQUIP ETS SCOL PUBLICS BI	09/12/2015	1 750,00	5	1 050,00	350,00	350,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCES SQL SERVEUR SECURITE	09/12/2015	10 328,62	2	10 328,62	0,00	0,00
LICENCE EASYQUALIF	11/12/2015	14 145,60	2	14 145,60	0,00	0,00
EXTENSION PEGASE 3	11/12/2015	7 800,00	2	7 800,00	0,00	0,00
LOGICIEL SCORE	15/12/2015	6 600,00	2	6 600,00	0,00	0,00
INTERFACE ET PARAMETRAGE HOPI	16/12/2015	6 240,00	2	6 240,00	0,00	0,00
MODULE 360 VIEM AVEC MAINTENA	18/12/2015	7 407,41	2	7 407,41	0,00	0,00
LOGICIEL KOFAX	18/12/2015	35 066,44	2	35 066,44	0,00	0,00
LOGICIEL ECIVI-RH CNFPR	21/12/2015	6 636,00	2	6 636,00	0,00	0,00
LICENCES AUTODESK	21/12/2015	5 635,86	2	5 635,86	0,00	0,00
MISE A JOUR LOGICIEL TEAMVIEW	28/12/2015	8 157,25	2	8 157,25	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	22/01/2016	614 129,11	30	40 940,00	20 470,00	552 719,11
SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INST	28/01/2016	1 816 046,85	30	121 068,00	60 534,00	1 634 444,85
LICENCES DEEP SECURITY SECURI	12/02/2016	4 152,86	2	4 152,86	0,00	0,00
SUB EQUIP GRPT COLLEC B MOB M	11/03/2016	3 041,64	5	1 216,00	608,00	1 217,64
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT C	11/03/2016	195 380,37	30	13 024,00	6 512,00	175 844,37
LOGICIEL DE REPARATION DE PST	22/03/2016	253,80	1	253,80	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSE COMMUNE BIEN	25/03/2016	68 803,77	5	27 520,00	13 760,00	27 523,77
LOGICIELS GOVA/PRTC	31/03/2016	1 086,00	1	1 086,00	0,00	0,00
LICENCES COREL DRAW GRAPHICS	31/03/2016	908,21	1	908,21	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSEE ORG PUBLIC D	01/04/2016	85 000,00	30	5 666,00	2 833,00	76 501,00
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX A	06/04/2016	1 271 028,24	30	84 734,00	42 367,00	1 143 927,24
LICENCES SQL SERVEUR	26/04/2016	10 328,62	2	10 328,62	0,00	0,00
DEVELOPPEMENT INTERVAX	28/04/2016	6 039,00	2	6 039,00	0,00	0,00
SUB EQUIP ETAT INFRAS INTERET	12/05/2016	1 281 000,00	40	64 050,00	32 025,00	1 184 925,00
LICENCES NUANGES ADVENCED	12/05/2016	600,00	1	600,00	0,00	0,00
LICENCES FME	12/05/2016	2 400,00	2	2 400,00	0,00	0,00
LICENCE GESCAR	12/05/2016	13 200,00	2	13 200,00	0,00	0,00
LICENCE JQWINDGETS	26/05/2016	839,52	2	839,52	0,00	0,00
SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	31/05/2016	5 000,00	5	2 000,00	1 000,00	2 000,00
LICENCE SOPHOS	31/05/2016	19 589,42	2	19 589,42	0,00	0,00
LICENCES VEEAM	31/05/2016	6 806,51	2	6 806,51	0,00	0,00
LOGICIEL POUR LECTURE COURRIE	02/06/2016	150,00	1	150,00	0,00	0,00
LICENCES VNWARE VSPH	07/06/2016	10 324,54	2	10 324,54	0,00	0,00
LOGICIEL DATADVANTAGE	09/06/2016	64 880,60	2	64 880,60	0,00	0,00
LOGICIEL NDWA	14/06/2016	2 509,00	2	2 509,00	0,00	0,00
DELIVRANCES CADASTRALES FICHI	30/06/2016	1 456,00	0	0,00	0,00	1 456,00
ASSISTANCE DEMARRAGE LICENCES	11/07/2016	3 000,00	2	3 000,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIEL PEGASE 2 EVOLUTION S	13/07/2016	4 260,00	5	1 704,00	852,00	1 704,00
SUB EQUIP VERSE ORG PUB DIVER	20/07/2016	1 156 567,00	40	57 828,00	28 914,00	1 069 825,00
LICENCES TRENDMICRO DEEP SECUR	20/07/2016	1 819,56	1	1 819,56	0,00	0,00
SUB. EQUIP. VERSEES REGION BA	17/08/2016	662 432,32	30	44 162,00	22 081,00	596 189,32
LOGICIEL WALLIX LICENCE	29/08/2016	9 875,63	2	9 875,63	0,00	0,00
EVOLUTION AUTOCAD ARCHITECTURE	01/09/2016	1 771,20	2	1 771,20	0,00	0,00
SERVICE PEDAGOGIQUE ENTMIP CO	02/09/2016	9 353,23	2	9 353,23	0,00	0,00
DEVELOPPEMENT SERVEUR ENTMIP	07/10/2016	6 235,49	2	6 235,49	0,00	0,00
MODULES DE CONNECTEURS AUX RE	13/10/2016	1 920,00	2	1 920,00	0,00	0,00
LOGICIEL MICROSOFT EMBEDDED	17/10/2016	29 328,54	2	29 328,54	0,00	0,00
LICENCES ADOBE PRO	26/10/2016	2 670,50	2	2 670,50	0,00	0,00
LICENCES REH HAT ENTREPRISE	08/11/2016	10 942,25	2	10 942,25	0,00	0,00
LICENCE VMWARE WORKSTATION	15/11/2016	174,53	1	174,53	0,00	0,00
LICENCE MICROSOFT SCCM PC	21/11/2016	158,32	1	158,32	0,00	0,00
ASTRES DOCUMENTS ANNEXES ENGA	30/11/2016	2 835,00	2	2 835,00	0,00	0,00
ABONNEMENT GPS TERIA RTK NATIO	30/11/2016	1 188,00	2	1 188,00	0,00	0,00
LICENCES CITRIX NETSCALER VPX	30/11/2016	10 051,86	2	10 051,86	0,00	0,00
LICENCE ADOBE	02/12/2016	687,02	2	687,02	0,00	0,00
LOGICIELS ANTIVIRUS SERVERPROTE	02/12/2016	10 289,76	2	10 289,76	0,00	0,00
LICENCE CRYSTAL	12/12/2016	1 120,37	2	1 120,37	0,00	0,00
LICENCES WALLIX	12/12/2016	9 396,88	1	9 396,88	0,00	0,00
LOGICIEL INSIGHT BAIES DE STO	16/12/2016	30 673,73	2	30 673,73	0,00	0,00
LOGICIEL ADMINISTRATION SWITCH	16/12/2016	5 234,96	2	5 234,96	0,00	0,00
LOGICIEL ASTRE CHORUS FACTURES	19/12/2016	18 252,00	2	18 252,00	0,00	0,00
LOGICIELS ASTRE GED POUR ALFRE	19/12/2016	10 425,60	2	10 425,60	0,00	0,00
LOGICIEL POUR BORNE WIFI	20/12/2016	1 293,24	2	1 293,24	0,00	0,00
DEVELOPPEMENT SOLIS EVOLUTION	21/12/2016	2 454,38	2	2 454,38	0,00	0,00
LOGICIEL SYSTEME INFORMATIQUE	21/12/2016	28 800,00	2	28 800,00	0,00	0,00
LICENCES MS PROJECT	21/12/2016	2 849,69	2	2 849,69	0,00	0,00
FRAIS INSERTION LOGICIEL DEMAT	31/12/2016	308,75	1	308,75	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT C	30/01/2017	180 155,89	30	6 005,00	6 005,00	168 145,89
SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INST	03/02/2017	2 455 919,18	30	81 863,00	81 863,00	2 292 193,18
LICENCES CITRIX	22/02/2017	43 409,87	1	43 409,87	0,00	0,00
LICENCES ANTIVIRUS SYMANTEC	22/02/2017	1 474,79	1	1 474,79	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	03/03/2017	428 029,10	30	14 267,00	14 267,00	399 495,10
LICENCES VARONIS SECUR ACCES	12/04/2017	77 802,83	2	38 901,00	38 901,83	0,00
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX A	18/04/2017	1 241 100,00	30	41 370,00	41 370,00	1 158 360,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIEL SIG	22/05/2017	13 044,00	3	6 522,00	6 522,00	0,00
SUB. EQUIP. VERSEES REGION BA	29/05/2017	718 431,00	30	23 947,00	23 947,00	670 537,00
SUB EQUIP VERSE COMMUNE BIEN	20/06/2017	22 556,96	5	4 511,00	4 511,00	13 534,96
LICENCES ANTIVIRUS TRENDMICRO	27/06/2017	5 600,73	2	2 800,00	2 800,73	0,00
SUB EQUIP VERSE ORG PUB DIVER	10/07/2017	2 035 676,61	40	50 891,00	50 891,00	1 933 894,61
SUB EQUIP GRPT COLLEC B MOB M	24/07/2017	22 915,28	5	4 583,00	4 583,00	13 749,28
SUB EQUIP ETAT INFRAS INTERET	03/08/2017	1 599 360,00	40	39 984,00	39 984,00	1 519 392,00
LICENCES VEEAM	03/08/2017	5 386,72	2	2 693,00	2 693,72	0,00
FRAIS INSERTION CHAUFFERIE BO	06/11/2017	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS INSERTION TX SOLS AMIA	06/11/2017	864,00	0	0,00	0,00	864,00
DELIVRANCES DE DONNEES CADAST	13/11/2017	1 460,00	0	0,00	0,00	1 460,00
MISE A JOUR LOGICIEL ALERT	17/11/2017	5 231,34	2	2 615,00	2 616,34	0,00
FRAIS ETUDES ANALYSES RD 246	20/11/2017	508,55	0	0,00	0,00	508,55
FRAIS ETUDES RD928 SOLOMIAC	23/11/2017	2 514,34	5	502,00	502,00	1 510,34
FRAIS ETUDES RD22 VIELLA	23/11/2017	4 829,58	5	965,00	965,00	2 899,58
FRAIS ETUDES RD35 CALLIAN LEV	23/11/2017	1 008,00	5	201,00	201,00	606,00
FRAIS ETUDES RD175 CRASTES ET	23/11/2017	2 797,20	5	559,00	559,00	1 679,20
MISE E JOUR LOGICIEL TERIA	04/12/2017	1 188,00	2	594,00	594,00	0,00
DEVELOPPEMENT APPLICATION MET	04/12/2017	2 880,00	1	2 880,00	0,00	0,00
SUBV EQUIPEMENT PERS DT PRIVE	06/12/2017	1 000,00	5	200,00	200,00	600,00
LOGICIEL SNAPMIRROR	06/12/2017	5 319,38	2	2 659,00	2 660,38	0,00
EVOLUTION LOGICIEL DELOS	07/12/2017	12 000,00	2	6 000,00	6 000,00	0,00
EVOLUTION LOGICIEL ODJ COMMIS	07/12/2017	3 240,00	2	1 620,00	1 620,00	0,00
LOGICIEL ALIZE LCPC ROUTES	07/12/2017	8 652,00	2	4 326,00	4 326,00	0,00
MODULE DONNEES ATTRIBUTAIRES	07/12/2017	10 320,00	2	5 160,00	5 160,00	0,00
CESSION DU DROIT USAGE CONNEC	07/12/2017	9 960,00	2	4 980,00	4 980,00	0,00
LICENCES MICROSOFT	12/12/2017	5 217,71	2	2 608,00	2 609,71	0,00
LICENCES MICROSOFT	12/12/2017	14 170,98	2	7 085,00	7 085,98	0,00
LICENCE QUIDITMIAM	12/12/2017	9 996,00	2	4 998,00	4 998,00	0,00
LOGICIEL SOLIS	14/12/2017	6 798,00	2	3 399,00	3 399,00	0,00
LICENCE CAMTASIA	14/12/2017	264,00	1	264,00	0,00	0,00
LOGICIEL MODULE GESTION DES C	14/12/2017	2 880,00	2	1 440,00	1 440,00	0,00
MIGRATION LOGICIL SCRIBE	14/12/2017	3 025,15	2	1 512,00	1 513,15	0,00
MIGRATION PLATERFORME GEO	14/12/2017	7 200,00	2	3 600,00	3 600,00	0,00
LOGICIEL ASTRE GECCO	14/12/2017	33 439,20	5	6 687,00	6 687,00	20 065,20
MODULE DOCUMENTS ANNEXES TIERS	14/12/2017	2 430,00	2	1 215,00	1 215,00	0,00
LOGICIEL UNIVERS IMMO NET	14/12/2017	2 025,60	2	1 012,00	1 013,60	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCES JAMSOFT	18/12/2017	173,66	1	173,66	0,00	0,00
LICENCES VMWARE	18/12/2017	7 585,84	2	3 792,00	3 793,84	0,00
SUB EQUIP GRPT COLLEC B MOB MA	23/01/2018	43 351,38	5	0,00	8 670,00	34 681,38
SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INST	23/01/2018	3 030 625,63	30	0,00	101 020,00	2 929 605,63
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX AU	26/01/2018	934 540,00	30	0,00	31 151,00	903 389,00
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRIV	26/01/2018	500 450,11	5	0,00	100 090,00	400 360,11
LICENCES ADOBE	09/02/2018	1 675,20	1	0,00	1 675,20	0,00
LICENCES NUANCE	09/03/2018	1 821,48	1	0,00	1 821,48	0,00
LICENCE MICROSOFT	22/03/2018	7 393,03	2	0,00	3 696,00	3 697,03
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT C	18/04/2018	126 551,65	30	0,00	4 218,00	122 333,65
SUB. EQUIP. VERSEES REGION BA	14/05/2018	710 000,00	30	0,00	23 666,00	686 334,00
ADOBE VIP GOUV CREATICE CLOUD	14/05/2018	850,88	1	0,00	850,88	0,00
LOGICIEL SIG	18/06/2018	13 044,00	2	0,00	6 522,00	6 522,00
DONNEE SIG BD ORTHO HISTO GERS	22/06/2018	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
LOGICIEL GESCAR INSTALLATION	26/06/2018	2 880,00	2	0,00	1 440,00	1 440,00
PROGICIEL MGDIS CONNECTEUR GEF	03/07/2018	8 250,00	5	0,00	1 650,00	6 600,00
LOGICIELS TRENDMICRO	11/07/2018	1 318,36	1	0,00	1 318,36	0,00
MIGRATION PLATEFORME GEO	18/07/2018	9 216,00	2	0,00	4 608,00	4 608,00
SUB EQUIP ETAT VOIRIE 2018	24/07/2018	2 533 300,00	40	0,00	63 332,00	2 469 968,00
PARAMETRAGE LOGICIEL WALLIX	31/07/2018	6 090,00	2	0,00	3 045,00	3 045,00
DELIVRANCE DE DONNEES CADASTR	06/08/2018	1 463,00	0	0,00	0,00	1 463,00
SERVEUR GOECILP	18/09/2018	9 600,00	2	0,00	4 800,00	4 800,00
DONNEES GEOCLIP SERVEUR	18/09/2018	1 680,00	0	0,00	0,00	1 680,00
LOGICIEL SKETCHUP PRO	26/09/2018	725,04	2	0,00	362,00	363,04
LOGICIEL DE RECONNAISSANCE VO	11/10/2018	261,00	1	0,00	261,00	0,00
SUB EQUIP VERSE COMMUNE BIEN	31/10/2018	3 075,50	5	0,00	615,00	2 460,50
SUB EQUIP VERSE ORG PUB DIVER	08/11/2018	1 156 567,00	40	0,00	28 914,00	1 127 653,00
LICENCES CAMTASIA	26/11/2018	2 135,70	1	0,00	2 135,70	0,00
LOGICIEL ORACLE	29/11/2018	26 706,16	2	0,00	13 353,00	13 353,16
FRAIS INSERTION MAINT LOGICIEL	03/12/2018	450,00	5	0,00	90,00	360,00
FRAIS INSERTION PRESSE PLIEUS	03/12/2018	107,64	5	0,00	21,00	86,64
FRAIS ETUDES PRESTATION INGEN	03/12/2018	2 918,24	5	0,00	583,00	2 335,24
FRAIS INSERTION PRESSE FOURNI	03/12/2018	107,64	5	0,00	21,00	86,64
FRAIS ETUDES RD248 SEMPESSERRE	03/12/2018	297,57	5	0,00	59,00	238,57
FRAIS INSERTION PLATEFORME TY	03/12/2018	108,00	5	0,00	21,00	87,00
FRAIS INSERTION EQUIP INFOR S	03/12/2018	1 080,00	5	0,00	216,00	864,00
FRAIS INSERTION AUDIT RESEAU	03/12/2018	108,00	5	0,00	21,00	87,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION TELETRAM FLUX	03/12/2018	108,00	5	0,00	21,00	87,00
FRAIS INSERTION SYST AFFICHAG	03/12/2018	108,00	5	0,00	21,00	87,00
FRAIS ETUDE LEVE TOPO BEZERIL	03/12/2018	3 253,82	5	0,00	650,00	2 603,82
FRAIS ETUDES LEVE TOPO BEZERIL	03/12/2018	522,93	5	0,00	104,00	418,93
FRAIS ETUDE LEVE TOPO LECTO	03/12/2018	450,31	5	0,00	90,00	360,31
FRAIS ETUDE CONCEPTION GRAPHI	03/12/2018	480,97	5	0,00	96,00	384,97
FRAIS ETUDES PANNEAUX SIGNA S	03/12/2018	1 345,50	5	0,00	269,00	1 076,50
FRAIS INSERTION PRESTATION SY	03/12/2018	3 394,80	5	0,00	678,00	2 716,80
FRAIS INSERTION EQUIPEMENTS I	03/12/2018	540,00	5	0,00	108,00	432,00
FRAIS INSERTION NUMERISATION	03/12/2018	108,00	5	0,00	21,00	87,00
FRAIS INSERTION LICENCES MICR	03/12/2018	1 080,00	5	0,00	216,00	864,00
FRAIS INSERTION MP NUMERISEUR	03/12/2018	108,00	5	0,00	21,00	87,00
FRAIS INSERTION ANNONCES LOGI	03/12/2018	540,00	5	0,00	108,00	432,00
FRAIS ETUDES AUDIT RESEAU PHA	03/12/2018	12 176,64	5	0,00	2 435,00	9 741,64
FRAIS ETUDES AUDIT RESEAU	03/12/2018	5 218,56	5	0,00	1 043,00	4 175,56
FRAIS ETUDES UTAS ISLE JOURDA	03/12/2018	772,80	5	0,00	154,00	618,80
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	03/12/2018	5 979,60	5	0,00	1 195,00	4 784,60
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	03/12/2018	216,00	5	0,00	43,00	173,00
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	03/12/2018	7 602,00	5	0,00	1 520,00	6 082,00
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	03/12/2018	190,80	5	0,00	38,00	152,80
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	03/12/2018	1 796,40	5	0,00	359,00	1 437,40
FRAIS ETUDES AUDIT RESEAU	03/12/2018	28 279,44	5	0,00	5 655,00	22 624,44
FRAIS ETUDE CONCEPTION PANNEA	03/12/2018	2 160,00	5	0,00	432,00	1 728,00
FRAIS INSERTION SYSTEMES ANTI	03/12/2018	864,00	5	0,00	172,00	692,00
FRAIS ETUDES RD 931 LEVE TOPO	03/12/2018	690,34	5	0,00	138,00	552,34
FRAIS INSERTION SUST INFORMAT	03/12/2018	864,00	5	0,00	172,00	692,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO SITE P	03/12/2018	3 324,00	5	0,00	664,00	2 660,00
FRAIS INSERTION INSTALLATION	03/12/2018	108,00	5	0,00	21,00	87,00
FRAIS INSERTION ANNONCE MP AU	03/12/2018	108,00	5	0,00	21,00	87,00
FRAIS INSERTION FOURNITURE MA	03/12/2018	108,00	5	0,00	21,00	87,00
FRAIS INSERTION MP MICROSOFT	03/12/2018	1 080,00	5	0,00	216,00	864,00
LICENCES MICROSOFT DATACENTER	03/12/2018	20 942,93	2	0,00	10 471,00	10 471,93
AUTOMATISATION PROCEDURE D IMPORT SIREO	04/12/2018	3 036,00	2	0,00	1 518,00	1 518,00
REFONTE SITE INTERNET AVEC AV	10/12/2018	15 022,11	2	0,00	7 511,00	7 511,11
DONNEES STATISTIQUES	10/12/2018	1 440,00	0	0,00	0,00	1 440,00
CONVERTION LICENCES BO	12/12/2018	39 522,00	2	0,00	19 761,00	19 761,00
LICENCE PRESTATION ASTRE REGIE	12/12/2018	22 495,20	2	0,00	11 247,00	11 248,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCES VEEAM	12/12/2018	3 471,80	2	0,00	1 735,00	1 736,80
SERVEUR TINA PRESTATION EXPERT	12/12/2018	8 134,76	2	0,00	4 067,00	4 067,76
UGAP REDHAT	12/12/2018	2 085,52	2	0,00	1 042,00	1 043,52
LICENCE V8	13/12/2018	30 300,00	2	0,00	15 150,00	15 150,00
PROGICIEL MGDIS MODULE DEMAT DES PJ	13/12/2018	17 220,00	5	0,00	3 444,00	13 776,00
PROGICIEL SOLIS MOBILITE APA	13/12/2018	20 964,00	5	0,00	4 192,00	16 772,00
LOGICIEL SIREO MODULE SAISIE VISITE SUR TABLETTE	13/12/2018	17 040,00	5	0,00	3 408,00	13 632,00
LOGICIEL TREND MICRO	13/12/2018	5 438,52	2	0,00	2 719,00	2 719,52
LICENCES THOT INTRANET	13/12/2018	6 456,00	2	0,00	3 228,00	3 228,00
LOGICIEL TREE SIZE	13/12/2018	86,40	1	0,00	86,40	0,00
LOGICIEL LOGICLIC.NET	14/12/2018	3 384,00	2	0,00	1 692,00	1 692,00
LICENCE MODULE UPLOAD	14/12/2018	6 289,20	2	0,00	3 144,00	3 145,20
SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INSTAL 2019	17/01/2019	2 371 076,63	30	0,00	0,00	2 371 076,63
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX AUTRE BAT ET INSTALL 2019	22/01/2019	1 100 369,50	30	0,00	0,00	1 100 369,50
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL 2019	24/01/2019	517 761,45	30	0,00	0,00	517 761,45
LOGICIEL OVERCAD PDF	12/02/2019	156,78	1	0,00	0,00	156,78
SILVERFAST LOGICIEL SCAN ARCHIVES	12/02/2019	540,00	2	0,00	0,00	540,00
SERVEURS VMWARE BULLION	11/03/2019	6 155,82	2	0,00	0,00	6 155,82
LICENCE ESX HP	11/03/2019	1 542,67	2	0,00	0,00	1 542,67
LICENCES ADOBE	11/03/2019	3 641,64	2	0,00	0,00	3 641,64
RENOUVELLEMENT LICENCES TINA	25/03/2019	11 652,04	2	0,00	0,00	11 652,04
SUBV EQUIPEMENT PERS DT PRIVE BIEN MOBILIER MATERIEL ET ETUDES 2019	01/04/2019	414 265,62	5	0,00	0,00	414 265,62
LOGICIEL CITRIX PDG	04/04/2019	420,00	1	0,00	0,00	420,00
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT COLLEC BAT ET INSTAL 2019	09/04/2019	57 879,89	30	0,00	0,00	57 879,89
REFONTE DU SITE INTERNET	11/04/2019	50 749,91	2	0,00	0,00	50 749,91
SUB EQUIP ORGANISMES PUB DIVERS MOBILIER MATERIEL	30/04/2019	79 385,74	5	0,00	0,00	79 385,74
LICENCE ADOBE ACROBAT PRO 2017	21/05/2019	637,26	2	0,00	0,00	637,26
SUBV EQUIPEMENT VERSEES REGIONS BAT ET INSTALLATIONS 2019	23/05/2019	835 126,72	30	0,00	0,00	835 126,72
REFONTE DU SITE MANUEL UTILISATEURS	07/06/2019	360,00	1	0,00	0,00	360,00
LOGICIELS CONTROLE ACCES RESEAUX	17/06/2019	27 148,94	1	0,00	0,00	27 148,94
SUB EQUIP ETAT VOIRIE 2019	24/06/2019	3 200 000,00	40	0,00	0,00	3 200 000,00
SUB EQUIP VERSE COMMUNE BIEN MOB MAT ET ETUDE 2019	27/06/2019	33 393,00	5	0,00	0,00	33 393,00
SUB EQUIP GRPT COLLEC B MOB MATER ET ETUDE	27/06/2019	28 086,32	5	0,00	0,00	28 086,32
LOGICIEL TRUE UP CITRIX	11/07/2019	11 580,41	1	0,00	0,00	11 580,41
LICENCES FREEPIK PREMIUM	15/07/2019	140,40	1	0,00	0,00	140,40
LICENCES ADOBE	23/07/2019	243,90	1	0,00	0,00	243,90
LICENCE TELETRAVAIL TOIP	14/08/2019	19 028,40	2	0,00	0,00	19 028,40

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCE SSO + CONNECTEUR	05/09/2019	4 365,00	2	0,00	0,00	4 365,00
LICENCE I PARAPHEUR VERSION 4.6	04/10/2019	790,61	2	0,00	0,00	790,61
LICENCE INTEGRATION LOGICLIC	04/10/2019	7 464,00	2	0,00	0,00	7 464,00
PARAMETRAGE MIGRATION THOT	07/10/2019	3 355,20	2	0,00	0,00	3 355,20
SUBV D'EQUIP VERSEE ORGAN PUBLIC DIV PROJ D'INFRAS INTER NATION	09/10/2019	1 039 567,00	40	0,00	0,00	1 039 567,00
SUB VERSEES AUTRES 2019	15/10/2019	9 269,89	5	0,00	0,00	9 269,89
LOGICIEL ARPENTEGIS EXPERT LI	18/10/2019	1 926,60	2	0,00	0,00	1 926,60
MIGRATION ORACLE THOT	25/10/2019	12 550,20	5	0,00	0,00	12 550,20
PAREFEU PALO ALTO	04/11/2019	12 491,14	2	0,00	0,00	12 491,14
LICENCES SAMSUNG KNOX MANAGE MI-OSKM110WWT2	14/11/2019	9 600,00	1	0,00	0,00	9 600,00
LICENCE SIREO EVOLUTIONS	19/11/2019	16 260,00	2	0,00	0,00	16 260,00
LICENCES WALLIX BRONZE 3 ANS	19/11/2019	12 545,40	2	0,00	0,00	12 545,40
FRAIS INSERTION ETUDE ENV GIMO	20/11/2019	279,50	5	0,00	0,00	279,50
FRAIS ETUDES RD 250 MARGUESTAU	20/11/2019	4 267,33	5	0,00	0,00	4 267,33
FRAIS ETUDES RD250 MARGUESTAU	20/11/2019	1 390,22	5	0,00	0,00	1 390,22
FRAIS ETUDES RD42 MAS AUVIGNON	20/11/2019	984,00	5	0,00	0,00	984,00
FRAIS ETUDES RD250 MOULIN DE	20/11/2019	1 632,00	5	0,00	0,00	1 632,00
FRAIS ETUDES RD250 MOULIN DE	20/11/2019	408,00	5	0,00	0,00	408,00
FRAIS INSERTION CONTROLES EXT	20/11/2019	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION AUSCULTATION	20/11/2019	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION PRETATIONS TO	20/11/2019	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLI	20/11/2019	780,91	5	0,00	0,00	780,91
FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLI	20/11/2019	1 261,34	5	0,00	0,00	1 261,34
FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLI	20/11/2019	1 261,34	5	0,00	0,00	1 261,34
FRAIS INSERTION PRESTATION DE	20/11/2019	540,00	5	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION AUSCULTATION	20/11/2019	540,00	5	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLI	20/11/2019	780,91	5	0,00	0,00	780,91
FRAIS INSERTION AVIS PUBLICAT	20/11/2019	247,87	5	0,00	0,00	247,87
FRAIS INSERTION RD250 CNE MAR	20/11/2019	864,00	5	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION ETUDE IMPACTS	20/11/2019	864,00	5	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION FOURNITURE MA	20/11/2019	540,00	5	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION REFORTE DU SI	20/11/2019	864,00	5	0,00	0,00	864,00
LICENCE MODULE DELOS AUTOMAT. VALIDATION EPRD	21/11/2019	9 600,00	5	0,00	0,00	9 600,00
LICENCE NEEVA	27/11/2019	51 562,86	5	0,00	0,00	51 562,86
LICENCE LIBRICIEL I PARAPHEUR SSO/ SCRIPTS	29/11/2019	720,00	2	0,00	0,00	720,00
LOGICIEL SOLIS FSL	29/11/2019	52 869,60	5	0,00	0,00	52 869,60
EVOLUTION SOLIS MOBILITE	03/12/2019	1 224,00	5	0,00	0,00	1 224,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RED HAT RENEW	03/12/2019	2 075,44	2	0,00	0,00	2 075,44
LICENCE MAJ DES COLLECT DE DONNEES DE L'OBSERVATOIRE STA	04/12/2019	3 960,00	2	0,00	0,00	3 960,00
LICENCE GFI UNIVERS BO	04/12/2019	6 720,00	5	0,00	0,00	6 720,00
POC PUBLIK	12/12/2019	26 280,00	2	0,00	0,00	26 280,00
LICENCES TRAPS PALO-ALTO	12/12/2019	15 993,84	1	0,00	0,00	15 993,84
LOGICIEL GLPI	12/12/2019	50 700,00	2	0,00	0,00	50 700,00
LICENCE SIS MARCHE	17/12/2019	2 448,00	2	0,00	0,00	2 448,00
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT EN NATURE 2019	31/12/2019	22 928,08	30	0,00	0,00	22 928,08

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		3 987 321,18	
261 - Titres de participation		487 846,25	
SEMGERS	16/12/1987	400 000,00	
SEMPA	21/10/1991	50 000,00	
SEMPA	21/10/1991	18 393,75	
SACICAP PYRENEES	08/02/2008	152,50	
SPL BAROUSSE	29/10/2010	10 000,00	
SCIC RESTAU BIO	27/01/2012	1 000,00	
SPL AREC (EX ARPE)	19/12/2014	3 500,00	
SCIC HLM DU GERS	30/11/2018	4 800,00	
266 – Autres formes de participation		3 499 474,93	
SA GASCONNE D'HLM DU GERS	31/12/1969	5 850,00	
CRCA SUD OUEST	31/12/1979	750,00	
SAFER GHF	05/11/1990	90 240,00	
CRCA PYRENEES GASCOGNE	31/12/1996	26 914,00	
PARC DDE MATERIEL ROULANT	31/12/2003	3 334 263,35	
PARC DDE BATIMENTS	31/12/2003	41 457,58	

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

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

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		1 857 714,23	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		594 163,68	
ACTUALISATION PARTICIPATION CACG	18/12/1964	185 915,67	
ACTUALISATION PARTICIPATION SE	16/12/1987	163 200,00	
ACTIONS SEMPA	23/09/1991	103 823,50	
ACTIONS SEM E.TERA CG81	10/03/2000	76 224,51	
AUGMENTATION CAPITAL SEMPA	08/04/2010	65 000,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		696 510,47	
CREANCE SCP SARLAT CAMBON BESTARD TARAN		13 500,00	
AVANCE GARANTIE EMPRUNT INTER	27/05/1991	229 231,42	
EMPRUNT SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L' AERODROME D'AUCH	08/12/2010	453 779,05	

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	100 800,16	
6068	Achats non stockés de matières et fournitures	100 800,16	
012	Charges de personnel et frais assimilés	193 744,49	
64111	Charges de personnel rémunération principale	193 744,49	
72	Travaux en régie		294 544,65
722	Immobilisations corporelles		294 544,65
TOTAL GENERAL		294 544,65	294 544,65

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	294 544,65
231351	Immobilisations corporelles en cours bâtiments publics	294 544,65
TOTAL GENERAL		294 544,65

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	294 544,65
Recettes réelles de fonctionnement	251 087 688,04
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,12 %

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

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					24 424 072,20	16 237 457,03										399 088,12	1 068 005,93	
CCAS FOYER LES THUYAS	2008	P	370/51042147477/RECONSTRUCTION PARTIELLE DU FOYER	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	2 634 149,70	353 709,00	18,02	A	V	LIVRET A	2,489	V	LIVRET A	1,880	A-1	EUR	6 938,73	15 372,54
CENTRE HOSPITALIER D'AUCH	2019	C	705/23416/USLD DU CH AUCH DIVERS TRAVAUX	LA BANQUE POSTALE	150 000,00	150 000,00	9,83	T	F		1,509	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
COMMUNE CAHUZAC SUR ADOUR	2002	P	357/7426702B/CAHUZAC SUR ADOUR FOYER HEBERGEMENT HANDICAPES	CREDIT FONCIER DE FRANCE	794 396,74	374 203,40	11,99	A	V	LIVRET A	3,877	V	LIVRET A	2,700	A-1	EUR	10 971,75	32 157,60
COMMUNE DE SAINT-BLANCARD	2001	P	351/7186541A/SAINT-BLANCARD CENTRE INSERTION LOISIR TOURISME	CREDIT FONCIER DE FRANCE	889 465,88	397 635,47	6,91	A	F		6,394	F		6,400	A-1	EUR	28 263,57	43 982,84
COMMUNE DE SAINT-BLANCARD	2000	P	353/200085032/SAINT-BLANCARD CENTRE INSERTION LOISIR TOURISME	CAISSE D'EPARGNE	241 890,86	94 808,61	6,84	A	V	TMM	3,241	V	TMM	3,520	A-1	EUR	3 751,42	11 765,59
COMMUNE DE SAINT-BLANCARD	2002	P	361/51140910801/SAINT-BLANCARD CENTRE INSERTION LOISIR TOURISME	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	508 500,00	240 133,05	7,79	A	F		5,500	F		5,500	A-1	EUR	14 495,05	23 413,29
EHPAD ELUSA EAUZE	2019	C	702/00005011/EAUZE PROJET DE RESTRUCTURATION EHPAD ELUSA	LA BANQUE POSTALE	145 000,00	138 602,94	16,03	T	F		1,786	F		1,760	A-1	EUR	1 963,84	6 397,07
EHPAD ELUSA EAUZE	2019	C	703/00005010/EAUZE PROJET DE RESTRUCTURATION EHPAD ELUSA	LA BANQUE POSTALE	400 000,00	400 000,00	18,87	T	F		1,975	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
GERS NUMERIQUE SYNDICAT MIXTE	2015	C	419/MIN505286EUR/RESEAU TRES HAUT DEBIT	LA BANQUE POSTALE	14 500 000,00	12 210 526,33	15,49	A	F		2,262	F		2,250	A-1	EUR	291 907,89	763 157,89

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HOPITAL LOCAL DE GIMONT	2003	C	362/7328506X/GIMONT CONSTRUCTION MAISON DE RETRAITE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 354 505,50	677 259,51	14,32	T	V	LIVRET A	3,556	V	LIVRET A	2,500	A-1	EUR	17 661,28	46 706,62
HOPITAL LOCAL DE NOGARO	2000	P	359/40804002000/NOGARO CONSTRUCTION MAISON DE RETRAITE	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	503 081,76	0,00	0,00	T	V	EURIBOR 12	3,336	V	EURIBOR 12	2,270	A-1	EUR	624,84	32 616,94
HOPITAL LOCAL DE NOGARO	2000	P	360/500641699/60040/NOGARO CONSTRUCTION MAISON DE RETRAITE	CREDIT AGRICOLE SUD OUEST	503 081,76	0,00	0,00	T	V	EURIBOR 12	3,219	V	EURIBOR 12	2,208	A-1	EUR	446,20	32 239,99
MAISON RETRAITE LAVALLEE	2006	X	365/1059624/SAINT-CLAR REHABILITATION MAISON RETRAITE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	1 800 000,00	1 200 578,72	0,00	A	V	LIVRET A	2,372	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	22 063,55	60 195,56
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					12 119 480,62	9 055 549,08											298 364,67	441 491,92
A.R.R.E.A.H.P.	2011	C	384/07054842/CASTEL SAINT-LOUIS RENOVATION FOYER	BANQUE POPULAIRE TOULOUSE	400 000,00	225 000,18	11,20	M	F		3,401	F		3,350	A-1	EUR	7 900,43	19 999,98
A.R.R.E.A.H.P.	2017	C	399/17045200/REFINANCEMENT PRET DEXIA CASTEL SAINT LOUIS	CREDIT COOPERATIF	400 000,00	355 000,00	17,57	T	F		1,416	F		1,400	A-1	EUR	5 145,00	20 000,00
ADAPEI DU GERS	2004	P	363/138798/ADAPEI VILLAGE TERRE D'ESPOIR	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	1 500 000,00	1 018 436,43	14,25	A	F		5,120	F		5,120	A-1	EUR	54 422,04	44 493,93
ADSEA p/sauveg.enfance à adult	2008	P	371/51042143710/ADSEA INSTITUT MEDICO EDUCATIF	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	1 000 000,00	648 002,63	13,28	M	F		3,867	F		3,800	A-1	EUR	25 382,65	36 640,13
ADSEA p/sauveg.enfance à adult	2015	P	391/00000295112/AUCH ACQUISITION BATIMENT	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	158 000,00	128 183,20	15,16	M	F		2,667	F		2,640	A-1	EUR	3 480,80	6 739,00
ADSEA p/sauveg.enfance à adult	2015	P	392/00000291550/AUCH AMENAGEMENT BATIMENT	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	55 000,00	45 585,14	15,42	M	F		3,413	F		3,310	A-1	EUR	1 548,78	2 214,84

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ADSEA p/sauveg.enfance à adult	2017	P	398/611827/JEGUN REHABILITATION ITEP PHILIPPE MONELLO	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	500 000,00	455 767,69	17,67	M	F		2,124	F		2,090	A-1	EUR	9 763,94	20 991,83
AGAPEI	2001	P	354/1271849/AGAPEI DU GERS LA REMONTE(EX ADAPEI)	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	304 898,04	125 178,14	6,16	A	F		5,004	F		5,000	A-1	EUR	6 991,02	14 642,25
AGAPEI	2014	P	389/4224823/MARCIAC LA VILLA BLEUE	CAISSE D'EPARGNE	513 000,00	443 697,97	19,92	T	F		2,953	F		2,370	A-1	EUR	15 257,68	15 353,53
AGAPEI	2014	C	390/7726272B/MARCIAC LA VILLA BLEUE	CAISSE D'EPARGNE	819 900,00	755 171,06	34,98	A	V	LIVRET A	1,963	V	LIVRET A	2,110	A-1	EUR	16 389,37	21 576,31
AGAPEI	2016	P	393/431706/LADEVEZE VILLE MAS D'ESPAGNET	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	576 240,00	512 203,12	21,23	M	F		2,488	F		2,460	A-1	EUR	12 841,50	18 040,69
AMASSAG	2009	P	374/1849087L/BEAUMARCHES FOYER HEBERGEMENT HANDICAPES	CREDIT FONCIER DE FRANCE	181 135,50	135 725,25	20,48	A	V	LIVRET A	3,190	V	LIVRET A	1,880	A-1	EUR	2 666,54	6 111,82
AMASSAG	2009	P	375/1849111T/BEAUMARCHES CONSTRUCTION ESAT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	247 824,00	224 317,10	30,22	A	F		4,698	F		4,810	A-1	EUR	10 940,15	3 128,77
AMASSAG	2009	P	373/1849101F/BEAUMARCHES CONSTRUCTION ESAT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	170 000,00	153 874,95	30,22	A	F		4,854	F		4,810	A-1	EUR	7 504,62	2 146,25
ANRAS	2008	C	368/7244691/CREATION D'UNE UNITE ACCUEIL DE JOUR	CAISSE D'EPARGNE	200 000,00	89 166,45	8,85	M	F		4,804	F		4,700	A-1	EUR	4 445,41	10 000,02
ANRAS	2007	C	369/51033414380/MISE AUX NORMES IME MATHALIN	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	217 500,00	85 187,50	7,78	M	F		3,783	F		3,700	A-1	EUR	3 369,90	10 875,00
CINE 32	2011	P	511/0705974/AUCH CONSTRUCTION CINEMA	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	493 500,00	286 332,16	6,84	T	F		4,753	F		4,650	A-1	EUR	14 304,00	33 853,54
CINE 32	2011	P	512/1105988/AUCH CONSTRUCTION CINEMA	CREDIT COOPERATIF	493 500,00	282 893,17	6,85	T	F		4,388	F		3,950	A-1	EUR	12 028,38	34 427,16
CITE SAINT JOSEPH	2011	P	385/1194150/PLAISANCE RESTRUCTURATION EHPAD	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	2 201 186,39	1 912 570,07	23,57	T	F		3,590	F		3,590	A-1	EUR	68 880,19	50 558,44
FOYER LOUISE DE MARILLAC	2008	C	366/1102145/RACHAT LOCAUX 12 RUE FABRE D'EGLANTINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	320 000,00	197 333,41	18,24	T	V	LIVRET A	2,090	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	3 143,79	10 666,66

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
FOYER LOUISE DE MARILLAC	2008	C	367/1102150/RENOVATION DE LOCAUX	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	48 123,19	32 483,21	20,15	T	V	LIVRET A	1,795	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	516,03	1 604,10
FOYER LOUISE DE MARILLAC	2012	C	386/07067247/AUCH ACHAT MAISON HABITATION	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	100 000,00	50 555,61	7,51	M	F		3,918	F		3,850	A-1	EUR	2 085,42	6 666,66
FOYER LOUISE DE MARILLAC	2019	P	704/08803207/MECS LOUISE DE MARILLAC ACQUISITION BATIMENT	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	265 000,00	263 726,70	15,86	M	F		1,018	F		1,000	A-1	EUR	220,84	1 273,31
L'ESSOR	2004	X	364/1041745/REHABILITATION DES LOCAUX	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	119 526,00	9 352,69	0,25	A	V	LIVRET A	3,201	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	354,70	9 315,98
MAISON RETRAITE LA ROSERAIE	2010	P	377/51071098319/MISE AUX NORMES MR LA ROSERAIE	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	325 000,00	194 187,13	10,28	T	V	EURIBOR03M	3,097	V	EURIBOR03M	2,529	A-1	EUR	5 163,93	15 952,19
MAISON RETRAITE LAVALLEE	2017	C	700/00002435/EHPAD LAVALLEE TRAVAUX CUISINE CENTRALE	LA BANQUE POSTALE	165 000,00	132 000,00	7,95	A	F		1,350	F		1,320	A-1	EUR	1 960,20	16 500,00
REGAR rés exp gerso aide&réins	2010	X	378/1173934/ACQUISITION-AMELIORATION IMMEUBLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	245 054,50	205 538,17	30,98	A	V	LIVRET A	0,646	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 162,69	5 859,78
REGAR rés exp gerso aide&réins	2010	X	379/1173935/ACQUISITION-AMELIORATION IMMEUBLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	100 093,00	88 079,95	40,97	A	V	LIVRET A	0,584	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	494,67	1 859,75
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					187 365 411,12	147 040 948,90											2 102 683,70	6 029 810,64
AGAPEI	2018	P	701/1061777/LADEVEZE CONSTRUCTION ET RENOVATION FAM Espagnet	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	937 879,50	905 562,38	23,86	M	F		1,860	F		1,860	A-1	EUR	17 000,59	29 854,02
ASSOCIATION REVIVRE	2013	X	387/1257399/COLOGNE ACQUISITION MAISON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	79 466,00	70 085,39	33,81	A	V	LIVRET A	0,924	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	753,81	1 705,91
ASSOCIATION REVIVRE	2013	X	388/1257400/COLOGNE ACQUISITION MAISON FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	102 534,00	93 571,91	43,81	A	V	LIVRET A	0,902	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	999,97	1 663,69

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION REVIVRE	2016	X	397/5115209/ACQUISITION AMELIORATION 3 LOGEMENTS A CONDOM	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	50 000,00	42 005,69	14,66	A	V	LIVRET A	0,372	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	245,77	2 679,40
CIAS ARMAGNAC ADOUR	2016	X	394/5113122/RISCLE RECONSTRUCTION EHPAD BEL ADOUR PHARE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	1 724 141,70	1 620 159,86	31,31	T	F		2,962	F		2,980	A-1	EUR	48 319,98	30 807,41
CIAS ARMAGNAC ADOUR	2016	X	395/5113123/RISCLE RECONSTRUCTION EHPAD BEL ADOUR PLS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	3 798 258,30	3 600 176,81	36,31	A	V	LIVRET A	1,637	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	68 214,10	67 247,66
HOPITAL LOCAL DE GIMONT	2016	C	396/00000430321/GIMONT CENTRE HOSPITALIER EHPAD	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	1 759 500,00	1 656 862,50	28,17	T	V	LIVRET A	1,683	V	LIVRET A	1,847	A-1	EUR	31 282,68	58 650,00
MESOLIA HABITAT	2014	X	9000/1274701/AUCH CONSTRUCTION EHPAD LA RIBERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	3 488 895,43	3 104 625,93	25,48	T	V	LIVRET A	1,692	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	58 427,79	93 351,56
MESOLIA HABITAT	2014	P	9001/1274702/AUCH CONSTRUCTION EHPAD LA RIBERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	3 340 952,74	3 037 549,53	25,48	T	F		3,220	F		3,220	A-1	EUR	98 149,31	75 108,21
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1999	X	5389/0860882/MONTESTRUC LA BOUPEYRE 2PLA-TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	102 903,08	43 326,50	10,74	A	V	LIVRET A	2,337	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	731,89	3 891,86
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1999	X	5390/0863187/RISCLE FOYER HANDICAPES 16 T1B	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	596 837,90	234 464,53	10,83	A	V	LIVRET A	3,005	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	5 256,34	21 942,36
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1999	X	5391/0860930/LUPIAC FB.ST-ANDRE 7PLA-TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	185 225,55	73 824,03	10,74	A	V	LIVRET A	2,922	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 254,05	7 082,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1999	X	5395/0875899/MARSOLAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	65 857,98	28 273,24	11,49	A	V	LIVRET A	2,827	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	477,00	2 500,72
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1999	X	5398/0881832/MONFORT AUX MOULINS CONSTR. 2 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	100 006,56	42 735,84	11,83	A	V	LIVRET A	2,766	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	720,99	3 779,92
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1999	X	5399/0883352/PERGAIN-TAILLAC REHABILIT. 5 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	190 850,92	81 556,42	11,83	A	V	LIVRET A	2,803	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 375,94	7 213,53
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2000	X	5401/0881741/MONBLANC CONSTR 3 LOGT. EN PONSON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	119 367,58	51 009,41	11,83	A	V	LIVRET A	2,858	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	860,58	4 511,70

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1986	X	5238/0262019/AUCH GG TOUR T 4L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	196 826,93	31 244,54	3,41	A	V	LIVRET A	3,629	V	LIVRET A	0,650	A-1	EUR	256,58	8 229,60
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1954	P	5012/018878/AUCH LA HOURRE 2TR 5/24L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	2 516,93	0,00	0,00	A	F		1,650	F		2,000	A-1	EUR	1,52	70,89
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1978	P	5185/0186714/MONTESTRUC LES CHENES 10L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	184 112,68	16 423,51	2,56	A	F		1,053	F		1,200	A-1	EUR	261,22	5 345,20
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1980	P	5201/0142063/MIELAN LA LUQUE 2 TR. 9 LOGTS.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	11 281,23	0,00	0,00	A	F		3,332	F		3,600	A-1	EUR	19,14	533,81
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1980	P	5202/0142064/CONDOM LES PYRENEES 5 TR.10 L.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	6 280,90	0,00	0,00	A	F		3,341	F		3,600	A-1	EUR	10,72	297,14
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1975	P	5133/0186692/MIELAN LA LUQUE 1TR 16L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	3 719,76	0,00	0,00	A	F		0,858	F		1,000	A-1	EUR	1,12	107,78
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2001	X	5414/0935806/MONTEGUT-SUR-ARROS A LAS MOUURLANES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	89 182,67	47 702,75	16,32	A	V	LIVRET A	2,556	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	736,55	3 093,87
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2001	X	5419/0940361/LUPIAC SAINT ANDRE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	19 757,39	10 515,08	16,57	A	V	LIVRET A	2,549	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	162,36	681,98
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2001	X	5420/0940364/MONBLANC EN PONSON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	4 819,43	2 643,53	16,57	A	V	LIVRET A	3,066	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	54,78	165,90
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2001	X	5424/1001860/MARCIAC LES MILLE SOLEILS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	3 928 646,20	2 450 090,29	18,90	A	V	LIVRET A	2,843	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	50 335,18	131 200,97
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2003	X	5431/1017696/MONTEGUT "Au moulin"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	33 662,70	23 816,12	33,31	A	V	LIVRET A	2,165	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	358,16	884,29
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1980	P	5203/0142065/MIRANDE LE CANERON 28 LOGTS.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	32 883,25	0,00	0,00	A	F		3,105	F		3,350	A-1	EUR	50,39	1 502,71
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1980	P	5205/0142067/MIRANDE LE GRAND PONT 12 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 750,90	0,00	0,00	A	F		3,105	F		3,350	A-1	EUR	20,98	628,48

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1980	P	5207/0164639/MAUVEZIN LES JUSTICES 4TR 10L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	8 003,57	0,00	0,00	A	F		3,323	F		3,600	A-1	EUR	13,67	378,63
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1981	P	5209/0164642/CONDOM LES PYRENEES 6TR 7L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	9 512,82	450,18	0,32	A	F		3,315	F		3,600	A-1	EUR	31,85	434,42
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1981	P	5211/0186722/COLOGNE CHRISTIANIE 2TR 7L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	5 884,53	280,10	0,57	A	F		3,024	F		3,600	A-1	EUR	19,82	270,46
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1981	P	5212/0186723/LECTOURE COULOUME 2TR 6L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	9 726,25	444,46	0,57	A	F		3,091	F		3,350	A-1	EUR	29,30	430,08
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1982	P	5214/0142069/EAUZE LE VERT GALANT 20 LOGTS.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	40 856,34	3 798,80	1,07	A	F		3,318	F		3,600	A-1	EUR	201,59	1 801,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1982	P	5215/0142070/COLOGNE CHRISTIANIE 2 TR. 7 L.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 339,29	1 240,29	1,07	A	F		3,318	F		3,600	A-1	EUR	65,82	588,01
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2001	X	5415/0935812/VALENCE-SUR-BAISE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	153 668,61	82 195,51	16,32	A	V	LIVRET A	2,579	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	1 269,14	5 330,96
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2001	X	5416/0935801/RAZENGUES AU SOURIGUE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	12 195,92	8 423,14	31,23	A	V	LIVRET A	2,379	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	126,87	326,56
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1998	P	5374/MIS174283EUR/RENEGOCIATION PLA-CG(CDC)	CAFFIL - DEXIA	1 525 557,32	0,00	0,00	A	V	TAM	2,983	V	TAM	0,320	A-1	EUR	366,52	114 538,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1975	P	5143/0186706/CONDOM LES PYRENEES 1TR 20L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	4 741,16	0,00	0,00	A	F		0,876	F		1,000	A-1	EUR	1,38	137,42
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1976	P	5147/0164626/VILLECOMTAL-SUR-ARROS LE MILLET 19 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	12 592,29	365,08	0,32	A	F		0,872	F		1,000	A-1	EUR	7,26	361,38
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1988	X	5342/0267610/VILLECOMTAL-SUR-ARROS 20 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	896 080,08	256 029,26	5,58	A	V	LIVRET A	3,916	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	3 803,58	43 465,01
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1989	X	5343/0267612/VILLECOMTAL-SUR-ARROS 20 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	246 967,41	70 563,87	5,58	A	V	LIVRET A	4,070	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	1 048,29	11 979,34

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1996	X	5297/0464454/DURAN LOT.COMMUNAL 1 PLA-TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	42 725,50	15 201,99	9,00	A	V	LIVRET A	3,231	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	261,07	1 641,29
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5313/0262157/VIC-FEZENSAC 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	473 491,40	112 982,42	4,16	A	V	LIVRET A	3,866	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	1 726,30	22 946,73
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1992	X	5322/0281596/LOURTIES-MONBRUN AMEL.2L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	3 059,65	1 427,31	9,41	A	V	LIVRET A	4,285	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	32,17	141,86
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1997	X	5357/0468897/CONDOM LA BOUQUERIE CONTS. 2TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	60 883,72	21 299,80	9,33	A	V	LIVRET A	3,141	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	365,79	2 299,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1986	X	5361/0262021/AUCH GG BATS V-W 6L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	300 847,46	60 778,56	3,67	A	V	LIVRET A	4,107	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	967,28	15 385,35
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1986	X	5362/0262023/AUCH LA TREILLE 3/6L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	133 623,09	26 995,14	3,67	A	V	LIVRET A	4,104	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	429,62	6 833,49
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1986	X	5363/0262079/LECTOURE RUE NATIONALE 7L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	2 332,47	471,22	3,67	A	V	LIVRET A	4,060	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	7,50	119,28
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1986	X	5364/0262105/AUCH LA TREILLE 36L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	27 578,03	5 571,43	3,67	A	V	LIVRET A	4,060	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	88,66	1 410,35
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1986	X	5367/0262104/COLOGNE CHRISTIANIE 4TR 8L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	431 589,27	87 191,60	3,67	A	V	LIVRET A	4,169	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	1 387,64	22 071,49
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1980	P	5303/0164641/MONESTRUC PLR 10L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	8 384,70	1 220,82	4,31	A	F		1,129	F		1,200	A-1	EUR	17,48	235,56
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1988	X	5334/0267604/AUCH GG BAT.R 4L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	76 738,27	21 532,76	5,49	A	V	LIVRET A	3,715	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	319,89	3 655,53
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1988	X	5335/0267605/AUCH GG BAT.R 4L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	109 763,29	31 749,93	5,49	A	V	LIVRET A	3,958	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	471,67	5 390,06
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5341/0262223/TERRAUBE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	357 798,15	87 746,78	4,58	A	V	LIVRET A	4,032	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	1 340,72	17 821,37

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5249/0262155/AUCH FPA EUGENE SUE 10/60L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	288 128,65	31 869,44	1,25	A	V	LIVRET A	4,137	V	LIVRET A	1,224	A-1	EUR	1 805,17	15 018,35
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1996	X	5273/0461503/MONTREAL BD DU NORD 1 PLA TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	44 263,69	14 074,50	8,74	A	V	LIVRET A	3,231	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	244,12	1 674,77
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2000	X	5405/0929378/COLOGNE ACQUITION AMELIORATION 5 L.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	205 806,18	93 686,42	12,91	A	V	LIVRET A	2,620	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	1 470,65	7 737,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2001	X	5412/0935810/MASSEUBE CHEMIN DE BRUN	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	89 182,67	47 702,75	16,32	A	V	LIVRET A	2,554	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	736,55	3 093,87
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5493/1099143/MONFERAN-SAVES Maison ARQUES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	189 000,00	154 021,09	28,56	A	V	LIVRET A	1,876	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	2 452,15	4 182,08
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5494/1099318/BEAUMARCHES LA ROUQUETTE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	16 200,00	7 317,23	7,91	A	V	LIVRET A	2,201	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	98,21	866,53
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5495/1099322/VILLECOMTAL-SUR-ARROS LOT.COMMUNAL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	6 885,00	3 109,82	7,91	A	V	LIVRET A	2,281	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	41,73	368,28
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5496/1099330/EAUZE ELUSA VRD	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	11 500,00	5 194,35	7,91	A	V	LIVRET A	2,186	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	69,72	615,13
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5497/1099332/AUCH GRAND GARROS VRD	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	5 500,00	2 484,24	7,91	A	V	LIVRET A	2,229	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	33,34	294,20
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5521/1118909/AUCH DIVERS TRAVAUX	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	290 000,00	97 291,96	8,83	A	V	LIVRET A	1,776	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	1 451,87	60 632,98
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5522/1118896/CONDOM LES PYRENEES-MIRATEAU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	92 500,00	45 557,88	8,83	A	V	LIVRET A	1,746	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	503,73	4 814,72
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5523/1118894/MIRANDE LE CANERON ET LE GRAND PONT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	114 250,00	56 270,16	8,83	A	V	LIVRET A	1,737	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	622,17	5 946,83
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5524/1118898/MONESTRUC LES CHENES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	16 650,00	8 200,42	8,83	A	V	LIVRET A	1,805	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	90,68	866,65

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5525/1118890/SAMATAN CITE LARRAZET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	24 750,00	12 189,80	8,83	A	V	LIVRET A	1,764	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	134,78	1 288,27
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5526/1118889/VALENCE-SUR-BAISE CITE COUPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	14 400,00	7 092,25	8,83	A	V	LIVRET A	1,819	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	78,42	749,54
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5239/0262154/AUCH FPA EUGENE SUE 20/60	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	548 816,46	60 703,74	1,25	A	V	LIVRET A	4,090	V	LIVRET A	1,224	A-1	EUR	3 438,41	28 606,40
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5240/0262156/AUCH FPA EUGENE SUE 30/60L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	897 314,91	99 250,60	1,25	A	V	LIVRET A	4,284	V	LIVRET A	1,224	A-1	EUR	5 621,80	46 771,46
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5500/1109617/AUCH LA HOURRE TELEDISTRIBUTION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	97 500,00	28 843,54	3,41	A	V	LIVRET A	2,111	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	430,11	6 998,39
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5503/1114001/VIC-FEZENSAC CAUDERON 13 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	565 000,00	454 979,87	28,56	A	V	LIVRET A	1,738	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	7 243,68	12 353,93
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5504/1113996/VIC-FEZENSAC CAUDERON 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	74 323,50	57 325,58	28,56	A	V	LIVRET A	0,821	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	325,30	1 818,71
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5505/1114002/VIC-FEZENSAC CAUDERON FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	14 818,00	12 775,75	38,56	A	V	LIVRET A	1,759	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	201,70	237,27
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5506/1114848/FLEURANCE LA BOURDETTE 12 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	105 000,00	74 233,38	18,57	A	V	LIVRET A	2,004	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 202,36	3 338,16
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5508/1114284/CONDOM LA BOURDETTE AMELIORATION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	36 750,00	18 555,52	8,58	A	V	LIVRET A	2,236	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	317,18	1 907,61
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5509/1115737/MAUVEZIN INSTALLATION VMC	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	14 400,00	7 270,73	8,58	A	V	LIVRET A	2,300	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	124,28	747,47
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5457/1053513/FLEURANCE LE GEBRA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	115 500,00	18 330,69	1,00	A	V	LIVRET A	2,759	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	382,30	8 975,97
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5458/1051112/LECTOURE BAGATELLE REHABILITATION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	21 500,00	3 412,21	1,00	A	V	LIVRET A	2,759	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	71,17	1 670,85

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5527/1118649/EAUZE BELLE MARIE-VERT GALANT-ELUZA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	34 000,00	16 745,60	8,83	A	V	LIVRET A	1,720	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	185,16	1 769,74
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5528/1118646/NOGARO CITE LE MIDOUR	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	34 200,00	16 844,11	8,83	A	V	LIVRET A	1,741	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	186,25	1 780,15
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1996	X	5380/0447489/PUYCASQUIER AU VILLAGE 5L. TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	109 571,21	36 518,72	10,74	A	V	LIVRET A	3,234	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	623,80	3 726,59
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1996	X	5381/0446937/AUCH LA HOURRE 3 LOGTS - TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	35 673,07	11 889,39	10,74	A	V	LIVRET A	3,256	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	203,09	1 213,27
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1998	X	5383/0856497/COLOGNE R. BEAUMONT & SABOULI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	109 763,29	44 285,96	10,41	A	V	LIVRET A	2,996	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	752,20	4 243,49
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2000	X	5403/0881746/VALENCE-SUR-BAISE REHAB. 1 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	45 688,97	17 902,92	11,83	A	V	LIVRET A	2,129	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	302,04	1 583,49
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5551/1145254/LECTOURE CITE LES AMENDIERS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	29 500,00	10 896,40	4,75	A	V	LIVRET A	1,932	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	175,36	2 092,98
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5555/1146578/MARCIAC AMELIORATION 24 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	62 100,00	43 660,31	14,99	A	V	LIVRET A	1,674	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	622,22	2 430,16
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5553/1146574/CONDOM AMELIORATION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	58 500,00	41 129,28	14,99	A	V	LIVRET A	1,665	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	586,15	2 289,29
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	P	5552/20238202/MISE AUX NORMES SIEGE O P H G	CREDIT MUTUEL AUCH	800 000,00	478 305,34	9,66	T	F		4,579	F		4,500	A-1	EUR	22 606,05	38 268,27
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5554/1146575/RISCLE AMELIORATION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	29 700,00	20 881,03	14,99	A	V	LIVRET A	1,689	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	297,59	1 162,25
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5459/1051110/NOGARO LA CAILLAOUERE REHABILITATION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	11 500,00	1 825,13	1,00	A	V	LIVRET A	2,759	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	38,07	893,71
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1992	X	5324/0281601/AUCH 26 TER, BD ROQUELAURE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	1 363,81	636,21	9,41	A	V	LIVRET A	4,285	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	14,35	63,23

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5325/0262153/LE HOUGA 1TR 8L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	8 567,63	2 121,93	4,41	A	V	LIVRET A	4,028	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	32,42	430,97
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5332/0262171/AUCH CHEMIN LABADIE 2L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	88 880,82	22 067,04	4,50	A	V	LIVRET A	4,021	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	337,18	4 481,81
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5333/0262222/AUCH GG BAT.D 3L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	118 962,83	29 535,70	4,50	A	V	LIVRET A	4,078	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	451,29	5 998,70
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5463/1058226/PANJAS MANUGUETS 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	134 308,00	114 695,78	36,39	A	V	LIVRET A	1,635	V	LIVRET A	1,250	A-1	EUR	1 464,03	2 426,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5466/1061292/AUCH GRAND GARROS RENOVATION 330 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	75 500,00	28 108,06	6,75	A	V	LIVRET A	2,522	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	484,63	7 056,60
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5467/1061293/MIELAN CITE COTE VIEILLE RENOVATION 8 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	63 000,00	25 850,83	6,83	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	410,80	3 491,87
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5468/1061295/EAUZE CITE ELUSA RENOVATION 19 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	7 000,00	2 872,31	6,83	A	V	LIVRET A	2,568	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	45,65	387,99
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5473/1064089/EAUZE AMELIORATION CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	114 000,00	46 375,01	6,83	A	V	LIVRET A	2,474	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	736,95	6 264,21
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5474/1064091/VIC-FEZENSAC AMELIORATION CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	10 500,00	4 271,38	6,83	A	V	LIVRET A	2,539	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	67,88	576,97
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5475/1064093/MIELAN AMELIORATION DU CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	8 100,00	3 295,08	6,83	A	V	LIVRET A	2,602	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	52,36	445,09
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5476/1064095/MAUVEZIN AMELIORATION DU CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	23 400,00	9 519,07	6,83	A	V	LIVRET A	2,527	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	151,27	1 285,81
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5477/1064098/LECTOURE AMELIORATION CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	3 000,00	1 220,39	6,83	A	V	LIVRET A	2,676	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	19,40	164,85
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5478/1064099/GIMONT AMELIORATION CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	12 500,00	5 084,98	6,83	A	V	LIVRET A	2,530	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	80,81	686,87

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5479/1064102/AUCH AMELIORATION DU CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	68 500,00	11 186,95	6,83	A	V	LIVRET A	2,585	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	375,67	20 442,75
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5480/1064104/VILLECOMTAL-SUR-ARROS CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	21 600,00	8 786,85	6,83	A	V	LIVRET A	2,528	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	139,64	1 186,90
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5487/1095771/MAUVEZIN LES JUSTICES TOITURES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	27 900,00	16 395,03	12,74	A	V	LIVRET A	1,943	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	210,65	1 158,98
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5489/1095769/CONDOM AMELIORATION PATRIMOINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	162 500,00	95 490,89	12,83	A	V	LIVRET A	1,945	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	1 226,90	6 750,29
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5490/1095767/MONTESTRUC AMELIORATION PATRIMOINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	32 400,00	19 039,42	12,74	A	V	LIVRET A	1,943	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	244,62	1 345,91
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5491/1095762/AUCH AMELIORATION DU PATRIMOINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	101 500,00	58 469,83	12,74	A	V	LIVRET A	1,781	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	751,24	4 133,26
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5540/1131412/AUCH COURREGES 19 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	894 510,00	722 068,00	29,31	A	V	LIVRET A	1,139	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	7 426,21	20 552,57
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5550/1138271/PREIGNAN REHABILITATION 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	44 100,00	21 234,86	7,58	A	V	LIVRET A	1,582	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	237,73	2 537,46
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5558/1149796/BELMONT ACQUISITION-AMELIORATION 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	224 100,00	189 747,95	30,07	A	V	LIVRET A	1,426	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 627,79	4 903,61
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5498/1102396/CASTET-ARROUY MAISON FABAS 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	157 500,00	113 206,10	17,99	A	V	LIVRET A	2,196	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 833,60	5 090,70
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5499/1103200/GIMONT REHABILITATION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	198 250,00	123 405,32	13,16	A	V	LIVRET A	1,826	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	1 577,48	8 051,01
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5605/1180084/LECTOURE ACQUISITION AMELIORATION 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	82 944,50	69 569,27	30,98	A	V	LIVRET A	0,583	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	393,54	1 983,38
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5606/1180085/LECTOURE ACQUISITION AMELIORATION 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	24 338,50	21 417,42	40,97	A	V	LIVRET A	0,582	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	120,29	452,21

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5607/1179938/LAHITTE CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	205 650,00	172 487,86	30,98	A	V	LIVRET A	0,629	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	975,73	4 917,54
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5608/1192082/AUCH RESIDENCE SOCIALE EMMAÛS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	425 000,00	354 534,31	31,48	A	V	LIVRET A	0,595	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 005,53	10 107,58
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5610/1190589/EAUZE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	186 500,00	155 577,99	31,48	A	V	LIVRET A	0,592	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	880,08	4 435,45
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5611/1193802/AUCH LA HOURRE CONSTRUCTION 24 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	910 967,99	799 268,59	33,14	A	V	LIVRET A	1,075	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	9 411,52	19 124,13
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5613/1193806/AUCH LA HOURRE CONSTRUCTION 6 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	242 400,00	195 333,86	31,48	A	V	LIVRET A	0,393	V	LIVRET A	0,350	A-1	EUR	703,83	5 759,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	P	5614/17131/EAUZE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	GRUPE CILEO	14 000,00	10 072,92	16,57	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	158,85	516,85
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5615/1196622/AUCH RESIDENSE SOCIALE EMMAUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	40 000,00	25 017,70	11,66	A	V	LIVRET A	0,818	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	148,66	2 011,43
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	P	5616/17129/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 8 LOGT	GRUPE CILEO	18 000,00	12 950,92	16,71	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	204,23	664,51
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	P	5617/1202127/AUCH REHABILITATION GRAND GARROS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	168 000,00	109 981,24	11,83	A	F		2,305	F		2,350	A-1	EUR	2 769,16	7 855,45
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5618/1202095/AUCH ACQUISITION DE 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	164 750,00	140 392,31	31,81	A	V	LIVRET A	1,367	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 942,41	3 489,62
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5619/1202097/AUCH ACQUISITION DE 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	48 193,00	43 022,62	41,81	A	V	LIVRET A	1,351	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	591,04	757,73
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5620/1202098/AUCH ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	112 750,00	93 594,90	31,81	A	V	LIVRET A	0,567	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	529,45	2 668,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5621/1202099/AUCH ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	32 709,50	28 484,39	41,81	A	V	LIVRET A	0,537	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	159,97	601,43

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5622/1202103/MONTEGUT-SUR-ARROS CONSTRUCTION 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	189 000,00	161 057,03	31,81	A	V	LIVRET A	1,370	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 228,31	4 003,26
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5623/1202104/MONTEGUT-SUR-ARROS CONSTRUCTION 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	177 300,00	147 178,48	31,81	A	V	LIVRET A	0,569	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	832,56	4 195,98
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5541/1136052/LECTOURE CONSTRUCTION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	4 669,00	3 949,20	39,39	A	V	LIVRET A	0,635	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	22,21	88,06
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5542/1136049/LECTOURE CONSTRUCTION 18 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	814 500,00	667 998,51	29,40	A	V	LIVRET A	1,472	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 260,53	17 966,55
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5543/1136050/LECTOURE CONSTRUCTION 18 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	45 229,50	39 452,24	39,39	A	V	LIVRET A	1,455	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	542,60	740,35
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5544/1136051/LECTOURE CONSTRUCTION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	84 216,50	66 853,32	29,40	A	V	LIVRET A	0,706	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	378,94	2 044,51
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5545/1135916/VILLECOMTAL-SUR-ARROS CONSTR 7 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	540 000,00	442 871,94	29,40	A	V	LIVRET A	1,515	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 139,58	11 911,53
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5546/1135917/VILLECOMTAL-SUR-ARROS CONSTR 7 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	47 754,00	37 744,12	29,40	A	V	LIVRET A	0,585	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	175,12	1 172,67
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5529/1118647/PLAISANCE SAINT JEAN CHAUFFERIE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	11 700,00	5 762,43	8,74	A	V	LIVRET A	1,828	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	63,71	609,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5530/1118994/SAMATAN LARRAZET RESEAUX GPL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	7 250,00	3 632,03	8,74	A	V	LIVRET A	2,180	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	54,13	377,16
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5531/1118888/VILLECOMTAL-SUR-ARROS MENUISERIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	35 550,00	17 508,99	8,83	A	V	LIVRET A	1,770	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	193,59	1 850,42
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5572/1159144/AUCH ACQUISITION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	174 800,00	148 005,10	30,31	A	V	LIVRET A	1,448	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 049,71	3 824,86
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5573/1159145/AUCH ACQUISITION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	95 000,00	84 937,38	40,30	A	V	LIVRET A	1,403	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 167,50	1 543,70

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5574/1159146/AUCH ACQUISITION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	23 100,00	18 902,69	30,31	A	V	LIVRET A	0,548	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	87,62	567,04
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5483/1082080/AUCH TARRABUSQUE FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	171 000,00	37 955,11	2,09	A	V	LIVRET A	2,003	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	403,25	12 451,42
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5517/1118643/CAZAUBON TRAVAUX CHAUFFERIE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	23 400,00	11 524,92	8,74	A	V	LIVRET A	1,797	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	127,43	1 217,99
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5518/1118648/MIELAN TRAVAUX CHAUFFERIE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	21 600,00	10 638,38	8,74	A	V	LIVRET A	1,798	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	117,63	1 124,30
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5519/1118892/COLOGNE TRAVAUX MENUISERIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	18 000,00	8 865,32	8,74	A	V	LIVRET A	1,813	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	98,02	936,92
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5548/1136825/AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 12 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	224 731,00	196 025,57	39,39	A	V	LIVRET A	1,450	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 696,01	3 678,54
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5549/1135972/AUCH AMELIORATION 60 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	110 000,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	1,819	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 028,33	66 117,32
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5511/1133119/VILLECOMTAL-SUR-ARROS V M C	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	15 300,00	7 688,14	8,74	A	V	LIVRET A	2,154	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	114,57	798,35
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5512/1133144/AUCH GRAND GARROS LA HOURRE VMC	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	152 500,00	93 597,47	13,74	A	V	LIVRET A	1,576	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	997,97	6 199,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5513/1133107/L'ISLE-JOURDAIN LA VIERGE VMC	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	80 000,00	49 100,31	13,74	A	V	LIVRET A	1,589	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	523,53	3 252,35
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5514/1133113/NOGARO CITE LACOMBE VMC	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	33 300,00	20 437,99	13,74	A	V	LIVRET A	1,615	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	217,92	1 353,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5515/1133150/AUCH GRAND GARROS ASCENSEURS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	78 000,00	37 790,77	8,74	A	V	LIVRET A	1,713	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	424,67	4 813,17
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5516/1133133/L'ISLE-JOURDAIN LA VIERGE TOITURES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	45 000,00	28 077,72	13,74	A	V	LIVRET A	1,949	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	403,50	1 811,01

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5520/1118990/AUCH AMELIORATION V M C	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	24 000,00	5 009,69	8,83	A	V	LIVRET A	2,207	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	152,70	8 262,10
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5559/1152288/LIAS CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	15 435,00	12 630,42	30,07	A	V	LIVRET A	0,547	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	58,55	378,88
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5560/1152280/LIAS CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	79 200,00	67 059,50	30,07	A	V	LIVRET A	1,461	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	928,70	1 733,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5561/1152279/LIAS CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	82 417,50	67 713,20	30,07	A	V	LIVRET A	0,649	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	383,42	1 998,37
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5562/1152059/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 12 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	31 325,00	25 633,17	30,07	A	V	LIVRET A	0,547	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	118,81	768,94
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5566/1156098/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	242 500,00	205 327,44	30,14	A	V	LIVRET A	1,445	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 843,56	5 306,23
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5567/1156099/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	45 350,00	37 259,00	30,14	A	V	LIVRET A	0,650	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	210,97	1 099,60
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5568/1156102/VIC-FEZENSAC AMELIORATION 13 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	27 300,00	22 339,52	30,14	A	V	LIVRET A	0,548	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	103,55	670,14
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5557/1149793/BELMONT ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	129 165,30	106 120,60	30,07	A	V	LIVRET A	0,617	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	600,89	3 131,87
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5575/1160726/AUCH CONSTRUCTION 1 LOGEMENT TUCCO	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	22 500,00	18 485,71	30,31	A	V	LIVRET A	0,647	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	104,67	545,56
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5563/1155786/FLEURANCE AMELIORATION 26 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	43 500,00	30 508,99	15,15	A	V	LIVRET A	1,651	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	434,80	1 698,15
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5564/1156105/MAUVEZIN AMELIORATION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	46 800,00	32 823,47	15,15	A	V	LIVRET A	1,612	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	467,78	1 826,97
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5570/1158416/COLOGNE CONSTRUCTION1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	61 200,00	50 281,16	30,31	A	V	LIVRET A	0,641	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	284,71	1 483,91

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5571/1158418/COLOGNE ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	85 500,00	70 245,74	30,31	A	V	LIVRET A	0,641	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	397,76	2 073,11
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5556/1148598/AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 12 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	124 000,00	105 248,01	29,98	A	V	LIVRET A	1,493	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 457,57	2 719,90
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5565/1156104/MONBLANC AMELIORATION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	38 700,00	27 142,45	15,15	A	V	LIVRET A	1,648	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	386,82	1 510,77
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5628/1208740/RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	240 300,00	209 514,38	32,07	A	V	LIVRET A	1,289	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 896,13	5 013,74
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5629/1208741/RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	80 456,40	72 981,87	42,06	A	V	LIVRET A	1,315	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 002,08	1 246,32
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5630/1208742/RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 2 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	96 559,20	82 283,23	32,07	A	V	LIVRET A	0,538	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	465,03	2 268,35
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5631/1208743/RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 2 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	26 910,00	23 886,63	42,06	A	V	LIVRET A	0,506	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	134,08	491,21
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5647/1221906/EAUZE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	230 000,00	195 154,43	32,73	A	V	LIVRET A	0,504	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 102,94	5 379,94
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	P	5661/17489/VIELLA CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	12 600,00	9 763,05	18,41	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	150,71	454,63
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5632/1209692/LECTOURE LES AMANDIERS LE COULOUME	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	133 500,00	101 887,92	17,08	A	V	LIVRET A	1,485	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 442,60	4 971,35
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	P	5635/1208870/AUCH LA HOURRE REHABILITATION 72 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	582 000,00	408 219,94	12,16	A	F		2,228	F		2,350	A-1	EUR	10 218,01	26 588,69
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	P	5636/17128/AUCH LA HOURRE REHABILITATION	GROUPE CILEO	36 000,00	27 230,83	17,08	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	428,11	1 309,38
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5654/1234124/LE HOUGA ACQUISITION-AMELIORATION 3 L.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	27 450,00	24 373,21	33,23	A	V	LIVRET A	1,262	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	336,63	562,04

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5655/1234126/LE HOUGA ACQUISITION-AMELIORATION 5 L.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	105 300,00	91 636,62	33,23	A	V	LIVRET A	0,469	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	517,45	2 444,99
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5576/1162286/MAUVEZIN CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	70 245,00	57 481,31	30,31	A	V	LIVRET A	0,523	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	266,43	1 724,31
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5577/1162285/MAUVEZIN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	211 500,00	173 765,79	30,31	A	V	LIVRET A	0,623	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	983,92	5 128,23
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5578/1162284/MAUVEZIN CNSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	370 800,00	313 960,47	30,31	A	V	LIVRET A	1,416	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 348,00	8 113,61
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5579/1160609/AUCH ASCENSEURS GRAND GARROS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	65 000,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	1,831	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	652,26	39 370,62
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5580/1162817/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	175 000,00	148 174,45	30,31	A	V	LIVRET A	1,432	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 052,05	3 829,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5581/1162818/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	71 590,00	64 007,04	40,30	A	V	LIVRET A	1,412	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	879,80	1 163,30
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5582/1162819/MAUVEZIN ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	115 005,00	94 486,69	30,31	A	V	LIVRET A	0,627	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	535,02	2 788,52
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5583/1162820/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	38 410,00	33 370,24	40,30	A	V	LIVRET A	0,590	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	187,52	723,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5584/1162826/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	34 195,00	27 981,69	30,31	A	V	LIVRET A	0,547	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	129,70	839,39
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5585/1160605/MIRANDE AMELORATION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	19 250,00	13 501,10	15,41	A	V	LIVRET A	1,681	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	192,41	751,48
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5586/1163175/LAGARDERE CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	293 400,00	248 425,04	30,48	A	V	LIVRET A	1,455	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 440,41	6 419,99
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5587/1163176/LAGARDERE CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	23 751,00	19 435,37	30,48	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	90,08	583,02

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5510/1115719/VIC-FEZENSAC INSTALLATION VMC	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	6 000,00	3 029,48	8,58	A	V	LIVRET A	2,306	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	51,79	311,45
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5532/1127272/AUCH COURREGES FONCIER 19 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	91 424,50	78 523,28	39,14	A	V	LIVRET A	1,131	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	801,14	1 590,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5533/1127269/AUCH COURREGES CONSTRUCTION 3 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	166 809,50	129 332,69	29,14	A	V	LIVRET A	0,234	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	66,81	4 277,78
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5534/1127270/AUCH COURREGES FONCIER 3 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	15 490,00	11 693,50	39,14	A	V	LIVRET A	0,004	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	0,00	379,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5535/1131303/FLEURANCE RENOVATION LE GEBRA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	108 500,00	58 688,63	9,33	A	V	LIVRET A	1,549	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	642,43	5 554,05
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5536/1131580/CONDOM RENOVATION LES PYRENEES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	34 000,00	22 040,62	14,32	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	233,97	1 355,69
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5537/1131485/MONTAUT LES CRENEAUX 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	392 400,00	321 064,22	29,31	A	V	LIVRET A	1,542	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 450,94	8 635,37
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5538/1131486/MONTAUT LES CRENEAUX 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	8 343,00	7 256,21	39,30	A	V	LIVRET A	1,487	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	99,80	136,16
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5539/1131579/VALENCE-SUR-BAISE RENOVATION COUPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	47 700,00	30 921,70	14,32	A	V	LIVRET A	1,448	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	328,24	1 901,95
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5589/1175342/SAINT-CLAR ACQUISITION-AMELIORATION 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	345 600,00	290 048,31	30,81	A	V	LIVRET A	1,437	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 016,84	7 495,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5590/1175344/SAINT-CLAR ACQUISITION-AMELIORATION 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	61 597,80	54 569,82	40,81	A	V	LIVRET A	1,398	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	750,08	991,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5591/1175345/SAINT-CLAR ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	175 500,00	142 980,04	30,81	A	V	LIVRET A	0,597	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	809,60	4 219,67
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5593/1178876/RISCLE REHABILIRATION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	24 300,00	17 842,89	15,99	A	V	LIVRET A	1,681	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	253,41	928,25

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5594/1178878/MAUVEZIN REHABILITATION 23 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	63 000,00	46 259,32	15,99	A	V	LIVRET A	1,652	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	656,99	2 406,57
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5595/1178879/LECTOURE REHABILITATION 29 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	66 500,00	48 829,26	15,99	A	V	LIVRET A	1,647	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	693,49	2 540,28
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5596/1178882/GIMONT REHABILITATION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	30 000,00	22 028,24	15,99	A	V	LIVRET A	1,661	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	312,85	1 145,99
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5597/1178884/CONDOM REHABILITATION 31 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	89 250,00	65 534,02	15,99	A	V	LIVRET A	1,617	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	930,74	3 409,32
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5599/1179933/AUCH PORTAGE FONCIER PERALBA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	126 500,00	76 518,95	6,00	A	V	LIVRET A	1,835	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 172,82	10 356,66
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5600/1179935/AUCH PORTAGE FONCIER MONTOVANI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	91 000,00	55 045,25	6,00	A	V	LIVRET A	1,855	V	LIVRET A	1,350	B-1	EUR	843,69	7 450,25
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5601/1178875/VALENCE-SUR-BAISE REHABILITATION 24 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	198 000,00	145 386,39	15,99	A	V	LIVRET A	1,638	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 064,83	7 563,53
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5602/1178883/FLEURANCE REHABILITATION DE 83 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	53 750,00	39 467,27	15,99	A	V	LIVRET A	1,633	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	560,53	2 053,23
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5603/1180081/LECTOURE ACQUISITION AMELIORATION 8 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	271 500,00	233 747,64	30,98	A	V	LIVRET A	1,405	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 234,03	5 810,07
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5604/1180082/LECTOURE ACQUISITION AMELIORATION 8 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	72 511,50	65 405,83	40,97	A	V	LIVRET A	1,398	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	898,53	1 151,96
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	P	5650/117488/LE HOUGA ACQUISITION 8 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	37 800,00	28 599,78	17,91	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	441,91	1 374,08
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	P	5651/117487/RISCLE ACQUISITION 8 LOGEMENTS COLLECTIFS	GROUPE CILEO	12 600,00	9 533,17	17,91	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	147,30	458,04
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5659/1247119/VIELLA CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	128 700,00	114 274,37	33,48	A	V	LIVRET A	1,237	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 578,28	2 635,14

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5660/1247122/VIELLA CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	109 110,60	94 952,81	33,48	A	V	LIVRET A	0,448	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	536,18	2 533,46
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5668/5000865/SEISSAN CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	258 300,00	228 486,00	33,81	A	V	LIVRET A	1,226	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 155,69	5 268,82
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5669/5000866/SEISSAN CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	36 534,60	33 422,59	43,81	A	V	LIVRET A	1,204	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	458,68	553,71
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5670/5000867/SEISSAN CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	174 024,90	150 796,89	33,81	A	V	LIVRET A	0,419	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	851,51	4 023,45
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5671/5000868/SEISSAN CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	15 938,10	14 294,74	43,81	A	V	LIVRET A	0,397	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	80,20	286,46
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5688/5021318/NOGARO REFECTION DES TOITURES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	82 500,00	68 356,06	18,99	A	V	LIVRET A	1,278	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	962,77	2 960,06
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5672/5010435/SEISSAN REHABILITATION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	42 300,00	29 983,03	13,83	A	V	LIVRET A	0,256	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	96,23	2 093,92
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5673/5010877/SEISSAN REHABILITATION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	20 700,00	14 672,55	13,83	A	V	LIVRET A	0,256	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	47,09	1 024,69
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5681/5018816/CONDOM REHABILITATION 30 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	60 000,00	45 632,41	13,99	A	V	LIVRET A	0,418	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	242,78	2 922,49
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5679/5018797/CONDOM REHABILITATION 30 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	60 000,00	45 632,41	13,99	A	V	LIVRET A	0,418	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	242,78	2 922,49
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5678/5018728/EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	13 500,00	10 267,29	13,99	A	V	LIVRET A	0,419	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	54,63	657,56
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5677/5018721/EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	54 000,00	41 069,18	13,99	A	V	LIVRET A	0,419	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	218,50	2 630,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5676/5018710/EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	141 750,00	107 806,58	13,99	A	V	LIVRET A	0,422	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	573,56	6 904,38

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5689/5010668/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	54 074,50	48 107,09	33,98	A	V	LIVRET A	0,413	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	271,43	1 243,37
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5690/5010669/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	13 614,50	12 455,42	43,97	A	V	LIVRET A	0,392	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	69,85	243,37
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5691/5010666/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	105 500,00	95 474,77	33,98	A	V	LIVRET A	1,211	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 317,58	2 123,33
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5692/5010667/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	29 375,00	27 318,05	43,97	A	V	LIVRET A	1,192	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	374,73	439,26
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5592/1175346/SAINT-CLAR ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	34 414,20	29 640,92	40,81	A	V	LIVRET A	0,581	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	166,56	642,93
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5712/5068029/CLERMONT-SAVES CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	176 400,00	169 184,91	34,98	A	V	LIVRET A	1,147	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 333,03	3 631,73
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5713/5068030/CLERMONT-SAVES CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	52 507,80	49 525,19	44,97	A	V	LIVRET A	1,146	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	679,03	773,30
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5727/5111009/L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLA1	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	134 000,00	127 621,92	35,89	A	V	LIVRET A	0,341	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	719,51	3 197,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5694/5044625/GIMONT CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	46 849,50	41 586,83	34,89	A	V	LIVRET A	0,374	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	234,64	1 074,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5695/5044626/GIMONT CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	15 153,50	13 833,50	44,89	A	V	LIVRET A	0,368	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	77,57	270,29
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5696/5044623/GIMONT CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	90 000,00	81 288,26	34,89	A	V	LIVRET A	1,135	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 121,80	1 807,83
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5697/5044624/GIMONT CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	32 015,00	29 718,59	44,89	A	V	LIVRET A	1,169	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	407,65	477,87
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5698/5047223/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	258 935,50	229 848,90	34,89	A	V	LIVRET A	0,375	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 296,84	5 940,61

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5699/5047224/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	51 609,50	47 113,85	44,89	A	V	LIVRET A	0,368	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	264,19	920,55
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5700/5047221/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	572 500,00	517 083,67	34,89	A	V	LIVRET A	1,124	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 135,88	11 499,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5701/5047222/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	114 318,00	106 118,05	44,89	A	V	LIVRET A	1,169	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 455,63	1 706,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5702/5042026/PANASSAC REHABILITATION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	41 850,00	31 783,18	14,83	A	V	LIVRET A	0,382	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	169,09	2 035,53
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5703/5042505/PANASSAC REHABILITATION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	27 900,00	21 188,80	14,83	A	V	LIVRET A	0,382	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	112,73	1 357,02
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5704/5042524/PANASSAC REHABILITATION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	13 500,00	10 252,64	14,83	A	V	LIVRET A	0,382	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	54,55	656,62
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5685/5005199/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	28 102,50	25 709,97	43,97	A	V	LIVRET A	0,396	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	144,17	502,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5684/5005198/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	85 956,00	76 470,31	33,98	A	V	LIVRET A	0,407	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	431,46	1 976,43
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5683/5020356/EAUZE REFECTION DES TOITURES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	97 500,00	80 784,43	18,99	A	V	LIVRET A	1,274	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 137,82	3 498,25
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5626/1207047/VALENCE-SUR-BAISE REHABILITATION CITE COUPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	159 300,00	121 816,24	16,99	A	V	LIVRET A	1,482	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 724,76	5 943,70
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5627/1207977/VIC-FEZENSAC REHABILITATION PONT NEUF	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	5 000,00	2 838,55	7,00	A	V	LIVRET A	1,902	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	42,83	333,88
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5645/1221921/CEZAN CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	342 000,00	298 185,25	32,48	A	V	LIVRET A	1,330	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 121,83	7 135,66
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5646/1221923/CEZAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	182 700,00	155 688,40	32,48	A	V	LIVRET A	0,530	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	879,89	4 291,95

