



REPUBLIQUE FRANCAISE

ISSN 1152-4030

DEPARTEMENT DU GERS

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2021

vote par nature - instruction comptable M 52

SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL	P 3
SATESE (47)	P 505
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE (49)	P 564
POLE THERMAL (51)	P 641
LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS (54)	P 709
AUTODROME DE NOGARO (57)	P 773
<hr/>	
ARRETE ET SIGNATURES	P 792

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 2021

(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	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	41
A1/01 - Opérations non ventilées	63
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	66
A1/1 - Fonction 1	70
A1/2 - Fonction 2	71
A1/3 - Fonction 3	75
A1/4 - Fonction 4	79
A1/5 - Fonction 5	81
A1/6 - Fonction 6	92
A1/7 - Fonction 7	96
A1/8 - Fonction 8	98
A1/9 - Fonction 9	100

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	103
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	104
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	110
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	111
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	112
B3 - Etat des provisions constituées	113
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	114
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	116

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	117
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	119
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	139
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	153
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	154
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	155
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	192
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	224
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	293
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	314
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	315
B12 - Etat des travaux en régie	317
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	319
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	320
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	321
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	400
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	401
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	410
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	412
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	419
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	446
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	470
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	493
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	494
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	495
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	499
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	502
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	198 043	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	311 338
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 558	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	19

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		
88 432 362	115 739 688	438.96	554.04

(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	1 146.41	Données non disponibles
2	Produit des impositions directes/population	37.62	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 326.62	
4	Dépenses d'équipement brut/population	105.43	
5	Encours de dette/population (3) (4)	616.62	
6	DGF/population	225.12	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	30.44%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	92.04%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	7.95%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	46.48%	

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

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

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

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

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	292 613 336,48	315 466 058,99	2 927 581,71	A1 25 780 304,22
Investissement	49 630 045,99	45 388 823,19	(2) -11 514 315,08	A2 -15 755 537,88
Dont 1068		11 514 315,08		
Fonctionnement	242 983 290,49	270 077 235,80	(3) 14 441 896,79	A3 41 535 842,10

(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	25 780 304,22
Investissement	A2+B2	-15 755 537,88
Fonctionnement	A3+B3	41 535 842,10

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 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	242 983 290,49	G	270 077 235,80
	Section d'investissement	B	49 630 045,99	H	45 388 823,19

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	14 441 896,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	11 514 315,08 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A+B+C+D	304 127 651,56	= G+H+I+J	329 907 955,78

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	242 983 290,49	= G+I+K	284 519 132,59
	Section d'investissement	= B+D+F	61 144 361,07	= H+J+L	45 388 823,19
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	304 127 651,56	= G+H+I+J+K+L	329 907 955,78

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	46 284 195,19	3 345 850,80	49 630 045,99	33 692 092,55	11 696 730,64	45 388 823,19
FUNCTIONNEMENT	232 092 802,81	10 890 487,68	242 983 290,49	267 537 627,96	2 539 607,84	270 077 235,80
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	278 376 998,00	14 236 338,48	292 613 336,48	301 229 720,51	14 236 338,48	315 466 058,99

(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)		4 760 278,10
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		14 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	1 730 392,67	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	10 655 274,22	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	4 289 049,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	14 678 359,26	30 684,69
Total des réalisations d'équipement		31 353 075,76	18 790 962,79
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	3 201 606,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 769 715,40	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)	161 404,03	185 208,68
Total des réalisations financières		14 931 119,43	3 386 814,68
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		46 284 195,19	22 177 777,47
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	2 539 607,84	10 890 487,68
041	Opérations patrimoniales (1)	806 242,96	806 242,96
Total des réalisations d'ordre en investissement		3 345 850,80	11 696 730,64

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	49 630 045,99	II+IV	33 874 508,11
--------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	11 514 315,08	vi	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	11 514 315,08

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	61 144 361,07	II+IV+VI+VII	45 388 823,19
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				-15 755 537,88

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

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

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)	14 153 910,66	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	759 103,85
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	66 185 010,91	73 Impôts et taxes (sauf 731)	159 385 756,83
		731 Impositions directes	20 314 991,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	65 085 836,25
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	82 357 484,24	75 Autres produits de gestion courante(2)	3 763 804,45
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	150 662,71		
014 Atténuations de produits	4 278 953,31	013 Atténuations de charges(2)	106 305,67
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	33 775 611,47	016 Allocation personnalisée d'autonomie	16 461 454,09
017 Revenu de solidarité active	28 933 078,10	017 Revenu de solidarité active	893 346,21
Total dépenses de gestion des services	229 834 711,40	Total recettes de gestion des services	266 770 598,35
66 Charges financières	1 606 123,71	76 Produits financiers	336,43
67 Charges exceptionnelles(2)	164 740,70	77 Produits exceptionnels(2)	593 688,90
68 Dotations amortissements et provisions(2)	487 227,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	173 004,28
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 232 092 802,81	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 267 537 627,96

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	10 890 487,68	042 Opérations ordre transf. entre sections	2 539 607,84
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 10 890 487,68	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 2 539 607,84

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 242 983 290,49	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 270 077 235,80
---	-----------------------------	---	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 14 441 896,79

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 242 983 290,49	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 284 519 132,59
---	-------------------------------	---	--------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	41 535 842,10
--	----------------------

(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	2 260 671,92	2 260 671,92
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 769 715,40	0,00	14 769 715,40
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	1 730 392,67	0,00	1 730 392,67
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	10 655 274,22	0,00	10 655 274,22
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	4 289 049,61	864,00	4 289 913,61
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	14 678 359,26	986 879,26	15 665 238,52
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)	161 404,03	0,00	161 404,03
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		97 435,62	97 435,62
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		46 284 195,19	3 345 850,80	49 630 045,99

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	11 514 315,08
---	----------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	14 153 910,66		14 153 910,66
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	66 185 010,91		66 185 010,91
014	Atténuations de produits	4 278 953,31		4 278 953,31
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	33 775 611,47		33 775 611,47
017	Revenu de solidarité active	28 933 078,10		28 933 078,10
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	82 357 484,24	0,00	82 357 484,24
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	150 662,71		150 662,71
66	Charges financières	1 606 123,71	0,00	1 606 123,71
67	Charges exceptionnelles(8)	164 740,70	349 912,72	514 653,42
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	487 227,00	10 540 574,96	11 027 801,96
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		232 092 802,81	10 890 487,68	242 983 290,49

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 (3) Hors chapitres programmes.
 (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
 (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
 (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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)	3 201 606,00	0,00	3 201 606,00
13	Subventions d'investissement(6)	4 760 278,10	0,00	4 760 278,10
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	98 965,03	98 965,03
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	246 067,98	246 067,98
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	30 684,69	707 277,93	737 962,62
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	20 930,05	20 930,05
27	Autres immobilisations financières(6)	185 208,68	0,00	185 208,68
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		82 914,69	82 914,69
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		10 540 574,96	10 540 574,96
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		22 177 777,47	11 696 730,64	33 874 508,11

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	11 514 315,08
---	----------------------

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)	106 305,67		106 305,67
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 461 454,09		16 461 454,09
017	Revenu de solidarité active	893 346,21		893 346,21
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	759 103,85		759 103,85
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		181 500,30	181 500,30
73	Impôts et taxes (sauf 731)	159 385 756,83		159 385 756,83
731	Impositions directes	20 314 991,00		20 314 991,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	65 085 836,25		65 085 836,25
75	Autres produits d'activités(7)	3 763 804,45	0,00	3 763 804,45
76	Produits financiers	336,43	0,00	336,43
77	Produits exceptionnels(7)	593 688,90	2 358 107,54	2 951 796,44
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	173 004,28	0,00	173 004,28
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		267 537 627,96	2 539 607,84	270 077 235,80

Pour information R002 Résultat positif reporté	14 441 896,79
---	----------------------

(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	51 413 458,43	49 630 045,99	0,00	1 783 412,44	25 785 996,53	23 844 049,46
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	21 035 752,00	20 697 801,54	0,00	337 950,46	15 814 819,96	4 882 981,58
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	21 035 752,00	20 697 801,54	0,00	337 950,46	15 814 819,96	4 882 981,58
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	11 206 627,61	10 655 274,22	0,00	551 353,39	9 971 176,57	684 097,65
Dépenses financières (détail en III-A3)	15 508 327,82	14 931 119,43	0,00	577 208,39		14 931 119,43
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)	2 565 223,00	2 539 607,84		25 615,16		2 539 607,84
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 097 528,00	806 242,96		291 285,04		806 242,96

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	11 514 315,08					
--	----------------------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	62 927 773,51	61 144 361,07	0,00	1 783 412,44	25 785 996,53	23 844 049,46
---	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------

(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	62 927 773,51	45 388 823,19	0,00	17 538 950,32
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	19 122 438,00	18 790 962,79	0,00	331 475,21
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)	14 973 414,89	14 901 129,76	0,00	72 285,13
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	10 587 300,00	10 890 487,68		-303 187,68
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 097 528,00	806 242,96		291 285,04
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	17 147 092,62			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	62 927 773,51	45 388 823,19	0,00	17 538 950,32

(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		21 035 752,00	20 697 801,54	0,00	337 950,46	15 814 819,96	4 882 981,58
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	1 838 699,00	1 730 392,67	0,00	108 306,33	913 712,01	816 680,66
2031	Frais d'études	512 596,00	407 526,35	0,00	105 069,65		
2033	Frais d'insertion	24 789,00	24 451,20	0,00	337,80		
2051	Concessions, droits similaires	1 301 314,00	1 298 415,12	0,00	2 898,88		
21	Immobilisations corporelles	4 356 923,00	4 289 049,61	0,00	67 873,39	2 314 762,58	1 974 287,03
2111	Terrains nus	54 585,00	54 584,33	0,00	0,67		
2152	Installations de voirie	196 711,00	162 103,36	0,00	34 607,64		
2153	Réseaux divers	92 922,00	92 440,32	0,00	481,68		
2157	Matériel et outillage technique	1 410 885,00	1 402 055,85	0,00	8 829,15		
216	Collections et oeuvres d'art	120 131,00	118 127,82	0,00	2 003,18		
2182	Matériel de transport	286 090,00	286 086,49	0,00	3,51		
21831	Matériel informatique scolaire	336 206,00	331 963,54	0,00	4 242,46		
21838	Autre matériel informatique	1 021 866,00	1 012 426,08	0,00	9 439,92		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	329 904,00	329 903,14	0,00	0,86		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	203 927,00	202 466,14	0,00	1 460,86		
2185	Matériel de téléphonie	75 706,00	75 634,05	0,00	71,95		
2188	Autres immobilisations corporelles	227 990,00	221 258,49	0,00	6 731,51		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 840 130,00	14 678 359,26	0,00	161 770,74	12 586 345,37	2 092 013,89
231312	Bâtiments scolaires	39 887,00	38 646,59	0,00	1 240,41		
231318	Autres bâtiments publics	246 355,00	246 354,68	0,00	0,32		
231351	Bâtiments publics	3 302 661,00	3 287 910,89	0,00	14 750,11		
23151	Réseaux de voirie	9 999 189,00	9 856 497,35	0,00	142 691,65		
23153	Réseaux divers	18 600,00	17 816,16	0,00	783,84		
231735	Installations générales, agencements	275 831,00	273 538,60	0,00	2 292,40		
23181	Installations générales, agencements et	21 690,00	21 681,09	0,00	8,91		
238	Avances commandes immo corporelles	935 917,00	935 913,90	0,00	3,10		

(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)	11 206 627,61	10 655 274,22	0,00	551 353,39
204114	Voirie	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	19 000,00	8 000,00	0,00	11 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 925 805,47	1 842 103,17	0,00	83 702,30
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	38 654,00	11 085,34	0,00	27 568,66
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	251 346,00	239 201,24	0,00	12 144,76
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	555 976,48	394 382,43	0,00	161 594,05
204182	Autres org pub - Bât. et installations	87 040,00	87 040,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 140 000,00	1 139 382,00	0,00	618,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	70 966,00	29 291,38	0,00	41 674,62
20422	Privé : Bâtiments, installations	646 239,66	449 894,34	0,00	196 345,32
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	21 600,00	4 894,32	0,00	16 705,68

(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		15 508 327,82	14 931 119,43	0,00	577 208,39
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	14 771 287,82	14 769 715,40	0,00	1 572,42
1641	Emprunts en euros	13 869 761,82	13 868 189,40	0,00	1 572,42
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	901 526,00	901 526,00	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	217 040,00	161 404,03	0,00	55 635,97
2743	Prêts au personnel	34 780,00	34 779,25	0,00	0,75
2744	Prêts d'honneur	760,00	0,00	0,00	760,00
2748	Autres prêts	16 990,00	2 250,00	0,00	14 740,00
275	Dépôts et cautionnements versés	164 510,00	124 374,78	0,00	40 135,22
020	Dépenses imprévues	520 000,00			

(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		19 122 438,00	18 790 962,79	0,00	331 475,21
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	5 091 753,00	4 760 278,10	0,00	331 474,90
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	67 058,00	145 040,83	0,00	-77 982,83
1312	Subv. transf. Régions	410 121,00	410 121,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	60 982,00	60 982,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	7 000,00	2 057,34	0,00	4 942,66
13178	Autres fonds européens	68 222,00	0,00	0,00	68 222,00
1322	Subv. non transf. Régions	222 100,00	0,00	0,00	222 100,00
1324	Subv. non transf. Communes	762 000,00	745 101,00	0,00	16 899,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	12 233,00	12 232,11	0,00	0,89
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 252 923,00	1 252 923,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	328 060,00	327 412,32	0,00	647,68
1338	Autres fonds équip. transférables	227 121,00	179 120,50	0,00	48 000,50
1345	Amendes radars automatiques et de police	590 000,00	583 311,00	0,00	6 689,00
1346	Dot. soutien investissement départements	1 083 933,00	1 041 977,00	0,00	41 956,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 000 000,00	14 000 000,00	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)	30 685,00	30 684,69	0,00	0,31
231351	Bâtiments publics	30 685,00	30 684,69	0,00	0,31

(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		14 973 414,89	14 901 129,76	0,00	72 285,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 554 315,08	14 715 921,08	0,00	-161 606,00
10222	FCTVA	3 040 000,00	3 201 606,00	0,00	-161 606,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 514 315,08	11 514 315,08	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	203 292,81	185 208,68	0,00	18 084,13
2743	Prêts au personnel	25 000,00	20 174,65	0,00	4 825,35
2744	Prêts d'honneur	760,00	760,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	65 700,00	50 598,57	0,00	15 101,43
275	Dépôts et cautionnements versés	10 075,81	11 917,72	0,00	-1 841,91
27634	Créance Communes	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	72 257,00	72 257,74	0,00	-0,74
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	215 807,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	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)	2 565 223,00	2 539 607,84	25 615,16
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	202 100,00	202 069,16	30,84
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	594 320,00	591 393,09	2 926,91
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	2 170,00	2 167,00	3,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	23 830,00	22 700,00	1 130,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	150 580,00	150 577,37	2,63
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	19 000,00	18 558,00	442,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	20 300,00	20 284,30	15,70
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 252 923,00	1 252 923,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	97 435,62	-97 435,62
231351	Bâtiments publics	281 500,00	163 024,59	118 475,41
231735	Installations générales, agencements	18 500,00	18 475,71	24,29
040	RECETTES (2)	10 587 300,00	10 890 487,68	-303 187,68
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	82 914,69	-82 914,69
2111	Terrains nus	0,00	55 416,45	-55 416,45
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	161 792,61	-161 792,61
2152	Installations de voirie	0,00	2 892,80	-2 892,80
2182	Matériel de transport	0,00	25 966,12	-25 966,12
266	Autres formes de participation	0,00	20 930,05	-20 930,05
28031	Frais d'études	21 000,00	20 166,00	834,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	3 937,00	1 063,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	205 000,00	203 379,00	1 621,00
2804114	Voie	258 000,00	257 555,00	445,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	176 000,00	174 973,00	1 027,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	28 000,00	27 567,77	432,23
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	683 000,00	682 806,00	194,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	22 000,00	21 664,64	335,36
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	41 000,00	40 216,00	784,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	18 000,00	16 397,00	1 603,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	280 000,00	279 146,00	854,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	17 000,00	15 877,00	1 123,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	8 000,00	6 550,00	1 450,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	203 000,00	202 401,00	599,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	232 000,00	231 927,00	73,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	164 000,00	162 359,00	1 641,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 500,00	1 324,00	176,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	9 000,00	8 083,00	917,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 000,00	764,00	236,00
28051	Concessions et droits similaires	520 000,00	519 396,80	603,20
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	500,00	294,00	206,00
28128	Autres aménagements de terrains	800,00	590,00	210,00
281311	Bâtiments administratifs	285 000,00	282 903,00	2 097,00
281312	Bâtiments scolaires	45 000,00	43 151,00	1 849,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	4 500,00	3 386,00	1 114,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	520 000,00	518 881,00	1 119,00
281318	Autres bâtiments publics	245 000,00	242 430,00	2 570,00
281351	Bâtiments publics	2 210 000,00	2 204 648,84	5 351,16
28153	Réseaux divers	53 000,00	51 271,00	1 729,00
28157	Matériel et outillage techniques	670 000,00	669 046,31	953,69
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	755 000,00	752 862,65	2 137,35
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 018 000,00	1 012 737,00	5 263,00
28181	Installations générales, aménagt divers	28 000,00	27 590,00	410,00
28182	Matériel de transport	363 000,00	362 865,10	134,90
281831	Matériel informatique scolaire	248 000,00	247 817,05	182,95
281838	Autre matériel informatique	531 000,00	530 151,42	848,58
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	310 000,00	307 054,82	2 945,18
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	207 000,00	206 295,06	704,94
28185	Matériel de téléphonie	88 500,00	88 109,81	390,19
28188	Autres immo. corporelles	112 500,00	112 001,69	498,31

(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)	1 097 528,00	806 242,96	291 285,04
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	3 600,00	0,00	3 600,00
2157	Matériel et outillage technique	900,00	864,00	36,00
231351	Bâtiments publics	7 000,00	10 085,74	-3 085,74
23151	Réseaux de voirie	1 086 028,00	795 293,22	290 734,78
041	RECETTES (2)	1 097 528,00	806 242,96	291 285,04
2031	Frais d'études	360 840,00	96 373,03	264 466,97
2033	Frais d'insertion	28 900,00	2 592,00	26 308,00
2182	Matériel de transport	3 000,00	0,00	3 000,00
21838	Autre matériel informatique	600,00	0,00	600,00
238	Avances commandes immo corporelles	704 188,00	707 277,93	-3 089,93

(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)		269 372 342,59	235 401 079,05	7 582 211,44	0,00	26 389 052,10	0,00	242 983 290,49
011	Charges à caractère général (4)	14 204 302,50	14 051 884,62	102 026,04	0,00	50 391,84	0,00	14 153 910,66
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	66 862 416,00	66 185 010,91	0,00	0,00	677 405,09		66 185 010,91
014	Atténuations de produits	4 313 718,00	4 278 953,31	0,00	0,00	34 764,69		4 278 953,31
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	34 564 880,00	33 620 601,47	155 010,00	0,00	789 268,53	0,00	33 775 611,47
017	Revenu de solidarité active	30 692 676,00	27 943 486,10	989 592,00	0,00	1 759 597,90	0,00	28 933 078,10
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	87 018 246,60	76 531 906,76	5 825 577,48	0,00	4 660 762,36	0,00	82 357 484,24
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	206 308,00	150 662,71	0,00	0,00	55 645,29		150 662,71
66	Charges financières	1 740 100,00	1 096 117,79	510 005,92	0,00	133 976,29		1 606 123,71
67	Charges exceptionnelles (4)	298 075,87	164 740,70	0,00	0,00	133 335,17		164 740,70
68	Dotations amortissements et provisions (4)	487 227,00	487 227,00			0,00		487 227,00
022	Dépenses imprévues (3)	1 250 000,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	17 147 092,62						
042	Opérations ordre transf. entre sections	10 587 300,00	10 890 487,68			-303 187,68		10 890 487,68
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	269 372 342,59	235 401 079,05	7 582 211,44	0,00	26 389 052,10	0,00	242 983 290,49
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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)		254 930 445,80	264 317 027,03	5 760 208,77	0,00	-15 146 790,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	741 635,40	756 218,77	2 885,08	0,00	-17 468,45
73	Impôts et taxes (sauf 731)	145 944 651,00	159 385 756,83	0,00	0,00	-13 441 105,83
731	Impositions directes	20 217 846,00	20 314 991,00	0,00	0,00	-97 145,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	65 055 529,98	64 194 571,56	891 264,69	0,00	-30 306,27
75	Autres produits de gestion courante (3)	3 963 921,00	3 653 928,45	109 876,00	0,00	200 116,55
013	Atténuations de charges (3)	77 800,00	106 305,67	0,00	0,00	-28 505,67
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 269 700,00	11 705 271,09	4 756 183,00	0,00	-1 191 754,09
017	Revenu de solidarité active	812 713,00	893 346,21	0,00	0,00	-80 633,21
76	Produits financiers	400,00	336,43	0,00	0,00	63,57
77	Produits exceptionnels (3)	108 022,14	593 688,90	0,00	0,00	-485 666,76
78	Reprises amortissements et provisions (3)	173 004,28	173 004,28			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 565 223,00	2 539 607,84			25 615,16
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	14 441 896,79				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	269 372 342,59	278 758 923,82	5 760 208,77	0,00	-15 146 790,00
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

(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)	14 204 302,50	14 051 884,62	102 026,04	0,00	50 391,84	0,00	14 153 910,66
60611	Eau et assainissement	36 932,38	36 921,80	0,00	0,00	10,58		
60612	Energie - Electricité	551 345,06	516 089,46	34 943,12	0,00	312,48		
60621	Combustibles	6 097,00	6 096,45	0,00	0,00	0,55		
60622	Carburants	941 906,80	941 906,80	0,00	0,00	0,00		
60623	Alimentation	8 571,37	8 556,65	0,00	0,00	14,72		
60628	Autres fournitures non stockées	23 329,00	23 322,12	0,00	0,00	6,88		
60631	Fournitures d'entretien	65 931,47	65 931,47	0,00	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	813 727,55	808 715,16	16,67	0,00	4 995,72		
60633	Fournitures de voirie	832 784,63	829 347,80	3 427,56	0,00	9,27		
60636	Vêtements de travail	267 482,78	266 961,38	74,31	0,00	447,09		
6064	Fournitures administratives	69 496,15	68 628,97	0,00	0,00	867,18		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	146 247,55	146 202,71	0,00	0,00	44,84		
60662	Vaccins et sérums	24 610,00	24 608,96	0,00	0,00	1,04		
60668	Autres produits pharmaceutiques	14 904,20	13 078,89	1 489,20	0,00	336,11		
6068	Autres matières et fournitures	211 198,59	210 843,64	0,00	0,00	354,95		
611	Contrats de prestations de services	1 848 170,75	1 834 557,64	1 630,00	0,00	11 983,11		
6132	Locations immobilières	561 338,50	561 334,92	0,00	0,00	3,58		
6135	Locations mobilières	372 503,01	372 487,23	0,00	0,00	15,78		
614	Charges locatives et de copropriété	38 778,03	38 777,00	0,00	0,00	1,03		
61521	Entretien terrains	55 197,20	48 292,00	0,00	0,00	6 905,20		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	194 236,00	194 232,11	0,00	0,00	3,89		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	827,00	826,44	0,00	0,00	0,56		
615231	Entretien, réparations voiries	868 659,31	867 794,17	857,03	0,00	8,11		
61551	Entretien matériel roulant	285 543,95	285 167,29	376,20	0,00	0,46		
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 121,64	10 114,56	0,00	0,00	7,08		
6156	Maintenance	1 382 975,98	1 379 700,45	0,00	0,00	3 275,53		
6161	Multirisques	63 478,00	63 477,41	0,00	0,00	0,59		
6168	Autres primes d'assurance	289 680,13	289 672,30	0,00	0,00	7,83		
617	Etudes et recherches	243 486,50	242 812,80	670,00	0,00	3,70		
6182	Documentation générale et technique	136 257,60	136 256,18	0,00	0,00	1,42		
6183	Frais de formation (personnel extérieur	16 721,07	16 721,07	0,00	0,00	0,00		
6184	Versements à des organismes de formation	288 160,00	279 183,47	0,00	0,00	8 976,53		
6188	Autres frais divers	175 386,18	174 996,35	0,00	0,00	389,83		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 961,00	1 959,67	0,00	0,00	1,33		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	9 928,42	9 927,64	0,00	0,00	0,78		
62268	Autres honoraires, conseils	152 787,22	152 782,07	0,00	0,00	5,15		
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 907,00	10 132,86	4 774,00	0,00	0,14		
6228	Divers	7 684,00	7 681,25	0,00	0,00	2,75		
6231	Annonces et insertions	292 750,89	291 616,08	0,00	0,00	1 134,81		
6232	Fêtes et cérémonies	37 128,85	37 127,90	0,00	0,00	0,95		
6234	Réceptions	37 946,12	35 691,67	0,00	0,00	2 254,45		
6236	Catalogues et imprimés	68 038,74	67 860,41	0,00	0,00	178,33		
6238	Divers	137 821,64	136 101,90	0,00	0,00	1 719,74		
6241	Transports de biens	35 890,00	35 886,82	0,00	0,00	3,18		
6245	Transports de personnes extérieures	51 526,00	51 306,58	0,00	0,00	219,42		
6247	Transports collectifs	5 468,00	4 762,54	0,00	0,00	705,46		
6248	Divers	7 660,16	7 660,16	0,00	0,00	0,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	1 089 250,00	1 035 786,17	53 272,00	0,00	191,83		
6255	Frais de déménagement	1 175,00	1 174,51	0,00	0,00	0,49		
6261	Frais d'affranchissement	213 501,57	213 075,64	425,27	0,00	0,66		

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6262	Frais de télécommunications	515 190,00	512 351,04	0,00	0,00	2 838,96		
627	Services bancaires et assimilés	19 376,02	19 268,04	0,00	0,00	107,98		
6281	Concours divers (cotisations)	54 854,57	54 782,86	0,00	0,00	71,71		
6283	Frais de nettoyage des locaux	78 226,56	78 226,56	0,00	0,00	0,00		
62878	Remboursement de frais à des tiers	435 209,43	433 342,88	0,00	0,00	1 866,55		
6288	Autres services extérieurs	4 734,65	4 634,00	0,00	0,00	100,65		
63512	Taxes foncières	71 559,00	71 559,00	0,00	0,00	0,00		
63513	Autres impôts locaux	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 193,28	7 122,12	70,68	0,00	0,48		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 232,00	2 231,60	0,00	0,00	0,40		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	66 862 416,00	66 185 010,91	0,00	0,00	677 405,09		66 185 010,91
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	57 868,00	57 867,59	0,00	0,00	0,41		
6331	Versement mobilité	110 056,00	108 966,85	0,00	0,00	1 089,15		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	196 830,00	193 488,43	0,00	0,00	3 341,57		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	438 102,00	434 312,10	0,00	0,00	3 789,90		
64111	Rémunération principale titulaires	28 638 985,00	28 610 976,89	0,00	0,00	28 008,11		
64112	SFT, indemnité résidence	277 669,00	271 318,34	0,00	0,00	6 350,66		
64113	NBI	223 732,00	221 628,35	0,00	0,00	2 103,65		
64118	Autres indemnités titulaires	7 078 885,00	7 070 509,06	0,00	0,00	8 375,94		
64121	Rémunération principale	7 386 919,00	7 083 150,15	0,00	0,00	303 768,85		
64123	Indemnités d'attente	84 500,00	38 028,97	0,00	0,00	46 471,03		
64126	Indemnités de licenciement	135 111,00	106 382,15	0,00	0,00	28 728,85		
64128	Autres indemnités	63 000,00	52 470,24	0,00	0,00	10 529,76		
64131	Rémunérations non tit.	2 573 816,00	2 531 021,42	0,00	0,00	42 794,58		
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	58 558,00	58 557,34	0,00	0,00	0,66		
64138	Autres	705 453,00	685 760,99	0,00	0,00	19 692,01		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	40 038,00	38 762,50	0,00	0,00	1 275,50		
64168	Autres emplois d'insertion	64 629,00	44 189,98	0,00	0,00	20 439,02		
6417	Rémunérations des apprentis	126 167,00	121 567,49	0,00	0,00	4 599,51		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 415 952,00	7 399 282,41	0,00	0,00	16 669,59		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 857 333,00	9 843 066,58	0,00	0,00	14 266,42		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	428 506,00	420 604,32	0,00	0,00	7 901,68		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	96 820,00	95 619,00	0,00	0,00	1 201,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	29 000,00	25 424,52	0,00	0,00	3 575,48		
6478	Autres charges sociales diverses	559 988,00	512 825,55	0,00	0,00	47 162,45		
6488	Autres charges	214 499,00	159 229,69	0,00	0,00	55 269,31		
014	Atténuations de produits	4 313 718,00	4 278 953,31	0,00	0,00	34 764,69		4 278 953,31
73913	Attributions de compensation CVAE	2 056 245,00	2 056 244,31	0,00	0,00	0,69		
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	1 778 401,00	1 778 401,00	0,00	0,00	0,00		
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	15 000,00	10 236,00	0,00	0,00	4 764,00		
7398	Autres reversements	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
7498	Autres	434 072,00	434 072,00	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	34 564 880,00	33 620 601,47	155 010,00	0,00	789 268,53	0,00	33 775 611,47
6251	Voyages, déplacements et missions	12 000,00	6 308,52	0,00	0,00	5 691,48		
6331	Versement mobilité	3 750,00	3 749,93	0,00	0,00	0,07		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 500,00	4 499,03	0,00	0,00	0,97		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 347,00	10 346,27	0,00	0,00	0,73		
64111	Rémunération principale titulaires	834 088,00	832 342,23	0,00	0,00	1 745,77		
64112	SFT, indemnité résidence	7 200,00	5 643,38	0,00	0,00	1 556,62		
64113	NBI	11 400,00	11 178,27	0,00	0,00	221,73		
64118	Autres indemnités titulaires	158 190,00	155 712,96	0,00	0,00	2 477,04		
64131	Rémunérations non tit.	53 250,00	46 459,60	0,00	0,00	6 790,40		
64138	Autres	9 202,00	9 171,43	0,00	0,00	30,57		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	146 845,00	146 844,34	0,00	0,00	0,66		

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6453	Cotisations aux caisses de retraites	274 983,00	273 650,58	0,00	0,00	1 332,42		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 350,00	2 252,30	0,00	0,00	97,70		
6478	Autres charges sociales diverses	9 075,00	8 080,67	0,00	0,00	994,33		
6488	Autres charges	1 700,00	1 013,66	0,00	0,00	686,34		
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	368 096,00	29 705,95	6 967,00	0,00	331 423,05		
651142	APA versée au bénéficiaire	21 384 070,00	20 997 019,28	61 500,00	0,00	325 550,72		
651143	APA versée bénéf. en étab.	200 000,00	138 739,93	0,00	0,00	61 260,07		
651144	APA versée à l'étab.	10 994 834,00	10 877 805,54	83 593,00	0,00	33 435,46		
651148	APA autres	79 000,00	60 077,60	2 950,00	0,00	15 972,40		
017	Revenu de solidarité active	30 692 676,00	27 943 486,10	989 592,00	0,00	1 759 597,90	0,00	28 933 078,10
6068	Autres matières et fournitures	600,00	464,74	0,00	0,00	135,26		
611	Contrats de prestations de services	49 000,00	38 260,40	0,00	0,00	10 739,60		
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
6188	Autres frais divers	15 000,00	14 197,90	0,00	0,00	802,10		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	23,70	0,00	0,00	176,30		
6234	Réceptions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	14 074,00	13 740,75	0,00	0,00	333,25		
6331	Versement mobilité	3 200,00	3 039,78	0,00	0,00	160,22		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 000,00	4 594,45	0,00	0,00	405,55		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 668,00	10 568,02	0,00	0,00	99,98		
64111	Rémunération principale titulaires	896 200,00	896 199,58	0,00	0,00	0,42		
64112	SFT, indemnité résidence	8 200,00	7 693,80	0,00	0,00	506,20		
64113	NBI	10 000,00	9 477,13	0,00	0,00	522,87		
64118	Autres indemnités titulaires	163 365,00	163 364,61	0,00	0,00	0,39		
64131	Rémunérations non tit.	35 801,00	29 134,45	0,00	0,00	6 666,55		
64138	Autres	8 142,00	6 517,36	0,00	0,00	1 624,64		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 000,00	146 930,18	0,00	0,00	3 069,82		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	294 000,00	292 170,19	0,00	0,00	1 829,81		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 500,00	1 443,89	0,00	0,00	56,11		
6478	Autres charges sociales diverses	10 220,00	6 918,26	0,00	0,00	3 301,74		
6488	Autres charges	1 500,00	1 440,00	0,00	0,00	60,00		
6512	Secours d'urgence	24 000,00	15 773,58	0,00	0,00	8 226,42		
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	61 663,00	46 090,49	15 572,00	0,00	0,51		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	23 316 000,00	22 212 668,96	0,00	0,00	1 103 331,04		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	3 000 000,00	2 786 298,43	0,00	0,00	213 701,57		
6518	Autres (primes, dots)	20 337,00	3 472,56	0,00	0,00	16 864,44		
6541	Créances admises en non-valeur	36 268,00	14 586,54	0,00	0,00	21 681,46		
6542	Créances éteintes	21 032,00	20 879,27	0,00	0,00	152,73		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	550 000,00	544 297,65	0,00	0,00	5 702,35		
6568	Autres participations	1 850 506,00	641 578,89	974 020,00	0,00	234 907,11		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
6577	Remises gracieuses	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	11 660,54	0,00	0,00	339,46		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	87 018 246,60	76 531 906,76	5 825 577,48	0,00	4 660 762,36	0,00	82 357 484,24
65111	Famille et enfance	707 727,00	661 612,76	0,00	0,00	46 114,24		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	8 496 055,00	8 025 301,94	214 473,00	0,00	256 280,06		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	616 265,00	616 263,32	0,00	0,00	1,68		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	969 223,00	969 220,34	0,00	0,00	2,66		
651123	Aides au titre du FDPH	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
651128	Autres	1 275 000,00	1 033 436,07	241 563,74	0,00	0,19		
65113	Personnes âgées	576 764,00	390 145,75	0,00	0,00	186 618,25		
6512	Secours d'urgence	310 000,00	274 820,72	0,00	0,00	35 179,28		
6513	Bourses	30 000,00	29 996,00	0,00	0,00	4,00		

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	319 056,00	232 971,43	21 127,00	0,00	64 957,57		
6518	Autres (primes, dots)	120 997,00	101 146,49	0,00	0,00	19 850,51		
65211	Frais de scolarité	21 245,00	19 582,90	0,00	0,00	1 662,10		
65212	Frais périscolaires	299 987,00	268 747,32	30 363,00	0,00	876,68		
6522	Accueil familial	3 406 523,00	3 093 092,92	0,00	0,00	313 430,08		
6523	Frais d'hospitalisation	7 495,00	6 837,62	0,00	0,00	657,38		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	915 855,00	845 133,78	70 672,00	0,00	49,22		
652412	Mais. enf. caract. social	13 557 661,00	12 389 041,23	1 151 835,00	0,00	16 784,77		
652413	Lieux de vie et d'accueil	427 210,00	400 765,50	26 444,00	0,00	0,50		
652415	Etablissements scolaires	41 216,00	38 024,58	3 190,00	0,00	1,42		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 414,00	1 399,11	0,00	0,00	14,89		
652418	Autres	202 528,00	202 095,21	0,00	0,00	432,79		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	21 154 577,00	17 879 303,49	1 848 009,00	0,00	1 427 264,51		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	8 366 500,00	6 433 776,87	1 761 936,00	0,00	170 787,13		
6531	Indemnités	789 100,00	789 056,13	0,00	0,00	43,87		
6532	Frais de mission et de déplacement	27 000,00	12 512,15	0,00	0,00	14 487,85		
6533	Cotisations de retraite	73 000,00	63 641,69	0,00	0,00	9 358,31		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	222 000,00	199 370,91	0,00	0,00	22 629,09		
6535	Formation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	700,00	658,09	0,00	0,00	41,91		
6541	Créances admises en non-valeur	76 374,18	35 489,71	0,00	0,00	40 884,47		
6542	Créances éteintes	17 700,00	15 322,42	0,00	0,00	2 377,58		
65511	Etablissements publics	1 525 000,00	1 517 530,80	0,00	0,00	7 469,20		
65512	Etablissements privés	770 000,00	765 983,69	0,00	0,00	4 016,31		
6553	Service d'incendie	8 693 071,00	8 693 071,00	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	93 186,00	84 340,40	7 199,00	0,00	1 646,60		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	937 093,00	937 041,35	0,00	0,00	51,65		
6568	Autres participations	1 933 989,00	1 787 854,73	24 502,26	0,00	121 632,01		
65731	Subv. fonct. Etat	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	75 500,00	73 068,00	0,00	0,00	2 432,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	916 580,00	201 903,70	43 508,00	0,00	671 168,30		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	6 856 227,00	5 958 448,54	380 755,48	0,00	517 022,98		
6577	Remises gracieuses	26 953,00	905,69	0,00	0,00	26 047,31		
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	77 584,00	72 054,14	0,00	0,00	5 529,86		
65818	Autres	5 733,00	5 732,00	0,00	0,00	1,00		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 458 433,42	826 045,67	0,00	0,00	632 387,75		
65881	Hébergement et restauration scolaires	304 000,00	283 447,71	0,00	0,00	20 552,29		
65888	Autres	15,00	2,89	0,00	0,00	12,11		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	206 308,00	150 662,71	0,00	0,00	55 645,29		150 662,71
65861	Frais de personnel	206 308,00	150 662,71	0,00	0,00	55 645,29		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		237 862 547,10	222 762 505,88	7 072 205,52	0,00	8 027 835,70	0,00	229 834 711,40

(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)	1 740 100,00	1 096 117,79	510 005,92	0,00	133 976,29		1 606 123,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 820 000,00	1 739 055,69	0,00	0,00	80 944,31		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-100 000,00	-643 129,77	510 005,92	0,00	33 123,85		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	145,00	0,00	0,00	19 855,00		
6688	Autres	100,00	46,87	0,00	0,00	53,13		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	298 075,87	164 740,70	0,00	0,00	133 335,17		164 740,70
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 232,00	3 175,34	0,00	0,00	56,66		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 673,00	3 445,16	0,00	0,00	12 227,84		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	177 560,87	56 510,20	0,00	0,00	121 050,67		
678	Autres charges exceptionnelles	101 610,00	101 610,00	0,00	0,00	0,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	487 227,00	487 227,00			0,00		487 227,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	351 695,00	351 695,00			0,00		
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	135 532,00	135 532,00			0,00		
022	Dépenses imprévues (E)	1 250 000,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		241 637 949,97	224 510 591,37	7 582 211,44	0,00	9 545 147,16	0,00	232 092 802,81

023	Virement à la section d'investissement	17 147 092,62						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	10 587 300,00	10 890 487,68			-303 187,68		10 890 487,68
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	266 998,03			-266 998,03		266 998,03
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	82 914,69			-82 914,69		82 914,69
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	10 587 300,00	10 540 574,96			46 725,04		10 540 574,96
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		27 734 392,62	10 890 487,68			16 843 904,94		10 890 487,68

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	269 372 342,59	235 401 079,05	7 582 211,44	0,00	26 389 052,10	0,00	242 983 290,49
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	269 372 342,59	235 401 079,05	7 582 211,44	0,00	26 389 052,10	0,00	242 983 290,49
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	510 005,92
--------------------------------	------------

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

- Montant des ICNE de l'exercice N-1	643 129,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-133 123,85

(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	741 635,40	756 218,77	2 885,08	0,00	-17 468,45
7022	Coupes de bois	53 302,00	54 922,03	0,00	0,00	-1 620,03
7024	Remboursement forfaitaire TVA	0,00	1 319,61	0,00	0,00	-1 319,61
7028	Autres produits forestiers	30 030,40	21 358,40	0,00	0,00	8 672,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	71 232,00	68 490,10	0,00	0,00	2 741,90
7037	Contribution pour dégradation des voies	25 000,00	24 459,95	0,00	0,00	540,05
70388	Autres	217 538,00	211 492,00	0,00	0,00	6 046,00
7062	Redevances services à caractère culturel	80 225,00	119 043,02	2 081,08	0,00	-40 899,10
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	253 114,00	236 770,44	0,00	0,00	16 343,56
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	6 602,61	0,00	0,00	-6 602,61
70878	Remb. frais par des tiers	843,00	809,59	0,00	0,00	33,41
7088	Produits activités annexes (abonnements)	10 351,00	10 951,02	804,00	0,00	-1 404,02
73	Impôts et taxes (sauf 731)	145 944 651,00	159 385 756,83	0,00	0,00	-13 441 105,83
7321	Taxe départementale publicité foncière	23 840 000,00	35 578 729,00	0,00	0,00	-11 738 729,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	160 000,00	174 103,69	0,00	0,00	-14 103,69
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	14 669 651,00	14 669 651,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	37 700 000,00	39 126 449,40	0,00	0,00	-1 426 449,40
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 500 000,00	2 659 821,26	0,00	0,00	-159 821,26
7352	TICPE	12 295 000,00	12 395 067,48	0,00	0,00	-100 067,48
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	53 380 000,00	53 382 582,00	0,00	0,00	-2 582,00
73818	Autres	1 400 000,00	1 399 353,00	0,00	0,00	647,00
731	Impositions directes	20 217 846,00	20 314 991,00	0,00	0,00	-97 145,00
73112	Cotisation sur la VAE	6 699 468,00	6 699 468,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	693 000,00	750 464,00	0,00	0,00	-57 464,00
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	467 540,00	467 540,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 561 937,00	6 561 937,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	16 947,00	56 628,00	0,00	0,00	-39 681,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	65 055 529,98	64 194 571,56	891 264,69	0,00	-30 306,27
7411	Dotation forfaitaire	20 723 034,00	20 723 034,00	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	10 829 884,00	10 829 884,00	0,00	0,00	0,00
74124	DGF des permanents syndicaux	24 000,00	0,00	24 732,00	0,00	-732,00
744	FCTVA	160 000,00	179 128,00	0,00	0,00	-19 128,00
7461	DGD	1 711 076,00	1 701 076,00	0,00	0,00	10 000,00
74718	Autres participations Etat	2 694 631,00	2 659 487,69	287 841,41	0,00	-252 698,10
7472	Participation régions	505 612,00	409 366,11	73 592,50	0,00	22 653,39
7473	Participation Départements	77 510,00	44 148,25	0,00	0,00	33 361,75
7474	Participation Communes et interco	47 027,00	43 695,10	0,00	0,00	3 331,90
7475	Group. coll et coll. statut particulier	764 017,98	710 473,21	0,00	0,00	53 544,77
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	77 359,00	113 775,58	0,00	0,00	-36 416,58
747812	Dotation versée au titre de la PCH	2 100 000,00	1 968 922,87	203 777,78	0,00	-72 700,65
747813	Dotation versée au titre des MDPH	434 072,00	412 724,95	21 347,00	0,00	0,05
7478141	Part autonomie	36 089,00	36 907,46	0,00	0,00	-818,46
7478142	Part prévention	442 073,00	350 302,32	0,00	0,00	91 770,68
747818	Autres	539 585,00	183 644,81	204 974,00	0,00	150 966,19
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 194 000,00	1 235 183,00	0,00	0,00	-41 183,00
74788	Autres	385 805,00	308 311,21	75 000,00	0,00	2 493,79
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	30 000,00	4 752,00	0,00	0,00	25 248,00
74832	D.C.R.T.P.	6 670 108,00	6 670 108,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 584 119,00	2 584 119,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	3 963 921,00	3 653 928,45	109 876,00	0,00	200 116,55
7511	Recouvrements sur département, autres CL	975 000,00	960 049,72	0,00	0,00	14 950,28
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	154 000,00	185 503,03	0,00	0,00	-31 503,03
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	2 328 436,00	1 958 688,80	109 876,00	0,00	259 871,20
7518	Recouvrements sur autres redevables	173 600,00	218 814,71	0,00	0,00	-45 214,71
752	Revenus des immeubles	148 995,00	149 221,89	0,00	0,00	-226,89
7535	PCH	100 000,00	87 432,41	0,00	0,00	12 567,59
7538	Autres	8 852,00	11 911,41	0,00	0,00	-3 059,41
757	Redevances versées par fermiers, conces.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	65 038,00	72 306,48	0,00	0,00	-7 268,48
013	Atténuations de charges(4)	77 800,00	106 305,67	0,00	0,00	-28 505,67
6419	Remboursements rémunérations personnel	49 100,00	73 910,97	0,00	0,00	-24 810,97

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	27 700,00	32 343,70	0,00	0,00	-4 643,70
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 000,00	51,00	0,00	0,00	949,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 269 700,00	11 705 271,09	4 756 183,00	0,00	-1 191 754,09
747811	Dotations versées au titre de l'APA	13 000 000,00	11 677 761,64	1 781 077,00	0,00	-458 838,64
7533	APA	2 269 700,00	27 509,45	2 975 106,00	0,00	-732 915,45
017	Revenu de solidarité active	812 713,00	893 346,21	0,00	0,00	-80 633,21
74771	Participation Fonds social européen	612 713,00	612 712,53	0,00	0,00	0,47
75342	Allocations forfaitaires	170 000,00	213 806,48	0,00	0,00	-43 806,48
75343	Allocations forfaitaires majorées	10 000,00	27 641,11	0,00	0,00	-17 641,11
7718	Autres prod. except. opération gestion	20 000,00	39 186,09	0,00	0,00	-19 186,09
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		252 083 796,38	261 010 389,58	5 760 208,77	0,00	-14 686 801,97

(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)	400,00	336,43	0,00	0,00	63,57
761	Produits de participations	400,00	336,43	0,00	0,00	63,57
77	Produits exceptionnels (C) (5)	108 022,14	593 688,90	0,00	0,00	-485 666,76
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	1 426,84	0,00	0,00	573,16
7718	Autres prod. except. opération gestion	56 167,15	64 075,55	0,00	0,00	-7 908,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 384,16	18 392,39	0,00	0,00	-11 008,23
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	252 477,10	0,00	0,00	-252 477,10
7788	Produits exceptionnels divers	42 470,83	257 317,02	0,00	0,00	-214 846,19
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	173 004,28	173 004,28			0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	173 004,28	173 004,28			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		252 365 222,80	261 777 419,19	5 760 208,77	0,00	-15 172 405,16

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 565 223,00	2 539 607,84			25 615,16
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	181 500,30			118 499,70
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	97 435,62			-97 435,62
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 265 223,00	2 260 671,92			4 551,08
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 565 223,00	2 539 607,84			25 615,16

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	254 930 445,80	264 317 027,03	5 760 208,77	0,00	-15 146 790,00
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	14 441 896,79	14 441 896,79			
--	----------------------	----------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	269 372 342,59	278 758 923,82	5 760 208,77	0,00	-15 146 790,00
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

- (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	14 772 715	3 008 095	21 105	4 453 416	1 204 580	41 325
- Equipements départementaux		2 973 316	21 105	3 665 159	828 825	41 325
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	786 749	375 755	0
- Opérations financières	14 772 715					
Dépenses d'ordre	2 539 608					
Solde d'exécution reporté de N-1	11 514 315					
Total dépenses	28 826 638	3 008 095	21 105	4 453 416	1 214 665	41 325
Total recettes	39 681 927	20 175	4 500	1 433 073	468 510	0
Solde d'investissement	10 855 288	-2 987 920	-16 605	-3 020 344	-746 156	-41 325

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	15 034 689	21 288 190	8 714 625	12 188 080	7 031 484	3 400 897
Total recettes	244 482 021	788 759	72 885	1 039 406	225 573	537 063
Solde de fonctionnement	229 447 332	-20 499 431	-8 641 740	-11 148 674	-6 805 911	-2 863 834

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	725 577	0	0	0	19 548 859	1 874 804	0	633 719	46 284 195
- Equipements départementaux	357 309	0	0	0	12 477 044	0	0	333 719	20 697 802
- Equipements non départementaux (c/204)	246 152	0	0	0	7 071 815	1 874 804	0	300 000	10 655 274
- Opérations financières									14 772 715
Dépenses d'ordre									3 345 851
Solde d'exécution reporté de N-1									11 514 315
Total dépenses	725 577	0	0	0	20 345 016	1 874 804	0	633 719	61 144 361
Total recettes	91 666	0	0	0	2 189 569	1 041 977	0	457 428	45 388 823
Solde d'investissement	-633 911	0	0	0	-18 155 447	-832 827	0	-176 291	-15 755 538

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	88 783 112	0	33 775 611	28 933 078	17 457 619	928 208	2 059 103	3 388 594	242 983 290
Total recettes	8 638 734	0	16 461 454	11 522 993	445 788	217 511	0	86 945	284 519 133
Solde de fonctionnement	-80 144 378	0	-17 314 157	-17 410 085	-17 011 832	-710 697	-2 059 103	-3 301 648	41 535 842

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		28 826 638	3 008 095	21 105	4 453 416	1 214 665	41 325
Dépenses réelles		14 772 715	3 008 095	21 105	4 453 416	1 204 580	41 325
1641	Emprunts en euros	13 868 189	0	0	0	0	0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	901 526	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	4 226	0	124 479	42 657	0
2033	Frais d'insertion	0	0	0	4 579	864	0
204114	Voirie	0	0	0	0	0	0
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	750 000	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	8 000	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	251 423	0
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	87 040	0
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	29 291	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	31 855	0	0
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	4 894	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	1 175 846	0	67 877	27 448	0
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0
2153	Réseaux divers	0	34 152	0	58 288	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	26 322	0	0	34 313	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	118 128	0
2182	Matériel de transport	0	268 325	0	0	2 621	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	331 964	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	974 586	0	0	204	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	329 903	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	114 624	0	0	46 239	320
2185	Matériel de téléphonie	0	70 740	0	1 186	1 129	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	88 663	0	38 182	69 248	17 070
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	38 647	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	215 832	21 105	2 324 292	485 975	23 935
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
231735	Installations générales, agencements	0	0	0	273 539	0	0
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	72 224	0	0
2743	Prêts au personnel	0	34 779	0	0	0	0
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000	0	0	1 508	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		2 539 608	0	0	0	10 086	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		2 539 608	0	0	0	0	0
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	202 069	0	0	0	0	0
13912	<i>Sub. transf cpte résultat. Régions</i>	591 393	0	0	0	0	0
13913	<i>Sub. transf cpte résultat. Départements</i>	2 167	0	0	0	0	0
13914	<i>Sub. transf cpte résultat. Communes</i>	22 700	0	0	0	0	0
13916	<i>Sub. transf cpte résultat. Autres EPL</i>	150 577	0	0	0	0	0
139172	<i>Sub. transf cpte résultat.FEDER</i>	18 558	0	0	0	0	0
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	20 284	0	0	0	0	0
13932	<i>Sub. transf cpte résultat. DDEC</i>	1 252 923	0	0	0	0	0
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	97 436	0	0	0	0	0
231351	<i>Bâtiments publics</i>	163 025	0	0	0	0	0
231735	<i>Installations générales, agencements</i>	18 476	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	10 086	0
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	0	0	0	0	0	0
231351	<i>Bâtiments publics</i>	0	0	0	0	10 086	0
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		11 514 315	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		39 681 927	20 175	4 500	1 433 073	468 510	0
Recettes réelles		28 791 439	20 175	4 500	1 433 073	458 424	0
10222	FCTVA	3 201 606	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 514 315	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	2 058	70 983	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	70 387	42 000	0
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	60 982	0
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	0	0
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	12 232	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	169 343	0
1338	Autres fonds équip. transférables	0	0	0	64 005	115 116	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0
1346	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
1641	Emprunts en euros	14 000 000	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	0	0	30 685	0	0
2743	Prêts au personnel	0	20 175	0	0	0	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	2 500	0	0	783	0	0
27634	Créance Communes	0	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	72 258	0	0	0	0	0
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0	0	4 500	0	0	0
Recettes d'ordre		10 890 488	0	0	0	10 086	0
Opérations d'ordre entre section		10 890 488	0	0	0	0	0
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	82 915	0	0	0	0	0
2111	<i>Terrains nus</i>	55 416	0	0	0	0	0
21313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	161 793	0	0	0	0	0
2152	<i>Installations de voirie</i>	2 893	0	0	0	0	0
2182	<i>Matériel de transport</i>	25 966	0	0	0	0	0
266	<i>Autres formes de participation</i>	20 930	0	0	0	0	0
28031	<i>Frais d'études</i>	20 166	0	0	0	0	0
28033	<i>Frais d'insertion</i>	3 937	0	0	0	0	0
2804113	<i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i>	203 379	0	0	0	0	0
2804114	<i>Voirie</i>	257 555	0	0	0	0	0
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	174 973	0	0	0	0	0
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	27 568	0	0	0	0	0
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	682 806	0	0	0	0	0
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	21 665	0	0	0	0	0
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	40 216	0	0	0	0	0
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	16 397	0	0	0	0	0
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	279 146	0	0	0	0	0
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	15 877	0	0	0	0	0
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	6 550	0	0	0	0	0
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	202 401	0	0	0	0	0
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	231 927	0	0	0	0	0
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	162 359	0	0	0	0	0
280432	<i>Subv.Scol : Bâtiments, installations</i>	1 324	0	0	0	0	0
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	8 083	0	0	0	0	0
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	764	0	0	0	0	0
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	519 397	0	0	0	0	0
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	294	0	0	0	0	0
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	590	0	0	0	0	0
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	282 903	0	0	0	0	0
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	43 151	0	0	0	0	0
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	3 386	0	0	0	0	0
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	518 881	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
281318	Autres bâtiments publics	242 430	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	2 204 649	0	0	0	0	0
28153	Réseaux divers	51 271	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	669 046	0	0	0	0	0
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	752 863	0	0	0	0	0
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 012 737	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	27 590	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	362 865	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	247 817	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	530 151	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	307 055	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	206 295	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	88 110	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	112 002	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	10 086	0
2031	Frais d'études	0	0	0	0	6 996	0
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	3 090	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		15 034 689	21 288 190	8 714 625	12 188 080	7 031 484	3 400 897
Dépenses réelles		4 144 201	21 288 190	8 714 625	12 188 080	7 031 484	3 400 897
60611	Eau et assainissement	0	16 847	0	500	1 950	250
60612	Energie - Electricité	0	236 173	0	2 368	112 529	3 715
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0
60622	Carburants	0	116 522	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	2 587	0	810	333	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	22 746	0	0	576	0
60631	Fournitures d'entretien	0	65 931	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	95 077	0	12 196	8 822	5 520
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	94 988	0	66 846	1 940	0
6064	Fournitures administratives	0	51 954	0	232	999	737
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	2 181	0	0	144 022	0
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	24 609
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	1 489	0	0	0	13 079
6068	Autres matières et fournitures	0	69 789	254	31 136	64 183	1 646
611	Contrats de prestations de services	0	383 296	0	56 090	121 302	971
6132	Locations immobilières	0	109 108	0	34 306	48 003	6 479
6135	Locations mobilières	0	106 217	0	43 749	6 535	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 746	0	2 728	567	0
61521	Entretien terrains	0	7 255	2 640	10 524	4 852	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	22 377	6 360	106 208	20 869	0
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	826	0	0	0	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	29 169	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	2 959	0	0	0	0
6156	Maintenance	0	933 202	0	250 289	83 651	575
6161	Multirisques	0	59 225	0	4 252	0	0
6168	Autres primes d'assurance	0	215 860	0	0	3 050	0
617	Etudes et recherches	0	78 185	0	0	5 260	14 700
6182	Documentation générale et technique	0	121 286	0	874	13 907	189
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	0	0	0	5 591	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	186 046	0	13 472	1 992	32 055
6188	Autres frais divers	0	96 136	0	50 308	18 165	420
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	0	0	0	0	0
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	541	0	0	234	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	9 788
62268	Autres honoraires, conseils	0	48 989	0	7 292	2 002	297
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	5 213	0	0	0	0
6228	Divers	0	4 786	0	159	1 024	0
6231	Annonces et insertions	0	212 660	0	0	48 843	6 504
6232	Fêtes et cérémonies	0	37 128	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	30 310	0	0	98	0
6236	Catalogues et imprimés	0	28 645	0	0	36 942	0
6238	Divers	0	73 907	0	0	46 276	0
6241	Transports de biens	0	6 327	0	0	29 560	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	705	3 234	0
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0
6248	Divers	0	7 660	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	47 316	0	904	9 677	37 629
6255	Frais de déménagement	0	1 175	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	160 123	0	0	0	53 378
6262	Frais de télécommunications	0	457 617	0	54 487	0	0
627	Services bancaires et assimilés	18 894	23	0	0	351	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	44 028	0	1 600	670	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	5 981	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	185	0	8 610	0	0
6288	Autres services extérieurs	0	3 006	0	0	1 628	0
6331	Versement mobilité	0	44 244	0	7 270	8 082	8 656
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	40 783	0	23 622	9 816	8 887
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	93 695	0	54 267	22 577	19 996
63512	Taxes foncières	0	26 788	8 500	1 169	9 998	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
63513	Autres impôts locaux	0	4 200	0	0	0	0
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	0	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	6 737	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	2 232	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	6 915 770	0	4 321 850	1 862 426	1 403 508
64112	SFT, indemnité résidence	0	58 584	0	42 693	10 134	17 825
64113	NBI	0	55 630	0	24 430	26 716	8 107
64118	Autres indemnités titulaires	0	2 016 372	0	940 618	393 900	312 320
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64123	Indemnités d'attente	0	0	0	0	0	0
64126	Indemnités de licenciement	0	0	0	0	0	0
64128	Autres indemnités	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	947 728	0	363 524	120 308	255 914
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0	58 557	0	0	0	0
64138	Autres	0	311 985	0	89 364	23 321	70 901
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	38 763
64168	Autres emplois d'insertion	0	16 243	0	10 215	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	86 539	0	3 147	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 433 186	0	798 901	323 763	317 501
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	2 338 115	0	1 437 356	599 243	482 071
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	51 629	0	18 682	5 372	14 839
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	95 619	0	0	0	0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	25 425	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	471 688	0	11 574	0	0
6488	Autres charges	0	110 289	0	6 082	3 762	2 796
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	2 648	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	29 996	0	0
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0	0	0	0	0	41 960
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	83 101	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
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	789 056	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	12 512	0	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	0	63 642	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	199 371	0	0	0	0
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	658	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	0	456	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	0	2 167	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	1 517 531	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	765 984	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	8 693 071	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	140 000	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	365 276	0	436 204	9 806	183 237
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	83 000	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	0	0	31 568	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	144 840	44 700	0
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	89 000	272 145	3 800	11 670	2 337 283	700
6577	Remises gracieuses	0	0	0	0	0	0
65811	Droits d'utilisat* informatique nuage	0	72 054	0	0	0	0
65818	Autres	0	0	0	0	5 732	0
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	0	0
65861	Frais de personnel	150 663	0	0	0	0	0
65881	Hébergement et restauration scolaires	0	0	0	283 448	0	0
65888	Autres	3	0	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 739 056	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-133 124	0	0	0	0	0
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	145	0	0	0	0	0
6688	Autres	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 175	0	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	525	0	0	0	0	376
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	101 610	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	351 695	0	0	0	0	0
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	135 532	0	0	0	0	0
73913	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	1 778 401	0	0	0	0	0
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	10 236	0	0	0	0	0
7498	Autres	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>10 890 488</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>10 890 488</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>266 998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>82 915</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>10 540 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		244 482 021	788 759	72 885	1 039 406	225 573	537 063
Recettes réelles		227 500 516	788 759	72 885	1 039 406	225 573	537 063
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	73 911	0	0	0	0
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	32 344	0	0	0	0
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	51	0	0	0	0
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0
7024	Remboursement forfaitaire TVA	1 320	0	0	0	0	0
7028	Autres produits forestiers	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	121 124	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	66 359	0	0	0	146 225
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	6 603	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	0	0
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	6 361	0	0	67	0
73112	Cotisation sur la VAE	6 699 468	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	750 464	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	467 540	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 561 937	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	56 628	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	35 578 729	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	174 104	0	0	0	0	0
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	14 669 651	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	39 126 449	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 659 821	0	0	0	0	0
7352	TICPE	3 000 603	0	0	0	0	0
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	53 382 582	0	0	0	0	0
73818	Autres	1 399 353	0	0	0	0	0
7411	Dotations forfaitaires	20 723 034	0	0	0	0	0
74121	Dotations de fonctionnement minimale	13 006 478	0	0	0	0	0
74123	Dotations de compensation	10 829 884	0	0	0	0	0
74124	DGF des permanents syndicaux	24 732	0	0	0	0	0
744	FCTVA	179 128	0	0	0	0	0
7461	DGD	1 701 076	0	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	1 089 883	287 023	0	0	90 359	259 257
7472	Participation régions	0	0	0	327 473	0	0
7473	Participation Départements	0	0	0	36 638	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	1 500	0	587 974	4 000	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0
74772	Participation FEDER	0	0	0	77 359	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	2 500	0	0	6 000	0
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	4 752	0	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	6 670 108	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	3 350	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 584 119	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	131 580
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	72 481	72 885	402	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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	3	17 612	0	0	0	0
761	Produits de participations	336	0	0	0	0	0
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 427	0	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	49 839	0	1 048	273	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000	0	0	0	2 700	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	160 812	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	186 599	11 363	0	8 512	1 050	0
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	173 004	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		2 539 608	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		2 539 608	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	181 500	0	0	0	0	0
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	97 436	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 260 672	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		14 441 897	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		725 577	0	0	0	20 345 016	1 874 804	0	633 719	61 144 361
Dépenses réelles		725 577	0	0	0	19 548 859	1 874 804	0	633 719	46 284 195
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	13 868 189
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	901 526
2031	Frais d'études	8 187	0	0	0	148 594	0	0	79 383	407 526
2033	Frais d'insertion	324	0	0	0	18 684	0	0	0	24 451
204114	Voirie	0	0	0	0	5 400 000	0	0	0	5 400 000
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	300 000	1 050 000
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	81 877	0	0	0	102 979	1 405 824	0	0	1 842 103
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	11 085	0	0	0	11 085
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	239 201	0	0	0	239 201
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	70 472	0	0	0	170 954	152 956	0	0	394 382
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	87 040
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	1 139 382	0	0	0	1 139 382
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	29 291
20422	Privé : Bâtiments, installations	93 803	0	0	0	8 212	316 024	0	0	449 894
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	4 894
2051	Concessions, droits similaires	27 244	0	0	0	0	0	0	0	1 298 415
2111	Terrains nus	0	0	0	0	54 584	0	0	0	54 584
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	162 103	0	0	0	162 103
2153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	92 440
2157	Matériel et outillage technique	455	0	0	0	1 340 357	0	0	608	1 402 056
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	118 128
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	15 140	0	0	0	286 086
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	331 964
21838	Autre matériel informatique	37 636	0	0	0	0	0	0	0	1 012 426
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	329 903
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	38 965	0	0	0	2 317	0	0	0	202 466
2185	Matériel de téléphonie	2 579	0	0	0	0	0	0	0	75 634
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	723	0	0	7 373	221 258
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	38 647
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	246 355	246 355
231351	Bâtiments publics	155 097	0	0	0	61 675	0	0	0	3 287 911
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	9 856 497	0	0	0	9 856 497

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	17 816	0	0	0	17 816
231735	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	273 539
23181	Installations générales, agencements et	16 829	0	0	0	4 852	0	0	0	21 681
238	Avances commandes immo corporelles	69 992	0	0	0	793 698	0	0	0	935 914
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	34 779
2748	Autres prêts	2 250	0	0	0	0	0	0	0	2 250
275	Dépôts et cautionnements versés	119 867	0	0	0	0	0	0	0	124 375
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	796 157	0	0	0	3 345 851
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 539 608
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	202 069
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	591 393
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 167
13914	<i>Sub. transf cpte résult. Communes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	22 700
13916	<i>Sub. transf cpte résult. Autres EPL</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	150 577
139172	<i>Sub. transf cpte résult. FEDER</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	18 558
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	20 284
13932	<i>Sub. transf cpte résult. DDEC</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252 923
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	97 436
231351	<i>Bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	163 025
231735	<i>Installations générales, agencements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	18 476
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	796 157	0	0	0	806 243
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	0	0	0	0	864	0	0	0	864
231351	<i>Bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 086
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	0	0	0	0	795 293	0	0	0	795 293
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	11 514 315

RECETTES										
Total recettes d'investissement	91 666	0	0	0	2 189 569	1 041 977	0	457 428	45 388 823	
Recettes réelles	91 666	0	0	0	1 393 412	1 041 977	0	457 428	33 692 093	
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	3 201 606	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	11 514 315	
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	40 000	0	32 000	145 041	
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	297 734	410 121	
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	60 982	
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	745 101	0	0	745 101	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	12 232	
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	1 252 923	
1336	Dot. soutien investissement départements	30 375	0	0	0	0	0	127 694	327 412	
1338	Autres fonds équip. transférables	0	0	0	0	0	0	0	179 121	
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	583 311	0	0	583 311	

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
1346	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	1 041 977	0	0	1 041 977
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	30 685
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	20 175
2744	Prêts d'honneur	0	0	0	0	0	0	0	0	760
2748	Autres prêts	50 599	0	0	0	0	0	0	0	50 599
275	Dépôts et cautionnements versés	8 635	0	0	0	0	0	0	0	11 918
27634	Créance Communes	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	72 258
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	796 157	0	0	0	11 696 731
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	10 890 488
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	82 915
2111	<i>Terrains nus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	55 416
21313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	161 793
2152	<i>Installations de voirie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 893
2182	<i>Matériel de transport</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 966
266	<i>Autres formes de participation</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	20 930
28031	<i>Frais d'études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	20 166
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937
2804113	<i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	203 379
2804114	<i>Voirie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	257 555
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	174 973
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	27 568
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	682 806
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	21 665
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	40 216
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	16 397
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	279 146
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 877
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6 550
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	202 401
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	231 927
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	162 359
280432	<i>Subv.Scol : Bâtiments, installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 083
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	764
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	519 397
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	294
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	590
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	282 903
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	43 151

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	3 386
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	242 430
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	2 204 649
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	669 046
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	1 012 737
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	27 590
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	362 865
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	247 817
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	530 151
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	307 055
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	206 295
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	88 110
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	112 002
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	796 157	0	0	0	806 243
2031	Frais d'études	0	0	0	0	89 377	0	0	0	96 373
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	2 592	0	0	0	2 592
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	704 188	0	0	0	707 278
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	88 783 112	0	33 775 611	28 933 078	17 457 619	928 208	2 059 103	3 388 594	242 983 290	
Dépenses réelles	88 783 112	0	33 775 611	28 933 078	17 457 619	928 208	2 059 103	3 388 594	232 092 803	
60611	Eau et assainissement	7 387	0	0	0	9 927	0	61	36 922	
60612	Energie - Electricité	103 123	0	0	0	92 912	0	214	551 033	
60621	Combustibles	0	0	0	0	6 096	0	0	6 096	
60622	Carburants	0	0	0	0	825 385	0	0	941 907	
60623	Alimentation	0	0	0	0	4 827	0	0	8 557	
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	23 322	
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	65 931	
60632	Fournitures de petit équipement	778	0	0	0	686 032	0	307	808 732	
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	832 775	0	0	832 775	
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	103 261	0	0	267 036	
6064	Fournitures administratives	10 213	0	0	0	4 494	0	0	68 629	
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	0	0	146 203	
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	24 609	
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0	0	14 568	
6068	Autres matières et fournitures	27 945	0	0	465	15 892	0	0	211 308	

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
611	Contrats de prestations de services	1 224 343	0	0	38 260	26 407	18 696	0	5 083	1 874 448
6132	Locations immobilières	347 791	0	0	0	15 649	0	0	0	561 335
6135	Locations mobilières	233	0	0	0	215 753	0	0	0	372 487
614	Charges locatives et de copropriété	33 736	0	0	0	0	0	0	0	38 777
61521	Entretien terrains	5 461	0	0	0	0	16 080	0	1 480	48 292
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	19 759	0	0	0	18 660	0	0	0	194 232
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	826
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	868 651	0	0	0	868 651
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	256 375	0	0	0	285 543
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	7 156	0	0	0	10 115
6156	Maintenance	45 552	0	0	0	51 166	14 400	0	864	1 379 700
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	63 477
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	70 762	0	0	0	289 672
617	Etudes et recherches	21 015	0	0	0	108 911	0	0	15 412	243 483
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	0	136 256
6183	Frais de formation (personnel extérieur	11 130	0	0	0	0	0	0	0	16 721
6184	Versements à des organismes de formation	45 618	0	0	0	0	0	0	0	279 183
6188	Autres frais divers	9 967	0	0	14 198	0	0	0	0	189 194
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	0	0	0	0	57 868	0	0	57 868
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 184	0	0	24	0	0	0	0	1 983
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	140	0	0	0	0	0	0	0	9 928
62268	Autres honoraires, conseils	45 325	0	0	0	2 973	0	0	45 904	152 782
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 694	0	0	0	0	0	0	0	14 907
6228	Divers	997	0	0	0	716	0	0	0	7 681
6231	Annonces et insertions	2 268	0	0	0	14 256	0	0	7 086	291 616
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	37 128
6234	Réceptions	5 283	0	0	0	0	0	0	0	35 692
6236	Catalogues et imprimés	2 273	0	0	0	0	0	0	0	67 860
6238	Divers	9 072	0	0	0	5 150	198	0	1 500	136 102
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	35 887
6245	Transports de personnes extérieures	47 368	0	0	0	0	0	0	0	51 307
6247	Transports collectifs	4 763	0	0	0	0	0	0	0	4 763
6248	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	7 660
6251	Voyages, déplacements et missions	846 339	0	6 309	13 741	143 548	0	0	3 646	1 109 107
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	213 501
6262	Frais de télécommunications	247	0	0	0	0	0	0	0	512 351
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	19 268
6281	Concours divers (cotisations)	3 975	0	0	0	800	210	0	3 500	54 783
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 013	0	0	0	50 233	0	0	0	78 227
62878	Remboursement de frais à des tiers	424 548	0	0	0	0	0	0	0	433 343

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	4 634
6331	Versement mobilité	24 661	0	3 750	3 040	12 677	0	0	3 377	115 757
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	73 126	0	4 499	4 594	34 030	0	0	3 224	202 582
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	158 087	0	10 346	10 568	78 275	0	0	7 414	455 226
63512	Taxes foncières	1 735	0	0	0	13 845	9 524	0	0	71 559
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	17	0	0	0	0	0	0	0	17
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	456	0	0	0	7 193
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 232
64111	Rémunération principale titulaires	6 828 168	0	832 342	896 200	6 780 648	0	0	498 606	30 339 519
64112	SFT, indemnité résidence	65 865	0	5 643	7 694	70 893	0	0	5 324	284 656
64113	NBI	69 729	0	11 178	9 477	30 860	0	0	6 157	242 284
64118	Autres indemnités titulaires	1 328 133	0	155 713	163 365	1 908 116	0	0	171 049	7 389 587
64121	Rémunération principale	7 083 150	0	0	0	0	0	0	0	7 083 150
64123	Indemnités d'attente	38 029	0	0	0	0	0	0	0	38 029
64126	Indemnités de licenciement	106 382	0	0	0	0	0	0	0	106 382
64128	Autres indemnités	52 470	0	0	0	0	0	0	0	52 470
64131	Rémunérations non tit.	641 541	0	46 460	29 134	77 120	1 401	0	123 487	2 606 615
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0	0	0	0	0	0	0	0	58 557
64138	Autres	135 446	0	9 171	6 517	21 178	0	0	33 566	701 450
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	38 763
64168	Autres emplois d'insertion	17 732	0	0	0	0	0	0	0	44 190
6417	Rémunérations des apprentis	29 416	0	0	0	2 466	0	0	0	121 567
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 339 416	0	146 844	146 930	1 064 443	0	0	122 073	7 693 057
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 564 423	0	273 651	292 170	2 236 078	0	0	185 779	10 408 887
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	319 759	0	2 252	1 444	3 997	0	0	6 326	424 301
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	0	0	0	0	0	95 619
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	0	25 425
6478	Autres charges sociales diverses	29 564	0	8 081	6 918	0	0	0	0	527 824
6488	Autres charges	24 848	0	1 014	1 440	10 441	0	0	1 012	161 683
65111	Famille et enfance	658 965	0	0	0	0	0	0	0	661 613
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	8 239 775	0	0	0	0	0	0	0	8 239 775
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	616 263	0	0	0	0	0	0	0	616 263
651122	Allocation compensatrice tierce personne	969 220	0	0	0	0	0	0	0	969 220
651123	Aides au titre du FDPH	140 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000
651128	Autres	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	1 275 000
65113	Personnes âgées	390 146	0	0	0	0	0	0	0	390 146
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	36 673	0	0	0	0	0	36 673
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	21 058 519	0	0	0	0	0	21 058 519
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	138 740	0	0	0	0	0	138 740

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
651144	APA versée à l'étab.	0	0	10 961 399	0	0	0	0	0	10 961 399
651148	APA autres	0	0	63 028	0	0	0	0	0	63 028
6512	Secours d'urgence	274 821	0	0	15 774	0	0	0	0	290 594
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	0	0	29 996
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	212 138	0	0	61 662	0	0	0	0	315 761
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	22 212 669	0	0	0	0	22 212 669
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	2 786 298	0	0	0	0	2 786 298
6518	Autres (primes, dots)	18 046	0	0	3 473	0	0	0	0	104 619
65211	Frais de scolarité	19 583	0	0	0	0	0	0	0	19 583
65212	Frais périscolaires	299 110	0	0	0	0	0	0	0	299 110
6522	Accueil familial	3 093 093	0	0	0	0	0	0	0	3 093 093
6523	Frais d'hospitalisation	6 838	0	0	0	0	0	0	0	6 838
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	915 806	0	0	0	0	0	0	0	915 806
652412	Mais. enf. caract. social	13 540 876	0	0	0	0	0	0	0	13 540 876
652413	Lieux de vie et d'accueil	427 210	0	0	0	0	0	0	0	427 210
652415	Etablissements scolaires	41 215	0	0	0	0	0	0	0	41 215
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 399	0	0	0	0	0	0	0	1 399
652418	Autres	202 095	0	0	0	0	0	0	0	202 095
65242	Frais séj. étab. adultes hand	19 727 312	0	0	0	0	0	0	0	19 727 312
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	8 195 713	0	0	0	0	0	0	0	8 195 713
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	789 056
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	12 512
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	63 642
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	199 371
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	658
6541	Créances admises en non-valeur	32 595	0	0	14 587	0	0	2 439	0	50 076
6542	Créances éteintes	13 011	0	0	20 879	0	0	144	0	36 202
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1 517 531
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	765 984
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	8 693 071
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0	0	0	0	0	50 260	0	0	50 260
6558	Autres contributions obligatoires	91 539	0	0	0	0	0	0	0	91 539
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	552 091	0	0	244 950	937 041
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	544 298	0	0	0	0	544 298
6568	Autres participations	480 400	0	0	1 615 599	106 420	75 000	0	156 013	3 427 956
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	41 500	0	0	0	0	0	0	0	73 068
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	55 072	0	0	0	800	0	0	0	245 412
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	22 450	0	0	0	0	0	0	0	22 450
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	2 017 351	0	0	0	13 550	403 090	0	1 190 616	6 339 204
6577	Remises gracieuses	858	0	0	0	0	0	48	0	906
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	0	0	0	0	0	0	0	72 054

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
65818	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	5 732
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	0	281 482	0	544 563	826 046
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	150 663
65881	Hébergement et restauration scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	283 448
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	3
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	1 739 056
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	-133 124
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0	0	0	0	0	0	0	0	145
6688	Autres	47	0	0	0	0	0	0	0	47
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 076	0	0	0	469	0	0	0	3 445
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	56 282	0	0	11 661	0	0	228	0	68 171
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	101 610
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	0	351 695
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	135 532
73913	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0	2 056 244	0	2 056 244
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778 401
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 236
7498	Autres	434 072	0	0	0	0	0	0	0	434 072
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	10 890 488
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	10 890 488
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	266 998
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	82 915
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 540 575
<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		8 638 734	0	16 461 454	11 522 993	445 788	217 511	0	86 945	284 519 133
Recettes réelles		8 638 734	0	16 461 454	11 522 993	445 788	217 511	0	86 945	267 537 628
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	73 911
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	32 344
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	51
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	1 646	53 276	0	0	54 922
7024	Remboursement forfaitaire TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320
7028	Autres produits forestiers	0	0	0	0	0	21 358	0	0	21 358
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	68 490	0	0	0	68 490
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	24 460	0	0	0	24 460
70388	Autres	0	0	0	0	211 492	0	0	0	211 492
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	121 124

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	24 186	236 770
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	0	0	0	0	0	0	0	6 603
70878	Remb. frais par des tiers	810	0	0	0	0	0	0	0	810
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	5 326	11 755
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	6 699 468
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	750 464
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 778 954
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0	467 540
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	6 561 937
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	56 628
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	35 578 729
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	174 104
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	14 669 651
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	39 126 449
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	2 659 821
7352	TICPE	0	0	0	9 394 464	0	0	0	0	12 395 067
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	0	0	0	0	0	0	0	0	53 382 582
73818	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 353
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	20 723 034
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	10 829 884
74124	DGF des permanents syndicaux	0	0	0	0	0	0	0	0	24 732
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	179 128
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701 076
74718	Autres participations Etat	1 163 374	0	0	0	0	0	0	57 433	2 947 329
7472	Participation régions	0	0	0	0	13 101	142 385	0	0	482 959
7473	Participation Départements	0	0	0	0	7 510	0	0	0	44 148
7474	Participation Communes et interco	40 666	0	0	0	3 029	0	0	0	43 695
7475	Group. coll et coll. statut particulier	47 981	0	0	0	69 019	0	0	0	710 473
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	15 700	0	0	0	0	0	0	0	15 700
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	612 713	0	0	0	0	612 713
74772	Participation FEDER	36 417	0	0	0	0	0	0	0	113 776
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	13 458 839	0	0	0	0	0	13 458 839
747812	Dotation versée au titre de la PCH	2 172 701	0	0	0	0	0	0	0	2 172 701
747813	Dotation versée au titre des MDPH	434 072	0	0	0	0	0	0	0	434 072
7478141	Part autonomie	36 907	0	0	0	0	0	0	0	36 907
7478142	Part prévention	350 302	0	0	0	0	0	0	0	350 302
747818	Autres	388 619	0	0	0	0	0	0	0	388 619
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	1 235 183	0	0	0	0	1 235 183
74788	Autres	374 811	0	0	0	0	0	0	0	383 311
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	0	0	0	0	0	0	0	4 752
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 670 108

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	2 584 119
7511	Recouvrements sur département, autres CL	960 050	0	0	0	0	0	0	0	960 050
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	53 923	0	0	0	0	0	0	0	185 503
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	2 068 565	0	0	0	0	0	0	0	2 068 565
7518	Recouvrements sur autres redevables	218 815	0	0	0	0	0	0	0	218 815
752	Revenus des immeubles	3 454	0	0	0	0	0	0	0	149 222
7533	APA	0	0	3 002 615	0	0	0	0	0	3 002 615
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	213 806	0	0	0	0	213 806
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	27 641	0	0	0	0	27 641
7535	PCH	87 432	0	0	0	0	0	0	0	87 432
7538	Autres	11 911	0	0	0	0	0	0	0	11 911
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
7588	Autres produits divers gestion courante	53 194	0	0	0	1 497	0	0	0	72 306
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	336
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	1 427
7718	Autres prod. except. opération gestion	4 038	0	0	39 186	8 878	0	0	0	103 262
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	693	0	0	0	0	0	0	0	18 392
775	Produits des cessions d'immobilisations	65 000	0	0	0	26 665	0	0	0	252 477
7788	Produits exceptionnels divers	49 300	0	0	0	0	492	0	0	257 317
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0	0	0	0	0	0	0	0	173 004
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 539 608
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 539 608
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	181 500
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	97 436
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260 672
<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	14 441 897

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		17 312 323,24
Dépenses réelles		14 772 715,40
1641	Emprunts en euros	13 868 189,40
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	901 526,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00
Dépenses d'ordre		2 539 607,84
040	Opérations ordre transf. entre sections	2 539 607,84
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	202 069,16
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	591 393,09
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	2 167,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	22 700,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	150 577,37
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	18 558,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	20 284,30
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 252 923,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	97 435,62
231351	Bâtiments publics	163 024,59
231735	Installations générales, agencements	18 475,71
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		39 681 926,50
Recettes réelles		28 791 438,82
10222	FCTVA	3 201 606,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 514 315,08
1641	Emprunts en euros	14 000 000,00
2744	Prêts d'honneur	760,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 500,00
27638	Créance Autres établissements publics	72 257,74
Recettes d'ordre		10 890 487,68
040	Opérations ordre transf. entre sections	10 890 487,68
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	82 914,69
2111	Terrains nus	55 416,45
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	161 792,61
2152	Installations de voirie	2 892,80
2182	Matériel de transport	25 966,12
266	Autres formes de participation	20 930,05
28031	Frais d'études	20 166,00
28033	Frais d'insertion	3 937,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	203 379,00
2804114	Voirie	257 555,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	174 973,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	27 567,77
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	682 806,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	21 664,64
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	40 216,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	16 397,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	279 146,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	15 877,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	6 550,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	202 401,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	231 927,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	162 359,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 324,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	8 083,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	764,00
28051	Concessions et droits similaires	519 396,80
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	294,00
28128	Autres aménagements de terrains	590,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
281311	Bâtiments administratifs	282 903,00
281312	Bâtiments scolaires	43 151,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 386,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	518 881,00
281318	Autres bâtiments publics	242 430,00
281351	Bâtiments publics	2 204 648,84
28153	Réseaux divers	51 271,00
28157	Matériel et outillage techniques	669 046,31
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	752 862,65
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 012 737,00
28181	Installations générales, aménagt divers	27 590,00
28182	Matériel de transport	362 865,10
281831	Matériel informatique scolaire	247 817,05
281838	Autre matériel informatique	530 151,42
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	307 054,82
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	206 295,06
28185	Matériel de téléphonie	88 109,81
28188	Autres immo. corporelles	112 001,69
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		15 034 688,79
Dépenses réelles		4 144 201,11
627	Services bancaires et assimilés	18 893,97
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	89 000,00
65861	Frais de personnel	150 662,71
65888	Autres	2,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 739 055,69
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-133 123,85
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	145,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 175,34
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	525,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,36
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	351 695,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	135 532,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	1 778 401,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	10 236,00
Dépenses d'ordre		10 890 487,68
042	Opérations ordre transf. entre sections	10 890 487,68
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	266 998,03
6761	Différences sur réalisations (positives)	82 914,69
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	10 540 574,96
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		230 040 124,30
Recettes réelles		227 500 516,46
7024	Remboursement forfaitaire TVA	1 319,61
73112	Cotisation sur la VAE	6 699 468,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	750 464,00
73121	F.N.G.I.R.	5 778 954,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	467 540,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 561 937,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	56 628,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	35 578 729,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	174 103,69
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	14 669 651,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	39 126 449,40
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 659 821,26
7352	TICPE	3 000 603,48
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	53 382 582,00
73818	Autres	1 399 353,00
7411	Dotation forfaitaire	20 723 034,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 006 478,00
74123	Dotation de compensation	10 829 884,00
74124	DGF des permanents syndicaux	24 732,00
744	FCTVA	179 128,00
7461	DGD	1 701 076,00
74718	Autres participations Etat	1 089 883,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	4 752,00
74832	D.C.R.T.P.	6 670 108,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	3 350,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 584 119,00
7588	Autres produits divers gestion courante	2,84
761	Produits de participations	336,43
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 426,84
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	14 999,79
7788	Produits exceptionnels divers	186 598,84
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	173 004,28
Recettes d'ordre		2 539 607,84
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	2 539 607,84
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	181 500,30
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	97 435,62
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 260 671,92
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	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		34 779,25	2 958 458,87	0,00	14 856,99	0,00	0,00	0,00	3 008 095,11
Equipements départementaux		0,00	2 958 458,87	0,00	14 856,99	0,00	0,00	0,00	2 973 315,86
2031	Frais d'études	0,00	4 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,56
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 160 988,72	0,00	14 856,99	0,00	0,00	0,00	1 175 845,71
2153	Réseaux divers	0,00	34 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 151,95
2157	Matériel et outillage technique	0,00	26 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,06
2182	Matériel de transport	0,00	268 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 324,69
21838	Autre matériel informatique	0,00	974 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 586,08
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	114 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 624,47
2185	Matériel de téléphonie	0,00	70 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 739,85
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	88 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 663,15
231351	Bâtiments publics	0,00	215 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 832,34
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		20 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 174,65
2743	Prêts au personnel	20 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 174,65

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		15 974 355,47	3 722 554,56	1 068 619,87	512 660,27	0,00	10 000,00	0,00	21 288 190,17
60611	Eau et assainissement	0,00	16 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 847,14
60612	Energie - Electricité	0,00	236 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 172,51
60622	Carburants	0,00	116 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 522,00
60623	Alimentation	0,00	2 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,57
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	22 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746,37
60631	Fournitures d'entretien	0,00	65 931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 931,47
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	92 011,18	0,00	3 065,49	0,00	0,00	0,00	95 076,67
60636	Vêtements de travail	136,08	94 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 988,24
6064	Fournitures administratives	0,00	51 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 953,95
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	2 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,02
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	1 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,20
6068	Autres matières et fournitures	0,00	60 264,90	0,00	9 524,02	0,00	0,00	0,00	69 788,92
611	Contrats de prestations de services	8 864,00	301 143,95	0,00	73 288,52	0,00	0,00	0,00	383 296,47

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
6132	Locations immobilières	0,00	104 849,61	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	109 107,61
6135	Locations mobilières	0,00	103 540,45	0,00	2 676,69	0,00	0,00	0,00	106 217,14
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,93
61521	Entretien terrains	0,00	7 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	22 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,63
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,44
61551	Entretien matériel roulant	0,00	29 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,79
6156	Maintenance	0,00	929 842,33	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	933 202,33
6161	Multirisques	0,00	59 225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 225,41
6168	Autres primes d'assurance	0,00	212 478,87	3 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	215 859,77
617	Etudes et recherches	0,00	78 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 185,30
6182	Documentation générale et technique	0,00	121 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 285,75
6184	Versements à des organismes de formation	174 526,12	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 046,12
6188	Autres frais divers	3 593,18	78 718,40	0,00	13 824,86	0,00	0,00	0,00	96 136,44
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,76
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	47 989,02	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	48 989,02
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	5 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213,00
6228	Divers	0,00	4 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,13
6231	Annonces et insertions	56 221,13	8 794,80	0,00	147 643,59	0,00	0,00	0,00	212 659,52
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	14 689,99	0,00	22 437,91	0,00	0,00	0,00	37 127,90
6234	Réceptions	3 558,60	1 339,30	0,00	25 412,41	0,00	0,00	0,00	30 310,31
6236	Catalogues et imprimés	0,00	18 512,62	0,00	10 132,61	0,00	0,00	0,00	28 645,23
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	73 906,64	0,00	0,00	0,00	73 906,64
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	6 327,00
6248	Divers	0,00	7 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,16
6251	Voyages, déplacements et missions	47 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 315,87
6255	Frais de déménagement	1 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,51
6261	Frais d'affranchissement	0,00	160 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 122,57
6262	Frais de télécommunications	0,00	457 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 617,21
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	23,05
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	33 493,07	0,00	535,00	0,00	10 000,00	0,00	44 028,07
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	184,76	0,00	0,00	0,00	184,76
6288	Autres services extérieurs	3 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,35
6331	Versement mobilité	44 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 243,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	40 782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 782,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	93 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 695,38
63512	Taxes foncières	0,00	26 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 788,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	6 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737,28
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,60

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
64111	Rémunération principale titulaires	6 915 769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 769,93
64112	SFT, indemnité résidence	58 584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 584,34
64113	NBI	55 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 630,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 016 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 372,10
64131	Rémunérations non tit.	947 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 727,50
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	58 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 557,34
64138	Autres	311 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 985,01
64168	Autres emplois d'insertion	16 242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,95
6417	Rémunérations des apprentis	86 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 538,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 433 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 185,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 338 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 115,22
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	51 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 629,31
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	95 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 619,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	23 694,52	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 424,52
6478	Autres charges sociales diverses	471 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 687,97
6488	Autres charges	110 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 289,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	789 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	789 056,13
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	12 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,15
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	63 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63 641,69
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	199 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	199 370,91
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	658,09
6541	Créances admises en non-valeur	455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,97
6542	Créances éteintes	2 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,43
6568	Autres participations	365 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 276,14
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	137 168,79	19 916,00	0,00	115 059,72	0,00	0,00	0,00	272 144,51
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	72 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 054,14
RECETTES REELLES		482 450,91	297 447,22	0,00	8 861,13	0,00	0,00	0,00	788 759,26
6419	Remboursements rémunérations personnel	73 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 910,97
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	32 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 343,70
6479	Rembourst sur autres charges sociales	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	66 359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 359,38
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	6 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602,61
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	6 361,13	0,00	0,00	0,00	6 361,13
74718	Autres participations Etat	287 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 022,96
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	72 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 481,16

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	17 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,30	
7718	Autres prod. except. opération gestion	12 258,57	37 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49 838,83	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	160 811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160 811,89	
7788	Produits exceptionnels divers	10 504,33	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363,33	

(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	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00	21 105,00
Equipements départementaux		0,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00	21 105,00
231351	Bâtiments publics	0,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00	21 105,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	17 753,67	8 693 071,00	0,00	3 800,00	8 714 624,67
6068	Autres matières et fournitures	0,00	253,87	0,00	0,00	0,00	253,87
61521	Entretien terrains	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	6 359,80	0,00	0,00	0,00	6 359,80
63512	Taxes foncières	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	8 693 071,00	0,00	0,00	8 693 071,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
RECETTES REELLES		0,00	72 885,00	0,00	0,00	0,00	72 885,00
752	Revenus des immeubles	0,00	72 885,00	0,00	0,00	0,00	72 885,00

(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	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	4 219 309,95	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	3 531 052,89	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	114 877,86	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	3 715,20	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	67 877,41	0,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	58 288,37	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	331 963,54	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	329 903,14	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	1 185,80	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	38 181,78	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	38 646,59	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	2 203 386,82	0,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	270 802,60	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	72 223,78	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	686 749,06	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	650 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	31 854,74	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	4 894,32	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 369 067,80	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	2 058,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	70 387,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	12 232,11	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	1 252 923,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	30 684,69	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	783,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		8 588 354,37	0,00	3 473 606,17	0,00
60611	Eau et assainissement	499,70	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 368,37	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	809,85	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	12 196,09	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	66 846,07	0,00
6064	Fournitures administratives	231,95	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	31 135,70	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	56 089,52	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	34 305,78	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	43 749,15	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	2 728,37	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	10 524,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	106 207,91	0,00
6156	Maintenance	34,16	0,00	248 801,96	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	4 252,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	874,17	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	13 472,40	0,00
6188	Autres frais divers	1 400,64	0,00	48 906,88	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	7 291,64	0,00
6228	Divers	159,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	705,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	903,59	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
6262	Frais de télécommunications	1 781,87	0,00	52 704,94	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 600,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	6 567,51	0,00	2 042,64	0,00
6331	Versement mobilité	7 269,96	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 621,66	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	54 267,11	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	1 169,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 321 850,12	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	42 693,11	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	24 429,99	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	940 618,05	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	363 523,57	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	89 363,65	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	10 215,27	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	3 147,21	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	798 900,80	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 437 356,34	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	18 681,58	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	11 574,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	6 082,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	1 517 530,80	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	765 983,69	0,00
6568	Autres participations	419 938,99	0,00	16 265,37	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	144 839,70	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	283 447,71	0,00
RECETTES REELLES		320 105,13	0,00	719 300,67	0,00
7472	Participation régions	320 105,13	0,00	7 367,48	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	36 638,25	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	587 974,05	0,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	77 359,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	401,60	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	1 047,88	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	8 512,41	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	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		103 268,37	0,00	130 837,97	0,00	4 453 416,29
Equipements départementaux		3 268,37	0,00	130 837,97	0,00	3 665 159,23
2031	Frais d'études	0,00	0,00	9 601,49	0,00	124 479,35
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	864,00	0,00	4 579,20
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	67 877,41
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	58 288,37
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	331 963,54
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	329 903,14
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	38 181,78
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	38 646,59
231351	Bâtiments publics	3 268,37	0,00	117 636,48	0,00	2 324 291,67
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	2 736,00	0,00	273 538,60
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	72 223,78
Equipements non départementaux (c/204)		100 000,00	0,00	0,00	0,00	786 749,06
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	31 854,74
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894,32
RECETTES REELLES		0,00	0,00	64 004,80	0,00	1 433 072,60
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	70 387,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,11
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 923,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	64 004,80	0,00	64 004,80
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	30 684,69
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		84 453,24	0,00	0,00	41 666,00	12 188 079,78
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	499,70
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,37
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	809,85
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196,09
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	66 846,07
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	231,95
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	31 135,70
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	56 089,52
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	34 305,78
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	43 749,15
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,37
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	106 207,91
6156	Maintenance	1 453,24	0,00	0,00	0,00	250 289,36
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	874,17
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	13 472,40
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	50 307,52
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,64
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	903,59