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	P	5649/17482/PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	20 000,00	14 948,69	17,57	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	231,09	729,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5657/1236526/SAINTE-GEMME CONSTRUCTION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	151 200,00	134 830,86	33,07	A	V	LIVRET A	1,276	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 862,19	3 109,16
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5658/1236558/SAINTE-GEMME CONSTRUCTION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	19 810,80	18 264,38	43,06	A	V	LIVRET A	1,266	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	250,65	302,58
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5663/5005130/AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	19 035,00	17 413,60	43,72	A	V	LIVRET A	1,194	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	238,98	288,49
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5664/5005131/AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	44 385,50	38 461,15	33,73	A	V	LIVRET A	0,413	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	217,18	1 026,19
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5665/5005132/AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	9 681,50	8 683,26	43,72	A	V	LIVRET A	0,395	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	48,72	174,01
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5675/5018701/EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	141 750,00	107 806,58	13,99	A	V	LIVRET A	0,422	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	573,56	6 904,38
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5674/5018681/EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	126 000,00	95 828,06	13,99	A	V	LIVRET A	0,422	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	509,83	6 137,23
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5687/5005197/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	43 719,00	40 657,62	43,97	A	V	LIVRET A	1,200	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	557,71	653,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5686/5005196/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	93 000,00	84 162,59	33,98	A	V	LIVRET A	1,199	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 161,47	1 871,75
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5625/1206021/GIMONT L'ASTARGESE AMELIRATION 16 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	13 000,00	6 500,41	6,91	A	V	LIVRET A	1,817	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	99,64	879,81
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5652/1234139/NOGARO REHABILITATION12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	33 775,00	26 920,92	18,08	A	V	LIVRET A	1,218	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	380,12	1 235,75
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5653/1234155/CONDOM REHABILITATION 55 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	165 525,00	131 934,45	18,08	A	V	LIVRET A	1,260	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 862,88	6 056,15

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	P	5666/17132/AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	9 000,00	7 135,06	18,74	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	111,87	322,51
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	P	5667/17484/SEISSAN CONSTRUCTION 9 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	37 800,00	29 973,85	18,74	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	462,32	1 353,66
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5662/5005129/AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	56 750,00	50 199,69	33,73	A	V	LIVRET A	1,220	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	693,33	1 157,59
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5624/1206027/NOGARO LE MIDOUR REFECTION TOITURES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	25 000,00	16 053,24	11,91	A	V	LIVRET A	1,677	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	233,26	1 224,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	P	5637/17130/EAUZE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOGT	GROUPE CILEO	14 000,00	10 589,76	17,24	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	166,49	509,21
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5638/1215938/MONTAUT LES CRENEAUX CONSTRUCTION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	148 500,00	126 544,75	32,48	A	V	LIVRET A	0,553	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	715,19	3 488,54
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5639/1215939/MONTAUT LES CRENEAUX 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	177 300,00	151 086,75	32,48	A	V	LIVRET A	0,553	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	853,88	4 165,10
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5640/1215948/PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	134 500,00	116 824,73	32,81	A	V	LIVRET A	1,314	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 614,88	2 795,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5641/1215949/PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	14 912,50	13 527,11	42,14	A	V	LIVRET A	1,318	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	185,74	231,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5643/1215950/PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	52 500,00	45 687,78	33,07	A	V	LIVRET A	0,469	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	257,99	1 219,01
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5642/1215947/CONDOM AMELIORATION 67 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	118 200,00	90 210,87	17,24	A	V	LIVRET A	1,484	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 277,27	4 401,60
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5644/1217194/MAUVEZIN AMELIORATION 31 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	110 250,00	76 039,77	12,24	A	V	LIVRET A	1,518	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 098,33	5 318,44
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	X	5715/5084603/CONDOM AMELIORATION 64 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	135 000,00	116 448,55	20,48	A	V	LIVRET A	1,280	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 636,44	4 768,95
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5716/5084602/CONDOM AMELIORATION 64 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	34 000,00	25 620,46	10,49	A	V	LIVRET A	1,117	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	374,87	2 147,14

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5721/5094868/CONDOM CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	110 000,00	100 053,88	35,89	A	V	LIVRET A	0,340	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	564,09	2 507,03
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5722/5094869/CONDOM CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	8 021,00	7 457,13	45,89	A	V	LIVRET A	0,342	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	41,80	142,13
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5723/5094866/CONDOM CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	220 000,00	202 921,37	35,89	A	V	LIVRET A	1,115	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 798,25	4 355,92
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5724/5094867/CONDOM CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 713,50	15 749,32	45,89	A	V	LIVRET A	1,130	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	215,94	245,92
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5725/5095509/FLEURANCE REHABILITATION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	96 000,00	77 257,33	15,91	A	V	LIVRET A	0,147	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	245,89	4 706,75
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5717/5098609/EAUZE AMELIORATION 37 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	49 500,00	42 651,49	20,74	A	V	LIVRET A	1,190	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	599,38	1 746,72
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5718/5098624/EAUZE AMELIOARATION 18 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	20 500,00	17 663,75	20,74	A	V	LIVRET A	1,190	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	248,23	723,39
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5719/5098654/CASTET-ARROUY AMELIORATION 64 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 900,00	31 794,74	20,74	A	V	LIVRET A	1,190	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	446,81	1 302,10
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	F	5714/17764/CLERMONT-SAVES CONSTRUCTION 2 LOGT	GROUPE CILEO	10 800,00	10 800,00	35,14	T	F		1,256	F		1,250	A-1	EUR	135,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	C	5733/LBP-00000993/GIMONT BEAUREGARD	LA BANQUE POSTALE	41 250,00	35 062,50	16,86	T	F		1,834	F		1,810	A-1	EUR	657,96	2 062,50
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	C	5734/LBP-00000996/L'ISLE-JOURDAIN BAULAC	LA BANQUE POSTALE	100 000,00	85 000,00	16,86	T	F		1,834	F		1,810	A-1	EUR	1 595,07	5 000,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	C	5735/LBP-00000995/L'ISLE-JOURDAIN LES HAUTS DU LAC	LA BANQUE POSTALE	75 000,00	63 750,00	16,86	T	F		1,834	F		1,810	A-1	EUR	1 196,30	3 750,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5726/5095510/FLEURANCE REHABILITATION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	74 000,00	60 743,68	15,91	A	V	LIVRET A	1,126	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	865,69	3 381,04
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	P	5720/17763/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	18 000,00	18 000,00	35,89	T	F		1,256	F		1,250	A-1	EUR	225,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5728/5111010/L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLAÏ FONCI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	26 500,00	25 529,50	45,89	A	V	LIVRET A	0,341	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	143,09	486,58
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5729/5111007/L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	290 000,00	278 138,45	35,89	A	V	LIVRET A	1,110	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 835,47	5 970,54
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5730/5111008/L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLUS FONCI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 500,00	44 131,02	45,89	A	V	LIVRET A	1,128	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	605,07	689,08
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	X	5731/5098638/NOGARO CITE LACOMBE PAM	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	102 500,00	91 935,68	20,99	A	V	LIVRET A	1,198	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 289,31	3 568,77
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5732/5135302/VALENCE-SUR-BAISE COUPEOU PAM	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	67 500,00	54 000,00	11,16	A	V	LIVRET A	0,008	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	4 500,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5680/1276979/CONDOM REHABILITATION 30 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	60 000,00	46 628,20	13,99	A	V	LIVRET A	1,293	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	667,12	2 787,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	P	5693/17483/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	20 000,00	16 039,25	19,15	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	247,30	713,55
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5707/5060509/CONDOM REHABILITATION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	23 450,00	15 827,43	9,91	A	V	LIVRET A	0,402	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	86,84	1 539,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5708/5052043/CONDOM ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	82 500,00	74 514,24	34,89	A	V	LIVRET A	1,150	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 028,32	1 657,18
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5709/5052044/CONDOM ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	53 412,00	49 580,81	44,89	A	V	LIVRET A	1,168	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	680,11	797,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5710/5052045/CONDOM ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	77 500,00	68 794,32	34,89	A	V	LIVRET A	0,362	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	388,15	1 778,04
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5711/5052046/CONDOM ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	26 587,50	24 271,49	44,89	A	V	LIVRET A	0,367	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	136,10	474,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5758/5170905/DIVERSES COMMUNES PHBB	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	500 000,00	500 000,00	37,00	A	V	LIVRET A	0,366	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5854/5195280/MARCIAC BUJALON 24 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	55 800,00	51 991,70	22,74	A	V	LIVRET A	1,145	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	727,77	1 916,92
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5855/5195278/CLERMONT SAVES LES JARDINS DU CHATEAU 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	305 550,00	305 550,00	37,81	A	V	LIVRET A	0,335	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 680,53	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5856/5195279/CLERMONT SAVES LES JARDINS DU CHATEAU 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	91 799,10	91 799,10	47,80	A	V	LIVRET A	0,328	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	504,89	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5857/5195276/CLERMONT SAVES LES JARDINS DU CHATEAU 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	192 150,00	192 150,00	37,81	A	V	LIVRET A	1,131	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 594,03	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5858/5195277/CLERMONT SAVES LES JARDINS DU CHATEAU 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	87 660,90	87 660,90	47,80	A	V	LIVRET A	1,126	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 183,42	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5859/5209490/DIVERSES COMMUNES PHBB	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	650 000,00	650 000,00	37,89	A	V	LIVRET A	0,366	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5850/5185561/AUCH 7 RUE LECONTE DE LISLE 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	19 650,00	18 766,51	37,72	A	V	LIVRET A	0,336	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	105,65	442,96
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5851/5185560/AUCH 7 RUE LECONTE DE LISLE 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	7 750,00	7 479,09	47,72	A	V	LIVRET A	0,329	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	41,88	135,83
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5852/5185559/AUCH 7 RUE LECONTE DE LISLE 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	53 850,00	51 787,84	37,72	A	V	LIVRET A	1,136	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	713,15	1 038,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5853/5185558/AUCH 7 RUE LECONTE DE LISLE 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	13 900,00	13 504,44	47,72	A	V	LIVRET A	1,130	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	185,00	199,11
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5779/1301125/Réaménagement emprunt n° 5336	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	79 058,38	61 632,13	10,58	A	V	LIVRET A	1,607	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 179,56	5 771,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5781/1301259/Réaménagement emprunt n° 5436	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	174 278,65	156 783,33	33,65	A	V	LIVRET A	1,652	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	3 006,63	5 736,95
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5782/1301362/Réaménagement emprunt n° 5501	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	6 559,54	6 079,94	28,56	A	V	LIVRET A	1,450	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	103,00	162,49

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5783/1301363/Réaménagement emprunt n° 5502	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	10 932,57	10 133,23	28,56	A	V	LIVRET A	1,450	V	LIVRET A	1,650	B-1	EUR	171,67	270,82
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5787/1301100/Réaménagement emprunt n° 5289	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	170 851,12	127 224,96	8,91	A	V	LIVRET A	1,629	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	2 479,45	14 457,48
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5788/1301102/Réaménagement emprunt n° 5290	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	31 833,86	23 705,19	8,83	A	V	LIVRET A	1,627	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	461,98	2 693,80
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5789/1301106/Réaménagement emprunt n° 5291	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	106 120,15	79 022,77	8,91	A	V	LIVRET A	1,629	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 540,04	8 979,93
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5790/1301109/Réaménagement emprunt n° 5241	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	7 805,71	6 703,44	10,08	A	V	LIVRET A	1,595	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	128,30	627,69
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5791/1301110/Réaménagement emprunt n° 5292	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	404 872,67	335 750,47	9,08	A	V	LIVRET A	1,601	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	6 478,62	34 456,81
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5792/1301114/Réaménagement emprunt n° 5293	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	108 890,96	90 300,47	9,41	A	V	LIVRET A	1,610	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 742,44	9 267,19
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5793/1301115/Réaménagement emprunt n° 5321	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	34 925,59	28 442,76	8,41	A	V	LIVRET A	1,617	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	554,31	3 232,15
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5794/1301141/Réaménagement emprunt n° 5306	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	149 689,67	109 602,69	8,74	A	V	LIVRET A	1,627	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	2 147,90	13 134,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5795/1301144/Réaménagement emprunt n° 5307	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	148 157,53	122 186,57	9,00	A	V	LIVRET A	1,632	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	2 364,19	12 909,97
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5796/1301145/Réaménagement emprunt n° 5360	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	132 841,56	109 555,38	9,00	A	V	LIVRET A	1,632	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	2 119,79	11 575,39
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5797/1301148/Réaménagement emprunt n° 5356	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	76 904,34	63 057,22	9,33	A	V	LIVRET A	1,609	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 223,61	6 863,47
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5798/1301180/Réaménagement emprunt n° 5388	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	231 660,75	182 129,08	10,74	A	V	LIVRET A	1,610	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	3 476,01	16 500,24

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5800/1301183/Réaménagement emprunt n° 5396	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	49 849,15	42 250,89	11,49	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	805,46	3 775,19
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5801/1301187/Réaménagement emprunt n° 5400	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	91 869,42	72 252,65	11,83	A	V	LIVRET A	1,608	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 377,40	6 455,88
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5802/1301188/Réaménagement emprunt n° 5397	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	107 716,91	84 716,25	11,83	A	V	LIVRET A	1,608	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 615,01	7 569,51
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5803/1301211/Réaménagement emprunt n° 5404	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	20 073,64	16 007,42	12,91	A	V	LIVRET A	1,504	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	286,18	1 336,82
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5804/1301213/Réaménagement emprunt n° 5413	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	63 880,88	56 393,35	16,32	A	V	LIVRET A	1,476	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	991,80	3 715,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5805/1301214/Réaménagement emprunt n° 5411	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	65 584,38	57 897,18	16,32	A	V	LIVRET A	1,476	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	1 018,25	3 814,92
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5806/1301215/Réaménagement emprunt n° 5417	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	32 575,89	29 604,01	16,41	A	V	LIVRET A	1,472	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	513,19	1 498,10
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5807/1301234/Réaménagement emprunt n° 5425	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	35 228,51	31 273,72	17,32	A	V	LIVRET A	1,473	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	548,40	1 962,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5808/1301235/Réaménagement emprunt n° 5426	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	298 561,43	265 044,53	17,49	A	V	LIVRET A	1,476	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	4 647,65	16 630,87
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5809/1301236/Réaménagement emprunt n° 5427	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	215 055,60	191 870,87	18,15	A	V	LIVRET A	1,467	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	3 355,66	11 502,39
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5810/1301237/Réaménagement emprunt n° 5428	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	356 409,02	317 985,23	18,49	A	V	LIVRET A	1,473	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	5 561,29	19 062,77
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5811/1301239/Réaménagement emprunt n° 5429	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	57 283,71	48 090,50	17,82	A	V	LIVRET A	1,483	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	843,28	3 017,56
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5777/1301124/NOGARO NOBILO CONST 8LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	105 251,72	82 052,42	10,58	A	V	LIVRET A	1,607	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 570,38	7 683,21

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5778/1301069/LOURTIES MONBRUN 2 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	49 739,85	37 043,51	6,66	A	V	LIVRET A	1,642	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 430,33	4 690,67
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5759/5197583/CONDOM CITE LES JACOBINS 24 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	168 000,00	155 317,35	22,57	A	V	LIVRET A	0,298	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	808,37	6 357,14
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	P	5760/5197584/CONDOM CITE LES JACOBINS 24 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	75 000,00	69 286,68	18,00	T	F		1,491	F		1,490	A-1	EUR	1 057,11	3 282,85
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5784/1301068/Réaménagement emprunt n° 5314	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	158 989,06	129 751,14	6,25	A	V	LIVRET A	1,632	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	6 655,23	14 996,36
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5785/1301098/Réaménagement emprunt n° 5288	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	75 995,19	63 020,84	9,08	A	V	LIVRET A	1,601	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 216,04	6 467,60
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5786/1301099/Réaménagement emprunt n° 5348	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	128 540,64	106 595,43	9,08	A	V	LIVRET A	1,601	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	2 056,86	10 939,49
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5812/1301245/Réaménagement emprunt n° 5430	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	192 389,62	176 781,29	18,32	A	V	LIVRET A	1,465	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	3 046,72	7 868,02
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5813/1301252/Réaménagement emprunt n° 5434	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	50 059,38	44 662,57	18,49	A	V	LIVRET A	1,473	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	781,11	2 677,46
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5814/1301253/Réaménagement emprunt n° 5435	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	43 503,98	38 813,90	18,49	A	V	LIVRET A	1,473	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	678,83	2 326,83
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5739/5138675/SAMATAN LARRAZET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	37 500,00	33 635,01	21,82	A	V	LIVRET A	1,166	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	471,70	1 305,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5740/5138672/PLAISANCE GUIRANTON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	39 600,00	35 518,56	21,82	A	V	LIVRET A	1,163	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	498,11	1 378,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	P	5741/5153368/NOGARO LA CAILLOUERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	15 000,00	13 453,79	21,82	A	V	LIVRET A	1,163	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	188,68	522,26
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	P	5742/5138671/MIELAN LA TOURETTE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	39 600,00	35 518,56	21,82	A	V	LIVRET A	1,163	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	498,11	1 378,76

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5743/5138673/MAUVEZIN LES JUSTICES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	175 000,00	156 963,37	21,82	A	V	LIVRET A	1,163	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 201,26	6 093,01
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5744/5141696/MARSAN RESIDENCE AU CHATEAU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	19 800,00	17 759,28	21,82	A	V	LIVRET A	1,163	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	249,06	689,38
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	P	5745/5138670/MARCIAC BUJALON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	78 300,00	70 230,10	21,82	A	V	LIVRET A	1,168	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	984,91	2 726,19
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	X	5736/5115836/PREIGNAN 2 IMPASSE CLUSA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	96 750,00	94 784,63	36,73	A	V	LIVRET A	1,149	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 306,13	1 965,37
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	X	5737/5115837/PREIGNAN 2 IMPASSE CLUSA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	28 080,00	27 660,40	46,72	A	V	LIVRET A	1,140	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	379,08	419,60
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5746/5147310/SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	258 500,00	252 364,88	36,81	A	V	LIVRET A	0,345	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 421,75	6 135,13
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5747/5147311/SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLAÏ FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	21 919,50	21 519,23	46,80	A	V	LIVRET A	0,336	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	120,56	400,28
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5748/5147308/SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	403 750,00	395 548,30	36,81	A	V	LIVRET A	1,140	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 450,63	8 201,71
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5749/5147309/SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	44 509,50	43 844,41	46,80	A	V	LIVRET A	1,133	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	600,88	665,10
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5750/5160848/LE HOUGA RESIDENCE LE SOLEIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	108 000,00	98 568,80	22,40	T	F		1,180	F		1,180	A-1	EUR	1 185,98	3 805,70
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5751/5160847/LE HOUGA RESIDENCE LE SOLEIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	216 000,00	191 479,39	21,90	A	V	LIVRET A	0,321	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	998,47	8 214,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5752/5160849/NOGARO RESIDENCE LE MIDOUR	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	120 000,00	106 377,44	21,90	A	V	LIVRET A	0,321	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	554,71	4 563,52
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5753/5160850/NOGARO RESIDENCE LE MIDOUR	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	100 000,00	91 267,40	22,40	T	F		1,180	F		1,180	A-1	EUR	1 098,14	3 523,81

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5754/5163340/LECTOURE RESIDENCE BAGATELLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	224 500,00	199 014,48	21,90	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	1 037,76	8 537,58
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5755/5163341/LECTOURE RESIDENCE BAGATELLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	215 500,00	196 681,18	22,40	T	F		1,180	F		1,180	A-1	EUR	2 366,48	7 593,82
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5756/5163343/CONDOM RESIDENCE LES PYRENEES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	148 750,00	135 760,25	22,40	T	F		1,180	F		1,180	A-1	EUR	1 633,48	5 241,66
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5757/5163342/CONDOM RESIDENCE LES PYRENEES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	159 500,00	141 393,36	21,90	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	737,30	6 065,68
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5845/1301345/Réaménagement emprunt n° 5484	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	75 272,58	72 563,26	37,31	A	V	LIVRET A	1,437	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	1 219,83	1 365,74
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5846/1301353/Réaménagement emprunt n° 5492	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	231 950,17	220 271,92	28,07	A	V	LIVRET A	1,442	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	3 731,63	5 886,90
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5847/1301354/Réaménagement emprunt n° 5488	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	538 874,16	511 742,86	28,15	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	8 669,42	13 676,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5761/1303219/Réaménagement emprunt n° 5328	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 021,71	29 267,60	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	633,60	3 001,82
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5762/1303220/Réaménagement emprunt n° 5365	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	179 060,52	145 486,67	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	3 149,55	14 921,71
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5763/1303221/Réaménagement emprunt n° 5329	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 655,27	13 532,40	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	292,96	1 387,94
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5764/1303222/Réaménagement emprunt n° 5330	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	34 755,94	28 239,17	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	611,33	2 896,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5765/1303223/Réaménagement emprunt n° 5331	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	68 816,53	55 913,39	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	1 210,43	5 734,73
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5766/1303224/Réaménagement emprunt n° 5323	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	8 045,22	6 536,75	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	141,51	670,43

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5767/1303225/Réaménagement emprunt n° 5287	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	5 495,41	4 465,01	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	96,66	457,96
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5768/1303227/Réaménagement emprunt n° 5305	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	211 015,39	171 449,99	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	3 711,62	17 584,62
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5769/1303228/Réaménagement emprunt n° 5382	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	14 755,92	11 989,19	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	259,55	1 229,66
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5770/1303229/Réaménagement emprunt n° 5352	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	50 077,29	40 687,81	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	880,83	4 173,10
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5771/1303230/Réaménagement emprunt n° 5354	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	4 543,05	3 691,24	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	79,91	378,58
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5772/1303231/Réaménagement emprunt n° 5358	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	197 534,71	160 496,96	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	3 474,50	16 461,22
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5773/1303234/Réaménagement emprunt n° 5386	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	71 597,16	58 172,71	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	1 259,35	5 966,42
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5774/1303226/Réaménagement emprunt n° 5359	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	291 892,66	237 162,83	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	5 134,19	24 324,37
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5815/1301254/Réaménagement emprunt n° 5433	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 826,95	48 916,16	18,49	A	V	LIVRET A	1,473	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	855,50	2 932,45
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5816/1301256/Réaménagement emprunt n° 5439	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	139 374,01	124 909,31	19,15	A	V	LIVRET A	1,464	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	2 179,40	7 175,16
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5817/1301257/Réaménagement emprunt n° 5437	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	370 748,59	332 271,05	19,15	A	V	LIVRET A	1,464	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	5 797,40	19 086,62
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5818/1301258/Réaménagement emprunt n° 5438	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 181,47	15 089,73	34,14	A	V	LIVRET A	1,644	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	289,18	541,38
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5822/1301266/Réaménagement emprunt n° 5443	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	24 407,71	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	1,656	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	201,21	12 194,86

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5823/1301270/Réaménagement emprunt n° 5444	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	119 776,94	103 333,20	19,82	A	V	LIVRET A	1,472	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	1 794,81	5 442,98
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5824/1301272/Réaménagement emprunt n° 5445	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	595 618,30	540 914,45	20,40	A	V	LIVRET A	1,462	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	9 374,78	27 254,08
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5825/1301273/Réaménagement emprunt n° 5446	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	26 159,22	24 679,27	35,39	A	V	LIVRET A	1,641	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	470,21	737,36
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5827/1301286/Réaménagement emprunt n° 5448	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	414 528,85	385 859,12	21,40	A	V	LIVRET A	1,459	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	6 605,14	14 452,16
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5828/1301287/Réaménagement emprunt n° 5449	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	15 621,66	15 057,17	36,39	A	V	LIVRET A	1,589	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	276,16	284,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5829/1301288/Réaménagement emprunt n° 5450	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	172 114,33	160 210,52	21,32	A	V	LIVRET A	1,458	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	2 742,49	6 000,61
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5830/1301289/Réaménagement emprunt n° 5451	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	7 668,04	7 390,96	36,31	A	V	LIVRET A	1,588	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	135,56	139,78
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5831/1301295/Réaménagement emprunt n° 5453	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	263 228,49	237 025,44	21,74	A	V	LIVRET A	1,464	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	4 057,40	8 877,68
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5832/1301296/Réaménagement emprunt n° 5454	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	11 276,46	10 662,60	36,73	A	V	LIVRET A	1,443	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	179,37	207,98
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5833/1301306/Réaménagement emprunt n° 5452	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	150 220,94	132 149,46	21,74	A	V	LIVRET A	1,465	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	2 279,68	6 012,64
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5834/1301307/Réaménagement emprunt n° 5455	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	11 927,00	10 994,20	36,73	A	V	LIVRET A	1,443	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	186,51	309,46
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5835/1301317/Réaménagement emprunt n° 5460	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	483 139,34	444 785,12	26,82	A	V	LIVRET A	1,456	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	7 553,37	12 994,53
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5836/1301318/Réaménagement emprunt n° 5461	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	81 786,29	77 334,12	36,81	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	1 300,90	1 508,41

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5837/1301319/Réaménagement emprunt n° 5462	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	121 076,92	112 702,97	21,32	A	V	LIVRET A	1,458	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	1 929,25	4 221,23
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5838/1301320/Réaménagement emprunt n° 5464	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	249 967,40	236 846,75	27,07	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	4 017,11	6 614,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5839/1301333/Réaménagement emprunt n° 5470	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	32 079,95	30 333,63	36,81	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	510,27	591,66
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5840/1301334/Réaménagement emprunt n° 5471	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	48 484,13	45 844,82	36,81	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	771,20	894,21
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5841/1301335/Réaménagement emprunt n° 5469	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 171,80	15 291,46	36,81	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	257,23	298,26
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5842/1301341/Réaménagement emprunt n° 5481	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	495 464,00	470 518,33	27,98	A	V	LIVRET A	1,457	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	7 971,04	12 574,90
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5843/1301342/Réaménagement emprunt n° 5482	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	109 467,29	105 658,04	37,98	A	V	LIVRET A	1,445	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	1 775,04	1 920,21
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5775/1303232/Réaménagement emprunt n° 5384	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	116 563,48	94 707,83	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	2 050,27	9 713,62
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5776/1303233/Réaménagement emprunt n° 5385	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	83 280,49	67 665,40	9,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	1 464,85	6 940,04
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5861/5217664/CAZAUBON LE VILLAGE REHAB ENERG 16 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	392 400,00	379 099,27	22,99	A	V	LIVRET A	1,143	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	894,83	13 300,73
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5860/5209952/VILLECOMTAL SUR ARROS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	135 000,00	130 424,06	22,99	A	V	LIVRET A	1,143	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	307,85	4 575,94
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5862/5217663/CAZAUBON LE VILLAGE REHAB ENERG 16 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	172 800,00	166 293,76	22,99	A	V	LIVRET A	0,335	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	146,46	6 506,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5863/5217665/MIRANDE LE GRAND PONT TVX AMELIORATION 12 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	85 000,00	82 118,86	23,07	A	V	LIVRET A	1,124	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	196,97	2 881,15

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5864/5220716/AIGNAN LE VERGER TVX AMELIORATION 28 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	349 200,00	336 051,97	23,07	A	V	LIVRET A	0,276	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	300,74	13 148,03
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5865/5220715/AIGNAN LE VERGER TVX AMELIORATION 28 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	216 000,00	208 678,50	23,07	A	V	LIVRET A	1,124	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	500,53	7 321,50
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5866/5219559/AUCH LA HOURRE TVX AMELIORATION 28 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	266 500,00	257 466,76	22,99	A	V	LIVRET A	1,143	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	607,73	9 033,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5867/5219560/AUCH LA HOURRE TVX AMELIORATION 28 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	188 000,00	180 921,45	22,99	A	V	LIVRET A	0,294	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	159,34	7 078,55
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5868/5212756/AUCH LE BARON REHABILITATION ENERGETIQUE 36 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	280 000,00	269 457,48	22,99	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	609,01	10 542,52
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5869/5212757/AUCH LE BARON REHABILITATION ENERGETIQUE 36 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	205 000,00	198 051,36	22,99	A	V	LIVRET A	1,144	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	583,52	6 948,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5870/5213136/SEISSAN RUE DES GRAVIERS TVX AMELIORATION 9 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	147 600,00	142 596,97	22,99	A	V	LIVRET A	0,439	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	450,77	5 003,03
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5871/5234246/GIMONT ACQUISITION EN VEFA LE CLOS DES CHENES 17 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	409 500,00	409 500,00	38,56	A	V	LIVRET A	0,325	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 264,63	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5872/5234243/GIMONT ACQUISITION EN VEFA LE CLOS DES CHENES 17 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	116 200,00	114 174,58	48,55	A	V	LIVRET A	0,321	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	642,61	2 025,42
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5873/5234244/GIMONT ACQUISITION EN VEFA LE CLOS DES CHENES 17	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	625 800,00	625 800,00	38,56	A	V	LIVRET A	1,123	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 819,29	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5874/5234245/GIMONT ACQUISITION EN VEFA LE CLOS DES CHENES 17 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	211 400,00	208 412,20	48,55	A	V	LIVRET A	1,113	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	482,08	2 987,80
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5878/1321061/Réaménagement emprunt n° 5486	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	134 734,87	128 495,71	17,40	A	V	LIVRET A	1,200	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	1 730,26	6 239,16
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5879/1321060/Réaménagement emprunt n° 5472	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	85 788,99	74 531,68	11,83	A	V	LIVRET A	1,231	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	1 122,79	5 667,78

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5880/1321059/Réaménagement emprunt n° 5465	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	76 917,34	60 646,51	6,58	A	V	LIVRET A	1,232	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	963,74	8 191,97
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5881/1321047/Réaménagement emprunt n° 5456	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	49 884,91	43 948,47	6,00	A	V	LIVRET A	1,286	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	350,85	5 936,44
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5882/1321098/Réaménagement emprunt n° 5844	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	290 318,70	283 883,81	32,31	A	V	LIVRET A	1,428	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	3 984,23	6 434,89
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5883/1321097/Réaménagement emprunt n° 5826	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 416,98	38 995,22	5,41	A	V	LIVRET A	1,517	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	687,33	6 421,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5884/1321074/Réaménagement emprunt n° 5569	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	195 463,93	187 773,98	20,32	A	V	LIVRET A	1,142	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 195,30	7 689,96
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5906/5304252/CONDOM ACQUISIT° AMELIORAT° 4 LGTS RUE LAFONTAINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	43 500,00	43 500,00	39,47	A	V	LIVRET A	0,313	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5907/5304253/CONDOM ACQUISIT° AMELIORAT° 4 LGTS RUE LAFONTAINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 150,00	13 150,00	49,47	A	V	LIVRET A	0,311	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5908/5304250/CONDOM ACQUISIT° AMELIORAT° 4 LGTS RUE LAFONTAINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	70 000,00	70 000,00	39,47	A	V	LIVRET A	1,113	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5909/5304251/CONDOM ACQUISIT° AMELIORAT° 4 LGTS RUE LAFONTAINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	15 973,50	15 973,50	49,47	A	V	LIVRET A	1,111	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5919/5312165/AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	440 000,00	440 000,00	39,78	A	V	LIVRET A	0,313	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5898/5220714/LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	61 200,00	61 200,00	38,98	A	V	LIVRET A	0,321	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5899/5220711/LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 446,60	16 446,60	48,97	A	V	LIVRET A	0,317	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5900/5220712/LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 000,00	45 000,00	38,98	A	V	LIVRET A	1,121	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5901/5220713/LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 030,80	16 030,80	48,97	A	V	LIVRET A	1,118	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5902/5255808/LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	25 650,00	25 650,00	38,89	A	V	LIVRET A	0,320	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	75,28	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5903/5255807/LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	26 100,00	26 100,00	38,89	A	V	LIVRET A	1,120	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	187,65	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5904/5271403/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	87 000,00	87 000,00	39,06	A	V	LIVRET A	0,310	V	LIVRET A	0,000	-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5905/5271404/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 000,00	22 000,00	49,05	A	V	LIVRET A	0,308	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5890/1321088/Réaménagement emprunt n° 5648	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	38 668,71	36 629,87	15,49	A	V	LIVRET A	1,157	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	522,03	2 038,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5891/1321087/Réaménagement emprunt n° 5633	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	175 297,22	169 063,87	22,15	A	V	LIVRET A	1,136	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 571,98	6 233,35
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5892/1321086/Réaménagement emprunt n° 5634	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	214 518,97	206 890,95	22,07	A	V	LIVRET A	1,134	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 701,17	7 628,02
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5893/1321085/Réaménagement emprunt n° 5609	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	57 292,76	54 459,57	16,49	A	V	LIVRET A	1,154	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	773,45	2 833,19
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5894/1321081/Réaménagement emprunt n° 5598	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	207 795,58	200 030,78	20,99	A	V	LIVRET A	1,154	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 409,45	7 764,81
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5895/1321075/Réaménagement emprunt n° 5588	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	392 345,46	371 658,67	15,49	A	V	LIVRET A	1,157	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 296,66	20 686,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5914/5310975/AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	35 000,00	35 000,00	39,78	A	V	LIVRET A	0,313	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5915/5310976/AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	30 000,00	30 000,00	49,78	A	V	LIVRET A	0,311	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	P	5916/5310978/AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 000,00	45 000,00	39,78	A	V	LIVRET A	1,113	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	P	5917/5310977/AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 500,00	22 500,00	49,78	A	V	LIVRET A	1,111	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	C	5918/5310974/AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	30 000,00	30 000,00	39,78	A	F		1,104	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5896/1321066/Réaménagement emprunt n° 5547	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	470 042,55	450 532,89	19,40	A	V	LIVRET A	1,145	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 820,81	19 509,66
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5897/1321063/Réaménagement emprunt n° 5507	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	279 950,86	257 012,41	18,57	A	V	LIVRET A	1,351	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	4 162,83	11 557,43
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5875/1321025/Réaménagement emprunt n° 5387	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	43 296,92	40 976,10	17,15	A	V	LIVRET A	1,346	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	445,64	2 320,83
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5876/1321096/Réaménagement emprunt n° 5780	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	888 598,28	688 030,99	5,66	A	V	LIVRET A	1,627	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	19 699,76	108 505,36
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5877/1321016/Réaménagement emprunt n° 5353	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 750,25	34 180,79	13,99	A	V	LIVRET A	1,377	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	286,06	2 569,47
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5920/5312166/AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	111 415,00	111 415,00	49,77	A	V	LIVRET A	0,311	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5921/5312163/AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	291 250,00	291 250,00	39,78	A	V	LIVRET A	1,113	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5922/5312164/AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	64 739,00	64 739,00	49,77	A	V	LIVRET A	1,111	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	C	5923/5312167/AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	55 000,00	55 000,00	39,78	A	F		1,060	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	C	5924/5310312/PRET HAUT DE BILAN	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	107 702,67	107 702,67	39,72	A	F		1,060	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5910/5304248/LIAS CONSTRUCTION DE 4 LOGTS AU VILLAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	96 300,00	96 300,00	39,47	A	V	LIVRET A	0,313	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5911/530424909/07/2019/LIAS CONSTRUCTION DE 4 LOGTS AU VILLAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 839,00	16 839,00	49,47	A	V	LIVRET A	0,311	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5912/5304246/LIAS CONSTRUCTION DE 4 LOGTS AU VILLAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	224 100,00	224 100,00	39,47	A	V	LIVRET A	1,113	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5913/5304247/LIAS CONSTRUCTION DE 4 LOGTS AU VILLAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 986,40	45 986,40	49,47	A	V	LIVRET A	1,111	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5885/1321144/Réaménagement emprunt n° 5738	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	153 610,56	144 826,16	26,82	A	V	LIVRET A	1,142	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 014,85	4 421,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5886/1321140/Réaménagement emprunt n° 5706	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	38 792,97	34 674,56	14,91	A	V	LIVRET A	1,169	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	496,09	2 073,01
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5887/1321139/Réaménagement emprunt n° 5705	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	79 913,76	74 934,85	24,90	A	V	LIVRET A	1,146	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 045,46	2 506,15
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5888/1321135/Réaménagement emprunt n° 5682	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	106 109,74	102 675,81	23,99	A	V	LIVRET A	1,149	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	719,73	3 433,93
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5889/1321090/Réaménagement emprunt n° 5656	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	191 823,81	185 321,78	23,07	A	V	LIVRET A	1,133	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 521,19	6 502,03
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10008/1238497/LOMBEZ ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	160 000,00	139 238,96	33,14	A	V	LIVRET A	0,470	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	786,25	3 715,07
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10009/1238499/LOMBEZ ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	39 568,00	35 634,49	43,13	A	V	LIVRET A	0,439	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	199,92	714,12
SA D'HLM ALTEAL	2009	P	10001/1881428P/BEAUMARCHES FONCIER ESAT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	79 569,50	67 788,92	39,64	A	V	LIVRET A	1,952	V	LIVRET A	1,880	A-1	EUR	1 304,53	1 601,03
SA D'HLM ALTEAL	2009	P	10000/1881380/BEAUMARCHES FOYER ESAT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	546 960,50	396 225,05	20,15	A	V	LIVRET A	2,163	V	LIVRET A	1,880	A-1	EUR	7 783,17	17 773,01

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM ALTEAL	2012	X	10002/1231822/AUCH CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	952 500,00	827 327,58	32,90	A	V	LIVRET A	1,317	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	11 436,20	19 798,18
SA D'HLM ALTEAL	2012	X	10003/1231823/AUCH CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	238 182,50	215 297,31	42,89	A	V	LIVRET A	1,280	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 956,15	3 676,64
SA D'HLM ALTEAL	2012	X	10004/1231828/AUCH CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	441 500,00	374 611,65	32,90	A	V	LIVRET A	0,507	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 117,17	10 327,14
SA D'HLM ALTEAL	2012	X	10005/1231829/AUCH CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	95 664,00	84 565,87	42,89	A	V	LIVRET A	0,469	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	474,68	1 739,07
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10006/1238455/LOMBEZ ACQUISITION DE 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	540 000,00	479 472,95	33,14	A	V	LIVRET A	1,279	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 622,15	11 056,50
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10007/1238487/LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	152 292,50	139 806,73	43,13	A	V	LIVRET A	1,248	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 918,66	2 316,13
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10010/5009402/LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	439 000,00	388 328,89	33,73	A	V	LIVRET A	1,223	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 363,33	8 954,75
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10011/5009403/LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	121 906,50	111 522,55	43,72	A	V	LIVRET A	1,202	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 530,50	1 847,56
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10012/5009404/LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	104 000,00	90 118,57	33,73	A	V	LIVRET A	0,419	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	508,88	2 404,48
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10013/5009405/LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	26 528,00	23 792,70	43,72	A	V	LIVRET A	0,397	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	133,48	476,81
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10018/5061610/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	113 250,00	100 671,71	34,81	A	V	LIVRET A	0,370	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	568,00	2 600,44
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10019/5061611/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	31 032,00	28 370,02	44,80	A	V	LIVRET A	0,357	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	159,08	553,89
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10020/5061608/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	320 000,00	289 505,06	34,81	A	V	LIVRET A	1,160	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 995,09	6 427,16

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10021/5061609/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	101 666,00	94 536,45	44,80	A	V	LIVRET A	1,151	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 296,71	1 516,29
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10014/5039183/MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	775 000,00	699 982,25	34,81	A	V	LIVRET A	1,170	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 659,92	15 567,40
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10015/5039184/MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	250 000,00	232 067,65	44,80	A	V	LIVRET A	1,158	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 183,29	3 731,56
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10016/5039185/MAUVEZIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	272 000,00	241 445,84	34,81	A	V	LIVRET A	0,378	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 362,28	6 240,34
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10017/5039186/MAUVEZIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	75 000,00	68 466,85	44,80	A	V	LIVRET A	0,364	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	383,93	1 337,76
SA D'HLM ALTEAL	2016	X	10024/5140228/L'ISLE-JOURDAIN LA GAVARRE PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	166 448,50	158 938,33	46,47	A	V	LIVRET A	0,338	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	888,10	2 534,10
SA D'HLM ALTEAL	2016	X	10025/5140226/L'ISLE-JOURDAIN LA GAVARRE PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	445 328,50	417 983,68	46,47	A	V	LIVRET A	1,142	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 765,46	9 087,58
SA D'HLM ALTEAL	2016	X	10022/5140227/L'ISLE-JOURDAIN LA GAVARRE PLAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	597 500,00	561 436,73	36,47	A	V	LIVRET A	0,347	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	3 154,80	12 163,03
SA D'HLM ALTEAL	2016	X	10023/5140225/L'ISLE-JOURDAIN LA GAVARRE PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	1 510 000,00	1 396 488,06	36,47	A	V	LIVRET A	1,150	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	19 362,48	37 769,39
SA D'HLM ALTEAL	2017	X	10026/5202193/L'ISLE JOURDAIN 47 RUE LAURIO 4 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	96 500,00	92 161,20	37,64	A	V	LIVRET A	0,335	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	518,85	2 175,35
SA D'HLM ALTEAL	2017	X	10027/5202190/L'ISLE JOURDAIN 47 RUE LAURIO 4 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	41 000,00	39 566,77	47,64	A	V	LIVRET A	0,329	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	221,57	718,58
SA D'HLM ALTEAL	2017	X	10028/5202191/L'ISLE JOURDAIN 47 RUE LAURIO 4 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	77 500,00	74 532,17	37,64	A	V	LIVRET A	1,136	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 026,35	1 493,87
SA D'HLM ALTEAL	2017	X	10029/5202192/L'ISLE JOURDAIN 47 RUE LAURIO 4 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	41 500,00	40 319,01	47,64	A	V	LIVRET A	1,130	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	552,33	594,46

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10035/5215609/AUCH 47 RUE GAMBETTA 11 L PLUS 6 L PLA I	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	87 500,00	87 500,00	47,97	A	V	LIVRET A	0,325	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	217,23	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10036/5215610/AUCH 47 RUE GAMBETTA 11 L PLUS 6 L PLA I	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	475 000,00	475 000,00	37,98	A	V	LIVRET A	1,132	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 888,16	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10037/5215611/AUCH 47 RUE GAMBETTA 11 L PLUS 6 L PLA I	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	160 500,00	160 500,00	47,97	A	V	LIVRET A	1,126	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	975,89	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10038/5213960/L'ISLE JOURDAIN RUE DE LA MADELEINE VEFA 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	46 000,00	44 968,72	37,98	A	V	LIVRET A	0,335	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	182,16	1 031,28
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10039/5213957/L'ISLE JOURDAIN RUE DE LA MADELEINE VEFA 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	11 500,00	11 299,55	47,97	A	V	LIVRET A	0,328	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	45,54	200,45
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10040/5213958/L'ISLE JOURDAIN RUE DE LA MADELEINE VEFA 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	41 000,00	40 220,23	37,98	A	V	LIVRET A	1,135	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	398,08	779,78
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10041/5213959/L'ISLE JOURDAIN RUE DE LA MADELEINE VEFA 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	12 500,00	12 323,33	47,97	A	V	LIVRET A	1,129	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	121,37	176,67
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10030/5210424/LIAS LA PRAIRIE DES LINS 5 L PLUS 3 L PAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	297 900,00	284 505,94	37,89	A	V	LIVRET A	0,335	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 601,72	6 715,40
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10031/5210421/LIAS LA PRAIRIE DES LINS 5 L PLUS 3 L PAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	76 500,00	73 825,80	47,89	A	V	LIVRET A	0,328	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	413,42	1 340,77
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10032/5210422/LIAS LA PRAIRIE DES LINS 5 L PLUS 3 L PAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	459 000,00	441 422,76	37,89	A	V	LIVRET A	1,136	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 078,65	8 847,55
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10033/5210423/LIAS LA PRAIRIE DES LINS 5 L PLUS 3 L PAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	124 200,00	120 665,57	47,89	A	V	LIVRET A	1,129	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 653,00	1 779,07
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10034/5215612/AUCH 47 RUE GAMBETTA 11 L PLUS 6 L PLA I	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	282 500,00	282 500,00	37,98	A	V	LIVRET A	0,331	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	701,33	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2019	X	10042/5257924/AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	670 100,00	655 076,92	38,72	A	V	LIVRET A	0,317	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	785,90	15 023,08

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM ALTEAL	2019	X	10043/5257925/AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	174 850,00	171 802,28	48,72	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	205,07	3 047,72
SA D'HLM ALTEAL	2019	X	10044/5257922/AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	1 375 900,00	1 349 731,85	38,72	A	V	LIVRET A	1,117	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 948,48	26 168,15
SA D'HLM ALTEAL	2019	X	10045/5257923/AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	359 050,00	353 975,40	48,72	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	1,350	-1	EUR	1 030,38	5 074,60
SA D'HLM ALTEAL	2019	X	706/5311783/PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	117 000,00	117 000,00	39,49	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2019	X	707/5311784/PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	36 000,00	36 000,00	49,49	A	V	LIVRET A	0,311	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2019	X	708/5311785/PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	117 000,00	117 000,00	39,49	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2019	X	709/5311786/PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	36 000,00	36 000,00	49,49	A	V	LIVRET A	1,111	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2019	C	710/5311787/PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	14 000,00	14 000,00	39,49	A	V	LIVRET A	1,102	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2018	C	10046/2527927/AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	164 500,00	164 500,00	48,72	A	V	LIVRET A	0,585	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	3 043,25	0,00
SA GASCONNE HLM	1998	X	3323/0856385/PAULHAC CONSTR. 1 LOGT PLATS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	38 417,15	16 577,51	10,49	A	V	LIVRET A	2,870	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	280,78	1 537,51
SA GASCONNE HLM	1998	X	3325/0856378/GALIAX CONSTR. 1 LOGT PLA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	61 741,85	28 047,37	10,49	A	V	LIVRET A	3,237	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	594,96	2 463,44
SA GASCONNE HLM	1998	X	3326/0856379/GALIAX CONSTR. 1 LOGT PLATS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	48 021,44	20 721,86	10,49	A	V	LIVRET A	2,848	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	350,98	1 921,87
SA GASCONNE HLM	1998	X	3331/0863193/FLEURANCE CONSTR. 2 LOGTS PLATS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	53 357,16	22 697,49	10,83	A	V	LIVRET A	2,827	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	384,48	2 107,30

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	1998	X	3333/0865544/SAINT-CLAR CONSTR. 1 LOGT PLATS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	46 649,40	21 135,81	10,91	A	V	LIVRET A	2,841	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	357,03	1 898,56
SA GASCONNE HLM	2000	X	3337/0880040/NOGARO CONSTR.3 LOGT. "AU BOURG"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	45 734,71	22 247,03	12,74	A	V	LIVRET A	2,822	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	372,08	1 757,93
SA GASCONNE HLM	1999	X	3338/1256741/NOGARO CONSTR.6 LOGT. "AU BOURG"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	114 336,77	70 646,60	17,99	A	V	LIVRET A	3,124	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	1 437,05	3 048,16
SA GASCONNE HLM	1999	X	3340/0882074/MARCIAC CONSTR.3 LOGT.LES BAS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	130 343,91	63 404,05	12,74	A	V	LIVRET A	2,822	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 060,42	5 010,08
SA GASCONNE HLM	1999	X	3341/0886270/GIMONT REHABILITATION 1 LOGT. AU BOURG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	7 622,45	3 564,18	11,91	A	V	LIVRET A	2,834	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	59,89	299,25
SA GASCONNE HLM	1996	X	3139/0456762/LECTOURE CONSTR. 2 LOGEMENTS TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	24 361,14	10 286,24	9,74	A	V	LIVRET A	2,869	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	175,22	1 018,10
SA GASCONNE HLM	1996	X	3142/0455991/BARCELONNE CONSTR 2 LOGEMENTS TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	54 413,95	23 372,21	9,16	A	V	LIVRET A	2,930	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	398,12	2 313,29
SA GASCONNE HLM	1995	X	3146/0450180/SAMATAN CONSTRUCTION 1 LOGT TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	33 687,32	11 546,20	8,74	A	V	LIVRET A	2,989	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	199,68	1 336,43
SA GASCONNE HLM	1996	X	3149/0449352/MANCIET REHABILITATION 1 LOGT TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	40 967,32	14 041,38	8,66	A	V	LIVRET A	3,212	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	242,83	1 625,24
SA GASCONNE HLM	2000	X	3345/0901641/FOURCES CONSTR.3 LOGT. "AU BOURG"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	157 784,73	83 247,18	12,08	A	V	LIVRET A	3,167	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	1 741,51	6 061,18
SA GASCONNE HLM	2000	X	3350/0922252/GONDRIN CONSTR. 2 LOGT. "BEL AIR"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	84 316,56	44 622,42	13,41	A	V	LIVRET A	2,733	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	741,59	3 222,14
SA GASCONNE HLM	2000	X	3352/0932626/MIRANDE CONSTRUCTION RUE SAINT ROCH	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	68 602,06	35 627,33	13,99	A	V	LIVRET A	2,633	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	554,06	2 583,45
SA GASCONNE HLM	2001	X	3353/0934667/ESPAON CONSTR.2 LOGT. AU BOURG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT \emptyset	82 322,47	46 989,43	16,15	A	V	LIVRET A	2,585	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	723,38	2 898,70

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2001	X	3355/0934664/SAINT-GERME CONSTRUCTION 3 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	137 204,12	78 315,73	16,15	A	V	LIVRET A	2,807	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	1 205,63	4 831,16
SA GASCONNE HLM	2001	X	3358/0935939/SAMATAN CONSTRUCTION 2 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	89 182,67	50 905,22	16,24	A	V	LIVRET A	2,530	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	783,66	3 140,26
SA GASCONNE HLM	2001	X	3363/0943477/FLEURANCE LE MAS VERT CONSTR. 5 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	129 581,67	73 059,50	16,82	A	V	LIVRET A	2,358	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	1 124,72	4 506,92
SA GASCONNE HLM	2001	X	3365/0944442/VIC-FEZENSAC DURMES REHAB.1 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	19 056,13	10 744,03	16,82	A	V	LIVRET A	2,511	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	165,40	662,78
SA GASCONNE HLM	1996	X	3308/0461716/SAINT-SAUVY CONSTR 1 LOGT LOT. DU MOULIN	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	54 881,65	21 270,83	8,74	A	V	LIVRET A	3,624	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	459,50	2 292,97
SA GASCONNE HLM	1996	X	3309/0461992/JEGUN CONSTR. 1 LOGT TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	23 324,70	8 554,42	8,74	A	V	LIVRET A	3,189	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	147,55	964,87
SA GASCONNE HLM	1997	X	3314/0469594/MONTESQUIOU LOT. COMMUNAL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	39 789,19	15 966,68	9,41	A	V	LIVRET A	3,220	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	272,66	1 624,74
SA GASCONNE HLM	1998	X	3320/0854889/JU-BELLOC CONSTR. 1 LOGT PLA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	61 741,85	27 979,16	10,32	A	V	LIVRET A	3,374	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	593,51	2 457,46
SA GASCONNE HLM	1997	X	3300/0466207/BEAUMARCHES CONSTR. LOTISSEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	78 206,35	31 612,29	9,08	A	V	LIVRET A	3,078	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	539,85	3 216,82
SA GASCONNE HLM	1997	X	3303/0468091/FLEURANCE CONSTR. 1 LOGT TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	21 342,86	9 254,41	10,16	A	V	LIVRET A	3,044	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	156,75	858,32
SA GASCONNE HLM	1997	X	3305/0468280/SAMATAN CONSTR 2 LOGTS TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	74 090,22	32 126,00	10,16	A	V	LIVRET A	3,044	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	544,14	2 979,57
SA GASCONNE HLM	2008	X	3429/1098860/LE HOUGA CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	131 183,10	93 759,18	22,90	A	V	LIVRET A	0,856	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	439,29	3 860,95
SA GASCONNE HLM	2007	P	3454/1114802/ESTANG REFINANCEMENT PRET 3117	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	186 337,88	73 430,48	5,83	A	V	LIVRET A	3,038	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	1 655,21	11 452,08

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2007	P	3456/1114490/SAMATAN REFINANCT. PRETS 3127 ET 3147	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	317 398,13	132 072,44	6,56	A	V	LIVRET A	2,981	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	2 942,87	18 844,35
SA GASCONNE HLM	2007	P	3457/1114474/SAINT-BLANCARD COMPACTAGE PRETS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	344 541,97	65 611,16 072,44	6,08	A	V	LIVRET A	3,435	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	1 472,38	9 895,39
SA GASCONNE HLM	2007	P	3458/1114437/AUCH COMPACTAGE PRETS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	1 508 538,68	648 309,34	6,06	A	V	LIVRET A	3,090	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	14 483,69	94 443,99
SA GASCONNE HLM	2007	P	3459/1114472/MIRANDE COMPACTAGE PRETS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	578 365,06	254 239,61	7,34	A	V	LIVRET A	2,956	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	5 605,05	33 198,85
SA GASCONNE HLM	2007	P	3460/1114432/CONDOM COMPACTAGE PRETS 3141- 3155	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	287 596,54	119 858,24	6,08	A	V	LIVRET A	2,988	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	2 689,74	18 076,87
SA GASCONNE HLM	2008	X	3461/1109313/MIELAN A GASPAR CONSTRUCTION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	171 000,00	125 303,53	23,32	A	V	LIVRET A	0,900	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	715,96	4 871,51
SA GASCONNE HLM	2007	X	3462/1114824/LANNEPAX REAMENAGEMENT PRET 3336	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	115 617,45	70 425,31	12,57	S	V	INF FR XT	2,708	V	INF FR XT	2,600	A-2	EUR	1 897,60	4 025,84
SA GASCONNE HLM	2007	X	3463/1114822/PAVIE REFINANCEMENT PRET 3348	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	117 404,70	71 230,10	12,08	S	V	INF FR XT	2,972	V	INF FR XT	3,100	A-2	EUR	2 279,67	3 811,61
SA GASCONNE HLM	2007	X	3466/1114545/CONDOM REF. PRETS 3140-3327-3344	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	151 729,86	91 048,87	11,06	S	V	INF FR XT	2,981	V	INF FR XT	3,100	A-2	EUR	2 925,83	5 382,66
SA GASCONNE HLM	2007	X	3467/1114647/RISCLE REFINANCEMENT 3346-3378	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	722 388,23	67 489,07	0,57	S	V	INF FR XT	2,991	V	INF FR XT	3,100	A-2	EUR	3 559,90	64 022,80
SA GASCONNE HLM	2007	X	3468/1114576/CONDOM REF. PRETS 3321-3328-3343	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	242 220,38	145 269,95	11,36	S	V	INF FR XT	3,015	V	INF FR XT	3,100	A-2	EUR	4 668,20	8 588,12
SA GASCONNE HLM	2007	X	3469/1114636/SAMATAN REFINANC. PRET 3306- 3357	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	535 797,76	311 415,75	11,31	S	V	INF FR XT	3,015	V	INF FR XT	3,100	A-2	EUR	10 028,65	19 347,89
SA GASCONNE HLM	2007	X	3471/1114548/AUCH REAMENAGEMENT PRET 1055583	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	106 090,13	58 607,01	11,08	S	V	INF FR XT	2,724	V	INF FR XT	2,200	A-2	EUR	1 348,12	3 995,53

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2007	P	3472/1114631/AUCH REAMENAGEMENT PRET 1055586	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	846 862,65	379 574,71	7,20	A	V	LIVRET A	2,954	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	8 346,90	48 471,15
SA GASCONNE HLM	2008	X	3476/1111715/AUCH LE ARROS REHAB.15 PAVILLONS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	50 000,00	24 909,84	8,49	A	V	LIVRET A	1,969	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	330,20	2 606,27
SA GASCONNE HLM	2008	X	3478/1114864/PERGAIN-TAILLAC CONSTRUCTION 6 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	495 000,00	377 948,30	23,57	A	V	LIVRET A	1,790	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	6 058,46	12 920,02
SA GASCONNE HLM	2008	X	3479/1115005/LE HOUGA CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	90 000,00	68 717,84	23,57	A	V	LIVRET A	1,902	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 101,54	2 349,10
SA GASCONNE HLM	2008	X	3492/1126725/CONDOM CONSTRUCTION UN LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	35 000,00	26 017,87	23,99	A	V	LIVRET A	0,397	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	13,53	1 033,97
SA GASCONNE HLM	2008	X	3490/1121026/AUCH SAINT BERTRANET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	72 500,00	62 742,46	39,89	A	V	LIVRET A	1,426	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	862,92	1 177,40
SA GASCONNE HLM	2007	X	3465/1114572/CASTERA-VERDUZAN REF. PRET 3422	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	360 076,44	164 805,82	7,08	S	V	INF FR XT	2,908	V	INF FR XT	3,100	A-2	EUR	5 468,45	17 185,55
SA GASCONNE HLM	2009	X	3505/1136985/CAHUZAC SUR ADOUR CONSTRUCTION 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	81 915,30	64 095,78	24,57	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	894,23	2 143,65
SA GASCONNE HLM	2009	X	3506/1137157/CAHUZAC SUR ADOUR CONSTRUCTION1 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	90 000,00	68 079,25	24,48	A	V	LIVRET A	0,745	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	388,37	2 533,78
SA GASCONNE HLM	2009	X	3507/1137166/CAHUZAC SUR ADOUR ACQUISITION 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	90 000,00	68 079,25	24,48	A	V	LIVRET A	0,739	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	388,37	2 533,78
SA GASCONNE HLM	2009	X	3520/1144793/LASSEUBE-PROPRE ACQUISITION 3 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	243 000,00	185 005,57	24,73	A	V	LIVRET A	0,701	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 055,40	6 885,54
SA GASCONNE HLM	2009	X	3525/1146351/CAHUZAC SUR ADOUR ACQUISITION 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	13 500,00	10 278,08	24,90	A	V	LIVRET A	0,717	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	58,64	382,53
SA GASCONNE HLM	2009	X	3526/1147370/PUJAUDRAN ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	58 500,00	44 538,37	24,90	A	V	LIVRET A	0,717	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	254,08	1 657,63

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2009	X	3527/1147371/PUJAUDRAN ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	81 000,00	61 668,52	24,90	A	V	LIVRET A	0,717	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	351,80	2 295,18
SA GASCONNE HLM	2006	X	3405/1060634/GONDRIN A CUEILLERE CONSTRUCTION 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	135 000,00	99 026,34	21,57	A	V	LIVRET A	1,749	V	LIVRET A	1,250	A-1	EUR	1 286,45	3 889,89
SA GASCONNE HLM	2007	X	3424/1091339/AUCH 9 RUE DARWIN REHABILITATION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	45 000,00	32 352,36	22,57	A	V	LIVRET A	1,032	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	185,18	1 316,16
SA GASCONNE HLM	2007	X	3425/1095438/COLOGNE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	162 000,00	116 752,45	22,74	A	V	LIVRET A	1,028	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	668,26	4 749,70
SA GASCONNE HLM	2007	X	3426/1097432/CONDOM REHABILITATION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	145 000,00	109 364,63	22,82	A	V	LIVRET A	2,055	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 756,12	3 933,07
SA GASCONNE HLM	2007	X	3427/1098314/PESSAN REHABILITATION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	288 000,00	189 773,70	22,82	A	V	LIVRET A	1,165	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	3 047,27	6 824,83
SA GASCONNE HLM	2007	P	3442/1115029/SAINT-MARTIN DE HORGUES REFI N° 3319	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	107 299,53	50 404,48	7,24	A	V	LIVRET A	2,935	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	1 098,86	5 947,70
SA GASCONNE HLM	2007	P	3443/1115031/L'ISLE DE NOE REFINANCEMENT 3318	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	239 024,54	110 210,39	7,49	A	V	LIVRET A	2,902	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	2 408,24	13 288,96
SA GASCONNE HLM	2007	P	3444/1115034/BEAUMARCHES REFINACEMENT 3317	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	214 599,03	98 948,16	7,41	A	V	LIVRET A	2,893	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	2 162,14	11 930,99
SA GASCONNE HLM	2007	P	3445/1114887/MONTESQUIOU REFINANC. 3307	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	225 341,42	99 841,91	7,66	A	V	LIVRET A	2,968	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	2 198,85	12 919,84
SA GASCONNE HLM	2007	P	3446/1114818/RISCLE REFINANCEMENT 3151	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	537 692,75	223 739,22	6,49	A	V	LIVRET A	2,948	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	4 985,42	31 923,53
SA GASCONNE HLM	2007	P	3447/1114814/VALENCE-SUR-BAISE REFINANCEMENT 3150	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	279 652,08	129 895,95	7,83	A	V	LIVRET A	2,962	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	2 835,79	15 529,49
SA GASCONNE HLM	2007	P	3448/1114839/MANCIET REFINANCEMENT PRET 3148	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	87 564,59	36 749,38	6,66	A	V	LIVRET A	2,992	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	817,88	5 192,84

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2007	P	3449/1114841/BARCELONNE REFINANCEMENT 3143	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	408 669,11	183 170,68	7,16	A	V	LIVRET A	2,949	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	4 027,95	23 390,64
SA GASCONNE HLM	2007	P	3451/1114634/MONTREAL REFINANCEMENT 3132	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	861 714,57	397 322,74	7,33	A	V	LIVRET A	2,883	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	8 682,01	47 908,43
SA GASCONNE HLM	2007	X	3483/1123137/REAMENAGT CONTRAT 262257-267625	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	236 016,94	117 493,77	7,06	S	V	INF FR XT	4,514	V	INF FR XT	3,100	A-2	EUR	4 956,71	12 539,08
SA GASCONNE HLM	2007	X	3486/1123186/REAMENAGEMENT CONTRAT 267608	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	162 718,34	70 330,61	5,58	S	V	INF FR XT	4,557	V	INF FR XT	3,100	A-2	EUR	3 115,90	9 769,22
SA GASCONNE HLM	2009	X	3493/1132391/DURAN LE MOULERON 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	42 498,00	32 102,51	24,23	A	V	LIVRET A	0,697	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	149,91	1 210,65
SA GASCONNE HLM	2009	X	3495/1131397/AUCH MAISON RELAIS RUE CHARRAS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	235 000,00	173 590,84	24,23	A	V	LIVRET A	0,294	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	90,25	6 898,61
SA GASCONNE HLM	2009	X	3509/1138235/PUYCASQUIER CONSTRUCTION 8 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	620 109,00	486 011,22	24,57	A	V	LIVRET A	1,455	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 780,58	16 254,32
SA GASCONNE HLM	2009	X	3510/1138239/PUYCASQUIER CONSTRUCTION 8 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	54 891,00	41 382,80	24,57	A	V	LIVRET A	0,537	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	193,24	1 560,65
SA GASCONNE HLM	2009	X	3511/1138209/TASQUE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	324 000,00	253 518,44	24,57	A	V	LIVRET A	1,543	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 536,96	8 478,76
SA GASCONNE HLM	2009	P	3528/51063528923/AUCH ST BERTRANET CONSTRUCTION 2 LOGT	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	127 500,00	95 032,87	19,19	A	V	LIVRET A	2,274	V	LIVRET A	1,880	A-1	EUR	1 859,66	3 885,16
SA GASCONNE HLM	2009	P	3529/51063271504/DURAN CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	340 200,00	252 470,03	19,52	A	V	LIVRET A	2,045	V	LIVRET A	1,880	A-1	EUR	4 940,48	10 321,53
SA GASCONNE HLM	2009	P	3530/51065285941/AUCH RUE BAZEILLES CONSTRUCTION 3 L	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	75 000,00	55 540,58	19,36	A	V	LIVRET A	2,160	V	LIVRET A	1,880	A-1	EUR	1 086,85	2 270,63
SA GASCONNE HLM	2008	X	3430/1108513/LAGRAULET CONSTRUCTON 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	495 000,00	379 114,69	23,40	A	V	LIVRET A	1,753	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	6 077,16	12 959,89

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2007	P	3433/1115198/CONDOM REFINANCEMENT PRET 31417	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	55 052,71	24 313,62	6,91	A	F		4,000	F		4,000	A-1	EUR	1 090,94	2 959,93
SA GASCONNE HLM	2007	P	3434/1116427/AUCH REFINANCEMENT PRET 3120	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	86 681,14	41 599,21	7,66	A	F		4,000	F		4,000	A-1	EUR	1 837,61	4 341,03
SA GASCONNE HLM	2007	P	3437/1115197/CONDOM REFINANCEMENT PRET 3418	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	449 958,47	188 839,83	6,58	A	V	LIVRET A	2,983	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	4 202,71	26 683,88
SA GASCONNE HLM	2007	P	3438/1114792/L'ISLE-JOURDAIN REFINANCEMENT 3415	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	341 545,23	145 052,18	6,16	A	V	LIVRET A	2,974	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	3 222,85	20 221,91
SA GASCONNE HLM	2007	P	3439/1115064/REFINANCEMENT CONTRAT N° 0883788	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	4 479 091,82	397 663,43	1,09	A	V	LIVRET A	3,312	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	12 889,94	263 359,12
SA GASCONNE HLM	2007	P	3441/1115059/PAULHAC REFINANCEMENT N° 3324	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	95 609,82	44 084,20	7,49	A	V	LIVRET A	2,902	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	963,30	5 315,58
SA GASCONNE HLM	2007	X	3567/1114801/PLAISANCE LARAMEE REAM PRET 3315	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	285 886,77	163 887,59	10,08	S	V	INF FR XT	2,998	V	INF FR XT	3,100	A-2	EUR	5 297,09	11 010,07
SA GASCONNE HLM	2007	X	3568/1114803/PLAISANCE LARAMEE REAM PRET 3316	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	117 632,62	64 241,46	10,08	S	V	INF FR XT	2,971	V	INF FR XT	3,100	A-2	EUR	2 087,78	4 815,70
SA GASCONNE HLM	2011	X	3570/1183791/BRETAGNE D'ARMAGNAC CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	153 000,00	126 853,33	26,15	A	V	LIVRET A	1,468	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 764,80	3 872,93
SA GASCONNE HLM	2011	X	3571/1183792/BRETAGNE D'ARMAGNAC CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	99 000,00	79 906,00	26,15	A	V	LIVRET A	0,658	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	454,55	2 738,23
SA GASCONNE HLM	2011	C	3573/7879125/VALENCE-SUR-BAISE CONSTRUCTION GEDARMERIE	CAISSE D'EPARGNE	720 000,00	468 000,00	12,01	A	F		3,288	F		3,280	A-1	EUR	16 531,20	36 000,00
SA GASCONNE HLM	2011	C	3574/7878907/MARCIAC CONSTRUCTION GENDARMERIE	CAISSE D'EPARGNE	720 000,00	489 600,00	16,25	A	F		3,369	F		3,360	A-1	EUR	17 418,24	28 800,00
SA GASCONNE HLM	2011	X	3572/1182691/AUCH CONSTRUCTION MAISON RELAIS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	45 000,00	24 710,06	21,15	A	V	LIVRET A	0,744	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	141,70	1 053,89

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2011	X	3577/1199921/PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	18 000,00	15 388,76	31,73	A	V	LIVRET A	1,401	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	212,91	382,51
SA GASCONNE HLM	2011	X	3578/1199898/CASTELNAU-BARBARENS CONSTRUCTION 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	117 000,00	97 419,50	31,81	A	V	LIVRET A	0,590	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	551,08	2 777,38
SA GASCONNE HLM	2009	X	3500/1135890/DEMU CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	173 439,00	135 669,16	24,48	A	V	LIVRET A	1,534	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 892,79	4 537,37
SA GASCONNE HLM	2009	X	3501/1135893/DEMU CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	15 561,00	11 718,91	24,48	A	V	LIVRET A	0,636	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	54,72	441,95
SA GASCONNE HLM	2009	X	3502/1137567/SEGOUFIELLE ACQUISITION VEFA 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	855 000,00	668 806,55	24,40	A	V	LIVRET A	1,572	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 330,86	22 367,79
SA GASCONNE HLM	2009	X	3514/1139866/FLAMARENS CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	162 000,00	127 697,00	24,73	A	V	LIVRET A	1,471	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 781,57	4 270,74
SA GASCONNE HLM	2009	X	3521/1141595/MIRADOUX ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	90 000,00	68 520,60	24,82	A	V	LIVRET A	0,717	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	390,89	2 550,20
SA GASCONNE HLM	2010	X	3549/1159123/PAVIE CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	14 813,50	11 621,78	25,23	A	V	LIVRET A	0,587	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	54,19	420,47
SA GASCONNE HLM	2010	X	3536/1154581/EAUZE CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	654 328,80	531 587,28	25,07	A	V	LIVRET A	1,500	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 405,58	16 974,08
SA GASCONNE HLM	2010	X	3537/1154603/EAUZE CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	65 580,30	51 450,37	25,07	A	V	LIVRET A	0,593	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	239,90	1 861,42
SA GASCONNE HLM	2010	X	3539/1153956/MARCIAC CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	84 762,00	66 499,14	25,07	A	V	LIVRET A	0,587	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	310,08	2 405,87
SA GASCONNE HLM	2010	X	3540/1153955/MARCIAC CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	117 000,00	92 165,68	25,07	A	V	LIVRET A	0,693	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	525,00	3 289,05
SA GASCONNE HLM	2009	X	3523/1146001/MARCIAC CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	72 000,00	54 816,48	24,82	A	V	LIVRET A	0,710	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	312,71	2 040,16

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2009	X	3524/1146007/MARCIAC CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	71 352,00	54 076,75	24,82	A	V	LIVRET A	0,610	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	252,52	2 039,36
SA GASCONNE HLM	2007	X	3491/1123207/AUCH REAMENAGT PRETS 3097 ET 3103	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	913 948,33	407 707,15	8,41	S	V	INF FR XT	3,184	V	INF FR XT	3,100	A-2	EUR	8 885,66	47 965,55
SA GASCONNE HLM	2007	P	3498/51034105739/CASTELNAU D'AUZAN CONSTRUCTION 8 L	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	135 000,00	87 098,51	12,78	T	V	LIVRET A	2,596	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	1 714,07	4 958,87
SA GASCONNE HLM	2007	X	3464/1114549/SAMATAN REAMENAGEMENT PRET3414	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	434 781,77	172 266,17	5,58	S	V	INF FR XT	2,980	V	INF FR XT	3,100	A-2	EUR	5 845,59	23 556,49
SA GASCONNE HLM	2009	X	3513/1138718/LE HOUGA CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	81 000,00	61 668,52	24,65	A	V	LIVRET A	0,716	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	351,80	2 295,18
SA GASCONNE HLM	2008	X	3481/1121023/RISCLE PARC BEL ADOUR CONSTR 6 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	402 984,90	316 208,09	23,99	A	V	LIVRET A	1,656	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 411,58	10 575,38
SA GASCONNE HLM	2008	X	3482/1115445/RISCLE PARC BEL ADOUR CONSTR 6 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	38 015,10	27 762,12	23,73	A	V	LIVRET A	0,802	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	129,85	1 093,10
SA GASCONNE HLM	2008	X	3489/1117442/AUCH SAINT BERTRANET 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	69 881,00	51 033,58	23,82	A	V	LIVRET A	0,711	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	238,70	2 009,37
SA GASCONNE HLM	2010	X	3531/1150213/NOGARO CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	475 000,00	418 954,35	29,98	A	V	LIVRET A	1,394	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 756,71	7 468,55
SA GASCONNE HLM	2010	X	3551/1160661/MONTREAL ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	360 000,00	292 469,80	25,31	A	V	LIVRET A	1,499	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 074,42	9 338,84
SA GASCONNE HLM	2010	X	3547/1157677/LOMBEZ ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	90 000,00	70 896,70	25,23	A	V	LIVRET A	0,697	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	403,85	2 530,04
SA GASCONNE HLM	2010	X	3555/1161935/MONTREAL CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	196 404,30	136 672,08	25,48	A	V	LIVRET A	1,419	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 903,99	4 364,07
SA GASCONNE HLM	2010	X	3556/1161936/MONTREAL CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	19 594,80	15 372,88	25,48	A	V	LIVRET A	0,549	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	71,69	556,17

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2010	X	3557/1161652/PREIGNAN CONSTRUCTION 18 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	1 319 088,60	1 071 648,86	25,40	A	V	LIVRET A	1,474	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	14 929,21	34 218,77
SA GASCONNE HLM	2010	X	3558/1161654/PREIGNAN CONSTRUCTION 18 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	120 910,50	94 859,13	25,40	A	V	LIVRET A	0,592	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	442,31	3 431,90
SA GASCONNE HLM	2010	X	3559/1161653/PREIGNAN CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	189 000,00	148 883,00	25,40	A	V	LIVRET A	0,697	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	848,08	5 313,08
SA GASCONNE HLM	2010	X	3560/1162253/PESSAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	113 553,00	92 252,30	25,40	A	V	LIVRET A	1,477	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 285,17	2 945,70
SA GASCONNE HLM	2010	X	3561/1162254/PESSAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	12 445,20	9 763,73	25,40	A	V	LIVRET A	0,590	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	45,52	353,25
SA GASCONNE HLM	2010	X	3564/1172764/SEGOUFIELLE ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	207 000,00	166 719,79	25,73	A	V	LIVRET A	1,499	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 322,59	5 323,52
SA GASCONNE HLM	2010	X	3542/1155340/SAINT-PUY CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	72 143,10	56 599,14	25,15	A	V	LIVRET A	0,592	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	263,91	2 047,70
SA GASCONNE HLM	2010	X	3543/1155338/SAINT-PUY CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	782 856,90	636 005,60	25,15	A	V	LIVRET A	1,469	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 860,24	20 308,26
SA GASCONNE HLM	2010	X	3545/1155336/AUCH CONSTRUCTION1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	58 094,00	45 577,06	25,23	A	V	LIVRET A	0,595	V	LIVRET A	0,450	A-1	EUR	212,52	1 648,94
SA GASCONNE HLM	2010	X	3548/1159121/PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	155 186,50	126 076,03	25,23	A	V	LIVRET A	1,474	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 756,38	4 025,73
SA GASCONNE HLM	2009	P	3552/4907494G/PLAISANCE FPA REAMENAGEMENT PRET	CREDIT FONCIER DE FRANCE	244 610,10	0,00	0,00	A	F		4,810	F		4,810	A-1	EUR	1 440,40	29 946,09
SA GASCONNE HLM	2012	X	3588/1223081/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	60 000,00	51 129,20	32,48	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	288,97	1 409,51
SA GASCONNE HLM	2013	X	3597/1242758/AUCH FOYER JEUNES TRAVAILLEURS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	275 000,00	239 316,94	33,23	A	V	LIVRET A	0,472	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 351,36	6 385,28

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2013	X	3598/1246740/BARRAN CONSTRUCTION 13 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	855 000,00	775 081,89	33,31	A	F		2,570	F		2,570	A-1	EUR	20 283,99	14 178,73
SA GASCONNE HLM	2013	P	3599/1246743/BARRAN CONSTRUCTION 13 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	69 402,60	64 938,05	43,30	A	F		2,570	F		2,570	A-1	EUR	1 689,26	792,08
SA GASCONNE HLM	2013	P	3600/1246748/BARRAN CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	162 000,00	144 189,36	33,31	A	F		1,730	F		1,730	A-1	EUR	2 548,05	3 097,17
SA GASCONNE HLM	2013	P	3616/17512/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 2 LOGT	GROUPE CILEO	20 000,00	17 725,51	33,72	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	269,65	400,63
SA GASCONNE HLM	2011	C	3580/1209616/VALENCE-SUR-BAISE GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	405 000,00	324 000,02	26,98	A	V	LIVRET A	2,082	V	LIVRET A	2,040	A-1	EUR	6 845,66	11 571,43
SA GASCONNE HLM	2012	X	3589/1227624/MARCIAC CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	153 000,00	132 893,56	32,73	A	V	LIVRET A	1,278	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 837,00	3 180,18
SA GASCONNE HLM	2012	X	3590/1227625/MARCIAC CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	72 000,00	62 723,36	32,73	A	V	LIVRET A	0,491	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	352,64	1 392,42
SA GASCONNE HLM	2012	X	3591/1227751/BARCELONNE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	360 000,00	312 690,73	32,73	A	V	LIVRET A	1,283	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 322,34	7 482,78
SA GASCONNE HLM	2012	X	3592/1227766/BARCELONNE CONSTRUCTION 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	63 000,00	53 455,34	32,73	A	V	LIVRET A	0,502	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	302,11	1 473,63
SA GASCONNE HLM	2013	X	3594/1234231/PAVIE CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	94 810,50	87 164,38	42,97	A	V	LIVRET A	1,257	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 196,22	1 444,01
SA GASCONNE HLM	2013	X	3596/1237037/PAVIE CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	28 345,50	25 527,64	43,13	A	V	LIVRET A	0,437	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	143,22	511,57
SA GASCONNE HLM	2013	X	3595/1234234/PAVIE CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	178 363,80	155 513,34	32,98	A	V	LIVRET A	0,469	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	878,15	4 149,29
SA GASCONNE HLM	2001	P	3533/22614/DURAN CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS	CIL PYRENEEN	48 021,30	48 021,30	18,99	A	F		0,902	F		1,250	A-1	EUR	600,26	0,00
SA GASCONNE HLM	2003	P	3534/22615/MARCIAC REHABILITATION 7 LOGEMENTS	CIL PYRENEEN	7 659,90	7 659,90	21,98	A	F		0,880	F		1,250	A-1	EUR	95,75	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2009	X	3516/1142317/MONTREAL ANCIENNE GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	441 000,00	347 525,71	24,73	A	V	LIVRET A	1,509	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 848,51	11 622,77
SA GASCONNE HLM	2010	X	3566/1178327/BARCELONNE DU GERS CONSTRUCTION 1 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	45 000,00	36 410,10	25,98	A	V	LIVRET A	0,676	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	207,12	1 247,71
SA GASCONNE HLM	2013	X	3615/1250030/AUCH ACQUISTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	16 000,00	13 892,87	33,56	A	V	LIVRET A	0,424	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	78,45	370,68
SA GASCONNE HLM	2013	X	3632/1256736/MARCIAC REAMENAGEMENT PRET 3339	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	281 150,01	232 341,07	18,15	T	F		3,560	F		3,560	A-1	EUR	8 344,64	8 218,18
SA GASCONNE HLM	2013	X	3633/1256737/GONDRIN REAMENAGEMENT PRET 3349	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	256 273,83	214 689,88	19,15	T	F		3,560	F		3,560	A-1	EUR	7 697,80	7 010,34
SA GASCONNE HLM	2013	X	3634/1257264/MIRANDE REMENAGEMENT PRET 3351	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	148 531,48	124 430,22	19,15	T	F		3,560	F		3,560	A-1	EUR	4 461,51	4 063,05
SA GASCONNE HLM	2013	X	3635/1257266/AUCH REAMENAGEMENT PRET N° 3399	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	881 386,13	678 407,41	14,15	T	F		3,560	F		3,560	A-1	EUR	24 586,70	34 027,47
SA GASCONNE HLM	2012	X	3582/1217803/CERAN CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	495 000,00	431 583,91	32,31	A	V	LIVRET A	1,320	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 965,81	10 327,92
SA GASCONNE HLM	2012	X	3583/1217807/CERAN CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	85 500,00	72 859,08	32,31	A	V	LIVRET A	0,543	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	411,77	2 008,56
SA GASCONNE HLM	2012	X	3584/1217799/FLEURANCE ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	80 000,00	68 172,25	32,31	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	385,29	1 879,35
SA GASCONNE HLM	2013	X	3636/1256734/FLEURANCE REMENAGEMENT PRET 3304	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	156 467,22	122 965,37	15,15	T	F		3,560	F		3,560	A-1	EUR	4 444,44	5 621,96
SA GASCONNE HLM	2013	X	3626/1256728/MARCIAC COMPACTAGE 3371-3522	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	794 724,80	693 839,76	29,56	A	V	LIVRET A	1,374	V	LIVRET A	1,470	A-1	EUR	10 439,19	16 309,21
SA GASCONNE HLM	2013	F	3623/17783/BARRAN CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	32 400,00	32 400,00	33,97	T	F		1,246	F		1,250	A-1	EUR	405,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2013	X	3627/1257259/AUCH COMPACTAGE 6 PRETS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	387 750,64	336 196,89	29,23	A	V	LIVRET A	0,481	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 900,74	9 392,45
SA GASCONNE HLM	2013	X	3629/1257262/DURAN COMPACTAGE PRETS N° 3366 et 3494	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	639 024,77	558 953,86	26,23	A	V	LIVRET A	1,506	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	8 895,83	14 970,42
SA GASCONNE HLM	2013	X	3639/5004628/FLEURANCE ACQUISITION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	50 000,00	44 228,81	33,89	A	V	LIVRET A	1,211	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	610,86	1 019,90
SA GASCONNE HLM	2015	X	3657/5074312/SAINT-MEDARD CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	180 000,00	163 607,45	29,98	A	V	LIVRET A	1,135	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 265,78	4 228,07
SA GASCONNE HLM	2016	C	3693/LBP-00001062/L'ISLE-JOURDAIN LES TOURNESOLS	LA BANQUE POSTALE	70 500,00	58 750,02	14,78	T	F		1,886	F		1,850	A-1	EUR	1 132,16	3 916,66
SA GASCONNE HLM	2016	C	3694/LBP-00001064/PAVIE RUE MARRAST	LA BANQUE POSTALE	187 000,00	155 833,36	14,78	T	F		1,876	F		1,850	A-1	EUR	3 003,04	10 388,88
SA GASCONNE HLM	2016	C	3695/LBP-00001063/SAMATAN MAISON CAHUZAC AVENUE DE CAZAUX	LA BANQUE POSTALE	114 000,00	94 999,98	14,78	T	F		1,876	F		1,850	A-1	EUR	1 830,73	6 333,34
SA GASCONNE HLM	2014	X	3652/5044298/AUCH REHABILITATION GARROS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	125 000,00	86 289,59	9,58	A	V	LIVRET A	1,285	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 273,04	8 009,51
SA GASCONNE HLM	2014	X	3653/5052733/MONTREAL CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	31 500,00	28 478,11	34,56	A	V	LIVRET A	1,191	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	393,00	633,35
SA GASCONNE HLM	2013	X	3607/1250658/MONTREAL ACQUISITION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	211 500,00	187 423,69	33,56	A	V	LIVRET A	1,161	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 588,56	4 321,94
SA GASCONNE HLM	2013	X	3608/1250662/MONTREAL ACQUISITION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	126 000,00	109 406,38	33,56	A	V	LIVRET A	0,419	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	617,79	2 919,11
SA GASCONNE HLM	2013	X	3609/1250686/AUCH ACQUISITION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	50 000,00	43 415,23	33,56	A	V	LIVRET A	0,421	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	245,16	1 158,38
SA GASCONNE HLM	2013	X	3610/1250679/MARCIAC ACQUISITION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	180 000,00	159 509,53	33,56	A	V	LIVRET A	1,210	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 203,04	3 678,24
SA GASCONNE HLM	2013	X	3611/1250681/MARCIAC ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	54 000,00	46 888,47	33,56	A	V	LIVRET A	0,419	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	264,77	1 251,04

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2013	X	3651/1256739/MARCIAC CONSTRUCTION GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	614 124,31	519 871,70	21,99	A	V	LIVRET A	2,023	V	LIVRET A	2,040	A-1	EUR	10 964,03	17 580,59
SA GASCONNE HLM	2012	X	3585/1222123/AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	78 469,82	32,48	A	V	LIVRET A	1,363	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 084,70	1 877,80
SA GASCONNE HLM	2012	X	3586/1222126/AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	55 000,00	46 868,44	32,48	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	264,89	1 292,05
SA GASCONNE HLM	2014	F	3637/17784/SAINT-MEDARD CONSTRUCTION 8 LOGT	GROUPE CILEO	10 800,00	10 800,00	34,47	T	F		1,256	F		1,250	A-1	EUR	135,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2014	F	3638/17798/AUCH CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	GROUPE CILEO	6 000,00	6 000,00	33,97	T	F		1,256	F		1,250	A-1	EUR	75,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2013	P	3601/1246774/BARRAN CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 103,10	12 054,19	43,30	A	F		1,720	F		1,720	A-1	EUR	210,47	182,36
SA GASCONNE HLM	2013	X	3603/1245408/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	175 000,00	152 292,60	33,31	A	V	LIVRET A	0,413	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	859,96	4 063,36
SA GASCONNE HLM	2013	X	3604/1245411/MAUVEZIN CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	372 600,00	330 836,35	33,39	A	V	LIVRET A	1,194	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 569,28	7 628,99
SA GASCONNE HLM	2013	X	3605/1245413/MAUVEZIN CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 000,00	46 993,15	33,39	A	V	LIVRET A	0,409	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	265,36	1 253,84
SA GASCONNE HLM	2013	P	3606/17513/BARCELONNE CONSTRUCTION 1 L	GROUPE CILEO	12 600,00	11 155,86	33,97	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	169,68	249,80
SA GASCONNE HLM	2013	F	3617/17766/MARCIAC CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	10 800,00	10 800,00	33,97	T	F		1,256	F		1,250	A-1	EUR	135,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2014	F	3618/17767/PAVIE CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	54 000,00	54 000,00	34,21	T	F		1,256	F		1,250	A-1	EUR	675,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2013	F	3619/17771/AUCH ACQUISITION 4 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	12 000,00	12 000,00	33,97	T	F		1,256	F		1,250	A-1	EUR	150,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2013	F	3620/17772/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 17 LOGT	GROUPE CILEO	30 000,00	30 000,00	33,97	T	F		1,226	F		1,250	A-1	EUR	375,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2013	F	3621/17773/BARCELONNE CONSTRUCTION 6 LOGT	GROUPE CILEO	10 800,00	10 800,00	33,97	T	F		1,256	F		1,250	A-1	EUR	135,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2013	F	3622/17774/CERAN CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	10 800,00	10 800,00	33,97	T	F		1,256	F		1,250	A-1	EUR	135,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2013	X	3631/1256735/FLEURANCE REAMENAGEMENT 3332	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	161 846,40	129 576,05	16,15	T	F		3,560	F		3,560	A-1	EUR	4 672,27	5 421,07
SA GASCONNE HLM	2012	X	3581/1217796/PLAISANCE AMELIORATION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	144 000,00	122 710,04	32,31	A	V	LIVRET A	0,556	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	693,51	3 382,82
SA GASCONNE HLM	2013	X	3612/1250022/SAINT-MEDARD CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	504 000,00	446 626,66	33,56	A	V	LIVRET A	1,216	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 168,50	10 299,07
SA GASCONNE HLM	2013	X	3613/1250026/SAINT-MEDARD CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	135 000,00	117 221,14	33,56	A	V	LIVRET A	0,404	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	661,91	3 127,61
SA GASCONNE HLM	2013	X	3614/1250031/AUCH ACQUISITION 1 LOGEMENT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	29 947,00	26 911,58	43,55	A	V	LIVRET A	0,401	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	150,98	539,31
SA GASCONNE HLM	2015	X	3658/5082087/AUCH CONSTRUCTION 24 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	425 000,00	293 970,90	30,07	A	V	LIVRET A	1,567	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	5 597,43	6 966,27
SA GASCONNE HLM	2015	X	3659/5082083/AUCH CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	150 000,00	138 493,49	35,06	A	V	LIVRET A	1,106	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 909,80	2 972,91
SA GASCONNE HLM	2015	X	3660/5078984/AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	60 000,00	54 636,66	34,98	A	V	LIVRET A	0,370	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	308,03	1 369,02
SA GASCONNE HLM	2015	X	3661/5082845/BARCELONNE CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	117 000,00	106 541,49	35,06	A	V	LIVRET A	0,339	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	600,66	2 669,58
SA GASCONNE HLM	2015	X	3662/5082844/BARCELONNE CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	405 000,00	373 763,73	35,06	A	V	LIVRET A	1,103	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 154,20	8 029,11
SA GASCONNE HLM	2015	X	3663/5092482/CONDOM CONSTRUCTION FOYER AGAPEI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	330 000,00	304 725,61	30,48	T	V	LIVRET A	1,162	V	LIVRET A	2,790	A-1	EUR	8 521,95	6 215,53
SA GASCONNE HLM	2015	X	3664/5092481/CONDOM CONSTRUCTION FOYER AGAPEI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	370 000,00	331 987,06	25,48	A	V	LIVRET A	1,574	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	6 358,39	9 861,84