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	54 486,81
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,15
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	23 621,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	54 267,11
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 850,12
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	42 693,11
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	24 429,99
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	940 618,05
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	363 523,57
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	89 363,65
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215,27
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	798 900,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 356,34
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 681,58
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	29 996,00	29 996,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 530,80
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	0,00	765 983,69
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	436 204,36
65731	Subv. fonct. Etat	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	144 839,70
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	11 670,00	11 670,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	283 447,71
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 405,80
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	327 472,61
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	36 638,25
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	587 974,05
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	77 359,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	401,60
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,88
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512,41

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	23 946,27	274 269,62	62 966,54	25 000,00
Equipements départementaux		0,00	22 383,51	62 346,19	54 966,54	25 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	13 717,24	13 730,38	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	595,86	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	203,62	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	13 451,94	32 786,65	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	1 129,20	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 258,85	7 875,10	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	21 787,65	23 585,34	574,41	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 562,76	211 923,43	8 000,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	211 923,43	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	1 562,76	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	16 000,00	0,00	54 982,83	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	16 000,00	0,00	54 982,83	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	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
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		892,86	1 982 310,49	966 797,30	1 236 722,70	120 443,60
60611	Eau et assainissement	0,00	268,83	991,76	446,87	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	5 708,33	54 633,74	10 686,83	0,00
60623	Alimentation	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	575,75	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 151,48	1 227,30	4 442,97
60636	Vêtements de travail	892,86	0,00	0,00	217,54	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	444,60	554,66	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	5 282,76	0,00	138 738,93	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 912,38	0,00	10 320,35	4 780,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	17 962,90	0,00	37 278,13	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	40 445,90	7 556,77	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	566,67	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	4 852,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 028,12	5 946,25	4 786,97	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 437,66	15 198,95	15 297,24	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	3 050,13	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	6 911,64	1 322,58
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	5 591,07	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 445,29	0,00	12 275,21	2 736,93
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	142,73	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	899,25	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	47 978,60
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	31 117,64
6238	Divers	0,00	2 799,60	0,00	10 189,73	27 713,86
6241	Transports de biens	0,00	29 393,80	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	86,85	583,60	7 141,99	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	351,02
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	615,00	0,00	55,29	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	5 781,00	0,00	200,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 627,65	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	841,97	1,88	3 101,62	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	765,50	2 470,62	2 819,63	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 760,85	5 682,83	6 484,87	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	244,00	252,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	152 823,85	460 630,42	554 172,39	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	54,96	4 003,38	2 760,62	0,00
64113	NBI	0,00	1 968,12	8 287,26	9 561,98	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	33 596,63	102 619,47	110 492,64	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	40 121,33	12 442,66	0,00
64138	Autres	0,00	0,00	6 881,81	1 212,48	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	23 625,26	82 568,69	88 980,66	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	49 276,16	147 005,39	180 814,90	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 775,34	553,04	0,00
6488	Autres charges	0,00	162,00	1 080,00	1 202,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	9 806,42	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	24 568,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 381 547,00	4 180,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	5 626,50	0,00	105,50	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	32 500,00	0,00	38 797,01	120 833,14
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	120 833,14
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	30 000,00	0,00	29 600,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	3 999,88	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	197,13	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	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	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		194 686,73	58 398,01	451 750,67	113 561,77	1 204 579,61
Equipements départementaux		194 686,73	2 621,40	353 258,66	113 561,77	828 824,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	5 124,96	37 531,72	42 656,68
2033	Frais d'insertion	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	27 447,62
2157	Matériel et outillage technique	28 516,75	0,00	5 200,80	0,00	34 313,41
216	Collections et oeuvres d'art	93 127,82	0,00	0,00	0,00	118 127,82
2182	Matériel de transport	0,00	2 621,40	0,00	0,00	2 621,40
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	203,62
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	46 238,59
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,20
2188	Autres immobilisations corporelles	38 149,38	0,00	12 964,24	0,00	69 247,57
231351	Bâtiments publics	34 028,78	0,00	329 968,66	76 030,05	485 974,89
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	55 776,61	98 492,01	0,00	375 754,81
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	34 500,00	5 000,00	0,00	251 423,43
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	87 040,00	0,00	87 040,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	21 276,61	6 452,01	0,00	29 291,38
RECETTES REELLES		0,00	0,00	272 325,32	115 115,70	458 423,85
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	70 982,83
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	60 982,00	0,00	60 982,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	169 343,32	0,00	169 343,32
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	115 115,70	115 115,70

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		936 447,47	1 037 403,32	750 466,47	0,00	7 031 484,21
60611	Eau et assainissement	242,66	0,00	0,00	0,00	1 950,12
60612	Energie - Electricité	41 499,68	0,00	0,00	0,00	112 528,58
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	575,75
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821,75
60636	Vêtements de travail	830,02	0,00	0,00	0,00	1 940,42
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	999,26
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	144 021,69
6068	Autres matières et fournitures	42 144,86	470,06	1 555,42	0,00	64 183,07
611	Contrats de prestations de services	65 381,25	0,00	680,00	0,00	121 302,28
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	48 002,67
6135	Locations mobilières	5 755,57	0,00	522,00	0,00	6 534,97
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 359,78	0,00	747,60	0,00	20 868,72
6156	Maintenance	45 235,81	0,00	6 481,74	0,00	83 651,40
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,13
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00
6182	Documentation générale et technique	5 672,68	0,00	0,00	0,00	13 906,90
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,07
6184	Versements à des organismes de formation	1 992,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00
6188	Autres frais divers	1 339,80	0,00	368,00	0,00	18 165,23
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	91,70	0,00	0,00	0,00	234,43

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act* socio-éduc...) et loisirs	Plan de relance (crise sanitaire)	
		315				
		Services d'archives				
62268	Autres honoraires, conseils	2 001,96	0,00	0,00	0,00	2 001,96
6228	Divers	124,50	0,00	0,00	0,00	1 023,75
6231	Annonces et insertions	864,00	0,00	0,00	0,00	48 842,60
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
6236	Catalogues et imprimés	4 594,80	1 230,00	0,00	0,00	36 942,44
6238	Divers	0,00	5 126,87	445,68	0,00	46 275,74
6241	Transports de biens	166,02	0,00	0,00	0,00	29 559,82
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	2 394,00	199,68	0,00	3 233,68
6251	Voyages, déplacements et missions	1 623,91	147,29	93,77	0,00	9 677,41
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	351,02
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	670,29
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,65
6331	Versement mobilité	2 240,70	1 057,66	837,92	0,00	8 081,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 037,36	961,52	761,59	0,00	9 816,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 685,12	2 211,70	1 751,59	0,00	22 576,96
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	9 502,00	0,00	9 998,00
64111	Rémunération principale titulaires	363 640,10	187 756,47	143 403,18	0,00	1 862 426,41
64112	SFT, indemnité résidence	2 230,20	190,71	893,76	0,00	10 133,63
64113	NBI	2 857,14	2 108,76	1 932,48	0,00	26 715,74
64118	Autres indemnités titulaires	72 704,35	39 382,26	35 104,56	0,00	393 899,91
64131	Rémunérations non tit.	52 802,61	0,00	14 941,70	0,00	120 308,30
64138	Autres	12 936,92	0,00	2 289,76	0,00	23 320,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	71 889,03	31 381,05	25 318,56	0,00	323 763,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	118 248,84	58 184,22	45 713,97	0,00	599 243,48
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 534,10	0,00	509,91	0,00	5 372,39
6488	Autres charges	720,00	180,00	417,60	0,00	3 761,60
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	2 648,00	0,00	2 648,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	83 100,75	0,00	0,00	83 100,75
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806,42
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	31 568,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	14 700,00	0,00	0,00	44 700,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	500 210,00	451 346,00	0,00	2 337 283,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	101 610,00	0,00	0,00	101 610,00
RECETTES REELLES		32 167,36	1 200,00	75,60	0,00	225 573,11
7062	Redevances services à caractère culturel	290,96	0,00	0,00	0,00	121 124,10
7088	Produits activités annexes (abonnements)	67,40	0,00	0,00	0,00	67,40
74718	Autres participations Etat	30 759,00	0,00	0,00	0,00	90 359,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,88
74788	Autres	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	75,60	0,00	272,73
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	200,00	0,00	0,00	2 700,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	29 473,98	0,00	0,00	11 850,98	41 324,96
Equipements départementaux		0,00	29 473,98	0,00	0,00	11 850,98	41 324,96
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	320,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 218,54	0,00	0,00	11 850,98	17 069,52
231351	Bâtiments publics	0,00	23 935,04	0,00	0,00	0,00	23 935,04
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	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		536 535,95	2 435 978,50	337 121,65	0,00	91 260,79	3 400 896,89
60611	Eau et assainissement	0,00	250,15	0,00	0,00	0,00	250,15
60612	Energie - Electricité	0,00	3 714,55	0,00	0,00	0,00	3 714,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 520,39	0,00	0,00	0,00	5 520,39
6064	Fournitures administratives	0,00	737,15	0,00	0,00	0,00	737,15
60662	Vaccins et sérums	0,00	11 524,91	13 084,05	0,00	0,00	24 608,96
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	11 576,84	1 502,05	0,00	0,00	13 078,89
6068	Autres matières et fournitures	0,00	453,74	1 191,99	0,00	0,00	1 645,73
611	Contrats de prestations de services	0,00	148,70	821,92	0,00	0,00	970,62
6132	Locations immobilières	0,00	6 478,63	0,00	0,00	0,00	6 478,63
6156	Maintenance	0,00	575,35	0,00	0,00	0,00	575,35
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	189,36	0,00	0,00	0,00	189,36
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	32 055,00	0,00	0,00	0,00	32 055,00
6188	Autres frais divers	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	5 384,22	4 403,42	0,00	0,00	9 787,64
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,00	6 504,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 642,73	31 288,93	414,75	0,00	282,15	37 628,56
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	53 378,34	53 378,34
6331	Versement mobilité	1 716,11	6 030,93	849,86	0,00	59,22	8 656,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 560,21	6 500,82	772,55	0,00	53,82	8 887,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 588,18	14 506,67	1 777,14	0,00	123,82	19 995,81
64111	Rémunération principale titulaires	234 454,98	1 011 918,64	153 817,13	0,00	3 317,70	1 403 508,45
64112	SFT, indemnité résidence	1 914,75	15 735,18	27,48	0,00	147,58	17 824,99
64113	NBI	3 186,48	4 217,40	702,96	0,00	0,00	8 106,84
64118	Autres indemnités titulaires	62 255,31	208 066,63	41 185,88	0,00	812,28	312 320,10
64131	Rémunérations non tit.	60 850,89	189 060,26	0,00	0,00	6 002,68	255 913,83
64138	Autres	13 569,06	55 884,56	0,00	0,00	1 447,30	70 900,92
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	38 762,50	0,00	0,00	0,00	38 762,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	58 982,89	231 990,71	23 842,58	0,00	2 684,92	317 501,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	84 296,59	346 458,67	49 890,55	0,00	1 425,26	482 071,07
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 043,81	11 493,21	0,00	0,00	301,72	14 838,74
6488	Autres charges	1 173,96	1 422,00	180,00	0,00	20,00	2 795,96
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	41 960,34	0,00	0,00	41 960,34
6568	Autres participations	0,00	183 236,90	0,00	0,00	0,00	183 236,90
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	700,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	375,50	0,00	0,00	0,00	375,50
RECETTES REELLES		0,00	274 768,30	262 294,35	0,00	0,00	537 062,65

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	146 225,36	0,00	0,00	0,00	146 225,36
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	259 257,00	0,00	0,00	259 257,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	128 542,94	3 037,35	0,00	0,00	131 580,29

(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	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		366 835,22	0,00	72 350,07
Equipements départementaux		284 958,47	0,00	72 350,07
2031	Frais d'études	8 187,30	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	324,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	27 244,38
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	454,93
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	37 636,38
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	34 530,06	0,00	4 435,18
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	2 579,20
231351	Bâtiments publics	155 096,55	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	16 828,76	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	69 991,80	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		81 876,75	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	81 876,75	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		30 375,00	0,00	2 057,34
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	2 057,34
1336	Dot. soutien investissement départements	30 375,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		8 502 545,24	33 464 605,17	33 168 984,34
60611	Eau et assainissement	7 226,15	0,00	160,71
60612	Energie - Electricité	100 578,36	0,00	2 544,53
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	778,25
6064	Fournitures administratives	9 483,10	0,00	729,60
6068	Autres matières et fournitures	27 226,63	0,00	329,52
611	Contrats de prestations de services	0,00	705 873,14	41 954,43
6132	Locations immobilières	307 954,50	0,00	38 986,67
6135	Locations mobilières	232,56	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	30 336,03	0,00	3 400,00
61521	Entretien terrains	5 461,20	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	19 758,69	0,00	0,00
6156	Maintenance	19 473,70	0,00	25 478,57
617	Etudes et recherches	21 015,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	11 130,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	36 988,75	0,00	8 629,20
6188	Autres frais divers	4 160,88	0,00	4 810,28
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	803,74	380,74	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	140,00
62268	Autres honoraires, conseils	29 692,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	9 693,86	0,00
6228	Divers	996,87	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	864,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	893,81	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	47 367,90	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	4 762,54
6251	Voyages, déplacements et missions	83 115,11	751 814,53	292,45
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	247,02
6281	Concours divers (cotisations)	1 030,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 012,77	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	424 547,97	0,00
6331	Versement mobilité	7 773,55	9 328,64	2 664,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 818,34	43 263,91	2 422,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	52 448,07	89 430,03	5 572,62
63512	Taxes foncières	1 735,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	17,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 068 902,07	1 333 692,79	450 173,57
64112	SFT, indemnité résidence	45 931,85	11 230,82	3 141,39
64113	NBI	42 018,03	12 324,44	4 930,10
64118	Autres indemnités titulaires	749 033,70	293 466,57	85 980,12
64121	Rémunération principale	0,00	7 083 150,15	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	38 028,97	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	106 382,15	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	52 470,24	0,00
64131	Rémunérations non tit.	452 073,82	137 651,93	44 060,11
64138	Autres	95 787,34	29 881,55	8 266,64
64168	Autres emplois d'insertion	10 446,78	7 284,98	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	29 415,53	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	777 414,77	2 335 785,01	82 275,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 343 425,70	779 186,92	144 734,69
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 342,12	295 932,25	2 108,11
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	29 563,58	0,00
6488	Autres charges	7 424,96	5 878,08	9 687,52
65111	Famille et enfance	0,00	658 964,76	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	8 239 774,94
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	616 263,32
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	494 117,42
651123	Aides au titre du FDPH	0,00	0,00	140 000,00
651128	Autres	0,00	0,00	1 274 999,81
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	188 950,76	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	1 955,50	53 264,44
6518	Autres (primes, dots)	3 176,00	14 869,74	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	19 582,90	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	299 110,32	0,00
6522	Accueil familial	0,00	2 396 149,60	626 112,01
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	6 837,62	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	915 805,78	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	13 540 876,23	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	427 209,50	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	41 214,58	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	1 399,11	0,00
652418	Autres	0,00	202 095,21	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	19 727 312,49
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	2,52
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	10 741,76	80 797,64	0,00
6568	Autres participations	13 662,00	7 810,42	400 928,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	39 508,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	6 540,00	26 550,00	135 356,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	115,60
6688	Autres	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	797,35	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	7 896,17
7498	Autres	0,00	0,00	434 072,00
RECETTES REELLES		71 101,12	1 870 729,14	3 762 346,20
70878	Remb. frais par des tiers	809,59	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	846 650,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	20 980,76

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	2 172 700,65
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	434 071,95
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	159 063,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	951 781,75	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	53 922,74	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	873 372,76
7518	Recouvrements sur autres redevables	612,90	18 374,65	0,00
752	Revenus des immeubles	3 454,13	0,00	0,00
7535	PCH	0,00	0,00	87 432,41
7538	Autres	0,00	0,00	11 911,41
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	1 224,50	0,00	2 813,26
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	65 000,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/15

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	164 275,00	0,00	122 116,78	725 577,07
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 308,54
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187,30
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 244,38
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,93
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,38
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 965,24
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,20
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 096,55
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 828,76
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 991,80
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	164 275,00	0,00	0,00	246 151,75
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 876,75
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	70 472,00	0,00	0,00	70 472,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	93 803,00	0,00	0,00	93 803,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	59 233,29	91 665,63
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,34
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 375,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	50 598,57	50 598,57
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,72	8 634,72

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		26 296,57	364 929,18	10 007 248,31	0,00	3 248 503,20	88 783 112,01
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386,86
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 122,89
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,25
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212,70
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	388,51	27 944,66
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	476 515,22	1 224 342,79
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	347 791,17
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,56
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 736,03
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 758,69
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	45 552,27
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 617,95
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	9 967,16
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,48

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	15 633,21	45 325,21
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693,86
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,87
6231	Annonces et insertions	0,00	1 080,00	324,00	0,00	0,00	2 268,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,59	5 283,40
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,74	2 272,74
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,52	9 071,52
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 367,90
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,54
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	9 340,69	0,00	1 775,85	846 338,63
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,02
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,00	3 975,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 012,77
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 547,97
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 906,24	0,00	1 988,08	24 661,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 642,14	0,00	1 979,18	73 126,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 084,45	0,00	4 551,97	158 087,14
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	586 624,17	0,00	388 775,71	6 828 168,31
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	2 832,50	0,00	2 728,67	65 865,23
64113	NBI	0,00	0,00	3 638,01	0,00	6 818,05	69 728,63
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	108 091,56	0,00	91 561,51	1 328 133,46
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 150,15
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 028,97
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 382,15
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 470,24
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	6 178,26	0,00	1 576,76	641 540,88
64138	Autres	0,00	0,00	1 244,72	0,00	265,69	135 445,94
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 731,76
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 415,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	82 631,49	0,00	61 309,49	3 339 416,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	166 082,05	0,00	130 993,78	2 564 423,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	307,22	0,00	69,73	319 759,43
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 563,58
6488	Autres charges	0,00	0,00	783,17	0,00	1 074,00	24 847,73
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 964,76
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 774,94
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 263,32
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	475 102,92	0,00	0,00	969 220,34
651123	Aides au titre du FDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 999,81
65113	Personnes âgées	26 296,57	363 849,18	0,00	0,00	0,00	390 145,75
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	85 869,96	274 820,72
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	156 918,15	0,00	0,00	212 138,09
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045,74
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,90
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 110,32
6522	Accueil familial	0,00	0,00	70 831,31	0,00	0,00	3 093 092,92
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837,62
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 805,78
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540 876,23
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 209,50
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 214,58
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,11
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 095,21

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 727 312,49
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	8 195 712,87	0,00	0,00	8 195 712,87
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	32 592,70	0,00	0,00	32 595,22
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	13 010,99	0,00	0,00	13 010,99
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 539,40
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	480 400,42
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564,00	55 072,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	22 450,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	64 386,28	0,00	1 784 518,26	2 017 350,54
6577	Remises gratuites	0,00	0,00	0,00	0,00	742,09	857,69
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	46,87
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	1 278,51	0,00	0,00	2 075,86
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	17 703,91	0,00	30 681,76	56 281,84
7498	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 072,00
RECETTES REELLES		36 907,46	403 496,31	1 403 287,17	0,00	1 090 866,60	8 638 734,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,59
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	316 723,86	1 163 373,86
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	40 666,10	40 666,10
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	47 980,76
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	36 416,58	36 416,58
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 700,65
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 071,95
7478141	Part autonomie	36 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36 907,46
7478142	Part prévention	0,00	350 302,32	0,00	0,00	0,00	350 302,32
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	229 555,81	388 618,81
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	374 811,21	374 811,21
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	8 267,97	0,00	0,00	960 049,72
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 922,74
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	1 195 192,04	0,00	0,00	2 068 564,80
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	199 827,16	0,00	0,00	218 814,71
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,13
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 432,41
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911,41
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	53 193,99	0,00	0,00	0,00	53 193,99
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,76
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	692,60
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,44	49 300,44

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 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	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	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	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		1 517 253,17	21 158 219,83	138 739,93	10 961 398,54	33 775 611,47
6251	Voyages, déplacements et missions	6 308,52	0,00	0,00	0,00	6 308,52
6331	Versement mobilité	3 749,93	0,00	0,00	0,00	3 749,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 499,03	0,00	0,00	0,00	4 499,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 346,27	0,00	0,00	0,00	10 346,27
64111	Rémunération principale titulaires	832 342,23	0,00	0,00	0,00	832 342,23
64112	SFT, indemnité résidence	5 643,38	0,00	0,00	0,00	5 643,38
64113	NBI	11 178,27	0,00	0,00	0,00	11 178,27
64118	Autres indemnités titulaires	155 712,96	0,00	0,00	0,00	155 712,96
64131	Rémunérations non tit.	46 459,60	0,00	0,00	0,00	46 459,60
64138	Autres	9 171,43	0,00	0,00	0,00	9 171,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	146 844,34	0,00	0,00	0,00	146 844,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	273 650,58	0,00	0,00	0,00	273 650,58
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 252,30	0,00	0,00	0,00	2 252,30
6478	Autres charges sociales diverses	8 080,67	0,00	0,00	0,00	8 080,67
6488	Autres charges	1 013,66	0,00	0,00	0,00	1 013,66
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	36 672,95	0,00	0,00	36 672,95
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	21 058 519,28	0,00	0,00	21 058 519,28
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	138 739,93	0,00	138 739,93
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	10 961 398,54	10 961 398,54
651148	APA autres	0,00	63 027,60	0,00	0,00	63 027,60
RECETTES REELLES		13 458 838,64	2 996 950,09	1 758,02	3 907,34	16 461 454,09
747811	Dotation versée au titre de l'APA	13 458 838,64	0,00	0,00	0,00	13 458 838,64
7533	APA	0,00	2 996 950,09	1 758,02	3 907,34	3 002 615,45

(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	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 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	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	165 462,66	0,00	0,00	1 994 433,88
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
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 mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	544 297,65
6568	Autres participations	165 462,66	0,00	0,00	1 450 136,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	651 898,62
7352	TICPE	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	612 712,53
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	39 186,09

(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	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 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	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 593 256,15	25 046 093,74	133 831,67	28 933 078,10
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	464,74	464,74
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	38 260,40	38 260,40
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	14 197,90	14 197,90
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	23,70	0,00	0,00	23,70
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	13 740,75	0,00	0,00	13 740,75
6331	Versement mobilité	0,00	3 039,78	0,00	0,00	3 039,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 594,45	0,00	0,00	4 594,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	10 568,02	0,00	0,00	10 568,02
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	896 199,58	0,00	0,00	896 199,58
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	7 693,80	0,00	0,00	7 693,80
64113	NBI	0,00	9 477,13	0,00	0,00	9 477,13
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	163 364,61	0,00	0,00	163 364,61
64131	Rémunérations non tit.	0,00	29 134,45	0,00	0,00	29 134,45
64138	Autres	0,00	6 517,36	0,00	0,00	6 517,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	146 930,18	0,00	0,00	146 930,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	292 170,19	0,00	0,00	292 170,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 443,89	0,00	0,00	1 443,89
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	6 918,26	0,00	0,00	6 918,26
6488	Autres charges	0,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	15 773,58	15 773,58
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	0,00	61 662,49	61 662,49
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	22 212 668,96	0,00	22 212 668,96
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	2 786 298,43	0,00	2 786 298,43
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	3 472,56	3 472,56
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	14 586,54	0,00	14 586,54
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	20 879,27	0,00	20 879,27
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	544 297,65
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 598,89
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	11 660,54	0,00	11 660,54
RECETTES REELLES		0,00	0,00	10 871 094,59	0,00	11 522 993,21
7352	TICPE	0,00	0,00	9 394 464,00	0,00	9 394 464,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	612 712,53
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	1 235 183,00	0,00	1 235 183,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	213 806,48	0,00	213 806,48
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	27 641,11	0,00	27 641,11
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	39 186,09

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	532 432,67	11 855 963,34	0,00	5 969 423,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	11 855 963,34	0,00	569 423,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	114 752,86	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	18 684,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	54 584,33	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	162 103,36	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	1 340 357,08	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	15 140,40	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	2 317,44	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	723,47	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	61 675,40	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	9 856 497,35	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	4 852,33	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	224 275,32	0,00	569 423,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	532 432,67	0,00	0,00	5 400 000,00
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	102 979,21	0,00	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	11 085,34	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	239 201,24	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	170 954,48	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	8 212,40	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	648 311,00	0,00	745 101,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	745 101,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	583 311,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	517 992,38	16 494 860,75	18 056,61	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	9 926,64	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	92 911,53	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	6 096,45	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	825 384,80	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	4 827,23	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	686 031,82	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	828 673,15	4 102,21	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	100 289,80	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	4 493,96	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	15 891,69	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	15 649,06	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	215 753,41	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	18 660,36	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	854 696,80	13 954,40	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	256 374,95	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	7 155,77	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
6156	Maintenance	0,00	0,00	51 165,74	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	70 762,40	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	108 574,50	336,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	2 972,78	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	715,50	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 484,00	11 772,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	285,62	143 262,60	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	50 232,79	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	336,03	12 340,83	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	344,05	33 686,19	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	791,15	77 484,18	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	455,52	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	53 928,29	6 726 719,35	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	1 083,21	69 809,46	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	674,76	30 185,07	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	19 208,74	1 888 907,55	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	11 562,61	65 557,29	0,00	0,00
64138	Autres	0,00	2 629,64	18 548,49	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	2 466,03	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	12 664,12	1 051 778,39	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	22 572,85	2 213 505,53	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	593,41	3 403,84	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	84,40	10 357,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	106 420,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	468,80	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	102 658,52	336 058,95	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	1 646,09	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	66 958,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	24 459,95	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	205 954,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	69 018,52	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	1 497,35	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	8 878,35	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	26 665,21	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	51 657,76	1 139 382,00	19 548 858,77
Equipements départementaux		0,00	0,00	51 657,76	0,00	12 477 044,10
2031	Frais d'études	0,00	0,00	33 841,60	0,00	148 594,46
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	54 584,33
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	162 103,36
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 357,08
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140,40
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,44
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	723,47
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	61 675,40
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 497,35
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	17 816,16	0,00	17 816,16
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,33
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	793 698,32
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	1 139 382,00	7 071 814,67
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	102 979,21
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,34
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	239 201,24
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	170 954,48
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	1 139 382,00	1 139 382,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212,40
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 412,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	745 101,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	583 311,00
27634	Créance Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		130 000,00	2 971,16	0,00	293 738,35	17 457 619,25
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926,64
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	92 911,53
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,45
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	825 384,80
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827,23
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	686 031,82
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	832 775,36
60636	Vêtements de travail	0,00	2 971,16	0,00	0,00	103 260,96
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,96
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	9 647,00	26 407,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649,06
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	215 753,41
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,36
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	868 651,20
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	256 374,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,77
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	51 165,74

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	70 762,40
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	108 910,50
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,78
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	715,50
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 256,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	143 548,22
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	50 232,79
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676,86
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	34 030,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	78 275,33
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	455,52
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 647,64
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	70 892,67
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	30 859,83
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 116,29
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	77 119,90
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178,13
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 442,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 078,38
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,25
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,40
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	130 000,00	0,00	0,00	284 091,35	552 091,35
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	106 420,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	468,80
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	7 070,10	445 787,57
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,09
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	1 532,10	68 490,10
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	0,00	0,00	24 459,95
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	5 538,00	211 492,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 101,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	69 018,52
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,35
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	26 665,21

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	468 980,15	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	468 980,15	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	152 955,95	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	316 024,20	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		51 660,93	82 000,00	266 880,00	0,00	496 603,46
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	57 867,59
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,00
64131	Rémunérations non tit.	1 400,93	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
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	82 000,00	266 880,00	0,00	46 710,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	281 482,37
RECETTES REELLES		0,00	0,00	142 385,00	0,00	75 126,34
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	53 275,94
7028	Autres produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	21 358,40
7472	Participation régions	0,00	0,00	142 385,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/17

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 405 823,78	0,00	1 874 803,93
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 405 823,78	0,00	1 874 803,93
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 405 823,78	0,00	1 405 823,78
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	152 955,95
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	316 024,20
RECETTES REELLES		1 041 977,00	0,00	1 041 977,00
1346	Dot. soutien investissement départements	1 041 977,00	0,00	1 041 977,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		31 063,96	0,00	928 208,35
611	Contrats de prestations de services	8 965,96	0,00	18 695,96
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	16 080,00
6156	Maintenance	14 400,00	0,00	14 400,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	57 867,59
6238	Divers	198,00	0,00	198,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	209,50
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	9 524,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	1 400,93
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	0,00	50 260,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	75 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	7 500,00	0,00	403 090,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	281 482,37
RECETTES REELLES		0,00	0,00	217 511,34
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	53 275,94
7028	Autres produits forestiers	0,00	0,00	21 358,40
7472	Participation régions	0,00	0,00	142 385,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	492,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 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	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	2 056 244,31
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 438,52	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	144,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	0,00	48,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	228,00	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	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 102,83
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,52
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
73913	Attributions de compensation CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 244,31
	RECETTES REELLES	0,00	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	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	300 000,00	0,00	7 373,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	7 373,00
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
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	7 373,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	300 000,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	300 000,00	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
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		693 261,33	244 950,00	156 012,75	205 111,25
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	306,86
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	14 212,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	45 904,46
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	6 221,96
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 539,83	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 882,81	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 865,83	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 290,99	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	282 085,63	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	4 387,65	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	4 104,96	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	103 600,05	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	75 985,45	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	22 543,37	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	71 716,20	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	113 709,19	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 971,77	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	577,60	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	244 950,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	156 012,75	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	138 465,97
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	57 433,28
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	57 433,28

(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	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		246 963,05	0,00	0,00	79 383,00	633 719,05
Equipements départementaux		246 963,05	0,00	0,00	79 383,00	333 719,05
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	79 383,00	79 383,00
2157	Matériel et outillage technique	608,37	0,00	0,00	0,00	608,37
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373,00
231318	Autres bâtiments publics	246 354,68	0,00	0,00	0,00	246 354,68
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
RECETTES REELLES		425 428,00	0,00	0,00	32 000,00	457 428,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
1312	Subv. transf. Régions	297 734,00	0,00	0,00	0,00	297 734,00
1336	Dot. soutien investissement départements	127 694,00	0,00	0,00	0,00	127 694,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		40 712,04	2 048 546,60	0,00	0,00	3 388 593,97
60611	Eau et assainissement	61,19	0,00	0,00	0,00	61,19
60612	Energie - Electricité	214,15	0,00	0,00	0,00	214,15
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	306,86
611	Contrats de prestations de services	470,00	4 613,00	0,00	0,00	5 083,00
61521	Entretien terrains	1 480,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00
6156	Maintenance	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
617	Etudes et recherches	1 200,00	0,00	0,00	0,00	15 412,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	45 904,46
6231	Annonces et insertions	864,00	0,00	0,00	0,00	7 085,96
6238	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	639,30	466,76	0,00	0,00	3 645,89
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
6331	Versement mobilité	131,06	1 362,82	0,00	0,00	3 376,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	119,19	1 239,10	0,00	0,00	3 224,12
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	274,06	2 849,32	0,00	0,00	7 414,37
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	216 520,40	0,00	0,00	498 606,03
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	936,72	0,00	0,00	5 324,37
64113	NBI	0,00	2 052,36	0,00	0,00	6 157,32
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	67 449,10	0,00	0,00	171 049,15
64131	Rémunérations non tit.	17 238,29	30 262,77	0,00	0,00	123 486,51
64138	Autres	6 594,62	4 428,38	0,00	0,00	33 566,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 114,17	43 242,57	0,00	0,00	122 072,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 001,02	71 068,74	0,00	0,00	185 778,95
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	946,99	1 406,86	0,00	0,00	6 325,62
6488	Autres charges	0,00	434,40	0,00	0,00	1 012,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	244 950,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	156 012,75
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 052 150,00	0,00	0,00	1 190 615,97
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	544 563,30	0,00	0,00	544 563,30
RECETTES REELLES		5 326,49	24 185,70	0,00	0,00	86 945,47
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	24 185,70	0,00	0,00	24 185,70
7088	Produits activités annexes (abonnements)	5 326,49	0,00	0,00	0,00	5 326,49

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	57 433,28

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 CP0874	10/03/2020	10 000 000,00	1 000 000,00	145,00	1 000 000,00	0,00
CONVENTION CP1328	11/03/2021	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		22 000 000,00	1 000 000,00	145,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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)					222 740 318,73									
1641 Emprunts en euros (total)					211 012 482,61									
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
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
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	0,543	EUR	T	P	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
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
20122/00361533	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	11/07/2012	12/07/2012	12/10/2012	2 000 000,00	F		5,220	5,419	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	1,304	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	1,649	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	1,612	EUR	A	P	O	A-1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
20143/5066366	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	04/11/2014	01/06/2017	01/01/2019	1 929 813,00	V	LIVRET A	1,750	1,644	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	0,380	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
20201/MON533481EUR/001	LA BANQUE POSTALE	10/12/2019	01/01/2020	01/01/2021	15 000 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20202/CP1106	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	30/10/2020	30/10/2020	29/01/2021	12 300 000,00	F		0,390	0,404	EUR	T	C	O	A-1
20211/00002399505	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	16/11/2021	07/12/2021	01/02/2022	4 000 000,00	F		0,640	0,000	EUR	T	C	O	A-1
20212/152592C	CREDIT COOPERATIF	07/12/2021	10/12/2021	15/03/2022	3 000 000,00	F		0,520	0,000	EUR	T	P	O	A-1
20213/MON539229EUR	LA BANQUE POSTALE	04/11/2021	01/12/2021	01/03/2022	7 000 000,00	F		0,610	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					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									

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
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) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					222 740 318,73									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Type de taux (13)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
						Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)					
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		122 111 746,72				14 769 715,40	1 739 055,69	0,00	510 005,92	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		122 111 746,72				13 868 189,40	1 739 055,69	0,00	510 005,92	
200601/2006137	N	0,00	A-1	2 868 712,47	14,80	F		3,835	139 675,51	115 371,68	0,00	20 169,44
200602/2006137CB	N	0,00	A-1	2 549 966,70	14,96	F		3,835	124 156,00	102 552,61	0,00	2 988,07
200701/51037135465	N	0,00	A-1	896 319,99	0,76	F		4,600	856 902,49	80 648,23	0,00	9 735,03
20082/MON255504EUR	N	0,00	A-1	3 525 492,99	1,09	F		4,700	1 644 959,89	247 061,47	0,00	153 532,90
20083/6304614W	N	0,00	A-1	1 600 000,00	1,94	F		5,070	800 000,00	123 370,00	0,00	4 569,26
20092/2009085	N	0,00	A-1	1 186 849,89	2,97	F		0,000	372 550,20	0,00	0,00	0,00
20093/MIN267219EUR	N	0,00	A-1	1 632 383,87	3,00	V	EURIBOR12M	3,620	369 625,14	73 680,60	0,00	59 746,59
20094/00311663	N	0,00	A-1	947 772,39	3,00	F		0,500	297 702,09	5 747,81	0,00	0,00
20101/XU00332443	N	0,00	A-1	2 179 577,11	4,00	F		0,600	505 804,18	15 181,96	0,00	0,00
20102/XU00332443	N	0,00	A-1	311 368,15	4,00	V	EURIBOR03M	0,000	72 257,74	0,00	0,00	0,00
20111/2011100	N	0,00	A-1	962 640,16	5,41	F		4,560	136 859,42	50 137,18	0,00	25 484,29
20121/0018542Y	N	0,00	A-1	1 533 333,21	5,66	F		5,330	266 666,68	91 853,66	0,00	6 583,54
20122/00361533	N	0,00	A-1	766 666,67	5,52	F		5,220	133 333,33	44 983,83	0,00	8 863,69
20131/XU00375313	N	0,00	A-1	1 300 000,00	6,44	F		3,397	200 000,00	49 072,49	0,00	2 453,39
20132/MON279823EUR	N	0,00	A-1	2 700 000,00	6,58	F		3,330	400 000,00	98 235,00	0,00	14 735,25
20133/MON281088EUR	N	0,00	A-1	1 691 666,77	7,00	V	EURIBOR03M	0,979	233 333,32	18 473,97	0,00	4 176,79
20141/5064809	N	0,00	A-1	432 092,71	13,91	V	LIVRET A	1,500	24 552,24	6 849,67	0,00	522,11
20142/5066365	N	0,00	A-1	5 779 960,03	20,99	V	LIVRET A	1,750	195 686,87	104 573,82	0,00	86 458,57
20143/5066366	N	0,00	A-1	1 756 549,26	20,99	V	LIVRET A	1,750	59 469,90	31 780,34	0,00	26 275,05
20144/MON501799EUR	N	0,00	A-1	4 235 000,09	8,00	F		1,900	513 333,32	86 560,83	0,00	19 892,74
20151/MON508015EUR	N	0,00	A-1	2 466 666,59	9,00	F		1,570	266 666,68	41 343,33	0,00	9 574,10
20152/CO8876	N	0,00	A-1	3 707 278,53	8,96	F		0,700	391 724,45	27 974,30	0,00	720,86
20161/MON509627EUR	N	0,00	A-1	1 479 408,91	6,33	V	EURIBOR03M	0,880	227 601,40	14 466,73	0,00	2 181,05
20162/5161569	N	0,00	A-1	1 595 383,35	9,91	F		0,000	159 538,33	0,00	0,00	0,00
20163/4797698	N	0,00	A-1	1 942 812,58	10,01	F		0,810	181 057,37	16 654,31	0,00	3 715,63
20164/MON512855EUR	N	0,00	A-1	5 564 537,48	10,00	F		0,760	520 053,68	44 763,08	0,00	10 455,15
20171/MON520053EUR	N	0,00	A-1	6 052 640,20	11,00	F		1,080	538 012,48	69 000,10	0,00	16 160,55

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
20172/00020517402	N	0,00	A-1	1 466 666,68	10,95	F		1,150	133 333,33	18 400,00	0,00	702,78
20181/2128	N	0,00	A-1	9 775 000,00	16,95	V	EURIBOR03M	0,370	575 000,00	38 015,77	0,00	1 306,05
20191/MON528606EUR	N	0,00	A-1	5 833 333,30	12,41	F		0,980	466 666,68	60 025,00	0,00	4 605,09
20192/A92190DS	N	0,00	A-1	4 766 666,64	12,95	F		0,300	366 666,68	14 987,50	0,00	595,83
20201/MON533481EUR/001	N	0,00	A-1	13 125 000,00	6,00	F		0,000	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
20202/CP1106	N	0,00	A-1	11 480 000,00	13,82	F		0,390	820 000,00	47 290,42	0,00	7 836,47
20211/00002399505	N	0,00	A-1	4 000 000,00	14,83	F		0,000	0,00	0,00	0,00	1 659,26
20212/152592C	N	0,00	A-1	3 000 000,00	14,95	F		0,000	0,00	0,00	0,00	866,67
20213/MON539229EUR	N	0,00	A-1	7 000 000,00	14,91	F		0,000	0,00	0,00	0,00	3 439,72
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					901 526,00	0,00	0,00	0,00
20081/MIR200931EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EONIA	0,000	901 526,00	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
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		122 111 746,72					14 769 715,40	1 739 055,69	0,00	510 005,92

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

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

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

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

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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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

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

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

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	37	0	0	0	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	122 111 746,72	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)		173 004,28	351 695,00	173 004,28	351 695,00
Provisions pour litiges		157,12	3 000,00	157,12	3 000,00
Provision pour risque FSL	31/12/2018	157,12	0,00	157,12	0,00
Provision pour risque contentieux	16/04/2021	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		172 847,16	0,00	172 847,16	0,00
Garanties d'emprunt	01/01/2013	172 847,16	0,00	172 847,16	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	348 695,00	0,00	348 695,00
Provisions pour risque maladies professionnelles, accident du travail et capital décès	16/04/2021	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
Provision pour risque Compte Epargne Temps	16/04/2021	0,00	157 695,00	0,00	157 695,00
Provision pour risque rupture conventionnelle	16/04/2021	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	135 532,00	0,00	135 532,00
- 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	135 532,00	0,00	135 532,00
Provision pour risque créances irrécouvrables	16/04/2021	0,00	135 532,00	0,00	135 532,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		173 004,28	487 227,00	173 004,28	487 227,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES 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)		121 289,91	71 533,22		
PRET AU PERSONNEL N°1 DU 19/01/2021	24/02/2021	0,00	788,00		
PRET AU PERSONNEL N°3 DU 09/03/2021	17/03/2021	80,00	320,00		
PRET AU PERSONNEL N°4 DU 23/03/2021	29/03/2021	1 071,00	441,00		
PRET AU PERSONNEL N°6 DU 11 MAI 2021	08/06/2021	720,00	240,00		
PRET AU PERSONNEL N°7 DU 8 JUIN 2021	14/06/2021	870,00	290,00		
PRET AU PERSONNEL N°5 DU 11 MAI 2021	15/06/2021	889,00	381,00		
PRET AU PERSONNEL N°9 DU 5 OCTOBRE 2021	13/10/2021	653,60	34,40		
PRET AU PERSONNEL N°8 DU 5 OCTOBRE 2021	20/10/2021	1 449,00	63,00		
PRET AU PERSONNEL N°1/2019	04/11/2021	0,00	189,00		
PRET AU PERSONNEL N°3/2019	04/11/2021	0,00	189,00		
PRET AU PERSONNEL N°5/2019	04/11/2021	0,00	86,25		
PRET AU PERSONNEL N°8/2019	04/11/2021	0,00	378,00		
PRET AU PERSONNEL N°10/2019	04/11/2021	0,00	441,00		
PRET AU PERSONNEL N°11/2019	04/11/2021	0,00	352,00		
PRET AU PERSONNEL N°13/2019	04/11/2021	0,00	504,00		
PRET AU PERSONNEL N°12/2019	04/11/2021	0,00	112,00		
PRET AU PERSONNEL N°14/2019	04/11/2021	0,00	504,00		
PRET AU PERSONNEL N°15/2019	04/11/2021	0,00	188,00		
PRET AU PERSONNEL N°16/2019	04/11/2021	0,00	693,00		
PRET AU PERSONNEL N°18/2019	04/11/2021	0,00	756,00		
PRET AU PERSONNEL N°1/2020	04/11/2021	80,00	480,00		
PRET AU PERSONNEL N°2/2020	04/11/2021	126,00	756,00		
PRET AU PERSONNEL N°3/2020	04/11/2021	189,00	756,00		
PRET AU PERSONNEL N°5/2020	04/11/2021	252,00	756,00		
PRET AU PERSONNEL N°6/2020	04/11/2021	252,00	756,00		
PRET AU PERSONNEL N°7/2020	04/11/2021	300,00	400,00		
PRET AU PERSONNEL N°8/2020	04/11/2021	567,00	756,00		
PRET AU PERSONNEL N°10/2020	04/11/2021	400,00	480,00		
PRET AU PERSONNEL N°11/2020	04/11/2021	693,00	756,00		
PRET AU PERSONNEL N°12/2020	04/11/2021	693,00	756,00		
PRET AU PERSONNEL N°14/2020	04/11/2021	756,00	756,00		
PRET AU PERSONNEL N°17/2020	04/11/2021	819,00	693,00		
PRET AU PERSONNEL N°4/2020	04/11/2021	0,00	550,00		
PRET AU PERSONNEL N°16/2020	04/11/2021	50,00	1 150,00		
PRET AU PERSONNEL N°9/2019	04/11/2021	0,00	252,00		
PRET AU PERSONNEL N°19/2019	04/11/2021	63,00	756,00		
PRET AU PERSONNEL N°9/2020	04/11/2021	504,00	756,00		
PRET AU PERSONNEL N°13/2020	04/11/2021	693,00	756,00		
PRET AU PERSONNEL N°15/2020	04/11/2021	256,00	384,00		
PRET AU PERSONNEL N°17/2019	04/11/2021	0,00	520,00		
PRET AU PERSONNEL N°10 DU 07/12/2021	20/12/2021	667,00	0,00		
PRET AU PERSONNEL N°11 DU 14 /12/2021	20/12/2021	1 512,00	0,00		
PRET HONNEUR DIVERS	31/12/2003	12 967,25	0,00		
PRET HONNEUR M.V.	01/07/2004	762,25	0,00		
PRET HONNEUR A.C.	14/01/2005	762,25	0,00		
PRET HONNEUR C.E.	02/02/2005	760,00	0,00		
PRET HONNEUR D.C.	04/03/2005	760,00	0,00		
PRET HONNEUR F.L.	21/06/2005	762,25	0,00		
PRET HONNEUR P.P.	20/02/2006	760,00	0,00		
PRET HONNEUR A.M.	01/09/2006	762,25	0,00		
PRET HONNEUR P.F.	01/09/2006	762,25	0,00		
PRET HONNEUR E.F.	19/03/2007	762,25	0,00		
PRET HONNEUR B.C.	04/12/2007	760,00	0,00		
PRET HONNEUR D.A.	14/03/2008	760,00	0,00		
PRET HONNEUR L.F.	03/04/2008	762,25	0,00		
PRET HONNEUR S.C.	03/04/2008	762,25	0,00		
PRET HONNEUR B.B.	03/04/2008	760,00	0,00		
PRET HONNEUR D.F.	03/04/2008	762,25	0,00		
PRET HONNEUR M.V.	06/03/2009	760,00	0,00		

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
PRET HONNEUR C.E.A.	06/03/2009	762,25	0,00		
PRET HONNEUR L.F.	06/03/2009	762,25	0,00		
PRET HONNEUR D.F.	06/03/2009	762,25	0,00		
PRET HONNEUR D.F.	06/03/2009	762,25	0,00		
PRET HONNEUR D.F.	06/03/2009	762,25	0,00		
PRET HONNEUR C.A.	06/03/2009	760,00	0,00		
PRET HONNEUR D.F.	06/03/2009	762,25	0,00		
PRET HONNEUR C.I.	06/03/2009	785,25	0,00		
PRET HONNEUR L.C.	06/03/2009	760,00	0,00		
PRET HONNEUR P.M.	06/03/2009	760,00	0,00		
PRET HONNEUR C.M.	06/03/2009	760,00	0,00		
PRET HONNEUR N.S.	06/03/2009	466,90	0,00		
PRET HONNEUR N.Y.	06/03/2009	760,00	0,00		
PRET HONNEUR M.B.	06/03/2009	0,00	760,00		
PRET HONNEUR C.M.	06/03/2009	760,00	0,00		
PRET HONNEUR B.M.	06/03/2009	760,00	0,00		
PRET HONNEUR DT.A.	06/03/2009	760,00	0,00		
PRET HONNEUR N.W.	06/03/2009	760,00	0,00		
PRET HONNEUR N.W.	06/03/2009	760,00	0,00		
PRET HONNEUR 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		
PRET ACHAT VEHICULE V.D.	10/07/2008	69,83	0,00		
PRET FSL ENERGIE ENCOURS 2018	31/12/2018	0,00	341,85		
PRET FAJ AIDES AUX JEUNES ENCOURS 2018	31/12/2018	252,00	50,00		
PRET FSL ACCES LOGEMENT LOCATIF ENCOURS 2019	31/12/2019	0,00	28 838,50		
PRET FSL EAU ENCOURS 2019	31/12/2019	0,00	2 181,98		
PRET FSL ENERGIE ENCOURS 2019	31/12/2019	0,00	16 936,24		
2019 REGULARISATION FAJ	31/12/2019	938,00	0,00		
PRET FSL H.R.C 27/09/2021	16/11/2021	0,00	2 250,00		

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		17 556 510,82	I 17 030 387,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		14 771 287,82	14 769 715,40
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 869 761,82	13 868 189,40
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	901 526,00	901 526,00
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 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 785 223,00	2 260 671,92
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>	2 265 223,00	2 260 671,92
020	Dépenses imprévues	520 000,00	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	17 030 387,32	0,00	11 514 315,08	28 544 702,40

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

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

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		31 193 492,43	13 948 319,69
Ressources propres externes de l'année (a)		3 243 292,81	3 386 814,68
10222	FCTVA	3 040 000,00	3 201 606,00
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		
2743	Prêts au personnel	25 000,00	20 174,65
2744	Prêts d'honneur	760,00	760,00
2748	Autres prêts	65 700,00	50 598,57
275	Dépôts et cautionnements versés	10 075,81	11 917,72
27634	Créance Communes	25 000,00	25 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	72 257,00	72 257,74
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	4 500,00	4 500,00
Ressources propres internes de l'année (b)		27 950 199,62	10 561 505,01
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
266	Autres formes de participation	0,00	20 930,05
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	21 000,00	20 166,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	3 937,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	205 000,00	203 379,00
2804114	Voirie	258 000,00	257 555,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	176 000,00	174 973,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	28 000,00	27 567,77
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	683 000,00	682 806,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	22 000,00	21 664,64
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	41 000,00	40 216,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	18 000,00	16 397,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	280 000,00	279 146,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	17 000,00	15 877,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	8 000,00	6 550,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	203 000,00	202 401,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	232 000,00	231 927,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	164 000,00	162 359,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 500,00	1 324,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	9 000,00	8 083,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 000,00	764,00
28051	Concessions et droits similaires	520 000,00	519 396,80
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	500,00	294,00
28128	Autres aménagements de terrains	800,00	590,00
281311	Bâtiments administratifs	285 000,00	282 903,00
281312	Bâtiments scolaires	45 000,00	43 151,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	4 500,00	3 386,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	520 000,00	518 881,00
281318	Autres bâtiments publics	245 000,00	242 430,00
281351	Bâtiments publics	2 210 000,00	2 204 648,84
28153	Réseaux divers	53 000,00	51 271,00
28157	Matériel et outillage techniques	670 000,00	669 046,31
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	755 000,00	752 862,65
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 018 000,00	1 012 737,00
28181	Installations générales, aménagt divers	28 000,00	27 590,00
28182	Matériel de transport	363 000,00	362 865,10
281831	Matériel informatique scolaire	248 000,00	247 817,05
281838	Autre matériel informatique	531 000,00	530 151,42
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	310 000,00	307 054,82

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	207 000,00	206 295,06
28185	Matériel de téléphonie	88 500,00	88 109,81
28188	Autres immo. corporelles	112 500,00	112 001,69
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	215 807,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	17 147 092,62	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	13 948 319,69	0,00	0,00	11 514 315,08	25 462 634,77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 28 544 702,40
Ressources propres disponibles	IV 25 462 634,77
Solde	V = IV - II (2) -3 082 067,63

(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			38 211 226,66	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			38 196 622,06	0,00	
	CAUTION FSL (321 dossiers)		118 218,45	0,00	0
01/01/2021	SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC 400 FIPH	AUTCG32_21_0003	90,00	0,00	1
01/01/2021	USTENSILE CUISINE PELE POMME FIXE	AUTCG32_21_0006	79,20	0,00	1
01/01/2021	ACCESSOIRE BUREAU ECO	AUTCG32_21_0007	47,45	0,00	1
01/01/2021	ACCESSOIRES BUREAU ECO	AUTCG32_21_0008	639,47	0,00	1
01/01/2021	ACCESSOIRES BUREAU REPOSE PIED	AUTCG32_21_0010	735,95	0,00	1
01/01/2021	ACCESSOIRES BUREAU ECO	AUTCG32_21_0011	639,47	0,00	1
01/01/2021	ACCESSOIRES BUREAU ECO	AUTCG32_21_0012	639,47	0,00	1
01/01/2021	ACCESSOIRES BUREAU ECO	AUTCG32_21_0013	350,03	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS UDO	AUTCG32_21_0014	748,78	0,00	1
01/01/2021	ACCESSOIRES BUREAU ECO	AUTCG32_21_0015	1 918,40	0,00	1
01/01/2021	RAYONNAGES ABBAYE FLARAN	AUTCG32_21_0016	13 451,94	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIERES BUREAU	AUTCG32_21_0017	11 986,68	0,00	1
01/01/2021	ACCESSOIRES BUREAU ECO	AUTCG32_21_0018	705,34	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUIL UDO	AUTCG32_21_0020	374,39	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS TAMAKI	AUTCG32_21_0021	848,93	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS CLUB	AUTCG32_21_0022	414,14	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS UDO	AUTCG32_21_0023	5 241,43	0,00	1
01/01/2021	ACCESSOIRES BUREAU ECO	AUTCG32_21_0024	1 722,90	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIERES BUREAU ECO	AUTCG32_21_0025	3 911,90	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIERES BUREAU ECO	AUTCG32_21_0026	4 476,28	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS TAMAKI	AUTCG32_21_0027	6 366,96	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIERES BUREAU ECO	AUTCG32_21_0028	4 179,18	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIERES ARMOIRES BUREAU	AUTCG32_21_0029	5 665,87	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIERES BUREAU	AUTCG32_21_0030	1 568,66	0,00	1
01/01/2021	TABLES RABATTABLES SALLE ETUDE	AUTCG32_21_0031	6 360,20	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUIL UDO	AUTCG32_21_0032	374,39	0,00	1
01/01/2021	ADAPTATEURS TELEPH ANALOGIQU CISCO ATA191	AUTCG32_21_0034	361,15	0,00	1
01/01/2021	ADAPTATEURS TELEPH ANALOGIQU CISCO ATA191	AUTCG32_21_0035	361,15	0,00	1
01/01/2021	ECRANS LED ACER	AUTCG32_21_0036	2 906,40	0,00	1
01/01/2021	LICENCES MIGRATON EXCHANGE	AUTCG32_21_0038	1 665,00	0,00	1
01/01/2021	LICENCE ZOOMFY PRO	AUTCG32_21_0041	54,00	0,00	1
01/01/2021	IMPRIMANTE EPSON WORKFORCE	AUTCG32_21_0056	275,50	0,00	1
01/01/2021	RAPE LARGE INOX AVEC POIGNEE	AUTCG32_21_0058	8,64	0,00	1
01/01/2021	MATELAS BULTEX ET ACCESSOIRES LITERIE	AUTCG32_21_0059	673,51	0,00	1
01/01/2021	CAFETIERE PHILIPS	AUTCG32_21_0060	99,99	0,00	1
01/01/2021	BATTERIES ONDULEUR	AUTCG32_21_0062	1 129,20	0,00	1
01/01/2021	TV LED 4K SAMSUNG SMART ET SUPPORT	AUTCG32_21_0092	434,81	0,00	1
01/01/2021	REFRIGERATEUR FAR TOP 93L	AUTCG32_21_0093	119,00	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2021	REFRIGERATEURS HISENSE	AUTCG32_21_0094	498,00	0,00	1
01/01/2021	PLAQUE VITRO AMICA	AUTCG32_21_0095	219,99	0,00	1
01/01/2021	ECRAN PC DELL PORTABLE	AUTCG32_21_0108	276,85	0,00	1
01/01/2021	LICENCES ADOBE	AUTCG32_21_0111	941,69	0,00	1
01/01/2021	LICENCES ADOBE	AUTCG32_21_0112	6 631,08	0,00	1
01/01/2021	CONGELATEUR ARMOIRE FAR COVID	AUTCG32_21_0115	229,99	0,00	1
01/01/2021	HOTTE BOSCH	AUTCG32_21_0116	354,70	0,00	1
01/01/2021	ACCESSOIRES INFORM. ERGO FIPHP LOGITECH	AUTCG32_21_0121	464,22	0,00	1
01/01/2021	VERRE ANTI FATIGUE POUR ECRAN ORDINATEUR	AUTCG32_21_0139	119,00	0,00	1
01/01/2021	VERRE ANTI-FATIGUE POUR ECRAN ORDINATEUR	AUTCG32_21_0140	94,00	0,00	1
01/01/2021	PERCEUSE SANS FIL METABO BS18 ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_0141	586,64	0,00	1
01/01/2021	ECRANS 22IN LED SAMSUNG ET CASQUES	AUTCG32_21_0154	1 769,84	0,00	1
01/01/2021	LICENCES WINDOWS W7 ESU	AUTCG32_21_0155	4 814,40	0,00	1
01/01/2021	SACOCHE ISOTHERME	AUTCG32_21_0157	908,26	0,00	1
01/01/2021	PLAQUES SEPARATION SACS ISOTHERME	AUTCG32_21_0168	73,51	0,00	1
01/01/2021	MATELAS DE CHANGE POUR BEBE	AUTCG32_21_0172	55,40	0,00	1
01/01/2021	THERMOMETRES FRONTAUX	AUTCG32_21_0180	79,80	0,00	1
01/01/2021	ELAGUEUSE STIHL	AUTCG32_21_0181	538,00	0,00	1
01/01/2021	POSTE A SOUDER	AUTCG32_21_0184	218,58	0,00	1
01/01/2021	BROUETTE	AUTCG32_21_0185	57,60	0,00	1
01/01/2021	MEULEUSE D'ANGLE	AUTCG32_21_0197	266,11	0,00	1
01/01/2021	MEULEUSE	AUTCG32_21_0198	175,09	0,00	1
01/01/2021	TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A41 ET XCOVER	AUTCG32_21_0206	9 858,00	0,00	1
01/01/2021	SUPPORT MURAL ECRAN	AUTCG32_21_0207	32,00	0,00	1
01/01/2021	MACHINE PLASTIFIER FELLOWES NEPTUNE	AUTCG32_21_0211	318,72	0,00	1
01/01/2021	SONDES TEMPERATURE BERLINGER	AUTCG32_21_0212	705,60	0,00	1
01/01/2021	DISQUE DUR EXTERNE TRANSCEND	AUTCG32_21_0221	94,61	0,00	1
01/01/2021	ODOMETRES	AUTCG32_21_0222	410,76	0,00	1
01/01/2021	ACCESSOIRES COUPE-LEGUMES	AUTCG32_21_0223	313,31	0,00	1
01/01/2021	ODOMETRES MECANIQUE	AUTCG32_21_0235	389,18	0,00	1
01/01/2021	ECRANS 22 POUCE	AUTCG32_21_0236	5 812,80	0,00	1
01/01/2021	BORNES WIFI ARUBA	AUTCG32_21_0298	830,26	0,00	1
01/01/2021	BATTERIE DELL POWER COMPANION	AUTCG32_21_0299	121,02	0,00	1
01/01/2021	MATELAS DE CHANGE POUR BEBE	AUTCG32_21_0305	92,58	0,00	1
01/01/2021	SOUFFLEUR STIHL BG86	AUTCG32_21_0306	421,00	0,00	1
01/01/2021	SOUFFLEURS STIHL BG56 ET BG57	AUTCG32_21_0307	534,00	0,00	1
01/01/2021	DESTRUCTEURS PAPIER FELLOWES	AUTCG32_21_0310	1 956,12	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUIL KENO	AUTCG32_21_0311	410,95	0,00	1
01/01/2021	ARMOIRE A RIDEAUX	AUTCG32_21_0312	366,20	0,00	1
01/01/2021	CASQUES TELEPHONES ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_0316	5 022,66	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	AUTCG32_21_0317	2 111,46	0,00	1
01/01/2021	DIABLE PLIABLE XL RUXVAC	AUTCG32_21_0318	183,30	0,00	1
01/01/2021	IPAD ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_0323	3 547,57	0,00	1
01/01/2021	MICRO ONDES	AUTCG32_21_0330	259,60	0,00	1
01/01/2021	PANNEAU SIGNALISATION HANGAR CITE2 SARAMON	AUTCG32_21_0336	549,17	0,00	1
01/01/2021	BORNE WIFI ARUBA	AUTCG32_21_0337	305,14	0,00	1
01/01/2021	PLEXI INCOLORE AVEC PIEDS	AUTCG32_21_0338	540,00	0,00	1
01/01/2021	PLEXI INCOLORE 3 PIEDS	AUTCG32_21_0339	180,00	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2021	BORNES WIFI ARUBA	AUTCG32_21_0342	2 135,95	0,00	1
01/01/2021	CONCENTRATEURS ET ROUTEUR WI-FI	AUTCG32_21_0357	349,98	0,00	1
01/01/2021	ODOMETRES AVEC SAC DE TRANSPORT	AUTCG32_21_0360	415,20	0,00	1
01/01/2021	BOUILLOIRES	AUTCG32_21_0361	49,80	0,00	1
01/01/2021	SIEGES BIBLIOTHEQUE	AUTCG32_21_0362	5 346,37	0,00	1
01/01/2021	CAISSONS BUREAU	AUTCG32_21_0364	868,32	0,00	1
01/01/2021	TABLE ET CAISSON BUREAU	AUTCG32_21_0365	529,30	0,00	1
01/01/2021	RANGEMENT BUREAU	AUTCG32_21_0366	338,64	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS UDO	AUTCG32_21_0367	3 743,88	0,00	1
01/01/2021	LAMPES LED	AUTCG32_21_0368	1 020,00	0,00	1
01/01/2021	SOUFFLEUR THERMIQUE STHIL	AUTCG32_21_0373	342,32	0,00	1
01/01/2021	CRIC HYDRAULIQUE	AUTCG32_21_0374	444,28	0,00	1
01/01/2021	CASQUES FILAIRES LOGITECH	AUTCG32_21_0387	4 902,00	0,00	1
01/01/2021	BORNE WIFI ARUBA	AUTCG32_21_0388	118,61	0,00	1
01/01/2021	TONDEUSE ELECTRIQUE COLOMBIA	AUTCG32_21_0390	199,00	0,00	1
01/01/2021	INJECTEUR ARUBA PD-9001GR-AC 1P GE	AUTCG32_21_0404	104,09	0,00	1
01/01/2021	IPAD WIFI CELLULAR + HOUSSE	AUTCG32_21_0405	2 537,04	0,00	1
01/01/2021	MODULES ADAPTATEUR CISCO	AUTCG32_21_0416	249,84	0,00	1
01/01/2021	TRONCONEUSE BATTERIE STIHL MSA140CBQ	AUTCG32_21_0434	399,00	0,00	1
01/01/2021	LICENCES ADOBE PREMIERE PRO	AUTCG32_21_0464	313,58	0,00	1
01/01/2021	LICENCE LOGICIEL ANYTRANS	AUTCG32_21_0465	100,20	0,00	1
01/01/2021	LOGICIEL GESTION SITE INTERNET WEFORMS PRO V1.3.5	AUTCG32_21_0475	192,00	0,00	1
01/01/2021	SIEGES AUTO	AUTCG32_21_0488	4 462,61	0,00	1
01/01/2021	TRANSPALETTE HPTA 2500	AUTCG32_21_0493	403,03	0,00	1
01/01/2021	SOURIS VERTICALE ERGONOMIQUE BNEOYM	AUTCG32_21_0498	205,56	0,00	1
01/01/2021	MATELAS MOUSSE TENDRESSE	AUTCG32_21_0499	2 812,68	0,00	1
01/01/2021	DISQUE DUR 2TO DP SCCM	AUTCG32_21_0514	218,59	0,00	1
01/01/2021	ECRAN CONTINENTAL EDISON ANDROID 4K 50 POUCES	AUTCG32_21_0515	426,00	0,00	1
01/01/2021	PESE PERSONNES ELECTRONIQUE SECA 813	AUTCG32_21_0516	79,00	0,00	1
01/01/2021	MATERIELS PMI	AUTCG32_21_0525	102,19	0,00	1
01/01/2021	BARRE D ATTACHE CHEVAUX	AUTCG32_21_0526	404,41	0,00	1
01/01/2021	LICENCES F-SECURE RADAR	AUTCG32_21_0530	26 276,12	0,00	1
01/01/2021	LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	AUTCG32_21_0537	1 968,02	0,00	1
01/01/2021	MAILEVA DEMATERIALISATION BUL	AUTCG32_21_0539	1 048,45	0,00	1
01/01/2021	ETAGERES RANGEMENT JOUETS	AUTCG32_21_0540	205,00	0,00	1
01/01/2021	TABLETTES SAMSUNG GALAXY A7	AUTCG32_21_0542	678,31	0,00	1
01/01/2021	CARTES MEMOIRES PC	AUTCG32_21_0543	1 015,20	0,00	1
01/01/2021	VENTILATEURS SUR PIED STAND FAN	AUTCG32_21_0544	499,80	0,00	1
01/01/2021	LICENCE APPLE DEVELOPPER	AUTCG32_21_0556	396,00	0,00	1
01/01/2021	MEULEUSE	AUTCG32_21_0562	95,30	0,00	1
01/01/2021	REFRIGERATEUR FAURE	AUTCG32_21_0563	449,00	0,00	1
01/01/2021	TABLES POLYETHYLENE 183X76 CM	AUTCG32_21_0564	1 039,08	0,00	1
01/01/2021	LOGICIEL DE RESSOURCE GRAPHIQUE FREEPIK PRENIUM	AUTCG32_21_0568	140,40	0,00	1
01/01/2021	VENTILATEURS SUR PIED STAND FAN	AUTCG32_21_0569	499,80	0,00	1
01/01/2021	ARMOIRE DE SECURITE PAVO PR 150 CLES	AUTCG32_21_0570	254,16	0,00	1
01/01/2021	ECRAN 27 POUCES	AUTCG32_21_0572	294,60	0,00	1
01/01/2021	HAUT- PARLEURS JABRA+DIQUE DUR	AUTCG32_21_0574	406,09	0,00	1
01/01/2021	COMPRESSEUR	AUTCG32_21_0575	49,90	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2021	MATERIEL CHARIOT MOBILE	AUTCG32_21_0576	474,00	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS WI-MAX	AUTCG32_21_0595	6 408,00	0,00	1
01/01/2021	CRIC HYDRAULIQUE	AUTCG32_21_0602	444,28	0,00	1
01/01/2021	USTENSILES DE CUISINE	AUTCG32_21_0611	1 487,64	0,00	1
01/01/2021	USTENSILES DE CUISINE	AUTCG32_21_0612	926,05	0,00	1
01/01/2021	MEMOIRE KINGSTONE DDR3L 8GO	AUTCG32_21_0627	72,76	0,00	1
01/01/2021	CADRES POUR EXPO TEMPORAIRE	AUTCG32_21_0628	502,47	0,00	1
01/01/2021	TELEPHONES GIGASET C530 IP DECT	AUTCG32_21_0629	463,50	0,00	1
01/01/2021	IPAD+ACCESSOIRES+CASQUES JABRA	AUTCG32_21_0630	24 517,68	0,00	1
01/01/2021	BOUILLIQUES+MICRO-ONDES	AUTCG32_21_0631	363,58	0,00	1
01/01/2021	CAFETIERES SENSEO+REFRIGERATEURS	AUTCG32_21_0632	853,73	0,00	1
01/01/2021	SCIE SABRE	AUTCG32_21_0640	413,20	0,00	1
01/01/2021	LAMPE BRAS ARTICULE	AUTCG32_21_0643	472,99	0,00	1
01/01/2021	MATERIEL BASSE VISION ORDINATEUR	AUTCG32_21_0644	588,32	0,00	1
01/01/2021	ARMOIRES ET TOP DE FINITION	AUTCG32_21_0657	958,56	0,00	1
01/01/2021	RAYONNAGES DAJI	AUTCG32_21_0658	445,70	0,00	1
01/01/2021	ECRAN PROJECTION MANUEL	AUTCG32_21_0659	241,12	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER CDI ENSEIGNANTS COLLEGE CONDOM	AUTCG32_21_0660	30 919,54	0,00	1
01/01/2021	DEFROISSEURS S-TRAVEL	AUTCG32_21_0695	155,97	0,00	1
01/01/2021	CASQUES FILAIRES ENCOREPRO HW720.E+A	AUTCG32_21_0701	822,30	0,00	1
01/01/2021	RAPE INOX	AUTCG32_21_0740	8,64	0,00	1
01/01/2021	CHARGEUR PORTABLE SAMSUNG PAD	AUTCG32_21_0779	69,99	0,00	1
01/01/2021	GLACIERE NORAUTO THERMOELECTRIQUE	AUTCG32_21_0787	53,95	0,00	1
01/01/2021	IPADS 10.2 8EME GENERATION	AUTCG32_21_0792	3 875,04	0,00	1
01/01/2021	LICENCES TREESIZE PRO 12 MOIS	AUTCG32_21_0793	228,00	0,00	1
01/01/2021	ECRANS WEBCAM CLAVIER	AUTCG32_21_0794	9 017,17	0,00	1
01/01/2021	SCANNER CASQUES ET DOCK STATION	AUTCG32_21_0795	12 430,74	0,00	1
01/01/2021	CHAISES PLIANTES	AUTCG32_21_0796	3 600,00	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS WI-MAX SY PLUS	AUTCG32_21_0798	3 204,00	0,00	1
01/01/2021	CASQUES LOGITECH H570E	AUTCG32_21_0799	2 560,20	0,00	1
01/01/2021	CADRES MUSEO EXPO	AUTCG32_21_0815	611,45	0,00	1
01/01/2021	GLACIERES NORAUTO THERMOELECTRIQUE	AUTCG32_21_0817	215,82	0,00	1
01/01/2021	CLAVIERS HP	AUTCG32_21_0818	209,28	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0819	15 085,44	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0820	2 823,34	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0821	11 314,08	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0822	471,42	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0825	3 771,36	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0827	12 728,34	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0828	1 885,68	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0829	7 071,30	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0830	10 371,24	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0831	7 071,30	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0832	10 371,24	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0833	18 385,38	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0834	1 414,26	0,00	1
01/01/2021	TALKIE WALKIE MOTOROLA	AUTCG32_21_0837	271,56	0,00	1
01/01/2021	VITRINES EXPO ET CUBES PLEXI NUMEROTES	AUTCG32_21_0838	5 912,40	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2021	USTENSILES DE CUISINE	AUTCG32_21_0847	304,80	0,00	1
01/01/2021	ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0853	942,84	0,00	1
01/01/2021	DIVERS OUTILLAGES ESPACES VERTS	AUTCG32_21_0854	1 635,36	0,00	1
01/01/2021	PERCEUSES VISEUSES MAKITA	AUTCG32_21_0855	304,80	0,00	1
01/01/2021	POMPE A GRAISSE MAKITA	AUTCG32_21_0856	307,80	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS WI-MAX SY PLUS	AUTCG32_21_0857	3 204,00	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUIL WI-MAX SY PLUS ET CHAISES FLIPPER	AUTCG32_21_0858	370,80	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS WI-MAX SY PLUS	AUTCG32_21_0859	590,40	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUIL WI-MAX SY PLUS	AUTCG32_21_0860	320,40	0,00	1
01/01/2021	SIEGES BRIDGE ARCA/CHAISES FLIPPER	AUTCG32_21_0861	3 685,20	0,00	1
01/01/2021	SIEGES BRIDGE ARCA	AUTCG32_21_0862	4 099,44	0,00	1
01/01/2021	LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	AUTCG32_21_0864	250,55	0,00	1
01/01/2021	LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	AUTCG32_21_0865	984,50	0,00	1
01/01/2021	LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	AUTCG32_21_0866	262,52	0,00	1
01/01/2021	LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	AUTCG32_21_0867	1 216,80	0,00	1
01/01/2021	LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	AUTCG32_21_0868	219,87	0,00	1
01/01/2021	LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	AUTCG32_21_0869	827,48	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS WI-MAX SY DUO	AUTCG32_21_0879	640,80	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS WI-MAX SY PLUS	AUTCG32_21_0880	3 524,40	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUIL WI-MAX SY	AUTCG32_21_0881	270,00	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUIL WI-MAX SY PLUS	AUTCG32_21_0882	320,40	0,00	1
01/01/2021	LAMPADAIRES	AUTCG32_21_0884	477,60	0,00	1
01/01/2021	TABLE ET CAISSON BUREAU	AUTCG32_21_0886	533,94	0,00	1
01/01/2021	STORES	AUTCG32_21_0889	1 328,15	0,00	1
01/01/2021	FEUX SIGNALISATION ET BATTERIES	AUTCG32_21_0890	1 433,28	0,00	1
01/01/2021	MACHINE A CAFE NESPRESSO KRUPS PIXIE	AUTCG32_21_0895	123,49	0,00	1
01/01/2021	TOPOMETRES DM7 + KIT CAPTEUR	AUTCG32_21_0908	3 612,00	0,00	1
01/01/2021	MACHINE CAFE ZENIUS	AUTCG32_21_0910	418,80	0,00	1
01/01/2021	CASQUE SANS FIL EPOS ADAPT 660 FIPHP	AUTCG32_21_0915	294,34	0,00	1
01/01/2021	PC PORTABLES DELL LATITUDE 3520 ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_0916	10 794,46	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS BRIDGE	AUTCG32_21_0921	1 885,10	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUIL WI-MAX SY PLUS	AUTCG32_21_0922	320,40	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS WI-MAX SY PLUS	AUTCG32_21_0923	1 922,40	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUIL	AUTCG32_21_0939	320,40	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS	AUTCG32_21_0940	2 246,40	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS	AUTCG32_21_0941	2 142,00	0,00	1
01/01/2021	DETECTEURS DE TENSION ET MULTIMETRES	AUTCG32_21_0951	393,80	0,00	1
01/01/2021	IMPRIMANTES+ROUTEURS 4G	AUTCG32_21_0953	772,20	0,00	1
01/01/2021	TELEPHONES GIGASET A170	AUTCG32_21_0954	113,40	0,00	1
01/01/2021	PULVERISATEUR ICLEAN MINI TERSANO	AUTCG32_21_0959	346,75	0,00	1
01/01/2021	PHOTOCOPIEUR ESTUDIO 409S	AUTCG32_21_0974	283,44	0,00	1
01/01/2021	TABLES PIQUE NIQUE	AUTCG32_21_0980	4 296,12	0,00	1
01/01/2021	BORNES WIFI ARUBA	AUTCG32_21_0981	9 499,09	0,00	4
01/01/2021	CHAISES FLIPPER	AUTCG32_21_0982	2 591,88	0,00	1
01/01/2021	SIEGES BRIDGE ARCA/CHAISES FLIPPER	AUTCG32_21_0984	2 353,20	0,00	1
01/01/2021	MAINTENANCE FORTINET + PALO ALTO	AUTCG32_21_0989	923,59	0,00	1
01/01/2021	TELEPHONES SIEMENS GIGASET C530 IP	AUTCG32_21_1024	463,50	0,00	1
01/01/2021	TELEPHONES SIEMENS GIGASET C530 IP	AUTCG32_21_1025	463,50	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2021	MAINTENANCE EVOLUTIVE EASYREQUEST ART SUR LE WEB	AUTCG32_21_1027	467,33	0,00	1
01/01/2021	POMPES A GRAISSE	AUTCG32_21_1029	7 470,00	0,00	1
01/01/2021	CRIC ROULEUR 3T	AUTCG32_21_1030	259,02	0,00	1
01/01/2021	CENTRALE VAPEUR / MACHINE A CAFE	AUTCG32_21_1031	289,89	0,00	1
01/01/2021	BALANCE PESE-BEBE LANAFORM	AUTCG32_21_1034	61,81	0,00	1
01/01/2021	MORPHEE BOX	AUTCG32_21_1045	79,95	0,00	1
01/01/2021	SIEGES D'ACCUEIL BRIDGE ARCA	AUTCG32_21_1050	492,00	0,00	1
01/01/2021	RAYONNAGES	AUTCG32_21_1094	378,00	0,00	1
01/01/2021	SAMSUNG GALAXY ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_1105	11 469,60	0,00	1
01/01/2021	EXTRACTEUR A GRIFFE	AUTCG32_21_1116	138,17	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER DE BUREAU	AUTCG32_21_1117	880,82	0,00	1
01/01/2021	ECRAN PC	AUTCG32_21_1118	203,62	0,00	1
01/01/2021	BORNES WIFI Serie 500 RESAH	AUTCG32_21_1129	3 002,65	0,00	1
01/01/2021	PERCHES ELAGUEUSE	AUTCG32_21_1136	237,60	0,00	1
01/01/2021	CHARIOT DEROULEUR	AUTCG32_21_1140	542,40	0,00	1
01/01/2021	LICENCES WITIGO PERENTAL FILTER	AUTCG32_21_1141	2 010,00	0,00	1
01/01/2021	STORES	AUTCG32_21_1144	1 076,33	0,00	1
01/01/2021	SCIE SAUTEUSE DEWALT DW331KT	AUTCG32_21_1145	227,30	0,00	1
01/01/2021	DIVERS OUTILLAGE MAKITA	AUTCG32_21_1148	1 380,32	0,00	1
01/01/2021	ONDULEURS EATON	AUTCG32_21_1149	463,80	0,00	1
01/01/2021	MEUBLE BAS CUISINE + PLATEAU PREDECOUPE	AUTCG32_21_1152	83,50	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	AUTCG32_21_1157	2 248,06	0,00	1
01/01/2021	BUREAU ECO+ARMOIRES	AUTCG32_21_1158	1 227,72	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER	AUTCG32_21_1159	2 233,70	0,00	1
01/01/2021	ARMOIRES	AUTCG32_21_1161	6 409,08	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER	AUTCG32_21_1163	5 222,92	0,00	1
01/01/2021	CHAISES	AUTCG32_21_1164	24 940,80	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER	AUTCG32_21_1165	5 616,76	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER	AUTCG32_21_1166	953,22	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER	AUTCG32_21_1167	835,15	0,00	1
01/01/2021	MOBILIER SCOLAIRE	AUTCG32_21_1170	2 792,72	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER	AUTCG32_21_1171	3 460,88	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER	AUTCG32_21_1173	4 719,65	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER	AUTCG32_21_1174	7 055,41	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER	AUTCG32_21_1175	6 994,92	0,00	1
01/01/2021	REFRIGERATEURS ET MICRO-ONDES	AUTCG32_21_1182	1 024,91	0,00	1
01/01/2021	TABLEAUX TRIPTYQUES	AUTCG32_21_1183	2 253,42	0,00	1
01/01/2021	ARMOIRES+VESTIAIRES+TABLEAUX D'AFFICHAGE ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_1184	3 322,68	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	AUTCG32_21_1185	12 727,10	0,00	1
01/01/2021	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	AUTCG32_21_1186	7 906,92	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	AUTCG32_21_1187	2 987,70	0,00	1
01/01/2021	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	AUTCG32_21_1189	2 113,99	0,00	1
01/01/2021	COMPLEMENT DEMI-ROND BUREAU	AUTCG32_21_1191	67,14	0,00	1
01/01/2021	MOBILIER DE BUREAUX	AUTCG32_21_1192	8 587,10	0,00	1
01/01/2021	TABLE BASSE	AUTCG32_21_1193	156,62	0,00	1
01/01/2021	BUREAUX AVEC VOILES ET OBTURATEURS	AUTCG32_21_1194	958,66	0,00	1
01/01/2021	PRESENTOIRS MURAUX	AUTCG32_21_1195	224,40	0,00	1
01/01/2021	MOBILIER SCOLAIRE	AUTCG32_21_1196	7 657,20	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2021	PRESENTOIRS MURAUX	AUTCG32_21_1197	224,40	0,00	1
01/01/2021	PRESENTOIR MOBILE	AUTCG32_21_1198	422,38	0,00	1
01/01/2021	CHAISES APPUI SUR TABLE	AUTCG32_21_1201	12 470,40	0,00	1
01/01/2021	ARMOIRES A RIDEAUX ET TIROIRS	AUTCG32_21_1202	1 420,45	0,00	1
01/01/2021	TABLE BASSE	AUTCG32_21_1203	139,00	0,00	1
01/01/2021	TABLEAUX TRIPTYQUES	AUTCG32_21_1204	901,37	0,00	1
01/01/2021	PC PORTABLES , ECRANS 22 POUCES ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_1205	12 779,94	0,00	1
01/01/2021	BUREAUX ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_1214	4 593,76	0,00	1
01/01/2021	TABLES+BUREAU	AUTCG32_21_1218	732,88	0,00	1
01/01/2021	DIVERS MOBILIER DE BUREAU	AUTCG32_21_1219	10 336,38	0,00	1
01/01/2021	BALANCE PESE BEBE BEURER	AUTCG32_21_1223	75,00	0,00	1
01/01/2021	ASPIRATEUR MUNTZ	AUTCG32_21_1226	370,00	0,00	1
01/01/2021	MATERIEL EQUIPEMENT MAGASIN	AUTCG32_21_1227	283,60	0,00	1
01/01/2021	LICENCE BOOKLY PRO	AUTCG32_21_1242	106,80	0,00	1
01/01/2021	DISQUES DURS EXTERNE HP	AUTCG32_21_1271	576,00	0,00	1
01/01/2021	LICENCES SUPPORT ET ASSISTANCE INFORMATIQUE COLLEGIENS	AUTCG32_21_1272	1 350,00	0,00	1
01/01/2021	ROLL-UP SUR TOILE JETUP	AUTCG32_21_1274	3 080,00	0,00	1
01/01/2021	REPRODUCTIONS THEMATIQUE OURS	AUTCG32_21_1279	300,00	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS WI-MAX SY PLUS	AUTCG32_21_1283	9 612,00	0,00	1
01/01/2021	LICENCE SAMSUNG KNOX MANAGE CLOUD RESAH	AUTCG32_21_1284	2 635,20	0,00	1
01/01/2021	CASQUES LOGITECH	AUTCG32_21_1295	1 024,08	0,00	1
01/01/2021	MOBILIER ACCUEIL MEDIATHEQUE	AUTCG32_21_1317	29 809,99	0,00	1
01/01/2021	DESHUMIDIFICATEUR MOBILE WOODS	AUTCG32_21_1320	324,00	0,00	1
01/01/2021	VESTIAIRE	AUTCG32_21_1322	291,20	0,00	1
01/01/2021	TABLES DE REUNION	AUTCG32_21_1323	2 106,72	0,00	1
01/01/2021	BUREAU PLATEAU ECO	AUTCG32_21_1324	201,76	0,00	1
01/01/2021	MOBILIER SCOLAIRE	AUTCG32_21_1325	3 443,32	0,00	1
01/01/2021	CONSOLE SWITCH+JEUX	AUTCG32_21_1337	433,35	0,00	1
01/01/2021	COFFRET OUTILLAGE ATELIER	AUTCG32_21_1338	155,00	0,00	1
01/01/2021	DIABLE+TRANSPALETTE	AUTCG32_21_1342	595,86	0,00	1
01/01/2021	MINI PROJECTEURS LED RECHARGEABLES	AUTCG32_21_1368	295,01	0,00	1
01/01/2021	ASPIRATEUR+RABOT ELECTRIQUE	AUTCG32_21_1370	478,74	0,00	1
01/01/2021	BORNES WIFI ARUBA	AUTCG32_21_1373	3 046,68	0,00	1
01/01/2021	TABLE DE CUISSON VITROCERAMIQUE	AUTCG32_21_1377	179,99	0,00	1
01/01/2021	TABLE DE CUISSON VITROCERAMIQUE	AUTCG32_21_1378	179,99	0,00	1
01/01/2021	PRESENTOIRS SUR PIED DEFLECTO	AUTCG32_21_1381	233,42	0,00	1
01/01/2021	MEULEUSE-VISSEUSE-PERCEUSE-MARTEAU PERFORATEUR	AUTCG32_21_1425	941,68	0,00	1
01/01/2021	LICENCES NVIEW ET BULK ARCHIVES	AUTCG32_21_1429	343,92	0,00	1
01/01/2021	FAUTEUILS	AUTCG32_21_1431	1 394,40	0,00	1
01/01/2021	CHAISES A TABLETTE ECRITURE	AUTCG32_21_1432	1 728,00	0,00	1
01/01/2021	MARCHEPIED DOUBLE ACCES ALPHA	AUTCG32_21_1437	214,43	0,00	1
01/01/2021	PLATEAUX ET RENFORT BUREAU	AUTCG32_21_1438	606,00	0,00	1
01/01/2021	SCIE ELAGAGE TELESCOPIQUE PRO	AUTCG32_21_1448	116,91	0,00	1
01/01/2021	LICENCE BULK RENAME UTILITY	AUTCG32_21_1449	166,80	0,00	1
01/01/2021	MESURE LASER TLM65-PRO	AUTCG32_21_1454	59,20	0,00	1
01/01/2021	EXTINCTEURS MDPH	AUTCG32_21_1456	454,93	0,00	1
01/01/2021	ASPIRATEURS ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_1457	2 935,07	0,00	1
01/01/2021	LICENCES VEEAM AZURE + BAIE NAS	AUTCG32_21_1468	50 265,60	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2021	FOUR INOX FAURE	AUTCG32_21_1478	279,99	0,00	1
01/01/2021	THERMOMETRE ET STETHOSCOPE	AUTCG32_21_1479	84,95	0,00	1
01/01/2021	LAMPES LED	AUTCG32_21_1483	306,00	0,00	1
01/01/2021	TRONCONEUSE+ELAGUEUSE+TAILLE HAIE	AUTCG32_21_1484	1 404,35	0,00	1
01/01/2021	CAISSE A OUTILS PRO 5	AUTCG32_21_1490	55,98	0,00	1
14/01/2021	SUB EQUIP COMMUNES BAT ET INSTAL 2021	AUTCG32_21_0002	1 842 103,17	0,00	30
14/01/2021	TERRAIN DE VOIRIE 2021	AUTCG32_21_0004	41 084,33	0,00	0
14/01/2021	AUTOLAVEUSE A CABLE ROLLY NRG	AUTCG32_21_0005	1 999,20	0,00	8
18/01/2021	SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL 2021	AUTCG32_21_0009	449 894,34	0,00	30
19/01/2021	DIVERS MOBILIERS ARMOIRES ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_0019	16 768,48	0,00	10
19/01/2021	PC PORTABLES DELL 3410 ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_0033	1 618,54	0,00	4
19/01/2021	PC PORTABLES DELL 3510 ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_0037	40 463,40	0,00	4
19/01/2021	ONDULEUR RIELLO UPS	AUTCG32_21_0039	3 690,00	0,00	5
20/01/2021	LICENCES GB/SMITH BC 20DI02-01	AUTCG32_21_0042	1 359,60	0,00	2
21/01/2021	LAVE LINGE FRONTAL BOSCH	AUTCG32_21_0045	687,90	0,00	8
21/01/2021	CONTENEURS REFRIGERES VACCINS	AUTCG32_21_0053	3 400,09	0,00	8
25/01/2021	OUVRAGE ANCIEN PELLETTIER DE FR	AUTCG32_21_0055	400,00	0,00	0
28/01/2021	DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE CASQUES TABLETTES	AUTCG32_21_0061	3 575,68	0,00	4
01/02/2021	DOCS ANCIENS BONNEFONT / DESPAX	AUTCG32_21_0091	1 487,00	0,00	0
02/02/2021	SUB EQUIP VERSEES REGIONS BAT ET INSTAL 2021	AUTCG32_21_0096	1 050 000,00	0,00	30
04/02/2021	CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE 2021	AUTCG32_21_0109	92 440,32	0,00	0
04/02/2021	CLICKSHARE CSE-200 - ZOOM	AUTCG32_21_0110	922,80	0,00	4
08/02/2021	CLICKSHARE CX-30 CONFERENCE	AUTCG32_21_0113	2 202,00	0,00	4
08/02/2021	LOGICIEL GB CONCEPT ALEXANDRIE	AUTCG32_21_0114	7 623,54	0,00	2
08/02/2021	DESTRUCTEUR PAPIER	AUTCG32_21_0118	992,45	0,00	8
09/02/2021	LOTS MANUSCRITS ET AFFICHES GERS 18 / 19EME S.	AUTCG32_21_0119	1 312,50	0,00	0
10/02/2021	REFONTE SITE INTERNET	AUTCG32_21_0123	14 856,99	0,00	5
10/02/2021	SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX AUTRE BAT ET INSTALL 2021	AUTCG32_21_0124	394 382,43	0,00	30
10/02/2021	SUBV EQUIPEMENT PERS DT PRIVE BIEN MOBILIER MATERIEL ET ETUDES 2021	AUTCG32_21_0125	29 291,38	0,00	5
12/02/2021	IPHONE 12 PRO 512 MO	AUTCG32_21_0138	1 675,20	0,00	5
15/02/2021	10 LOTS DE DESSINS DU PEINTRE LASSALLE BORDES	AUTCG32_21_0143	3 678,40	0,00	0
17/02/2021	I PHONE 12 PRO MAX	AUTCG32_21_0152	1 571,64	0,00	5
18/02/2021	TONDEUSE ET BATTERIE STIHL	AUTCG32_21_0153	3 984,79	0,00	8
23/02/2021	PORTE VELO	AUTCG32_21_0158	501,38	0,00	8
25/02/2021	IPHONE 11 ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_0167	795,36	0,00	5
02/03/2021	INSTALLATION DE VOIRIE 2021	AUTCG32_21_0170	162 103,36	0,00	0
03/03/2021	DEFIBRILLATEUR	AUTCG32_21_0182	1 242,32	0,00	8
03/03/2021	DEFIBRILLATEUR	AUTCG32_21_0183	1 242,32	0,00	8
04/03/2021	DEFIBRILLATEUR	AUTCG32_21_0186	1 242,32	0,00	8
04/03/2021	DEFIBRILLATEUR	AUTCG32_21_0187	1 242,32	0,00	8
04/03/2021	DEFIBRILLATEUR	AUTCG32_21_0188	1 242,32	0,00	8
04/03/2021	DEFIBRILLATEUR	AUTCG32_21_0189	1 242,32	0,00	8
04/03/2021	DEFIBRILLATEUR	AUTCG32_21_0190	1 242,32	0,00	8
04/03/2021	DEFIBRILLATEUR	AUTCG32_21_0191	1 242,32	0,00	8
04/03/2021	DEFIBRILLATEUR	AUTCG32_21_0192	1 242,32	0,00	8
04/03/2021	SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT COLLEC BAT ET INSTAL 2021	AUTCG32_21_0193	239 201,24	0,00	30
04/03/2021	LOGICIEL JABBER ADAPT FIPHP	AUTCG32_21_0194	3 271,00	0,00	2

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
17/03/2021	MANUSCRIT 200FEUILLETS ARCHICONFRAIRIE DE L EGLISE TOUGET	AUTCG32_21_0232	836,00	0,00	0
19/03/2021	LOTS DE DOCUMENTS ANCIENS SUR LE GERS	AUTCG32_21_0239	723,00	0,00	0
29/03/2021	LAVE LINGE FRONTAL BOSCH	AUTCG32_21_0308	687,90	0,00	8
29/03/2021	MONOBROSSE TASKI ERGODISC	AUTCG32_21_0309	4 284,13	0,00	8
30/03/2021	IPHONE 12 PRO	AUTCG32_21_0314	1 518,96	0,00	5
30/03/2021	ECRANS SAMSUNG ET SUPPORT	AUTCG32_21_0315	2 973,13	0,00	4
01/04/2021	LICENCE REGIE NET	AUTCG32_21_0324	667,20	0,00	2
01/04/2021	LIVRE DE RAISON N.BETOUS ANCIEN CONSUL 1720	AUTCG32_21_0325	265,00	0,00	0
06/04/2021	IPAD 10.2 AVEC HOUSSES	AUTCG32_21_0327	18 267,55	0,00	4
06/04/2021	POSTE A SOUDER	AUTCG32_21_0328	1 641,60	0,00	12
06/04/2021	LICENCE PARC FORTINET	AUTCG32_21_0329	15 000,00	0,00	5
12/04/2021	MAINTENANCE EVOLUTIVE PROGICIEL SOLIS 2021	AUTCG32_21_0340	23 014,27	0,00	5
13/04/2021	ONDULEUR RIELLO	AUTCG32_21_0341	3 060,00	0,00	4
13/04/2021	CAMERA DE VISIOCONFERENCE	AUTCG32_21_0343	2 219,58	0,00	4
13/04/2021	PROGICIEL SOLIS FSL	AUTCG32_21_0344	7 168,80	0,00	5
14/04/2021	TAILLE HAIE STIHL	AUTCG32_21_0345	684,00	0,00	8
15/04/2021	DESTRUCTEURS PAPIER	AUTCG32_21_0358	2 555,52	0,00	8
16/04/2021	AUTOLAVEUSE CHARIOT MONOBROSSE	AUTCG32_21_0359	3 852,00	0,00	8
19/04/2021	TABLES	AUTCG32_21_0363	2 402,40	0,00	10
20/04/2021	LICENCE SUP LOGICIEL GED MULTIGEST	AUTCG32_21_0369	2 536,27	0,00	2
20/04/2021	LICENCE LOGICIEL GED MULTIGEST	AUTCG32_21_0370	1 077,91	0,00	2
23/04/2021	LIVRE LANNELONGUE RELIURE CHAR	AUTCG32_21_0382	731,10	0,00	0
26/04/2021	LICENCES AREO / SIREO	AUTCG32_21_0383	24 861,43	0,00	2
26/04/2021	LICENCE MAILEVA DEMAT BULLETINS PAIE	AUTCG32_21_0384	6 029,31	0,00	2
26/04/2021	PC PORTABLE TABLETTE WEBCAM	AUTCG32_21_0386	2 967,79	0,00	4
03/05/2021	SUPPORT+CLOCHE VERRE PR EXPOSITION	AUTCG32_21_0401	653,00	0,00	8
04/05/2021	DISTRIBUTEUR SAO LOTUS PRO 220V	AUTCG32_21_0407	2 520,00	0,00	8
05/05/2021	ONDULEURS PIECES USURES	AUTCG32_21_0412	3 537,60	0,00	4
05/05/2021	REFRIGERATEUR LIEBHERR FKUM 1610	AUTCG32_21_0413	1 747,20	0,00	8
06/05/2021	TABLES PIQUE NIQUE	AUTCG32_21_0415	1 825,25	0,00	8
10/05/2021	LOGICIEL ULA ORACLE	AUTCG32_21_0419	59 423,08	0,00	2
11/05/2021	PC PORTABLES CACHE CAM ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_0430	40 774,09	0,00	4
12/05/2021	ARMOIRE REFRIGEREE FKUM 1610	AUTCG32_21_0432	1 747,20	0,00	8
18/05/2021	ORDINATEURS HP WORKSTATION Z2G5	AUTCG32_21_0436	3 093,98	0,00	5
18/05/2021	ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3080	AUTCG32_21_0437	604,84	0,00	4
20/05/2021	SOUFFLEUR STIHL A BATTERIE	AUTCG32_21_0445	525,60	0,00	8
26/05/2021	TARIERE THERMIQUE STIHL BT131	AUTCG32_21_0457	798,00	0,00	8
27/05/2021	LAVE LINGE FRONTAL BOSCH	AUTCG32_21_0458	589,00	0,00	8
28/05/2021	NETTOYEUR K 1050 AVEC TUYAU DEBOUCHEUR CANALISATION	AUTCG32_21_0461	652,50	0,00	8
31/05/2021	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STIHL FR 460	AUTCG32_21_0463	936,00	0,00	8
01/06/2021	LICENCE CISCO TOIP	AUTCG32_21_0476	41 232,20	0,00	5
01/06/2021	PACK EXPO (PANNEAUX PEDAGOGIQU+TABLETTE)	AUTCG32_21_0477	2 790,00	0,00	8
01/06/2021	LICENCE SIS MARCHE VERSION 8	AUTCG32_21_0484	5 250,00	0,00	5
01/06/2021	SUBV D'EQUIP VERSEE ORGAN PUBLIC DIV PROJ D'INFRAS INTER NATION	AUTCG32_21_0485	1 139 382,00	0,00	40
02/06/2021	PROGICIEL SOLIS MOBILITE APA	AUTCG32_21_0486	5 640,00	0,00	5
03/06/2021	FONTAINE LUMIO FROIDE TEMPEREE	AUTCG32_21_0487	696,00	0,00	8
09/06/2021	DOCUMENTS DU BARTAS ET DE MONLUC	AUTCG32_21_0512	1 518,32	0,00	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
14/06/2021	PORTRAIT DE MONTILLET ARCHEVEQUE D AUCH 1742-1776	AUTCG32_21_0518	1 020,90	0,00	0
15/06/2021	POSTE A SOUDER	AUTCG32_21_0524	1 380,00	0,00	12
16/06/2021	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB685WI	AUTCG32_21_0527	1 458,50	0,00	4
16/06/2021	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB685WI	AUTCG32_21_0528	1 458,50	0,00	4
16/06/2021	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB685WI	AUTCG32_21_0529	1 458,50	0,00	4
17/06/2021	LITS SUPERPOSES	AUTCG32_21_0532	10 151,56	0,00	8
17/06/2021	VIDEOPROJECTEURS EPSON EB 982W	AUTCG32_21_0534	2 298,56	0,00	4
17/06/2021	VIDEOPROJECTEURS EPSON EB685WI	AUTCG32_21_0535	4 375,51	0,00	4
17/06/2021	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB685WI	AUTCG32_21_0536	1 458,50	0,00	4
18/06/2021	MODULE WORKFLOW	AUTCG32_21_0538	10 020,00	0,00	5
21/06/2021	ASPIRATEUR MUNTS 555 HEPA	AUTCG32_21_0541	507,30	0,00	8
21/06/2021	VIDEOPROJECTEURS EB982W	AUTCG32_21_0545	1 532,38	0,00	4
21/06/2021	VIDEOPROJECTEURS EB982W	AUTCG32_21_0546	1 532,38	0,00	4
21/06/2021	VIDEOPROJECTEURS EB982W	AUTCG32_21_0547	2 298,56	0,00	4
21/06/2021	VIDEOPROJECTEURS EB982W	AUTCG32_21_0548	2 298,56	0,00	4
21/06/2021	VIDEOPROJECTEURS EB982W	AUTCG32_21_0549	3 830,94	0,00	4
21/06/2021	VIDEOPROJECTEURS EB982W	AUTCG32_21_0550	2 298,56	0,00	4
21/06/2021	VIDEOPROJECTEURS EB982W	AUTCG32_21_0551	1 532,38	0,00	4
21/06/2021	VIDEOPROJECTEURS EB982W	AUTCG32_21_0552	2 298,56	0,00	4
21/06/2021	VIDEOPROJECTEURS EB982W	AUTCG32_21_0553	2 298,56	0,00	4
21/06/2021	VIDEOPROJECTEURS EB982W	AUTCG32_21_0554	2 298,56	0,00	4
21/06/2021	VIDEOPROJECTEUR EB982W	AUTCG32_21_0555	766,19	0,00	4
22/06/2021	TRONCONEUSE THERMIQUE STIHL	AUTCG32_21_0558	526,30	0,00	8
24/06/2021	LICENCES A.I.R.S.DELIB	AUTCG32_21_0565	16 253,53	0,00	2
24/06/2021	IPHONE 11 PRO ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_0566	1 413,24	0,00	5
28/06/2021	TESTAMENT PARCHEMIN -1566-DE ST PIERRE CAMARES-CATHEdraLE	AUTCG32_21_0567	290,00	0,00	0
28/06/2021	PROGICIEL SOLIS MOBILITE APA	AUTCG32_21_0571	6 084,00	0,00	5
30/06/2021	PC PORTABLE DELL+TOUR ASSEMBLE SYNOLOGY	AUTCG32_21_0573	2 289,79	0,00	4
30/06/2021	STRUCTURE METALLIQUE POUR EXPOSITIONS	AUTCG32_21_0577	6 252,00	0,00	8
02/07/2021	VIDEO PROJECTEURS	AUTCG32_21_0586	2 298,56	0,00	4
02/07/2021	VIDEO PROJECTEURS	AUTCG32_21_0587	1 532,38	0,00	4
02/07/2021	VIDEO PROJECTEURS	AUTCG32_21_0588	2 298,56	0,00	4
02/07/2021	VIDEO PROJECTEURS	AUTCG32_21_0589	1 532,38	0,00	4
02/07/2021	VIDEO PROJECTEURS	AUTCG32_21_0590	1 532,38	0,00	4
02/07/2021	VIDEO PROJECTEURS	AUTCG32_21_0591	2 298,56	0,00	4
02/07/2021	CAUTION GITE	AUTCG32_21_0594	500,00	0,00	0
06/07/2021	MAT INFORMATIQUE SOLUTION VISIO	AUTCG32_21_0600	27 003,60	0,00	4
06/07/2021	CHARIOT LEVE ROUE	AUTCG32_21_0601	967,20	0,00	12
08/07/2021	MONTEE VERSION GEO	AUTCG32_21_0614	9 792,00	0,00	5
15/07/2021	CHAMBRE FROIDE	AUTCG32_21_0642	7 373,00	0,00	8
20/07/2021	LAME DE DENEIGEMENT	AUTCG32_21_0645	6 293,50	0,00	8
21/07/2021	ABREUVOIR MODELE 630	AUTCG32_21_0652	594,00	0,00	8
21/07/2021	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT VOIRIE 2021	AUTCG32_21_0653	5 400 000,00	0,00	40
22/07/2021	SERVANTE BASIC 8.4.AVEC INSERT PLASTIQUES	AUTCG32_21_0654	704,21	0,00	8
22/07/2021	TRONCONEUSES THERMIQUES STIHL	AUTCG32_21_0655	1 578,76	0,00	8
22/07/2021	CHARIOT LABO DDI	AUTCG32_21_0656	1 404,97	0,00	10
22/07/2021	CHAISES IZOALU	AUTCG32_21_0661	12 496,56	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
22/07/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE EDOUARD LARTET GIMONT	AUTCG32_21_0662	11 683,73	0,00	1
22/07/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE VERT AIGNAN	AUTCG32_21_0663	3 977,23	0,00	1
22/07/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE VERT AIGNAN	AUTCG32_21_0664	3 330,14	0,00	1
22/07/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE FRANCOIS DE BELLEFOREST SAMATAN	AUTCG32_21_0665	12 004,94	0,00	1
22/07/2021	MEULEUSE 230 MM	AUTCG32_21_0666	540,54	0,00	8
23/07/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE DU FEZENSAGUET MAUVEZIN	AUTCG32_21_0668	5 788,58	0,00	10
23/07/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE DU FEZENSAGUET MAUVEZIN	AUTCG32_21_0669	4 065,72	0,00	1
23/07/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE DE BELLEFOREST SAMATAN	AUTCG32_21_0670	2 521,40	0,00	1
23/07/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE VASCONIE MIELAN	AUTCG32_21_0671	1 143,30	0,00	1
23/07/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE HUBERT REEVES FLEURANCE	AUTCG32_21_0672	606,76	0,00	1
23/07/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE FLEURANCE	AUTCG32_21_0673	19 247,42	0,00	1
23/07/2021	SMARTPHONES SAMSUNG A41 ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_0674	5 410,56	0,00	1
23/07/2021	PEUGEOT BOXER 2.2 BLUE HDI 130 PREMIUM 435 L3H3 IMAT.EN 874 CE	AUTCG32_21_0675	19 200,00	0,00	6
23/07/2021	TRONCONNUEUSE MS 201 TCM	AUTCG32_21_0676	769,00	0,00	8
23/07/2021	APPLE IPHONES 11 BLANC 64 GO	AUTCG32_21_0677	29 822,10	0,00	5
23/07/2021	TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A7	AUTCG32_21_0678	678,31	0,00	1
26/07/2021	AFFICHES ANCIENNES GERS EAUZE CONDOM	AUTCG32_21_0680	520,00	0,00	0
29/07/2021	CAUTION LOGT DE FONCTION GESTIONNAIRE COLLEGE FH ISLE JOURDAIN	AUTCG32_21_0709	859,00	0,00	0
29/07/2021	CAUTION LOGT DE FONCTION GESTIONNAIRE COLLEGE LM ISLE JOURDAIN	AUTCG32_21_0710	649,00	0,00	0
02/08/2021	APPAREIL DE MESURE TOPOGRAPHIQUE NIKON XF 5" PO	AUTCG32_21_0721	7 020,00	0,00	8
02/08/2021	LICENCE MODULE REGIES.NET GESTION DES TABLEAUX DE BORD	AUTCG32_21_0722	2 160,00	0,00	5
05/08/2021	COUPE LEGUMES	AUTCG32_21_0731	1 749,60	0,00	8
05/08/2021	RENAULT KANGOO EXPRESS GA219ZE	AUTCG32_21_0732	16 392,19	0,00	6
11/08/2021	AUTOLAVEUSE A BATTERIE	AUTCG32_21_0745	3 232,12	0,00	8
12/08/2021	RENAULT KANGOO EXPRESS	AUTCG32_21_0752	15 140,40	0,00	6
20/08/2021	LICENCES POWER PDF	AUTCG32_21_0770	517,74	0,00	1
25/08/2021	CITROEN C3 GB247EN	AUTCG32_21_0777	9 918,47	0,00	6
25/08/2021	CITROEN C3	AUTCG32_21_0778	9 918,47	0,00	6
01/09/2021	VTT NEOMOUV ENARA	AUTCG32_21_0786	2 621,40	0,00	6
06/09/2021	ECRANS SAMSUNG C34H890WGR	AUTCG32_21_0790	2 385,60	0,00	4
06/09/2021	IPAD AIR 10.9 4EME GENERATION	AUTCG32_21_0791	982,76	0,00	4
07/09/2021	FAUTEUIL LINEA	AUTCG32_21_0797	961,56	0,00	10
07/09/2021	PROGICIEL SOLIS FSL - GED MULTIGEST	AUTCG32_21_0800	20 916,00	0,00	5
13/09/2021	PC PORTABLES DELL LATITUDE 3510	AUTCG32_21_0816	11 076,29	0,00	4
13/09/2021	PC PORTABLES DELL LATITUDE 3510	AUTCG32_21_0823	1 384,54	0,00	4
13/09/2021	PC PORTABLES DELL LATITUDE 3510	AUTCG32_21_0824	10 384,02	0,00	4
13/09/2021	PC PORTABLES DELL LATITUDE 3510	AUTCG32_21_0826	7 614,95	0,00	4
13/09/2021	LICENCES FORTINET	AUTCG32_21_0835	5 437,87	0,00	5
14/09/2021	SWITCH INFRA - RESAH FACTURATION	AUTCG32_21_0836	20 217,20	0,00	4
16/09/2021	BALAYEUSE ALIGNEUSE SETRACLEAN	AUTCG32_21_0848	12 400,21	0,00	7
20/09/2021	BALAYEUSE ALIGNEUSE SETRACLEAN	AUTCG32_21_0850	12 400,21	0,00	7
20/09/2021	CITROEN C3 PURETECH	AUTCG32_21_0851	19 836,94	0,00	6
20/09/2021	CITROEN C3 PURETECH	AUTCG32_21_0852	19 836,94	0,00	6
22/09/2021	LICENCE NEEVA	AUTCG32_21_0863	4 215,60	0,00	5
23/09/2021	LICENCES EASILYS ET SUPPORT ASSOCIES	AUTCG32_21_0870	39 595,26	0,00	2

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
23/09/2021	LICENCE EASILYS ET SUPPORT ASSOCIES	AUTCG32_21_0877	3 757,44	0,00	2
23/09/2021	CITROEN C3 FEEL PURETECH	AUTCG32_21_0878	19 836,94	0,00	6
23/09/2021	CITROEN C3 FEEL PURETECH	AUTCG32_21_0883	19 836,94	0,00	6
24/09/2021	LAMPADAIRES ROPE LED	AUTCG32_21_0885	1 488,00	0,00	10
27/09/2021	LIVRES ET DOCUMENTS ANCIENS GERS	AUTCG32_21_0888	450,00	0,00	0
27/09/2021	TABLES PIQUE NIQUE HEXAGONALE AGORA	AUTCG32_21_0891	17 172,00	0,00	8
27/09/2021	PC PORTABLES DELL LATITUDE 3510	AUTCG32_21_0894	21 904,50	0,00	4
04/10/2021	CITROEN C3 FEEL PURETECH	AUTCG32_21_0911	9 918,47	0,00	6
04/10/2021	CITROEN C3 FEEL PURETECH	AUTCG32_21_0912	9 918,47	0,00	6
04/10/2021	ONDULEUR RIELLO UPS 5KVA	AUTCG32_21_0914	4 854,00	0,00	4
08/10/2021	CITROEN C3 FEEL PURETECH	AUTCG32_21_0935	9 918,47	0,00	6
08/10/2021	CITROEN C3 FEEL PURETECH	AUTCG32_21_0936	9 918,47	0,00	6
08/10/2021	FAUTEUILS	AUTCG32_21_0938	1 109,79	0,00	10
08/10/2021	FONTAINE A EAU	AUTCG32_21_0942	696,00	0,00	8
08/10/2021	LAVE LINGE BOSCH	AUTCG32_21_0946	687,90	0,00	8
11/10/2021	TURBINE HVLP/CINTREUSE ARBAL	AUTCG32_21_0950	1 018,20	0,00	8
11/10/2021	RENAULT MEGANE BUSINESS FQ 713 SQ	AUTCG32_21_0952	19 584,76	0,00	6
12/10/2021	PROGICIEL SOLIS APPLI WEBASMA V2	AUTCG32_21_0956	31 257,00	0,00	5
13/10/2021	CITROEN C3 PURETECH	AUTCG32_21_0957	29 755,40	0,00	6
13/10/2021	LICENCE VMWARE RENEW	AUTCG32_21_0960	110 217,72	0,00	5
15/10/2021	FER A VAPEUR FREEMOOVE	AUTCG32_21_0975	86,90	0,00	8
19/10/2021	CANDELABRES SOLAIRES A LED	AUTCG32_21_0983	12 534,31	0,00	8
20/10/2021	CITROEN C3 PURETECH	AUTCG32_21_0986	9 918,47	0,00	6
20/10/2021	CITROEN C3 PURETECH	AUTCG32_21_0987	9 918,47	0,00	6
21/10/2021	AUTOLAVEUSE TGB 4055T	AUTCG32_21_1014	6 360,00	0,00	8
21/10/2021	PHOTOGRAPHIES JAPON	AUTCG32_21_1015	3 600,00	0,00	0
21/10/2021	RESTAURATION DOCS ARCHIVES	AUTCG32_21_1016	33 643,20	0,00	0
21/10/2021	DEBROUSSAILLEUSE+TRONCONNEUSE STIHL	AUTCG32_21_1020	1 697,52	0,00	8
21/10/2021	LICENCE FME DESKTOP	AUTCG32_21_1026	2 400,00	0,00	2
26/10/2021	FRAIS ETUDES IMPACT PL PHASE 1	AUT1900062	20 100,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION RELEVÉ TOPO	AUT1900217	1 080,00	0,00	5
26/10/2021	DIAGNOSTIC INSTALLATIONS NON I	AUT1900279	10 200,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION LEVÉ TOPO ET FONCIERES	AUT1900299	540,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES DECLASSEMENT RD924 ET 931	AUT1900315	14 640,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION DEV ET MAINTENANCE LOGICIEL GLPI	AUT1900319	864,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION MISE EN SERVICE LOGICIEL GLPI	AUT1900339	108,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION LOCATION MATERIELS TX PUBLICS	AUT1900342	1 080,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES IMPACT PL PHASE 3	AUT1900424	8 880,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION PRESSE TOPO FONCIERE	AUT1900426	1 080,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS D'INSERTION REPERAGE D'AMIANTE ET D'HYDROCARBURES	AUT1900541	864,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES EXTENSION TVX ROUTIERS	AUT1900551	2 184,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES MESURE APL APRES TVX 2019 RD634	AUT1900561	2 280,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES MESURE APL APRES TVX	AUT1900562	1 620,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION ANNONCE MISSIONS LEVES TOPOGRAPHIQUES BATIMENTS	AUT1900566	1 080,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES PRESTA SUIVI PIEZOMETRIQUE IEM	AUT1900587	6 720,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION PRESSE TAVAUX PLANTATION	AUT1900599	324,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION MARCHÉ BUDGET PARTICIPATIF	AUT1900651	864,00	0,00	5

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
26/10/2021	FRAIS INSERTION PRESSE PRESTA RECONNAIS ETUDE GEOTECH	AUT1900700	864,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION PRESSE PRETA CONTROLES TRVX ROUTIERS	AUT1900701	864,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES ACOUSTIQUE RD 931 CNE NOGARO	AUT1900827	5 040,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES REVISION CARTE DE BRUIT	AUTCG32_20_0108	4 320,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION PRESSE DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE	AUTCG32_20_0149	1 080,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION PRESSE RD 931 AMGT CARREFOUR ARBLADE	AUTCG32_20_0150	864,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES RD 931 QUALITE DE L'AIR	AUTCG32_20_0152	10 668,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS D'INSERTION AMENAGEMENT CARREFOUR ARBLADE LE HAUT	AUTCG32_20_0226	108,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS D'INSERTION EXECUTION DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE	AUTCG32_20_0227	108,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS D'INSERTION FOURNITURE EMULSION CATIONIQUE	AUTCG32_20_0228	540,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS D'INSERTION DIVERS TRAVAUX VOIRIE	AUTCG32_20_0294	108,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS D'INSERTION AMENAGEMENT CARREFOUR ARBLADE-LE-HAUT	AUTCG32_20_0295	108,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS D'INSERTION FOURNITURE OUTILLAGE THERMIQUE	AUTCG32_20_0326	864,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION PRESSE LOCATION MATERIEL TP	AUTCG32_20_0359	540,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES EXPERTISE CHIROPTERES SUR 3 OUVRAGES D'ART	AUTCG32_20_0548	900,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION PRESSE ENROBES SEMI TIEDES	AUTCG32_20_0602	540,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION PRESSE PANNEAUX SIGNALISATION	AUTCG32_20_0629	1 080,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION PRESSE MARQUAGE ROUTIER	AUTCG32_20_0630	1 080,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION PRESSE FRE TRANS ENROBE	AUTCG32_20_0814	1 080,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS D'INSERTION MO TRAVAUX OUVRAGES HYDRAULIQUES	AUTCG32_20_0820	864,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS D'INSERTION FOURNITURE POIDS LOURDS D'OCCASION	AUTCG32_20_0837	1 080,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS D'ETUDES SUIVI PIEZOMETRIQUE IEM	AUTCG32_20_0839	6 280,80	0,00	5
26/10/2021	FRAIS D'INSERTION PLAN PREVENTION BRUIT	AUTCG32_20_0991	610,27	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION PRESSE PANNEAUX RD	AUTCG32_20_1126	540,00	0,00	5
26/10/2021	LAVE-LINGE FRONTAL LG	AUTCG32_21_1033	1 039,00	0,00	8
27/10/2021	FRAIS INSERTION FOURNITURE MACHINE PEINTURE	AUT1900203	864,00	0,00	8
27/10/2021	OEUVRE D ART EINSTEIN	AUTCG32_21_1044	3 200,00	0,00	0
03/11/2021	SERVEURS HP PROLIANT DL360 GEN.10	AUTCG32_21_1049	111 552,00	0,00	5
03/11/2021	FAUTEUILS EDEN SY PLUS	AUTCG32_21_1051	2 076,29	0,00	10
08/11/2021	TRONCONEUSE STIHL	AUTCG32_21_1097	552,00	0,00	8
09/11/2021	SUB EQUIP VERSEES AUTRES GRPT COLLECT. BIENS MAT. ETUDES	AUTCG32_21_1098	11 085,34	0,00	5
09/11/2021	ARCHIVES PARCHEMINS ET MANUSCRITS XVIIE ET XVIIIE	AUTCG32_21_1099	1 561,00	0,00	0
15/11/2021	LOGICIEL SALAMANDRE RESTAURATION	AUTCG32_21_1110	1 000,00	0,00	2
15/11/2021	LOGICIEL SOGELINK - DT/DICT	AUTCG32_21_1111	18 462,28	0,00	2
15/11/2021	DEPOUSSIERAGE CONDITIONNEMENT CLASSEMENT SERIE M	AUTCG32_21_1112	12 088,80	0,00	0
15/11/2021	VESTIAIRES	AUTCG32_21_1115	1 890,00	0,00	10
16/11/2021	PERFORATEUR SDS PLUS XR	AUTCG32_21_1121	822,00	0,00	8
16/11/2021	MEULEUSE D'ANGLE	AUTCG32_21_1122	678,00	0,00	8
16/11/2021	CHARGEUSE CATERPILLAR	AUTCG32_21_1123	152 048,89	0,00	10
16/11/2021	MODULES CLIMATISATIONS	AUTCG32_21_1124	20 525,88	0,00	8
16/11/2021	SALEUSE DE DENEIGEMENT	AUTCG32_21_1125	25 338,62	0,00	10
17/11/2021	PARE FEU FORTIGATE 61F SD-WAN PHASE 2	AUTCG32_21_1127	4 930,32	0,00	4
17/11/2021	PARE FEU FORTIGATE 61F SD-WAN PHASE 2	AUTCG32_21_1128	4 930,32	0,00	4
18/11/2021	ARMOIRE DE RECHARGEMENT TABISAFE	AUTCG32_21_1135	4 851,60	0,00	4
18/11/2021	CENTRALE CLIMATISATION	AUTCG32_21_1137	5 364,00	0,00	8
19/11/2021	LOGICIEL BORNE TACTILE MDPH	AUTCG32_21_1139	2 473,80	0,00	2
22/11/2021	SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	AUTCG32_21_1147	1 684,50	0,00	10
23/11/2021	LICENCE VARONIS ORANGE	AUTCG32_21_1150	82 426,87	0,00	2

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
24/11/2021	VESTIAIRES	AUTCG32_21_1160	8 190,00	0,00	10
24/11/2021	ARMOIRE DE SECURITE	AUTCG32_21_1162	4 005,96	0,00	10
24/11/2021	ARMOIRE	AUTCG32_21_1168	1 188,60	0,00	10
24/11/2021	ARMOIRE DE SECURITE	AUTCG32_21_1169	4 005,96	0,00	10
25/11/2021	VESTIAIRES	AUTCG32_21_1172	8 820,00	0,00	10
25/11/2021	TABLEAUX SCOLAIRES	AUTCG32_21_1176	2 357,60	0,00	10
25/11/2021	LICENCE EOLE TELEPHONIE	AUTCG32_21_1177	20 064,00	0,00	2
25/11/2021	LICENCE SOLIS SAD	AUTCG32_21_1178	55 828,39	0,00	2
25/11/2021	LOGICIEL ATOL CD	AUTCG32_21_1179	11 829,64	0,00	2
25/11/2021	SOLUTION LOGICIEL - CS0167969	AUTCG32_21_1180	13 730,38	0,00	2
25/11/2021	LICENCE LOGICIEL ANVERGUR	AUTCG32_21_1181	10 045,60	0,00	2
26/11/2021	TABLEAUX PIVOTANT DOUBLE FACE ET EMAILLE	AUTCG32_21_1188	832,78	0,00	1
26/11/2021	ARMOIRE DE SECURITE MULTIRISQ ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_1199	4 005,96	0,00	10
26/11/2021	AUTOLAVEUSE COMPACTE 244NX	AUTCG32_21_1200	3 609,73	0,00	8
29/11/2021	CARTE ANCIENNE 1615 DU DEPARTE	AUTCG32_21_1207	288,00	0,00	0
29/11/2021	LICENCE LOGICIEL CIVIL NET RH	AUTCG32_21_1209	42 305,54	0,00	2
29/11/2021	LOGICIEL ATAL- CS0272328	AUTCG32_21_1210	23 202,20	0,00	2
29/11/2021	LOGICIEL WEBACCUEILLANT	AUTCG32_21_1212	22 718,84	0,00	2
29/11/2021	LICENCE MOBYDOC	AUTCG32_21_1213	13 124,28	0,00	2
29/11/2021	ECRANS SUR TREPIED	AUTCG32_21_1215	2 450,40	0,00	10
29/11/2021	TABLE+TABOURETS DE BAR	AUTCG32_21_1216	2 009,78	0,00	10
29/11/2021	BANCS APPOLLO	AUTCG32_21_1217	4 836,60	0,00	10
29/11/2021	BANCS APPOLLO	AUTCG32_21_1220	5 227,92	0,00	10
30/11/2021	NUMERISATION PRESSE ANCIENNE V	AUTCG32_21_1225	3 131,00	0,00	8
30/11/2021	CANAPE+FAUTEUILS GATSBY	AUTCG32_21_1228	1 632,00	0,00	10
30/11/2021	LICENCES ATAL ET INTERFACE GES	AUTCG32_21_1229	24 642,19	0,00	2
02/12/2021	FONTAINE A EAU LUMIO	AUTCG32_21_1240	696,00	0,00	8
02/12/2021	MATERIEL AUDITIF PHONAK	AUTCG32_21_1241	2 284,86	0,00	5
03/12/2021	SCUPTURE EN BRONZE LA DAME BLEUE DE LYDIE ARICKX	AUTCG32_21_1255	18 200,00	0,00	0
03/12/2021	DESSINS LASSALLE BORDES	AUTCG32_21_1256	798,60	0,00	0
03/12/2021	NETTOYEURS ICA PW-H 190/16	AUTCG32_21_1257	19 815,60	0,00	12
06/12/2021	SERVEUR INFRA BACKUP RESAH 2018-019 MS195	AUTCG32_21_1270	70 011,60	0,00	5
06/12/2021	COMPACTEUR PNEUMATIQUE CATERPILLAR CW34	AUTCG32_21_1273	148 303,20	0,00	10
06/12/2021	MOBILER MUSEOGRAPHIE	AUTCG32_21_1275	2 350,00	0,00	8
06/12/2021	BAIES DE STOCKAGE NETAPP	AUTCG32_21_1276	399 879,65	0,00	5
06/12/2021	LICENCES VEEAM	AUTCG32_21_1277	81 804,00	0,00	2
06/12/2021	SUPPORT ECRAN MOBILE CONEN-SCETA	AUTCG32_21_1278	1 014,90	0,00	4
06/12/2021	DETECTEUR CO2+ENREGITREUR HYGROMETRIE	AUTCG32_21_1282	1 134,00	0,00	8
06/12/2021	SUPPORT TECH EMM N2/N3 KNOX RESAH	AUTCG32_21_1285	1 483,20	0,00	2
06/12/2021	PERCEUSE VISEUSE SANS FIL BS 12-A LI-ION	AUTCG32_21_1287	810,25	0,00	8
07/12/2021	LOGICIEL GEOCLIP	AUTCG32_21_1291	4 740,00	0,00	2
07/12/2021	RENAULT CLIO BUSINESS TCE 90 X2	AUTCG32_21_1292	24 696,82	0,00	6
07/12/2021	SERVANTE COFFRET A OUTILS	AUTCG32_21_1294	2 031,86	0,00	12
07/12/2021	TERMINAUX MOBILES ZEBRA MOTOROLA+ACCESSOIRES	AUTCG32_21_1296	5 156,40	0,00	4
07/12/2021	LICENCE MOBYDOC	AUTCG32_21_1297	592,96	0,00	2
08/12/2021	TRONCONNUEUSE MSA161T STIHL	AUTCG32_21_1315	1 180,42	0,00	8
08/12/2021	AUTOLAVEUSE COMPACTE ROLLY	AUTCG32_21_1316	3 366,96	0,00	8
08/12/2021	TABLES EXAMENS AVEC ETRIERS	AUTCG32_21_1318	11 850,98	0,00	8

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
08/12/2021	AMPLIFICATEUR SONORISATION YAMAHA XMV4140	AUTCG32_21_1319	1 554,00	0,00	8
08/12/2021	RESTAURATION DOCUMENTS JOURNAUX	AUTCG32_21_1321	11 748,00	0,00	0
08/12/2021	LOGICIEL HQRESSOURCE	AUTCG32_21_1326	12 192,00	0,00	2
09/12/2021	RENAULT CAMION POLYBENNE 26 T	AUTCG32_21_1339	186 505,87	0,00	10
09/12/2021	RENAULT CAMION POLYBENNE 19 T	AUTCG32_21_1340	142 090,57	0,00	10
09/12/2021	TRAITEMENT ARCHIVAGE DOSSIERS ASE	AUTCG32_21_1341	16 800,00	0,00	8
09/12/2021	CONGELATEUR LIEBHER+REFRIGERATEUR SMEG	AUTCG32_21_1343	3 451,20	0,00	8
09/12/2021	SUB.EQUIP.VERSEES ETAB.SCOLAIRES MOBIL.MATERIEL ETUDES 2021	AUTCG32_21_1345	4 894,32	0,00	5
09/12/2021	COMPTEURS ROUTIERS	AUTCG32_21_1349	9 408,00	0,00	8
09/12/2021	LICENCE KLAXOON CS0283250	AUTCG32_21_1351	30 120,10	0,00	2
09/12/2021	ANTENNES PHOTONIQUES LIFIMAX	AUTCG32_21_1352	6 660,68	0,00	4
09/12/2021	LOGICIEL ETEMPTATION	AUTCG32_21_1353	18 168,00	0,00	2
09/12/2021	LOGICIEL FORTIGATE COLLEGE	AUTCG32_21_1354	1 100,71	0,00	2
09/12/2021	LOGICIEL ARUBA 8	AUTCG32_21_1355	18 611,04	0,00	2
10/12/2021	BANCS ET TABLES DE PIQUE-NIQUE	AUTCG32_21_1359	17 881,50	0,00	8
10/12/2021	NETTOYEUR STIHL	AUTCG32_21_1360	799,00	0,00	8
10/12/2021	AFFICHES ANCIENNES GERS	AUTCG32_21_1361	2 600,00	0,00	0
13/12/2021	SUB D'EQUIP.VERSEES ORG.PUBLICS DIVERS BAT ET INSTALL.2021	AUTCG32_21_1369	87 040,00	0,00	30
14/12/2021	SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL	AUTCG32_21_1371	676,72	0,00	8
14/12/2021	DEBROUSSAILLEUSE STIHL	AUTCG32_21_1372	806,26	0,00	8
14/12/2021	PC PORTABLES DELL LATITUDE 3520	AUTCG32_21_1374	7 394,30	0,00	4
14/12/2021	ARMOIRE A CLES RESERVATION VEHICULES	AUTCG32_21_1375	12 827,00	0,00	4
14/12/2021	BORNE INTERACTIVE CIRCUS	AUTCG32_21_1376	6 183,36	0,00	4
14/12/2021	DESTRUCTEUR PAPIER FELLOWES	AUTCG32_21_1379	526,43	0,00	8
14/12/2021	DESTRUCTEUR PAPIER FELLOWES	AUTCG32_21_1380	526,43	0,00	8
14/12/2021	LICENCES KNOX	AUTCG32_21_1382	13 176,00	0,00	2
14/12/2021	LOGICIEL SOLUTION DE BASE IMAGICLE	AUTCG32_21_1384	71 641,80	0,00	5
15/12/2021	CAMERA PROKAM, ENDOSCOPE ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_1388	6 000,00	0,00	8
15/12/2021	RENOUVELLEMENT SERVEURS	AUTCG32_21_1414	40 488,00	0,00	5
15/12/2021	ENSEMBLE FRIGORIFIQUE RIVACOLD MONOBLOC	AUTCG32_21_1415	2 531,51	0,00	8
15/12/2021	IPAD WI-FI 64 GB ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_1416	7 563,20	0,00	1
15/12/2021	EQUIPEMENTS ECRANS ET VISIO MDPH	AUTCG32_21_1417	13 419,64	0,00	4
15/12/2021	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STIHL	AUTCG32_21_1419	521,26	0,00	8
15/12/2021	DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL	AUTCG32_21_1420	959,26	0,00	8
15/12/2021	LICENCE ALFRESCO	AUTCG32_21_1422	26 452,87	0,00	2
15/12/2021	GALAXY TAB S5E WI-FI, CAMERA RICOH THETA, VIVE PRO HMD	AUTCG32_21_1423	12 993,50	0,00	4
15/12/2021	MONTEE DE VERSION THOT - INTRANET	AUTCG32_21_1424	10 344,00	0,00	5
15/12/2021	TABLETTES SURFACE G02 EQUIP. INFORMATIQUE ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_1426	26 497,09	0,00	4
15/12/2021	LICENCE IMAGICLE	AUTCG32_21_1427	27 674,64	0,00	2
15/12/2021	LICENCE IMAGICLE BLUE ET SPEEDY	AUTCG32_21_1428	26 706,11	0,00	2
15/12/2021	EVOLUTION AUTOCOM LICENCE 1 TR	AUTCG32_21_1433	2 720,21	0,00	2
15/12/2021	LOGICIELS KIOSK	AUTCG32_21_1436	6 748,80	0,00	2
16/12/2021	RESTAURATION TABLEAUX	AUTCG32_21_1442	4 330,00	0,00	0
16/12/2021	MATERIELS INFORMATIQUES SCOLAIRES ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_1443	41 287,79	0,00	4
16/12/2021	JEUX VIDEO MEDIATHEQUE	AUTCG32_21_1444	1 035,83	0,00	8
16/12/2021	MEUBLES A PLAN MEDIATHEQUE	AUTCG32_21_1445	20 508,00	0,00	8
16/12/2021	RESTAURATION TABLEAUX CASSAGNA	AUTCG32_21_1446	1 820,00	0,00	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
16/12/2021	MATERIELS INFORMATIQUES SCOLAIRES ET ACCESSOIRES	AUTCG32_21_1447	43 838,40	0,00	4
16/12/2021	ENSEMBLE BADGEUR MIFARE HOROQUARTZ	AUTCG32_21_1450	1 974,48	0,00	4
16/12/2021	RESTAURATION BANNIERE REPUBLIC	AUTCG32_21_1451	9 831,00	0,00	0
16/12/2021	CHARIOTS BI-FACE AVEC TABLETTES INCLINEES	AUTCG32_21_1452	2 976,66	0,00	10
16/12/2021	RESTAURATION PASTEL CASSAGNAC	AUTCG32_21_1453	1 187,00	0,00	0
16/12/2021	NUMERISATION DELIBERATIONS DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES	AUTCG32_21_1458	18 218,38	0,00	8
16/12/2021	SUB EQUIP.VERSEES COMMUNES BIEN MOB.MAT.ET ETUDES 2021	AUTCG32_21_1459	8 000,00	0,00	5
17/12/2021	BADGEUSE MDPH	AUTCG32_21_1465	1 290,00	0,00	4
17/12/2021	EVOLUTION SCRIBE FONCIER 9.0	AUTCG32_21_1466	4 433,40	0,00	5
17/12/2021	LASER TREPIED BARRE TELESCOPIQUE	AUTCG32_21_1469	725,22	0,00	12
17/12/2021	MONTEE VERSION IODAS MDPH	AUTCG32_21_1471	10 339,20	0,00	5
20/12/2021	TRACTEUR EPAREUSE NOMERAT M57T	AUTCG32_21_1486	121 441,39	0,00	10
20/12/2021	FOURGON TOLE RENAULT MASTER 3	AUTCG32_21_1487	28 175,66	0,00	7
20/12/2021	CAMION BI BENNE RENAULT TRUCK C380	AUTCG32_21_1488	196 117,39	0,00	10
20/12/2021	CAMION BI BENNE 19T RENAULT TRUCK C380	AUTCG32_21_1489	196 117,39	0,00	10
21/12/2021	FRAIS ETUDES RD151 RD172 CNE	AUT1800481_1	472,80	0,00	0
21/12/2021	FRAIS INSERTION RD634 REFECTION CHAUSSEE ENDOUFIELLE POMPIAC	AUT1900135_1	864,00	0,00	0
21/12/2021	FRAIS ETUDE LEVE TOPO RD131/138 CNE LASSERADE	AUT1900151_1	639,13	0,00	0
21/12/2021	FRAIS INSERTION RD128 CNE MANENT MONTANE	AUT1900157_1	864,00	0,00	0
21/12/2021	FRAIS ETUDES RD128 VERIF OUVRAGE CNE PLIEUX	AUT1900190_1	4 040,82	0,00	0
21/12/2021	FRAIS INSERTION RD634 CNE ENDOUFIELLE ET POMPIAC	AUT1900340_1	324,00	0,00	0
21/12/2021	FRAIS INSERTION RD654 CADEILHAN	AUT1900391_1	864,00	0,00	0
21/12/2021	CREATION FOSSE POIDS LOURDS ET ENGIN DE CHANTIER2019	AUT1900392	4 560,00	0,00	18
21/12/2021	FRAIS INSERTION PRESSE RD931	AUT1900425_1	864,00	0,00	0
21/12/2021	FRAIS ETUDES RD654 CNE CADEILHAN	AUT1900446_1	2 245,00	0,00	0
21/12/2021	FRAIS INSERTION REFECTION COUCHE ROULEMENT CMES NOGARDA ARBLADE LE HAUT	AUT1900478_1	324,00	0,00	0
21/12/2021	FRAIS ETUDES RD 654 CADEILHAN	AUT1900524_1	396,00	0,00	0
21/12/2021	FRAIS ETUDES RD39 LEVE TOPO MONFERRAN SAVES	AUT1900553_1	1 200,00	0,00	0
21/12/2021	FRAIS INSERTION RECTI.VIRAGE ET DEPLAC.OUVRAGE CADEILHAN	AUT1900569_1	324,00	0,00	0
21/12/2021	FRAIS D'INSERTION FOSSE VISITE PL	AUT1900610_1	864,00	0,00	18
21/12/2021	FRAIS ETUDES RD509 CTRL TRVX MARSAN	AUT1900638_1	2 784,00	0,00	0
21/12/2021	FRAIS ETUDES RD626 LEVE TOPO PUYLAUSIC	AUT1900639_1	1 760,40	0,00	0
21/12/2021	FRAIS ETUDES RD 39 GLISSEMT MONFERRAN SAVES	AUT1900640_1	1 620,00	0,00	0
21/12/2021	CREATION FOSSE POUR POIDS LOURDS ET ENGIN DE CHANTIER2020	AUTCG32_20_0290	147 489,67	0,00	18
21/12/2021	CREATION FOSSE POUR POIDS LOURDS ET ENGIN DE CHANTIER 2021	AUTCG32_21_0040	4 852,33	0,00	18
21/12/2021	FAUTEUIL ET BUREAU FIPHP	AUTCG32_21_1493	1 599,37	0,00	10
22/12/2021	GROS TRAVAUX COLLEGE PLAISANCE	AUT0600481	70 000,00	0,00	25
22/12/2021	TRAVAUX CONSTRUCTION COLLEGE P	AUT1000044	430 446,57	0,00	25
22/12/2021	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	AUT1300047	1 706 385,25	0,00	18
22/12/2021	REHABILITATION COLLEGE DE PLA	AUT1400019	792 003,65	0,00	18
22/12/2021	REHABILITATION COLLEGE DE PLA	AUT1500016	946 072,20	0,00	18
22/12/2021	FRAIS INSERTION CONSTRUC PLATEFORME HANGAR BOIS SARAMON	AUT1600077_1	108,00	0,00	1
22/12/2021	FRAIS INSERTION CT PLATEFORME ET HANGAR SARAMON	AUT1600086_1	108,00	0,00	1

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
22/12/2021	GT PLATEFORME ET HANGAR SARAM	AUT1600573	16 934,86	0,00	25
22/12/2021	GROS TRAVAUX HANGAR ET PLATEF	AUT1700011	14 544,12	0,00	25
22/12/2021	FRAIS INSERTION TOITURES TERR	AUT1700025_1	324,00	0,00	1
22/12/2021	GROS TRAVAUX COLLEGE CARNOT 2	AUT1700101	471 551,38	0,00	18
22/12/2021	GROS TRAVAUX PLATEFORME ALIMENTAIRE 2017	AUT1700690	99 994,54	0,00	18
22/12/2021	CREATION 1 PANNEAU PLATEFORME	AUT1800072	361 151,57	0,00	25
22/12/2021	GROS TRAVAUX PLATEFORME ALIME	AUT1800077	93 778,27	0,00	18
22/12/2021	FRAIS INSERTION COLLEGE CAZAU	AUT1800174_1	864,00	0,00	18
22/12/2021	FRAIS INSERTION CONSTRUCTION	AUT1800710_1	108,00	0,00	1
22/12/2021	FRAIS INSERTION PLATEFORME ENERGIE HANGAR SARAMON	AUT1900036_1	108,00	0,00	1
22/12/2021	CONSTRUCTION PLATEFORME ENERGIE SARAMON 2019	AUT1900043	596 314,04	0,00	25
22/12/2021	GROS TRAVAUX PLATEFORME ALIMENTAIRE GERS SOLIDAIRE 2019	AUT1900063	365 910,86	0,00	18
22/12/2021	FRAIS INSERTION REAMGMT BATIMENT GERS SOLIDAIRE	AUT1900118_1	324,00	0,00	1
22/12/2021	GX TRAVAUX COLLEGE SAMATAN 20019	AUT1900454	52 966,07	0,00	18
22/12/2021	CONSTRUCTION PLATEFORME ENERGIE SARAMON 2020	AUTCG32_20_0058	8 961,27	0,00	25
22/12/2021	CONSTRUCTION HANGAR CITE2 FJ 323	AUTCG32_20_0392	196 765,41	0,00	25
22/12/2021	GROS TRAVAUX PLATEFORME ALIMENTAIRE GERS SOLIDAIRE 2020	AUTCG32_20_0450	12 474,30	0,00	18
22/12/2021	CONSTRUCTION HANGAR CITE2	AUTCG32_21_0048	243 427,70	0,00	25
22/12/2021	GROS TRAVAUX PLATEFORME ALIMENTAIRE GERS SOLIDAIRE 2021	AUTCG32_21_0758	3 243,17	0,00	18
23/12/2021	FRAIS INSERTION MISE EN CONFO	AUT1500116_1	864,00	0,00	18
23/12/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT CENTRE AR	AUT1500590	123 560,58	0,00	18
23/12/2021	GROS TRAVAUX CENTRE ARREAU 20	AUT1800067	53 597,22	0,00	18
23/12/2021	FRAIS INSERTION RESTRUCT PARTIELLE INFIRMERIE ARREAU	AUT1900065_1	864,00	0,00	18
23/12/2021	GROS TRAVAUX CENTRE ARREAU 2019	AUT1900081	147 808,56	0,00	18
23/12/2021	FRAIS D'INSERTION CENTRE OXYGERS ARREAU	AUT1900487_1	324,00	0,00	1
23/12/2021	FRAIS D'INSERTION CENTRE OXYGERS ARREAU	AUT1900488_1	864,00	0,00	18
23/12/2021	GROS TRAVAUX CENTRE OXYGERS ARREAU 2020	AUTCG32_20_0070	371 246,73	0,00	18
23/12/2021	CREATION CHEMIN PIETONNIER MAQUIS DE MEILHAN	AUTCG32_20_0221	1 528,50	0,00	18
23/12/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT ADDA 2020	AUTCG32_20_0811	51 792,72	0,00	18
23/12/2021	GROS TRAVAUX CENTRE OXYGERS ARREAU 2021	AUTCG32_21_0052	288 777,39	0,00	18
23/12/2021	TERRAIN VALENCE SUR BAISE AN221	AUTCG32_21_1480	13 500,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AMGT TRAVERS	AUT1700542	40 843,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AMGMT TRAVE	AUT1800614	12 284,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AMGMT TRAVE	AUT1800615	9 113,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AMGMT SECUR	AUT1800616	4 500,00	0,00	0
31/12/2021	FOND DE CONCOURS RD509 MARSAN	AUT1900331	68 626,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS LUPPE VIOLLES RD930	AUT1900545	15 646,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS NOGARO AM CARREFOUR COTE HOPITAL	AUT1900546	19 499,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS ST PUY TRAVERSE RD42-RD654	AUT1900547	49 502,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AMENAGEMENT RD531-RD572	AUT1900563	3 537,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS PERGAIN TAILLAC RD41	AUT1900656	18 075,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS CASTELNAU BARBARENS RD40	AUT1900657	7 950,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS LIAS RD535	AUT1900658	26 591,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS MONFERRAN SAVES RD39-RD257	AUT1900659	22 500,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AM CARREFOUR RD34-VC6 MONTESQUIOU	AUT1900660	5 289,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AM CARREFOUR RD626-VC1 MONTAMAT	AUT1900661	18 565,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AM BD DES PYRÉNÉES RD626 CAZAUBON	AUT1900712	6 331,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AM TRAVERSE RD157 CASTILLON DEBATS	AUT1900713	4 872,00	0,00	0

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AM TRAVERSE RD634 LABASTIDE SAVES	AUT1900714	89 284,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AM TRAVERSE RD626 PESSAN	AUT1900715	40 492,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS NOGARO RD25	AUTCG32_20_0114	45 497,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS CONDOM RD654	AUTCG32_20_0115	13 184,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS TACHOIRE RD40 - RD129	AUTCG32_20_0116	5 995,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AMENAGT TRAVERSE TOURNECOUPE RD7	AUTCG32_20_0487	2 007,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AMGT SECURITE EAUZE RD43	AUTCG32_20_0488	10 500,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS RD626 TRAVERSE PESSAN	AUTCG32_20_0633	10 493,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS RD509 TRAVERSE MARSAN	AUTCG32_20_0634	21 402,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS RD42-RD654 TRAVERSE ST PUY	AUTCG32_20_0635	12 375,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AMENAGEMENT RD626 EAUZE	AUTCG32_20_0636	13 954,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS TRAVERSE RD157 CASTILLON DEBATS	AUTCG32_20_0638	10 352,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AMENAGEMENT RD112-VC8	AUTCG32_20_0719	6 037,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS CHEMIN PIETONNIER RD247	AUTCG32_20_1027	7 248,00	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS TRAVERSE RD40	AUTCG32_20_1028	18 551,00	0,00	0
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE AIGNAN 2021	AUTCG32_21_0047	302 086,04	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT HDD 2021	AUTCG32_21_0049	134 774,29	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE ISLE JOURDAIN LM 2021	AUTCG32_21_0050	120 168,48	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE CARNOT 2021	AUTCG32_21_0051	104 278,53	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX RESEAUX ROUTIERS 2021	AUTCG32_21_0065	9 871 151,28	0,00	0
31/12/2021	FONDS DE CONCOURS AM TRAVERSE RD634 LABASTIDE SAVES	AUTCG32_21_0097	48 440,00	0,00	0
31/12/2021	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION LOMBEZ 2021	AUTCG32_21_0120	1 315,89	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT MEMENTO 2021	AUTCG32_21_0171	4 439,52	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE CONDOM 2021	AUTCG32_21_0213	275 053,95	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION NOGARO 2021	AUTCG32_21_0214	1 166,89	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION RISCLE 2021	AUTCG32_21_0215	46 474,98	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE PLAISANCE 2021	AUTCG32_21_0216	58 154,73	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE MARCIAC 2021	AUTCG32_21_0217	59 284,96	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT OENOPOLE EAUZE 2021	AUTCG32_21_0237	804,15	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE MASSEUBE 2021	AUTCG32_21_0240	210 675,73	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE MIELAN 2021	AUTCG32_21_0241	435 824,06	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE MIRANDE 2021	AUTCG32_21_0242	222 119,08	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE PLAISANCE 2021	AUTCG32_21_0243	48 403,00	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE RISCLE 2021	AUTCG32_21_0244	57 420,09	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE SAMATAN 2021	AUTCG32_21_0245	198 840,65	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT MDS NOGARO 2021	AUTCG32_21_0247	445,62	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT SLA MASSEUBE 2021	AUTCG32_21_0248	335,80	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT SLA PLAISANCE 2021	AUTCG32_21_0249	223,45	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT OXYGERS ARREAU 2021	AUTCG32_21_0250	44 281,27	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT ABBAYE DE FLARAN 2021	AUTCG32_21_0251	99 615,39	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT MDS CONDOM 2021	AUTCG32_21_0254	64 757,47	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT SLA MAUVEZIN 2021	AUTCG32_21_0255	299,19	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION FLEURANCE 2021	AUTCG32_21_0256	316,87	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION LECTOURE 2021	AUTCG32_21_0257	306,77	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION VIC FEZENSAC 2021	AUTCG32_21_0258	3 436,63	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT PAS VIC FEZENSAC 2021	AUTCG32_21_0259	229,77	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE CAZAUBON 2021	AUTCG32_21_0260	99 203,05	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE EAUZE 2021	AUTCG32_21_0261	42 189,27	0,00	18

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE FLEURANCE 2021	AUTCG32_21_0262	69 579,87	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE GIMONT 2021	AUTCG32_21_0263	14 706,59	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE MAUVEZIN 2021	AUTCG32_21_0264	23 235,20	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE VIC FEZENSAC 2021	AUTCG32_21_0265	58 380,30	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT 22 EME COLLEGE ISLE JOURDAIN 2021	AUTCG32_21_0266	965,73	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT MDS ISLE JOURDAIN 2021	AUTCG32_21_0267	285,33	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT ARCHIVES DEPARTEMENTALES 2021	AUTCG32_21_0268	29 589,26	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT BATIMENT LES COLONNES 2021	AUTCG32_21_0269	5 493,13	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT CARMEL 2021	AUTCG32_21_0270	46 520,08	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT FLL 2021	AUTCG32_21_0271	35 935,54	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT CHARTREUSE 2021	AUTCG32_21_0272	8 964,41	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT PARC 2021	AUTCG32_21_0273	7 798,93	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT MEDIATHEQUE 2021	AUTCG32_21_0274	574,41	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT MAISON DU TOURISME CDTL 2021	AUTCG32_21_0275	343,37	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT PMI 2021	AUTCG32_21_0276	23 935,04	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT MLE 2021	AUTCG32_21_0277	10 148,60	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE MATHALIN 2021	AUTCG32_21_0278	23 719,02	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT IUFM ESPE 2021	AUTCG32_21_0279	120 904,85	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT HQE 2021	AUTCG32_21_0280	1 003,63	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT CASERNE LANNES 2021	AUTCG32_21_0281	16 833,75	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT PAS DU GARROS 2021	AUTCG32_21_0282	190,61	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT COLLEGE MATHALIN 2021	AUTCG32_21_0402	75 645,82	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT MAQUIS MEILHAN 2021	AUTCG32_21_0462	18 365,22	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT GENDARMERIE MAUVEZIN 2021	AUTCG32_21_0641	21 105,00	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT UFAS 2021	AUTCG32_21_0780	7 590,53	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT PAS GIMONT 2021	AUTCG32_21_0976	5 529,06	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT CINEMA MIRANDE	AUTCG32_21_1222	2 772,00	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT MDS FLEURANCE	AUTCG32_21_1289	9 471,16	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT CINEMA CONDOM	AUTCG32_21_1290	19 015,65	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE CONDOM 2021	AUTCG32_21_1507	1 206,80	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE MASSEUBE 2021	AUTCG32_21_1508	1 395,51	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE MIRANDE 2021	AUTCG32_21_1509	12 529,36	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE VIC FEZENSAC 2021	AUTCG32_21_1510	1 484,29	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE HDD 2021	AUTCG32_21_1511	38 783,30	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE PARC 2021	AUTCG32_21_1512	13 020,10	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE SLA MASSEUBE 2021	AUTCG32_21_1513	8 848,30	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE BATIMENT LES COLONNES 2021	AUTCG32_21_1514	3 249,44	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE FLL 2021	AUTCG32_21_1515	4 458,87	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE CARMEL 2021	AUTCG32_21_1516	18 922,00	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE CHARTREUSE 2021	AUTCG32_21_1517	3 873,02	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE MEMENTO 2021	AUTCG32_21_1518	8 181,12	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE ATELIER HANGAR 2021	AUTCG32_21_1519	6 607,96	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE GIMONT 2021	AUTCG32_21_1520	5 872,84	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE SALINIS 2021	AUTCG32_21_1521	12 602,87	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE CASERNE LANNES 2021	AUTCG32_21_1522	2 013,65	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE PRE ARCHIVES 2021	AUTCG32_21_1524	1 905,51	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE SUBDIVISION MONTESQUIOU 2021	AUTCG32_21_1525	1 041,78	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE SLA MAUVEZIN 2021	AUTCG32_21_1526	6 410,61	0,00	18

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE MDS NOGARO 2021	AUTCG32_21_1527	4 974,07	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT REGIE SLA NOGARO 2021	AUTCG32_21_1528	1 110,17	0,00	18
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			14 604,60	0,00	
17/03/2021	PRET AU PERSONNEL N°3 DU 09/0	AUTCG32_21_0233	80,00	0,00	0
29/03/2021	PRET AU PERSONNEL N°4 DU 23/0	AUTCG32_21_0302	1 071,00	0,00	0
08/06/2021	PRET AU PERSONNEL N°6 DU 11 M	AUTCG32_21_0497	720,00	0,00	0
14/06/2021	PRET AU PERSONNEL N°7 DU 8 JU	AUTCG32_21_0517	870,00	0,00	0
15/06/2021	PRET AU PERSONNEL N°5 DU 11 M	AUTCG32_21_0496	889,00	0,00	0
13/10/2021	PRET AU PERSONNEL N°9 DU 5 OCTOBRE 2021	AUTCG32_21_0958	653,60	0,00	0
20/10/2021	PRET AU PERSONNEL N°8 DU 5 OC	AUTCG32_21_0988	1 449,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°1/2020	AUTCG32_21_1074	80,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°2/2020	AUTCG32_21_1075	126,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°3/2020	AUTCG32_21_1076	189,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°5/2020	AUTCG32_21_1077	252,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°6/2020	AUTCG32_21_1078	252,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°7/2020	AUTCG32_21_1079	300,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°8/2020	AUTCG32_21_1080	567,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°10/2020	AUTCG32_21_1081	400,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°11/2020	AUTCG32_21_1082	693,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°12/2020	AUTCG32_21_1083	693,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°14/2020	AUTCG32_21_1084	756,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°17/2020	AUTCG32_21_1085	819,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°16/2020	AUTCG32_21_1087	50,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°19/2019	AUTCG32_21_1089	63,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°9/2020	AUTCG32_21_1090	504,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°13/2020	AUTCG32_21_1091	693,00	0,00	0
04/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°15/2020	AUTCG32_21_1092	256,00	0,00	0
20/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°10 DU 07/12/2021	AUTCG32_21_1491	667,00	0,00	0
20/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°11 DU 14 /12/2021	AUTCG32_21_1492	1 512,00	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							252 477,10	-14 520,93	
Cessions à titre onéreux							252 477,10	-14 520,93	
20/04/2021	INSTALLATION VOIRIE 2004 N A	01/01/2004	2 892,80	0	0,00	2 892,80	2 892,80	0,00	0,00
02/06/2021	ROUTES DEPARTEMENTALES TERRAIN	31/12/2003	382,00	0	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00
24/08/2021	BERLINE IMMA AP 806 DG	19/04/2010	16 380,00	6	16 380,00	0,00	1 750,52	1 750,52	0,00
24/08/2021	TONDEUSE	07/09/2011	22 724,00	8	22 724,00	0,00	6 265,06	6 265,06	0,00
24/08/2021	RENAULT CLIO BLANCHE CD 631 VS	12/06/2015	9 566,89	6	9 566,89	0,00	3 542,13	3 542,13	0,00
24/08/2021	RENAULT CLIO BLANCHE IMMAT CS	12/06/2015	9 566,89	6	9 566,89	0,00	3 846,01	3 846,01	0,00
24/08/2021	RENAULT CLIO IMMAT CD 131 VT	13/07/2016	8 262,54	6	6 885,00	1 377,54	3 311,01	1 933,47	0,00
24/08/2021	RENAULT CLIO IMMAT CH 573	02/09/2016	8 262,54	6	6 885,00	1 377,54	3 480,50	2 102,96	0,00
24/08/2021	RENAULT CLIO III IMMAT CD 947	02/09/2016	8 262,54	6	6 885,00	1 377,54	3 480,50	2 102,96	0,00
24/08/2021	RENAULT CLIO III IMMAT CD 254	02/09/2016	8 262,54	6	6 885,00	1 377,54	3 479,64	2 102,10	0,00
24/08/2021	RENAULT CLIO III CD 817 VS	02/09/2016	8 262,54	6	6 885,00	1 377,54	3 658,54	2 281,00	0,00
24/08/2021	RENAULT CLIO III IMMAT CJ 519	02/09/2016	8 262,54	6	6 885,00	1 377,54	3 703,91	2 326,37	0,00
24/08/2021	RENAULT CLIO IMMAT CD 028 VT	12/06/2017	6 857,86	6	4 568,00	2 289,86	3 311,01	1 021,15	0,00
24/08/2021	RENAULT CLIO IMMAT CD 707 VS	12/06/2017	6 857,86	6	4 568,00	2 289,86	2 497,81	207,95	0,00
14/09/2021	PARC DDE MAT ET OUTILLAGE ET M	31/12/2003	7 847,81	0	0,00	7 847,81	7 847,81	0,00	0,00
14/09/2021	KANGOO EXPRESS RENAULT 3019MQ3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	800,36	800,36	0,00
14/09/2021	KANGOO EXPRESS RENAULT 8145MN3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	1 503,99	1 503,99	0,00
14/09/2021	KANGOO EXPRESS RENAULT 8146MN3	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	1 428,66	1 428,66	0,00
14/09/2021	BERLINGO FOURGONETTES	01/12/2011	10 400,00	6	10 400,00	0,00	3 660,26	3 660,26	0,00
14/09/2021	KANGOO EXPRESS CONFORT	12/12/2011	11 791,62	6	11 791,62	0,00	400,61	400,61	0,00
14/09/2021	PEUGEOT PARTNER 8133MP32	17/06/2013	5 684,00	6	5 684,00	0,00	2 938,65	2 938,65	0,00
14/09/2021	PEUGEOT PARTNER 8134MP32	17/06/2013	5 684,00	6	5 684,00	0,00	3 247,66	3 247,66	0,00
14/09/2021	BALAIS TRACTES	09/12/2013	8 156,73	8	8 156,73	0,00	1 527,96	1 527,96	0,00
29/09/2021	RENAULT CLIO IMMAT C.J-562-EA	02/10/2017	6 857,86	6	4 568,00	2 289,86	3 480,50	1 190,64	0,00
07/10/2021	CAST DSD LOMBEZ	21/10/1999	161 792,61	0	0,00	161 792,61	65 000,00	-96 792,61	0,00
07/10/2021	ROUTES DEPARTEMENTALES TERRAIN	31/12/2003	34,45	0	0,00	34,45	34,45	0,00	0,00
07/10/2021	TERRAINS DE VOIRIE 2011	01/01/2011	55 000,00	0	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
20/12/2021	PARC DDE MAT ET OUTILLAGE ET M	31/12/2003	13 082,24	0	0,00	13 082,24	13 082,24	0,00	0,00
20/12/2021	KANGOO EXPRESS RENAULT 8540 MQ	08/12/2010	7 435,00	6	7 435,00	0,00	939,89	939,89	0,00
21/12/2021	PEUGEOTS 208 ACTIVE BLANCHES	08/04/2014	12 519,59	6	12 519,59	0,00	3 479,64	3 479,64	0,00
21/12/2021	PEUGEOT 208 ACTIVES 5 PORTES	05/05/2015	10 934,19	6	10 934,19	0,00	4 269,73	4 269,73	0,00
21/12/2021	PEUGEOT 208 ACTIVES 5 PORTES	05/05/2015	43 736,74	6	43 736,74	0,00	16 723,68	16 723,68	0,00
21/12/2021	PEUGEOT 208 ACTIVES 5 PORTES	05/05/2015	21 868,37	6	21 868,37	0,00	8 756,88	8 756,88	0,00
21/12/2021	PEUGEOTS 208	10/05/2017	11 881,72	6	7 920,00	3 961,72	3 318,71	-643,01	0,00
21/12/2021	RENAULT CLIO IMMAT CS 278 VT	12/06/2017	6 857,86	6	4 568,00	2 289,86	3 148,37	858,51	0,00
21/12/2021	RENAULT CLIO IMMAT CD 983 VS	12/06/2017	6 857,86	6	4 568,00	2 289,86	3 148,37	858,51	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)
21/12/2021	RENAULT CLIO IMMAT CJ-815-BM	12/09/2017	6 857,86	6	4 568,00	2 289,86	3 137,24	847,38	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
31/12/2021	TABLE EXPO ITINERAN	01/01/2020	276,00	1	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BAC DE RANGEMENT	01/01/2020	198,03	1	198,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ARMOIRES A RIDEAUX / ARMOIRE	01/01/2020	4 763,71	1	4 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS TAMAKI COLLEGE RISCLE	01/01/2020	3 288,42	1	3 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ARMOIRES 2 ECOBUREAUX/VESTIA	01/01/2020	6 349,98	1	6 349,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES SCOLAIRE PMR JACK COLLEGE SAMATAN	01/01/2020	1 605,24	1	1 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	7 ARMOIRES 3 FAUTEUILS 1 BUREAU COLL MATHALIN	01/01/2020	2 266,63	1	2 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	1 ECOBUREAU 1 ARMOIRE 2 TABLEAUX COLLEGE GIMONT	01/01/2020	1 334,59	1	1 334,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ECOBUREAU ECOTABLE FAUTEUIL TABLEAU DESSERTTE COLL GIMONT	01/01/2020	1 967,22	1	1 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIERS SCOLAIRE COLLEGE GIMONT	01/01/2020	6 921,04	1	6 921,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIERS BUREAU COLLEGE CONDOM	01/01/2020	7 863,61	1	7 863,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIERS SCOLAIRE COLLEGE MAUVEZIN	01/01/2020	4 316,78	1	4 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	COUSSIN ANTI VIBRATION	01/01/2020	142,92	1	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DROIT REPRESENTATION SITE INTERNET	01/01/2020	264,00	1	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PERCHE ELAGUEUSE TELESCOPIQUE	01/01/2020	106,98	1	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES ADOBE	01/01/2020	4 042,18	1	4 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES ABOBE CC	01/01/2020	975,79	1	975,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	KIT LECTEUR 90 TOUCH LIGHT	01/01/2020	249,60	1	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEVISEUR LG LED 70 CM	01/01/2020	179,99	1	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ERGOLOMB APPUI LOMBAIRE POUR VOITURE	01/01/2020	109,32	1	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO COLLEGE GIMONT	01/01/2020	760,57	1	760,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ERGOCYX ASSISE POUR VOITURE	01/01/2020	189,72	1	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BATTERIES EP801 ENGONIUS	01/01/2020	129,60	1	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	OUTILLAGE	01/01/2020	301,09	1	301,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	THERMOMETRES ELECTRONIQUES	01/01/2020	104,70	1	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIERS BUREAU COLLEGE MATHALIN	01/01/2020	5 183,44	1	5 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS TAMAKI COLLEGE MIRANDE	01/01/2020	5 131,62	1	5 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIERS BUREAU	01/01/2020	4 406,23	1	4 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIERS BUREAU	01/01/2020	5 875,20	1	5 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIERS SCOLAIRE	01/01/2020	2 417,18	1	2 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PETIT ELECTROMENAGER RESIDENCE	01/01/2020	63,94	1	63,94	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)
31/12/2021	COFFRE-FORT A CLE IGNIFUGE DOSIN	01/01/2020	301,79	1	301,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SOURIS ERGONOMIQUE ROLLERMOUSE RED	01/01/2020	337,70	1	337,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES CISCO IP ECO RECYCLE 7941	01/01/2020	658,79	1	658,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES CISCO IP ECO RECYCLE 7941	01/01/2020	608,11	1	608,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES CISCO IP ECO RECYCLE 7941	01/01/2020	658,79	1	658,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES WINDOWS 7 EXTENDED SECURITY	01/01/2020	15 045,00	1	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BATTERIES BELKIN BOOST CHARGE	01/01/2020	110,80	1	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SCANJET HP PRO 3500	01/01/2020	475,24	1	475,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ETAU ESP.VERTS	01/01/2020	232,92	1	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	THERMOS A POMPE 2	01/01/2020	84,00	1	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES CISCO IP ECO RECYCLE 7941	01/01/2020	504,17	1	504,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES CISCO IP ECO RECYCLE 7941	01/01/2020	405,41	1	405,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TV PHILIPS + SUPPORT FIXIE	01/01/2020	512,40	1	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS DE BUREAU	01/01/2020	5 865,82	1	5 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS DE BUREAU	01/01/2020	940,69	1	940,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS DE BUREAU COLLEGE CARNOT	01/01/2020	12 354,48	1	12 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ECO BUREAUX 160 X 80 ET ACCESSOIRES	01/01/2020	697,27	1	697,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO DUO	01/01/2020	7 465,68	1	7 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHAISES TAMAKI DUO	01/01/2020	1 060,08	1	1 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ECO BUREAU 180 X 80, CAISSON A ROULETTES ET ACCESSOIRES	01/01/2020	805,80	1	805,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BUREAU ET ARMOIRES	01/01/2020	919,36	1	919,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARIOT TROIS NIVEAUX	01/01/2020	454,20	1	454,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHARIOTS TROIS NIVEAUX	01/01/2020	1 816,80	1	1 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER DE RANGEMENT	01/01/2020	309,00	1	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS REPEAT	01/01/2020	4 446,00	1	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BUREAUX, ARMOIRES ET ACCESSOIRES	01/01/2020	2 073,16	1	2 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES PLIANTES ET CHARIOT	01/01/2020	998,52	1	998,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABOURETS ET FAUTEUILS	01/01/2020	2 155,54	1	2 155,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS	01/01/2020	916,20	1	916,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MATERIELS ET MOBILIERS	01/01/2020	2 373,00	1	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS	01/01/2020	4 283,66	1	4 283,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO DUO	01/01/2020	746,57	1	746,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS	01/01/2020	2 254,40	1	2 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES ET TABOURETS	01/01/2020	713,56	1	713,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABOURETS ET TABLEAU	01/01/2020	1 859,38	1	1 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS	01/01/2020	8 317,32	1	8 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS	01/01/2020	6 495,62	1	6 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS	01/01/2020	4 774,36	1	4 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS	01/01/2020	10 071,11	1	10 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ARMOIRES A RIDEAUX ET FAUTEUILS CLUB	01/01/2020	1 229,40	1	1 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS	01/01/2020	6 821,23	1	6 821,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS	01/01/2020	3 944,53	1	3 944,53	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)
31/12/2021	CHAISES SHOOT	01/01/2020	3 499,80	1	3 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS ET SIEGES	01/01/2020	3 231,92	1	3 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER	01/01/2020	2 730,54	1	2 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER	01/01/2020	3 082,55	1	3 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER ET MATERIEL	01/01/2020	3 374,62	1	3 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER	01/01/2020	4 317,04	1	4 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER	01/01/2020	1 886,64	1	1 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES, CHAISES, FAUTEUIL	01/01/2020	2 793,84	1	2 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER	01/01/2020	4 292,33	1	4 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER ET MATERIEL DIVERS	01/01/2020	1 374,17	1	1 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIERSS DIVERS	01/01/2020	3 084,16	1	3 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VESTIAIRES SUR BANC STAD	01/01/2020	4 387,66	1	4 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES IP ECO-RECYCLES CISCO 7962	01/01/2020	1 236,00	1	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LITS ET TIROIRS DE RANGEMENT	01/01/2020	8 968,02	1	8 968,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	POSE BORDURE ET ELINGUE	01/01/2020	406,20	1	406,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQUE 5400	01/01/2020	19 811,52	1	19 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRANSPALETTE MANUEL	01/01/2020	330,00	1	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ECRANS DE PROTECTION COMPTOIR	01/01/2020	2 640,00	1	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO ORDINATEURS 3500 + MEMOIRE 4GB	01/01/2020	828,70	1	828,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	01/01/2020	59 083,92	1	59 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	01/01/2020	22 453,06	1	22 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES F-SECURE	01/01/2020	40 550,20	1	40 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ECRANS DE PROTECTION HYGIAPHONES	01/01/2020	2 096,40	1	2 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MACHINE PLASTIFIER FELLOWES SATURN	01/01/2020	176,53	1	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LOGICIEL GESTION SITE INTERNET WEFORMS PRO V1.3.5	01/01/2020	192,00	1	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES CISCO 8851 / EXTENTION CP-BELEM	01/01/2020	908,47	1	908,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EQUIPEMENT MAINTENANCE RESEAU CISCO	01/01/2020	127,98	1	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES CISCO	01/01/2020	699,68	1	699,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EQUIPEMENT MAINTENANCE RESEAU CISCO	01/01/2020	85,32	1	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES CISCO	01/01/2020	619,32	1	619,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES CISCO	01/01/2020	521,33	1	521,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EQUIPEMENT MAINTENANCE RESEAU CISCO	01/01/2020	127,98	1	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATERIEL DE TELEPHONIE	01/01/2020	1 377,31	1	1 377,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATERIEL DE TELEPHONIE	01/01/2020	2 156,06	1	2 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATERIEL DE TELEPHONIE	01/01/2020	1 693,51	1	1 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES CISCO IP 8851	01/01/2020	2 725,42	1	2 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EQUIPEMENTS MAINTENANCE RESEAU CISCO	01/01/2020	85,32	1	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES CISCO	01/01/2020	699,68	1	699,68	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)
31/12/2021	LICENCES CISCO ENHANCED	01/01/2020	493,92	1	493,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EQUIPEMENT MAINTENANCE RESEAU CISCO	01/01/2020	294,72	1	294,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES CISCO	01/01/2020	423,34	1	423,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES ENHANCED TOIP	01/01/2020	164,64	1	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDES ELSAY 20UG80	01/01/2020	194,70	1	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATERIEL DE TELEPHONIE	01/01/2020	1 369,58	1	1 369,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FEUX ET CENTRALES	01/01/2020	982,80	1	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FEUX TRIANGLES GYROLED	01/01/2020	5 519,76	1	5 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CADRES POUR AFFICHES	01/01/2020	44,85	1	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REFRIGERATEURS FAURE	01/01/2020	698,00	1	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VENTILATEURS SUR PIED	01/01/2020	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LOGICIELS ADOBE ACROBAT AFTER EFFECTS	01/01/2020	278,75	1	278,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATERIEL INFORMATIQUE DELL MEMOIRE 8GO	01/01/2020	252,00	1	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATERIELS INFORMATIQUE DELL MEMOIRE 8 GO	01/01/2020	504,00	1	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FILTRE ANTI REFLETS	01/01/2020	80,29	1	80,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ADAPTATEURS VIDEO	01/01/2020	97,56	1	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BARRIERES CIRCULATION	01/01/2020	1 213,20	1	1 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEVISEURS PHILIPS 4K SMART	01/01/2020	2 808,00	1	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRIANGLE TRI LED500	01/01/2020	402,30	1	402,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	POMPE A EAU POUR BASSIN LAGUNA	01/01/2020	297,97	1	297,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH RESEAU D LINK 26	01/01/2020	405,46	1	405,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH D LINK DGS	01/01/2020	810,91	1	810,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES ET CHAISES QUAD	01/01/2020	326,47	1	326,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PONCEUSE A BANDE	01/01/2020	498,00	1	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	HUB 4 PORTS USB	01/01/2020	47,47	1	47,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TOPOMETRES	01/01/2020	708,00	1	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LOGICIEL DE RESSOURCE GRAPHIQUE FREEPIK PREMIUM	01/01/2020	140,40	1	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TALKIES WALKIES MOTOROLA XT420	01/01/2020	1 011,74	1	1 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EXTINCTEURS	01/01/2020	507,60	1	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	COFFRE FORT RESKAL	01/01/2020	123,73	1	123,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ETAU ETABLI	01/01/2020	351,32	1	351,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO HF SENNHEISER E835	01/01/2020	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATERIEL SONORISATION TAMTAM	01/01/2020	1 963,00	1	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PROJECTEURS LED IBIZA	01/01/2020	554,00	1	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MALETTE OUTILLAGE	01/01/2020	99,00	1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRIANGLES TRI LED	01/01/2020	786,60	1	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TOPOMETRES ET KIT CAPTEURS	01/01/2020	1 194,00	1	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	GYROPHARES LED MAGNETIQUE	01/01/2020	163,20	1	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VITRINES AFFICHAGE	01/01/2020	407,02	1	407,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL GB86 DE	01/01/2020	373,50	1	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MANGE DEBOUT INOX	01/01/2020	1 274,76	1	1 274,76	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)
31/12/2021	FAUTEUILS	01/01/2020	706,43	1	706,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ARMOIRE	01/01/2020	210,72	1	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES RECTANGLES + TABLE RABATTABLE	01/01/2020	1 421,94	1	1 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO	01/01/2020	1 123,16	1	1 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO + TAMAKI DUO	01/01/2020	1 922,02	1	1 922,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO	01/01/2020	748,78	1	748,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUIL UDO + TAMAKI DUO	01/01/2020	586,62	1	586,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO	01/01/2020	374,39	1	374,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO +TAMAKI DUO + TAMAKI CONTACT	01/01/2020	4 277,47	1	4 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER BUREAU DOSIN	01/01/2020	963,82	1	963,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER BUREAU MDS AUCH	01/01/2020	1 809,80	1	1 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER BUREAU DIRECTION DES ARCHIVES	01/01/2020	3 682,46	1	3 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SIEGES DIRECTION ARCHIVES	01/01/2020	1 005,82	1	1 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DISTRIBUTEURS GEL HYDROALCOOLIQUE MODELE DIV.OC	01/01/2020	7 694,40	1	7 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO	01/01/2020	748,78	1	748,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO ET CAMERA VISIO LOGITECH	01/01/2020	447,41	1	447,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TOPOMETRES DM7	01/01/2020	1 062,00	1	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES OFFICE	01/01/2020	42 676,92	1	42 676,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PLAQUE VITRO AMICA ET LAVE VAISSELLE BOSH	01/01/2020	729,98	1	729,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REFRIGERATEUR TOP 102L FRTT102W	01/01/2020	258,00	1	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	GLACIERES 21L 12V	01/01/2020	754,65	1	754,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LECTEURS LIVRES AUDIOS	01/01/2020	797,50	1	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BOITE A HISTOIRES ET CASQUE AUDIO	01/01/2020	73,01	1	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BALADEUSE LEDS ET SERVANTE 7 TIROIRS	01/01/2020	712,80	1	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VENTILATEURS SUR PIED	01/01/2020	499,80	1	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRIANGLES TRI LED / GYROLED	01/01/2020	1 134,90	1	1 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PETITE PLAQUE A INDUCTION	01/01/2020	49,90	1	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH TOIP CISCO CATALYST 2960L	01/01/2020	326,62	1	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ODOMETRES	01/01/2020	260,40	1	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES IP ECO RECYCLES CISCO 7941	01/01/2020	456,08	1	456,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH TOIP CISCO CATALYST 2960L	01/01/2020	326,62	1	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES IP ECO RECYCLES CISCO 7941	01/01/2020	557,44	1	557,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES IP ECO RECYCLES CISCO 7941	01/01/2020	405,41	1	405,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES IP ECO RECYCLES CISCO 7941	01/01/2020	760,14	1	760,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES IP ECO RECYCLES CISCO 7941	01/01/2020	658,79	1	658,79	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)
31/12/2021	TELEPHONES IP ECO RECYCLES CISCO 7941	01/01/2020	709,46	1	709,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH TOIP CISCO CATALYST 2960L	01/01/2020	326,62	1	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH TOIP CISCO CATALYST 2960L	01/01/2020	271,03	1	271,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH TOIP CISCO CATALYST 2960L	01/01/2020	326,62	1	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH TOIP CISCO CATALYST 2960L	01/01/2020	271,03	1	271,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH TOIP CISCO CATALYST 2960L	01/01/2020	326,61	1	326,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH TOIP CISCO CATALYST 2960L	01/01/2020	135,52	1	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BORNES WIFI HPE ARUBA	01/01/2020	1 159,37	1	1 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEULEUSE 230MM	01/01/2020	270,00	1	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH TOIP CISCO CATALYST 2960L	01/01/2020	326,62	1	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH TOIP CISCO CATALYST 2960L	01/01/2020	271,03	1	271,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DONNEES CADASTRALES	01/01/2020	1 474,00	1	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ADAPTATEURS CISCO ATA 191	01/01/2020	361,15	1	361,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ADAPTATEURS CISCO ATA 191	01/01/2020	361,15	1	361,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ADAPTATEURS CISCO ATA 191	01/01/2020	361,15	1	361,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ENREGISTREUR NUMERIQUE ZOOM H5	01/01/2020	361,34	1	361,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BORNE WIFI HPE ARUBA INSTANT IAP 305	01/01/2020	579,68	1	579,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ORDINATEURS PORTABLES DELL LATITUDE 5400	01/01/2020	6 163,58	1	6 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ORDINATEURS PORTABLES DELL LATITUDE 5400	01/01/2020	2 641,54	1	2 641,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ORDINATEURS PORTABLES DELL LATITUDE 5400	01/01/2020	5 283,07	1	5 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ORDINATEURS PORTABLES DELL LATITUDE 5400	01/01/2020	5 283,07	1	5 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BATTERIES STIHL POUR OUTILLAGES	01/01/2020	317,00	1	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABOURETS DE BAR	01/01/2020	442,50	1	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	01/01/2020	8 080,46	1	8 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES BASE DE DONNEES ORACLE	01/01/2020	2 484,00	1	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ADAPTEUR TELEPHONE ANALOG	01/01/2020	180,58	1	180,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ADAPTATEUR TELEPHONE ANALOG	01/01/2020	361,15	1	361,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ADAPTATEURS TELEPHONE ANALOG	01/01/2020	361,15	1	361,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PERCEUSE D ANGLE	01/01/2020	190,93	1	190,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CARTE MEMOIRE	01/01/2020	373,44	1	373,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEULEUSE PERCEUSE SCIE CIRCULAIRE	01/01/2020	573,79	1	573,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PLANCHA RIO ACIER 2 BRULEURS	01/01/2020	191,88	1	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BUREAUX CAISSONS OBTURATEURS ET VOILES DE FONDS	01/01/2020	7 232,76	1	7 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES ET CHAISES SCOLAIRES	01/01/2020	5 244,98	1	5 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ECRAN DE PROJECTION ET TABLEAUX D'AFFICHAGE LIEGE	01/01/2020	410,45	1	410,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BUREAU VOILE DE FONDS OBTURATEUR CAISSON ET CONVIVIALITE	01/01/2020	1 981,70	1	1 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BUREAUX ECO ET CAISSONS	01/01/2020	1 051,68	1	1 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLEAU	01/01/2020	194,48	1	194,48	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)
31/12/2021	MOBILIER BUREAU SEGPA SALINIS	01/01/2020	5 920,46	1	5 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES DE REUNION ET DESERTE MOBILE	01/01/2020	3 434,16	1	3 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES CHAISES CAISSONS FAUTEUILS CLUB	01/01/2020	4 258,14	1	4 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLEAUX AFFICHAGE VITRINE TABLE RD VESTIAIRE	01/01/2020	1 305,50	1	1 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAISSONS ET VESTIAIRES	01/01/2020	4 535,77	1	4 535,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES CHAISES CAISSONS	01/01/2020	3 084,16	1	3 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES CHAISES CAISSONS	01/01/2020	6 317,95	1	6 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS DE CLASSE COLLEGE MIRANDE	01/01/2020	2 615,32	1	2 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLEAUX ET ETAGERES COLLEGE GIMONT	01/01/2020	2 528,80	1	2 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE GIMONT	01/01/2020	6 286,92	1	6 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE MAUVEZIN	01/01/2020	760,01	1	760,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ETAGERE COLLEGE MARCIAC	01/01/2020	821,08	1	821,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLEAU D'AFFICHAGE COLLEGE MARCIAC	01/01/2020	80,90	1	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS COLLEGE EAUZE	01/01/2020	6 168,31	1	6 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO ET TAMAKI COLLEGE FLEURANCE	01/01/2020	2 344,57	1	2 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VESTIAIRES A CASIERS COLLEGE FLEURANCE	01/01/2020	13 388,70	1	13 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO ET TAMAKI	01/01/2020	1 603,67	1	1 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIERS BUREAU	01/01/2020	2 334,66	1	2 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ETAGERES	01/01/2020	744,72	1	744,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LAMPES SOFIA LED	01/01/2020	419,57	1	419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES ADOBE ACROBAT	01/01/2020	98,70	1	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	COFFRET DOUILLES	01/01/2020	570,24	1	570,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SCIES ELAGAGE	01/01/2020	188,46	1	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MALETTE DRONE MAVIC2	01/01/2020	119,99	1	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ECRAN DE PROTECTION COMPTOIR	01/01/2020	152,98	1	152,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DESHERBEUR THERMIQUE	01/01/2020	85,90	1	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BOITIERS DESINFECTANT	01/01/2020	1 965,12	1	1 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SIEGES AUTO	01/01/2020	431,82	1	431,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	NETTOYEUR HAUTE PRESSION 2.50	01/01/2020	159,00	1	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PLAQUE ELECTRIQUE 3 FEUX VITRO	01/01/2020	219,99	1	219,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BORNE HOTSPOT LYNKIS	01/01/2020	142,80	1	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES LOGICIEL ADOBE Premiere PRo CC	01/01/2020	139,37	1	139,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES FORTIGARD SECURITY	01/01/2020	973,84	1	973,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDE	01/01/2020	89,90	1	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDE	01/01/2020	89,90	1	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDE	01/01/2020	74,90	1	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MONITEUR DE TEMPERATURE FRIDGE TAG2	01/01/2020	1 386,00	1	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BOULONNEUSE ET ACCESSOIRES	01/01/2020	652,46	1	652,46	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)
31/12/2021	ARMOIRE	01/01/2020	498,22	1	498,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS TAMAKI / CLUB	01/01/2020	1 376,76	1	1 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLEAU TRIPTYQUE SALLE DE CLASSE	01/01/2020	438,68	1	438,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER SALLE DE CLASSE	01/01/2020	6 168,31	1	6 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLEAUX TRIPTYQUE SALLE DE CLASSE	01/01/2020	935,66	1	935,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MOBILIER DE RESTAURATION SCOLAIRE	01/01/2020	3 078,86	1	3 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEMOIRE PC PORTABLE	01/01/2020	239,04	1	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEMOIRE PC PORTABLE	01/01/2020	597,60	1	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEMOIRE PC PORTABLE	01/01/2020	597,60	1	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ORDINATEURS DE BUREAU 5400 4GO	01/01/2020	1 320,77	1	1 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEMOIRES PC PORTABLE	01/01/2020	239,04	1	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEMOIRES PC PORTABLE	01/01/2020	318,72	1	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEMOIRES PC PORTABLES	01/01/2020	199,20	1	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEMOIRES PC PORTABLE	01/01/2020	398,40	1	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SWITCH CISCO CATALYST 2960L LOGICIEL ARIANNE	01/01/2020	3 511,51	1	3 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DEBROUSSAILLEUSE ELECTRIQUE STIHL	01/01/2020	492,85	1	492,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDES	01/01/2020	224,70	1	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDES	01/01/2020	299,60	1	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDES	01/01/2020	299,60	1	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAFETIERES SUBITO	01/01/2020	110,85	1	110,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDES	01/01/2020	299,60	1	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDES	01/01/2020	149,80	1	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BATTERIE STIHL POUR OUTILLAGE	01/01/2020	303,60	1	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DEBROUSSAILLEUSES	01/01/2020	648,00	1	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CARTES GRAPHIQUES ET MEMOIRES	01/01/2020	226,80	1	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	IMPRIMANTES - VISIOS - CARTE SD - HUB	01/01/2020	559,20	1	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AFFUTEUSE 3 MEULES	01/01/2020	200,00	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BORNES WIFI ARUBA	01/01/2020	1 159,37	1	1 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLE PIQUE NIQUE SCHELLEE	01/01/2020	345,62	1	345,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLE PIQUE NIQUE SCHELLEE	01/01/2020	345,62	1	345,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLE PIQUE NIQUE ET CORBEILLE SCHELLEES	01/01/2020	691,24	1	691,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO + TAMAKI DUO	01/01/2020	798,85	1	798,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BUREAU + TABLE RD + CAISSON	01/01/2020	844,48	1	844,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BUREAU	01/01/2020	158,20	1	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ETENDOIR CORDE A LINGE SCHELLEE MINKY	01/01/2020	87,44	1	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUIL UDO	01/01/2020	446,50	1	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ETENDOIRS CORDE A LINGE SCHELLEE MINKY	01/01/2020	116,59	1	116,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ETENDOIRS CORDE A LINGE SCHELLEE MINKY	01/01/2020	87,44	1	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER SALLE DE CLASSE	01/01/2020	908,32	1	908,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER SALLE DE CLASSE	01/01/2020	3 841,28	1	3 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER SALLE DE CLASSE	01/01/2020	1 498,33	1	1 498,33	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)
31/12/2021	CAISSONS A ROULETTES	01/01/2020	324,94	1	324,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER DE BUREAU	01/01/2020	1 180,75	1	1 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER DE BUREAU	01/01/2020	2 351,44	1	2 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER DE BUREAU	01/01/2020	954,48	1	954,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS TAMAKI + UDO DUO	01/01/2020	1 435,55	1	1 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER DE BUREAU	01/01/2020	2 950,49	1	2 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS TAMAKI CONTACT 2	01/01/2020	935,62	1	935,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ARMOIRES A RIDEAUX	01/01/2020	618,41	1	618,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER DE BUREAU	01/01/2020	1 342,27	1	1 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHAISES PLIANTES PLEX CONTACT 2	01/01/2020	1 899,36	1	1 899,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER DE BUREAU	01/01/2020	1 657,46	1	1 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BUREAUX ECO + ARMOIRE A RIDEAUX	01/01/2020	1 015,69	1	1 015,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ETENDOIRS CORDE A LINGE SCELLEE MINKY	01/01/2020	116,59	1	116,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLES RABATTABLES	01/01/2020	2 013,40	1	2 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ETAGERES METALLIQUE	01/01/2020	447,00	1	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLEAU TRIPTYQUE	01/01/2020	438,68	1	438,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEUBLE AVEC 20 BACS TRANSPARENT	01/01/2020	482,36	1	482,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEUBLE DE RANGEMENT A CASE	01/01/2020	304,52	1	304,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER DE BUREAU	01/01/2020	5 474,96	1	5 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER D'AFFICHAGE	01/01/2020	2 606,76	1	2 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MULTIMETRE	01/01/2020	202,46	1	202,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRANSPALETTE	01/01/2020	358,80	1	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PERCHE ELAGEUSE + ACCESSOIRES	01/01/2020	1 074,00	1	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATERIEL ECRAN BASSE VISION	01/01/2020	131,55	1	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABLE ET CHAISES MOBILIER EXTERIEUR MDS FLEURANCE COVID	01/01/2020	66,60	1	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CHAUFFAGE IINDUSTRIEL 3300W STANLEY	01/01/2020	139,80	1	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEMOIRE POUR PC PORTABLE	01/01/2020	119,52	1	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	HARNAIS ADVANCE UNIVERSEL PL	01/01/2020	122,22	1	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TABOURETS	01/01/2020	118,00	1	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	EPANDEUR BLACK 45L	01/01/2020	408,00	1	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES ADOBE	01/01/2020	243,95	1	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	BATTERIE DRONE MAVIC 2	01/01/2020	139,99	1	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CROCHETS A CHAPE	01/01/2020	237,60	1	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VALISE A ROULETTES POUR ORDINATEUR PORTABLE	01/01/2020	161,99	1	161,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ACCESSOIRES CISCO WEBCAM	01/01/2020	2 035,46	1	2 035,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE SURFACE DOCK	01/01/2020	2 681,68	1	2 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES ACCESS REGULARISATION	01/01/2020	427,82	1	427,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CLAUSTRA	01/01/2020	519,23	1	519,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUIL FLASH	01/01/2020	306,47	1	306,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER DE BUREAU	01/01/2020	1 211,87	1	1 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ADAPTATEUR	01/01/2020	537,74	1	537,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LAMPES LED	01/01/2020	1 357,20	1	1 357,20	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)
31/12/2021	FAUTEUILS TAMAKI	01/01/2020	2 122,32	1	2 122,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUILS UDO	01/01/2020	3 743,88	1	3 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MOBILIER DE BUREAU	01/01/2020	3 445,80	1	3 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ASPIRATEURS TASKI	01/01/2020	1 316,54	1	1 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A41 ET ACCESSOIRES	01/01/2020	1 708,80	1	1 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DISQUES DUR	01/01/2020	576,00	1	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RADIO PROFESSIONNEL PMT	01/01/2020	504,00	1	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COLL EAUZE	01/01/2020	386,03	1	386,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCE OFFICE 365	01/01/2020	354,24	1	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VESTIAIRES	01/01/2020	5 104,08	1	5 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VESTIAIRES	01/01/2020	3 402,72	1	3 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VESTIAIRES	01/01/2020	2 041,63	1	2 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VESTIAIRES	01/01/2020	2 041,63	1	2 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VESTIAIRES	01/01/2020	5 104,08	1	5 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	VESTIAIRES	01/01/2020	5 104,08	1	5 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS MATERIELS VISIO WEBCAM	01/01/2020	17 719,86	1	17 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEULEUSE	01/01/2020	407,30	1	407,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TELEPHONES IP CISCO	01/01/2020	23 372,76	1	23 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES F-SECURE	01/01/2020	40 496,30	1	40 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PORTS ANALOG 191-k9	01/01/2020	541,73	1	541,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES TOIP ET BOITIERS CISCO	01/01/2020	854,57	1	854,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES TOIP	01/01/2020	905,52	1	905,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES TOIP	01/01/2020	823,20	1	823,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES TOIP	01/01/2020	987,84	1	987,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES TOIP ENHANCED PLUS	01/01/2020	11 976,00	1	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES TOIP	01/01/2020	1 234,80	1	1 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES TOIP	01/01/2020	1 152,48	1	1 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES TOIP	01/01/2020	1 317,12	1	1 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES TOIP	01/01/2020	658,56	1	658,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCE TOIP	01/01/2020	607,61	1	607,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PERCEUSES VISSEUSE	01/01/2020	844,44	1	844,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES TOIP	01/01/2020	740,88	1	740,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES TOIP	01/01/2020	1 152,48	1	1 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TURBINE	01/01/2020	115,82	1	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FAUTEUIL ROULANT NOVO	01/01/2020	265,00	1	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CADRES EXPOSITION	01/01/2020	2 390,30	1	2 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PLATINES PARALLEPEDE-VITRINES	01/01/2020	1 204,80	1	1 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LAMPES LED ET TABLEAU AFFICHAGE	01/01/2020	1 486,00	1	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEULEUSE ET TELEMETRE	01/01/2020	446,61	1	446,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SEPARATEURS ETAGERES MAGASINS	01/01/2020	4 092,00	1	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ESSAIMS ABEILLES	01/01/2020	570,00	1	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DIVERS OUTILLAGES TECHNIQUES	01/01/2020	301,64	1	301,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATERIELS RESTAURATION COL ISLE JOURDAIN	01/01/2020	1 593,84	1	1 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRESSE PUREE	01/01/2020	372,00	1	372,00	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)
31/12/2021	MATERIELS RESTAURATION COLL MAUVEZIN	01/01/2020	1 543,68	1	1 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MICRO-ONDES	01/01/2020	99,80	1	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DISQUE DUR / ONDULEUR / CASQUES	01/01/2020	6 465,78	1	6 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CLAVIERS FUJITSU KEYBOARDS	01/01/2020	140,81	1	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCE SKETCHUP PRO	01/01/2020	368,18	1	368,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	HAUT-PARLEURS JABRA SPEAK 510 MS	01/01/2020	499,20	1	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES KNOX SUPPORT	01/01/2020	1 069,22	1	1 069,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES KNOX SUPPORT	01/01/2020	3 263,04	1	3 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCES KNOX SUPPORT	01/01/2020	10 540,80	1	10 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ELEMENTS POUR MUSEOGRAPHIE JAR	01/01/2020	197,02	1	197,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MATERIELS TECHNIQUE PEINTURE	01/01/2020	259,86	1	259,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							0,00	0,00	
31/12/2021	CAUTION LOGEMENT COLLEGE MARCI	20/08/2008	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL ACCES LOGEMENT LOCAT	31/12/2015	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL EAU ENCOURS INTEGRES	31/12/2015	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL MAINTIEN LOGEMENT LO	31/12/2015	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL ENERGIE ENCOURS INTE	31/12/2015	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FAJ AIDES AUX JEUNES ENC	31/12/2015	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUB EQUIP GRPT COLLEC B MOB M	11/03/2016	3 041,64	5	3 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUB EQUIP VERSE COMMUNE BIEN	25/03/2016	68 803,77	5	68 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUB EQUIP PERS DT PRIVE BIEN	31/05/2016	5 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL ACCES LOGEMENT LOCAT	31/12/2016	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL MAINTIEN LOGEMENT LO	31/12/2016	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL EAU ENCOURS 2016	31/12/2016	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL ENERGIE ENCOURS 2016	31/12/2016	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FAJ AIDES AUX JEUNES ENC	31/12/2016	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL ACCES LOGEMENT LOCAT	31/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL MAINTIEN LOGEMENT LO	31/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL EAU ENCOURS 2017	31/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL ENERGIE ENCOURS 2017	31/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FAJ AIDES AUX JEUNES ENC	31/12/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ180050 COLLE	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ 180050 COLL	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ 180086 RD931	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ 180131 RD93	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL ENERGIE ENCOURS 2018	31/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL EAU ENCOURS 2018	31/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL MAINTIEN LOGEMENT LOCATIF ENCOURS 2018	31/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL ACCES LOGEMENT LOCATIF ENCOURS 2018	31/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ 180191 PLATEFORME ALIMENTAIRE	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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)
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ RD154 CNE MONCLAR	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ N°190014 LOT N°2 PLATE FORME BOIS ENERGIE	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ N°190071 LOT N°4 INFIRMERIE ARREAU	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ N°190074 LOT N°8 INFIRMERIE ARREAU	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ N°190075 LOT N°9 INFIRMERIE ARREAU	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ N°190076 LOT N°10 INFIRMERIE ARREAU	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ 180180,	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL ACCES LOGEMENT LOCATIF ENCOURS 2019	31/12/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL MAINTIEN LOGEMENT LOCATIF ENCOURS 2019	31/12/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL EAU ENCOURS 2019	31/12/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL ENERGIE ENCOURS 2019	31/12/2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE SUR MARCHÉ CREATION FOSSE DE VISITE POIDS LOURDS	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAUTION NOTIN JEAN-MICHEL 27/02/2020	29/04/2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE MARCHÉ N° 200074 RECONS.MONTIOUS LOT N°9	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°1 DU 19/0	24/02/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°2 DU 19/0	24/02/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAUTION GITE	26/04/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°1/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°3/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°5/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°8/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°10/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°11/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°13/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°12/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°14/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°15/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°16/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°18/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°4/2020	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°9/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°17/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET FSL	16/11/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRÊT HONNEUR (18 dossiers)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CAUTION FSL (12 dossiers)		0,00	0	0,00	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	215 807,00
--------------	---	------------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	252 477,10
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	266 998,03