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2015	X	3665/5079128/EAUZE CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	135 000,00	122 932,48	34,98	A	V	LIVRET A	0,366	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	693,07	3 080,29
SA GASCONNE HLM	2015	X	3666/5079127/EAUZE CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	385 000,00	355 466,60	34,98	A	V	LIVRET A	1,161	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 901,81	7 630,47
SA GASCONNE HLM	2015	X	3667/5082868/LAGRAULET CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	225 000,00	204 887,45	35,06	A	V	LIVRET A	0,346	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 155,11	5 133,82
SA GASCONNE HLM	2015	X	3668/5082867/LAGRAULET CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	747 000,00	689 697,54	35,06	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 510,79	14 805,09
SA GASCONNE HLM	2015	P	3669/5074515/NOGARO CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	42 500,00	38 248,51	29,98	A	F		0,840	F		0,840	A-1	EUR	330,33	1 076,25
SA GASCONNE HLM	2015	P	3670/5074514/NOGARO CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	85 000,00	77 587,95	29,98	A	F		1,670	F		1,670	A-1	EUR	1 327,44	1 899,30
SA GASCONNE HLM	2014	X	3646/5023611/AUCH REHABILITATION 38 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	100 000,00	69 111,16	9,00	A	V	LIVRET A	1,175	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 019,61	6 414,98
SA GASCONNE HLM	2014	X	3647/5032518/AUCH CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	315 000,00	285 066,84	34,06	A	V	LIVRET A	1,130	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 933,99	6 339,80
SA GASCONNE HLM	2014	X	3648/5032519/AUCH CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	100 000,00	88 964,47	34,06	A	V	LIVRET A	0,366	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	501,95	2 299,35
SA GASCONNE HLM	2014	X	3649/5032711/PLAISANCE CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	369 000,00	224 162,28	34,06	A	V	LIVRET A	1,133	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 093,49	4 985,31
SA GASCONNE HLM	2014	X	3650/5032712/PLAISANCE CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	112 500,00	100 085,02	34,06	A	V	LIVRET A	0,369	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	564,70	2 586,77
SA GASCONNE HLM	2014	X	3654/5065502/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 7 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	175 000,00	158 060,51	34,64	A	V	LIVRET A	1,165	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 181,27	3 515,22
SA GASCONNE HLM	2014	X	3655/5065503/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 7 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	27 500,00	25 527,43	44,64	A	V	LIVRET A	1,155	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	350,16	410,48

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2014	X	3656/5065504/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 7 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	65 000,00	57 698,46	34,64	A	V	LIVRET A	0,371	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	325,55	1 491,26
SA GASCONNE HLM	2016	X	3692/5134623/EAUZE RUISSEAU DU PELAN PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	175 000,00	164 879,66	36,22	A	V	LIVRET A	1,147	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 272,03	3 418,79
SA GASCONNE HLM	2016	X	3696/1281283/VALENCE-SUR-BAISE CONSTR.4 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	181 133,27	153 158,72	16,15	A	V	LIVRET A	1,696	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	3 005,04	9 275,49
SA GASCONNE HLM	2016	X	3697/1281284/MONTEGUT CONSTRUCTION A LA COME	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	119 166,64	100 762,33	16,15	A	V	LIVRET A	1,696	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	1 976,99	6 102,30
SA GASCONNE HLM	2016	X	3698/1281285/FLEURANCE LE MAS VERT CONSTR. 12 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	321 611,80	261 138,53	17,82	A	V	LIVRET A	1,703	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	5 108,37	14 989,55
SA GASCONNE HLM	2016	X	3699/1281288/VILLECOMTAL-SUR-ARROS LOT.2000	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	518 702,18	443 452,29	18,74	A	V	LIVRET A	1,693	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	8 561,53	19 332,86
SA GASCONNE HLM	2016	X	3700/1281289/SAINT-MONT LOT. BOUTILLET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	172 654,77	140 190,17	17,74	A	V	LIVRET A	1,702	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	2 742,39	8 047,02
SA GASCONNE HLM	2016	X	3701/1281291/PREIGNAN CONSTRUCTION 4 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	167 736,63	149 654,31	18,99	A	V	LIVRET A	1,697	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	2 882,16	6 138,26
SA GASCONNE HLM	2016	X	3702/1281292/MAUVEZIN CONSTRUCTION 7 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	255 251,36	227 734,81	18,99	A	V	LIVRET A	1,697	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	4 385,90	9 340,82
SA GASCONNE HLM	2016	X	3703/1281293/CASTERA-VERDUZAN CONSTR. 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	401 109,29	357 869,00	18,99	A	V	LIVRET A	1,697	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	6 892,13	14 678,43
SA GASCONNE HLM	2016	X	3704/1281294/LANNEPAX LOT.DOAT 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	145 857,92	130 134,17	18,99	A	V	LIVRET A	1,697	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	2 506,23	5 337,61
SA GASCONNE HLM	2016	X	3705/1281295/MIRANDE REHABILITATION 5 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	72 234,06	64 447,10	19,15	A	V	LIVRET A	1,681	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	1 241,18	2 643,38
SA GASCONNE HLM	2016	X	3706/1281296/BEAUMARCHES CONSTR. 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	325 053,26	290 011,95	19,07	A	V	LIVRET A	1,680	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	5 585,28	11 895,19

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2016	X	3707/1281298/LAGRAULET DU GERS AU VILLAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	97 188,50	83 808,56	19,66	A	V	LIVRET A	1,689	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	1 614,05	3 437,51
SA GASCONNE HLM	2016	X	3708/1281300/CAHUZAC SUR ADOUR A LACOSTE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	244 398,49	212 234,82	20,74	A	V	LIVRET A	1,637	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	3 968,86	8 257,36
SA GASCONNE HLM	2016	X	3709/1281301/MIRAMONT D'ASTARAC CENTRE BOURG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	110 743,08	96 168,92	20,74	A	V	LIVRET A	1,637	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 798,39	3 741,62
SA GASCONNE HLM	2016	X	3710/1281302/AUCH FONCIER 16 LOGT.COURREGES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	75 579,70	71 725,37	36,98	A	V	LIVRET A	1,608	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 314,60	1 307,77
SA GASCONNE HLM	2016	X	3711/1281303/SARAMON ACQUISITION IMMEUBLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	230 345,15	207 548,70	20,99	A	V	LIVRET A	1,540	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	3 659,69	7 727,27
SA GASCONNE HLM	2016	X	3712/1281304/AUCH FONCIER 6 LOGT. COURREGES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 707,19	34 795,45	37,14	A	V	LIVRET A	1,500	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	602,54	648,02
SA GASCONNE HLM	2016	X	3713/1281306/CASTELNAU D'AUZAN CONSTRUCTION 8 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	390 667,30	343 390,03	22,90	A	V	LIVRET A	1,533	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	6 043,67	12 119,83
SA GASCONNE HLM	2016	X	3714/1281307/CERAN LE PRESBYTERE 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	114 971,26	100 391,27	21,82	A	V	LIVRET A	1,535	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 770,19	3 737,67
SA GASCONNE HLM	2016	X	3715/1281308/MIRADOUX A GACHADOAT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	136 513,24	123 639,42	22,15	A	V	LIVRET A	1,523	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	2 176,06	4 363,81
SA GASCONNE HLM	2016	X	3716/1281309/REJAUMONT ANCIENNE ECOLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	121 345,11	109 901,70	22,15	A	V	LIVRET A	1,523	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 934,27	3 878,95
SA GASCONNE HLM	2016	X	3717/1281310/CEZAN ANCIENNE ECOLE REHAB.5 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	265 442,40	240 409,97	22,15	A	V	LIVRET A	1,523	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	4 231,22	8 485,19
SA GASCONNE HLM	2016	X	3718/1281314/BARCELONNE COMPACTAGE 3362-3565	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	829 391,89	752 421,54	26,83	A	V	LIVRET A	1,432	V	LIVRET A	1,610	A-1	EUR	12 435,12	19 946,21
SA GASCONNE HLM	2016	X	3671/5104127/L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	122 500,00	112 156,53	30,73	A	V	LIVRET A	1,678	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	2 135,55	2 657,79

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2016	X	3672/5104125/L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	195 645,50	177 955,39	35,73	A	V	LIVRET A	0,358	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 003,28	4 458,98
SA GASCONNE HLM	2016	X	3673/5104124/L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	104 354,50	97 018,45	45,72	A	V	LIVRET A	0,347	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	543,77	1 849,13
SA GASCONNE HLM	2016	X	3674/5104126/L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	167 500,00	153 356,87	30,73	A	V	LIVRET A	1,678	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	2 920,03	3 634,12
SA GASCONNE HLM	2016	X	3675/5104123/L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	378 849,50	349 439,35	35,73	A	V	LIVRET A	1,159	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 818,70	7 501,09
SA GASCONNE HLM	2016	X	3676/5104122/L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	171 150,50	161 277,04	45,72	A	V	LIVRET A	1,149	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 211,24	2 518,24
SA GASCONNE HLM	2015	X	3677/5090828/DIVERSES COMMUNES RENOVATION ENERGETIQUES 800 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	250 000,00	154 003,47	5,66	A	V	LIVRET A	1,189	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 409,58	24 484,00
SA GASCONNE HLM	2014	X	3640/5028321/AUCH FOYER JEUNES TRAVAILLEURS LE NOCTILE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	45 000,00	40 034,02	33,98	A	V	LIVRET A	0,403	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	225,88	1 034,71
SA GASCONNE HLM	2014	X	3641/5023564/CASTELNAU D'AUZAN CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	882 000,00	615 120,86	33,89	A	V	LIVRET A	1,187	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 495,62	14 184,50
SA GASCONNE HLM	2014	X	3642/5023565/CASTELNAU D'AUZAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	117 000,00	101 383,41	33,89	A	V	LIVRET A	0,400	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	572,49	2 705,03
SA GASCONNE HLM	2014	X	3644/5025952/FLEURANCE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	160 000,00	81 921,68	33,89	A	V	LIVRET A	1,193	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 131,45	1 889,09
SA GASCONNE HLM	2014	X	3643/5026472/CAUSSENS CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	711 000,00	643 436,58	33,98	A	V	LIVRET A	1,172	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 879,58	14 309,83
SA GASCONNE HLM	2014	X	3645/5026473/CAUSSENS CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	184 500,00	164 139,44	33,98	A	V	LIVRET A	0,390	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	926,10	4 242,30
SA GASCONNE HLM	2016	X	3678/5115902/AUCH FAMILISTERE PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	475 000,00	437 763,24	31,90	A	V	LIVRET A	0,356	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 476,34	12 480,40

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2015	X	3679/5115656/CONDOM JULES FERRY PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	32 500,00	29 977,02	35,89	A	V	LIVRET A	1,136	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	413,38	643,49
SA GASCONNE HLM	2017	X	3681/5120827/EAUZE LE CLOS DU BEARN PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	800 000,00	769 364,30	36,98	A	V	LIVRET A	1,151	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	10 594,60	15 420,56
SA GASCONNE HLM	2017	X	3680/5120826/EAUZE LE CLOS DU BEARN PLAII	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	300 000,00	286 511,51	36,98	A	V	LIVRET A	0,349	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 613,01	6 762,74
SA GASCONNE HLM	2017	X	3682/5121926/FLEURANCE DISTILLERIE PLAII	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	105 000,00	99 527,54	31,98	A	V	LIVRET A	0,356	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	562,49	2 743,74
SA GASCONNE HLM	2017	X	3683/5121927/FLEURANCE DISTILLERIE PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	460 000,00	439 123,29	31,98	A	V	LIVRET A	1,157	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 070,03	10 508,35
SA GASCONNE HLM	2017	X	3684/5123559/SAINT-MONT A LABAQUE PLAII	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	139 500,00	133 227,86	36,98	A	V	LIVRET A	0,349	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	750,05	3 144,67
SA GASCONNE HLM	2017	X	3685/5123558/SAINT-MONT A LABAQUE PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	495 000,00	476 044,16	36,98	A	V	LIVRET A	1,151	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 555,40	9 541,47
SA GASCONNE HLM	2017	X	3686/5125602/FLEURANCE LA PEPINIERE PLAII	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	110 000,00	104 266,95	31,98	A	V	LIVRET A	0,356	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	589,28	2 874,39
SA GASCONNE HLM	2017	X	3687/5125601/FLEURANCE LA PEPINIERE PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	500 000,00	477 307,93	31,98	A	V	LIVRET A	1,157	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 597,86	11 422,11
SA GASCONNE HLM	2017	X	3688/5125873/FLEURANCE LA PEPINIERE PLS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	100 000,00	94 914,14	26,98	A	V	LIVRET A	1,676	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	1 813,14	2 566,37
SA GASCONNE HLM	2017	X	3689/5127008/L'ISLE-JOURDAIN ACTIS VIA DI MOTTA PLAII	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	90 000,00	85 953,46	37,06	A	V	LIVRET A	0,338	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	483,91	2 028,82
SA GASCONNE HLM	2017	X	3690/5127009/L'ISLE-JOURDAIN ACTIS VIA DI MOTTA PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	540 000,00	519 320,90	37,06	A	V	LIVRET A	1,139	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 151,35	10 408,88
SA GASCONNE HLM	2017	X	3691/5127010/L'ISLE-JOURDAIN ACTIS VIA DI MOTTA PLS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	150 000,00	143 783,96	32,07	A	V	LIVRET A	1,654	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	2 732,73	3 136,66

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2017	X	3774/5197539/LAGRAULET VIGNERONNES 2	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	184 500,00	176 366,84	37,56	A	V	LIVRET A	1,138	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 435,99	4 077,59
SA GASCONNE HLM	2018	X	3775/5199691/MONTREAL DU GERS LE POTAGER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	153 000,00	149 958,05	38,64	A	V	LIVRET A	0,326	V	LIVRET A	0,550	B-1	EUR	841,50	3 041,96
SA GASCONNE HLM	2018	X	3776/5199692/MONTREAL DU GERS-LE POTAGER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	162 000,00	158 439,01	38,64	A	V	LIVRET A	1,128	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 187,00	3 560,99
SA GASCONNE HLM	2017	X	3777/5186707/CASTEX D'ARMAGNAC PLEIN CHAMP 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	81 900,00	80 063,87	38,81	A	V	LIVRET A	0,326	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	450,45	1 836,13
SA GASCONNE HLM	2017	X	3778/5186708/CASTEX D'ARMAGNAC PLEIN CHAMP 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	432 000,00	423 783,82	38,81	A	V	LIVRET A	1,126	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 832,00	8 216,18
SA GASCONNE HLM	2018	X	3767/5170434/AUCH RUE GAMBETTA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	75 000,00	73 573,58	37,98	A	V	LIVRET A	1,139	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 012,50	1 426,42
SA GASCONNE HLM	2017	P	3761/4885503/L'ISLE-JOURDAIN VIA DI MOTTA	CAISSE D'EPARGNE	150 000,00	142 531,07	27,32	A	F		2,007	F		2,000	A-1	EUR	2 926,05	3 771,44
SA GASCONNE HLM	2016	X	3719/1281315/AUCH COMPACTAGE 11 PRETS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	2 916 063,71	2 722 790,60	28,23	A	V	LIVRET A	1,371	V	LIVRET A	1,560	A-1	EUR	43 504,59	65 965,06
SA GASCONNE HLM	2016	X	3720/1281316/L'ISLE-JOURDAIN COMPACTAGE 5 PRETS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	836 511,64	784 621,96	29,02	A	V	LIVRET A	1,490	V	LIVRET A	1,670	A-1	EUR	13 399,41	17 737,60
SA GASCONNE HLM	2018	X	3764/5174568/SAMATAN LES BERGES D'ENSAHUQUE PLAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	87 982,28	38,02	A	V	LIVRET A	0,338	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	495,00	2 017,73
SA GASCONNE HLM	2018	X	3765/5174567/SAMATAN LES BERGES D'ENSAHUQUE PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	375 000,00	367 867,90	38,02	A	V	LIVRET A	1,139	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 062,50	7 132,10
SA GASCONNE HLM	2018	X	3768/5181064/L ISLE JOURDAIN VIA DI MOTTA PLS 3EME TRANCHE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	215 000,00	210 586,22	33,14	A	V	LIVRET A	1,640	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	3 999,00	4 413,79
SA GASCONNE HLM	2016	X	3721/1281286/PLAISANCE LARRAMEE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	79 419,99	64 486,49	17,49	A	V	LIVRET A	1,698	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	1 261,48	3 701,57

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2016	X	3722/1281287/PLAISANCE CHANTE GRENOUILLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	160 876,40	130 626,51	17,49	A	V	LIVRET A	1,698	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	2 555,31	7 498,05
SA GASCONNE HLM	2016	X	3723/1281290/RISCLE CONSTRUCTION 3 PAVILLONS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	129 333,25	110 570,43	18,32	A	V	LIVRET A	1,687	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	2 134,73	4 820,46
SA GASCONNE HLM	2016	X	3724/1281297/ESPAON "AU VILLAGE"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	48 594,26	41 904,31	19,57	A	V	LIVRET A	1,687	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	807,03	1 718,75
SA GASCONNE HLM	2016	X	3725/1281299/MIELAN LOTISSEMENT LAGRANGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	850 857,87	744 216,91	21,32	A	V	LIVRET A	1,628	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	13 888,71	27 377,85
SA GASCONNE HLM	2016	X	3726/1281305/PAVIE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	153 866,35	135 245,95	22,57	A	V	LIVRET A	1,529	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	2 380,33	4 773,46
SA GASCONNE HLM	2016	X	3727/1281311/CASTELNAU-BARBARENS 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	217 621,93	191 286,03	22,32	A	V	LIVRET A	1,525	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	3 366,64	6 751,38
SA GASCONNE HLM	2016	X	3728/1281312/COLOGNE RUE SAINT AUBIN 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	77 722,11	68 316,45	22,32	A	V	LIVRET A	1,525	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 202,37	2 411,20
SA GASCONNE HLM	2016	X	3736/5160273/L'ISLE JOURDAIN LIEU DIT PAYOLLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	32 500,00	30 302,09	36,81	A	V	LIVRET A	0,342	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	170,72	736,66
SA GASCONNE HLM	2017	X	3737/5160315/AUCH 44 RUE D'ETIGNY	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	90 000,00	83 913,48	36,81	A	V	LIVRET A	0,342	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	472,75	2 039,98
SA GASCONNE HLM	2016	X	3738/1283109/MARCIAC - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	818 657,62	728 053,15	25,07	A	V	LIVRET A	1,166	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	10 233,64	29 994,42
SA GASCONNE HLM	2016	X	3739/1283113/L'ISLE-JOURDAIN - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	390 617,20	343 976,22	32,48	A	V	LIVRET A	1,159	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 799,20	11 520,09
SA GASCONNE HLM	2016	X	3740/1283114/PAVIE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	555 797,28	505 824,84	32,98	A	V	LIVRET A	1,165	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	7 051,68	16 522,15
SA GASCONNE HLM	2016	X	3741/1283115/L'ISLE-JOURDAIN - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	677 050,44	597 955,98	33,31	A	V	LIVRET A	1,156	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 336,08	19 531,50

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2016	X	3742/1283101/AUCH - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	586 097,43	527 156,65	25,82	S	V	INF FR XT	2,112	V	INF FR XT	2,150	A-2	EUR	11 507,45	14 551,31
SA GASCONNE HLM	2016	X	3743/1283102/LECTOURE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	60 841,71	45 203,58	8,06	S	V	INF FR XT	2,481	V	INF FR XT	2,700	A-2	EUR	1 301,51	4 416,80
SA GASCONNE HLM	2016	X	3744/1283103/CONDOM - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	95 375,62	70 861,37	8,08	S	V	INF FR XT	2,479	V	INF FR XT	2,700	A-2	EUR	2 040,24	6 923,80
SA GASCONNE HLM	2016	X	3745/1283104/REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	572 682,13	425 486,54	8,08	S	V	INF FR XT	2,479	V	INF FR XT	2,700	A-2	EUR	12 250,62	41 573,87
SA GASCONNE HLM	2016	X	3746/1283105/AUCH - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	615 035,55	309 626,87	8,06	S	V	INF FR XT	1,939	V	INF FR XT	2,050	A-2	EUR	6 817,38	32 771,63
SA GASCONNE HLM	2016	X	3747/1283093/LE HOUGA - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	1 118 004,24	1 028 237,50	25,90	S	V	INF FR XT	2,882	V	INF FR XT	2,970	A-2	EUR	30 754,77	19 790,15
SA GASCONNE HLM	2017	C	3766/5174200/DIVERSES COMMUNES PHBB	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	928 000,00	928 000,00	37,14	A	V	LIVRET A	0,365	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2016	X	3729/1281313/LOMBEZ COMPACTAGE FICHES 3361 - 3546	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	744 473,84	664 864,66	24,08	T	V	LIVRET A	1,598	V	LIVRET A	1,780	A-1	EUR	11 997,16	21 737,56
SA GASCONNE HLM	2016	X	3748/1283094/SARAMON - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	453 048,57	413 376,63	25,98	S	V	INF FR XT	2,251	V	INF FR XT	2,300	A-2	EUR	9 646,77	11 240,06
SA GASCONNE HLM	2016	X	3749/1283106/PUJAUDRAN - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	348 957,17	319 485,48	28,23	S	V	INF FR XT	1,852	V	INF FR XT	1,910	A-2	EUR	6 188,93	8 094,36
SA GASCONNE HLM	2016	X	3750/1283107/PUJAUDRAN - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	631 446,34	578 116,62	28,23	S	V	INF FR XT	1,852	V	INF FR XT	1,910	A-2	EUR	11 199,00	14 646,95
SA GASCONNE HLM	2016	X	3751/1283108/TASQUE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 515,29	49 923,83	27,98	S	V	INF FR XT	1,944	V	INF FR XT	1,990	A-2	EUR	1 007,82	1 292,87
SA GASCONNE HLM	2016	X	3752/1283110/AUCH - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 787,38	49 530,90	27,82	S	V	INF FR XT	1,855	V	INF FR XT	1,890	A-2	EUR	949,97	1 289,17

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2016	X	3753/1283111/L'ISLE-JOURDAIN - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	237 133,85	217 043,36	28,23	S	V	INF FR XT	1,832	V	INF FR XT	1,890	A-2	EUR	4 160,90	5 517,10
SA GASCONNE HLM	2016	X	3754/1283112/LE HOUGA - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	82 128,90	74 187,95	27,82	S	V	INF FR XT	1,805	V	INF FR XT	1,840	A-2	EUR	1 385,61	1 946,59
SA GASCONNE HLM	2016	P	3755/1283095/MIRANDE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	198 142,00	144 704,37	9,74	A	V	LIVRET A	1,840	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	3 089,84	13 748,87
SA GASCONNE HLM	2016	P	3756/1283100/SAINT-CLAR - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	163 962,40	125 011,40	11,74	A	V	LIVRET A	1,826	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	2 633,15	10 021,63
SA GASCONNE HLM	2016	P	3757/1283096/PAVIE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	147 329,64	118 156,18	10,24	A	V	LIVRET A	1,773	V	LIVRET A	1,900	A-1	EUR	2 433,22	9 908,08
SA GASCONNE HLM	2016	P	3758/1283097/L'ISLE-JOURDAIN - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	85 489,22	63 894,48	10,74	A	V	LIVRET A	1,833	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	1 354,29	5 556,07
SA GASCONNE HLM	2016	P	3759/1283098/PAVIE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	90 034,58	67 291,67	10,74	A	V	LIVRET A	1,833	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	1 426,29	5 851,48
SA GASCONNE HLM	2016	P	3760/1283099/LECTOURE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	220 226,15	164 596,61	10,74	A	V	LIVRET A	1,833	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	3 488,74	14 312,82
SA GASCONNE HLM	2017	X	3732/5157756/SAINT-CLAR BELLEVUE PLAII	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	58 500,00	55 869,74	37,72	A	V	LIVRET A	0,338	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	314,54	1 318,73
SA GASCONNE HLM	2017	X	3733/5157757/SAINT-CLAR BELLEVUE PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	432 000,00	415 456,72	37,72	A	V	LIVRET A	1,139	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 721,08	8 327,10
SA GASCONNE HLM	2016	X	3734/5158206/GIMONT RUE DU COUVENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	150 000,00	127 047,51	12,24	T	V	LIVRET A	1,192	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 784,51	9 273,44
SA GASCONNE HLM	2017	X	3735/5158224/AUCH SEILHAN 1 SEILHAN 2 TUILERIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	150 000,00	127 047,51	12,24	T	V	LIVRET A	1,192	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 784,51	9 273,44
SA GASCONNE HLM	2017	P	3763/4911172/AUCH RESIDENCE ETUDIANTE EMBAQUES	CAISSE D'EPARGNE	200 000,00	190 041,43	27,32	A	F		2,007	F		2,000	A-1	EUR	3 901,40	5 028,59

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2018	X	3762/5174773/AUCH BOULEVARD SADI CARNOT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	140 000,00	136 861,32	37,98	A	V	LIVRET A	0,338	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	770,00	3 138,69
SA GASCONNE HLM	2017	X	3769/5182583/AUBIET 10 ROUTE DE TOULOUSE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	207 000,00	199 073,01	37,14	A	V	LIVRET A	1,132	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 741,36	3 990,07
SA GASCONNE HLM	2018	X	3770/5174570/LADEVEZE RIVIERE LOTISSEMENT COMMUNAL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	76 500,00	74 784,93	38,14	A	V	LIVRET A	0,326	V	LIVRET A	0,550	B-1	EUR	420,75	1 715,07
SA GASCONNE HLM	2018	X	3771/5174569/LADEVEZE RIVIERE LOTISSEMENT COMMUNAL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	369 000,00	361 982,02	38,14	A	V	LIVRET A	1,798	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 981,50	7 017,98
SA GASCONNE HLM	2017	X	3772/5187789/AUCH FAMILISTERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	50 000,00	47 999,98	37,47	A	V	LIVRET A	0,334	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	269,53	1 005,92
SA GASCONNE HLM	2017	X	3773/5197538/LABEJAN MAISON MARIE MADELEINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	135 000,00	129 599,95	37,56	A	V	LIVRET A	0,334	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	727,74	2 715,98
SA GASCONNE HLM	2017	C	3779/5209365/DIVERSES COMMUNES PHBB-2 ^{ème} tranche	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	1 039 500,00	1 039 500,00	37,89	A	V	LIVRET A	0,366	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2018	P	3781/5208929/AUCH RESIDENCE SAINT BARBE 18 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	225 000,00	196 488,85	12,91	A	V	LIVRET A	1,181	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 845,76	14 308,35
SA GASCONNE HLM	2018	P	3780/5216477/AUCH RESIDENCE TUILERIE 65 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	200 000,00	174 656,76	12,91	A	V	LIVRET A	1,172	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 529,57	12 718,53
SA GASCONNE HLM	2018	X	3782/5191176/CASTELNAU BARBARENS AU LAVOIR 1 7 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	136 800,00	131 327,94	37,89	A	V	LIVRET A	0,334	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	737,44	2 752,19
SA GASCONNE HLM	2018	X	3783/5191175/CASTELNAU BARBARENS AU LAVOIR 1 7 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	414 000,00	395 749,97	37,89	A	V	LIVRET A	1,138	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 466,15	9 149,72
SA GASCONNE HLM	2018	X	3786/5235189/CASTELNAU BARBARENS LAVOIR 2 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	198 000,00	193 647,68	38,31	A	V	LIVRET A	1,123	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 912,74	4 352,32
SA GASCONNE HLM	2019	X	3792/5235185/SAINT MEDARD SARNIGUET 3 CONSTRUCT ^ø 3L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	180 000,00	180 000,00	39,22	A	V	LIVRET A	1,112	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2019	X	3785/5235191/SARRANT LA DOUVE 5 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	270 000,00	270 000,00	39,30	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3784/5235190/SARRANT LA DOUVE 5 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	166 500,00	166 500,00	39,30	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3787/5235187/BELLOC SAINT CLAMENS VILLAGE 5 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	76 500,00	76 500,00	39,30	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3788/5235188/BELLOC SAINT CLAMENS VILLAGE 5 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	351 000,00	351 000,00	39,30	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2018	X	3789/5235195/LAVARDENS LA CONSERVERIE 7 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	126 000,00	123 494,86	38,31	A	V	LIVRET A	0,319	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	282,25	2 505,14
SA GASCONNE HLM	2018	X	3790/5235196/LAVARDENS LA CONSERVERIE 7 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	405 000,00	396 097,52	38,31	A	V	LIVRET A	1,119	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 134,98	8 902,48
SA GASCONNE HLM	2018	X	3791/5235186/SAINT CLAR BELLEVUE 2 3 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	270 000,00	264 065,01	38,22	A	V	LIVRET A	1,120	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 566,07	5 934,99
SA GASCONNE HLM	2019	X	3793/5240804/SAMATAN CONSTR 11 LOGTS LE SUD	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	90 000,00	90 000,00	39,56	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	B-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3794/5240803/SAMATAN CONSTR 11 LOGTS LE SUD	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	375 000,00	375 000,00	39,56	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3795/5240737/MIRANDE CONSTR 2 LOGTS CANTEPERDRIX3	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	95 000,00	92 911,77	38,39	A	V	LIVRET A	1,119	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	475,95	2 088,24
SA GASCONNE HLM	2019	X	3796/5240735/FLEURANCE CONSTR 10 LOGTS LES 4 CONSULS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	145 000,00	145 000,00	39,39	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3797/5240736/FLEURANCE CONSTR 10 LOGTS LES 4 CONSULS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	280 000,00	280 000,00	39,39	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3798/5248508/GIMONT CAHUZAC ACQUISIT° AMELIORAT°26 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	215 000,00	215 000,00	39,20	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2019	X	3799/5248508/GIMONT CAHUZAC ACQUISIT° AMELIORAT°26 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	625 000,00	625 000,00	39,20	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	P	3800/5265415/LAGRAULET 13 LOGTS LAROUSSA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	612 000,00	612 000,00	34,06	A	V	LIVRET A	1,618	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3801/5300517/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 1L RUE VIALA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	20 000,00	20 000,00	39,27	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3802/5300336/MARCIAC ACQUISITION 8 L LE CLOITRE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	135 000,00	135 000,00	39,27	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3803/5300335/MARCIAC ACQUISITION 8 L LE CLOITRE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	288 000,00	288 000,00	39,27	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3817/5300412/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 8 LOGTS SADI CARNOT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	210 000,00	210 000,00	39,65	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	P	3818/5293496/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 8 LOGTS SADI CARNOT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	28 000,00	28 000,00	14,67	A	F		1,011	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3808/5301557/AUCH CONSTRUCTION 21 LOGTS LE BARRAIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	200 000,00	200 000,00	39,33	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3809/5301556/AUCH CONSTRUCTION 21 LOGTS LE BARRAIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	650 000,00	650 000,00	39,33	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	P	3810/5297318/AUCH CONSTRUCTION 21 LOGTS LE BARRAIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	73 500,00	73 500,00	24,34	A	F		1,470	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3811/5289631/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	85 000,00	85 000,00	39,32	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3812/5289629/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	290 000,00	290 000,00	39,32	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	P	3813/5289632/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATø	10 500,00	10 500,00	14,66	A	F		1,011	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2019	P	3814/5289630/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	21 000,00	21 000,00	14,66	A	F		1,011	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	C	3815/5301508/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	15 000,00	15 000,00	39,32	A	V	LIVRET A	1,058	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	C	3816/5301512/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	7 500,00	7 500,00	39,32	A	V	LIVRET A	1,058	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3804/5301498/CASTERA VERDUZAN CONSTRUCTION 11 LOGTS LE CHATEAU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	171 000,00	171 000,00	39,36	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3805/5301497/CASTERA VERDUZAN CONSTRUCTION 11 LGTS LE CHATEAU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	540 000,00	540 000,00	39,36	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	P	3806/5295702/CASTERA VERDUZAN CONSTRUCTION 11 LOGTS LE CHATEAU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	69 300,00	69 300,00	24,37	A	F		1,470	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	C	3807/5301499/CASTERA VERDUZAN CONSTRUCTION 11 LOGTS LE CHATEAU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	49 500,00	49 500,00	39,36	A	V	LIVRET A	1,058	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3820/5304396/GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	270 000,00	270 000,00	39,88	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3821/5304395/GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	98 000,00	98 000,00	49,87	A	V	LIVRET A	0,311	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3822/5304399/GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	892 500,00	892 500,00	39,88	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3823/5304400/GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	325 000,00	325 000,00	49,87	A	V	LIVRET A	1,111	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	P	3824/5304397/GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	136 500,00	136 500,00	14,89	A	F		0,324	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	C	3825/5304398/GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT ^ø	97 500,00	97 500,00	39,88	A	F		1,058	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2019	X	3826/5325714/AUCH ACQUISIT° AMELIORAT° 11 LOGEMENTS RUE DESSOLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	150 000,00	150 000,00	39,78	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	C	3827/5319870/AUCH ACQUISIT° AMELIORAT° 11 LOGEMENTS RUE DESSOLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	27 500,00	27 500,00	39,78	A	F		1,060	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3828/5326097/AUCH ACQUISIT°AMELIORATION 1 LOGT RUE ANGERVILLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 000,00	36 000,00	39,88	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	X	3829/5331466/LABEJAN CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "JARDIN MARIE"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	189 000,00	189 000,00	39,95	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	C	3830/5331467/LABEJAN CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "JARDIN MARIE"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	9 000,00	9 000,00	39,95	A	F		1,058	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2019	C	3819/5314972/PRET HAUT DE BILAN	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	282 500,00	282 500,00	39,69	A	F		1,060	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					223 908 963,94	172 333 955,01											2 800 136,49	7 539 308,49

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	2 206 950,56
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	46 003,53
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	15 632 245,61
Provisions pour garanties d'emprunts	D	182 000,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	17 703 199,70
Recettes réelles de fonctionnement	II	246 152 464,91
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,19

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

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

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

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
IV
C6
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
	--Présentation des AP tous budgets--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D HEBERPA 2011/1	1DGAS HEBERGEMENT PERSONNES AGEES 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D HEBERPA 2014/1	1DGAS HEBERGEMENT PERSONNES AGEES 2014 : MAISON RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D HEBERPA 2019/1	1DGAS-HEBERPA MAISONS DE RETRAITE	159 040,00	665 000,00	0,00	505 960,00	0,00	505 960,00	151 788,00	354 172,00
D AERODROME 2013/1	2DGAIT-DDI AEROPORT AUCH GERS 2013/1	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TRANSPREGU 2017/1	2DGAIT-DDI FINANCEMENT LGV TOURS BORDEAUX 2017/1	0,00	0,00	671 804,39	0,00	0,00	671 804,39	0,00	671 804,39
D MODERNRD 2013/1	2DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD 2013/1	0,00	-230 000,00	239 935,72	0,00	230 000,00	9 935,72	0,00	9 935,72
D MODERNRD 2014/1	2DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD 2014/1	0,00	0,00	266 816,41	63 807,94	807,94	329 816,41	0,00	329 816,41
D MODERNRD 2015/1	2DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD 2015/1	0,00	-423 100,56	920 428,56	32 719,00	455 819,56	497 328,00	98 887,20	398 440,80
D MODERNRD 2016/1	2DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD 2016/1	0,00	-243 276,07	467 546,07	0,00	242 876,07	224 670,00	52 669,16	172 000,84
D MODERNRD 2017/1	2DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD 2017/1	0,00	-64 152,85	753 277,85	230 344,15	108 868,00	874 754,00	539 582,09	335 171,91
D MODERNRD 2018/1	2DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD 2018/1	0,00	-431 967,46	1 453 585,46	183 800,00	575 667,46	1 061 718,00	462 050,23	599 667,77
D MODERNRD 2019/1	2DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD 2019/1	0,00	1 528 539,00	0,00	1 537 279,00	8 740,00	1 528 539,00	85 419,32	1 443 119,68
D MODERNRD 2008/2	2DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD BRETELLE BARCELONNE DU GERS 2008/2	22 715,68	0,00	13 862,98	4 190,00	0,00	18 052,98	7 516,57	10 536,41

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 MODERNRD 2015/2	2DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD CONTOURNEMENT NOGARO 2015/2	0,00	-536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MODERNRD 2009/2	2DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD DEVIATION PAVIE 2009/2	0,00	-242 046,25	242 046,25	0,00	242 046,25	0,00	0,00	0,00
D MOYENEXEC 2015/1	2DGAIT-DDI MOYENS D EXECUTION DES RD 2015/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MOYENEXEC 2017/1	2DGAIT-DDI MOYENS D EXECUTION DES RD 2017/1	0,67	646,58	252 622,42	156 713,58	156 067,67	253 268,33	253 268,33	0,00
D MOYENEXEC 2019/1	2DGAIT-DDI MOYENS D EXECUTION DES RD 2019/1	0,00	900 000,00	0,00	920 000,00	20 000,00	900 000,00	551 453,58	348 546,42
D OUVRAGERD 2017/1	2DGAIT-DDI OUVRAGE D ART 2017/1	0,00	18 286,36	47 713,64	21 286,36	0,00	69 000,00	48 205,74	20 794,26
D OUVRAGERD 2013/1	2DGAIT-DDI OUVRAGE D ART DES RD 2013/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D OUVRAGERD 2014/1	2DGAIT-DDI OUVRAGE D ART DES RD 2014/1	388 796,00	0,00	388 796,00	0,00	388 796,00	0,00	0,00	0,00
D OUVRAGERD 2015/1	2DGAIT-DDI OUVRAGE D ART DES RD 2015/1	0,00	5 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
D OUVRAGERD 2016/1	2DGAIT-DDI OUVRAGE D ART DES RD 2016/1	0,00	-124 060,00	907 560,00	0,00	124 060,00	783 500,00	248 753,90	534 746,10
D OUVRAGERD 2018/1	2DGAIT-DDI OUVRAGES D ART DES RD 2018/1	0,00	2 267,74	133 648,26	56 351,74	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
D OUVRAGERD 2019/1	2DGAIT-DDI OUVRAGES D ART DES RD 2019/1	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	36 926,80	37 073,20
D PDIPR 2010/1	2DGAIT-DDI PDIPR PLAN DEPART ITINERAIRE DE PROMENADE ET DE RANDO B49 2010/1	4 000,00	-90 375,65	30 766,73	100,00	30 866,73	0,00	0,00	0,00
D PDIPR 2019/1	2DGAIT-DDI PLAN DEPART ITINERAIRE DE PROMENADE ET DE RANDO B49 2019/1	254 806,00	300 000,00	0,00	45 194,00	0,00	45 194,00	44 706,72	487,28
D RENOVRD 2013/1	2DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2013/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RENOVRD 2014/1	2DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2014/1	0,68	-232 056,95	357 084,95	10 000,00	242 057,63	125 027,32	125 027,32	0,00
D RENOVRD 2015/1	2DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2015/1	0,00	-77 624,08	872 624,08	98 000,00	175 624,08	795 000,00	497 437,51	297 562,49
D RENOVRD 2016/1	2DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2016/1	0,00	186 843,97	1 304 478,03	485 167,02	154 423,05	1 635 222,00	675 182,94	960 039,06

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D RENOVRD 2017/1	2DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2017/1	0,00	-66 318,13	259 318,13	25 967,99	85 286,12	200 000,00	0,00	200 000,00
D RENOVRD 2018/1	2DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2018/1	0,00	920 657,33	4 096 674,67	2 312 914,33	265 000,00	6 144 589,00	4 114 111,74	2 030 477,26
D RENOVRD 2019/1	2DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2019/1	0,00	3 721 651,00	0,00	3 721 651,00	0,00	3 721 651,00	977 298,41	2 744 352,59
D TSCOLSPECI 2014/1	2DGAIT-DDI TSCOLSPECI 2014/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIEVERTE 2010/1	2DGAIT-DDI VOIE VERTE B49 2010/1	88 495,00	100 000,00	7 636,56	283 905,00	0,00	291 541,56	282 839,25	8 702,31
D VOIEVERTE 2019/1	2DGAIT-DDI VOIE VERTE MONTREAL EAUZE B49 AP2019	860 300,00	870 000,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 564,53	135,47
D VOIRIENATI 2011/1	2DGAIT-DDI VOIRIE NATIONALE RN 124 PDMI DEVIATION GIMONT 2011/1	266 610,00	0,00	14 635 730,00	0,00	0,00	14 635 730,00	3 058 000,00	11 577 730,00
D VOIRIENATI 2012/1	2DGAIT-DDI VOIRIE NATIONALE RN 124 PDMI GIMONT- ISLE-JOURDAIN 2012/1	107 500,00	0,00	17 807 000,00	0,00	0,00	17 807 000,00	142 000,00	17 665 000,00
D VOIRIENATI 2015/1	2DGAIT-DDI VOIRIE NATIONALE RN 21 CONTOURNEMENT AUCH PAVIE 2015/1	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
D VOIRIENATI 2015/2	2DGAIT-DDI VOIRIE NATIONALE RN 21 DEVIATION LECTOURE 2015/2	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
D VOIRIENATI 2009/1	2DGAIT-DDI VOIRIE NATIONALE RN124 AUCH AUBIET 2009/1	66 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00
D COLLEGE PUB 2019/2	3DGAIT-DPI AGENDA D ACCESSIBILITE PROGRAMME COLLEGES AP2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE PUB 2019/3	3DGAIT-DPI COLLEGE MAUVEZIN AP2019/3	10 733,99	115 000,00	0,00	106 766,01	2 500,00	104 266,01	102 000,00	2 266,01
D COLLEGE PUB 2018/2	3DGAIT-DPI COLLEGE PUBLIC EAUZE 2018/2	2 893 572,00	0,00	0,00	106 428,00	0,00	106 428,00	864,00	105 564,00
D COLLEGE PUB 2014/2	3DGAIT-DPI COLLEGE PUBLIC MIRANDE 2014/2	70 982,70	0,00	84 250,81	0,00	70 982,70	13 268,11	6 268,78	6 999,33
D COLLEGE PUB 2017/1	3DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS - CITES SCOLAIRES 2017/1	1 738 600,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D COLLEGE PUB 2019/4	3DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS - CITES SCOLAIRES AP2019	308 084,99	400 000,00	0,00	91 915,01	0,00	91 915,01	91 915,01	0,00
D COLLEGE PUB 2018/1	3DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS - TRAVAUX DE CLIMATISATION 2018/1	133 586,00	0,00	329 772,60	0,00	0,00	329 772,60	75 651,67	254 120,93
D COLLEGE PUB 2004/1	3DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS 2004/1	89 114,35	0,00	108 939,88	0,00	89 114,35	19 825,53	11 736,77	8 088,76
D COLLEGE PUB 2009/2	3DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS 2009/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE PUB 2012/1	3DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS 2012/1	90 678,17	0,00	99 678,17	0,00	90 678,17	9 000,00	0,00	9 000,00
D COLLEGE PUB 2013/1	3DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS 2013/1	91 371,62	-5,19	58 964,16	16 794,68	58 964,16	16 794,68	16 794,68	0,00
D COLLEGE PUB 2016/2	3DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS CHAUFFERIE MIELAN 2016/2	17 954,27	0,00	6 044,15	14 932,39	5 684,15	15 292,39	15 292,39	0,00
D COLLEGE PUB 2014/3	3DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS CITES SCOLAIRES 2014/3	2 185,92	0,00	148 731,28	0,00	0,20	148 731,08	32 917,03	115 814,05
D COLLEGE PUB 2014/1	3DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS CONSTRUCTION 22EME COLLEGE IJ 2014/1	444 808,91	0,00	415 486,25	104 952,46	254 186,20	266 252,51	130 427,01	135 825,50
D COLLEGE PUB 2016/1	3DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS TRAVAUX MAINTENANCE PROGRAMMATION TRIENNALE 2016/1	31 671,87	0,00	811 440,48	1 312 690,43	934 901,86	1 189 229,05	1 120 218,96	69 010,09
D COLLEGE PUB 2018/4	3DGAIT-DPI CONSTRUCTION GYMNASE COLLEGE FLEURANCE 2018/4	2 989 339,54	400 000,00	0,00	10 660,46	0,00	10 660,46	10 658,46	2,00
D ETABLSUP 2013/1	3DGAIT-DPI ETABLISSEMENTS ENSEIG SUP 2013/1	0,00	-8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ETABLSUP 2016/1	3DGAIT-DPI ETABLISSEMENTS ENSEIG. SUP 2016/1	193 670,01	0,00	59 478,88	163 641,34	59 478,88	163 641,34	149 964,92	13 676,42
D ETABLSUP 2018/1	3DGAIT-DPI ETABLISSEMENTS ENSEIG. SUPERIEURS 2018/1	4 466,00	0,00	13 980,60	0,00	0,00	13 980,60	3 151,85	10 828,75

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D ETABLSUP 2019/1	3DGAIT-DPI TRAVAUX AMENAGEMENT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AP 2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE PUB 2019/1	3DGAIT-DPI TRAVAUX DE MAINTENANCE PROGRAMMATION TRIENNALE 2019/1	2 828 379,99	4 000 000,00	0,00	1 298 445,15	126 825,14	1 171 620,01	1 093 803,06	77 816,95
D COLLEGE PUB 2018/3	3DGAIT-DPI TRAVAUX LAVERIE SERVICE RESTAURATION COLLEGES 2018/3	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	40 984,79	369 015,21
D COLLEGE PRI 2016/1	3DGARM-DMEAC COLLEGES PRIVES 2016/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE PRI 2017/1	3DGARM-DMEAC COLLEGES PRIVES 2017/1	0,00	0,00	25 999,80	0,00	0,00	25 999,80	25 999,80	0,00
D COLLEGE PRI 2018/1	3DGARM-DMEAC COLLEGES PRIVES 2018/1	0,00	0,00	45 735,00	0,00	0,00	45 735,00	27 441,00	18 294,00
D COLLEGE PRI 2019/1	3DGARM-DMEAC COLLEGES PRIVES 2019/1	0,00	45 735,00	0,00	45 735,00	0,00	45 735,00	0,00	45 735,00
D COLLEGE PUB 2015/2	3DGARM-DSITC COLLEGES PUBLICS ACQUISITIONS TABLETTES COLLEGES 2015/2	0,00	-91 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TRANENERG 2018/1	4DGAIT-DPI CONSTRUCTION CITE HANGAR TRANSIT 2018/1	298 766,64	-700 000,00	0,00	1 233,36	0,00	1 233,36	843,36	390,00
D TRANENERG 2016/1	4DGAIT-DPI PLATEFORME ENERGIE 2016/1	9 418,94	80 000,00	371 393,82	288 564,38	47 983,32	611 974,88	596 674,04	15 300,84
D ESPACEDP 2017/2	4DGAIT-DTDD 2EME SCHEMA DEPARTEMENTAL ESPACES NATURELS SENSIBLES B49 2017/2	0,00	0,00	435 363,77	0,00	0,00	435 363,77	35 235,19	400 128,58
D AIL 2016/1	4DGAIT-DTDD AIDE A L INVESTISSEMENT LOCAL TERRITORIAL AILTe 2016/1	3,00	-1 543,03	142 993,15	0,00	0,00	142 993,15	46 953,00	96 040,15
D AIDELOGE 2012/1	4DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT 2012/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AIDELOGE 2013/1	4DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT 2013/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AIDELOGE 2014/1	4DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT 2014/1	0,00	-4 514,00	784,81	0,00	784,81	0,00	0,00	0,00
D AIDELOGE 2015/1	4DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT 2015/1	788,00	-4 485,00	25 750,00	0,00	4 538,00	21 212,00	8 613,00	12 599,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D AIDELOGE 2016/1	4DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT 2016/1	13,00	-4 449,00	29 990,00	0,00	4 449,00	25 541,00	13 986,00	11 555,00
D AIDELOGE 2017/1	4DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT 2017/1	0,00	0,00	32 183,00	0,00	0,00	32 183,00	9 570,00	22 613,00
D AIDELOGE 2018/1	4DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT 2018/1	269,00	-1 054,00	111 282,00	0,00	870,00	110 412,00	70 269,00	40 143,00
D AIDELOGE 2019/1	4DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT AP2019/1	595 027,00	750 000,00	0,00	155 755,00	782,00	154 973,00	56 064,00	98 909,00
D TRANENERG 2016/2	4DGAIT-DTDD CITE TRANSITION ENERGETIQUE 2016/2	420 000,00	0,00	779 730,46	0,00	420 000,00	359 730,46	24 433,28	335 297,18
D COMARTISAN 2012/1	4DGAIT-DTDD COMMERCE ARTISANAT EMPLOI 2012/1	0,00	-54 000,00	52 889,00	0,00	52 889,00	0,00	0,00	0,00
D DGAD 2014/1	4DGAIT-DTDD DOTATION GLOBALE AMENAGEMENT DURABLE 2014/1	7 993,00	0,00	12 408,00	0,00	7 993,00	4 415,00	4 415,00	0,00
D DGAD 2015/1	4DGAIT-DTDD DOTATION GLOBALE AMENAGEMENT DURABLE 2015/1	1 000,00	-852,00	81 176,00	0,00	852,00	80 324,00	47 879,00	32 445,00
D EQUIPTERRI 2016/2	4DGAIT-DTDD EQUIPTERRI FOURRIERE ANIMALE INTERCOMMUNALE 2016/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ESPACEDP 2012/3	4DGAIT-DTDD ESPACEDP - SCHEMA DEPARTEMENTAL B49 2012/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ESPACEDP 2012/1	4DGAIT-DTDD ESPACEDP SITE DU MOURA B49 2012/1	0,00	-3 487,51	709,90	0,00	709,90	0,00	0,00	0,00
D ESPACEDP 2017/1	4DGAIT-DTDD ESPACEDP SITE DU MOURA B49 2017/1	0,00	0,00	254 363,60	254 363,60	254 363,60	254 363,60	45 460,12	208 903,48
D TRANENERG 2016/3	4DGAIT-DTDD ETUDE PLATEFORME ENERGIE 2016/3	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D PARCOMMUN 2012/1	4DGAIT-DTDD PARC COMMUNAL 2012/1	0,00	-900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
D PARCHLM 2014/1	4DGAIT-DTDD PARC HLM 2014/1	0,00	-1 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D PARCHLM 2015/1	4DGAIT-DTDD PARC HLM 2015/1	0,00	-2 904,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00
D PARCHLM 2016/1	4DGAIT-DTDD PARC HLM 2016/1	7 000,00	-28 000,00	241 000,00	0,00	28 000,00	213 000,00	141 000,00	72 000,00
D PARCHLM 2017/1	4DGAIT-DTDD PARC HLM 2017/1	0,00	-30 000,00	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00	98 700,00	53 700,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D PARCHLM 2018/1	4DGAIT-DTDD PARC HLM 2018/1	0,00	-4 603,00	417 397,00	0,00	0,00	417 397,00	145 343,30	272 053,70
D PARCHLM 2019/1	4DGAIT-DTDD PARC HLM 2019/1	1 800 000,00	2 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	22 700,00	477 300,00
D PARCPRIE 2010/1	4DGAIT-DTDD PARC PRIVE 2010/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D PARCPRIE 2011/1	4DGAIT-DTDD PARC PRIVE 2011/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D URBARESID 2012/1	4DGAIT-DTDD URBANISME RESIDENTIEL 2012/1	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
D URBARESID 2013/1	4DGAIT-DTDD URBANISME RESIDENTIEL 2013/1	0,00	-1 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D URBARESID 2015/1	4DGAIT-DTDD URBANISME RESIDENTIEL 2015/1	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
D URBARESID 2018/1	4DGAIT-DTDD URBANISME RESIDENTIEL 2018/1	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D HAUTDEBIT 2014/1	4DGARM-DAJI GERS NUMERIQUE SDAN 2014/1	3 118 701,00	688 567,00	0,00	1 039 567,00	0,00	1 039 567,00	1 039 567,00	0,00
D CONSERVRES 2013/1	5DGARM-DMEAC CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE 2013/1	0,00	-5 589,00	5 589,00	0,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00
D CONSERVRES 2014/1	5DGARM-DMEAC CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE 2014/1	0,00	-808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00
D CONSERVRES 2016/1	5DGARM-DMEAC CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE 2016/1	1 712,00	0,00	31 833,00	85,00	0,00	31 918,00	18 369,00	13 549,00
D CONSERVRES 2017/1	5DGARM-DMEAC CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE 2017/1	0,00	0,00	38 748,00	0,00	0,00	38 748,00	0,00	38 748,00
D CONSERVRES 2018/1	5DGARM-DMEAC CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE 2018/1	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	95 117,00	14 883,00
D CONSERVRES 2019/1	5DGARM-DMEAC CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE AP19 2019/1	9 741,00	110 000,00	0,00	100 259,00	0,00	100 259,00	28 661,00	71 598,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D DEVLECTURE 2015/1	5DGARM-DMEAC DEVELOPPEMENT LECTURE PUBLIQUE 2015/1	1 661,53	0,00	21 277,95	0,00	0,00	21 277,95	8 000,00	13 277,95
D INVENTARCH 2016/1	5DGARM-DMEAC INVENTARCH - RAYONNAGE ARCHIVES 2016/1	150 009,43	0,00	221 856,60	0,00	150 009,43	71 847,17	71 847,17	0,00
D DEVLECTURE 2019/1	5DGARM-DMEAC LECTURE PUBLIQUE 2019/1	48 000,00	56 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
D BATDEPART 2017/2	6DGAIT-DPI BATDEPART EXTENSION LABO VETO B54 2017/2	12 670,33	0,00	325 901,18	16 372,01	3 292,86	338 980,33	305 195,59	33 784,74
D BATDEPART 2018/4	6DGAIT-DPI BATDEPART P3 CVC LABORATOIRE VETERINAIRE B54 2018/4	3 708,00	0,00	10 351,00	0,00	0,00	10 351,00	1 909,30	8 441,70
D BATDEPART 2019/5	6DGAIT-DPI BATDEPART REHABILITATION LABO VETO 2019/5 B.54	85 006,47	90 000,00	0,00	4 993,53	0,00	4 993,53	4 494,17	499,36
D BATDEPART 2013/4	6DGAIT-DPI BATIMENTS SERVICES DEPART. B54 2013/4	0,00	-1,87	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
D EAUPOTABLE 2014/1	6DGAIT-DTDD ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2014/1	0,00	0,00	377 953,00	0,00	0,00	377 953,00	377 953,00	0,00
D EAUPOTABLE 2017/1	6DGAIT-DTDD ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2017/1	0,00	0,00	336 643,00	0,00	0,00	336 643,00	141 875,63	194 767,37
D ASSAINISSE 2013/1	6DGAIT-DTDD ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS 2013/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ASSAINISSE 2014/1	6DGAIT-DTDD ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS 2014/1	0,00	-206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ASSAINISSE 2015/1	6DGAIT-DTDD ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS 2015/1	0,00	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ASSAINISSE 2016/1	6DGAIT-DTDD ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS 2016/1	0,00	-2 418,88	125 347,20	0,00	2 418,88	122 928,32	122 928,32	0,00
D ASSAINISSE 2017/1	6DGAIT-DTDD ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS 2017/1	0,00	0,00	128 650,40	0,00	0,00	128 650,40	113 168,64	15 481,76
D ASSAINISSE 2018/1	6DGAIT-DTDD ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS 2018/1	50 083,00	0,00	99 917,00	0,00	0,00	99 917,00	13 903,00	86 014,00
D ASSAINISSE 2019/1	6DGAIT-DTDD ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS 2019/1	103 167,00	150 000,00	0,00	46 833,00	0,00	46 833,00	0,00	46 833,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D EAUPOTABLE 2018/2	6DGAIT-DTDD EAU POTABLE UNITE PLEHAUT RESERVOIR BROQUEUS 2018/2	0,00	0,00	0,00	1 083 750,00	0,00	1 083 750,00	239 255,00	844 495,00
D GESTCRISE 2017/1	6DGAIT-DTDD GESTION DE CRISE 2017/1	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D QUALITEAU 2014/1	6DGAIT-DTDD QUALITE DE L EAU B49 2014/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D QUALITEAU 2015/1	6DGAIT-DTDD QUALITE DE L EAU B49 2015/1	0,00	-718,72	3 970,92	0,00	718,72	3 252,20	3 252,20	0,00
D QUALITEAU 2016/1	6DGAIT-DTDD QUALITE DE L EAU B49 2016/1	0,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	4 425,00	0,00	4 425,00
D QUALITEAU 2017/1	6DGAIT-DTDD QUALITE DE L EAU B49 2017/1	3 250,00	-10 135,43	580 110,44	0,00	3 250,00	576 860,44	27 744,00	549 116,44
D QUALITEAU 2018/1	6DGAIT-DTDD QUALITE DE L EAU B49 2018/1	51 590,42	-1 741,97	142 634,00	0,00	9 224,42	133 409,58	102 578,80	30 830,78
D QUALITEAU 2019/1	6DGAIT-DTDD QUALITE DE L EAU B49 AP2019	150 588,00	300 000,00	0,00	149 412,00	0,00	149 412,00	25 957,60	123 454,40
D QUALITEAU 2018/2	6DGAIT-DTDD RUISSEAU COULEGNE B47 2018/2	0,00	0,00	58 560,00	0,00	0,00	58 560,00	55 566,00	2 994,00
D NESTE 2016/1	6DGAIT-DTDD SYSTEME NESTE 2016/1	117 000,00	0,00	7 289,68	0,00	0,00	7 289,68	0,00	7 289,68
D NESTE 2019/1	6DGAIT-DTDD SYSTEME NESTE OUVRAGE HYDRAULIQUE LIZET AP2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D NESTE 2013/1	6DGAIT-DTDD SYSTEME NESTE RETENUE BATAILLOUZE 2EME TRANCHE 2013/1	12 610,33	0,00	0,00	8 293,58	0,00	8 293,58	8 292,85	0,73
D BATDEPART 2016/2	7DGAIT- DPI BATIMENTS SERVICES DEPART. POLE THERMAL B51 2016/2	78 834,27	0,00	1 888,40	27 968,47	10 848,14	19 008,73	17 855,27	1 153,46
D BATDEPART 2018/3	7DGAIT-DPI BATDEPART TRAVAUX CVC THERMES CASTERA VERDUZAN B51 2018/3	15 052,00	0,00	36 619,00	0,00	0,00	36 619,00	8 247,19	28 371,81
D BATDEPART 2013/1	7DGAIT-DPI BATIMENTS SERVICES DEPART. THERMES B51 2013/1	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D BATDEPART 2019/3	7DGAIT-DPI TRAVAUX AMENAGEMENT THERMES CASTERA-VERDUZAN B51 2019/3	90 000,00	90 000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D BATDEPART 2016/4	7DGAIT-DTDD TRAVAUX REHABILITATION FORAGE THERMES LECTOURE B51 2016/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AIDESPORT 2015/1	7DGARM-DMEAC AIDES A LA PRATIQUE SPORTIVE B49 2015/1	100 500,00	0,00	58,76	0,00	0,00	58,76	0,00	58,76
D AMENATOURI 2014/1	7DGARM-DMEAC AMENAGTS TOURISTIQUES 2014/1	0,00	-526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ESPACEDP 2012/2	7DGARM-DMEAC ESPACEDP CHEMIN DU HALAGE B49 2012/2	132 000,00	132 000,00	223 296,25	0,00	0,00	223 296,25	41 646,00	181 650,25
D HEBERTOURI 2013/1	7DGARM-DMEAC HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 2013/1	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
D PDIPR 2016/1	7DGARM-DMEAC PDIPR GR 653 TOURISME B49 2016/1	2 219,90	0,00	1 287,01	0,00	0,00	1 287,01	0,00	1 287,01
D CENTREVACA 2019/1	7DGARM-DMEAC PROJET SPORT OXYGERS 2019/1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIEVERTE 2016/1	7DGARM-DMEAC VOIEVERTE TOURISME B49 2016/1	8 796,52	0,00	203,48	0,00	0,00	203,48	0,00	203,48
D EQUIPDIV 2018/1	8DGAIT-DDI EQUIPDIV MATERIEL ROULANT 2018/1	0,00	0,23	480 399,77	0,23	0,00	480 400,00	128 303,06	352 096,94
D EQUIPDIV 2015/1	8DGAIT-DDI EQUIPEMENTS DIVERS 2015/1	0,00	-48,17	48,17	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00
D BATDEPART 2019/6	8DGAIT-DPI ACQUISITION TERRAIN MDS FLEURANCE AP19	15 343,00	100 000,00	0,00	84 657,00	0,00	84 657,00	84 657,00	0,00
D AUTRESBAT 2013/1	8DGAIT-DPI AUTRES BATIMENTS 2013/1	0,00	-5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AUTRESBAT 2016/1	8DGAIT-DPI AUTRES BATIMENTS 2016/1	44 416,75	0,00	7 338,91	89 946,36	8 145,42	89 139,85	87 815,50	1 324,35
D AUTRESBAT 2018/1	8DGAIT-DPI AUTRES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 2018/1	27 488,00	0,00	20 260,80	0,00	0,00	20 260,80	4 326,63	15 934,17
D BATDEPART 2019/2	8DGAIT-DPI BATDEPART AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 2019/2	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D BATDEPART 2017/1	8DGAIT-DPI BATIMENTS SERVICES DEPART 2017/1	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D BATDEPART 2018/9	8DGAIT-DPI BATIMENTS SERVICES DEPART MDS CONDOM 2018/9	333 840,00	135 000,00	0,00	71 160,00	0,00	71 160,00	7 611,60	63 548,40

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D BATDEPART 2013/2	8DGAIT-DPI BATIMENTS SERVICES DEPART. 2013/2	0,00	-35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D BATDEPART 2016/1	8DGAIT-DPI BATIMENTS SERVICES DEPART. 2016/1	343 581,42	0,00	22 328,07	201 129,46	20 646,69	202 810,84	172 355,06	30 455,78
D BATDEPART 2010/1	8DGAIT-DPI BATIMENTS SERVICES DEPART. FLARAN FERME DE LA MADELEINE 2010/1	1 140 463,97	350 000,00	793 692,48	4 706,38	787 705,54	10 693,32	9 349,08	1 344,24
D BATDEPART 2010/5	8DGAIT-DPI BATIMENTS SERVICES DEPART. PER ECO CONSTRUCTION 2010/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D BATDEPART 2018/1	8DGAIT-DPI BATIMENTS SERVICES DEPARTEMENTAUX - TRAVAUX DE CLIMATISATION 2018/1	135 768,40	0,00	102 178,80	0,00	0,00	102 178,80	22 976,85	79 201,95
D AUTRESBAT 2017/1	8DGAIT-DPI CENTRE ARREAU 2017/1	537 482,52	150 000,00	44 919,26	385 825,33	43 874,25	386 870,34	301 482,55	85 387,79
D AUTRESBAT 2017/2	8DGAIT-DPI PLATEFORME ALIMENT 2017/2	24 400,57	0,00	240 635,95	79 608,62	4 009,19	316 235,38	294 009,10	22 226,28
D BATDEPART 2018/6	8DGAIT-DPI RENOVATION LES COLONNES 2018/6	563 532,80	0,00	2 154,24	45 696,00	0,00	47 850,24	6 258,24	41 592,00
D BATDEPART 2019/4	8DGAIT-DPI SITE SERVICE PARC DEPARTEMENTAL AP2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AUTRESBAT 2018/2	8DGAIT-DPI SUBV PAS SAMATAN 2018/2	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
D AUTRESBAT 2019/1	8DGAIT-DPI TRAV AMENAGT AUTRES BATIMENTS 2019/1	121 187,09	200 000,00	0,00	79 276,16	463,25	78 812,91	75 845,73	2 967,18
D BATDEPART 2019/1	8DGAIT-DPI TRAV MAINTENANCE PROGRAMMATION TRIENNALE BATS DEPARTEMENTAUX 2019/1	1 493 814,37	1 500 000,00	0,00	12 502,43	6 316,80	6 185,63	4 969,63	1 216,00
D BATDEPART 2018/7	8DGAIT-DPI TRAVAUX RAFFRAICHISSEMENT LOCAUX 2018/7	189 536,94	0,00	223 101,31	0,00	189 536,94	33 564,37	5 323,50	28 240,87
D BATDEPART 2018/5	8DGAIT-DPI TRAVAUX SITE FLARAN 2018/5	5 395 706,80	0,00	100 294,20	0,00	0,00	100 294,20	0,00	100 294,20
D DDR 2017/1	8DGAIT-DTDD DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE 2017/1	0,00	-27 231,50	227 700,00	0,00	20 654,97	207 045,03	105 845,03	101 200,00
D DDR 2018/1	8DGAIT-DTDD DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE 2018/1	394,90	-11 177,88	411 500,00	2 161,01	13 246,04	400 414,97	212 264,97	188 150,00
D DDR 2019/1	8DGAIT-DTDD DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE AP2019	358,18	450 000,00	0,00	450 000,00	358,18	449 641,82	28 141,82	421 500,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
D C2D 2017/1	8DGAIT-DTDD-CONTRAT DEPARTEMENTAL DEVELOPPEMENT EPCI 2017/1	1 528 061,75	-3 557,03	2 106 673,57	1 127 999,00	109 812,58	3 124 859,99	1 101 438,24	2 023 421,75
D EQUIPINFOR 2016/1	8DGARM-DSITC EQUIPINFOR 2016/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LOGICIEL 2014/1	8DGARM-DSITC LOGICIEL 2014/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LOGICIEL 2015/1	8DGARM-DSITC LOGICIEL 2015/1	0,00	-150 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LOGICIEL 2016/1	8DGARM-DSITC LOGICIEL 2016/1	0,00	-2 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LOGICIEL 2017/1	8DGARM-DSITC LOGICIEL 2017/1	0,00	-28 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LOGICIEL 2018/1	8DGARM-DSITC LOGICIEL 2018/1	185 738,90	0,00	0,00	6 525,00	0,00	6 525,00	4 365,00	2 160,00
D INTERINTRA 2018/1	8DGARM-DSTIC REFONTE SITE INTERNET DEPARTEMENT	0,00	0,00	80 124,89	0,00	0,00	80 124,89	55 310,94	24 813,95
D REINVENTER 2018/1	8DSPC BUDGET PARTICIPATIF - 1 -	0,00	-30 300,00	0,00	969 700,00	0,00	969 700,00	822 331,61	147 368,39
D REINVENTER 2019/1	8DSPC BUDGET PARTICIPATIF - 2 -	826 100,00	1 000 000,00	0,00	173 900,00	0,00	173 900,00	0,00	173 900,00
TOTAL		38 061 860,50	22 029 086,84	60 778 442,45	22 497 255,95	7 416 415,50	75 859 282,90	23 967 782,68	51 891 500,22

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

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

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

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

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Fonds communs des services d'hébergement FCSH (hors budget)	174 656,97	72 621,23	13 564,89	233 713,31
Intempéries - Dégâts inopinés routes départementales	0,00	140 053,84	398 871,32	-258 817,48
Transition énergétique	0,00	101 692,57	621 590,68	-519 898,11
Gestion du domaine public routier départemental GDPRD	0,00	296 299,53	615 545,25	-319 245,72
Dotation globale d'équipement DGE-Reliquat 2018	0,00	136 867,00	136 867,00	0,00
Prêt au personnel (hors budget)	154 744,02	24 220,00	13 531,40	165 432,62
Dotation de soutien à l'investissement des Départements - Part péréquation	0,00	1 268 163,00	1 268 163,00	0,00
Remembrement	0,00	288 838,71	295 819,67	-6 980,96
PDMI RN124	0,00	442 431,00	3 200 000,00	-2 757 569,00
Programme d'Intérêt Général Habitat	0,00	97 722,00	74 485,00	23 237,00
Amendes de police	0,00	583 740,00	583 740,00	0,00
Total	329 400,99	3 452 648,88	7 222 178,21	-3 440 128,34

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Fonds communs des services d'hébergement FCSH (hors budget)		
Reste à employer au 01/01/N		174 656,97
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège AIGNAN	2 751,73
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège AUCH CARNOT	4 680,21
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège AUCH MATHALIN	3 647,82
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège AUCH SALINIS	4 201,51
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège CAZAUBON	666,93
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège CONDOM	3 762,95
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège EAUZE	2 826,97
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège FLEURANCE	3 408,30
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège GIMONT	3 956,69
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège LECTOURE	2 318,29
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège L'ISLE JOURDAIN FH	1 432,64
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège L'ISLE JOURDAIN LM	6 309,62
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège MARCIAC	5 306,83
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège MASSEUBE	3 711,89
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège MAUVEZIN	2 656,40
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège MIELAN	2 233,44
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège MIRANDE	3 343,44
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège NOGARO	3 204,45
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège PLAISANCE	2 724,14

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Fonds communs des services d'hébergement FCSH (hors budget)		
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège RISCLE	3 798,76
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège SAMATAN	3 116,32
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège VIC FEZENSAC	2 561,90
Total		72 621,23
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège AIGNAN	2 430,36
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège AUCH MATHALIN	523,74
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège AUCH SALINIS	5 461,02
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège FLEURANCE	2 685,01
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège MASSEUBE	543,90
4532	Fonds communs des services d'hébergement collège MAUVEZIN	1 811,77
4532	Régularisation	109,09
Total		13 564,89
Reste à employer au 31/12/N (3)		233 713,31

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Intempéries - Dégâts inopinés routes départementales		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1381	Autres subventions d'investissement Etat et établissements nationaux	140 053,84
Total		140 053,84
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
23151	Réseaux de voirie	398 871,32
Total		398 871,32
Reste à employer au 31/12/N (3)		-258 817,48

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Transition énergétique		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et établissements nationaux	101 692,57
Total		101 692,57
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études	9 483,36
2157	Matériel et outillage technique	453,60
216	Collections et œuvres d'art	15 339,68
231318	Autres bâtiments publics	593 601,32

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Transition énergétique		
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2 712,72
Total		621 590,68
Reste à employer au 31/12/N (3)		-519 898,11

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Gestion du domaine public routier départemental GDPRD		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	64 914,00
7037	Contributions pour dégradations des voies et chemins	28 501,53
7038	Autres redevances et recettes	202 884,00
Total		296 299,53
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
615231	Voiries	615 545,25
Total		615 545,25
Reste à employer au 31/12/N (3)		-319 245,72

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Dotation globale d'équipement DGE-Reliquat 2018		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1331	Dotation globale d'équipement DGE	136 867,00
Total		136 867,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
204	Subventions d'équipement versées	136 867,00
Total		136 867,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Prêt au personnel (hors budget)		
Reste à employer au 01/01/N		154 744,02
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
4533	Service social du département	24 220,00
Total		24 220,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
4533	Service social du département	13 531,40

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Prêt au personnel (hors budget)	
Total	13 531,40
Reste à employer au 31/12/N (3)	165 432,62

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Dotation de soutien à l'investissement des Départements - Part péréquation	
Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes	
Article	Libellé article
1336	Dotation de soutien à l'investissement des départements - Part péréquation
Total	1 268 163,00
Dépenses	
Article	Libellé article
231	Immobilisations corporelles en cours
Total	1 268 163,00
Reste à employer au 31/12/N (3)	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Remembrement	
Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes	
Article	Libellé article
74718	Autres participations Etat
Total	288 838,71
Dépenses	
Article	Libellé article
62268	Autres honoraires, conseils
Total	295 819,67
Reste à employer au 31/12/N (3)	-6 980,96

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): PDMI RN124	
Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes	
Article	Libellé article
1324	Communes et structures intercommunales
Total	442 431,00
Dépenses	
Article	Libellé article
204114	Voirie
Total	3 200 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)	-2 757 569,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Programme d'Intérêt Général Habitat		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
74718	Autres participations Etat	97 722,00
		Total
		97 722,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
65734	Subventions de fonctionnement communes et structures intercommunales	11 985,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, associations,...	62 500,00
		Total
		74 485,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)
		23 237,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Amendes de police		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	583 740,00
		Total
		583 740,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
23151	Réseaux de voirie	583 740,00
		Total
		583 740,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)
		0,00

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

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

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

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

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
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)		424,00	0,00	424,00	375,66	2,02	377,68
Adjoint adm principal 1ère cl	C	149,00	0,00	149,00	143,52	0,00	143,52
Adjoint adm principal 2e cl	C	42,00	0,00	42,00	39,08	0,12	39,20
Adjoint administratif	C	48,00	0,00	48,00	36,72	0,00	36,72
Attaches terr. hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,25	0,00	1,25
Attaché ppal territorial	A	32,00	0,00	32,00	31,38	0,00	31,38
Attaché territorial	A	57,00	0,00	57,00	41,79	1,90	43,69
Directeur territorial	A	6,00	0,00	6,00	5,90	0,00	5,90
Rédacteur ppal 1ère cl	B	44,00	0,00	44,00	42,90	0,00	42,90
Rédacteur ppal 2ème classe	B	17,00	0,00	17,00	16,32	0,00	16,32
Rédacteur territorial	B	27,00	0,00	27,00	16,80	0,00	16,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		655,00	7,21	662,21	578,31	5,55	583,86
Adj tech ppal 1re cl Ets Ens	C	49,00	0,00	49,00	48,59	0,00	48,59
Adjoint tech ppal 2e cl Ets Ens	C	19,00	1,00	20,00	17,81	0,49	18,30
Adjoint techn. ppal 1re cl	C	163,00	0,67	163,67	160,97	0,00	160,97
Adjoint technique	C	79,00	0,69	79,69	49,43	0,49	49,92
Adjoint technique Ets Ens	C	49,00	3,50	52,50	39,80	0,00	39,80
Adjoint technique ppal 2è cl	C	78,00	1,35	79,35	76,08	0,00	76,08
Agent de maîtrise	C	27,00	0,00	27,00	22,08	0,00	22,08
Agent de maîtrise principal	C	62,00	0,00	62,00	61,23	0,00	61,23
Ingénieur	A	18,00	0,00	18,00	10,63	2,33	12,96
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	22,00	0,00	22,00	21,42	0,00	21,42
Technicien principal 1ère cl	B	31,00	0,00	31,00	30,90	0,00	30,90
Technicien principal 2ème cl	B	33,00	0,00	33,00	29,37	1,24	30,61
Technicien territorial	B	22,00	0,00	22,00	9,00	1,00	10,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SOCIALE (d)		188,00	0,60	188,60	160,05	11,64	171,69
Agent social principal 1è cl	C	3,00	0,00	3,00	2,89	0,00	2,89
Assistant socio-éduc 1ère cl	A	87,00	0,00	87,00	81,92	0,00	81,92
Assistant socio-éduc 2ème cl	A	40,00	0,00	40,00	23,54	10,64	34,18
Assistant socio-éducatif cl except	A	22,00	0,00	22,00	20,80	0,00	20,80
Conseiller hors cl socio educ	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-éducatif	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Infirmiers soins gx classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmiers soins gx hors cl	A	6,00	0,60	6,60	6,47	0,00	6,47
Médecin de 2e classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice cl supérieure	A	2,00	0,00	2,00	1,96	0,00	1,96
Puéricultrice classe normale	A	3,00	0,00	3,00	1,80	0,00	1,80
Puéricultrice hors classe	A	11,00	0,00	11,00	9,67	0,00	9,67
cadre de santé 1ère classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
cadre supérieur de santé	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		25,00	0,00	25,00	19,33	2,07	21,40
Infirmier classe supérieure	B	2,00	0,00	2,00	1,98	0,00	1,98
Médecin de 1e classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin de 2e classe	A	1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33
Médecin hors classe	A	6,00	0,00	6,00	3,90	1,07	4,97
Psychologue classe normale	A	5,00	0,00	5,00	2,41	1,00	3,41
Psychologue hors classe	A	6,00	0,00	6,00	5,81	0,00	5,81
Puéricultrice cl supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Sage femme cl normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Sage-femme hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur principal 1e cl APS	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		30,00	0,00	30,00	27,02	0,00	27,02
Adjoint du patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Adjoint patrimoine ppal 1re cl	C	8,00	0,00	8,00	7,70	0,00	7,70
Adjoint patrimoine ppal 2e cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant conserv. ppal 1re cl	B	8,00	0,00	8,00	7,76	0,00	7,76
Assistant conserv. ppal 2e cl	B	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Conservation Patrim.	A	3,00	0,00	3,00	1,86	0,00	1,86

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
Bibliothécaire territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conservateur Chef Biblio.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur Chef Patrim.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 324,00	7,81	1 331,81	1 162,37	21,28	1 183,65

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint adm principal 2e cl	C	ADM	354	0,00	A 38	CDD
Adjoint tech ppal 2e cl Ets Ens	C	TECH	362	0,00	A 38	CDD
Adjoint technique	C	TECH	351	0,00	A 3-3-1°	CDI
Adjoint technique	C	TECH	351	0,00	A 3-3-1°	CDI
Assistant socio-éduc 2ème cl	A	S	461	0,00	A 3-3-1°	CDI
Assistant socio-éduc 2ème cl	A	S	404	0,00	A 3-2	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl	A	S	404	0,00	A 3-2	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl	A	S	404	0,00	A 3-2	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl	A	S	404	0,00	A 3-2	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl	A	S	404	0,00	A 3-2	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl	A	S	500	0,00	A 3-3-1°	CDI
Assistant socio-éduc 2ème cl	A	S	435	0,00	A 3-3-1°	CDI
Assistant socio-éduc 2ème cl	A	S	438	0,00	A 3-2	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl	A	S	404	0,00	A 3-2	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl	A	S	453	0,00	A 3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	490	0,00	A 3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	441	0,00	A 3-2	CDD
Conseiller socio-éducatif	A	S	529	0,00	A 3-3-2°	CDD
DGA Dpt < 900 mil hab	A	OTR	A 3	0,00	A 47	CDI
Ingénieur	A	TECH	558	0,00	A 3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	686	0,00	A 3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	604	0,00	A 3-3-2°	CDD
Médecin hors classe	A	MS	977	0,00	A 3-3-2°	CDD
Médecin hors classe	A	MS	BB3	0,00	A 3-3-2°	CDD
Psychologue classe normale	A	MS	467	0,00	A 3-2	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	389	0,00	A 3-2	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	389	0,00	A 3-2	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	389	0,00	A 3-2	CDD
Technicien territorial	B	TECH	415	0,00	A 3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				6 311 935,73		
Adjoint administratif (nb : 6)	C	ADM	348	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint administratif (nb : 7)	C	ADM	348	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint technique (nb : 4)	C	TECH	348	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique (nb : 5)	C	TECH	348	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	348	0,00	A 3-1	CDD

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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)
Agent social (nb : 2)	C	S	348	0,00	A 3-a°	CDD
Apprentis (nb : 4)		OTR		11 816,03	A Apprentis	A
Assistant socio-éduc 2ème cl (nb : 2)	A	S	404	0,00	A 3-1	CDD
Assistant socio-éduc 2ème cl (nb : 8)	A	S	404	0,00	A 3-a°	CDD
Assistants familiaux (nb : 221)		OTR		6 300 119,70	A Assistants familiaux	A
Attaché territorial	A	ADM	490	0,00	A 3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	462	0,00	A 3-a°	CDD
Chef de Cabinet	A	OTR	1048	0,00	A 110	
Collaborateur d'élú	A	OTR	703	0,00	A 110-1	CDD
Collaborateur d'élú	A	OTR	861	0,00	A 110-1	CDD
Collaborateur d'élú	A	OTR	662	0,00	A 110-1	CDD
Collaborateur d'élú	A	OTR	965	0,00	A 110-1	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	1048	0,00	A 110	
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	437	0,00	A 110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	957	0,00	A 110	CDD
Infirmiers soins gx classe normale	A	S	441	0,00	A 3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	441	0,00	A 3-a°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	S	480	0,00	A 3-a°	CDD
Rédacteur territorial (nb : 3)	B	ADM	372	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	415	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	399	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien principal 2ème cl (nb : 2)	B	TECH	389	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien territorial (nb : 2)	B	TECH	372	0,00	A 3-1	CDD
TOTAL GENERAL				6 311 935,73		

(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).

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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

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

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Attaché de conservation	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé	B	Bibliothécaire	A
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Professeur d'enseignt. artist.hors classe	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Prof. d'enseignt. art. de classe normale	A
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant qualifié de conserv. de 2è cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants	C	Assistant de conserv. hors classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assistant spécialisé d'enseignt. artist.	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Assitant d'enseignement artistique	B
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Technicien en chef	A	Secteur sportif :		Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl.	C
Technicien principal	B	Cons. des activités phys.& sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien	B	Conseiller des activités phys.& sport.	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise principal	B	Educ. des activités phys.et sport.hors cl.	B	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys.et sport.1ère cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.	B		
Agent technique en chef	C	Opér. des activités phys.et sport. ppal	C		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys.et sport. qualif.	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Autres (préciser)			
Gardien d'immeuble	C	Secteur animation :			
Chef de garage principal	C	Animateur –chef	B		
Chef de garage	C	Animateur principal	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur	B		
Conducteur	C				
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue de classe normale	A	Auxiliaire de soins	C
Sage-femme hors classe	A	Autres (préciser)	
Sage-femme de 1ère classe	A		
Sage-femme de 2ème classe	A	Secteur médico-technique :	
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.	A
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière de classe supérieure	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique qualifié	C
Rééducateur hors classe	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur de classe supérieure	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe normale	B		

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	D2.1

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/02/2010 - contrat innomé d'une durée de 15 ans	Compagnie Européenne des Bains (CEB) Gestion et exploitation du centre thermal de Lectoure	COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS	Société Anonyme	0,00
01/07/2010 - concession d'une durée de 20 ans	Compagnie d'Aménagement des Côteaux de Gascogne - Aménagement et gestion réservoir de la Bataillouze	CACG	Société Anonyme d'Economie Mixte	0,00
01/04/2016 - contrat innomé d'une durée de 5 ans	EUROP ASSISTANCE (SA) Service téléassistance aux personnes âgées et handicapées du Gers	EUROP ASSISTANCE	Société Anonyme	0,00
01/01/2018 - concession d'une durée de 12 ans	Société d'Economie Mixte Paul Armagnac (SEMPA) Exploitation et développement autodrome de Nogaro	SEMPA	Société d'Economie Mixte	0,00
01/01/2019 - concession d'une durée de 5 ans	Compagnie d'Aménagement des Côteaux de Gascogne - Gestion et exploitation de l'ouvrage de Candau	CACG	Société Anonyme d'Economie Mixte	0,00
01/01/2019 - concession d'une durée de 5 ans	Compagnie d'Aménagement des Côteaux de Gascogne - Gestion et exploitation de l'ouvrage Bousquetara	CACG	Société Anonyme d'Economie Mixte	0,00
01/01/2019 - concession d'une durée de 5 ans	Compagnie d'Aménagement des Côteaux de Gascogne - Gestion et exploitation de l'ouvrage d'Astarac	CACG	Société Anonyme d'Economie Mixte	0,00
01/01/2019 - concession d'une durée de 5 ans	Compagnie d'Aménagement des Côteaux de Gascogne - Gestion et exploitation de l'ouvrage de St Laurent	CACG	Société Anonyme d'Economie Mixte	0,00
01/01/2019 - concession d'une durée de 5 ans	Compagnie d'Aménagement des Côteaux de Gascogne - Gestion et exploitation de l'ouvrage du Lizet	CACG	Société Anonyme d'Economie Mixte	0,00
Détention d'une part du capital				
23/05/1959 - délibération	Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG)	CACG	SA d'économie mixte à conseil d'administration	185 915,67
09/12/1966 - délibération	Caisse Régionale du Crédit Agricole du Gers	CREDIT AGRICOLE DU GERS	Caisse de crédit agricole mutuel	27 664,00
31/12/1969 - délibération	Société Anonyme Gasconne d'HLM du Gers	SA GASCONNE D'HLM DU GERS	SA à conseil d'administration	5 850,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
30/10/1987 - délibération	Société d'Economie Mixte du Gers (SEMGERS)	SEMGERS	SA d'économie mixte à conseil d'administration	563 200,00
21/10/1991 - délibération n° 501	Société d'Economie Mixte circuit Paul Armagnac (SEMPA)	SEMPA	SA d'économie mixte à conseil d'administration	237 217,25
10/03/2000 - délibération n° 2116	Société d'Economie Mixte E-Tera (SAEM E-TERA)	SEM E-TERA	SA d'économie mixte à conseil d'administration	76 224,51
21/10/2005 - délibération n° 6101	Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Gascogne Haut Languedoc (SAFERGHL)	SAFER	Société Anonyme à But Non Lucratif	90 240,00
08/02/2008 - délibération n° 5718	Société Anonyme Coopérative d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété (SACICAP)	SACICAP	SA coopérative à conseil d'administration	152,50
29/10/2010 - délibération n° 5720	Société Publique Locale des Eaux Barousse Comminges Save (SPL EBCS)	SPL BAROUSSE	Société Publique Locale	10 000,00
27/01/2012 - délibération n° 5707	Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) RESTO BIO MIDI-PYRENEES	RESTO BIO MIDI-PYRENEES	Société Coopérative à But Non Lucratif	1 000,00
19/12/2014 - délibération n° 14L00	Agence Régionale Energie Climat	AREC OCCITANIE	Société Publique Locale	3 500,00
30/11/2018 - délibération n° 44L03	Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) d'HLM d'Auch	SCIC HLM du Gers	SA Coopérative	4 800,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
29/03/1954 - AUCH LA HOURS 2TR 5/24L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	2 516,93
22/05/1975 - MIELAN LA LUQUE 1TR 16L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	3 719,76
02/07/1975 - CONDOM LES PYRENEES 1TR 20L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	4 741,16
25/02/1976 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS LE MILLET 19 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	12 592,29
02/06/1978 - MONTESTRUC LES CHENES 10L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	184 112,68
20/09/1979 - MIELAN LA LUQUE 2 TR. 9 LOGTS.	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	11 281,23
20/09/1979 - CONDOM LES PYRENEES 5 TR. 10 L.	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	6 280,90
20/09/1979 - MIRANDE LE CANERON 28 LOGTS.	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	32 883,25
20/09/1979 - MIRANDE LE GRAND PONT 12 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	13 750,90
16/11/1979 - MAUVEZIN LES JUSTICES 4TR 10L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	8 003,57
16/11/1979 - MONTESTRUC PLR 10L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	8 384,70
31/12/1980 - CONDOM LES PYRENEES 6TR 7L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	9 512,82
11/02/1981 - COLOGNE CHRISTIANIE 2TR 7L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	5 884,53
11/02/1981 - LECTOURE COULOUME 2TR 6L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	9 726,25
12/11/1981 - EAUZE LE VERT GALANT 20 LOGTS.	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	40 856,34
12/11/1981 - COLOGNE CHRISTIANIE 2 TR. 7 L.	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	13 339,29
11/02/1986 - AUCH GG TOUR T 4L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	196 826,93
16/05/1986 - AUCH GG BATS V-W 6L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	300 847,46
16/05/1986 - AUCH LA TREILLE 3/6L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	133 623,09
16/05/1986 - LECTOURE RUE NATIONALE 7L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	2 332,47
27/06/1986 - AUCH LA TREILLE 36L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	27 578,03
27/06/1986 - COLOGNE CHRISTIANIE 4TR 8L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	431 589,27
19/09/1986 - VIC-FEZENSAC 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	473 491,40
09/12/1986 - AUCH FPA EUGENE SUE 20/60	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	548 816,46

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
09/12/1986 - AUCH FPA EUGENE SUE 30/60L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	897 314,91
09/12/1986 - AUCH FPA EUGENE SUE 10/60L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	288 128,65
27/03/1987 - LE HOUGA 1TR 8L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	8 567,63
27/03/1987 - AUCH CHEMIN LABADIE 2L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	88 880,82
27/03/1987 - AUCH GG BAT.D 3L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	118 962,83
27/03/1987 - TERRAUBE 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	357 798,15
12/02/1988 - AUCH GG BAT.R 4L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	76 738,27
12/02/1988 - AUCH GG BAT.R 4L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	109 763,29
12/02/1988 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS 20 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	896 080,08
18/11/1988 - Réaménagement emprunt n° 5314	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	158 989,06
20/03/1989 - LOURTIES MONBRUN 2 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	49 739,85
15/11/1991 - Réaménagement emprunt n° 5348	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	128 540,64
17/01/1992 - Réaménagement emprunt n° 5288	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	75 995,19
17/01/1992 - Réaménagement emprunt n° 5289	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	170 851,12
06/03/1992 - Réaménagement emprunt n° 5290	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	31 833,86
29/04/1992 - Réaménagement emprunt n° 5291	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	106 120,15
29/04/1992 - Réaménagement emprunt n° 5292	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	404 872,67
27/05/1992 - LOURTIES-MONBRUN AMEL.2L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	3 059,65
27/05/1992 - AUCH 26 TER, BD ROQUELAURE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	1 363,81
02/10/1992 - Réaménagement emprunt n° 5241	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	7 805,71
29/01/1993 - Réaménagement emprunt n° 5293	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	108 890,96
29/01/1993 - Réaménagement emprunt n° 5321	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	34 925,59
30/09/1993 - NOGARO NOBILO CONST 8LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	105 251,72
30/09/1993 - Réaménagement emprunt n° 5336	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	79 058,38
10/03/1995 - PUYCASQUIER AU VILLAGE 5L. TS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	109 571,21
10/03/1995 - AUCH LA HOURRE 3 LOGTS - TS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	35 673,07
10/03/1995 - MANCIET REHABILITATION 1 LOGT TS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	40 967,32
14/04/1995 - SAMATAN CONSTRUCTION 1 LOGT TS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	33 687,32
22/09/1995 - BARCELONNE CONSTR 2 LOGEMENTS TS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	54 413,95
28/12/1995 - LECTOURE CONSTR. 2 LOGEMENTS TS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	24 361,14
02/02/1996 - MONTREAL BD DU NORD 1 PLA TS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	44 263,69
02/02/1996 - DURAN LOT.COMMUNAL 1 PLA-TS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	42 725,50
02/02/1996 - Réaménagement emprunt n° 5306	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	149 689,67
02/02/1996 - Réaménagement emprunt n° 5307	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	148 157,53
02/02/1996 - Réaménagement emprunt n° 5360	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	132 841,56
02/02/1996 - JEGUN CONSTR. 1 LOGT TS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	23 324,70
21/03/1996 - SAINT-SAUVY CONSTR 1 LOGT LOT. DU MOULIN	SA GASCONNE HLM		SA HLM	54 881,65
03/07/1996 - CONDOM LA BOUQUERIE CONTS. 2TS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	60 883,72
03/07/1996 - Réaménagement emprunt n° 5356	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	76 904,34
04/10/1996 - BEAUMARCHES CONSTR. LOTISSEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	78 206,35
04/10/1996 - FLEURANCE CONSTR. 1 LOGT TS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	21 342,86
04/10/1996 - SAMATAN CONSTR 2 LOGTS TS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	74 090,22
04/10/1996 - MONTESQUIOU LOT. COMMUNAL	SA GASCONNE HLM		SA HLM	39 789,19

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
20/08/1997 - COLOGNE R. BEAUMONT & SABOULI	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	109 763,29
22/10/1997 - NOGARO CONSTRUCTION MAISON DE RETRAITE	HOPITAL LOCAL DE NOGARO		Hôpital	503 081,76
22/10/1997 - NOGARO CONSTRUCTION MAISON DE RETRAITE	HOPITAL LOCAL DE NOGARO		Hôpital	503 081,76
22/10/1997 - MONTESTRUC LA BOUPEYRE 2PLA-TS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	102 903,08
22/10/1997 - Réaménagement emprunt n° 5388	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	231 660,75
30/01/1998 - RISCLE FOYER HANDICAPES 16 T1B	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	596 837,90
30/01/1998 - LUPIAC FB.ST-ANDRE 7PLA-TS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	185 225,55
30/01/1998 - JU-BELLOC CONSTR. 1 LOGT PLA	SA GASCONNE HLM		SA HLM	61 741,85
30/01/1998 - PAULHAC CONSTR. 1 LOGT PLATS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	38 417,15
30/01/1998 - GALIAX CONSTR. 1 LOGT PLA	SA GASCONNE HLM		SA HLM	61 741,85
30/01/1998 - GALIAX CONSTR. 1 LOGT PLATS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	48 021,44
30/01/1998 - FLEURANCE CONSTR. 2 LOGTS PLATS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	53 357,16
30/01/1998 - SAINT-CLAR CONSTR. 1 LOGT PLATS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	46 649,40
30/04/1998 - RENEGOCIATION PLA-CG(CDC)	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	1 525 557,32
09/07/1998 - MARSOLAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	65 857,98
09/07/1998 - MONFORT AUX MOULINS CONSTR. 2 LOGT.	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	100 006,56
09/07/1998 - PERGAIN-TAILLAC REHABILIT. 5 LOGT.	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	190 850,92
09/07/1998 - Réaménagement emprunt n° 5396	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	49 849,15
09/07/1998 - Réaménagement emprunt n° 5397	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	107 716,91
30/09/1998 - MONBLANC CONSTR 3 LOGT. EN PONSON	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	119 367,58
30/09/1998 - Réaménagement emprunt n° 5400	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	91 869,42
18/12/1998 - VALENCE-SUR-BAISE REHAB. 1 LOGT.	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	45 688,97
18/12/1998 - COLOGNE ACQUISTION AMELIORATION 5 L.	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	205 806,18
18/12/1998 - Réaménagement emprunt n° 5404	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	20 073,64
29/01/1999 - FOURCES CONSTR.3 LOGT. "AU BOURG"	SA GASCONNE HLM		SA HLM	157 784,73
19/03/1999 - NOGARO CONSTR.3 LOGT. "AU BOURG"	SA GASCONNE HLM		SA HLM	45 734,71
19/03/1999 - NOGARO CONSTR.6 LOGT. "AU BOURG"	SA GASCONNE HLM		SA HLM	114 336,77
19/03/1999 - MARCIAC CONSTR.3 LOGT.LES BAS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	130 343,91
19/03/1999 - GIMONT REHABILITATION 1 LOGT. AU BOURG	SA GASCONNE HLM		SA HLM	7 622,45
19/03/1999 - GONDRIN CONSTR. 2 LOGT. "BEL AIR"	SA GASCONNE HLM		SA HLM	82 322,47
10/03/2000 - MIRANDE CONSTRUCTION RUE SAINT ROCH	SA GASCONNE HLM		SA HLM	68 602,06
28/04/2000 - SAINT-BLANCARD CENTRE INSERTION LOISIR TOURISME	COMMUNE DE SAINT-BLANCARD		Autres	241 890,86
29/09/2000 - SAINT-BLANCARD CENTRE INSERTION LOISIR TOURISME	COMMUNE DE SAINT-BLANCARD		Autres	889 465,88
27/10/2000 - MASSEUBE CHEMIN DE BRUN	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	89 182,67
27/10/2000 - MONTEGUT-SUR-ARROS A LAS MOUURLANES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	89 182,67
27/10/2000 - VALENCE-SUR-BAISE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	153 668,61
27/10/2000 - RAZENGUES AU SOURIGUE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	12 195,92
27/10/2000 - Réaménagement emprunt n° 5413	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	63 880,88
27/10/2000 - Réaménagement emprunt n° 5411	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	65 584,38
27/10/2000 - ESPAON CONSTR.2 LOGT. AU BOURG	SA GASCONNE HLM		SA HLM	82 322,47
27/10/2000 - SAINT-GERME CONSTRUCTION 3 LOGT.	SA GASCONNE HLM		SA HLM	137 204,12

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
27/10/2000 - SAMATAN CONSTRUCTION 2 LOGT.	SA GASCONNE HLM		SA HLM	89 182,67
27/10/2000 - FLEURANCE LE MAS VERT CONSTR. 5 LOGT.	SA GASCONNE HLM		SA HLM	129 581,67
27/10/2000 - VIC-FEZENSAC DURMES REHAB.1 LOGT.	SA GASCONNE HLM		SA HLM	19 056,13
27/10/2000 - VALENCE-SUR-BAISE CONSTR.4 LOGT.	SA GASCONNE HLM		SA HLM	181 133,27
27/10/2000 - MONTEGUT CONSTRUCTION A LA COME	SA GASCONNE HLM		SA HLM	119 166,64
27/10/2000 - FLEURANCE LE MAS VERT CONSTR. 12 LOGT.	SA GASCONNE HLM		SA HLM	321 611,80
24/11/2000 - Réaménagement emprunt n° 5417	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	32 575,89
15/12/2000 - AGAPEI DU GERS LA REMONTE(EX ADAPEI)	AGAPEI		Association	304 898,04
28/02/2001 - LUPIAC SAINT ANDRE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	19 757,39
28/02/2001 - MONBLANC EN PONSON	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	4 819,43
28/02/2001 - SAINT-MONT LOT. BOUTILLET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	172 654,77
28/09/2001 - MARCIAC LES MILLE SOLEILS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	3 713 977,80
28/09/2001 - Réaménagement emprunt n° 5425	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	35 228,51
28/09/2001 - Réaménagement emprunt n° 5426	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	298 561,43
29/10/2001 - PLAISANCE LARRAMEE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	79 419,99
29/10/2001 - PLAISANCE CHANTE GRENOUILLE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	160 876,40
30/11/2001 - Réaménagement emprunt n° 5429	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	57 283,71
08/03/2002 - CAHUZAC SUR ADOUR FOYER HEBERGEMENT HANDICAPES	COMMUNE CAHUZAC SUR ADOUR		Autres	794 396,74
08/03/2002 - Réaménagement emprunt n° 5427	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	215 055,60
08/03/2002 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS LOT.2000	SA GASCONNE HLM		SA HLM	518 702,18
08/03/2002 - RISCLE CONSTRUCTION 3 PAVILLONS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	129 333,25
26/04/2002 - Réaménagement emprunt n° 5428	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	356 409,02
12/07/2002 - Réaménagement emprunt n° 5443	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	24 407,71
20/09/2002 - Réaménagement emprunt n° 5430	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	192 389,62
25/10/2002 - SAINT-BLANCARD CENTRE INSERTION LOISIR TOURISME	COMMUNE DE SAINT-BLANCARD		Autres	508 500,00
25/10/2002 - MONTEGUT "Au moulin"	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	33 662,70
31/01/2003 - GIMONT CONSTRUCTION MAISON DE RETRAITE	HOPITAL LOCAL DE GIMONT		Hôpital	1 354 505,50
31/01/2003 - Réaménagement emprunt n° 5434	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	50 059,38
31/01/2003 - Réaménagement emprunt n° 5435	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	43 503,98
31/01/2003 - Réaménagement emprunt n° 5433	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	54 826,95
31/01/2003 - DURAN CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	48 021,30
31/01/2003 - MARCIAC REHABILITATION 7 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	7 659,90
31/01/2003 - LANNEPAX LOT.DOAT 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	145 857,92
29/03/2003 - Réaménagement emprunt n° 5436	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	174 278,65
29/03/2003 - Réaménagement emprunt n° 5439	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	139 374,01
29/03/2003 - Réaménagement emprunt n° 5437	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	370 748,59
29/03/2003 - Réaménagement emprunt n° 5438	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	16 181,47
29/03/2003 - Réaménagement emprunt n° 5444	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	119 776,94
29/03/2003 - PREIGNAN CONSTRUCTION 4 LOGT.	SA GASCONNE HLM		SA HLM	167 736,63
29/03/2003 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 7 LOGT.	SA GASCONNE HLM		SA HLM	255 251,36
29/03/2003 - CASTERA-VERDUZAN CONSTR. 8 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	401 109,29

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
29/03/2003 - MIRANDE REHABILITATION 5 LOGT.	SA GASCONNE HLM		SA HLM	72 234,06
29/03/2003 - BEAUMARCHES CONSTR. 8 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	325 053,26
17/10/2003 - Réaménagement emprunt n° 5445	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	595 618,30
17/10/2003 - Réaménagement emprunt n° 5446	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	26 159,22
17/10/2003 - Réaménagement emprunt n° 5452	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	150 220,94
17/10/2003 - Réaménagement emprunt n° 5455	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	11 927,00
17/10/2003 - ESPAON "AU VILLAGE"	SA GASCONNE HLM		SA HLM	48 594,26
12/12/2003 - Réaménagement emprunt n° 5462	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	121 076,92
06/02/2004 - ADAPEI VILLAGE TERRE D'ESPOIR	ADAPEI DU GERS		Association	1 500 000,00
30/04/2004 - LAGRAULET DU GERS AU VILLAGE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	97 188,50
30/04/2004 - CAHUZAC SUR ADOUR A LACOSTE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	244 398,49
30/04/2004 - AUCH FONCIER 16 LOGT.COURREGES	SA GASCONNE HLM		SA HLM	75 579,70
30/04/2004 - MIELAN LOTISSEMENT LAGRANGE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	850 857,87
30/04/2004 - PAVIE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	153 866,35
29/10/2004 - REHABILITATION DES LOCAUX	L'ESSOR		Association	119 526,00
29/10/2004 - Réaménagement emprunt n° 5448	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	414 528,85
29/10/2004 - Réaménagement emprunt n° 5449	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	15 621,66
29/10/2004 - Réaménagement emprunt n° 5451	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	7 668,04
29/10/2004 - Réaménagement emprunt n° 5453	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	263 228,49
29/10/2004 - Réaménagement emprunt n° 5454	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	11 276,46
17/12/2004 - MIRAMONT D'ASTARAC CENTRE BOURG	SA GASCONNE HLM		SA HLM	110 743,08
17/12/2004 - AUCH FONCIER 6 LOGT. COURREGES	SA GASCONNE HLM		SA HLM	36 707,19
29/12/2004 - Réaménagement emprunt n° 5450	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	172 114,33
23/09/2005 - FLEURANCE LE GEBRA	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	115 500,00
23/09/2005 - LECTOURE BAGATELLE REHABILITATION	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	21 500,00
23/09/2005 - NOGARO LA CAILLAQUERE REHABILITATION	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	11 500,00
23/09/2005 - SARAMON ACQUISITION IMMEUBLE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	230 345,15
12/12/2005 - AUCH GRAND GARROS RENOVATION 330 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	75 500,00
12/12/2005 - MIELAN CITE COTE VIEILLE RENOVATION 8 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	63 000,00
12/12/2005 - EAUZE CITE ELUSA RENOVATION 19 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	7 000,00
12/12/2005 - Réaménagement emprunt n° 5460	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	483 139,34
12/12/2005 - Réaménagement emprunt n° 5461	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	81 786,29
12/12/2005 - Réaménagement emprunt n° 5464	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	249 967,40
27/01/2006 - PANJAS MANUGUETS 1 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	134 308,00
24/03/2006 - SAINT-CLAR REHABILITATION MAISON RETRAITE	MAISON RETRAITE LAVALLEE		Maison de retraite	1 800 000,00
24/03/2006 - GONDRIN A CUEILLERE CONSTRUCTION 2 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	135 000,00
24/03/2006 - CASTELNAU D'AUZAN CONSTRUCTION 8 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	390 667,30
24/03/2006 - CERAN LE PRESBYTERE 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	114 971,26
24/03/2006 - MIRADOUX A GACHADOAT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	136 513,24
19/05/2006 - EAUZE AMELIORATION CHAUFFAGE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	114 000,00
19/05/2006 - VIC-FEZENSAC AMELIORATION CHAUFFAGE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	10 500,00
19/05/2006 - MIELAN AMELIORATION DU CHAUFFAGE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	8 100,00
19/05/2006 - MAUVEZIN AMELIORATION DU CHAUFFAGE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	23 400,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
19/05/2006 - LECTOURE AMELIORATION CHAUFFAGE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	3 000,00
19/05/2006 - GIMONT AMELIORATION CHAUFFAGE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	12 500,00
19/05/2006 - AUCH AMELIORATION DU CHAUFFAGE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	68 500,00
19/05/2006 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS CHAUFFAGE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	21 600,00
23/05/2006 - CEZAN ANCIENNE ECOLE REHAB.5 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	265 442,40
20/07/2006 - Réaménagement emprunt n° 5501	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	6 559,54
20/07/2006 - Réaménagement emprunt n° 5502	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	10 932,57
20/07/2006 - Réaménagement emprunt n° 5470	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	32 079,95
20/07/2006 - Réaménagement emprunt n° 5471	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	48 484,13
20/07/2006 - Réaménagement emprunt n° 5469	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	16 171,80
29/09/2006 - Réaménagement emprunt n° 5481	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	495 464,00
29/09/2006 - Réaménagement emprunt n° 5482	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	109 467,29
29/09/2006 - Réaménagement emprunt n° 5484	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	75 272,58
03/11/2006 - AUCH TARRABUSQUE FONCIER	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	171 000,00
03/11/2006 - REJAUMONT ANCIENNE ECOLE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	121 345,11
26/01/2007 - CASTELNAU-BARBARENS 4 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	217 621,93
26/01/2007 - COLOGNE RUE SAINT AUBIN 1 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	77 722,11
23/03/2007 - CONDOM AMELIORATION PATRIMOINE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	162 500,00
23/03/2007 - MONESTRUC AMELIORATION PATRIMOINE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	32 400,00
23/03/2007 - AUCH AMELIORATION DU PATRIMOINE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	101 500,00
23/03/2007 - AUCH 9 RUE DARWIN REHABILITATION	SA GASCONNE HLM		SA HLM	45 000,00
23/03/2007 - COLOGNE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	162 000,00
23/03/2007 - CONDOM REHABILITATION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	145 000,00
23/03/2007 - PESSAN REHABILITATION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	288 000,00
23/03/2007 - CASTELNAU D'AUZAN CONSTRUCTION 8 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	135 000,00
23/03/2007 - FLAMARENS CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	162 000,00
23/03/2007 - NOGARO CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	475 000,00
25/05/2007 - RECONSTRUCTION PARTIELLE DU FOYER	CCAS FOYER LES THUYAS		Autres	2 634 149,70
25/05/2007 - LAGRAULET CONSTRUCTON 6 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	495 000,00
29/06/2007 - MAUVEZIN LES JUSTICES TOITURES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	27 900,00
29/06/2007 - Réaménagement emprunt n° 5492	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	231 950,17
29/06/2007 - Réaménagement emprunt n° 5488	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	538 874,16
20/07/2007 - MONFERAN-SAVES Maison ARQUES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	189 000,00
20/07/2007 - BEAUMARCHES LA ROUQUETTE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	16 200,00
20/07/2007 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS LOT.COMMUNAL	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	6 885,00
20/07/2007 - EAUZE ELUSA VRD	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	11 500,00
20/07/2007 - AUCH GRAND GARROS VRD	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	5 500,00
21/09/2007 - RACHAT LOCAUX 12 RUE FABRE D'EGLANTINE	FOYER LOUISE DE MARILLAC		Association	320 000,00
28/09/2007 - CREATION D'UNE UNITE ACCUEIL DE JOUR	ANRAS		Association	200 000,00
28/09/2007 - MISE AUX NORMES IME MATHALIN	ANRAS		Association	217 500,00
28/09/2007 - RENOVATION DE LOCAUX	FOYER LOUISE DE MARILLAC		Association	45 000,00
28/09/2007 - GIMONT REHABILITATION 16 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	198 250,00
28/09/2007 - CONDOM REFINANCEMENT PRET 31417	SA GASCONNE HLM		SA HLM	55 052,71

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
28/09/2007 - AUCH REFINANCEMENT PRET 3120	SA GASCONNE HLM		SA HLM	86 681,14
28/09/2007 - CONDOM REFINANCEMENT PRET 3418	SA GASCONNE HLM		SA HLM	449 958,47
28/09/2007 - L'ISLE-JOURDAIN REFINANCEMENT 3415	SA GASCONNE HLM		SA HLM	341 545,23
28/09/2007 - REFINANCEMENT CONTRAT N° 0883788	SA GASCONNE HLM		SA HLM	4 479 091,82
28/09/2007 - PAULHAC REFINANCEMENT N° 3324	SA GASCONNE HLM		SA HLM	95 609,82
28/09/2007 - SAINT-MARTIN DE HORGUES REFI N° 3319	SA GASCONNE HLM		SA HLM	107 299,53
28/09/2007 - L'ISLE DE NOE REFINANCEMENT 3318	SA GASCONNE HLM		SA HLM	239 024,54
28/09/2007 - BEAUMARCHES REFINACEMENT 3317	SA GASCONNE HLM		SA HLM	214 599,03
28/09/2007 - MONTESQUIOU REFINANCT. 3307	SA GASCONNE HLM		SA HLM	225 341,42
28/09/2007 - RISCLE REFINANCEMENT 3151	SA GASCONNE HLM		SA HLM	537 692,75
28/09/2007 - VALENCE-SUR-BAISE REFINANCEMENT 3150	SA GASCONNE HLM		SA HLM	279 652,08
28/09/2007 - MANCIET REFINANCEMENT PRET 3148	SA GASCONNE HLM		SA HLM	87 564,59
28/09/2007 - BARCELONNE REFINANCEMENT 3143	SA GASCONNE HLM		SA HLM	408 669,11
28/09/2007 - MONTREAL REFINANCEMENT 3132	SA GASCONNE HLM		SA HLM	861 714,57
28/09/2007 - ESTANG REFINANCEMENT PRET 3117	SA GASCONNE HLM		SA HLM	186 337,88
28/09/2007 - SAMATAN REFINANCT. PRETS 3127 ET 3147	SA GASCONNE HLM		SA HLM	317 398,13
28/09/2007 - SAINT-BLANCARD COMPACTAGE PRETS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	344 541,97
28/09/2007 - AUCH COMPACTAGE PRETS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	1 508 538,68
28/09/2007 - MIRANDE COMPACTAGE PRETS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	578 365,06
28/09/2007 - CONDOM COMPACTAGE PRETS 3141- 3155	SA GASCONNE HLM		SA HLM	287 596,54
28/09/2007 - LANNEPAX REAMENAGEMENT PRET 3336	SA GASCONNE HLM		SA HLM	115 617,45
28/09/2007 - PAVIE REFINANCEMENT PRET 3348	SA GASCONNE HLM		SA HLM	117 404,70
28/09/2007 - SAMATAN REAMENAGEMENT PRET3414	SA GASCONNE HLM		SA HLM	434 781,77
28/09/2007 - CASTERA-VERDUZAN REF. PRET 3422	SA GASCONNE HLM		SA HLM	360 076,44
28/09/2007 - CONDOM REF. PRETS 3140-3327-3344	SA GASCONNE HLM		SA HLM	151 729,86
28/09/2007 - RISCLE REFINANCEMENT 3346-3378	SA GASCONNE HLM		SA HLM	722 388,23
28/09/2007 - CONDOM REF. PRETS 3321-3328-3343	SA GASCONNE HLM		SA HLM	242 220,38
28/09/2007 - SAMATAN REFINANC. PRET 3306- 3357	SA GASCONNE HLM		SA HLM	535 797,76
28/09/2007 - AUCH REAMENAGEMENT PRET 1055583	SA GASCONNE HLM		SA HLM	106 090,13
28/09/2007 - AUCH REAMENAGEMENT PRET 1055586	SA GASCONNE HLM		SA HLM	846 862,65
28/09/2007 - PLAISANCE LARAMEE REAM PRET 3315	SA GASCONNE HLM		SA HLM	285 886,77
28/09/2007 - PLAISANCE LARAMEE REAM PRET 3316	SA GASCONNE HLM		SA HLM	117 632,62
09/11/2007 - CASTET-ARROUY MAISON FABAS 4 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	157 500,00
09/11/2007 - LE HOUGA CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	131 183,10
08/02/2008 - ADSEA INSTITUT MEDICO EDUCATIF	ADSEA p/sauveg.enfance à adult		Association	1 000 000,00
08/02/2008 - AUCH LA HOURRE TELEDISTRIBUTION	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	97 500,00
08/02/2008 - MIELAN A GASPAR CONSTRUCTION 2 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	171 000,00
08/02/2008 - AUCH LE ARROS REHAB.15 PAVILLONS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	50 000,00
03/03/2008 - FLEURANCE LA BOURDETTE 12 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	105 000,00
03/03/2008 - PERGAIN-TAILLAC CONSTRUCTION 6 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	495 000,00
03/03/2008 - LE HOUGA CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
03/03/2008 - RISCLE PARC BEL ADOUR CONSTR 6 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	402 984,90
03/03/2008 - RISCLE PARC BEL ADOUR CONSTR 6 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	38 015,10

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
03/03/2008 - REAMENAGT CONTRAT 262257-267625	SA GASCONNE HLM		SA HLM	236 016,94
03/03/2008 - REAMENAGEMENT CONTRAT 267608	SA GASCONNE HLM		SA HLM	162 718,34
03/03/2008 - AUCH SAINT BERTRANET 16 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	69 881,00
03/03/2008 - AUCH SAINT BERTRANET FONCIER	SA GASCONNE HLM		SA HLM	72 500,00
03/03/2008 - AUCH REAMENAGT PRETS 3097 ET 3103	SA GASCONNE HLM		SA HLM	913 948,33
03/03/2008 - DURAN LE MOULERON 6 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	42 498,00
03/03/2008 - DEMU CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	173 439,00
03/03/2008 - DEMU CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	15 561,00
03/03/2008 - CAHUZAC SUR ADOUR CONSTRUCTION 1 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	81 915,30
03/03/2008 - CAHUZAC SUR ADOUR CONSTRUCTION1 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
03/03/2008 - CAHUZAC SUR ADOUR ACQUISITION 1 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
03/03/2008 - AUCH ST BERTRANET CONSTRUCTION 2 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	127 500,00
03/03/2008 - DURAN CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	340 200,00
04/04/2008 - VIC-FEZENSAC CAUDERON 13 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	565 000,00
04/04/2008 - VIC-FEZENSAC CAUDERON 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	74 323,50
04/04/2008 - VIC-FEZENSAC CAUDERON FONCIER	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	14 818,00
04/04/2008 - CONDOM LA BOURDETTE AMELIORATION	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	36 750,00
30/05/2008 - MAUVEZIN INSTALLATION VMC	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	14 400,00
30/05/2008 - VIC-FEZENSAC INSTALLATION VMC	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	6 000,00
30/05/2008 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS V M C	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	15 300,00
30/05/2008 - AUCH GRAND GARROS LA HOURSE VMC	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	152 500,00
30/05/2008 - L'ISLE-JOURDAIN LA VIERGE VMC	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	80 000,00
30/05/2008 - NOGARO CITE LACOMBE VMC	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	33 300,00
30/05/2008 - AUCH GRAND GARROS ASCENSEURS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	78 000,00
30/05/2008 - L'ISLE-JOURDAIN LA VIERGE TOITURES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	45 000,00
30/05/2008 - AUCH AMELIORATION V M C	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	24 000,00
06/06/2008 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS 20 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	246 967,41
27/06/2008 - MIELAN TRAVAUX CHAUFFERIE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	21 600,00
27/06/2008 - AUCH DIVERS TRAVAUX	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	290 000,00
27/06/2008 - CONDOM LES PYRENEES-MIRATEAU	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	92 500,00
27/06/2008 - MIRANDE LE CANERON ET LE GRAND PONT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	114 250,00
27/06/2008 - MONTESTRUC LES CHENES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	16 650,00
27/06/2008 - SAMATAN CITE LARRAZET	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	24 750,00
27/06/2008 - VALENCE-SUR-BAISE CITE COUPEOU	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	14 400,00
27/06/2008 - EAUZE BELLE MARIE-VERT GALANT-ELUZA	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	34 000,00
27/06/2008 - NOGARO CITE LE MIDOUR	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	34 200,00
27/06/2008 - PLAISANCE SAINT JEAN CHAUFFERIE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	11 700,00
27/06/2008 - SAMATAN LARRAZET RESEAUX GPL	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	7 250,00
27/06/2008 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS MENUISERIES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	35 550,00
27/06/2008 - FLEURANCE RENOVATION LE GEBRA	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	108 500,00
27/06/2008 - CONDOM CONSTRUCTION UN LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	35 000,00
27/07/2008 - CAZAUBON TRAVAUX CHAUFFERIE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	23 400,00
27/07/2008 - COLOGNE TRAVAUX MENUISERIES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	18 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
29/07/2008 - AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 12 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	224 731,00
29/07/2008 - AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 12 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	124 000,00
29/09/2008 - CONDOM RENOVATION LES PYRENEES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	34 000,00
29/09/2008 - MONTAUT LES CRENEAUX 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	392 400,00
29/09/2008 - MONTAUT LES CRENEAUX 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	8 343,00
29/09/2008 - VALENCE-SUR-BAISE RENOVATION COUPEOU	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	47 700,00
31/10/2008 - AUCH COURREGES FONCIER 19 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	91 424,50
31/10/2008 - AUCH COURREGES CONSTRUCTION 3 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	166 809,50
31/10/2008 - AUCH COURREGES FONCIER 3 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	15 490,00
31/10/2008 - AUCH COURREGES 19 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	894 510,00
31/10/2008 - AUCH AMELIORATION 60 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	110 000,00
31/10/2008 - AUCH MAISON RELAIS RUE CHARRAS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	235 000,00
31/10/2008 - LASSEUBE-PROPRE ACQUISITION 3 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	243 000,00
31/10/2008 - AUCH RUE BAZEILLES CONSTRUCTION 3 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	75 000,00
02/02/2009 - LECTOURE CONSTRUCTION 2 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	4 669,00
02/02/2009 - LECTOURE CONSTRUCTION 18 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	814 500,00
02/02/2009 - LECTOURE CONSTRUCTION 18 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	45 229,50
02/02/2009 - LECTOURE CONSTRUCTION 2 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	84 216,50
02/02/2009 - BEAUMARCHES FOYER ESAT	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	546 960,50
02/02/2009 - BEAUMARCHES FONCIER ESAT	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	79 569,50
06/03/2009 - BEAUMARCHES CONSTRUCTION ESAT	AMASSAG		Association	170 000,00
06/03/2009 - BEAUMARCHES FOYER HEBERGEMENT HANDICAPES	AMASSAG		Association	181 135,50
06/03/2009 - BEAUMARCHES CONSTRUCTION ESAT	AMASSAG		Association	247 824,00
06/03/2009 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS CONSTR 7 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	540 000,00
06/03/2009 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS CONSTR 7 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	47 754,00
30/03/2009 - PREIGNAN REHABILITATION 5 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	44 100,00
30/03/2009 - LECTOURE CITE LES AMENDIERS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	29 500,00
30/03/2009 - SEGOUFIELLE ACQUISITION VEFA 4 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	855 000,00
30/03/2009 - PUYCASQUIER CONSTRUCTION 8 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	620 109,00
30/03/2009 - PUYCASQUIER CONSTRUCTION 8 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	54 891,00
30/03/2009 - TASQUE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	324 000,00
30/03/2009 - LE HOUGA CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	81 000,00
30/03/2009 - MONTREAL ANCIENNE GENDARMERIE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	441 000,00
30/03/2009 - MIRADOUX ACQUISITION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
30/03/2009 - EAUZE CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	654 328,80
30/03/2009 - EAUZE CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	65 580,30
30/03/2009 - SAINT-PUY CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	72 143,10
30/03/2009 - SAINT-PUY CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	782 856,90
30/03/2009 - PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	155 186,50
30/03/2009 - PAVIE CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	14 813,50
30/03/2009 - MONTREAL CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	196 404,30
30/03/2009 - MONTREAL CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	19 594,80
30/03/2009 - PESSAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	113 553,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
30/03/2009 - PESSAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	12 445,20
29/06/2009 - CONDOM AMELIORATION 16 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	58 500,00
29/06/2009 - RISCLE AMELIORATION 8 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	29 700,00
29/06/2009 - MARCIAC AMELIORATION 24 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	62 100,00
29/06/2009 - FLEURANCE AMELIORATION 26 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	43 500,00
29/06/2009 - MAUVEZIN AMELIORATION 8 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	46 800,00
29/06/2009 - MONBLANC AMELIORATION 8 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	38 700,00
29/06/2009 - MIRANDE AMELIORATION 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	19 250,00
24/07/2009 - BELMONT ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	129 165,30
24/07/2009 - BELMONT ACQUISITION-AMELIORATION 4 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	224 100,00
24/07/2009 - LIAS CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	15 435,00
24/07/2009 - LIAS CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	79 200,00
24/07/2009 - LIAS CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	82 417,50
24/07/2009 - MARCIAC CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	72 000,00
24/07/2009 - MARCIAC CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	71 352,00
24/07/2009 - CAHUZAC SUR ADOUR ACQUISITION 1 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	13 500,00
24/07/2009 - PUJAUDRAN ACQUISITION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	58 500,00
24/07/2009 - PUJAUDRAN ACQUISITION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	81 000,00
28/09/2009 - MISE AUX NORMES SIEGE O P H G	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	800 000,00
28/09/2009 - MARCIAC CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	84 762,00
28/09/2009 - MARCIAC CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	117 000,00
28/09/2009 - AUCH CONSTRUCTION1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	58 094,00
28/09/2009 - PREIGNAN CONSTRUCTION 18 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	1 319 088,60
28/09/2009 - PREIGNAN CONSTRUCTION 18 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	120 910,50
28/09/2009 - PREIGNAN CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	189 000,00
29/09/2009 - BARCELONNE DU GERS CONSTRUCTION 1 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	45 000,00
26/10/2009 - AUCH ACQUISITION AMELIORATION 12 LOG	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	31 325,00
26/10/2009 - VIC-FEZENSAC ACQUISITION 11 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	242 500,00
26/10/2009 - VIC-FEZENSAC ACQUISITION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	45 350,00
26/10/2009 - VIC-FEZENSAC AMELIORATION 13 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	27 300,00
26/10/2009 - AUCH ASCENSEURS GRAND GARROS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	65 000,00
30/11/2009 - COLOGNE CONSTRUCTION1 LOGEMENT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	61 200,00
30/11/2009 - COLOGNE ACQUISITION 1 LOGEMENT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	85 500,00
30/11/2009 - AUCH ACQUISITION 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	174 800,00
30/11/2009 - AUCH ACQUISITION 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	95 000,00
30/11/2009 - AUCH ACQUISITION 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	23 100,00
30/11/2009 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	70 245,00
30/11/2009 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	211 500,00
30/11/2009 - MAUVEZIN CNSTRUCTION 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	370 800,00
30/11/2009 - VIC-FEZENSAC ACQUISITION 8 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	175 000,00
30/11/2009 - VIC-FEZENSAC ACQUISITION 8 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	71 590,00
30/11/2009 - MAUVEZIN ACQUISITION 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	115 005,00
30/11/2009 - VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	38 410,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
30/11/2009 - VIC-FEZENSAC ACQUISITION 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	34 195,00
30/11/2009 - LOMBEZ ACQUISITION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
30/11/2009 - PLAISANCE FPA REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	244 610,10
25/01/2010 - AUCH CONSTRUCTION 1 LOGEMENT TUCO	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	22 500,00
25/01/2010 - MONTREAL ACQUISITION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	360 000,00
25/03/2010 - MISE AUX NORMES MR LA ROSERAIE	MAISON RETRAITE LA ROSERAIE		Association	325 000,00
25/03/2010 - LAGARDERE CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	293 400,00
25/03/2010 - LAGARDERE CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	23 751,00
25/03/2010 - ACQUISITION-AMELIORATION IMMEUBLE	REGAR rés exp gerso aide&réins		Association	245 054,50
25/03/2010 - ACQUISITION-AMELIORATION IMMEUBLE	REGAR rés exp gerso aide&réins		Association	100 093,00
25/06/2010 - SAINT-CLAR ACQUISITION-AMELIORATION 4 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	345 600,00
25/06/2010 - SAINT-CLAR ACQUISITION-AMELIORATION 4 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	61 597,80
25/06/2010 - SAINT-CLAR ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	175 500,00
25/06/2010 - SAINT-CLAR ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	34 414,20
25/06/2010 - SEGOUFIELLE ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	207 000,00
01/10/2010 - RISCLE REHABILIRATION 8 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	24 300,00
01/10/2010 - MAUVEZIN REHABILITATION 23 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	63 000,00
01/10/2010 - LECTOURE REHABILITATION 29 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	66 500,00
01/10/2010 - GIMONT REHABILITATION 16 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	30 000,00
01/10/2010 - CONDOM REHABILITATION 31 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	89 250,00
01/10/2010 - VALENCE-SUR-BAISE REHABILITATION 24 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	198 000,00
01/10/2010 - FLEURANCE REHABILITATION DE 83 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	53 750,00
01/10/2010 - BRETAGNE D'ARMAGNAC CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	153 000,00
01/10/2010 - BRETAGNE D'ARMAGNAC CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	99 000,00
01/10/2010 - MARCIAC CONSTRUCTION GENDARMERIE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	720 000,00
29/10/2010 - AUCH PORTAGE FONCIER PERALBA	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	126 500,00
29/10/2010 - AUCH PORTAGE FONCIER MONTOVANI	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	91 000,00
29/10/2010 - LECTOURE ACQUISITION AMELIORATION 8 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	271 500,00
29/10/2010 - LECTOURE ACQUISITION AMELIORATION 8 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	72 511,50
29/10/2010 - LECTOURE ACQUISITION AMELIORATION 2 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	82 944,50
29/10/2010 - LECTOURE ACQUISITION AMELIORATION 2 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	24 338,50
29/10/2010 - LAHITTE CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	205 650,00
29/10/2010 - AUCH CONSTRUCTION MAISON RELAIS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	45 000,00
29/10/2010 - VALENCE-SUR-BAISE CONSTRUCTION GEDARMERIE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	720 000,00
28/01/2011 - CASTEL SAINT-LOUIS RENOVATION FOYER	A.R.R.E.A.H.P.		Association	400 000,00
28/02/2011 - AUCH RESIDENCE SOCIALE EMMAÛS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	425 000,00
28/02/2011 - EAUZE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	186 500,00
28/02/2011 - EAUZE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	14 000,00
28/02/2011 - AUCH RESIDENSE SOCIALE EMMAUS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	40 000,00
28/02/2011 - CASTELNAU-BARBARENS CONSTRUCTION 1 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	117 000,00
28/02/2011 - VALENCE-SUR-BAISE GENDARMERIE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	405 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
28/02/2011 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 1 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	60 000,00
28/02/2011 - AUCH FOYER JEUNES TRAVAILLEURS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	275 000,00
28/02/2011 - MARCIAC CONSTRUCTION GENDARMERIE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	614 124,31
22/04/2011 - PLAISANCE RESTRUCTURATION EHPAD	CITE SAINT JOSEPH		Association	2 140 148,01
22/04/2011 - AUCH LA HOURRE CONSTRUCTION 24 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	910 967,99
22/04/2011 - AUCH LA HOURRE CONSTRUCTION 6 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	242 400,00
22/04/2011 - AUCH REHABILITATION GRAND GARROS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	168 000,00
22/04/2011 - PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	18 000,00
27/05/2011 - AUCH ACQUISITION AMELIORATION 8 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	18 000,00
27/05/2011 - AUCH ACQUISITION DE 5 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	164 750,00
27/05/2011 - AUCH ACQUISITION DE 5 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	48 193,00
27/05/2011 - AUCH ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	112 750,00
27/05/2011 - AUCH ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	32 709,50
27/05/2011 - MONTEGUT-SUR-ARROS CONSTRUCTON 2 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	189 000,00
27/05/2011 - MONTEGUT-SUR-ARROS CONSTRUCTION 2 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	177 300,00
24/06/2011 - AUCH CONSTRUCTION CINEMA	CINE 32		Association	493 500,00
24/06/2011 - AUCH CONSTRUCTION CINEMA	CINE 32		Association	493 500,00
30/09/2011 - NOGARO LE MIDOUR REFLECTION TOITURES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	25 000,00
30/09/2011 - GIMONT L'ASTARGESE AMELIRATION 16 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	13 000,00
30/09/2011 - VALENCE-SUR-BAISE REHABILITATION CITE COUPEOU	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	159 300,00
30/09/2011 - VIC-FEZENSAC REHABILITATION PONT NEUF	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	5 000,00
30/09/2011 - RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOG	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	240 300,00
30/09/2011 - RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOG	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	80 456,40
30/09/2011 - RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 2 LOG	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	96 559,20
30/09/2011 - RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 2 LOG	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	26 910,00
30/09/2011 - LECTOURE LES AMANDIERS LE COULOUME	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	133 500,00
30/09/2011 - AUCH LA HOURRE REHABILITATION 72 LOG	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	582 000,00
30/09/2011 - AUCH LA HOURRE REHABILITATION	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	36 000,00
30/09/2011 - EAUZE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	14 000,00
30/09/2011 - PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	134 500,00
30/09/2011 - PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	14 912,50
30/09/2011 - CONDOM AMELIORATION 67 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	118 200,00
30/09/2011 - PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	52 500,00
30/09/2011 - MAUVEZIN AMELIORATION 31 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	110 250,00
30/09/2011 - EAUZE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	230 000,00
30/09/2011 - PLAISANCE AMELIORATION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	144 000,00
30/09/2011 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	372 600,00
30/09/2011 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	54 000,00
28/10/2011 - CERAN CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	495 000,00
28/10/2011 - CERAN CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	85 500,00
28/10/2011 - FLEURANCE ACQUISITION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	80 000,00
28/10/2011 - AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
28/10/2011 - AUCH ACQUISITON-AMELIORATION 2 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	55 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
02/12/2011 - MONTAUT LES CRENEAUX CONSTRUCTION 2 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	148 500,00
02/12/2011 - MONTAUT LES CRENEAUX 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	177 300,00
27/01/2012 - CEZAN CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	342 000,00
27/01/2012 - CEZAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	182 700,00
23/03/2012 - MARCIAC CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	153 000,00
23/03/2012 - MARCIAC CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	72 000,00
23/03/2012 - BARCELONNE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	360 000,00
23/03/2012 - BARCELONNE CONSTRUCTION 1 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	63 000,00
23/03/2012 - PAVIE CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	94 810,50
23/03/2012 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 4 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	175 000,00
25/05/2012 - AUCH ACHAT MAISON HABITATION	FOYER LOUISE DE MARILLAC		Association	100 000,00
25/05/2012 - PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	20 000,00
25/05/2012 - LE HOUGA ACQUISITION 8 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	37 800,00
25/05/2012 - AUCH CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	952 500,00
25/05/2012 - AUCH CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	238 182,50
25/05/2012 - AUCH CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	441 500,00
25/05/2012 - AUCH CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	95 664,00
21/09/2012 - RISCLE ACQUISITION 8 LOGEMENTS COLLECTIFS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	12 600,00
21/09/2012 - NOGARO REHABILITATION 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	33 775,00
21/09/2012 - CONDOM REHABILITATION 55 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	165 525,00
21/09/2012 - LE HOUGA ACQUISITION-AMELIORATION 3 L.	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	27 450,00
21/09/2012 - LE HOUGA ACQUISITION-AMELIORATION 5 L.	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	105 300,00
21/09/2012 - LOMBEZ ACQUISITION DE 10 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	540 000,00
21/09/2012 - LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	152 292,50
21/09/2012 - LOMBEZ ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	160 000,00
21/09/2012 - LOMBEZ ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	39 568,00
21/09/2012 - PAVIE CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	178 363,80
29/10/2012 - SAINTE-GEMME CONSTRUCTION 2 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	151 200,00
29/10/2012 - SAINTE-GEMME CONSTRUCTION 2 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	19 810,80
29/10/2012 - PAVIE CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	28 345,50
01/02/2013 - VIELLA CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	128 700,00
01/02/2013 - VIELLA CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	109 110,60
01/02/2013 - VIELLA CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	12 600,00
01/02/2013 - BARRAN CONSTRUCTION 13 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	855 000,00
01/02/2013 - BARRAN CONSTRUCTION 13 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	69 402,60
01/02/2013 - BARRAN CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	162 000,00
01/02/2013 - BARRAN CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	13 103,10
01/02/2013 - BARCELONNE CONSTRUCTION 1 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	12 600,00
29/03/2013 - COLOGNE ACQUISITION MAISON	ASSOCIATION REVIVRE		Autres	79 466,00
29/03/2013 - COLOGNE ACQUISITION MAISON FONCIER	ASSOCIATION REVIVRE		Autres	102 534,00
29/03/2013 - AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	56 750,00
29/03/2013 - AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	19 035,00
29/03/2013 - AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	44 385,50

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
29/03/2013 - AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	9 681,50
29/03/2013 - AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	9 000,00
29/03/2013 - MARCIAC CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	10 800,00
29/03/2013 - PAVIE CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	54 000,00
29/03/2013 - AUCH ACQUISITION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	12 000,00
29/03/2013 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 17 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	30 000,00
29/03/2013 - BARCELONNE CONSTRUCTION 6 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	10 800,00
29/03/2013 - CERAN CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	10 800,00
29/03/2013 - BARRAN CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	32 400,00
26/04/2013 - SEISSAN CONSTRUCTION 9 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	37 800,00
26/04/2013 - SEISSAN CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	258 300,00
26/04/2013 - SEISSAN CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	36 534,60
26/04/2013 - SEISSAN CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	174 024,90
26/04/2013 - SEISSAN CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	15 938,10
26/04/2013 - LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	439 000,00
26/04/2013 - LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	121 906,50
26/04/2013 - LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	104 000,00
26/04/2013 - LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	26 528,00
28/06/2013 - SAINT-MEDARD CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	504 000,00
28/06/2013 - SAINT-MEDARD CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	135 000,00
28/06/2013 - AUCH ACQUISITION 1 LOGEMENT FONCIER	SA GASCONNE HLM		SA HLM	29 947,00
28/06/2013 - AUCH ACQUISITION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	16 000,00
28/06/2013 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 2 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	20 000,00
28/06/2013 - MARCIAC COMPACTAGE 3371-3522	SA GASCONNE HLM		SA HLM	794 724,80
28/06/2013 - AUCH COMPACTAGE 6 PRETS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	387 750,64
28/06/2013 - DURAN COMPACTAGE PRETS N° 3366 et 3494	SA GASCONNE HLM		SA HLM	639 024,77
28/06/2013 - FLEURANCE REAMENAGEMENT 3332	SA GASCONNE HLM		SA HLM	161 846,40
28/06/2013 - MARCIAC REAMENAGEMENT PRET 3339	SA GASCONNE HLM		SA HLM	281 150,01
28/06/2013 - GONDRIN REAMENAGEMENT PRET 3349	SA GASCONNE HLM		SA HLM	256 273,83
28/06/2013 - MIRANDE REMENAGEMENT PRET 3351	SA GASCONNE HLM		SA HLM	148 531,48
28/06/2013 - AUCH REAMENAGEMENT PRET N° 3399	SA GASCONNE HLM		SA HLM	881 386,13
28/06/2013 - FLEURANCE REMENAGEMENT PRET 3304	SA GASCONNE HLM		SA HLM	156 467,22
28/06/2013 - BARCELONNE COMPACTAGE 3362-3565	SA GASCONNE HLM		SA HLM	829 391,89
28/06/2013 - AUCH COMPACTAGE 11 PRETS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	2 916 063,71
28/06/2013 - L'ISLE-JOURDAIN COMPACTAGE 5 PRETS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	836 511,64
28/06/2013 - LOMBEZ COMPACTAGE FICHES 3361 - 3546	SA GASCONNE HLM		SA HLM	744 473,84
04/10/2013 - MONTREAL ACQUISITION 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	211 500,00
04/10/2013 - MONTREAL ACQUISITION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	126 000,00
04/10/2013 - AUCH ACQUISITION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	50 000,00
04/10/2013 - MARCIAC ACQUISITION 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	180 000,00
04/10/2013 - MARCIAC ACQUISITION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	54 000,00
04/10/2013 - SAINT-MEDARD CONSTRUCTION 8 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	10 800,00
04/10/2013 - AUCH CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	6 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
06/12/2013 - SEISSAN REHABILITATION 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	42 300,00
06/12/2013 - SEISSAN REHABILITATION 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	20 700,00
06/12/2013 - EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	126 000,00
06/12/2013 - EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	141 750,00
06/12/2013 - EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	141 750,00
06/12/2013 - EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	54 000,00
06/12/2013 - EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	13 500,00
06/12/2013 - CONDOM REHABILITATION 30 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	60 000,00
06/12/2013 - CONDOM REHABILITATION 30 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	60 000,00
06/12/2013 - EAUZE REFECTION DES TOITURES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	97 500,00
06/12/2013 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	85 956,00
06/12/2013 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	28 102,50
06/12/2013 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	93 000,00
06/12/2013 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	43 719,00
06/12/2013 - NOGARO REFECTION DES TOITURES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	82 500,00
06/12/2013 - VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	54 074,50
06/12/2013 - VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	13 614,50
06/12/2013 - VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	105 500,00
06/12/2013 - VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	29 375,00
06/12/2013 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	20 000,00
06/12/2013 - FLEURANCE ACQUISITION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	50 000,00
31/01/2014 - AUCH FOYER JEUNES TRAVAILLEURS LE NOCTILE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	45 000,00
31/01/2014 - CASTELNAU D'AUZAN CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	882 000,00
31/01/2014 - CASTELNAU D'AUZAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	117 000,00
31/01/2014 - CAUSSENS CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	711 000,00
31/01/2014 - FLEURANCE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	160 000,00
31/01/2014 - CAUSSENS CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	184 500,00
07/03/2014 - AUCH CONSTRUCTION EHPAD LA RIBERE	MESOLIA HABITAT		SA HLM	3 415 000,00
07/03/2014 - AUCH CONSTRUCTION EHPAD LA RIBERE	MESOLIA HABITAT		SA HLM	3 281 000,00
07/03/2014 - AUCH REHABILITATION 38 LOGEMMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	100 000,00
07/03/2014 - AUCH CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	315 000,00
07/03/2014 - AUCH CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	100 000,00
07/03/2014 - PLAISANCE CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	369 000,00
07/03/2014 - PLAISANCE CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	112 500,00
23/05/2014 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	775 000,00
23/05/2014 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	250 000,00
23/05/2014 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	272 000,00
23/05/2014 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	75 000,00
27/06/2014 - MARCIAC LA VILLA BLEUE	AGAPEI		Association	513 000,00
27/06/2014 - MARCIAC LA VILLA BLEUE	AGAPEI		Association	819 900,00
26/09/2014 - AUCH ACQUISITION BATIMENT	ADSEA p/sauveg.enfance à adult		Association	158 000,00
26/09/2014 - AUCH AMENAGEMENT BATIMENT	ADSEA p/sauveg.enfance à adult		Association	55 000,00
26/09/2014 - GIMONT CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	46 849,50

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
26/09/2014 - GIMONT CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	15 153,50
26/09/2014 - GIMONT CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	90 000,00
26/09/2014 - GIMONT CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	32 015,00
26/09/2014 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	258 935,50
26/09/2014 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	51 609,50
26/09/2014 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	572 500,00
26/09/2014 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	114 318,00
26/09/2014 - PANASSAC REHABILITATION 3 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	41 850,00
26/09/2014 - PANASSAC REHABILITATION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	27 900,00
26/09/2014 - PANASSAC REHABILITATION 1 LOGEMENT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	13 500,00
26/09/2014 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	113 250,00
26/09/2014 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	31 032,00
26/09/2014 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	320 000,00
26/09/2014 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	101 666,00
26/09/2014 - AUCH REHABILITATION GARROS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	125 000,00
26/09/2014 - MONTREAL CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	31 500,00
31/10/2014 - CONDOM REHABILITATION 10 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	23 450,00
31/10/2014 - CONDOM ACQUISITION 10 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	82 500,00
31/10/2014 - CONDOM ACQUISITION 10 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	53 412,00
31/10/2014 - CONDOM ACQUISITION 10 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	77 500,00
31/10/2014 - CONDOM ACQUISITION 10 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	26 587,50
31/10/2014 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 7 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	175 000,00
31/10/2014 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 7 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	27 500,00
31/10/2014 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 7 LOGT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	65 000,00
30/01/2015 - CLERMONT-SAVES CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	176 400,00
30/01/2015 - CLERMONT-SAVES CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	52 507,80
30/01/2015 - CLERMONT-SAVES CONSTRUCTION 2 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	10 800,00
30/01/2015 - SAINT-MEDARD CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	180 000,00
26/06/2015 - CONDOM AMELIORATION 64 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	135 000,00
26/06/2015 - CONDOM AMELIORATION 64 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	34 000,00
26/06/2015 - AUCH CONSTRUCTION 24 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	425 000,00
26/06/2015 - AUCH CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	150 000,00
26/06/2015 - AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 1 LOGEMENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	60 000,00
26/06/2015 - BARCELONNE CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	117 000,00
26/06/2015 - BARCELONNE CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	405 000,00
26/06/2015 - CONDOM CONSTRUCTION FOYER AGAPEI	SA GASCONNE HLM		SA HLM	330 000,00
26/06/2015 - CONDOM CONSTRUCTION FOYER AGAPEI	SA GASCONNE HLM		SA HLM	370 000,00
26/06/2015 - EAUZE CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	135 000,00
26/06/2015 - EAUZE CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	385 000,00
26/06/2015 - LAGRAULET CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	225 000,00
26/06/2015 - LAGRAULET CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	747 000,00
26/06/2015 - NOGARO CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	42 500,00
26/06/2015 - NOGARO CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	85 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
25/09/2015 - GIMONT CENTRE HOSPITALIER EHPAD	HOPITAL LOCAL DE GIMONT		Hôpital	1 759 500,00
25/09/2015 - EAUZE AMELIORATION 37 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	49 500,00
25/09/2015 - EAUZE AMELIOARATION 18 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	20 500,00
25/09/2015 - CASTET-ARROUY AMELIORATION 64 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	36 900,00
30/10/2015 - RESEAU TRES HAUT DEBIT	GERS NUMERIQUE SYNDICAT MIXTE		Entreprise publique locale	14 500 000,00
30/10/2015 - L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	18 000,00
30/10/2015 - CONDOM CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	110 000,00
30/10/2015 - CONDOM CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	8 021,00
30/10/2015 - CONDOM CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	220 000,00
30/10/2015 - CONDOM CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	16 713,50
30/10/2015 - FLEURANCE REHABILITATION 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	96 000,00
30/10/2015 - FLEURANCE REHABILITATION 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	74 000,00
30/10/2015 - L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	122 500,00
30/10/2015 - L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	195 645,50
30/10/2015 - L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	104 354,50
30/10/2015 - L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	167 500,00
30/10/2015 - L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	378 849,50
30/10/2015 - L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	171 150,50
30/10/2015 - DIVERSES COMMUNES RENOVATION ENERGETIQUES 800 LOG	SA GASCONNE HLM		SA HLM	250 000,00
29/01/2016 - LADEVEZE VILLE MAS D'ESPAGNET	AGAPEI		Association	576 240,00
29/01/2016 - CONDOM REHABILITATION 30 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	60 000,00
29/01/2016 - L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLAÏ	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	134 000,00
29/01/2016 - L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLAÏ FONCI	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	26 500,00
29/01/2016 - L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLUS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	290 000,00
29/01/2016 - L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLUS FONCI	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	45 500,00
29/01/2016 - NOGARO CITE LACOMBE PAM	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	102 500,00
29/01/2016 - VALENCE-SUR-BAISE COUPEOU PAM	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	67 500,00
29/01/2016 - AUCH FAMILISTERE PLAÏ	SA GASCONNE HLM		SA HLM	475 000,00
29/01/2016 - CONDOM JULES FERRY PLUS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	32 500,00
11/03/2016 - RISCLE RECONSTRUCTION EHPAD BEL ADOUR PHARE	CIA S ARMAGNAC ADOUR		Maison de retraite	1 724 141,70
11/03/2016 - RISCLE RECONSTRUCTION EHPAD BEL ADOUR PLS	CIA S ARMAGNAC ADOUR		Maison de retraite	3 798 258,30
11/03/2016 - EAUZE LE CLOS DU BEARN PLAÏ	SA GASCONNE HLM		SA HLM	300 000,00
11/03/2016 - EAUZE LE CLOS DU BEARN PLUS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	800 000,00
11/03/2016 - FLEURANCE DISTILLERIE PLAÏ	SA GASCONNE HLM		SA HLM	105 000,00
11/03/2016 - FLEURANCE DISTILLERIE PLUS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	460 000,00
11/03/2016 - SAINT-MONT A LABAQUE PLAÏ	SA GASCONNE HLM		SA HLM	139 500,00
11/03/2016 - SAINT-MONT A LABAQUE PLUS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	495 000,00
11/03/2016 - FLEURANCE LA PEPINIERE PLAÏ	SA GASCONNE HLM		SA HLM	110 000,00
11/03/2016 - FLEURANCE LA PEPINIERE PLUS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	500 000,00
11/03/2016 - FLEURANCE LA PEPINIERE PLS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	100 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
11/03/2016 - L'ISLE-JOURDAIN ACTIS VIA DI MOTTA PLAI	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
11/03/2016 - L'ISLE-JOURDAIN ACTIS VIA DI MOTTA PLUS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	540 000,00
11/03/2016 - L'ISLE-JOURDAIN ACTIS VIA DI MOTTA PLS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	150 000,00
23/06/2016 - GIMONT BEAUREGARD	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	41 250,00
23/06/2016 - L'ISLE-JOURDAIN BAULAC	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	100 000,00
23/06/2016 - L'ISLE-JOURDAIN LES HAUTS DU LAC	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	75 000,00
23/06/2016 - L'ISLE-JOURDAIN LA GAVARRE PLAI	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	597 500,00
23/06/2016 - L'ISLE-JOURDAIN LA GAVARRE PLUS	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	1 510 000,00
23/06/2016 - L'ISLE-JOURDAIN LA GAVARRE PLAI FONCIER	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	166 448,50
23/06/2016 - L'ISLE-JOURDAIN LA GAVARRE PLUS FONCIER	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	445 328,50
23/06/2016 - EAUZE RUISSEAU DU PELAN PLUS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	175 000,00
23/06/2016 - L'ISLE-JOURDAIN LES TOURNESOLS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	70 500,00
23/06/2016 - PAVIE RUE MARRAST	SA GASCONNE HLM		SA HLM	187 000,00
23/06/2016 - SAMATAN MAISON CAHUZAC AVENUE DE CAZAUX	SA GASCONNE HLM		SA HLM	114 000,00
23/06/2016 - MARCIAC - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	818 657,62
23/06/2016 - L'ISLE-JOURDAIN - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	390 617,20
23/06/2016 - PAVIE - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	555 797,28
23/06/2016 - L'ISLE-JOURDAIN - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	677 050,44
23/06/2016 - AUCH - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	586 097,43
23/06/2016 - LECTOURE - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	60 841,71
23/06/2016 - CONDOM - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	95 375,62
23/06/2016 - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	572 682,13
23/06/2016 - AUCH - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	615 035,55
23/06/2016 - LE HOUGA - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	1 118 004,24
23/06/2016 - SARAMON - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	453 048,57
23/06/2016 - PUJAUDRAN - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	348 957,17
23/06/2016 - PUJAUDRAN - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	631 446,34
23/06/2016 - TASQUE - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	54 515,29
23/06/2016 - AUCH - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	54 787,38
23/06/2016 - L'ISLE-JOURDAIN - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	237 133,85
23/06/2016 - LE HOUGA - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	82 128,90
23/06/2016 - MIRANDE - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	198 142,00
23/06/2016 - SAINT-CLAR - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	163 962,40
23/06/2016 - PAVIE - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	147 329,64
23/06/2016 - L'ISLE-JOURDAIN - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	85 489,22
23/06/2016 - PAVIE - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 034,58
23/06/2016 - LECTOURE - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	220 226,15
23/09/2016 - ACQUISITION AMELIORATION 3 LOGEMENTS A CONDOM	ASSOCIATION REVIVRE		Autres	50 000,00
30/09/2016 - PREIGNAN 2 IMPASSE CLUSA	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	96 750,00
30/09/2016 - PREIGNAN 2 IMPASSE CLUSA	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	28 080,00
05/12/2016 - SAMATAN LARRAZET	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	37 500,00
05/12/2016 - PLAISANCE GUIRANTON	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	39 600,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
05/12/2016 - NOGARO LA CAILLOUERE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	15 000,00
05/12/2016 - MIELAN LA TOURETTE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	39 600,00
05/12/2016 - MAUVEZIN LES JUSTICES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	175 000,00
05/12/2016 - MARSAN RESIDENCE AU CHATEAU	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	19 800,00
05/12/2016 - MARCIAC BUJALON	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	78 300,00
05/12/2016 - SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLAII	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	258 500,00
05/12/2016 - SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLAII FONCIER	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	21 919,50
05/12/2016 - SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLUS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	403 750,00
05/12/2016 - SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLUS FONCIER	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	44 509,50
05/12/2016 - SAINT-CLAR BELLEVUE PLAII	SA GASCONNE HLM		SA HLM	58 500,00
05/12/2016 - SAINT-CLAR BELLEVUE PLUS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	432 000,00
05/12/2016 - GIMONT RUE DU COUVENT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	150 000,00
05/12/2016 - AUCH SEILHAN 1 SEILHAN 2 TUILERIES	SA GASCONNE HLM		SA HLM	150 000,00
05/12/2016 - L'ISLE JOURDAIN LIEU DIT PAYOLLE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	32 500,00
05/12/2016 - AUCH 44 RUE D'ETIGNY	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
27/01/2017 - LE HOUGA RESIDENCE LE SOLEIL	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	108 000,00
27/01/2017 - LE HOUGA RESIDENCE LE SOLEIL	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	216 000,00
27/01/2017 - NOGARO RESIDENCE LE MIDOUR	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	120 000,00
27/01/2017 - NOGARO RESIDENCE LE MIDOUR	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	100 000,00
27/01/2017 - LECTOURE RESIDENCE BAGATELLE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	224 500,00
27/01/2017 - LECTOURE RESIDENCE BAGATELLE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	215 500,00
27/01/2017 - CONDOM RESIDENCE LES PYRENEES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	148 750,00
27/01/2017 - CONDOM RESIDENCE LES PYRENEES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	159 500,00
27/01/2017 - L'ISLE-JOURDAIN VIA DI MOTTA	SA GASCONNE HLM		SA HLM	150 000,00
17/03/2017 - DIVERSES COMMUNES PHBB	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	500 000,00
17/03/2017 - AUCH BOULEVARD SADI CARNOT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	140 000,00
17/03/2017 - AUCH RESIDENCE ETUDIANTE EMBAQUES	SA GASCONNE HLM		SA HLM	200 000,00
17/03/2017 - SAMATAN LES BERGES D'ENSAHUQUE PLAII	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
17/03/2017 - SAMATAN LES BERGES D'ENSAHUQUE PLUS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	375 000,00
17/03/2017 - DIVERSES COMMUNES PHBB	SA GASCONNE HLM		SA HLM	928 000,00
17/03/2017 - AUCH RUE GAMBETTA	SA GASCONNE HLM		SA HLM	75 000,00
26/06/2017 - JEGUN REHABILITATION ITEP PHILIPPE MONELLO	ADSEA p/sauveg.enfance à adult		Association	500 000,00
26/06/2017 - REFINANCEMENT PRET DEXIA CASTEL SAINT LOUIS	A.R.R.E.A.H.P.		Association	400 000,00
26/06/2017 - L ISLE JOURDAIN VIA DI MOTTA PLS 3EME TRANCHE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	215 000,00
26/06/2017 - AUBIET 10 ROUTE DE TOULOUSE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	207 000,00
26/06/2017 - LADEVEZE RIVIERE LOTISSEMENT COMMUNAL	SA GASCONNE HLM		SA HLM	76 500,00
26/06/2017 - LADEVEZE RIVIERE LOTISSEMENT COMMUNAL	SA GASCONNE HLM		SA HLM	369 000,00
29/09/2017 - EHPAD LAVALLEE TRAVAUX CUISINE CENTRALE	MAISON RETRAITE LAVALLEE		Maison de retraite	165 000,00
29/09/2017 - CONDOM CITE LES JACOBINS 24 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	168 000,00
29/09/2017 - CONDOM CITE LES JACOBINS 24 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	75 000,00
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5328	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	36 021,71
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5365	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	179 060,52

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5329	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	16 655,27
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5330	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	34 755,94
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5331	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	68 816,53
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5323	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	8 045,22
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5287	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	5 495,41
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5305	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	211 015,39
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5382	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	14 755,92
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5352	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	50 077,29
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5354	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	4 543,05
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5358	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	197 534,71
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5386	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	71 597,16
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5359	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	291 892,66
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5384	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	116 563,48
29/09/2017 - Réaménagement emprunt n° 5385	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	83 280,49
29/09/2017 - AUCH FAMILISTERE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	50 000,00
29/09/2017 - LABEJAN MAISON MARIE MADELEINE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	135 000,00
29/09/2017 - LAGRAULET VIGNERONNES 2	SA GASCONNE HLM		SA HLM	184 500,00
29/09/2017 - MONTREAL DU GERS LE POTAGER	SA GASCONNE HLM		SA HLM	153 000,00
29/09/2017 - MONTREAL DU GERS-LE POTAGER	SA GASCONNE HLM		SA HLM	162 000,00
27/10/2017 - AUCH 7 RUE LECONTE DE LISLE 6 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	19 650,00
27/10/2017 - AUCH 7 RUE LECONTE DE LISLE 6 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	7 750,00
27/10/2017 - AUCH 7 RUE LECONTE DE LISLE 6 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	53 850,00
27/10/2017 - AUCH 7 RUE LECONTE DE LISLE 6 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	13 900,00
27/10/2017 - MARCIAC BUJALON 24 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	55 800,00
27/10/2017 - CLERMONT SAVES LES JARDINS DU CHATEAU 6 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	305 550,00
27/10/2017 - CLERMONT SAVES LES JARDINS DU CHATEAU 6 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	91 799,10
27/10/2017 - CLERMONT SAVES LES JARDINS DU CHATEAU 6 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	192 150,00
27/10/2017 - CLERMONT SAVES LES JARDINS DU CHATEAU 6 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	87 660,90
27/10/2017 - L'ISLE JOURDAIN 47 RUE LAURIO 4 L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	96 500,00
27/10/2017 - L'ISLE JOURDAIN 47 RUE LAURIO 4 L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	41 000,00
27/10/2017 - L'ISLE JOURDAIN 47 RUE LAURIO 4 L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	77 500,00
27/10/2017 - L'ISLE JOURDAIN 47 RUE LAURIO 4 L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	41 500,00
30/11/2017 - AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	670 100,00
08/12/2017 - DIVERSES COMMUNES PHBB	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	650 000,00
08/12/2017 - CASTEX D'ARMAGNAC PLEIN CHAMP 6 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	81 900,00
08/12/2017 - CASTEX D'ARMAGNAC PLEIN CHAMP 6 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	432 000,00
12/01/2018 - Réaménagement emprunt n° 5826	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	45 416,98
02/02/2018 - LIAS LA PRAIRIE DES LINS 5 L PLUS 3 L PAI	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	297 900,00
02/02/2018 - LIAS LA PRAIRIE DES LINS 5 L PLUS 3 L PAI	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	76 500,00
02/02/2018 - LIAS LA PRAIRIE DES LINS 5 L PLUS 3 L PAI	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	459 000,00
02/02/2018 - LIAS LA PRAIRIE DES LINS 5 L PLUS 3 L PAI	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	124 200,00
02/02/2018 - AUCH 47 RUE GAMBETTA 11 L PLUS 6 L PLA	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	282 500,00
02/02/2018 - AUCH 47 RUE GAMBETTA 11 L PLUS 6 L PLA	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	87 500,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
02/02/2018 - AUCH 47 RUE GAMBETTA 11 L PLUS 6 L PLA	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	475 000,00
02/02/2018 - AUCH 47 RUE GAMBETTA 11 L PLUS 6 L PLA	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	160 500,00
02/02/2018 - L'ISLE JOURDAIN RUE DE LA MADELEINE VEFA 2 L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	46 000,00
02/02/2018 - L'ISLE JOURDAIN RUE DE LA MADELEINE VEFA 2 L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	11 500,00
02/02/2018 - L'ISLE JOURDAIN RUE DE LA MADELEINE VEFA 2 L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	41 000,00
02/02/2018 - L'ISLE JOURDAIN RUE DE LA MADELEINE VEFA 2 L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	12 500,00
02/02/2018 - DIVERSES COMMUNES PHBB-2ème tranche	SA GASCONNE HLM		SA HLM	1 039 500,00
02/02/2018 - AUCH RESIDENCE TUILERIE 65 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	200 000,00
02/02/2018 - AUCH RESIDENCE SAINT BARBE 18 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	225 000,00
02/02/2018 - CASTELNAU BARBARENS AU LAVOIR 1 7 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	136 800,00
02/02/2018 - CASTELNAU BARBARENS AU LAVOIR 1 7 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	414 000,00
15/03/2018 - LAVARDENS LA CONSERVERIE 7 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	126 000,00
23/03/2018 - VILLECOMTAL SUR ARROS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	135 000,00
23/03/2018 - CAZAUBON LE VILLAGE REHAB ENERG 16 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	392 400,00
23/03/2018 - CAZAUBON LE VILLAGE REHAB ENERG 16 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	172 800,00
23/03/2018 - MIRANDE LE GRAND PONT TVX AMELIORATION 12 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	85 000,00
23/03/2018 - AIGNAN LE VERGER TVX AMELIORATION 28 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	349 200,00
23/03/2018 - AIGNAN LE VERGER TVX AMELIORATION 28 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	216 000,00
23/03/2018 - AUCH LA HOURS TVX AMELIORATION 28 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	266 500,00
23/03/2018 - AUCH LA HOURS TVX AMELIORATION 28 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	188 000,00
23/03/2018 - AUCH LE BARON REHABILITATION ENERGETIQUE 36 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	280 000,00
23/03/2018 - AUCH LE BARON REHABILITATION ENERGETIQUE 36 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	205 000,00
23/03/2018 - SEISSAN RUE DES GRAVIERS TVX AMELIORATION 9 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	147 600,00
15/06/2018 - LADEVEZE CONSTRUCTION ET RENOVATION FAM Espagnet	AGAPEI		Association	937 879,50
15/06/2018 - SARRANT LA DOUVE 5 LOGTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	166 500,00
15/06/2018 - SARRANT LA DOUVE 5 LOGTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	270 000,00
15/06/2018 - CASTELNAU BARBARENS LAVOIR 2 2 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	198 000,00
15/06/2018 - BELLOC SAINT CLAMENS VILLAGE 5 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	76 500,00
15/06/2018 - BELLOC SAINT CLAMENS VILLAGE 5 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	351 000,00
15/06/2018 - LAVARDENS LA CONSERVERIE 7 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	405 000,00
15/06/2018 - SAINT CLAR BELLEVUE 2 3 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	270 000,00
15/06/2018 - SAINT MEDARD SARNIGUET 3 CONSTRUCT° 3L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	180 000,00
29/06/2018 - GIMONT ACQUISITION EN VEFA LE CLOS DES CHENES 17 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	409 500,00
29/06/2018 - GIMONT ACQUISITION EN VEFA LE CLOS DES CHENES 17 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	116 200,00
29/06/2018 - GIMONT ACQUISITION EN VEFA LE CLOS DES CHENES 17	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	625 800,00
29/06/2018 - GIMONT ACQUISITION EN VEFA LE CLOS DES CHENES 17 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	211 400,00
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5387	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	43 296,92
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5780	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	888 598,28
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5353	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	36 750,25

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5486	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	134 734,87
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5472	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	85 788,99
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5465	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	76 917,34
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5456	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	49 884,91
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5844	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	290 318,70
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5569	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	195 463,93
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5738	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	153 610,56
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5706	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	38 792,97
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5705	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	79 913,76
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5682	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	106 109,74
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5656	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	191 823,81
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5648	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	38 668,71
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5633	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	175 297,22
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5634	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	214 518,97
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5609	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	57 292,76
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5598	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	207 795,58
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5588	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	392 345,46
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5547	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	470 042,55
12/10/2018 - Réaménagement emprunt n° 5507	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	279 950,86
12/10/2018 - SAMATAN CONSTR 11 LOGTS LE SUD	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
12/10/2018 - SAMATAN CONSTR 11 LOGTS LE SUD	SA GASCONNE HLM		SA HLM	375 000,00
12/10/2018 - MIRANDE CONSTR 2 LOGTS CANTEPERDRIX3	SA GASCONNE HLM		SA HLM	95 000,00
12/10/2018 - FLEURANCE CONSTR 10 LOGTS LES 4 CONSULS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	145 000,00
12/10/2018 - FLEURANCE CONSTR 10 LOGTS LES 4 CONSULS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	280 000,00
30/11/2018 - EAUZE PROJET DE RESTRUCTURATION EHPAD ELUSA	EHPAD ELUSA EAUZE		Maison de retraite	145 000,00
30/11/2018 - EAUZE PROJET DE RESTRUCTURATION EHPAD ELUSA	EHPAD ELUSA EAUZE		Maison de retraite	400 000,00
30/11/2018 - AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	174 850,00
30/11/2018 - AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	1 375 900,00
30/11/2018 - AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	359 050,00
30/11/2018 - AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	164 500,00
22/02/2019 - LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	61 200,00
22/02/2019 - LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	16 446,60
22/02/2019 - LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	45 000,00
22/02/2019 - LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	16 030,80
22/02/2019 - LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	25 650,00
22/02/2019 - LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	26 100,00
22/02/2019 - AUCH ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	87 000,00
22/02/2019 - AUCH ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	22 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
12/04/2019 - LAGRAULET 13 LOGTS LAROUSSA	SA GASCONNE HLM		SA HLM	612 000,00
14/06/2019 - USLD DU CH AUCH DIVERS TRAVAUX	CENTRE HOSPITALIER D'AUCH		Hôpital	150 000,00
14/06/2019 - MECS LOUISE DE MARILLAC ACQUISITION BATIMENT	FOYER LOUISE DE MARILLAC		Association	265 000,00
14/06/2019 - GIMONT CAHUZAC ACQUISIT° AMELIORAT°26 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	215 000,00
14/06/2019 - GIMONT CAHUZAC ACQUISIT° AMELIORAT°26 L	SA GASCONNE HLM		SA HLM	625 000,00
14/06/2019 - AUCH ACQUISITION AMELIORATION 1L RUE VIALA	SA GASCONNE HLM		SA HLM	20 000,00
14/06/2019 - MARCIAC ACQUISITION 8 L LE CLOITRE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	135 000,00
14/06/2019 - MARCIAC ACQUISITION 8 L LE CLOITRE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	288 000,00
27/09/2019 - CONDOM ACQUISIT° AMELIORAT° 4 LGTS RUE LAFONTAINE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	43 500,00
27/09/2019 - CONDOM ACQUISIT° AMELIORAT° 4 LGTS RUE LAFONTAINE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	13 150,00
27/09/2019 - CONDOM ACQUISIT° AMELIORAT° 4 LGTS RUE LAFONTAINE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	70 000,00
27/09/2019 - CONDOM ACQUISIT° AMELIORAT° 4 LGTS RUE LAFONTAINE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	15 973,50
27/09/2019 - LIAS CONSTRUCTION DE 4 LOGTS AU VILLAGE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	96 300,00
27/09/2019 - LIAS CONSTRUCTION DE 4 LOGTS AU VILLAGE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	16 839,00
27/09/2019 - LIAS CONSTRUCTION DE 4 LOGTS AU VILLAGE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	224 100,00
27/09/2019 - LIAS CONSTRUCTION DE 4 LOGTS AU VILLAGE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	45 986,40
27/09/2019 - PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	117 000,00
27/09/2019 - PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	36 000,00
27/09/2019 - PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	117 000,00
27/09/2019 - PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	36 000,00
27/09/2019 - PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	14 000,00
27/09/2019 - AUCH CONSTRUCTION 21 LOGTS LE BARRAIL	SA GASCONNE HLM		SA HLM	200 000,00
27/09/2019 - AUCH CONSTRUCTION 21 LOGTS LE BARRAIL	SA GASCONNE HLM		SA HLM	650 000,00
27/09/2019 - AUCH CONSTRUCTION 21 LOGTS LE BARRAIL	SA GASCONNE HLM		SA HLM	73 500,00
27/09/2019 - L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	SA GASCONNE HLM		SA HLM	85 000,00
27/09/2019 - L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	SA GASCONNE HLM		SA HLM	290 000,00
27/09/2019 - L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	SA GASCONNE HLM		SA HLM	10 500,00
27/09/2019 - L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	SA GASCONNE HLM		SA HLM	21 000,00
27/09/2019 - L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	SA GASCONNE HLM		SA HLM	15 000,00
27/09/2019 - L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	SA GASCONNE HLM		SA HLM	7 500,00
27/09/2019 - AUCH ACQUISITION AMELIORATION 8 LOGTS SADI CARNOT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	210 000,00
27/09/2019 - AUCH ACQUISITION AMELIORATION 8 LOGTS SADI CARNOT	SA GASCONNE HLM		SA HLM	28 000,00
13/12/2019 - AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	35 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
13/12/2019 - AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	30 000,00
13/12/2019 - AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	45 000,00
13/12/2019 - AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	22 500,00
13/12/2019 - AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	30 000,00
13/12/2019 - AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	440 000,00
13/12/2019 - AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	111 415,00
13/12/2019 - AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	291 250,00
13/12/2019 - AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	64 739,00
13/12/2019 - AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	55 000,00
13/12/2019 - PRET HAUT DE BILAN	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	107 702,67
13/12/2019 - CASTERA VERDUZAN CONSTRUCTION 11 LOGTS LE CHATEAU	SA GASCONNE HLM		SA HLM	171 000,00
13/12/2019 - CASTERA VERDUZAN CONSTRUCTION 11 LGTS LE CHATEAU	SA GASCONNE HLM		SA HLM	540 000,00
13/12/2019 - CASTERA VERDUZAN CONSTRUCTION 11 LOGTS LE CHATEAU	SA GASCONNE HLM		SA HLM	69 300,00
13/12/2019 - CASTERA VERDUZAN CONSTRUCTION 11 LOGTS LE CHATEAU	SA GASCONNE HLM		SA HLM	49 500,00
13/12/2019 - PRET HAUT DE BILAN	SA GASCONNE HLM		SA HLM	282 500,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
22/10/2015 - convention plan Etat-Région	Secrétariat d'Etat auprès du Ministère de l'Economie	MINISTERE DE L ECONOMIE	Etat	3 200 000,00
30/10/2015 - délibération n° 73K02	SARL Hôtel des Doctrinaires	SARL HOTEL DES DOCTRINAIRES	Société	100 000,00
17/03/2017 - délibération n° 64L05	Syndicat des Eaux Territoires d'Armagnac	SYNDICAT EAUX TERRITOIRES ARMAGNAC	Etablissement public national	188 670,63
27/10/2017 - délibération n° 34N01	Région Occitanie	REGION OCCITANIE	Région	835 126,72
27/10/2017 - délibération n° 84V02	Commune de Lombez	COMMUNE DE LOMBEZ	Commune	123 962,00
15/06/2018 - délibération n° 84V02	Syndicat de Miellan et Marciac	SIVOM DE MIELAN ET MARCIAC	Etablissement public national	88 035,00
12/10/2018 - délibération n° 12D00	Caisse d'Allocations Familiales du Gers	CAF 32	Caisse nationale des allocations familiales	811 695,93
12/10/2018 - délibération n° 44L00	Le Toit Familial de Gascogne	SA GASCONNE D HLM	Société	167 869,80
30/11/2018 - délibération n° 84V01	Commune de Fleurance	COMMUNE DE FLEURANCE	Commune	77 500,00
14/12/2018 - délibération n° 81R18	Aéro Club du Bas Armagnac	AERODROME DE NOGARO	Association	146 000,00
22/02/2019 - délibération n° 73K00	Oxygers Vacances 2000	OXYGERS VACANCES 2000	Association	150 000,00
22/02/2019 - délibération n° 71R04	association de préfiguration du GIP GERS SOLIDAIRE	ASS PREFIG DU GIP GERS SOLIDAIRE	Association	79 385,74
22/02/2019 - délibération n° 83J03	Amicale des Conseillers Généraux du Gers	AMICALE CONSEILLERS GENERAUX DU GERS	Association	94 500,00
12/04/2019 - délibération n° 73K03	Comite Departemental Tourisme Loisirs Destination Gers	DESTINATION GERS	Association	960 000,00
12/04/2019 - délibération n° 64L03	Institution Adour	INSTITUTION ADOUR	Etablissement public national	85 966,21
12/04/2019 - délibération n° 53K02	Communauté de communes Bastides de Lomagne	CC BASTIDES DE LOMAGNE	Groupement collectivités	77 308,75

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
12/04/2019 - délibération n° 33K09	Information Musique Animation Jeunesse IMAJ	IMAJ	Association	83 497,73
14/06/2019 - délibération n° 43J00	Syndicat Mixte Gers Numérique	SYNDICAT MIXTE GERS NUMERIQUE	Etablissement public national	1 139 382,00
14/06/2019 - délibération n° 64L08	Syndicat mixte TRIGONE EAU	SYNDICAT MIXTE TRIGONE EAU	Etablissement public national	617 208,00
14/06/2019 - délibération n° 53K00	Association Départementale pour le Développement des Arts du Gers	ADDA 32	Association	234 218,00
14/06/2019 - délibération n° 12B02	Mission Locale pour l'Emploi du Gers	MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DU GERS	Association	166 907,55
14/06/2019 - délibération n° 53K00	Jazz In Marciac	JAZZ IN MARCIAC	Association	130 000,00
14/06/2019 - délibération n° 53K00	CIRCA Auch Gers Occitanie	CIRCa	Association	151 000,00
14/06/2019 - délibération n° 53K00	Ligue de l'Enseignement Fédération du Gers	LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION GERS	Association	140 000,00
14/06/2019 - délibération n° 53K00	Ciné 32	CINE 32	Association	143 940,00
14/06/2019 - délibération n° 12B02	Centre Intercommunal d'Action Sociale Auch Cœur de Gascogne	CIAS AUCH CŒUR DE GASCOGNE	Groupement collectivités	75 830,00
14/06/2019 - délibération n° 12B01	Centre Hospitalier de Nogaro USLD	CENTRE HOSPITALIER DE NOGARO	Etablissement public de santé	151 788,00
27/09/2019 - délibération n° 44L03	Office Public de l'Habitat du Gers	OPHLM GERS	Etablissement public national	331 373,50
27/09/2019 - délibération n° 83I02	Comité des Œuvres Sociales 32	COS 32	Association	120 000,00
08/11/2019 - délibération n° 84V01	Communauté de communes Gascogne Toulousaine	CC GASCOGNE TOULOUSAINNE	Groupement collectivités	150 000,00
Autres				
27/05/2005 - participation statutaire	Syma du Nogaropole	NOGAROPOLE	Etablissement public national	382 500,00
03/12/2010 - participation statutaire	Syndicat Mixte de Gestion de l'Aéroport Auch Gers	AEROPORT AUCH	Etablissement public national	130 000,00
03/12/2010 - délibération n° 5700	Laboratoire Vétérinaire Eaux et Sols	LVES	Département	92 992,54
28/06/2013 - délibération n° 8105	Syndicat Mixte Gers Numerique	GERS NUMERIQUE	Etablissement public national	246 805,20
18/02/2016 - convention d'adhésion	Comité National des Actions Sociales antenne Sud Ouest	CNAS	Association	322 920,00
26/10/2016 - convention FSE	association Réseau Expert Gersois d'Aide à la Réinsertion (REGAR)	REGAR	Association	378 055,59
28/10/2016 - délibération n° 83J05	Etablissement Public de Coopération Culturelle L'Astrada	EPCC L ASTRADA	Etablissement public national	170 000,00
27/04/2017 - convention FSE	Jardin de Cocagne Terra Ferma	JARDIN DE COCAGNE TERRA FERMA	Association	75 938,52
23/03/2018 - délibération n° 12D00	Ateliers Gersois Innovation et Insertion (AG2I)	AG2I	Association	209 182,32
12/10/2018 - délibération n° 12D02	ISA Intérim	ISA INTERIM	Société	76 204,90
22/02/2019 - délibération n° 12D00	Agence de Services et de Paiements	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENTS	Etablissement public national	547 604,00
22/02/2019 - délibération n° 12D01	Auto Insertion Lotoise Midi Pyrénées	AIL MIDI PYRENEES	Association	131 805,00
22/02/2019 - délibération n° 12D01	Solidarité Entraide Sociale	SESAME	Association	75 050,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
22/02/2019 - délibération n° 12D01	Boutique de Gestion Gascogne Pyrénées ARTE	ARTE	Association	90 343,39
12/04/2019 - délibération n° 64L03	Institution Adour	INSTITUTION ADOUR	Etablissement public national	131 600,80
12/04/2019 - délibération n° 12D01	Action pour le Conseil et le Recrutement	A CO R	Association	118 739,93
12/04/2019 - délibération n° 64L02	Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Station d'Épuration	SATESE	Département	100 000,00
20/05/2019 - convention PDI 2019	Valoris	VALORIS	Association	124 898,96
14/06/2019 - délibération n° 12B02	Groupement d'Intérêt Public Gers Solidaire	GIP GERS SOLIDAIRE	GIP Gers Solidaire	160 000,00
18/06/2019 - convention de moyens	Maison Departementale des Personnes Handicapees	MDPH 32	Etablissement public national	522 158,00
27/06/2019 - convention PDI 2019	Armagnac Service au Territoire (ASTER)	ASTER	Association	98 342,86
19/07/2019 - décision n° 1608	Association Departementale des Pupilles de l'Enseignement Public	ADPEP	Association	180 213,00

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	D2.2

**LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	15 112 194,86	
Personnes de droit privé	5 831 062,88	
Associations	4 531 061,97	
1 2 3 PARENTS	100,00	
A L ANE BLEU	600,00	
ACADEMIE DE GASCON DE SEISSAN	100,00	
ACADEMIE DE MUSIQUE ET DES ARTS EN GASCOGNE	300,00	
ACADEMIE MEDIEVALE POPULAIRE DE TERMES D ARMAGNAC	4 000,00	
ADAMA TERRES D AFRIQUE 32	5 200,00	
ADASEA ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AMENAGEMENT DES STRUCTURES ET EXPLOITATIONS AGRICOLES	2 997,48	
ADDA 32 ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ARTS DU GERS	234 218,00	LOCAUX ET ENTRETIEN : 17655,17 ; INFORMATIQUE 13000 ; REPROGRAPHIE/COURRIER/TELEPHONIE : 7670
ADDICT	500,00	
ADEAR 32 ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMEN DE L EMPLOI AGRICOLE ET RURAL DU GERS	6 060,00	
ADFI MIDI PYRENEES	600,00	
ADIL GERS ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D INFORMATION SUR LE LOGEMENT	58 500,00	
ADPEP DE MONFORT	350,00	
ADPEP DU GERS ASSOCIATION DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC	3 000,00	
ADRASEC 32 ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RADIOAMATEURS GERSOIS AU SERVICE DE LA SECURITE CIVILE	150,00	
ADSEA 32 ASSOCIATION DEPARTEMENTALE SAUVEGARDE ENFANT A ADULTE DU GERS	3 000,00	
AERO CLUB DU BAS ARMAGNAC	146 000,00	
AERO CLUB ULM DE VIELLA VAL ADOUR	13 323,01	
AG2I	15 000,00	
AGENCE D INGENIERIE SOCIALE A3I	200,00	
AGORA	800,00	
AIDE AUX VICTIMES ET MEDIATION PENALE	700,00	
AIGNAN Y TOROS	2 500,00	
ALAVETZ	1 000,00	
AMASSAG ASSOCIATION MUTUELLE ACTION SANITAIRE ET SOCIALE AGRICOLE	100,00	
AMICALE BOULISTE DE SAINT MICHEL	400,00	
AMICALE CONSEILLERS GENERAUX DU GERS	94 500,00	SECRETARIAT : 3500 ; FOURNITURES ADMINISTRATIVES : 500