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			10 811 723,81		4 065 143,00	414 822,00	6 331 758,81
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			10 811 723,81		4 065 143,00	414 822,00	6 331 758,81
	TRAVAUX SERVICE RESTAURATION C	31/12/2006	219 216,00	25	122 752,00	8 768,00	87 696,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION SR COLLEG	31/12/2006	1 200 000,00	25	672 000,00	48 000,00	480 000,00
	TRAVAUX RS COLLEGE RISCLE 2006	31/12/2006	800 000,00	25	448 000,00	32 000,00	320 000,00
	CASERNE LANNES	25/07/2008	4 853 561,65	25	2 329 704,00	194 142,00	2 329 715,65
	FRAIS INSERTION MOE BATIMENTS	11/12/2014	861,12	25	204,00	34,00	623,12
	FRAIS INSERTION MISS GEOTECH	11/12/2014	861,12	25	204,00	34,00	623,12
	FRAIS INSERTION CONSTRUC BAT	11/12/2014	861,12	25	204,00	34,00	623,12
	TRAVAUX CONSTRUCTION BATIMENT	15/12/2016	100 000,00	25	16 000,00	4 000,00	80 000,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION HQE HD BU	15/12/2016	500 000,00	25	80 000,00	20 000,00	400 000,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION BATIMENT	15/12/2016	1 390 000,00	25	222 400,00	55 600,00	1 112 000,00
	CONSTRUCTION BUREAUX HQE HOTEL	15/12/2016	130 000,00	25	20 800,00	5 200,00	104 000,00
	CONSTRUCTION MODULAIRE COLLEG	15/12/2016	501 389,38	25	80 220,00	20 055,00	401 114,38
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION BAT M	28/12/2017	39 615,48	10	11 883,00	3 961,00	23 771,48
	CONSTRUCTION MODULAIRE COLLEG	28/12/2017	431 677,76	25	51 801,00	17 267,00	362 609,76
	CONSTRUCTION MODULAIRE COLLEG	28/12/2017	39 937,61	25	4 791,00	1 597,00	33 549,61
	FRAIS INSERTION BAT MODULAIRE	31/12/2018	864,00	25	68,00	34,00	762,00
	FRAIS INSERTION TS CONSTRUCTI	31/12/2018	108,00	25	8,00	4,00	96,00
	FRAIS INSERTION TX CONSTRUC B	31/12/2018	324,00	25	24,00	12,00	288,00
	IMMEUBLE 13 RUE DES JUSTICES MAUVEZIN	17/12/2019	102 000,00	25	4 080,00	4 080,00	93 840,00
	GROS TRAVAUX COLLEGE PLAISANCE	22/12/2021	70 000,00	25	0,00	0,00	70 000,00
	TRAVAUX CONSTRUCTION COLLEGE P	22/12/2021	430 446,57	25	0,00	0,00	430 446,57
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			74 449 040,84		21 732 679,38	3 449 089,84	49 267 271,62
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			74 449 040,84		21 732 679,38	3 449 089,84	49 267 271,62
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLLE	22/12/2005	8 310,79	18	6 915,00	461,00	934,79
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT HOTE	22/12/2005	366 799,76	18	305 655,00	20 377,00	40 767,76
	TVX ENTR COURANT COL CARNOT	22/12/2005	364,78	18	300,00	20,00	44,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HOTE	22/12/2005	54 612,49	18	45 510,00	3 034,00	6 068,49
	TRX ENT COLL AIGNAN	22/12/2005	17 691,12	18	14 730,00	982,00	1 979,12
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLL	22/12/2005	12 428,71	18	10 350,00	690,00	1 388,71
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	22/12/2005	112 252,32	18	93 540,00	6 236,00	12 476,32
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLLE	22/12/2005	22 467,15	18	18 720,00	1 248,00	2 499,15
	GROS TRAVAUX AMEMAGEMENT COLL	22/12/2005	1 533,39	18	1 275,00	85,00	173,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	5 991,87	18	4 980,00	332,00	679,87
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	38 379,35	18	31 980,00	2 132,00	4 267,35
	GROS TRAVAUX ANEMAGEMENT COLLE	22/12/2005	29 184,72	18	24 315,00	1 621,00	3 248,72
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	63 947,18	18	53 280,00	3 552,00	7 115,18
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	18 261,73	18	15 210,00	1 014,00	2 037,73
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT C S L	22/12/2005	15 491,98	18	12 900,00	860,00	1 731,98
	GROS TRX AMENAGT COLLE MIELAN	22/12/2005	55 963,23	18	46 635,00	3 109,00	6 219,23
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT FLARA	22/12/2005	167 254,10	18	139 365,00	9 291,00	18 598,10
	TRAVAUX AMENAGEMENT CDTL	22/12/2005	41 645,44	18	34 695,00	2 313,00	4 637,44
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	41 140,40	18	34 275,00	2 285,00	4 580,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	17 027,42	18	14 175,00	945,00	1 907,42
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	23 163,77	18	19 290,00	1 286,00	2 587,77
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	53 177,75	18	44 310,00	2 954,00	5 913,75
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	27 432,06	18	22 860,00	1 524,00	3 048,06
	GROS TRAVAUX CEEI	22/12/2005	300 000,00	25	180 000,00	12 000,00	108 000,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	2 652,25	18	2 205,00	147,00	300,25
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	15 684,28	18	13 065,00	871,00	1 748,28
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	29 756,61	18	24 795,00	1 653,00	3 308,61
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	22/12/2005	29 716,96	18	24 750,00	1 650,00	3 316,96
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	998,41	18	825,00	55,00	118,41
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	899,46	18	735,00	49,00	115,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	3 327,12	18	2 760,00	184,00	383,12
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	3 565,09	18	2 970,00	198,00	397,09

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT	22/12/2005	1 426,83	18	1 185,00	79,00	162,83
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	8 996,55	18	7 485,00	499,00	1 012,55
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	582,45	18	480,00	32,00	70,45
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	22/12/2005	10 946,03	18	9 120,00	608,00	1 218,03
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLL	22/12/2005	160 130,84	18	133 440,00	8 896,00	17 794,84
	GROS TRAVAUX CINEMA VIC FEZENS	22/12/2005	1 255,80	18	1 035,00	69,00	151,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GARE	22/12/2005	157 557,15	19	122 581,33	8 746,00	26 229,82
	FRAIS ETUDES REHABILITATION FL	23/12/2005	1 184,04	18	975,00	65,00	144,04
	FRAIS ETUDES MENUISERIES EXTER	23/12/2005	1 094,34	18	900,00	60,00	134,34
	FRAIS ETUDES CHARPENTE CINEMA	23/12/2005	2 093,00	18	1 740,00	116,00	237,00
	FRAIS ETUDES DIAG COLLEGE CAZA	23/12/2005	8 073,00	18	6 720,00	448,00	905,00
	FRAIS ETUDES TOITURE CINEMA VI	23/12/2005	1 423,24	18	1 185,00	79,00	159,24
	FRAIS ETUDES DORTOIR DES MOIN	23/12/2005	6 576,80	18	5 475,00	365,00	736,80
	FRAIS INSERTION CS LECTOURE	23/12/2005	451,61	18	375,00	25,00	51,61
	FRAIS INSERTION CS LECTOURE	23/12/2005	981,68	18	810,00	54,00	117,68
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	37 553,90	18	31 290,00	2 086,00	4 177,90
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	12 741,57	18	10 605,00	707,00	1 429,57
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	139 007,59	18	115 830,00	7 722,00	15 455,59
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	18 003,14	18	15 000,00	1 000,00	2 003,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	20 827,38	18	17 355,00	1 157,00	2 315,38
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	65 958,09	18	54 960,00	3 664,00	7 334,09
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	23/12/2005	5 916,85	18	4 920,00	328,00	668,85
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	36 664,71	18	30 540,00	2 036,00	4 088,71
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	4 232,10	18	3 525,00	235,00	472,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	13 196,66	18	10 995,00	733,00	1 468,66
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	79 753,00	18	66 450,00	4 430,00	8 873,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	9 879,16	18	8 220,00	548,00	1 111,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	45 680,10	18	38 055,00	2 537,00	5 088,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	104 880,79	18	87 390,00	5 826,00	11 664,79
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	23/12/2005	3 946,80	18	3 285,00	219,00	442,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUT	23/12/2005	32 177,75	18	26 805,00	1 787,00	3 585,75
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CENT	23/12/2005	101,34	18	75,00	5,00	21,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	23/12/2005	9 575,33	18	7 965,00	531,00	1 079,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	6 335,49	18	5 265,00	351,00	719,49
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	26 093,29	18	21 735,00	1 449,00	2 909,29
	TRAVAUX MISE EN CONFORMITE HD	23/12/2005	336 494,48	18	280 410,00	18 694,00	37 390,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CITE	23/12/2005	48 926,93	18	40 770,00	2 718,00	5 438,93
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	23/12/2005	91 710,69	18	76 425,00	5 095,00	10 190,69
	GROS TRAVAUX PEPINIERS ENTREP	23/12/2005	101 000,00	25	60 600,00	4 040,00	36 360,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABB	23/12/2005	7 394,03	18	6 150,00	410,00	834,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	23/12/2005	2 027,17	18	1 680,00	112,00	235,17

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	GROS TRAVAUX CIMENA VIC FEZENS	23/12/2005	40 448,60	18	33 705,00	2 247,00	4 496,60
	TRAVAUX ENTRETIEN HDD	23/12/2005	69 961,17	18	58 290,00	3 886,00	7 785,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	23/12/2005	1 865,64	18	1 545,00	103,00	217,64
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	23/12/2005	7 171,16	18	5 970,00	398,00	803,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	23/12/2005	1 090,75	18	900,00	60,00	130,75
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FOYE	23/12/2005	12 558,00	18	10 455,00	697,00	1 406,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GARE	23/12/2005	975,94	18	810,00	54,00	111,94
	FRAIS INSERTION SC LECTOURE	24/12/2005	740,56	18	615,00	41,00	84,56
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLLE	31/12/2006	46 605,13	18	36 246,00	2 589,00	7 770,13
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT IUFM	31/12/2006	45 433,65	18	35 336,00	2 524,00	7 573,65
	GROS TRVX AMENAGT CAST NOGARO	31/12/2006	8 893,41	18	6 916,00	494,00	1 483,41
	GROS TRAVAUX COLONIE ARREAU	31/12/2006	25 134,12	18	19 544,00	1 396,00	4 194,12
	TRAVAUX DE CONSTRUCTION IUT	31/12/2006	1 500 000,00	25	840 000,00	60 000,00	600 000,00
	GROS TRAVAUX AMENAGEMENT COLLE	31/12/2006	3 348,80	18	2 604,00	186,00	558,80
	FRAIS ETUDES COLLEGE FLEURANCE	31/12/2006	310,96	18	238,00	17,00	55,96
	FRAIS ETUDES DORTOIR DES MOINE	31/12/2006	6 576,80	18	5 110,00	365,00	1 101,80
	FRAIS ETUDES CONTROLE MONTE HA	31/12/2006	1 076,40	18	826,00	59,00	191,40
	FRAIS ETUDES TOITURES CINEMA V	31/12/2006	1 423,24	18	1 106,00	79,00	238,24
	PHASE CONCEPTION CONTROLE TECH	31/12/2006	2 152,80	18	1 666,00	119,00	367,80
	FRAIS ETUDES COUVERTURES FACAD	31/12/2006	23 202,40	18	18 046,00	1 289,00	3 867,40
	FRAIS ETUDES CHARPENTE CITÉ S	31/12/2006	4 066,40	18	3 150,00	225,00	691,40
	FRAIS ETUDES PREAU COLLEGE EAU	31/12/2006	4 604,60	18	3 570,00	255,00	779,60
	FRAIS ETUDES TRAVAUX SECURITE	31/12/2006	4 693,25	18	3 640,00	260,00	793,25
	FRAIS ETUDES TRAVAUX TOITURE F	31/12/2006	4 186,00	18	3 248,00	232,00	706,00
	FRAIS ETUDES CENTRE ARREAU	31/12/2006	6 691,62	18	5 194,00	371,00	1 126,62
	FRAIS ETUDES PREAU COLLEGE EAU	31/12/2006	2 003,30	18	1 554,00	111,00	338,30
	3EME DEPARTEMENT IUT CONSTRUCT	31/12/2006	1 772 000,00	25	992 320,00	70 880,00	708 800,00
	FRAIS ETUDES COUVERTURES FACAD	31/12/2006	2 870,40	18	2 226,00	159,00	485,40
	MISSION SPS REFECTION TOITURE	31/12/2006	863,51	18	658,00	47,00	158,51
	FRAIS ETUDES TRX SECURITE COLL	31/12/2006	90,90	18	70,00	5,00	15,90
	FRAIS ETUDES CONTROLE COLLEGE	31/12/2006	370,76	18	280,00	20,00	70,76
	FRAIS ETUDES CONTROLE COLLEGE	31/12/2006	370,76	18	280,00	20,00	70,76
	FRAIS ETUDES CONTROLE COLLEGE	31/12/2006	370,76	18	280,00	20,00	70,76
	FRAIS ETUDES CONTROLE MENUISER	31/12/2006	370,76	18	280,00	20,00	70,76
	FRAIS ETUDES COUVERTURES FACAD	31/12/2006	2 224,56	18	1 722,00	123,00	379,56
	FRAIS ETUDES CONTROLE TECH CIN	31/12/2006	487,97	18	378,00	27,00	82,97
	FRAIS ETUDES CINEMA VIC FEZENS	31/12/2006	598,00	18	462,00	33,00	103,00
	FRAIS ETUDES TRX AMENAGEMENT C	31/12/2006	598,00	18	462,00	33,00	103,00
	FRAIS ETUDES QUALICONSULT COL	31/12/2006	1 896,86	18	1 470,00	105,00	321,86
	FRAIS ETUDES TVX AMENAGEMENT	31/12/2006	3 976,70	18	3 080,00	220,00	676,70
	FRAIS ETUDES APAVE SUR TRAVAU	31/12/2006	1 435,20	18	1 106,00	79,00	250,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	MISSION SPS TOITURES ET FACADE	31/12/2006	826,70	18	630,00	45,00	151,70
	FRAIS ETUDES REFECTION TOITURE	31/12/2006	826,70	18	630,00	45,00	151,70
	TRAVAUX DE SECURITE COLLEGE DE	31/12/2006	305,41	18	224,00	16,00	65,41
	FRAIS ETUDES REMPLACEMENT ESCA	31/12/2006	430,56	18	322,00	23,00	85,56
	FRAIS ETUDES MAITRISE OEUVRE T	31/12/2006	980,79	18	756,00	54,00	170,79
	FRAIS ETUDES FACADES TOITURES	31/12/2006	802,38	18	616,00	44,00	142,38
	FRAIS ETUDES MISSION SPS TRVX	31/12/2006	463,57	18	350,00	25,00	88,57
	FRAIS ETUDES CHANGEMENT REGIME	31/12/2006	6 243,72	18	4 844,00	346,00	1 053,72
	FRAIS ETUDES QUALICONSULT CIN	31/12/2006	598,00	18	462,00	33,00	103,00
	FRAIS ETUDES TRAVX SECURITE	31/12/2006	4 377,14	18	3 402,00	243,00	732,14
	FRAIS ETUDES TOITURES ET FACAD	31/12/2006	2 224,56	18	1 722,00	123,00	379,56
	TRAVAUX ENTRETIEN CS LECTOURE	31/12/2006	256 831,33	18	199 752,00	14 268,00	42 811,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE VIC	31/12/2006	102 275,02	18	79 534,00	5 681,00	17 060,02
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MIEL	31/12/2006	61 279,03	18	47 656,00	3 404,00	10 219,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MIRA	31/12/2006	109 326,07	18	85 022,00	6 073,00	18 231,07
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HOTE	31/12/2006	185 870,10	18	144 564,00	10 326,00	30 980,10
	TRAVAUX ENTRETIEN CENTRE VACAN	31/12/2006	211 753,76	18	164 696,00	11 764,00	35 293,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE GIMO	31/12/2006	30 617,60	18	23 800,00	1 700,00	5 117,60
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MASS	31/12/2006	122 395,98	18	95 186,00	6 799,00	20 410,98
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SALI	31/12/2006	3 632,61	18	2 814,00	201,00	617,61
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE FLEU	31/12/2006	28 110,11	18	21 854,00	1 561,00	4 695,11
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE RISC	31/12/2006	67 108,76	18	52 192,00	3 728,00	11 188,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE EAU	31/12/2006	66 445,21	18	51 674,00	3 691,00	11 080,21
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE COND	31/12/2006	77 139,76	18	59 990,00	4 285,00	12 864,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE ISLE	31/12/2006	55 212,24	18	42 938,00	3 067,00	9 207,24
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SAMA	31/12/2006	90 274,77	18	70 210,00	5 015,00	15 049,77
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MATH	31/12/2006	41 996,44	18	32 662,00	2 333,00	7 001,44
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	31/12/2006	10 307,45	18	8 008,00	572,00	1 727,45
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDIS MONTE	31/12/2006	19 693,38	18	15 316,00	1 094,00	3 283,38
	TRAVAUX ENTRETIEN CEEI PEPINIE	31/12/2006	2 500,00	25	1 400,00	100,00	1 000,00
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDIS LECTO	31/12/2006	2 137,06	18	1 652,00	118,00	367,06
	TRAVAUX ENTRETIEN CITE SCOLAIR	31/12/2006	30 090,76	18	23 394,00	1 671,00	5 025,76
	TRAVAUX ENTRETEIN COURANT SUBD	31/12/2006	987,80	18	756,00	54,00	177,80
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI JEGUN	31/12/2006	4 991,49	18	3 878,00	277,00	836,49
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI MASSEU	31/12/2006	23 587,31	18	18 340,00	1 310,00	3 937,31
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI MIELEN	31/12/2006	690,37	18	532,00	38,00	120,37
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDIV SARAM	31/12/2006	669,76	18	518,00	37,00	114,76
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDIV CONDO	31/12/2006	7 829,32	18	6 076,00	434,00	1 319,32
	TRAVAUX ENTRETIEN SUBDI VALENC	31/12/2006	549,13	18	420,00	30,00	99,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT POLE	31/12/2006	581,33	18	448,00	32,00	101,33
	MAISON ECLUSIERE DE GRAZIAC	11/06/2007	55 559,67	25	28 886,00	2 222,00	24 451,67

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	FRAIS ETUDES TRVX RESTAURATION	31/12/2007	3 080,90	18	2 223,00	171,00	686,90
	FRAIS ETUDES FLARAN TOITURE	31/12/2007	3 083,29	18	2 223,00	171,00	689,29
	FRAIS ETUDES FLARAN BAT DE LA	31/12/2007	2 310,67	18	1 664,00	128,00	518,67
	FRAIS ETUDES FLARAN FERME DE L	31/12/2007	966,97	18	689,00	53,00	224,97
	FRAIS INSERTION MARCHE PLOMBER	31/12/2007	408,17	18	286,00	22,00	100,17
	FRAIS INSERTION MARCHE TRAVAUX	31/12/2007	396,83	18	286,00	22,00	88,83
	FRAIS INSERTION MARCHE TRANCHE	31/12/2007	385,71	18	273,00	21,00	91,71
	FRAIS INSERTION MARCHE PUB PLO	31/12/2007	346,84	18	247,00	19,00	80,84
	FRAIS INSERTION MARCHE PUB TRV	31/12/2007	310,96	18	221,00	17,00	72,96
	FRAIS INSERTION MARCHE TRX CIT	31/12/2007	240,64	18	169,00	13,00	58,64
	FRAIS ETUDES MISSION SPS CENTR	31/12/2007	1 999,71	18	1 443,00	111,00	445,71
	FRAIS INSERTION MAR PUBLIC RE	31/12/2007	325,91	18	234,00	18,00	73,91
	FRAIS ETUDES TRAVAUX RESTAURAT	31/12/2007	4 709,37	18	3 393,00	261,00	1 055,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE ISLE	31/12/2007	21 496,23	18	15 522,00	1 194,00	4 780,23
	TRAVAUX ENTRETIEN CS LECTOURE	31/12/2007	183 417,09	18	132 457,00	10 189,00	40 771,09
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE EAUZ	31/12/2007	12 832,49	18	9 256,00	712,00	2 864,49
	TRAVAUX ENTRETIEN ABBAYE DE FL	31/12/2007	828 756,76	18	598 546,00	46 042,00	184 168,76
	TRAVAUX ENTRETIEN MDPH 2007	31/12/2007	13 048,36	18	9 412,00	724,00	2 912,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE COND	31/12/2007	260 920,32	18	188 435,00	14 495,00	57 990,32
	TRAVAUX ENTRETIEN IUFM 2007	31/12/2007	67 409,46	18	48 672,00	3 744,00	14 993,46
	TRAVAUX ENTRETIEN IUT 2007	31/12/2007	172 641,47	18	124 683,00	9 591,00	38 367,47
	TRAVAUX ENTRETIEN HOTEL DU DEP	31/12/2007	338 686,38	18	244 595,00	18 815,00	75 276,38
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE GIMO	31/12/2007	232 432,25	18	167 856,00	12 912,00	51 664,25
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MASS	31/12/2007	113 138,17	18	81 705,00	6 285,00	25 148,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MIRA	31/12/2007	220 960,40	18	159 575,00	12 275,00	49 110,40
	TRAVAUX ENTRETIEN CITE SCOLAIR	31/12/2007	1 068,94	18	767,00	59,00	242,94
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MARC	31/12/2007	64 045,77	18	46 254,00	3 558,00	14 233,77
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE FLEU	31/12/2007	14 135,27	18	10 205,00	785,00	3 145,27
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE VIC	31/12/2007	15 332,79	18	11 063,00	851,00	3 418,79
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE CAZA	31/12/2007	2 683,80	18	1 937,00	149,00	597,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MATH	31/12/2007	693,36	18	494,00	38,00	161,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SALI	31/12/2007	10 574,50	18	7 631,00	587,00	2 356,50
	TRAVAUX ENTRETIEN CARMEL 2007	31/12/2007	834,31	18	598,00	46,00	190,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MAUV	31/12/2007	51 589,46	18	37 258,00	2 866,00	11 465,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SAMA	31/12/2007	34 876,86	18	25 181,00	1 937,00	7 758,86
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE CARN	31/12/2007	46 691,84	18	33 709,00	2 593,00	10 389,84
	TRAVAUX ENTRETIEN BDP AUCH 200	31/12/2007	85 512,44	23	61 332,00	4 749,00	19 431,44
	TRAVAUX ENTRETIEN CDTL	31/12/2007	58 714,50	18	42 393,00	3 261,00	13 060,50
	TRAVAUX ENTRETIEN CARMEL 200	31/12/2007	11 277,40	18	8 138,00	626,00	2 513,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE RISC	31/12/2007	21 245,80	18	15 340,00	1 180,00	4 725,80
	TRAVAUX ENTRETIEN SE MIELAN	31/12/2007	571,88	18	403,00	31,00	137,88

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN MAISON ECLUS	31/12/2007	1 946,71	18	1 404,00	108,00	434,71
	TRAVAUX ENTRETIEN CASTERA VERD	31/12/2007	3 528,20	18	2 548,00	196,00	784,20
	TRAVAUX ENTRETIEN FFL 2007	31/12/2007	280 000,00	18	202 215,00	15 555,00	62 230,00
	TRAVAUX ENTRETIEN ARCHIVES 200	31/12/2007	4 843,80	18	3 497,00	269,00	1 077,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE AIGN	31/12/2007	13 332,79	18	9 620,00	740,00	2 972,79
	FRAIS INSERTION MARCHE PLOMBER	29/12/2008	396,83	18	264,00	22,00	110,83
	FRAIS INSERTION MAPA REFECTION	29/12/2008	50,00	18	24,00	2,00	24,00
	FRAIS INSERTION MARCHE TRAVAUX	29/12/2008	340,86	18	216,00	18,00	106,86
	FRAIS INSERTION MAPA RENOV SYS	29/12/2008	50,00	18	24,00	2,00	24,00
	FRAIS INSERTION PRESSE REPRISE	29/12/2008	334,88	18	216,00	18,00	100,88
	FRAIS INSERTION MARCHE TOITURE	29/12/2008	415,73	18	276,00	23,00	116,73
	GROS TRAVAUX CITE SCOLAIRE NOG	29/12/2008	52 353,50	18	34 896,00	2 908,00	14 549,50
	FRAIS ETUDES HONORAIRES MOE HE	29/12/2008	1 614,60	18	1 068,00	89,00	457,60
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	1 794,00	18	1 188,00	99,00	507,00
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	1 794,00	18	1 188,00	99,00	507,00
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	1 794,00	18	1 188,00	99,00	507,00
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	1 794,00	18	1 188,00	99,00	507,00
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	1 794,00	18	1 188,00	99,00	507,00
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	1 794,00	18	1 188,00	99,00	507,00
	FRAIS ETUDES DIAG FOYER LAPEYR	29/12/2008	3 452,61	18	2 292,00	191,00	969,61
	FRAIS ETUDES EELCTRICITE CITE	29/12/2008	5 536,88	18	3 684,00	307,00	1 545,88
	FRAIS ETUDES RENOVATION SYSTE	29/12/2008	4 963,40	18	3 300,00	275,00	1 388,40
	FRAIS INSERTION APPEL PUBLIC R	29/12/2008	375,54	18	240,00	20,00	115,54
	FRAIS INSERTION APPLE PUBLIC R	29/12/2008	375,54	18	240,00	20,00	115,54
	FRAIS INSERTION APPEL PUBLIC P	29/12/2008	452,09	18	300,00	25,00	127,09
	FRAIS INSERTION PRESSE "TRAVX	29/12/2008	299,00	18	192,00	16,00	91,00
	INSERT° PRESSE : RECTIF REPRIS	29/12/2008	184,18	18	120,00	10,00	54,18
	AVIS MARCHE REPRISE TOITURES	29/12/2008	1 111,66	18	732,00	61,00	318,66
	PUB MARCHE COLLEGE MASSEUBE	29/12/2008	471,22	18	312,00	26,00	133,22
	PUB MARCHE COUVERT. RESTAURAT°	29/12/2008	479,55	18	312,00	26,00	141,55
	PUB MARCHE REPRISE TOITURE TER	29/12/2008	588,80	18	384,00	32,00	172,80
	FRAIS INSERTION IUT / PLANTATI	29/12/2008	299,00	18	192,00	16,00	91,00
	MARCHE CHAUDIERES	29/12/2008	303,59	18	192,00	16,00	95,59
	PUB MARCHE : REMPLACE INSTALL	29/12/2008	1 007,03	18	660,00	55,00	292,03
	FRAIS INSERTION PUB MARCHE / R	29/12/2008	968,76	18	636,00	53,00	279,76
	FRAIS INSERTION PUB MARCHE : R	29/12/2008	81,92	18	48,00	4,00	29,92
	FRAIS INSERTION PUB MARCHE : R	29/12/2008	1 276,18	18	840,00	70,00	366,18
	FRAIS INSERTION PUB MARCHE : D	29/12/2008	599,53	18	396,00	33,00	170,53
	FRAIS INSERTION PUB MARCHE / R	29/12/2008	701,44	18	456,00	38,00	207,44
	FRAIS INSERTION TX ACCESSIBILI	29/12/2008	548,82	18	360,00	30,00	158,82
	FRAIS INSERTION COL I INTERNAT	29/12/2008	522,84	18	348,00	29,00	145,84

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	FRAIS INSERTION DOUCHE COLLEGE	29/12/2008	432,95	18	288,00	24,00	120,95
	FRAIS INSERTION TX RECPECT° CH	29/12/2008	297,52	18	192,00	16,00	89,52
	FRAIS INSERTION ATTR REMPL INS	29/12/2008	570,47	18	372,00	31,00	167,47
	FRAIS INSERTION REMPL INSTALLA	29/12/2008	586,04	18	384,00	32,00	170,04
	FRAIS INSERTION RENOVATION SY	29/12/2008	1 083,58	18	720,00	60,00	303,58
	FRAIS INSERTION REMPLACEMENT D	29/12/2008	133,12	18	84,00	7,00	42,12
	FRAIS INSERTION REMPLACEMENT D	29/12/2008	322,56	18	204,00	17,00	101,56
	FRAIS INSERTION RENOV SYSTEMES	29/12/2008	1 083,58	18	720,00	60,00	303,58
	FRAIS INSERTION REMP SOLS HEMI	29/12/2008	337,27	18	216,00	18,00	103,27
	FRAIS INSERTION COL EAUZE	29/12/2008	1 160,12	18	768,00	64,00	328,12
	TRAVAUX ENTRETIEN BDP 2008	29/12/2008	26 147,14	18	17 424,00	1 452,00	7 271,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MARC	29/12/2008	60 797,54	18	40 524,00	3 377,00	16 896,54
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MIEL	29/12/2008	20 836,72	18	13 884,00	1 157,00	5 795,72
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE LECT	29/12/2008	83 172,51	18	55 440,00	4 620,00	23 112,51
	TRAVAUX ENTRETIEN HDD 2008	29/12/2008	376 040,03	18	250 692,00	20 891,00	104 457,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE COND	29/12/2008	181 725,73	18	121 140,00	10 095,00	50 490,73
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE PLAI	29/12/2008	736,74	18	480,00	40,00	216,74
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE EAU	29/12/2008	258 953,94	18	172 632,00	14 386,00	71 935,94
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE CAZA	29/12/2008	12 845,04	18	8 556,00	713,00	3 576,04
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MASS	29/12/2008	130 492,89	18	86 988,00	7 249,00	36 255,89
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE GIMO	29/12/2008	11 692,87	18	7 788,00	649,00	3 255,87
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE AIGN	29/12/2008	15 963,02	18	10 632,00	886,00	4 445,02
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE DE V	29/12/2008	30 800,71	18	20 532,00	1 711,00	8 557,71
	TRAVAUX ENTRETIEN IUT 2008	29/12/2008	19 652,67	18	13 092,00	1 091,00	5 469,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MAUV	29/12/2008	48 812,71	18	32 532,00	2 711,00	13 569,71
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE FLEU	29/12/2008	97 385,87	18	64 920,00	5 410,00	27 055,87
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SALI	29/12/2008	60 691,02	18	40 452,00	3 371,00	16 868,02
	TRAVAUX ENTRETIEN MAISON ECLUS	29/12/2008	15 867,81	18	10 572,00	881,00	4 414,81
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SAMA	29/12/2008	813,28	18	540,00	45,00	228,28
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE RISC	29/12/2008	899,40	18	588,00	49,00	262,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MIRA	29/12/2008	736,74	18	480,00	40,00	216,74
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE ISLE	29/12/2008	227,24	18	144,00	12,00	71,24
	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 LECTO	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 CENTRE ARREA	29/12/2008	3 090,46	18	2 052,00	171,00	867,46

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	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
	POLE MULTIMODAL AUCH	31/12/2010	1 843 702,73	25	737 480,00	73 748,00	1 032 474,73
	TRAVAUX VANTAUX PORTAIL	25/11/2011	4 079,00	18	2 034,00	226,00	1 819,00
	FRAIS ETUDES COLLEGE MATHALIN	09/07/2012	1 298,86	18	576,00	72,00	650,86
	TRAVAUX REABILITATION ABBAYE D	09/07/2012	59 747,52	18	26 552,00	3 319,00	29 876,52
	FRAIS ETUDES COLLEGE PLAISANCE	09/07/2012	8 946,08	18	3 976,00	497,00	4 473,08
	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	1 336,00	167,00	1 503,44
	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	240,00	30,00	282,96
	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	256,00	32,00	294,50
	REHABILITATION ABBAYE DE FLARA	09/07/2012	150 000,00	18	66 664,00	8 333,00	75 003,00
	FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC GYMNAS	09/07/2012	9 591,92	18	4 256,00	532,00	4 803,92
	FRAIS ETUDES DIAG RESEAU ELECT	09/07/2012	4 353,44	18	1 928,00	241,00	2 184,44
	FRAIS ETUDES MOE TVX SUR RESEA	09/07/2012	2 101,13	18	928,00	116,00	1 057,13
	FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC GYMNAS	09/07/2012	1 172,08	18	520,00	65,00	587,08
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	11 241,80	18	4 992,00	624,00	5 625,80
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	2 696,98	18	1 192,00	149,00	1 355,98
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	3 426,54	18	1 520,00	190,00	1 716,54
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	2 362,10	18	1 048,00	131,00	1 183,10
	FRAIS ETUDES PROGRAMME GYMNASE	09/07/2012	706,03	18	312,00	39,00	355,03
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	7 275,87	18	3 232,00	404,00	3 639,87
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	3 025,88	18	1 344,00	168,00	1 513,88
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	5 277,35	18	2 344,00	293,00	2 640,35
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	1 151,15	18	504,00	63,00	584,15
	FRAIS ETUDES DIAG SERV REST MA	09/07/2012	1 453,50	18	640,00	80,00	733,50
	FRAIS ETUDES BATIMENT SDIS	09/07/2012	751,45	18	328,00	41,00	382,45
	FRAIS ETUDES HONOR	09/07/2012	1 707,89	18	752,00	94,00	861,89
	FRAIS ETUDES BAT SDIS	09/07/2012	548,96	18	240,00	30,00	278,96
	FRAIS ETUDES PROG BATIMENET SD	09/07/2012	391,39	1	391,39	0,00	0,00
	FRAIS ETUDES PROG GYMNASE SAMA	09/07/2012	1 707,89	18	752,00	94,00	861,89
	FRAIS ETUDES GYMNASE SAMATAN	09/07/2012	548,96	18	240,00	30,00	278,96
	FRAIS ETUDES PROG GYMNASE SAMA	09/07/2012	391,39	1	391,39	0,00	0,00
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	2 134,86	18	944,00	118,00	1 072,86

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	4 583,67	18	2 032,00	254,00	2 297,67
	FRAIS EUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	911,95	18	400,00	50,00	461,95
	FRAIS ETUDES ASSISTANCE PASSAG	09/07/2012	2 392,00	18	1 056,00	132,00	1 204,00
	FRAIS ETUDES DIAG SR MAUVEZIN	09/07/2012	1 124,24	18	496,00	62,00	566,24
	FRAIS INSERTION APPEL PUBLIC R	09/07/2012	777,40	18	344,00	43,00	390,40
	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	376,00	47,00	438,12
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	3 707,90	18	1 640,00	205,00	1 862,90
	PUB MARCHÉ GYMNASÉ LYCÉE LECTO	09/07/2012	471,22	1	471,22	0,00	0,00
	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	984,00	123,00	1 122,34
	FRAIS INSERTION REHABILITATION	09/07/2012	1 205,57	18	528,00	66,00	611,57
	FRAIS ETUDES BATIMENT SDIS	09/07/2012	1 707,89	18	752,00	94,00	861,89
	FRAIS ETUDES PREPROGRAMME BATI	09/07/2012	782,78	18	344,00	43,00	395,78
	FRAIS ETUDES GYMNASÉ SAMATAN	09/07/2012	1 707,89	18	752,00	94,00	861,89
	FRAIS ETUDES GYMNASÉ SAMATAN	09/07/2012	1 646,89	18	728,00	91,00	827,89
	FRAIS ETUDES GYMNASÉ SAMATAN	09/07/2012	391,39	1	391,39	0,00	0,00
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	3 437,30	18	1 520,00	190,00	1 727,30
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	1 805,96	18	800,00	100,00	905,96
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	2 116,92	18	936,00	117,00	1 063,92
	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	424,00	53,00	491,76
	FRAIS INSERTION TRVX DANS DIVE	09/07/2012	1 280,51	18	568,00	71,00	641,51
	FRAIS INSERTION TVX ENTRETIEN	09/07/2012	1 449,36	18	640,00	80,00	729,36
	FRAIS INSERTION TRX ENTRETIEN	09/07/2012	1 255,80	18	552,00	69,00	634,80
	TX DANS DIVERS BATIMENTS DU DE	09/07/2012	808,96	18	352,00	44,00	412,96
	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	1 216,00	152,00	1 373,35
	FRAIS ETUDES BAT SDIS	09/07/2012	1 173,87	18	520,00	65,00	588,87
	FRAIS ETUDES BAT SDIS	09/07/2012	644,12	18	280,00	35,00	329,12
	FRAIS ETUDES BAT SDIS	09/07/2012	2 383,03	18	1 056,00	132,00	1 195,03
	FRAIS ETUDES GYMNASÉ SAMATAN	09/07/2012	2 707,91	18	1 200,00	150,00	1 357,91
	FRAIS ETUDES GYMNASÉ SAMATAN	09/07/2012	2 195,86	18	968,00	121,00	1 106,86
	FRAIS ETUDES GYMNASÉ SAMATAN	09/07/2012	1 564,97	18	688,00	86,00	790,97
	FRAIS ETUDES GYMNASÉ SAMATAN	09/07/2012	551,12	18	240,00	30,00	281,12
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	871,88	18	384,00	48,00	439,88
	FRAIS ETUDES PAYSAGERES FLARAN	09/07/2012	113,62	1	113,62	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	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	464,00	58,00	528,57
	FRAIS ETUDES COL PLAISANCE	09/07/2012	4 066,40	18	1 800,00	225,00	2 041,40
	FRAIS ETUDES MISSION CT REMP I	09/07/2012	1 017,80	18	448,00	56,00	513,80
	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	616,00	77,00	700,08
	FRAIS INSERTION REP TOIT	09/07/2012	749,01	18	328,00	41,00	380,01
	FRAIS INSERTION TOIT TERR	09/07/2012	605,18	18	264,00	33,00	308,18
	FRAIS INSERTION REHAB SANITAIR	09/07/2012	711,68	18	312,00	39,00	360,68
	FRAIS INSERTION RENOV SYST AUD	09/07/2012	956,82	18	424,00	53,00	479,82
	FRAIS INSERTION TX ENTREE BAT	09/07/2012	947,71	18	416,00	52,00	479,71
	FRAIS INSERTION TX ENTRE BAT D	09/07/2012	773,12	18	336,00	42,00	395,12
	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	320,00	40,00	359,99
	FRAIS INSERTION TX ENTRETIEN B	09/07/2012	593,92	18	264,00	33,00	296,92
	FRAIS INSERTION REHAB SANITAIR	09/07/2012	614,40	18	272,00	34,00	308,40
	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	544,00	68,00	623,52
	FRAIS INSERTION REHAB COLL EAU	09/07/2012	1 906,85	18	840,00	105,00	961,85
	FRAIS INSERTION ENTRETIEN BAT	09/07/2012	575,32	18	248,00	31,00	296,32
	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	328,00	41,00	378,00
	FRAIS INSERTION BAT DEP	09/07/2012	1 006,19	18	440,00	55,00	511,19
	FRAIS INSERTION ATTRIB ENT BAT	09/07/2012	967,21	18	424,00	53,00	490,21
	FRAIS INSERTION PUB	09/07/2012	1 318,11	18	584,00	73,00	661,11
	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 INSSERTION CONSTR BAT NO	09/07/2012	650,15	18	288,00	36,00	326,15
	FRAIS INSERTION AMENAG BAT CG	09/07/2012	729,37	18	320,00	40,00	369,37
	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 REMP CHAU	09/07/2012	596,80	18	264,00	33,00	299,80
	FRAIS INSERTION COLLEGE PUB	09/07/2012	777,78	18	344,00	43,00	390,78
	TRAVAUX REHABILITATION ABBAUY	09/07/2012	400 000,00	18	177 776,00	22 222,00	200 002,00
	FRAIS INSERTION COLL PUB	09/07/2012	1 110,00	18	488,00	61,00	561,00
	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	4 556,15	18	2 024,00	253,00	2 279,15
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	12 834,59	18	5 704,00	713,00	6 417,59
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	106 432,80	18	47 296,00	5 912,00	53 224,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	72 529,16	18	32 232,00	4 029,00	36 268,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLEU	09/07/2012	154 469,82	18	68 648,00	8 581,00	77 240,82
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	134 291,17	18	59 680,00	7 460,00	67 151,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	311 905,96	18	138 624,00	17 328,00	155 953,96
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	149 299,20	18	66 352,00	8 294,00	74 653,20
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	89 575,48	18	39 808,00	4 976,00	44 791,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	204 798,11	18	91 016,00	11 377,00	102 405,11
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	165 745,45	18	73 664,00	9 208,00	82 873,45
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CV H	09/07/2012	574,08	18	248,00	31,00	295,08
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	430,56	1	430,56	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUFM	09/07/2012	2 382,37	18	1 056,00	132,00	1 194,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	1 677,88	18	744,00	93,00	840,88
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	54 748,99	18	24 328,00	3 041,00	27 379,99
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	34 324,10	18	15 248,00	1 906,00	17 170,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	6 337,79	18	2 816,00	352,00	3 169,79
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	10 913,02	18	4 848,00	606,00	5 459,02
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	86 828,45	18	38 584,00	4 823,00	43 421,45
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	33 394,55	18	14 840,00	1 855,00	16 699,55
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	229 849,07	18	102 152,00	12 769,00	114 928,07
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	195 514,42	18	86 888,00	10 861,00	97 765,42
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	09/07/2012	600 372,69	18	266 832,00	33 354,00	300 186,69
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CARM	09/07/2012	10 452,46	18	4 640,00	580,00	5 232,46
	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	1 656,00	207,00	1 870,61
	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	1 848,00	231,00	2 086,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	2 879,76	18	1 272,00	159,00	1 448,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARRE	09/07/2012	112 316,74	18	49 912,00	6 239,00	56 165,74
	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	288,00	36,00	327,10
	FRAIS INSERTION MISE CONFOR SY	09/07/2012	828,11	18	368,00	46,00	414,11
	FRAIS INSERTION REPRISE INSTAL	09/07/2012	986,34	18	432,00	54,00	500,34
	FRAIS INSERTION MISE CONFORMIT	09/07/2012	850,71	18	376,00	47,00	427,71
	FRAIS INSERTION REP INSTAL ELE	09/07/2012	511,10	18	224,00	28,00	259,10
	FRAIS INSERTION INST ELECTRIQU	09/07/2012	898,77	18	392,00	49,00	457,77
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CDTL	09/07/2012	28 478,98	18	12 656,00	1 582,00	14 240,98
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MIS	09/07/2012	179,62	1	179,62	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AUTO	09/07/2012	4 257,77	18	1 888,00	236,00	2 133,77
	FRAIS INSERTION COLLEGES	09/07/2012	1 422,07	18	632,00	79,00	711,07
	FRAIS INSERTION TRX CHAUFFAGE	09/07/2012	814,55	18	360,00	45,00	409,55
	FRAIS INSERTION GYMNASE 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	1 320,00	165,00	1 485,65
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SADI	09/07/2012	345 907,87	18	153 736,00	19 217,00	172 954,87
	FRAIS INSERTION TVX CHAUFFAGE	09/07/2012	603,17	18	264,00	33,00	306,17
	FRAIS INSERTION COORDINATION S	09/07/2012	728,65	18	320,00	40,00	368,65
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABBA	09/07/2012	5 100,62	18	2 264,00	283,00	2 553,62
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CASE	09/07/2012	10 805,63	18	4 800,00	600,00	5 405,63
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SUBD	09/07/2012	9 013,06	18	4 000,00	500,00	4 513,06
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAS	09/07/2012	845,57	18	368,00	46,00	431,57
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AIG	09/07/2012	71 475,95	18	31 760,00	3 970,00	35 745,95
	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	472,00	59,00	539,54
	FRAIS INSERTION TX ETANCH 14 C	09/07/2012	1 418,07	18	624,00	78,00	716,07
	FRAIS INSERTION PUB MISSION CO	09/07/2012	659,09	18	288,00	36,00	335,09
	FRAIS INSERTION PUB DIVERS MOB	09/07/2012	759,15	18	336,00	42,00	381,15
	PUB TX COUV ETANCH MENUI ALU B	09/07/2012	807,00	18	352,00	44,00	411,00
	FRAIS INSERTION PUB INSTALL CD	09/07/2012	638,23	18	280,00	35,00	323,23
	FRAIS INSERTION PUB TX DIVERS	09/07/2012	1 420,35	18	624,00	78,00	718,35
	FRAIS INSERTION PUB TX COUV ET	09/07/2012	1 791,06	18	792,00	99,00	900,06
	FRAIS INSERTION PUB AAPC CT TX	09/07/2012	930,73	18	408,00	51,00	471,73
	FRAIS INSERTION PUB ACCP COORD	09/07/2012	858,82	18	376,00	47,00	435,82
	FRAIS INSERTION PUB TX DIVERS	09/07/2012	602,56	18	264,00	33,00	305,56
	FRAIS INSERTION DIVERSES INSER	09/07/2012	719,61	18	312,00	39,00	368,61
	FRAIS INSERTION DIVERSES INSER	09/07/2012	846,19	18	376,00	47,00	423,19
	FRAIS INSERTION DIVERSES INSER	09/07/2012	990,86	18	440,00	55,00	495,86
	FRAIS INSERTION DIVERSES INSER	09/07/2012	968,26	18	424,00	53,00	491,26
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUT	09/07/2012	64 831,55	18	28 808,00	3 601,00	32 422,55
	FRAIS NSERTION PRESSE	09/07/2012	1 348,17	18	592,00	74,00	682,17
	FRAIS INSERTION PRESSE	09/07/2012	1 030,59	18	456,00	57,00	517,59
	FRAIS INSERTION	09/07/2012	591,80	18	256,00	32,00	303,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	21 901,09	18	9 728,00	1 216,00	10 957,09
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LOGE	09/07/2012	2 990,00	18	1 328,00	166,00	1 496,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAS	09/07/2012	3 725,44	18	1 648,00	206,00	1 871,44
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GEND	09/07/2012	9 499,04	18	4 216,00	527,00	4 756,04
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SDIS	09/07/2012	310 836,54	18	138 144,00	17 268,00	155 424,54
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LOG	09/07/2012	21 393,33	18	9 504,00	1 188,00	10 701,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MEDI	09/07/2012	48 003,32	18	21 328,00	2 666,00	24 009,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLL	09/07/2012	598,00	18	264,00	33,00	301,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX REHABILITATION FLL 200	09/07/2012	300 000,00	18	133 328,00	16 666,00	150 006,00
	TRAVAUX REHABILITATION ABBAYE	09/07/2012	315 000,00	18	140 000,00	17 500,00	157 500,00
	CONSTRUCTION PLATEAU SPORTIF C	09/07/2012	557 825,31	18	247 920,00	30 990,00	278 915,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AIGN	09/07/2012	2 294,48	18	1 016,00	127,00	1 151,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CARN	09/07/2012	42 127,34	18	18 720,00	2 340,00	21 067,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAZA	09/07/2012	78 080,42	18	34 696,00	4 337,00	39 047,42
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COND	09/07/2012	376 229,38	18	167 208,00	20 901,00	188 120,38
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT EAUZ	09/07/2012	21 964,48	18	9 760,00	1 220,00	10 984,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL FLEURANCE 2010	09/07/2012	33 684,68	18	14 968,00	1 871,00	16 845,68
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GIMO	09/07/2012	43 102,80	18	19 152,00	2 394,00	21 556,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ISLE	09/07/2012	20 797,56	18	9 240,00	1 155,00	10 402,56
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MARC	09/07/2012	30 858,25	18	13 712,00	1 714,00	15 432,25
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MASS	09/07/2012	175 366,37	18	77 936,00	9 742,00	87 688,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MATH	09/07/2012	199 339,54	18	88 592,00	11 074,00	99 673,54
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAUV	09/07/2012	63 755,85	18	28 328,00	3 541,00	31 886,85
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MIEL	09/07/2012	55 210,67	18	24 536,00	3 067,00	27 607,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MIRA	09/07/2012	88 385,04	18	39 280,00	4 910,00	44 195,04
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PLAII	09/07/2012	7 293,13	18	3 240,00	405,00	3 648,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT RISC	09/07/2012	123 047,48	18	54 680,00	6 835,00	61 532,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SALI	09/07/2012	29 560,33	18	13 136,00	1 642,00	14 782,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SAMA	09/07/2012	25 227,76	18	11 208,00	1 401,00	12 618,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT VIC	09/07/2012	46 885,32	18	20 832,00	2 604,00	23 449,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SDIS	09/07/2012	115 703,16	18	51 416,00	6 427,00	57 860,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COURA	09/07/2012	29 930,71	18	13 296,00	1 662,00	14 972,71
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HOSS	09/07/2012	672,91	18	296,00	37,00	339,91
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/07/2012	256 863,10	18	114 160,00	14 270,00	128 433,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUFM	09/07/2012	2 739,27	18	1 216,00	152,00	1 371,27
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CARS	09/07/2012	2 843,84	18	1 256,00	157,00	1 430,84
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MLE	09/07/2012	6 287,33	18	2 792,00	349,00	3 146,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CDTL	09/07/2012	1 169,26	18	512,00	64,00	593,26
	FRAIS INSERTION TX CHAUFFAGE	09/07/2012	638,86	18	280,00	35,00	323,86
	FRAIS INSERTION TX CHAUFFAGE	09/07/2012	70,00	18	24,00	3,00	43,00
	FRAIS INSERTION TX CHAUFFAGE	09/07/2012	1 423,24	18	632,00	79,00	712,24
	FRAIS INSERTION CT DVS TX	09/07/2012	683,06	18	296,00	37,00	350,06
	FRAIS INSERTION COOR MAT SANTE	09/07/2012	634,84	18	280,00	35,00	319,84
	FRAIS INSERTION TX MISE CONFOR	09/07/2012	775,49	18	344,00	43,00	388,49
	FRAIS INSERTION PIB MISSION CO	09/07/2012	654,93	18	288,00	36,00	330,93
	FRAIS INSERTION AAPC RESEAU HU	09/07/2012	683,06	18	296,00	37,00	350,06
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	09/07/2012	877 256,26	18	389 888,00	48 736,00	438 632,26
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/07/2012	37 679,33	18	16 744,00	2 093,00	18 842,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLL	09/07/2012	274 770,67	18	122 120,00	15 265,00	137 385,67

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLAR	09/07/2012	19 862,25	18	8 824,00	1 103,00	9 935,25
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CARM	09/07/2012	35 780,94	18	15 896,00	1 987,00	17 897,94
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	1 237,60	18	544,00	68,00	625,60
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	596,78	18	264,00	33,00	299,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	4 311,33	18	1 912,00	239,00	2 160,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	1 046,34	18	464,00	58,00	524,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	15 790,22	18	7 016,00	877,00	7 897,22
	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	4 712,00	589,00	5 316,71
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	34 214,88	18	15 200,00	1 900,00	17 114,88
	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	104,00	13,00	127,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	4 247,78	18	1 880,00	235,00	2 132,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	787,25	18	344,00	43,00	400,25
	FRAIS INSERTION CONTROLE TECH.	09/07/2012	696,07	18	304,00	38,00	354,07
	FRAIS INSERTION MISSION COORD	09/07/2012	501,10	18	216,00	27,00	258,10
	FRAIS INSERTION MISSION MO TX	09/07/2012	520,19	18	224,00	28,00	268,19
	FRAIS INSERTION MISSION SPS DS	09/07/2012	709,71	18	312,00	39,00	358,71
	FRAIS INSERTION MISSION MO TX	09/07/2012	864,23	18	384,00	48,00	432,23
	FRAIS INSERTION FLL	09/07/2012	795,58	18	352,00	44,00	399,58
	FRAIS INSERTION TX EXTRAIT AMI	09/07/2012	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TX CHAUFFAGE H	09/07/2012	638,00	18	280,00	35,00	323,00
	FRAIS INSERTION TRAVAUX ENTRET	09/07/2012	555,50	18	240,00	30,00	285,50
	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	2 152,00	269,00	2 428,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT DOJO	09/07/2012	516,67	18	224,00	28,00	264,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAJU	09/07/2012	4 597,78	18	2 040,00	255,00	2 302,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PRUD	09/07/2012	6 225,18	18	2 760,00	345,00	3 120,18
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PONT	09/07/2012	37 436,24	18	16 632,00	2 079,00	18 725,24
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	102 612,64	18	45 600,00	5 700,00	51 312,64
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUT	09/07/2012	17 803,65	18	7 912,00	989,00	8 902,65
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	11 276,50	18	5 008,00	626,00	5 642,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	11 049,46	18	4 904,00	613,00	5 532,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CHAR	09/07/2012	19 826,03	18	8 808,00	1 101,00	9 917,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GEND	09/07/2012	9 499,04	18	4 216,00	527,00	4 756,04
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AUTO	09/07/2012	7 099,46	18	3 152,00	394,00	3 553,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	6 361,52	18	2 824,00	353,00	3 184,52
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CHAI	09/07/2012	21 104,17	18	9 376,00	1 172,00	10 556,17
	CREATION PARKING ET RAMPE COLL	09/07/2012	24 830,30	18	11 032,00	1 379,00	12 419,30

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLL	09/07/2012	11 825,83	18	5 248,00	656,00	5 921,83
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	09/07/2012	439 528,43	18	195 344,00	24 418,00	219 766,43
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	37 562,73	18	16 688,00	2 086,00	18 788,73
	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	26 952,00	3 369,00	30 327,15
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	144 854,05	18	64 376,00	8 047,00	72 431,05
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	44 694,59	18	19 864,00	2 483,00	22 347,59
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CHA	09/07/2012	23 589,87	18	10 480,00	1 310,00	11 799,87
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUFM	09/07/2012	29 070,70	18	12 920,00	1 615,00	14 535,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CASE	09/07/2012	3 526,03	18	1 560,00	195,00	1 771,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	1 262,04	18	560,00	70,00	632,04
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CARM	09/07/2012	17 297,30	18	7 680,00	960,00	8 657,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CDTL	09/07/2012	1 192,32	18	528,00	66,00	598,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MLE	09/07/2012	19 087,46	18	8 480,00	1 060,00	9 547,46
	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	38 392,00	4 799,00	43 204,90
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CENT	09/07/2012	68 712,39	18	30 536,00	3 817,00	34 359,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABBA	09/07/2012	6 549,30	18	2 904,00	363,00	3 282,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	1 288,14	18	568,00	71,00	649,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	619 279,39	18	275 232,00	34 404,00	309 643,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	331 860,46	18	147 488,00	18 436,00	165 936,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	66 686,26	18	29 632,00	3 704,00	33 350,26
	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	42 616,00	5 327,00	47 958,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	9 710,65	18	4 312,00	539,00	4 859,65
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	2 071,79	18	920,00	115,00	1 036,79
	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	2 416,00	302,00	2 725,84
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	382,83	1	382,83	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	7 186,99	18	3 192,00	399,00	3 595,99
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/07/2012	4 228,14	18	1 872,00	234,00	2 122,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	395,56	1	395,56	0,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	86 336,41	18	38 368,00	4 796,00	43 172,41
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CHAR	09/07/2012	365 062,12	18	162 248,00	20 281,00	182 533,12
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	09/07/2012	116 162,25	18	51 624,00	6 453,00	58 085,25
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AUTO	09/07/2012	271 551,48	18	120 688,00	15 086,00	135 777,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTAS	09/07/2012	1 192,65	18	528,00	66,00	598,65
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GEND	09/07/2012	12 094,33	18	5 368,00	671,00	6 055,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	10 276,32	18	4 560,00	570,00	5 146,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAQU	09/07/2012	4 750,48	18	2 104,00	263,00	2 383,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUT	09/07/2012	4 049,42	18	1 792,00	224,00	2 033,42

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	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	452 208,00	56 526,00	508 746,68
	REHABILITATION FLL 2011	09/07/2012	160 500,50	18	71 328,00	8 916,00	80 256,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	15 282,08	18	6 792,00	849,00	7 641,08
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	26 055,70	18	11 576,00	1 447,00	13 032,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ANCI	09/07/2012	85 600,32	18	38 040,00	4 755,00	42 805,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HQE	09/07/2012	13 472,49	18	5 984,00	748,00	6 740,49
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT DRT	09/07/2012	9 346,51	18	4 152,00	519,00	4 675,51
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT NVLE	09/07/2012	10 134,34	18	4 504,00	563,00	5 067,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT DSIT	09/07/2012	18 856,61	18	8 376,00	1 047,00	9 433,61
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/07/2012	21 702,84	18	9 640,00	1 205,00	10 857,84
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GYMN	09/07/2012	350 000,00	18	155 552,00	19 444,00	175 004,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CINE	09/07/2012	18 286,90	18	8 120,00	1 015,00	9 151,90
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UFAS	09/07/2012	1 173,73	18	520,00	65,00	588,73
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PARC	09/07/2012	2 415,92	18	1 072,00	134,00	1 209,92
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	10/07/2012	25 366,62	18	11 272,00	1 409,00	12 685,62
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	162 793,43	18	72 352,00	9 044,00	81 397,43
	TRAVAUX ENTRETIENS CONSTRUCTIO	10/07/2012	56 222,38	18	24 984,00	3 123,00	28 115,38
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	82 668,91	18	36 736,00	4 592,00	41 340,91
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	98 888,92	18	43 944,00	5 493,00	49 451,92
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	138 073,50	18	61 360,00	7 670,00	69 043,50
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	125 082,69	18	55 592,00	6 949,00	62 541,69
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	62 408,82	18	27 736,00	3 467,00	31 205,82
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	27 443,67	18	12 192,00	1 524,00	13 727,67
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	171 617,64	18	76 272,00	9 534,00	85 811,64
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	146 842,33	18	65 256,00	8 157,00	73 429,33
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTION	10/07/2012	16 680,01	18	7 408,00	926,00	8 346,01
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLL	10/07/2012	23 911,49	18	10 624,00	1 328,00	11 959,49
	TRAVAUX CONSTRUCTIONS DIVERS C	10/07/2012	2 335,32	18	1 032,00	129,00	1 174,32
	WC SURELEVE	01/07/2013	1 176,15	18	455,00	65,00	656,15
	MENUISERIE CHANGEMENT PORTE A	07/10/2013	1 350,52	18	525,00	75,00	750,52
	ECLAIRAGE ESCALIER BATIMENT	23/10/2013	4 349,47	18	1 687,00	241,00	2 421,47
	TVX ENTRETIEN CONSTRUCTION CO	19/11/2013	34 705,11	18	13 496,00	1 928,00	19 281,11
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTIO	19/11/2013	1 807,63	18	700,00	100,00	1 007,63
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE EAU	19/11/2013	14 325,31	18	5 565,00	795,00	7 965,31
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTIO	19/11/2013	24 253,87	18	9 429,00	1 347,00	13 477,87
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTIO	19/11/2013	82 657,67	18	32 144,00	4 592,00	45 921,67
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTI	19/11/2013	95 994,67	18	37 331,00	5 333,00	53 330,67
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTI	19/11/2013	55,02	1	55,02	0,00	0,00
	TRAVAUX COURANT CONSTRUCTIO	19/11/2013	55,02	18	21,00	3,00	31,02
	TRAVAUX ENTRETIEN SALINIS COL	19/11/2013	35 368,00	18	13 748,00	1 964,00	19 656,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTIO	19/11/2013	29 418,30	18	11 438,00	1 634,00	16 346,30
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTI	19/11/2013	2 966,08	18	1 148,00	164,00	1 654,08
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE NOG	19/11/2013	35 148,28	18	13 664,00	1 952,00	19 532,28
	TRAVAUX ENTRETIEN CHARTREUSE	21/11/2013	111 342,72	18	43 295,00	6 185,00	61 862,72
	TVX ENTRETIEN COURANT AUTODR	21/11/2013	233 338,26	18	90 741,00	12 963,00	129 634,26
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	21/11/2013	454 727,47	18	176 834,00	25 262,00	252 631,47
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IU	21/11/2013	16 261,46	18	6 321,00	903,00	9 037,46
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UT	21/11/2013	1 269,34	18	490,00	70,00	709,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	15 776,83	18	6 132,00	876,00	8 768,83
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARR	21/11/2013	59 516,17	18	23 142,00	3 306,00	33 068,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	101 500,82	18	39 466,00	5 638,00	56 396,82
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CO	21/11/2013	41 812,13	18	16 254,00	2 322,00	23 236,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FL	21/11/2013	14 337,89	18	5 572,00	796,00	7 969,89
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CO	21/11/2013	33 997,40	18	13 216,00	1 888,00	18 893,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UT	21/11/2013	2 854,19	18	1 106,00	158,00	1 590,19
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UT	21/11/2013	203,51	18	77,00	11,00	115,51
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	10 194,40	18	3 962,00	566,00	5 666,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	408,47	18	154,00	22,00	232,47
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	3 271,45	18	1 267,00	181,00	1 823,45
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	2 892,41	18	1 120,00	160,00	1 612,41
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SL	21/11/2013	156,54	18	56,00	8,00	92,54
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	6 952,24	18	2 702,00	386,00	3 864,24
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	21/11/2013	7 182,32	18	2 793,00	399,00	3 990,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SL	21/11/2013	156,54	18	56,00	8,00	92,54
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	13 828,10	18	5 376,00	768,00	7 684,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	176 566,78	18	68 663,00	9 809,00	98 094,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	26 319,29	18	10 234,00	1 462,00	14 623,29
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	20 972,80	18	8 155,00	1 165,00	11 652,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CO	21/11/2013	78 353,95	18	30 471,00	4 353,00	43 529,95
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	698 534,75	18	271 649,00	38 807,00	388 078,75
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIO	21/11/2013	552,36	18	210,00	30,00	312,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	21/11/2013	28 147,30	18	10 941,00	1 563,00	15 643,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	21/11/2013	4 075,24	18	1 582,00	226,00	2 267,24
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT 2012	21/11/2013	11 982,78	18	4 655,00	665,00	6 662,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAS	21/11/2013	4 924,14	18	1 911,00	273,00	2 740,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAR	21/11/2013	4 524,34	18	1 757,00	251,00	2 516,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HQE	21/11/2013	2 231,10	18	861,00	123,00	1 247,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AR	21/11/2013	7 070,09	18	2 744,00	392,00	3 934,09
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT BDP	21/11/2013	11 507,27	18	4 473,00	639,00	6 395,27
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLL	21/11/2013	10 995,42	18	4 270,00	610,00	6 115,42
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MLE	21/11/2013	8 403,99	18	3 262,00	466,00	4 675,99

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IU	21/11/2013	11 296,63	18	4 389,00	627,00	6 280,63
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CDT	21/11/2013	1 230,97	18	476,00	68,00	686,97
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UT	21/11/2013	43 401,22	18	16 877,00	2 411,00	24 113,22
	TRAVAUX ENTRETIEN CEEI 2012	21/11/2013	35 354,99	18	13 748,00	1 964,00	19 642,99
	TRVX ENTRETIEN COURANT COLLEG	21/11/2013	77 010,64	18	29 946,00	4 278,00	42 786,64
	TRVX ENTRETIEN COURANT AUTODRO	21/11/2013	18 963,17	18	7 371,00	1 053,00	10 539,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	21/11/2013	16 280,79	18	6 328,00	904,00	9 048,79
	TRAVAUX ENTRETIEN UTAS AUCH 20	21/11/2013	787,10	18	301,00	43,00	443,10
	TRAVAUX ENTRETIEN SERVICE VET	21/11/2013	199,26	18	77,00	11,00	111,26
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	25 556,19	18	9 933,00	1 419,00	14 204,19
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	21/11/2013	66 633,96	18	25 907,00	3 701,00	37 025,96
	TRAVAUX ENTRETIEN SLA DE NOGAR	21/11/2013	1 293,89	18	497,00	71,00	725,89
	TRAVAUX ENTRETIEN GENDARMERIE	21/11/2013	2 887,64	18	1 120,00	160,00	1 607,64
	TRAVAUX D'ENTRETIEN MAQUIS DE	21/11/2013	10 085,52	18	3 920,00	560,00	5 605,52
	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	1 463,00	209,00	2 090,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAS	21/11/2013	14 129,94	18	5 495,00	785,00	7 849,94
	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	140,00	20,00	205,26
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLLEGE ISLE JOURDAIN 2012	21/11/2013	495,72	18	189,00	27,00	279,72
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLLEGE MASSEUBE 2012	21/11/2013	939,22	18	364,00	52,00	523,22
	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	180,00	30,00	340,00
	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	180,00	30,00	334,50
	FRAIS INSERTION TVX CONFORMITE	08/12/2014	506,00	18	168,00	28,00	310,00
	FRAIS INSERTION TVX COL AIGNAN	08/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	FRAIS INSERTION TVX ENTRETIEN	08/12/2014	720,00	18	240,00	40,00	440,00
	FRAIS ETUDES RENOV LOCAUX ACC	08/12/2014	1 816,48	18	600,00	100,00	1 116,48
	FRAIS ETUDES RENOV LOCAUX ACC	08/12/2014	566,21	18	186,00	31,00	349,21
	FRAIS ETUDES RENOV LOCAUX ACC	08/12/2014	556,73	18	180,00	30,00	346,73
	FRAIS ETUDES RENOV LOCAUX ACC	08/12/2014	556,73	18	180,00	30,00	346,73
	FRAIS ETUDES RENOV LOCAUX ACC	08/12/2014	5 665,21	18	1 884,00	314,00	3 467,21
	FRAIS INSERTION TMC ET RENOV	08/12/2014	720,00	18	240,00	40,00	440,00
	FRAIS INSERTION DOSSIER TECH	08/12/2014	90,00	1	90,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	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	462,00	77,00	864,90
	FRAIS INSERTION REFECTION RES	08/12/2014	720,00	18	240,00	40,00	440,00
	FRAIS INSERTION TX REMPLACEME	08/12/2014	720,00	18	240,00	40,00	440,00
	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
	REPLACEMENT MENUISERIES EXTER	08/12/2014	720,00	18	240,00	40,00	440,00
	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	240,00	40,00	440,00
	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	762,00	127,00	1 398,47
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ECL	08/12/2014	53 543,77	18	17 844,00	2 974,00	32 725,77
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	08/12/2014	329 896,39	18	109 962,00	18 327,00	201 607,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARC	08/12/2014	11 957,80	18	3 984,00	664,00	7 309,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	08/12/2014	2 131,14	18	708,00	118,00	1 305,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIR	08/12/2014	44 689,84	18	14 892,00	2 482,00	27 315,84
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	08/12/2014	89 484,55	18	29 826,00	4 971,00	54 687,55
	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	282,00	47,00	532,12
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	08/12/2014	33 324,69	18	11 106,00	1 851,00	20 367,69
	FRAIS INSERTION MC ACCESSIBIL	08/12/2014	861,12	18	282,00	47,00	532,12
	FRAIS INSERTION TVX HOTEL DU	08/12/2014	861,12	18	282,00	47,00	532,12
	REHABILITATION SCE RESTAURATI	08/12/2014	1 835,86	18	606,00	101,00	1 128,86
	REHABILITATION COLLEGE VIC FE	08/12/2014	266 893,73	18	88 962,00	14 827,00	163 104,73
	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	2 844,00	474,00	5 229,90
	FRAIS INSERTION TX ENTRETIEN	08/12/2014	1 076,40	18	354,00	59,00	663,40
	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	3 324,00	554,00	6 096,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	08/12/2014	6 950,23	18	2 316,00	386,00	4 248,23
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	08/12/2014	2 928,78	18	972,00	162,00	1 794,78
	FRAIS INSERTION TVX CHAUFFAGE	09/12/2014	70,00	1	70,00	0,00	0,00
	CONSTRUCTION SERVICE RESTAURA	09/12/2014	900,00	18	300,00	50,00	550,00
	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	222,00	37,00	409,10
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTIO	09/12/2014	300 722,54	18	100 236,00	16 706,00	183 780,54
	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	240,00	40,00	440,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	FRAIS INSERTION PUB	09/12/2014	900,00	18	300,00	50,00	550,00
	FRAIS INSERTION TRAVAUX COLLE	09/12/2014	900,00	18	300,00	50,00	550,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE CAZ	09/12/2014	68 465,35	18	22 818,00	3 803,00	41 844,35
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE EAU	09/12/2014	128 231,15	18	42 738,00	7 123,00	78 370,15
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE VIC	09/12/2014	2 354,92	18	780,00	130,00	1 444,92
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE SAL	09/12/2014	79 725,74	18	26 574,00	4 429,00	48 722,74
	TRAVAUX ENTRETIEN COLLEGE MAR	09/12/2014	152 435,59	18	50 808,00	8 468,00	93 159,59
	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	7 500,00	1 250,00	13 766,01
	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	92 388,00	15 398,00	169 387,71
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	11 321,90	18	3 768,00	628,00	6 925,90
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	67 854,83	18	22 614,00	3 769,00	41 471,83
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	13 073,36	18	4 356,00	726,00	7 991,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABB	09/12/2014	58 640,94	18	19 542,00	3 257,00	35 841,94
	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	210,00	35,00	398,78
	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	7 146,00	1 191,00	13 108,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	2 823,15	18	936,00	156,00	1 731,15
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	27 717,67	18	9 234,00	1 539,00	16 944,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	99 778,54	18	33 258,00	5 543,00	60 977,54
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	10 958,93	18	3 648,00	608,00	6 702,93
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2014	89 502,37	18	29 832,00	4 972,00	54 698,37
	TRAUVAUX ENTRETIEN COURANT BD	09/12/2014	617,48	18	204,00	34,00	379,48
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAS	09/12/2014	895,50	18	294,00	49,00	552,50
	TRAUVAUX ENTRETIEN COURANT UT	09/12/2014	529,16	18	174,00	29,00	326,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAR	09/12/2014	214 784,64	18	71 592,00	11 932,00	131 260,64
	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	10 692,00	1 782,00	19 607,18
	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	222,00	37,00	417,18
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2014	12 216,93	18	4 068,00	678,00	7 470,93
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARR	09/12/2014	31 724,90	18	10 572,00	1 762,00	19 390,90
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUT	09/12/2014	11 851,25	18	3 948,00	658,00	7 245,25
	FRAIS INSERTION RESTAURATION	09/12/2014	538,20	18	174,00	29,00	335,20
	FRAIS INSERTION EXTENTION COL	09/12/2014	538,20	18	174,00	29,00	335,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	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	5 814,00	969,00	10 668,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CO	09/12/2014	10 850,84	18	3 612,00	602,00	6 636,84
	FRAIS INSERTION TEC BAT DEP	11/12/2014	352,00	25	84,00	14,00	254,00
	FRAIS ETUDES DIAG APS YUBERO P	11/12/2014	1 046,52	25	246,00	41,00	759,52
	FRAIS INSERTION MO EXTENSION	11/12/2014	90,00	25	18,00	3,00	69,00
	FRAIS ETUDES YUBERO PAILHES	11/12/2014	1 491,75	25	354,00	59,00	1 078,75
	FRAIS INSERTION CONSTRUCTION	11/12/2014	107,64	25	24,00	4,00	79,64
	FRAIS ETUDES MISSION DE COORD	11/12/2014	239,20	25	54,00	9,00	176,20
	FRAIS ETUDES HANGAR CONDOM	11/12/2014	1 457,33	25	348,00	58,00	1 051,33
	FRAIS ETUDES HANGAR CONDOM	11/12/2014	240,97	25	54,00	9,00	177,97
	FRAIS ETUDES BECS HANGAR COND	11/12/2014	119,60	25	24,00	4,00	91,60
	TRAVAUX AMENAGEMENT COLLEGE G	09/12/2015	281 925,49	18	78 310,00	15 662,00	187 953,49
	CONSTRUCTION TVX HANGAR CONDO	09/12/2015	100 856,93	25	20 170,00	4 034,00	76 652,93
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2015	2 908,79	18	805,00	161,00	1 942,79
	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	330,00	66,00	802,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2015	12 697,16	18	3 525,00	705,00	8 467,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	09/12/2015	8 355,02	18	2 320,00	464,00	5 571,02
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	34 400,16	18	9 555,00	1 911,00	22 934,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	6 742,17	18	1 870,00	374,00	4 498,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	28 377,38	18	7 880,00	1 576,00	18 921,38
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	98 408,88	18	27 335,00	5 467,00	65 606,88
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	46 048,10	18	12 790,00	2 558,00	30 700,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	86 261,82	18	23 960,00	4 792,00	57 509,82
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	90 104,64	18	25 025,00	5 005,00	60 074,64
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	49 596,16	18	13 775,00	2 755,00	33 066,16
	GROS TRAVAUX COLLEGE CONDOM 2	09/12/2015	425 856,51	18	118 290,00	23 658,00	283 908,51
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	8 208,73	18	2 280,00	456,00	5 472,73
	REHABILITATION COLLEGE VIC FE	09/12/2015	10 910,86	18	3 030,00	606,00	7 274,86
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	32 308,44	18	8 970,00	1 794,00	21 544,44
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	26 464,99	18	7 350,00	1 470,00	17 644,99
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	88 416,03	18	24 560,00	4 912,00	58 944,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARR	09/12/2015	23 361,76	18	6 485,00	1 297,00	15 579,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	09/12/2015	276 058,89	18	76 680,00	15 336,00	184 042,89
	REHABILITATION MAION ECLUSE G	09/12/2015	37 430,13	18	10 395,00	2 079,00	24 956,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUT	09/12/2015	2 641,20	18	730,00	146,00	1 765,20
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABB	09/12/2015	4 382,37	18	1 215,00	243,00	2 924,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAR	09/12/2015	26 041,67	18	7 230,00	1 446,00	17 365,67

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	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	9 340,00	1 868,00	22 424,10
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUF	09/12/2015	4 295,46	18	1 190,00	238,00	2 867,46
	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	290,00	58,00	712,72
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MED	09/12/2015	18 211,55	18	5 055,00	1 011,00	12 145,55
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MLE	09/12/2015	19 772,32	18	5 490,00	1 098,00	13 184,32
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FLL	09/12/2015	1 971,24	18	545,00	109,00	1 317,24
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PER	09/12/2015	5 523,06	18	1 530,00	306,00	3 687,06
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2015	2 429,52	18	670,00	134,00	1 625,52
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2015	7 552,89	18	2 095,00	419,00	5 038,89
	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	2 115,00	423,00	5 084,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2015	1 560,00	18	430,00	86,00	1 044,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	09/12/2015	16 147,42	18	4 485,00	897,00	10 765,42
	CONSTRUCTION HANGAR CONDOM 20	09/12/2015	11 207,56	25	2 240,00	448,00	8 519,56
	RENOVATION COLLEGE SALINIS 20	09/12/2015	269 435,79	18	74 840,00	14 968,00	179 627,79
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	09/12/2015	52 862,77	18	14 680,00	2 936,00	35 246,77
	RENOVATION COLLEGE EAUZE 2014	09/12/2015	41 507,26	18	11 525,00	2 305,00	27 677,26
	FRAIS INSERTION ENTRETIEN BAT	09/12/2015	864,00	18	240,00	48,00	576,00
	FRAIS INSERTION ENTRETIEN ET	09/12/2015	540,00	18	150,00	30,00	360,00
	FRAIS INSERTION TVX RENOVATIO	09/12/2015	3 084,31	18	855,00	171,00	2 058,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2015	4 759,80	18	1 320,00	264,00	3 175,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	09/12/2015	8 413,68	18	2 335,00	467,00	5 611,68
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARC	09/12/2015	3 115,20	18	865,00	173,00	2 077,20
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAQ	09/12/2015	13 730,74	18	3 810,00	762,00	9 158,74
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	09/12/2015	1 795,12	18	495,00	99,00	1 201,12
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GEN	09/12/2015	3 648,46	18	1 010,00	202,00	2 436,46
	GROS TRAVAUX GYMNASE + DOJO SA	15/12/2016	130 000,00	18	28 888,00	7 222,00	93 890,00
	TRAVAUX ENTRETIEN CONSTRUCTIO	15/12/2016	9 196,57	18	2 040,00	510,00	6 646,57
	TRAVAUX REHABILITATION COLLEG	15/12/2016	754 533,88	18	167 672,00	41 918,00	544 943,88
	REHABILITATION GYMNASE COLLEG	15/12/2016	32 754,50	18	7 276,00	1 819,00	23 659,50
	REHABILITATION EXTERNAT COLLE	15/12/2016	18 790,22	18	4 172,00	1 043,00	13 575,22
	REHABILITATION COLLEGE CARNOT	15/12/2016	172 503,67	18	38 332,00	9 583,00	124 588,67
	REHABILITATION COLLEGE CAZAUB	15/12/2016	49 209,06	18	10 932,00	2 733,00	35 544,06
	GROS TRAVAUX COLLEGE CAZAUBON	15/12/2016	326 760,50	18	72 612,00	18 153,00	235 995,50
	FRAIS INSERTION PRESTATIONS E	15/12/2016	1 545,46	18	340,00	85,00	1 120,46
	FRAIS INSERTION PRESTATIONS R	15/12/2016	864,00	18	192,00	48,00	624,00
	FRAIS INSERTION PRESTATIONS O	15/12/2016	1 078,62	18	236,00	59,00	783,62
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	59 324,97	18	13 180,00	3 295,00	42 849,97
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	112 989,58	18	25 108,00	6 277,00	81 604,58

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	8 193,76	18	1 820,00	455,00	5 918,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PLA	15/12/2016	2 608,22	18	576,00	144,00	1 888,22
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	43 110,75	18	9 580,00	2 395,00	31 135,75
	REHABILITATION COLLEGE SAMATA	15/12/2016	53 397,13	18	11 864,00	2 966,00	38 567,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	15 558,08	18	3 456,00	864,00	11 238,08
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	10 795,70	18	2 396,00	599,00	7 800,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	18 880,14	18	4 192,00	1 048,00	13 640,14
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	11 501,50	18	2 552,00	638,00	8 311,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	7 577,67	18	1 680,00	420,00	5 477,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	28 288,57	18	6 284,00	1 571,00	20 433,57
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	21 233,47	18	4 716,00	1 179,00	15 338,47
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	7 434,55	18	1 652,00	413,00	5 369,55
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	15/12/2016	63 475,13	18	14 104,00	3 526,00	45 845,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CEN	15/12/2016	43 670,46	18	9 704,00	2 426,00	31 540,46
	TRAVAUX AMENAGEMENT LOCAL ELU	15/12/2016	109 137,17	18	24 252,00	6 063,00	78 822,17
	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	600,00	150,00	1 952,92
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GE	15/12/2016	20 127,31	18	4 472,00	1 118,00	14 537,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUM	15/12/2016	2 917,78	18	648,00	162,00	2 107,78
	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	368,00	92,00	1 212,23
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CDT	15/12/2016	558,58	18	124,00	31,00	403,58
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAR	15/12/2016	11 168,70	18	2 480,00	620,00	8 068,70
	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	912,00	228,00	2 977,11
	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	144,00	36,00	468,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	15/12/2016	39 740,25	18	8 828,00	2 207,00	28 705,25
	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	252,00	63,00	825,00
	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	3 168,00	792,00	10 308,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	20 368,55	18	4 524,00	1 131,00	14 713,55
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	13 501,50	18	3 000,00	750,00	9 751,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	94 049,19	18	20 896,00	5 224,00	67 929,19
	REHABILITATION EXTERNAT COLLE	15/12/2016	312 327,53	18	69 404,00	17 351,00	225 572,53

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIR	15/12/2016	11 924,76	18	2 648,00	662,00	8 614,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	15/12/2016	3 221,70	18	712,00	178,00	2 331,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	2 489,75	18	552,00	138,00	1 799,75
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	2 426,01	18	536,00	134,00	1 756,01
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAQ	15/12/2016	15 436,16	18	3 428,00	857,00	11 151,16
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	15/12/2016	8 493,65	18	1 884,00	471,00	6 138,65
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LOC	15/12/2016	3 265,66	18	724,00	181,00	2 360,66
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MED	15/12/2016	5 249,83	18	1 164,00	291,00	3 794,83
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARC	15/12/2016	4 918,50	18	1 092,00	273,00	3 553,50
	REHABILITATION COLLEGE SALINI	15/12/2016	12 342,55	18	2 740,00	685,00	8 917,55
	RENOVATION COLLEGE CAZAUBON 2	15/12/2016	32 263,36	18	7 168,00	1 792,00	23 303,36
	RENOVATION DU COLLEGE DE FLEU	15/12/2016	51 404,67	18	11 420,00	2 855,00	37 129,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	10 592,34	18	2 352,00	588,00	7 652,34
	REHABILITATION DU COLLEGE CAR	15/12/2016	195 899,34	18	43 532,00	10 883,00	141 484,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	15/12/2016	12 947,28	18	2 876,00	719,00	9 352,28
	TRAVAUX DE RENOVATION COLLEGE	15/12/2016	45 759,52	18	10 168,00	2 542,00	33 049,52
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	15/12/2016	5 825,89	18	1 292,00	323,00	4 210,89
	TRAVAUX AMENAGEMENT HDD DIREC	15/12/2016	21 390,08	18	4 752,00	1 188,00	15 450,08
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UFA	15/12/2016	54 146,30	18	12 032,00	3 008,00	39 106,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ANC	15/12/2016	8 120,09	18	1 804,00	451,00	5 865,09
	MISE EN OEUVRE COUCHE DE ROUL	14/12/2017	23 270,40	18	3 876,00	1 292,00	18 102,40
	TRAVAUX AMENAGEMENT ARCHIVES 2	28/12/2017	258 513,96	18	43 083,00	14 361,00	201 069,96
	FRAIS INSERTION RENOVATION CL	28/12/2017	864,00	18	144,00	48,00	672,00
	FRAIS INSERTION SURVEILLANCE	28/12/2017	108,00	18	18,00	6,00	84,00
	TRAVAUX AMENAGEMENT ARCHIVES	28/12/2017	172 350,85	18	28 725,00	9 575,00	134 050,85
	FRAIS INSERTION ENTRETIEN TOI	28/12/2017	864,00	18	144,00	48,00	672,00
	FRAIS INSERTION DIAG ELEC COL	28/12/2017	108,00	18	18,00	6,00	84,00
	FRAIS INSERTION TERRAIN SPORT	28/12/2017	864,00	18	144,00	48,00	672,00
	TECC COLLEGE FLEURANCE 2016	28/12/2017	30 809,69	18	5 133,00	1 711,00	23 965,69
	TEC COLLEGE MIELAN 2016	28/12/2017	17 599,23	18	2 931,00	977,00	13 691,23
	TEC COLLEGE CARNOT 2016	28/12/2017	23 503,25	18	3 915,00	1 305,00	18 283,25
	TEC MEDIATHEQUE 2016	28/12/2017	26 359,35	18	4 392,00	1 464,00	20 503,35
	TEC ANCIENNE ARCHIVE 2016	28/12/2017	27 187,50	18	4 530,00	1 510,00	21 147,50
	TEC ARCHIVES 2016	28/12/2017	12 238,21	18	2 037,00	679,00	9 522,21
	TEC UTAS CONDOM 2016	28/12/2017	3 786,82	18	630,00	210,00	2 946,82
	TEC CARMEL 2016	28/12/2017	3 243,63	18	540,00	180,00	2 523,63
	GT COLLEGE CONDOM 2016	28/12/2017	6 005,47	18	999,00	333,00	4 673,47
	TEC HDD 2016	28/12/2017	105 356,88	18	17 559,00	5 853,00	81 944,88
	GT COLLEGE AIGNAN 2016	28/12/2017	20 739,37	18	3 456,00	1 152,00	16 131,37
	TEC PERMANENCE ELU CONDOM 2016	28/12/2017	3 778,92	18	627,00	209,00	2 942,92
	TEC SLA LECTOURE 2016	28/12/2017	26 235,92	18	4 371,00	1 457,00	20 407,92

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	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	690,00	230,00	3 227,41
	TEC COLLEGE ISLE JOURDAIN 2016	28/12/2017	1 273,18	18	210,00	70,00	993,18
	TEC COLLEGE CONDOM 2016	28/12/2017	14 274,76	18	2 379,00	793,00	11 102,76
	TEC COLLEGE EAUZE 2016	28/12/2017	9 307,50	18	1 551,00	517,00	7 239,50
	TEC COLLEGE SALINIS 2016	28/12/2017	17 597,64	18	2 931,00	977,00	13 689,64
	GT COLLEGE SALINIS 2016	28/12/2017	29 057,55	18	4 842,00	1 614,00	22 601,55
	TEC COLLEGE GIMONT 2016	28/12/2017	21 337,71	18	3 555,00	1 185,00	16 597,71
	TEC COLLEGE CAZAUBON 2016	28/12/2017	1 845,57	18	306,00	102,00	1 437,57
	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	420,00	140,00	1 973,09
	TEC CASERNE LANNES 2016	28/12/2017	1 833,75	18	303,00	101,00	1 429,75
	TEC IUFM 2016	28/12/2017	15 918,34	18	2 652,00	884,00	12 382,34
	TEC COLLEGE MATHALIN 2016	28/12/2017	4 069,97	18	678,00	226,00	3 165,97
	TEC FLL 2016	28/12/2017	28 030,20	18	4 671,00	1 557,00	21 802,20
	TEC COLLEGE AIGNAN 2016	28/12/2017	2 026,17	18	336,00	112,00	1 578,17
	TEC COLLEGE MASSEUBE 2016	28/12/2017	4 659,37	18	774,00	258,00	3 627,37
	TEC COLLEGE MIRANDE 2016	28/12/2017	52 863,66	18	8 808,00	2 936,00	41 119,66
	TEC COLLEGE PLAISANCE 2016	28/12/2017	7 038,32	18	1 173,00	391,00	5 474,32
	TEC COLLEGE RISCLE 2016	28/12/2017	26 963,65	18	4 491,00	1 497,00	20 975,65
	TEC COLLEGE SAMATAN 2016	28/12/2017	25 304,73	18	4 215,00	1 405,00	19 684,73
	TEC ARREAU 2016	28/12/2017	15 547,76	18	2 589,00	863,00	12 095,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UTA	28/12/2017	540,83	18	90,00	30,00	420,83
	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	1 152,00	384,00	5 380,62
	TEC SLA PLAISANCE 2016	28/12/2017	13 792,06	18	2 298,00	766,00	10 728,06
	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	738,00	246,00	3 459,06
	TEC CINEMA FLEURANCE 2016	28/12/2017	6 073,20	18	1 011,00	337,00	4 725,20
	TEC HQE 2016	28/12/2017	544,91	18	90,00	30,00	424,91
	GROS TRAVAUX SLA NOGARO 2016	28/12/2017	21 616,91	18	3 600,00	1 200,00	16 816,91
	TEC CHARTREUSE 2016	28/12/2017	712,19	18	117,00	39,00	556,19
	TEC COLLEGE ISLE JOURDAIN 2016	28/12/2017	16 555,36	18	2 757,00	919,00	12 879,36
	TEC PMI 2016	28/12/2017	815,92	18	135,00	45,00	635,92
	TEC CIO/DISA 2016	28/12/2017	840,00	18	138,00	46,00	656,00
	TEC CINEMA ISLE JOURDAIN 2016	28/12/2017	505,86	18	84,00	28,00	393,86
	TEC MDS MIRANDE 2016	28/12/2017	47 820,74	18	7 968,00	2 656,00	37 196,74
	TEC CINEMA CONDOM 2016	28/12/2017	1 110,00	18	183,00	61,00	866,00
	TEC SLA MIELAN 2016	28/12/2017	4 537,20	18	756,00	252,00	3 529,20
	TRAVAUX ELECTRIQUE TRANSITION	21/02/2018	799,20	18	88,00	44,00	667,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	2 274,79	25	180,00	90,00	2 004,79
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	646,00	25	50,00	25,00	571,00
	FRAIS ETUDES FLEU SONDAGE POU	31/12/2018	690,55	25	54,00	27,00	609,55
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEUR	31/12/2018	857,40	25	68,00	34,00	755,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT TER	31/12/2018	188 917,95	18	20 990,00	10 495,00	157 432,95
	FRAIS ETUDES HANGAR BAT FLEUR	31/12/2018	1 214,60	25	96,00	48,00	1 070,60
	TRX CONTRUCTION SCE RESTAURAT	31/12/2018	169 872,66	18	18 874,00	9 437,00	141 561,66
	REHABILITATION CHARTREUSE 2014	31/12/2018	915 781,66	18	101 752,00	50 876,00	763 153,66
	GROS TRAVAUX COLLEGE MARCIAC	31/12/2018	106 070,59	18	11 784,00	5 892,00	88 394,59
	FRAIS INSERTION DESAMIANTAGE	31/12/2018	861,12	18	94,00	47,00	720,12
	FRAIS INSERTION REHABILITATIO	31/12/2018	864,00	18	96,00	48,00	720,00
	FRAIS ETUDES HONORAIRES ARCHI	31/12/2018	2 844,48	25	226,00	113,00	2 505,48
	FRAIS INSERTION MISSION MOE M	31/12/2018	1 080,00	18	120,00	60,00	900,00
	FRAIS INSERTION HANGAR A MATE	31/12/2018	864,00	25	68,00	34,00	762,00
	REHABILITATION COLLEGE MIELAN	31/12/2018	307 415,61	18	34 156,00	17 078,00	256 181,61
	FRAIS ETUDES PRELEV ET ANALYS	31/12/2018	672,00	25	52,00	26,00	594,00
	REHABILITATION COLLEGE MIELAN	31/12/2018	346 816,04	18	38 534,00	19 267,00	289 015,04
	REHABILISATION CHARTREUSE 2015	31/12/2018	1 910 378,41	18	212 264,00	106 132,00	1 591 982,41
	TRAVAUX AMENAGEMENT MEDIATHEQ	31/12/2018	287 413,73	18	31 934,00	15 967,00	239 512,73
	RENOVATION COLLEGE DE MARCIAC	31/12/2018	1 920 977,70	18	213 440,00	106 720,00	1 600 817,70
	FRAIS INSERTION COLLEGES TVX	31/12/2018	108,00	18	12,00	6,00	90,00
	FRAIS INSERTION REFECTION VER	31/12/2018	864,00	18	96,00	48,00	720,00
	FRAIS INSERTION MOE REHAB COL	31/12/2018	540,00	18	60,00	30,00	450,00
	FRAIS INSERTION VERRIERES ET	31/12/2018	324,00	18	36,00	18,00	270,00
	FRAIS INSERTION ENT TERRASSE	31/12/2018	324,00	18	36,00	18,00	270,00
	TRAVAUX AMENAGEMENT ANCIENNE	31/12/2018	4 224,12	18	468,00	234,00	3 522,12
	FRAIS INSERTION PUB FOURNITUR	31/12/2018	1 080,00	18	120,00	60,00	900,00
	FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC ADAP	31/12/2018	7 618,80	18	846,00	423,00	6 349,80
	FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC ADAP	31/12/2018	10 474,57	18	1 162,00	581,00	8 731,57
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	2 528,42	25	202,00	101,00	2 225,42
	GT COLLEGE MIELAN 2016	31/12/2018	388 348,30	18	43 148,00	21 574,00	323 626,30
	GT CHARTREUSE 2016	31/12/2018	100 497,89	18	11 166,00	5 583,00	83 748,89
	GT MEDIATHEQUE 2016	31/12/2018	57 960,32	18	6 440,00	3 220,00	48 300,32
	GT UFAS 2016	31/12/2018	60 612,49	18	6 734,00	3 367,00	50 511,49
	GT ARCHIVES 2016	31/12/2018	3 405,94	18	378,00	189,00	2 838,94
	GT PARC 2016	31/12/2018	28 796,96	18	3 198,00	1 599,00	23 999,96
	GT COLLEGE VIC 2016	31/12/2018	9 329,29	18	1 036,00	518,00	7 775,29
	GT COLLEGE MAUVEZIN 2016	31/12/2018	16 468,98	18	1 828,00	914,00	13 726,98
	GT PAS VIC 2016	31/12/2018	174,65	1	174,65	0,00	0,00
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	921,83	25	72,00	36,00	813,83
	GT COLLEGE CAZAUBON 2016	31/12/2018	40 968,23	18	4 552,00	2 276,00	34 140,23

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC ACCES	31/12/2018	576,00	18	64,00	32,00	480,00
	FRAIS ETUDES HANGAR FLEURANCE	31/12/2018	737,45	25	58,00	29,00	650,45
	GT COLLEGE EAUZE 2016	31/12/2018	125 169,24	18	13 906,00	6 953,00	104 310,24
	GT SERVEUR INFORMATIQUE HDD 2	31/12/2018	113 914,47	18	12 656,00	6 328,00	94 930,47
	FRAIS INSERTION RMPLECT MENUS	31/12/2018	864,00	18	96,00	48,00	720,00
	FRAIS EUDES HONORAIES HANGAR	31/12/2018	220,76	25	16,00	8,00	196,76
	GT PAS GARROS 2016	31/12/2018	321 259,42	18	35 694,00	17 847,00	267 718,42
	GT COLLEGE MARCIAC 2016	31/12/2018	59 952,90	18	6 660,00	3 330,00	49 962,90
	GROS TRAVAUX PARC 2017	31/12/2018	80 753,66	18	8 972,00	4 486,00	67 295,66
	GROS TRAVAUX PAS DU GARROS 20	31/12/2018	47 214,99	18	5 246,00	2 623,00	39 345,99
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COLLEGE MIELAN C	31/12/2018	49 823,30	18	5 534,00	2 767,00	41 522,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	11 238,50	18	1 248,00	624,00	9 366,50
	GROS TRAVAUX COLLEGE CAZAUBON	31/12/2018	164 550,58	18	18 282,00	9 141,00	137 127,58
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	31/12/2018	142 921,43	18	15 880,00	7 940,00	119 101,43
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDR	31/12/2018	345,60	18	38,00	19,00	288,60
	GROS TRAVAUX	31/12/2018	36 430,64	18	4 046,00	2 023,00	30 361,64
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	14 411,33	18	1 600,00	800,00	12 011,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	26 335,81	18	2 926,00	1 463,00	21 946,81
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT NOU	31/12/2018	62 346,31	18	6 926,00	3 463,00	51 957,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT UFA	31/12/2018	22 110,50	18	2 456,00	1 228,00	18 426,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PER	31/12/2018	3 812,65	18	422,00	211,00	3 179,65
	GROS TRAVAUX DOMAINE LACOSTE	31/12/2018	36 150,75	18	4 016,00	2 008,00	30 126,75
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT FOY	31/12/2018	1 360,85	18	150,00	75,00	1 135,85
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MLE	31/12/2018	307,40	18	34,00	17,00	256,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HQE	31/12/2018	1 706,37	18	188,00	94,00	1 424,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	56 168,17	18	6 240,00	3 120,00	46 808,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	33 015,57	18	3 668,00	1 834,00	27 513,57
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	13 227,49	18	1 468,00	734,00	11 025,49
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	6 937,39	18	770,00	385,00	5 782,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	83 703,40	18	9 300,00	4 650,00	69 753,40
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ABB	31/12/2018	11 353,44	18	1 260,00	630,00	9 463,44
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MED	31/12/2018	1 515,29	18	168,00	84,00	1 263,29
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDS	31/12/2018	1 853,38	18	204,00	102,00	1 547,38
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAS	31/12/2018	131,88	18	14,00	7,00	110,88
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAR	31/12/2018	5 917,41	18	656,00	328,00	4 933,41
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDS	31/12/2018	6 765,50	18	750,00	375,00	5 640,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	4 184,31	18	464,00	232,00	3 488,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	96,22	18	10,00	5,00	81,22
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	191,20	18	20,00	10,00	161,20
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	1 870,35	18	206,00	103,00	1 561,35
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAR	31/12/2018	8 004,11	18	888,00	444,00	6 672,11

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	9 061,99	18	1 006,00	503,00	7 552,99
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	81 755,70	18	9 082,00	4 541,00	68 132,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	12 796,74	18	1 420,00	710,00	10 666,74
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	29 584,56	18	3 286,00	1 643,00	24 655,56
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CHA	31/12/2018	21 621,96	18	2 402,00	1 201,00	18 018,96
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	31 795,61	18	3 532,00	1 766,00	26 497,61
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUF	31/12/2018	101 159,62	18	11 238,00	5 619,00	84 302,62
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AUT	31/12/2018	14 196,24	18	1 576,00	788,00	11 832,24
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	18 083,78	18	2 008,00	1 004,00	15 071,78
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	43 705,07	18	4 856,00	2 428,00	36 421,07
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	5 070,97	18	562,00	281,00	4 227,97
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	14 446,02	18	1 604,00	802,00	12 040,02
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	31/12/2018	38 419,29	18	4 268,00	2 134,00	32 017,29
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARR	31/12/2018	171 999,57	18	19 110,00	9 555,00	143 334,57
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDS	31/12/2018	545,34	18	60,00	30,00	455,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	1 160,05	18	128,00	64,00	968,05
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	44 040,73	18	4 892,00	2 446,00	36 702,73
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	173,13	18	18,00	9,00	146,13
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	31/12/2018	154,58	18	16,00	8,00	130,58
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PMI	31/12/2018	7 962,83	18	884,00	442,00	6 636,83
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MAI	31/12/2018	313,66	18	34,00	17,00	262,66
	GROS TRAVAUX CENTRE MEMENTO A	31/12/2018	56 800,42	18	6 310,00	3 155,00	47 335,42
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CIN	31/12/2018	1 340,82	18	148,00	74,00	1 118,82
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GEN	31/12/2018	4 492,88	18	498,00	249,00	3 745,88
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CHA	31/12/2018	2 062,36	18	228,00	114,00	1 720,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAS	31/12/2018	929,85	1	929,85	0,00	0,00
	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
	TRAVAUX COURANT BATIMENT LAV	01/01/2019	6 476,06	15	862,00	431,00	5 183,06
	TRAVAUX COURANT LAV 2009	01/01/2019	9 911,35	13	1 524,00	762,00	7 625,35
	TRAVAUX COURANT LAV 2013	01/01/2019	30 737,91	15	4 098,00	2 049,00	24 590,91
	TRAVAUX COURANT LAV 2014	01/01/2019	53 230,20	17	6 262,00	3 131,00	43 837,20
	TRAVAUX COURANT LVA 2015	01/01/2019	8 352,77	17	982,00	491,00	6 879,77
	TRAVAUX AMENAGEMENT LVA 2015	01/01/2019	66 787,30	17	7 856,00	3 928,00	55 003,30
	TRAVAUX COURANT LAV 2010	01/01/2019	47 556,90	13	7 316,00	3 658,00	36 582,90
	GT COLLEGE MIRANDE 2016	12/11/2019	1 765 341,43	18	98 074,00	98 074,00	1 569 193,43
	GT COLLEGE PLASANCE 2016	12/11/2019	526 250,80	18	29 236,00	29 236,00	467 778,80
	GT COLLEGE CARNOT 2016	12/11/2019	219 755,00	18	12 208,00	12 208,00	195 339,00
	GROS TRAVAUX HDD	12/11/2019	52 475,82	18	2 915,00	2 915,00	46 645,82
	GROS TRAVAUX COLLEGE PLAISANC	12/11/2019	3 301,76	18	183,00	183,00	2 935,76
	GROS TRAVAUX COLLEGE ISLE JOU	12/11/2019	276,84	18	15,00	15,00	246,84

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	GROS TRAVAUX COLLEGE MARCIAC	12/11/2019	52 661,35	18	2 925,00	2 925,00	46 811,35
	GROS TRAVAUX COLLEGE MIRANDE	12/11/2019	522 874,32	18	29 048,00	29 048,00	464 778,32
	GROS TRAVAUX COLLEGE CONDOM 2	12/11/2019	52 499,78	18	2 916,00	2 916,00	46 667,78
	GROS TRAVAUX COLLEGE GIMONT 2	12/11/2019	42 014,54	18	2 334,00	2 334,00	37 346,54
	GROS TRAVAUX COLLEGE FLEURANC	12/11/2019	215 396,84	18	11 966,00	11 966,00	191 464,84
	GROS TRAVAUX COLLEGE DE PLAIS	12/11/2019	30 492,89	18	1 694,00	1 694,00	27 104,89
	GROS TRAVAUX COLLEGE DE MIRAN	12/11/2019	125 560,61	18	6 975,00	6 975,00	111 610,61
	GROS TRAVAUX COLLEGE FLEURANC	12/11/2019	41 533,95	18	2 307,00	2 307,00	36 919,95
	GROS TRAVAUX COLLEGE CONDOM 2	12/11/2019	70 937,03	18	3 940,00	3 940,00	63 057,03
	GROS TRAVAUX COLLEGE MASSEUBE	12/11/2019	90 964,41	18	5 053,00	5 053,00	80 858,41
	GROS TRAVAUX IUFM 2018	12/11/2019	64 523,87	18	3 584,00	3 584,00	57 355,87
	GROS TRAVAUX COLLEGE MAUVEZIN	12/11/2019	63 814,11	18	3 545,00	3 545,00	56 724,11
	GROS TRAVAUX CASERNE LANNES 2	12/11/2019	173 345,46	18	9 630,00	9 630,00	154 085,46
	GROS TRAVAUX COLLEGE GIMONT 20	12/11/2019	248 024,47	18	13 779,00	13 779,00	220 466,47
	GROS TRAVAUX COLLEGE CAZAUBON	12/11/2019	167 679,56	18	9 315,00	9 315,00	149 049,56
	GROS TRAVAUX COLLEGE SALINIS	12/11/2019	22 111,12	18	1 228,00	1 228,00	19 655,12
	GROS TRAVAUX COLLEGE ISLE JOU	12/11/2019	198 722,21	18	11 040,00	11 040,00	176 642,21
	GROS TRAVAUX DE RENOVATION CINEMA FLEURANCE 2018	12/11/2019	67 333,47	18	3 740,00	3 740,00	59 853,47
	GROS TRAVAUX URGENT NOUVELLES ARCHIVES 2018	12/11/2019	87 527,78	18	4 862,00	4 862,00	77 803,78
	IMMEUBLE FLEURANCE RUE CADEOT	19/12/2019	84 657,00	25	3 386,00	3 386,00	77 885,00
	QUITUS ODOST	01/01/2020	1 846,00	15	803,00	74,00	969,00
	TRAVAUX COURANT COLLEGE CAZAUBON 2018	12/10/2020	2 514,74	18	0,00	139,00	2 375,74
	TRAVAUX COURANT HDD	12/10/2020	91 344,80	18	0,00	5 074,00	86 270,80
	TRAVAUX COURANT COLLEGE GIMONT 2018	12/10/2020	17 264,41	18	0,00	959,00	16 305,41
	TRAVAUX COURANT ABBAYE FLARAN 2018	12/10/2020	25 389,28	18	0,00	1 410,00	23 979,28
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MIRANDE 2018	12/10/2020	47 049,66	18	0,00	2 613,00	44 436,66
	TRAVAUX COURANT COLLEGE EAUZE 2018	12/10/2020	67 535,86	18	0,00	3 751,00	63 784,86
	TRAVAUX COURANT COLLEGE 2018	12/10/2020	42 043,10	18	0,00	2 335,00	39 708,10
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MAUVEZIN 2018	12/10/2020	67 576,54	18	0,00	3 754,00	63 822,54
	TRAVAUX COURANT COLLEGE RISCLE 2018	12/10/2020	21 943,89	18	0,00	1 219,00	20 724,89
	TRAVAUX COURANT AUTODROME	12/10/2020	46 819,46	18	0,00	2 601,00	44 218,46
	TRAVAUX COURANT SLA NOGARO 2018	12/10/2020	727,68	18	0,00	40,00	687,68
	TRAVAUX COURANT COLLEGE AIGNAN	12/10/2020	42 660,33	18	0,00	2 370,00	40 290,33
	TRAVAUX COURANT COLLEGE SALINIS	12/10/2020	19 843,52	18	0,00	1 102,00	18 741,52
	TRAVAUX COURANT FLL	12/10/2020	1 519,09	18	0,00	84,00	1 435,09
	TRAVAUX COURANT MLE 2018	12/10/2020	787,59	18	0,00	43,00	744,59
	TRAVAUX COURANT HQE	12/10/2020	3 209,28	18	0,00	178,00	3 031,28
	TRAVAUX COURANT CDTL	12/10/2020	320,94	1	0,00	320,94	0,00
	TRAVAUX COURANT CHARTREUSE	12/10/2020	737,97	18	0,00	41,00	696,97
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MATHALIN	12/10/2020	20 576,37	18	0,00	1 143,00	19 433,37

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX COURANT MEDIATHEQUE	12/10/2020	891,40	18	0,00	49,00	842,40
	TRAVAUX COURANT PMI	12/10/2020	5 295,08	18	0,00	294,00	5 001,08
	TRAVAUX COURANT CARMEL	12/10/2020	2 453,12	18	0,00	136,00	2 317,12
	TRAVAUX COURANT MDS AUCH	12/10/2020	64 194,93	18	0,00	3 566,00	60 628,93
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAR	12/10/2020	13 647,36	18	0,00	758,00	12 889,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PER	12/10/2020	2 908,87	18	0,00	161,00	2 747,87
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	12/10/2020	13 318,79	18	0,00	739,00	12 579,79
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	12/10/2020	6 495,67	18	0,00	360,00	6 135,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	12/10/2020	13 425,59	18	0,00	745,00	12 680,59
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDS	12/10/2020	1 360,06	18	0,00	75,00	1 285,06
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAS	12/10/2020	197,82	1	0,00	197,82	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	12/10/2020	2 224,94	18	0,00	123,00	2 101,94
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	12/10/2020	848,03	18	0,00	47,00	801,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	12/10/2020	246,74	1	0,00	246,74	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	12/10/2020	561,85	18	0,00	31,00	530,85
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CO	12/10/2020	34 562,39	18	0,00	1 920,00	32 642,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	12/10/2020	49 700,15	18	0,00	2 761,00	46 939,15
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	12/10/2020	3 014,44	18	0,00	167,00	2 847,44
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	12/10/2020	21 471,47	18	0,00	1 192,00	20 279,47
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MEM	12/10/2020	52 114,44	18	0,00	2 895,00	49 219,44
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDS	12/10/2020	485,94	1	0,00	485,94	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	12/10/2020	248,48	1	0,00	248,48	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	12/10/2020	148,18	1	0,00	148,18	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	12/10/2020	849,31	18	0,00	47,00	802,31
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SLA	12/10/2020	183,91	1	0,00	183,91	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CO	12/10/2020	41 037,67	18	0,00	2 279,00	38 758,67
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT OEN	12/10/2020	1 730,27	18	0,00	96,00	1 634,27
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PAS	12/10/2020	2 836,82	18	0,00	157,00	2 679,82
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT IUF	12/10/2020	37 036,23	18	0,00	2 057,00	34 979,23
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	12/10/2020	24 236,03	18	0,00	1 346,00	22 890,03
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT GEN	12/10/2020	1 948,96	18	0,00	108,00	1 840,96
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ARR	12/10/2020	5 851,33	18	0,00	325,00	5 526,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT 22I	12/10/2020	459,00	1	0,00	459,00	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDS	12/10/2020	135,60	1	0,00	135,60	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PA	12/10/2020	90,60	1	0,00	90,60	0,00
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT MDS MIRANDE 2018	12/10/2020	908,40	18	0,00	50,00	858,40
	TRAVAUX EN REGIE 2018	12/10/2020	9 436,32	18	0,00	524,00	8 912,32
	TRAVAUX COURANT LAV 2017 ET 2019	12/10/2020	3 879,24	18	0,00	215,00	3 664,24
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MASSEUBE 2019	12/10/2020	56 111,19	18	0,00	3 117,00	52 994,19
	TRAVAUX COURANT COLLEGE ISLE JOURDAIN 2019	12/10/2020	220 497,76	18	0,00	12 249,00	208 248,76
	TRAVAUX COURANT CASERNE LANNE MDS AUCH 2019	12/10/2020	7 018,77	18	0,00	389,00	6 629,77

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX COURANT COLLEGE SALINIS 2019	12/10/2020	483 994,19	18	0,00	26 888,00	457 106,19
	TRAVAUX COURANTS HDD 2019	12/10/2020	124 867,81	18	0,00	6 937,00	117 930,81
	TRAVAUX COURANT ABBAYE DE FLARAN 2019	12/10/2020	33 970,56	18	0,00	1 887,00	32 083,56
	TRAVAUX COURANT COLLEGE VIC 2	12/10/2020	111 529,99	18	0,00	6 196,00	105 333,99
	TRAVAUX COURANT PAS MARCIAC 2019	12/10/2020	3 744,00	18	0,00	208,00	3 536,00
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MAUVEZIN 2019	12/10/2020	47 639,96	18	0,00	2 646,00	44 993,96
	TRAVAUX COURANT COLLEGE FLEURANCE 2019	12/10/2020	189 554,54	18	0,00	10 530,00	179 024,54
	TRAVAUX COURANT CINEMA VIC 2019	12/10/2020	21 820,58	18	0,00	1 212,00	20 608,58
	TRAVAUX COURANT UFAS 2019	12/10/2020	6 107,84	18	0,00	339,00	5 768,84
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MIELAN 2019	12/10/2020	70 226,00	18	0,00	3 901,00	66 325,00
	TRAVAUX COURANT COLLEGE RISCLE 2019	12/10/2020	90 811,94	18	0,00	5 045,00	85 766,94
	TRAVAUX COURANT CINEMA FLEURANCE 2019	12/10/2020	15 460,62	18	0,00	858,00	14 602,62
	TRAVAUX COURANT OENOPOLE EAUZE	12/10/2020	382,20	1	0,00	382,20	0,00
	TRAVAUX COURANT COLLEGE AIGNAN 2019	12/10/2020	122 125,52	18	0,00	6 784,00	115 341,52
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MIRANDE 2019	12/10/2020	49 917,67	18	0,00	2 773,00	47 144,67
	TRAVAUX COURANT COLLEGE PLAISANCE 2019	12/10/2020	21 016,97	18	0,00	1 167,00	19 849,97
	TRAVAUX COURANT COLLEGE SAMATAN 2019	12/10/2020	15 337,79	18	0,00	852,00	14 485,79
	TRAVAUX COURANT ARREAU 2019	12/10/2020	131 499,13	18	0,00	7 305,00	124 194,13
	TRAVAUX COURANT MDS CONDOM 2019	12/10/2020	26 462,05	18	0,00	1 470,00	24 992,05
	TRAVAUX COURANT MDS NOGARO 2019	12/10/2020	211,80	1	0,00	211,80	0,00
	TRAVAUX COURANT SLA LECTOURE 2019	12/10/2020	4 142,21	18	0,00	230,00	3 912,21
	TRAVAUX COURANT SLA RISCLE 2019	12/10/2020	160,84	1	0,00	160,84	0,00
	TRAVAUX COURANT SLA LOMBEZ 2019	12/10/2020	120,85	1	0,00	120,85	0,00
	TRAVAUX COURANT SLA MASSEUBE 2019	12/10/2020	2 793,30	18	0,00	155,00	2 638,30
	TRAVAUX COURANT SLA PLAISANCE 2019	12/10/2020	215,48	18	0,00	11,00	204,48
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MATHALIN 2019	12/10/2020	78 676,54	18	0,00	4 370,00	74 306,54
	TRAVAUX COURANT FLL 2019	12/10/2020	7 768,34	18	0,00	431,00	7 337,34
	TRAVAUX COURANT ARCHIVES DEP	12/10/2020	35 672,65	18	0,00	1 981,00	33 691,65
	TRAVAUX COURANT HQE 2019	12/10/2020	10 374,53	18	0,00	576,00	9 798,53
	TRAVAUX COURANT MEMENTO 2019	12/10/2020	55 363,21	18	0,00	3 075,00	52 288,21
	TRAVAUX COURANT CARMEL 2019	12/10/2020	2 386,03	18	0,00	132,00	2 254,03
	TRAVAUX COURANT COLLEGE GIMONT 2019	12/10/2020	112 006,60	18	0,00	6 222,00	105 784,60
	TRAVAUX COURANT COLLEGE CARNOT 2019	12/10/2020	38 083,79	18	0,00	2 115,00	35 968,79
	TRAVAUX COURANT COLLEGE EAUZE 2019	12/10/2020	68 012,94	18	0,00	3 778,00	64 234,94
	TRAVAUX COURANT GENDARMERIE MAUVEZIN 2019	12/10/2020	2 067,56	18	0,00	114,00	1 953,56
	TRAVAUX COURANT PAS MAUVEZIN 2019	12/10/2020	2 551,20	18	0,00	141,00	2 410,20
	TRAVAUX COURANT CHARTREUSE 2019	12/10/2020	6 566,30	18	0,00	364,00	6 202,30
	TRAVAUX COURANT MAQUIS MEILHAN 2019	12/10/2020	55 084,38	18	0,00	3 060,00	52 024,38
	TRAVAUX COURANT COLLEGE CAZAUBON 2019	12/10/2020	57 502,00	18	0,00	3 194,00	54 308,00
	TRAVAUX COURANT MEDIATHEQUE 2019	12/10/2020	961,92	18	0,00	53,00	908,92
	TRAVAUX COURANT INNOPARC 2019	12/10/2020	23 867,18	18	0,00	1 325,00	22 542,18

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX COURANT IUFM 2019	12/10/2020	19 616,77	18	0,00	1 089,00	18 527,77
	TRAVAUX COURANT COLLEGE CONDOM 2019	12/10/2020	120 976,07	18	0,00	6 720,00	114 256,07
	TRAVAUX COURANT PAS GIMONT 2019	12/10/2020	3 983,75	18	0,00	221,00	3 762,75
	TRAVAUX COURANT MDS NOGARO 2019	12/10/2020	217,94	1	0,00	217,94	0,00
	TRAVAUX COURANT MLE 2019	12/10/2020	1 284,36	18	0,00	71,00	1 213,36
	TRAVAUX COURANT 22IEM COLLEGE ISLE JOURDAIN 2019	12/10/2020	931,32	18	0,00	51,00	880,32
	TRAVAUX COURANT PMI 2019	12/10/2020	210,62	1	0,00	210,62	0,00
	TRAVAUX COURANT PAS VIC 2019	12/10/2020	221,57	1	0,00	221,57	0,00
	TRAVAUX COURANT MDS ISLE JOURDAIN 2019	12/10/2020	275,14	1	0,00	275,14	0,00
	TRAVAUX COURANT PAS GARROS 2019	12/10/2020	183,84	1	0,00	183,84	0,00
	TRAVAUX COURANT SLA MAUVEZIN 2019	12/10/2020	9 329,40	18	0,00	518,00	8 811,40
	TRAVAUX COURANT SLA VALENCE 2019	12/10/2020	244,70	1	0,00	244,70	0,00
	TRAVAUX COURANT SPD 2019	12/10/2020	8 751,32	18	0,00	486,00	8 265,32
	TRAVAUX COURANT MAISON DU TOURISME CDTL 2019	12/10/2020	331,13	1	0,00	331,13	0,00
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MARCIAC 2019	12/10/2020	1 621,41	18	0,00	90,00	1 531,41
	TRAVAUX COURANT SALLE HORS SOL PEYRAGUDE	12/10/2020	3 789,21	18	0,00	210,00	3 579,21
	TRAVAUX COURANT SLA PLAISANCE 2020	24/11/2020	2 278,99	18	0,00	126,00	2 152,99
	FRAIS INSERTION CREATION CHAU	26/11/2020	108,00	1	0,00	108,00	0,00
	FRAIS INSERTION TOITURE COLLE	26/11/2020	864,00	18	0,00	48,00	816,00
	FRAIS INSERTION CREATION CHAU	26/11/2020	108,00	1	0,00	108,00	0,00
	FRAIS INSERTION CREATION CHAU	26/11/2020	864,00	18	0,00	48,00	816,00
	FRAIS INSERTION COLLEGE MIELA	26/11/2020	108,00	1	0,00	108,00	0,00
	FRAIS INSERTION DESAMIANT CHA	26/11/2020	864,00	18	0,00	48,00	816,00
	GROS TRAVAUX COURANT COL	26/11/2020	473 013,68	18	0,00	26 278,00	446 735,68
	FRAIS INSERTION CREATION CHAU	26/11/2020	324,00	1	0,00	324,00	0,00
	GROS TRAVAUX COLLEGE MARCI	26/11/2020	163 348,86	18	0,00	9 074,00	154 274,86
	REHABILITATION COLLEGE CAZAUBON 2019	26/11/2020	59 531,69	18	0,00	3 307,00	56 224,69
	GROS TRAVAUX COLLEGE MATHALIN 2019	26/11/2020	60 217,02	18	0,00	3 345,00	56 872,02
	GROS TRAVAUX COLLEGE DE GIMONT 2019	26/11/2020	171 888,94	18	0,00	9 549,00	162 339,94
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MARCIAC 2020	29/12/2020	104 090,71	18	0,00	5 782,00	98 308,71
	TRAVAUX COURANT COLLEGE SALINIS	29/12/2020	344 300,89	18	0,00	19 127,00	325 173,89
	TRAVAUX COURANT PARC 2020	29/12/2020	42 560,98	18	0,00	2 364,00	40 196,98
	TRAVAUX COURANT COLLEGE CARNOT 2020	29/12/2020	110 445,80	18	0,00	6 135,00	104 310,80
	TRAVAUX COURANT COLLEGE ISLE JOURDAIN LM 2020	29/12/2020	57 010,60	18	0,00	3 167,00	53 843,60
	TRAVAUX COURANT COLLEGE VIC FEZENSAC 2020	29/12/2020	336 099,79	18	0,00	18 672,00	317 427,79
	TRAVAUX COURANT MDS CONDOM 2020	29/12/2020	4 308,21	18	0,00	239,00	4 069,21
	TRAVAUX COURANT COLLEGE CONDOM 2020	29/12/2020	19 254,25	18	0,00	1 069,00	18 185,25
	TRAVAUX COURANT MEMENTO 2020	29/12/2020	41 100,59	18	0,00	2 283,00	38 817,59
	TRAVAUX COURANT HDD 2020	29/12/2020	118 275,90	18	0,00	6 570,00	111 705,90
	TRAVAUX COURANT COLLEGE DE SAMATAN 2020	29/12/2020	126 321,95	18	0,00	7 017,00	119 304,95

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MATHALIN 2020	29/12/2020	109 762,43	18	0,00	6 097,00	103 665,43
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MIELAN 2020	29/12/2020	59 169,41	18	0,00	3 287,00	55 882,41
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MIRANDE 2020	29/12/2020	54 686,59	18	0,00	3 038,00	51 648,59
	TRAVAUX COURANT COLLEGE AIGNAN 2020	29/12/2020	26 148,46	18	0,00	1 452,00	24 696,46
	TRAVAUX COURANT CENTRE OXYGERS ARREAU 2020	29/12/2020	32 064,12	18	0,00	1 781,00	30 283,12
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MASSEUBE 2020	29/12/2020	112 747,22	18	0,00	6 263,00	106 484,22
	TRAVAUX COURANT COLLEGE PLAISANCE 2020	29/12/2020	35 555,94	18	0,00	1 975,00	33 580,94
	TRAVAUX COURANT COLLEGE RISCLE 2020	29/12/2020	36 821,70	18	0,00	2 045,00	34 776,70
	TRAVAUX COURANT MDS NOGARO 2020	29/12/2020	438,87	18	0,00	24,00	414,87
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION LOMBEZ 2020	29/12/2020	502,80	18	0,00	27,00	475,80
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION RISCLE 2020	29/12/2020	114 143,01	18	0,00	6 341,00	107 802,01
	TRAVAUX COURANT SLA MASSEUBE 2020	29/12/2020	330,69	18	0,00	18,00	312,69
	TRAVAUX COURANT SLA PLAISANCE 2020	29/12/2020	27 540,65	18	0,00	1 530,00	26 010,65
	TRAVAUX COURANT SLA MAUVEZIN 2020	29/12/2020	8 565,83	18	0,00	475,00	8 090,83
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION DE FLEURANCE 2020	29/12/2020	312,05	18	0,00	17,00	295,05
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION DE LECTOURE	29/12/2020	302,10	18	0,00	16,00	286,10
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION DE VIC-FEZENSAC 2020	29/12/2020	21 716,00	18	0,00	1 206,00	20 510,00
	TRAVAUX COURANT PAS VIC-FEZENSAC 2020	29/12/2020	226,28	18	0,00	12,00	214,28
	TRAVAUX COURANT COLLEGE EAUZE 2020	29/12/2020	17 323,90	18	0,00	962,00	16 361,90
	TRAVAUX COURANT COLLEGE FLEURANCE 2020	29/12/2020	7 801,78	18	0,00	433,00	7 368,78
	TRAVAUX COURANT COLLEGE GIMONT 2020	29/12/2020	10 553,49	18	0,00	586,00	9 967,49
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MAUVEZIN 2020	29/12/2020	23 760,22	18	0,00	1 320,00	22 440,22
	TRAVAUX COURANT COLLEGE CAZAUBON 2020	29/12/2020	2 245,22	18	0,00	124,00	2 121,22
	TRAVAUX COURANT ABBAYE DE FLARAN 2020	29/12/2020	9 871,71	18	0,00	548,00	9 323,71
	TRAVAUX COURANT MDS ISLE-JOURDAIN 2020	29/12/2020	2 637,07	18	0,00	146,00	2 491,07
	TRAVAUX COURANT ARCHIVES DEPARTEMENTALES 2020	29/12/2020	2 475,19	18	0,00	137,00	2 338,19
	TRAVAUX COURANT CARMEL 2020	29/12/2020	14 368,60	18	0,00	798,00	13 570,60
	TRAVAUX COURANT FLL 2020	29/12/2020	1 005,75	18	0,00	55,00	950,75
	TRAVAUX COURANT CHARTREUSE 2020	29/12/2020	460,00	18	0,00	25,00	435,00
	TRAVAUX COURANT MEDIATHEQUE 2020	29/12/2020	565,66	18	0,00	31,00	534,66
	TRAVAUX COURANT MAISON DU TOURISME CDTL 2020	29/12/2020	338,18	18	0,00	18,00	320,18
	TRAVAUX COURANT PMI 2020	29/12/2020	4 008,97	18	0,00	222,00	3 786,97
	TRAVAUX COURANT MLE 2020	29/12/2020	1 311,58	18	0,00	72,00	1 239,58
	TRAVAUX COURANT IUFM 2020	29/12/2020	9 419,55	18	0,00	523,00	8 896,55
	TRAVAUX COURANT HQE 2020	29/12/2020	5 803,42	18	0,00	322,00	5 481,42
	TRAVAUX COURANT CASERNE LANNES MDS 2020	29/12/2020	9 247,78	18	0,00	513,00	8 734,78
	TRAVAUX COURANT PAS DU GARROS 2020	29/12/2020	187,69	18	0,00	10,00	177,69
	TRAVAUX COURANT OENOPOLE EAUZE 2020	29/12/2020	791,91	18	0,00	44,00	747,91
	TRAVAUX COURANT UFAS 2020	29/12/2020	17 865,75	18	0,00	992,00	16 873,75

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX COURANT CINEMA FLEURANCE 2020	29/12/2020	5 448,33	18	0,00	302,00	5 146,33
	TRAVAUX COURANT 22EME COLLEGE ISLE JOURDAIN 2020	29/12/2020	714,89	18	0,00	39,00	675,89
	TRAVAUX COURANT SUBDIV CONDOM 2020	29/12/2020	3 516,05	18	0,00	195,00	3 321,05
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION ISLE JOURDAIN 2020	29/12/2020	4 576,82	18	0,00	254,00	4 322,82
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION NOGARO 2020	29/12/2020	4 140,21	18	0,00	230,00	3 910,21
	TRAVAUX COURANT CINEMA VIC-FEZENSAC 2020	29/12/2020	4 487,59	18	0,00	249,00	4 238,59
	TRAVAUX COURANT GENDARMERIE MAUVEZIN 2020	29/12/2020	5 721,88	18	0,00	317,00	5 404,88
	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE VIC FEZENSAC 2020	31/12/2020	2 779,19	18	0,00	154,00	2 625,19
	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE FLEURANCE 2020	31/12/2020	7 525,79	18	0,00	418,00	7 107,79
	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE CARNOT 2020	31/12/2020	5 993,80	18	0,00	332,00	5 661,80
	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE MATHALIN 2020	31/12/2020	3 526,95	18	0,00	195,00	3 331,95
	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE SALINIS 2020	31/12/2020	11 619,79	18	0,00	645,00	10 974,79
	TRAVAUX COURANT REGIE HDD 2020	31/12/2020	14 017,24	18	0,00	778,00	13 239,24
	TRAVAUX COURANT REGIE CASERNE LANNES 2020	31/12/2020	6 795,66	18	0,00	377,00	6 418,66
	TRAVAUX COURANT REGIE PARC 2020	31/12/2020	9 532,33	18	0,00	529,00	9 003,33
	TRAVAUX COURANT REGIE CARMEL 2020	31/12/2020	7 067,19	18	0,00	392,00	6 675,19
	TRAVAUX COURANT REGIE PMI 2020	31/12/2020	1 803,48	18	0,00	100,00	1 703,48
	TRAVAUX COURANT REGIE MENENTO 2020	31/12/2020	13 974,32	18	0,00	776,00	13 198,32
	TRAVAUX REGIE BATIMENT LES COLONNES 2020	31/12/2020	8 046,43	18	0,00	447,00	7 599,43
	TRAVAUX COURANT REGIE FLL 2020	31/12/2020	10 202,95	18	0,00	566,00	9 636,95
	TRAVAUX COURANT REGIE MDPH 2020	31/12/2020	2 779,88	18	0,00	154,00	2 625,88
	TRAVAUX COURANT REGIE SLA MASSEUBE 2020	31/12/2020	1 244,85	18	0,00	69,00	1 175,85
	TRAVAUX COURANT REGIE FLARAN 2020	31/12/2020	5 933,69	18	0,00	329,00	5 604,69
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT COL	22/12/2021	1 706 385,25	18	0,00	0,00	1 706 385,25
	REHABILITATION COLLEGE DE PLA	22/12/2021	792 003,65	18	0,00	0,00	792 003,65
	REHABILITATION COLLEGE DE PLA	22/12/2021	946 072,20	18	0,00	0,00	946 072,20
	FRAIS INSERTION CONSTRUC PLATEFORME HANGAR BOIS SARAMON	22/12/2021	108,00	1	0,00	0,00	108,00
	FRAIS INSERTION CT PLATEFORME ET HANGAR SARAMON	22/12/2021	108,00	1	0,00	0,00	108,00
	GT PLATEFORME ET HANGAR SARAM	22/12/2021	16 934,86	25	0,00	0,00	16 934,86
	GROS TRAVAUX HANGAR ET PLATEF	22/12/2021	14 544,12	25	0,00	0,00	14 544,12
	FRAIS INSERTION TOITURES TERR	22/12/2021	324,00	1	0,00	0,00	324,00
	GROS TRAVAUX COLLEGE CARNOT 2	22/12/2021	471 551,38	18	0,00	0,00	471 551,38
	GROS TRAVAUX PLATEFORME ALIMENTAIRE 2017	22/12/2021	99 994,54	18	0,00	0,00	99 994,54
	CREATION 1 PANNEAU PLATEFORME	22/12/2021	361 151,57	25	0,00	0,00	361 151,57
	GROS TRAVAUX PLATEFORME ALIME	22/12/2021	93 778,27	18	0,00	0,00	93 778,27
	FRAIS INSERTION COLLEGE CAZAU	22/12/2021	864,00	18	0,00	0,00	864,00
	FRAIS INSERTION CONSTRUCTION	22/12/2021	108,00	1	0,00	0,00	108,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	FRAIS INSERTION PLATEFORME ENERGIE HANGAR SARAMON	22/12/2021	108,00	1	0,00	0,00	108,00
	CONSTRUCTION PLATEFORME ENERGIE SARAMON 2019	22/12/2021	596 314,04	25	0,00	0,00	596 314,04
	GROS TRAVAUX PLATEFORME ALIMENTAIRE GERS SOLIDAIRE 2019	22/12/2021	365 910,86	18	0,00	0,00	365 910,86
	FRAIS INSERTION REAMGMT BATIMENT GERS SOLIDAIRE	22/12/2021	324,00	1	0,00	0,00	324,00
	GX TRAVAUX COLLEGE SAMATAN 20019	22/12/2021	52 966,07	18	0,00	0,00	52 966,07
	CONSTRUCTION PLATEFORME ENERGIE SARAMON 2020	22/12/2021	8 961,27	25	0,00	0,00	8 961,27
	CONSTRUCTION HANGAR CITE2 FJ 323	22/12/2021	196 765,41	25	0,00	0,00	196 765,41
	GROS TRAVAUX PLATEFORME ALIMENTAIRE GERS SOLIDAIRE 2020	22/12/2021	12 474,30	18	0,00	0,00	12 474,30
	CONSTRUCTION HANGAR CITE2	22/12/2021	243 427,70	25	0,00	0,00	243 427,70
	GROS TRAVAUX PLATEFORME ALIMENTAIRE GERS SOLIDAIRE 2021	22/12/2021	3 243,17	18	0,00	0,00	3 243,17
	FRAIS INSERTION MISE EN CONFO	23/12/2021	864,00	18	0,00	0,00	864,00
	TRAVAUX AMENAGEMENT CENTRE AR	23/12/2021	123 560,58	18	0,00	0,00	123 560,58
	GROS TRAVAUX CENTRE ARREAU 20	23/12/2021	53 597,22	18	0,00	0,00	53 597,22
	FRAIS INSERTION RESTRUCT PARTIELLE INFIRMERIE ARREAU	23/12/2021	864,00	18	0,00	0,00	864,00
	GROS TRAVAUX CENTRE ARREAU 2019	23/12/2021	147 808,56	18	0,00	0,00	147 808,56
	FRAIS D'INSERTION CENTRE OXYGERS ARREAU	23/12/2021	324,00	1	0,00	0,00	324,00
	FRAIS D'INSERTION CENTRE OXYGERS ARREAU	23/12/2021	864,00	18	0,00	0,00	864,00
	GROS TRAVAUX CENTRE OXYGERS ARREAU 2020	23/12/2021	371 246,73	18	0,00	0,00	371 246,73
	CREATION CHEMIN PIETONNIER MAQUIS DE MEILHAN	23/12/2021	1 528,50	18	0,00	0,00	1 528,50
	GROS TRAVAUX CENTRE OXYGERS ARREAU 2021	23/12/2021	288 777,39	18	0,00	0,00	288 777,39
	TRAVAUX COURANT COLLEGE AIGNAN 2021	31/12/2021	302 086,04	18	0,00	0,00	302 086,04
	TRAVAUX COURANT HDD 2021	31/12/2021	134 774,29	18	0,00	0,00	134 774,29
	TRAVAUX COURANT COLLEGE ISLE JOURDAIN LM 2021	31/12/2021	120 168,48	18	0,00	0,00	120 168,48
	TRAVAUX COURANT COLLEGE CARNOT 2021	31/12/2021	104 278,53	18	0,00	0,00	104 278,53
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION LOMBEZ 2021	31/12/2021	1 315,89	18	0,00	0,00	1 315,89
	TRAVAUX COURANT MEMENTO 2021	31/12/2021	4 439,52	18	0,00	0,00	4 439,52
	TRAVAUX COURANT COLLEGE CONDOM 2021	31/12/2021	275 053,95	18	0,00	0,00	275 053,95
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION NOGARO 2021	31/12/2021	1 166,89	18	0,00	0,00	1 166,89
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION RISCLE 2021	31/12/2021	46 474,98	18	0,00	0,00	46 474,98
	TRAVAUX COURANT COLLEGE SALINIS 2021	31/12/2021	58 154,73	18	0,00	0,00	58 154,73
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MARCIAC 2021	31/12/2021	59 284,96	18	0,00	0,00	59 284,96
	TRAVAUX COURANT OENOPOLE EAUZE 2021	31/12/2021	804,15	18	0,00	0,00	804,15
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MASSEUBE 2021	31/12/2021	210 675,73	18	0,00	0,00	210 675,73
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MIELAN 2021	31/12/2021	435 824,06	18	0,00	0,00	435 824,06
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MIRANDE 2021	31/12/2021	222 119,08	18	0,00	0,00	222 119,08
	TRAVAUX COURANT COLLEGE PLAISANCE 2021	31/12/2021	48 403,00	18	0,00	0,00	48 403,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX COURANT COLLEGE RISCLE 2021	31/12/2021	57 420,09	18	0,00	0,00	57 420,09
	TRAVAUX COURANT COLLEGE SAMATAN 2021	31/12/2021	198 840,65	18	0,00	0,00	198 840,65
	TRAVAUX COURANT MDS NOGARO 2021	31/12/2021	445,62	18	0,00	0,00	445,62
	TRAVAUX COURANT SLA MASSEUBE 2021	31/12/2021	335,80	18	0,00	0,00	335,80
	TRAVAUX COURANT SLA PLAISANCE 2021	31/12/2021	223,45	18	0,00	0,00	223,45
	TRAVAUX COURANT OXYGERS ARREAU 2021	31/12/2021	44 281,27	18	0,00	0,00	44 281,27
	TRAVAUX COURANT ABBAYE DE FLARAN 2021	31/12/2021	99 615,39	18	0,00	0,00	99 615,39
	TRAVAUX COURANT MDS CONDOM 2021	31/12/2021	64 757,47	18	0,00	0,00	64 757,47
	TRAVAUX COURANT SLA MAUVEZIN 2021	31/12/2021	299,19	18	0,00	0,00	299,19
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION FLEURANCE 2021	31/12/2021	316,87	18	0,00	0,00	316,87
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION LECTOURE 2021	31/12/2021	306,77	18	0,00	0,00	306,77
	TRAVAUX COURANT SUBDIVISION VIC FEZENSAC 2021	31/12/2021	3 436,63	18	0,00	0,00	3 436,63
	TRAVAUX COURANT PAS VIC FEZENSAC 2021	31/12/2021	229,77	18	0,00	0,00	229,77
	TRAVAUX COURANT COLLEGE CAZAUBON 2021	31/12/2021	99 203,05	18	0,00	0,00	99 203,05
	TRAVAUX COURANT COLLEGE EAUZE 2021	31/12/2021	42 189,27	18	0,00	0,00	42 189,27
	TRAVAUX COURANT COLLEGE FLEURANCE 2021	31/12/2021	69 579,87	18	0,00	0,00	69 579,87
	TRAVAUX COURANT COLLEGE GIMONT 2021	31/12/2021	14 706,59	18	0,00	0,00	14 706,59
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MAUVEZIN 2021	31/12/2021	23 235,20	18	0,00	0,00	23 235,20
	TRAVAUX COURANT COLLEGE VIC FEZENSAC 2021	31/12/2021	58 380,30	18	0,00	0,00	58 380,30
	TRAVAUX COURANT 22 EME COLLEGE ISLE JOURDAIN 2021	31/12/2021	965,73	18	0,00	0,00	965,73
	TRAVAUX COURANT MDS ISLE JOURDAIN 2021	31/12/2021	285,33	18	0,00	0,00	285,33
	TRAVAUX COURANT ARCHIVES DEPARTEMENTALES 2021	31/12/2021	29 589,26	18	0,00	0,00	29 589,26
	TRAVAUX COURANT BATIMENT LES COLONNES 2021	31/12/2021	5 493,13	18	0,00	0,00	5 493,13
	TRAVAUX COURANT CARMEL 2021	31/12/2021	46 520,08	18	0,00	0,00	46 520,08
	TRAVAUX COURANT FLL 2021	31/12/2021	35 935,54	18	0,00	0,00	35 935,54
	TRAVAUX COURANT CHARTREUSE 2021	31/12/2021	8 964,41	18	0,00	0,00	8 964,41
	TRAVAUX COURANT PARC 2021	31/12/2021	7 798,93	18	0,00	0,00	7 798,93
	TRAVAUX COURANT MEDIATHEQUE 2021	31/12/2021	574,41	18	0,00	0,00	574,41
	TRAVAUX COURANT MAISON DU TOURISME CDTL 2021	31/12/2021	343,37	18	0,00	0,00	343,37
	TRAVAUX COURANT PMI 2021	31/12/2021	23 935,04	18	0,00	0,00	23 935,04
	TRAVAUX COURANT MLE 2021	31/12/2021	10 148,60	18	0,00	0,00	10 148,60
	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE MATHALIN 2021	31/12/2021	23 719,02	18	0,00	0,00	23 719,02
	TRAVAUX COURANT IUFM ESPE 2021	31/12/2021	120 904,85	18	0,00	0,00	120 904,85
	TRAVAUX COURANT HQE 2021	31/12/2021	1 003,63	18	0,00	0,00	1 003,63
	TRAVAUX COURANT CASERNE LANNES 2021	31/12/2021	16 833,75	18	0,00	0,00	16 833,75
	TRAVAUX COURANT PAS DU GARROS 2021	31/12/2021	190,61	18	0,00	0,00	190,61
	TRAVAUX COURANT COLLEGE MATHALIN 2021	31/12/2021	75 645,82	18	0,00	0,00	75 645,82
	TRAVAUX COURANT MAQUIS MEILHAN 2021	31/12/2021	18 365,22	18	0,00	0,00	18 365,22
	TRAVAUX COURANT GENDARMERIE MAUVEZIN 2021	31/12/2021	21 105,00	18	0,00	0,00	21 105,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TRAVAUX COURANT UFAS 2021	31/12/2021	7 590,53	18	0,00	0,00	7 590,53
	TRAVAUX COURANT PAS GIMONT 2021	31/12/2021	5 529,06	18	0,00	0,00	5 529,06
	TRAVAUX COURANT CINEMA MIRANDE	31/12/2021	2 772,00	18	0,00	0,00	2 772,00
	TRAVAUX COURANT MDS FLEURANCE	31/12/2021	9 471,16	18	0,00	0,00	9 471,16
	TRAVAUX COURANT CINEMA CONDOM	31/12/2021	19 015,65	18	0,00	0,00	19 015,65
	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE CONDOM 2021	31/12/2021	1 206,80	18	0,00	0,00	1 206,80
	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE MASSEUBE 2021	31/12/2021	1 395,51	18	0,00	0,00	1 395,51
	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE MIRANDE 2021	31/12/2021	12 529,36	18	0,00	0,00	12 529,36
	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE VIC FEZENSAC 2021	31/12/2021	1 484,29	18	0,00	0,00	1 484,29
	TRAVAUX COURANT REGIE HDD 2021	31/12/2021	38 783,30	18	0,00	0,00	38 783,30
	TRAVAUX COURANT REGIE PARC 2021	31/12/2021	13 020,10	18	0,00	0,00	13 020,10
	TRAVAUX COURANT REGIE SLA MASSEUBE 2021	31/12/2021	8 848,30	18	0,00	0,00	8 848,30
	TRAVAUX COURANT REGIE BATIMENT LES COLONNES 2021	31/12/2021	3 249,44	18	0,00	0,00	3 249,44
	TRAVAUX COURANT REGIE FLL 2021	31/12/2021	4 458,87	18	0,00	0,00	4 458,87
	TRAVAUX COURANT REGIE CARMEL 2021	31/12/2021	18 922,00	18	0,00	0,00	18 922,00
	TRAVAUX COURANT REGIE CHARTREUSE 2021	31/12/2021	3 873,02	18	0,00	0,00	3 873,02
	TRAVAUX COURANT REGIE MEMENTO 2021	31/12/2021	8 181,12	18	0,00	0,00	8 181,12
	TRAVAUX COURANT REGIE ATELIER HANGAR 2021	31/12/2021	6 607,96	18	0,00	0,00	6 607,96
	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE GIMONT 2021	31/12/2021	5 872,84	18	0,00	0,00	5 872,84
	TRAVAUX COURANT REGIE COLLEGE SALINIS 2021	31/12/2021	12 602,87	18	0,00	0,00	12 602,87
	TRAVAUX COURANT REGIE CASERNE LANNES 2021	31/12/2021	2 013,65	18	0,00	0,00	2 013,65
	TRAVAUX COURANT REGIE PRE ARCHIVES 2021	31/12/2021	1 905,51	18	0,00	0,00	1 905,51
	TRAVAUX COURANT REGIE SUBDIVISION MONTESQUIOU 2021	31/12/2021	1 041,78	18	0,00	0,00	1 041,78
	TRAVAUX COURANT REGIE SLA MAUVEZIN 2021	31/12/2021	6 410,61	18	0,00	0,00	6 410,61
	TRAVAUX COURANT REGIE MDS NOGARO 2021	31/12/2021	4 974,07	18	0,00	0,00	4 974,07
	TRAVAUX COURANT REGIE SLA NOGARO 2021	31/12/2021	1 110,17	18	0,00	0,00	1 110,17
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		218 651 535,78		6 099 441,94	685 358,05	211 866 735,79
INSTALLATION VOIRIE 2004 N A	01/01/2004	674 693,75	0	0,00	0,00	674 693,75
DESSERTES HAUTS DEBITS	01/03/2004	54 935,62	18	48 816,00	3 051,00	3 068,62
MISE EN RESEAU ABBAYE DE FLARA	19/03/2004	17 422,13	18	6 672,00	417,00	10 333,13
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
CUVE ABBAYE FLARAN	03/05/2004	1 214,49	8	1 214,49	0,00	0,00
FIBRE HAUT DEBIT	19/05/2004	227 240,00	18	201 984,00	12 624,00	12 632,00
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
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
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
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 ROUSSEAU	01/12/2004	46 225,01	12	46 225,01	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
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
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
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
COMPRESSEUR CREYSSENSAC	13/12/2004	898,44	8	898,44	0,00	0,00
RENAULT 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
RENAULT MASTER PCBL2H2	14/12/2004	35 666,42	12	35 666,42	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SALEUSE KA3000H	16/12/2004	14 830,40	12	14 830,40	0,00	0,00
SIGNALISATION DE VOIRIE 2005	01/01/2005	864 774,37	0	0,00	0,00	864 774,37
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
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
FIBRES HAUTS DEBITS LUSSAN MAU	13/04/2005	37 046,49	0	0,00	0,00	37 046,49
PLANCHA RESIDENCE	05/07/2005	1 378,00	8	1 378,00	0,00	0,00
CABLAGE RESEAU FLARAN	08/08/2005	28 012,32	0	0,00	0,00	28 012,32
GROUPE ELECTROGENE MONO HX6000	16/08/2005	1 162,51	8	1 162,51	0,00	0,00
LOT OUTILLAGE	16/08/2005	991,65	8	991,65	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	16/08/2005	1 986,80	8	1 986,80	0,00	0,00
CHARGEUR DEMARREUR	16/08/2005	514,28	8	514,28	0,00	0,00
CABLAGE FLARAN	03/10/2005	2 702,96	18	2 250,00	150,00	302,96
FORAGE HAUTS DEBITS	03/10/2005	4 425,20	0	0,00	0,00	4 425,20
COMPRESSEUR SOLER	18/10/2005	1 860,69	8	1 860,69	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 TRIPHASE 150L	01/12/2005	617,14	12	617,14	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE	01/12/2005	9 126,44	8	9 126,44	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
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
TRONCONNEUSE	14/12/2005	1 275,00	8	1 275,00	0,00	0,00
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
MARTEAU ELECTRIQUE WACKER	15/12/2005	1 794,00	12	1 794,00	0,00	0,00
FRAIS ETUDES TRANCHEES LUSSAN	23/12/2005	3 283,02	0	0,00	0,00	3 283,02
EXTENTION RESEAUX RADIO MAUROU	23/12/2005	7 340,15	0	0,00	0,00	7 340,15
COUVERTURE GSM 2005	23/12/2005	146 359,34	0	0,00	0,00	146 359,34
CABLAGE MAISON DU HANDICAP	23/01/2006	3 368,58	18	2 618,00	187,00	563,58
MEUBLE ET ARMOIRE RESIDENCE	02/02/2006	2 196,50	8	2 196,50	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIGNALISATION VOIRIE 2006	01/03/2006	998 685,79	0	0,00	0,00	998 685,79
CAMION MIDLUM 180.14	22/03/2006	70 474,30	12	70 474,30	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
SALEUSES TYPE KA3000ID	19/10/2006	38 176,32	12	38 176,32	0,00	0,00
FIBRE OPTIQUE COMMUNE AUBIET	24/10/2006	1 578,72	0	0,00	0,00	1 578,72
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
CAMION MIDLUM TYPE 180.14C REF	08/12/2006	86 112,00	12	86 112,00	0,00	0,00
SALEUSES ARVEL TYPEKA300ID	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
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
THERMOMETRES I R	22/12/2006	9 061,20	8	9 061,20	0,00	0,00
POSTE RADIO PARC	22/12/2006	6 487,10	8	6 487,10	0,00	0,00
COUVERTURE GSM 2006	31/12/2006	403 497,37	0	0,00	0,00	403 497,37
INSTALLATION DE VOIRIE 2007	01/01/2007	1 307 231,19	0	0,00	0,00	1 307 231,19
FILTRES A AIR	05/07/2007	10 452,63	12	10 452,63	0,00	0,00
OUTILLAGE MAUVEZIN	21/08/2007	2 801,03	8	2 801,03	0,00	0,00
DEBROUSAILLEUSES ET TRONCONNE	21/08/2007	4 469,06	8	4 469,06	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	27 266,69	0,00	0,00
CUVE DIESTER	05/10/2007	34 390,18	12	34 390,18	0,00	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	18 280,47	0,00	0,00
TRONCONNEUSES ET DEBROUSAILLEU	12/12/2007	5 741,04	12	5 741,04	0,00	0,00
ECELLE	13/12/2007	691,59	12	691,59	0,00	0,00
NETTOYEUR HP ELAGUEUSE TARRIER	13/12/2007	3 791,32	12	3 791,32	0,00	0,00
ECELLES	13/12/2007	1 382,58	12	1 382,58	0,00	0,00
MACHINE A BOIS	14/12/2007	4 784,00	12	4 784,00	0,00	0,00
APPAREILS ELAGAGE DEBROUSSAILL	14/12/2007	14 830,40	12	14 830,40	0,00	0,00
NETTOYEUR HP + TAILLE HAIES	14/12/2007	3 787,07	12	3 787,07	0,00	0,00
PULVERISATEUR BLANCHARD 400L	14/12/2007	3 393,05	12	3 393,05	0,00	0,00
ECELLES POLYVALENTES	14/12/2007	2 074,76	8	2 074,76	0,00	0,00
FOURGON	14/12/2007	24 392,22	12	24 392,22	0,00	0,00
ECELLES	14/12/2007	2 073,86	12	2 073,86	0,00	0,00
COUVERTURE GSM 2007	31/12/2007	47 039,07	0	0,00	0,00	47 039,07
SIGNALISATION DE VOIRIE 2008	01/01/2008	1 342 594,11	0	0,00	0,00	1 342 594,11

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
MATERIEL TECHNIQUE IUT	22/07/2008	98 134,19	8	98 134,19	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	1 949,03	0,00	0,00
BALAYEUSE HYDRAULIQUE	18/09/2008	7 095,87	12	7 095,87	0,00	0,00
FOURGONS RENAULT MASTER	22/09/2008	51 102,81	12	51 102,81	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	14 191,74	0,00	0,00
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
FOURGONS	25/11/2008	49 610,14	12	49 610,14	0,00	0,00
FOURGONS	25/11/2008	49 610,14	12	49 610,14	0,00	0,00
TRACTEUR	25/11/2008	47 421,08	12	47 421,08	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
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
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
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	22 765,86	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
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 DISPOSI	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION ATTRIB FRE TSP	15/12/2008	549,85	0	0,00	0,00	549,85
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 COUVERTURE GSM S	29/12/2008	4 897,62	0	0,00	0,00	4 897,62
INSTALLATION DE VOIRIE 2009	01/01/2009	1 222 220,09	0	0,00	0,00	1 222 220,09
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	4 829,00	440,01	0,00
FOURGONS MASTER CONFORT SOLDE	15/04/2009	5 512,24	12	5 049,00	463,24	0,00
FOURGONS MASTER CONFORT SOLDE	15/04/2009	5 512,24	12	5 049,00	463,24	0,00
TRONCONNEUSES THERMIQUES	12/06/2009	2 030,01	12	1 859,00	171,01	0,00
TRONCONNEUSES STIHL MS 260	25/06/2009	1 673,20	12	1 529,00	144,20	0,00
TRACEUSE TM20	18/08/2009	155 398,67	12	142 439,00	12 959,67	0,00
FOURGONS MASTER	26/10/2009	48 307,84	12	44 275,00	4 032,84	0,00
FOURGONS MASTER	26/10/2009	6 950,57	12	6 369,00	581,57	0,00
TRONCONNEUSE	03/12/2009	1 100,32	8	1 100,32	0,00	0,00
PERCHE ELAGUEUSE	09/12/2009	615,94	8	615,94	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
DEBROUSSAILLEUSE ET TRONCONNEU	14/12/2009	1 770,08	8	1 770,08	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	14/12/2009	771,42	8	771,42	0,00	0,00
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
TRONCONNEUSE	16/12/2009	1 100,32	8	1 100,32	0,00	0,00
TRONCONNEUSE	16/12/2009	540,49	8	540,49	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	17/12/2009	2 745,54	8	2 745,54	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	17/12/2009	904,82	8	904,82	0,00	0,00
GROUPE ELECTROGENE	17/12/2009	1 506,83	8	1 506,83	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
INSTALLATIONS DE VOIRIES 2010	01/01/2010	890 888,68	0	0,00	0,00	890 888,68
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
GROUPE SOUDURE + PERFORATEUR	06/08/2010	2 669,47	8	2 669,47	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
DIVERS OUTILLAGES	13/09/2010	1 238,14	8	1 238,14	0,00	0,00
CRIC ROULEUR CLASS	15/09/2010	791,15	8	791,15	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
TRONCONNEUSE LAME 95	07/10/2010	1 218,72	8	1 218,72	0,00	0,00
INTEGRATION 2010 ROUTES NATION	21/10/2010	118 000 000,00	0	0,00	0,00	118 000 000,00
POSTE OXYFLAM + CRIC	03/11/2010	1 341,48	8	1 341,48	0,00	0,00
SECATEUR + PERCHE	17/11/2010	1 907,62	8	1 907,62	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
SOUFFLEUR	30/11/2010	775,01	8	775,01	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 8158MN	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
MATERIEL DE COMPTAGE	14/12/2010	47 064,99	8	47 064,99	0,00	0,00
DEHERBEUR	17/12/2010	865,77	8	865,77	0,00	0,00
FRAIS INSERTION FRE TPT PANNEA	31/12/2010	249,00	0	0,00	0,00	249,00
FRAIS INSERTION IUT AUCH	31/12/2010	1 654,88	12	1 370,00	137,00	147,88
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 MACHINE M	31/12/2010	558,00	8	558,00	0,00	0,00
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 ETUDES SIGNALISATION CA	31/12/2010	6 219,20	0	0,00	0,00	6 219,20
ABRIBUS ANTI VANDALISME	31/12/2010	29 620,14	0	0,00	0,00	29 620,14
INSTALLATION DE VOIRIES 2011	01/01/2011	398 214,61	0	0,00	0,00	398 214,61
SALEUSE 3M3	05/04/2011	14 963,75	12	11 214,00	1 246,00	2 503,75
LAME DENEIGEMENT	05/04/2011	4 948,15	8	4 948,15	0,00	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
MATERIELS DE COMPTAGE	20/06/2011	16 233,31	8	16 233,31	0,00	0,00
COUPES HAIES	19/07/2011	1 231,88	8	1 231,88	0,00	0,00
PONT ELEVATEUR HYDRAULIQUE	18/08/2011	2 870,40	8	2 870,40	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ET PERCEUSE	24/08/2011	1 160,12	8	1 160,12	0,00	0,00
DIVERS MATERIEL DE BRICOLAGE	29/09/2011	2 366,88	8	2 366,88	0,00	0,00
MATERIELS DIVERS	05/10/2011	2 656,72	8	2 656,72	0,00	0,00
ECHAFAUDAGE	05/10/2011	3 486,81	8	3 486,81	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ENSEMBLE NUMERIQUE CINE FLEURA	11/10/2011	79 801,31	8	79 801,31	0,00	0,00
ENSEMBLE NUMERIQUE CINE MIRAND	11/10/2011	90 146,71	8	90 146,71	0,00	0,00
ENSEMBLE NUMERIQUE CINE VIC FE LAMIERS	11/10/2011	88 890,89	8	88 890,89	0,00	0,00
PROJECTION NUMERIQUE CINE ISLE	25/10/2011	27 926,84	12	20 943,00	2 327,00	4 656,84
PROJECTION NUMERIQUE CINE COND	26/10/2011	81 057,11	7	81 057,11	0,00	0,00
TARRIERE AC INVERSEUR	27/10/2011	79 741,51	7	79 741,51	0,00	0,00
MATERIEL DE COMPTAGE	14/11/2011	1 909,41	8	1 909,41	0,00	0,00
PICK UP	22/11/2011	29 407,25	8	29 407,25	0,00	0,00
TARIERE	01/12/2011	9 200,00	6	9 200,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION ANNONCES FRE G	05/12/2011	946,04	8	946,04	0,00	0,00
FRAIS INSERTION TPT GLISSIERES	12/12/2011	680,40	0	0,00	0,00	680,40
SECATEUR ELECTROPCOUP + PERCHE	12/12/2011	299,00	0	0,00	0,00	299,00
KANGOO EXPRESS CONFORT	12/12/2011	1 929,15	8	1 929,15	0,00	0,00
PURGEUR	12/12/2011	23 583,23	6	23 583,23	0,00	0,00
FOURGON RENAULT TRAFIC	12/12/2011	2 174,69	8	2 174,69	0,00	0,00
COMPTEUR ET BRANCHEMENT MODEM	12/12/2011	33 570,57	12	25 173,00	2 797,00	5 600,57
CRIC HYDRO PNEUMATIQUE	16/12/2011	8 785,82	8	8 785,82	0,00	0,00
NUMERISATION CINEMA FLEURANCE	16/12/2011	2 721,20	12	2 034,00	226,00	461,20
NUMERISATION CINEMA ISLE JOUR	10/02/2012	68 979,30	8	68 979,30	0,00	0,00
NUMERISATION CINEMA CONDOM	10/02/2012	69 900,22	8	69 900,22	0,00	0,00
BOUCLES ELECTROMAGNETIQUES ET	10/02/2012	69 481,62	8	69 481,62	0,00	0,00
EXTRACTEUR BITUME COMPLET	21/02/2012	12 193,22	8	12 193,22	0,00	0,00
INSTALLATION DE VOIERIE 2012	21/03/2012	52 814,57	12	35 208,00	4 401,00	13 205,57
MATERIEL DE COMPTAGE	21/03/2012	324 329,74	0	0,00	0,00	324 329,74
RADAR PEDAGOGIQUE	16/04/2012	36 693,28	12	24 456,00	3 057,00	9 180,28
FRAIS INSERTION RD 931 GLISSEM	05/06/2012	3 449,26	8	3 449,26	0,00	0,00
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT HDD	09/07/2012	408,88	0	0,00	0,00	408,88
FRAIS ETUDES RD626 LOMBEZ	09/07/2012	70 460,10	18	31 312,00	3 914,00	35 234,10
TRAVAUX INSTALLATION DE VOIRIE	09/07/2012	4 664,40	0	0,00	0,00	4 664,40
FRAIS INSERTION AMGT VOIRIE H	09/07/2012	30 852,99	0	0,00	0,00	30 852,99
FRAIS INSERTION ENQ AMGT PA	09/07/2012	429,00	0	0,00	0,00	429,00
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT RESE	09/07/2012	659,00	0	0,00	0,00	659,00
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT RESE	09/07/2012	64 067,40	0	0,00	0,00	64 067,40
BETONNIERE TRACTABLE PRO	09/07/2012	300 842,40	18	133 704,00	16 713,00	150 425,40
PRESSE HYDRAULIQUE 30T	20/07/2012	1 782,04	12	1 184,00	148,00	450,04
TRACTEUR CLAAS ARION 410M	04/09/2012	1 973,40	12	1 312,00	164,00	497,40
TRACTEUR CLAAS ARION 410M	24/10/2012	102 715,39	12	68 472,00	8 559,00	25 684,39
TARIERE THERMIQUE STILH BT360	24/10/2012	102 715,39	12	68 472,00	8 559,00	25 684,39
MASTER L3 CDC	06/11/2012	1 913,60	8	1 913,60	0,00	0,00
MASTER CDC L3	20/11/2012	21 470,97	12	14 312,00	1 789,00	5 369,97
RENAULT KANGOO DCI 75 CV	20/11/2012	21 470,97	12	14 312,00	1 789,00	5 369,97

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPTEURS ROUTIER	04/12/2012	4 388,12	8	4 388,12	0,00	0,00
ACHAT UNE DEBROUSSAILLEUSE NOR	05/12/2012	42 101,75	12	28 064,00	3 508,00	10 529,75
TRONCONNEUSE STIHL	05/12/2012	919,08	12	608,00	76,00	235,08
TRONCONNEUSES THERMIQUES STIH	06/12/2012	1 099,16	12	728,00	91,00	280,16
BENNE TP 7200 FRUEHAUF BY-590	06/12/2012	15 548,00	12	10 360,00	1 295,00	3 893,00
BURINEUR SDS PLUS + SCIE RECI	06/12/2012	543,10	8	543,10	0,00	0,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE	06/12/2012	597,28	8	597,28	0,00	0,00
PONT HYDRAULIQUE MAROLOTEST	10/12/2012	9 217,81	12	6 144,00	768,00	2 305,81
TARIERE THERMIQUE ET DEBROUSS	10/12/2012	2 057,08	12	1 368,00	171,00	518,08
NETTOYEUR HP 200B-1000 L	10/12/2012	3 707,60	12	2 464,00	308,00	935,60
NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS	10/12/2012	1 624,50	12	1 080,00	135,00	409,50
LASER AUTOMATIQUE ET ASPIRATE	10/12/2012	1 138,19	12	752,00	94,00	292,19
GROUPE ELECTROGENE, KIT BROUE	10/12/2012	1 858,21	12	1 232,00	154,00	472,21
TARIERE ET DEBROUSSAILLEUSES	10/12/2012	2 828,41	8	2 828,41	0,00	0,00
DEBROUISSAILLEUSE	10/12/2012	1 067,44	8	1 067,44	0,00	0,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	10/12/2012	2 565,00	8	2 565,00	0,00	0,00
STATIONS DE CMPTAGE SOLAIRE	10/12/2012	13 244,50	8	13 244,50	0,00	0,00
INSTALLATION DE VOIRIE 2013	14/02/2013	308 162,54	0	0,00	0,00	308 162,54
COMPTEURS ROUTIERS	25/02/2013	15 435,58	8	13 503,00	1 932,58	0,00
ENVELOPPE PRE PERCEE SRTATION	05/04/2013	1 381,38	8	1 204,00	177,38	0,00
PLATINE DIALOGUE + CARTE UD	15/04/2013	1 554,80	8	1 358,00	196,80	0,00
BOUCLES ELECTROMOAGNETIQUE +	25/04/2013	20 117,92	8	17 598,00	2 519,92	0,00
DIVERS MATERIEL CELLULE PEINT	19/06/2013	15 559,96	12	9 072,00	1 296,00	5 191,96
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
FRAIS INSERTION OUTILLAGE THE	24/06/2013	900,00	8	784,00	116,00	0,00
FRAIS INSERTION FRE & MEO MATE	24/06/2013	720,00	8	630,00	90,00	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
RADARS PEDAGOGIQUES	24/06/2013	9 407,74	8	8 225,00	1 182,74	0,00
AMENAGEMENT CELLULE POLYVALENT	25/06/2013	14 184,56	12	8 274,00	1 182,00	4 728,56
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
KANGOO EXPRESS	09/07/2013	25 068,70	6	25 068,70	0,00	0,00
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
TRACTEURS ARION + DEBROUSSAI	17/07/2013	213 368,59	12	124 460,00	17 780,00	71 128,59
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	31/07/2013	2 332,20	8	2 037,00	295,20	0,00
GROUPE ELECTROGENE	26/08/2013	1 415,04	8	1 232,00	183,04	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	11/09/2013	2 443,91	8	2 135,00	308,91	0,00
PLAQUE VIBRANTE + CHARIOT D	17/09/2013	2 168,35	8	1 897,00	271,35	0,00
RENAULT MASTER	25/09/2013	48 871,68	12	28 504,00	4 072,00	16 295,68
CHARGEUR FRONTAL FAUCHEUX LC4	27/09/2013	12 839,93	12	7 483,00	1 069,00	4 287,93
CHARGEUR FRONTAL FAUCHEUX LC 3	27/09/2013	12 839,93	12	7 483,00	1 069,00	4 287,93
PILONNEUSE MTX 70	27/09/2013	2 812,00	8	2 457,00	355,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE + TRONCONEU	03/10/2013	2 321,96	8	2 030,00	291,96	0,00
RENAULT MAXITY DYNAMIC 4T5DCI	10/10/2013	41 218,74	12	24 038,00	3 434,00	13 746,74
MATERIEL DE CONTROLE DE GARAGE	12/11/2013	9 568,00	12	5 579,00	797,00	3 192,00
NIVEAU LASER	18/11/2013	812,47	8	707,00	105,47	0,00
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
KANGOO EXPRESS DCI	19/11/2013	13 389,28	6	13 389,28	0,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	26/11/2013	1 067,44	8	931,00	136,44	0,00
MARTEAU PIQUEUR	26/11/2013	560,92	8	490,00	70,92	0,00
DECOUPEUSE THERMIQUE ET CHARI	26/11/2013	1 584,65	8	1 386,00	198,65	0,00
PERCHE COUPE HAIE + TRONCONE	26/11/2013	1 679,58	8	1 463,00	216,58	0,00
TAILLES HAIE	27/11/2013	1 283,36	8	1 120,00	163,36	0,00
TRONCONEUSE STIHL	27/11/2013	1 607,88	8	1 400,00	207,88	0,00
TAILLE HAIE STIHL	03/12/2013	515,68	8	448,00	67,68	0,00
COFFRE A DOUILLES	04/12/2013	541,68	8	469,00	72,68	0,00
DEMONTE PNEU	05/12/2013	2 631,20	12	1 533,00	219,00	879,20
ROBOT DE DENEIGEMENT	05/12/2013	6 308,45	12	3 675,00	525,00	2 108,45
MACHINE PEINTURE TRASSAR	09/12/2013	15 564,39	8	13 615,00	1 949,39	0,00
BALAIS TRACTES	09/12/2013	8 156,73	8	7 140,00	1 016,73	0,00
CUVE A EAU	09/12/2013	10 964,33	8	9 590,00	1 374,33	0,00
MODULATEUR MACHINE A PEINTURE	11/12/2013	1 610,17	8	1 407,00	203,17	0,00
DECOUPEUSE THERMIQUE A DISQUE	11/12/2013	1 155,00	8	1 008,00	147,00	0,00
SCIE A SOL	13/12/2013	2 557,11	8	2 233,00	324,11	0,00
INSTALLATION DE VOIRIE 2014	17/03/2014	176 928,89	0	0,00	0,00	176 928,89
VIDEO PORTIER BARRIERE	17/03/2014	2 404,87	8	1 800,00	300,00	304,87
TRONCONEUSE A PERCHE	11/06/2014	808,72	8	606,00	101,00	101,72
ASPIRATEUR ET SES ACCESSOIRES	12/06/2014	1 331,54	8	996,00	166,00	169,54
1 ASPIRATEUR ELECTRONIQUE COMP	26/06/2014	715,20	8	534,00	89,00	92,20
TONDEUSE + TRONCONEUSE	02/07/2014	2 736,00	8	2 052,00	342,00	342,00
SOUFFLEUR THERMIQUE	07/07/2014	755,92	8	564,00	94,00	97,92
SOUFFLEUR THERMIQUE	08/07/2014	827,74	8	618,00	103,00	106,74
PILONNEUSE A MOTEUR	21/07/2014	2 220,66	8	1 662,00	277,00	281,66
TRONCONEUSE	22/07/2014	660,68	8	492,00	82,00	86,68
BETONNIERE	28/07/2014	2 160,00	8	1 620,00	270,00	270,00
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	28/07/2014	1 380,00	8	1 032,00	172,00	176,00
BETONNIERE	30/07/2014	1 686,42	8	1 260,00	210,00	216,42

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TONDEUSE + TARRIERE THERMIQUE	30/07/2014	1 774,49	8	1 326,00	221,00	227,49
COMPRESSEUR	11/08/2014	1 857,60	8	1 392,00	232,00	233,60
SOUFFLEUR THERMIQUE A DOS	21/08/2014	827,74	8	618,00	103,00	106,74
DETECTEUR DE RESEAU	27/08/2014	2 214,00	8	1 656,00	276,00	282,00
TARRIERE + TRONCONNEUSES	18/09/2014	2 889,93	8	2 166,00	361,00	362,93
ASPIRATEUR	18/09/2014	538,68	8	402,00	67,00	69,68
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
SOUFFLEUR THERMIQUE + TRONCON	02/10/2014	1 687,73	8	1 260,00	210,00	217,73
BOOSTER A BATTERIE ET KIP POM	28/10/2014	1 123,20	8	840,00	140,00	143,20
CAMIONS RENAULT MAXITY DYNAM	19/11/2014	42 093,61	12	21 042,00	3 507,00	17 544,61
CAMION RENAULT MAXITY DYNAMIC	19/11/2014	42 093,61	12	21 042,00	3 507,00	17 544,61
GRUE ATELIER	24/11/2014	945,60	12	468,00	78,00	399,60
KANGOO EXPRESS	27/11/2014	40 105,90	6	40 105,90	0,00	0,00
KANGOO EXPRESS PIC UP	27/11/2014	20 986,82	6	20 986,82	0,00	0,00
VERIN ELEVATEUR + PLATEAU	04/12/2014	6 198,00	8	4 644,00	774,00	780,00
FAUCHEUSE SOUS GLISSIERES	10/12/2014	39 562,04	8	29 670,00	4 945,00	4 947,04
FRAIS ETUDES AERODROME	11/12/2014	7,39	0	0,00	0,00	7,39
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	30,00	5,00	55,00
TRACTEUR ARION + EPAREUSE	12/12/2014	107 709,66	12	53 850,00	8 975,00	44 884,66
CHARGEURS FRONTAUX	12/12/2014	32 006,17	12	16 002,00	2 667,00	13 337,17
FRAIS ETUDES AERODROME NOGARO	15/12/2014	4 101,08	0	0,00	0,00	4 101,08
FRAIS ETUDES AUTODROME NOGARO	15/12/2014	598,00	0	0,00	0,00	598,00
RENAULT MAXITY	16/12/2014	42 925,55	12	21 462,00	3 577,00	17 886,55
BALAI TRACTE	16/12/2014	7 942,56	8	5 952,00	992,00	998,56
CHARGEUR FRONTAL FAUCHEU	16/12/2014	15 922,67	8	11 940,00	1 990,00	1 992,67
TRACTEUR ROUTIER IMMAT BC531BW	16/12/2014	50 400,00	12	25 200,00	4 200,00	21 000,00
TRACTEUR ARION + EPAREUSE	17/12/2014	107 709,66	12	53 850,00	8 975,00	44 884,66
INSTALLATION DE VOIRIE 2015	05/03/2015	206 100,57	0	0,00	0,00	206 100,57
PANNEAU IMAGE SAINT JACQUES D	24/04/2015	1 986,56	8	1 240,00	248,00	498,56
PANNEAUX SAINT JACQUES DE COM	24/04/2015	64 971,48	8	40 605,00	8 121,00	16 245,48
DESSERTES 3 PLATEAUX	04/05/2015	1 119,60	8	695,00	139,00	285,60
TAILLE HAIE A PERCHE	18/05/2015	994,00	8	620,00	124,00	250,00
PERCHE TRONCONNEUSE SOUFFLEUR	18/05/2015	2 035,47	8	1 270,00	254,00	511,47
GROUPE MOTOPOMPE	19/05/2015	660,00	8	410,00	82,00	168,00
MACHINES CHARGEUR	22/05/2015	964,44	8	600,00	120,00	244,44
TRONCONNEUSE THERMIQUE	02/06/2015	654,68	8	405,00	81,00	168,68
TRONCONNEUSE THERMIQUE	02/06/2015	859,67	8	535,00	107,00	217,67
TRONCONNEUSE DECOUPEUSE	04/06/2015	1 656,00	8	1 035,00	207,00	414,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRONCONNEUSE STHIL	09/06/2015	865,67	8	540,00	108,00	217,67
TRONCONNEUSE THERMIQUE	12/06/2015	654,68	8	405,00	81,00	168,68
DEBROUSSAILLEUSES THERMIQUES	12/06/2015	1 134,60	8	705,00	141,00	288,60
NETTOYEUR EAU CHAUDE 120 BARS	19/06/2015	2 280,00	8	1 425,00	285,00	570,00
LASER ROTATIF	19/06/2015	1 134,40	8	705,00	141,00	288,40
ASPIRATEUR	23/06/2015	588,00	8	365,00	73,00	150,00
VISSEUSE MEULEUSE	23/06/2015	751,20	8	465,00	93,00	193,20
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARC	23/06/2015	3 300,00	8	2 060,00	412,00	828,00
PACK LASER EXTERIEUR	23/06/2015	1 188,20	8	740,00	148,00	300,20
VISSEUSE MEULEUSE	25/06/2015	751,20	8	465,00	93,00	193,20
TRONCONNEUSES	26/08/2015	2 200,54	8	1 375,00	275,00	550,54
COFFRET OUTILLAGE COMPLET	26/08/2015	1 986,17	8	1 240,00	248,00	498,17
CENTRALE CLIMATISATION ECOCLIM	09/09/2015	3 297,36	8	2 060,00	412,00	825,36
ASPIRATEUR POUR ATELIER ET VE	29/09/2015	598,80	8	370,00	74,00	154,80
TRACTEUR EPAREUSE	05/10/2015	113 129,86	12	47 135,00	9 427,00	56 567,86
TRACTEUR EPAREUSE	05/10/2015	113 129,86	12	47 135,00	9 427,00	56 567,86
TRACTEUR EPAREUSE	05/10/2015	113 129,86	12	47 135,00	9 427,00	56 567,86
DEBROUSSAILLEUSE	29/10/2015	769,20	8	480,00	96,00	193,20
SECHOIR A PAPIER 20 CASIERS	19/11/2015	3 829,78	8	2 390,00	478,00	961,78
TONDEUSE KUSQVARNA RIDER COLL	30/11/2015	3 100,00	8	1 935,00	387,00	778,00
CHASSIS NU DAILY IVECO	02/12/2015	39 589,56	12	16 495,00	3 299,00	19 795,56
CAMION MAXITY TRIBENNE	02/12/2015	43 286,93	12	18 035,00	3 607,00	21 644,93
CAMION MAXITY TRIBENNE	02/12/2015	43 286,93	12	18 035,00	3 607,00	21 644,93
CHASSIS NU IVECO	02/12/2015	39 589,56	12	16 495,00	3 299,00	19 795,56
BALAI TRACTE DE VOIRIE	03/12/2015	7 649,34	12	3 185,00	637,00	3 827,34
TRAVAUX ENTRETIEN BADGEUSE	09/12/2015	47 065,50	18	13 070,00	2 614,00	31 381,50
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER 2014	09/12/2015	10 402 736,24	0	0,00	0,00	10 402 736,24
TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE	09/12/2015	56 755,50	18	15 765,00	3 153,00	37 837,50
MEUBLES AVEC PLAN ET SOCLE A	15/12/2015	2 759,40	7	1 970,00	394,00	395,40
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	16/12/2015	729,00	8	455,00	91,00	183,00
PERCHE ELAGEUSE + TRONCONNEUS	21/12/2015	3 062,36	8	1 910,00	382,00	770,36
INSTALLATION DE VOIRIE 2016	18/02/2016	153 005,91	0	0,00	0,00	153 005,91
BANQUETTES ET COMPARTIMENT	25/03/2016	5 768,96	8	2 884,00	721,00	2 163,96
MOULAGES ANIMAUX POUR EXPOSIT	12/04/2016	6 040,19	8	3 020,00	755,00	2 265,19
DEBROUSSAILLEUSES THERMIQUES	18/04/2016	1 420,99	8	708,00	177,00	535,99
MATERIEL MOTOPOMPE	17/05/2016	586,33	8	292,00	73,00	221,33
DEBROUSSAILLEUSE ET TRONCONNE	17/05/2016	1 861,04	8	928,00	232,00	701,04
PERFOREUSE MEULEUSE VISSEUSE	24/05/2016	1 070,47	8	532,00	133,00	405,47
TRONCONNEUSE THERMIQUE	24/05/2016	1 003,28	8	500,00	125,00	378,28
SOUFFLEUR THERMIQUE STILH	30/05/2016	696,15	8	348,00	87,00	261,15
TRONCONNEUSE STHIL	31/05/2016	1 189,15	8	592,00	148,00	449,15
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	03/06/2016	2 508,00	8	1 252,00	313,00	943,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIEL BOOSTER DEMARREUR EAU	03/06/2016	900,00	8	448,00	112,00	340,00
NETTOYEUR HP STIHL	09/06/2016	623,92	8	308,00	77,00	238,92
MATERIEL KIT SCIE BOULONNEUSE	10/06/2016	1 305,00	8	652,00	163,00	490,00
COMPRESSEUR A PISTON	10/06/2016	654,00	8	324,00	81,00	249,00
ENSEMBLE DE MACHINES PERCEUSE	10/06/2016	718,80	8	356,00	89,00	273,80
ENSEMBLE PERCEUSE VISSEUSE	10/06/2016	522,20	8	260,00	65,00	197,20
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 ACPTTE 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 ACPTTE 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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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 ECRETEMENT 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
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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
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 AURADE RD2	21/06/2016	8 776,00	0	0,00	0,00	8 776,00
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
TRONCONNEUSE STIHL	23/06/2016	524,40	8	260,00	65,00	199,40
NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARC	23/06/2016	3 660,60	8	1 828,00	457,00	1 375,60
BETONNIERE THERMIQUE	24/06/2016	1 676,40	8	836,00	209,00	631,40
MATERIEL TARRIERE STIHL	24/06/2016	839,48	8	416,00	104,00	319,48
CHALUMEAU ARTOGAZ	30/06/2016	1 323,84	8	660,00	165,00	498,84
TRACTEUR DEBROUSSAILLEUSE CLA	07/07/2016	115 327,09	12	38 440,00	9 610,00	67 277,09
NETTOYEUR HP	20/07/2016	695,00	8	344,00	86,00	265,00
CHARIOT + TRONCONNEUSES STHIL	20/07/2016	1 958,96	8	976,00	244,00	738,96
DEBROUSSAILEUSE STIHL	21/07/2016	769,20	8	384,00	96,00	289,20
AMENAGEMENTS DE CAMIONS IVEC	02/08/2016	41 421,60	12	13 804,00	3 451,00	24 166,60
DESHERBEURS THERMIQUES	10/08/2016	8 265,60	8	4 132,00	1 033,00	3 100,60
COMPTEUR ROUTIER TEMPORAIRE	29/08/2016	1 145,42	8	572,00	143,00	430,42

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
POSTE A SOUDER	29/08/2016	4 355,52	8	2 176,00	544,00	1 635,52
COFFRET ART MALETTE PEDAGOGIQ	15/11/2016	5 000,00	8	2 500,00	625,00	1 875,00
FRAIS ETUDE CONCEPTION GRAPHI	28/11/2016	12 916,80	8	6 456,00	1 614,00	4 846,80
FRAIS ETUDE CONCEPTION GRAPHI	28/11/2016	4 968,00	8	2 484,00	621,00	1 863,00
FRAIS ETUDE CONCEPTION GRAPHI	28/11/2016	5 982,30	8	2 988,00	747,00	2 247,30
FRAIS ETUDE CONCEPTION GRAPHI	28/11/2016	1 403,40	8	700,00	175,00	528,40
FRAIS ETUDES PHOTOGRAPHIE VIL	28/11/2016	54,00	8	24,00	6,00	24,00
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	2 432,00	608,00	1 827,50
FRAIS ETUDES PANNEAUX SIGNALI	28/11/2016	289,50	8	144,00	36,00	109,50
PORTEUR REMORQUEUR RENAULT TR	30/11/2016	111 202,12	12	37 064,00	9 266,00	64 872,12
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER 2015	15/12/2016	5 822 099,55	0	0,00	0,00	5 822 099,55
TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE	15/12/2016	58 001,78	0	0,00	0,00	58 001,78
REPANDEUSE EMULSION	15/12/2016	214 690,00	8	107 340,00	26 835,00	80 515,00
RAYONNAGE MAGASIN	16/12/2016	67 553,40	7	38 600,00	9 650,00	19 303,40
FOURGON DAILY	19/12/2016	42 409,81	12	14 136,00	3 534,00	24 739,81
INSTALLATION DE VOIRIE 2017	06/03/2017	185 999,85	0	0,00	0,00	185 999,85
ETUVE UNIVERSELLE MEMMERT VEN	11/05/2017	6 429,24	8	2 409,00	803,00	3 217,24
DESHERBEURS ELECTROFLAM ET MO	16/06/2017	7 700,70	8	2 886,00	962,00	3 852,70
MATERIEL DE NETTOYAGE STIHL	16/06/2017	615,12	8	228,00	76,00	311,12
NETTOYEUR HP SLA	22/06/2017	1 398,00	8	522,00	174,00	702,00
SOUFFLEUR THERMIQUE DOLMAR	22/06/2017	609,12	8	228,00	76,00	305,12
COFFRETS MEDIATION	04/07/2017	2 760,00	8	1 035,00	345,00	1 380,00
CLE CHOC A BATTERIE	06/07/2017	718,81	8	267,00	89,00	362,81
RAYONNAGES MOBILE AVEC PLANCH	06/07/2017	65 295,00	8	24 483,00	8 161,00	32 651,00
TRACTEUR CLAAS ARION	26/07/2017	114 417,01	12	28 602,00	9 534,00	76 281,01
PERFORATEUR SDS LIION	02/08/2017	599,30	8	222,00	74,00	303,30
TRONCONNEUSE STHIL	03/08/2017	1 120,00	8	420,00	140,00	560,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	03/08/2017	880,62	8	330,00	110,00	440,62
TARIERE STHIL	21/08/2017	755,82	8	282,00	94,00	379,82
COMPRESSEUR PISTON BLACK	24/08/2017	678,00	8	252,00	84,00	342,00
SOUFFLEUR DOLMAR TRONCONNEUSE	24/08/2017	2 784,24	8	1 044,00	348,00	1 392,24
TRONCONNEUSE DEBROUSSAILLEUSE	25/08/2017	609,12	8	228,00	76,00	305,12
BOOSTER START PIECE DETACHEE	04/09/2017	527,40	8	195,00	65,00	267,40
TRONCONNEUSE THERMIQUE STHIL	04/09/2017	654,42	8	243,00	81,00	330,42
MATERIEL DE NETTOYAGE ASPIRAT	04/09/2017	515,30	8	192,00	64,00	259,30
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	04/09/2017	859,74	8	321,00	107,00	431,74
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL	04/09/2017	974,22	8	363,00	121,00	490,22
SOUFFLEUR THERMIQUE STHIL	11/09/2017	638,82	8	237,00	79,00	322,82
COMPRESSEUR A PISTON MOBILE	29/09/2017	1 185,84	8	444,00	148,00	593,84
TONDEUSE TRACTEE VIKING	09/10/2017	540,00	8	201,00	67,00	272,00
TARIERE STIHL	17/10/2017	872,10	8	327,00	109,00	436,10