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AMICALE CYCLISTE ORNEZANAISE	250,00	
AMICALE DES ANCIENS MAIRES DU CANTON DE MIRANDE	200,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIER DE RISCLE	450,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CASTELNAU D AUZAN LABARRERE	300,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DU CENTRE DE SECOURS LE HOUGA	400,00	
AMICALE DES SUPPORTERS L UNION SPORTIVE LISLOISE	150,00	
AMICALE DONNEURS DE SANG BENEVOLES	100,00	
AMICALE LASSERANAISE POUR LE DON DU SANG	150,00	
AMICALE SAINT JEANNAISE	200,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS DE GONDRIN	300,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS DE L ISLE JOURDAIN	150,00	
AMICALE SPORTIVE RIGUEPEULOISE	200,00	
AMIS DU MOULIN A VENT DE DURBAN	250,00	
AMITIE SOLIDARITE MAROC	150,00	
ANIMATIONS MEDIEVALES ET CULTURELLES DE LA BASTIDE	200,00	
ARBRE ET PAYSAGE 32 INGENIERIE CONSEIL	50 000,00	
ARIAC DE GASCOGNE ASSOCIATION DES RENCONTRES INTERNATIONALES DES ARTS ET DE LA CULTURE DE GASCOGNE	2 000,00	
ARRET SUR IMAGES CENTRE DE PHOTOGRAPHIE	40 000,00	
ART EN GASCOGNE	200,00	
ART HISTOIRE ET TRADITION	200,00	
ART TERRE 32	600,00	
ART VIVANT	3 500,00	
ARTS EN FLECHE	200,00	
ARTS ET MUSIQUES EN BARRANAIS	150,00	
ASSOCIATION SPORTIVE ENFANCE INTEGRATION 32	500,00	
ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE	200,00	
ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS AFN	300,00	
ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS BEAUMARCHES	100,00	
ASSOCIATION ARPEGES EN GASCOGNE	500,00	
ASSOCIATION CARRE BLANC	2 000,00	
ASSOCIATION CINQ FILIERES GASCOGNE ARMAGNAC	500,00	
ASSOCIATION CULTURE LOISIRS ESPACE DASTROS	1 000,00	
ASSOCIATION CULTURE LOISIRS EVASION SPORTS	200,00	
ASSOCIATION CULTURE PORTES DE GASCOGNE	1 500,00	
ASSOCIATION DE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE A DURAN	300,00	
ASSOCIATION DE LA RONDE DES CRECHES AUTOUR DE MIRADOUX	700,00	
ASSOCIATION DEFENSE AIL BLANC DE LOMAGNE	1 500,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU GERS	1 550,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ELEVEURS DU GERS	10 000,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE FAMILLES ACCUEIL ET ASSISTANTS MATERNELS	500,00	
ASSOCIATION DES AMIS DE L EGLISE NOTRE DAME DE ST PUY	150,00	
ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE DE LUZANET	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION DES AMIS DES ORGUES DE ST PIERRE DE VIC FEZENSAC	100,00	
ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS	500,00	
ASSOCIATION DES ECOLES DE LAHITTE ET MONTEGUT	850,00	
ASSOCIATION DES FAMILLES D ENFANTS EXTRAORDINAIRES DE GASCOGNE AFEE32	150,00	
ASSOCIATION DES GITES DE FRANCE GERS GASCOGNE	6 500,00	
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE	1 000,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES AUTOUR D EUX DE LANNEPAX	200,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES CARNOT BASKET	1 500,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES COLLEGE DE MARCIAC	150,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES DU GARROS	250,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES ECOLE D AUBIET	250,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES ECOLE DE SAINT JEAN LE COMTAL ET LASSERAN	599,55	
ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE GASCOGNE	300,00	
ASSOCIATION DISTORSION	800,00	
ASSOCIATION DU CINEMA DE SAMATAN	200,00	
ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE DU TERROIR DE D ARTAGNAN	6 100,00	
ASSOCIATION ENSEMBLE	250,00	
ASSOCIATION GERSOISE ASSISTANTES MATERNELLES INDEPENDANTES	500,00	
ASSOCIATION GERSOISE POUR L ENSEIGNEMENT JEUNES MALADES	450,00	
ASSOCIATION GERSOISE PROMOTION DE PROMOTION DU FOIE GRAS	10 000,00	
ASSOCIATION GRAINE DE COQUINS	150,00	
ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE GYM PLUS	150,00	
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL	1 500,00	
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES RETRAITES AGRICOLES DU GERS	10 800,00	
ASSOCIATION KIROUL	8 000,00	
ASSOCIATION L ARCADE	200,00	
ASSOCIATION LA PETANQUE MANCIETOISE	300,00	
ASSOCIATION LE GERS AU NATUREL	600,00	
ASSOCIATION LES AMIS DE FLARAN	2 500,00	LOCAUX ARCHIVAGES : 2591,04
ASSOCIATION LOISIRS ET CONVIVIALTE A BARRAN	200,00	
ASSOCIATION MICRO INFORMATIQUE DE MIRADOUX	100,00	
ASSOCIATION MIRANDAISE INFORMATIQUE	200,00	
ASSOCIATION MOMATIQUE	1 500,00	
ASSOCIATION MULTICULTURELLE DE PLAISANCE DU GERS	1 500,00	
ASSOCIATION MUNICIPALE GYMNIQUE CONDOMOISE	1 400,00	
ASSOCIATION NOGAROLIENNE DES PARENTS D ELEVES	400,00	
ASSOCIATION PARENTS D ELEVES DE SARAMON	250,00	
ASSOCIATION PECHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LOMBEZ SAMATAN	200,00	
ASSOCIATION PIERRE ET TERRE ANIMATION CONSEIL	7 500,00	
ASSOCIATION POUR L ANIMATION DU GARROS	250,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION POUR LA CULTURE POPULAIRE EN PAYS GASCON	5 500,00	
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU MELON DE LECTOURE	4 000,00	
ASSOCIATION POUR LOGEMENT JEUNES DANS LE GERS	13 000,00	
ASSOCIATION PROMO RICHESSES MUSICALES INTER COMMUNALE	3 050,00	
ASSOCIATION REVIVRE	4 822,00	
ASSOCIATION SPIRALE	12 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE CARNOT	3 600,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LYCEE L ISLE JOURDAIN	300,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE NATIONAL MIXTE DE GIMONT	300,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COURSE LANDAISE DE MANCIET	400,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COURSE LANDAISE DE MONTREAL	300,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COURSE LANDAISE DE PLAISANCE	150,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE SEGOUFIELLE	200,00	
ASSOCIATION SPORTIVE FLEURANCE GYM	200,00	
ASSOCIATION SPORTIVE FLEURANCE LA SAUVETAT	8 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE FLEURANTINE RUGBY	30 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE MARCIACAISE	800,00	
ASSOCIATION SPORTIVE MONFERRANNAISE	200,00	
ASSOCIATION SPORTIVE MONTALTAISE	900,00	
ASSOCIATION SPORTIVE POLE FITNESS ET DANSE 32	150,00	
ASSOCIATION SPORTIVE SAINTE CHRISTIE PREIGNAN	1 000,00	
ASSOCIATION TOUS EN SCENE	500,00	
ASSOCIATION UNION DES MUSICALES FOLGARIENNES	3 050,00	
ASSOCIATION VAL D ARROS ADOUR	300,00	
ASSOCIATION VICOISE DES PARENTS D ELEVES	200,00	
ASTA DROLE	3 500,00	
ATELIER ARTS PLASTIQUES PLAISANCE GERS	600,00	
ATELIER DU VELO POUR TOUS	250,00	
ATHLETIC CLUB AUSCITAIN	8 900,00	
ATHLETIQUE NOGAROLIENNE	14 000,00	
AUCH BASKET CLUB	20 850,00	
AUCH FOOT FAUTEUIL	250,00	
AUCH FOOTBALL	31 000,00	
AUCH NORD MUSIQUE	3 050,00	
AUCH TERRITOIRE EN TRANSITION	5 990,39	
AUCH TRIATHLON DUATHLON EN GASCOGNE	600,00	
AUCHANDI	1 100,00	
AUTAN D ACCORDS	500,00	
AUTOUR DU RYTHME	200,00	
AVENIR CASTERA REJAUMONT	800,00	
AVENIR ET TRADITIONS DE PAVIE	200,00	
AVENIR MASSYLVAIN	8 031,17	
AVOZ ART	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BALADE ET CULTURE	150,00	
BAS ARMAGNAC CYCLO CLUB	300,00	
BAS ARMAGNAC RUGBY CLUB	800,00	
BASKET CLUB CASTILLON DEBATS	150,00	
BASKET ELUSA CLUB	7 600,00	
BERRAC VILLAGE GERSOIS	6 986,00	
BIBLIOTHEQUE DE LOMAGNE	100,00	
BOULE AMICALE RISCLOISE	150,00	
BOULE JOYEUSE PLAISANTINE	150,00	
BOXONS MULTIBOXE	150,00	
CAPELLA AUSCITENSIS	500,00	
CARNAVAL GASCON	2 000,00	
CASTIN TEAM	200,00	
CAUE CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	57 000,00	VEHICULE : 1238,69
CDJA COMITE DEPARTEMENTAL JEUNES AGRICULTEURS DU GERS	10 000,00	
CDMJS 32 COMITE DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS	150,00	
CENTRE AERE PETITS PRINCES	200,00	
CENTRE CULTUREL ESPAGNOL	150,00	
CENTRE D INFORMATION DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES	19 000,00	
CERAMES CENTRE D EXPOSITIONS ET DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE MONTPEZAT EN SAVES	34 978,00	
CERCLE D ECHECS RISCLOIS	650,00	
CERCLE DES NAGEURS AUSCITAINS	5 000,00	
CERCLE NAUTIQUE DE FLEURANCE	200,00	
CERCLE PONGISTE AUSCITAIN	7 750,00	
CHAMBRE REGIONALE DE L ECONOMIE	10 000,00	
CHATEAU NEUF DES PEUPLES	1 000,00	
CHEMINS D ART EN ARMAGNAC	2 500,00	
CHEZ LES VOISINS	600,00	
CHORALE DU SAVES	100,00	
CIMADE SERVICE OECUMENIQUE D ENTRAIDE	1 000,00	
CINE 32	143 940,00	
CINEMA GRAND ANGLE	300,00	
CIRC ADOUR ATELIER CIRQUE	2 500,00	
CIRCA AUCH GERS MIDI PYRENEES	151 000,00	
CLAP	1 050,00	
CLEVACANCES GERS	19 500,00	LOCAUX : 3250,33
CLUB AUSCITAIN DE BADMINTON	1 300,00	
CLUB AUSCITAIN RAID 32 ET ORIENTATION 32	2 300,00	
CLUB D ANIMATION VALENCIEN ET D EXPRESSION ARTISTIQUE	2 450,00	
CLUB D ECHECS DE CONDOM	2 700,00	
CLUB DE VOILE DE THOUX SAINT CRICQ	1 000,00	
CLUB DES AINES BRIN DE MUGUET	150,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLUB DES AINES DE CHELAN	110,00	
CLUB DES DEUX BAISES	150,00	
CLUB DES RETRAITES DE MASSEUBE	110,00	
CLUB DETENTE LOISIRS DE SAINT ANTOINE	200,00	
CLUB LA CARPE MIELANAISE	150,00	
CLUB ORIENTATION MAUVEZIN	3 000,00	
CLUB PERSONNES RETRAITEES AMBIANCE ET CORDIALITE	110,00	
CLUB RANDONNEE CHEMINS ST JACQUES SENTIERS PUJAUDRAN	150,00	
CLUB RENAISSANCE	150,00	
CLUB RETROUVAILLES DE ST SAINT JEAN LE COMTAL	200,00	
CLUB SPORTIF BARCELONNAIS	200,00	
CLUB SPORTIF DE LA VALLEE DE LA BAISE	200,00	
CLUB TAURIN DARRIGADA ET AMIS DE LA COURSE LANDAISE	300,00	
CLUB TAURIN ELUSATE	2 500,00	
CODERS 32 COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE DU GERS	10 000,00	
COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE PIETAT OGECE DE PIETAT	20 503,00	
COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH OGECE SAINT JOSEPH	12 537,60	
COLLEGE PRIVE SAINT TAURIN OGECE ECOLE SAINT TAURIN	8 057,60	
COLLEMBOLLE	160,00	
COLLINES EN SCENES	1 000,00	
COMITE BOULISTE DU GERS	500,00	
COMITE D ANIMATION ET D ORGANISATION DU CARNAVAL	500,00	
COMITE DE FETES DE SARAMON	2 000,00	
COMITE DE FOIRE DE RISCLE	200,00	
COMITE DE JUMELAGE DE PAVIE	200,00	
COMITE DE L ASTARAC DE LA FNACA	100,00	
COMITE DEPARTEMENTAL ATHLETISME DU GERS	2 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D EQUITATION DU GERS	700,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON	600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BOWLING ET SPORTS DE QUILLE	400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BOXE ANGLAISE	400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK	800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D ORIENTATION DU GERS	650,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME	1 300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DU GERS	950,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DU GERS	2 200,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE DU GERS	1 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE HOCKEY SUR GAZON	400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO JUJITSU	3 300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE L USEP UNION SPORTIVE ENSEIGNEMENT PREMIER DEGRE	15 300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMPAGNIES THEATRE D ANIMATION	1 800,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE	400,00	LOCAUX : 2105,95
COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION	2 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL	3 600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DU GERS	10 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DU GERS	250,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE DU GERS	0,00	LOCAUX : 220,02
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS	7 900,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L ARC	550,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR GERSOIS	500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DES ULM DU GERS	300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DU GERS DE HAND BALL	1 400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DU JEU D ECHECS GERSOIS	600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTE	800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DESTINATION GERS	960 000,00	LOCAUX : 51428,58 ; VEHICULES : 1194,46 ; CH. LOC. : 5821,75 ; REPROGRAPHIE 1600
COMITE DEPARTEMENTAL GERS DE BASKET BALL	8 400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL GYM VOLONTAIRE	1 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU GERS	0,00	LOCAUX : 234,35
COMITE DEPARTEMENTAL SOCIETES D AVIRON DU GERS	500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS DE TABLE	800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES D EDUCATION PHYSIQUE	800,00	
COMITE DES FETES AUTERRIVOIS LOUS REPOUPETS	250,00	
COMITE DES FETES CLERMONTOIS	150,00	
COMITE DES FETES CLUB TAURIN DE MARCIAC	200,00	
COMITE DES FETES D ANTRAS	150,00	
COMITE DES FETES DE BARBOTAN LES THERMES	800,00	
COMITE DES FETES DE BIRAN	1 000,00	
COMITE DES FETES DE BIVES	200,00	
COMITE DES FETES DE CASTELNAU D AUZAN	300,00	
COMITE DES FETES DE DURAN	800,00	
COMITE DES FETES DE LA BOUQUERIE	200,00	
COMITE DES FETES DE LABRIHE BOUVEES	500,00	
COMITE DES FETES DE LAGARDERE	200,00	
COMITE DES FETES DE LEBOULIN	150,00	
COMITE DES FETES DE LOMBEZ	200,00	
COMITE DES FETES DE LUSSAN	250,00	
COMITE DES FETES DE NOULENS	150,00	
COMITE DES FETES DE PANASSAC	7 200,00	
COMITE DES FETES DE SAINT ELIX D ASTARAC	200,00	
COMITE DES FETES DE SAVIGNAC MONA	200,00	
COMITE DES FETES ENDOUFIELLE	150,00	
COMITE DES FETES LAMAGUERIE	200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DES FETES MARESTAING	150,00	
COMITE DES FETES TRAVERSERES	150,00	
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 32 (COS32)	120 000,00	LOCAUX : 7700 ; INFORMATIQUE : 4500 ; PERSONNEL : 90 583,09 ; AFFRANCHISSEMENT : 2 500
COMITE FETES ROQUEPINE	200,00	
COMITE FRANCAIS POUR L UNICEF	1 400,00	
COMITE GERSOIS ASSOCIATIONS D ANCIENS COMBATTANTS	1 000,00	
COMITE INTERPROFESSIONNEL DU FLOC DE GASCOGNE	8 000,00	
COMITE JUMELAGE CASTIN DURAN RUDA	200,00	
COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF DU GERS	44 000,00	REPROGRAPHIE : 67
COMITE REGIONAL DE L ARMAGNAC	3 000,00	
COMPAGNIE ECOUTEZ VOIR A BRAS OUVERTS	1 500,00	
COMPAGNIE MONDE A PART THEATRE	4 000,00	
COMPAGNIE ROSEMONDE NOMADE COMPAGNIE DE LA ROSE	1 200,00	
COMPAGNIE VORTEX	2 000,00	
CONDOM RUNNING LOISIR	150,00	
COTEAUX DE GASCOGNE HANDBALL	300,00	
COUNTRY IN MIRANDE	2 500,00	
COUNTRY ROAD 21	500,00	
CPRRF OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES ORDRE DE MALTE	300,00	
CREO 32 CENTRE REGIONAL DES ENSEIGNANTS D OCCITAN DU GERS	5 200,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION DEPARTEMENTALE DU GERS	1 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION L ISLE JOURDAIN	150,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION LOCALE D EAUZE	200,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION LOCALE DE MASSEUBE	150,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION LOCALE LOMBEZ SAMATAN	100,00	
CULTURE ET LOISIRS AU VILLAGE D ORDAN LARROQUE	500,00	
CULTURE ET LOISIRS MONTEGUTOIS	250,00	
CULTURE POUR TOUS A BASCOUS	200,00	
CYCLO VTT DE FLEURANCE	200,00	
CYCLO VTT FLEURANCE UFOLEP	200,00	
CYCLOTOURISME ET VTT L ISLE JOURDAIN	150,00	
CYCLOTOURISME MASSYLVAIN	150,00	
D AUSCI FEMMES ENSEMBLE VOCAL	500,00	
DE NENOUS A AUTERRIVE	500,00	
DELIVRE LES MOTS	150,00	
DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL	10 600,00	
DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE TOURRENQUETS	150,00	
DONNEURS DE SANG DES BASTIDES ET VALLONS DU GERS	150,00	
EAUZE CULTURE LOISIRS ANIMATION	1 000,00	
EAUZE OLYMPIQUE	2 600,00	
ECHIQUEUR DE L ARMAGNAC	800,00	
ECLATS DE VOIX	23 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ECOLE DE MUSIQUE D AIGNAN	3 350,00	
ECOLE DE MUSIQUE D ESCORNEBOEUF	3 050,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE GIMONT	3 050,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE LA GASCOGNE TOULOUSAIN	3 050,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE SAINTE CHRISTIE D ARMAGNAC	3 050,00	
ECOLE DE MUSIQUE ELUSATE	3 050,00	
ECOLE DE MUSIQUE MASSYLVAINE	3 360,00	
ECOLE DE MUSIQUE MONTREALAISE	3 450,00	
ECOLE DE MUSIQUE NOGAROLIENNE	3 050,00	
ECOLE DE MUSIQUE PLAISANTINE	3 050,00	
EN SELLE ROQUEBERE	500,00	
ENERGIE CITOYENNE PAYS PORTES DE GASCOGNE	3 700,00	
ENSEMBLE VOCAL CRESCENDO DE GASCOGNE	200,00	
ENTENTE BARRAN RIGUEPEU	200,00	
ENTENTE RUGBY MIELAN MIRANDE RABASTENS	26 000,00	
ENTENTE SPORTIVE MAS D AUVIGNON ST PUY	600,00	
EQART	4 300,00	
ESCOTA E MINJA	2 450,00	
ESPACE LOISIRS ET CULTURE JEAN VILAR	250,00	
ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE FOOTBALL	1 400,00	
ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE SECTION BASKET	8 700,00	
ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE SECTION RUGBY	7 400,00	
EUROFUSION	2 300,00	
EXCUSE VICOISE	250,00	
FADAS GASCONS	500,00	
FANYE	100,00	
FCJEP FOYER CULTUREL DES JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE DE PREIGNAN	17 200,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GERS	1 850,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX	50 000,00	
FEDERATION DES SOCIETES MUSICALES DU GERS	17 000,00	
FEDERATION FRANCAISE DES MOTARDS EN COLERE 32	700,00	
FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DE LA RACE MIRANDAISE	6 000,00	
FEDERATION REGIONALE MIDI-PYRENEES DE L HOTELLERIE DE PLEIN AIR (FRMPHPA)	0,00	LOCAUX : 3119,83
FEP FOYER EDUCATION PERMANENTE BEAUCAIRE CANOE KAYAK	2 000,00	
FESTIVAL CINE 32 AUCH EN GASCOGNE	7 000,00	
FESTIVAL EUROPEEN DE BANDAS Y PENAS	8 000,00	
FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIEL ET DE L ESPACE	10 000,00	
FEUILLE DE SCENE	4 000,00	
FFESSM GERS CODEP32 FEDERATION FRANCAISE D ETUDES ET DE SPORTS SOUS MARINS	300,00	
FLEURANCE ACTION	200,00	
FLEURANCE CUIVRO CUIVRO FOLIZ	2 800,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FNACA PARIS	250,00	
FNACA PLAISANCE	150,00	
FOGOLAR FURLAN DE VUASCOGNE	200,00	
FOIRE AUX VINS ET EAUX DE VIE GERSOIS	1 000,00	
FOIRES DES JEUNES AGRICULTEURS	4 000,00	
FOOTBALL CLUB CASTERA VERDUZAN	250,00	
FOOTBALL CLUB LISLOIS	1 300,00	
FOOTBALL CLUB MIRANDAIS	150,00	
FOOTBALL CLUB PAVIEN	2 150,00	
FOOTBALL CLUB RISCLOIS	400,00	
FOYER DES ASSOCIATIONS D AURADE	2 149,99	
FOYER INTERCOMMUNAL DU VAL D ARROS	200,00	
FOYER JEUNES EDUCATION POPULAIRE DE COURRENSAN	750,00	
FOYER RURAL AUBIET	4 350,00	
FOYER RURAL D AVEZAN	300,00	
FOYER RURAL D ORBESSAN	250,00	
FOYER RURAL DE LAREE	300,00	
FOYER RURAL DE LIAS	150,00	
FOYER RURAL DE MAUVEZIN	1 000,00	
FOYER RURAL JEUNES EDUCATION POPULAIRE DE LAHITTE	150,00	
FOYER RURAL MONTEGUTOIS	400,00	
FOYER RURAL PAVIE	3 300,00	
FOYER RURAL SAINT JEAN LE COMTAL	150,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE DE MAUVEZIN	300,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF LYCEE BOSSUET	300,00	
FRANCE ALZHEIMER GASCOGNE	950,00	
GARROS SERVICES REGIE DE QUARTIER	250,00	
GASCONH A TABLE	2 000,00	
GASCONNADES	1 000,00	
GENERATIONS MOUVEMENT ENTR AMICS	200,00	
GENERATIONS MOUVEMENT FEDERATION GERS	10 000,00	
GIHP DU GERS GROUPEMENT POUR INSERTION PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES	15 000,00	
GROUPE ORNITHOLOGIQUE GERSOIS LA TCHOURRE	2 852,14	
GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIOLOGISTES ET BIODYNAMIQUESDU GERS	40 800,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE GYM PLAISIR	100,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MONTEGUTOISE	250,00	
HAND BALL CLUB L ISLE JOURDAIN	600,00	
HAND BALL CLUB LOMBEZ SAMATAN	2 000,00	
HANDISPORT COMITE DEPARTEMENTAL DU GERS	700,00	
HARMONIE DE LA SAVE ECOLE DE MUSIQUE	3 250,00	
HARMONIE LECTOUROISE	350,00	
HEURE D AMITIE DES AINES	150,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HUMANISME EN FEZENSAC	500,00	
ID3	1 200,00	
IMAGE IN	1 000,00	
INFORMATION MUSIQUE ANIMATION JEUNESSE IMAJ	83 497,73	
J ANIM VILLECOMTAL ARROS JAVA	200,00	
JARDINS DE COCAGNE DE FLEURANCE	20 000,00	
JAZZ IN MARCIAC	130 000,00	
JEUNES TALENTS MATHEMATIQUES	300,00	
JEUNESSE ATHLETIQUE PAVIENNE	6 000,00	
JEUNESSE MUSICALES DE FRANCE DE MIELAN	300,00	
JEUNESSE SPORTIVE DE RISCLE	7 500,00	
JEUNESSE SPORTIVE RISCLOISE BASKET FEMININ	450,00	
JEUNESSE SPORTIVE TOUGETOISE	500,00	
JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE EN MIDI PYRENEES	500,00	
JOYEUSE PETANQUE BARRANNAISE	150,00	
JUDO CLUB BARRANNAIS	100,00	
JUDO CLUB CONDOM	400,00	
JUDO CLUB DE VIC FEZENSAC	8 696,56	
JUDO CLUB FOLGARIEN	300,00	
JUDO CLUB MIELANAIS	150,00	
JUDO CLUB PESSANAIS	250,00	
KIRIKOU	300,00	
L AIR DES BALKANS	6 000,00	
L ANGUILE MARCIACAISE	150,00	
L ATELIER	800,00	
L ATELIER BARRANNAIS	150,00	
L EN JEUX	150,00	
L OSTAU GASCON	3 000,00	
LA BIENFAISANCE	150,00	
LA BOITE A DIRE	10 000,00	
LA BOITE A JOUER ART DES JEUNES	3 000,00	
LA BOULE AURADEENNE	150,00	
LA BOULE JOYEUSE LECTOIROISE	350,00	
LA BOULE LALANNAISE	140,00	
LA CHRYSALIDE	150,00	
LA CLE DES CHAMPS	1 000,00	
LA CLOCHETTE LISLOISE	2 000,00	
LA DE CASTELNAU LES ARCHERS DE LA HIRE	200,00	
LA FLAMME DE MONTREAL	300,00	
LA FOIRE DE LA MADELEINE	660,00	
LA GAULE PLAISANTINE	150,00	
LA LANGUE ECARLATE	2 800,00	
LA LYRE CAZAUBONNAISE ECOLE DE MUSIQUE	3 050,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA LYRE D ORPHEE	1 630,00	
LA LYRE MIELANAISE	3 200,00	
LA LYRE NOUVELLE AUZANAISE	3 050,00	
LA LYRE SEISSANNAISE	3 050,00	
LA MAIN HARMONIQUE	9 000,00	
LA MAISON DE L ILLUSTRATION DE SARRANT	250,00	
LA MAISON DES ECRITURES DE LOMBEZ MIDI PYRENEES	5 200,00	
LA MONTERA GIMONTOISE	800,00	
LA PETANQUE AUTERRIVOISE	250,00	
LA PETITE PIERRE	16 000,00	
LA POULE GASCONNE	4 000,00	
LA RONDE DES EXPOS	400,00	
LA ROUTE DE LA TRANSHUMANCE	600,00	
LA SAINT HUBERT CLUB FLEURANTINE	100,00	
LA VARANGUE	1 000,00	
LABEL DE NUIT	750,00	
LAPINCE A LINGE	2 000,00	
LE 32 DEUCHE CLUB	100,00	
LE BATAACLOWN	200,00	
LE CASTELLA	200,00	
LE FAIRE A CHEVAL D OCCITANIE	34 993,32	
LE FOYER DE CASSAIGNE	300,00	
LE FOYER SEMPESSEIROIS	350,00	
LE GRAIN A MOUDRE	3 200,00	
LE MAILLET PEYRUSSAIS	100,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS	150,00	
LECTOURE A VOIX HAUTE	700,00	
LES AMIS DE L ORGUE DE CONDOM	300,00	
LES AMIS DE L ORGUE DE LOMBEZ	200,00	
LES AMIS DE LA COURSE LANDAISE CLUB TAURIN DU HOUGA	1 300,00	
LES AMIS DE LA MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE DE CONDOM	3 050,00	
LES AMIS DE SAINT JAYMES	990,00	
LES AMIS DE SAINT MICHEL	200,00	
LES AMIS DE SAINTE DODE	2 000,00	
LES AMIS DES EGLISES ANCIENNES DU GERS	500,00	
LES AMIS DES ORGUES DE LA CATHEDRALE D AUCH	1 200,00	
LES AMIS DU BACH FESTIVAL GERS	1 000,00	
LES AMIS DU LARTET	150,00	
LES AMIS DU PATRIMOINE DE DEMU	150,00	
LES AMIS ITALO GASCONS	500,00	
LES AS DU VOLANT	400,00	
LES ATTRACTEURS ETRANGES	1 000,00	
LES CHEVRONS LASSERANAIS	100,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES CIOUASOTS DE L ADOUR	150,00	
LES CRINS DE ST CHRISTOPHE	140,00	
LES ECOLIERS DE DEMAIN	25 000,00	
LES EPIS MURS DE GASCOGNE	150,00	
LES FRANCAS DU GERS	37 600,00	
LES GAIS LURONS DE LA GELE	200,00	
LES HELICES DE LA TENAREZE	550,00	
LES JARDINS DU BONHEUR	5 500,00	
LES JARDINS DU GARR HOU	250,00	
LES LIONS D ARMAGNAC	250,00	
LES MOUSQUETAIRES	300,00	
LES MUSICALES DES COTEAUX DE GIMONE	2 200,00	
LES PETITS GASCONS	200,00	
LES PITCHOONS	200,00	
LES PTITS BALAUCHS	1 000,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	7 000,00	
LES SAGES DU LEES	150,00	
LES SAUTERELLES DU 4L	430,00	
LES TROUBADOURS DE GASCOGNE	500,00	
LICRA DELEGATION DU GERS	400,00	
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION GERS	140 000,00	
LO CONGRES PERMANENT LENGA OCCITANA	500,00	
LOISIRS ASSOCIATIFS DE FREGOUVILLE	150,00	
LOMBEZ ANIMATIONS MANIFESTATIONS	100,00	
LOMBEZ CULTURE	1 000,00	
LOMBEZ SAMATAN CLUB	13 000,00	
LOS BAMBASITOS	2 000,00	
LOU CAREILH DE MIELA	300,00	
LOU RONDEU DE CASTELNAU	4 200,00	
LOUS PETITS MARCATS	2 398,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE L ISLE JOURDAIN	2 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MALABAT	250,00	
MAITRISE SAINT JOSEPH LECTOURE	450,00	
MAXI MOME	150,00	
MEMOIRE ESPAGNE REPUBLICAINE ET RESISTANCE	500,00	
MIRANDE BADMINTON CLUB MBC	200,00	
MIRANDE VINTAGE	200,00	
MISSION LOCALE POUR L EMPLOI DU GERS	166 907,55	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES : 20935,73
MJC DE MONBLANC	300,00	
MONASTERE SAINTE MARIE DE BOULAUUR	12 046,00	
MONTESQUIOU ON THE ROCK S	900,00	
MUSICOLI ECOLE DE MUSIQUE	3 050,00	
MUSIQUE DANS LE GERS ENSEMBLE A CORDES	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MUSIQUE DE CHAMBRE DANS LE GERS	1 000,00	
MUTUELLES ANTENNES HOTEL DU DEPARTEMENT	0,00	LOCAUX : 259,14
NUITS MUSICALES EN ARMAGNAC	20 000,00	
OCCE 32 COOPERATIVE SCOLAIRE CAZAUNON	300,00	
OCCE 32 COOPERATIVE SCOLAIRE COLOGNE	200,00	
OCCE 32 COOPERATIVE SCOLAIRE DE MOUCHAN	300,00	
OCCE 32 COOPERATIVE SCOLAIRE ESTANG	300,00	
OCCE 32 COOPERATIVE SCOLAIRE MIRADOUX	200,00	
OCCE 32 COOPERATIVE SCOLAIRE MONGE FLEURANCE PASTEUR	200,00	
OCCE 32 COOPERATIVE SCOLAIRE MONTREAL	300,00	
OCCE 32 COOPERATIVE SCOLAIRE PANJAS	300,00	
OCCE 32 FOYER COOPERATIF COLLEGE DE GIMONT	300,00	
OCCE DU GERS ASSOCIATION DEPARTEMENTALE	2 250,00	
OCCE32 COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE LA CROUTZ	100,00	
OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE NOGARO EN ARMAGNAC	700,00	
OFFICE MIRANDAIS D ANIMATION	1 200,00	
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS D AUCH	2 000,00	
OGEC ORGANISME DE GESTION DE L ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE NOTRE DAME LE CLOS FLEURI	748,40	
OGEC ORGANISME DE GESTION DE L ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ORATOIRE SAINTE MARIE	12 514,20	
ORGUE CULTURE MUSIQUES EN VAL D ADOUR	800,00	
OUTIL EN MAIN EN GASCOGNE TOULOUSAIN	150,00	
OXYGENE 32	700,00	
OXYGERS VACANCES 2000	150 000,00	LOCAUX : 68518,14 ; COURRIER 2340 ; INFORMATIQUE/TELEPHONIE/REPROGRAPHIE 1674,90
PANJAS ATHLETIC CLUB	1 300,00	
PARFOIS L OISEAU	500,00	
PARLEM TV	1 000,00	
PAUL FONTAN MOUSQUETAIRE DU 20EME SIECLE	150,00	
PEIRA E CASAU HISTOIRE DE PATRIMOINE	200,00	
PELOTE MARCIACAISE	150,00	
PENA LA SUERTE	500,00	
PENA VIVEMENT 5 HEURES	2 500,00	
PERSONNELS DE L IUT D AUCH FESTIF PIAF	300,00	
PESSOULENS ATHLETIC CLUB	400,00	
PETANQUE AMICALE MIRANDAISE	150,00	
PETANQUE BEZOLLAISE	450,00	
PETANQUE PANASSACAISE	200,00	
PETANQUE SAINT ARAILLAISE	200,00	
PIMAO	1 300,00	
PLAISANCE CANOE KAYAK	150,00	
PLAISANCE TIR SPORTIF	150,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
POLE GERSOIS DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	5 000,00	
POLE VOCAL	140,00	
POP CIRCUS	7 700,00	
PRE EN BULLES	6 500,00	
PREMIERES NOTES ECOLE DE MUSIQUE	3 050,00	
PREVENTION ROUTIERE	12 160,00	
RALLIEMENT SPORTIF DE PUYCASQUIER	600,00	
RANDO CLUB COEUR DE GASCOGNE	200,00	
REBONDS	3 000,00	
REGAR RESEAU EXPERT GERSOIS AIDE A LA REINSERTION	20 000,00	
RENAISSANCE SPORTIVE LANNEPAXIENNE	800,00	
RENAISSANCE SPORTIVE MAUVEZINOISE	1 200,00	
RENCONTRE MOI UNE HISTOIRE	350,00	
RENCONTRES RECREATIVES	250,00	
RESEAU NATIONAL DES JUNIORS ASSOCIATIONS	1 000,00	
RETRAITE ET LOISIRS A MARCIAC	150,00	
RETROMOTION LAVARDENS	400,00	
REVEIL VALENCIEN	3 050,00	
ROUE LIBRE SAMATANAISE	200,00	
RUGBY CLUB AUCH	22 500,00	
RUGBY CLUB BASSOUES LUPIAC MONTESQUIOU	1 050,00	
RUGBY COEUR DE LOMAGNE	1 000,00	
SAC ATHLETISME CONDOM	250,00	
SAINT BLANCARD HANDISPORT	400,00	
SAINTE QUITTERIE DE LASPEYRES	150,00	
SALSA CAMPO	500,00	
SAMU SOCIAL AGRICOLE	6 300,00	
SCENES EN VIE	1 650,00	
SCRABBLE EN SAVES 32	700,00	
SENTIERS DE L ECOLE	200,00	
SERVICE REMPLACEMENT AGRICULTEURS GERS	8 000,00	
SKI CLUB VICOIS	200,00	
SOCIETE AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE COURRENSAN	150,00	
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU GERS	6 800,00	
SOCIETE ATHLETIQUE CONDOMOISE RUGBY	7 000,00	
SOCIETE DE BOULES PETANQUE JEU PROVENCALE AMICALE DURANNAISE	100,00	
SOCIETE DE CHASSE D ANTRAS	150,00	
SOCIETE DE CHASSE DE LARROQUE SUR L OSSE	300,00	
SOCIETE DE MUSIQUE CANTON DE MONTESQUIOU	3 050,00	
SOCIETE PHILARMONIQUE DE L ISLE JOURDAIN	150,00	
SOCIETE PHILARMONIQUE DE MIRANDE	3 050,00	
SOCIETE PHILARMONIQUE DE SARAMON	200,00	
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX GERS	2 800,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SOLID AIR DU DESERT	200,00	
SOLIDARITE MIGRANT E S PORTES DE GASCOGNE SMPG	500,00	
SOLiha HAUTE GARONNE RENOVATION HABITAT	1 400,00	
SOUTIEN A RADIO PAIS EN GASCOGNE	1 500,00	
SOUTIEN DE L EGLISE DE LARRESSIN	300,00	
SPLASH TRIATHLON	400,00	
SPORT ATHLETIQUE JEGUNOIS	600,00	
SPORTING CLUB SAINT CLARAI FOOTBALL	300,00	
STADE VILLECOMTAL ARROS	1 050,00	
SUD ASTARAC 2010	1 140,00	
SUPPORT TERRE ET VIE	6 999,80	
SYNDICAT CGT	0,00	LOCAUX : 290,52
SYNDICAT DEFENSE ET PROMOTION DES VINS COTES DE SAINT MONT	9 000,00	
SYNDICAT FO	0,00	LOCAUX : 290,52
SYNDICAT FSU	0,00	LOCAUX : 290,52
SYNDICAT SUD	0,00	LOCAUX : 290,52
SYNDICAT UNSA	0,00	LOCAUX : 290,52
TAROT CLUB DE LOMAGNE	400,00	
TEMPO LATINO VIC	50 000,00	
TENDIDO RISCLOIS	5 000,00	
TENNIS CLUB AUSCITAIN	600,00	
TENNIS CLUB BARRANAIS	150,00	
TENNIS CLUB DE BEAUMARCHES	150,00	
TENNIS CLUB FLEURANCE	200,00	
TENNIS CLUB L ISLOIS SECTION TENNIS	2 500,00	
TENNIS CLUB MARCIACAIS	380,00	
TENNIS CLUB NOGARO	7 250,00	
TENNIS CLUB RISCLOIS	150,00	
TENNIS CLUB SAINT CLARAI	200,00	
THEATRE DU MOUVEMENT 2 COMPAGNIE YVES MARC	500,00	
TOJOSA CULTURES TRADITIONS	500,00	
TOUS EN LIEUZE COLLEGIALE	150,00	
TOUT NATURELLEMENT	150,00	
TRACKS ATHLE L ISLE JOURDAIN 32	450,00	
TRAD ENVIE	7 000,00	
TRAIL IN SIMORRE	400,00	
TWIRLING CLUB GIMONTOIS LES JOYEUX GASCONS	300,00	
UDCCAS UNION DEPARTEMENTALE DES CENTRES COMMUNAUX D ACTION SOCIALE DU GERS	26 284,00	
UNION ATHLETIQUE VICOISE BASKET BALL	750,00	
UNION ATHLETIQUE VICOISE SECTION CYCLOTOURISME	100,00	
UNION ATHLETIQUE VICOISE SECTION RUGBY	7 150,00	
UNION BOULISTE AUSCITAINE	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNION DEPARTEMENTALE CFE CGC DU GERS	1 417,00	
UNION DEPARTEMENTALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES	800,00	
UNION DEPARTEMENTALE SAPEURS POMPIERS DU GERS	3 000,00	
UNION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L EDUCATION NATIONALE DU GERS DDEN	800,00	
UNION DES METIERS DE L INDUSTRIE ET DE L HOTELLERIE (UMIH)	0,00	LOCAUX : 5123,25
UNION FEDERALE GERMOISE DES ASSOCIATIONS D ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE	0,00	LOCAUX : 4023,17
UNION GASCOGNE BASKET D AUCH	4 000,00	
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE	19 300,00	
UNION REGIONALE DES COMMUNES FORESTIERES URCOFOR	0,00	LOCAUX : 517,74
UNION SPORTIVE DE PLAISANCE SECTION CYCLISME	400,00	
UNION SPORTIVE DURANNAISE	300,00	
UNION SPORTIVE ELUSATE RUGBY	800,00	
UNION SPORTIVE GONDRINOISE	800,00	
UNION SPORTIVE L ISLOISE RUGBY	13 300,00	
UNION SPORTIVE LECTOIROISE SECTION RUGBY	800,00	
UNION SPORTIVE MONTESTRUC RUGBY	800,00	
UNION SPORTIVE MONTREALAISE	1 100,00	
UNION SPORTIVE PESSANAISE	250,00	
UNION SPORTIVE PLAISANCE CYCLOTOURISME	150,00	
UNION SPORTIVE PLAISANTINE	800,00	
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DU GERS	1 911,00	
UNION VELOCIPEDIQUE AUCH GERS GASCOGNE	4 000,00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE D AUCH	500,00	
USFEN 32 UNION SPORTIVE FRANCAISE DE L EDUCATION NATIONALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE	200,00	
VALENCE CONDOM GERS BASKET	13 800,00	
VALS ET VILLAGES EN ASTARAC L ISLE DE NOE XV	950,00	
VALS ET VILLAGES EN ASTARAC LABEJAN FOOT	150,00	
VELO CLUB MAUVEZINOIS FOYER RURAL	1 400,00	
VENDERBORG PROD	1 200,00	
VIC AERO MODELES	150,00	
VISITE DES MALADES EN ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS	350,00	
VIVRE TOUJOURS	5 492,48	
WESTERN DANSE DU FEZENSAC	500,00	
Entreprises	1 123 087,58	
CAF CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU GERS FSL	811 695,93	
CHATEAU DE FLAMARENS	2 610,00	
COBALT FILMS	1 000,00	
RADIO COTEAUX	150,00	
RNB! FILMS	2 000,00	
SA GASCONNE D HLM LE TOIT FAMILIAL DE GASCOGNE	167 869,80	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SACICAP TOULOUSE PYRENEES PROCIVIS	2 600,00	
SAFER OCCITANIE	8 292,85	
SARL HOTEL DES DOCTRINAIRES	100 000,00	
UNION DEPARTEMENTALE CFDT	2 590,00	
UNION DEPARTEMENTALE CGT FO	4 663,00	
UNION DPTLE SYNDICATS CGT	18 616,00	
VIGNERONS INDEPENDANTS DE GASCOGNE	1 000,00	
Personnes physiques	175 513,33	
PARTICULIERS	175 513,33	
Autres	1 400,00	
EXPLOITANTS AGRICOLES	1 400,00	
Personnes de droit public	9 281 131,98	
Etat	3 200 000,00	
ETAT DEVIATION RN124	3 200 000,00	
Régions	835 126,72	
REGION OCCITANIE	835 126,72	
Départements	0,00	
Communes	1 668 290,96	
AIGNAN	3 765,62	
AIGNAN	10 000,00	
AUBIET	2 000,00	
AUBIET	20 836,00	
AUSSOS	2 000,00	
AVERON BERGELLE	200,00	
BEAUMARCHES	1 000,00	
CABAS LOUMASSES	1 500,00	
CASSAIGNE	3 000,00	
CASTELNAU BARBARENS	339,00	
CASTELNAU BARBARENS	6 000,00	
CASTELNAU D ARBIEU	3 510,29	
CASTELNAU SUR L AUVIGNON	1 000,00	
CASTERA VERDUZAN	1 473,63	
CAZAUBON	16 000,00	
CHELAN	1 500,00	
CLERMONT POUYGUILLES	10 000,00	
CLERMONT SAVES	1 500,00	
COLOGNE	2 471,04	
COLOGNE	5 000,00	
CONDOM	75 000,00	
COURRENSAN	12 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DURAN	30 000,00	
DURBAN	10 000,00	
EAUZE	32 692,00	
FLAMARENS	14 416,00	
FLEURANCE	77 500,00	
FOURCES	20 000,00	
GIMBREDE	1 108,42	
GISCARO	2 382,30	
GOUTZ	12 050,00	
HAGET	4 254,00	
HAULIES	1 000,00	
JEGUN	12 011,11	
JEGUN	32 370,00	
L ISLE BOUZON	9 739,56	
L ISLE JOURDAIN	40 000,00	
L ISLE JOURDAIN	31 500,00	
LA ROMIEU	5 100,00	
LABRIHE	7 500,00	
LAGARDERE	21 076,00	
LAMAZERE	1 000,00	
LANNEMAIGNAN	896,91	
LANNEPAX	11 000,00	
LARRESSINGLE	23 700,00	
LARROQUE ENGALIN	922,35	
LARROQUE SAINT SERNIN	12 000,00	
LASSERAN	7 960,00	
LASSEUBE PROPRE	1 494,80	
LASSEUBE PROPRE	753,84	
LAURAET	1 000,00	
LECTOURE	17 500,00	
LECTOURE	9 214,56	
LECTOURE	15 750,00	
LIAS D ARMAGNAC	10 000,00	
LIGARDES	4 353,00	
LOMBEZ	1 000,00	
LOMBEZ	7 310,00	
LOMBEZ	10 331,00	
LOMBEZ	14 714,00	
LOMBEZ	45 303,50	
LOMBEZ	45 303,50	
LOUSSOUS DEBAT	1 000,00	
LOUSSOUS DEBAT	1 000,00	
MANSEMPUY	1 400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MARAMBAT	7 450,97	
MARCIAC	75 000,00	
MARCIAC	7 755,00	
MARCIAC	4 500,00	
MARGUESTAU	10 000,00	
MASSEUBE	8 000,00	
MAURENS	5 831,40	
MAUROUX	1 611,49	
MAUVEZIN	10 000,00	
MEILHAN	7 660,43	
MIRADOUX	22 928,08	
MIRAMONT LATOUR	3 296,00	
MIRANDE	21 000,00	
MIRANNES	2 413,71	
MIREPOIX	965,63	
MONCASSIN	10 450,00	
MONFERRAN SAVES	9 000,00	
MONT D ASTARAC	10 000,00	
MONTAMAT	5 000,00	
MONTAUT LES CRENEAUX	1 907,62	
MONTAUT LES CRENEAUX	3 937,70	
MONTAUT LES CRENEAUX	20 183,00	
MONTEGUT	12 000,00	
NOGARO	12 000,00	
NOGARO	24 188,00	
NOGARO	18 900,36	
PANJAS	12 457,00	
PAVIE	43 160,00	
PESSOULENS	4 414,00	
PEYRUSSE VIEILLE	7 500,00	
POUY LOUBRIN	1 000,00	
PRENERON	1 000,00	
PUJAUDRAN	25 000,00	
RAZENGUES	11 894,00	
RIGUEPEU	3 000,00	
RISCLE	7 000,00	
RISCLE	8 000,00	
ROQUEFORT	1 404,53	
ROQUEPINE	7 300,00	
ROZES	5 006,55	
SAINT ANDRE	2 000,00	
SAINT ARAILLES	6 157,00	
SAINT ARAILLES	3 129,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAINT BLANCARD	3 750,00	
SAINT CLAR	2 000,00	
SAINT CRICQ	1 000,00	
SAINT ELIX D ASTARAC	7 500,00	
SAINT GERMIER	2 453,83	
SAINT GERMIER	1 046,17	
SAINT JEAN POUTGE	4 364,00	
SAINT JEAN POUTGE	7 805,00	
SAINT LARY	1 114,84	
SAINT LARY	1 885,16	
SAINT LOUBE	1 000,00	
SAINT MARTIN DE GOYNE	8 000,00	
SAINT MARTIN GIMOIS	1 500,00	
SAINT MONT	15 750,00	
SAINT MONT	13 776,00	
SAINT PUY	3 000,00	
SAINT SAUVY	4 176,00	
SAINTE CHRISTIE D ARMAGNAC	2 000,00	
SAMARAN	1 500,00	
SAMARAN	1 000,00	
SAMATAN	56 000,00	
SAMATAN	500,00	
SARAMON	31 500,00	
SARAMON	12 000,00	
SARAMON	10 000,00	
SARAMON	10 500,00	
SARRAGACHIES	916,70	
SERE	835,44	
SEREMPUY	7 000,00	
SIMORRE	24 375,00	
SIMORRE	20 000,00	
SOLOMIAC	12 000,00	
SOLOMIAC	1 000,00	
TARSAC	10 000,00	
TASQUE	11 648,00	
THOUX	3 198,00	
TOUGET	1 092,92	
TOURNAN	70 000,00	
URGOSSE	8 000,00	
VALENCE SUR BAISE	37 500,00	
VERLUS	500,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	3 577 714,30	
CENTRE HOSPITALIER DE NOGARO USLD	151 788,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE	75 830,00	
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DU GERS	4 000,00	
CHAMBRE DEPARTEMENTALE D AGRICULTURE	22 450,00	
COLLEGE ARETHA FRANKLIN	8 268,99	
COLLEGE D ARTAGNAN	9 850,00	
COLLEGE DU FEZENSAGUET	1 660,00	
COLLEGE DU LAC DE L UBY	2 650,00	
COLLEGE DU VAL D ADOUR	13 917,58	
COLLEGE EDOUARD LARTET	3 643,00	
COLLEGE FRANCOIS DE BELLEFOREST	11 049,00	
COLLEGE FRANCOISE HERITIER	1 200,00	
COLLEGE GABRIEL SEAILLES	7 730,00	
COLLEGE HUBERT REEVES	1 660,00	
COLLEGE JEAN ROSTAND	8 391,00	
COLLEGE L ASTARAC	5 460,00	
COLLEGE LOUIS PASTEUR DE PLAISANCE	7 467,69	
COLLEGE LOUISE MICHEL	20 480,00	
COLLEGE MARECHAL LANNES	3 250,02	
COLLEGE MATHALIN	28 506,85	
COLLEGE SADI CARNOT	17 590,68	
COLLEGE SAINT EXUPERY	4 492,14	
COLLEGE SALINIS	31 921,83	
COLLEGE SIMONE VEIL	2 460,00	
COLLEGE VASCONIE	2 308,51	
COLLEGE VERT	9 481,81	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE	47 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARMAGNAC ADOUR	64 120,11	
COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DE LOMAGNE	77 308,75	
COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES ET VALLONS DU GERS	9 300,13	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR D ASTARAC EN GASCOGNE	7 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COTEAUX ARRATS GIMONE	7 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE	13 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES GASCOGNE TOULOUSAINE	150 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES LA LOMAGNE GERMOISE	9 150,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GERS	31 154,21	
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE MIRANDE EPLEFPA	1 200,00	
FOYER DEPARTEMENTAL LUDOVIC LAPEYRERE	0,00	INFORMATIQUE TELEPHONIE REPROGRAPHIE 2000
GERS SOLIDAIRE	79 385,74	
INSTITUTION ADOUR	85 966,21	
LYCEE BOSSUET	150,00	
LYCEE GENERAL JOSEPH SAVERNE	100,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LYCEE POLYVALENT ALAIN FOURNIER	150,00	
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)	0,00	LOCAUX : 39968,05
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU GERS	331 373,50	
SIAEP ARMAGNAC TENAREZE SAT EAU ET ASSAINISSEMENT	57 221,62	
SIAEP REGION CONDOM CAUSSENS	22 378,66	
SIVOM DE MIELAN ET MARCIAC	88 035,00	
SIVU DES EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE	26 659,64	
SYNDICAT D EAU POTABLE DE LA REGION DE FLEURANCE	4 393,00	
SYNDICAT EAUX TERRITOIRES ARMAGNAC	188 670,63	
SYNDICAT MIXTE GERS NUMERIQUE	1 139 382,00	
SYNDICAT MIXTE TRIGONE EAU	617 208,00	
UNIVERSITE TOULOUSE 2 LE MIRAIL ANTENNE IUFM AUCH	33 000,00	
UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATHIER	28 400,00	
Autres	0,00	

IV- ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES	D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

Nom de la commune (1) : RISCLE				
Numéro de SIREN : 20008690800015				
Population de la commune : 1 930				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DEVELOPPEMENT LECTURE PUBLIQUE	EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE RISCLE DELIB 73K02 DU 19.12.2014	204141	8 000,00	4,15
Total			8 000,00	4,15

Nom de la commune (1) : AIGNAN				
Numéro de SIREN : 21320001700019				
Population de la commune : 805				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
COLLEGES PUBLICS	SALLE DE SPORT COLLEGE AIGNAN SOLDE REHABILITATION	204142	3 765,62	4,68
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION QUATRE LOGEMENTS COMMUNAUX DELIB.84V01 DU 27-10-2017	204142	10 000,00	12,42
Total			13 765,62	17,10

Nom de la commune (1) : AUBIET				
Numéro de SIREN : 21320012400013				
Population de la commune : 1 117				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION COURT DE TENNIS DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	2 000,00	1,79
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	CLUB HOUSE VESTIAIRE STADE DE FOOT CD DU 15 JUIN 2018 DELIB.N°84V01	204142	20 836,00	18,65
Total			22 836,00	20,44

Nom de la commune (1) : AVERON BERGELLE				
Numéro de SIREN : 21320022300013				
Population de la commune : 149				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX DELIB.84V00 DU 31-11-2018	204142	200,00	1,34
Total			200,00	1,34

Nom de la commune (1) : BEAUMARCHES

Numéro de SIREN : 21320036300017

Population de la commune : 704

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX REHABILITATION SECURISATION AIRE DE JEUX ENFANTS DELIB.84V00 DU 14-06-2019	204142	1 000,00	1,42
Total			1 000,00	1,42

Nom de la commune (1) : CABAS LOUMASSES

Numéro de SIREN : 21320067800018

Population de la commune : 56

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION THERMIQUE LOGEMENT COMMUNAL DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	1 500,00	26,79
Total			1 500,00	26,79

Nom de la commune (1) : CASSAIGNE

Numéro de SIREN : 21320075100013

Population de la commune : 226

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RESTAURATION TOIT EGLISE PAROISSIALE DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	3 000,00	13,27
Total			3 000,00	13,27

Nom de la commune (1) : CASTELNAU BARBARENS

Numéro de SIREN : 21320076900015

Population de la commune : 538

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION ET RESTAURATION	RESTAURATION PATRIMOINE CAMPANAIRE	204142	339,00	0,63
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT SECURITE ET QUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	6 000,00	11,15
Total			6 339,00	11,78

Nom de la commune (1) : CASTELNAU D ARBIEU

Numéro de SIREN : 21320078500011

Population de la commune : 243

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE EN CONFORMITE SALLE POLYVALENTE DELIB.84V00 DU 26-06-2017	204142	3 510,29	14,45
Total			3 510,29	14,45

Nom de la commune (1) : CASTELNAU SUR L AUVIGNON				
Numéro de SIREN : 21320080100016				
Population de la commune : 153				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RESTAURATION EGLISE D'AURENS DELIB.84V00 DU 14-06-2019	204142	1 000,00	6,54
Total			1 000,00	6,54

Nom de la commune (1) : CASTERA VERDUZAN				
Numéro de SIREN : 21320083500014				
Population de la commune : 1 007				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AIRE DE JEUX PARC LANNELONGUE DELIB.84V00 DU 31-11-2018	204142	1 473,63	1,46
Total			1 473,63	1,46

Nom de la commune (1) : CAZAUBON				
Numéro de SIREN : 21320096700015				
Population de la commune : 1 663				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	1ER ACPTÉ MODERNISATION LAC DE L'UBY DELIB.84V01 DU 14-06-2019	204142	16 000,00	9,62
Total			16 000,00	9,62

Nom de la commune (1) : CHELAN				
Numéro de SIREN : 21320103100019				
Population de la commune : 183				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION PORCHE EGLISE CD DU 30 NOVEMBRE 2018 DELIB.N°84V00	204142	1 500,00	8,20
Total			1 500,00	8,20

Nom de la commune (1) : CLERMONT POUYGUILLES				
Numéro de SIREN : 21320104900011				
Population de la commune : 162				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

AIDES A LA PRATIQUE SPORTIVE	ORGANISATION ETAPE DE LA ROUTE D OCCITANIE 19 CD190412 73K08	65734	10 000,00	61,73
Total			10 000,00	61,73

Nom de la commune (1) : CLERMONT SAVES				
Numéro de SIREN : 21320105600016				
Population de la commune : 335				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	ACHAT TRACTEUR ET SES EQUIPEMENTS ET UN GROUPE ELECTROGENE DELIB.84V00 DU 31-11-2018	204142	1 500,00	4,48
Total			1 500,00	4,48

Nom de la commune (1) : COLOGNE				
Numéro de SIREN : 21320106400010				
Population de la commune : 980				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE ACCESSIBILITE SALLE DES FETES DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	2 471,04	2,52
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	SOLDE RENOVATION LOCAUX POUR INSTALLATION COMMERCE DE PROXIMITE DELIB.84V00 DU 23-03-2018	204142	5 000,00	5,10
Total			7 471,04	7,62

Nom de la commune (1) : CONDOM				
Numéro de SIREN : 21320107200195				
Population de la commune : 6 735				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	REAMENAGEMENT ALLEES CHARLES DE GAULLE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DELIB.84V01 14-06-2019	204142	75 000,00	11,14
Total			75 000,00	11,14

Nom de la commune (1) : COURRENSAN				
Numéro de SIREN : 21320110600019				
Population de la commune : 410				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE DELIB.84V01 DU 27102017	204142	12 000,00	29,27
Total			12 000,00	29,27

Nom de la commune (1) : DURAN Numéro de SIREN : 21320117100013				
Population de la commune : 899				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	CREATION TERRAIN MULTISPORT DELIB.71R11 DU 22-02-2019	204142	30 000,00	33,37
Total			30 000,00	33,37

Nom de la commune (1) : DURBAN Numéro de SIREN : 21320118900015				
Population de la commune : 159				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX RECONSTRUCTION DU MOULIN A VENT DELIB.84V00 DU 26-06-2017	204142	10 000,00	62,89
Total			10 000,00	62,89

Nom de la commune (1) : EAUZE Numéro de SIREN : 21320119700018				
Population de la commune : 3 992				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	1ER ACPTÉ CREATION MAISON DE SANTE DELIB.84V01 DU 14-06-2019	204142	32 692,00	8,19
Total			32 692,00	8,19

Nom de la commune (1) : FLAMARENS Numéro de SIREN : 21320131200013				
Population de la commune : 152				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION ET RESTAURATION	RESTAURATION EGLISE SAINT SATURNIN DELIB. 53K07 DU 30/11/2018	204142	14 416,00	94,84
Total			14 416,00	94,84

Nom de la commune (1) : FLEURANCE Numéro de SIREN : 21320132000016				
Population de la commune : 6 132				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	1ER ACPTÉ AMENAGEMENT FOIRAIL MERCADET DELIB.84V01 DU 30-11-2018	204142	77 500,00	12,64
Total			77 500,00	12,64

Nom de la commune (1) : FOURCES				
Numéro de SIREN : 21320133800018				
Population de la commune : 262				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	AMENAGEMENT GALERIE DE MÉMOIRE BPG1 - DELIB.71R01 DU 22-02-2019	204142	20 000,00	76,34
Total			20 000,00	76,34

Nom de la commune (1) : GIMBREDE				
Numéro de SIREN : 21320146000010				
Population de la commune : 287				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	EXTENSION RESEAU DELIB.64L04 DU 30-09-2016	204142	1 108,42	3,86
Total			1 108,42	3,86

Nom de la commune (1) : GISCARO				
Numéro de SIREN : 21320148600015				
Population de la commune : 100				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SALLE DES FETES ET LOGEMENT COMMUNAL DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	2 382,30	23,82
Total			2 382,30	23,82

Nom de la commune (1) : GOUTZ				
Numéro de SIREN : 21320150200019				
Population de la commune : 211				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	AMENAGEMENT DEUX SALLES CLASSE ET SANITAIRES DELIB.84V01 DU 15-06-2018	204142	12 050,00	57,11
Total			12 050,00	57,11

Nom de la commune (1) : HAGET				
Numéro de SIREN : 21320152800014				
Population de la commune : 342				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION ET RESTAURATION	RESTAURATION RETABLE EGLISE SAINT SATURNIN - CP161205 53K00	204142	4 254,00	12,44
Total			4 254,00	12,44

Nom de la commune (1) : HAULIES Numéro de SIREN : 21320153600017				
Population de la commune : 166				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	CONSTRUCTION ABRI POUR BARBECUE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	1 000,00	6,02
Total			1 000,00	6,02

Nom de la commune (1) : L ISLE BOUZON Numéro de SIREN : 21320158500014				
Population de la commune : 255				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REHABILITATION LOGEMENT COMMUNAL ANCIENNE ECOLE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	9 739,56	38,19
Total			9 739,56	38,19

Nom de la commune (1) : L ISLE JOURDAIN Numéro de SIREN : 21320160100019				
Population de la commune : 9 069				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	ACPTE 1 REHABILITATION PISTE ATHLETISME DELIB.84V02 DU 27-10-2017 DELIB.84V01 DU 08-11-2019	204142	40 000,00	4,41
REINVENTER	AMENAGEMENT SKATE PARK BPG 1 - DELIB. 71R12 DU 22-02-2019	204142	31 500,00	3,47
Total			71 500,00	7,88

Nom de la commune (1) : JEGUN Numéro de SIREN : 21320162700014				
Population de la commune : 1 193				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	SOLDE RENOVATION ECOLE PRIMAIRE DELIB.84V01 DU 15-06-2018	204142	12 011,11	10,07
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	ACPTE 2 RENOVATION ECOLE PRIMAIRE DELIB.84V01 DU 16-06-2018	204142	32 370,00	27,13
Total			44 381,11	37,20

Nom de la commune (1) : LABRIHE Numéro de SIREN : 21320173400018				
Population de la commune : 217				

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REHABILITATION LOGEMENT PALULOS ANCIEN PRESBYTERE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	7 500,00	34,56
Total			7 500,00	34,56

Nom de la commune (1) : LAGARDERE

Numéro de SIREN : 21320178300015

Population de la commune : 81

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION GLOBALE AMNGT DURABLE	ACPTÉ 2 AMENAGEMENT VILLAGE ACCES MAIRIE DELIB.44L06 DU 23-06-2016	204142	21 076,00	260,20
Total			21 076,00	260,20

Nom de la commune (1) : LAMAZERE

Numéro de SIREN : 21320187400012

Population de la commune : 128

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	ACCESSIBILITE MAIRIE SALLE DES FETES EGLISE ET CIMETIERE DELIB.84V00 DU 26-06-2017	204142	1 000,00	7,81
Total			1 000,00	7,81

Nom de la commune (1) : LANNEMAIGNAN

Numéro de SIREN : 21320189000018

Population de la commune : 112

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE ACCESSIBILITE EGLISE ET CIMETIERE DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	896,91	8,01
Total			896,91	8,01

Nom de la commune (1) : LANNEPAX

Numéro de SIREN : 21320190800018

Population de la commune : 500

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	RENOVATION ANCIEN LAVOIR BPG 1 - 71R17	204142	11 000,00	22,00
Total			11 000,00	22,00

Nom de la commune (1) : LARRESSINGLE

Numéro de SIREN : 21320194000011

Population de la commune : 221

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION ET RESTAURATION	RESTAURATION EGLISE SAINT SIGISMOND - CD181130 53K07	204142	23 700,00	107,24
Total			23 700,00	107,24

Nom de la commune (1) : LARROQUE ENGALIN

Numéro de SIREN : 21320195700015

Population de la commune : 51

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION ENERGETIQUE LOGEMENT COMMUNAL PALULOS DELIB.84V00 DU 08-11-2019	204142	922,35	18,09
Total			922,35	18,09

Nom de la commune (1) : LARROQUE SAINT SERNIN

Numéro de SIREN : 21320196500018

Population de la commune : 167

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT DE 2 APPARTEMENTS DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	12 000,00	71,86
Total			12 000,00	71,86

Nom de la commune (1) : LASSERAN

Numéro de SIREN : 21320200500012

Population de la commune : 396

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	CREATION RESEAU COMMUNAL 1ERE PARTIE LASSERAN DELIB.64L04 DU 30-09-2016	204142	7 960,00	20,10
Total			7 960,00	20,10

Nom de la commune (1) : LASSEUBE PROPRE

Numéro de SIREN : 21320201300016

Population de la commune : 347

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION ENERGETIQUE SALLE POLYVALENTE DELIB.84V00 DU 15 JUIN 2018	204142	1 494,80	4,31
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	IMPLANTATION NOUVELLE RESERVE INCENDIE DELIB.84V00 DU 14-06-2019	204142	753,84	2,17
Total			2 248,64	6,48

Nom de la commune (1) : LAURAET

Numéro de SIREN : 21320203900011

Population de la commune : 255				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE AUX NORMES BATIMENTS COMMUNAUX ECOLE ET LOCAL TECHNIQUE DELIB.84V00 DU 14-06-2019	204142	1 000,00	3,92
Total			1 000,00	3,92

Nom de la commune (1) : LECTOURE Numéro de SIREN : 21320208800018				
Population de la commune : 4 027				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	SOLDE REHABILITATION CHATEAU COMTES ARMAGNAC DELIB.84V00 DU 08-12-2017	204142	17 500,00	4,35
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	AMENAGEMENT GALERIE RELIANT CENTRE THERMAL A HOTEL DES DOCTRINAIRES DELIB.84V00 DU 23-03-2018	204142	9 214,56	2,29
ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	SOLDE RESEAU ZA COUTURE LECTOURE DELIB.64L05 DU 27-10-2017	204142	15 750,00	3,91
Total			42 464,56	10,55

Nom de la commune (1) : LIAS D ARMAGNAC Numéro de SIREN : 21320211200016				
Population de la commune : 203				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISES AUX NORMES ET ACCESSIBILITE BATIMENT MARIE CUISINE FOYER DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	10 000,00	49,26
Total			10 000,00	49,26

Nom de la commune (1) : LIGARDES Numéro de SIREN : 21320212000019				
Population de la commune : 221				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION GLOBALE AMNGT DURABLE	RESTAURATION INTERIEURE MAIRIE DELIB.64L02 DU 30-01-2015	204142	4 353,00	19,70
Total			4 353,00	19,70

Nom de la commune (1) : LOMBEZ Numéro de SIREN : 21320213800011				
Population de la commune : 2 170				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT ABRIS BUS VOIE COMMUNALE DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	1 000,00	0,46
AIDE A L'INVESTISSEMENT TERRIT	SOLDE REHABILITATION ANCIEN COUVENT DES CAPUCINS DELIB.44L05 DU 28-10-2016	204142	7 310,00	3,37
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	ACPTE 1 CREATION D'UNE ECO MOBILITE DELIB.84V01 DU 15-06-2018	204142	10 331,00	4,76
AIDE A L'INVESTISSEMENT TERRIT	AMENAGEMENT SERVICES PUBLICS DELIB.44L05 DU 28-10-2016	204142	14 714,00	6,78
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	ACPTE 50% REFECTION DE LA PISCINE DELIB.84V02 DU 27-10-2017	204142	45 303,50	20,88
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	SOLDE REFECTION DE LA PISCINE MUNICIPALE DELIB.84V02 DU 27-10-2017	204142	45 303,50	20,88
Total			123 962,00	57,13

Nom de la commune (1) : LOUSSOUS DEBAT

Numéro de SIREN : 21320218700018

Population de la commune : 62

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	COLOMBARIUM ET ESPACE CINERAIRE DELIB.84V00 DU 14-06-2019	204142	1 000,00	16,13
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION PLAFOND CUISINE SALLE DE FETES CD DU 30-11-2018 DELIB.N°84V00	204142	1 000,00	16,13
Total			2 000,00	32,26

Nom de la commune (1) : MANSEMPUY

Numéro de SIREN : 21320229400012

Population de la commune : 87

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX TOITURE ISOLATION PLAFOND SALLE FETES DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	1 400,00	16,09
Total			1 400,00	16,09

Nom de la commune (1) : MARAMBAT

Numéro de SIREN : 21320231000016

Population de la commune : 455

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	SOLDE SENTE PIETONNE MARAMBAT VIC FEZENSAC DELIB.84V00 DU 23032018	204142	7 450,97	16,38
Total			7 450,97	16,38

Nom de la commune (1) : MARCIAC

Numéro de SIREN : 21320233600011

Population de la commune : 1 310

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	1ER ACPTE CONSTRUCTION GYMNASSE DELIB.84V01 DU 30-11-2018	204142	75 000,00	57,25

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

CONSERVATION ET RESTAURATION	RESTAURATION PORTAIL EGLISE NOTRE DAME DELIB. 53K04 DU 14-06-2019	204142	7 755,00	5,92
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX CHAUFFAGE ECOLE MATERNELLE DELIB.N°84V00 DU 30 11 2018	204142	4 500,00	3,44
Total			87 255,00	66,61

Nom de la commune (1) : MARGUESTAU

Numéro de SIREN : 21320236900012

Population de la commune : 75

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION LOGEMENT CONVENTIONNE PALULOS DELIB.84V00 DU 14-06-2019	204142	10 000,00	133,33
Total			10 000,00	133,33

Nom de la commune (1) : MASSEUBE

Numéro de SIREN : 21320242700018

Population de la commune : 1 971

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DEVELOPPEMENT LECTURE PUBLIQUE	EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE MASSEUBE DELIB 53K06 DU 8112019	204141	8 000,00	4,06
Total			8 000,00	4,06

Nom de la commune (1) : MAURENS

Numéro de SIREN : 21320247600015

Population de la commune : 318

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	TOIT PHOTOVOLTAIQUE CANTINE SCOLAIRE DELIB.84V01 DU 15-06-2018	204142	5 831,40	18,34
Total			5 831,40	18,34

Nom de la commune (1) : MAUROUX

Numéro de SIREN : 21320248400019

Population de la commune : 139

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE EN SECURITE MUR DE SOUTENEMENT DE VOIE COMMUNALE DELIB.84V00 DU 26-06-2017	204142	1 611,49	11,59
Total			1 611,49	11,59

Nom de la commune (1) : MAUVEZIN

Numéro de SIREN : 21320249200012

Population de la commune : 2 227

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	ACPTÉ 50% MISE CONFORMITE DU CINEMA DELIB.84V01 DU 08-11-2019	204142	10 000,00	4,49
Total			10 000,00	4,49

Nom de la commune (1) : MEILHAN

Numéro de SIREN : 2132025000012

Population de la commune : 81

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	DIVERS TRAVAUX ET RAVALEMENT FACADES EGLISE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	7 660,43	94,57
Total			7 660,43	94,57

Nom de la commune (1) : MIRADOUX

Numéro de SIREN : 21320253400011

Population de la commune : 509

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CESSION ACTIF DEPARTEMENTAL	VENTE GENDARMERIE DE MIRADOUX	204412	22 928,08	45,05
Total			22 928,08	45,05

Nom de la commune (1) : MIRAMONT LATOUR

Numéro de SIREN : 21320255900018

Population de la commune : 166

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION ET RESTAURATION	RESTAURATION RETABLE EGLISE SAINT ROCH DELIB53K04 DU 14 06 2019	204142	3 296,00	19,86
Total			3 296,00	19,86

Nom de la commune (1) : MIRANDE

Numéro de SIREN : 21320256700011

Population de la commune : 3 794

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	AMENAGEMENT SKATE PARK BPG1 1ER ACCOMPTE DELIB.71R13 DU 22 02 2019	204142	21 000,00	5,54
Total			21 000,00	5,54

Nom de la commune (1) : MIRANNES

Numéro de SIREN : 21320257500014

Population de la commune : 70

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RESTAURATION DE L'EGLISE DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	2 413,71	34,48
Total			2 413,71	34,48

Nom de la commune (1) : MIREPOIX

Numéro de SIREN : 21320258300018

Population de la commune : 229

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX SUR LA SALLE DES SPORTS DELIB.84V00 DU 14-06-2019	204142	965,63	4,22
Total			965,63	4,22

Nom de la commune (1) : MONCASSIN

Numéro de SIREN : 21320263300011

Population de la commune : 137

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION GLOBALE AMNGT DURABLE	RENOVATION BATIMENTS COMMUNAUX DELIB.44L06 DU 23-06-2016	204142	10 450,00	76,28
Total			10 450,00	76,28

Nom de la commune (1) : MONFERRAN SAVES

Numéro de SIREN : 21320268200018

Population de la commune : 832

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT DE RUELLES PIETONNES DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	9 000,00	10,82
Total			9 000,00	10,82

Nom de la commune (1) : MONTAMAT

Numéro de SIREN : 21320277300015

Population de la commune : 138

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION MURS ENCEINTE CIMETIERE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	5 000,00	36,23
Total			5 000,00	36,23

Nom de la commune (1) : MONTAUT LES CRENEAUX

Numéro de SIREN : 21320279900010

Population de la commune : 728

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	ASSAINISSEMENT RESEAU DELIB.64L04 DU 30-09-2016	204142	1 907,62	2,62
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMELIORATION THERMIQUE LOGEMENT PALULOS ANCIENNE MAIRIE DELIB.84V00 DU 30-112018	204142	3 937,70	5,41
ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	ASSAINISSEMENT STATION EPURATION DELIB.64L04 DU 30-09-2016	204142	20 183,00	27,72
Total			26 028,32	35,75

Nom de la commune (1) : MONT D ASTARAC

Numéro de SIREN : 21320280700011

Population de la commune : 106

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	EXTENSION MISE ACCESSIBILITE SALLE FETES DELIB.84V00 DU 26-06-2017	204142	10 000,00	94,34
Total			10 000,00	94,34

Nom de la commune (1) : MONTEGUT

Numéro de SIREN : 21320282300018

Population de la commune : 679

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	EXTENSION ECOLE ROQUETAILLADE DELIB.N°84V00 DU 30-11-2018	204142	12 000,00	17,67
Total			12 000,00	17,67

Nom de la commune (1) : NOGARO

Numéro de SIREN : 21320296300012

Population de la commune : 2 174

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE NORMES ENERGETIQUES ET ACCESSIBILITE CLUB HOUSE DU TENNIS CLUB DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	12 000,00	5,52
ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	EXTENSION RESEAU ASAINISSEMENT NOGARO DELIB.64L05 DU 27-10-2017	204142	24 188,00	11,13
REINVENTER	ACQUISITION PANNEAUX D INFORMATION NOGARO BPG1 DELIB.71R02 DU 22 02 2019	204142	18 900,36	8,69
Total			55 088,36	25,34

Nom de la commune (1) : PANJAS

Numéro de SIREN : 21320305200013

Population de la commune : 405

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

CONSERVATION ET RESTAURATION	RESTAURATION EGLISE SAINT LAURENT DELIB 53K07 DU 30 11 2018	204142	12 457,00	30,76
Total			12 457,00	30,76

Nom de la commune (1) : PAVIE
 Numéro de SIREN : 21320307800018

Population de la commune : 2 602

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	ACPTÉ 2 REDYNAMISATION DU BOURG CENTRE DELIB.84V01 DU 15-06-2018	204142	43 160,00	16,59
Total			43 160,00	16,59

Nom de la commune (1) : PESSOULENS
 Numéro de SIREN : 21320313600014

Population de la commune : 146

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REHABILITATION LOGEMENT COMMUNAL ANCIENNE MAISON DE L'INSTITUTEUR DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	4 414,00	30,23
Total			4 414,00	30,23

Nom de la commune (1) : PEYRUSSE VIEILLE
 Numéro de SIREN : 21320317700018

Population de la commune : 70

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	SECURISATION TRAVERSEE VILLAGE ET ACCESSIBILITE DELIB.84V00 DU 26-06-2017	204142	7 500,00	107,14
Total			7 500,00	107,14

Nom de la commune (1) : POUY LOUBRIN
 Numéro de SIREN : 21320327600018

Population de la commune : 84

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REPLACEMENT DE 3 FENETRES AU LOGEMENT COMMUNAL ANCIEN PRESBYTERE DELIB.84V00 DU 14-06-2019	204142	1 000,00	11,90
Total			1 000,00	11,90

Nom de la commune (1) : PRENERON
 Numéro de SIREN : 21320332600029

Population de la commune : 138				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REMANIEMENT TOITURE EGLISE ST ANDRE DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	1 000,00	7,25
Total			1 000,00	7,25

Nom de la commune (1) : PUJAUDRAN Numéro de SIREN : 21320334200018				
Population de la commune : 1 562				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	SOLDE EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE DELIB.84V02 DU 27-10-2017	204142	25 000,00	16,01
Total			25 000,00	16,01

Nom de la commune (1) : RAZENGUES Numéro de SIREN : 21320339100015				
Population de la commune : 248				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AIDE A L'INVESTISSEMENT TERRIT	REHABILITATION ECOLE EN MAIRIE DELIB.44L05 DU 28-10-2016	204142	11 894,00	47,96
Total			11 894,00	47,96

Nom de la commune (1) : RIGUEPEU Numéro de SIREN : 21320343300015				
Population de la commune : 211				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION DE LA SALLE DES FETES DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	3 000,00	14,22
Total			3 000,00	14,22

Nom de la commune (1) : RISCLE Numéro de SIREN : 21320344100018				
Population de la commune : 1 930				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMELIORATION PERFORMANCES THERMIQUES MAIRIE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	7 000,00	3,63
Total			7 000,00	3,63

Nom de la commune (1) : LA ROMIEU Numéro de SIREN : 21320345800012				
-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Population de la commune : 590				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION ET RESTAURATION	REVISION COUVERTURE EDIFICE COLLEGIALE SAINT PIERRE -CD181130 53K07	204142	5 100,00	8,64
Total			5 100,00	8,64

Nom de la commune (1) : ROQUEFORT Numéro de SIREN : 21320347400019				
Population de la commune : 301				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATOIN TOITURE MENUISERIES BATIMENT MAIRIE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	1 404,53	4,67
Total			1 404,53	4,67

Nom de la commune (1) : ROQUEPINE Numéro de SIREN : 21320350800014				
Population de la commune : 38				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT DE 2 LOGTS SOCIAUX PALULOS DELIB.84V00 DU 26-06-2017	204142	7 300,00	192,11
Total			7 300,00	192,11

Nom de la commune (1) : ROZES Numéro de SIREN : 21320352400011				
Population de la commune : 126				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS DELIB.84V00 DU 26-06-2017	204142	5 006,55	39,73
Total			5 006,55	39,73

Nom de la commune (1) : SAINT ANDRE Numéro de SIREN : 21320356500014				
Population de la commune : 124				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX RENOVATION DE LA SALLE DES FETES DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	2 000,00	16,13
Total			2 000,00	16,13

Nom de la commune (1) : SAINT ARAILLES Numéro de SIREN : 21320360700014				
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Population de la commune : 139				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	ACPTÉ RESEAU ASSAINISSEMENT ST-ARAILLES DELIB.64L02 DU 30-11-2018	204142	6 157,00	44,29
ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	REALISATION STATION EPURATION ST-ARAILLES DELIB.64L02 DU 30-11-2018	204142	3 129,00	22,51
Total			9 286,00	66,80

Nom de la commune (1) : SAINT BLANCARD Numéro de SIREN : 21320365600011				
Population de la commune : 347				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX FACADES ET REFECTION TOIT EGLISE CD DU 30 NOVEMBRE 2018 DELIB.N°84V00	204142	3 750,00	10,81
Total			3 750,00	10,81

Nom de la commune (1) : SAINTE CHRISTIE D ARMAGNAC Numéro de SIREN : 21320369800013				
Population de la commune : 386				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION GLOBALE AMNGT DURABLE	TRAVAUX ET MISE EN ACCES DE LA MAIRIE DELIB.64L02 DU 30-01-2015	204142	2 000,00	5,18
Total			2 000,00	5,18

Nom de la commune (1) : SAINT CLAR Numéro de SIREN : 21320370600014				
Population de la commune : 1 082				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PROMOTION ANIMATION TOURISTIQU.	ORGANISATION FESTIVAL ESTIV AIL ST CLAR DELIB CP190927 81 V00	65734	2 000,00	1,85
Total			2 000,00	1,85

Nom de la commune (1) : SAINT CRICQ Numéro de SIREN : 21320372200011				
Population de la commune : 297				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE TOILETTES EXTERIEURES DELIB.84V00 DU 14-06-2019	204142	1 000,00	3,37
Total			1 000,00	3,37

Nom de la commune (1) : SAINT ELIX D ASTARAC				
Numéro de SIREN : 21320374800016				
Population de la commune : 195				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION ENERGETIQUE DU LOGEMENT COMMUNAL DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	7 500,00	38,46
Total			7 500,00	38,46

Nom de la commune (1) : SAINT GERMIER				
Numéro de SIREN : 21320379700013				
Population de la commune : 217				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TOITURE ET MENUISERIES ANCIENNE ECOLE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	2 453,83	11,31
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	SOLDE REFECTION TOITURE ET MENUISERIES ANCIENNE ECOLE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	1 046,17	4,82
Total			3 500,00	16,13

Nom de la commune (1) : SAINT JEAN POUTGE				
Numéro de SIREN : 21320382100011				
Population de la commune : 336				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	REALISATION STATION EPURATION ST JEAN POUTGE DELIB-64L04-30092016	204142	4 364,00	12,99
ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	REALISATION RESEAU ASSAINISSEMENT ST JEAN POUTGE DELIB-64L04-30092016	204142	7 805,00	23,23
Total			12 169,00	36,22

Nom de la commune (1) : SAINT LARY				
Numéro de SIREN : 21320384700016				
Population de la commune : 285				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	SOLDE REFECTION FACADES SALLE DES FETES DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	1 114,84	3,91
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION FACADES ABORDS SALLE DES FETES DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	1 885,16	6,61
Total			3 000,00	10,52

Nom de la commune (1) : SAINT LOUBE				
Numéro de SIREN : 21320387000018				
Population de la commune : 98				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	CREATION ALLEE CIMETIERE D'AMADES CD DU 30 NOVEMBRE 2018 DELIB.N°84V00	204142	1 000,00	10,20
Total			1 000,00	10,20

Nom de la commune (1) : SAINT MARTIN DE GOYNE

Numéro de SIREN : 21320391200018

Population de la commune : 132

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	ACCESSIBILITES EGLISE MAIRIE SALLE DES FETES DELIB.84V00 DU 16-06-2018	204142	8 000,00	60,61
Total			8 000,00	60,61

Nom de la commune (1) : SAINT MARTIN GIMOIS

Numéro de SIREN : 21320392000011

Population de la commune : 92

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION MURS ENCEINTE DU CIMETIERE DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	1 500,00	16,30
Total			1 500,00	16,30

Nom de la commune (1) : SAINT MONT

Numéro de SIREN : 21320398700010

Population de la commune : 330

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION ET RESTAURATION	RESTAURATION EGLISE ST JEAN BAPTISTE DELIB.53K07 DU 30 11 2018	204142	15 750,00	47,73
CONSERVATION ET RESTAURATION	RESTAURATION EGLISE ST JEAN BAPTISTE DELIB.53K00 DU 05 12 2016	204142	13 776,00	41,75
Total			29 526,00	89,48

Nom de la commune (1) : SAINT PUY

Numéro de SIREN : 21320404300011

Population de la commune : 614

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION INTERIEURE DE L'ECOLE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	3 000,00	4,89
Total			3 000,00	4,89

Nom de la commune (1) : SAINT SAUVY

Numéro de SIREN : 21320406800018

Population de la commune : 346

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	REHABILITATION STADE DE FOOTBALL DELIB.84V01 DU 15-06-2018	204142	4 176,00	12,07
Total			4 176,00	12,07

Nom de la commune (1) : SAMARAN

Numéro de SIREN : 21320409200018

Population de la commune : 90

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION SALLE DES FETES MAIRIE DELIB.84V00 DU 14-06-2019	204142	1 500,00	16,67
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	CHANGEMENT FENETRES LOGEMENT COMMUNAL DELIB.84V00 DU 30-11-2018	204142	1 000,00	11,11
Total			2 500,00	27,78

Nom de la commune (1) : SAMATAN

Numéro de SIREN : 21320410000019

Population de la commune : 2 473

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	AMENAGEMENT PUMPTRACK SAMATAN BPG DELIB.71R16 DU 22 02 2019	204142	56 000,00	22,64
JEUNESSE	FONCTIONNEMENT POINT INFORMATION JEUNESSE SAMATAN CP190927 33K06	65734	500,00	0,20
Total			56 500,00	22,84

Nom de la commune (1) : SARAMON

Numéro de SIREN : 21320412600014

Population de la commune : 841

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	AMENAGEMENT ESPACE PECHE BPG 1 DELIB.71R10 DU 22 02 2019	204142	31 500,00	37,46
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE EN SECURITE EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA BASE DE LOISIRS DELIB.84V01 DU 27-10-2017	204142	12 000,00	14,27
DOTATION GLOBALE AMNGT DURABLE	EQUIPEMENT SPORTIF COUVERT DELIB.64L02 DU 30-01-2015	204142	10 000,00	11,89
REINVENTER	CREATION PISTE BOULE LYONNAISE BPG 1 DELIB.71R09 DU 22 02 2019	204142	10 500,00	12,49
Total			64 000,00	76,11

Nom de la commune (1) : SARRAGACHIES

Numéro de SIREN : 21320414200011

Population de la commune : 243

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REHABILITATION TOITURE NORD DE LA MAIRIE DELIB.84V01 DU 27-10-2017	204142	916,70	3,77
Total			916,70	3,77

Nom de la commune (1) : SERE
 Numéro de SIREN : 21320430800018

Population de la commune : 77

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION INTERIEURE EGLISE ET SACRISTIE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	835,44	10,85
Total			835,44	10,85

Nom de la commune (1) : SEREMPUY
 Numéro de SIREN : 21320431600011

Population de la commune : 34

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RESTAURATION DE L'EGLISE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	7 000,00	205,88
Total			7 000,00	205,88

Nom de la commune (1) : SIMORRE
 Numéro de SIREN : 21320433200018

Population de la commune : 727

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL REINVENTER	RENOVATION ENERGETIQUE MAIRIE POINT POSTAL DELIB.84V01 DU 15-06-2018	204142	24 375,00	33,53
	AMENAGEMENT PARCOURS DE PECHE BPG 1 DELIB.71R15 DU 22 02 2019	204142	20 000,00	27,51
Total			44 375,00	61,04

Nom de la commune (1) : SOLOMIAC
 Numéro de SIREN : 21320436500018

Population de la commune : 491

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT DE SECURITE RUE DES ECOLES ET DU PARC DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	12 000,00	24,44
PROMOTION ANIMATION TOURISTIQ.	CONCOURS VEAU SOUS LA MERE DELIB CD190614 81V00	65734	1 000,00	2,04
Total			13 000,00	26,48

Nom de la commune (1) : TARSAC
 Numéro de SIREN : 21320439900017

Population de la commune : 170				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION DE LA MAIRIE DELIB.84V00 DU 15-06-2018	204142	10 000,00	58,82
Total			10 000,00	58,82

Nom de la commune (1) : TASQUE Numéro de SIREN : 21320440700018				
Population de la commune : 261				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION ET RESTAURATION	RESTAURATION EGLISE SAINT PIERRE DELIB 30/11/2019 53K07	204142	11 648,00	44,63
Total			11 648,00	44,63

Nom de la commune (1) : THOUX Numéro de SIREN : 21320444900010				
Population de la commune : 260				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION TOITURE SALLE FETES ET LOGEMENT COMMUNAL DELIB.84V00 DU 15 JUIN 2018	204142	3 198,00	12,30
Total			3 198,00	12,30

Nom de la commune (1) : TOUGET Numéro de SIREN : 21320448000015				
Population de la commune : 529				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION ENERGETIQUE 2 LOGEMENTS COMMUNAUX DELIB.84V00 DU 31-11-2018	204142	1 092,92	2,07
Total			1 092,92	2,07

Nom de la commune (1) : TOURNAN Numéro de SIREN : 21320451400011				
Population de la commune : 184				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	RENOVATION ANCIENNE ECOLE DES ARTS BPG1 DELIB.71R03 DU 22 02 2019	204142	70 000,00	380,43
Total			70 000,00	380,43

Nom de la commune (1) : URGOSSE Numéro de SIREN : 21320458900013				
---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Population de la commune : 242				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RESTAURATION EGLISE SAINT ANDRE DELIB.84V00 DU 14-06-2019	204142	8 000,00	33,06
Total			8 000,00	33,06

Nom de la commune (1) : VALENCE SUR BAISE				
Numéro de SIREN : 21320459700016				
Population de la commune : 1 154				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVEL	SOLDE CREATION MAISON DE SANTE DELIB.84V01 DU 15-06-2018	204142	37 500,00	32,50
Total			37 500,00	32,50

Nom de la commune (1) : VERLUS				
Numéro de SIREN : 21320461300011				
Population de la commune : 108				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	EQUIPEMENTS PROTECTION INCENDIE DELIB.84V00 DU 31-11-2018	204142	500,00	4,63
Total			500,00	4,63

Nom de la commune (1) : AUSSOS				
Numéro de SIREN : 21320468800013				
Population de la commune : 82				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX THERMIQUES LOGEMENT COMMUNAL DELIB.84V00 DU 31-11-2018	204142	2 000,00	24,39
Total			2 000,00	24,39

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour	07/07/1978	Participation	217 567,01
Syndicat Mixte SYMA du Nogaropole	06/05/2005	Participation	382 500,00
Syndicat Mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers TRIGONE	31/10/2008	Participation	617 208,00
Syndicat Mixte de gestion de l'aérodrome d'Auch	01/10/2010	Participation	130 000,00
Syndicat Mixte Gers Numérique	17/07/2013	Participation	1 386 187,20
Autres organismes de regroupement			
Compagnie d'aménagement des coteaux de gascogne (CACG)	06/02/1959	Participation au capital	185 915,67
Groupement d'intérêt public Enfance en danger	23/07/1987	Participation	6 844,78
Société d'Economie Mixte Paul Armagnac (SEMPA)	20/10/1991	Participation au capital	237 217,25
Société d'Economie Mixte E-TERA (SAEM E-TERA)	10/03/2000	Participation au capital	76 224,51
Groupement d'intérêt public Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD)	09/07/2001	Participation	3 000,00
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) Groupement d'intérêt public	01/01/2006	Participation	919 000,00
Société Eaux Barousse Comminges Save (EBCS)	01/01/2011	Participation au capital	10 000,00
Entente interdépartementale "Public Labos"	28/06/2013	Adhésion	0,00
Société publique locale AREC Occitanie (anciennement ARPE)	19/12/2014	Participation au capital	3 500,00
Etablissement Public de Coopération Culturelle de Marciac (EPCC) l'Astrada	01/01/2017	Participation	170 000,00
Groupement d'intérêt public Café cultures	26/06/2017	Participation	9 990,16
Groupement d'intérêt public Gers Solidaire	15/06/2018	Participation	239 385,74

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
	Espaces Natures Sensibles et CAUE	26/02/1991	26/02/1991	22320001500186	SPA	non
	Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epurations (SATESE)	01/01/1998	18/12/1997	22320001500533	SPA	non
	Pôle Thermal	01/01/1999	18/12/1998	22320001500939	SPA	oui
	Bâtiment industriel de Castéra-Verduzan	01/01/1999	01/01/1999	22320001500574	SPA	oui
	Laboratoire Vétérinaire Eaux et Sols	01/01/2004	01/01/2004	22320001500590	SPA	oui
	Autodrome de Nogaro	01/01/2019	22/02/2019	22320001500954	SPIC	oui

(1) Exemples de catégories :régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 675 875,43	63 154 731,56	0,00	2 521 143,87
RECETTES	65 675 875,43	50 175 543,88	0,00	15 500 331,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	255 816 964,20	235 421 077,38	0,00	20 395 886,82
RECETTES	255 816 964,20	260 734 877,63	0,00	-4 917 913,43

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)
BUDGET SATESE/ n° SIRET :22320001500533

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	141 112,01	69 321,24	0,00	71 790,77
RECETTES	141 112,01	91 401,02	0,00	49 710,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	864 434,86	755 085,24	0,00	109 349,62
RECETTES	864 434,86	733 005,46	0,00	131 429,40

BUDGET ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE/ n° SIRET :22320001500186

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 085 886,41	1 598 737,26	0,00	487 149,15
RECETTES	2 085 886,41	1 251 839,40	0,00	834 047,01
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 178 440,19	1 238 212,66	0,00	940 227,53
RECETTES	2 178 440,19	2 329 738,12	0,00	-151 297,93

BUDGET POLE THERMAL/ n° SIRET :22320001500939				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	205 438,83	30 640,78	0,00	174 798,05
RECETTES	205 438,83	205 437,09	0,00	1,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 016 881,83	931 867,58	0,00	85 014,25
RECETTES	1 016 881,83	757 071,27	0,00	259 810,56

BUDGET BATIMENT INDUSTRIEL DE CASTERA VERDUZAN/ n° SIRET :22320001500574				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	219,00	671 606,61	0,00	-671 387,61
RECETTES	219,00	796 221,86	0,00	-796 002,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	83 199,78	801 708,16	0,00	-718 508,38
RECETTES	83 199,78	879 066,16	0,00	-795 866,38

BUDGET LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS/ n° SIRET :22320001500590				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	431 513,13	417 884,98	0,00	13 628,15
RECETTES	431 513,13	123 131,46	0,00	308 381,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 261 032,00	1 848 185,76	0,00	412 846,24
RECETTES	2 261 032,00	2 142 939,28	0,00	118 092,72

BUDGET AUTODROME NOGARO/ n° SIRET :22320001500954				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	132 794,00	37 484,04	0,00	95 309,96
RECETTES	132 794,00	0,00	0,00	132 794,00

BUDGET AUTODROME NOGARO/ n° SIRET :22320001500954				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	209 028,00	75 150,00	0,00	133 878,00
RECETTES	209 028,00	209 028,00	0,00	0,00

(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	68 672 838,81	65 980 406,47	0,00	2 692 432,34
RECETTES	68 672 838,81	52 643 574,71	0,00	16 029 264,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	262 429 980,86	241 071 286,78	0,00	21 358 694,08
RECETTES	262 429 980,86	267 785 725,92	0,00	-5 355 745,06

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 535 811,77	1 990 688,23	0,00	545 123,54
RECETTES	2 535 811,77	1 990 688,23	0,00	545 123,54

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDÉE 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	68 672 838,81	65 980 406,47	0,00	2 692 432,34
RECETTES	68 672 838,81	52 643 574,71	0,00	16 029 264,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	259 894 169,09	239 080 598,55	0,00	20 813 570,54
RECETTES	259 894 169,09	265 795 037,69	0,00	-5 900 868,60
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	328 567 007,90	305 061 005,02	0,00	23 506 002,88
TOTAL GENERAL DES RECETTES	328 567 007,90	318 438 612,40	0,00	10 128 395,50

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	D5

**FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)**

Libellé du fonds européen géré : FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE)

I – AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la région)

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		0,00

**DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives**

Titre de la mesure	Bénéficiaires(nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ISA INTERIM	Accompagnement ETTI des publics éloignés de l'emploi pour une insertion durable (solde 2017)	6568	19 769,90
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ISA INTERIM	Accompagnement ETTI pour employabilité des publics éloignés pour une insertion durable (avance 2019)	6568	31 500,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ISA INTERIM	Accompagnement ETTI pour une employabilité des publics éloignés pour insertion durable (avance 2018)	6568	24 935,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ADEAR 32	Accompagnement création et maintien activités en milieu agricole bénéficiaires RSA (avance 2019)	6568	8 500,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	JARDIN DE COCAGNE TERRA FERMA	Accompagnement de personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle (avance 2019)	6568	19 838,52
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	JARDIN DE COCAGNE TERRA FERMA	Accompagnement de personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle (solde 2017)	6568	21 700,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ADEAR 32	Accompagnement global création et maintien activités en milieu agricole pour les BRSA (avance 2018)	6568	4 200,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ADEAR 32	Accompagnement global création et maintien activités en milieu agricole pour les BRSA (solde 2017)	6568	5 627,54
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	BGE GASCOGNE PYRENEES	Accompagnement renforcé bénéficiaires RSA dans leur activité ou leur future activité (avance 2018)	6568	15 000,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	BGE GASCOGNE PYRENEES	Accompagnement renforcé bénéficiaires RSA dans leur activité ou leur future activité (avance 2019)	6568	25 000,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	BGE GASCOGNE PYRENEES	Accompagnement renforcé bénéficiaires du RSA dans leur activité ou leur future activité (solde 2018)	6568	33 291,99
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	A CO R	Accompagnement vers l'emploi (avance 2018)	6568	18 000,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	A CO R	Accompagnement vers l'emploi (avance 2019)	6568	45 000,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	A CO R	Accompagnement vers l'emploi (solde 2018)	6568	36 820,58

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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)
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ENERGIE M4	Accompagnement vers l'emploi de personnes (avance 2018)	6568	7 973,70
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ENERGIE M4	Accompagnement vers l'emploi de personnes en difficultés d'insertion professionnelle (avance 2019)	6568	10 641,50
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ASTER ARMAGNAC SERVICE AU TERRITOIRE	Atelier Chantier d'Insertion (avance 2019)	6568	35 000,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ASTER ARMAGNAC SERVICE AU TERRITOIRE	Atelier Chantier d'Insertion (solde 2018)	6568	49 000,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Ateliers d'expression orale et écrite (avance 2018)	6568	12 617,70
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Ateliers d'expression orale et écrite (solde 2017)	6568	17 662,62
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	VALORIS	Chantier insertion environnement : remobilisation & accompagnement renforcé à l'emploi (avance 2018)	6568	15 405,90
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	VALORIS	Chantier insertion environnement : remobilisation & accompagnement renforcé à l'emploi (avance 2019)	6568	34 293,06
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Chantiers d'insertion : organisation, accompagnement et parcours de soins renforcés (solde 2017)	6568	54 981,57
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Chantiers d'insertion : organisation, suivi accompagnement et parcours soins renforcés (avance 2018)	6568	44 543,70
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	LE COMPTOIR DES COLIBRIS	Des ailes à vos projets (avance 2019)	6568	10 810,91
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	POLE GERSOIS DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	Facilitation des clauses sociales (avance 2018)	6568	7 350,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	POLE GERSOIS DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	Facilitation des clauses sociales (avance 2019)	6568	11 056,50
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	POLE GERSOIS DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	Facilitation des clauses sociales (solde 2017)	6568	8 936,31
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ATELIERS GERSOIS INNOVATION ET INSERTION	Parcours plus (avance 2019)	6568	25 499,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ATELIERS GERSOIS INNOVATION ET INSERTION	REACTIF (Retour Emploi par l'Accompagnement, le Tutorat, l'Innovation et la Formation) (solde 2017)	6568	46 733,01
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ATELIERS GERSOIS INNOVATION ET INSERTION	REACTIF 2019 (avance 2019)	6568	14 248,31
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				715 937,32

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ADEAR 32	Accompagnement global à création et maintien d'activités en milieu agricole pour BRSA (solde 2017)	salaires + fonctionnement + charges indirectes forfaitisées	15/02/2019	15 442,39
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ENERGIE M4	Accompagnement vers l'emploi de personnes (avance 2018)	salaires + fonctionnement + charges indirectes forfaitisées	15/02/2019	7 973,70
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	VALORIS	Chantier insertion environnement : remobilisation, accompagnement renforcé vers emploi (avance 2018)	salaires + fonctionnement + prestations + charges indirectes forfaitisées	15/02/2019	15 405,90
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Chantiers insertion : organisation, suivi accompagnement et parcours soins renforcés (avance 2018)	salaires + fonctionnement + participants + charges indirectes forfaitisées	15/02/2019	44 543,70
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Ateliers d'expression orale et écrite (avance 2018)	salaires + charges indirectes forfaitisées	15/02/2019	12 617,70
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	POLE GERMOIS DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	Facilitation des clauses sociales (avance 2018)	salaires + fonctionnement + prestations + charges indirectes forfaitisées	20/02/2019	7 350,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	JARDIN DE COCAGNE TERRA FERMA	Accompagnement de personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle (solde 2017)	salaires + charges indirectes forfaitisées	27/02/2019	74 288,47
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	A CO R	Accompagnement vers l'emploi (avance 2018)	salaires + fonctionnement + charges indirectes forfaitisées	04/03/2019	18 000,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	BGE GASCOGNE PYRENEES	Accompagnement renforcé bénéficiaires RSA dans leur activité ou leur future activité (avance 2018)	salaires + fonctionnement + charges indirectes forfaitisées	04/03/2019	15 000,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ADEAR 32	Accompagnement global création et maintien activités en milieu agricole pour les BRSA (avance 2018)	salaires + fonctionnement + charges indirectes forfaitisées	04/03/2019	4 200,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ISA INTERIM	Accompagnement en ETTI pour publics éloignés de l'emploi pour une insertion durable (avance 2018)	salaires + prestations + participants + charges indirectes forfaitisées	05/03/2019	24 935,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ASTER ARMAGNAC SERVICE AU TERRITOIRE	Atelier Chantier d'Insertion (solde 2018)	salaires + charges indirectes forfaitisées	29/03/2019	116 828,05
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	POLE GERMOIS DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	Facilitation des clauses sociales (solde 2017)	salaires + fonctionnement + prestations + charges indirectes forfaitisées	07/05/2019	37 072,61
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ADEAR 32	Accompagnement création & maintien activités en milieu agricole pour bénéficiaires RSA (avance 2019)	salaires + fonctionnement + charges indirectes forfaitisées	28/06/2019	8 500,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	BGE GASCOGNE PYRENEES	Accompagnement renforcé bénéficiaires RSA dans leur activité ou leur future activité (avance 2019)	salaires + fonctionnement + charges indirectes forfaitisées	28/06/2019	25 000,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ASTER ARMAGNAC SERVICE AU TERRITOIRE	Atelier Chantier d'Insertion (avance 2019)	salaires + charges indirectes forfaitisées	24/07/2019	35 000,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	A CO R	Accompagnement vers l'emploi (avance 2019)	salaires + fonctionnement + charges indirectes forfaitisées	02/08/2019	45 000,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	A CO R	Accompagnement vers l'emploi (solde 2018)	salaires + fonctionnement + charges indirectes forfaitisées	19/09/2019	76 532,99
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ATELIERS GERMOIS INNOVATION ET INSERTION	REACTIF (Retour Emploi par l'Accompagnement, le Tutorat, l'Innovation et la Formation) (solde 2017)	salaires + charges indirectes forfaitisées + bénévolat	08/11/2019	135 501,57

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ATELIERS GERSOIS INNOVATION ET INSERTION	Parcours plus (avance 2019)	salaires + charges indirectes forfaitisées	21/11/2019	25 499,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ATELIERS GERSOIS INNOVATION ET INSERTION	REACTIF 2019 (avance 2019)	salaires + charges indirectes forfaitisées + bénévolat	21/11/2019	14 248,31
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	LE COMPTOIR DES COLIBRIS	Des ailes à vos projets (avance 2019)	salaires + fonctionnement + prestations + participants + charges indirectes forfaitisées	21/11/2019	10 810,91
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ENERGIE M4	Accompagnement vers l'emploi de personnes en difficultés d'insertion professionnelle (avance 2019)	salaires + fonctionnement + charges indirectes forfaitisées	21/11/2019	10 641,50
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ISA INTERIM	Accompagnement en ETTI pour publics éloignés de l'emploi pour une insertion durable (avance 2019)	salaires + prestations + participants + charges indirectes forfaitisées	21/11/2019	31 500,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	JARDIN DE COCAGNE TERRA FERMA	Accompagnement de personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle (avance 2019)	salaires + charges indirectes forfaitisées	21/11/2019	19 838,52
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	POLE GERSOIS DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	Facilitation des clauses sociales (avance 2019)	salaires + fonctionnement + prestations + charges indirectes forfaitisées	27/11/2019	11 056,50
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	VALORIS	Chantier insertion environnement : remobilisation, accompagnement renforcé vers emploi (avance 2019)	salaires + fonctionnement + prestations + charges indirectes forfaitisées	27/11/2019	34 293,06
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	BGE GASCOGNE PYRENEES	Accompagnement renforcé bénéficiaires RSA dans leur activité ou leur future activité (solde 2018)	salaires + fonctionnement + charges indirectes forfaitisées	13/12/2019	63 743,39
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ISA INTERIM	Accompagnement en ETTI pour publics éloignés de l'emploi pour une insertion durable (solde 2017)	salaires + prestations + participants + charges indirectes forfaitisées	09/01/2020	142 471,20
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Ateliers d'expression orale et écrite (solde 2017)	salaires + charges indirectes forfaitisées	09/01/2020	50 628,60
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Chantiers d'insertion : organisation, suivi accompagnement et parcours soins renforcés (solde 2017)	salaires + fonctionnement + participants + charges indirectes forfaitisées	09/01/2020	362 100,77

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
74771	56 074,37					0,00
74771	433 921,37					0,00
TOTAL	489 995,74				TOTAL	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(3) Hors dépenses d'assistance technique.

(4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du Conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le Conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	153 512 884,00	3,01 %	33,85 %	0,00 %	51 964 117,00	3,01 %
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 %	24 685 918,00	13,74 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	2 627 542,00	0,41 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,50 %	0,00 %	1 123 478,00	15,02 %
Total des contributions directes et indirectes	153 512 884,00	3,01 %			80 401 055,00	6,15 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DEPARTEMENT DU GERS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22320001500533

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : SATESE (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	36
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	45
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	47
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	48
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	49

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	50
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	51
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	52
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	53
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	56
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	57
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	60
D1.3 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Dernière page

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

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

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

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

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

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	767 055,47	767 055,47	0,00	A1 0,00
Investissement	69 321,24	34 050,01	(2) 57 351,01	A2 22 079,78
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	697 734,23	733 005,46	(3) -57 351,01	A3 -22 079,78

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

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

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

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

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	0,00
Investissement	A2+B2	22 079,78
Fonctionnement	A3+B3	-22 079,78

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	697 734,23	G	733 005,46
	Section d'investissement	B	69 321,24	H	34 050,01

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	57 351,01 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	57 351,01 (si excédent)

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	824 406,48	= G+H+I+J	824 406,48
----------------------------------------------------	-----------	------------	-----------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	755 085,24	= G+I+K	733 005,46
	Section d'investissement	= B+D+F	69 321,24	= H+J+L	91 401,02
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	824 406,48	= G+H+I+J+K+L	824 406,48

(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	69 321,24	0,00	69 321,24	16 890,60	17 159,41	34 050,01
FONCTIONNEMENT	680 574,82	17 159,41	697 734,23	733 005,46	0,00	733 005,46
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	749 896,06	17 159,41	767 055,47	749 896,06	17 159,41	767 055,47

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		14 268,60
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	55 566,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	7 355,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	6 399,60	0,00
Total des réalisations d'équipement		69 321,24	14 268,60
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	2 622,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	2 622,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 69 321,24	II 16 890,60
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	17 159,41
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 17 159,41

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	69 321,24	II+IV	34 050,01
--------------	--------------	------------------	--------------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	57 351,01
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	69 321,24	II+IV+VI+VII	91 401,02
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				22 079,78

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

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	241 415,82	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,15
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	439 155,03	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	401 529,81
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	1,97	75 Autres produits de gestion courante(2)	231 475,50
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	680 572,82	Total recettes de gestion des services	633 005,46
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	2,00	77 Produits exceptionnels(2)	100 000,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 680 574,82	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 733 005,46

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	17 159,41	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 17 159,41	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	697 734,23	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	733 005,46
-----------------------------------------	-------	-------------------	-----------------------------------------	-------	-------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	57 351,01	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	755 085,24	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	733 005,46
-----------------------------------------------------------	---------	-------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	-22 079,78				
----------------------------------------------------	-------------------	--	--	--	--

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	55 566,00	0,00	55 566,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	7 355,64	0,00	7 355,64
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	6 399,60	0,00	6 399,60
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		69 321,24	0,00	69 321,24

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
-----------------------------------------------------------------	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	241 415,82		241 415,82
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	439 155,03		439 155,03
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	1,97	0,00	1,97
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	2,00	0,00	2,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	17 159,41	17 159,41
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		680 574,82	17 159,41	697 734,23

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	57 351,01
--------------------------------------------------------	------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 622,00	0,00	2 622,00
13	Subventions d'investissement(6)	14 268,60	0,00	14 268,60
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		17 159,41	17 159,41
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		16 890,60	17 159,41	34 050,01

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	57 351,01
----------------------------------------------------------------	------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,15		0,15
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	401 529,81		401 529,81
75	Autres produits d'activités(7)	231 475,50	0,00	231 475,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	100 000,00	0,00	100 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		733 005,46	0,00	733 005,46

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	141 112,01	69 321,24	0,00	71 790,77	55 566,00	13 755,24
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	141 112,01	69 321,24	0,00	71 790,77	55 566,00	13 755,24
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	141 112,01	69 321,24	0,00	71 790,77	55 566,00	13 755,24
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00				
-----------------------------------------------------------	------	------	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	141 112,01	69 321,24	0,00	71 790,77	55 566,00	13 755,24
-----------------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	83 761,00	34 050,01	0,00	49 710,99
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	65 600,00	14 268,60	0,00	51 331,40
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	1 000,00	2 622,00	0,00	-1 622,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	17 161,00	17 159,41		1,59
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	57 351,01	57 351,01		
Total des recettes d'investissement cumulées	141 112,01	91 401,02	0,00	49 710,99

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		141 112,01	69 321,24	0,00	71 790,77	55 566,00	13 755,24
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	68 960,00	55 566,00	0,00	13 394,00	55 566,00	0,00
2031	Frais d'études	58 560,00	55 566,00	0,00	2 994,00		
2033	Frais d'insertion	400,00	0,00	0,00	400,00		
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
21	Immobilisations corporelles	8 000,00	7 355,64	0,00	644,36	0,00	7 355,64
2188	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	7 355,64	0,00	644,36		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 152,01	6 399,60	0,00	57 752,41	0,00	6 399,60
231311	Bâtiments administratifs	57 752,01	0,00	0,00	57 752,01		
23153	Réseaux divers	6 400,00	6 399,60	0,00	0,40		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RMI DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

RSA DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		65 600,00	14 268,60	0,00	51 331,40
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	65 600,00	14 268,60	0,00	51 331,40
1312	Subv. transf. Régions	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	48 000,00	14 268,60	0,00	33 731,40
1322	Subv. non transf. Régions	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	1 000,00	2 622,00	0,00	-1 622,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000,00	2 622,00	0,00	-1 622,00
10222	FCTVA	1 000,00	2 622,00	0,00	-1 622,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	17 161,00	17 159,41	1,59
28157	Matériel et outillage techniques	1 180,00	1 179,50	0,50
28182	Matériel de transport	7 946,00	7 945,58	0,42
281838	Autre matériel informatique	1 037,00	1 037,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	6 998,00	6 997,33	0,67

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		807 083,85	697 734,23	0,00	0,00	109 349,62	0,00	697 734,23
011	Charges à caractère général (4)	315 963,00	241 415,82	0,00	0,00	74 547,18	0,00	241 415,82
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	472 109,85	439 155,03	0,00	0,00	32 954,82		439 155,03
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	50,00	1,97	0,00	0,00	48,03	0,00	1,97
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 800,00	2,00	0,00	0,00	1 798,00		2,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	17 161,00	17 159,41			1,59		17 159,41
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	57 351,01	57 351,01						

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	864 434,86	755 085,24	0,00	0,00	109 349,62	0,00	697 734,23
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		864 434,86	733 005,46	0,00	0,00	131 429,40
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1,00	0,15	0,00	0,00	0,85
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	409 000,00	401 529,81	0,00	0,00	7 470,19
75	Autres produits de gestion courante (3)	355 433,86	231 475,50	0,00	0,00	123 958,36
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	864 434,86	733 005,46	0,00	0,00	131 429,40
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	315 963,00	241 415,82	0,00	0,00	74 547,18	0,00	241 415,82
60622	Carburants	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
60628	Autres fournitures non stockées	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
60632	Fournitures de petit équipement	3 688,00	3 552,01	0,00	0,00	135,99		
60636	Vêtements de travail	1 700,00	1 216,56	0,00	0,00	483,44		
611	Contrats de prestations de services	90 037,00	69 427,62	0,00	0,00	20 609,38		
6132	Locations immobilières	3 500,00	3 373,36	0,00	0,00	126,64		
61551	Entretien matériel roulant	2 100,00	365,62	0,00	0,00	1 734,38		
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	1 227,60	0,00	0,00	1 272,40		
6156	Maintenance	18 163,00	14 825,52	0,00	0,00	3 337,48		
6182	Documentation générale et technique	300,00	180,00	0,00	0,00	120,00		
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
6188	Autres frais divers	171 975,00	139 981,13	0,00	0,00	31 993,87		
6231	Annonces et insertions	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
6236	Catalogues et imprimés	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
6238	Divers	1 500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00		
6241	Transports de biens	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	6 300,00	3 766,40	0,00	0,00	2 533,60		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	472 109,85	439 155,03	0,00	0,00	32 954,82		439 155,03
6331	Versement de transport	1 680,00	1 295,74	0,00	0,00	384,26		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 600,00	1 178,16	0,00	0,00	421,84		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 200,00	2 707,47	0,00	0,00	492,53		
64111	Rémunération principale titulaires	246 950,00	235 771,92	0,00	0,00	11 178,08		
64112	SFT, indemnité résidence	9 500,00	9 037,30	0,00	0,00	462,70		
64118	Autres indemnités titulaires	76 500,00	74 017,17	0,00	0,00	2 482,83		
64131	Rémunérations non tit.	1 365,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00		
64138	Autres	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 000,00	36 353,27	0,00	0,00	4 646,73		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	83 494,85	75 464,78	0,00	0,00	8 030,07		
6478	Autres charges sociales diverses	5 400,00	2 732,22	0,00	0,00	2 667,78		
6488	Autres charges	820,00	597,00	0,00	0,00	223,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	50,00	1,97	0,00	0,00	48,03	0,00	1,97
65888	Autres	50,00	1,97	0,00	0,00	48,03		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		788 122,85	680 572,82	0,00	0,00	107 550,03	0,00	680 572,82

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

- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 800,00	2,00	0,00	0,00	1 798,00		2,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 798,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		789 922,85	680 574,82	0,00	0,00	109 348,03	0,00	680 574,82

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	17 161,00	17 159,41			1,59		17 159,41
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	17 161,00	17 159,41			1,59		17 159,41
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		17 161,00	17 159,41			1,59		17 159,41

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	807 083,85	697 734,23	0,00	0,00	109 349,62	0,00	697 734,23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	57 351,01	57 351,01					
---------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	864 434,86	755 085,24	0,00	0,00	109 349,62	0,00	697 734,23
----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

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

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

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1,00	0,15	0,00	0,00	0,85
70871	Remb. frais collectivité rattachement	1,00	0,15	0,00	0,00	0,85
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	409 000,00	401 529,81	0,00	0,00	7 470,19
7474	Participation Communes et interco	34 000,00	33 141,00	0,00	0,00	859,00
74788	Autres	375 000,00	368 388,81	0,00	0,00	6 611,19
75	Autres produits de gestion courante(4)	355 433,86	231 475,50	0,00	0,00	123 958,36
75822	Prise en charge déficit budget annexe	355 432,86	231 474,24	0,00	0,00	123 958,62
7588	Autres produits divers gestion courante	1,00	1,26	0,00	0,00	-0,26
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		764 434,86	633 005,46	0,00	0,00	131 429,40
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7748	Autres subventions exceptionnelles	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		864 434,86	733 005,46	0,00	0,00	131 429,40

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	864 434,86	733 005,46	0,00	0,00	131 429,40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00			
----------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	864 434,86	733 005,46	0,00	0,00	131 429,40
----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0
Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0
Total recettes	77 132	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	77 132	0	0	0	0	0

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 investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	74 512	0	0	0	0	0
Total recettes	1	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	-74 511	0	0	0	0	0

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

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	69 321	0	0	69 321
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	69 321	0	0	69 321
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									0
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	0	0	0	0	0	69 321	0	0	69 321
Total recettes	0	0	0	0	0	14 269	0	0	91 401
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	-55 053	0	0	22 080

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 investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	0	0	0	0	0	680 573	0	0	755 085
Total recettes	0	0	0	0	0	733 004	0	0	733 005
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	52 431	0	0	-22 080

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		77 132	0	0	0	0	0
Recettes réelles		2 622	0	0	0	0	0
10222	FCTVA	2 622	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		17 159	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		17 159	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	1 180	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	7 946	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	1 037	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	6 997	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		57 351	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		74 512	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		2	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - SATESE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0
6238	Divers	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
6331	Versement de transport	0	0	0	0	0	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0
65888	Autres	2	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		17 159	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		17 159	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	17 159	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		57 351	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		1	0	0	0	0	0
Recettes réelles		1	0	0	0	0	0
70871	Remb. frais collectivité rattachement	0	0	0	0	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	0	0	0	0	0
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - SATESE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7588	Autres produits divers gestion courante	1	0	0	0	0	0
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	69 321	0	0	69 321
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	69 321	0	0	69 321
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	55 566	0	0	55 566
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	7 356	0	0	7 356
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	6 400	0	0	6 400
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	14 269	0	0	91 401
Recettes réelles		0	0	0	0	0	14 269	0	0	16 891
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	2 622
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	14 269	0	0	14 269
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 159</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 159</i>
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	7 946
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	6 997
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	57 351

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	680 573	0	0	755 085

DEPARTEMENT DU GERS - SATESE - CA - 2019

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
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	680 573	0	0	680 575
60622	Carburants	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	3 552	0	0	3 552
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	1 217	0	0	1 217
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	69 428	0	0	69 428
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	3 373	0	0	3 373
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	366	0	0	366
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	1 228	0	0	1 228
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	14 826	0	0	14 826
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	180	0	0	180
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	139 981	0	0	139 981
6238	Divers	0	0	0	0	0	500	0	0	500
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	3 766	0	0	3 766
6331	Versement de transport	0	0	0	0	0	1 296	0	0	1 296
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	1 178	0	0	1 178
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	2 707	0	0	2 707
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	235 772	0	0	235 772
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	9 037	0	0	9 037
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	74 017	0	0	74 017
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	36 353	0	0	36 353
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	75 465	0	0	75 465
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	2 732	0	0	2 732
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	597	0	0	597
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	2
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	2	0	0	2
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	17 159
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	17 159
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	17 159
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	57 351

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	733 004	0	0	733 005
Recettes réelles		0	0	0	0	0	733 004	0	0	733 005
70871	Remb. frais collectivité rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	33 141	0	0	33 141

DEPARTEMENT DU GERS - SATESE - CA - 2019

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
74788	Autres	0	0	0	0	0	368 389	0	0	368 389
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0	0	0	0	0	231 474	0	0	231 474
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		19 781,41
Recettes réelles		2 622,00
10222	FCTVA	2 622,00
Recettes d'ordre		17 159,41
040	Opérations ordre transf. entre sections	17 159,41
28157	Matériel et outillage techniques	1 179,50
28182	Matériel de transport	7 945,58
281838	Autre matériel informatique	1 037,00
28188	Autres immo. corporelles	6 997,33
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		17 161,38
Dépenses réelles		1,97
65888	Autres	1,97
Dépenses d'ordre		17 159,41
042	Opérations ordre transf. entre sections	17 159,41
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	17 159,41
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		1,26
Recettes réelles		1,26
7588	Autres produits divers gestion courante	1,26
Recettes d'ordre		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

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	0,00	0,00	0,00	69 321,24
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	69 321,24
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	55 566,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,64
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,60
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	14 268,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,60

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		0,00	0,00	0,00	0,00	680 572,85
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,01
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,56
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	69 427,62
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,36
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	365,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,60
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,52
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	139 981,13
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,40
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,47
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	235 771,92
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037,30
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	74 017,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	36 353,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	75 464,78
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,22
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	733 004,20
70871	Remb. frais collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	368 388,81
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	231 474,24
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	69 321,24
Equipements départementaux		0,00	69 321,24
2031	Frais d'études	0,00	55 566,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 355,64
23153	Réseaux divers	0,00	6 399,60
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	14 268,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	14 268,60

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	680 572,85
60622	Carburants	0,00	3 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 552,01
60636	Vêtements de travail	0,00	1 216,56
611	Contrats de prestations de services	0,00	69 427,62
6132	Locations immobilières	0,00	3 373,36
61551	Entretien matériel roulant	0,00	365,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 227,60
6156	Maintenance	0,00	14 825,52
6182	Documentation générale et technique	0,00	180,00
6188	Autres frais divers	0,00	139 981,13
6238	Divers	0,00	500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	3 766,40
6331	Versement de transport	0,00	1 295,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 178,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 707,47
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	235 771,92
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	9 037,30
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	74 017,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	36 353,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	75 464,78
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 732,22
6488	Autres charges	0,00	597,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2,00
RECETTES REELLES		0,00	733 004,20
70871	Remb. frais collectivité rattachement	0,00	0,15
7474	Participation Communes et interco	0,00	33 141,00
74788	Autres	0,00	368 388,81
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	231 474,24
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	100 000,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		06/02/2004
	Catégories de biens amortis		
L	Logiciels bureautiques	2	17/10/2003
L	Logiciels de gestion	5	17/10/2003
L	Voitures	6	17/10/2003
L	Fourgons et matériel de fauchage de voirie	7	17/10/2003
L	Camions, tracteurs, saleuses et véhicules de voirie	10	17/10/2003
L	Autres camions et véhicules industriels	8	17/10/2003
L	Mobilier	10	17/10/2003
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	7	17/10/2003
L	Matériel micro-informatique	4	17/10/2003
L	Gros matériel, informatique, de reprographie et de téléphonie	5	17/10/2003
L	Matériels classiques	8	17/10/2003
L	Coffre-fort	25	17/10/2003
L	Installations et appareils de chauffage	15	17/10/2003
L	Appareils de levage, ascenseurs	20	17/10/2003
L	Appareils de laboratoire	7	17/10/2003
L	Equipements de garage et ateliers	12	17/10/2003
L	Equipements des cuisines	10	17/10/2003
L	Equipements sportifs	13	17/10/2003
L	Plantations	20	17/10/2003
L	Autres agencements et aménagements de terrains	23	17/10/2003
L	Bâtiments scolaires	20	17/10/2003
L	Bâtiments	25	17/10/2003
L	Constructions sur sol d'autrui (amortissement : sur durée du bail à construction)	0	17/10/2003
L	Bâtiments légers, abris	10	17/10/2003
L	Agencements et aménagements de bâtiment installations électriques et téléphoniques	18	17/10/2003
L	Frais d'études non suivies de réalisations	5	17/10/2003
L	Frais d'insertions publicitaires, en cas d'échec du projet d'investissement	5	17/10/2003
L	Subventions d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés	5	17/10/2003
L	Subv d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés:biens mobiliers, matériel ou études	5	27/10/2017
L	Subv d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés:biens immobiliers ou installations	30	27/10/2017
L	Subv d'équipt versées bénéficiaires publics ou privés:projets d'infrastructure d'intérêt national	40	27/10/2017
L	Subv d'équipt versées : invest d'entreprises ne relevant d'aucune des catégories précédentes	5	27/10/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 161,00	19 781,41
Ressources propres externes de l'année (a)		1 000,00	2 622,00
10222	FCTVA	1 000,00	2 622,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		17 161,00	17 159,41
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	<i>1 180,00</i>	<i>1 179,50</i>
28182	<i>Matériel de transport</i>	<i>7 946,00</i>	<i>7 945,58</i>
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	<i>1 037,00</i>	<i>1 037,00</i>
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	<i>6 998,00</i>	<i>6 997,33</i>
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	19 781,41	0,00	57 351,01	0,00	77 132,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 77 132,42
Solde	V = IV – II (2) 77 132,42

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			17 469,24	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			17 469,24	0,00	
05/08/2019	CENTRALE ACQUISITION DE DONNEES-PANNEAU SOLORAIRE-BATTERIE -	AUT1900441	1 008,60	0,00	1
16/10/2019	DEBIMETRE ULTRAFLUX	AUT1900554	4 844,76	0,00	8
18/11/2019	TRAVAUX STATIONS HYDROMETRIQUES SUIVI COULEGNE	AUT1800713	10 113,60	0,00	0
19/12/2019	MATERIEL SUIVI HYDROMORPHO	AUT1900833	1 502,28	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

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

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

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

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			55 860,88		0,00	0,00	55 860,88
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			55 860,88		0,00	0,00	55 860,88
	TRAVAUX RESEAUX	31/12/2006	23 574,95	0	0,00	0,00	23 574,95
	TRAVAUX DE RESEAUX 2005	31/12/2006	18 203,72	0	0,00	0,00	18 203,72
	TRAVAUX RESEAUX RESSOURCES EA	09/12/2015	1 407,81	0	0,00	0,00	1 407,81
	TRAVAUX REHABILITATION STATION	31/12/2018	2 560,80	0	0,00	0,00	2 560,80
	TRAVAUX STATIONS HYDROMETRIQUES SUIVI COULEGNE	18/11/2019	10 113,60	0	0,00	0,00	10 113,60
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		19 357,33		15 249,27	1 179,50	2 928,56
COURANTOMETRE NUMERIQUE	15/12/2009	9 179,30	7	9 179,30	0,00	0,00
ACCESSOIRES COURANTOMETRE	16/02/2010	1 921,97	7	1 921,97	0,00	0,00
MULTI PARAMETRE CATER	30/05/2012	2 809,50	7	2 406,00	403,50	0,00
APPAREIL DE MESURE PH METRE	18/09/2015	823,68	7	351,00	117,00	355,68
CONDUCTIVIMETRE ECRAN LCD	18/09/2015	1 087,68	7	465,00	155,00	467,68
OXYMETRE	13/10/2015	1 478,40	7	633,00	211,00	634,40
ENREGISTREUR 3 VOIES ANALOGIQ	14/12/2017	2 056,80	7	293,00	293,00	1 470,80

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		209 700,51		166 437,84	15 979,91	27 282,76
PRELEVEUR HYDREKA	02/03/2004	951,96	8	951,96	0,00	0,00
DEBIMETRE 950 B AVEC BATTERIE	03/08/2004	6 275,59	8	6 275,59	0,00	0,00
PC MAXDATA AVEC ECRAN	10/08/2004	5 066,25	4	5 066,25	0,00	0,00
CONSERVATEUR 50 L	17/11/2004	1 001,19	8	1 001,19	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON	08/03/2005	1 244,12	4	1 244,12	0,00	0,00
MICRO PORTABLE DELL	22/06/2005	1 208,55	4	1 208,55	0,00	0,00
CAPTEURS DE NIVEAU	10/08/2005	3 061,76	8	3 061,76	0,00	0,00
MICROS LATITUDE 110L	19/08/2005	2 560,61	4	2 560,61	0,00	0,00
CONDUCTIMETRE WTW	14/09/2005	1 650,48	8	1 650,48	0,00	0,00
MULTIPARAMETRE WTW	14/09/2005	887,43	8	887,43	0,00	0,00
MULTIPARAMETRE 340I	07/12/2005	1 650,48	8	1 650,48	0,00	0,00
GLACIERE COFFRE COMPRESSEURS 4	06/02/2006	965,77	8	965,77	0,00	0,00
IMPRIMANTE LASER COULEUR RESEA	08/09/2006	4 878,78	4	4 878,78	0,00	0,00
ORDINATEURS PORTABLES LATITUDE	17/10/2006	1 714,11	4	1 714,11	0,00	0,00
COLORIMETRE DR890	28/02/2007	1 552,89	8	1 552,89	0,00	0,00
TURBIDIMETRE	28/02/2007	944,84	8	944,84	0,00	0,00
TITATREUR DIGITAL	28/02/2007	360,59	1	360,59	0,00	0,00
COLORIMETRE DR800	28/02/2007	349,77	1	349,77	0,00	0,00
MULTIPARAMETRE WT340I	27/03/2007	2 291,20	8	2 291,20	0,00	0,00
MULTI 340I + OXY 340I	27/03/2007	3 813,35	8	3 813,35	0,00	0,00
PHMETRE 340I	27/03/2007	1 071,26	8	1 071,26	0,00	0,00
BAC ISOTHERME SATEP	27/04/2007	365,96	1	365,96	0,00	0,00
CANOE AVEC EQUIPEMENTS	03/08/2007	1 003,88	8	1 003,88	0,00	0,00
DÉBITMÈTRE ULTRA SONS	13/11/2007	9 462,58	8	9 462,58	0,00	0,00
MICRO AVEC ECRAN LCD	06/12/2007	759,10	4	759,10	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO PANASONIC	24/01/2008	421,95	1	421,95	0,00	0,00
OXYMETRE ENREGISTEUR DE POCHE	11/02/2009	1 236,54	8	1 236,54	0,00	0,00
APPAREIL PORTABLE DE MESURE NE	11/02/2009	2 386,02	8	2 386,02	0,00	0,00
CONDUCTIMETRE DE POCHE WTW340i	11/02/2009	947,71	8	947,71	0,00	0,00
PH METRE DE POCHE WTW340i	11/02/2009	741,40	8	741,40	0,00	0,00
CANALS VENTURI TYPE B	11/03/2009	1 367,03	8	1 367,03	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - SATESE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICRO OPTIPLEX	05/08/2009	584,72	4	584,72	0,00	0,00
CONTENEURS ISOTHERMES CATER	31/08/2009	806,10	1	806,10	0,00	0,00
APPAREILS PHOTO PANASONIC	19/11/2009	896,64	1	896,64	0,00	0,00
MICRO LATITUDE E5500	24/11/2009	966,13	4	966,13	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR LATITUDE E550	24/11/2009	780,63	4	780,63	0,00	0,00
DETECTEUR DE GAZ PORTABLE	18/02/2010	682,92	8	682,92	0,00	0,00
PC PORTABLE DELL	05/05/2010	759,10	4	759,10	0,00	0,00
LAVE LINGE + SECHE LINGE WHIRP	11/08/2010	1 060,76	8	1 060,76	0,00	0,00
DEBIMETRE H/V	16/09/2010	6 322,06	8	6 322,06	0,00	0,00
ECRAN	03/11/2010	230,53	1	230,53	0,00	0,00
CONDUCTIMETRES	18/11/2010	1 904,03	8	1 904,03	0,00	0,00
MULTIPARAMETRE DE POCHE	20/01/2011	2 438,76	8	2 128,00	310,76	0,00
ENREGISTREUR DE DONNEES OCTOPUS	17/03/2011	2 028,42	8	1 771,00	257,42	0,00
CAPTEUR OXYGENE	06/04/2011	2 205,42	8	1 925,00	280,42	0,00
MICRO PORTABLE	09/08/2011	838,19	4	838,19	0,00	0,00
MICRO PORTABLE	09/08/2011	838,19	4	838,19	0,00	0,00
MICRO PORTABLE	07/12/2011	838,19	4	838,19	0,00	0,00
FRAINS INSERTION MATERIEL LABO	12/12/2011	70,00	1	70,00	0,00	0,00
MULTI PARAMETRES WTW 350I	31/01/2012	6 027,84	8	4 518,00	753,00	756,84
DIVERS MATERIELS POUR TRANSFO	31/01/2012	1 135,67	8	846,00	141,00	148,67
OCTOPUS	16/02/2012	2 540,40	8	1 902,00	317,00	321,40
DEBIMETRE SIGMA 950	16/02/2012	6 361,70	8	4 770,00	795,00	796,70
PRELEVEUR PORTABLE REFRIGERER	16/02/2012	5 119,60	8	3 834,00	639,00	646,60
ECRAN 24 POUCES LCD	04/09/2012	411,62	1	411,62	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR TECHNIQUE DAO	04/09/2012	673,10	4	673,10	0,00	0,00
MICRO PORTABLE	10/10/2012	726,28	4	726,28	0,00	0,00
ECRAN 22 P LCD	05/12/2012	235,61	1	235,61	0,00	0,00
RENAULT KANGOO	07/12/2012	13 032,64	6	13 032,64	0,00	0,00
ENREGISTREUR TEMPERATURE + TH	29/03/2013	538,20	1	538,20	0,00	0,00
POMPE PERISTALTIQUE DE TERRAIN	29/03/2013	3 127,09	8	1 950,00	390,00	787,09
THERMOMETRE AVEC SONDE	17/05/2013	237,88	1	237,88	0,00	0,00
REFRIGERATEUR DE VEHICULE	14/06/2013	1 174,00	8	730,00	146,00	298,00
FRAIS INSERTION MATERIEL SATE	20/06/2013	90,00	1	90,00	0,00	0,00
BERLINGO 4X4	22/08/2013	21 705,58	6	18 085,00	3 620,58	0,00
ECRANS 22 POUCES	09/09/2013	471,22	1	471,22	0,00	0,00
REFRIGERATEUR PORTABLE WAECO	10/10/2013	815,00	8	505,00	101,00	209,00
RENAULT KANGOO IMMAT 9712MR32	29/04/2014	4 950,00	6	3 300,00	825,00	825,00

DEPARTEMENT DU GERS - SATESE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT KANGOO IMMAT 1759MS32	29/04/2014	4 800,00	6	3 200,00	800,00	800,00
RENAULT KANGOO IMMAT AP092AL	05/05/2014	6 300,00	6	4 200,00	1 050,00	1 050,00
RENAULT KANGOO IMMAT 9714MR32	07/05/2014	4 950,00	6	3 300,00	825,00	825,00
DIVERS APPAREILS DE MESURES	17/06/2014	3 205,20	8	1 600,00	400,00	1 205,20
MODEM SIERRA	03/07/2014	150,12	1	150,12	0,00	0,00
RENAULT KANGOO IMMAT 4823MT32	07/11/2014	4 950,00	6	3 300,00	825,00	825,00
MICRO ORDINATEUR BUREAUTIQUE	02/12/2014	576,00	4	576,00	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR	30/12/2014	728,71	4	728,71	0,00	0,00
CONDUCTIVIMETRE ECRAN LCD	18/09/2015	1 017,98	8	381,00	127,00	509,98
POMPE TORNADO + CONTROLEUR DE	09/11/2015	966,00	1	966,00	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO ETANCHE	25/11/2015	756,00	4	567,00	189,00	0,00
SYSTEME AUTOSURVEILLANCE	23/12/2015	2 364,00	8	885,00	295,00	1 184,00
ORDINATEUR PORTABLE 17 POUCES	04/04/2016	710,40	4	354,00	177,00	179,40
MULTI PARAMETRE PORTABLE ET S	09/05/2016	3 380,40	8	844,00	422,00	2 114,40
ENREGISTREURS TEMPERATURE CAT	07/07/2016	446,88	1	446,88	0,00	0,00
ECRAN 22 LED	19/12/2016	170,40	1	170,40	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NIKON AVEC BAT	22/12/2016	406,44	1	406,44	0,00	0,00
TABLETTES MTT 3G 7 POUCES	12/05/2017	1 118,40	1	1 118,40	0,00	0,00
ECHO-SONDEUR CATER	13/12/2017	969,00	8	121,00	121,00	727,00
PC PORTABLES ET PC FIXE	14/12/2017	2 685,60	4	671,00	671,00	1 343,60
PIEGES PHOTOGRAPHIQUES BUSHNE	11/09/2018	877,73	1	0,00	877,73	0,00
PLUVIOMETRE PLV2 +OCTOPUS 4 ET DETECTEURS ELECT	17/12/2018	4 998,24	8	0,00	624,00	4 374,24
CENTRALE ACUISSION DE DONNEES-PANNEAU SOLORAIRE-BATTERIE -	05/08/2019	1 008,60	1	0,00	0,00	1 008,60
DEBIMETRE ULTRAFLUX	16/10/2019	4 844,76	8	0,00	0,00	4 844,76
MATERIEL SUIVI HYDROMORPHO	19/12/2019	1 502,28	8	0,00	0,00	1 502,28

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		1 491,83		1 491,83	0,00	0,00
LOGICIEL COREL DRAW V12	11/05/2005	529,35	2	529,35	0,00	0,00
LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP	11/05/2005	962,48	2	962,48	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur ppal 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical cl sup	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Attaché de conservation	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé	B	Bibliothécaire	A
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Professeur d'enseignt. artist.hors classe	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Prof. d'enseignt. art. de classe normale	A
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant qualifié de conserv. de 2è cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants		Assistant de conserv. hors classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assistant spécialisé d'enseignt. artist.	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Assitant d'enseignement artistique	B
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Technicien en chef	A	Secteur sportif :		Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl.	C
Technicien principal	B	Cons. des activités phys.& sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien	B	Conseiller des activités phys.& sport.	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise principal	B	Educ. des activités phys.et sport.hors cl.	B	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys.et sport.1ère cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.	B		
Agent technique en chef	C	Opér. des activités phys.et sport. ppal	C		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys.et sport. qualif.	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Autres (préciser)			
Gardien d'immeuble	C				
Chef de garage principal	C	Secteur animation :			
Chef de garage	C	Animateur –chef	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur principal	B		
Conducteur	C	Animateur	B		
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue de classe normale	A	Auxiliaire de soins	C
Sage-femme hors classe	A	Autres (préciser)	
Sage-femme de 1ère classe	A		
Sage-femme de 2ème classe	A	Secteur médico-technique :	
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.	A
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière de classe supérieure	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique qualifié	C
Rééducateur hors classe	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur de classe supérieure	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe normale	B		

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DEPARTEMENT DU GERS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DU GERS (2)

Numéro SIRET : 22320001500186

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	36
A1/01 - Opérations non ventilées	46
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	48
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	50
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	54
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	55
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	56

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	57
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	59
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	61
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	62
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	66
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	68
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	73
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	76
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	77
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	79
D1.3 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	81
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	83
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	84
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Dernière page

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

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

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

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

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

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)		
TOTAL DU BUDGET	2 048 745,70	2 386 377,41	406 995,89	A1	744 627,60	
Investissement	810 533,04	1 251 839,40	(2) -788 204,22	A2	-346 897,86	
Dont 1068		788 204,22				
Fonctionnement	1 238 212,66	1 134 538,01	(3) 1 195 200,11	A3	1 091 525,46	

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

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

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

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

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	744 627,60
Investissement	A2+B2	-346 897,86
Fonctionnement	A3+B3	1 091 525,46

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 238 212,66	G	1 134 538,01
	Section d'investissement	B	810 533,04	H	1 251 839,40

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 195 200,11 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	788 204,22 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	2 836 949,92	= G+H+I+J	3 581 577,52
----------------------------------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 238 212,66	= G+I+K	2 329 738,12
	Section d'investissement	= B+D+F	1 598 737,26	= H+J+L	1 251 839,40
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 836 949,92	= G+H+I+J+K+L	3 581 577,52

(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	782 081,44	28 451,60	810 533,04	994 758,82	257 080,58	1 251 839,40
FONCTIONNEMENT	1 009 583,68	228 628,98	1 238 212,66	1 134 538,01	0,00	1 134 538,01
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 791 665,12	257 080,58	2 048 745,70	2 129 296,83	257 080,58	2 386 377,41

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		64 262,60
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	55 146,19	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	241 250,10	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	87 858,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	397 826,76	0,00
Total des réalisations d'équipement		782 081,44	64 262,60
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	142 292,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	142 292,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 782 081,44	II 206 554,60
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	228 628,98
041	Opérations patrimoniales (1)	28 451,60	28 451,60
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 28 451,60	IV 257 080,58

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	810 533,04	II+IV	463 635,18
--------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	788 204,22	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	788 204,22

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	1 598 737,26	II+IV+VI+VII	1 251 839,40
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				-346 897,86

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

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	174 552,22	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	307 355,93	73 Impôts et taxes (sauf 731)	1 123 477,65
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	8 000,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	9 591,69	75 Autres produits de gestion courante(2)	125,99
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	518 083,84	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	1 009 583,68	Total recettes de gestion des services	1 131 603,64
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	2 934,37
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 1 009 583,68	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 134 538,01

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	228 628,98	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 228 628,98	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	1 238 212,66	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	1 134 538,01
-----------------------------------------	-------	---------------------	-----------------------------------------	-------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	1 195 200,11

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	1 238 212,66	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	2 329 738,12
-----------------------------------------------------------	---------	---------------------	-----------------------------------------------------------	----------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	1 091 525,46				
----------------------------------------------------	---------------------	--	--	--	--

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	55 146,19	0,00	55 146,19
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	241 250,10	0,00	241 250,10
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	87 858,39	0,00	87 858,39
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	397 826,76	28 451,60	426 278,36
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		782 081,44	28 451,60	810 533,04

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	788 204,22
-----------------------------------------------------------------	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	174 552,22		174 552,22
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	307 355,93		307 355,93
014	Atténuations de produits	518 083,84		518 083,84
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	9 591,69	0,00	9 591,69
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	2 934,37	2 934,37
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	225 694,61	225 694,61
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 009 583,68	228 628,98	1 238 212,66

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

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	142 292,00	0,00	142 292,00
13	Subventions d'investissement(6)	64 262,60	0,00	64 262,60
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	28 451,60	28 451,60
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		2 934,37	2 934,37
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		225 694,61	225 694,61
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		206 554,60	257 080,58	463 635,18

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	788 204,22
-------------------------------------------------------	-------------------

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)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 123 477,65		1 123 477,65
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	8 000,00		8 000,00
75	Autres produits d'activités(7)	125,99	0,00	125,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	2 934,37	0,00	2 934,37
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 134 538,01	0,00	1 134 538,01

Pour information R002 Résultat positif reporté	1 195 200,11
-------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	1 297 682,19	810 533,04	0,00	487 149,15	618 984,41	191 548,63
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	961 221,20	540 831,34	0,00	420 389,86	459 451,81	81 379,53
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	961 221,20	540 831,34	0,00	420 389,86	459 451,81	81 379,53
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	308 008,99	241 250,10	0,00	66 758,89	159 532,60	81 717,50
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	28 452,00	28 451,60		0,40		28 451,60

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	788 204,22	788 204,22				
-----------------------------------------------------------	------------	------------	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	2 085 886,41	1 598 737,26	0,00	487 149,15	618 984,41	191 548,63
-----------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	2 085 886,41	1 251 839,40	0,00	834 047,01
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	72 171,00	64 262,60	0,00	7 908,40
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	888 204,22	930 496,22	0,00	-42 292,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	225 696,00	228 628,98		-2 932,98
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	28 452,00	28 451,60		0,40
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	871 363,19			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00		
Total des recettes d'investissement cumulées	2 085 886,41	1 251 839,40	0,00	834 047,01

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		961 221,20	540 831,34	0,00	420 389,86	459 451,81	81 379,53
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	94 915,06	55 146,19	0,00	39 768,87	55 146,19	0,00
2031	Frais d'études	93 915,06	55 146,19	0,00	38 768,87		
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
21	Immobilisations corporelles	138 514,00	87 858,39	0,00	50 655,61	30 463,26	57 395,13
2111	Terrains nus	10 871,00	0,00	0,00	10 871,00		
2117	Bois et forêts	18 164,00	17 580,83	0,00	583,17		
2128	Autres agencements et aménagement	13 465,00	3 101,57	0,00	10 363,43		
21318	Autres bâtiments publics	15 000,00	13 716,70	0,00	1 283,30		
2153	Réseaux divers	29 518,00	15 092,16	0,00	14 425,84		
2157	Matériel et outillage technique	47 746,00	35 068,40	0,00	12 677,60		
2188	Autres immobilisations corporelles	3 750,00	3 298,73	0,00	451,27		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	727 792,14	397 826,76	0,00	329 965,38	373 842,36	23 984,40
2312	Agencements et aménagements de terrains	74 000,00	21 107,40	0,00	52 892,60		
231351	Bâtiments publics	315 142,14	46 087,72	0,00	269 054,42		
23153	Réseaux divers	338 650,00	330 631,64	0,00	8 018,36		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RMI DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

RSA DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	308 008,99	241 250,10	0,00	66 758,89
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	6 000,00	5 645,00	0,00	355,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	45 107,39	17 901,19	0,00	27 206,20
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	172 064,60	148 624,41	0,00	23 440,19
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	76 587,00	69 079,50	0,00	7 507,50

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		72 171,00	64 262,60	0,00	7 908,40
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	72 171,00	64 262,60	0,00	7 908,40
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	35 000,00	27 091,60	0,00	7 908,40
1331	D.G.E. transférable	37 171,00	37 171,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	888 204,22	930 496,22	0,00	-42 292,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	888 204,22	930 496,22	0,00	-42 292,00
10222	FCTVA	100 000,00	142 292,00	0,00	-42 292,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	788 204,22	788 204,22	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	225 696,00	228 628,98	-2 932,98
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 934,37	-2 934,37
28031	Frais d'études	29 898,00	29 897,89	0,11
28033	Frais d'insertion	21,00	21,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	9 442,00	9 441,52	0,48
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	41 304,00	41 304,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	18,00	18,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	4 893,00	4 892,71	0,29
280422	Privé - Bâtiments et installations	10 323,00	10 323,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	36 392,00	36 392,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	28 483,00	28 483,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	577,00	577,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	397,00	397,00	0,00
281351	Bâtiments publics	20 641,00	20 641,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	6 055,00	6 055,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	36 239,00	36 238,49	0,51
28188	Autres immo. corporelles	1 013,00	1 013,00	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	28 452,00	28 451,60	0,40
2312	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	17 568,00	17 568,00	0,00
23153	<i>Réseaux divers</i>	10 884,00	10 883,60	0,40
041	RECETTES (2)	28 452,00	28 451,60	0,40
2031	<i>Frais d'études</i>	28 452,00	28 451,60	0,40

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		2 178 440,19	1 238 212,66	0,00	0,00	940 227,53	0,00	1 238 212,66
011	Charges à caractère général (4)	226 791,00	174 552,22	0,00	0,00	52 238,78	0,00	174 552,22
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	319 700,00	307 355,93	0,00	0,00	12 344,07		307 355,93
014	Atténuations de produits	520 000,00	518 083,84	0,00	0,00	1 916,16		518 083,84
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	14 890,00	9 591,69	0,00	0,00	5 298,31	0,00	9 591,69
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	871 363,19						
042	Opérations ordre transf. entre sections	225 696,00	228 628,98			-2 932,98		228 628,98
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 178 440,19	1 238 212,66	0,00	0,00	940 227,53	0,00	1 238 212,66
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		983 240,08	1 132 838,01	1 700,00	0,00	-151 297,93
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	975 000,00	1 123 477,65	0,00	0,00	-148 477,65
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	8 000,00	6 300,00	1 700,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	240,08	125,99	0,00	0,00	114,09
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	2 934,37	0,00	0,00	-2 934,37
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	1 195 200,11	1 195 200,11			
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 178 440,19	2 328 038,12	1 700,00	0,00	-151 297,93
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	--------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	226 791,00	174 552,22	0,00	0,00	52 238,78	0,00	174 552,22
60622	Carburants	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
60628	Autres fournitures non stockées	2 486,00	2 284,00	0,00	0,00	202,00		
60632	Fournitures de petit équipement	9 445,00	8 795,18	0,00	0,00	649,82		
60636	Vêtements de travail	200,00	180,30	0,00	0,00	19,70		
611	Contrats de prestations de services	9 285,00	3 561,00	0,00	0,00	5 724,00		
6135	Locations mobilières	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00		
61521	Entretien terrains	44 270,00	32 456,30	0,00	0,00	11 813,70		
615232	Entretien, réparations réseaux	44 478,00	44 474,60	0,00	0,00	3,40		
61524	Entretien bois et forêts	24 999,00	10 146,98	0,00	0,00	14 852,02		
61551	Entretien matériel roulant	14 500,00	9 464,94	0,00	0,00	5 035,06		
61558	Entretien autres biens mobiliers	194,00	193,41	0,00	0,00	0,59		
6156	Maintenance	11 835,00	11 066,18	0,00	0,00	768,82		
617	Etudes et recherches	9 717,00	7 262,00	0,00	0,00	2 455,00		
6184	Versements à des organismes de formation	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00		
6188	Autres frais divers	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00		
6231	Annonces et insertions	2 700,00	2 052,00	0,00	0,00	648,00		
6236	Catalogues et imprimés	3 700,00	1 183,20	0,00	0,00	2 516,80		
6251	Voyages, déplacements et missions	5 000,00	1 936,30	0,00	0,00	3 063,70		
62872	Remb. frais au budget annexe	30 000,00	29 662,58	0,00	0,00	337,42		
62878	Remboursement de frais à des tiers	2 000,00	1 351,25	0,00	0,00	648,75		
63512	Taxes foncières	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	319 700,00	307 355,93	0,00	0,00	12 344,07		307 355,93
6331	Versement de transport	800,00	512,00	0,00	0,00	288,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 030,00	877,92	0,00	0,00	152,08		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 150,00	2 022,23	0,00	0,00	127,77		
64111	Rémunération principale titulaires	176 950,00	175 009,91	0,00	0,00	1 940,09		
64112	SFT, indemnité résidence	4 500,00	3 661,42	0,00	0,00	838,58		
64113	NBI	800,00	730,92	0,00	0,00	69,08		
64118	Autres indemnités titulaires	42 000,00	40 253,59	0,00	0,00	1 746,41		
64131	Rémunérations non tit.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
64138	Autres	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 000,00	27 092,61	0,00	0,00	2 907,39		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 500,00	56 180,54	0,00	0,00	319,46		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
6478	Autres charges sociales diverses	3 210,00	883,00	0,00	0,00	2 327,00		
6488	Autres charges	1 000,00	131,79	0,00	0,00	868,21		
014	Atténuations de produits	520 000,00	518 083,84	0,00	0,00	1 916,16		518 083,84
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	520 000,00	518 083,84	0,00	0,00	1 916,16		
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	14 890,00	9 591,69	0,00	0,00	5 298,31	0,00	9 591,69
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	6 000,00	750,00	0,00	0,00	5 250,00		

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

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
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00		
65888	Autres	50,00	1,69	0,00	0,00	48,31		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		1 081 381,00	1 009 583,68	0,00	0,00	71 797,32	0,00	1 009 583,68

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 081 381,00	1 009 583,68	0,00	0,00	71 797,32	0,00	1 009 583,68

023	Virement à la section d'investissement	871 363,19						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	225 696,00	228 628,98			-2 932,98		228 628,98
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	2 934,37			-2 934,37		2 934,37
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	225 696,00	225 694,61			1,39		225 694,61
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		1 097 059,19	228 628,98			868 430,21		228 628,98

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 178 440,19	1 238 212,66	0,00	0,00	940 227,53	0,00	1 238 212,66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 178 440,19	1 238 212,66	0,00	0,00	940 227,53	0,00	1 238 212,66
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

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

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

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	975 000,00	1 123 477,65	0,00	0,00	-148 477,65
7327	Taxe d'aménagement	975 000,00	1 123 477,65	0,00	0,00	-148 477,65
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	8 000,00	6 300,00	1 700,00	0,00	0,00
74888	Autres	8 000,00	6 300,00	1 700,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	240,08	125,99	0,00	0,00	114,09
757	Redevances versées par fermiers, conces.	238,08	124,47	0,00	0,00	113,61
7588	Autres produits divers gestion courante	2,00	1,52	0,00	0,00	0,48
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		983 240,08	1 129 903,64	1 700,00	0,00	-148 363,56
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	2 934,37	0,00	0,00	-2 934,37
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 934,37	0,00	0,00	-2 934,37
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		983 240,08	1 132 838,01	1 700,00	0,00	-151 297,93

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	983 240,08	1 132 838,01	1 700,00	0,00	-151 297,93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------	--------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 195 200,11	1 195 200,11			
----------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 178 440,19	2 328 038,12	1 700,00	0,00	-151 297,93
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	--------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux		0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	0					
Solde d'exécution reporté de N-1	788 204					
Total dépenses	788 204	0	0	0	0	0
Total recettes	1 159 125	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	370 921	0	0	0	0	0

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 investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	228 631	0	0	0	0	0
Total recettes	1 195 202	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	966 571	0	0	0	0	0

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

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	782 081	0	0	782 081
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	540 831	0	0	540 831
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	241 250	0	0	241 250
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									28 452
Solde d'exécution reporté de N-1									788 204
Total dépenses	0	0	0	0	0	810 533	0	0	1 598 737
Total recettes	0	0	0	0	0	92 714	0	0	1 251 839
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	-717 819	0	0	-346 898

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 investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	0	0	0	0	0	1 009 582	0	0	1 238 213
Total recettes	0	0	0	0	0	1 134 536	0	0	2 329 738
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	124 955	0	0	1 091 525

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		788 204	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
2153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2312	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23153	<i>Réseaux divers</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		788 204	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		1 159 125	0	0	0	0	0
Recettes réelles		930 496	0	0	0	0	0
10222	FCTVA	142 292	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	788 204	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
1331	D.G.E. transférable	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		228 629	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		228 629	0	0	0	0	0
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	2 934	0	0	0	0	0
28031	<i>Frais d'études</i>	29 898	0	0	0	0	0
28033	<i>Frais d'insertion</i>	21	0	0	0	0	0
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	9 442	0	0	0	0	0
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	41 304	0	0	0	0	0
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	18	0	0	0	0	0
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	4 893	0	0	0	0	0
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	10 323	0	0	0	0	0
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	36 392	0	0	0	0	0
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	28 483	0	0	0	0	0
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	577	0	0	0	0	0
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	397	0	0	0	0	0
281351	<i>Bâtiments publics</i>	20 641	0	0	0	0	0
2814	<i>Constructions sur sol d'autrui</i>	6 055	0	0	0	0	0
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	36 238	0	0	0	0	0
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	1 013	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
2031	<i>Frais d'études</i>	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		228 631	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		2	0	0	0	0	0
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	0	0
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	0	0	0	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	0	0	0
6331	Versement de transport	0	0	0	0	0	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0
64113	NBI	0	0	0	0	0	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	0	0	0	0	0
65888	Autres	2	0	0	0	0	0
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		228 629	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		228 629	0	0	0	0	0
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	2 934	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	225 695	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		1 195 202	0	0	0	0	0
Recettes réelles		2	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0
74888	Autres	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	2	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 195 200	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	810 533	0	0	1 598 737
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	782 081	0	0	782 081
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	55 146	0	0	55 146
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	5 645	0	0	5 645
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	17 901	0	0	17 901
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	148 624	0	0	148 624
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	69 080	0	0	69 080
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	17 581	0	0	17 581
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	3 102	0	0	3 102
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	13 717	0	0	13 717
2153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	15 092	0	0	15 092
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	35 068	0	0	35 068
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	3 299	0	0	3 299
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	21 107	0	0	21 107
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	46 088	0	0	46 088
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	330 632	0	0	330 632
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 452</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 452</i>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	17 568	0	0	17 568
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	10 884	0	0	10 884
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	788 204

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	92 714	0	0	1 251 839
Recettes réelles		0	0	0	0	0	64 263	0	0	994 759
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	142 292

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	788 204
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	27 092	0	0	27 092
1331	D.G.E. transférable	0	0	0	0	0	37 171	0	0	37 171
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	28 452	0	0	257 081
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	228 629
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 934
28031	<i>Frais d'études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	29 898
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	21
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 442
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	41 304
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	18
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 893
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 323
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	36 392
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	28 483
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	577
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	397
281351	<i>Bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	20 641
2814	<i>Constructions sur sol d'autrui</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6 055
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	36 238
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	28 452	0	0	28 452
2031	<i>Frais d'études</i>	0	0	0	0	0	28 452	0	0	28 452
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	1 009 582	0	0	1 238 213
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	1 009 582	0	0	1 009 584
60622	Carburants	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	2 284	0	0	2 284
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	8 795	0	0	8 795
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	180	0	0	180
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	3 561	0	0	3 561
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	1 020	0	0	1 020
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	32 456	0	0	32 456

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

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
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	44 475	0	0	44 475
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	10 147	0	0	10 147
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	9 465	0	0	9 465
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	193	0	0	193
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	11 066	0	0	11 066
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	7 262	0	0	7 262
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	2 580	0	0	2 580
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	0	2 052	0	0	2 052
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	1 183	0	0	1 183
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	1 936	0	0	1 936
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	0	0	0	29 663	0	0	29 663
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	0	0	1 351	0	0	1 351
6331	Versement de transport	0	0	0	0	0	512	0	0	512
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	878	0	0	878
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	2 022	0	0	2 022
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	1 382	0	0	1 382
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	175 010	0	0	175 010
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	3 661	0	0	3 661
64113	NBI	0	0	0	0	0	731	0	0	731
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	40 254	0	0	40 254
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	27 093	0	0	27 093
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	56 181	0	0	56 181
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	883	0	0	883
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	132	0	0	132
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	750	0	0	750
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	0	0	0	0	8 840	0	0	8 840
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	2
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0	0	0	0	0	518 084	0	0	518 084
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	228 629
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	228 629
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 934
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	225 695
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	1 134 536	0	0	2 329 738
Recettes réelles		0	0	0	0	0	1 134 536	0	0	1 134 538
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	1 123 478	0	0	1 123 478
74888	Autres	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	124	0	0	124
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	2
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	2 934	0	0	2 934
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 200

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		1 159 125,20
Recettes réelles		930 496,22
10222	FCTVA	142 292,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	788 204,22
Recettes d'ordre		228 628,98
040	Opérations ordre transf. entre sections	228 628,98
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2 934,37
28031	Frais d'études	29 897,89
28033	Frais d'insertion	21,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	9 441,52
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	41 304,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	18,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	4 892,71
280422	Privé - Bâtiments et installations	10 323,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	36 392,00
28128	Autres aménagements de terrains	28 483,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	577,00
281318	Autres bâtiments publics	397,00
281351	Bâtiments publics	20 641,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	6 055,00
28157	Matériel et outillage techniques	36 238,49
28188	Autres immo. corporelles	1 013,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		228 630,67
Dépenses réelles		1,69
65888	Autres	1,69
Dépenses d'ordre		228 628,98
042	Opérations ordre transf. entre sections	228 628,98
6761	Différences sur réalisations (positives)	2 934,37
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	225 694,61
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		1,52
Recettes réelles		1,52
7588	Autres produits divers gestion courante	1,52
Recettes d'ordre		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	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 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	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	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/17

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	0,00	0,00	0,00	782 081,44
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	540 831,34
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	55 146,19
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580,83
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,57
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716,70
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092,16
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	35 068,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,73
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107,40
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	46 087,72
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	330 631,64
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	241 250,10
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	17 901,19
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	148 624,41
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	69 079,50
RÉCETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	64 262,60
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	27 091,60
1331	D.G.E. transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	37 171,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 581,99
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795,18
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	32 456,30
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	44 474,60
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146,98
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	193,41
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066,18
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,20
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,30
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	29 662,58
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,25

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

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
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	877,92
6336	Cotisations CNFPPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,23
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	175 009,91
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,42
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	730,92
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	40 253,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 092,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	56 180,54
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	131,79
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	518 083,84
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 536,49
7327	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 477,65
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	124,47
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,37

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	782 081,44
Equipements départementaux		0,00	540 831,34
2031	Frais d'études	0,00	55 146,19
2117	Bois et forêts	0,00	17 580,83
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	3 101,57
21318	Autres bâtiments publics	0,00	13 716,70
2153	Réseaux divers	0,00	15 092,16
2157	Matériel et outillage technique	0,00	35 068,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 298,73
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	21 107,40
231351	Bâtiments publics	0,00	46 087,72
23153	Réseaux divers	0,00	330 631,64
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	241 250,10
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	5 645,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	17 901,19
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	148 624,41
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	69 079,50
RECETTES REELLES		0,00	64 262,60
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	27 091,60
1331	D.G.E. transférable	0,00	37 171,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 009 581,99
60622	Carburants	0,00	3 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	2 284,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	8 795,18
60636	Vêtements de travail	0,00	180,30
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 561,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 020,00
61521	Entretien terrains	0,00	32 456,30
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	44 474,60
61524	Entretien bois et forêts	0,00	10 146,98
61551	Entretien matériel roulant	0,00	9 464,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	193,41
6156	Maintenance	0,00	11 066,18
617	Etudes et recherches	0,00	7 262,00
6188	Autres frais divers	0,00	2 580,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 052,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 183,20
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	1 936,30
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	29 662,58
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	1 351,25
6331	Versement de transport	0,00	512,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	877,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 022,23

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
63512	Taxes foncières	0,00	1 382,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	175 009,91
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	3 661,42
64113	NBI	0,00	730,92
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	40 253,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	27 092,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	56 180,54
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	883,00
6488	Autres charges	0,00	131,79
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	750,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	8 840,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0,00	518 083,84
RECETTES REELLES		0,00	1 134 536,49
7327	Taxe d'aménagement	0,00	1 123 477,65
74888	Autres	0,00	8 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	124,47
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 934,37

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		06/02/2004
	Catégories de biens amortis		
L	Logiciels bureautiques	2	17/10/2003
L	Logiciels de gestion	5	17/10/2003
L	Voitures	6	17/10/2003
L	Fourgons et matériel de fauchage de voirie	7	17/10/2003
L	Camions, tracteurs, saleuses et véhicules de voirie	10	17/10/2003
L	Autres camions et véhicules industriels	8	17/10/2003
L	Mobilier	10	17/10/2003
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	7	17/10/2003
L	Matériel micro-informatique	4	17/10/2003
L	Gros matériel, informatique, de reprographie et de téléphonie	5	17/10/2003
L	Matériels classiques	8	17/10/2003
L	Coffre-fort	25	17/10/2003
L	Installations et appareils de chauffage	15	17/10/2003
L	Appareils de levage, ascenseurs	20	17/10/2003
L	Appareils de laboratoire	7	17/10/2003
L	Equipements de garage et ateliers	12	17/10/2003
L	Equipements des cuisines	10	17/10/2003
L	Equipements sportifs	13	17/10/2003
L	Plantations	20	17/10/2003
L	Autres agencements et aménagements de terrains	23	17/10/2003
L	Bâtiments scolaires	20	17/10/2003
L	Bâtiments	25	17/10/2003
L	Constructions sur sol d'autrui (amortissement : sur durée du bail à construction)	0	17/10/2003
L	Bâtiments légers, abris	10	17/10/2003
L	Agencements et aménagements de bâtiment installations électriques et téléphoniques	18	17/10/2003
L	Frais d'études non suivies de réalisations	5	17/10/2003
L	Frais d'insertions publicitaires, en cas d'échec du projet d'investissement	5	17/10/2003
L	Subventions d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés	5	17/10/2003
L	Subv d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés:biens mobiliers, matériel ou études	5	27/10/2017
L	Subv d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés:biens immobiliers ou installations	30	27/10/2017
L	Subv d'équipt versées bénéficiaires publics ou privés:projets d'infrastructure d'intérêt national	40	27/10/2017
L	Subv d'équipt versées : invest d'entreprises ne relevant d'aucune des catégories précédentes	5	27/10/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	788 204,22	788 204,22

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 197 059,19	III 367 986,61
Ressources propres externes de l'année (a)		100 000,00	142 292,00
10222	FCTVA	100 000,00	142 292,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		1 097 059,19	225 694,61
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	29 898,00	29 897,89
28033	<i>Frais d'insertion</i>	21,00	21,00
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	9 442,00	9 441,52
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	41 304,00	41 304,00
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	18,00	18,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	4 893,00	4 892,71
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	10 323,00	10 323,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	36 392,00	36 392,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	28 483,00	28 483,00
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	577,00	577,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	397,00	397,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	20 641,00	20 641,00
2814	<i>Constructions sur sol d'autrui</i>	6 055,00	6 055,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	36 239,00	36 238,49
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	1 013,00	1 013,00
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	871 363,19	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	367 986,61	0,00	0,00	788 204,22	1 156 190,83

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 788 204,22
Ressources propres disponibles	IV 1 156 190,83
Solde	V = IV – II (2) 367 986,61

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			666 053,93	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			329 108,49	0,00	
04/04/2019	SUB EQUIP VERSEES COMMUNES ET INTER COM 2019	AUT1900155	148 624,41	0,00	30
04/06/2019	PANNEAUX SIGNALISATION VOIE VERTE	AUT1900296	9 602,35	0,00	0
06/06/2019	CADENAS POMPIER + CLES	AUT1900300	1 016,52	0,00	1
18/07/2019	BOIS AUTOCLAVE VISSERIE PEINTURE CHEMIN PEDESTRE	AUT1900412	773,00	0,00	1
29/07/2019	DEPOSE ET MONTAGE GARDE CORPS	AUT1900423	1 400,00	0,00	8
31/07/2019	SUB VERSEES EQUIP PERSONNES DROITS PRIVES 2019	AUT1900407	69 079,50	0,00	30
31/07/2019	SUBV VERSEES COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOM BIENS MA 2019	AUT1900429	17 901,19	0,00	5
05/08/2019	POTEAUX CLOTURE	AUT1900437	307,74	0,00	1
17/09/2019	EQUIPEMENT SPORTIF PARCOURS SA	AUT1900490	1 005,60	0,00	1
15/10/2019	EQUIPEMENT SPORTIF PACOURS SAN	AUT1900548	3 789,60	0,00	1
16/10/2019	PIQUETS BOIS	AUT1900544	594,00	0,00	1
15/11/2019	CLOTURE VV + BORNE ESCAMOTABLE	AUT1900627	1 380,47	0,00	1
04/12/2019	SUZUKI 4X4 JIMNY	AUT1900727	17 600,00	0,00	6
06/12/2019	PANNEAUX ET PUPITRE VOIE VERTE	AUT1900729	3 101,57	0,00	23
17/12/2019	TOILETTES SECHES GRAZIAC	AUT1900784	13 716,70	0,00	25
17/12/2019	PANNEAUX IMAGE GRAZIAC	AUT1900785	5 489,81	0,00	0
17/12/2019	ECO COMPTEUR	AUT1900805	246,00	0,00	1
17/12/2019	SOUFFLEUR DEBROUSAILLEUSE KIT ENERGIE PLUS	AUT1900809	1 758,20	0,00	12
18/12/2019	ECO-COMPTEURS	AUT1900786	8 496,00	0,00	8
18/12/2019	AMENAGEMENT FORET DEPART 2019	AUT1900826	17 580,83	0,00	0
18/12/2019	SUBV EQUIP VERSEES DEPT BIENS MAT ETUDES 2019	AUT1900822	5 645,00	0,00	5
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			336 945,44	0,00	
18/11/2019	FRAIS ETUDES LEVE TOPO CRAVEN	AUT1500379	791,70	0,00	0
18/11/2019	FRAIS ETUDES MISSION COORDI S	AUT1500757	217,96	0,00	23
18/11/2019	FRAIS ETUDES ETANG DU MOURA	AUT1500905	629,14	0,00	23
18/11/2019	FRAIS ETUDES SECURITE ET PROT	AUT1600282	315,29	0,00	18

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)
18/11/2019	FRAIS ETUDES SECURITE ET PROT	AUT1600301	145,30	0,00	18
18/11/2019	FRAIS ETUDES MISE EN SECURITE	AUT1600767	72,65	0,00	18
18/11/2019	FRAIS ETUDES RESTAURATION SER	AUT1700609	15 436,92	0,00	23
18/11/2019	FRAIS ETUDES FORMAMISATION DI	AUT1700610	2 793,00	0,00	23
18/11/2019	TRAVAUX AMENAGEMENT BATI SIT	AUT1800299	9 012,22	0,00	18
18/11/2019	TRAVAUX AMENAGEMENT GR65 2018	AUT1800300	51 615,72	0,00	0
18/11/2019	TRAVAUX AMENAGEMENT VOIE VERT	AUT1800301	255 915,54	0,00	0

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES
IV
B9.2
ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							2 934,37	2 934,37	
Cessions à titre onéreux							2 934,37	2 934,37	
31/12/2019	QUADS UXV	10/12/2010	8 657,84	8	8 657,84	0,00	2 934,37	2 934,37	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	
31/12/2019	FRAIS ETUDES DIAG ANCIENNE VOI	15/09/2014	3 324,88	5	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES DIAG ANCIENNE VOI	15/09/2014	4 044,51	5	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES DIG ANCIENNE VOIE	15/09/2014	7 241,78	5	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES DIAG ANCIENNE VOI	15/09/2014	3 324,88	5	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS EUDES ANCIENNE VOIE FERR	15/09/2014	2 836,91	5	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION INVENTAIRE ZON	20/06/2013	399,36	5	399,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	INVENTAIRE ZONES HUMIDES	20/06/2013	586,04	5	586,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PUBLICITÉ INVE	20/06/2013	700,35	5	700,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES INVENTAIRE ZON	20/06/2013	4 843,80	5	4 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES DIAG VOIE FERREE	15/09/2014	3 728,70	5	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES DIAG VOIE FERREE	15/09/2014	5 630,00	5	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES INVENTAIRE ZONES	20/06/2013	22 152,91	5	22 152,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES ANCIENNE VOIE FER	15/09/2014	25 857,52	5	20 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES ANCIENNE VOIE FER	15/09/2014	10 764,00	5	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES GONDRIN	15/09/2014	3 480,71	5	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAISI ETUDES INVENTAIRE ZONES	20/06/2013	3 199,90	5	3 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES POUR INVENTAIRE	20/06/2013	18 199,53	5	18 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS ETUDES POUR INVENTAIRE	20/06/2013	48 479,86	5	48 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION MECANIQUE ECL	20/06/2013	385,00	5	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION SYST. ELECTRIQ	20/06/2013	390,50	5	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
31/12/2019	FRAIS INSERTION JO BAISE	20/06/2013	418,00	5	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION PLANTATION HAI	20/06/2013	618,65	5	618,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB. EQUIP. PERS. DT. PRIVE	17/01/2012	108 659,26	5	108 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP CNES INTERCNES BIEN	12/04/2012	26 579,34	5	26 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	13/09/2012	7 000,00	5	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP PUBLIC BATIMENTS 20	03/08/2012	170,00	5	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB AUTRES GRPMT COLLECTIVIT	03/07/2012	6 368,70	5	6 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP COMMUNE B MOB MATER	22/03/2013	7 203,35	5	7 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP GRPMT COLLECT B MO	04/07/2013	473,00	5	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	19/02/2014	4 451,71	5	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	SUB EQUIP CNES ET STRUCT CNAL	31/03/2014	4 928,52	5	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	-----------------------------------------	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 934,37
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

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

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			3 186 623,00		21 743,00	21 615,00	3 143 265,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			3 186 623,00		21 743,00	21 615,00	3 143 265,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT BAIS	10/02/2006	12 148,97	0	0,00	0,00	12 148,97
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT RE	10/02/2006	24 284,85	0	0,00	0,00	24 284,85
	RESTAURATION DE LA BAISE	31/12/2007	145 725,64	0	0,00	0,00	145 725,64
	SIGNALETIQUE VOIE FERREE	15/09/2008	463,30	0	0,00	0,00	463,30
	SIGNALITIQUE VOIE FERREE 09	11/03/2009	13 504,72	0	0,00	0,00	13 504,72
	AMENAGEMENT RESEAU SIGNALISA	06/06/2012	4 625,70	0	0,00	0,00	4 625,70
	FRAIS INSERTION SUR LA BAISE	23/07/2012	410,23	0	0,00	0,00	410,23
	FRAIS INSERTION SUD OUEST PUBL	23/07/2012	387,50	0	0,00	0,00	387,50
	FRAIS INSERTION LA DEPECHE DU	23/07/2012	481,39	0	0,00	0,00	481,39
	FRAIS INSERTION SUD OUEST	23/07/2012	321,25	0	0,00	0,00	321,25
	FRAIS INSERTION LA DEPECHE	23/07/2012	310,96	0	0,00	0,00	310,96
	FRAIS INSERTION LA DEPECHE	23/07/2012	304,98	0	0,00	0,00	304,98
	FRAIS INSERTION LA DEPECHE	23/07/2012	373,75	0	0,00	0,00	373,75
	FRAIS INSERTION JO	23/07/2012	50,00	0	0,00	0,00	50,00
	FRAIS INSERTION MAPA JO	23/07/2012	50,00	0	0,00	0,00	50,00
	FRAIS INSERTION BAISE	23/07/2012	283,45	0	0,00	0,00	283,45
	FRAIS INSERTION SUD OUEST	23/07/2012	413,82	0	0,00	0,00	413,82
	FRAIS INSERTION SUD OUEST	23/07/2012	352,10	0	0,00	0,00	352,10
	FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLIQ	23/07/2012	419,96	0	0,00	0,00	419,96
	FRAIS INSERTION SYST ELECTRO.	23/07/2012	282,33	0	0,00	0,00	282,33
	FRAIS INSERTION SUD OUEST PUBL	23/07/2012	283,45	0	0,00	0,00	283,45
	FRAIS INSERTION OCCITANE PUBLI	23/07/2012	419,96	0	0,00	0,00	419,96
	RESTAURATION DE LA BAISE 2007	23/07/2012	99 125,99	0	0,00	0,00	99 125,99
	FRAIS D INSERTION OCCITANE PUB	23/07/2012	422,07	0	0,00	0,00	422,07
	FRAIS INSERTION SUD OUEST SAPE	23/07/2012	432,95	0	0,00	0,00	432,95
	FRAIS INSERTION TRVX PONCTUELS	23/07/2012	370,43	0	0,00	0,00	370,43
	FRAIS INSERTION ENQUETE PREALA	23/07/2012	773,66	0	0,00	0,00	773,66
	FRAIS ETUDES DIG ANCIENNE VOIE	23/07/2012	10 345,40	0	0,00	0,00	10 345,40

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

	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
	RESTAURATION DE LA BAISE 2008	23/07/2012	7 073,62	0	0,00	0,00	7 073,62
	REHABILITATION VOIE FERREE 200	23/07/2012	108 238,64	0	0,00	0,00	108 238,64
	FRAIS INSERTION BAISE ENQUETE	23/07/2012	395,45	0	0,00	0,00	395,45
	FRAIS INSERTION ENQUETE BAISE	23/07/2012	363,93	0	0,00	0,00	363,93
	REHABILITATION VOIE FERREE 200	23/07/2012	46 804,43	0	0,00	0,00	46 804,43
	FRAIS INSERTION ENQUETE PUB BA	23/07/2012	383,49	0	0,00	0,00	383,49
	FRAIS INSERTION ENQUETE BAISE	23/07/2012	363,93	0	0,00	0,00	363,93
	REHAB VOIE FERRE BROUSTET ET R	23/07/2012	79 581,84	0	0,00	0,00	79 581,84
	FRAIS ETUDES CURAGE BAÏSE	23/07/2012	518,00	0	0,00	0,00	518,00
	RESTAURATION BAÏSE 09	23/07/2012	62 029,43	0	0,00	0,00	62 029,43
	FRAIS INSERTION BAISE	23/07/2012	567,21	0	0,00	0,00	567,21
	FRAIS INSERTION BAISE	23/07/2012	223,78	0	0,00	0,00	223,78
	FRAIS INSERTION BAISE	23/07/2012	629,19	0	0,00	0,00	629,19
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ENS	23/07/2012	22 946,49	0	0,00	0,00	22 946,49
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT RESE	23/07/2012	369 186,30	0	0,00	0,00	369 186,30
	AMENAGEMENT RESEAU SIGNALISAT	13/05/2013	10 542,06	0	0,00	0,00	10 542,06
	FRAIS INSERTION ECLUSES BAISE	21/11/2013	65,00	0	0,00	0,00	65,00
	FRAIS INSERTION ECLUSE BAISE	21/11/2013	65,00	0	0,00	0,00	65,00
	FILM RETRO	20/05/2014	431,04	0	0,00	0,00	431,04
	AMENAGEMENT SIGNALISATION PDI	01/07/2014	1 123,07	0	0,00	0,00	1 123,07
	AMENAGEMENT SIGNALISATION PDI	07/07/2014	1 946,21	0	0,00	0,00	1 946,21
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SI	08/12/2014	6 121,36	18	1 360,00	340,00	4 421,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ENS	08/12/2014	7 694,02	18	1 708,00	427,00	5 559,02
	FRAIS ETUDES LOC ENGIN AGRICO	09/12/2014	511,50	0	0,00	0,00	511,50
	FRAIS ETUDES GR 65 ST ANTOINE	09/12/2014	1 854,57	0	0,00	0,00	1 854,57
	FRAIS ETUDES GF65 LECTOURE	09/12/2014	1 854,57	0	0,00	0,00	1 854,57
	FRAIS ETUDES VOIE VERTE MOUCHA	09/12/2014	4 724,20	0	0,00	0,00	4 724,20
	FRAIS ETUDES EXTRAIT MATRICE C	11/12/2014	36,00	0	0,00	0,00	36,00
	FRAIS ETUDES LEVE TOPO	11/12/2014	3 584,75	0	0,00	0,00	3 584,75
	FRAIS ETUDES LEVES TOPOS	11/12/2014	3 139,79	0	0,00	0,00	3 139,79
	FRAIS ETUDES GR65 LEVES TOPO	11/12/2014	5 690,05	0	0,00	0,00	5 690,05
	FRAIS INSERTION BAISE	11/12/2014	940,25	0	0,00	0,00	940,25
	FRAIS INSERTION TRAVAUX BAISE	11/12/2014	456,50	0	0,00	0,00	456,50
	FRAIS INSERTION PLATEFORME VO	11/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
	FRAIS INSERTION CURETAGE BAISE	11/12/2014	270,00	0	0,00	0,00	270,00
	FRAIS ETUDES VOIE VERTE MOUCH	11/12/2014	598,00	0	0,00	0,00	598,00