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COFFRET TACTILE SIMONOW VUE RO	24/10/2017	5 400,00	8	2 025,00	675,00	2 700,00
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE ST	25/10/2017	967,12	8	360,00	120,00	487,12
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	25/10/2017	641,52	8	240,00	80,00	321,52
COMBINE MEULEUSE + BOULONNEUSE	26/10/2017	649,24	8	243,00	81,00	325,24
SALEUSE PORTEE	27/10/2017	26 367,66	12	6 591,00	2 197,00	17 579,66
MEULEUSE IHON	06/11/2017	548,02	8	204,00	68,00	276,02
TRONCONNEUSE PS460-45	17/11/2017	574,87	8	213,00	71,00	290,87
FRAIS INSERTION FOURNITURE RE	23/11/2017	864,00	8	324,00	108,00	432,00
FRAIS INSERTION POUR OUTILLAG	23/11/2017	864,00	8	324,00	108,00	432,00
FRAIS INSERTION RAYONNAGES MO	23/11/2017	1 080,00	8	405,00	135,00	540,00
FRAIS INSERTION PUBLICATION D	23/11/2017	540,00	8	201,00	67,00	272,00
DIVERS MATERIELS SALLE EXPOSI	28/11/2017	4 690,19	8	1 758,00	586,00	2 346,19
TRACTEUR ARION CLASS ET DEBRO	06/12/2017	113 842,07	10	34 152,00	11 384,00	68 306,07
PLAQUE VIBRANTE MVC	07/12/2017	1 736,52	8	651,00	217,00	868,52
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE ST	07/12/2017	849,42	8	318,00	106,00	425,42
DEMANDE AVANCE ACHAT UN CAMION	07/12/2017	98 209,82	10	29 460,00	9 820,00	58 929,82
FOURGON RENAULT MAXITY	07/12/2017	43 535,93	7	18 657,00	6 219,00	18 659,93
ACHAT UN CAMION BIBENNE	07/12/2017	163 070,00	10	48 921,00	16 307,00	97 842,00
UN BALAI FRONTAL	07/12/2017	11 002,60	12	2 748,00	916,00	7 338,60
RENAULT MAXITY	07/12/2017	43 535,93	7	18 657,00	6 219,00	18 659,93
RESERVOIR HYDROCARBURE	11/12/2017	6 996,00	8	2 622,00	874,00	3 500,00
COFFRET ART MALETTE PEDEGOGIQ	12/12/2017	1 800,00	8	675,00	225,00	900,00
SERVANTE FACOM MECANICIEN	12/12/2017	1 787,98	8	669,00	223,00	895,98
MATERIEL POUR EXPO MUSEOGRAPH	13/12/2017	525,95	8	195,00	65,00	265,95
FRAIS INSERTION TVX CABLAGE B	28/12/2017	107,64	0	0,00	0,00	107,64
FRAIS ETUDES AMGT AERODROME A	28/12/2017	7 214,02	18	1 200,00	400,00	5 614,02
TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE	28/12/2017	323 826,40	0	0,00	0,00	323 826,40
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- SEYSSES 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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
GRAVILLONNEUR PORTE BENNE	15/03/2018	22 200,00	10	4 440,00	2 220,00	15 540,00
INSTALLATION DE VOIRIE 2018	23/03/2018	174 855,48	0	0,00	0,00	174 855,48
TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE	24/04/2018	135 558,02	18	15 062,00	7 531,00	112 965,02
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE ST	03/07/2018	562,00	8	140,00	70,00	352,00
MACHINE A ELIMINER LE BITUME	26/07/2018	21 372,00	8	5 342,00	2 671,00	13 359,00
TRANSPALETTE	06/08/2018	504,84	8	126,00	63,00	315,84
PANNEAU TOTEMS ROUTE SOLAIRE	14/08/2018	2 342,45	8	584,00	292,00	1 466,45
DEBROUSSAILLEUSE + TRONCONEU	20/08/2018	1 085,74	8	270,00	135,00	680,74
SOUFFLEUR THERMIQUE	20/08/2018	638,82	8	158,00	79,00	401,82
MEULEUSE D230	30/08/2018	702,55	8	174,00	87,00	441,55
ASPIRATEUR STIHL	07/09/2018	509,00	8	126,00	63,00	320,00
DIVERS MATERIELS POUR RAYONNA	28/09/2018	65 295,00	8	16 322,00	8 161,00	40 812,00
TARIERE STIHL	05/10/2018	755,82	8	188,00	94,00	473,82
PERFORATEUR BURINEUR ET NETTO	08/10/2018	2 708,16	8	676,00	338,00	1 694,16
PERFORATEUR BURINEUR	08/10/2018	915,10	8	228,00	114,00	573,10
PERFORATEUR BURINEUR	15/10/2018	741,96	8	184,00	92,00	465,96
TRONCONEUSE STIHL	18/10/2018	1 009,10	8	252,00	126,00	631,10
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE ST	31/10/2018	564,40	8	140,00	70,00	354,40
TARIERE STIHL	31/10/2018	1 070,32	8	266,00	133,00	671,32
TAILLE HAIES THERMIQUE STIHL	31/10/2018	569,00	8	142,00	71,00	356,00
TRONCONEUSE A PERCHE STIHL	05/11/2018	779,22	8	194,00	97,00	488,22
TRONCONEUSE THERMIQUE STIHL	05/11/2018	503,29	8	124,00	62,00	317,29
TRONCONEUSE A BATTERIE STIHL	05/11/2018	512,00	8	128,00	64,00	320,00
TRONCONEUSE THERMIQUE STIHL	05/11/2018	654,42	8	162,00	81,00	411,42
TRONCONEUXE THERMIQUE STIHL	05/11/2018	576,42	8	144,00	72,00	360,42

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
NETTOYEUR HP EAU	08/11/2018	1 349,93	8	336,00	168,00	845,93
DESHERBEUR THERMIQUE HONDA	13/11/2018	1 426,98	8	356,00	178,00	892,98
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	16/11/2018	654,42	8	162,00	81,00	411,42
BETONNIERE ALTRAD THERMIQUE	21/11/2018	1 794,88	8	448,00	224,00	1 122,88
PERCHE THERMIQUE STIHL	22/11/2018	1 611,90	8	402,00	201,00	1 008,90
DETECTEUR RESEAUX	22/11/2018	1 012,49	8	252,00	126,00	634,49
FONDS DE CONCOURS SOLDE EAUZE RD10B et 43 -	29/11/2018	85 545,00	0	0,00	0,00	85 545,00
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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
TRACTEUR EPAREUSE CLAAS ARION 420M	04/12/2018	115 416,35	10	23 082,00	11 541,00	80 793,35
COMPLEMENT EQUIPEMENT SUR CAMION BI BENNE	04/12/2018	27 130,01	10	5 426,00	2 713,00	18 991,01
PELLE HYDRAULIQUE A ROUES CATERPILLAR	04/12/2018	213 628,73	10	42 724,00	21 362,00	149 542,73
CAMION PORTEUR RENAULT TRUCK T430	04/12/2018	119 066,09	10	23 812,00	11 906,00	83 348,09
SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL	05/12/2018	719,00	8	178,00	89,00	452,00
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	05/12/2018	667,92	8	166,00	83,00	418,92
CHARGEUR DEMARREUR	07/12/2018	836,40	8	208,00	104,00	524,40
TRACTEURS ORION AVEC CHARGEURS CLASS	14/12/2018	41 706,70	10	8 340,00	4 170,00	29 196,70
TRACTEUR ORION AVEC CHARGEUR CLASS	14/12/2018	20 853,36	10	4 170,00	2 085,00	14 598,36
AUTOLAVEUSE SEMI TRACTEE KARCHER	14/12/2018	3 322,80	8	830,00	415,00	2 077,80
APPLICATION DASHBOARD LECTURE	14/12/2018	10 378,80	8	2 594,00	1 297,00	6 487,80
SEMI REMORQUE 3 ESSIEUX PORTE ENGIN	14/12/2018	66 712,34	10	13 342,00	6 671,00	46 699,34
MULTIPLICATEUR	19/12/2018	827,21	8	206,00	103,00	518,21
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 RD 169 LUPPE VIO	31/12/2018	4 058,69	0	0,00	0,00	4 058,69
FRAIS ETUDES RD 924 MARSAN	31/12/2018	326,04	0	0,00	0,00	326,04
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
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 ETUDES RD654 MONFORT	31/12/2018	8 448,00	0	0,00	0,00	8 448,00
FRAIS INSERTION RD 931 LUPPE VIO	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION LOCATION MATE	31/12/2018	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO CARREF	31/12/2018	1 221,68	0	0,00	0,00	1 221,68
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION RD654 CNE MON	31/12/2018	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION LEVE TOPO ET	31/12/2018	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION RD931 LUPPE	31/12/2018	324,00	0	0,00	0,00	324,00
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 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 VERIF NOTES D	31/12/2018	108,00	0	0,00	0,00	108,00
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 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 REFEU 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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
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
TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE	31/12/2018	338 915,90	0	0,00	0,00	338 915,90
INSTALLATION DE VOIRIE 2019	25/02/2019	202 146,18	0	0,00	0,00	202 146,18
SAUTEUSE GAZ ELECTROLUX	28/02/2019	5 496,00	8	687,00	687,00	4 122,00
CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE 2019	11/03/2019	86 259,42	0	0,00	0,00	86 259,42
MODEM IP POUR STATION DE COMPTAGE	25/03/2019	660,00	8	82,00	82,00	496,00
STATION DE COMPTAGE AVEC MISE EN SERVICE	08/04/2019	2 734,80	8	341,00	341,00	2 052,80
COMPRESSEURS TWINAIR	23/04/2019	10 873,20	8	1 359,00	1 359,00	8 155,20
BROYEUR VEGETAUX KPC	06/06/2019	1 872,00	8	234,00	234,00	1 404,00
DEBROUSAILLEUSE TRONCONNEUSE STILH	19/06/2019	1 038,40	8	129,00	129,00	780,40
BALANCES ELECTRONIQUES	26/06/2019	1 111,20	8	138,00	138,00	835,20
PLAQUES VIBRANTES	27/06/2019	1 438,80	8	179,00	179,00	1 080,80
FOURNITURES ET POSE RAYONNAGE	04/07/2019	71 847,17	8	8 980,00	8 980,00	53 887,17
ABRI DE VELOS AVEC SUPPORT VELOS	10/07/2019	5 571,90	12	464,00	464,00	4 643,90

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MODEM IP POUR STATION DE COMPTAGE	15/07/2019	16 500,00	8	2 062,00	2 062,00	12 376,00
BROYEUR ESPACES VERTS	25/07/2019	3 270,00	8	408,00	408,00	2 454,00
REPANDEUR GRAVILLONNEUR	29/07/2019	253 268,33	12	21 105,00	21 105,00	211 058,33
BETONNIERE ST350 THERMIQUE	09/09/2019	1 721,77	8	215,00	215,00	1 291,77
TRONCONNEUSE THERMIQUE STHIL	09/09/2019	680,49	8	85,00	85,00	510,49
POSTE MOBIL FLAM	02/10/2019	1 083,60	12	90,00	90,00	903,60
DEBROUSSAILLEUSE STIHL ET ACCESSOIRES	08/10/2019	870,70	8	108,00	108,00	654,70
TRONCONNEUSE METAL	10/10/2019	681,96	8	85,00	85,00	511,96
MODEMS POUR STATION DE COMPTAGE	10/10/2019	1 980,00	12	165,00	165,00	1 650,00
SOUFFLEUR THERMIQUE STHIL	14/10/2019	569,00	8	71,00	71,00	427,00
MACHINE PEINTURE ROUTIERE TRASSAR 251 AIRLESS V2	04/11/2019	232 980,00	12	19 415,00	19 415,00	194 150,00
PERCEUSE A COLONNE 400V	08/11/2019	1 130,40	12	94,00	94,00	942,40
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
JEU DE DEUX FEUX TRICOLORS TEMPO	13/11/2019	3 292,78	8	411,00	411,00	2 470,78
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
COUPE HERBE MAKITA DUR368AZ LECTOURE	19/11/2019	505,15	12	42,00	42,00	421,15
EQUIPEMENT CUISINE CENTRE ARREAU	19/11/2019	5 318,40	8	664,00	664,00	3 990,40
DEBROUSSAILLEUSE FS 131R	20/11/2019	1 230,00	12	102,00	102,00	1 026,00
TRONCONNEUSE A METAUX MAKITA LW1400	20/11/2019	524,40	12	43,00	43,00	438,40
PERCEUSE ET MEULEUSE MAKITA	26/11/2019	1 082,27	12	90,00	90,00	902,27

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
POMPE HUILE ET CRIC ROULEUR	26/11/2019	894,00	12	74,00	74,00	746,00
TARRIERE STHIL	27/11/2019	1 131,30	12	94,00	94,00	943,30
VALISE DIAGNOSTIC AXONE NEMO	16/12/2019	2 388,00	12	199,00	199,00	1 990,00
CAMION RENAULT TRUCKS BI BENNE 16 T	17/12/2019	129 002,09	10	12 900,00	12 900,00	103 202,09
FOURGON RENAULT PICKUP MASTER3 GRD CONFORT	17/12/2019	50 388,81	7	7 198,00	7 198,00	35 992,81
VALISES ECLAIRANTES	18/12/2019	5 926,45	8	740,00	740,00	4 446,45
BOULONNEUSES	18/12/2019	1 185,82	8	148,00	148,00	889,82
BETONNIERE	18/12/2019	1 684,88	8	210,00	210,00	1 264,88
ABRI VELO DOUBLE GRAND LARGE	18/12/2019	24 464,22	0	0,00	0,00	24 464,22
SOUFFLEUR+DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STILH	20/02/2020	2 647,30	8	0,00	330,00	2 317,30
SECATEUR A BATTERIE KUBOTA	03/03/2020	946,74	8	0,00	118,00	828,74
INSTALLATION DE VOIRIE 2020	17/03/2020	178 610,70	0	0,00	0,00	178 610,70
VALISES ECLAIRANTES	17/03/2020	19 754,84	8	0,00	2 469,00	17 285,84
TOPOMETRES ET CAPTEURS INDUCTIFS	15/04/2020	1 548,00	8	0,00	193,00	1 355,00
MEULEUSE 125MM	25/05/2020	503,30	8	0,00	62,00	441,30
STATION DE COMPTAGE ROUTIER	02/06/2020	3 160,80	8	0,00	395,00	2 765,80
MATERIEL DE COMPTAGE ROUTIER	02/06/2020	2 133,60	8	0,00	266,00	1 867,60
ELECTRODENSIMETRE PQI380	03/06/2020	16 530,00	12	0,00	1 377,00	15 153,00
MATERIEL NETTOYEUR COMET	18/06/2020	2 330,00	8	0,00	291,00	2 039,00
TRONCONNEUSES STIHL	22/06/2020	1 452,60	8	0,00	181,00	1 271,60
ASPIRATEURS MUNTZ 555	23/06/2020	1 063,67	8	0,00	132,00	931,67
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STIHL FS 240 CE	22/07/2020	661,50	12	0,00	55,00	606,50
ENROULEUR AUTOMATIQUE EAU	10/08/2020	696,00	8	0,00	87,00	609,00
COMPRESSEUR DE CHANTIER	12/08/2020	19 870,80	12	0,00	1 655,00	18 215,80
TRONCONNEUSE - DEBROUSSAILLEUSE STIHL	01/09/2020	1 271,22	8	0,00	158,00	1 113,22
CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE 2020	07/09/2020	93 118,67	0	0,00	0,00	93 118,67
BETONNIERE THERMIQUE 350 L HONDA OPS	18/09/2020	1 558,80	12	0,00	129,00	1 429,80
POSTE A SOUDER	23/09/2020	660,98	8	0,00	82,00	578,98
TRONCONNEUSE + TARIERE STIHL	23/09/2020	2 000,00	8	0,00	250,00	1 750,00
EQUIPT MAT. ROULANT TRIANGLES LED	30/09/2020	4 795,20	12	0,00	399,00	4 396,20
FRAIS ETUDES RD142 FLARAN	12/10/2020	2 432,66	0	0,00	0,00	2 432,66
FRAIS ETUDES RD930 CASTERA VE	12/10/2020	5 950,80	0	0,00	0,00	5 950,80
FRAIS INSERTION LEVE TOPO RD1	12/10/2020	1 287,26	0	0,00	0,00	1 287,26
FRAIS INSERTION GRANULATS ROU	12/10/2020	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION REFECTION VER	12/10/2020	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS ETUDES GEOTHERMIQUES RD	12/10/2020	2 391,60	0	0,00	0,00	2 391,60
FRAIS INSERTION ETUDE REMISE	12/10/2020	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO RD36 L	12/10/2020	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
FRAIS ETUDES RD931 VERGOIGNAN	12/10/2020	2 435,03	0	0,00	0,00	2 435,03
FRAIS INSERTION CARREFOUR RD6	12/10/2020	669,09	0	0,00	0,00	669,09
FRAIS ETUDES RD931 VERGOIGNAN	12/10/2020	2 930,51	0	0,00	0,00	2 930,51
FRAIS ETUDES RD260 ETUDE PREL	12/10/2020	1 979,52	0	0,00	0,00	1 979,52

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD931 LEVE TOPO	12/10/2020	1 571,22	0	0,00	0,00	1 571,22
FRAIS ETUDES RD466S SEMPESSER	12/10/2020	846,00	0	0,00	0,00	846,00
FRAIS INSERTION RD931 LIGARDES	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES TVX RD 935 PEINT	12/10/2020	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
FRAIS EUTDES TVX RD935 RISCLE	12/10/2020	2 970,00	0	0,00	0,00	2 970,00
FRAIS ETUDES TVX RD935 RISCLE	12/10/2020	600,00	0	0,00	0,00	600,00
FRAIS ETUDES RD7 RD42 LEVE TO	12/10/2020	1 721,16	0	0,00	0,00	1 721,16
FRAIS INSERTION RD466 ELARGIS	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RD38 SONDAGES GE	12/10/2020	2 131,20	0	0,00	0,00	2 131,20
FRAIS ETUDES RD931 LEVE TOPO	12/10/2020	949,82	0	0,00	0,00	949,82
FRAIS ETUDES RD466 VERIFICATI	12/10/2020	1 410,00	0	0,00	0,00	1 410,00
FRAIS ETUDES RD260 LEVE TOPO	12/10/2020	1 627,92	0	0,00	0,00	1 627,92
FRAIS ETUDES RD928 LEVE TOPO	12/10/2020	3 483,48	0	0,00	0,00	3 483,48
FRAIS INSERTION TRANSPORT MO	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION RD931 AMENENA	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION RD626 REFECTI	12/10/2020	108,00	0	0,00	0,00	108,00
FRAIS ETDES MO TVX REMISE EN	12/10/2020	4 425,00	0	0,00	0,00	4 425,00
FRAIS ETUDES REPERAGE AMIANTE	12/10/2020	485,86	0	0,00	0,00	485,86
FRAIS INSERTION FOURNITURE ET	12/10/2020	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION RD654 AMGT CA	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RD260 SONDAGES G	12/10/2020	4 339,20	0	0,00	0,00	4 339,20
FRAIS ETUDES MESURES APL NBO	12/10/2020	4 170,00	0	0,00	0,00	4 170,00
FRAIS INSERTION MARCHE RD935	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RD103 ET 150	12/10/2020	1 138,32	0	0,00	0,00	1 138,32
FRAIS ETUDES RD114 CARREFOUR	12/10/2020	988,99	0	0,00	0,00	988,99
FRAIS ETUDES RD10 LEVE TOPO C	12/10/2020	1 056,07	0	0,00	0,00	1 056,07
FRAIS ETUDES RD246 ET RUE AYG	12/10/2020	1 098,00	0	0,00	0,00	1 098,00
FRAIS ETUDES RD128 RD40 LEVE	12/10/2020	2 112,67	0	0,00	0,00	2 112,67
FRAIS ETUDES RD12 CARREFOUR R	12/10/2020	1 501,50	0	0,00	0,00	1 501,50
FRAIS ETUDES RD935 MAITRISE O	12/10/2020	2 085,00	0	0,00	0,00	2 085,00
FRAIS INSERTION RD964 CHAUSSE	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION MATERIAUX BIT	12/10/2020	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTION FOURNITURE TR	12/10/2020	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS ETUDES RD145 CARREFOUR	12/10/2020	1 015,92	0	0,00	0,00	1 015,92
FRAIS ETUDES RD219 LEVE TOPO	12/10/2020	2 180,47	0	0,00	0,00	2 180,47
FRAIS INSERTION TPT GRANULATS	12/10/2020	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION RD931 TVX REF	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION ANNONCE RD931	12/10/2020	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS ETUDES MOE RD935 TX REM	12/10/2020	1 034,40	0	0,00	0,00	1 034,40
+	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES REPERAGE AMIANTE	12/10/2020	1 492,27	0	0,00	0,00	1 492,27
FRAIS ETUDES RD544 DEVOIEMENT	12/10/2020	3 314,40	0	0,00	0,00	3 314,40

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES RD22 ETUDE GEOTE	12/10/2020	2 775,60	0	0,00	0,00	2 775,60
FRAIS INSERTION RD246 SECURIT	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION GRANULATS ROU	12/10/2020	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS ETUDES RD246 VERIF NOTE	12/10/2020	1 997,69	0	0,00	0,00	1 997,69
FRAIS ETUDES REPERAGE AMIANTE	12/10/2020	20 220,86	0	0,00	0,00	20 220,86
FRAIS INSERTION RD935 CONFORT	12/10/2020	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTION RD654 RECTI	12/10/2020	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS ETUDES RD20 COMMUNE AIG	12/10/2020	1 524,00	0	0,00	0,00	1 524,00
FRAIS INSERTION RD924 CHAUSSE	12/10/2020	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS ETUDES PRELEV ANALYSES	12/10/2020	2 518,62	0	0,00	0,00	2 518,62
FRAIS ETUDES CTRL TRAVAUX ROU	12/10/2020	2 694,00	0	0,00	0,00	2 694,00
FRAIS ETUDES CONTROLE TRAVAUX	12/10/2020	2 184,00	0	0,00	0,00	2 184,00
FRAIS ETUDES TVX OA RD935 AVT	12/10/2020	1 958,39	0	0,00	0,00	1 958,39
FRAIS ETUDES AUSCULTATION DES	12/10/2020	26 490,00	0	0,00	0,00	26 490,00
FRAIS INSERTION AUSCULTATION	12/10/2020	3 840,00	0	0,00	0,00	3 840,00
FRAIS ETUDES REALISATION DE M	12/10/2020	2 520,00	0	0,00	0,00	2 520,00
FRAIS ETUDES REALISATION DE M	12/10/2020	8 394,00	0	0,00	0,00	8 394,00
FRAIS ETUDES MESURES APL APRE	12/10/2020	494,64	0	0,00	0,00	494,64
FRAIS ETUDES AUSCULTATION RES	12/10/2020	4 093,20	0	0,00	0,00	4 093,20
FRAIS ETUDES RD218 CONFORTEME	12/10/2020	1 712,30	0	0,00	0,00	1 712,30
FRAIS ETUDES AUSCULTATION DES	12/10/2020	19 245,13	0	0,00	0,00	19 245,13
FRAIS ETUDE AUSCULTATION DES	12/10/2020	3 849,03	0	0,00	0,00	3 849,03
FRAIS ETUDES RD2 RD931 AUSCUL	12/10/2020	393,12	0	0,00	0,00	393,12
FRAIS ETUDES RD2 RD931 AUSCUL	12/10/2020	500,00	0	0,00	0,00	500,00
FRAIS ETUDES RD929 RECHERCHE	12/10/2020	684,12	0	0,00	0,00	684,12
FRAIS ETUDES RD6 DESORDRES AQ	12/10/2020	1 104,00	0	0,00	0,00	1 104,00
FRAIS ETUDES RD122 LEVE TOPO	12/10/2020	762,00	0	0,00	0,00	762,00
FRAIS INSERTION GRANULATS ROU	12/10/2020	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION PRESSE TVX SE	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
TRAVAUX RESEAUX ROUTIER 2018	12/10/2020	9 999 479,14	0	0,00	0,00	9 999 479,14
FRAIS ETUDES AUSCULTATIONS DE	12/10/2020	4 985,24	0	0,00	0,00	4 985,24
FRAIS ETUDES PREV ANALYSE AMI	12/10/2020	8 451,77	0	0,00	0,00	8 451,77
FRAIS INSERTION PRESSE TVX CO	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RD127 SONDAGE ET	12/10/2020	3 177,60	0	0,00	0,00	3 177,60
FRAIS INSERTION CNE ST JUSTIN	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION CNE CADEILHAN	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION RD122 MANCIET	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES MESURES APL RD2	12/10/2020	2 462,40	0	0,00	0,00	2 462,40
FRAIS ETUDES RD946 LEVE TOPO	12/10/2020	1 911,47	0	0,00	0,00	1 911,47
FRAIS INSERTION TX COMMUNES J	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RD930 AUSCULTAT	12/10/2020	5 124,00	0	0,00	0,00	5 124,00
FRAIS ETUDES REPERAGE AMIANTE	12/10/2020	2 439,84	0	0,00	0,00	2 439,84

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS ETUDES MESURES APL AVT	12/10/2020	4 283,28	0	0,00	0,00	4 283,28
FRAIS INSERTION RD127 GLISSEM	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION RD9 CNE ISLE	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RD154 GEOTECHNIQ	12/10/2020	2 496,00	0	0,00	0,00	2 496,00
FRAIS ETUDES RD12 RD105 LEVE	12/10/2020	1 930,90	0	0,00	0,00	1 930,90
RD943 LEVE TOPO RD1 CNE BASSO	12/10/2020	1 699,55	0	0,00	0,00	1 699,55
FRAIS INSERTION TVX CNE JEGUN	12/10/2020	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTIONS RD 654 RECTI	12/10/2020	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTION RD154 GLISSEM	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION FOURNITURES D	12/10/2020	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION RD930 REFECTI	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RD626 GEOTECH MO	12/10/2020	1 368,00	0	0,00	0,00	1 368,00
FRAIS ETUDES CONTROLES EXTERI	12/10/2020	2 544,00	0	0,00	0,00	2 544,00
FRAIS ETUDES RD626 MISSION GE	12/10/2020	1 368,00	0	0,00	0,00	1 368,00
FRAIS INSERTION RD128 ETUDE G	12/10/2020	3 100,80	0	0,00	0,00	3 100,80
FRAIS ETUDES LEVE TOPO MARCIA	12/10/2020	2 408,40	0	0,00	0,00	2 408,40
FRAIS ETUDES LEVE TOPO RD154	12/10/2020	681,60	0	0,00	0,00	681,60
FRAIS INSERTION LOCATION PELL	12/10/2020	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RECHERCHE AMIANTE	12/10/2020	1 809,88	0	0,00	0,00	1 809,88
FRAIS ETUDES RD626 NOTE CALCU	12/10/2020	1 154,52	0	0,00	0,00	1 154,52
FRAIS ETUDES GEOTECHNIQUE TRA	12/10/2020	600,00	0	0,00	0,00	600,00
FRAIS INSERTION RD930 COUCHE	12/10/2020	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS ETUDES RD122 GEOTECHNIQ	12/10/2020	600,00	0	0,00	0,00	600,00
FRAIS ETUDES GEOTECHNIQUE RD2	12/10/2020	2 964,00	0	0,00	0,00	2 964,00
FRAIS ETUDES RD930 DEFLEXION	12/10/2020	8 196,00	0	0,00	0,00	8 196,00
FRAIS ETUDES RD930 CASTERA VA	12/10/2020	1 638,00	0	0,00	0,00	1 638,00
FRAIS ETUDES	12/10/2020	5 278,36	0	0,00	0,00	5 278,36
FRAIS ETUDES CALCUL INDICATIO	12/10/2020	3 840,00	0	0,00	0,00	3 840,00
FRAIS ETUDES MESURE DEFLEXION	12/10/2020	11 636,40	0	0,00	0,00	11 636,40
FRAIS ETUDES MESURE APL APRES	12/10/2020	4 222,80	0	0,00	0,00	4 222,80
FRAIS ETUDES MESURE APL APRES	12/10/2020	520,56	0	0,00	0,00	520,56
FRAIS ETUDES RD930 MESURE APL	12/10/2020	2 316,60	0	0,00	0,00	2 316,60
FRAIS ETUDES MESURE APL APRES	12/10/2020	325,08	0	0,00	0,00	325,08
FRAIS ETUDES CREATION FOSSE	12/10/2020	8 040,00	0	0,00	0,00	8 040,00
FRAIS ETUDES SONDAGE ET ESSAI	12/10/2020	1 543,20	0	0,00	0,00	1 543,20
FRAIS ETUDES CAMPAGNE AUSCULT	12/10/2020	19 532,00	0	0,00	0,00	19 532,00
FRAIS ETUDES CAMPAGNE OSCULTA	12/10/2020	3 255,34	0	0,00	0,00	3 255,34
FRAIS ETUDES CAMPAGNE AUSCULT	12/10/2020	30 867,42	0	0,00	0,00	30 867,42
TRAVAUX RESEAUX ROUTIERS 2019	12/10/2020	7 711 518,60	0	0,00	0,00	7 711 518,60
FRAIS ETUDES MESURES ALP APRE	13/10/2020	4 157,40	0	0,00	0,00	4 157,40
TONDEUSE-DEBROUSSAILLEUSE HONDA	21/10/2020	1 900,00	8	0,00	237,00	1 663,00
CITERNE D'ARROSAGE 1900L	22/10/2020	1 623,52	8	0,00	202,00	1 421,52

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CARGO BOOSTER	09/11/2020	1 438,80	8	0,00	179,00	1 259,80
BURINEUR SDS MAX 1510 W	10/11/2020	983,30	8	0,00	122,00	861,30
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE	24/11/2020	1 075,00	8	0,00	134,00	941,00
DECOUPEUSE A DISQUE STIHL TS800	24/11/2020	1 700,00	8	0,00	212,00	1 488,00
CAMION BI BENNE RENAULT 16T	02/12/2020	134 138,42	10	0,00	13 413,00	120 725,42
CAMION BI BENNE RENAULT 16T	02/12/2020	134 138,42	10	0,00	13 413,00	120 725,42
BALAYEUSE ALIGNEUSE SETRACLEAN	02/12/2020	12 126,32	7	0,00	1 732,00	10 394,32
CAMION BI BENNE GRAVILLONNEUR RENAULT 19T	02/12/2020	170 559,73	10	0,00	17 055,00	153 504,73
TRACTEUR CLAAS ARION DEBROUSSAILLEUSE NEREMAT	02/12/2020	116 356,73	10	0,00	11 635,00	104 721,73
TRACTEUR CLAAS ARION	02/12/2020	20 410,57	10	0,00	2 041,00	18 369,57
TRACTEUR CLAAS ARION DEBROUSSAILLEUSE TR120001	02/12/2020	116 356,73	10	0,00	11 635,00	104 721,73
TRACTEUR CLAAS ARION DEBROUSSAILLEUSE TR120002	02/12/2020	116 356,73	10	0,00	11 635,00	104 721,73
TRACTEUR CLAAS ARION DEBROUSSAILLEUSE TR120003	02/12/2020	116 356,73	10	0,00	11 635,00	104 721,73
ARMOIRE REFRIGEREE PORTE VITREE	10/12/2020	732,00	8	0,00	91,00	641,00
VITRINES EXPOSITION	11/12/2020	7 332,00	8	0,00	916,00	6 416,00
DESHERBEUR	14/12/2020	1 304,50	12	0,00	108,00	1 196,50
DECOUPEUSE THERMIQUE	14/12/2020	834,59	8	0,00	104,00	730,59
TONDEUSE AUTOPORTEE KUBOTA	15/12/2020	13 490,00	8	0,00	1 686,00	11 804,00
TONDEUSE AUTOPORTEE GRILLO FV 243 HM	15/12/2020	36 370,00	8	0,00	4 546,00	31 824,00
CRYOPEDOMETRES	15/12/2020	3 204,00	8	0,00	400,00	2 804,00
ECHAFAUDAGE NANO TOWER KIT ROUE	15/12/2020	886,36	8	0,00	110,00	776,36
ECHAFAUDAGE CROSS 3M	15/12/2020	1 198,80	8	0,00	149,00	1 049,80
CRIC BORD DE FOSSE	15/12/2020	7 705,20	8	0,00	963,00	6 742,20
TRAVAUX RESEAUX ROUTIERS 2020	29/12/2020	8 056 082,26	0	0,00	0,00	8 056 082,26
PERCEUSE SANS FIL METABO BS18 ET ACCESSOIRES	01/01/2021	586,64	1	0,00	0,00	586,64
ELAGUEUSE STIHL	01/01/2021	538,00	1	0,00	0,00	538,00
POSTE A SOUDER	01/01/2021	218,58	1	0,00	0,00	218,58
BROUETTE	01/01/2021	57,60	1	0,00	0,00	57,60
MEULEUSE D'ANGLE	01/01/2021	266,11	1	0,00	0,00	266,11
MEULEUSE	01/01/2021	175,09	1	0,00	0,00	175,09
ODOMETRES	01/01/2021	410,76	1	0,00	0,00	410,76
ODOMETRES MECANIQUE	01/01/2021	389,18	1	0,00	0,00	389,18
SOUFFLEUR STIHL BG86	01/01/2021	421,00	1	0,00	0,00	421,00
SOUFFLEURS STIHL BG56 ET BG57	01/01/2021	534,00	1	0,00	0,00	534,00
PANNEAU SIGNALISATION HANGAR CITE2 SARAMON	01/01/2021	549,17	1	0,00	0,00	549,17
ODOMETRES AVEC SAC DE TRANSPORT	01/01/2021	415,20	1	0,00	0,00	415,20
SOUFFLEUR THERMIQUE STHIL	01/01/2021	342,32	1	0,00	0,00	342,32
CRIC HYDRAULIQUE	01/01/2021	444,28	1	0,00	0,00	444,28
TONDEUSE ELECTRIQUE COLOMBIA	01/01/2021	199,00	1	0,00	0,00	199,00
TRONCONNEUSE BATTERIE STIHL MSA140CBQ	01/01/2021	399,00	1	0,00	0,00	399,00
TRANSPALETTE HPTA 2500	01/01/2021	403,03	1	0,00	0,00	403,03
MEULEUSE	01/01/2021	95,30	1	0,00	0,00	95,30

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
COMPRESSEUR	01/01/2021	49,90	1	0,00	0,00	49,90
CRIC HYDRAULIQUE	01/01/2021	444,28	1	0,00	0,00	444,28
SCIE SABRE	01/01/2021	413,20	1	0,00	0,00	413,20
CADRES MUSEO EXPO	01/01/2021	611,45	1	0,00	0,00	611,45
TALKIE WALKIE MOTOROLA	01/01/2021	271,56	1	0,00	0,00	271,56
VITRINES EXPO ET CUBES PLEXI NUMEROTES	01/01/2021	5 912,40	1	0,00	0,00	5 912,40
DIVERS OUTILLAGES ESPACES VERTS	01/01/2021	1 635,36	1	0,00	0,00	1 635,36
PERCEUSES VISSEUSES MAKITA	01/01/2021	304,80	1	0,00	0,00	304,80
POMPE A GRAISSE MAKITA	01/01/2021	307,80	1	0,00	0,00	307,80
FEUX SIGNALISATION ET BATTERIES	01/01/2021	1 433,28	1	0,00	0,00	1 433,28
TOPOMETRES DM7 + KIT CAPTEUR	01/01/2021	3 612,00	1	0,00	0,00	3 612,00
DETECTEURS DE TENSION ET MULTIMETRES	01/01/2021	393,80	1	0,00	0,00	393,80
POMPES A GRAISSE	01/01/2021	7 470,00	1	0,00	0,00	7 470,00
CRIC ROULEUR 3T	01/01/2021	259,02	1	0,00	0,00	259,02
EXTRACTEUR A GRIFFE	01/01/2021	138,17	1	0,00	0,00	138,17
PERCHES ELAGUEUSE	01/01/2021	237,60	1	0,00	0,00	237,60
CHARIOT DEROULEUR	01/01/2021	542,40	1	0,00	0,00	542,40
SCIE SAUTEUSE DEWALT DW331KT	01/01/2021	227,30	1	0,00	0,00	227,30
DIVERS OUTILLAGE MAKITA	01/01/2021	1 380,32	1	0,00	0,00	1 380,32
ASPIRATEUR MUNTZ	01/01/2021	370,00	1	0,00	0,00	370,00
MATERIEL EQUIPEMENT MAGASIN	01/01/2021	283,60	1	0,00	0,00	283,60
DESHUMIDIFICATEUR MOBILE WOODS	01/01/2021	324,00	1	0,00	0,00	324,00
COFFRET OUTILLAGE ATELIER	01/01/2021	155,00	1	0,00	0,00	155,00
DIABLE+TRANSPALETTE	01/01/2021	595,86	1	0,00	0,00	595,86
MINI PROJECTEURS LED RECHARGEABLES	01/01/2021	295,01	1	0,00	0,00	295,01
ASPIRATEUR+RABOT ELECTRIQUE	01/01/2021	478,74	1	0,00	0,00	478,74
MEULEUSE-VISSEUSE-PERCEUSE-MARTEAU PERFORATEUR	01/01/2021	941,68	1	0,00	0,00	941,68
MARCHEPIED DOUBLE ACCES ALPHA	01/01/2021	214,43	1	0,00	0,00	214,43
SCIE ELAGAGE TELESCOPIQUE PRO	01/01/2021	116,91	1	0,00	0,00	116,91
MESURE LASER TLM65-PRO	01/01/2021	59,20	1	0,00	0,00	59,20
EXTINCTEURS MDPH	01/01/2021	454,93	1	0,00	0,00	454,93
TRONCONNEUSE+ELAGUEUSE+TAILLE HAIE	01/01/2021	1 404,35	1	0,00	0,00	1 404,35
CAISSE A OUTILS PRO 5	01/01/2021	55,98	1	0,00	0,00	55,98
CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE 2021	04/02/2021	92 440,32	0	0,00	0,00	92 440,32
TONDEUSE ET BATTERIE STIHL	18/02/2021	3 984,79	8	0,00	0,00	3 984,79
INSTALLATION DE VOIRIE 2021	02/03/2021	162 103,36	0	0,00	0,00	162 103,36
POSTE A SOUDER	06/04/2021	1 641,60	12	0,00	0,00	1 641,60
TAILLE HAIE STIHL	14/04/2021	684,00	8	0,00	0,00	684,00
SOUFFLEUR STIHL A BATTERIE	20/05/2021	525,60	8	0,00	0,00	525,60
TARIERE THERMIQUE STIHL BT131	26/05/2021	798,00	8	0,00	0,00	798,00
NETTOYEUR K 1050 AVEC TUYAU DEBOUCHEUR CANALISATION	28/05/2021	652,50	8	0,00	0,00	652,50
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STIHL FR 460	31/05/2021	936,00	8	0,00	0,00	936,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
POSTE A SOUDER	15/06/2021	1 380,00	12	0,00	0,00	1 380,00
ASPIRATEUR MUNTS 555 HEPA	21/06/2021	507,30	8	0,00	0,00	507,30
TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL	22/06/2021	526,30	8	0,00	0,00	526,30
CHARIOT LEVE ROUE	06/07/2021	967,20	12	0,00	0,00	967,20
LAME DE DENEIGEMENT	20/07/2021	6 293,50	8	0,00	0,00	6 293,50
SERVANTE BASIC 8.4.AVEC INSERT PLASTIQUES	22/07/2021	704,21	8	0,00	0,00	704,21
TRONCONNEUSES THERMIQUES STIHL	22/07/2021	1 578,76	8	0,00	0,00	1 578,76
MEULEUSE 230 MM	22/07/2021	540,54	8	0,00	0,00	540,54
TRONCONNEUSE MS 201 TCM	23/07/2021	769,00	8	0,00	0,00	769,00
APPAREIL DE MESURE TOPOGRAHIQUE NIKON XF 5" PO	02/08/2021	7 020,00	8	0,00	0,00	7 020,00
COUPE LEGUMES	05/08/2021	1 749,60	8	0,00	0,00	1 749,60
BALAYEUSE ALIGNEUSE SETRACLEAN	16/09/2021	12 400,21	7	0,00	0,00	12 400,21
BALAYEUSE ALIGNEUSE SETRACLEAN	20/09/2021	12 400,21	7	0,00	0,00	12 400,21
TURBINE HVLP/CINTREUSE ARBAL	11/10/2021	1 018,20	8	0,00	0,00	1 018,20
CANDELABRES SOLAIRES A LED	19/10/2021	12 534,31	8	0,00	0,00	12 534,31
DEBROUSSAILLEUSE+TRONCONNEUSE STIHL	21/10/2021	1 697,52	8	0,00	0,00	1 697,52
FRAIS INSERTION FOURNITURE MACHINE PEINTURE	27/10/2021	864,00	8	0,00	0,00	864,00
TRONCONNEUSE STIHL	08/11/2021	552,00	8	0,00	0,00	552,00
PERFORATEUR SDS PLUS XR	16/11/2021	822,00	8	0,00	0,00	822,00
MEULEUSE D'ANGLE	16/11/2021	678,00	8	0,00	0,00	678,00
CHARGEUSE CATERPILLAR	16/11/2021	152 048,89	10	0,00	0,00	152 048,89
MODULES CLIMATISATIONS	16/11/2021	20 525,88	8	0,00	0,00	20 525,88
SALEUSE DE DENEIGEMENT	16/11/2021	25 338,62	10	0,00	0,00	25 338,62
CENTRALE CLIMATISATION	18/11/2021	5 364,00	8	0,00	0,00	5 364,00
NETTOYEURS ICA PW-H 190/16	03/12/2021	19 815,60	12	0,00	0,00	19 815,60
COMPACTEUR PNEUMATIQUE CATERPILLAR CW34	06/12/2021	148 303,20	10	0,00	0,00	148 303,20
DETECTEUR CO2+ENREGITREUR HYGROMETRIE	06/12/2021	1 134,00	8	0,00	0,00	1 134,00
PERCEUSE VISEUSE SANS FIL BS 12-A LI-ION	06/12/2021	810,25	8	0,00	0,00	810,25
SERVANTE COFFRET A OUTILS	07/12/2021	2 031,86	12	0,00	0,00	2 031,86
TRONCONNEUSE MSA161T STIHL	08/12/2021	1 180,42	8	0,00	0,00	1 180,42
RENAULT CAMION POLYBENNE 26 T	09/12/2021	186 505,87	10	0,00	0,00	186 505,87
RENAULT CAMION POLYBENNE 19 T	09/12/2021	142 090,57	10	0,00	0,00	142 090,57
CONGELATEUR LIEBHER+REFRIGERATEUR SMEG	09/12/2021	3 451,20	8	0,00	0,00	3 451,20
COMPTEURS ROUTIERS	09/12/2021	9 408,00	8	0,00	0,00	9 408,00
NETTOYEUR STIHL	10/12/2021	799,00	8	0,00	0,00	799,00
SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL	14/12/2021	676,72	8	0,00	0,00	676,72
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	14/12/2021	806,26	8	0,00	0,00	806,26
CAMERA PROKAM, ENDOSCOPE ET ACCESSOIRES	15/12/2021	6 000,00	8	0,00	0,00	6 000,00
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STIHL	15/12/2021	521,26	8	0,00	0,00	521,26
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL	15/12/2021	959,26	8	0,00	0,00	959,26
MEUBLES A PLAN MEDIATHEQUE	16/12/2021	20 508,00	8	0,00	0,00	20 508,00
LASER TREPID BARRE TELESCOPIQUE	17/12/2021	725,22	12	0,00	0,00	725,22

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRACTEUR EPAREUSE NOMERAT M57T	20/12/2021	121 441,39	10	0,00	0,00	121 441,39
FOURGON TOLE RENAULT MASTER 3	20/12/2021	28 175,66	7	0,00	0,00	28 175,66
CAMION BI BENNE RENAULT TRUCK C380	20/12/2021	196 117,39	10	0,00	0,00	196 117,39
CAMION BI BENNE 19T RENAULT TRUCK C380	20/12/2021	196 117,39	10	0,00	0,00	196 117,39
FRAIS ETUDES RD151 RD172 CNE	21/12/2021	472,80	0	0,00	0,00	472,80
FRAIS INSERTION RD634 REFECTION CHAUSSEE ENDOUFIELLE POMPIAC	21/12/2021	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDE LEVE TOPO RD131/138 CNE LASSERADE	21/12/2021	639,13	0	0,00	0,00	639,13
FRAIS INSERTION RD128 CNE MANENT MONTANE	21/12/2021	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RD128 VERIF OUVRAGE CNE PLIEUX	21/12/2021	4 040,82	0	0,00	0,00	4 040,82
FRAIS INSERTION RD634 CNE ENDOUFIELLE ET POMPIAC	21/12/2021	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTION RD654 CADEILHAN	21/12/2021	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION PRESSE RD931	21/12/2021	864,00	0	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RD654 CNE CADEILHAN	21/12/2021	2 245,00	0	0,00	0,00	2 245,00
FRAIS INSERTION REFECTION COUCHE ROULEMENT CMES NOGARO ARBLADE LE HAUT	21/12/2021	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS ETUDES RD 654 CADEILHAN	21/12/2021	396,00	0	0,00	0,00	396,00
FRAIS ETUDES RD39 LEVE TOPO MONFERRAN SAVES	21/12/2021	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
FRAIS INSERTION RECTI.VIRAGE ET DEPLAC.OUVRAGE CADEILHAN	21/12/2021	324,00	0	0,00	0,00	324,00
FRAIS ETUDES RD509 CTRL TRVX MARSAN	21/12/2021	2 784,00	0	0,00	0,00	2 784,00
FRAIS ETUDES RD626 LEVE TOPO PUylaUSIC	21/12/2021	1 760,40	0	0,00	0,00	1 760,40
FRAIS ETUDES RD 39 GLISSEMT MONFERRAN SAVES	21/12/2021	1 620,00	0	0,00	0,00	1 620,00
FONDS DE CONCOURS AMGT TRAVERS	31/12/2021	40 843,00	0	0,00	0,00	40 843,00
FONDS DE CONCOURS AMGMT TRAVE	31/12/2021	12 284,00	0	0,00	0,00	12 284,00
FONDS DE CONCOURS AMGMT TRAVE	31/12/2021	9 113,00	0	0,00	0,00	9 113,00
FONDS DE CONCOURS AMGMT SECUR	31/12/2021	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
FOND DE CONCOURS RD509 MARSAN	31/12/2021	68 626,00	0	0,00	0,00	68 626,00
FONDS DE CONCOURS LUPPE VIOLLES RD930	31/12/2021	15 646,00	0	0,00	0,00	15 646,00
FONDS DE CONCOURS NOGARO AM CARREFOUR COTE HOPITAL	31/12/2021	19 499,00	0	0,00	0,00	19 499,00
FONDS DE CONCOURS ST PUY TRAVERSE RD42-RD654	31/12/2021	49 502,00	0	0,00	0,00	49 502,00
FONDS DE CONCOURT AMENAGEMENT RD531-RD572	31/12/2021	3 537,00	0	0,00	0,00	3 537,00
FONDS DE CONCOURS PERGAIN TAILLAC RD41	31/12/2021	18 075,00	0	0,00	0,00	18 075,00
FONDS DE CONCOURS CASTELNAU BARBARENS RD40	31/12/2021	7 950,00	0	0,00	0,00	7 950,00
FONDS DE CONCOURS LIAS RD535	31/12/2021	26 591,00	0	0,00	0,00	26 591,00
FONDS DE CONCOURS MONFERRAN SAVES RD39-RD257	31/12/2021	22 500,00	0	0,00	0,00	22 500,00
FONDS DE CONCOURS AM CARREFOUR RD34-VC6 MONTESQUIOU	31/12/2021	5 289,00	0	0,00	0,00	5 289,00
FONDS DE CONCOURS AM CARREFOUR RD626-VC1 MONTAMAT	31/12/2021	18 565,00	0	0,00	0,00	18 565,00
FONDS DE CONCOURS AM BD DES PYRÉNÉES RD626 CAZAUBON	31/12/2021	6 331,00	0	0,00	0,00	6 331,00
FONDS DE CONCOURS AM TRAVERSE RD157 CASTILLON DEBATS	31/12/2021	4 872,00	0	0,00	0,00	4 872,00
FONDS DE CONCOURS AM TRAVERSE RD634 LABASTIDE SAVES	31/12/2021	89 284,00	0	0,00	0,00	89 284,00
FONDS DE CONCOURS AM TRAVERSE RD626 PESSAN	31/12/2021	40 492,00	0	0,00	0,00	40 492,00
FONDS DE CONCOURS NOGARO RD25	31/12/2021	45 497,00	0	0,00	0,00	45 497,00
FONDS DE CONCOURS CONDOM RD654	31/12/2021	13 184,00	0	0,00	0,00	13 184,00
FONDS DE CONCOURS TACHOIRE RD40 - RD129	31/12/2021	5 995,00	0	0,00	0,00	5 995,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FONDS DE CONCOURS AMENAGT TRAVERSE TOURNECOUPE RD7	31/12/2021	2 007,00	0	0,00	0,00	2 007,00
FONDS DE CONCOURS AMGT SECURITE EAUZE RD43	31/12/2021	10 500,00	0	0,00	0,00	10 500,00
FONDS DE CONCOURS RD626 TRAVERSE PESSAN	31/12/2021	10 493,00	0	0,00	0,00	10 493,00
FONDS DE CONCOURS RD509 TRAVERSE MARSAN	31/12/2021	21 402,00	0	0,00	0,00	21 402,00
FONDS DE CONCOURS RD42-RD654 TRAVERSE ST PUY	31/12/2021	12 375,00	0	0,00	0,00	12 375,00
FONDS DE CONCOURS AMENAGEMENT RD626 EAUZE	31/12/2021	13 954,00	0	0,00	0,00	13 954,00
FONDS DE CONCOURS TRAVERSE RD157 CASTILLON DEBATS	31/12/2021	10 352,00	0	0,00	0,00	10 352,00
FONDS DE CONCOURS AMENAGEMENT RD112-VC8	31/12/2021	6 037,00	0	0,00	0,00	6 037,00
FONDS DE CONCOURS CHEMIN PIETONNIER RD247	31/12/2021	7 248,00	0	0,00	0,00	7 248,00
FONDS DE CONCOURS TRAVERSE RD40	31/12/2021	18 551,00	0	0,00	0,00	18 551,00
TRAVAUX RESEAUX ROUTIERS 2021	31/12/2021	9 871 151,28	0	0,00	0,00	9 871 151,28
FONDS DE CONCOURS AM TRAVERSE RD634 LABASTIDE SAVES	31/12/2021	48 440,00	0	0,00	0,00	48 440,00

(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		31 012 258,77		9 865 011,22	1 179 463,23	19 967 784,32
PUPITRE HD	03/02/2004	907,76	8	907,76	0,00	0,00
COPIEUR	10/02/2004	1 435,20	2	1 435,20	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
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
CREDENCE A TIROIR	24/03/2004	908,96	10	908,96	0,00	0,00
TABLEAU VALCKE	05/04/2004	580,00	0	0,00	0,00	580,00
FAUTEUIL DIRECTION	06/04/2004	951,66	10	951,66	0,00	0,00
PLANS DE TRAVAIL AVEC CAISSONS	06/04/2004	1 554,00	10	1 554,00	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
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
PC MAXDATA	07/06/2004	1 539,25	4	1 539,25	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
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
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
SCANNER EPSON	12/07/2004	1 828,49	4	1 828,49	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
MICROS MAXDATA	08/09/2004	5 463,33	4	5 463,33	0,00	0,00
SERVEUR NETOP REMOTE CONTROL	09/09/2004	1 007,52	4	1 007,52	0,00	0,00
MOBILIER STUDIO CONCIERGERIE H	24/09/2004	1 592,13	10	1 592,13	0,00	0,00
MOBILIER CAST NOGARO	24/09/2004	4 434,29	10	4 434,29	0,00	0,00
ARMOIRES AUDIO VISUEL	27/09/2004	5 590,67	10	5 590,67	0,00	0,00
ARMOIRE DE STOCKAGE DE LABORAT	01/10/2004	2 182,10	10	2 182,10	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
ARMOIRES	22/10/2004	4 362,43	10	4 362,43	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
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
BLOCS CASIERS	04/11/2004	5 595,99	10	5 595,99	0,00	0,00
MOBILIER INFIRMERIE	04/11/2004	703,79	10	703,79	0,00	0,00
TABLES SALLE DE SCIENCES	04/11/2004	8 000,04	10	8 000,04	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
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
PAILLASSES	22/11/2004	10 200,69	10	10 200,69	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
IMPRIMANTE CANON BIJ 2300	07/12/2004	1 592,62	4	1 592,62	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
ARMOIRE ET CHARIOT DE SERVICE	13/12/2004	1 613,40	10	1 613,40	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PAILLAISSES	13/12/2004	9 872,98	10	9 872,98	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
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
TERRAINS DE VOIRIE 2005	01/01/2005	3 220,24	0	0,00	0,00	3 220,24
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
TAPIS COLLEGE MARCIAC	07/02/2005	8 029,00	10	8 029,00	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON	07/02/2005	899,00	4	899,00	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
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
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
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
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
SIEGE ERGONOMIQUE	08/03/2005	996,41	10	996,41	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	101 953,53	0	0,00	0,00	101 953,53
HP SYSTEME ALIMENTATION 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
ARMOIRE A RIDEAUX	20/05/2005	2 400,13	10	2 400,13	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS PORTABLES	01/06/2005	8 570,54	4	8 570,54	0,00	0,00
REHAUSSES COURBES OCEANE	23/06/2005	1 135,35	10	1 135,35	0,00	0,00
CAISSE ENREGISTREUSE	06/07/2005	897,00	8	897,00	0,00	0,00
ARMOIRE A SERRURE ELECTRONIQUE	02/08/2005	803,21	10	803,21	0,00	0,00
MICROS PORTABLES	02/08/2005	5 884,33	4	5 884,33	0,00	0,00
RECEPTEURS GPS GEOXT	05/08/2005	23 017,44	5	23 017,44	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
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
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
TERRAIN GYMNASIUM 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
BUREAUX	06/09/2005	1 290,60	10	1 290,60	0,00	0,00
FAUTEUILS SALLE DETENTE INTERN	07/09/2005	2 947,55	10	2 947,55	0,00	0,00
MASSICOT IDEAL 4700	07/09/2005	1 935,13	10	1 935,13	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
SEPARATION VERTICALE POUR ETAG	20/09/2005	4 530,93	10	4 530,93	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
BUREAUX COMPACT AVEC CAISSONS	17/10/2005	1 290,60	10	1 290,60	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
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
EPLUCHEUSE RIA	24/10/2005	2 903,89	10	2 903,89	0,00	0,00
SEVEUR XEON	25/10/2005	4 556,76	4	4 556,76	0,00	0,00
IMPRIMANTES HP LASERJET 9040N	10/11/2005	8 853,49	4	8 853,49	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	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
BUREAUX COMPACT AVEC ARMOIRE	18/11/2005	1 208,75	10	1 208,75	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RESTAURATIONS 17 PLANS SERIE C	21/11/2005	4 976,53	0	0,00	0,00	4 976,53
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
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
IMPRIMANTES LASER EPL6200	09/12/2005	1 009,43	4	1 009,43	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
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
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
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
AUTOCOMMUNICATEUR 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
MICROS OPTIFLEX AVEC ECRANS	16/12/2005	1 879,04	4	1 879,04	0,00	0,00
OUVRAGES ANCIENS	21/12/2005	9 000,00	0	0,00	0,00	9 000,00
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
TIROIRS POUR MEUBLES	08/02/2006	885,42	5	885,42	0,00	0,00
PAILLASSES SALLE SVT COL VIC	08/02/2006	12 677,60	10	12 677,60	0,00	0,00
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
ARMOIRE PRODUITS DANGEREUX	17/02/2006	3 314,83	10	3 314,83	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
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	40 555,76	0	0,00	0,00	40 555,76
TERRAIN PARKING CAST NOGARO	01/03/2006	762,00	0	0,00	0,00	762,00
PANNEAU HEURES OUVERTURE CG	09/03/2006	180,60	0	0,00	0,00	180,60
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
SERVEUR CONTROLEUR DOMAINE PRO	24/03/2006	4 633,38	4	4 633,38	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPL 6200	04/04/2006	2 595,32	4	2 595,32	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICROS LATITUDE ORDER 40 GO	18/04/2006	6 233,13	4	6 233,13	0,00	0,00
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
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
ARMOIRE A RIDEAUX AVEC CHASSI	22/05/2006	406,76	10	406,76	0,00	0,00
MICRO STATION DE TRAVAIL CELCI	01/06/2006	2 786,68	4	2 786,68	0,00	0,00
COFFRET DE SECURITE M60	12/06/2006	580,59	10	580,59	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX GX 620	23/06/2006	3 622,09	4	3 622,09	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX	23/06/2006	16 005,23	4	16 005,23	0,00	0,00
AUTOCOM ALCATEL OMNIPCX	13/07/2006	1 654,07	5	1 654,07	0,00	0,00
IMPRIMANTES EPL6200 LASER	19/07/2006	2 523,56	4	2 523,56	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
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
MICROS DAO OPTIPLEX GX620	05/09/2006	3 622,09	4	3 622,09	0,00	0,00
MICROS PORTABLES L 100	05/09/2006	2 571,16	4	2 571,16	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX GX 620	05/09/2006	3 622,09	4	3 622,09	0,00	0,00
TEVISION LCD	05/09/2006	1 544,44	0	0,00	0,00	1 544,44
IMPRIMANTE HP 5550N 28 PPM ETH	12/09/2006	4 878,78	4	4 878,78	0,00	0,00
BUREAU AVEC EXTENTION ET CAISS	13/09/2006	1 350,58	10	1 350,58	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
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
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
VIDEOPROJECTEUR HITACHI 4500L	19/10/2006	4 091,62	4	4 091,62	0,00	0,00
CLASSEURS A CLAPETS GRIS PERLE	19/10/2006	684,65	10	684,65	0,00	0,00
MICROS COMPLETS AVEC ECRANS	13/11/2006	13 526,22	4	13 526,22	0,00	0,00
BUREAU COMPACT AVEC CAISSON MO	14/11/2006	2 624,38	10	2 624,38	0,00	0,00
RESTAURATION PLANS	17/11/2006	2 448,18	0	0,00	0,00	2 448,18
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
FOUR MIXTE ELECTRIQUE COVOTHER	05/12/2006	14 347,44	10	14 347,44	0,00	0,00
PLANS RESTAURES	08/12/2006	4 940,68	0	0,00	0,00	4 940,68

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
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
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
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
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	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 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 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
BUREAU COMPACT 90 AVEC CAISSO	08/03/2007	690,79	10	690,79	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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
SERVEUR AVEC PORTABLE VIDEO PR	18/04/2007	6 723,74	5	6 723,74	0,00	0,00
IMPRIMANTE HP 2800 DNT COULEUR	26/04/2007	1 053,35	4	1 053,35	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
BALAYEUSE MECANIQUE	03/05/2007	526,24	10	526,24	0,00	0,00
TABLE RECTANGULAIRE 12 PLACES	07/05/2007	547,07	10	547,07	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
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
MICROS DAO	05/06/2007	7 244,17	4	7 244,17	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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
VIDEOPROJECTEURS HITACHI CPS24	08/06/2007	7 093,61	10	7 093,61	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
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
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
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
MATERIEL DE MENAGE	20/08/2007	2 061,62	8	2 061,62	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES A PORTES PLIAN	14/09/2007	2 158,01	10	2 158,01	0,00	0,00
PLANS AYGUETINTE LAGARDERE TAU	24/09/2007	3 638,41	0	0,00	0,00	3 638,41
MICROS AVEC VIDEOPROJECTEUR ET	10/10/2007	7 311,27	4	7 311,27	0,00	0,00
PHOTOGRAPHIES BN SERIE POUR SA	15/10/2007	3 275,10	0	0,00	0,00	3 275,10
PHOTOGRAPHIE NB PAYSAGES GERSOI	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
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
IMPRIMANTE HP LASERJET 2015N	30/10/2007	531,14	4	531,14	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
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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
IMPRIMANTES HP LASERJET 2015+2	26/11/2007	3 147,23	4	3 147,23	0,00	0,00
SIGNALETIQUE EN PIERRE ROCLINC	28/11/2007	1 196,00	0	0,00	0,00	1 196,00
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
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
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
COPIEUR MULTI-FONCTIONS HP 200	11/12/2007	2 146,67	5	2 146,67	0,00	0,00
IMPRIMANTES NOIR ET BLANC	11/12/2007	4 249,15	4	4 249,15	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
MICRO PORTABLE 1720	14/12/2007	2 976,84	4	2 976,84	0,00	0,00
TERRAIN AUTODROME NOGARO	20/12/2007	180 935,02	0	0,00	0,00	180 935,02
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
ACHAT VIDEO PROJECTEUR+MICRO P	29/01/2008	1 847,94	5	1 847,94	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR SONY VPL	29/01/2008	776,80	5	776,80	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX MT CORE DUO	31/01/2008	6 755,61	4	6 755,61	0,00	0,00
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
TABLES MOBILIER REUNION RESIDEN	27/02/2008	30 904,64	8	30 904,64	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
MICROS ORDINATEURS FIXES	13/03/2008	12 954,77	4	12 954,77	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
AUTOCOM IP	13/05/2008	9 873,99	5	9 873,99	0,00	0,00
MICROCOMMUTEUR ADEPT	15/05/2008	1 026,71	5	1 026,71	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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
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
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	7 165,88	0	0,00	0,00	7 165,88
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
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
BUREAU DEMI LUNE	22/07/2008	1 254,65	10	1 254,65	0,00	0,00
IMPRIMANTE JET D ENCRE COULEUR	22/07/2008	1 216,06	4	1 216,06	0,00	0,00
MATERIEL DE RESTAURATION	28/08/2008	10 572,44	10	10 572,44	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
BUREAU EN VERRE COLLEGE EAUZE	17/09/2008	1 898,58	10	1 898,58	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
OEUVRE PICTURALE - PARTITION 2	26/09/2008	9 234,00	0	0,00	0,00	9 234,00
MICRO OPTIPLEX AVEC ECRAN	09/10/2008	584,72	4	584,72	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 POWERNATE 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
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
MICROS AVEC IMPRIMANTES ET PRO	31/10/2008	4 907,90	4	4 907,90	0,00	0,00
MICROS AVEC IMPRIMANTE COLLEGE	31/10/2008	6 534,47	4	6 534,47	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
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
ELEMENTS ARC EN CIEL	05/12/2008	2 534,24	10	2 534,24	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
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
MATERIEL SAUVEGARDE TIME NAVIG	11/12/2008	22 150,11	5	22 150,11	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
SERVEUR APPLICATION ASTRE	12/12/2008	4 581,52	5	4 581,52	0,00	0,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL TANGO	15/12/2008	2 717,53	8	2 717,53	0,00	0,00
TERRAINS DE VOIRIE 2009	01/01/2009	1 370 481,24	0	0,00	0,00	1 370 481,24
LIVRE DE COMPTES D ORBESSAN	23/01/2009	300,00	0	0,00	0,00	300,00
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
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
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
CLOISONS	17/03/2009	906,71	10	906,71	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	1 404,75	0,00	0,00
LECTEUR SCANNER + LECTEUR OPTI	07/04/2009	27 176,47	4	27 176,47	0,00	0,00
TABLE A LANGER + ARMOIRE	12/05/2009	2 877,90	10	2 877,90	0,00	0,00
NUMERISATION PLANCHES CADASTRA	18/05/2009	4 186,00	4	4 186,00	0,00	0,00
BUT BASKET COL LECTOURE	05/06/2009	3 635,84	10	3 635,84	0,00	0,00
REFECTION CLOTURE MAQUIS DE ME	11/06/2009	7 578,57	23	3 619,00	329,00	3 630,57

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	521,40	0,00	0,00
ONDULEUR S2S SYRIUS	26/06/2009	18 358,60	5	18 358,60	0,00	0,00
BUREAUX TABLES CAISSONS	01/07/2009	12 269,97	10	12 269,97	0,00	0,00
GLACIERES ELECTRIQUES	01/07/2009	1 890,00	8	1 890,00	0,00	0,00
INJECTEUR EXTRACTEUR TW 300S	01/07/2009	732,27	8	732,27	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	279,51	0,00	0,00
SECHE-LINGE MIELE	23/07/2009	5 402,57	8	5 402,57	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL COL MAUVEZIN	23/07/2009	933,14	4	933,14	0,00	0,00
SERVEUR COL VIC-FEZENSAC	23/07/2009	933,14	4	933,14	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL COL CARNOT	23/07/2009	933,14	4	933,14	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL COL PLAISANCE	23/07/2009	933,14	4	933,14	0,00	0,00
SERVEUR FIREWALL COL CAZAUBON	23/07/2009	933,14	4	933,14	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
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 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
SERVEUR PROGOS	24/08/2009	4 252,02	4	4 252,02	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	818,10	0,00	0,00
TONDEUSE	25/08/2009	1 142,18	8	1 142,18	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
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
DEBROUSSAILLEUSE ESPACES VERTS	17/09/2009	715,00	8	715,00	0,00	0,00
INVENTAIRE INTENDANT D'ETIGNY	23/09/2009	500,00	0	0,00	0,00	500,00
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
SERVEUR FIREWALL	13/10/2009	1 021,97	5	1 021,97	0,00	0,00
SIEGES LOGIC	14/10/2009	6 345,68	10	6 345,68	0,00	0,00
PLANCHES CADASTRALES PHASE 2	14/10/2009	5 920,20	4	5 920,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
SERVEUR FIRVEWALL	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	1 903,24	0,00	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	6 346,01	0,00	0,00
TRAVAUX SUR TOMBES MAQUIS DE M	17/11/2009	5 259,61	23	2 508,00	228,00	2 523,61
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
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
PHOTOS DANIEL MAIGNE	03/12/2009	1 484,00	0	0,00	0,00	1 484,00
REMORQUE TRELGO	08/12/2009	3 869,06	8	3 869,06	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
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	671,71	0,00	0,00
CUISINIERE FAURE	10/12/2009	713,68	10	713,68	0,00	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	996,75	0,00	0,00
MOBILIER DIVERS	16/12/2009	1 414,57	10	1 414,57	0,00	0,00
MEUBLES 12 CASES	16/12/2009	1 840,64	10	1 840,64	0,00	0,00
VITRINE	16/12/2009	680,58	10	680,58	0,00	0,00
EQUIPEMENTS SPORTIFS	16/12/2009	13 379,39	10	13 379,39	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
MOBILIERS DIVERS	17/12/2009	36 946,34	10	36 946,34	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	17/12/2009	4 259,61	10	4 259,61	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	17/12/2009	8 797,63	10	8 797,63	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
TABLES RONDES + POUFS	18/12/2009	562,42	10	562,42	0,00	0,00
BACS DE RETENTION	18/12/2009	4 567,52	8	4 567,52	0,00	0,00
TERRAINS DE VOIRIES 2010	01/01/2010	813 245,53	0	0,00	0,00	813 245,53

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
DEFIBRILLATEURS	12/02/2010	10 492,27	8	10 492,27	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
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
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
FAUTEUIL	19/03/2010	2 109,92	10	2 109,92	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS	23/03/2010	685,00	0	0,00	0,00	685,00
TABLE RONDE	24/03/2010	625,89	10	625,89	0,00	0,00
LAVE VAISSELLE MIELE	06/04/2010	975,02	8	975,02	0,00	0,00
ARMOIRES A CASIERS	09/04/2010	8 710,23	10	8 710,23	0,00	0,00
PLAN CADASTRAL GIMONT LA SAUV.	14/04/2010	4 998,68	0	0,00	0,00	4 998,68
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
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	1 012,80	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON	28/04/2010	752,53	10	752,53	0,00	0,00
MIXER FOUET	30/04/2010	885,17	10	885,17	0,00	0,00
MICRO DAO OPTIPLEX 760	05/05/2010	3 377,80	4	3 377,80	0,00	0,00
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
ARMOIRES	20/05/2010	1 824,33	10	1 824,33	0,00	0,00
CLAVIER ECRAN INTEGRE	26/05/2010	1 060,25	4	1 060,25	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
PANNEAUX AFFICHAGES + LAMPES	15/06/2010	1 407,03	8	1 407,03	0,00	0,00
MOBILIERS DIVERS	22/06/2010	16 544,56	10	16 544,56	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX	25/06/2010	5 847,24	4	5 847,24	0,00	0,00
MICRO OPTIPLEX	02/07/2010	2 923,62	5	2 923,62	0,00	0,00
TABLE RONDE	07/07/2010	625,88	10	625,88	0,00	0,00
BUREAUX + CAISSONS	07/07/2010	1 505,33	10	1 505,33	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VENTILATEURS FAGOR	20/07/2010	599,80	8	599,80	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
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
FONTAINE WATERLOGIC	10/08/2010	693,68	8	693,68	0,00	0,00
ARMOIRES HAUTES	17/08/2010	1 625,01	10	1 625,01	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	3 075,48	0,00	0,00
CHAISE	08/09/2010	791,15	10	791,15	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
ARMOIRES A TIROIRS	28/09/2010	2 596,16	10	2 596,16	0,00	0,00
BUREAU	28/09/2010	933,49	10	933,49	0,00	0,00
TERRAIN COMMUNE LOMBEZ	30/09/2010	76 785,89	0	0,00	0,00	76 785,89
ARMOIRE SECURITE	01/10/2010	1 157,80	10	1 157,80	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS	01/10/2010	28 703,47	10	28 703,47	0,00	0,00
ARMOIRE A BAC	04/10/2010	877,05	10	877,05	0,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	04/10/2010	3 327,22	10	3 327,22	0,00	0,00
BAC DE RETENTION	04/10/2010	636,27	10	636,27	0,00	0,00
BAC DE RETENTION	04/10/2010	636,27	10	636,27	0,00	0,00
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	04/10/2010	1 045,30	10	1 045,30	0,00	0,00
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	04/10/2010	1 045,30	10	1 045,30	0,00	0,00
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	04/10/2010	1 045,30	10	1 045,30	0,00	0,00
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	04/10/2010	1 045,30	10	1 045,30	0,00	0,00
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	04/10/2010	1 045,30	10	1 045,30	0,00	0,00
VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE	04/10/2010	539,70	10	539,70	0,00	0,00
MEUBLES	04/10/2010	2 130,38	10	2 130,38	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON	05/10/2010	792,36	10	792,36	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	3 500,69	0,00	0,00
BUT HAND BALL	11/10/2010	3 060,72	10	3 060,72	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGO SOFT	13/10/2010	1 525,92	8	1 525,92	0,00	0,00
FILET PARE BALLON	20/10/2010	1 789,52	10	1 789,52	0,00	0,00
MAT DE SALLE DE TECHNOL	20/10/2010	8 629,97	10	8 629,97	0,00	0,00
DIVERS CHARIOTS	21/10/2010	3 318,66	10	3 318,66	0,00	0,00
MICROS OPTIPLEX	25/10/2010	5 847,24	4	5 847,24	0,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	27/10/2010	3 327,22	10	3 327,22	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ABRIS VELO ET ABRIS BOIS GARON	27/10/2010	9 878,72	8	9 878,72	0,00	0,00
AUTOCOM	08/11/2010	2 985,32	5	2 985,32	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
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
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
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
MARQUEUR EVENEMENT PERIPH	29/11/2010	1 339,52	4	1 339,52	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
ARMOIRE + CAISSON	02/12/2010	3 327,22	10	3 327,22	0,00	0,00
ARMOIRE + CAISSON	02/12/2010	3 408,43	10	3 408,43	0,00	0,00
PROTECTION POTEAUX	02/12/2010	5 077,38	10	5 077,38	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
MEUBLES PLANS	02/12/2010	8 854,90	10	8 854,90	0,00	0,00
MEUBLES PLANS	02/12/2010	2 130,38	10	2 130,38	0,00	0,00
PAILLASSE	08/12/2010	678,67	10	678,67	0,00	0,00
CHARIOTS	08/12/2010	3 772,66	8	3 772,66	0,00	0,00
MICROS ORDI FIXE	08/12/2010	3 377,80	4	3 377,80	0,00	0,00
TABLES + CHAISES	09/12/2010	3 290,55	10	3 290,55	0,00	0,00
PAILLASSES	09/12/2010	19 031,11	10	19 031,11	0,00	0,00
PAILLASSES	09/12/2010	3 891,05	10	3 891,05	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIEL INFORMATIQUE	14/12/2010	2 042,53	4	2 042,53	0,00	0,00
OEUVRE ART ALQUIER	15/12/2010	974,00	0	0,00	0,00	974,00
TABLE REFRIGEREE + ARMOIRE FRO	15/12/2010	6 024,25	10	6 024,25	0,00	0,00
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
MICROS + VIDEOS PROJECTEURS	15/12/2010	6 045,54	4	6 045,54	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	440,00	44,00	408,22
FRAIS INSERTION ATT PLANTATION	31/12/2010	554,18	20	270,00	27,00	257,18
FRAIS INSERTION ATTRIBUTION PL	31/12/2010	575,83	20	280,00	28,00	267,83
FRAIS INSERTION FOR DIVERS MOB	31/12/2010	1 556,81	10	1 556,81	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
TERRAINS DE VOIRIE 2011	01/01/2011	426 394,08	0	0,00	0,00	426 394,08
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	560,92	0,00	0,00
TRONCONNEUSE ZENOH G5300	19/01/2011	550,00	8	550,00	0,00	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
DOCUMENTS ANCIENS TENAT DE LAU	03/02/2011	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
OEUVRE ART AFFICHES GUERRE 14-	17/02/2011	600,00	0	0,00	0,00	600,00
TELEVISEURS SONY ET PHILIPS	02/03/2011	1 770,15	8	1 770,15	0,00	0,00
OEUVRE ART SOUFFLES	07/04/2011	1 860,00	0	0,00	0,00	1 860,00
CONFIGURATION ASTARO	04/05/2011	35 158,73	4	35 158,73	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
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
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	2 988,00	339,22	0,00
JARDINIÈRES	17/06/2011	3 187,34	10	2 862,00	325,34	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
MICROS PORTABLES	23/06/2011	4 190,96	4	4 190,96	0,00	0,00
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
JARDINNIERES	27/06/2011	2 822,56	10	2 538,00	284,56	0,00
MEUBLES	27/06/2011	3 035,35	10	2 727,00	308,35	0,00
TABLES DE DIRECTION	27/06/2011	1 928,08	10	1 728,00	200,08	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
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
CHAISES	20/07/2011	871,88	10	783,00	88,88	0,00
ARMOIRES PORTES COULISSANTES	20/07/2011	1 249,82	10	1 116,00	133,82	0,00
RESTAURATION PLANCHE CADASTALE	22/07/2011	10 196,00	0	0,00	0,00	10 196,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	27/07/2011	1 732,71	10	1 557,00	175,71	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
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	3 996,00	453,12	0,00
MATERIEL DE CHAMBRE FROIDE	01/08/2011	21 324,68	10	19 188,00	2 136,68	0,00
MATERIEL CHAMBRE FROIDE	01/08/2011	11 242,40	10	10 116,00	1 126,40	0,00
TELEVISEUR SONY	04/08/2011	651,41	8	651,41	0,00	0,00
MICRO PORTABLE	09/08/2011	838,19	4	838,19	0,00	0,00
ARMOIRES A RDX	26/08/2011	2 289,36	10	2 052,00	237,36	0,00
ARMOIRES	29/08/2011	4 064,19	10	3 654,00	410,19	0,00
MATELAS DE SAUT	29/08/2011	2 846,18	10	2 556,00	290,18	0,00
ARMOIRES	30/08/2011	745,35	10	666,00	79,35	0,00
MEUBLE A LANGER	30/08/2011	1 126,02	10	1 008,00	118,02	0,00
ARMOIRES + CAISSONS VENTILATIO	30/08/2011	3 408,43	10	3 060,00	348,43	0,00
JARDINNIERE SUR PIED	02/09/2011	1 316,80	10	1 179,00	137,80	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
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
PORTE ROULEAUX + CISAILLES IDE	09/09/2011	1 082,38	10	972,00	110,38	0,00
EXTENSION STOKAGE	13/09/2011	7 893,64	4	7 893,64	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON	13/09/2011	839,22	10	747,00	92,22	0,00
VIDEO PROJECTEUR EPSON	26/09/2011	1 079,10	4	1 079,10	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLES	06/10/2011	2 109,79	10	1 890,00	219,79	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE LOGIC 400	10/10/2011	1 405,48	10	1 260,00	145,48	0,00
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	819,00	99,15	0,00
ANCIENS LETTRES CARTES	14/10/2011	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
MOBILIER SALLE DE PHYSIQUE	21/10/2011	28 505,08	10	25 650,00	2 855,08	0,00
PAILLASSES + ARMOIRES + MEUBLE	21/10/2011	25 580,79	10	23 022,00	2 558,79	0,00
ARMOIRES A PHARMACIE	21/10/2011	772,62	10	693,00	79,62	0,00
DIVERS MATERIELS DE TELEPHONIE	26/10/2011	13 769,79	5	13 769,79	0,00	0,00
TELEPHONE LONGUE PORTEE	27/10/2011	1 424,07	5	1 424,07	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	873,00	104,13	0,00
AUTOCOMMUTATEUR	07/11/2011	5 729,95	5	5 729,95	0,00	0,00
TABLE ELLIPSE	08/11/2011	1 340,86	10	1 206,00	134,86	0,00
GROUPE FROID CHAMBRE FROIDE	15/11/2011	2 769,34	10	2 484,00	285,34	0,00
GROUPE FROID CHAMBRE FROIDE VI	15/11/2011	3 103,62	10	2 790,00	313,62	0,00
GROUPE FROID CHAMBRE FROIDE LE	15/11/2011	2 592,93	10	2 331,00	261,93	0,00
GROUPE FROIDE CHAMBRE FROIDE	15/11/2011	2 769,34	10	2 484,00	285,34	0,00
GROUPE FROID MIRANDE	15/11/2011	3 167,98	10	2 844,00	323,98	0,00
GROUPE FROID MARCIAC	15/11/2011	2 801,64	10	2 520,00	281,64	0,00
GROUPE FROID MIRANDE	15/11/2011	3 167,98	10	2 844,00	323,98	0,00
GROUPE FROID MIRANDE	15/11/2011	5 922,28	10	5 328,00	594,28	0,00
GROUPE FROID MIRANDE	15/11/2011	3 110,03	10	2 799,00	311,03	0,00
RESTAURATION CADACTRAUX LECTO	16/11/2011	6 207,24	0	0,00	0,00	6 207,24
IMPRIMANTE COULEUR	21/11/2011	1 201,00	4	1 201,00	0,00	0,00
KARCHER	23/11/2011	1 973,40	8	1 973,40	0,00	0,00
ONDULEUR ELLIPSE	24/11/2011	1 061,26	5	1 061,26	0,00	0,00
TABLEAU TRIPTYQUE	25/11/2011	660,91	10	594,00	66,91	0,00
DIVERS MOBILIERS	25/11/2011	3 307,01	10	2 970,00	337,01	0,00
PHOTOGRAPHIE ERIC DESSERT	25/11/2011	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
GROUPE FROID PLAISANCE	25/11/2011	6 582,65	10	5 922,00	660,65	0,00
BACS A LIVRES	30/11/2011	1 093,02	10	981,00	112,02	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
DEFRIBRILLATEURS	07/12/2011	21 353,20	8	21 353,20	0,00	0,00
COMBISYSTEME	07/12/2011	1 303,64	8	1 303,64	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	08/12/2011	827,03	10	738,00	89,03	0,00
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	09/12/2011	913,50	10	819,00	94,50	0,00
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	09/12/2011	913,50	10	819,00	94,50	0,00
FRAIS INSERTION MOBIL SD32	12/12/2011	1 318,11	10	1 179,00	139,11	0,00
FRAIS INSERTIONS MOBILIER SERV	12/12/2011	793,80	10	711,00	82,80	0,00
FRAIS INSERTION EQUIPEMENT MOB	12/12/2011	1 849,49	10	1 656,00	193,49	0,00
FRAIS INSERTION ATTR FOURN DIV	12/12/2011	2 278,52	10	2 043,00	235,52	0,00
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
SIEGE ERGONOMIQUE	14/12/2011	1 566,25	10	1 404,00	162,25	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	14/12/2011	1 566,25	10	1 404,00	162,25	0,00
GROUP FROID CHAMBRE FROIDE VIANDE	14/12/2011	2 808,21	10	2 520,00	288,21	0,00
SERVEUR SIG	15/12/2011	3 515,82	4	3 515,82	0,00	0,00
GROUPE FROID	15/12/2011	5 652,22	10	5 085,00	567,22	0,00
MONOBROSSE BASSE VITESSE	15/12/2011	788,52	8	788,52	0,00	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	2 754,00	309,17	0,00
BAC RETENTION POLYETHYLENE + ARMOIRE PHYTO	16/12/2011	1 324,07	10	1 188,00	136,07	0,00
ARMOIRES PHYTOSANITAIRE	16/12/2011	664,11	10	594,00	70,11	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	242 801,25	0	0,00	0,00	242 801,25
SCULPTURE EN FER	17/01/2012	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
MICRO COMMUTATEUR AVEC POSTE	17/01/2012	1 002,97	5	1 002,97	0,00	0,00
DISQUES DURS	20/01/2012	1 375,40	4	1 375,40	0,00	0,00
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	24/01/2012	913,50	10	728,00	91,00	94,50
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	24/01/2012	913,50	10	728,00	91,00	94,50
ARMOIRE PHYTOSANITAIRE	25/01/2012	913,50	10	728,00	91,00	94,50
VIDEOS PROJECTEURS	27/01/2012	2 801,03	4	2 801,03	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR + IMPRIMANTE	31/01/2012	1 740,55	4	1 740,55	0,00	0,00
OEUVRES SERIE SOUFFLES	14/02/2012	2 166,00	0	0,00	0,00	2 166,00
REVUES BAIONNETTES	16/02/2012	1 009,50	0	0,00	0,00	1 009,50
CHARIOT DE RESTAURATION	12/03/2012	1 007,63	10	800,00	100,00	107,63
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
ARMOIRE A RIDEAUX	22/03/2012	417,30	10	328,00	41,00	48,30
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
DOCUMENTS ANCIENS	03/04/2012	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	06/04/2012	530,45	10	424,00	53,00	53,45
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	06/04/2012	530,45	10	424,00	53,00	53,45
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	06/04/2012	1 481,03	10	1 184,00	148,00	149,03

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	06/04/2012	1 566,25	10	1 248,00	156,00	162,25
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	06/04/2012	1 566,25	10	1 248,00	156,00	162,25
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
ACHAT CASQUE TEL	11/04/2012	656,60	5	656,60	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	6 624,00	828,00	832,26
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	18/04/2012	1 566,25	10	1 248,00	156,00	162,25
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	18/04/2012	1 566,25	10	1 248,00	156,00	162,25
SERVEUR G ESCALA	24/04/2012	16 419,38	5	16 419,38	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	4 110,65	0,00	0,00
MOBILERS SALLE SVT COLLEGE GI	04/05/2012	17 909,50	10	14 320,00	1 790,00	1 799,50
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
BUREAU REGLABLE EN HAUTEUR	22/05/2012	503,99	10	400,00	50,00	53,99
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
MOBILIER DIVERS	05/06/2012	10 547,24	10	8 432,00	1 054,00	1 061,24
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
SIEGE PNEUMATIQUE	07/06/2012	2 360,51	10	1 888,00	236,00	236,51
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	624,00	78,00	84,47
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
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 PROJETE	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
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	26/06/2012	1 289,29	8	1 289,29	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	26/06/2012	1 289,29	8	1 289,29	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
LECTEUR DE BANDES HP	29/06/2012	1 819,12	4	1 819,12	0,00	0,00
RESTAURATION SARCOPHAGE	05/07/2012	9 998,56	0	0,00	0,00	9 998,56
FONTAINES DE RESEAU	05/07/2012	587,24	8	587,24	0,00	0,00
BUREAU AVEC CAISSON	05/07/2012	772,40	10	616,00	77,00	79,40
TRAVAUX DE NUMERISATION	09/07/2012	10 634,81	0	0,00	0,00	10 634,81
NUMERISATION ARCHIVES	09/07/2012	22 521,40	0	0,00	0,00	22 521,40
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT PARK	09/07/2012	2 499,30	18	1 104,00	138,00	1 257,30
TRAVAUX ENTRETIEN PARKING AUT	09/07/2012	87 994,64	18	39 104,00	4 888,00	44 002,64
TRAVAUX NUMERISATION ARCHIVES	09/07/2012	11 982,00	8	11 982,00	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
CHARIOT RESTAURATION	17/07/2012	1 327,00	10	1 056,00	132,00	139,00
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	2 520,00	315,00	324,23
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
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	583,72	0,00	0,00
TABLES BUREAUX + CAISSONS JUX	06/08/2012	9 509,09	10	7 600,00	950,00	959,09
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
CAISSE ENREGISTREUSE CASIO	22/08/2012	2 549,84	8	2 549,84	0,00	0,00
IPAD	23/08/2012	12 886,01	4	12 886,01	0,00	0,00
ACHAT MICRO ORDINATEUR DAO MED	04/09/2012	673,10	4	673,10	0,00	0,00
TABLE RONDE	05/09/2012	786,47	10	624,00	78,00	84,47
SIEGE ERGONOMIQUE DB 11	18/09/2012	1 304,84	10	1 040,00	130,00	134,84
SIEGE XENIUM BASIC DUO BACK	18/09/2012	1 096,73	10	872,00	109,00	115,73
SIEGE ERGONOMIQUE DB 114 ART	18/09/2012	1 584,70	10	1 264,00	158,00	162,70
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	18/09/2012	1 354,11	10	1 080,00	135,00	139,11
PAILLASSES, MEUBLES, ARMOIRE	18/09/2012	27 069,08	10	21 648,00	2 706,00	2 715,08
PHOTOS GUY HERSANT	18/09/2012	2 996,00	0	0,00	0,00	2 996,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OEUVRE D'ART TETE FUNER	18/09/2012	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
SIEGE ERGONOMIQUE AVEC ACCOUDO	20/09/2012	1 566,26	10	1 248,00	156,00	162,26
FAUTEUIL ERGONOMIQUE WKSHP PL	27/09/2012	566,64	10	448,00	56,00	62,64
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	27/09/2012	583,72	10	464,00	58,00	61,72
SIEGE ERGONOMIQUE	02/10/2012	1 566,26	10	1 248,00	156,00	162,26
HOTTE PORTATIVE	04/10/2012	1 583,56	10	1 264,00	158,00	161,56
BUREAU COMPACT AVEC CAISSON	08/10/2012	952,90	10	760,00	95,00	97,90
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
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
DEFIBRILLATEUR	24/10/2012	3 050,46	8	3 050,46	0,00	0,00
CHAISES	24/10/2012	434,39	10	344,00	43,00	47,39
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
SIEGE ERGONOMIQUE	30/10/2012	590,94	10	472,00	59,00	59,94
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	30/10/2012	1 708,25	10	1 360,00	170,00	178,25
SIEGE ERGONOMIQUE SBS, ACCOUD	30/10/2012	1 530,64	10	1 224,00	153,00	153,64
SIEGE SELLE BAS AVEC DOSSIER	30/10/2012	1 612,44	10	1 288,00	161,00	163,44
SIEGE ERGONOMIQUE	05/11/2012	1 440,22	10	1 152,00	144,00	144,22
SIEGE ERGONOMIQUE SBS	05/11/2012	1 530,64	10	1 224,00	153,00	153,64
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	05/11/2012	1 247,55	10	992,00	124,00	131,55
RIDEAUX OCCULTANTS	05/11/2012	1 770,08	10	1 416,00	177,00	177,08
CHAISE, TABLES, ECRAN MOTEUR	06/11/2012	3 676,74	10	2 936,00	367,00	373,74
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
VIDEO-PROJECTEURS LCD EPSON EB 915	07/11/2012	6 083,96	4	6 083,96	0,00	0,00
TABLES ET CAISSON	07/11/2012	2 243,10	10	1 792,00	224,00	227,10
JOURNEE EXPERTISE	07/11/2012	944,84	4	944,84	0,00	0,00
RESTAURATION REGISTRES SUCCESSIONS	12/11/2012	11 030,11	0	0,00	0,00	11 030,11
BAC DE RETENTION POLYETHYLENE	15/11/2012	2 821,64	10	2 256,00	282,00	283,64
IPAD + MATERIEL IPAD	20/11/2012	1 163,65	4	1 163,65	0,00	0,00
ACHAT PLANCHES BD TOPPI FLARAN	27/11/2012	6 600,00	0	0,00	0,00	6 600,00
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
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	2 584,00	323,00	331,46
SCANNER EPSON	07/12/2012	956,67	4	956,67	0,00	0,00
CHAMBRE FROIDE SELF SVCE ARRE	11/12/2012	20 003,75	10	16 000,00	2 000,00	2 003,75

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
OEUVRES D'ART TABLEAUX	11/12/2012	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
NUMERISATION PLU CNE - 1500 H	11/12/2012	3 659,76	4	3 659,76	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
CHARIOT RESTAURATION	13/12/2012	1 164,55	10	928,00	116,00	120,55
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
BUREAUX	14/12/2012	953,57	10	760,00	95,00	98,57
PLASTIFIEUSE A Pochettes	14/12/2012	911,35	10	728,00	91,00	92,35
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	24,00	3,00	28,00
FRAIS INSERTION AMGT PARKING A	31/12/2012	482,90	18	208,00	26,00	248,90
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
ORDINATEUR TECHNIQUE DAO	18/01/2013	673,10	4	673,10	0,00	0,00
BIBLIOTHEQUE DECO + ARMOIRE	25/01/2013	5 467,00	10	3 822,00	546,00	1 099,00
TABLEAUX KLAPHOLZ	29/01/2013	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
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
DISQUE DRIVE	01/03/2013	1 434,53	5	1 434,53	0,00	0,00
MEMOIRE SERVEUR LAME AIX	06/03/2013	3 104,77	5	3 104,77	0,00	0,00
CALL MENAGER	21/03/2013	16 576,72	5	16 576,72	0,00	0,00
LAVE LINGE LG	28/03/2013	1 005,00	8	875,00	130,00	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
PAIRE DE BUTS HAND	12/04/2013	3 447,69	10	2 408,00	344,00	695,69
PANNEAUX DE BASKET	12/04/2013	3 454,50	10	2 415,00	345,00	694,50
BACS DE RETENTION ET ARMOIRES	17/04/2013	4 615,93	10	3 227,00	461,00	927,93
LECTEUR CODE BARRE	18/04/2013	2 446,42	4	2 446,42	0,00	0,00
ORDINATEURS BUREAUTIQUES	18/04/2013	2 870,40	4	2 870,40	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
IPAD	03/05/2013	1 315,36	5	1 315,36	0,00	0,00
PLEASE FAUTEUIL DE TRAVAIL	07/05/2013	600,77	10	420,00	60,00	120,77
RESTAURATION REGISTRE HYPOTHE	13/05/2013	18 000,00	0	0,00	0,00	18 000,00
FAUTEUIL DE TRAVAIL STEELCASE	14/05/2013	600,77	10	420,00	60,00	120,77
SIEGE ERGO AXIA PLUS	14/05/2013	1 440,22	10	1 008,00	144,00	288,22