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

	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
	FRAIS ETUDES CONTROLE DOC EXEC	11/12/2014	598,00	0	0,00	0,00	598,00
	FRAIS ETUDES TVX REHABILITATIO	11/12/2014	2 511,60	0	0,00	0,00	2 511,60
	TRX ENTRETIEN COURANT VOIE VE	11/12/2014	54 503,94	0	0,00	0,00	54 503,94
	FRAIS ETUDE REHAB MOUCHAN	11/12/2014	418,60	0	0,00	0,00	418,60
	FRAIS ETUDE CONFORMITE ET VIS	11/12/2014	1 255,80	0	0,00	0,00	1 255,80
	FRAIS INSERTION TVX REHAB OA/	11/12/2014	90,00	0	0,00	0,00	90,00
	FRAIS INSERTION VOIE FERRE GO	11/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
	FRAIS ETUDES INGC VOIRE VERTE	11/12/2014	787,51	0	0,00	0,00	787,51
	TRAVAUX VOIE VERTE GONDRIN	11/12/2014	947,24	0	0,00	0,00	947,24
	PANCARTES TRESPA	16/12/2014	5 784,29	0	0,00	0,00	5 784,29
	PUPITRE TOTEM TABLE	22/12/2014	10 687,72	0	0,00	0,00	10 687,72
	PANNEAUX TABLE ORIENTATION	23/12/2014	11 910,22	0	0,00	0,00	11 910,22
	FRAIS INSERTION TVX MISE EN SE	31/12/2014	451,00	0	0,00	0,00	451,00
	FRAIS INSERTION MO TVX OA FRAN	31/12/2014	467,50	0	0,00	0,00	467,50
	FRAIS INSERTION VOIE VERTE	31/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
	FRAIS INSERTIONE MARCJE ETANG	31/12/2014	107,64	18	20,00	5,00	82,64
	PANNEAUX DE SIGNALISATION GR	09/07/2015	7 169,65	0	0,00	0,00	7 169,65
	TRX ENTRETIEN COURANT RESTAR	09/12/2015	487 392,50	0	0,00	0,00	487 392,50
	TRAVAUX ENTRETIEN VOIE VERTE	09/12/2015	374 080,58	0	0,00	0,00	374 080,58
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT BAI	09/12/2015	72 381,39	0	0,00	0,00	72 381,39
	DIVERS FOURNITURES DE SIGNALI	29/11/2016	36 223,77	0	0,00	0,00	36 223,77
	TRAVAUX RESTAURATION DE LA BA	15/12/2016	142 604,79	0	0,00	0,00	142 604,79
	BALISES RANDONNEE PEDESTRE	22/06/2017	1 770,00	0	0,00	0,00	1 770,00
	TOILETTES SECHES VOIE VERTE	23/11/2017	9 931,00	25	397,00	397,00	9 137,00
	KIT 4 POCHOIRS RANDONNEE PEDES	11/12/2017	230,16	0	0,00	0,00	230,16
	CADENAS VOIE VERTE	11/12/2017	1 201,20	0	0,00	0,00	1 201,20
	SIGNALISATION G65	12/12/2017	518,46	0	0,00	0,00	518,46
	DOSSES ET POTEAUX	12/12/2017	831,53	0	0,00	0,00	831,53
	SIGNALISATION VOIE VERTE	12/12/2017	4 000,48	0	0,00	0,00	4 000,48
	PIQUETS BOIS	13/12/2017	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
	REHABILITATION CHEMIN DU HALA	28/12/2017	269 681,17	18	14 982,00	14 982,00	239 717,17
	TRAVAUX RESTAURATION MOULIN D	28/12/2017	38 359,09	18	2 131,00	2 131,00	34 097,09
	GROS TRAVAUX RESTAURATION SIT	28/12/2017	10 241,17	18	568,00	568,00	9 105,17
	CREATION PARCOURS SANTE LAC A	28/12/2017	14 441,24	25	577,00	577,00	13 287,24
	PUPITRE PUPITRE	05/03/2018	643,10	0	0,00	0,00	643,10
	PANNEAUX SIGNALISATION HALAGE	05/07/2018	1 546,01	0	0,00	0,00	1 546,01

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

	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
	POTEAUX LAQUES VOIE VERTE GON	01/10/2018	680,70	0	0,00	0,00	680,70
	LOTS BALISES RANDONNEES	03/12/2018	1 214,40	0	0,00	0,00	1 214,40
	PLANIMETRE ET PUPITRE VOIE VERTE	12/12/2018	3 284,54	0	0,00	0,00	3 284,54
	SIGNALISATION GR65 LECTOURE	12/12/2018	677,48	0	0,00	0,00	677,48
	AMENAGEMENT VOIE VERTE	14/12/2018	971,74	0	0,00	0,00	971,74
	FRAIS INSERTION VOIE VERTE GL	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
	FRAIS ETUDES ETUDES GLISSEMEN	31/12/2018	690,00	0	0,00	0,00	690,00
	FRAIS ETUDES RESTAURATION ETA	31/12/2018	5 305,85	18	0,00	294,00	5 011,85
	FRAIS ETUDES CLOUAGE TALUS GO	31/12/2018	552,00	0	0,00	0,00	552,00
	GROS TRAVAUX CURAGE CANAL EC	31/12/2018	35 697,60	0	0,00	0,00	35 697,60
	FRAIS ETUDE RESTAURATION OUVR	31/12/2018	13 660,50	18	0,00	758,00	12 902,50
	FRAIS ETUDE RESTAURATION OUV	31/12/2018	9 042,13	18	0,00	502,00	8 540,13
	TRAVAUX AMENAGEMENT BATI SIT	31/12/2018	11 428,26	18	0,00	634,00	10 794,26
	TRAVAUX RESTAURATION DE LA BAI	31/12/2018	103 434,24	0	0,00	0,00	103 434,24
	TRAVAUX VOIE VERTE 2017	31/12/2018	13 657,20	0	0,00	0,00	13 657,20
	TRAVAUX GR 65 2017	31/12/2018	3 334,25	0	0,00	0,00	3 334,25
	PANNEAUX SIGNALISATION VOIE VERTE	04/06/2019	9 602,35	0	0,00	0,00	9 602,35
	FRAIS ETUDES LEVE TOPO CRAVEN	18/11/2019	791,70	0	0,00	0,00	791,70
	FRAIS ETUDES SECURITE ET PROT	18/11/2019	315,29	18	0,00	0,00	315,29
	FRAIS ETUDES SECURITE ET PROT	18/11/2019	145,30	18	0,00	0,00	145,30
	FRAIS ETUDES MISE EN SECURITE	18/11/2019	72,65	18	0,00	0,00	72,65
	TRAVAUX AMENAGEMENT BATI SIT	18/11/2019	9 012,22	18	0,00	0,00	9 012,22
	TRAVAUX AMENAGEMENT GR65 2018	18/11/2019	51 615,72	0	0,00	0,00	51 615,72
	TRAVAUX AMENAGEMENT VOIE VERT	18/11/2019	255 915,54	0	0,00	0,00	255 915,54
	TOILETTES SECHES GRAZIAC	17/12/2019	13 716,70	25	0,00	0,00	13 716,70
	PANNEAUX IMAGE GRAZIAC	17/12/2019	5 489,81	0	0,00	0,00	5 489,81
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		426 775,66		250 717,72	36 238,49	139 819,45
STATION VIDANGE DES EAUX USEES	31/12/2007	34 095,57	8	34 095,57	0,00	0,00
QUADS UXV	10/12/2010	8 657,84	8	8 657,84	0,00	0,00
REMORQUE LIDER	10/12/2010	2 633,01	8	2 633,01	0,00	0,00
TAILLEUSE DE HAIE KIROGN TH 38	22/08/2011	18 298,80	8	16 009,00	2 289,80	0,00
TRACTEURS CARRARO	16/12/2011	126 297,60	8	110 509,00	15 788,60	0,00
BROYEURS	16/12/2011	9 568,00	8	8 372,00	1 196,00	0,00
MULTIPLICATEUR	16/12/2011	404,09	8	350,00	54,09	0,00
MOTO POMPE	18/06/2012	818,72	8	612,00	102,00	104,72
MATERIEL ARROSAGE PLANTATION	04/09/2012	31,57	1	31,57	0,00	0,00
POLYCUVES	04/09/2012	1 436,30	8	1 074,00	179,00	183,30
CUVE A EAU	29/10/2012	426,54	1	426,54	0,00	0,00
DIVERS MATERIEL ARROSAGE	19/11/2012	346,85	1	346,85	0,00	0,00
POMPE DOSEUSE	30/11/2012	1 060,85	8	792,00	132,00	136,85
MOTO POMPE	03/12/2012	711,50	12	354,00	59,00	298,50
GROUPE ENTRETIEN MULTIPRO SOC	07/12/2012	6 697,60	12	3 348,00	558,00	2 791,60
COMBISYSTEM, ARBRE COMBI-SYST	07/12/2012	1 481,85	1	1 481,85	0,00	0,00
SOUFFLEUR STIHL ET TONDEUSE H	07/12/2012	2 140,84	12	1 068,00	178,00	894,84
TAILLE HAIES ET DEBROUSSAILLE	07/12/2012	2 643,38	12	1 320,00	220,00	1 103,38
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	07/12/2012	539,10	12	264,00	44,00	231,10
GROUPE ELECTROGENE ET TRONCON	07/12/2012	1 473,59	12	732,00	122,00	619,59
TRONCONNEUSE STIHL MS 201T	07/12/2012	597,28	12	294,00	49,00	254,28
DEBROUSSAILLEUSES STIHL	07/12/2012	891,02	12	444,00	74,00	373,02
SOUFFLEUR BR 600 STIHL	07/12/2012	659,00	12	324,00	54,00	281,00
TAILLE HAIES HS 81R-600 STIHL	07/12/2012	442,52	1	442,52	0,00	0,00
PERCHE TELESCOPIQUE ALU ET SC	07/12/2012	125,58	1	125,58	0,00	0,00
MATERIELS SIGNALISATION PARCO	28/08/2013	6 494,28	1	6 494,28	0,00	0,00
VEHICULES AGRICOLES POLARIS	03/12/2013	35 503,60	12	14 790,00	2 958,00	17 755,60
PANNEAUX CARTE LAC ASTARAC	06/12/2013	1 720,00	1	1 720,00	0,00	0,00
PANNEAUX DE SIGNALISATION	21/01/2014	10 610,12	8	5 304,00	1 326,00	3 980,12
PANNEAUX DE SIGNALISATION	21/01/2014	7 542,50	8	3 768,00	942,00	2 832,50
TABLES PIQUE NIQUES	18/02/2014	2 250,75	1	2 250,75	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BETONS TABLE PIQUE NIQUE	23/05/2014	334,51	1	334,51	0,00	0,00
PANNEAU EXTERIEUR	15/07/2014	144,14	1	144,14	0,00	0,00
SIGNALISATION PARCOURS SANTE	29/12/2014	7 549,70	1	7 549,70	0,00	0,00
PANNEAUX MURAUX	09/07/2015	718,50	1	718,50	0,00	0,00
TABLE PIQUE NIQUE FORESTIERE	02/11/2015	303,66	1	303,66	0,00	0,00
MATERIELS DIVERS	02/12/2015	138,53	1	138,53	0,00	0,00
CARTESO EQUIPEMENT SPORT DE N	15/12/2015	675,00	1	675,00	0,00	0,00
LOCATION MINI PELLE A CHENILL	23/12/2015	252,00	1	252,00	0,00	0,00
BETON NORME	24/12/2015	1 364,32	1	1 364,32	0,00	0,00
BERLINE SUSUKI JIMMY 1.3 VVT	14/12/2016	14 750,00	12	2 458,00	1 229,00	11 063,00
BROYEUR MASCHIO PORTE REVERSIB	14/12/2016	5 760,00	8	1 440,00	720,00	3 600,00
GROUPE DE BROYAGE	19/12/2016	7 481,42	8	1 870,00	935,00	4 676,42
COMPTEUR PYRO COMPTAGE RANDON	26/07/2017	3 678,00	8	459,00	459,00	2 760,00
DEBROUSSAILLEUSE ROUSSEAU	02/10/2017	20 160,00	12	1 680,00	1 680,00	16 800,00
SUZUKI JIMNY	07/12/2017	14 800,00	6	2 466,00	2 466,00	9 868,00
MATERIEL DIVERS	15/12/2017	3 441,00	8	430,00	430,00	2 581,00
PUPITRE MOURA	24/05/2018	756,23	8	0,00	94,00	662,23
DEBROUSSAILLEUSE ROUSSEAU ARTHEA 420	17/12/2018	22 800,00	12	0,00	1 900,00	20 900,00
BOIS AUTOCLAVE VISSERIE PEINTURE CHEMIN PEDESTRE	18/07/2019	773,00	1	0,00	0,00	773,00
DEPOSE ET MONTAGE GARDE CORPS	29/07/2019	1 400,00	8	0,00	0,00	1 400,00
EQUIPEMENT SPORTIF PARCOURS SA	17/09/2019	1 005,60	1	0,00	0,00	1 005,60
EQUIPEMENT SPORTIF PACOURS SAN	15/10/2019	3 789,60	1	0,00	0,00	3 789,60
SUZUKI 4X4 JIMNY	04/12/2019	17 600,00	6	0,00	0,00	17 600,00
ECO COMPTEUR	17/12/2019	246,00	1	0,00	0,00	246,00
SOUFFLEUR DEBROUSSAILLEUSE KIT ENERGIE PLUS	17/12/2019	1 758,20	12	0,00	0,00	1 758,20
ECO-COMPTEURS	18/12/2019	8 496,00	8	0,00	0,00	8 496,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		2 698 842,05		648 613,08	71 943,00	1 978 285,97
TRAVAUX FORET DEPARTEMENTALE	22/01/2004	5 715,67	0	0,00	0,00	5 715,67
TRAVAUX FORET DEPARTEMENTALE	22/01/2004	1 823,96	0	0,00	0,00	1 823,96
PLANTATIONS RD 939	16/03/2004	3 758,77	20	2 618,00	187,00	953,77
PLANTATIONS RD939	16/03/2004	5 295,31	20	3 696,00	264,00	1 335,31
TRAVAUX FORET DEPARTEMENTALE	02/04/2004	14 340,04	0	0,00	0,00	14 340,04
PLANTATIONS RD105-172-243-509	14/05/2004	44 794,28	20	31 346,00	2 239,00	11 209,28
PLANTATIONS RD39	14/05/2004	1 553,21	20	1 078,00	77,00	398,21
RELEVE RD 953	18/08/2004	2 741,23	0	0,00	0,00	2 741,23
BORNAGE LE LONG RD953	08/09/2004	11 739,94	0	0,00	0,00	11 739,94
TRAVAUX FORET DEPARTEMENTALE	05/10/2004	3 853,33	0	0,00	0,00	3 853,33
TERRAINS GR65	03/11/2004	3 843,84	0	0,00	0,00	3 843,84
TRAVAUX FORET DEPARTEMENTALE	07/12/2004	10 860,80	0	0,00	0,00	10 860,80
PLANTATION RD 12	14/12/2004	6 624,60	20	4 634,00	331,00	1 659,60
PLANTATION RD GR65	15/12/2004	13 351,94	20	9 338,00	667,00	3 346,94
PLANTATION RD20	15/12/2004	6 644,01	20	4 648,00	332,00	1 664,01
AMENAGEMENT GR65	15/12/2004	37 062,28	23	22 554,00	1 611,00	12 897,28
PLANTATION RD14	15/12/2004	5 014,23	20	3 500,00	250,00	1 264,23
PLANTATION RD935	15/12/2004	7 923,43	20	5 544,00	396,00	1 983,43
PLANTATION RD37/131	15/12/2004	8 354,11	20	5 838,00	417,00	2 099,11
PLANTATION RD14	15/12/2004	11 301,70	20	7 910,00	565,00	2 826,70
TERRAINS GR65 2005	01/01/2005	12 740,41	0	0,00	0,00	12 740,41
PLANTATIONS GR 65	02/03/2005	120 636,27	20	78 403,00	6 031,00	36 202,27
AMENAGEMENT GR65	19/05/2005	13 277,11	23	7 501,00	577,00	5 199,11
PLANTATION RD930	01/07/2005	5 411,69	20	3 510,00	270,00	1 631,69
TRAVAUX FORET DEPARTEMENTALE	01/07/2005	47 827,80	0	0,00	0,00	47 827,80
PLANTATIONS ROUTIERES 2005	07/09/2005	39 461,07	20	25 649,00	1 973,00	11 839,07
AMENAGEMENTS CHEMINS ST JACQUE	01/01/2006	13 474,25	23	7 020,00	585,00	5 869,25
AMENAGEMENT VOIE FERREE	01/01/2006	10 566,01	23	5 508,00	459,00	4 599,01
ENTRETIEN FORET DEPART	01/01/2006	43 921,31	0	0,00	0,00	43 921,31
TERRAINS GR65	16/02/2006	2 722,02	0	0,00	0,00	2 722,02
PLANTATIONS 2006	06/04/2006	125 056,29	20	77 424,00	6 452,00	41 180,29

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TERRAINS GR65	01/01/2007	7 432,34	0	0,00	0,00	7 432,34
AMENAGEMENTS VOIE FERREE 2007	01/01/2007	106 975,55	23	51 161,00	4 651,00	51 163,55
AMENAGEMENT FORET DEPARTEMENTA	01/01/2007	37 213,54	0	0,00	0,00	37 213,54
PLANTATIONS ROUTIERES 2007	01/01/2007	51 791,89	20	28 479,00	2 589,00	20 723,89
VELOCIMETRE ELECTROMAGNETIQUE	07/11/2007	5 539,70	8	5 539,70	0,00	0,00
TRAVAUX VOIRIE 2007	31/12/2007	15 000,00	0	0,00	0,00	15 000,00
TERRAINS GR65 2008	14/01/2008	5 976,49	0	0,00	0,00	5 976,49
PLANTATIONS ROUTIERES 2008	03/04/2008	69 502,14	20	34 750,00	3 475,00	31 277,14
APPAREIL PHOTO REFLEX CANON	10/04/2008	1 338,60	8	1 338,60	0,00	0,00
CAISSON ETANCHE IKELITE	14/04/2008	2 045,16	8	2 045,16	0,00	0,00
AMMENAGEMENT VOIE FERREE 2008	15/09/2008	70 527,28	23	30 660,00	3 066,00	36 801,28
AMENAGEMENT FORET DEPARTEMENTA	24/10/2008	36 619,73	0	0,00	0,00	36 619,73
AMENAGEMENTS VOIE FERREE 09	01/01/2009	3 617,54	23	1 413,00	157,00	2 047,54
PLANTATIONS 2009	19/02/2009	61 592,27	20	27 711,00	3 079,00	30 802,27
GYRIBROYAGE	09/11/2009	719,10	0	0,00	0,00	719,10
FORET DEPARTEMENTALE	23/11/2009	6 227,27	0	0,00	0,00	6 227,27
MOBILIERS D'EXTERIEUR	01/12/2009	6 770,56	8	6 770,56	0,00	0,00
DEGAGEMENT MANUEL EN PARCELLE	03/12/2009	369,56	0	0,00	0,00	369,56
FOURNITURES ET MISE EN PLACE D	03/12/2009	4 226,66	0	0,00	0,00	4 226,66
PANNEAU EN BOIS PAULHAC	09/12/2009	2 104,96	0	0,00	0,00	2 104,96
TERRAINS DE VOIRIES 2010	01/01/2010	360,00	0	0,00	0,00	360,00
PLANTATION ROUTE DEPARTEMENTAL	15/04/2010	67 457,04	20	26 976,00	3 372,00	37 109,04
BOIS ET FORETS	29/09/2010	23 034,24	0	0,00	0,00	23 034,24
FRAIS INSERTION SUD OUEST PUBL	31/12/2010	413,82	0	0,00	0,00	413,82
FRAIS INSERTION EXPERTISE MISE	31/12/2010	337,01	0	0,00	0,00	337,01
FRAIS INSERTION SECURISATION	31/12/2010	2 061,90	23	712,00	89,00	1 260,90
FRAIS INSERTION SECURISATION V	31/12/2010	1 226,71	23	424,00	53,00	749,71
FRAIS INSERTION SECURISATION V	31/12/2010	1 181,65	23	408,00	51,00	722,65
FRAIS INSERTION TRAVAUX VOIE F	31/12/2010	616,30	23	208,00	26,00	382,30
FRAIS INSERTION TRAVAUX VOIE F	31/12/2010	827,44	23	280,00	35,00	512,44
PLANTATIONS ROUTIERE 2011	01/01/2011	54 949,71	20	19 229,00	2 747,00	32 973,71
TERRAIN DE VOIRIE ENS 2011	01/01/2011	2 615,32	0	0,00	0,00	2 615,32
BOIS SUR PIED	06/04/2011	2 440,80	0	0,00	0,00	2 440,80
MATERIEL VOIE VERTE	22/09/2011	1 222,31	1	1 222,31	0,00	0,00
PULVERISATEUR	19/10/2011	127,30	1	127,30	0,00	0,00
DIVERS MATERIEL ESPACE VERT	24/10/2011	875,47	1	875,47	0,00	0,00
TRAVAUX SYLVICOLES FORET DEP	09/11/2011	6 416,42	0	0,00	0,00	6 416,42

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PANNEAUX	29/11/2011	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
TRAVAUX EN FORET DEPARTEMENTAL	06/12/2011	6 188,58	0	0,00	0,00	6 188,58
MATERIELS ELAGUES	14/12/2011	971,00	1	971,00	0,00	0,00
PLANTATIONS ROUTIERES ENS 2012	02/02/2012	11 600,49	20	3 480,00	580,00	7 540,49
CLOTURES CHARENTE	06/06/2012	2 326,32	1	2 326,32	0,00	0,00
FRAIS INSERTION BOAMP J O	23/07/2012	230,40	25	54,00	9,00	167,40
FRAIS INSERTION JO BARRAGE DE	23/07/2012	261,12	25	60,00	10,00	191,12
FRAIS INSERTION OCCITANE DE PU	23/07/2012	501,20	25	120,00	20,00	361,20
FRAIS INSERTION MARCHES PUBLIC	23/07/2012	452,09	25	108,00	18,00	326,09
TRAVAUX CONSOLIDATION BARRAGE	23/07/2012	149 964,70	25	35 988,00	5 998,00	107 978,70
DELIBERATION 5710 DU 23/03/201	01/08/2012	333 624,05	0	0,00	0,00	333 624,05
CLOTURES CHARENTES	24/09/2012	990,20	1	990,20	0,00	0,00
CLOTURES + MOBILERS EXTERIEUR	05/12/2012	6 603,71	1	6 603,71	0,00	0,00
MOBILERS EXTERIEUR BOIS	05/12/2012	789,24	1	789,24	0,00	0,00
POTEAUX, PANNEAUX BRISE-VUE E	07/12/2012	813,85	1	813,85	0,00	0,00
ARBRES	07/12/2012	2 344,64	1	2 344,64	0,00	0,00
TX EN FORET DEP	12/12/2012	11 701,67	0	0,00	0,00	11 701,67
TABLE PIQUE NIQUE	21/01/2013	302,65	1	302,65	0,00	0,00
TERRAIN CHEMIN HALAGE VALENCE	28/02/2013	14 141,33	0	0,00	0,00	14 141,33
PANNEAU BRISE VUE	28/05/2013	194,71	1	194,71	0,00	0,00
TERRAIN DE VOIERIE 2013	17/06/2013	914,86	0	0,00	0,00	914,86
FRAIS INSERTION MOBILIER EXTER	20/06/2013	720,00	8	450,00	90,00	180,00
BORNES KILOMETRIQUES	27/06/2013	3 929,58	1	3 929,58	0,00	0,00
CORBEILLES FEROE	01/07/2013	425,78	1	425,78	0,00	0,00
CADENAS POMIER TRIANGLE	16/09/2013	1 052,00	1	1 052,00	0,00	0,00
PARCOURS DE SANTE LAC D ASTAR	26/09/2013	11 400,16	23	2 475,00	495,00	8 430,16
PANNEAUX SIGNALISATION VOIE V	03/10/2013	208,69	1	208,69	0,00	0,00
PLANTATIONS ROUTIERES	05/12/2013	3 671,85	1	3 671,85	0,00	0,00
PANNEAUX RIS VOIE VERTE	09/12/2013	1 895,58	8	1 180,00	236,00	479,58
CORDEILLE EN BOIS	10/12/2013	212,89	1	212,89	0,00	0,00
CLOTURES EN BOIS + BANC CAMPA	10/12/2013	2 423,20	1	2 423,20	0,00	0,00
PANNEAUX EN BOIS	10/12/2013	1 788,02	0	0,00	0,00	1 788,02
BORNAGE TERRAIN MOURA	12/12/2013	956,80	0	0,00	0,00	956,80
TERRAIN DE VOIRIE 2014	25/02/2014	13 188,55	0	0,00	0,00	13 188,55
PARCOURS DE SANTE LAC D ASTAR	04/03/2014	648,00	23	112,00	28,00	508,00
TERRAIN SITE NATURE	20/03/2014	95,68	0	0,00	0,00	95,68
TRONCONNEUSE	28/05/2014	695,60	8	344,00	86,00	265,60

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TUBE ANNELE	17/07/2014	3 150,00	23	544,00	136,00	2 470,00
FRAIS INSERTION MATERIEL AGRIC	22/09/2014	445,50	1	445,50	0,00	0,00
FRAIS INSERTION SUPPORTS INFO	22/09/2014	720,00	8	360,00	90,00	270,00
TRAVAUX SYLVICOLES 2014	15/12/2014	8 316,00	0	0,00	0,00	8 316,00
BANCS + TABLE DE PIQUE NIQUE	16/12/2014	4 376,62	1	4 376,62	0,00	0,00
LOCATION ENGIN	30/12/2014	1 047,84	23	180,00	45,00	822,84
FOURNITURE BEON PARCOURS SANT	30/12/2014	631,15	23	108,00	27,00	496,15
TERRAIN CHEMIN DE HALAGE	04/06/2015	61 237,14	0	0,00	0,00	61 237,14
MOBILIERS DE PLEIN AIR	10/07/2015	7 848,41	23	1 023,00	341,00	6 484,41
COMBI SYSTEME MOTEUR STIHL	29/09/2015	599,00	8	222,00	74,00	303,00
TRAVAUX SYLVICOLES REBOISEMEN	02/12/2015	11 294,00	0	0,00	0,00	11 294,00
DIVERS MOBILIERS VOIE VERTE	08/12/2015	2 192,41	1	2 192,41	0,00	0,00
TERRAIN CHEMIN DU HALAGE 2016	26/04/2016	66 453,90	0	0,00	0,00	66 453,90
TRAVAUX ACCES FORET PAULHAC	20/09/2016	12 927,83	0	0,00	0,00	12 927,83
CONCEPTION ET REALISATION DE	30/11/2016	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
CHEMIN DE HALAGE 2017	26/01/2017	12 280,22	0	0,00	0,00	12 280,22
PLANTATION VOIE VERTE 2017	23/06/2017	1 998,00	20	99,00	99,00	1 800,00
DECORATION BANC SUR LA VOIE VE	07/08/2017	200,00	0	0,00	0,00	200,00
TERRAIN CHEMIN DE HALAGE	05/12/2017	7 243,84	0	0,00	0,00	7 243,84
TRAVAUX SYLVICOLES 2017	06/12/2017	16 822,20	0	0,00	0,00	16 822,20
MATERIEL DIVERS	11/12/2017	3 500,41	8	437,00	437,00	2 626,41
TERRAIN CHEMIN DE HALAGE MAIG	14/12/2017	43 228,24	0	0,00	0,00	43 228,24
FRAIS INSERTION EXPERTISE HYD	28/12/2017	107,64	23	4,00	0,00	103,64
FRAIS ETUDES EXPERTISE HYDRAU	28/12/2017	12 299,66	23	534,00	0,00	11 765,66
FRAIS ETUDES EXPERTISE HYDRAU	28/12/2017	11 211,30	23	487,00	0,00	10 724,30
FRAIS ETUDES LEVE BATHYMETRIQ	28/12/2017	13 407,16	23	582,00	0,00	12 825,16
FRAIS ETUDES EXPERTISE HYDRAU	28/12/2017	29 089,11	23	1 264,00	0,00	27 825,11
FRAIS ETUDES RESTAURATION MOU	28/12/2017	900,00	23	39,00	0,00	861,00
FRAIS ETUDE EXPERTISE OUVRAG	28/12/2017	4 416,00	23	192,00	0,00	4 224,00
FRAIS INSERTION RESTAURATION	28/12/2017	108,00	23	4,00	0,00	104,00
TRAVAUX PLANTATION TERRAIN BA	28/12/2017	20 951,48	23	910,00	910,00	19 131,48
FRAIS INSERTION TX RESTAURATI	28/12/2017	864,00	23	37,00	0,00	827,00
FRAIS ETUDES MISSION ACT MOURA	28/12/2017	5 006,52	23	217,00	0,00	4 789,52
FRAIS INSERTION PUB RESTAURAT	28/12/2017	151,36	23	6,00	0,00	145,36
FRAIS INSERTION PUB RESTAURAT	28/12/2017	151,14	1	151,14	0,00	0,00
TRAVAUX DE RESTAURATION HYDRA	28/12/2017	262 440,90	23	11 410,00	11 410,00	239 620,90
FRAIS INSERTION RESTAURATION	28/12/2017	324,00	23	14,00	0,00	310,00

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRAVAUX DE RESTAURATION TERRA	28/12/2017	71 177,10	23	3 094,00	3 305,00	64 778,10
PARCELLE LIEU DIT -LA FORET-	29/10/2018	18 668,53	0	0,00	0,00	18 668,53
POINT DE BORNAGE CHEMIN HALAGE ENTRE VALENCE/BAISE ET CONDOM	03/12/2018	805,02	0	0,00	0,00	805,02
DIVERS EQUIPEMENT BOIS 2018	12/12/2018	14 789,55	0	0,00	0,00	14 789,55
AMENAGEMENT ET MOBILIER VOIE VE	14/12/2018	3 582,70	0	0,00	0,00	3 582,70
PANNEAUX ET PROTECTIONS GIBIER	18/12/2018	1 593,18	0	0,00	0,00	1 593,18
FRAIS ETUDES RESTAURATION OUV	31/12/2018	4 660,56	22	0,00	0,00	4 660,56
ENROCHEMENT CANAL ALIMENTATION	31/12/2018	9 816,00	23	0,00	426,00	9 390,00
CADENAS POMPIER + CLES	06/06/2019	1 016,52	1	0,00	0,00	1 016,52
POTEAUX CLOTURE	05/08/2019	307,74	1	0,00	0,00	307,74
PIQUETS BOIS	16/10/2019	594,00	1	0,00	0,00	594,00
CLOTURE VV + BORNE ESCAMOTABLE	15/11/2019	1 380,47	1	0,00	0,00	1 380,47
FRAIS ETUDES MISSION COORDI S	18/11/2019	217,96	23	0,00	0,00	217,96
FRAIS ETUDES ETANG DU MOURA	18/11/2019	629,14	23	0,00	0,00	629,14
FRAIS ETUDES RESTAURATION SER	18/11/2019	15 436,92	23	0,00	0,00	15 436,92
FRAIS ETUDES FORMAMISATION DI	18/11/2019	2 793,00	23	0,00	0,00	2 793,00
PANNEAUX ET PUPITRE VOIE VERTE	06/12/2019	3 101,57	23	0,00	0,00	3 101,57
AMENAGEMENT FORET DEPART 2019	18/12/2019	17 580,83	0	0,00	0,00	17 580,83

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		2 031 845,46		711 574,55	95 898,12	1 224 372,79
SUB. EQUIP. PERS. DT. PRIVE	17/01/2012	108 659,26	5	108 659,26	0,00	0,00
SUB. EQUIP. VERSEES. CNES ET	19/01/2012	119 228,71	30	97 214,00	917,00	21 097,71
SUB EQUIP CNES INTERCNES BIEN	12/04/2012	26 579,34	5	26 579,34	0,00	0,00
SUB AUTRES GRPMT COLLECTIVIT	03/07/2012	6 368,70	5	6 368,70	0,00	0,00
SUB EQUIP PUBLIC BATIMENTS 20	03/08/2012	170,00	5	170,00	0,00	0,00
SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	13/09/2012	7 000,00	5	7 000,00	0,00	0,00
SUB EQUIP COMMUNES BAT ET INS	23/01/2013	79 715,55	30	50 189,00	1 180,00	28 346,55
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	28/02/2013	61 389,64	30	38 649,00	909,00	21 831,64
SUB EQUIP COMMUNE B MOB MATER	22/03/2013	7 203,35	5	7 203,35	0,00	0,00
FRAIS INSERTION INVENTAIRE ZON	20/06/2013	399,36	5	399,36	0,00	0,00
INVENTAIRE ZONES HUMIDES	20/06/2013	586,04	5	586,04	0,00	0,00
FRAIS INSERTION PUBLICITÉ INVE	20/06/2013	700,35	5	700,35	0,00	0,00
FRAIS ETUDES INVENTAIRE ZON	20/06/2013	4 843,80	5	4 843,80	0,00	0,00
FRAIS ETUDES INVENTAIRE ZONES	20/06/2013	22 152,91	5	22 152,91	0,00	0,00
FRASI ETUDES INVENTAIRE ZONES	20/06/2013	3 199,90	5	3 199,90	0,00	0,00
FRAIS ETUDES POUR INVENTAIRE	20/06/2013	18 199,53	5	18 199,53	0,00	0,00
FRAIS ETUDES POUR INVENTAIRE	20/06/2013	48 479,86	5	48 479,86	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MECANIKES ECL	20/06/2013	385,00	5	385,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION SYST. ELECTRIQ	20/06/2013	390,50	5	390,50	0,00	0,00
FRAIS INSERTION JO BAISE	20/06/2013	418,00	5	418,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION PLANTATION HAI	20/06/2013	618,65	5	618,65	0,00	0,00
SUB EQUIP GRPMT COLLECT B MO	04/07/2013	473,00	5	473,00	0,00	0,00
SUB EQUIP COMMUNES BAT ET INS	21/01/2014	163 049,93	30	72 204,00	3 493,00	87 352,93
SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	19/02/2014	4 451,71	5	3 560,00	891,71	0,00
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	03/03/2014	71 007,56	30	31 444,00	1 521,00	38 042,56
SUB EQUIP CNES ET STRUCT CNAL	31/03/2014	4 928,52	5	3 940,00	988,52	0,00
FRAIS ETUDES DIAG ANCIENNE VOI	15/09/2014	3 324,88	5	2 656,00	668,88	0,00
FRAIS ETUDES DIAG ANCIENNE VOI	15/09/2014	4 044,51	5	3 232,00	812,51	0,00
FRAIS ETUDES DIG ANCIENNE VOIE	15/09/2014	7 241,78	5	5 792,00	1 449,78	0,00
FRAIS ETUDES DIAG ANCIENNE VOI	15/09/2014	3 324,88	5	2 656,00	668,88	0,00
FRAIS ETUDES ANCIENNE VOIE FERR	15/09/2014	2 836,91	5	2 268,00	568,91	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES DIAG VOIE FERREE	15/09/2014	3 728,70	5	2 980,00	748,70	0,00
FRAIS ETUDES DIAG VOIE FERREE	15/09/2014	5 630,00	5	4 504,00	1 126,00	0,00
FRAIS ETUDES ANCIENNE VOIE FER	15/09/2014	25 857,52	5	20 684,00	5 173,52	0,00
FRAIS ETUDES ANCIENNE VOIE FER	15/09/2014	10 764,00	5	8 608,00	2 156,00	0,00
FRAIS ETUDES GONDRIN	15/09/2014	3 480,71	5	2 784,00	696,71	0,00
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	07/04/2015	62 395,17	30	15 921,00	1 721,00	44 753,17
SUV EQUIP VERSEES PERS DT PRI	07/04/2015	16 348,29	5	9 807,00	3 269,00	3 272,29
SUB EQUIP VERSEES CNE ET STRU	08/04/2015	126 195,78	30	32 201,00	3 481,00	90 513,78
SUB EQUIP VERSEES CNE ET STRU	08/04/2015	9 249,46	5	5 547,00	1 849,00	1 853,46
SUB. EQUIP. VERSEES AUTRES GR	01/12/2015	679,64	30	171,00	18,00	490,64
SUB EQUIP VERSEES CNE ET STRU	04/02/2016	155 664,97	30	10 376,00	5 188,00	140 100,97
SUB EQUIP VERSEES CNE ET STRU	13/07/2016	4 468,80	5	1 786,00	893,00	1 789,80
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	03/10/2016	59 615,30	30	3 974,00	1 987,00	53 654,30
SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET S	07/06/2017	183 436,37	30	6 114,00	6 114,00	171 208,37
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	28/06/2017	69 060,00	30	2 302,00	2 302,00	64 456,00
SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET	09/08/2017	15 904,61	5	3 180,00	3 180,00	9 544,61
FRAIS ETUDES INVENTAIRE SITE	23/11/2017	4 560,00	5	912,00	912,00	2 736,00
FRAIS ETUDES INVENTAIRE SITE	23/11/2017	4 560,00	5	912,00	912,00	2 736,00
FRAIS ETUDES INVENTAIRE SITE	23/11/2017	2 490,00	5	498,00	498,00	1 494,00
FRAIS ETUDES INVENTAIRE SITE	23/11/2017	19 213,30	5	3 842,00	3 842,00	11 529,30
FRAIS ETUDE EXPERTISE POPULAT	23/11/2017	5 400,00	5	1 080,00	1 080,00	3 240,00
FRAIS ETUDES INVENTAIRE ET ET	23/11/2017	1 980,00	5	396,00	396,00	1 188,00
FRAIS ETUDES INVENTAIRES SITE	23/11/2017	3 040,00	5	608,00	608,00	1 824,00
FRAIS INSERTION BILAN SCHEMA	23/11/2017	108,00	5	21,00	21,00	66,00
FRAIS ETUDES REALISATION SCHE	23/11/2017	8 676,00	5	1 735,00	1 735,00	5 206,00
SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET	24/04/2018	12 659,16	5	0,00	2 531,00	10 128,16
SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET S	27/04/2018	104 659,15	5	0,00	20 931,00	83 728,15
SUV EQUIP VERSEES PERS DT PRI	12/06/2018	56 500,00	30	0,00	1 883,00	54 617,00
SUV EQUIP VERSEES PERS DT PRIV	14/12/2018	3 664,00	5	0,00	732,00	2 932,00
FRAIS ETUDES SITE NATUREL ENS	18/12/2018	864,00	5	0,00	172,00	692,00
FRAIS ETUDES DES DEBITS SUR L	18/12/2018	9 756,00	5	0,00	1 951,00	7 805,00
FRAIS ETUDES DEBIT BAÏSE NAVI	18/12/2018	7 860,00	5	0,00	1 572,00	6 288,00
FRAIS ETUDES MISSION SHEMA EN	18/12/2018	1 152,00	5	0,00	230,00	922,00
FRAIS ETUDES DEFINITION BAISE	18/12/2018	2 040,00	5	0,00	408,00	1 632,00
FRAIS ETUDES FAUNE FLORE BAISE	18/12/2018	7 562,30	5	0,00	1 512,00	6 050,30
SUB EQUIP VERSEES COMMUNES ET INTER COM 2019	04/04/2019	148 624,41	30	0,00	0,00	148 624,41
SUB VERSEES EQUIP PERSONNES DROITS PRIVES 2019	31/07/2019	69 079,50	30	0,00	0,00	69 079,50

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBV VERSEES COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOM BIENS MAT 2019	31/07/2019	17 901,19	5	0,00	0,00	17 901,19
SUBV EQUIP VERSEES DEPT BIENS MAT ETUDES 2019	18/12/2019	5 645,00	5	0,00	0,00	5 645,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Dotation globale d'équipement DGE - Reliquat 2018	0,00	37 171,00	37 171,00	0,00
Total	0,00	37 171,00	37 171,00	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Dotation globale d'équipement DGE - Reliquat 2018		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1331	Dotation globale d'équipement DGE	37 171,00
Total		37 171,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
204	Subventions d'équipement versées	37 171,00
Total		37 171,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

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

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

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

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

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur ppal 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique ppal 2è cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical cl sup	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES					IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE					D1.2
GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Attaché de conservation	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé	B	Bibliothécaire	A
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Professeur d'enseignant artistique hors classe	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Prof. d'enseignant. art. de classe normale	A
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant qualifié de conserv. de 2ème cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants	C	Assistant de conserv. hors classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assistant spécialisé d'enseignant. artist.	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Assistant d'enseignement artistique	B
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Technicien en chef	A	Secteur sportif :		Agent qualifié du patrimoine 1ère et 2ème cl.	C
Technicien principal	B	Cons. des activités phys. & sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien	B	Conseiller des activités phys. & sport.	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise principal	B	Educ. des activités phys. et sport. hors cl.	B	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys. et sport. 1ère cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys. et sport. 2ème cl.	B		
Agent technique en chef	C	Opér. des activités phys. et sport. ppal	C		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys. et sport. qualif.	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Autres (préciser)			
Gardien d'immeuble	C	Secteur animation :			
Chef de garage principal	C	Animateur –chef	B		
Chef de garage	C	Animateur principal	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur	B		
Conducteur	C				
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin de 1 ^{ère} et 2 ^{ème} classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue de classe normale	A	Auxiliaire de soins	C
Sage-femme hors classe	A	Autres (préciser)	
Sage-femme de 1 ^{ère} classe	A		
Sage-femme de 2 ^{ème} classe	A	Secteur médico-technique :	
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1 ^è et 2 ^è cl.	A
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière de classe supérieure	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique qualifié	C
Rééducateur hors classe	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur de classe supérieure	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe normale	B		

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	D2.2

**LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	250 090,10	
Personnes de droit privé	62 752,00	
Associations	62 752,00	
ARBRE ET PAYSAGE 32 INGENIERIE CONSEIL	49 000,00	
ASSOCIATION BOTANIQUE GERMOISE	840,00	
ASSOCIATION GASCOGNE NATURE ENVIRONNEMENT	4 912,00	
URCOFOR OCCITANIE	8 000,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	187 338,10	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	5 645,00	
DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE	5 645,00	
Communes	7 200,00	
EAUZE	7 200,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	174 493,10	
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENTS	15 167,50	
COMMUNAUTE DE COMMUNES GASCOGNE TOULOUSAIN	4 752,20	
COMMUNAUTE DE COMMUNES LA LOMAGNE GERMOISE	7 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GERS	6 993,00	
SYNDICAT D AMENAGEMENT DE LA BAISE ET AFFLUENTS	19 615,28	
SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS	12 482,13	
SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT DE L ARRATS	10 067,40	
SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT ET ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE GIMONE DE LA GIMONE	1 500,00	
SYNDICAT MIXTE BASSIN AVAL DE L ARRATS	5 521,00	
SYNDICAT MIXTE BASSINS VERSANTS OSSE GELISE AUZOUE	23 182,50	
SYNDICAT MIXTE DE L ADOUR AMONT	24 178,00	
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DU MIDOUR ET DE LA DOUZE	11 383,09	
SYNDICAT MIXTE DES TROIS VALLEES	1 238,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA GIMONE	3 450,00	
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L ARROS	27 963,00	
Autres	0,00	

IV- ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES	D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

Nom de la commune (1) : EAUZE				
Numéro de SIREN : 21320119700018				
Population de la commune : 3 992				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
QUALITE DE L'EAU	ACPTÉ 2 TRAVAUX RESTAURATION SEUIL CLAPET GELISE DELIB.64L02 DU 26-06-2017	204142	7 200,00	1,80
Total			7 200,00	1,80

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour	07/07/1978	Participation	750,00
Autres organismes de regroupement			

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DEPARTEMENT DU GERS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DU GERS (2)

Numéro SIRET : 22320001500939

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : POLE THERMAL (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	36
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	45

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	49
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	50
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	51

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	52
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	53
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	54
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	62
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	63
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	67
D1.3 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Dernière page

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

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

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

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

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

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	880 818,53	880 818,53	0,00	A1 0,00
Investissement	30 640,78	123 747,26	(2) 81 689,83	A2 174 796,31
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	850 177,75	757 071,27	(3) -81 689,83	A3 -174 796,31

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

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

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

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

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	0,00
Investissement	A2+B2	174 796,31
Fonctionnement	A3+B3	-174 796,31

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	850 177,75	G	757 071,27
	Section d'investissement	B	30 640,78	H	123 747,26

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	81 689,83 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	81 689,83 (si excédent)

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	962 508,36	= G+H+I+J	962 508,36
----------------------------------------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	931 867,58	= G+I+K	757 071,27
	Section d'investissement	= B+D+F	30 640,78	= H+J+L	205 437,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	962 508,36	= G+H+I+J+K+L	962 508,36

(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	30 640,78	0,00	30 640,78	0,00	123 747,26	123 747,26
FONCTIONNEMENT	726 430,49	123 747,26	850 177,75	757 071,27	0,00	757 071,27
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	757 071,27	123 747,26	880 818,53	757 071,27	123 747,26	880 818,53

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	4 163,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	26 477,46	0,00
Total des réalisations d'équipement		30 640,78	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 30 640,78	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	123 747,26
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 123 747,26

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	30 640,78	II+IV	123 747,26
--------------	--------------	------------------	--------------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	81 689,83
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	30 640,78	II+IV+VI+VII	205 437,09
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				174 796,31

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

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	264 340,33	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	252 044,50
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	461 954,37	73 Impôts et taxes (sauf 731)	3 627,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	135,79	75 Autres produits de gestion courante(2)	481 643,56
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	7 254,07
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	726 430,49	Total recettes de gestion des services	744 569,13
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	12 502,14
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 726 430,49	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 757 071,27

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	123 747,26	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 123 747,26	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	850 177,75	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	757 071,27
-----------------------------------------	-------	-------------------	-----------------------------------------	-------	-------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	81 689,83	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	931 867,58	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	757 071,27
-----------------------------------------------------------	---------	-------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	-174 796,31				
----------------------------------------------------	--------------------	--	--	--	--

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	4 163,32	0,00	4 163,32
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	26 477,46	0,00	26 477,46
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		30 640,78	0,00	30 640,78

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
-----------------------------------------------------------------	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	264 340,33		264 340,33
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	461 954,37		461 954,37
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	135,79	0,00	135,79
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	123 747,26	123 747,26
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		726 430,49	123 747,26	850 177,75

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	81 689,83
--------------------------------------------------------	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 (3) Hors chapitres programmes.
 (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
 (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
 (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		123 747,26	123 747,26
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	123 747,26	123 747,26

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	81 689,83
----------------------------------------------------------------	------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	7 254,07		7 254,07
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	252 044,50		252 044,50
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 627,00		3 627,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	481 643,56	0,00	481 643,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	12 502,14	0,00	12 502,14
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		757 071,27	0,00	757 071,27

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	205 438,83	30 640,78	0,00	174 798,05	26 102,46	4 538,32
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	205 438,83	30 640,78	0,00	174 798,05	26 102,46	4 538,32
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	205 438,83	30 640,78	0,00	174 798,05	26 102,46	4 538,32
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00				
-----------------------------------------------------------	------	------	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	205 438,83	30 640,78	0,00	174 798,05	26 102,46	4 538,32
-----------------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	-----------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	123 749,00	123 747,26	0,00	1,74
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	123 749,00	123 747,26		1,74
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	81 689,83	81 689,83		
Total des recettes d'investissement cumulées	205 438,83	205 437,09	0,00	1,74

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		205 438,83	30 640,78	0,00	174 798,05	26 102,46	4 538,32
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 700,00	4 163,32	0,00	536,68	0,00	4 163,32
2181	Install. générales, agencements	3 510,00	3 115,02	0,00	394,98		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 190,00	1 048,30	0,00	141,70		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 738,83	26 477,46	0,00	174 261,37	26 102,46	375,00
231351	Bâtiments publics	36 200,00	26 102,46	0,00	10 097,54		
2314	Constructions sur sol d'autrui	164 538,83	375,00	0,00	164 163,83		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RMI DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

RSA DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	123 749,00	123 747,26	1,74
281351	Bâtiments publics	20 182,00	20 755,00	-573,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	28 473,00	28 473,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	51 913,00	51 913,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	12 976,00	12 403,00	573,00
28182	Matériel de transport	1 738,00	1 738,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 027,00	2 027,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 501,00	3 500,03	0,97
28188	Autres immo. corporelles	2 939,00	2 938,23	0,77

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		935 192,00	850 177,75	0,00	0,00	85 014,25	0,00	850 177,75
011	Charges à caractère général (4)	305 493,00	264 340,33	0,00	0,00	41 152,67	0,00	264 340,33
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	504 750,00	461 954,37	0,00	0,00	42 795,63		461 954,37
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	1 200,00	135,79	0,00	0,00	1 064,21	0,00	135,79
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	123 749,00	123 747,26			1,74		123 747,26
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	81 689,83	81 689,83						

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 016 881,83	931 867,58	0,00	0,00	85 014,25	0,00	850 177,75
------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		1 016 881,83	746 873,53	10 197,74	0,00	259 810,56
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	230 052,12	245 371,03	6 673,47	0,00	-21 992,38
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 000,00	3 550,00	77,00	0,00	-627,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	771 416,91	478 196,29	3 447,27	0,00	289 773,35
013	Atténuations de charges (3)	2 000,00	7 254,07	0,00	0,00	-5 254,07
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	10 412,80	12 502,14	0,00	0,00	-2 089,34
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 016 881,83	746 873,53	10 197,74	0,00	259 810,56
------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	305 493,00	264 340,33	0,00	0,00	41 152,67	0,00	264 340,33
60611	Eau et assainissement	3 120,00	3 119,77	0,00	0,00	0,23		
60612	Energie - Electricité	79 341,00	77 894,36	0,00	0,00	1 446,64		
60622	Carburants	1 675,00	1 573,15	0,00	0,00	101,85		
60623	Alimentation	1 020,00	1 019,45	0,00	0,00	0,55		
60628	Autres fournitures non stockées	1 075,00	1 033,60	0,00	0,00	41,40		
60631	Fournitures d'entretien	7 684,00	7 372,75	0,00	0,00	311,25		
60632	Fournitures de petit équipement	4 681,00	2 942,37	0,00	0,00	1 738,63		
60636	Vêtements de travail	970,00	909,67	0,00	0,00	60,33		
6064	Fournitures administratives	650,00	499,95	0,00	0,00	150,05		
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 400,00	2 505,19	0,00	0,00	894,81		
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
607	Achats de marchandises	2 000,00	1 963,25	0,00	0,00	36,75		
611	Contrats de prestations de services	76 712,00	68 017,93	0,00	0,00	8 694,07		
6132	Locations immobilières	1,00	0,15	0,00	0,00	0,85		
6135	Locations mobilières	1 160,00	1 065,12	0,00	0,00	94,88		
61521	Entretien terrains	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	9,00	0,00	0,00	1 991,00		
61551	Entretien matériel roulant	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 956,00	8 766,48	0,00	0,00	6 189,52		
6156	Maintenance	30 794,00	28 750,61	0,00	0,00	2 043,39		
6182	Documentation générale et technique	650,00	442,21	0,00	0,00	207,79		
6184	Versements à des organismes de formation	800,00	120,00	0,00	0,00	680,00		
6188	Autres frais divers	15 281,00	11 181,27	0,00	0,00	4 099,73		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 153,00	600,00	0,00	0,00	553,00		
6231	Annonces et insertions	11 720,00	10 025,30	0,00	0,00	1 694,70		
6236	Catalogues et imprimés	3 947,00	3 847,00	0,00	0,00	100,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	800,00	39,76	0,00	0,00	760,24		
6261	Frais d'affranchissement	3 200,00	2 469,14	0,00	0,00	730,86		
6262	Frais de télécommunications	5 940,00	3 395,28	0,00	0,00	2 544,72		
627	Services bancaires et assimilés	900,00	861,46	0,00	0,00	38,54		
6281	Concours divers (cotisations)	2 300,00	2 163,13	0,00	0,00	136,87		
63512	Taxes foncières	17 100,00	17 092,00	0,00	0,00	8,00		
6353	Impôts indirects	144,00	72,00	0,00	0,00	72,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 319,00	4 588,98	0,00	0,00	3 730,02		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	504 750,00	461 954,37	0,00	0,00	42 795,63		461 954,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 645,00	1 576,33	0,00	0,00	68,67		
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	4 000,00	3 337,50	0,00	0,00	662,50		
64131	Rémunérations non tit.	343 450,00	317 516,56	0,00	0,00	25 933,44		
64138	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	108 000,00	103 876,16	0,00	0,00	4 123,84		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 000,00	18 415,82	0,00	0,00	2 584,18		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 050,00	12 768,93	0,00	0,00	4 281,07		
6478	Autres charges sociales diverses	7 005,00	4 463,07	0,00	0,00	2 541,93		

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

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
6488	Autres charges	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	1 200,00	135,79	0,00	0,00	1 064,21	0,00	135,79
65888	Autres	1 200,00	135,79	0,00	0,00	1 064,21		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		811 443,00	726 430,49	0,00	0,00	85 012,51	0,00	726 430,49

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		811 443,00	726 430,49	0,00	0,00	85 012,51	0,00	726 430,49

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	123 749,00	123 747,26			1,74		123 747,26
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	123 749,00	123 747,26			1,74		123 747,26
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		123 749,00	123 747,26			1,74		123 747,26

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	935 192,00	850 177,75	0,00	0,00	85 014,25	0,00	850 177,75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	81 689,83	81 689,83					
---------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 016 881,83	931 867,58	0,00	0,00	85 014,25	0,00	850 177,75
----------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

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

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

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	230 052,12	245 371,03	6 673,47	0,00	-21 992,38
70388	Autres	227 052,12	242 503,87	6 673,47	0,00	-22 125,22
707	Ventes de marchandises	3 000,00	2 867,16	0,00	0,00	132,84
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 000,00	3 550,00	77,00	0,00	-627,00
7388	Autres	3 000,00	3 550,00	77,00	0,00	-627,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	771 416,91	478 196,29	3 447,27	0,00	289 773,35
752	Revenus des immeubles	57 000,00	71 622,05	3 447,27	0,00	-18 069,32
75822	Prise en charge déficit budget annexe	644 414,91	337 813,60	0,00	0,00	306 601,31
7588	Autres produits divers gestion courante	70 002,00	68 760,64	0,00	0,00	1 241,36
013	Atténuations de charges(4)	2 000,00	7 254,07	0,00	0,00	-5 254,07
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	2 000,00	7 254,07	0,00	0,00	-5 254,07
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 006 469,03	734 371,39	10 197,74	0,00	261 899,90
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	10 412,80	12 502,14	0,00	0,00	-2 089,34
7718	Autres prod. except. opération gestion	10 412,80	12 502,14	0,00	0,00	-2 089,34
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 016 881,83	746 873,53	10 197,74	0,00	259 810,56

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 016 881,83	746 873,53	10 197,74	0,00	259 810,56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00			
----------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 016 881,83	746 873,53	10 197,74	0,00	259 810,56
----------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux		0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	0					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
Total dépenses	0	0	0	0	0	0
Total recettes	205 437	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	205 437	0	0	0	0	0

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 investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	205 439	0	0	0	0	0
Total recettes	1	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	-205 437	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	30 641	30 641
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	30 641	30 641
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									0
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	30 641	30 641
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	205 437
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	-30 641	174 796

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 investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	726 429	931 868
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	757 070	757 071
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	30 641	-174 796

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		205 437	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		123 747	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		123 747	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	20 755	0	0	0	0	0
2814	Constructions sur sol d'autrui	28 473	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	51 913	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	12 403	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	1 738	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	2 027	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 500	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	2 938	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		81 690	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		205 439	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		1	0	0	0	0	0
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	0	0	0	0	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	0
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	0
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	0
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	0	0
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0	0	0	0	0	0
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0
6353	Impôts indirects	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0
65888	Autres	1	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		123 747	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		123 747	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	123 747	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		81 690	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		1	0	0	0	0	0
Recettes réelles		1	0	0	0	0	0
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0
70388	Autres	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
7388	Autres	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	1	0	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	---------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	30 641	30 641
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	30 641	30 641
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	3 115	3 115
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	1 048	1 048
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	26 102	26 102
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	375	375
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	205 437
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	123 747
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	123 747
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	20 755
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	28 473
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	51 913
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	12 403
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	2 027
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 938
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	81 690

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

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
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	726 429	931 868
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	726 429	726 430
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	3 120	3 120
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	77 894	77 894
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0	0	1 573	1 573
60623	Alimentation	0	0	0	0	0	0	0	1 019	1 019
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	1 034	1 034
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	7 373	7 373
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0	0	2 942	2 942
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	0	0	910	910
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	500	500
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0	0	2 505	2 505
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	1 963	1 963
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	68 018	68 018
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	1 065	1 065
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	9	9
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	8 766	8 766
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	28 751	28 751
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	442	442
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	0	0	120	120
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0	0	11 181	11 181
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	0	0	600	600
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	0	0	0	10 025	10 025
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0	0	3 847	3 847
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	40	40
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	2 469	2 469
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	3 395	3 395
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	861	861
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	0	0	2 163	2 163
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0	0	1 576	1 576
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0	0	0	0	0	0	0	3 338	3 338
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	17 092	17 092
6353	Impôts indirects	0	0	0	0	0	0	0	72	72

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

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
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	4 589	4 589
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0	0	317 517	317 517
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	103 876	103 876
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0	0	18 416	18 416
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0	0	12 769	12 769
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	4 463	4 463
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	134	136
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	123 747
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	123 747
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	123 747
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	81 690

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	757 070	757 071
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	757 070	757 071
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	7 254	7 254
70388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	249 177	249 177
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	2 867	2 867
7388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	3 627	3 627
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	75 069	75 069
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0	0	0	0	0	0	0	337 814	337 814
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	68 759	68 761
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	0	0	12 502	12 502
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		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	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		123 747,26
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		123 747,26
040	Opérations ordre transf. entre sections	123 747,26
281351	Bâtiments publics	20 755,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	28 473,00
28157	Matériel et outillage techniques	51 913,00
28181	Installations générales, aménagt divers	12 403,00
28182	Matériel de transport	1 738,00
281838	Autre matériel informatique	2 027,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 500,03
28188	Autres immo. corporelles	2 938,23
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		123 748,72
Dépenses réelles		1,46
65888	Autres	1,46
Dépenses d'ordre		123 747,26
042	Opérations ordre transf. entre sections	123 747,26
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	123 747,26
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		1,26
Recettes réelles		1,26
7588	Autres produits divers gestion courante	1,26
Recettes d'ordre		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	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 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	30 640,78	0,00	30 640,78
Equipements départementaux		0,00	30 640,78	0,00	30 640,78
2181	Install. générales, agencements	0,00	3 115,02	0,00	3 115,02
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 048,30	0,00	1 048,30
231351	Bâtiments publics	0,00	26 102,46	0,00	26 102,46
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	375,00	0,00	375,00
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	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	726 429,03	0,00	726 429,03
60611	Eau et assainissement	0,00	3 119,77	0,00	3 119,77
60612	Energie - Electricité	0,00	77 894,36	0,00	77 894,36
60622	Carburants	0,00	1 573,15	0,00	1 573,15
60623	Alimentation	0,00	1 019,45	0,00	1 019,45
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 033,60	0,00	1 033,60
60631	Fournitures d'entretien	0,00	7 372,75	0,00	7 372,75
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 942,37	0,00	2 942,37
60636	Vêtements de travail	0,00	909,67	0,00	909,67
6064	Fournitures administratives	0,00	499,95	0,00	499,95
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	2 505,19	0,00	2 505,19
607	Achats de marchandises	0,00	1 963,25	0,00	1 963,25
611	Contrats de prestations de services	0,00	68 017,93	0,00	68 017,93
6132	Locations immobilières	0,00	0,15	0,00	0,15
6135	Locations mobilières	0,00	1 065,12	0,00	1 065,12
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	9,00	0,00	9,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	8 766,48	0,00	8 766,48
6156	Maintenance	0,00	28 750,61	0,00	28 750,61
6182	Documentation générale et technique	0,00	442,21	0,00	442,21
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	120,00	0,00	120,00
6188	Autres frais divers	0,00	11 181,27	0,00	11 181,27
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	600,00	0,00	600,00
6231	Annonces et insertions	0,00	10 025,30	0,00	10 025,30
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 847,00	0,00	3 847,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	39,76	0,00	39,76
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 469,14	0,00	2 469,14
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 395,28	0,00	3 395,28
627	Services bancaires et assimilés	0,00	861,46	0,00	861,46
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 163,13	0,00	2 163,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 576,33	0,00	1 576,33
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0,00	3 337,50	0,00	3 337,50
63512	Taxes foncières	0,00	17 092,00	0,00	17 092,00
6353	Impôts indirects	0,00	72,00	0,00	72,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	4 588,98	0,00	4 588,98
64131	Rémunérations non tit.	0,00	317 516,56	0,00	317 516,56

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	103 876,16	0,00	103 876,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	18 415,82	0,00	18 415,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	12 768,93	0,00	12 768,93
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	4 463,07	0,00	4 463,07
65888	Autres	0,00	134,33	0,00	134,33
RECETTES REELLES		0,00	757 070,01	0,00	757 070,01
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	7 254,07	0,00	7 254,07
70388	Autres	0,00	249 177,34	0,00	249 177,34
707	Ventes de marchandises	0,00	2 867,16	0,00	2 867,16
7388	Autres	0,00	3 627,00	0,00	3 627,00
752	Revenus des immeubles	0,00	75 069,32	0,00	75 069,32
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	337 813,60	0,00	337 813,60
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	68 759,38	0,00	68 759,38
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	12 502,14	0,00	12 502,14

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		06/02/2004
	Catégories de biens amortis		
L	Logiciels bureautiques	2	17/10/2003
L	Logiciels de gestion	5	17/10/2003
L	Voitures	6	17/10/2003
L	Fourgons et matériel de fauchage de voirie	7	17/10/2003
L	Camions, tracteurs, saleuses et véhicules de voirie	10	17/10/2003
L	Autres camions et véhicules industriels	8	17/10/2003
L	Mobilier	10	17/10/2003
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	7	17/10/2003
L	Matériel micro-informatique	4	17/10/2003
L	Gros matériel, informatique, de reprographie et de téléphonie	5	17/10/2003
L	Matériels classiques	8	17/10/2003
L	Coffre-fort	25	17/10/2003
L	Installations et appareils de chauffage	15	17/10/2003
L	Appareils de levage, ascenseurs	20	17/10/2003
L	Appareils de laboratoire	7	17/10/2003
L	Equipements de garage et ateliers	12	17/10/2003
L	Equipements des cuisines	10	17/10/2003
L	Equipements sportifs	13	17/10/2003
L	Plantations	20	17/10/2003
L	Autres agencements et aménagements de terrains	23	17/10/2003
L	Bâtiments scolaires	20	17/10/2003
L	Bâtiments	25	17/10/2003
L	Constructions sur sol d'autrui (amortissement : sur durée du bail à construction)	0	17/10/2003
L	Bâtiments légers, abris	10	17/10/2003
L	Agencements et aménagements de bâtiment installations électriques et téléphoniques	18	17/10/2003
L	Frais d'études non suivies de réalisations	5	17/10/2003
L	Frais d'insertions publicitaires, en cas d'échec du projet d'investissement	5	17/10/2003
L	Subventions d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés	5	17/10/2003
L	Subv d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés:biens mobiliers, matériel ou études	5	27/10/2017
L	Subv d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés:biens immobiliers ou installations	30	27/10/2017
L	Subv d'équipt versées bénéficiaires publics ou privés:projets d'infrastructure d'intérêt national	40	27/10/2017
L	Subv d'équipt versées : invest d'entreprises ne relevant d'aucune des catégories précédentes	5	27/10/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		123 749,00	III 123 747,26
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		123 749,00	123 747,26
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281351	Bâtiments publics	20 182,00	20 755,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	28 473,00	28 473,00
28157	Matériel et outillage techniques	51 913,00	51 913,00
28181	Installations générales, aménagt divers	12 976,00	12 403,00
28182	Matériel de transport	1 738,00	1 738,00
281838	Autre matériel informatique	2 027,00	2 027,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 501,00	3 500,03
28188	Autres immo. corporelles	2 939,00	2 938,23
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	123 747,26	0,00	81 689,83	0,00	205 437,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 205 437,09
Solde	V = IV – II (2) 205 437,09

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS	B11.2

Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			387 986,53		52 978,00	20 755,00	314 253,53
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			387 986,53		52 978,00	20 755,00	314 253,53
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ACCE	24/07/2012	1 233,17	18	408,00	68,00	757,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT POLE	24/07/2012	20 713,93	18	6 900,00	1 150,00	12 663,93
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	08/12/2014	33 290,63	18	7 396,00	1 849,00	24 045,63
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	08/12/2014	99 967,23	18	22 212,00	5 553,00	72 202,23
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT POL	08/12/2014	1 056,08	18	232,00	58,00	766,08
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT POL	15/12/2016	21 465,53	18	2 384,00	1 192,00	17 889,53
	GROS TRAVAUX THERMES LECTOURE	15/12/2016	85 173,39	18	9 462,00	4 731,00	70 980,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	15/12/2016	832,29	18	92,00	46,00	694,29
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	15/12/2016	11 366,76	18	1 262,00	631,00	9 473,76
	GROS TRAVAUX THERMES LECTOURE	15/12/2016	17 814,35	18	1 978,00	989,00	14 847,35
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	28/12/2017	11 109,12	18	617,00	617,00	9 875,12
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT T	28/12/2017	640,36	18	35,00	35,00	570,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	31/12/2018	58 738,50	18	0,00	3 263,00	55 475,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	31/12/2018	10 322,35	18	0,00	573,00	9 749,35
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	18/11/2019	11 171,34	18	0,00	0,00	11 171,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	18/11/2019	3 091,50	18	0,00	0,00	3 091,50
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES	B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		417 306,90		203 390,00	51 913,00	162 003,90
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAST	24/07/2012	3 920,00	8	2 940,00	490,00	490,00
TRAVAUX RESEAUX COURANT POLE T	24/07/2012	2 857,32	8	2 142,00	357,00	358,32
TRAVAUX ENTRETIEN THERMIQUE PO	24/07/2012	5 541,15	8	4 152,00	692,00	697,15
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT	11/12/2014	88 318,50	8	44 156,00	11 039,00	33 123,50
TRAVAUX INSTALLATION TECHNIQU	11/12/2014	259 899,93	8	129 948,00	32 487,00	97 464,93
TRAVAUX INSTAL TECH COURANT T	09/12/2015	52 820,00	8	19 806,00	6 602,00	26 412,00
ASSISTANCE TECHNIQUE THERMES	28/12/2017	1 975,00	8	246,00	246,00	1 483,00
TRAVAUX FORAGE LECTOURE 2017	18/11/2019	1 975,00	8	0,00	0,00	1 975,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		1 324 342,53		527 644,26	51 079,26	745 619,01
MOBILIER DE RANGEMENT	26/01/2004	554,00	10	554,00	0,00	0,00
CHARIOT MENAGE	11/03/2004	290,00	1	290,00	0,00	0,00
VESTIAIRE SUR PIEDS	11/03/2004	2 294,60	8	2 294,60	0,00	0,00
RAYONNAGE A ARCHIVES	11/03/2004	424,80	1	424,80	0,00	0,00
TAPIS EXTERIEUR	11/03/2004	608,50	1	608,50	0,00	0,00
STORES	22/03/2004	898,96	1	898,96	0,00	0,00
BRACELET A GOUSSET	22/03/2004	487,11	1	487,11	0,00	0,00
BARRIERE A PIGEONS	22/03/2004	445,90	1	445,90	0,00	0,00
BRACELET GONFLABLE ET BAC	22/03/2004	361,91	1	361,91	0,00	0,00
AMPLI AVEC ENCEINTES	22/03/2004	769,65	1	769,65	0,00	0,00
DISQUES EN FONTE	22/03/2004	204,85	1	204,85	0,00	0,00
RESISTANCE	22/03/2004	1 261,65	1	1 261,65	0,00	0,00
DOUCHE GINGIVALE	22/03/2004	4 571,52	8	4 571,52	0,00	0,00
CHAISES	22/03/2004	540,66	1	540,66	0,00	0,00
CHARIOT PLATE FORME	23/03/2004	384,00	1	384,00	0,00	0,00
THERMOMETRE PHOTOMETRE	23/03/2004	403,00	1	403,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT PHARMACEUTIQUE	23/03/2004	971,47	1	971,47	0,00	0,00
BOUTEILLE OXYGENE	23/03/2004	367,97	1	367,97	0,00	0,00
CASIER VESTIAIRES	09/04/2004	2 123,97	10	2 123,97	0,00	0,00
MODULE	09/04/2004	453,00	1	453,00	0,00	0,00
TESTEUR ELECTRIQUE	09/04/2004	119,00	1	119,00	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE	22/04/2004	3 200,00	8	3 200,00	0,00	0,00
VETEMENTS TECHNIQUES	22/04/2004	134,61	1	134,61	0,00	0,00
IMPRIMANTE BROTHER LASER HL 51	04/05/2004	420,33	1	420,33	0,00	0,00
EQUIPEMENT AQUA GYM	06/05/2004	748,50	1	748,50	0,00	0,00
ACCESSOIRES PISCINE ENFANT	10/05/2004	281,27	1	281,27	0,00	0,00
MICRO MAXDATA AVEC ECRAN	18/05/2004	906,00	4	906,00	0,00	0,00
ACCESSOIRE PISCINE BEBE	01/06/2004	353,55	1	353,55	0,00	0,00
PLAQUES CIAT PW 18	01/06/2004	737,16	1	737,16	0,00	0,00
MICRO MAXDATA PRO	03/06/2004	1 079,90	4	1 079,90	0,00	0,00
MOBILIER JARDIN	08/06/2004	797,50	1	797,50	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MOBILIER DE JARDIN	08/06/2004	1 097,50	1	1 097,50	0,00	0,00
TRANSATS ALU LAQUE BLANC	08/06/2004	166,00	1	166,00	0,00	0,00
ASPIRATEUR EUROPA	15/06/2004	250,00	1	250,00	0,00	0,00
REVETEMENT SOLS PLASTIQUES	25/06/2004	338,21	1	338,21	0,00	0,00
VENTILATEUR SUR PIED	01/07/2004	100,33	1	100,33	0,00	0,00
STORES A BANDES VERTICALES	01/07/2004	1 169,30	1	1 169,30	0,00	0,00
ASPIRATEUR EUROPA 103 22L/1400	13/07/2004	162,00	8	162,00	0,00	0,00
CONTENEUR 140L	07/09/2004	120,00	1	120,00	0,00	0,00
ARMOIRES GRIS PERLE	20/09/2004	744,00	10	744,00	0,00	0,00
MOTEUR ELECTRIQUE POUR AEOREFR	04/10/2004	980,00	8	980,00	0,00	0,00
VITRINE EN VERRE	15/10/2004	378,60	10	378,60	0,00	0,00
ADAPTATEUR BOCAL PYREX 3L	23/11/2004	233,20	1	233,20	0,00	0,00
ASPIRATEUR KARCHER	23/11/2004	239,13	1	239,13	0,00	0,00
HUBLOTS	23/11/2004	836,17	1	836,17	0,00	0,00
BANDES LESTEES	01/12/2004	192,00	1	192,00	0,00	0,00
ACT ELECTRIQUES	01/12/2004	968,85	1	968,85	0,00	0,00
THERMOMETRE INOX AVEC CALE PIE	01/12/2004	313,60	1	313,60	0,00	0,00
TABLEAU DE RENVOI A AFFICHEUR	01/12/2004	247,27	1	247,27	0,00	0,00
TABLE FIXE 2 PLANS	06/12/2004	299,00	1	299,00	0,00	0,00
ECRAN BELINEA 17 POUCES	08/02/2005	335,00	1	335,00	0,00	0,00
CARRELAGE PISCINE	18/03/2005	1 717,70	18	1 235,00	95,00	387,70
ARMOIRE UNIVERS	05/04/2005	335,00	1	335,00	0,00	0,00
COUSSINS KINE AVEC APPUI TETE	05/04/2005	266,70	1	266,70	0,00	0,00
ASPIRATEUR AVEC CHARIOT ET BAC	08/04/2005	1 352,68	10	1 352,68	0,00	0,00
CORBEILLES DOMINIQUE	14/04/2005	921,50	1	921,50	0,00	0,00
MEMOIRE TARIF BALANCE	02/05/2005	189,80	1	189,80	0,00	0,00
SONDE LUMINEUSE	17/05/2005	390,00	1	390,00	0,00	0,00
GRADATEURS DE COURANT ET SONDE	17/05/2005	2 758,86	1	2 758,86	0,00	0,00
PIED AVEC CHAINE POUR PISCINE	14/06/2005	447,00	1	447,00	0,00	0,00
CLAPET BATTANT SANDWICH I100	22/07/2005	188,50	1	188,50	0,00	0,00
COMPTEUR EAU CHAUDE PISCINE	22/07/2005	233,01	1	233,01	0,00	0,00
BRANCHEMENT GAZ LECTOURE	22/07/2005	762,31	18	546,00	42,00	174,31
ECRANS	17/08/2005	573,44	1	573,44	0,00	0,00
MICRO THERME LECTOURE	17/08/2005	410,20	1	410,20	0,00	0,00
MICRO CASTERA	17/08/2005	605,70	4	605,70	0,00	0,00
ASPIRATEUR EUROPA	18/08/2005	162,00	1	162,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE THERMES LECTOURE	01/09/2005	422,00	1	422,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IMPRIMANTE THERMES CASTERA	01/09/2005	422,01	1	422,01	0,00	0,00
MITIGEUR EAU DE MER	01/09/2005	1 334,27	8	1 334,27	0,00	0,00
BLOC MOTEUR POUR UPS40	01/09/2005	352,01	1	352,01	0,00	0,00
FAUTEUIL DE BUREAU	01/09/2005	122,49	1	122,49	0,00	0,00
ECRANS HYUNDAI 17 POUCES	13/10/2005	227,00	1	227,00	0,00	0,00
PC OPTIPEX 170L	13/10/2005	820,40	1	820,40	0,00	0,00
DESSERTES A DOSSIERS	21/10/2005	138,00	1	138,00	0,00	0,00
CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	21/10/2005	118,10	1	118,10	0,00	0,00
MICRO OPTIPEX GX280	02/02/2006	605,70	4	605,70	0,00	0,00
ECRAN PLAT 17 POUCES	02/02/2006	191,15	1	191,15	0,00	0,00
SERVANTE 5 TIROIRS	06/02/2006	333,00	1	333,00	0,00	0,00
DEVIDOIRS RETRACTABLES	17/02/2006	486,62	1	486,62	0,00	0,00
CITERNE SOUPLE 10M3	07/03/2006	590,00	18	384,00	32,00	174,00
MOBILIER ACCUEIL	10/03/2006	772,07	1	772,07	0,00	0,00
MOBILIER SALLE DE MODELAGE	16/03/2006	909,62	1	909,62	0,00	0,00
RESERVOIR SOUPLE DE STOCKAGE E	03/04/2006	11 095,00	18	7 392,00	616,00	3 087,00
TABLE DE MASSAGE PLIANTE AVEC	03/04/2006	881,98	1	881,98	0,00	0,00
GENERATEUR VAPEUR AVEC CHARIOT	03/04/2006	1 693,00	8	1 693,00	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE	03/04/2006	3 025,00	8	3 025,00	0,00	0,00
EQUIPEMENTS SALLE DE SPORT	03/04/2006	5 916,85	18	3 936,00	328,00	1 652,85
TABLES DE MODELAGE AVEC COUSSI	09/05/2006	960,23	1	960,23	0,00	0,00
ACCESSOIRES AQUATIQUES	22/05/2006	836,40	1	836,40	0,00	0,00
RACCORDS ET COLLIERS PLOMBERIE	13/06/2006	451,25	1	451,25	0,00	0,00
ECRANS PLATS	23/06/2006	382,30	1	382,30	0,00	0,00
ECRAN	23/06/2006	113,50	1	113,50	0,00	0,00
MICRO OPTIFLEX 325	23/06/2006	410,20	1	410,20	0,00	0,00
VENTILATEURS	10/08/2006	422,93	1	422,93	0,00	0,00
CHARIOTS POLYMERE 2 NIVEAUX	01/09/2006	1 074,00	1	1 074,00	0,00	0,00
ECRANS PLATS 17 POUCES	05/09/2006	410,20	1	410,20	0,00	0,00
DEVIDOIR INOX	21/09/2006	123,00	1	123,00	0,00	0,00
LAVERIE THERME	13/10/2006	7 537,45	18	5 016,00	418,00	2 103,45
CITERNE SOUPLE FERMEE POUR STO	10/11/2006	3 475,00	18	2 316,00	193,00	966,00
IMPRIMANTE HP 5550 N ETHERNET	13/11/2006	4 079,25	4	4 079,25	0,00	0,00
THERMES DE LECTOURE TRAVAUX	31/12/2006	217 731,52	0	0,00	0,00	217 731,52
THERMES CASTERA GROS TRAVAUX	31/12/2006	13 451,10	25	6 456,00	538,00	6 457,10
GROS TRAVAUX BATIMENT THERMES	31/12/2006	22 290,27	25	10 692,00	891,00	10 707,27
GROS TRAVAUX BATIMENT THERMES	31/12/2006	246 350,88	25	118 248,00	9 854,00	118 248,88

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TAVAUX BATIMENT THERMES LECTO	31/12/2006	130 289,95	25	62 532,00	5 211,00	62 546,95
TRAVAUX BATIMENT THERMES CASTE	31/12/2006	7 357,70	25	3 528,00	294,00	3 535,70
POWER PLATE	26/03/2007	9 950,00	10	9 950,00	0,00	0,00
TABLES DE MASSAGE	12/04/2007	778,83	1	778,83	0,00	0,00
ARMOIRE A RIDEAUX AVEC CHASSIS	22/05/2007	277,65	1	277,65	0,00	0,00
PORTE PVC	15/06/2007	577,00	18	352,00	32,00	193,00
KIT DSM COMPLET	17/07/2007	646,58	8	646,58	0,00	0,00
MATERIELS SALLE SPORT	12/10/2007	1 713,02	1	1 713,02	0,00	0,00
PEINTURE THERMES DE LECTOURE	30/11/2007	6 126,25	18	3 740,00	340,00	2 046,25
PAILLASSE LABO	10/12/2007	3 070,28	18	1 870,00	170,00	1 030,28
EQUIPEMENT LABO	10/12/2007	4 955,00	18	3 025,00	275,00	1 655,00
FRIGOS TABLE TOP FAGOR	13/12/2007	389,40	1	389,40	0,00	0,00
SERVEUR PROLIANT ML150	14/12/2007	3 169,07	4	3 169,07	0,00	0,00
ELLIPTER CROSS TRAINER	07/04/2008	2 005,02	18	1 110,00	111,00	784,02
EQUIPEMENTS PISCINE	11/04/2008	984,79	1	984,79	0,00	0,00
MICRO FIXE AVEC MASTER BASE OP	05/05/2008	368,50	1	368,50	0,00	0,00
TAPIS DE MARCHE	23/05/2008	3 095,32	18	1 710,00	171,00	1 214,32
AUTO LAVEUSE PRO	19/06/2008	4 953,34	8	4 953,34	0,00	0,00
CAISSE ENREGISTREUSE CASIO TE4	26/06/2008	1 512,38	10	1 512,38	0,00	0,00
LAVE VAISSELLE	15/07/2008	402,17	1	402,17	0,00	0,00
ONDULEUR POWER PLUS	16/07/2008	262,50	1	262,50	0,00	0,00
TABLE MASSAGE PLIANTE ROBUSTA	04/09/2008	347,12	1	347,12	0,00	0,00
SERRURES AVEC CLEFS	02/10/2008	616,32	18	340,00	34,00	242,32
ARMOIRE 1 PORTE	10/10/2008	349,50	1	349,50	0,00	0,00
BARILLETS AVEC CLEFS VESTIAIRE	27/10/2008	956,03	1	956,03	0,00	0,00
LAMES SUPER AGRIPPANTES NOIRE	03/12/2008	2 654,40	1	2 654,40	0,00	0,00
GAROFILTRES AVEC CAILLEBOTIS	11/12/2008	1 470,00	1	1 470,00	0,00	0,00
POMPE SABLE ET GRAVIER	12/12/2008	750,00	8	750,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP BUSINESS	12/12/2008	1 016,77	4	1 016,77	0,00	0,00
CAILLEBOTIS PISICE LECTOURE	26/02/2009	646,00	18	315,00	35,00	296,00
POMPE SPN30-29 LECTOURE	12/03/2009	12 750,00	8	12 750,00	0,00	0,00
ARMOIRE VENTILEE LECTOURE	12/03/2009	775,35	8	775,35	0,00	0,00
MACHINE A COUDRE LECTOURE	12/03/2009	501,67	8	501,67	0,00	0,00
POMPES LECTOURE	12/03/2009	3 671,97	8	3 671,97	0,00	0,00
TABOURETS CASTERA VERDUZAN	19/03/2009	200,67	1	200,67	0,00	0,00
TABOURETS LECTOURE	19/03/2009	133,79	1	133,79	0,00	0,00
DEFIBRILATEUR LECTOURE	19/03/2009	1 337,79	8	1 337,79	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEFIBRILATEUR CASTERA VERDUZAN	19/03/2009	1 337,79	8	1 337,79	0,00	0,00
TABLE DE MASSAGE + ARMOIRE	06/04/2009	748,33	1	748,33	0,00	0,00
POMPE NM50/12AE	07/04/2009	826,57	1	826,57	0,00	0,00
MATERIEL 1ER SECOURS PISCINE	16/04/2009	1 284,35	1	1 284,35	0,00	0,00
PLAFOND TENDU NEWMAT	05/05/2009	1 136,96	1	1 136,96	0,00	0,00
SONDE DE FORAGE SEMS SENSORS	02/06/2009	1 844,00	8	1 844,00	0,00	0,00
ESCABEAU	23/06/2009	376,50	1	376,50	0,00	0,00
VITRINES	23/06/2009	94,00	1	94,00	0,00	0,00
PREFILTRES EN INOX	06/08/2009	2 000,00	8	2 000,00	0,00	0,00
PREFILTRES EN INOX	06/08/2009	492,00	1	492,00	0,00	0,00
DECHLORALINATEUR PISCINE	15/10/2009	3 854,21	8	3 854,21	0,00	0,00
MICRO OPITPLEX	24/11/2009	488,90	1	488,90	0,00	0,00
ESCABEAUX	11/12/2009	330,00	1	330,00	0,00	0,00
ESCABEAUX	11/12/2009	330,00	1	330,00	0,00	0,00
BANS DEVELOPPE INCLINE + VELO	24/12/2009	2 833,61	18	1 413,00	157,00	1 263,61
ELECTRODES CHLORE	15/07/2010	1 581,57	8	1 581,57	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 580	19/10/2010	1 466,70	1	1 466,70	0,00	0,00
ONDULEURS	25/10/2010	530,40	1	530,40	0,00	0,00
MICRO SERRE TETE	15/11/2010	309,00	1	309,00	0,00	0,00
IMPRIMANTES LASER	09/12/2010	798,00	1	798,00	0,00	0,00
CONVECTEURS DETECTEURS INTER C	16/12/2010	853,35	1	853,35	0,00	0,00
CHARIOT ALU	17/12/2010	84,39	1	84,39	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	17/12/2010	518,70	1	518,70	0,00	0,00
TABLES	17/12/2010	315,00	1	315,00	0,00	0,00
ARMOIRES + BAC	17/12/2010	914,66	1	914,66	0,00	0,00
PANNEAUX AFFICHAGES	17/12/2010	459,80	1	459,80	0,00	0,00
ASPIRATEURS	17/12/2010	606,23	1	606,23	0,00	0,00
SECHES MAINS	17/12/2010	408,00	1	408,00	0,00	0,00
MICROS ONDES	17/12/2010	819,85	1	819,85	0,00	0,00
VELO SEMI ALLONGE	05/04/2011	1 909,50	8	1 666,00	243,50	0,00
BANC MUSCULATION	07/04/2011	5 860,86	10	4 102,00	586,00	1 172,86
LAVE LINGE MIELE	04/08/2011	4 102,13	18	1 589,00	227,00	2 286,13
REFRIGERATEURS WHIRLPOOL	01/12/2011	2 562,50	1	2 562,50	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS	08/12/2011	501,54	1	501,54	0,00	0,00
NETTOYEUR VAPEUR	08/12/2011	1 754,73	8	1 533,00	221,73	0,00
MICROS + ECRANS	14/12/2011	1 355,66	1	1 355,66	0,00	0,00
VOLETS ROULANTS	10/04/2012	12 053,57	18	4 014,00	669,00	7 370,57

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VOLETS ROULANT RENOVATIONS	19/07/2012	12 053,57	18	4 014,00	669,00	7 370,57
TRAVAUX THERMES DE LECTOURE 20	24/07/2012	29 427,87	25	7 062,00	1 177,00	21 188,87
TRAVAUX THERMES LECTOURE 2008	24/07/2012	19 102,04	25	4 584,00	764,00	13 754,04
TRAVAUX THERMES CATERA 2008	24/07/2012	22 582,33	25	5 418,00	903,00	16 261,33
TRAVAUX THERMES DE CASTERA 2	24/07/2012	5 959,89	25	1 428,00	238,00	4 293,89
TRAVAUX THERMES LECTOURE 2009	24/07/2012	51 340,76	25	12 318,00	2 053,00	36 969,76
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT EAU	24/07/2012	17 284,32	25	4 146,00	691,00	12 447,32
TRAVAUX BATIMENT RESIDENCE CASTERA 2011	24/07/2012	10 313,70	25	2 472,00	412,00	7 429,70
AUTOCOM OMNIPCX	07/11/2012	10 105,70	5	10 105,70	0,00	0,00
PETIT ONDULEUR	19/11/2012	68,40	1	68,40	0,00	0,00
TELEPHONE ALCATEL + CASQUES	19/11/2012	1 028,70	1	1 028,70	0,00	0,00
REFRIGERATEURS KTS	06/12/2012	2 871,20	1	2 871,20	0,00	0,00
MICRO ONDES SEVERIN	06/12/2012	339,28	1	339,28	0,00	0,00
PORT AQUABIKE	31/01/2013	9 151,00	8	5 715,00	1 143,00	2 293,00
BAINS DE SOLEIL ET COUSSINS +	31/01/2013	1 797,90	1	1 797,90	0,00	0,00
COULISSANT ALU BLANC	28/02/2013	1 802,00	18	500,00	100,00	1 202,00
LITERIES + CHEVET POUR RESID	05/04/2013	6 484,12	1	6 484,12	0,00	0,00
VELO ELLYPTIQUE	11/04/2013	2 402,00	8	1 500,00	300,00	602,00
AUTOLAVEUSE ET ACCESSOIRES	13/05/2013	2 441,92	8	1 525,00	305,00	611,92
ENSEIGNE EN LETTRAGE DECOUPE	15/07/2013	2 360,00	18	655,00	131,00	1 574,00
IMPRIMANTE COULEUR HP	24/07/2013	246,83	1	246,83	0,00	0,00
VELOS AQUATIQUES SMART BIKE	03/09/2013	3 146,25	8	1 965,00	393,00	788,25
MICRO ORDINATEUR PORTABLE	09/09/2013	607,26	4	607,26	0,00	0,00
CLIMATISATION SALON RESIDENCE	08/10/2013	4 209,86	18	1 165,00	233,00	2 811,86
DIVERS MOBILIERS	05/12/2013	746,33	1	746,33	0,00	0,00
CUMULUS ET TREPIED	09/12/2013	2 432,40	1	2 432,40	0,00	0,00
MATELAS 90/190	12/12/2013	692,32	1	692,32	0,00	0,00
TAPIS DE COURSES IMPULSE	03/02/2014	4 140,00	8	2 068,00	517,00	1 555,00
SOMMIERS PRESTIGES	10/02/2014	1 700,00	1	1 700,00	0,00	0,00
SAUNA	17/02/2014	16 198,24	8	8 096,00	2 024,00	6 078,24
SOMMIERS	17/02/2014	1 125,00	1	1 125,00	0,00	0,00
TABLE DE MASSAGE	20/02/2014	4 190,00	8	2 092,00	523,00	1 575,00
TABLES DE MASSA	20/02/2014	3 199,80	8	1 596,00	399,00	1 204,80
DIVERS EQUIPEMENT DE SPORT	24/02/2014	4 704,54	8	2 352,00	588,00	1 764,54
IMPRIMANTE TICKET THERMIQUE +	03/03/2014	336,00	1	336,00	0,00	0,00
ECRANS 22 POUCES	11/03/2014	394,00	1	394,00	0,00	0,00
PEUGEOT 208 COULEUR BLANCHE	08/04/2014	10 433,00	6	6 952,00	1 738,00	1 743,00