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	14/05/2013	1 368,10	10	952,00	136,00	280,10
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	14/05/2013	1 504,81	10	1 050,00	150,00	304,81
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	14/05/2013	1 478,97	10	1 029,00	147,00	302,97
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	14/05/2013	1 588,77	10	1 106,00	158,00	324,77
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	14/05/2013	1 654,43	10	1 155,00	165,00	334,43
SIEGE DU0 BACK	14/05/2013	1 222,79	10	854,00	122,00	246,79
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	4 796,01	0,00	0,00
RANGEMENT BIBLIOTHEQUE + DESS	22/05/2013	2 757,98	10	1 925,00	275,00	557,98
BUREAUX	22/05/2013	2 217,98	10	1 547,00	221,00	449,98
BUREAU + CAISSON	22/05/2013	1 059,30	10	735,00	105,00	219,30
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	5 593,00	805,60	0,00
MICROS DELL VOSTROS	24/05/2013	2 070,28	4	2 070,28	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
APPLE IPAD RETINA	30/05/2013	9 313,25	5	9 313,25	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
BUREAU RECTANGULAIRE	12/06/2013	1 020,79	10	714,00	102,00	204,79
RENAULT CLIO EXPRESSION ENERGY	17/06/2013	100 021,98	6	100 021,98	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
VIDEOS PROJECTEURS ESPON	21/06/2013	1 904,99	4	1 904,99	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS ESPON	21/06/2013	5 061,47	4	5 061,47	0,00	0,00
FRAIS ETUDES RD122 MANCIET	25/06/2013	1 742,93	20	609,00	87,00	1 046,93
FRAIS ETUDES RD931 CRAVENCERES	25/06/2013	2 167,75	20	756,00	108,00	1 303,75
VITRINE EXTERIEUR	26/06/2013	1 179,99	10	826,00	118,00	235,99
RENAULT LIO CAMPUS GRIS 8267M	28/06/2013	4 850,00	6	4 850,00	0,00	0,00
FONDS PHOTOGRAPHIQUES	01/07/2013	2 728,00	0	0,00	0,00	2 728,00
SIEGE ERGONOMIQUE COMPLET + R	02/07/2013	1 518,80	10	1 057,00	151,00	310,80
SIEGE ERGONOMIQUE + ACCOUDOIRS	02/07/2013	1 406,85	10	980,00	140,00	286,85
SIEGE ERGONOMIQUE COMPLET	02/07/2013	1 588,77	10	1 106,00	158,00	324,77
VIDEOS PROJECTEURS ESPON + P	04/07/2013	10 094,00	4	10 094,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
FAUTEUILS DE RELAXATION	08/07/2013	584,84	10	406,00	58,00	120,84
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA	08/07/2013	1 439,98	10	1 008,00	144,00	287,98
CLOISONS SEPARATIVE	08/07/2013	694,76	8	602,00	92,76	0,00
VESTIAIRES MONOBLOC	09/07/2013	1 999,71	10	1 393,00	199,00	407,71
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	5 684,00	0,00	0,00
PEUGEOT PARTNER 8132MP32	09/07/2013	5 684,00	6	5 684,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESSE GD CO	09/07/2013	39 504,29	6	39 504,29	0,00	0,00
BUREAU COMPLET	10/07/2013	1 690,58	10	1 183,00	169,00	338,58
DIVERS MOBILIERS	10/07/2013	4 206,74	10	2 940,00	420,00	846,74
BUREAU COMPACT + EXTENSION	10/07/2013	1 064,14	10	742,00	106,00	216,14
BUREAU + CAISSON + ARMOIRE	10/07/2013	1 146,49	10	798,00	114,00	234,49
FRAIS INSERTION EQUIP INFOR ET	11/07/2013	562,25	4	562,25	0,00	0,00
LAMPADAIRE + LAMPE DE BUREAU	11/07/2013	1 855,00	10	1 295,00	185,00	375,00
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE P	12/07/2013	1 641,51	10	1 148,00	164,00	329,51
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	12/07/2013	1 551,09	10	1 085,00	155,00	311,09
SIEGE ERGONOMIQUE ET REPOSE P	15/07/2013	1 434,84	10	1 001,00	143,00	290,84
APPLE IPAD RETINA	17/07/2013	657,68	5	657,68	0,00	0,00
DIVAN D EXAMEN	22/07/2013	2 153,72	8	1 883,00	270,72	0,00
MICROS TECHNIQUE DAO	24/07/2013	3 365,48	4	3 365,48	0,00	0,00
MACHINE A CAFE	29/07/2013	2 175,52	10	1 519,00	217,00	439,52
FONTAINE A EAU DE RESEAU	29/07/2013	587,24	8	511,00	76,24	0,00
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	29 785,00	4 255,00	8 516,80
BUREAU + CAISSON	05/08/2013	835,81	10	581,00	83,00	171,81
BORNES WIFI	05/08/2013	1 386,63	4	1 386,63	0,00	0,00
DIVERS MOBILIERS BUREAUX CAIS	05/08/2013	3 534,69	10	2 471,00	353,00	710,69
PORTS OVER POUR BASCULE FAX	07/08/2013	2 932,63	5	2 932,63	0,00	0,00
DEPLOIEMENT DU RESEAU CISCO	16/08/2013	2 419,21	4	2 419,21	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
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PIED	23/08/2013	1 517,72	10	1 057,00	151,00	309,72
SIEGE ERGONOMIQUE AVEC APPUI	23/08/2013	1 234,63	10	861,00	123,00	250,63
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA	23/08/2013	1 440,22	10	1 008,00	144,00	288,22
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	23/08/2013	1 517,72	10	1 057,00	151,00	309,72
VEHICULES 207 5 PORTES	23/08/2013	54 855,70	6	54 855,70	0,00	0,00
IP + TERMINAUX	27/08/2013	6 040,03	5	6 040,03	0,00	0,00
IPHONE 4S	28/08/2013	322,80	5	322,80	0,00	0,00
PC PORTABLE 17 POUCE	09/09/2013	960,21	4	960,21	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQUE	09/09/2013	8 611,20	4	8 611,20	0,00	0,00
GROS MATERIEL DE NETTOYAGE	10/09/2013	4 930,12	8	4 312,00	618,12	0,00
TABLEAU KLAPHOLZ	10/09/2013	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
ARMOIRE HAUTES PORTES COULISS	12/09/2013	3 815,24	10	2 667,00	381,00	767,24
POSTE INFORMATIQUE AMENAGEMENT FI	30/09/2013	7 372,20	4	7 372,20	0,00	0,00
INSEREUSE PLIEUSE COURRIER	10/10/2013	11 632,71	5	11 632,71	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
ARMOIRES ELECTROLUX	17/10/2013	11 960,00	10	8 372,00	1 196,00	2 392,00
ARMOIRE BLINDEE	23/10/2013	1 927,53	10	1 344,00	192,00	391,53
ARMOIRES 8 CASIERS	28/10/2013	3 178,84	10	2 219,00	317,00	642,84
PLANCHE MARSUPILAMI	04/11/2013	9 000,00	0	0,00	0,00	9 000,00
BUREAU AVEC TRAVEE	06/11/2013	859,98	10	602,00	86,00	171,98
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
PLATEAU SPORTIF	07/11/2013	1 212,74	10	847,00	121,00	244,74
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	12/11/2013	1 234,63	10	861,00	123,00	250,63
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	12/11/2013	1 504,81	10	1 050,00	150,00	304,81
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	12/11/2013	1 455,29	10	1 015,00	145,00	295,29
AUTOCOM ET TERMINAUX	13/11/2013	5 847,72	5	5 847,72	0,00	0,00
TRAVAUX AUTODROME 2008	19/11/2013	199 806,87	18	77 700,00	11 100,00	111 006,87
RESTAURATION OEUVRE ART FLAR	19/11/2013	3 775,34	0	0,00	0,00	3 775,34
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT AUT	19/11/2013	38 128,37	18	14 826,00	2 118,00	21 184,37
NUMERISATION	19/11/2013	8 664,50	8	7 581,00	1 083,50	0,00
VIDEO PROJECTEUR	21/11/2013	2 697,76	4	2 697,76	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	812,00	116,00	234,15
PC PORTABLE	27/11/2013	726,28	4	726,28	0,00	0,00
VIDEOS PROJECTEURS AVEC HAUTS	28/11/2013	3 947,04	4	3 947,04	0,00	0,00
FAUTEUILS DE TRAVAIL	28/11/2013	1 063,24	10	742,00	106,00	215,24
FAUTEUIL DE TRAVAIL STEELCASE	28/11/2013	624,20	10	434,00	62,00	128,20
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	28/11/2013	1 393,94	10	973,00	139,00	281,94
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC	28/11/2013	1 368,10	10	952,00	136,00	280,10
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
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
TABLEAUX TRIPTYQUES	05/12/2013	1 445,22	10	1 008,00	144,00	293,22
TABLEAU TRIPTYQUE	05/12/2013	722,61	10	504,00	72,00	146,61
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA	05/12/2013	856,81	10	595,00	85,00	176,81

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	15 050,00	2 150,00	0,00
REMORQUE PORTE VOITURE	09/12/2013	4 580,99	6	4 580,99	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	09/12/2013	1 234,63	10	861,00	123,00	250,63
SIEGE ERGONOMIQUE	09/12/2013	1 551,09	10	1 085,00	155,00	311,09
ONDULEUR SENTINAL DUAL	10/12/2013	2 056,50	4	2 056,50	0,00	0,00
APPAREIL PHOTONUMERIQUE EOS	10/12/2013	998,38	4	998,38	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
TABLE DE REUNION	12/12/2013	781,90	10	546,00	78,00	157,90
MEUBLE A CASIERS	12/12/2013	1 179,03	10	819,00	117,00	243,03
TABLEAU TRIPTIQUE	12/12/2013	722,61	10	504,00	72,00	146,61
MEUBLE CASIER	12/12/2013	1 401,75	10	980,00	140,00	281,75
MEUBLES PROFESSEURS A CASIER	12/12/2013	2 284,31	10	1 596,00	228,00	460,31
CASIERS VISITABLES	12/12/2013	4 554,37	10	3 185,00	455,00	914,37
CASIERS VISITABLES	12/12/2013	9 759,36	10	6 825,00	975,00	1 959,36
MEUBLE PROFESSEUR A CASIER	12/12/2013	1 142,16	10	798,00	114,00	230,16
MEUBLE PROFESSEUR A CASIER	12/12/2013	1 142,16	10	798,00	114,00	230,16
SIEGE ERGONOMIQUE	12/12/2013	1 234,63	10	861,00	123,00	250,63
SIEGE ERGONOMIQUE	12/12/2013	1 551,09	10	1 085,00	155,00	311,09
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
PC FUJITSU AVEC ECRANS	13/12/2013	2 191,60	4	2 191,60	0,00	0,00
CLOISONS DE SEPARATION	13/12/2013	1 164,58	10	812,00	116,00	236,58
CLOISON	13/12/2013	743,24	10	518,00	74,00	151,24
BANC CROCUS	13/12/2013	5 370,04	10	3 759,00	537,00	1 074,04
BANS CROCUS	13/12/2013	1 074,01	10	749,00	107,00	218,01
DESSINS DE GUSTAVE DE LASSALL	13/12/2013	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
LAMPADAIRE	31/12/2013	1 488,00	10	1 036,00	148,00	304,00
LAMPADAIRE + LAMPE DE BUREAU	31/12/2013	1 855,00	10	1 295,00	185,00	375,00
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	5 658,16	0,00	0,00
REFRIGERATEUR VACCINS	28/01/2014	1 190,02	8	888,00	148,00	154,02
TERRAIN DE VOIRIE 2014	30/01/2014	232 654,47	0	0,00	0,00	232 654,47
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	31/01/2014	781,02	8	582,00	97,00	102,02
LIVRE DE CPTÉ 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	4 452,00	742,00	2 232,70

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	948,00	158,00	474,40
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	906,00	151,00	455,35
SIEGE ERGONOMIQUE	18/02/2014	1 683,11	10	1 008,00	168,00	507,11
SIEGE ERGONOMIQUE	18/02/2014	1 624,67	10	972,00	162,00	490,67
SIEGE ERGONOMIQUE	18/02/2014	1 645,56	10	984,00	164,00	497,56
SIEGE ERGONOMIQUE	18/02/2014	1 571,91	10	942,00	157,00	472,91
IPHONE	20/02/2014	659,89	5	659,89	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	25/02/2014	750,74	10	450,00	75,00	225,74
SIEGE AVEC DOSSIER	25/02/2014	676,50	10	402,00	67,00	207,50
SIEGE ERGONOMIQUE	27/02/2014	1 123,76	10	672,00	112,00	339,76
CARDIOTOCAGRAPHE	10/03/2014	1 890,00	8	1 416,00	236,00	238,00
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
DEBROUSSAILLEUSE + SOUFFLEUR	14/03/2014	1 138,80	8	852,00	142,00	144,80
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	2 178,00	363,00	1 091,40
SIEGE ERGONOMIQUE	19/03/2014	1 434,62	10	858,00	143,00	433,62
SIEGE ERGONOMIQUE	19/03/2014	1 680,29	10	1 008,00	168,00	504,29
CAISSON DE VENTILATION	28/03/2014	873,00	10	522,00	87,00	264,00
CARTE GRAPHIQUE COLLEGE MATHA	01/04/2014	1 453,62	4	1 453,62	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	112 676,31	6	112 676,31	0,00	0,00
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 FICHER	08/04/2014	5 217,32	0	0,00	0,00	5 217,32
SIEGE ERGONOMIQUE	09/04/2014	1 512,35	10	906,00	151,00	455,35
BUREAUX	16/04/2014	1 220,02	10	732,00	122,00	366,02
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	6 300,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO IMMAT AN 996 QQ	22/04/2014	6 300,00	6	6 300,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO IMMAT AN 877 QR	22/04/2014	6 300,00	6	6 300,00	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	29/04/2014	1 592,76	10	954,00	159,00	479,76
SIEGE AMAZONE	29/04/2014	606,30	10	360,00	60,00	186,30
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	678,00	113,00	345,40
PROJECTEURS EPSON	30/04/2014	1 694,76	4	1 694,76	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PORT CISCO	16/05/2014	688,63	5	688,63	0,00	0,00
ORDINATEUR DELL OPTIPLEX	20/05/2014	540,54	4	540,54	0,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT 1741MS32	23/05/2014	4 800,00	6	4 800,00	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	12 369,59	0,00	0,00
RENAULT CLIO ZEN	27/05/2014	51 542,17	6	51 542,17	0,00	0,00
ARMOIRE DE STERILISATION	02/06/2014	684,48	10	408,00	68,00	208,48
RESTAURATION CERAMIQUE CONTEM	03/06/2014	15,00	0	0,00	0,00	15,00
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	126,00	21,00	402,60
PALETTE DE RETENTION METALLIQ	05/06/2014	609,94	10	360,00	60,00	189,94
SIEGE ERGONOMIQUE	05/06/2014	1 672,19	10	1 002,00	167,00	503,19
SIEGE ERGONOMIQUE	05/06/2014	1 596,59	10	954,00	159,00	483,59
MATERIELS DE NETTOYAGE	05/06/2014	3 324,91	8	2 490,00	415,00	419,91
TURBINE A GLACES	05/06/2014	599,00	10	354,00	59,00	186,00
DOCUMENTATION FAMILLE DE MONT	12/06/2014	545,05	0	0,00	0,00	545,05
BAC CROCUS	16/06/2014	1 133,95	10	678,00	113,00	342,95
SIEGE ERGONOMIQUE	16/06/2014	1 680,29	10	1 008,00	168,00	504,29
ARMOIRE A RDX + TABLEAUX	17/06/2014	561,30	10	336,00	56,00	169,30
MEUBLE BAS	17/06/2014	1 194,00	10	714,00	119,00	361,00
SIEGE ERGONOMIQUE	17/06/2014	1 705,55	10	1 020,00	170,00	515,55
SIEGE ERGONOMIQUE	17/06/2014	748,44	10	444,00	74,00	230,44
SIEGE ERGONOMIQUE	17/06/2014	750,74	10	450,00	75,00	225,74
PC OPTIPLEX + PROJECTEUR EPSO	19/06/2014	1 387,92	4	1 387,92	0,00	0,00
PERCEUSE VISSEUSE + PERFORATE	19/06/2014	1 411,93	8	1 056,00	176,00	179,93
SIEGE ERGONOMIQUE	24/06/2014	748,44	10	444,00	74,00	230,44
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
ORDINATEUR DAO	03/07/2014	2 026,04	4	2 026,04	0,00	0,00
PC OPTIPLEX COLLEGE NOGARO	07/07/2014	1 849,62	4	1 849,62	0,00	0,00
BANS CROCUS MARRON	08/07/2014	596,38	10	354,00	59,00	183,38
NETTOYEUR HP + PULVERISATEUR	09/07/2014	3 048,00	8	2 286,00	381,00	381,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	4 174,02	0,00	0,00
MATERIELS TELEPHONIQUES CISCO	10/07/2014	3 129,72	5	3 129,72	0,00	0,00
COLLECTION COSTUMES GUERRE	15/07/2014	2 111,00	0	0,00	0,00	2 111,00
DOCUMENTS ANCIENS	18/07/2014	350,00	0	0,00	0,00	350,00
SIEGE ERGONOMIQUE + PUPITRE	22/07/2014	1 721,52	10	1 032,00	172,00	517,52
PC PORTABLE	25/07/2014	728,71	4	728,71	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
OEUVRES DE FELIX ANAUT	28/07/2014	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
ORDINATEURS DAO	04/08/2014	728,71	4	728,71	0,00	0,00
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
SYSTEME AUDIO VIDEO HEMYCICLE	05/08/2014	15 096,00	5	15 096,00	0,00	0,00
BANCS CROCUS	06/08/2014	1 136,40	10	678,00	113,00	345,40
ENSEMBLE DE RANGEMENT	07/08/2014	955,15	10	570,00	95,00	290,15
RENAULT KANGOO EXPRESS OMMAT	11/08/2014	6 300,00	6	6 300,00	0,00	0,00
BALAYEUSE ESCOMEL	13/08/2014	4 320,00	8	3 240,00	540,00	540,00
PEINTURES DE GUSTAVE DE LASSA	27/08/2014	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
SIEGE ERGONOMIQUE + PUPITRE +	08/09/2014	1 717,31	10	1 026,00	171,00	520,31
SIEGE ERGONOMIQUE	08/09/2014	1 471,80	10	882,00	147,00	442,80
TERRAIN CONSTRUCTION 22 EME C	08/09/2014	838 776,78	0	0,00	0,00	838 776,78
SIEGES	15/09/2014	1 331,04	10	798,00	133,00	400,04
CAISSONS EXTENSION BUREAU + A	17/09/2014	3 022,44	10	1 812,00	302,00	908,44
RAYONNAGE + ARMOIRE	17/09/2014	1 320,52	10	792,00	132,00	396,52
AUDIOMETRE	17/09/2014	599,00	8	444,00	74,00	81,00
TABOURETS	22/09/2014	1 034,66	10	618,00	103,00	313,66
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
DOCUMENTS ANCIENS BASSOUES DIV	07/10/2014	1 054,00	0	0,00	0,00	1 054,00
SIEGES ERGONOMIQUES	08/10/2014	2 795,82	10	1 674,00	279,00	842,82
ARMOIRE PORTES BATTANTES	10/10/2014	6 457,43	10	3 870,00	645,00	1 942,43
ARMOIRES	13/10/2014	1 074,83	10	642,00	107,00	325,83
CARTES POSTALES ET PHOTOS ANCI	15/10/2014	548,81	0	0,00	0,00	548,81
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
ARMOIRE MULTIRISQUE	28/10/2014	2 703,24	10	1 620,00	270,00	813,24
SIEGE ERGONOMIQUE	28/10/2014	1 498,31	10	894,00	149,00	455,31
MACHINE A GLACON	30/10/2014	1 905,12	10	1 140,00	190,00	575,12
LAMPE A DEL ET REHAUSSE POUR	30/10/2014	2 339,50	8	1 752,00	292,00	295,50
FOURNITURE ET INSTALLATION TE	31/10/2014	6 089,26	5	6 089,26	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
TABLE AUTOPSIE	17/11/2014	5 497,94	8	4 122,00	687,00	688,94
ARMOIRES ET CHARIOTS COLLEGE	21/11/2014	12 261,60	10	7 356,00	1 226,00	3 679,60
COFFRE FORT COLLEGE MASSEUBE	21/11/2014	1 244,40	10	744,00	124,00	376,40
BUREAUX + ARMOIRE	21/11/2014	1 523,87	10	912,00	152,00	459,87
DEBROUSSAILLEUSE	21/11/2014	1 107,05	8	828,00	138,00	141,05
BUREAU RECTANGULAIRE	21/11/2014	996,32	10	594,00	99,00	303,32
SIEGES ERGONOMIQUES	21/11/2014	2 804,02	10	1 680,00	280,00	844,02
BUREAUX + CAISSON	21/11/2014	2 004,60	10	1 200,00	200,00	604,60
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
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
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
MICRO-ORDINATEURS	02/12/2014	5 760,00	4	5 760,00	0,00	0,00
PC PORTABLE	02/12/2014	728,71	4	728,71	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	02/12/2014	2 711,82	10	1 626,00	271,00	814,82
SIEGE ERGONOMIQUE	02/12/2014	1 724,03	10	1 032,00	172,00	520,03
SIEGE ERGONOMIQUE	02/12/2014	1 609,55	10	960,00	160,00	489,55
IPHONES + IPAD	08/12/2014	1 774,56	5	1 774,56	0,00	0,00
PLANCHES BD 1ER GUERRE MONDIA	08/12/2014	800,00	0	0,00	0,00	800,00
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	14 130,00	2 355,00	25 916,88
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
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 1ERE GUERRE MOND	15/12/2014	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
TABLES DE SUCCESSIONS ET ABSE	16/12/2014	1 126,00	0	0,00	0,00	1 126,00
MOBILIER POUR SALLE DE REUNIO	16/12/2014	4 453,99	10	2 670,00	445,00	1 338,99
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	2 664,00	444,00	1 339,08
MATERIEL INFORMATIQUE CISCO	16/12/2014	51 715,42	5	51 715,42	0,00	0,00
RENAULT KANGOO DCI	16/12/2014	13 301,45	6	13 301,45	0,00	0,00
MEMOIRES VIVES	22/12/2014	4 264,44	4	4 264,44	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PHOTO 4 DE BRUNO BLAIS	22/12/2014	300,00	0	0,00	0,00	300,00
PANNEAUX AFFICHAGES	22/12/2014	40 310,40	4	40 310,40	0,00	0,00
KANGOO	23/12/2014	13 301,45	6	13 301,45	0,00	0,00
EQUIPEMENT CDI COLLEGE MIRANDE	23/12/2014	802,48	10	480,00	80,00	242,48
EQUIPEMENTS SPORTIF COLLEGE S	23/12/2014	16 640,65	10	9 984,00	1 664,00	4 992,65
VITRINE	23/12/2014	625,21	10	372,00	62,00	191,21
LAMPADAIRES ERGONOMIQUES	23/12/2014	1 146,50	10	684,00	114,00	348,50
SIEGE ERGONOMIQUE	23/12/2014	1 243,57	10	744,00	124,00	375,57
SIEGE ERGONOMIQUE	23/12/2014	1 621,73	10	972,00	162,00	487,73
SIEGE ERGONOMIQUE	23/12/2014	606,30	10	360,00	60,00	186,30
SIEGE ERGONOMIQUE	23/12/2014	1 623,59	10	972,00	162,00	489,59
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
ARMOIRES DE SECURITE	30/12/2014	2 925,60	10	1 752,00	292,00	881,60
IMPRIMANTE EPSON	30/12/2014	2 160,24	4	2 160,24	0,00	0,00
MATERIEL ERGONOMIQUE AMENAGEM	31/12/2014	652,16	8	486,00	81,00	85,16
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
APPLE IPHONE 6 GRIS	05/02/2015	707,88	5	707,88	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	5 792,16	0,00	0,00
TABLETTE IPAD AIR 2 GRIS	12/02/2015	503,88	5	503,88	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	16/02/2015	1 447,92	10	720,00	144,00	583,92
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
LAMPADAIRE ERGO FIPHFP	23/02/2015	1 359,00	10	675,00	135,00	549,00
IMPRIMANTE COULEUR	27/02/2015	966,00	4	966,00	0,00	0,00
COMPRESSEUR ESPACES VERTS	27/02/2015	694,68	8	430,00	86,00	178,68
IPAD AIR WI FI	02/03/2015	1 526,58	4	1 526,58	0,00	0,00
PC AVEC VIDEOSURVEILLANCE	09/03/2015	1 479,22	4	1 479,22	0,00	0,00
TRANCHEUSE PROFESSIONNELLE	11/03/2015	559,64	10	275,00	55,00	229,64
MEUBLE BAS	19/03/2015	1 380,00	10	690,00	138,00	552,00
PC PORTABLES 15 POUCES	20/03/2015	14 424,00	4	14 424,00	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	23/03/2015	1 319,69	10	655,00	131,00	533,69
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	23/03/2015	1 839,14	10	915,00	183,00	741,14
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	23/03/2015	1 642,77	10	820,00	164,00	658,77
SIEGE ERGONOMIE FIHFP	23/03/2015	1 278,94	10	635,00	127,00	516,94
SIEGE ERGONOMIQUE	23/03/2015	1 425,82	10	710,00	142,00	573,82
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	23/03/2015	1 501,21	10	750,00	150,00	601,21
FONTAINE A EAU	23/03/2015	1 761,72	8	1 100,00	220,00	441,72

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MEUBLE COURRIER ARMOIRE	27/03/2015	1 482,83	10	740,00	148,00	594,83
COFFRE FORT	27/03/2015	1 186,80	10	590,00	118,00	478,80
FONTAINE A EAU	27/03/2015	1 386,18	10	690,00	138,00	558,18
VESTIAIRES	31/03/2015	2 275,73	10	1 135,00	227,00	913,73
PUPITRE + MALLE DE TRANSPORT	31/03/2015	1 219,92	10	605,00	121,00	493,92
CAMESCOPE NUMERIQUE ET ACCESS	03/04/2015	1 378,08	4	1 378,08	0,00	0,00
AUGMENTATION CAPACITE STOKAGE	03/04/2015	17 882,16	5	17 882,16	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	08/04/2015	1 907,21	10	950,00	190,00	767,21
ARMOIRE BLINDEE	14/04/2015	1 914,00	10	955,00	191,00	768,00
TABLETTE HYBRIDE MICROSOFT	14/04/2015	1 379,88	4	1 379,88	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS BUREAUTIQU	14/04/2015	8 232,00	4	8 232,00	0,00	0,00
SERVEURS HP	17/04/2015	20 087,88	4	20 087,88	0,00	0,00
ORDINATEUR PORTABLE 17 POUCES	17/04/2015	710,40	4	710,40	0,00	0,00
BATTERIES ET FILTRES DC	27/04/2015	7 948,80	5	7 948,80	0,00	0,00
MICROS ORDINATEURS COLLEGES	27/04/2015	22 061,58	4	22 061,58	0,00	0,00
PEUGEOT 208 ACTIVES 5 PORTES	05/05/2015	65 605,12	6	54 675,00	10 930,12	0,00
VITRINE	06/05/2015	531,48	10	265,00	53,00	213,48
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	06/05/2015	6 386,88	10	3 190,00	638,00	2 558,88
BUREAU ERGONOMIQUE FIPHFP	06/05/2015	1 245,22	10	620,00	124,00	501,22
VIDEOPROJECTEUR AVEC ZOOM POU	28/05/2015	5 970,00	5	5 970,00	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	02/06/2015	1 527,91	10	760,00	152,00	615,91
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	02/06/2015	1 116,97	10	555,00	111,00	450,97
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	02/06/2015	1 157,23	10	575,00	115,00	467,23
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	02/06/2015	1 224,94	10	610,00	122,00	492,94
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHFP	02/06/2015	1 527,91	10	760,00	152,00	615,91
SIEGE ERGONOMIQUE FIHFP	02/06/2015	1 701,09	10	850,00	170,00	681,09
RENAULT CLIO BLANCHE IMMAT CD	12/06/2015	9 566,89	6	7 970,00	1 596,89	0,00
RENAULT CLIO BLANCHE IMMAT CD	12/06/2015	9 566,89	6	7 970,00	1 596,89	0,00
RENAULT CLIO BLANCHE CS 246 VT	12/06/2015	9 566,89	6	7 970,00	1 596,89	0,00
RENAULT CLIO BLANCHE IMMAT CD	12/06/2015	9 566,89	6	7 970,00	1 596,89	0,00
RENAULT CLIO BLANCHE IMMAT CS	12/06/2015	9 566,89	6	7 970,00	1 596,89	0,00
SERVEUR HP COLLEGE CARNOT	12/06/2015	2 276,33	5	2 276,33	0,00	0,00
CARGO MASTER MONTE ESCALIER	12/06/2015	4 056,00	8	2 535,00	507,00	1 014,00
ARMOIRES	12/06/2015	8 136,14	10	4 065,00	813,00	3 258,14
ENSEMBLE DE MOBILIER POUR LIV	12/06/2015	4 419,58	10	2 205,00	441,00	1 773,58
IMPRIMANTE COULEUR A3	15/06/2015	966,00	4	966,00	0,00	0,00
SERVEUR HP COLLEGE MASSEUVE	15/06/2015	2 276,33	5	2 276,33	0,00	0,00
BUREAU AVEC CAISSON	15/06/2015	1 915,73	10	955,00	191,00	769,73
BUREAUX + TABLE RONDE	15/06/2015	2 311,54	10	1 155,00	231,00	925,54
CHAPITEAU D'OCCASION	18/06/2015	600,00	8	375,00	75,00	150,00
SERVEUR HP COLLEGE VIC FEZENS	19/06/2015	2 276,33	5	2 276,33	0,00	0,00
RENAULT CLIO EXPRESSION IMMAT	29/06/2015	9 566,89	6	7 970,00	1 596,89	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	1 050,00	0,00	0,00
BUREAU AVEC CAISSON + ARMOIRE	01/07/2015	1 010,05	10	505,00	101,00	404,05
BUREAU AVEC CAISSON	01/07/2015	772,62	10	385,00	77,00	310,62
BUREAUX AVEC CAISSONS	01/07/2015	2 353,14	10	1 175,00	235,00	943,14
ENSEMBLE TABLE INFORMATIQUE	01/07/2015	2 410,43	10	1 205,00	241,00	964,43
SIEGE ERGONOMIQUE	09/07/2015	1 301,49	10	650,00	130,00	521,49
DIVERS MOBILIERS DE CLASSE	20/07/2015	4 483,86	10	2 240,00	448,00	1 795,86
SIEGE ERGONOMIQUE	20/07/2015	1 278,94	10	635,00	127,00	516,94
VEHICULES CLIO ZEN ENERGY DC	23/07/2015	39 183,12	6	32 650,00	6 533,12	0,00
PORT FIN DEPLOIEMENT TOIP HDD	28/07/2015	3 129,72	5	3 129,72	0,00	0,00
PC PORTABLE + SMALL BOX	31/07/2015	14 416,56	4	14 416,56	0,00	0,00
LAVE LINGE FRONTAL MIELE	31/07/2015	2 032,79	8	1 270,00	254,00	508,79
RENAULT CLIO III IMMAT CG-403	07/08/2015	9 566,89	6	7 970,00	1 596,89	0,00
BUREAUX AVEC CAISSON	12/08/2015	1 277,45	10	635,00	127,00	515,45
ENSEMBLE CLOISONS SEPARATIVES	12/08/2015	2 044,40	10	1 020,00	204,00	820,40
ENSEMBLE CLOISON ULTRACOUSTIQ	12/08/2015	1 152,61	10	575,00	115,00	462,61
DIFFUSION VIDEO ET AUDIO FIXE	12/08/2015	7 122,00	8	4 450,00	890,00	1 782,00
DOCUMENTS FACTURES ET BON DE	12/08/2015	400,00	0	0,00	0,00	400,00
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	18 432,00	0,00	0,00
BATTERIE CARTE CHARGEUR SUR O	26/08/2015	1 230,72	4	1 230,72	0,00	0,00
IPHONES 6 GRIS	26/08/2015	1 127,76	5	1 127,76	0,00	0,00
BACS A LIVRES + SYSTEMES DE	02/09/2015	1 249,70	10	620,00	124,00	505,70
RENAULT CLIO IMMAT CJ 375 BL	21/09/2015	9 566,89	6	7 970,00	1 596,89	0,00
RENAULT CLIO IMMAT CJ 856 BQ	21/09/2015	9 566,89	6	7 970,00	1 596,89	0,00
LETTRE GRANIER DE CASSAGNAC	21/09/2015	190,00	0	0,00	0,00	190,00
IPAD AIR2	24/09/2015	748,82	4	748,82	0,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT CH 800 DN	24/09/2015	9 566,89	6	7 970,00	1 596,89	0,00
RAYONNAGES CUISINES	28/09/2015	1 796,04	10	895,00	179,00	722,04
MOBILIERS DE BUREAU	28/09/2015	4 560,26	10	2 280,00	456,00	1 824,26
SIEGE ERGONOMIQUE + PUPITRE	28/09/2015	1 614,68	10	805,00	161,00	648,68
SIEGE ERGONOMIQUE	28/09/2015	1 498,69	10	745,00	149,00	604,69
SIEGE ERGONOMIQUE	28/09/2015	1 454,85	10	725,00	145,00	584,85
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	28/09/2015	1 290,81	10	645,00	129,00	516,81
SIEGE ERGONOMIQUE	28/09/2015	1 157,56	10	575,00	115,00	467,56
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	28/09/2015	1 642,77	10	820,00	164,00	658,77
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	28/09/2015	1 755,24	10	875,00	175,00	705,24
SIEGE ERGONOMIQUE + REPOSE PI	28/09/2015	1 553,13	10	775,00	155,00	623,13
RENAULT MASTER IMMAT AC 662 E	28/09/2015	7 548,00	6	6 290,00	1 258,00	0,00
FRAIS INSERTION MATERIELS INFO	29/09/2015	552,50	4	552,50	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MARCHÉ PETIT	29/09/2015	861,12	4	861,12	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION ANNONCE PRESS	29/09/2015	1 076,40	4	1 076,40	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MATERIEL INFO	29/09/2015	538,20	4	538,20	0,00	0,00
FRAIS ETUDES EXPERIMENTATION	29/09/2015	6 468,00	4	6 468,00	0,00	0,00
FRAIS ETUDE ASSISTANCE SYSTAN	29/09/2015	2 352,00	4	2 352,00	0,00	0,00
QUALIFICATEUR SIGNALTEK	01/10/2015	2 041,20	4	2 041,20	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
ARMOIRE MOBILE DE MAINTIEN TE	05/10/2015	4 134,00	10	2 065,00	413,00	1 656,00
CASIERS	05/10/2015	8 676,72	10	4 335,00	867,00	3 474,72
CASIERS	05/10/2015	1 446,12	10	720,00	144,00	582,12
ARMOIRE BLINDEE	05/10/2015	1 914,00	10	955,00	191,00	768,00
CASIERS	05/10/2015	15 183,18	10	7 590,00	1 518,00	6 075,18
VIDEO PROJECTEUR HEMICYCLE	06/10/2015	16 098,00	5	16 098,00	0,00	0,00
CASIERS	12/10/2015	3 373,92	10	1 685,00	337,00	1 351,92
BANC A PATERES + PORTE BAGAGES	16/10/2015	1 148,02	10	570,00	114,00	464,02
CHARIOT CAFETERIA	21/10/2015	658,80	10	325,00	65,00	268,80
MOBILIERS DOCUMENTALISTE	21/10/2015	1 230,47	10	615,00	123,00	492,47
BORNE WIFI	23/10/2015	503,93	4	503,93	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE	23/10/2015	5 850,00	8	3 655,00	731,00	1 464,00
BUREAU	23/10/2015	957,60	10	475,00	95,00	387,60
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	1 275,00	0,00	0,00
SERVEURS ASTRE HORUS DELOS	26/10/2015	9 583,20	5	9 583,20	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS	29/10/2015	9 468,00	4	9 468,00	0,00	0,00
DALLE BETON	29/10/2015	779,84	23	165,00	33,00	581,84
ARMOIRE + BUREAU	02/11/2015	1 362,01	10	680,00	136,00	546,01
BUREAUX	02/11/2015	1 134,90	10	565,00	113,00	456,90
BUREAUX RECTANGULAIRES	02/11/2015	1 910,54	10	955,00	191,00	764,54
BUREAUX	02/11/2015	1 132,78	10	565,00	113,00	454,78
LAMPADAIRES	02/11/2015	2 285,51	10	1 140,00	228,00	917,51
SIEGE ERGONOMIQUE	03/11/2015	1 537,21	10	765,00	153,00	619,21
DIVERS MOBILIERS	03/11/2015	2 982,22	10	1 490,00	298,00	1 194,22
ENSEMBLE DE RAYONNAGES	03/11/2015	2 641,86	10	1 320,00	264,00	1 057,86
ONDULEURS	04/11/2015	8 064,00	5	8 064,00	0,00	0,00
NUMERISEUR DE LIVRES	05/11/2015	44 281,20	5	44 281,20	0,00	0,00
ORDINATEURS TECHNIQUE PORTABL	06/11/2015	9 637,20	4	9 637,20	0,00	0,00
DOCUMENTS ANCIENS PLAN ECOLE	06/11/2015	406,50	0	0,00	0,00	406,50
BATTERIES ONDULEUR	10/11/2015	5 710,56	4	5 710,56	0,00	0,00
BATTERIE ONDULEUR + FILTRE	10/11/2015	7 717,92	4	7 717,92	0,00	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
MICRO ORDINATEURS STANDARD CO	18/11/2015	511,20	4	511,20	0,00	0,00
SERVEUR PAREU FEU COLLEGE CAR	18/11/2015	1 022,40	4	1 022,40	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VIDEO PROJECTEURS COLLEGE MIE	18/11/2015	1 389,60	4	1 389,60	0,00	0,00
AUTOCOM COLLEGE SALINIS	18/11/2015	7 389,72	5	7 389,72	0,00	0,00
TONDEUSE TRACTEE KUBOTA	25/11/2015	1 700,00	8	1 060,00	212,00	428,00
SIEGE ERGONOMIQUE PAS D'AUCH	25/11/2015	792,62	10	395,00	79,00	318,62
SIEGE ERGONOMIQUE UTAS DE CO	25/11/2015	1 278,94	10	635,00	127,00	516,94
CHAISE SPECIFIQUE	25/11/2015	829,12	10	410,00	82,00	337,12
VELO ELECTRIQUE EASY	27/11/2015	1 406,92	6	1 170,00	236,92	0,00
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEG	30/11/2015	4 868,14	4	4 868,14	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS COLLEGE SAM	30/11/2015	511,20	4	511,20	0,00	0,00
KANGOO ZEN	02/12/2015	13 516,46	6	11 260,00	2 256,46	0,00
FOURGON MASTER FGL2H2	02/12/2015	12 901,64	7	9 215,00	1 843,00	1 843,64
CLIO ZEN DCI	02/12/2015	13 340,04	6	11 115,00	2 225,04	0,00
FOURGON MASTER FG2H2	02/12/2015	24 883,79	7	17 770,00	3 554,00	3 559,79
KANGOO FOURGONS	02/12/2015	26 330,57	7	18 805,00	3 761,00	3 764,57
FOURGONS RENAULT MASTER	02/12/2015	49 969,27	7	35 690,00	7 138,00	7 141,27
FOURGONS TRAFIC	02/12/2015	71 932,36	7	51 380,00	10 276,00	10 276,36
SIEGE ERGONOMIQUE	02/12/2015	1 278,93	10	635,00	127,00	516,93
BUREAU COMPACT	02/12/2015	743,60	10	370,00	74,00	299,60
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	7 494,78	0,00	0,00
BORNES WIFI COLLEGE VIC FEZEN	03/12/2015	6 928,31	4	6 928,31	0,00	0,00
SERVEUR COLLEGE EAUZE	04/12/2015	4 868,14	5	4 868,14	0,00	0,00
ILLUSTRATION ORIGINALE FEUTRE	04/12/2015	350,00	0	0,00	0,00	350,00
APPAREIL GPS GEO POUR LES SIG	04/12/2015	13 851,60	5	13 851,60	0,00	0,00
TRACEUR HP	04/12/2015	2 704,26	4	2 704,26	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS AVEC ECRANS	04/12/2015	8 205,60	4	8 205,60	0,00	0,00
APPAREIL PHOTO NIKON D3300	07/12/2015	599,00	5	599,00	0,00	0,00
NUMERISATION DE CASSETTES	07/12/2015	6 952,50	8	4 345,00	869,00	1 738,50
AUTOLAVEUSE ET ACCESSOIRES	08/12/2015	5 571,30	8	3 480,00	696,00	1 395,30
KANGOO EXPRESS	08/12/2015	13 516,46	6	11 260,00	2 256,46	0,00
EXPOSITION SUR BACHE "LAICITE	14/12/2015	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
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
ENSEMBLE RAYONNAGE REPRO	16/12/2015	4 669,13	10	2 330,00	466,00	1 873,13
EQUIPEMENT AUDIO VISUEL	16/12/2015	27 703,20	4	27 703,20	0,00	0,00
BUREAU + CAISSON	16/12/2015	1 994,45	10	995,00	199,00	800,45
MISE A JOUR TAXATION SILT	17/12/2015	4 282,46	5	4 282,46	0,00	0,00
WYSES PORTABLES	18/12/2015	21 139,20	4	21 139,20	0,00	0,00
WYSES PORTABLES PC BUREAUTIQUE	18/12/2015	5 012,40	4	5 012,40	0,00	0,00
FLIGHT CASE AVEC ROULETTE	18/12/2015	649,20	10	320,00	64,00	265,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICRO ORDINATEURS COMPLETS	18/12/2015	1 022,40	4	1 022,40	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS + ECRANS A	18/12/2015	5 049,60	4	5 049,60	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS COMPLETS	18/12/2015	3 067,20	4	3 067,20	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR LCD	18/12/2015	694,80	4	694,80	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR LCD	18/12/2015	694,80	4	694,80	0,00	0,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE MIELAN	18/12/2015	6 476,98	5	6 476,98	0,00	0,00
VIDEO PROJECTEUR LCD	18/12/2015	1 389,60	4	1 389,60	0,00	0,00
MICRO ORDINATEURS + ECRANS LED	18/12/2015	1 262,40	4	1 262,40	0,00	0,00
TABLEAUX TRYPTIQUES COLLEGE PL	21/12/2015	3 519,71	10	1 755,00	351,00	1 413,71
TABLEAUX TRYPTIQUES COLLEGE P	21/12/2015	3 519,71	10	1 755,00	351,00	1 413,71
DIVERS MOBILIERS DE RANGEMENT	21/12/2015	7 905,11	10	3 950,00	790,00	3 165,11
SIEGE ERGONOMIQUE	21/12/2015	1 326,45	10	660,00	132,00	534,45
SIEGE ERGONOMIQUE	21/12/2015	1 431,73	10	715,00	143,00	573,73
SIEGE ERGONOMIQUE	21/12/2015	1 236,82	10	615,00	123,00	498,82
SIEGE ERGONOMIQUE	21/12/2015	1 054,91	10	525,00	105,00	424,91
CELLULE DE REFROIDISSEMENT MI	28/12/2015	8 040,00	10	4 020,00	804,00	3 216,00
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
COFFRE FORT	28/01/2016	634,80	25	100,00	25,00	509,80
MATERIELS POUR RESTAURATION O	16/02/2016	114,00	0	0,00	0,00	114,00
AMENAGEMENT VEHICULE TRAFIC R	23/02/2016	4 098,00	7	2 340,00	585,00	1 173,00
AMENAGEMENT FOURGON RENAULT T	23/02/2016	4 098,00	7	2 340,00	585,00	1 173,00
AMENAGEMENT FOURGON RENAULT T	23/02/2016	4 098,00	7	2 340,00	585,00	1 173,00
AMEGEMENT FOURGON RENAULT TRA	23/02/2016	4 098,00	7	2 340,00	585,00	1 173,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE G	02/03/2016	5 943,46	5	4 752,00	1 191,46	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA	03/03/2016	1 346,72	10	536,00	134,00	676,72
SIEGE LOFFLER	07/03/2016	1 116,87	10	444,00	111,00	561,87
TRONCONNEUSE THERMIQUE	07/03/2016	798,00	8	396,00	99,00	303,00
SUPPORT DE JAMBE SIMPLE	07/03/2016	591,68	8	292,00	73,00	226,68
ONDULEUR FLL	08/03/2016	4 740,00	4	4 740,00	0,00	0,00
ECRANS ELECTRIQUE ET PAIRE DE	14/03/2016	1 058,02	10	420,00	105,00	533,02
PC STANDARDS ET ECRANS COLLEG	17/03/2016	2 524,80	4	2 524,80	0,00	0,00
LAMPADAIRE ATARO	21/03/2016	1 096,56	10	436,00	109,00	551,56
SIEGE ERGONOMIQUE	04/04/2016	1 566,43	10	624,00	156,00	786,43
TABLE DE REUNION ET ARMOIRE	05/04/2016	1 946,32	10	776,00	194,00	976,32
MICRO-ORDINATEURS DE BUREAUX	11/04/2016	8 556,00	4	8 556,00	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR COLLEGE	12/04/2016	511,20	4	511,20	0,00	0,00
PLANCHE BD COULEUR NOTRE MERE	12/04/2016	1 020,00	0	0,00	0,00	1 020,00
MEUBLES INOX COLLEGE	18/04/2016	5 676,00	10	2 268,00	567,00	2 841,00
FAUTEUIL CHAUFFEUSE COLLEGES	18/04/2016	576,42	10	228,00	57,00	291,42
TRONCONNEUSE ET TAILLE HAIE A	18/04/2016	1 929,00	8	964,00	241,00	724,00
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	19/04/2016	4 168,80	4	4 168,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ORDINATEURS PORTABLES ET CHAR	21/04/2016	15 121,15	4	15 121,15	0,00	0,00
ORDINATEUR AVEC ECRAN 22 POUCE	21/04/2016	678,00	4	678,00	0,00	0,00
ORDINATEUR AVEC ECRAN 22 POUCE	21/04/2016	678,00	4	678,00	0,00	0,00
ORDINATEURS COLLEGE	21/04/2016	2 556,00	4	2 556,00	0,00	0,00
ORDINATEUR AVEC 17 POUCE	26/04/2016	631,20	4	631,20	0,00	0,00
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	344,00	86,00	432,24
MOBILIER BANQUE ACCUEIL COLLE	09/05/2016	3 167,69	10	1 264,00	316,00	1 587,69
PHOTOS OEUVRE DE PONS FRANCOIS	13/05/2016	3 200,00	0	0,00	0,00	3 200,00
DIVERS MOBILERS COLLEGES	23/05/2016	7 856,21	10	3 140,00	785,00	3 931,21
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	23/05/2016	5 943,46	4	5 943,46	0,00	0,00
FAUTEUIL ERGONOMIQUE	23/05/2016	2 067,21	10	824,00	206,00	1 037,21
TABLE REUNION RONDE	23/05/2016	507,42	10	200,00	50,00	257,42
PRESENTOIR FIXE	23/05/2016	506,20	10	200,00	50,00	256,20
VEHICULES PEUGEOT 208	24/05/2016	78 629,94	6	52 416,00	13 104,00	13 109,94
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	26/05/2016	5 943,46	4	5 943,46	0,00	0,00
ARMOIRES DE RANGEMENTS COLLEGE	31/05/2016	3 737,10	10	1 492,00	373,00	1 872,10
MACHINE LAVEUSE POUR ENTRETI	31/05/2016	5 998,00	8	2 996,00	749,00	2 253,00
SIEGE ERGONOMIQUE	03/06/2016	1 441,15	10	576,00	144,00	721,15
SIEGE ERGONOMIQUE	03/06/2016	951,17	10	380,00	95,00	476,17
ORDINATEURS ET WYSES	08/06/2016	11 052,00	4	11 052,00	0,00	0,00
ORDINATEURS AVEC ECRANS COLLEGE	08/06/2016	7 365,60	4	7 365,60	0,00	0,00
PC STANDARDS COLLEGE	08/06/2016	6 436,80	4	6 436,80	0,00	0,00
PC STANDARDS COLLEGE	08/06/2016	8 582,40	4	8 582,40	0,00	0,00
PC STANDARDS AVEC ECRANS COLLEGE	08/06/2016	10 044,00	4	10 044,00	0,00	0,00
PC STANDARDS AVEC ECRANS COLLEGE	08/06/2016	10 713,60	4	10 713,60	0,00	0,00
RENAULT KANGOO 5 PLACES ZEN	09/06/2016	13 308,10	6	8 872,00	2 218,00	2 218,10
BORNE MODULO TAB22 EXPO MEMEN	09/06/2016	3 540,00	4	3 540,00	0,00	0,00
ARMOIRES BASSES A RIDEAUX COLLEGE	10/06/2016	1 107,60	10	440,00	110,00	557,60
CASIER VISITABLES COLLEGE	10/06/2016	6 674,40	10	2 668,00	667,00	3 339,40
ARMOIRES RANGEMENTS OUVERT COLLEGE	10/06/2016	2 216,66	10	884,00	221,00	1 111,66
SIEGE ERGONOMIQUE COLLEGE	10/06/2016	1 632,81	10	652,00	163,00	817,81
VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE	23/06/2016	1 476,28	6	984,00	246,00	246,28
DIVERS MOBILERS COLLEGE	30/06/2016	5 928,63	10	2 368,00	592,00	2 968,63
MEUBLES PORTEURS ET PLAN DE T	30/06/2016	3 138,83	10	1 252,00	313,00	1 573,83
RENAULT CLIO IMMAT CE 206 QP	30/06/2016	8 262,54	6	5 508,00	1 377,00	1 377,54
RENAULT CLIO IMMAT CE 869 QP	30/06/2016	8 262,54	6	5 508,00	1 377,00	1 377,54
RENAULT CLIO IMMAT CD 098 VT	30/06/2016	8 262,54	6	5 508,00	1 377,00	1 377,54
RENAULT CLIO IMMAT CD 964 VS	30/06/2016	8 262,54	6	5 508,00	1 377,00	1 377,54
RENAULT CLIO IMMAT CE 605 QP	30/06/2016	8 262,54	6	5 508,00	1 377,00	1 377,54
RAYONNAGE POUR RESERVE	04/07/2016	4 154,40	10	1 660,00	415,00	2 079,40

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
VIDEOPROJECTEUR COLLEGES	04/07/2016	694,80	4	694,80	0,00	0,00
TABLE PLIANTE AVEC TETIERE	11/07/2016	865,00	8	432,00	108,00	325,00
CAISSE ENREGISTREUSE EXPO MEM	11/07/2016	1 081,70	8	540,00	135,00	406,70
BORNE WIFI EXPO MEMENTO	11/07/2016	3 720,64	4	3 720,64	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	18/07/2016	1 189,76	10	472,00	118,00	599,76
TELEPHONIE TOIP CISCO	20/07/2016	9 948,76	5	7 956,00	1 992,76	0,00
ARMOIRE BLINDEE COLLEGE	20/07/2016	1 956,00	10	780,00	195,00	981,00
DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE KA	04/08/2016	700,00	8	348,00	87,00	265,00
FONTAINE A EAU	10/08/2016	587,24	8	292,00	73,00	222,24
SCANNER HP SCANJET4500	11/08/2016	820,51	4	820,51	0,00	0,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	11/08/2016	6 888,82	5	5 508,00	1 380,82	0,00
PC STANDARDS AVEC ECRANS COLL	11/08/2016	10 713,60	4	10 713,60	0,00	0,00
BUREAU AVEC PLAN MANAGER ET C	16/08/2016	1 224,37	10	488,00	122,00	614,37
ARMOIRE A DOCUMENTATION AVEC	16/08/2016	772,56	10	308,00	77,00	387,56
TABLE TONNEAU COLLEGE	16/08/2016	541,08	10	216,00	54,00	271,08
ENSEMBLE DE BUREAU ADEMA	29/08/2016	1 505,92	10	600,00	150,00	755,92
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA	01/09/2016	1 346,73	10	536,00	134,00	676,73
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC +	01/09/2016	1 492,09	10	596,00	149,00	747,09
TABLETTES IPADS AIR	08/09/2016	1 144,75	4	1 144,75	0,00	0,00
RENAULT CLIO IMMAT CH 067 CY	08/09/2016	8 262,54	6	5 508,00	1 377,00	1 377,54
RENAULT CLIO IMMAT CJ 936 BL	08/09/2016	8 262,54	6	5 508,00	1 377,00	1 377,54
RENAULT CLIO CJ 247 BR	08/09/2016	8 262,54	6	5 508,00	1 377,00	1 377,54
RENAULT CLIO IMMAT CJ 246 BN	08/09/2016	8 262,54	6	5 508,00	1 377,00	1 377,54
MISE A NIVEAU SERVEUR TINA	09/09/2016	6 773,18	5	5 416,00	1 357,18	0,00
TABLES ELEVATRICES A CISEAUX	16/09/2016	4 018,34	8	2 008,00	502,00	1 508,34
MINI TABLE ELEVATRICE	16/09/2016	1 031,35	8	512,00	128,00	391,35
BUREAU AVEC DESSERTTE	19/09/2016	2 204,62	10	880,00	220,00	1 104,62
BUREAU AVEC CAISSON	19/09/2016	776,11	10	308,00	77,00	391,11
PC PORTABLE	19/09/2016	1 122,00	4	1 122,00	0,00	0,00
REMISE EN ETAT DE BOUGEIORS M	20/09/2016	2 784,00	0	0,00	0,00	2 784,00
MIGRATION TELEPHONIE CUCM	22/09/2016	62 117,15	5	49 692,00	12 425,15	0,00
ONDULEUR	28/09/2016	5 160,00	5	4 128,00	1 032,00	0,00
DEBROUSSAILLEUSE	03/10/2016	700,00	8	348,00	87,00	265,00
DIVERS IPADS	06/10/2016	9 323,77	4	9 323,77	0,00	0,00
LAMPADAIRE ATARO	11/10/2016	1 096,56	10	436,00	109,00	551,56
LAMPADAIRE LAVIGO	11/10/2016	1 269,36	10	504,00	126,00	639,36
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA + REPO	11/10/2016	1 128,41	10	448,00	112,00	568,41
SIEGE ERGONOMIQUE RH + REPOSE	11/10/2016	1 659,74	10	660,00	165,00	834,74
SIEGE ERGONOMIQUE AXIA + REPO	13/10/2016	986,81	10	392,00	98,00	496,81
TABLE RONDE ET TABLE TONNEAU	26/10/2016	1 011,35	10	404,00	101,00	506,35

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PC BUREAUTIQUES	26/10/2016	1 296,00	4	1 296,00	0,00	0,00
BORNE WIFI ARUBA	08/11/2016	15 943,20	4	15 943,20	0,00	0,00
SIEGE ERGONOMIQUE	09/11/2016	1 599,33	10	636,00	159,00	804,33
SIEGE ERGONOMIQUE	09/11/2016	1 304,24	10	520,00	130,00	654,24
SIEGE ERGONOMIQUE	09/11/2016	1 687,89	10	672,00	168,00	847,89
PC GRAPHIQUES	15/11/2016	2 834,40	4	2 834,40	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
SIEGE ERGONOMIQUE	16/11/2016	1 654,41	10	660,00	165,00	829,41
SIEGE ERGONOMIQUE	16/11/2016	1 362,56	10	544,00	136,00	682,56
FRAIS INSERTION RESTAURATION	21/11/2016	864,00	0	0,00	0,00	864,00
PC STANDARDS COLLEGE	21/11/2016	1 072,80	4	1 072,80	0,00	0,00
ENSEMBLE DE MEUBLE DE RANGEME	29/11/2016	605,16	10	240,00	60,00	305,16
ARMOIRES PORTES BATTANTES	29/11/2016	1 534,42	10	612,00	153,00	769,42
SIEGE ERGONOMIQUE	29/11/2016	1 878,51	10	748,00	187,00	943,51
SIEGE ERGONOMIQUE	29/11/2016	1 786,17	10	712,00	178,00	896,17
SERVEURS	30/11/2016	156 578,59	5	125 260,00	31 318,59	0,00
ORDINATEURS HP	01/12/2016	6 355,20	4	6 355,20	0,00	0,00
RENAULT KANGOO EXPRESS	02/12/2016	13 874,80	6	9 248,00	2 312,00	2 314,80
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	472,00	118,00	599,76
LAMPADAIRE DE BUREAU	06/12/2016	1 290,96	10	516,00	129,00	645,96
CONTROLEUR WIFI ARUBA	08/12/2016	21 595,04	5	17 276,00	4 319,04	0,00
IPADS AIR	08/12/2016	1 092,79	4	1 092,79	0,00	0,00
MICRO HF ENSEMBLE EMETTEUR RE	12/12/2016	745,20	8	372,00	93,00	280,20
PC TECHNIQUE	13/12/2016	1 515,06	4	1 515,06	0,00	0,00
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	244,00	61,00	309,64
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	396 668,00	99 169,94	0,00
FOURGONS RENAULT TRAFIC	19/12/2016	93 150,37	7	62 100,00	15 525,00	15 525,37
FOURGON TRAFIC	19/12/2016	18 879,07	6	12 584,00	3 146,00	3 149,07
FOURGONS RENAULT	19/12/2016	37 453,96	6	24 968,00	6 242,00	6 243,96
DIVERS OUTILLAGES ELECTRIQUES	19/12/2016	2 442,00	8	1 220,00	305,00	917,00
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	516,00	129,00	645,96
VIDEOPROJECTEUR	20/12/2016	798,00	8	396,00	99,00	303,00
LIVRE D ARTISTE FOU ET ILLUSTRATION OEUVRE ORIGINALE MATHURIN	20/12/2016	1 293,00	0	0,00	0,00	1 293,00
TELEPHONE CISCO UC PHONE	20/12/2016	4 138,56	5	3 308,00	830,56	0,00
MICROS ORDINATEURS COLLEGE	20/12/2016	7 509,60	4	7 509,60	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR 16-17 POUCE	20/12/2016	740,40	4	740,40	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICRO ORDINATEUR STANDARD COL	20/12/2016	536,40	4	536,40	0,00	0,00
SERVEUR HP COLLEGE	20/12/2016	6 888,82	5	5 508,00	1 380,82	0,00
PC PORTABLE	21/12/2016	2 371,20	4	2 371,20	0,00	0,00
TABLETTES IPAD AIR	21/12/2016	10 097,39	4	10 097,39	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS COLLEGE	21/12/2016	536,40	4	536,40	0,00	0,00
PC PORTABLES CHARIOT POINT AC	21/12/2016	15 274,30	4	15 274,30	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS STANDARDS C	21/12/2016	2 682,00	4	2 682,00	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS STANDARDS C	21/12/2016	1 072,80	4	1 072,80	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS STANDARDS C	21/12/2016	1 072,80	4	1 072,80	0,00	0,00
MICRO-ORDINATEUR STANDARD CO	21/12/2016	536,40	4	536,40	0,00	0,00
CONTROLE ACCES HD	22/12/2016	4 695,60	4	4 695,60	0,00	0,00
TIRAGES ARGENTSIQUES 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
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
CAMERA SONY AVEC INSTALLATION	31/01/2017	8 478,00	4	6 357,00	2 121,00	0,00
PARAVENT 3 PANNEAUX BLANCS	15/02/2017	509,90	8	189,00	63,00	257,90
ARMOIRE RACK	22/02/2017	952,62	4	714,00	238,62	0,00
RESTAURATION REGISTRE NOTARIE	24/02/2017	341,68	0	0,00	0,00	341,68
TELEPHONE IPHONE 7 NOIR	24/02/2017	701,88	5	420,00	140,00	141,88
FONTAINES A EAU ET INSTALLATI	02/03/2017	2 784,00	8	1 044,00	348,00	1 392,00
VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF CO	28/03/2017	1 455,60	4	1 089,00	366,60	0,00
IPADS AIR 2 WIFI CELLULAR	05/04/2017	9 135,50	4	6 849,00	2 286,50	0,00
AMENAGEMENT 5 FOURGONS	06/04/2017	25 050,00	6	12 525,00	4 175,00	8 350,00
VIDEOS PROJECTEURS LCD	06/04/2017	2 084,40	4	1 563,00	521,40	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS CO	10/04/2017	5 900,40	4	4 425,00	1 475,40	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	10/04/2017	5 900,40	4	4 425,00	1 475,40	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	10/04/2017	2 145,60	4	1 608,00	537,60	0,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	10/04/2017	2 682,00	4	2 010,00	672,00	0,00
RESTAUTION 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	1 803,00	601,00	2 405,60
LAVEUSE ROLLY	03/05/2017	2 100,00	8	786,00	262,00	1 052,00
ARMOIRE A TIROIRS ET MEUBLE 1	09/05/2017	3 154,39	10	945,00	315,00	1 894,39
RAYONNAGE ACIER GALVANISE COLLEGE	09/05/2017	2 956,24	10	885,00	295,00	1 776,24
MICROS ORDINATEURS + SMALLBOX	10/05/2017	14 368,78	4	10 776,00	3 592,78	0,00
PEUGEOTS 208	10/05/2017	59 408,61	6	29 703,00	9 901,00	19 804,61
VIDEOS PROJECTEURS LDC COLLEGE	15/05/2017	2 779,20	4	2 082,00	697,20	0,00
VIDEOS PROJECTEURS LCD COLLEG	15/05/2017	2 084,40	4	1 563,00	521,40	0,00
VIDEOS PROJECTEURS LCD COLLEGE	15/05/2017	2 779,20	4	2 082,00	697,20	0,00
VIDEOS PROJECTEUR LCD COLLEGE	15/05/2017	1 389,60	4	1 041,00	348,60	0,00
ETABLIS COLLEGE	17/05/2017	555,19	10	165,00	55,00	335,19
IPAD AIR2 WIFI CELLULAR	17/05/2017	761,29	4	570,00	191,29	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICRO-ORDINATEURS COLLEGE	22/05/2017	10 728,00	4	8 046,00	2 682,00	0,00
MICRO-ORDINATEURS COLLEGE	22/05/2017	4 827,60	4	3 618,00	1 209,60	0,00
MICRO-ORDINATEURS STANDARD CO	22/05/2017	10 191,60	4	7 641,00	2 550,60	0,00
MICRO-ORDINATEURS STANDARDS C	22/05/2017	1 072,80	4	804,00	268,80	0,00
BANCS EXTERIEURS COLLEGE	31/05/2017	2 119,57	10	633,00	211,00	1 275,57
ARMOIRE + CAISSON DE FILTRATI	07/06/2017	3 281,16	10	984,00	328,00	1 969,16
MEUBLE A COURRIER COLLEGE	07/06/2017	505,10	10	150,00	50,00	305,10
RENAULT CLIO IMMAT CD 004 VT	12/06/2017	6 857,86	6	3 426,00	1 142,00	2 289,86
RENAULT CLIO IMMAT CD 627 VS	12/06/2017	6 857,86	6	3 426,00	1 142,00	2 289,86
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	13/06/2017	6 353,30	5	3 810,00	1 270,00	1 273,30
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	13/06/2017	6 353,30	5	3 810,00	1 270,00	1 273,30
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	13/06/2017	6 353,30	5	3 810,00	1 270,00	1 273,30
ARMOIRE ET CAISSON DE FILTRAT	14/06/2017	3 281,16	10	984,00	328,00	1 969,16
ERGODISCS ET ACCESSOIRES	19/06/2017	4 375,80	8	1 638,00	546,00	2 191,80
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	20/06/2017	2 084,40	4	1 563,00	521,40	0,00
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/06/2017	4 940,10	4	3 705,00	1 235,10	0,00
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/06/2017	4 940,10	4	3 705,00	1 235,10	0,00
VIDEOPROJECTEURS LCD COLLEGE	20/06/2017	1 389,60	4	1 041,00	348,60	0,00
VIDEOPROJECTEUR COLLEGE	20/06/2017	694,80	4	519,00	175,80	0,00
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	20/06/2017	1 389,60	4	1 041,00	348,60	0,00
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/06/2017	4 940,10	4	3 705,00	1 235,10	0,00
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/06/2017	4 940,10	4	3 705,00	1 235,10	0,00
TELEPHONE CISCO IP PHONE 8851	21/06/2017	532,74	5	318,00	106,00	108,74
RAYONNAGE	26/06/2017	714,54	10	213,00	71,00	430,54
LAMPADAIRE LAVIGO	29/06/2017	1 269,96	10	381,00	127,00	761,96
SECHE LINGE 9KG A CONDENSATION	03/07/2017	638,00	8	237,00	79,00	322,00
REPOSE PIEDS ET SIEGE ERGONOM	03/07/2017	2 131,95	10	639,00	213,00	1 279,95
ONDULEUR S2S SYRIUS SRS3000	03/07/2017	1 215,60	4	909,00	306,60	0,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	03/07/2017	6 353,30	4	4 764,00	1 589,30	0,00
ORDINATEUR PC HP	06/07/2017	1 681,32	4	1 260,00	421,32	0,00
APPAREIL PHOTO CANON 5D	06/07/2017	6 176,05	4	4 632,00	1 544,05	0,00
TENTES CHAPITEAUX	10/07/2017	7 826,40	8	2 934,00	978,00	3 914,40
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	10/07/2017	14 482,80	4	10 860,00	3 622,80	0,00
MICRO ORDINATEURS PORTABLE AV	12/07/2017	4 378,50	4	3 282,00	1 096,50	0,00
PIECES SCULTEES EN PORCELAINE	26/07/2017	1 600,00	0	0,00	0,00	1 600,00
ARMOIRE PHYTO ET CAISSON FILT	31/07/2017	3 281,16	10	984,00	328,00	1 969,16
MATERIEL INFORMATIQUE POUR LI	01/08/2017	2 505,60	4	1 878,00	627,60	0,00
PHOTOGRAPHIE EXPO CATHEDRALE	02/08/2017	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
OUVRAGE MARGOUET ET ROQUELAURE	03/08/2017	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
IMPRIMANTE OKIM MATERIEL FIPH	09/08/2017	509,51	4	381,00	128,51	0,00
TABLE EXAMEN	18/08/2017	629,00	8	234,00	78,00	317,00
RENAULT MASTER 3 FOURGONS INV	25/08/2017	41 395,49	7	17 739,00	5 913,00	17 743,49

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
RENAULT CLIO IMMAT CJ-636-BK	12/09/2017	6 857,86	6	3 426,00	1 142,00	2 289,86
RENAULT CLIO IMMAT CJ-675-BN	12/09/2017	6 857,86	6	3 426,00	1 142,00	2 289,86
VIDEO PROJECTEUR EPSON LCD	21/09/2017	694,80	4	519,00	175,80	0,00
CONTE EN TISSU LA MOUFLE	22/09/2017	1 188,00	8	444,00	148,00	596,00
ACHAT CONTE EN TISSU	22/09/2017	1 250,00	8	468,00	156,00	626,00
RENAULT CLIO IMMAT CH-258-DN	25/09/2017	6 857,86	6	3 426,00	1 142,00	2 289,86
VIDEOPROJECTEUR COLLEGE	27/09/2017	694,80	4	519,00	175,80	0,00
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	27/09/2017	1 389,60	4	1 041,00	348,60	0,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	27/09/2017	6 697,10	4	5 022,00	1 675,10	0,00
ARMOIRE PHYTO ET CAISSON DE F	02/10/2017	3 281,16	10	984,00	328,00	1 969,16
FOURGONS RENAULT TRAFIC	03/10/2017	37 774,93	7	16 188,00	5 396,00	16 190,93
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	09/10/2017	6 697,10	5	4 017,00	1 339,00	1 341,10
RENAULT TRAFIC FOURGON L1H2	10/10/2017	21 982,22	7	9 420,00	3 140,00	9 422,22
DIVERS MATERIELS AUDIO ET VID	25/10/2017	53 989,92	5	32 391,00	10 797,00	10 801,92
SIEGE ERGONOMIQUE T4000 EHD A	30/10/2017	1 550,10	10	465,00	155,00	930,10
FAUTEUIL ET CHAISES	03/11/2017	6 537,00	10	1 959,00	653,00	3 925,00
IPAD PRO 12.9 WIFI 256Go	03/11/2017	1 382,64	4	1 035,00	347,64	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	03/11/2017	11 019,22	4	8 262,00	2 757,22	0,00
SIEGE SELLE AMAZONE BUREAU C	06/11/2017	721,09	8	270,00	90,00	361,09
BAIE DE STACKAGE	09/11/2017	27 614,21	5	16 566,00	5 522,00	5 526,21
CHAISES DE CONFERENCESIR JAMES	10/11/2017	1 317,89	10	393,00	131,00	793,89
SYSTEME DE VIDEOCONFERENCE	15/11/2017	7 758,00	5	4 653,00	1 551,00	1 554,00
SIEGE ERGONOMIQUE	04/12/2017	1 512,04	10	453,00	151,00	908,04
CENTRIFUGEUSE J100U COLLEGE	04/12/2017	1 374,00	10	411,00	137,00	826,00
TABLETTES SAMSUNG GALAXY	04/12/2017	14 825,70	4	11 118,00	3 707,70	0,00
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	04/12/2017	6 354,41	5	3 810,00	1 270,00	1 274,41
SERVEUR PADAGOGIQUE COLLEGE	04/12/2017	6 353,30	5	3 810,00	1 270,00	1 273,30
CENTRIFUGEUSE J100U COLLEGE	05/12/2017	1 374,00	10	411,00	137,00	826,00
FOURGONS RENAULT MASTER FE 466 NX ET FE 402 NX	05/12/2017	62 234,78	7	26 670,00	8 890,00	26 674,78
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	05/12/2017	6 353,30	5	3 810,00	1 270,00	1 273,30
MASTER FOURGON GRAND CONFORT	05/12/2017	25 431,23	7	10 899,00	3 633,00	10 899,23
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
LOT D ARCHIVES ANCIENNES	06/12/2017	106,61	0	0,00	0,00	106,61
TERRAIN PLATEFORME 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	927,00	309,00	1 860,00
PLAQUES SATINE FROIDES AVEC C	07/12/2017	1 468,80	10	438,00	146,00	884,80
UNTITES CENTRALES WYSES ET PC	07/12/2017	5 770,80	4	4 326,00	1 444,80	0,00
NUMERISATION DE PHOTOTYPES DU	07/12/2017	2 427,60	0	0,00	0,00	2 427,60
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC 400	12/12/2017	1 512,03	10	453,00	151,00	908,03
PC PORTABLE FIPH	12/12/2017	740,40	4	555,00	185,40	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SERVEUR PEDAGOGIQUE 22 IEME C	12/12/2017	12 079,10	5	7 245,00	2 415,00	2 419,10
AUTOLAVEUSES ROLLY	12/12/2017	5 055,80	8	1 893,00	631,00	2 531,80
ASPIRATEUR PRODIM	12/12/2017	1 197,72	8	447,00	149,00	601,72
SIEGE ERGONOMIQUE	12/12/2017	1 183,60	10	354,00	118,00	711,60
FOURGON MASTER FOU17011	12/12/2017	30 104,83	7	12 900,00	4 300,00	12 904,83
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
BUREAU ET ARMOIRE METALLIQUE	14/12/2017	1 168,21	10	348,00	116,00	704,21
COLONNES ROTATIVES	14/12/2017	4 677,55	10	1 401,00	467,00	2 809,55
PLAN DE TRAVAIL FIPHFP	14/12/2017	1 090,76	10	327,00	109,00	654,76
SUPPORT DE JAMBRE SIMPLE FIPH	14/12/2017	526,80	8	195,00	65,00	266,80
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	18/12/2017	4 866,62	4	3 648,00	1 218,62	0,00
ECRAN LCD LED	31/12/2017	8 857,20	4	6 642,00	2 215,20	0,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	31/12/2017	34 124,40	4	25 593,00	8 531,40	0,00
TERRAIN DE VOIRIE 2018	18/01/2018	127 677,96	0	0,00	0,00	127 677,96
PC MACPRO + CAMERA SONY	07/02/2018	19 571,82	4	9 784,00	4 892,00	4 895,82
MATERIEL AUDIO AVEC ECRAN ET	09/02/2018	1 668,00	4	834,00	417,00	417,00
PC ASUS ZENBOOK	23/02/2018	1 200,28	4	600,00	300,00	300,28
FAUTEUIL DE DIRECTION EN CUIR	26/02/2018	976,63	10	194,00	97,00	685,63
MONO BROSSE AVEC ACCESSOIRES	26/02/2018	4 104,00	8	1 026,00	513,00	2 565,00
SIEGE AXIA AVEC ACCOUDOIRS	05/03/2018	1 092,06	10	218,00	109,00	765,06
IPAD WIFI + CELLULAR	09/03/2018	1 070,28	4	534,00	267,00	269,28
MATERIEL DE NETTOYAGE MONO BR	12/03/2018	2 438,77	8	608,00	304,00	1 526,77
RAYONNAGE DIVERS COLLEGE	12/03/2018	1 044,83	10	208,00	104,00	732,83
FONTAINE A EAU AVEC BRANCHEMEN	12/03/2018	2 784,00	8	696,00	348,00	1 740,00
FONTAINE A EAU AVEC BRANCHEME	12/03/2018	696,00	8	174,00	87,00	435,00
PC PORTABLE LENOVO THINKPAD	15/03/2018	1 292,42	4	646,00	323,00	323,42
IPADS WIFI CELLULAR	20/03/2018	1 070,28	4	534,00	267,00	269,28
SIEGE DUO BACK AVEC APPUI TET	29/03/2018	1 183,60	10	236,00	118,00	829,60
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	10/04/2018	6 638,40	4	3 318,00	1 659,00	1 661,40
MATERIELS DE MENAGE INJECTEURS	16/04/2018	1 566,40	8	390,00	195,00	981,40
SERVEUR PEDAGOGIQUE COLLEGE	20/04/2018	6 968,90	5	2 786,00	1 393,00	2 789,90
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/04/2018	5 110,20	5	2 044,00	1 022,00	2 044,20
VIDEOPROJECTEUR BASKUP SANS	20/04/2018	853,20	4	426,00	213,00	214,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/04/2018	5 110,20	5	2 044,00	1 022,00	2 044,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/04/2018	5 110,20	5	2 044,00	1 022,00	2 044,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/04/2018	5 110,20	5	2 044,00	1 022,00	2 044,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	20/04/2018	5 086,20	5	2 034,00	1 017,00	2 035,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	23/04/2018	5 110,20	5	2 044,00	1 022,00	2 044,20
PLATEAUX ET CHASSIS REGLABLE M	24/04/2018	1 086,00	10	216,00	108,00	762,00
DEFIBRILLATEUR FRED EASY LIF DEA	24/04/2018	1 251,60	8	312,00	156,00	783,60
MATERIEL DE SONO	26/04/2018	2 464,00	8	616,00	308,00	1 540,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	27/04/2018	7 744,80	4	3 872,00	1 936,00	1 936,80
MICRO ORDINATEURS STANDARDS E	27/04/2018	10 982,40	4	5 490,00	2 745,00	2 747,40
ENSEMBLES VIDEOS ET SONS	27/04/2018	2 106,00	4	1 052,00	526,00	528,00
CADRE CLASSIC A3 NOIR	14/05/2018	854,28	8	212,00	106,00	536,28
AMENAGEMENT DE 4 FOURGONS RENA	17/05/2018	20 664,00	7	5 904,00	2 952,00	11 808,00
SONOS ET ACCESSOIRES	28/05/2018	2 336,00	8	584,00	292,00	1 460,00
MICRO ORDINATEURS STANDARTS C	28/05/2018	61 405,20	4	30 702,00	15 351,00	15 352,20
MICRO ORDINATEURS STANDARD CO	31/05/2018	11 064,00	4	5 532,00	2 766,00	2 766,00
MICRO ORDINATEURS STANDARD CO	31/05/2018	8 298,00	4	4 148,00	2 074,00	2 076,00
MATERIEL DE SONO	01/06/2018	1 258,00	8	314,00	157,00	787,00
ARMOIRE FORTE	12/06/2018	1 800,24	10	360,00	180,00	1 260,24
FONTAINE A EAU	13/06/2018	876,00	8	218,00	109,00	549,00
AUTOLAVEUSE DUPLEX AVEC CHARI	13/06/2018	6 050,40	8	1 512,00	756,00	3 782,40
FAUTEUIL DE PRELEVEMENT	14/06/2018	2 339,16	10	466,00	233,00	1 640,16
MICRO ORDINATEUR STANDARD COL	14/06/2018	553,20	4	276,00	138,00	139,20
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	580,00	290,00	582,22
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	580,00	290,00	582,22
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	580,00	290,00	582,22
MICRO ORDINATEURS STANDARDS A	14/06/2018	3 432,00	5	1 372,00	686,00	1 374,00
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLE	14/06/2018	1 452,22	5	580,00	290,00	582,22
MICRO ORDINATEURS STANDARDS	14/06/2018	8 298,00	4	4 148,00	2 074,00	2 076,00
MICROS ORDINATEURS STANDARDS	14/06/2018	3 319,20	4	1 658,00	829,00	832,20
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	580,00	290,00	582,22
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	580,00	290,00	582,22
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	580,00	290,00	582,22
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	580,00	290,00	582,22
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	14/06/2018	2 212,80	4	1 106,00	553,00	553,80
SERVEUR DE CACHE APPLE COLLEGE	14/06/2018	1 452,22	5	580,00	290,00	582,22
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	2 084,40	4	1 042,00	521,00	521,40
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	694,00	347,00	348,60
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	694,00	347,00	348,60
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	694,00	347,00	348,60
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	694,00	347,00	348,60
MICRO ORDINATEURS STANDARD CO	14/06/2018	17 149,20	4	8 574,00	4 287,00	4 288,20
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	694,00	347,00	348,60
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	3 474,00	4	1 736,00	868,00	870,00
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	694,00	347,00	348,60
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	694,00	347,00	348,60
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE	14/06/2018	1 389,60	4	694,00	347,00	348,60
MICRO ORDINATEURS STANDARDS A	29/06/2018	49 420,80	5	19 768,00	9 884,00	19 768,80
DIVERS MOBILIERS DE RANGEMENT	02/07/2018	3 627,60	10	724,00	362,00	2 541,60
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	05/07/2018	3 432,00	5	1 372,00	686,00	1 374,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS C	05/07/2018	4 118,40	5	1 646,00	823,00	1 649,40

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ARMOIRE POSITIVE HOSHIZAKI	12/07/2018	1 954,80	8	488,00	244,00	1 222,80
DIVERS MOBILIERS COLLEGE	19/07/2018	3 388,07	10	676,00	338,00	2 374,07
ONDULEUR SYRIUS	20/07/2018	2 022,00	4	1 010,00	505,00	507,00
COMMUTATEURS RESEAUX CISCO	20/07/2018	9 378,65	5	3 750,00	1 875,00	3 753,65
SURFACE PRO ET PE	23/07/2018	4 025,98	4	2 012,00	1 006,00	1 007,98
MICRO ORDINATEURS STANDARD ET	26/07/2018	2 745,60	4	1 372,00	686,00	687,60
MICRO ORDINATEURS HP PRO ONE	30/07/2018	1 887,00	4	942,00	471,00	474,00
DESSERTTE MOBILE COLLEGE	30/07/2018	587,57	10	116,00	58,00	413,57
BANCS EXTERIEURS COLLEGE	30/07/2018	1 446,48	10	288,00	144,00	1 014,48
MOBILERS CUISINE COLLEGE	02/08/2018	3 301,64	10	660,00	330,00	2 311,64
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	03/08/2018	38 865,60	4	19 432,00	9 716,00	9 717,60
VIDEO PROJECTEUR EPSON	06/08/2018	694,80	4	346,00	173,00	175,80
EMETTEUR ET TRANSMETTEUR EXTR	03/09/2018	1 065,60	4	532,00	266,00	267,60
DIVERS RAGEMENTS COLLEGE	13/09/2018	4 090,12	10	818,00	409,00	2 863,12
MEUBLES RANGEMENT COLLEGE	19/09/2018	3 369,97	10	674,00	337,00	2 358,97
SCULPTURES EN PORCELAINES SUR V	25/09/2018	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
BANCS EXTERIEURS COLLEGE	28/09/2018	2 958,62	10	590,00	295,00	2 073,62
KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT	28/09/2018	15 904,34	6	5 300,00	2 650,00	7 954,34
INDEXATION FICHES MATRICULES	11/10/2018	4 680,00	8	1 170,00	585,00	2 925,00
PEINTURES DE PAUL STOREY	17/10/2018	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
BOITIER ACCEES INFORMATIQUE	19/10/2018	516,60	5	206,00	103,00	207,60
IMPRIMANTE COULEUR A3 EPSON	19/10/2018	966,00	4	482,00	241,00	243,00
RÉGISTRE FONCIER ANCIEN RICOU	29/10/2018	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
DESTRUCTEUR PAPIER	31/10/2018	414,80	8	102,00	51,00	261,80
MATERIEL INFORMATIQUE EVOLUTI	14/11/2018	39 955,99	5	15 982,00	7 991,00	15 982,99
RAYONNAGE DIVERS	14/11/2018	1 100,92	10	220,00	110,00	770,92
MICRO ORDINATEUR HP	14/11/2018	1 387,48	4	692,00	346,00	349,48
POTEAUX ALUMINIUM	14/11/2018	4 485,00	8	1 120,00	560,00	2 805,00
COFFRET ART SENSORIEL PORTRAI	14/11/2018	5 500,00	8	1 374,00	687,00	3 439,00
BUREAU AVEC RETOUR SECRETAIRE	22/11/2018	567,25	10	112,00	56,00	399,25
BUREAU RECTANGLE	22/11/2018	718,40	10	142,00	71,00	505,40
CHAISES	28/11/2018	2 490,00	10	498,00	249,00	1 743,00
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	03/12/2018	3 148,20	5	1 258,00	629,00	1 261,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	03/12/2018	3 148,20	5	1 258,00	629,00	1 261,20
CITROEN C3 FEEL PURE TECH	04/12/2018	167 552,88	6	55 850,00	27 925,00	83 777,88
DIVAN EXAM FIXE ECOPOSTURAL	05/12/2018	510,00	8	126,00	63,00	321,00
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
PEINTURE A L HUILE RONDE DE N	10/12/2018	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
TABLEAU TRYPTIQUE	10/12/2018	757,60	10	150,00	75,00	532,60
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC 4	10/12/2018	1 508,38	10	300,00	150,00	1 058,38
LAMPADAIRE LAVIGO	10/12/2018	1 290,96	10	258,00	129,00	903,96

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BUREAU AMGT POSTE FIPHP	10/12/2018	1 170,64	10	234,00	117,00	819,64
PEUGEOT 308 SW IMMAT EY-194-ZV	11/12/2018	19 747,49	6	6 582,00	3 291,00	9 874,49
ENCEINTE AUTONOME BLUETOOTH	12/12/2018	1 596,00	8	398,00	199,00	999,00
MATERIEL VIDEO SON SALLE POLYV	12/12/2018	5 043,60	5	2 016,00	1 008,00	2 019,60
MATERIELS VIDEO MONITEUR EDGE LED SAMSUNG	12/12/2018	1 152,00	4	576,00	288,00	288,00
MATERIELS DIVERS VIDEO HEMICYC	12/12/2018	4 254,00	4	2 126,00	1 063,00	1 065,00
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES CLASSE MOBILIER COLLEGE	12/12/2018	12 958,80	4	6 478,00	3 239,00	3 241,80
PC STANDARDS	12/12/2018	6 771,60	4	3 384,00	1 692,00	1 695,60
VIDEO PROJECTEUR COLLEGE	12/12/2018	1 455,60	4	726,00	363,00	366,60
VIDEO PROJECTEUR EPSON	12/12/2018	694,80	4	346,00	173,00	175,80
CITROEN C3 FELL PURE TECH X11	12/12/2018	102 047,35	6	34 014,00	17 007,00	51 026,35
TINA ADAPTATION SEREUR HORUS	12/12/2018	5 911,66	4	2 954,00	1 477,00	1 480,66
SERVEUR BULLION S2	12/12/2018	76 887,19	5	30 754,00	15 377,00	30 756,19
MATERIEL EVOLUTION SAUVEGARDE TINA	12/12/2018	24 739,54	4	12 368,00	6 184,00	6 187,54
RESEAU CISCO ONE NEXUS	12/12/2018	54 678,37	5	21 870,00	10 935,00	21 873,37
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	1 740,00	870,00	4 350,00
MICRO ORDINATEURS STANDARDS COLLEGE	12/12/2018	2 212,80	4	1 106,00	553,00	553,80
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	12/12/2018	3 148,20	5	1 258,00	629,00	1 261,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	12/12/2018	3 148,20	5	1 258,00	629,00	1 261,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	12/12/2018	3 148,20	5	1 258,00	629,00	1 261,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	12/12/2018	3 148,20	5	1 258,00	629,00	1 261,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	12/12/2018	3 148,20	5	1 258,00	629,00	1 261,20
SERVEUR ADMINISTRATIF COLLEGE	12/12/2018	3 148,20	5	1 258,00	629,00	1 261,20
VIDEOPROJECTEUR EPSON COLLEGE	13/12/2018	694,80	4	346,00	173,00	175,80
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
PC PORTABLE 13 POUCE	13/12/2018	1 043,34	4	520,00	260,00	263,34
ORDINATEURS PORTABLES 17 POUCE	13/12/2018	3 798,00	4	1 898,00	949,00	951,00
MONOBROSSES BATTERIES ASPIRATEUR DORSAL	13/12/2018	3 674,50	8	918,00	459,00	2 297,50
FLIGHT CASE M 34308	14/12/2018	681,60	10	136,00	68,00	477,60
IPHONE ET SAMSUNG GALAXY	14/12/2018	2 269,20	5	906,00	453,00	910,20
PROJECTEUR LCD PORTABLE LUMENS	19/12/2018	624,00	4	312,00	156,00	156,00
ALSATIS RESEAU HERTZIEN EVOLUTION	19/12/2018	20 804,59	5	8 320,00	4 160,00	8 324,59
TERRAIN DE VOIRIE 2019	15/01/2019	89 441,23	0	0,00	0,00	89 441,23
LAVE LINGE FRONTAL BOSCH	24/01/2019	509,90	8	63,00	63,00	383,90
PC GRAPHIQUES ET TABLETTE	28/01/2019	5 434,80	4	1 358,00	1 358,00	2 718,80
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	1 063,00	1 063,00	6 379,35
SCANNER EPSON EXPRESSION	12/02/2019	3 874,86	4	968,00	968,00	1 938,86
CHARIOTS ARIANE + MONOBROSSES BATTERIES	12/02/2019	3 071,93	8	383,00	383,00	2 305,93
SIEGE ERGONOMIQUE ET BUREAU REGLABLE FIPHP	25/02/2019	1 990,52	10	199,00	199,00	1 592,52
ONDULEUR S2S LEGRAND KHTD	25/02/2019	14 115,60	5	2 823,00	2 823,00	8 469,60

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ECELLE 3 PLANS 14 BARREAUX	27/02/2019	528,41	8	66,00	66,00	396,41
SIEGE AXIA 2.2D	04/03/2019	1 430,70	10	143,00	143,00	1 144,70
ASPIRATEUR SPC CARPET	06/03/2019	596,40	8	74,00	74,00	448,40
MACHINE NESPRESSO GEMINI CS203	06/03/2019	525,60	8	65,00	65,00	395,60
ECRAN EIZO 4M HD	25/03/2019	810,00	4	202,00	202,00	406,00
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
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	305,00	305,00	917,36
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	344,00	344,00	2 761,39
VIDEOPROJECTEURS EPSON COLLEGE	19/04/2019	1 230,78	4	307,00	307,00	616,78
VIDEOPROJECTEURS EPSON COLLEGE	19/04/2019	3 028,81	4	757,00	757,00	1 514,81
VIDEOPROJECTEURS EPSON COLLEGE	19/04/2019	1 230,78	4	307,00	307,00	616,78
3 VIDEOPROJECTEURS EPSON COLLEGE	19/04/2019	1 846,18	4	461,00	461,00	924,18
AUTOLAVEUSE DUPLEX AVEC CHARIOT DE TRANSPORT	07/05/2019	3 071,59	8	383,00	383,00	2 305,59
MIGRATION SERVEUR TOIP	10/05/2019	21 000,00	5	4 200,00	4 200,00	12 600,00
IPHONE 8 GRIS 64GB	10/05/2019	910,68	5	182,00	182,00	546,68
ARMOIRE DE SECURITE AVEC CAIS	20/05/2019	3 449,51	10	344,00	344,00	2 761,51
DIVERS MOBILIERS DE LABORATOIRE COLLEGE	20/05/2019	5 943,90	10	594,00	594,00	4 755,90
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	894,00	894,00	1 789,20
ARMOIRE A PHARMACIE	23/05/2019	711,98	10	71,00	71,00	569,98
DESTRUCTEURS PAPIER	03/06/2019	3 710,21	8	463,00	463,00	2 784,21
DOCUMENTS ANCIENS GERS REVOLUT	04/06/2019	2 187,50	0	0,00	0,00	2 187,50
PAREFEUX EXTERNES FORTINET GATE	12/06/2019	75 931,20	5	15 186,00	15 186,00	45 559,20
IPAD WIFI 4 GRIS AVEC HOUSSES	12/06/2019	2 787,55	4	696,00	696,00	1 395,55
SERVER UCOPIA	12/06/2019	1 636,56	4	409,00	409,00	818,56
MIGRATION SEVEUR TOIP CISCO	12/06/2019	31 420,32	5	6 284,00	6 284,00	18 852,32
CLOISON DE SEPARATION	17/06/2019	784,20	10	78,00	78,00	628,20
VIDEPROJECTEURS	27/06/2019	4 597,13	4	1 149,00	1 149,00	2 299,13
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	02/07/2019	2 298,56	4	574,00	574,00	1 150,56
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	02/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEUR LUMENS COLLEGE	03/07/2019	766,19	4	191,00	191,00	384,19
VIDEOPROJECTEURS LUMENS	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
VIDEOPROJECTEURS LUMENS COLLEGE	03/07/2019	2 298,56	4	574,00	574,00	1 150,56
PANNEAUX PLEXIGLAS COLLEGE	09/07/2019	2 757,00	8	344,00	344,00	2 069,00
TOTEMS NON LUMINEUX COLLEGE	09/07/2019	22 743,12	8	2 842,00	2 842,00	17 059,12
VIDEO PROJECTEURS COLLEGE	12/07/2019	1 532,38	4	383,00	383,00	766,38
FOURNITURES POUR BORNES WIFI	12/07/2019	3 594,24	4	898,00	898,00	1 798,24
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	1 320,00	1 320,00	2 643,60
ECRAN ACCUEIL MAGIC INFO SERVER	31/07/2019	240,00	4	60,00	60,00	120,00
ECRAN TC ET CLIKSHARE	31/07/2019	4 540,80	4	1 135,00	1 135,00	2 270,80
FAUTEUIL SIR JAMES CUIR	31/07/2019	986,47	10	98,00	98,00	790,47
TABLES DE PIQUE NIQUE CANADA	05/08/2019	1 786,92	10	178,00	178,00	1 430,92
FONTAINE A EAU BRANCHEE SUR RESEAU	06/08/2019	696,00	8	87,00	87,00	522,00
FONTAINE A EAU BRANCHEE SUR RESEAU	06/08/2019	696,00	8	87,00	87,00	522,00
FONTAINE A EAU BRANCHEE SUR RESEAU	06/08/2019	696,00	8	87,00	87,00	522,00
ONDULEUR RIELLO UPS	14/08/2019	11 040,00	4	2 760,00	2 760,00	5 520,00
PHOTOGRAPHIE DEPARTEMENT DU GERS	29/08/2019	480,00	0	0,00	0,00	480,00
TABLETTES SAMSUNG ET ACCESSOIRES	11/09/2019	16 912,50	4	4 228,00	4 228,00	8 456,50
PC GRAPHIQUE	11/09/2019	1 192,70	4	298,00	298,00	596,70
STANDARD ET ACCESSOIRES TELEPHONIE IP	11/09/2019	18 288,00	5	3 657,00	3 657,00	10 974,00
CISCO IP KEY EXPANSION MODULE	11/09/2019	1 576,80	5	315,00	315,00	946,80
BAC A BD SUR ROULETTES	17/09/2019	753,89	10	75,00	75,00	603,89
CLASSE MOBILE AVEC TABLETTES	04/10/2019	12 282,90	4	3 070,00	3 070,00	6 142,90
PUPITRE TACTILE TOMA 32P	09/10/2019	12 628,38	4	3 157,00	3 157,00	6 314,38
SIEGE RH LOGIC 400	16/10/2019	1 638,94	10	163,00	163,00	1 312,94
SIEGE CYMO ASSISE SPECIALE ARTHRODESE	16/10/2019	1 263,54	10	126,00	126,00	1 011,54
RECEPTEUR ARPENTGIS R4S CM TDC600 ABO RTK et RTX	18/10/2019	10 602,00	5	2 120,00	2 120,00	6 362,00
RECEPTEUR ARPENTGIS R4S CM TDC600 ABO RTK	18/10/2019	10 602,00	5	2 120,00	2 120,00	6 362,00
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
VIDEO PROJECTEUR INTERACTIF	29/10/2019	1 458,50	4	364,00	364,00	730,50
VIDEO PROJECTEUR INTERACTIF	29/10/2019	1 458,50	4	364,00	364,00	730,50
VIDEO PROJECTEUR INTER ACTIF	29/10/2019	1 458,50	4	364,00	364,00	730,50
TABLETTES SAMSUNG	29/10/2019	1 353,00	4	338,00	338,00	677,00
PAREFEU CLUSTER PA-3220 - 2 x PLATEFORMES 5 GBPS	04/11/2019	39 724,93	5	7 944,00	7 944,00	23 836,93
I PHONE APPLE 8 ARGENT 64	05/11/2019	1 414,56	5	282,00	282,00	850,56
CONNECTEUR ASM COLLEGES	13/11/2019	8 640,00	4	2 160,00	2 160,00	4 320,00
PC GRAPHIQUE	13/11/2019	2 263,03	4	565,00	565,00	1 133,03
PAREFEU PALO ALTO REF 5488799 2XPLATEFORME 5 GBPS	14/11/2019	2 916,35	4	729,00	729,00	1 458,35
CASSETTE SAUVEGARDE LT08 TINA	14/11/2019	828,96	4	207,00	207,00	414,96