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TETES DE LITS	05/05/2014	1 675,02	1	1 675,02	0,00	0,00
SECHE LINGE	11/07/2014	590,28	10	236,00	59,00	295,28
FAUTEUILS ACCUEIL	02/12/2014	1 441,51	1	1 441,51	0,00	0,00
PUPITRE GINGIVAL	26/12/2014	1 442,34	8	720,00	180,00	542,34
MOTOREDUCTEURS + CALE PIED	26/12/2014	1 584,38	8	792,00	198,00	594,38
ELECTRODE CHLORE	26/12/2014	1 400,00	8	700,00	175,00	525,00
IMPRIMANTE COULEUR	30/01/2015	805,00	4	603,00	202,00	0,00
TELEPHONE SANS FIL ETANCHE	20/03/2015	79,95	1	79,95	0,00	0,00
POMPE ET COLONNE SUR FORAGE	11/05/2015	7 221,00	8	2 706,00	902,00	3 613,00
POMPE IMMERGEE	11/05/2015	4 590,00	8	1 719,00	573,00	2 298,00
MICRO ORDINATEUR	23/10/2015	472,00	1	472,00	0,00	0,00
ECRAN 19 POUCES THERMES CASTE	18/11/2015	129,00	1	129,00	0,00	0,00
TRAVAUX CENTRE THERMAL CASTER	09/12/2015	20 685,92	25	2 481,00	827,00	17 377,92
TRAVAUX ENTRETIEN CHAUFFERIE	09/12/2015	6 741,76	25	807,00	269,00	5 665,76
THERMO SMART BIKE SUPERIOR	18/12/2015	1 111,75	8	414,00	138,00	559,75
FOURNITURE ET TRANSFORMATION	02/05/2016	730,00	8	182,00	91,00	457,00
BARRIERE ANTI INNONDATION SYS	20/06/2016	2 080,00	8	520,00	260,00	1 300,00
DOUCHE DANS STUDIO THERME CAS	08/12/2016	2 151,87	18	238,00	119,00	1 794,87
MICRO ORDINATEUR AVEC ECRAN 2	19/12/2016	502,00	4	250,00	125,00	127,00
POMPE FORAGE CV1	09/08/2017	4 260,00	18	236,00	236,00	3 788,00
TONDEUSE HUSQUARVANA LC 347V	07/12/2017	457,50	1	457,50	0,00	0,00
PC FIXE	14/12/2017	493,00	1	493,00	0,00	0,00
DIVERS TRAVAUX NETTOYAGE PEINT	28/12/2017	14 384,70	25	575,00	575,00	13 234,70
PEINTURES CABINES THERMES CAS	28/12/2017	1 850,00	25	74,00	74,00	1 702,00
POMPE IMMERGEE GRUNDFOS SP 30	26/07/2018	4 200,00	8	0,00	525,00	3 675,00
PC PRODESK 400	09/10/2018	1 176,00	1	0,00	1 176,00	0,00
ECRAN 22 POUCES LCD	12/12/2018	524,00	1	0,00	524,00	0,00
CANAPES	13/12/2018	2 315,03	1	0,00	2 315,03	0,00
FAUTEUIL TECKNET	13/12/2018	270,00	1	0,00	270,00	0,00
FAUTEUIL TECKNET	13/12/2018	270,00	1	0,00	270,00	0,00
PIEDS ASSISE, GRIFFE . POIGNEE POMPE	13/12/2018	3 771,83	18	0,00	209,00	3 562,83
TRAVAUX DE FAURAGE THERMES LE	31/12/2018	54 007,51	25	0,00	2 160,00	51 847,51
TRAVAUX ONDULEUR FORAGE THERME	31/12/2018	35 127,57	25	0,00	1 405,00	33 722,57
TRAVAUX PETITES RENOVATIONS TH	31/12/2018	3 440,70	25	0,00	137,00	3 303,70
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	18/11/2019	3 737,92	25	0,00	0,00	3 737,92
SONDE ULTRASON	12/12/2019	3 115,02	18	3 115,02	0,00	0,00
NETTOYEUR HP	13/12/2019	365,83	1	0,00	0,00	365,83

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPRESSEUR TWINAIR	17/12/2019	682,47	8	0,00	0,00	682,47

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		46 957,70		46 957,70	0,00	0,00
LICENCE OFFICE XP	10/05/2004	349,70	2	349,70	0,00	0,00
LOGICIEL PROLOGUE CASTERA	31/08/2009	1 170,00	2	1 170,00	0,00	0,00
LOGICIEL PROLOGUE LECTOURE	31/08/2009	1 170,00	2	1 170,00	0,00	0,00
LICENCE ORACLE	15/12/2010	980,00	1	980,00	0,00	0,00
LICENCE HOMING ADN	15/12/2010	3 710,00	2	3 710,00	0,00	0,00
LICENCE NYMPHEA ADN	15/12/2010	896,00	1	896,00	0,00	0,00
DIVERS LICENCE NYMPHEA ET HOMI	26/05/2011	2 394,00	2	2 394,00	0,00	0,00
CONCEPTION SITE INTERNET	27/03/2012	10 710,00	2	10 710,00	0,00	0,00
LICENCES HOMING ET NYMPHEA	24/09/2012	2 620,00	2	2 620,00	0,00	0,00
PROGICIEL NYMPHEA	07/03/2014	22 090,00	2	22 090,00	0,00	0,00
MISE EN OEUVRE VERSION TEST	14/04/2015	800,00	2	800,00	0,00	0,00
LOGICIEL PAIEMENT SANS CONTACT	21/07/2015	68,00	1	68,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
Agent d'accueil n°1	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent d'hygiène	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de soin n° 2	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de soin n°3 (Nb:2)	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Agent de soin-masseur	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Infirmière Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Kinesithérapeute	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Moniteur Sportif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Tech Ht Qualifié -Agt Maitrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				235 493,22		
Agent d'accueil n°1	C	OTR		12 490,61	A Droit privé	CDD
Agent d'hygiène	C	OTR		19 445,88	A Droit privé	CDI
Agent d'hygiène	C	OTR		20 122,92	A Droit privé	CDI
Agent de maîtrise	C	OTR		21 694,08	A Droit privé	CDI
Agent de soin n° 2	C	OTR		19 201,44	A Droit privé	CDI
Agent de soin n°3 (Nb:2)	C	OTR		40 841,76	A Droit privé	CDI
Agent de soin-masseur	C	OTR		12 517,44	A Droit privé	CDI
Infirmière Agent de maîtrise	C	OTR		28 042,80	A Droit privé	CDI
Kinesithérapeute	C	OTR		12 489,61	A Droit privé	CDD
Moniteur Sportif	C	OTR		23 915,28	A Droit privé	CDI
Tech Ht Qualifié -Agt Maitrise	C	OTR		24 731,40	A Droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				93 009,88		
Agent d'accueil n°1	C	OTR		12 489,00	A Droit privé	CDD
Agent de maîtrise	C	OTR		31 069,80	A Droit privé	CDD
Maître nageur sauveteur	C	OTR		24 575,60	A Droit privé	CDD
Maître nageur sauveteur	C	OTR		24 875,48	A Droit privé	CDD
TOTAL GENERAL				328 503,10		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Attaché de conservation	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé	B	Bibliothécaire	A
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Professeur d'enseignt. artist.hors classe	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Prof. d'enseignt. art. de classe normale	A
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant qualifié de conserv. de 2è cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants	C	Assistant de conserv. hors classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assistant spécialisé d'enseignt. artist.	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Assitant d'enseignement artistique	B
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Technicien en chef	A	Secteur sportif :		Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl.	C
Technicien principal	B	Cons. des activités phys.& sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien	B	Conseiller des activités phys.& sport.	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise principal	B	Educ. des activités phys.et sport.hors cl.	B	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys.et sport.1ère cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.	B		
Agent technique en chef	C	Opér. des activités phys.et sport. ppal	C		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys.et sport. qualif.	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Autres (préciser)			
Gardien d'immeuble	C	Secteur animation :			
Chef de garage principal	C	Animateur –chef	B		
Chef de garage	C	Animateur principal	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur	B		
Conducteur	C				
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue de classe normale	A	Auxiliaire de soins	C
Sage-femme hors classe	A	Autres (préciser)	
Sage-femme de 1ère classe	A		
Sage-femme de 2ème classe	A	Secteur médico-technique :	
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.	A
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière de classe supérieure	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique qualifié	C
Rééducateur hors classe	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur de classe supérieure	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe normale	B		

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DEPARTEMENT DU GERS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DU GERS (2)

Numéro SIRET : 22320001500574

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : BATIMENT INDUSTRIEL DE CASTERA VERDUZAN (3)

ANNEE 2019

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	35
A1/01 - Opérations non ventilées	41
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	42

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	46
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	47
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	48
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	49
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	Sans Objet
D1.3 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Dernière page

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
 - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)		
TOTAL DU BUDGET	1 473 314,77	1 634 173,24	41 114,78	A1	201 973,25	
Investissement	671 606,61	796 075,86	(2) 146,00	A2	124 615,25	
Dont 1068		0,00				
Fonctionnement	801 708,16	838 097,38	(3) 40 968,78	A3	77 358,00	

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)					
	Dépenses	Recettes		Solde (B) (5)		
TOTAL des RAR	I+II 0,00	III+IV	0,00	B1	0,00	
Investissement	I 0,00	III	0,00	B2	0,00	
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00	

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

			RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1		201 973,25
Investissement	A2+B2		124 615,25
Fonctionnement	A3+B3		77 358,00

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	801 708,16	G	838 097,38
	Section d'investissement	B	671 606,61	H	796 075,86

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	40 968,78
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	146,00
			(si déficit)		(si excédent)

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 473 314,77	= G+H+I+J	1 675 288,02
----------------------------------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	801 708,16	= G+I+K	879 066,16
	Section d'investissement	= B+D+F	671 606,61	= H+J+L	796 221,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 473 314,77	= G+H+I+J+K+L	1 675 288,02

(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	0,00	671 606,61	671 606,61	0,00	796 075,86	796 075,86
FONCTIONNEMENT	5 632,30	796 075,86	801 708,16	166 490,77	671 606,61	838 097,38
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	5 632,30	1 467 682,47	1 473 314,77	166 490,77	1 467 682,47	1 634 173,24

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	671 606,61	796 075,86
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		671 606,61	796 075,86

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	671 606,61	II+IV	796 075,86
--------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	146,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	671 606,61	II+IV+VI+VII	796 221,86
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				124 615,25

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	5 632,30	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	0,00	75 Autres produits de gestion courante(2)	36 642,52
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	5 632,30	Total recettes de gestion des services	36 642,52
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	129 848,25
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 5 632,30	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 166 490,77

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	796 075,86	042 Opérations ordre transf. entre sections	671 606,61
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 796 075,86	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 671 606,61

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	801 708,16	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	838 097,38
-----------------------------------------	-------	-------------------	-----------------------------------------	-------	-------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	40 968,78

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	801 708,16	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	879 066,16
-----------------------------------------------------------	---------	-------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	77 358,00				
----------------------------------------------------	------------------	--	--	--	--

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		671 606,61	671 606,61
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	671 606,61	671 606,61

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
-----------------------------------------------------------------	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	5 632,30		5 632,30
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	796 002,86	796 002,86
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	73,00	73,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		5 632,30	796 075,86	801 708,16

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--------------------------------------------------------	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	796 002,86	796 002,86
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		73,00	73,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	796 075,86	796 075,86

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	146,00
----------------------------------------------------------------	---------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	36 642,52	0,00	36 642,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	129 848,25	671 606,61	801 454,86
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		166 490,77	671 606,61	838 097,38

Pour information R002 Résultat positif reporté	40 968,78
-------------------------------------------------------	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	219,00	671 606,61	0,00	-671 387,61	0,00	671 606,61
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	671 606,61		-671 606,61		671 606,61
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00				
-----------------------------------------------------------	------	------	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	219,00	671 606,61	0,00	-671 387,61	0,00	671 606,61
-----------------------------------------------------	---------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	73,00	796 075,86	0,00	-796 002,86
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	73,00	796 075,86		-796 002,86
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	146,00	146,00		
Total des recettes d'investissement cumulées	219,00	796 221,86	0,00	-796 002,86

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	219,00	0,00	0,00	219,00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA	A4.2

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	671 606,61	-671 606,61
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	671 606,61	-671 606,61
040	RECETTES (2)	73,00	796 075,86	-796 002,86
21328	<i>Autres bâtiments privés</i>	0,00	796 002,86	-796 002,86
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	73,00	73,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		83 199,78	801 708,16	0,00	0,00	-718 508,38	0,00	801 708,16
011	Charges à caractère général (4)	83 126,78	5 632,30	0,00	0,00	77 494,48	0,00	5 632,30
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	73,00	796 075,86			-796 002,86		796 075,86
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :	0,00	0,00						
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	83 199,78	801 708,16	0,00	0,00	-718 508,38	0,00	801 708,16
------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		42 231,00	838 097,38	0,00	0,00	-795 866,38
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	36 641,00	36 642,52	0,00	0,00	-1,52
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	5 590,00	129 848,25	0,00	0,00	-124 258,25
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	671 606,61			-671 606,61
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	40 968,78	40 968,78			
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	83 199,78	879 066,16	0,00	0,00	-795 866,38
------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	83 126,78	5 632,30	0,00	0,00	77 494,48	0,00	5 632,30
617	Etudes et recherches	77 287,78	0,00	0,00	0,00	77 287,78		
62268	Autres honoraires, conseils	250,00	206,83	0,00	0,00	43,17		
6288	Autres services extérieurs	2,00	1,47	0,00	0,00	0,53		
63512	Taxes foncières	5 587,00	5 424,00	0,00	0,00	163,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		83 126,78	5 632,30	0,00	0,00	77 494,48	0,00	5 632,30

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		83 126,78	5 632,30	0,00	0,00	77 494,48	0,00	5 632,30

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	73,00	796 075,86			-796 002,86		796 075,86
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	796 002,86			-796 002,86		796 002,86
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	73,00	73,00			0,00		73,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		73,00	796 075,86			-796 002,86		796 075,86

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	83 199,78	801 708,16	0,00	0,00	-718 508,38	0,00	801 708,16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	83 199,78	801 708,16	0,00	0,00	-718 508,38	0,00	801 708,16
----------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	36 641,00	36 642,52	0,00	0,00	-1,52
752	Revenus des immeubles	36 641,00	36 642,52	0,00	0,00	-1,52
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		36 641,00	36 642,52	0,00	0,00	-1,52

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	5 590,00	129 848,25	0,00	0,00	-124 258,25
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	124 396,25	0,00	0,00	-124 396,25
7788	Produits exceptionnels divers	5 590,00	5 452,00	0,00	0,00	138,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		42 231,00	166 490,77	0,00	0,00	-124 259,77

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	671 606,61			-671 606,61
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	671 606,61			-671 606,61
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	671 606,61			-671 606,61

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	42 231,00	838 097,38	0,00	0,00	-795 866,38
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	40 968,78	40 968,78			
----------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	83 199,78	879 066,16	0,00	0,00	-795 866,38
----------------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux		0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	671 607					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
Total dépenses	671 607	0	0	0	0	0
Total recettes	796 222	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	124 615	0	0	0	0	0

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 investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	796 077	0	0	0	0	0
Total recettes	712 575	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	-83 502	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre									671 607
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	671 607
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	796 222
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	124 615

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 investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	5 631	801 708
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	166 491	879 066
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	160 860	77 358

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		671 607	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		671 607	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		671 607	0	0	0	0	0
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	671 607	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		796 222	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		796 076	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		796 076	0	0	0	0	0
21328	Autres bâtiments privés	796 003	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	73	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		146	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		796 077	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		1	0	0	0	0	0
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	0	0
6288	Autres services extérieurs	1	0	0	0	0	0
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		796 076	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		796 076	0	0	0	0	0
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	796 003	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - BATIMENT INDUSTRIEL DE CASTERA VERDUZAN - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	73	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		712 575	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>671 607</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>671 607</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>671 607</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	40 969	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	---------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	671 607
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	671 607
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	671 607
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	671 607
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	796 222
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	796 076
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	796 076
21328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	796 003
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	73
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	146

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	5 631	801 708
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	5 631	5 632
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	0	0	0	207	207
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	1
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	5 424	5 424
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	796 076
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	796 076

DEPARTEMENT DU GERS - BATIMENT INDUSTRIEL DE CASTERA VERDUZAN - CA - 2019

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
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	0	0	0	0	0	0	0	796 003
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	73
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		0	0	0	0	0	0	0	166 491	879 066
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	166 491	166 491
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	36 643	36 643
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	124 396	124 396
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	0	0	0	5 452	5 452
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	671 607
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	671 607
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	671 607
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	40 969

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		671 606,61
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		671 606,61
040	Opérations ordre transf. entre sections	671 606,61
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	671 606,61
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		796 075,86
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		796 075,86
040	Opérations ordre transf. entre sections	796 075,86
21328	Autres bâtiments privés	796 002,86
281318	Autres bâtiments publics	73,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		796 077,33
Dépenses réelles		1,47
6288	Autres services extérieurs	1,47
Dépenses d'ordre		796 075,86
042	Opérations ordre transf. entre sections	796 075,86
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	796 002,86
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	73,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		671 606,61
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		671 606,61
042	Opérations ordre transf. entre sections	671 606,61
7761	Différences sur réalisations (négatives)	671 606,61
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		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 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		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	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		5 630,83	0,00	0,00	5 630,83
62268	Autres honoraires, conseils	206,83	0,00	0,00	206,83
63512	Taxes foncières	5 424,00	0,00	0,00	5 424,00
RECETTES REELLES		166 490,77	0,00	0,00	166 490,77
752	Revenus des immeubles	36 642,52	0,00	0,00	36 642,52
775	Produits des cessions d'immobilisations	124 396,25	0,00	0,00	124 396,25
7788	Produits exceptionnels divers	5 452,00	0,00	0,00	5 452,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		73,00	73,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		73,00	73,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	73,00	73,00
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	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	73,00	0,00	146,00	0,00	219,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 219,00
Solde	V = IV – II (2) 219,00

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES	B9.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							124 396,25	-671 606,61	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							124 396,25	-671 606,61	
31/12/2019	BATIMENT RELAIS CASTERA VERDUZAN	31/12/1999	796 002,86	0	0,00	796 002,86	124 396,25	-671 606,61	0,00

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(3) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B9.3

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	-----------------------------------------	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	124 396,25
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	796 002,86

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES	B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			1 846,00		657,00	73,00	1 116,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			1 846,00		657,00	73,00	1 116,00
	QUITUS ODOT	24/09/2009	1 846,00	25	657,00	73,00	1 116,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	C2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				36 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensemble immobilier + terrains - Levée d'option avec rachat au 31/12/19	2004	Laboratoire ODOST rue du Lac CASTERA VERDUZAN	216	36 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				36 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DEPARTEMENT DU GERS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DU GERS (2)

Numéro SIRET : 22320001500590

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS (3)

ANNEE 2019

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	36
A1/01 - Opérations non ventilées	46
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	47
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	54

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	58
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	59
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	60

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	61
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	62
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	63
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	64
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	66
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	74
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	75
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	78
D1.3 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Dernière page

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
 - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	2 253 961,61	2 266 070,74	-12 109,13	A1 0,00
Investissement	405 775,85	123 131,46	(2) -12 109,13	A2 -294 753,52
Dont 1068		12 109,13		
Fonctionnement	1 848 185,76	2 142 939,28	(3) 0,00	A3 294 753,52

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 0,00	III+IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)		
TOTAL	A1+B1	0,00
Investissement	A2+B2	-294 753,52
Fonctionnement	A3+B3	294 753,52

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 848 185,76	G	2 142 939,28
	Section d'investissement	B	405 775,85	H	123 131,46

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	12 109,13 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	2 266 070,74	= G+H+I+J	2 266 070,74
----------------------------------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 848 185,76	= G+I+K	2 142 939,28
	Section d'investissement	= B+D+F	417 884,98	= H+J+L	123 131,46
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 266 070,74	= G+H+I+J+K+L	2 266 070,74

(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	399 207,03	6 568,82	405 775,85	12 109,13	111 022,33	123 131,46
FONCTIONNEMENT	1 743 732,25	104 453,51	1 848 185,76	2 142 939,28	0,00	2 142 939,28
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	2 142 939,28	111 022,33	2 253 961,61	2 155 048,41	111 022,33	2 266 070,74

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	87 607,97	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	311 599,06	0,00
Total des réalisations d'équipement		399 207,03	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 399 207,03	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	104 453,51
041	Opérations patrimoniales (1)	6 568,82	6 568,82
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 6 568,82	IV 111 022,33

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 405 775,85	II+IV 111 022,33
--------------	-------------------------	-------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v 12 109,13	vi 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		vii 12 109,13

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 417 884,98	II+IV+VI+VII 123 131,46
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	-294 753,52	

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	512 054,28	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	768 416,78
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	1 218 291,42	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	44 292,58
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	12 571,36	75 Autres produits de gestion courante(2)	1 219 466,64
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	1 432,08
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	1 742 917,06	Total recettes de gestion des services	2 033 608,08
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	815,19	77 Produits exceptionnels(2)	109 331,20
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 1 743 732,25	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 2 142 939,28

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	104 453,51	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 104 453,51	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	1 848 185,76	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	2 142 939,28
-----------------------------------------	-------	---------------------	-----------------------------------------	-------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	1 848 185,76	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	2 142 939,28
-----------------------------------------------------------	---------	---------------------	-----------------------------------------------------------	----------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	294 753,52
----------------------------------------------------	-------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	87 607,97	0,00	87 607,97
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	311 599,06	6 568,82	318 167,88
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		399 207,03	6 568,82	405 775,85

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	12 109,13
-----------------------------------------------------------------	------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	512 054,28		512 054,28
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	1 218 291,42		1 218 291,42
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	12 571,36	0,00	12 571,36
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	815,19	0,00	815,19
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	104 453,51	104 453,51
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 743 732,25	104 453,51	1 848 185,76

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--------------------------------------------------------	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	6 568,82	6 568,82
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		104 453,51	104 453,51
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	111 022,33	111 022,33

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	12 109,13
-------------------------------------------------------	------------------

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)	1 432,08		1 432,08
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	768 416,78		768 416,78
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	44 292,58		44 292,58
75	Autres produits d'activités(7)	1 219 466,64	0,00	1 219 466,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	109 331,20	0,00	109 331,20
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		2 142 939,28	0,00	2 142 939,28

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	419 404,00	405 775,85	0,00	13 628,15	311 599,06	94 176,79
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	409 404,00	399 207,03	0,00	10 196,97	311 599,06	87 607,97
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	409 404,00	399 207,03	0,00	10 196,97	311 599,06	87 607,97
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	10 000,00	6 568,82		3 431,18		6 568,82

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	12 109,13	12 109,13				
-----------------------------------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	431 513,13	417 884,98	0,00	13 628,15	311 599,06	94 176,79
-----------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	431 513,13	123 131,46	0,00	308 381,67
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	12 109,13	12 109,13	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	104 455,00	104 453,51		1,49
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	10 000,00	6 568,82		3 431,18
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	304 949,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00		
Total des recettes d'investissement cumulées	431 513,13	123 131,46	0,00	308 381,67

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		409 404,00	399 207,03	0,00	10 196,97	311 599,06	87 607,97
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	2 716,00	0,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	2 716,00	0,00	0,00	2 716,00		
21	Immobilisations corporelles	92 200,00	87 607,97	0,00	4 592,03	0,00	87 607,97
21838	Autre matériel informatique	16 000,00	11 608,36	0,00	4 391,64		
2185	Matériel de téléphonie	200,00	0,00	0,00	200,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	76 000,00	75 999,61	0,00	0,39		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	314 488,00	311 599,06	0,00	2 888,94	311 599,06	0,00
231351	Bâtiments publics	312 284,00	309 695,84	0,00	2 588,16		
23153	Réseaux divers	300,00	0,00	0,00	300,00		
238	Avances commandes immo corporelles	1 904,00	1 903,22	0,00	0,78		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
 Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA	A4.2

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	12 109,13	12 109,13	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 109,13	12 109,13	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 109,13	12 109,13	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	104 455,00	104 453,51	1,49
28031	Frais d'études	1 286,00	1 286,00	0,00
28033	Frais d'insertion	36,00	36,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	950,00	950,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	512,00	512,00	0,00
281351	Bâtiments publics	14 014,00	14 014,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	25 918,00	25 917,54	0,46
28182	Matériel de transport	2 423,00	2 423,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	5 863,00	5 862,61	0,39
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	988,00	988,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	52 465,00	52 464,36	0,64

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	10 000,00	6 568,82	3 431,18
231351	<i>Bâtiments publics</i>	10 000,00	6 568,82	3 431,18
041	RECETTES (2)	10 000,00	6 568,82	3 431,18
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	10 000,00	6 568,82	3 431,18

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		2 261 032,00	1 836 185,76	12 000,00	0,00	412 846,24	0,00	1 848 185,76
011	Charges à caractère général (4)	552 801,00	512 054,28	0,00	0,00	40 746,72	0,00	512 054,28
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 285 210,00	1 218 291,42	0,00	0,00	66 918,58		1 218 291,42
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	12 622,00	571,36	12 000,00	0,00	50,64	0,00	12 571,36
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	995,00	815,19	0,00	0,00	179,81		815,19
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	304 949,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	104 455,00	104 453,51			1,49		104 453,51
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :	0,00	0,00						
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 261 032,00	1 836 185,76	12 000,00	0,00	412 846,24	0,00	1 848 185,76
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		2 261 032,00	2 094 117,17	48 822,11	0,00	118 092,72
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	785 500,00	727 999,58	40 417,20	0,00	17 083,22
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	35 500,00	44 292,58	0,00	0,00	-8 792,58
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 332 888,00	1 219 466,64	0,00	0,00	113 421,36
013	Atténuations de charges (3)	0,00	1 432,08	0,00	0,00	-1 432,08
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	107 144,00	100 926,29	8 404,91	0,00	-2 187,20
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	0,00	0,00			
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 261 032,00	2 094 117,17	48 822,11	0,00	118 092,72
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	552 801,00	512 054,28	0,00	0,00	40 746,72	0,00	512 054,28
60611	Eau et assainissement	2 750,00	2 749,32	0,00	0,00	0,68		
60612	Energie - Electricité	25 372,00	25 370,89	0,00	0,00	1,11		
60621	Combustibles	10 812,00	8 870,43	0,00	0,00	1 941,57		
60622	Carburants	2 300,00	2 299,99	0,00	0,00	0,01		
60628	Autres fournitures non stockées	1 232,00	1 231,50	0,00	0,00	0,50		
60631	Fournitures d'entretien	1 119,00	1 118,80	0,00	0,00	0,20		
60632	Fournitures de petit équipement	1 398,00	1 310,36	0,00	0,00	87,64		
60636	Vêtements de travail	5 204,00	5 196,37	0,00	0,00	7,63		
6064	Fournitures administratives	1 800,00	1 394,55	0,00	0,00	405,45		
6068	Autres matières et fournitures	150 248,00	149 888,37	0,00	0,00	359,63		
611	Contrats de prestations de services	99 164,00	92 081,35	0,00	0,00	7 082,65		
6135	Locations mobilières	3 324,00	3 064,00	0,00	0,00	260,00		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 340,00	3 024,28	0,00	0,00	315,72		
61551	Entretien matériel roulant	1 150,00	176,80	0,00	0,00	973,20		
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 557,50	10 556,69	0,00	0,00	0,81		
6156	Maintenance	40 981,00	37 780,41	0,00	0,00	3 200,59		
6182	Documentation générale et technique	4 505,50	4 420,80	0,00	0,00	84,70		
6184	Versements à des organismes de formation	7 818,00	2 446,00	0,00	0,00	5 372,00		
6188	Autres frais divers	13 059,00	0,00	0,00	0,00	13 059,00		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	700,00	320,04	0,00	0,00	379,96		
62268	Autres honoraires, conseils	25 791,00	25 790,28	0,00	0,00	0,72		
6234	Réceptions	539,00	403,07	0,00	0,00	135,93		
6236	Catalogues et imprimés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6241	Transports de biens	13 014,00	13 013,05	0,00	0,00	0,95		
6251	Voyages, déplacements et missions	9 600,00	7 103,57	0,00	0,00	2 496,43		
6261	Frais d'affranchissement	15 270,00	15 266,53	0,00	0,00	3,47		
6262	Frais de télécommunications	13 812,00	12 470,79	0,00	0,00	1 341,21		
6281	Concours divers (cotisations)	1 477,00	1 476,98	0,00	0,00	0,02		
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 644,00	25 336,20	0,00	0,00	307,80		
62878	Remboursement de frais à des tiers	56 961,00	55 531,36	0,00	0,00	1 429,64		
63513	Autres impôts locaux	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 284,00	1 886,50	0,00	0,00	1 397,50		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	1 285 210,00	1 218 291,42	0,00	0,00	66 918,58		1 218 291,42
6331	Versement de transport	4 276,00	3 906,82	0,00	0,00	369,18		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 600,00	3 551,99	0,00	0,00	1 048,01		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 300,00	8 166,84	0,00	0,00	133,16		
64111	Rémunération principale titulaires	550 200,00	529 450,52	0,00	0,00	20 749,48		
64112	SFT, indemnité résidence	10 800,00	10 677,54	0,00	0,00	122,46		
64113	NBI	7 820,00	7 767,29	0,00	0,00	52,71		
64118	Autres indemnités titulaires	156 000,00	147 579,59	0,00	0,00	8 420,41		
64131	Rémunérations non tit.	158 750,00	147 518,42	0,00	0,00	11 231,58		
64138	Autres	30 349,00	30 348,17	0,00	0,00	0,83		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	140 805,00	134 015,10	0,00	0,00	6 789,90		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	193 526,00	180 063,79	0,00	0,00	13 462,21		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 104,00	7 103,31	0,00	0,00	0,69		

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

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
6478	Autres charges sociales diverses	11 010,00	6 963,04	0,00	0,00	4 046,96		
6488	Autres charges	1 670,00	1 179,00	0,00	0,00	491,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	12 622,00	571,36	12 000,00	0,00	50,64	0,00	12 571,36
6541	Créances admises en non-valeur	572,00	571,09	0,00	0,00	0,91		
6568	Autres participations	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
65888	Autres	50,00	0,27	0,00	0,00	49,73		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		1 850 633,00	1 730 917,06	12 000,00	0,00	107 715,94	0,00	1 742 917,06

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	995,00	815,19	0,00	0,00	179,81		815,19
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200,00	23,07	0,00	0,00	176,93		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	795,00	792,12	0,00	0,00	2,88		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 851 628,00	1 731 732,25	12 000,00	0,00	107 895,75	0,00	1 743 732,25

023	Virement à la section d'investissement	304 949,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	104 455,00	104 453,51			1,49		104 453,51
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	104 455,00	104 453,51			1,49		104 453,51
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		409 404,00	104 453,51			304 950,49		104 453,51

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 261 032,00	1 836 185,76	12 000,00	0,00	412 846,24	0,00	1 848 185,76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 261 032,00	1 836 185,76	12 000,00	0,00	412 846,24	0,00	1 848 185,76
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	785 500,00	727 999,58	40 417,20	0,00	17 083,22
7061	Taxes d'analyse	765 000,00	697 885,33	40 417,20	0,00	26 697,47
70878	Remb. frais par des tiers	20 500,00	30 114,25	0,00	0,00	-9 614,25
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	35 500,00	44 292,58	0,00	0,00	-8 792,58
7474	Participation Communes et interco	35 500,00	44 292,58	0,00	0,00	-8 792,58
75	Autres produits de gestion courante(4)	1 332 888,00	1 219 466,64	0,00	0,00	113 421,36
75822	Prise en charge déficit budget annexe	1 332 885,00	1 219 464,09	0,00	0,00	113 420,91
7588	Autres produits divers gestion courante	3,00	2,55	0,00	0,00	0,45
013	Atténuations de charges(4)	0,00	1 432,08	0,00	0,00	-1 432,08
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	0,00	1 432,08	0,00	0,00	-1 432,08
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 153 888,00	1 993 190,88	40 417,20	0,00	120 279,92
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	107 144,00	100 926,29	8 404,91	0,00	-2 187,20
7711	Dédits et pénalités perçus	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	1 000,00	28,12	0,00	0,00	971,88
7718	Autres prod. except. opération gestion	2 100,00	946,70	0,00	0,00	1 153,30
7748	Autres subventions exceptionnelles	100 000,00	84 946,92	8 404,91	0,00	6 648,17
7788	Produits exceptionnels divers	3 494,00	14 454,55	0,00	0,00	-10 960,55
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		2 261 032,00	2 094 117,17	48 822,11	0,00	118 092,72

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 261 032,00	2 094 117,17	48 822,11	0,00	118 092,72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00			
----------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 261 032,00	2 094 117,17	48 822,11	0,00	118 092,72
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux		0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	0					
Solde d'exécution reporté de N-1	12 109					
Total dépenses	12 109	0	0	0	0	0
Total recettes	116 563	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	104 454	0	0	0	0	0

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 investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	104 454	0	0	0	0	0
Total recettes	3	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	-104 451	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	399 207	399 207
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	399 207	399 207
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									6 569
Solde d'exécution reporté de N-1									12 109
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	405 776	417 885
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	6 569	123 131
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	-399 207	-294 754

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 investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	1 743 732	1 848 186
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	2 142 937	2 142 939
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	399 205	294 754

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		12 109	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		12 109	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		116 563	0	0	0	0	0
Recettes réelles		12 109	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 109	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>104 454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>104 454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28031	Frais d'études	1 286	0	0	0	0	0
28033	Frais d'insertion	36	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	950	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	512	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	14 014	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	25 918	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	2 423	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	5 863	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	988	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	52 464	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
238	Avances commandées immo corporelles	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		104 454	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	0
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	0
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	0	0	0
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	0
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	0	0	0
6331	Versement de transport	0	0	0	0	0	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0
64113	NBI	0	0	0	0	0	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0
64138	Autres	0	0	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	0	0	0	0	0
65888	Autres	0	0	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		104 454	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		104 454	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	104 454	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		3	0	0	0	0	0
Recettes réelles		3	0	0	0	0	0
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0
7061	Taxes d'analyse	0	0	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	3	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	---------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	405 776	417 885
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	399 207	399 207
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	11 608	11 608
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	76 000	76 000
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	309 696	309 696
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	1 903	1 903
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	6 569	6 569
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	6 569	6 569
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	6 569	6 569
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 109

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	6 569	123 131
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	12 109
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	12 109
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	6 569	111 022
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	104 454
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286
28033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	36
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	950
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	512
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	14 014
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	25 918
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	2 423
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	5 863
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	988
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	52 464

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	6 569	6 569
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	6 569	6 569
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	1 743 732	1 848 186
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	1 743 732	1 743 732
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	2 749	2 749
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	25 371	25 371
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	8 870	8 870
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	1 232	1 232
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	1 119	1 119
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0	0	1 310	1 310
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	0	0	5 196	5 196
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	1 395	1 395
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	149 888	149 888
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	92 081	92 081
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	3 064	3 064
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	3 024	3 024
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	177	177
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	10 557	10 557
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	37 780	37 780
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	4 421	4 421
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	0	0	2 446	2 446
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	0	0	0	0	320	320
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	0	0	0	25 790	25 790
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	0	0	403	403
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	13 013	13 013
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	7 104	7 104
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	15 267	15 267
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	12 471	12 471
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	0	0	1 477	1 477
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	25 336	25 336

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

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
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	0	0	0	0	55 531	55 531
6331	Versement de transport	0	0	0	0	0	0	0	3 907	3 907
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0	0	3 552	3 552
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0	0	8 167	8 167
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	475	475
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	1 887	1 887
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0	0	529 451	529 451
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0	0	10 678	10 678
64113	NBI	0	0	0	0	0	0	0	7 767	7 767
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0	0	147 580	147 580
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0	0	147 518	147 518
64138	Autres	0	0	0	0	0	0	0	30 348	30 348
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	134 015	134 015
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0	0	180 064	180 064
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0	0	7 103	7 103
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	6 963	6 963
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	1 179	1 179
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0	0	571	571
6568	Autres participations	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	0	23	23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	792	792
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	104 454
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	104 454
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	104 454
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	2 142 937	2 142 939
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	2 142 937	2 142 939
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	1 432	1 432
7061	Taxes d'analyse	0	0	0	0	0	0	0	738 303	738 303
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	0	0	0	30 114	30 114
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0	0	44 293	44 293
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0	0	0	0	0	0	0	1 219 464	1 219 464

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

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
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0	0	550	550
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	28	28
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	0	0	947	947
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	93 352	93 352
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	0	0	0	14 455	14 455
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		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	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		116 562,64
Recettes réelles		12 109,13
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 109,13
Recettes d'ordre		104 453,51
040	Opérations ordre transf. entre sections	104 453,51
28031	Frais d'études	1 286,00
28033	Frais d'insertion	36,00
28051	Concessions et droits similaires	950,00
281318	Autres bâtiments publics	512,00
281351	Bâtiments publics	14 014,00
28157	Matériel et outillage techniques	25 917,54
28182	Matériel de transport	2 423,00
281838	Autre matériel informatique	5 862,61
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	988,00
28188	Autres immo. corporelles	52 464,36
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		104 453,78
Dépenses réelles		0,27
65888	Autres	0,27
Dépenses d'ordre		104 453,51
042	Opérations ordre transf. entre sections	104 453,51
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	104 453,51
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		2,55
Recettes réelles		2,55
7588	Autres produits divers gestion courante	2,55
Recettes d'ordre		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

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	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	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	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-5

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établissst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	399 207,03	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	399 207,03	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	11 608,36	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	75 999,61	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	309 695,84	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 903,22	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 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 743 731,98	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	2 749,32	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	25 370,89	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	8 870,43	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	2 299,99	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	1 231,50	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 118,80	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 310,36	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	5 196,37	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 394,55	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	149 888,37	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	92 081,35	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	3 064,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	3 024,28	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	176,80	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	10 556,69	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	37 780,41	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	4 420,80	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	2 446,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	320,04	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	25 790,28	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	403,07	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	13 013,05	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	7 103,57	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	15 266,53	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	12 470,79	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 476,98	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	25 336,20	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	55 531,36	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	3 906,82	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 551,99	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	8 166,84	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	475,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 886,50	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	529 450,52	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	10 677,54	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	7 767,29	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	147 579,59	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	147 518,42	0,00
64138	Autres	0,00	0,00	30 348,17	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	134 015,10	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	180 063,79	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	7 103,31	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	6 963,04	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	1 179,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	571,09	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	12 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	23,07	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	792,12	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 142 936,73	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	1 432,08	0,00
7061	Taxes d'analyse	0,00	0,00	738 302,53	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	30 114,25	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	44 292,58	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	1 219 464,09	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	550,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	28,12	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	946,70	0,00
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	93 351,83	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	14 454,55	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	399 207,03
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	399 207,03
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	11 608,36
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	75 999,61
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	309 695,84
238	Avances commandées immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 903,22
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	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 743 731,98
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	2 749,32
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	25 370,89
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	8 870,43
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	2 299,99
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	1 231,50
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	1 118,80
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 310,36
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	5 196,37
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	1 394,55
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	149 888,37
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	92 081,35
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	3 064,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	3 024,28
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	176,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	10 556,69
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	37 780,41
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	4 420,80
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	2 446,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	320,04
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	25 790,28
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	403,07
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	13 013,05
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	7 103,57
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	15 266,53
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	12 470,79
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	1 476,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	25 336,20
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	55 531,36
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	3 906,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	3 551,99
6336	Cotisations CNFPPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	8 166,84
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	475,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 886,50
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	529 450,52

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	10 677,54
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	7 767,29
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	147 579,59
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	147 518,42
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	30 348,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	134 015,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	180 063,79
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	7 103,31
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	6 963,04
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	1 179,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	571,09
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	23,07
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	792,12
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 142 936,73
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 432,08
7061	Taxes d'analyse	0,00	0,00	0,00	738 302,53
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	30 114,25
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	44 292,58
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	0,00	1 219 464,09
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	550,00
7714	Recouvr créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	28,12
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	946,70
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	93 351,83
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	14 454,55

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		06/02/2004
	Catégories de biens amortis		
L	Logiciels bureautiques	2	17/10/2003
L	Logiciels de gestion	5	17/10/2003
L	Voitures	6	17/10/2003
L	Fourgons et matériel de fauchage de voirie	7	17/10/2003
L	Camions, tracteurs, saleuses et véhicules de voirie	10	17/10/2003
L	Autres camions et véhicules industriels	8	17/10/2003
L	Mobilier	10	17/10/2003
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	7	17/10/2003
L	Matériel micro-informatique	4	17/10/2003
L	Gros matériel, informatique, de reprographie et de téléphonie	5	17/10/2003
L	Matériels classiques	8	17/10/2003
L	Coffre-fort	25	17/10/2003
L	Installations et appareils de chauffage	15	17/10/2003
L	Appareils de levage, ascenseurs	20	17/10/2003
L	Appareils de laboratoire	7	17/10/2003
L	Equipements de garage et ateliers	12	17/10/2003
L	Equipements des cuisines	10	17/10/2003
L	Equipements sportifs	13	17/10/2003
L	Plantations	20	17/10/2003
L	Autres agencements et aménagements de terrains	23	17/10/2003
L	Bâtiments scolaires	20	17/10/2003
L	Bâtiments	25	17/10/2003
L	Constructions sur sol d'autrui (amortissement : sur durée du bail à construction)	0	17/10/2003
L	Bâtiments légers, abris	10	17/10/2003
L	Agencements et aménagements de bâtiment installations électriques et téléphoniques	18	17/10/2003
L	Frais d'études non suivies de réalisations	5	17/10/2003
L	Frais d'insertions publicitaires, en cas d'échec du projet d'investissement	5	17/10/2003
L	Subventions d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés	5	17/10/2003
L	Subv d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés:biens mobiliers, matériel ou études	5	27/10/2017
L	Subv d'équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés:biens immobiliers ou installations	30	27/10/2017
L	Subv d'équipt versées bénéficiaires publics ou privés:projets d'infrastructure d'intérêt national	40	27/10/2017
L	Subv d'équipt versées : invest d'entreprises ne relevant d'aucune des catégories précédentes	5	27/10/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	12 109,13	12 109,13

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		409 404,00	III 104 453,51
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		409 404,00	104 453,51
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 286,00	1 286,00
28033	Frais d'insertion	36,00	36,00
28051	Concessions et droits similaires	950,00	950,00
281318	Autres bâtiments publics	512,00	512,00
281351	Bâtiments publics	14 014,00	14 014,00
28157	Matériel et outillage techniques	25 918,00	25 917,54
28182	Matériel de transport	2 423,00	2 423,00
281838	Autre matériel informatique	5 863,00	5 862,61
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	988,00	988,00
28188	Autres immo. corporelles	52 465,00	52 464,36
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	304 949,00	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	104 453,51	0,00	0,00	12 109,13	116 562,64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 12 109,13
Ressources propres disponibles	IV 116 562,64
Solde	V = IV – II (2) 104 453,51

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES	B9.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			87 607,97	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			87 607,97	0,00	
19/07/2019	MEUBLES SOUS PAILLASSE	AUT1900408	7 843,00	0,00	1
19/07/2019	PH METRE ET ELECTRODE	AUT1900409	718,00	0,00	1
07/08/2019	OBTURATEUR ET TUBE VINYLE	AUT1900447	502,00	0,00	1
07/08/2019	REFRIGERATEUR VENTILE FKV3640	AUT1900448	797,61	0,00	7
13/08/2019	GAMME DATA LOGGERS SOFREL MONITORING RESEAUX EAUX	AUT1900455	4 470,00	0,00	7
13/08/2019	LASERS DE CHANTIER	AUT1900456	2 952,20	0,00	7
11/09/2019	CARTE RESEAUX PC L210	AUT1900481	37,00	0,00	1
24/09/2019	PLANS ET TABLEAUX SORBONNES	AUT1900519	2 960,00	0,00	7
16/10/2019	DEBITMETRE PORTABLE	AUT1900556	4 037,30	0,00	7
25/10/2019	TREPIED DE METROLOGIE SPECIFIQ	AUT1900581	1 900,00	0,00	7
25/10/2019	TURBINE D ASPIRATION NUMERALISATEUR	AUT1900582	3 606,40	0,00	7
06/11/2019	CONSERVATEUR PORTABLE DOMETIC-WAECO CFX 100W	AUT1900604	1 077,16	0,00	7
08/11/2019	ONDULEUR SYRIUS	AUT1900611	7 826,00	0,00	4
14/11/2019	PH METRE AVEC THERMOMETRE	AUT1900614	952,00	0,00	7
20/11/2019	PRELEVEUR BULHEUR	AUT1900632	34 760,00	0,00	7
21/11/2019	TABLETTES SAMSUNG S5	AUT1900633	2 281,28	0,00	1
05/12/2019	STORES	AUT1900702	531,94	0,00	1
13/12/2019	OSMOSEUR 100 L	AUT1900764	7 872,00	0,00	7
17/12/2019	PC PORTABLES	AUT1900802	1 464,08	0,00	4
18/12/2019	CONGELATEUR ARMOIRE A FROID VENTILE	AUT1900831	1 020,00	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES	B9.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	
31/12/2019	FRAIS ETUDES PREPROGRAGRAMME L	15/09/2014	6 430,00	5	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	FRAIS INSERTION BOAMP FOURNIT	16/09/2014	90,00	5	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(3) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS	B11.2

Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			266 033,18		63 479,00	14 526,00	188 028,18
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			266 033,18		63 479,00	14 526,00	188 028,18
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LABO	22/12/2005	12 801,98	25	6 656,00	512,00	5 633,98
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LAV	23/07/2012	11 314,30	18	3 768,00	628,00	6 918,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LVE	23/07/2012	26 051,37	18	8 682,00	1 447,00	15 922,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LVE	08/12/2014	28 290,69	18	6 284,00	1 571,00	20 435,69
	TRAVAUX CLIMATISATION LVE 2013	08/12/2014	112 727,97	18	25 048,00	6 262,00	81 417,97
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LV	09/12/2014	37 973,60	18	8 436,00	2 109,00	27 428,60
	TRAVAUX CABLAGE BADGEUSE	09/12/2015	866,77	0	0,00	0,00	866,77
	CREATION LOCAL STOCKAGE DANS	09/12/2015	13 765,50	18	2 292,00	764,00	10 709,50
	AMENAGEMENT DE POSTE DE TRAVA	15/12/2015	10 084,20	18	1 680,00	560,00	7 844,20
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LVE	15/12/2016	2 618,54	18	290,00	145,00	2 183,54
	TRAVAUX CREATION STOCKAGE LOC	15/12/2016	442,27	18	48,00	24,00	370,27
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LVE	15/12/2016	1 776,74	18	196,00	98,00	1 482,74
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LA	28/12/2017	1 789,80	18	99,00	99,00	1 591,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LAB	31/12/2018	5 529,45	18	0,00	307,00	5 222,45
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES	B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		214 441,26		58 598,62	25 917,54	129 925,10
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LABO	23/07/2012	4 966,75	4	4 966,75	0,00	0,00
TRAVAUX ENTRETIEN THERMIQUES L	23/07/2012	7 427,86	4	7 427,86	0,00	0,00
TRAVAUX ENTRETIEN THERMIQUES 2	23/07/2012	14 468,58	4	14 468,58	0,00	0,00
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT EX	09/12/2014	3 711,83	4	3 711,83	0,00	0,00
TRAVAUX INSTALLATION TECHNIQU	09/12/2014	1 507,40	4	1 507,40	0,00	0,00
REPRISE 2002/2147 MAT LABORA	01/01/2017	71 752,18	0	0,00	0,00	71 752,18
REPRISE 2001/2157 MAT LABORAT	01/01/2017	1 811,24	0	0,00	0,00	1 811,24
REPRISE 2003/2147 MAT LABORAT	01/01/2017	4 980,00	0	0,00	0,00	4 980,00
PROLINE ELECTRONIQUE 250	01/01/2017	114,00	3	38,00	38,00	38,00
GRANULOMETRE	01/01/2017	11 475,00	2	5 737,00	5 738,00	0,00
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT EX BAIN MARIE	01/01/2017	294,99	2	147,00	147,99	0,00
COMPRESSEUR A PISTON	01/01/2017	287,00	3	95,00	95,00	97,00
AUTOMATE DE DILUTION	01/01/2017	385,66	3	128,00	128,00	129,66
ANALYSEUR SEQUENTIEL	01/01/2017	6 417,69	3	2 139,00	2 139,00	2 139,69
TRVAUX ENTRETIEN COURANT EXPL	01/01/2017	7 520,00	3	2 506,00	2 506,00	2 508,00
BALANCE METTLER TOLEDO	01/01/2017	504,55	2	252,00	252,55	0,00
FOURNITURES ET MATERIELS POUR BAIN DE SABLE	01/01/2017	1 788,94	4	447,00	447,00	894,94
PLAQUE CHAUFFANTE	01/01/2017	8 398,00	4	2 099,00	2 099,00	4 200,00
PAILLASSE MURALE EN L	01/01/2017	526,00	4	131,00	131,00	264,00
AMOIRE LABORATOIRE CUVE SECUR	01/01/2017	451,00	2	225,00	226,00	0,00
PASSEUR POUR FLUORIMETRE	01/01/2017	2 741,01	5	548,00	548,00	1 645,01
MINERALISEUR VARIANTE AVEC EL	01/01/2017	743,00	2	371,00	372,00	0,00
AGITATEUR MAGNETIQUE	01/01/2017	6 515,72	6	1 085,00	1 085,00	4 345,72
ETUVE UNIVERSELLE	01/01/2017	10 897,72	6	1 816,00	1 816,00	7 265,72
ETUVE UNIVERSELLE 106 LITRES	01/01/2017	696,75	6	116,00	116,00	464,75
BALANCE DE PRECISION + ETAGER	01/01/2017	1 495,80	6	249,00	249,00	997,80
MISE EN CONFORMITE POSTE DETE	01/01/2017	1 426,81	7	203,00	203,00	1 020,81
MODULE OPTIC PHOTOMETER	01/01/2017	603,20	1	603,20	0,00	0,00
AGITATEUR A RETOURNER	01/01/2017	8 000,01	7	1 142,00	1 142,00	5 716,01
	01/01/2017	4 983,03	7	711,00	711,00	3 561,03
	01/01/2017	2 864,50	7	409,00	409,00	2 046,50

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PH CONDUCTIMETRE SEVEN EXCLT	01/01/2017	2 538,00	7	362,00	362,00	1 814,00
SOUDEUSE THERMIQUE	01/01/2017	412,04	4	103,00	103,00	206,04
INSTALLATION POUR MISE EN OEU	01/01/2017	16 335,00	4	4 083,00	4 083,00	8 169,00
CENTRIFUGEUSE HERAEUS + ROTOR	01/01/2017	5 400,00	7	771,00	771,00	3 858,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		823 693,62		474 878,47	61 737,97	287 077,18
GENBOX JAR 2.5L	06/01/2004	397,44	1	397,44	0,00	0,00
HOTTE	06/01/2004	5 900,00	7	5 900,00	0,00	0,00
PIPETTES AID EXPRESS FALCON	25/05/2004	1 237,80	1	1 237,80	0,00	0,00
DENSITOMETRE	05/08/2004	1 015,20	7	1 015,20	0,00	0,00
ECRAN BELINEA 17"	08/09/2004	90,67	1	90,67	0,00	0,00
PC MAXDATA	08/09/2004	570,23	4	570,23	0,00	0,00
RAYONNAGE POUR CHAMBRE FROIDE	13/09/2004	287,00	7	287,00	0,00	0,00
CONDUCTIMETRE PORTABLE	13/09/2004	708,70	7	708,70	0,00	0,00
RAMPE COMBISART	04/10/2004	925,60	7	925,60	0,00	0,00
IMPRIME ETIQUETTE THERMIQUE ZE	03/11/2004	352,14	4	352,14	0,00	0,00
SIEGES	15/11/2004	1 566,00	8	1 566,00	0,00	0,00
SYSTEME MINEALISATION DIGIPREP	01/12/2004	3 473,00	7	3 473,00	0,00	0,00
PH METRE/IONOMETRE	07/12/2004	2 695,40	7	2 695,40	0,00	0,00
PH METRE	07/12/2004	1 001,70	7	1 001,70	0,00	0,00
ECRANS PLATS BELINEA	13/12/2004	852,00	1	852,00	0,00	0,00
SONDE OXYMETRE	14/12/2004	1 040,00	7	1 040,00	0,00	0,00
ARMOIRE REFROIDISSEMENT	14/12/2004	1 566,03	7	1 566,03	0,00	0,00
BLOC DIGESTIO	01/02/2005	4 225,74	7	4 225,74	0,00	0,00
BAINS MARIE	01/02/2005	2 700,00	7	2 700,00	0,00	0,00
DISTILLATEUR ET MINERALISATEUR	01/02/2005	12 380,07	7	12 380,07	0,00	0,00
SPECTOPHOTOMETRE	01/02/2005	12 000,00	7	12 000,00	0,00	0,00
INCUBATEUR REFRIGERE	01/02/2005	3 661,00	7	3 661,00	0,00	0,00
BAIN MARIE	01/02/2005	2 310,00	7	2 310,00	0,00	0,00
IMPRIMANTES AVEC BACS FEUILLES	03/02/2005	840,66	1	840,66	0,00	0,00
PC MAXDATA BTO PC MB CEL 2.GH	03/02/2005	429,00	1	429,00	0,00	0,00
BALANCE PORTABLE SG200	01/03/2005	83,00	1	83,00	0,00	0,00
AGITATEUR	07/03/2005	1 060,32	7	1 060,32	0,00	0,00
REFRIGERATEURS	10/03/2005	290,97	1	290,97	0,00	0,00
SOURCE LUMIERE FROIDE DOUBLE C	06/04/2005	533,70	1	533,70	0,00	0,00
CHARIOT INJECTION	12/04/2005	1 415,00	7	1 415,00	0,00	0,00
AGITATEURS VORTEX	12/04/2005	460,20	1	460,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PIPETTE	21/04/2005	40,68	1	40,68	0,00	0,00
PIPETTES ELECTRONIQUES	21/04/2005	946,89	1	946,89	0,00	0,00
ENSEMBLE ANALYSEUR CARBONNE E	01/08/2005	33 800,00	7	33 800,00	0,00	0,00
APPAREIL MESURE MERCURE MILLEN	01/09/2005	23 000,00	7	23 000,00	0,00	0,00
GLACIERES COFFRE A COMPRESSEU	01/09/2005	1 615,00	7	1 615,00	0,00	0,00
SERVEUR XEON 3.0 GHZ	09/09/2005	4 752,00	4	4 752,00	0,00	0,00
PHMETRE DE TERRAIN	15/09/2005	470,00	1	470,00	0,00	0,00
PC OPTIPLEX	09/11/2005	410,20	1	410,20	0,00	0,00
ECRAN HYUNDAI 17 POUCES	09/11/2005	113,50	1	113,50	0,00	0,00
LAVE LINGE INDESIT	01/12/2005	308,53	1	308,53	0,00	0,00
DESSERTTE INOX	06/12/2005	215,00	1	215,00	0,00	0,00
MICROS OPTIFLEX	12/12/2005	5 332,60	1	5 332,60	0,00	0,00
MONITEURS STANDARDS 17 POUCES	12/12/2005	1 248,50	1	1 248,50	0,00	0,00
DESSERTTE INOX	12/12/2005	277,00	1	277,00	0,00	0,00
CAPTEUR ENREGISTREUR TMI	14/12/2005	1 943,00	7	1 943,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE ZEBRA	06/07/2006	414,00	1	414,00	0,00	0,00
ECRANS 17 POUCES LCD	05/09/2006	573,45	1	573,45	0,00	0,00
iMPRIMANTES LASER	12/09/2006	4 525,24	4	4 525,24	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX 210L	25/09/2006	1 077,40	4	1 077,40	0,00	0,00
FOUR AFM141	20/10/2006	83,53	1	83,53	0,00	0,00
BAINS-MARIE SANS CIRCULATION D	27/11/2006	862,66	7	862,66	0,00	0,00
AUTOMATE POUR DENOMBREMENT	11/12/2006	40 000,00	7	40 000,00	0,00	0,00
PHMETRE	20/12/2006	475,00	1	475,00	0,00	0,00
MODULE ALARME SONDE	20/12/2006	12 341,00	7	12 341,00	0,00	0,00
OXYMETRE PORTABLE	06/02/2007	1 013,00	8	1 013,00	0,00	0,00
BURETTE TITRONIC BASIC	06/02/2007	590,00	7	590,00	0,00	0,00
MICRO ILABO VETO	15/02/2007	796,86	4	796,86	0,00	0,00
CONGELATEUR SERIE ELITE LABO	02/05/2007	5 824,70	8	5 824,70	0,00	0,00
ETUVE REFRIGEREE VENTILEE BIND	23/05/2007	3 270,00	8	3 270,00	0,00	0,00
CONGELATEUR ARMOIRE MIXTE	23/05/2007	1 973,16	8	1 973,16	0,00	0,00
AUTOMATE BDO LABO EAUX	24/10/2007	48 924,48	7	48 924,48	0,00	0,00
MICRO MSTER BASE AVEC ECRAN L	06/12/2007	488,90	1	488,90	0,00	0,00
MICRO PORTABLE AVEC MASTER (L	06/12/2007	634,70	4	634,70	0,00	0,00
ECRANS LCD (2 MIXTES 2 LABO VE	06/12/2007	481,60	1	481,60	0,00	0,00
VIDAS HEAT 220V LABO VETO	14/12/2007	1 350,00	7	1 350,00	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR LCD EPSON (M	14/12/2007	895,00	4	895,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP INKJET 1000 (14/12/2007	202,70	1	202,70	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ONDULEUR LABO VETO ET DES EAUX	14/12/2007	5 664,00	4	5 664,00	0,00	0,00
VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSAN	05/02/2008	510,70	1	510,70	0,00	0,00
IMPRIMANTE ZEBRA THERMIQUE LAB	22/07/2008	296,50	1	296,50	0,00	0,00
MICRO AVEC MASTER BASE DELL ET	09/09/2008	488,90	1	488,90	0,00	0,00
MICRO AVEC ECRAN LABO VETO	09/09/2008	488,90	1	488,90	0,00	0,00
PERCHE TELESCOPIQUE LABO VETO	01/12/2008	4 056,50	8	4 056,50	0,00	0,00
BURETTE AUTOMATIQUE LABO DES E	09/12/2008	1 115,56	8	1 115,56	0,00	0,00
ETUVE REFRIGEREE LABO VETO	10/12/2008	3 345,00	8	3 345,00	0,00	0,00
EVAPORATEUR ROTATIF	12/12/2008	1 953,99	8	1 953,99	0,00	0,00
LECTEUR ELISA	12/12/2008	8 797,50	8	8 797,50	0,00	0,00
MICRO OPTIPLEX	14/09/2009	488,90	1	488,90	0,00	0,00
DOUCHETTE LASER	27/10/2009	450,00	1	450,00	0,00	0,00
ECRAN LCD	24/11/2009	120,40	1	120,40	0,00	0,00
PLAQUE DE CALIBRAGE	10/12/2009	1 700,00	7	1 700,00	0,00	0,00
CHASSIS CONTROLE CAMERA NUMERI	15/12/2009	8 822,72	7	8 822,72	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR	18/12/2009	368,50	1	368,50	0,00	0,00
GLACIERE COFFRE	21/07/2010	852,81	8	852,81	0,00	0,00
OPTIPLEX 580	27/07/2010	368,50	1	368,50	0,00	0,00
ETUVE MICROBIO REFRIGERE	31/12/2010	3 446,62	7	3 446,62	0,00	0,00
BURETTE TITONIQUE	18/01/2011	755,00	8	658,00	97,00	0,00
PH METRE IONOMETRE	18/01/2011	2 515,93	8	2 198,00	317,93	0,00
MICROS DISPLAY	06/10/2011	963,75	1	963,75	0,00	0,00
MICROS + ECRANS	07/12/2011	2 195,08	4	2 195,08	0,00	0,00
FRAIS INSERTION ANNONCES BOAMP	12/12/2011	317,44	1	317,44	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MAPA	12/12/2011	55,00	1	55,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MAPA	12/12/2011	55,00	1	55,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION LABO	12/12/2011	70,00	1	70,00	0,00	0,00
REFRIGERATEUR + CONGELATEUR	16/12/2011	641,07	1	641,07	0,00	0,00
ENSEMBLE POUR MESURE DCO	19/12/2011	4 586,15	7	4 586,15	0,00	0,00
TABLETTES WINDOWS 7	31/01/2012	1 020,00	4	1 020,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR	14/03/2012	253,00	1	253,00	0,00	0,00
CONDUCTIMETRE PORTABLE	22/03/2012	550,00	7	468,00	82,00	0,00
REFRIGERATEUR PORTABLE WAECO	22/03/2012	981,61	7	840,00	141,61	0,00
PH METRE PORTABLE	11/04/2012	395,00	1	395,00	0,00	0,00
OXYMETRE PORTABLE	10/05/2012	525,00	7	450,00	75,00	0,00
PHOTOMETRE MD 200	25/05/2012	1 596,00	1	1 596,00	0,00	0,00
TABLETTE TACTILE	04/06/2012	563,10	4	563,10	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OXYMETRE PORTABLE WTW	07/06/2012	525,00	7	450,00	75,00	0,00
pH METRE PORTABLE PROFILINE	20/06/2012	395,00	1	395,00	0,00	0,00
BALANCE ELECTRONIQUE PORTABLE	25/07/2012	85,00	1	85,00	0,00	0,00
MINERALISATEUR + DISTILLATEUR	13/08/2012	41 829,84	7	35 850,00	5 979,84	0,00
MICRO ORDINATEUR PORTABLE	04/09/2012	607,26	4	607,26	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS + ECRANS 19	04/09/2012	3 045,30	1	3 045,30	0,00	0,00
PASSEUR DISTILLATEUR TITRATEUR PR NH4	06/09/2012	2 743,26	1	2 743,26	0,00	0,00
TITRATEUR TYPE METRHOM	19/10/2012	7 043,52	7	6 036,00	1 007,52	0,00
TURBINE ASPIRATION	26/11/2012	2 386,02	7	2 040,00	346,02	0,00
MICRO ORIDNATEUR + ECRAN	27/11/2012	609,06	4	609,06	0,00	0,00
BADGEUSE LECTEUR ETPROX	26/03/2013	1 100,00	4	1 100,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION APPAREIL NTK	20/06/2013	90,00	1	90,00	0,00	0,00
BATTERIE MP3 MP4 ARCHOS 9	01/08/2013	66,75	1	66,75	0,00	0,00
MICROS ORDINATEURS BUREAUTIQUE	09/09/2013	1 072,38	4	1 072,38	0,00	0,00
BALANCE MS204S	03/10/2013	3 541,20	7	2 525,00	505,00	511,20
SPECTROPHOTOMETRE	13/11/2013	7 500,00	8	4 685,00	937,00	1 878,00
CARTE ETHERNET POUR ONDULATE	10/12/2013	300,00	1	300,00	0,00	0,00
MULTISKAN + WELWASH	13/12/2013	9 333,25	8	5 830,00	1 166,00	2 337,25
DILUTEURS	13/12/2013	4 133,88	1	4 133,88	0,00	0,00
SYSTEME DE PURIFICATION EAU	31/12/2013	3 290,00	8	2 055,00	411,00	824,00
FAUTEUIL LET S BE	14/05/2014	1 261,78	1	1 261,78	0,00	0,00
IMPRIMANTE COULEUR VERSO RECTO	03/06/2014	1 385,42	4	1 385,42	0,00	0,00
KANGOO EXPRESSE GRAND CONFORT	13/06/2014	10 416,65	6	6 944,00	1 736,00	1 736,65
TABLETTES 10 POUCES HP	02/12/2014	793,62	1	793,62	0,00	0,00
ORDINATEUR BUREAUTIQUE	02/12/2014	480,00	4	480,00	0,00	0,00
AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT	12/12/2014	436,00	7	248,00	62,00	126,00
KIT FILTRATION VANNE INJECTI	15/12/2014	4 918,00	7	2 808,00	702,00	1 408,00
SYSTEME ANALYSE PAR CHROMATO	23/12/2014	28 727,40	7	16 412,00	4 103,00	8 212,40
MINISTAT 125 CONTROLEUR PILOT	24/12/2014	3 117,13	7	1 780,00	445,00	892,13
CHARIOT ACIER 2 PLATEAUX	24/12/2014	249,05	1	249,05	0,00	0,00
PIPETEUR MIDI PLUS	24/12/2014	483,00	7	276,00	69,00	138,00
REFRIGERATEUR LIEBHERR EAU	30/12/2014	566,67	8	280,00	70,00	216,67
MEUBLE POUR SAS AUTOPSIE	30/12/2014	2 473,98	7	1 412,00	353,00	708,98
PIPETTES PICUS ELECTRONIC	30/12/2014	2 288,00	7	1 304,00	326,00	658,00
CUVE DE CALIBRATION MINISTAT	30/12/2014	957,84	7	544,00	136,00	277,84
PIPETEUR MIDI PLUS	30/12/2014	241,50	1	241,50	0,00	0,00
PC BUREAUTIQUE + DAO	30/12/2014	1 042,79	4	1 042,79	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CHARGEUR DE VOITURE POUR TABL	27/05/2015	126,00	1	126,00	0,00	0,00
PICUS ELECTRONIC PIPETTES LAB	20/07/2015	951,30	7	405,00	135,00	411,30
BUREAU DROIT	17/11/2015	252,16	1	252,16	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS AVEC ECRANS	30/11/2015	944,00	1	944,00	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS AVEC ECRAN	18/12/2015	1 365,00	1	1 365,00	0,00	0,00
BUREAU ACCUEIL	23/12/2015	418,77	1	418,77	0,00	0,00
CONDUCTIMETRE	23/12/2015	999,00	7	426,00	142,00	431,00
BLOC CHAUFFANT PHOTOMETRE	23/12/2015	4 514,56	7	1 932,00	644,00	1 938,56
MULTIMETRE TERRAIN SONDE OXYME	19/01/2016	851,82	7	242,00	121,00	488,82
TURBIDIMETRE AVEC CUVE ETALON	19/01/2016	3 008,46	7	858,00	429,00	1 721,46
MULTIMETRE TERRAIN SONDE OXYM	19/01/2016	1 102,14	7	314,00	157,00	631,14
APPAREIL PH METRE ADGE	22/01/2016	299,00	1	299,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE ZEBRA	29/01/2016	352,75	1	352,75	0,00	0,00
REFRIGERATEUR PORTABLE WAECO	04/05/2016	1 880,65	7	536,00	268,00	1 076,65
RAYONNAGES CHAMBRE FROIDE	27/06/2016	2 040,00	1	2 040,00	0,00	0,00
DOUCHETTE AVEC LASER ET SOCLE	08/07/2016	139,50	1	139,50	0,00	0,00
DISTRIBUTEUR DE MEMBRANES	18/07/2016	1 792,00	8	448,00	224,00	1 120,00
MICROSCOPE NIKON	27/09/2016	8 202,49	7	2 342,00	1 171,00	4 689,49
ETAU EN INOX AD	27/09/2016	1 418,00	7	404,00	202,00	812,00
TABLE EN INOX AD	27/09/2016	429,38	7	122,00	61,00	246,38
MICROSCOPE NIKON	25/11/2016	290,72	1	290,72	0,00	0,00
EQUIPEMENT POUR SERVEUR	12/12/2016	5 678,10	4	2 838,00	1 419,00	1 421,10
TELEPHONES CISCO	19/12/2016	1 441,62	1	1 441,62	0,00	0,00
TELEPHONE CISCO	21/12/2016	347,00	1	347,00	0,00	0,00
BAIE SERVEUR	31/12/2016	793,85	4	396,00	198,00	199,85
LECTEUR ETPROX HOROQUARTZ	01/01/2017	275,00	1	275,00	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS DE BUREAU	01/01/2017	296,76	1	296,76	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS DAO	01/01/2017	282,79	2	141,00	141,79	0,00
KANGOO IMMAT 9711 MR 32	01/01/2017	2 751,00	4	687,00	687,00	1 377,00
BUREAU ACCUEIL + BIBLIOTHEQUES	01/01/2017	8 899,46	9	988,00	988,00	6 923,46
CISCO ATA 190	01/01/2017	254,75	1	254,75	0,00	0,00
WYSE 5010 THIN CLIENT	01/01/2017	245,00	1	245,00	0,00	0,00
TELEPHONES CISCO	01/01/2017	466,30	1	466,30	0,00	0,00
ANALYSEUR DE CARBONNE ORGANIQ	09/03/2017	21 000,00	7	3 000,00	3 000,00	15 000,00
TELEPHONES CISCO	03/08/2017	3 940,95	1	3 940,95	0,00	0,00
TABLETTES MTT 3G	14/09/2017	932,00	1	932,00	0,00	0,00
PC DAO	19/09/2017	520,00	4	130,00	130,00	260,00

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PORTOIR	02/10/2017	455,00	1	455,00	0,00	0,00
IMPRIMANTE ZEBRA	24/11/2017	357,00	1	357,00	0,00	0,00
MICRO-ONDES	01/12/2017	249,75	1	249,75	0,00	0,00
PIPETTE ELECTRONIQUE PICUS	01/12/2017	1 430,80	7	204,00	204,00	1 022,80
REFRIGERATEUR PORTABLE WAECO	06/12/2017	1 075,50	8	134,00	134,00	807,50
RAMPE	06/12/2017	2 096,16	7	299,00	299,00	1 498,16
PHOTOMETRE MD200 K3	07/12/2017	442,32	1	442,32	0,00	0,00
CRIC AVEC BOOSTER	07/12/2017	111,53	1	111,53	0,00	0,00
CENTRIFUGEUSE MEGAFUGE 40 ROTO	12/12/2017	6 319,40	7	902,00	902,00	4 515,40
ETUVE PLAQUE CHAUFFANTE BALANC	15/12/2017	2 055,00	7	293,00	293,00	1 469,00
BALANCE OHAUS	15/12/2017	1 250,00	7	178,00	178,00	894,00
DIVERS APPAREILS ANALYSES	15/12/2017	5 803,83	7	829,00	829,00	4 145,83
BROYEUR A COUTEAUX	15/12/2017	1 542,50	7	220,00	220,00	1 102,50
TAMIS	15/12/2017	387,10	1	387,10	0,00	0,00
PLATEAU PERFORE INOX	31/01/2018	70,00	1	0,00	70,00	0,00
BLOC DIGIPREP Jr 50 ml	19/02/2018	3 855,00	7	0,00	550,00	3 305,00
PIPETTE ELECTRONIQUE	02/07/2018	512,58	7	0,00	73,00	439,58
VIGICART v3	23/07/2018	3 390,00	7	0,00	484,00	2 906,00
PORTE CUVE	23/07/2018	545,00	7	0,00	77,00	468,00
ETALONNAGE COFRAC	23/07/2018	1 568,00	8	0,00	196,00	1 372,00
CHARIOT A INJECTION E405	08/08/2018	1 431,56	7	0,00	204,00	1 227,56
CAPTEUR AUTOCLAVE	27/08/2018	2 184,87	7	0,00	312,00	1 872,87
ECRAN 22"	31/08/2018	446,82	1	0,00	446,82	0,00
PC PRODESK 400 G4	31/08/2018	1 960,00	1	0,00	1 960,00	0,00
ENTONNOIR FILTRE POINTE	21/09/2018	5 771,82	8	0,00	721,00	5 050,82
ECRAN LCD 22 POUCES	28/09/2018	131,00	1	0,00	131,00	0,00
PC BUREAUTIQUE PRODESK 400	28/09/2018	392,00	1	0,00	392,00	0,00
ARMOIRE DE SECURITE AVEC CAISSON DE VENTILLATION	30/10/2018	3 878,00	8	0,00	484,00	3 394,00
LAVEUR DE LABORATOIRE PG8504	30/10/2018	5 009,84	7	0,00	715,00	4 294,84
VARIATEUR DE FREQUENCE SHNEIDER	31/10/2018	779,20	7	0,00	111,00	668,20
PANIER LV	14/11/2018	127,16	1	0,00	127,16	0,00
INTERFACE MULTI-TECHNIQUE AUTOMATE	15/11/2018	10 000,00	7	0,00	1 428,00	8 572,00
MULTIPARAMETRE ET OXYMETRE	15/11/2018	1 760,43	7	0,00	251,00	1 509,43
METROSTEP A	15/11/2018	1 990,00	7	0,00	284,00	1 706,00
SPECTOMETRE UV VISIBLE	20/11/2018	7 752,18	7	0,00	1 107,00	6 645,18
AUTOMATES JANUS	22/11/2018	20 000,00	7	0,00	2 857,00	17 143,00
CANNE DE PRELEVEMENT INOX/ALU	06/12/2018	371,85	1	0,00	371,85	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CONGELATEUR 168L CANDY	07/12/2018	409,00	1	0,00	409,00	0,00
PRELEVEURS PORTABLES-PRELEVEURS REFRIGERES	10/12/2018	7 406,69	7	0,00	1 058,00	6 348,69
PORTOIRS 116 TUBES POUR JANUS	10/12/2018	549,92	1	0,00	549,92	0,00
ENTONNOIRS FILTRES	10/12/2018	800,00	1	0,00	800,00	0,00
ELEMENTAL KIT	10/12/2018	630,80	7	0,00	90,00	540,80
PAILLASSE GLACE EMAILLEE	10/12/2018	447,41	1	0,00	447,41	0,00
TIGE D'AGITATION R1385	10/12/2018	299,00	1	0,00	299,00	0,00
INTERFACE DE TMPI-JANUS	11/12/2018	3 500,00	7	0,00	500,00	3 000,00
BROYEUR -PERCEUSE	11/12/2018	884,50	1	0,00	884,50	0,00
MICRO- ORDINATEURS	13/12/2018	784,00	1	0,00	784,00	0,00
PC PRODESK 400 AVEC ECRAN 22 POUCES	13/12/2018	523,00	4	0,00	130,00	393,00
MICRO ORDINATEUR BUREAUTIQUE	13/12/2018	523,00	4	0,00	130,00	393,00
RACCORDEMENT GAZ POSTE ARGON	13/12/2018	1 668,60	7	0,00	238,00	1 430,60
TABLES ANTI-VIBRATION	13/12/2018	969,60	1	0,00	969,60	0,00
PHOTOMETRE BIOTECK 800TS	13/12/2018	5 000,00	7	0,00	714,00	4 286,00
SPECTOMETRE-REFROIDISSEUR-PASSEUR AUTO	17/12/2018	56 436,12	7	0,00	8 062,00	48 374,12
MEUBLES SOUS PAILLASSE	19/07/2019	7 843,00	1	0,00	0,00	7 843,00
PH METRE ET ELECTRODE	19/07/2019	718,00	1	0,00	0,00	718,00
OBTURATEUR ET TUBE VINYLE	07/08/2019	502,00	1	0,00	0,00	502,00
REFRIGERATEUR VENTILE FKV3640	07/08/2019	797,61	7	0,00	0,00	797,61
GAMME DATA LOGGERS SOFREL MONITORING RESEAUX EAUX	13/08/2019	4 470,00	7	0,00	0,00	4 470,00
LASERS DE CHANTIER	13/08/2019	2 952,20	7	0,00	0,00	2 952,20
CARTE RESEAUX PC L210	11/09/2019	37,00	1	0,00	0,00	37,00
PLANS ET TABLEAUX SORBONNES	24/09/2019	2 960,00	7	0,00	0,00	2 960,00
DEBITMETRE PORTABLE	16/10/2019	4 037,30	7	0,00	0,00	4 037,30
TREPIED DE METROLOGIE SPECIFIQ	25/10/2019	1 900,00	7	0,00	0,00	1 900,00
TURBINE D ASPIRATION NUMERALISATEUR	25/10/2019	3 606,40	7	0,00	0,00	3 606,40
CONSERVATEUR PORTABLE DOMETIC-WAECO CFX 100W	06/11/2019	1 077,16	7	0,00	0,00	1 077,16
ONDULEUR SYRIUS	08/11/2019	7 826,00	4	0,00	0,00	7 826,00
PH METRE AVEC THERMOMETRE	14/11/2019	952,00	7	0,00	0,00	952,00
PRELEVEUR BULHEUR	20/11/2019	34 760,00	7	0,00	0,00	34 760,00
TABLETTES SAMSUNG S5	21/11/2019	2 281,28	1	0,00	0,00	2 281,28
STORES	05/12/2019	531,94	1	0,00	0,00	531,94
OSMOSEUR 100 L	13/12/2019	7 872,00	7	0,00	0,00	7 872,00
PC PORTABLES	17/12/2019	1 464,08	4	0,00	0,00	1 464,08
CONGELATEUR ARMOIRE A FROID VENTILE	18/12/2019	1 020,00	8	0,00	0,00	1 020,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		77 621,10		76 635,10	2 272,00	18,00
LOGICIEL SYMANTEC	21/01/2004	79,15	1	79,15	0,00	0,00
LICENCES POUR LE LOGICIEL AIG	12/03/2004	8 295,00	2	8 295,00	0,00	0,00
EVOLUTION LOGICIEL AIGL	02/03/2005	5 000,00	2	5 000,00	0,00	0,00
LOGICIEL LPNWIN 4	22/03/2005	490,00	1	490,00	0,00	0,00
LOGICIEL MODULE SEROTHEQUE	02/02/2006	2 000,00	2	2 000,00	0,00	0,00
LICENCE LOGICILE DE MESURE VAR	14/04/2006	1 500,00	2	1 500,00	0,00	0,00
LOGICIEL DE SURVEILLANCE VIGIT	21/12/2006	1 500,00	2	1 500,00	0,00	0,00
EVOLUTION LOGICIEL PYRENE MIXT	30/10/2007	2 500,00	2	2 500,00	0,00	0,00
LOGICIEL DE CALIBRAGE DE PIPET	04/12/2007	396,95	1	396,95	0,00	0,00
LOGICIEL EVOLUTION AIGL (MIXTE	14/12/2007	3 250,00	2	3 250,00	0,00	0,00
LICENCE MODULE EDI-LABO (LABO	14/12/2007	6 000,00	2	6 000,00	0,00	0,00
LOGICIEL + LICENCE SERVEUR	01/06/2012	13 300,00	2	13 300,00	0,00	0,00
EVOLUTION TMPI POCKET TOURNEE	13/12/2013	2 500,00	2	2 500,00	0,00	0,00
LOGICIEL TMPI POCKET EVOLUTIO	23/07/2014	300,00	1	300,00	0,00	0,00
FRAIS ETUDES PREPROGRAGRAMME L	15/09/2014	6 430,00	5	6 430,00	1 286,00	0,00
FRAIS INSERTION BOAMP FOURNIT	16/09/2014	90,00	5	90,00	18,00	0,00
LICENCES POCKET TOURNEE + LIC	26/12/2014	4 000,00	2	4 000,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MATERIEL LABO	29/09/2015	90,00	5	54,00	18,00	18,00
EVOLUTION MAJEURE AIGL	18/12/2015	10 000,00	2	10 000,00	0,00	0,00
REPRISE DE DONNEES	21/12/2016	8 000,00	2	8 000,00	0,00	0,00
DEVELOPPEMENT LOGICIEL SY	14/12/2017	1 900,00	2	950,00	950,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint adm principal 1ère cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		23,00	0,00	23,00	13,40	1,00	14,40
Adjoint techn. ppal 1re cl	C	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
Adjoint technique	C	7,00	0,00	7,00	2,60	0,00	2,60
Adjoint technique ppal 2è cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
Technicien principal 1ère cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien territorial	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		4,00	0,00	4,00	3,90	0,00	3,90
Cadre de santé 2e classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical cl sup	B	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
Biologiste Véter Pharm hors cl	A	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2019

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)		30,00	0,50	30,50	19,30	1,50	20,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Biologiste Véter Pharm hors cl	A	MT	1027	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES					IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE					D1.2
GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Attaché de conservation	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé	B	Bibliothécaire	A
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Professeur d'enseignant artistique hors classe	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Prof. d'enseignant. art. de classe normale	A
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant qualifié de conserv. de 2è cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants	C	Assistant de conserv. hors classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assistant spécialisé d'enseignant. artist.	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Assistant d'enseignement artistique	B
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Technicien en chef	A	Secteur sportif :		Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl.	C
Technicien principal	B	Cons. des activités phys.& sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien	B	Conseiller des activités phys.& sport.	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise principal	B	Educ. des activités phys.et sport.hors cl.	B	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys.et sport.1ère cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.	B		
Agent technique en chef	C	Opér. des activités phys.et sport. ppal	C		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys.et sport. qualif.	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Autres (préciser)			
Gardien d'immeuble	C				
Chef de garage principal	C	Secteur animation :			
Chef de garage	C	Animateur –chef	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur principal	B		
Conducteur	C	Animateur	B		
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue de classe normale	A	Auxiliaire de soins	C
Sage-femme hors classe	A	Autres (préciser)	
Sage-femme de 1ère classe	A		
Sage-femme de 2ème classe	A	Secteur médico-technique :	
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.	A
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière de classe supérieure	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique qualifié	C
Rééducateur hors classe	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur de classe supérieure	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe normale	B		

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22320001500954	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT DEPARTEMENT DEPARTEMENT DU GERS
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : AUTODROME NOGARO (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures Dernière page

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 75 150,00	G 209 028,00	G-A 133 878,00
	Section d'investissement	B 37 484,04	H 0,00	H-B -37 484,04

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 112 634,04	Q= G+H+I+J 209 028,00	=Q-P 96 393,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 75 150,00	= G+I+K 209 028,00	133 878,00
	Section d'investissement	= B+D+F 37 484,04	= H+J+L 0,00	-37 484,04
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 112 634,04	= G+H+I+J+K+L 209 028,00	96 393,96

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	76 234,00	75 150,00	0,00	0,00	1 084,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		76 234,00	75 150,00	0,00	0,00	1 084,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		76 234,00	75 150,00	0,00	0,00	1 084,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	132 794,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		132 794,00	0,00			132 794,00
TOTAL		209 028,00	75 150,00	0,00	0,00	133 878,00
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	209 028,00	209 028,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		209 028,00	209 028,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		209 028,00	209 028,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		209 028,00	209 028,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	132 794,00	37 484,04	0,00	95 309,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	132 794,00	37 484,04	0,00	95 309,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	132 794,00	37 484,04	0,00	95 309,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	132 794,00	37 484,04	0,00	95 309,96
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	132 794,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	132 794,00	0,00		132 794,00
	TOTAL	132 794,00	0,00	0,00	132 794,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	75 150,00		75 150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	75 150,00	0,00	75 150,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	75 150,00
---------------------------------------------------	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	37 484,04	0,00	37 484,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	37 484,04	0,00	37 484,04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	37 484,04
----------------------------------------------------	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	209 028,00		209 028,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	209 028,00	0,00	209 028,00

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
-----------------------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	209 028,00
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
-----------------------------------------------------	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	76 234,00	75 150,00	0,00	0,00	1 084,00
63512	Taxes foncières	76 234,00	75 150,00	0,00	0,00	1 084,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		76 234,00	75 150,00	0,00	0,00	1 084,00
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		76 234,00	75 150,00	0,00	0,00	1 084,00
023	Virement à la section d'investissement	132 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		132 794,00	0,00	0,00	0,00	132 794,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		132 794,00	0,00	0,00	0,00	132 794,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		209 028,00	75 150,00	0,00	0,00	133 878,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	209 028,00	209 028,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	209 028,00	209 028,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		209 028,00	209 028,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		209 028,00	209 028,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		209 028,00	209 028,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	132 794,00	37 484,04	0,00	95 309,96
2313	Constructions	132 794,00	37 484,04	0,00	95 309,96
Total des dépenses d'équipement		132 794,00	37 484,04	0,00	95 309,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		132 794,00	37 484,04	0,00	95 309,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		132 794,00	37 484,04	0,00	95 309,96
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	132 794,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		132 794,00	0,00		132 794,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		132 794,00	0,00		132 794,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		132 794,00	0,00	0,00	132 794,00
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		132 794,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		132 794,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	132 794,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (3) 0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

DEPARTEMENT DU GERS
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

BUDGET PRINCIPAL
47 SATESE
49 ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE
51 POLE THERMAL
52 BATIMENT INDUSTRIEL DE CASTERA-VERDUZAN
54 LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS
57 AUTODROME DE NOGARO

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34
Nombre de membres présents : 32
Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 4 / 06 / 2020

Présenté par le président (1),

A AUCH , le 31/07/2020

Le Président,



Délibéré par l'Assemblée Départementale (2), réunie en session du CA 2019.

A AUCH , le 31/07/2020



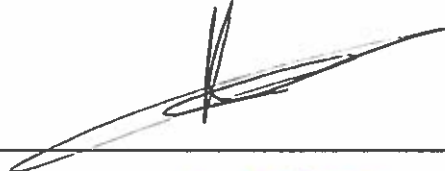

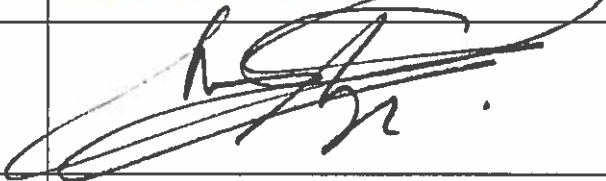



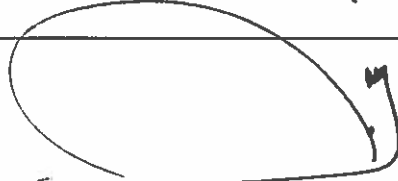

Les membres de l'Assemblée Départementale (2),

BALLENGHIEN Xavier	
BARROUILLET Nathalie	
BIEMOURET Gisèle	
BOUE Charlette	
BOURDIL Claude	

DEPARTEMENT DU GERS
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

BUDGET PRINCIPAL
47 SATESE
49 ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE
51 POLE THERMAL
52 BATIMENT INDUSTRIEL DE CASTERA-VERDUZAN
54 LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS
57 AUTODROME DE NOGARO

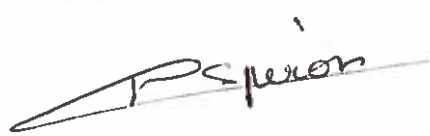

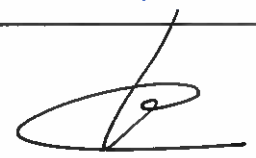


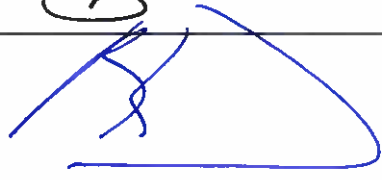




IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

CASALE Françoise	
CASTET Gérard	
COOMANS Héléne	
COT Jean-Pierre	
DALLA-BARBA Marie-Martine	
DASTE-LEPLUS Cathy	
DEJEAN-DUPEBE Chantal	
DUCARROUGE Christine	
DUPOUEY Francis	
DUPOUY Philippe	

DEPARTEMENT DU GERS
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

BUDGET PRINCIPAL
47 SATESE
49 ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE
51 POLE THERMAL
52 BATIMENT INDUSTRIEL DE CASTERA-VERDUZAN
54 LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS
57 AUTODROME DE NOGARO

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

ESPERON Patricia	
FRAIRET Robert	
GABAS Michel	
GENDRE Bernard	
GOUANELLE Vincent	
KSAZ Bernard	
LABEDAN Laurence	
LAPREBENDE Christian	
LARROQUE Francis	
MANISSOL Valérie	

**DEPARTEMENT DU GERS
COMpte ADMINISTRATIF 2019**

BUDGET PRINCIPAL
47 SATESE
49 ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE
51 POLE THERMAL
52 BATIMENT INDUSTRIEL DE CASTERA-VERDUZAN
54 LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS
57 AUTODROME DE NOGARO

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

MARTIN Philippe	
RIBES Yvette	
ROZIS LE BRETON Hélène	
SALERS Jean-Pierre	
SALLES Céline	
SAMALENS Jérôme	
TERRAIN Christophe	
TINTANE Isabelle	
TOISON Lydie	

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 7/07/2020, et de la publication le 7/07/2020

A AUCH le 3/07/2020

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant l'assemblée délibérante (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : Conseil Départemental, Conseil Syndical...)