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
APPLE IPHONE 11 PRO ARGENT+ACCESSOIRES	14/11/2019	1 496,40	5	299,00	299,00	898,40
VIDEO EPSON AVEC BARRE DE SON	18/11/2019	2 662,76	4	665,00	665,00	1 332,76
BAC A BD ET ALBUMS GRAND CLAUS	19/11/2019	618,24	10	61,00	61,00	496,24
IMPRIMANTE HP DESIGNJET T1700DR	19/11/2019	6 771,58	4	1 692,00	1 692,00	3 387,58
ORDINATEUR PORTAB DELL LATITUDE 3590	21/11/2019	2 416,56	4	604,00	604,00	1 208,56
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	2 939,00	2 939,00	5 879,30
ECRAN INTERACTIFS TACTILES	27/11/2019	17 077,20	5	3 415,00	3 415,00	10 247,20
CONNECTIQUE HDMI SALLE REUNION ARCHIVES	27/11/2019	3 576,00	4	894,00	894,00	1 788,00
SAMSUNG GALAXY A 50	27/11/2019	8 194,56	5	1 638,00	1 638,00	4 918,56
IPHONE 8 ARGENT	27/11/2019	707,28	5	141,00	141,00	425,28
CITROENC3 X8 FP884DQ/FP944DQ/FP 452 VV/FP 601 TF/FP 360 VV/FX489TJ/FP 708 TF/FP	02/12/2019	76 829,47	6	12 804,00	12 804,00	51 221,47
RENAULT CLIO 5 BUSINESS X2	02/12/2019	23 300,11	6	3 883,00	3 883,00	15 534,11
RENAULT X2 KANGOO EXPRESS FM 308 XN ET FN 241 AS	02/12/2019	28 173,48	6	4 695,00	4 695,00	18 783,48
PC PORTABLES AVEC ACCESSOIRES TELETRAVAIL	03/12/2019	33 750,00	4	8 437,00	8 437,00	16 876,00
PUPITRE TACTILE TOMA 32P	03/12/2019	6 458,18	4	1 614,00	1 614,00	3 230,18
SIEGE ERGONOMIQUE T4000 EHD	04/12/2019	1 617,78	10	161,00	161,00	1 295,78
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
FABRICATION MATERIEL MUSEOGRAP	05/12/2019	648,00	0	0,00	0,00	648,00
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	129,00	129,00	258,02
BORNE WIFI CLASSER MOBILE COL RISCLE	12/12/2019	516,02	4	129,00	129,00	258,02
NUMERISATION FICHES MATRICULES	12/12/2019	4 212,00	0	0,00	0,00	4 212,00
PLANS AQUARELLES ABBAYE DE CAHUZAC SUR ADOUR	16/12/2019	1 049,60	0	0,00	0,00	1 049,60
SCAN. IMPRIMANTE OKI. CASQUES. DISQUE DUR EXT	17/12/2019	7 311,31	4	1 827,00	1 827,00	3 657,31
BAC A BD SUR ROULETTES	17/12/2019	753,89	10	75,00	75,00	603,89
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
LOT DE FACTURES DE COMMERCE GERMOIS	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
RENAULT X4 KANGOO FP 026 KS / FP 871 KR / FP 726 SW / FP 243 FT	17/12/2019	58 842,31	6	9 807,00	9 807,00	39 228,31
FOURGONS RENAULT X3 MASTER FP 152 FT/FP 340 CR/FP 655 CR	17/12/2019	80 240,37	6	13 373,00	13 373,00	53 494,37
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	403,00	403,00	2 418,86
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC PRO 400 ET ACCESSOIRES	17/12/2019	1 232,98	10	123,00	123,00	986,98

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLEAU CHAMBAS "TRANQUILLEM. 4 PRETEXTES 1985"	18/12/2019	30 000,00	0	0,00	0,00	30 000,00
TERRAIN CASTERA VERDUZAN	01/01/2020	28 556,21	0	0,00	0,00	28 556,21
TERRAIN DE VOIRIE 2020	13/01/2020	43 762,60	0	0,00	0,00	43 762,60
BACS ET JARDINIÈRE DRH ENV 199	24/01/2020	2 650,51	8	0,00	331,00	2 319,51
LAMPADAIRE VITAWORK	31/01/2020	1 070,00	10	0,00	107,00	963,00
4 DOCUMENTS ANCIENS GERS	07/02/2020	1 210,00	0	0,00	0,00	1 210,00
TABLE CUISSON / FOUR ENCASTRABLE BOSCH	10/02/2020	1 074,80	10	0,00	107,00	967,80
LAVE VAISSELLE BOSCH	10/02/2020	579,90	10	0,00	57,00	522,90
ECO BUREAU COLLEGE MARCIAC	10/02/2020	511,44	10	0,00	51,00	460,44
ARMOIRES A RIDEAUX COLLEGE SAMATAN	10/02/2020	1 777,56	10	0,00	177,00	1 600,56
BANCS EXTERIEURS APPOLLO COLL SAMATAN	10/02/2020	7 396,56	10	0,00	739,00	6 657,56
FONTAINE A EAU BRANCHEE SUR RESEAU	10/02/2020	696,00	8	0,00	87,00	609,00
DESTRUCTEUR FELLOWES LX221 MICRO NOIR	20/02/2020	527,30	8	0,00	65,00	462,30
COFFRE FORT FIRE RANGER A CODE 230L	03/03/2020	1 344,00	25	0,00	53,00	1 291,00
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC PRO 400 ET ACCESSOIRES	03/03/2020	1 157,50	10	0,00	115,00	1 042,50
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC PRO 400 ET ACCESSOIRES	03/03/2020	1 217,68	10	0,00	121,00	1 096,68
TELEPHONE CISCO IP ECO RECYCLE 7962	04/03/2020	5 191,20	5	0,00	1 038,00	4 153,20
ARMOIRES ET CHAISES	09/03/2020	10 047,53	1	0,00	10 047,53	0,00
TABLES ET CHAISES	09/03/2020	5 038,42	1	0,00	5 038,42	0,00
BORNES WIFI ARUBA	12/03/2020	1 118,47	4	0,00	279,00	839,47
BORNES WIFI ARUBA	12/03/2020	3 355,42	4	0,00	838,00	2 517,42
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC PRO 400 ET ACCESSOIRES	13/03/2020	1 341,10	10	0,00	134,00	1 207,10
MATERIEL DE TELEPHONIE	17/03/2020	6 651,60	5	0,00	1 330,00	5 321,60
IPHONE 11 PRO GRIS 256G SPARE	18/03/2020	1 234,68	5	0,00	246,00	988,68
BUT DE BASKET BORTON COLLEGE VIC-FEZENSAC	24/03/2020	2 961,22	8	0,00	370,00	2 591,22
MATERIEL PEDAGOGIQUE ET D'ANIMATION	25/03/2020	584,15	10	0,00	58,00	526,15
DIVERS MOBILIERS	01/04/2020	5 526,30	1	0,00	5 526,30	0,00
VESTIAIRES VISATABLE 2 COLONNES 4 CASIERS	01/04/2020	8 483,22	10	0,00	848,00	7 635,22
ARMOIRE DE SECURITE MULTIRISK ET ACCESSOIRES	01/04/2020	3 543,96	10	0,00	354,00	3 189,96
CLASSEURS A DOSSIERS SUSPENDUS	01/04/2020	1 074,00	10	0,00	107,00	967,00
PC PORTABLES ET ACCESSOIRES	01/04/2020	85 282,26	4	0,00	21 320,00	63 962,26
TABLES PIQUE NIQUE	10/04/2020	7 555,20	8	0,00	944,00	6 611,20
TABLETTES IPAD	21/04/2020	19 845,22	4	0,00	4 961,00	14 884,22
MATERIEL INFORMATIQUE MCO SDWAN	23/04/2020	10 018,08	4	0,00	2 504,00	7 514,08
APPLE IPHONE 11	28/04/2020	1 256,40	5	0,00	251,00	1 005,40
ARMOIRE ELECTRONIQUE REFRIGEREE LIEBHERR	14/05/2020	3 138,00	8	0,00	392,00	2 746,00
COFFRE-FORT PHOENIX TITAN	14/05/2020	1 020,00	25	0,00	40,00	980,00
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC PRO 400	28/05/2020	1 069,30	10	0,00	106,00	963,30
VIDEOPROJECTEUR COLLEGE MATHALIN	02/06/2020	1 458,50	4	0,00	364,00	1 094,50
VIDEOPROJECTEURS	03/06/2020	4 375,51	4	0,00	1 093,00	3 282,51
MATERIEL DE TELEPHONIE	03/06/2020	1 571,45	5	0,00	314,00	1 257,45
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE MATHALIN	09/06/2020	2 298,56	4	0,00	574,00	1 724,56

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE GIMONT	09/06/2020	2 298,56	4	0,00	574,00	1 724,56
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE MAUVEZIN	09/06/2020	1 532,38	4	0,00	383,00	1 149,38
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE MARCIAC	09/06/2020	2 298,56	4	0,00	574,00	1 724,56
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE VIC FEZENSAC	09/06/2020	2 298,56	4	0,00	574,00	1 724,56
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE MAUVEZIN	09/06/2020	2 298,56	4	0,00	574,00	1 724,56
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE CONDOM	09/06/2020	3 064,75	4	0,00	766,00	2 298,75
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE AIGNAN	09/06/2020	2 298,56	4	0,00	574,00	1 724,56
VIDEOPROJECTEURS COLLEGE PLAISANCE	09/06/2020	1 532,38	4	0,00	383,00	1 149,38
MANUSCRIT EVEQUE DE CONDOM	09/06/2020	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
ORDINATEURS PORTABLES TACTILES SURFACE LAPTOP	10/06/2020	4 338,43	4	0,00	1 084,00	3 254,43
CONGELATEUR COFFRE LIEBHERR	10/06/2020	877,90	10	0,00	87,00	790,90
DRONE DJI MAVIC 2 PRO	15/06/2020	1 449,00	8	0,00	181,00	1 268,00
ONDULEUR	22/06/2020	2 190,00	4	0,00	547,00	1 643,00
ONDULEUR	22/06/2020	5 976,00	4	0,00	1 494,00	4 482,00
ONDULEUR	22/06/2020	1 680,00	4	0,00	420,00	1 260,00
ONDULEUR	22/06/2020	1 680,00	4	0,00	420,00	1 260,00
VIDEOPROJECTEURS FOCAL	22/06/2020	2 298,56	5	0,00	459,00	1 839,56
ORDINATEUR PORTABLE TACTILE SURFACE LAPTOP	22/06/2020	1 793,65	4	0,00	448,00	1 345,65
DEFIBRILLATEURS	22/06/2020	8 880,90	8	0,00	1 110,00	7 770,90
RENAULT KANGOO EXPRESS X4 FQ 969 BJ/FQ 274 FR/FQ 382 BK/FP 336 YR	24/06/2020	58 390,13	6	0,00	9 731,00	48 659,13
VIDEOPROJECTEUR	24/06/2020	1 458,50	4	0,00	364,00	1 094,50
RENAULT X2 KANGOO FQ 368 KK / FQ 567 FR	25/06/2020	29 195,06	6	0,00	4 865,00	24 330,06
RENAULT X2 KANGOO FQ 446 KK / FP 402 YR	25/06/2020	29 534,21	6	0,00	4 922,00	24 612,21
MACHINE A BROUILLARD MEMENTO	25/06/2020	774,00	8	0,00	96,00	678,00
DOCUMENTS ANCIENS	29/06/2020	380,00	0	0,00	0,00	380,00
MICROSOFT SURFACE BOOK 2 ET ACCESSOIRES	29/06/2020	2 854,11	4	0,00	713,00	2 141,11
ONDULEUR CARTE CHARGEUR	02/07/2020	1 272,00	4	0,00	318,00	954,00
VIDEOPROJECTEURS FOCAL COLLEGE SAMATAN	02/07/2020	2 298,56	4	0,00	574,00	1 724,56
VIDEOPROJECTEURS FOCAL COLLEGE FLEURANCE	02/07/2020	2 298,56	4	0,00	574,00	1 724,56
VIDEOPROJECTEURS FOCAL COLLEGE MIELAN	02/07/2020	1 532,38	4	0,00	383,00	1 149,38
VIDEOPROJECTEURS FOCAL COLLEGE EAUZE	02/07/2020	1 532,38	4	0,00	383,00	1 149,38
VIDEOPROJECTEURS FOCAL COLLEGE MIRANDE	02/07/2020	2 298,56	4	0,00	574,00	1 724,56
VIDEOPROJECTEURS FOCAL COLLEGE CAZAUBON	02/07/2020	1 532,38	4	0,00	383,00	1 149,38
PAPERBOARD DIGITAL SAMSUNG FLIPCHART	06/07/2020	2 329,39	5	0,00	465,00	1 864,39
VIDEOPROJECTEURS FOCAL COLLEGE MASSEUBE	06/07/2020	1 532,38	5	0,00	306,00	1 226,38
VIDEOPROJECTEURS FOCAL COLLEGE AUCH CARNOT	06/07/2020	2 298,56	5	0,00	459,00	1 839,56
VIDEOPROJECTEURS FOCAL COLLEGE AUCH SALINIS	06/07/2020	3 064,75	5	0,00	612,00	2 452,75
LETTRES AUTOGRAPHES 1551-1610	06/07/2020	2 375,00	0	0,00	0,00	2 375,00
FONDS LARTET DOCUMENTS ANCIENS	09/07/2020	12 000,00	0	0,00	0,00	12 000,00
TELEPHONES TOIP	09/07/2020	622,81	5	0,00	124,00	498,81
IPHONE 11 PRO 256GO	20/07/2020	1 616,26	5	0,00	323,00	1 293,26
PLATEFORME ACIER 3 MARCHES	23/07/2020	834,00	8	0,00	104,00	730,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MACHINES D ENTRETIEN	03/08/2020	6 196,54	8	0,00	774,00	5 422,54
MONOBROSSES BATTERIES MS2000M	06/08/2020	2 770,80	8	0,00	346,00	2 424,80
IPHONE 11 GRIS + COQUE	07/08/2020	1 426,68	5	0,00	285,00	1 141,68
VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-700U	17/08/2020	2 640,20	10	0,00	264,00	2 376,20
ROUTEUR CISCO ROOM KIT MINI	21/08/2020	3 414,00	4	0,00	853,00	2 561,00
PC PORTABLE ASSUS UX433FAC	27/08/2020	1 434,37	4	0,00	358,00	1 076,37
MAC MINI 8TH GEN CORE I3 256GB ET ACCESSOIRES	31/08/2020	1 896,50	4	0,00	474,00	1 422,50
PAPERBOARD DIGITAL SAMSUNG FLIPCHART	08/09/2020	11 990,60	5	0,00	2 398,00	9 592,60
FONTAINES A EAU BRANCHEE SUR RESEAU	08/09/2020	1 392,00	8	0,00	174,00	1 218,00
AUTOLAVEUSE A BATTERIES ROLLY	09/09/2020	2 941,94	8	0,00	367,00	2 574,94
TERRAIN SARAMON PATEFORME ENERGIES RENOUV. 2020	10/09/2020	34 320,00	0	0,00	0,00	34 320,00
ONDULEUR RIELLO UPS 5KVA	11/09/2020	3 171,60	4	0,00	792,00	2 379,60
ORDINATEURS PORTABLES HP 250 I5 ET ACCESSOIRES	14/09/2020	74 736,06	4	0,00	18 684,00	56 052,06
BORNES WIFI ARUBA	14/09/2020	4 679,95	4	0,00	1 169,00	3 510,95
BORNE ARUBA	14/09/2020	1 169,99	4	0,00	292,00	877,99
MICROSOFT SURFACE BOOK 3 ET ACCESSOIRES	15/09/2020	2 904,30	4	0,00	726,00	2 178,30
ECRAN DE PROJECTION SCREEN UP	16/09/2020	2 058,07	8	0,00	257,00	1 801,07
IPAD PRO 11 WIFI AVEC CLAVIER ET STYLET	18/09/2020	1 705,74	4	0,00	426,00	1 279,74
CHARIOTS ARMOIRES METALLIQUES	21/09/2020	1 992,00	10	0,00	199,00	1 793,00
ORDINATEURS HP 250 AVEC ACCESSOIRES	21/09/2020	78 027,60	4	0,00	19 506,00	58 521,60
ORDINATEURS PORTABLES HP 250 I5 AVEC ACCESSOIRES	21/09/2020	27 317,10	4	0,00	6 829,00	20 488,10
BANCS APPOLO	22/09/2020	4 210,86	10	0,00	421,00	3 789,86
BANCS APOLLO COLLEGE GIMONT	22/09/2020	3 416,69	10	0,00	341,00	3 075,69
PEINTURE BOIS DE VIE	22/09/2020	3 100,00	0	0,00	0,00	3 100,00
DOCUMENTS ANCIENS LANNES	28/09/2020	600,00	0	0,00	0,00	600,00
CISCO WEBEX ROOM KIT MINI	01/10/2020	13 656,00	4	0,00	3 414,00	10 242,00
CELLULE JEUNE PUBLIC	02/10/2020	4 000,00	8	0,00	500,00	3 500,00
WEBCAM LOGITECH AVEC ACCESSOIRES	05/10/2020	1 116,66	4	0,00	279,00	837,66
LOUPE ELECTRONIQUE	06/10/2020	1 495,00	4	0,00	373,00	1 122,00
MATERIEL ECHOGRAPHE	06/10/2020	15 000,00	8	0,00	1 875,00	13 125,00
FONTAINE LUMIO FROIDE TEMPEREE	06/10/2020	696,00	8	0,00	87,00	609,00
OEUVRES BD SERGE ERNST	15/10/2020	1 350,00	0	0,00	0,00	1 350,00
SONDE FRIGO CONNECTEE KOOVEA	19/10/2020	1 225,92	8	0,00	153,00	1 072,92
ARMOIRE DE CLASSEMENT	21/10/2020	2 716,20	10	0,00	271,00	2 445,20
MOBILIERS RANGEMENT DOSSIERS SUSPENDUS	21/10/2020	2 028,00	10	0,00	202,00	1 826,00
REFRIGERATEUR LIEBHERR FKUM 1610	22/10/2020	1 747,20	10	0,00	174,00	1 573,20
RESTAURATION REGISTRES ETAT CIVIL	27/10/2020	49 910,40	0	0,00	0,00	49 910,40
IPHONE 11 PRO GRIS 256G	28/10/2020	1 449,48	5	0,00	289,00	1 160,48
TABLE DE REUNION	04/11/2020	547,19	10	0,00	54,00	493,19
CISCO VISIO ET READO	06/11/2020	3 523,21	4	0,00	880,00	2 643,21
ECRANS PROJECTIONS AVEC SUPPORTS	06/11/2020	1 123,20	8	0,00	140,00	983,20
BORNE WIFI ARUBA	09/11/2020	579,68	4	0,00	144,00	435,68

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BORNE WIFI ARUBA	09/11/2020	579,68	4	0,00	144,00	435,68
BORNE WIFI ARUBA	09/11/2020	579,68	4	0,00	144,00	435,68
BORNE WIFI ARUBA	09/11/2020	579,68	4	0,00	144,00	435,68
PC PORTABLES	09/11/2020	6 041,40	4	0,00	1 510,00	4 531,40
PC PORTABLES	09/11/2020	9 062,10	4	0,00	2 265,00	6 797,10
PC PORTABLES	09/11/2020	3 020,70	4	0,00	755,00	2 265,70
PC PORTABLES	09/11/2020	1 812,42	4	0,00	453,00	1 359,42
PC PORTABLES	09/11/2020	3 624,84	4	0,00	906,00	2 718,84
CLASSE MOBILE AVEC TABLETTES	10/11/2020	11 757,30	4	0,00	2 939,00	8 818,30
PC PORTABLES	10/11/2020	4 833,12	4	0,00	1 208,00	3 625,12
PC PORTABLES	10/11/2020	3 624,84	4	0,00	906,00	2 718,84
ECRAN INTERACTIF 55P SAMSUNG	10/11/2020	2 508,67	4	0,00	627,00	1 881,67
DOCUMENTS ANCIENS GERS	13/11/2020	325,00	0	0,00	0,00	325,00
CONDITIONNEMENT DES COLLECTIONS 2020	13/11/2020	19 384,20	0	0,00	0,00	19 384,20
DOCUMENTS ANCIENS GERS	13/11/2020	494,00	0	0,00	0,00	494,00
IMPRIMANTES XEROX	17/11/2020	9 194,40	4	0,00	2 298,00	6 896,40
DOCUMENTS ANCIENS GERS	18/11/2020	170,00	0	0,00	0,00	170,00
FRAIS ETUDES RELEVÉ GEOREFERÉ	26/11/2020	5 880,00	18	0,00	326,00	5 554,00
FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC STAT	26/11/2020	2 340,00	18	0,00	130,00	2 210,00
FRAIS ETUDES CONSULT DIAG STA	26/11/2020	840,00	18	0,00	46,00	794,00
FRAIS ETUDES REPERAGE AMIANTE	26/11/2020	1 440,00	18	0,00	80,00	1 360,00
FRAIS ETUDES DIAGNOSTIC TERR	26/11/2020	5 611,20	18	0,00	311,00	5 300,20
MISE EN CONFORMITÉ PARC 2018	26/11/2020	102 812,40	18	0,00	5 711,00	97 101,40
FRAIS ETUDES STATION SERVICE	26/11/2020	2 580,00	18	0,00	143,00	2 437,00
FRAIS INSERTION REHABILITATION	26/11/2020	864,00	18	0,00	48,00	816,00
FRAIS ETUDES MISSION GEOTECHN	26/11/2020	1 690,80	18	0,00	93,00	1 597,80
TABLEAU DANS LE BOIS	27/11/2020	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
LIVRES ANCIENS PIERRE GABRIEL CONDOM	30/11/2020	450,00	0	0,00	0,00	450,00
SMALLBOX CLASSE MOBILE	30/11/2020	2 695,20	4	0,00	673,00	2 022,20
CARTE ANCIENNE DU GERS	30/11/2020	100,00	0	0,00	0,00	100,00
LAVE LINGE FRONTAL BOSCH	01/12/2020	689,90	8	0,00	86,00	603,90
MACBOOK PRO 3	01/12/2020	2 029,48	4	0,00	507,00	1 522,48
FAUTEUIL ERGONOMIQUE LOGIC PRO 300 ET ACCESSOIRES	02/12/2020	1 371,76	10	0,00	137,00	1 234,76
INTERFACE VISIO	02/12/2020	6 168,00	4	0,00	1 542,00	4 626,00
CISCO VISIO ROOM KIT MINI	02/12/2020	3 523,21	4	0,00	880,00	2 643,21
ECRAN INTERACTIF 86P ET ACCESSOIRES	02/12/2020	6 230,60	4	0,00	1 557,00	4 673,60
DOCUMENT PIERRE LEGLISE MIELAN	02/12/2020	300,00	0	0,00	0,00	300,00
MACHINE A COUVRIR	02/12/2020	4 120,80	8	0,00	515,00	3 605,80
MEUBLE METAL THERMOLAQUE	02/12/2020	2 900,00	8	0,00	362,00	2 538,00
MUR D'EXPRESSION	02/12/2020	2 100,00	8	0,00	262,00	1 838,00
ECRANS ET SUPPORTS	07/12/2020	9 920,71	4	0,00	2 480,00	7 440,71
TEXA AIR 2 SAN ASSAINISSEMENT VEHICULES	07/12/2020	736,80	8	0,00	92,00	644,80

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CARTE ANCIENNE GUIENNE GASCOGNE	07/12/2020	860,00	0	0,00	0,00	860,00
NUMERISATION FONDS DELIBERATIO	07/12/2020	4 900,08	8	0,00	612,00	4 288,08
VESTIAIRES	08/12/2020	2 722,18	10	0,00	272,00	2 450,18
CITROEN C3 FEEL PURETECH	08/12/2020	29 577,24	6	0,00	4 929,00	24 648,24
RENAULT CLIO5 BUSINESS	08/12/2020	11 935,75	6	0,00	1 989,00	9 946,75
RENAULT KANGOO FV 289 FQ	08/12/2020	17 400,00	6	0,00	2 900,00	14 500,00
FOURGONS RENAULT MASTER 3	08/12/2020	83 411,28	7	0,00	11 915,00	71 496,28
LAVE-LINGE FRONTAL BOSCH	08/12/2020	3 039,54	8	0,00	379,00	2 660,54
ONDULEUR RIELLO FLARAN	09/12/2020	5 514,00	5	0,00	1 102,00	4 412,00
PORTABLES DELL LATITUDE 3510	09/12/2020	40 463,40	4	0,00	10 115,00	30 348,40
FRAIS INSERTION EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	10/12/2020	108,00	1	0,00	108,00	0,00
FRAIS INSERTION EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	10/12/2020	108,00	1	0,00	108,00	0,00
FRAIS INSERTION POUR EQUIPEMENTS INFORTIQUES	10/12/2020	540,00	4	0,00	135,00	405,00
FRAIS INSERTION ANNONCE PRESSE MAINT EQPTS RESEAU TOIP	10/12/2020	1 080,00	5	0,00	216,00	864,00
LOT D ARCHIVES CHATEAU DU CALA	10/12/2020	1 475,00	0	0,00	0,00	1 475,00
AFFICHES GERSOISES ANCIENNES ARMAGNAC	11/12/2020	700,00	0	0,00	0,00	700,00
PHOTOGRAPHIE DESSERT	11/12/2020	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
LIVRES ANCIENS GERS-LA ROMIEU-LECTOURE-PARDAILHAN	11/12/2020	285,00	0	0,00	0,00	285,00
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC PRO 400 ET ACCESSOIRES	11/12/2020	1 167,22	10	0,00	116,00	1 051,22
NUMERISATION DOCUMENTS	11/12/2020	1 100,00	8	0,00	137,00	963,00
TAPIS DE LECTURE	11/12/2020	2 100,00	8	0,00	262,00	1 838,00
CITROENC3 X7 FT 676 CV/FT 278 XJ/FT 757 CV/FT 673 ED/FT 371 XJ/ FT554ED/FT348XJ	14/12/2020	67 225,79	6	0,00	11 204,00	56 021,79
FONTAINE A EAU	14/12/2020	696,00	8	0,00	87,00	609,00
AUTOLAVEUSE AVEC CHARIOT DE TRANSPORT	14/12/2020	2 906,64	8	0,00	363,00	2 543,64
AUTOLAVEUSE ROLLY ET ACCESSOIRES	14/12/2020	6 424,20	8	0,00	803,00	5 621,20
NUMERISATION TSA RECENSEMENTS	14/12/2020	13 932,00	8	0,00	1 741,00	12 191,00
MANUSCRIT NEGOCIANT DU SUD OUE	14/12/2020	520,00	0	0,00	0,00	520,00
LIVRES ET DOCUMENTS ANCIENS	14/12/2020	960,00	0	0,00	0,00	960,00
DOCUMENT BERTRAND D ORNEZAN	14/12/2020	807,50	0	0,00	0,00	807,50
RESTAURATION OEUVRE EINSTEIN	14/12/2020	1 992,00	0	0,00	0,00	1 992,00
LOUISE LANNES DUCHESSE DE MONT	14/12/2020	175,00	0	0,00	0,00	175,00
TV LED SONY ET CASQUES AUDIO	14/12/2020	1 989,00	8	0,00	248,00	1 741,00
TRAVAUX COURANT REGIE ADDA 20	31/12/2020	1 346,79	18	0,00	74,00	1 272,79
SIEGE ERGONOMIQUE RH LOGIC 400 FIPH	01/01/2021	90,00	1	0,00	0,00	90,00
USTENSILE CUISINE PELE POMME FIXE	01/01/2021	79,20	1	0,00	0,00	79,20
ACCESSOIRE BUREAU ECO	01/01/2021	47,45	1	0,00	0,00	47,45
ACCESSOIRES BUREAU ECO	01/01/2021	639,47	1	0,00	0,00	639,47
ACCESSOIRES BUREAU REPOSE PIED	01/01/2021	735,95	1	0,00	0,00	735,95
ACCESSOIRES BUREAU ECO	01/01/2021	639,47	1	0,00	0,00	639,47
ACCESSOIRES BUREAU ECO	01/01/2021	639,47	1	0,00	0,00	639,47
ACCESSOIRES BUREAU ECO	01/01/2021	350,03	1	0,00	0,00	350,03
FAUTEUILS UDO	01/01/2021	748,78	1	0,00	0,00	748,78

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ACCESSOIRES BUREAU ECO	01/01/2021	1 918,40	1	0,00	0,00	1 918,40
RAYONNAGES ABBAYE FLARAN	01/01/2021	13 451,94	1	0,00	0,00	13 451,94
DIVERS MOBILIERS BUREAU	01/01/2021	11 986,68	1	0,00	0,00	11 986,68
ACCESSOIRES BUREAU ECO	01/01/2021	705,34	1	0,00	0,00	705,34
FAUTEUIL UDO	01/01/2021	374,39	1	0,00	0,00	374,39
FAUTEUILS TAMAKI	01/01/2021	848,93	1	0,00	0,00	848,93
FAUTEUILS CLUB	01/01/2021	414,14	1	0,00	0,00	414,14
FAUTEUILS UDO	01/01/2021	5 241,43	1	0,00	0,00	5 241,43
ACCESSOIRES BUREAU ECO	01/01/2021	1 722,90	1	0,00	0,00	1 722,90
DIVERS MOBILIERS BUREAU ECO	01/01/2021	3 911,90	1	0,00	0,00	3 911,90
DIVERS MOBILIERS BUREAU ECO	01/01/2021	4 476,28	1	0,00	0,00	4 476,28
FAUTEUILS TAMAKI	01/01/2021	6 366,96	1	0,00	0,00	6 366,96
DIVERS MOBILIERS BUREAU ECO	01/01/2021	4 179,18	1	0,00	0,00	4 179,18
DIVERS MOBILIERS ARMOIRES BUREAU	01/01/2021	5 665,87	1	0,00	0,00	5 665,87
DIVERS MOBILIERS BUREAU	01/01/2021	1 568,66	1	0,00	0,00	1 568,66
TABLES RABATTABLES SALLE ETUDE	01/01/2021	6 360,20	1	0,00	0,00	6 360,20
FAUTEUIL UDO	01/01/2021	374,39	1	0,00	0,00	374,39
ADAPTATEURS TELEPH ANALOGIQ CISCO ATA191	01/01/2021	361,15	1	0,00	0,00	361,15
ADAPTATEURS TELEPH ANALOGIQ CISCO ATA191	01/01/2021	361,15	1	0,00	0,00	361,15
ECRANS LED ACER	01/01/2021	2 906,40	1	0,00	0,00	2 906,40
IMPRIMANTE EPSON WORKFORCE	01/01/2021	275,50	1	0,00	0,00	275,50
RAPE LARGE INOX AVEC POIGNEE	01/01/2021	8,64	1	0,00	0,00	8,64
MATELAS BULTEX ET ACCESSOIRES LITERIE	01/01/2021	673,51	1	0,00	0,00	673,51
CAFETIERE PHILIPS	01/01/2021	99,99	1	0,00	0,00	99,99
BATTERIES ONDULEUR	01/01/2021	1 129,20	1	0,00	0,00	1 129,20
TV LED 4K SAMSUNG SMART ET SUPPORT	01/01/2021	434,81	1	0,00	0,00	434,81
REFRIGERATEUR FAR TOP 93L	01/01/2021	119,00	1	0,00	0,00	119,00
REFRIGERATEURS HISENSE	01/01/2021	498,00	1	0,00	0,00	498,00
PLAQUE VITRO AMICA	01/01/2021	219,99	1	0,00	0,00	219,99
ECRAN PC DELL PORTABLE	01/01/2021	276,85	1	0,00	0,00	276,85
CONGELATEUR ARMOIRE FAR COVID	01/01/2021	229,99	1	0,00	0,00	229,99
HOTTE BOSCH	01/01/2021	354,70	1	0,00	0,00	354,70
ACCESSOIRES INFORM. ERGO FIPHFP LOGITECH	01/01/2021	464,22	1	0,00	0,00	464,22
VERRE ANTI FATIGUE POUR ECRAN ORDINATEUR	01/01/2021	119,00	1	0,00	0,00	119,00
VERRE ANTI-FATIGUE POUR ECRAN ORDINATEUR	01/01/2021	94,00	1	0,00	0,00	94,00
ECRANS 22IN LED SAMSUNG ET CASQUES	01/01/2021	1 769,84	1	0,00	0,00	1 769,84
SACOCHE ISOTHERME	01/01/2021	908,26	1	0,00	0,00	908,26
PLAQUES SEPARATION SACS ISOTHERME	01/01/2021	73,51	1	0,00	0,00	73,51
MATELAS DE CHANGE POUR BEBE	01/01/2021	55,40	1	0,00	0,00	55,40
THERMOMETRES FRONTAUX	01/01/2021	79,80	1	0,00	0,00	79,80
TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A41 ET XCOVER	01/01/2021	9 858,00	1	0,00	0,00	9 858,00
SUPPORT MURAL ECRAN	01/01/2021	32,00	1	0,00	0,00	32,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MACHINE PLASTIFIER FELLOWES NEPTUNE	01/01/2021	318,72	1	0,00	0,00	318,72
SONDES TEMPERATURE BERLINGER	01/01/2021	705,60	1	0,00	0,00	705,60
DISQUE DUR EXTERNE TRANSCEND	01/01/2021	94,61	1	0,00	0,00	94,61
ACCESSOIRES COUPE-LEGUMES	01/01/2021	313,31	1	0,00	0,00	313,31
ECRANS 22 POUCE	01/01/2021	5 812,80	1	0,00	0,00	5 812,80
BORNES WIFI ARUBA	01/01/2021	830,26	1	0,00	0,00	830,26
BATTERIE DELL POWER COMPANION	01/01/2021	121,02	1	0,00	0,00	121,02
MATELAS DE CHANGE POUR BEBE	01/01/2021	92,58	1	0,00	0,00	92,58
DESTRUCTEURS PAPIER FELLOWES	01/01/2021	1 956,12	1	0,00	0,00	1 956,12
FAUTEUIL KENO	01/01/2021	410,95	1	0,00	0,00	410,95
ARMOIRE A RIDEAUX	01/01/2021	366,20	1	0,00	0,00	366,20
CASQUES TELEPHONES ET ACCESSOIRES	01/01/2021	5 022,66	1	0,00	0,00	5 022,66
DIVERS MATERIELS INFORMATIQUE	01/01/2021	2 111,46	1	0,00	0,00	2 111,46
DIABLE PLIABLE XL RUXVAC	01/01/2021	183,30	1	0,00	0,00	183,30
IPAD ET ACCESSOIRES	01/01/2021	3 547,57	1	0,00	0,00	3 547,57
MICRO ONDES	01/01/2021	259,60	1	0,00	0,00	259,60
BORNE WIFI ARUBA	01/01/2021	305,14	1	0,00	0,00	305,14
PLEXI INCOLORE AVEC PIEDS	01/01/2021	540,00	1	0,00	0,00	540,00
PLEXI INCOLORE 3 PIEDS	01/01/2021	180,00	1	0,00	0,00	180,00
BORNES WIFI ARUBA	01/01/2021	2 135,95	1	0,00	0,00	2 135,95
CONCENTRATEURS ET ROUTEUR WI-FI	01/01/2021	349,98	1	0,00	0,00	349,98
BOUILLOIRES	01/01/2021	49,80	1	0,00	0,00	49,80
SIEGES BIBLIOTHEQUE	01/01/2021	5 346,37	1	0,00	0,00	5 346,37
CAISSONS BUREAU	01/01/2021	868,32	1	0,00	0,00	868,32
TABLE ET CAISSON BUREAU	01/01/2021	529,30	1	0,00	0,00	529,30
RANGEMENT BUREAU	01/01/2021	338,64	1	0,00	0,00	338,64
FAUTEUILS UDO	01/01/2021	3 743,88	1	0,00	0,00	3 743,88
LAMPES LED	01/01/2021	1 020,00	1	0,00	0,00	1 020,00
CASQUES FILAIRES LOGITECH	01/01/2021	4 902,00	1	0,00	0,00	4 902,00
BORNE WIFI ARUBA	01/01/2021	118,61	1	0,00	0,00	118,61
INJECTEUR ARUBA PD-9001GR-AC 1P GE	01/01/2021	104,09	1	0,00	0,00	104,09
IPAD WIFI CELLULAR + HOUSSE	01/01/2021	2 537,04	1	0,00	0,00	2 537,04
MODULES ADAPTATEUR CISCO	01/01/2021	249,84	1	0,00	0,00	249,84
SIEGES AUTO	01/01/2021	4 462,61	1	0,00	0,00	4 462,61
SOURIS VERTICALE ERGONOMIQUE BNEOYM	01/01/2021	205,56	1	0,00	0,00	205,56
MATELAS MOUSSE TENDRESSE	01/01/2021	2 812,68	1	0,00	0,00	2 812,68
DISQUE DUR 2TO DP SCCM	01/01/2021	218,59	1	0,00	0,00	218,59
ECRAN CONTINENTAL EDISON ANDROID 4K 50 POUCES	01/01/2021	426,00	1	0,00	0,00	426,00
PESE PERSONNES ELECTRONIQUE SECA 813	01/01/2021	79,00	1	0,00	0,00	79,00
MATERIELS PMI	01/01/2021	102,19	1	0,00	0,00	102,19
BARRE D ATTACHE CHEVAUX	01/01/2021	404,41	1	0,00	0,00	404,41
ETAGERES RANGEMENT JOUETS	01/01/2021	205,00	1	0,00	0,00	205,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TABLETTES SAMSUNG GALAXY A7	01/01/2021	678,31	1	0,00	0,00	678,31
CARTES MEMOIRES PC	01/01/2021	1 015,20	1	0,00	0,00	1 015,20
VENTILATEURS SUR PIED STAND FAN	01/01/2021	499,80	1	0,00	0,00	499,80
REFRIGERATEUR FAURE	01/01/2021	449,00	1	0,00	0,00	449,00
TABLES POLYETHYLENE 183X76 CM	01/01/2021	1 039,08	1	0,00	0,00	1 039,08
VENTILATEURS SUR PIED STAND FAN	01/01/2021	499,80	1	0,00	0,00	499,80
ARMOIRE DE SECURITE PAVO PR 150 CLES	01/01/2021	254,16	1	0,00	0,00	254,16
ECRAN 27 POUCES	01/01/2021	294,60	1	0,00	0,00	294,60
HAUT- PARLEURS JABRA+DIQUE DUR	01/01/2021	406,09	1	0,00	0,00	406,09
MATERIEL CHARIOT MOBILE	01/01/2021	474,00	1	0,00	0,00	474,00
FAUTEUILS WI-MAX	01/01/2021	6 408,00	1	0,00	0,00	6 408,00
USTENSILES DE CUISINE	01/01/2021	1 487,64	1	0,00	0,00	1 487,64
USTENSILES DE CUISINE	01/01/2021	926,05	1	0,00	0,00	926,05
MEMOIRE KINGSTONE DDR3L 8GO	01/01/2021	72,76	1	0,00	0,00	72,76
CADRES POUR EXPO TEMPORAIRE	01/01/2021	502,47	1	0,00	0,00	502,47
TELEPHONES GIGASET C530 IP DECT	01/01/2021	463,50	1	0,00	0,00	463,50
IPAD+ACCESSOIRES+CASQUES JABRA	01/01/2021	24 517,68	1	0,00	0,00	24 517,68
BOUILLOIRES+MICRO-ONDES	01/01/2021	363,58	1	0,00	0,00	363,58
CAFETIERES SENSEO+REFRIGERATEURS	01/01/2021	853,73	1	0,00	0,00	853,73
LAMPE BRAS ARTICULE	01/01/2021	472,99	1	0,00	0,00	472,99
MATERIEL BASSE VISION ORDINATEUR	01/01/2021	588,32	1	0,00	0,00	588,32
ARMOIRES ET TOP DE FINITION	01/01/2021	958,56	1	0,00	0,00	958,56
RAYONNAGES DAJI	01/01/2021	445,70	1	0,00	0,00	445,70
ECRAN PROJECTION MANUEL	01/01/2021	241,12	1	0,00	0,00	241,12
DIVERS MOBILIER CDI ENSEIGNANTS COLLEGE CONDOM	01/01/2021	30 919,54	1	0,00	0,00	30 919,54
DEFROISSEURS S-TRAVEL	01/01/2021	155,97	1	0,00	0,00	155,97
CASQUES FILAIRES ENCOREPRO HW720.E+A	01/01/2021	822,30	1	0,00	0,00	822,30
RAPE INOX	01/01/2021	8,64	1	0,00	0,00	8,64
CHARGEUR PORTABLE SAMSUNG PAD	01/01/2021	69,99	1	0,00	0,00	69,99
GLACIERE NORAUTO THERMOELECTRIQUE	01/01/2021	53,95	1	0,00	0,00	53,95
IPADS 10.2 8EME GENERATION	01/01/2021	3 875,04	1	0,00	0,00	3 875,04
ECRANS WEBCAM CLAVIER	01/01/2021	9 017,17	1	0,00	0,00	9 017,17
SCANNER CASQUES ET DOCK STATION	01/01/2021	12 430,74	1	0,00	0,00	12 430,74
CHAISES PLIANTES	01/01/2021	3 600,00	1	0,00	0,00	3 600,00
FAUTEUILS WI-MAX SY PLUS	01/01/2021	3 204,00	1	0,00	0,00	3 204,00
CASQUES LOGITECH H570E	01/01/2021	2 560,20	1	0,00	0,00	2 560,20
GLACIERES NORAUTO THERMOELECTRIQUE	01/01/2021	215,82	1	0,00	0,00	215,82
CLAVIERS HP	01/01/2021	209,28	1	0,00	0,00	209,28
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	15 085,44	1	0,00	0,00	15 085,44
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	2 823,34	1	0,00	0,00	2 823,34
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	11 314,08	1	0,00	0,00	11 314,08
ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	471,42	1	0,00	0,00	471,42

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	3 771,36	1	0,00	0,00	3 771,36
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	12 728,34	1	0,00	0,00	12 728,34
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	1 885,68	1	0,00	0,00	1 885,68
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	7 071,30	1	0,00	0,00	7 071,30
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	10 371,24	1	0,00	0,00	10 371,24
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	7 071,30	1	0,00	0,00	7 071,30
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	10 371,24	1	0,00	0,00	10 371,24
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	18 385,38	1	0,00	0,00	18 385,38
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	1 414,26	1	0,00	0,00	1 414,26
USTENSILES DE CUISINE	01/01/2021	304,80	1	0,00	0,00	304,80
ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3080	01/01/2021	942,84	1	0,00	0,00	942,84
FAUTEUILS WI-MAX SY PLUS	01/01/2021	3 204,00	1	0,00	0,00	3 204,00
FAUTEUIL WI-MAX SY PLUS ET CHAISES FLIPPER	01/01/2021	370,80	1	0,00	0,00	370,80
FAUTEUILS WI-MAX SY PLUS	01/01/2021	590,40	1	0,00	0,00	590,40
FAUTEUIL WI-MAX SY PLUS	01/01/2021	320,40	1	0,00	0,00	320,40
SIEGES BRIDGE ARCA/CHAISES FLIPPER	01/01/2021	3 685,20	1	0,00	0,00	3 685,20
SIEGES BRIDGE ARCA	01/01/2021	4 099,44	1	0,00	0,00	4 099,44
FAUTEUILS WI-MAX SY DUO	01/01/2021	640,80	1	0,00	0,00	640,80
FAUTEUILS WI-MAX SY PLUS	01/01/2021	3 524,40	1	0,00	0,00	3 524,40
FAUTEUIL WI-MAX SY	01/01/2021	270,00	1	0,00	0,00	270,00
FAUTEUIL WI-MAX SY PLUS	01/01/2021	320,40	1	0,00	0,00	320,40
LAMPADAIRES	01/01/2021	477,60	1	0,00	0,00	477,60
TABLE ET CAISSON BUREAU	01/01/2021	533,94	1	0,00	0,00	533,94
STORES	01/01/2021	1 328,15	1	0,00	0,00	1 328,15
MACHINE A CAFE NESPRESSO KRUPS PIXIE	01/01/2021	123,49	1	0,00	0,00	123,49
MACHINE CAFE ZENIUS	01/01/2021	418,80	1	0,00	0,00	418,80
CASQUE SANS FIL EPOS ADAPT 660 FIPHP	01/01/2021	294,34	1	0,00	0,00	294,34
PC PORTABLES DELL LATITUDE 3520 ET ACCESSOIRES	01/01/2021	10 794,46	1	0,00	0,00	10 794,46
FAUTEUILS BRIDGE	01/01/2021	1 885,10	1	0,00	0,00	1 885,10
FAUTEUIL WI-MAX SY PLUS	01/01/2021	320,40	1	0,00	0,00	320,40
FAUTEUILS WI-MAX SY PLUS	01/01/2021	1 922,40	1	0,00	0,00	1 922,40
FAUTEUIL	01/01/2021	320,40	1	0,00	0,00	320,40
FAUTEUILS	01/01/2021	2 246,40	1	0,00	0,00	2 246,40
FAUTEUILS	01/01/2021	2 142,00	1	0,00	0,00	2 142,00
IMPRIMANTES+ROUTEURS 4G	01/01/2021	772,20	1	0,00	0,00	772,20
TELEPHONES GIGASET A170	01/01/2021	113,40	1	0,00	0,00	113,40
PULVERISATEUR ICLEAN MINI TERSANO	01/01/2021	346,75	1	0,00	0,00	346,75
PHOTOCOPIEUR ESTUDIO 409S	01/01/2021	283,44	1	0,00	0,00	283,44
TABLES PIQUE NIQUE	01/01/2021	4 296,12	1	0,00	0,00	4 296,12
BORNES WIFI ARUBA	01/01/2021	9 499,09	4	0,00	0,00	9 499,09
CHAISES FLIPPER	01/01/2021	2 591,88	1	0,00	0,00	2 591,88
SIEGES BRIDGE ARCA/CHAISES FLIPPER	01/01/2021	2 353,20	1	0,00	0,00	2 353,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MAINTENANCE FORTINET + PALO ALTO	01/01/2021	923,59	1	0,00	0,00	923,59
TELEPHONES SIEMENS GIGASET C530 IP	01/01/2021	463,50	1	0,00	0,00	463,50
TELEPHONES SIEMENS GIGASET C530 IP	01/01/2021	463,50	1	0,00	0,00	463,50
CENTRALE VAPEUR / MACHINE A CAFE	01/01/2021	289,89	1	0,00	0,00	289,89
BALANCE PESE-BEBE LANAFORM	01/01/2021	61,81	1	0,00	0,00	61,81
MORPHEE BOX	01/01/2021	79,95	1	0,00	0,00	79,95
SIEGES D'ACCUEIL BRIDGE ARCA	01/01/2021	492,00	1	0,00	0,00	492,00
RAYONNAGES	01/01/2021	378,00	1	0,00	0,00	378,00
SAMSUNG GALAXY ET ACCESSOIRES	01/01/2021	11 469,60	1	0,00	0,00	11 469,60
DIVERS MOBILIER DE BUREAU	01/01/2021	880,82	1	0,00	0,00	880,82
ECRAN PC	01/01/2021	203,62	1	0,00	0,00	203,62
BORNES WIFI Serie 500 RESAH	01/01/2021	3 002,65	1	0,00	0,00	3 002,65
STORES	01/01/2021	1 076,33	1	0,00	0,00	1 076,33
ONDULEURS EATON	01/01/2021	463,80	1	0,00	0,00	463,80
MEUBLE BAS CUISINE + PLATEAU PREDECOUPE	01/01/2021	83,50	1	0,00	0,00	83,50
DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2021	2 248,06	1	0,00	0,00	2 248,06
BUREAU ECO+ARMOIRES	01/01/2021	1 227,72	1	0,00	0,00	1 227,72
DIVERS MOBILIER	01/01/2021	2 233,70	1	0,00	0,00	2 233,70
ARMOIRES	01/01/2021	6 409,08	1	0,00	0,00	6 409,08
DIVERS MOBILIER	01/01/2021	5 222,92	1	0,00	0,00	5 222,92
CHAISES	01/01/2021	24 940,80	1	0,00	0,00	24 940,80
DIVERS MOBILIER	01/01/2021	5 616,76	1	0,00	0,00	5 616,76
DIVERS MOBILIER	01/01/2021	953,22	1	0,00	0,00	953,22
DIVERS MOBILIER	01/01/2021	835,15	1	0,00	0,00	835,15
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2021	2 792,72	1	0,00	0,00	2 792,72
DIVERS MOBILIER	01/01/2021	3 460,88	1	0,00	0,00	3 460,88
DIVERS MOBILIER	01/01/2021	4 719,65	1	0,00	0,00	4 719,65
DIVERS MOBILIER	01/01/2021	7 055,41	1	0,00	0,00	7 055,41
DIVERS MOBILIER	01/01/2021	6 994,92	1	0,00	0,00	6 994,92
REFRIGERATEURS ET MICRO-ONDES	01/01/2021	1 024,91	1	0,00	0,00	1 024,91
TABLEAUX TRIPTYQUES	01/01/2021	2 253,42	1	0,00	0,00	2 253,42
ARMOIRES+VESTIAIRES+TABLEAUX D'AFFICHAGE ET ACCESSOIRES	01/01/2021	3 322,68	1	0,00	0,00	3 322,68
DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2021	12 727,10	1	0,00	0,00	12 727,10
MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2021	7 906,92	1	0,00	0,00	7 906,92
DIVERS MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2021	2 987,70	1	0,00	0,00	2 987,70
MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	01/01/2021	2 113,99	1	0,00	0,00	2 113,99
COMPLEMENT DEMI-ROND BUREAU	01/01/2021	67,14	1	0,00	0,00	67,14
MOBILIER DE BUREAUX	01/01/2021	8 587,10	1	0,00	0,00	8 587,10
TABLE BASSE	01/01/2021	156,62	1	0,00	0,00	156,62
BUREAUX AVEC VOILES ET OBTURATEURS	01/01/2021	958,66	1	0,00	0,00	958,66
PRESENTOIRS MURAU	01/01/2021	224,40	1	0,00	0,00	224,40
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2021	7 657,20	1	0,00	0,00	7 657,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PRESENTOIRS MURAUX	01/01/2021	224,40	1	0,00	0,00	224,40
PRESENTOIR MOBILE	01/01/2021	422,38	1	0,00	0,00	422,38
CHAISES APPUI SUR TABLE	01/01/2021	12 470,40	1	0,00	0,00	12 470,40
ARMOIRES A RIDEAUX ET TIROIRS	01/01/2021	1 420,45	1	0,00	0,00	1 420,45
TABLE BASSE	01/01/2021	139,00	1	0,00	0,00	139,00
TABLEAUX TRIPTYQUES	01/01/2021	901,37	1	0,00	0,00	901,37
PC PORTABLES , ECRANS 22 POUCES ET ACCESSOIRES	01/01/2021	12 779,94	1	0,00	0,00	12 779,94
BUREAUX ET ACCESSOIRES	01/01/2021	4 593,76	1	0,00	0,00	4 593,76
TABLES+BUREAU	01/01/2021	732,88	1	0,00	0,00	732,88
DIVERS MOBILIER DE BUREAU	01/01/2021	10 336,38	1	0,00	0,00	10 336,38
BALANCE PESE BEBE BEURER	01/01/2021	75,00	1	0,00	0,00	75,00
DISQUES DURS EXTERNE HP	01/01/2021	576,00	1	0,00	0,00	576,00
ROLL-UP SUR TOILE JETUP	01/01/2021	3 080,00	1	0,00	0,00	3 080,00
REPRODUCTIONS THEMATIQUE OURS	01/01/2021	300,00	1	0,00	0,00	300,00
FAUTEUILS WI-MAX SY PLUS	01/01/2021	9 612,00	1	0,00	0,00	9 612,00
CASQUES LOGITECH	01/01/2021	1 024,08	1	0,00	0,00	1 024,08
MOBILIER ACCUEIL MEDIATHEQUE	01/01/2021	29 809,99	1	0,00	0,00	29 809,99
VESTIAIRE	01/01/2021	291,20	1	0,00	0,00	291,20
TABLES DE REUNION	01/01/2021	2 106,72	1	0,00	0,00	2 106,72
BUREAU PLATEAU ECO	01/01/2021	201,76	1	0,00	0,00	201,76
MOBILIER SCOLAIRE	01/01/2021	3 443,32	1	0,00	0,00	3 443,32
CONSOLE SWITCH+JEUX	01/01/2021	433,35	1	0,00	0,00	433,35
BORNES WIFI ARUBA	01/01/2021	3 046,68	1	0,00	0,00	3 046,68
TABLE DE CUISSON VITROCERAMIQUE	01/01/2021	179,99	1	0,00	0,00	179,99
TABLE DE CUISSON VITROCERAMIQUE	01/01/2021	179,99	1	0,00	0,00	179,99
PRESENTOIRS SUR PIED DEFLECTO	01/01/2021	233,42	1	0,00	0,00	233,42
FAUTEUILS	01/01/2021	1 394,40	1	0,00	0,00	1 394,40
CHAISES A TABLETTE ECRITURE	01/01/2021	1 728,00	1	0,00	0,00	1 728,00
PLATEAUX ET RENFORT BUREAU	01/01/2021	606,00	1	0,00	0,00	606,00
ASPIRATEURS ET ACCESSOIRES	01/01/2021	2 935,07	1	0,00	0,00	2 935,07
FOUR INOX FAURE	01/01/2021	279,99	1	0,00	0,00	279,99
THERMOMETRE ET STETHOSCOPE	01/01/2021	84,95	1	0,00	0,00	84,95
LAMPES LED	01/01/2021	306,00	1	0,00	0,00	306,00
TERRAIN DE VOIRIE 2021	14/01/2021	41 084,33	0	0,00	0,00	41 084,33
AUTOLAVEUSE A CABLE ROLLY NRG	14/01/2021	1 999,20	8	0,00	0,00	1 999,20
DIVERS MOBILIERS ARMOIRES ET ACCESSOIRES	19/01/2021	16 768,48	10	0,00	0,00	16 768,48
PC PORTABLES DELL 3410 ET ACCESSOIRES	19/01/2021	1 618,54	4	0,00	0,00	1 618,54
PC PORTABLES DELL 3510 ET ACCESSOIRES	19/01/2021	40 463,40	4	0,00	0,00	40 463,40
ONDULEUR RIELLO UPS	19/01/2021	3 690,00	5	0,00	0,00	3 690,00
LAVE LINGE FRONTAL BOSCH	21/01/2021	687,90	8	0,00	0,00	687,90
CONTENEURS REFRIGERES VACCINS	21/01/2021	3 400,09	8	0,00	0,00	3 400,09
OUVRAGE ANCIEN PELLETIER DE FR	25/01/2021	400,00	0	0,00	0,00	400,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE CASQUES TABLETTES	28/01/2021	3 575,68	4	0,00	0,00	3 575,68
DOCS ANCIENS BONNEFONT / DESPAX	01/02/2021	1 487,00	0	0,00	0,00	1 487,00
CLICKSHARE CSE-200 - ZOOM	04/02/2021	922,80	4	0,00	0,00	922,80
CLICKSHARE CX-30 CONFERENCE	08/02/2021	2 202,00	4	0,00	0,00	2 202,00
DESTRUCTEUR PAPIER	08/02/2021	992,45	8	0,00	0,00	992,45
LOTS MANUSCRITS ET AFFICHES GERS 18 / 19EME S.	09/02/2021	1 312,50	0	0,00	0,00	1 312,50
IPHONE 12 PRO 512 MO	12/02/2021	1 675,20	5	0,00	0,00	1 675,20
10 LOTS DE DESSINS DU PEINTRE LASSALLE BORDES	15/02/2021	3 678,40	0	0,00	0,00	3 678,40
I PHONE 12 PRO MAX	17/02/2021	1 571,64	5	0,00	0,00	1 571,64
PORTE VELO	23/02/2021	501,38	8	0,00	0,00	501,38
IPHONE 11 ET ACCESSOIRES	25/02/2021	795,36	5	0,00	0,00	795,36
DEFIBRILLATEUR	03/03/2021	1 242,32	8	0,00	0,00	1 242,32
DEFIBRILLATEUR	03/03/2021	1 242,32	8	0,00	0,00	1 242,32
DEFIBRILLATEUR	04/03/2021	1 242,32	8	0,00	0,00	1 242,32
DEFIBRILLATEUR	04/03/2021	1 242,32	8	0,00	0,00	1 242,32
DEFIBRILLATEUR	04/03/2021	1 242,32	8	0,00	0,00	1 242,32
DEFIBRILLATEUR	04/03/2021	1 242,32	8	0,00	0,00	1 242,32
DEFIBRILLATEUR	04/03/2021	1 242,32	8	0,00	0,00	1 242,32
DEFIBRILLATEUR	04/03/2021	1 242,32	8	0,00	0,00	1 242,32
DEFIBRILLATEUR	04/03/2021	1 242,32	8	0,00	0,00	1 242,32
DEFIBRILLATEUR	04/03/2021	1 242,32	8	0,00	0,00	1 242,32
MANUSCRIT 200FEUILLETS ARCHICONFRAIRIE DE L EGLISE TOUGET	17/03/2021	836,00	0	0,00	0,00	836,00
LOTS DE DOCUMENTS ANCIENS SUR LE GERS	19/03/2021	723,00	0	0,00	0,00	723,00
LAVE LINGE FRONTAL BOSCH	29/03/2021	687,90	8	0,00	0,00	687,90
MONOBROSSE TASKI ERGODISC	29/03/2021	4 284,13	8	0,00	0,00	4 284,13
IPHONE 12 PRO	30/03/2021	1 518,96	5	0,00	0,00	1 518,96
ECRANS SAMSUNG ET SUPPORT	30/03/2021	2 973,13	4	0,00	0,00	2 973,13
LIVRE DE RAISON N.BETOUS ANCIEN CONSUL 1720	01/04/2021	265,00	0	0,00	0,00	265,00
IPAD 10.2 AVEC HOUSSES	06/04/2021	18 267,55	4	0,00	0,00	18 267,55
ONDULEUR RIELLO	13/04/2021	3 060,00	4	0,00	0,00	3 060,00
CAMERA DE VISIOCONFERENCE	13/04/2021	2 219,58	4	0,00	0,00	2 219,58
DESTRUCTEURS PAPIER	15/04/2021	2 555,52	8	0,00	0,00	2 555,52
AUTOLAVEUSE CHARIOT MONOBROSSE	16/04/2021	3 852,00	8	0,00	0,00	3 852,00
TABLES	19/04/2021	2 402,40	10	0,00	0,00	2 402,40
LIVRE LANNELONGUE RELIURE CHAR	23/04/2021	731,10	0	0,00	0,00	731,10
PC PORTABLE TABLETTE WEBCAM	26/04/2021	2 967,79	4	0,00	0,00	2 967,79
SUPPORT+CLOCHE VERRE PR EXPOSITION	03/05/2021	653,00	8	0,00	0,00	653,00
DISTRIBUTEUR SAO LOTUS PRO 220V	04/05/2021	2 520,00	8	0,00	0,00	2 520,00
ONDULEURS PIECES USURES	05/05/2021	3 537,60	4	0,00	0,00	3 537,60
REFRIGERATEUR LIEBHERR FKUM 1610	05/05/2021	1 747,20	8	0,00	0,00	1 747,20
TABLES PIQUE NIQUE	06/05/2021	1 825,25	8	0,00	0,00	1 825,25
PC PORTABLES CACHE CAM ET ACCESSOIRES	11/05/2021	40 774,09	4	0,00	0,00	40 774,09
ARMOIRE REFRIGEREE FKUM 1610	12/05/2021	1 747,20	8	0,00	0,00	1 747,20

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
ORDINATEURS HP WORKSTATION Z2G5	18/05/2021	3 093,98	5	0,00	0,00	3 093,98
ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3080	18/05/2021	604,84	4	0,00	0,00	604,84
LAVE LINGE FRONTAL BOSCH	27/05/2021	589,00	8	0,00	0,00	589,00
PACK EXPO (PANNEAUX PEDAGOGIQU+TABLETTE)	01/06/2021	2 790,00	8	0,00	0,00	2 790,00
FONTAINE LUMIO FROIDE TEMPEREE	03/06/2021	696,00	8	0,00	0,00	696,00
DOCUMENTS DU BARTAS ET DE MONLUC	09/06/2021	1 518,32	0	0,00	0,00	1 518,32
PORTRAIT DE MONTILLET ARCHEVEQUE D AUCH 1742-1776	14/06/2021	1 020,90	0	0,00	0,00	1 020,90
VIDEOPROJECTEUR EPSON EB685WI	16/06/2021	1 458,50	4	0,00	0,00	1 458,50
VIDEOPROJECTEUR EPSON EB685WI	16/06/2021	1 458,50	4	0,00	0,00	1 458,50
VIDEOPROJECTEUR EPSON EB685WI	16/06/2021	1 458,50	4	0,00	0,00	1 458,50
LITS SUPERPOSES	17/06/2021	10 151,56	8	0,00	0,00	10 151,56
VIDEOPROJECTEURS EPSON EB 982W	17/06/2021	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
VIDEOPROJECTEURS EPSON EB685WI	17/06/2021	4 375,51	4	0,00	0,00	4 375,51
VIDEOPROJECTEUR EPSON EB685WI	17/06/2021	1 458,50	4	0,00	0,00	1 458,50
VIDEOPROJECTEURS EB982W	21/06/2021	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEOPROJECTEURS EB982W	21/06/2021	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEOPROJECTEURS EB982W	21/06/2021	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
VIDEOPROJECTEURS EB982W	21/06/2021	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
VIDEOPROJECTEURS EB982W	21/06/2021	3 830,94	4	0,00	0,00	3 830,94
VIDEOPROJECTEURS EB982W	21/06/2021	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
VIDEOPROJECTEURS EB982W	21/06/2021	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEOPROJECTEURS EB982W	21/06/2021	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
VIDEOPROJECTEURS EB982W	21/06/2021	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
VIDEOPROJECTEURS EB982W	21/06/2021	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
VIDEOPROJECTEURS EB982W	21/06/2021	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
VIDEOPROJECTEUR EB982W	21/06/2021	766,19	4	0,00	0,00	766,19
IPHONE 11 PRO ET ACCESSOIRES	24/06/2021	1 413,24	5	0,00	0,00	1 413,24
TESTAMENT PARCHEMIN -1566-DE ST PIERRE CAMARES-CATHEDRALE	28/06/2021	290,00	0	0,00	0,00	290,00
PC PORTABLE DELL+TOUR ASSEMBLE SYNOLOGY	30/06/2021	2 289,79	4	0,00	0,00	2 289,79
STRUCTURE METALLIQUE POUR EXPOSITIONS	30/06/2021	6 252,00	8	0,00	0,00	6 252,00
VIDEO PROJECTEURS	02/07/2021	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
VIDEO PROJECTEURS	02/07/2021	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEO PROJECTEURS	02/07/2021	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
VIDEO PROJECTEURS	02/07/2021	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEO PROJECTEURS	02/07/2021	1 532,38	4	0,00	0,00	1 532,38
VIDEO PROJECTEURS	02/07/2021	2 298,56	4	0,00	0,00	2 298,56
MAT INFORMATIQUE SOLUTION VISIO	06/07/2021	27 003,60	4	0,00	0,00	27 003,60
CHAMBRE FROIDE	15/07/2021	7 373,00	8	0,00	0,00	7 373,00
ABREUVOIR MODELE 630	21/07/2021	594,00	8	0,00	0,00	594,00
CHARIOT LABO DDI	22/07/2021	1 404,97	10	0,00	0,00	1 404,97
CHAISES IZOALU	22/07/2021	12 496,56	1	0,00	0,00	12 496,56
DIVERS MOBILIERS COLLEGE EDOUARD LARTET GIMONT	22/07/2021	11 683,73	1	0,00	0,00	11 683,73
DIVERS MOBILIERS COLLEGE VERT AIGNAN	22/07/2021	3 977,23	1	0,00	0,00	3 977,23

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DIVERS MOBILIERS COLLEGE VERT AIGNAN	22/07/2021	3 330,14	1	0,00	0,00	3 330,14
DIVERS MOBILIERS COLLEGE FRANCOIS DE BELLEFOREST SAMATAN	22/07/2021	12 004,94	1	0,00	0,00	12 004,94
DIVERS MOBILIERS COLLEGE DU FEZENSAGUET MAUVEZIN	23/07/2021	5 788,58	10	0,00	0,00	5 788,58
DIVERS MOBILIERS COLLEGE DU FEZENSAGUET MAUVEZIN	23/07/2021	4 065,72	1	0,00	0,00	4 065,72
DIVERS MOBILIERS COLLEGE DE BELLEFOREST SAMATAN	23/07/2021	2 521,40	1	0,00	0,00	2 521,40
DIVERS MOBILIERS COLLEGE VASCONIE MIELAN	23/07/2021	1 143,30	1	0,00	0,00	1 143,30
DIVERS MOBILIERS COLLEGE HUBERT REEVES FLEURANCE	23/07/2021	606,76	1	0,00	0,00	606,76
DIVERS MOBILIERS COLLEGE FLEURANCE	23/07/2021	19 247,42	1	0,00	0,00	19 247,42
SMARTPHONES SAMSUNG A41 ET ACCESSOIRES	23/07/2021	5 410,56	1	0,00	0,00	5 410,56
PEUGEOT BOXER 2.2 BLUE HDI 130 PREMIUM 435 L3H3 IMAT.EN 874 CE	23/07/2021	19 200,00	6	0,00	0,00	19 200,00
APPLE IPHONES 11 BLANC 64 GO	23/07/2021	29 822,10	5	0,00	0,00	29 822,10
TABLETTES SAMSUNG GALAX TAB A7	23/07/2021	678,31	1	0,00	0,00	678,31
AFFICHES ANCIENNES GERS EAUZE CONDOM	26/07/2021	520,00	0	0,00	0,00	520,00
RENAULT KANGOO EXPRESS GA219ZE	05/08/2021	16 392,19	6	0,00	0,00	16 392,19
AUTOLAVEUSE A BATTERIE	11/08/2021	3 232,12	8	0,00	0,00	3 232,12
RENAULT KANGOO EXPRESS	12/08/2021	15 140,40	6	0,00	0,00	15 140,40
CITROEN C3 GB247EN	25/08/2021	9 918,47	6	0,00	0,00	9 918,47
CITROEN C3	25/08/2021	9 918,47	6	0,00	0,00	9 918,47
VTT NEOMOUV ENARA	01/09/2021	2 621,40	6	0,00	0,00	2 621,40
ECRANS SAMSUNG C34H890WGR	06/09/2021	2 385,60	4	0,00	0,00	2 385,60
IPAD AIR 10.9 4EME GENERATION	06/09/2021	982,76	4	0,00	0,00	982,76
FAUTEUIL LINEA	07/09/2021	961,56	10	0,00	0,00	961,56
PC PORTABLES DELL LATITUDE 3510	13/09/2021	11 076,29	4	0,00	0,00	11 076,29
PC PORTABLES DELL LATITUDE 3510	13/09/2021	1 384,54	4	0,00	0,00	1 384,54
PC PORTABLES DELL LATITUDE 3510	13/09/2021	10 384,02	4	0,00	0,00	10 384,02
PC PORTABLES DELL LATITUDE 3510	13/09/2021	7 614,95	4	0,00	0,00	7 614,95
SWITCH INFRA - RESAH FACTURATION	14/09/2021	20 217,20	4	0,00	0,00	20 217,20
CITROEN C3 PURETECH	20/09/2021	19 836,94	6	0,00	0,00	19 836,94
CITROEN C3 PURETECH	20/09/2021	19 836,94	6	0,00	0,00	19 836,94
CITROEN C3 FEEL PURETECH	23/09/2021	19 836,94	6	0,00	0,00	19 836,94
CITROEN C3 FEEL PURETECH	23/09/2021	19 836,94	6	0,00	0,00	19 836,94
LAMPADAIRES ROPE LED	24/09/2021	1 488,00	10	0,00	0,00	1 488,00
LIVRES ET DOCUMENTS ANCIENS GERS	27/09/2021	450,00	0	0,00	0,00	450,00
TABLES PIQUE NIQUE HEXAGONALE AGORA	27/09/2021	17 172,00	8	0,00	0,00	17 172,00
PC PORTABLES DELL LATITUDE 3510	27/09/2021	21 904,50	4	0,00	0,00	21 904,50
CITROEN C3 FEEL PURETECH	04/10/2021	9 918,47	6	0,00	0,00	9 918,47
CITROEN C3 FEEL PURETECH	04/10/2021	9 918,47	6	0,00	0,00	9 918,47
ONDULEUR RIELLO UPS 5KVA	04/10/2021	4 854,00	4	0,00	0,00	4 854,00
CITROEN C3 FEEL PURETECH	08/10/2021	9 918,47	6	0,00	0,00	9 918,47
CITROEN C3 FEEL PURETECH	08/10/2021	9 918,47	6	0,00	0,00	9 918,47
FAUTEUILS	08/10/2021	1 109,79	10	0,00	0,00	1 109,79
FONTAINE A EAU	08/10/2021	696,00	8	0,00	0,00	696,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LAVE LINGE BOSCH	08/10/2021	687,90	8	0,00	0,00	687,90
RENAULT MEGANE BUSINESS FQ 713 SQ	11/10/2021	19 584,76	6	0,00	0,00	19 584,76
CITROEN C3 PURETECH	13/10/2021	29 755,40	6	0,00	0,00	29 755,40
FER A VAPEUR FREEMOOVE	15/10/2021	86,90	8	0,00	0,00	86,90
CITROEN C3 PURETECH	20/10/2021	9 918,47	6	0,00	0,00	9 918,47
CITROEN C3 PURETECH	20/10/2021	9 918,47	6	0,00	0,00	9 918,47
AUTOLAVEUSE TGB 4055T	21/10/2021	6 360,00	8	0,00	0,00	6 360,00
PHOTOGRAPHIES JAPON	21/10/2021	3 600,00	0	0,00	0,00	3 600,00
RESTAURATION DOCS ARCHIVES	21/10/2021	33 643,20	0	0,00	0,00	33 643,20
LAVE-LINGE FRONTAL LG	26/10/2021	1 039,00	8	0,00	0,00	1 039,00
OEUVRE D ART EINSTEIN	27/10/2021	3 200,00	0	0,00	0,00	3 200,00
SERVEURS HP PROLIANT DL360 GEN.10	03/11/2021	111 552,00	5	0,00	0,00	111 552,00
FAUTEUILS EDEN SY PLUS	03/11/2021	2 076,29	10	0,00	0,00	2 076,29
ARCHIVES PARCHEMINS ET MANUSCRITS XVIIE ET XVIIIE	09/11/2021	1 561,00	0	0,00	0,00	1 561,00
DEPOUSSIERAGE CONDITIONNEMENT CLASSEMENT SERIE M	15/11/2021	12 088,80	0	0,00	0,00	12 088,80
VESTIAIRES	15/11/2021	1 890,00	10	0,00	0,00	1 890,00
PARE FEU FORTIGATE 61F SD-WAN PHASE 2	17/11/2021	4 930,32	4	0,00	0,00	4 930,32
PARE FEU FORTIGATE 61F SD-WAN PHASE 2	17/11/2021	4 930,32	4	0,00	0,00	4 930,32
ARMOIRE DE RECHARGEMENT TABISAFE	18/11/2021	4 851,60	4	0,00	0,00	4 851,60
SIEGE ERGONOMIQUE FIPHP	22/11/2021	1 684,50	10	0,00	0,00	1 684,50
VESTIAIRES	24/11/2021	8 190,00	10	0,00	0,00	8 190,00
ARMOIRE DE SECURITE	24/11/2021	4 005,96	10	0,00	0,00	4 005,96
ARMOIRE	24/11/2021	1 188,60	10	0,00	0,00	1 188,60
ARMOIRE DE SECURITE	24/11/2021	4 005,96	10	0,00	0,00	4 005,96
VESTIAIRES	25/11/2021	8 820,00	10	0,00	0,00	8 820,00
TABLEAUX SCOLAIRES	25/11/2021	2 357,60	10	0,00	0,00	2 357,60
TABLEAUX PIVOTANT DOUBLE FACE ET EMAILLE	26/11/2021	832,78	1	0,00	0,00	832,78
ARMOIRE DE SECURITE MULTIRISK ET ACCESSOIRES	26/11/2021	4 005,96	10	0,00	0,00	4 005,96
AUTOLAVEUSE COMPACTE 244NX	26/11/2021	3 609,73	8	0,00	0,00	3 609,73
CARTE ANCIENNE 1615 DU DEPARTE	29/11/2021	288,00	0	0,00	0,00	288,00
ECRANS SUR TREPIED	29/11/2021	2 450,40	10	0,00	0,00	2 450,40
TABLE+TABOURETS DE BAR	29/11/2021	2 009,78	10	0,00	0,00	2 009,78
BANCS APPOLLO	29/11/2021	4 836,60	10	0,00	0,00	4 836,60
BANCS APPOLLO	29/11/2021	5 227,92	10	0,00	0,00	5 227,92
NUMERISATION PRESSE ANCIENNE V	30/11/2021	3 131,00	8	0,00	0,00	3 131,00
CANAPE+FAUTEUILS GATSBY	30/11/2021	1 632,00	10	0,00	0,00	1 632,00
FONTAINE A EAU LUMIO	02/12/2021	696,00	8	0,00	0,00	696,00
MATERIEL AUDITIF PHONAK	02/12/2021	2 284,86	5	0,00	0,00	2 284,86
SCUPTURE EN BRONZE LA DAME BLEUE DE LYDIE ARICKX	03/12/2021	18 200,00	0	0,00	0,00	18 200,00
DESSINS LASSALLE BORDES	03/12/2021	798,60	0	0,00	0,00	798,60
SERVEUR INFRA BACKUP RESAH 2018-019 MS195	06/12/2021	70 011,60	5	0,00	0,00	70 011,60
MOBILIER MUSEOGRAPHIE	06/12/2021	2 350,00	8	0,00	0,00	2 350,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
BAIES DE STOCKAGE NETAPP	06/12/2021	399 879,65	5	0,00	0,00	399 879,65
SUPPORT ECRAN MOBILE CONEN-SCETA	06/12/2021	1 014,90	4	0,00	0,00	1 014,90
RENAULT CLIO BUSINESS TCE 90 X2	07/12/2021	24 696,82	6	0,00	0,00	24 696,82
TERMINAUX MOBILES ZEBRA MOTOROLA+ACCESSOIRES	07/12/2021	5 156,40	4	0,00	0,00	5 156,40
AUTOLAVEUSE COMPACTE ROLLY	08/12/2021	3 366,96	8	0,00	0,00	3 366,96
TABLES EXAMENS AVEC ETRIERES	08/12/2021	11 850,98	8	0,00	0,00	11 850,98
AMPLIFICATEUR SONORISATION YAMAHA XMV4140	08/12/2021	1 554,00	8	0,00	0,00	1 554,00
RESTAURATION DOCUMENTS JOURNAUX	08/12/2021	11 748,00	0	0,00	0,00	11 748,00
TRAITEMENT ARCHIVAGE DOSSIERS ASE	09/12/2021	16 800,00	8	0,00	0,00	16 800,00
ANTENNES PHOTONIQUES LIFIMAX	09/12/2021	6 660,68	4	0,00	0,00	6 660,68
BANCS ET TABLES DE PIQUE-NIQUE	10/12/2021	17 881,50	8	0,00	0,00	17 881,50
AFFICHES ANCIENNES GERS	10/12/2021	2 600,00	0	0,00	0,00	2 600,00
PC PORTABLES DELL LATITUDE 3520	14/12/2021	7 394,30	4	0,00	0,00	7 394,30
ARMOIRE A CLES RESERVATION VEHICULES	14/12/2021	12 827,00	4	0,00	0,00	12 827,00
BORNE INTERACTIVE CIRCUS	14/12/2021	6 183,36	4	0,00	0,00	6 183,36
DESTRUCTEUR PAPIER FELLOWES	14/12/2021	526,43	8	0,00	0,00	526,43
DESTRUCTEUR PAPIER FELLOWES	14/12/2021	526,43	8	0,00	0,00	526,43
RENOUVELLEMENT SERVEURS	15/12/2021	40 488,00	5	0,00	0,00	40 488,00
ENSEMBLE FRIGORIFIQUE RIVACOLD MONOBLOC	15/12/2021	2 531,51	8	0,00	0,00	2 531,51
IPAD WI-FI 64 GB ET ACCESSOIRES	15/12/2021	7 563,20	1	0,00	0,00	7 563,20
EQUIPEMENTS ECRANS ET VISIO MDPH	15/12/2021	13 419,64	4	0,00	0,00	13 419,64
GALAXY TAB S5E WI-FI, CAMERA RICOH THETA, VIVE PRO HMD	15/12/2021	12 993,50	4	0,00	0,00	12 993,50
TABLETTES SURFACE G02 EQUIP. INFORMATIQUE ET ACCESSOIRES	15/12/2021	26 497,09	4	0,00	0,00	26 497,09
RESTAURATION TABLEAUX	16/12/2021	4 330,00	0	0,00	0,00	4 330,00
MATERIELS INFORMATIQUES SCOLAIRES ET ACCESSOIRES	16/12/2021	41 287,79	4	0,00	0,00	41 287,79
JEUX VIDEO MEDIATHEQUE	16/12/2021	1 035,83	8	0,00	0,00	1 035,83
RESTAURATION TABLEAUX CASSAGNA	16/12/2021	1 820,00	0	0,00	0,00	1 820,00
MATERIELS INFORMATIQUES SCOLAIRES ET ACCESSOIRES	16/12/2021	43 838,40	4	0,00	0,00	43 838,40
ENSEMBLE BADGEUR MIFARE HOROQUARTZ	16/12/2021	1 974,48	4	0,00	0,00	1 974,48
RESTAURATION BANNIERE REPUBLIC	16/12/2021	9 831,00	0	0,00	0,00	9 831,00
CHARIOTS BI-FACE AVEC TABLETTES INCLINEES	16/12/2021	2 976,66	10	0,00	0,00	2 976,66
RESTAURATION PASTEL CASSAGNAC	16/12/2021	1 187,00	0	0,00	0,00	1 187,00
NUMERISATION DELIBERATIONS DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES	16/12/2021	18 218,38	8	0,00	0,00	18 218,38
BADGEUSE MDPH	17/12/2021	1 290,00	4	0,00	0,00	1 290,00
CREATION FOSSE POIDS LOURDS ET ENGINS DE CHANTIER2019	21/12/2021	4 560,00	18	0,00	0,00	4 560,00
FRAIS D'INSERTION FOSSE VISITE PL	21/12/2021	864,00	18	0,00	0,00	864,00
CREATION FOSSE POUR POIDS LOURDS ET ENGINS DE CHANTIER2020	21/12/2021	147 489,67	18	0,00	0,00	147 489,67
CREATION FOSSE POUR POIDS LOURDS ET ENGINS DE CHANTIER 2021	21/12/2021	4 852,33	18	0,00	0,00	4 852,33
FAUTEUIL ET BUREAU FIPHP	21/12/2021	1 599,37	10	0,00	0,00	1 599,37
TRAVAUX AMENAGEMENT ADDA 2020	23/12/2021	51 792,72	18	0,00	0,00	51 792,72
TERRAIN VALENCE SUR BAISE AN221	23/12/2021	13 500,00	0	0,00	0,00	13 500,00

(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		93 645 816,67		19 463 837,43	2 668 984,13	71 512 995,11
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
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
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 LOGICIEL	07/06/2004	1 732,95	2	1 732,95	0,00	0,00
DONNEES NUMERIQUES	01/07/2004	807,08	0	0,00	0,00	807,08
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
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
LOGICIEL ASE	07/12/2004	13 754,00	2	13 754,00	0,00	0,00
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
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
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 PHOTOSHOP CS2	12/09/2005	752,28	2	752,28	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
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
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
LICENCE MDPH	10/08/2006	7 176,00	2	7 176,00	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 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
LICENCE PROGOS GESTION DES BOU	24/11/2006	699,33	2	699,33	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 WINDOWS	21/12/2006	3 018,87	2	3 018,87	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
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
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
PERCEAVAL (VERIFICATION)	12/10/2007	35 060,26	2	35 060,26	0,00	0,00
PV DE VERIF CDU PROFIL	24/10/2007	1 545,23	2	1 545,23	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCES GAMME ARCGIS	13/12/2007	40 778,82	2	40 778,82	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
LICENCE MASTER PHOTO	09/04/2008	3 303,35	2	3 303,35	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	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
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
FICHER 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
LOGICIEL AUTOCAD AVEC MISE A J	12/12/2008	15 292,30	2	15 292,30	0,00	0,00
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 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 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
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 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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
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
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
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
MIGRATION ARIANE VERS ASTRE	04/05/2010	14 763,60	2	14 763,60	0,00	0,00
ATLAS CARTOGRAPHIQUES	01/06/2010	2 870,40	2	2 870,40	0,00	0,00
MIGRATION LICENCE SCRIBE FONCI	19/07/2010	5 843,66	2	5 843,66	0,00	0,00
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
FRAIS ETUDES RD 935 BARCELONNE	13/10/2010	271,11	0	0,00	0,00	271,11

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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 VERIFICATION D'APTITUDE PROGIC	08/12/2010	15 408,31	2	15 408,31	0,00	0,00
PERCEVAL	13/12/2010	10 764,00	5	10 764,00	0,00	0,00
AUTOCAD	14/12/2010	3 588,00	5	3 588,00	0,00	0,00
LICENCES CITRIX	14/12/2010	14 652,89	2	14 652,89	0,00	0,00
ANTIVIRUS SYMANTEC	15/12/2010	41 403,97	2	41 403,97	0,00	0,00
LOGICIEL GESTION OUVRAGE ART	15/12/2010	33 511,10	2	33 511,10	0,00	0,00
VERIFICATION SERVICE LOGICIEL	15/12/2010	8 073,00	2	8 073,00	0,00	0,00
LICENCES AGENDA 21	15/12/2010	14 352,00	2	14 352,00	0,00	0,00
LICENCES LOGICIEL GARAGE	15/12/2010	2 076,26	2	2 076,26	0,00	0,00
LICENCE SAUVEGARDE SYSTEME TIN	17/12/2010	4 976,56	2	4 976,56	0,00	0,00
LICENCE MP SCAN	28/01/2011	2 616,25	5	2 616,25	0,00	0,00
LICENCE APRES VSR	01/02/2011	5 156,31	0	0,00	0,00	5 156,31
PROGICIEL GESCAR	14/04/2011	1 557,19	5	1 557,19	0,00	0,00
VERIFICATION SERV REGULIE	18/04/2011	6 635,41	5	6 635,41	0,00	0,00
LICENSE INTRANET + VISUAL	02/05/2011	22 514,70	5	22 514,70	0,00	0,00
CERTIFICAT ELECTRONIQUE	10/05/2011	3 217,24	5	3 217,24	0,00	0,00
LICENCE CALLMANAGE	23/06/2011	897,00	2	897,00	0,00	0,00
LICENCE ADOBEINDESID	24/06/2011	2 479,52	2	2 479,52	0,00	0,00
LICENCE TIRO	24/06/2011	2 866,63	2	2 866,63	0,00	0,00
LOGICIEL GESCAR	27/06/2011	4 772,04	2	4 772,04	0,00	0,00
LOGICIELS	07/07/2011	4 976,56	2	4 976,56	0,00	0,00
LOGICIEL ADOBE	25/07/2011	5 501,60	5	5 501,60	0,00	0,00
PROGICIEL	25/08/2011	1 204,43	2	1 204,43	0,00	0,00
SYSTEME DE TAXATION	31/08/2011	11 003,20	5	11 003,20	0,00	0,00
FICHIERS FONCIERS DU 01/07/11	13/09/2011	779,00	2	779,00	0,00	0,00
LICENCES DELOS + ORACLE IAS	30/09/2011	1 423,00	0	0,00	0,00	1 423,00
INSTALLATION LOGICIEL ORPHEE	07/10/2011	11 556,23	2	11 556,23	0,00	0,00
VERIFICATION LICENCE BILAN 4	19/10/2011	1 345,50	2	1 345,50	0,00	0,00
EVOLUTION LOGICIEL GEOMENSURA	31/10/2011	9 418,50	2	9 418,50	0,00	0,00
LICENCE ORPHEE	07/11/2011	7 128,16	2	7 128,16	0,00	0,00
LICENCE ORTHO IRC	01/12/2011	8 844,42	5	8 844,42	0,00	0,00
AUTOCADS	01/12/2011	614,74	2	614,74	0,00	0,00
LOGICIEL SCRIBE	01/12/2011	3 738,41	5	3 738,41	0,00	0,00
LOGICIEL VISUALIS	06/12/2011	8 906,55	2	8 906,55	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT	06/12/2011	2 392,00	2	2 392,00	0,00	0,00
PRESTATION SUR LOGICIEL	07/12/2011	4 188,50	2	4 188,50	0,00	0,00
LOGICIEL AIGLE	09/12/2011	807,30	2	807,30	0,00	0,00
	12/12/2011	20 092,80	2	20 092,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
INSTALLATION LOGICIEL AIGLE	12/12/2011	13 658,32	2	13 658,32	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
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	1 590 196,00	118 190,00	2 482 006,30
SUB. EQUIP. VERSEES PERS. DRO	20/01/2012	1 533 198,54	30	581 828,00	43 244,00	908 126,54
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	353 160,00	26 248,00	551 233,07
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	214 472,00	15 940,00	334 761,34
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	11 600,00	862,00	18 117,80
COMPLEMENT CIVITAS	19/04/2012	1 315,60	2	1 315,60	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	105 244,00	7 822,00	164 276,81
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	619 076,00	64 903,00	2 012 021,00
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
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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	2 362 931,00	53 099,00	1 168 199,79
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	14/01/2013	1 259 492,76	30	830 330,00	18 659,00	410 503,76
SUB EQUIP ETS PUB LOCAUX AUTR	07/02/2013	1 259 934,89	30	830 618,00	18 665,00	410 651,89
SUB ETS SCOLAIRE PUBLIC BAT E	14/02/2013	31 185,00	30	20 559,00	462,00	10 164,00
INTERFACES ET MIS EN OEUVRE	21/02/2013	4 186,00	2	4 186,00	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	28 237,00	634,00	13 968,80
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	242 573,00	29 906,00	957 021,00
FRAIS INSERTION CARTE CARTOGR	21/06/2013	65,00	0	0,00	0,00	65,00
FRAIS ETUDES PROGICIEL APTA	24/06/2013	900,96	2	900,96	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	76 951,00	1 729,00	38 049,29
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	124 023,00	2 787,00	61 317,09
LOGICIEL RSA	15/10/2013	28 773,96	2	28 773,96	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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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	37 852,00	850,00	18 722,00
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
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
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
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	1 713 130,00	75 579,00	1 738 327,27
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	13/01/2014	610 617,90	30	296 582,00	13 084,00	300 951,90
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	447 432,00	19 739,00	454 020,74
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	76 750,00	3 386,00	77 880,67
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
SUB EQUIP ETAT INFRAS INTERET	10/06/2014	542 000,00	40	89 380,00	13 312,00	439 308,00
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
LOGICIEL PES	13/08/2014	9 315,60	5	9 315,60	0,00	0,00
LICENCE MICROSOLT EXCHANGE	08/09/2014	1 059,22	2	1 059,22	0,00	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
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	2 048,75	0,00	0,00
FRAIS INSERTION FOURN. ET INST	30/09/2014	70,00	2	70,00	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 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	369 952,00	16 321,00	375 401,57

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUB EQUIP VERSEE ORG PUBLIC D	24/11/2014	100 000,00	30	48 568,00	2 142,00	49 290,00
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 IXBUS	22/12/2014	1 476,00	2	1 476,00	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	341 808,00	11 652,00	384 540,00
SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INST	21/01/2015	1 890 306,32	30	586 645,00	52 146,00	1 251 515,32
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	148 232,00	13 176,00	316 232,62
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT C	17/02/2015	186 902,29	30	58 000,00	5 155,00	123 747,29
TIME NAVIGATOR LICENCE HABITAN	23/03/2015	13 037,04	2	13 037,04	0,00	0,00
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX A	30/03/2015	818 019,79	30	253 867,00	22 566,00	541 586,79
ALERTE MESSAGES FORUM EVOLUT	13/04/2015	1 800,00	2	1 800,00	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
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	326 209,00	23 724,00	806 634,00
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	124 262,00	23 249,00	790 489,00
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 INSERTION MARCHE MICROS	29/09/2015	900,00	2	900,00	0,00	0,00
FRAIS INSERTION LOGICIEL DE G	29/09/2015	720,00	2	720,00	0,00	0,00
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	214 439,00	19 061,00	457 478,49
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
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

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DOCUMENTS ANNEXES FACTURES MA	07/12/2015	10 125,00	2	10 125,00	0,00	0,00
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	81 880,00	20 470,00	511 779,11
SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INST	28/01/2016	1 816 046,85	30	242 136,00	60 534,00	1 513 376,85
LICENCES DEEP SECURITY SECURI	12/02/2016	4 152,86	2	4 152,86	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT C	11/03/2016	195 380,37	30	26 048,00	6 512,00	162 820,37
SUB EQUIP VERSEE ORG PUBLIC D	01/04/2016	85 000,00	30	11 332,00	2 833,00	70 835,00
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX A	06/04/2016	1 271 028,24	30	169 468,00	42 367,00	1 059 193,24
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	128 100,00	32 025,00	1 120 875,00
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
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
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
LOGICIEL PEGASE 2 EVOLUTION S	13/07/2016	4 260,00	5	3 408,00	852,00	0,00
SUB EQUIP VERSE ORG PUB DIVER	20/07/2016	1 156 567,00	40	115 656,00	28 914,00	1 011 997,00
SUB. EQUIP. VERSEES REGION BA	17/08/2016	662 432,32	30	88 324,00	22 081,00	552 027,32
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
ASTRES DOCUMENTS ANNEXES ENGA	30/11/2016	2 835,00	2	2 835,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
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
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
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT C	30/01/2017	180 155,89	30	18 015,00	6 005,00	156 135,89
SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INST	03/02/2017	2 455 919,18	30	245 589,00	81 863,00	2 128 467,18
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	03/03/2017	428 029,10	30	42 801,00	14 267,00	370 961,10
LICENCES VARONIS SECUR ACCES	12/04/2017	77 802,83	2	77 802,83	0,00	0,00
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX A	18/04/2017	1 241 100,00	30	124 110,00	41 370,00	1 075 620,00
LOGICIEL SIG	22/05/2017	13 044,00	3	13 044,00	0,00	0,00
SUB. EQUIP. VERSEES REGION BA	29/05/2017	718 431,00	30	71 841,00	23 947,00	622 643,00
SUB EQUIP VERSE COMMUNE BIEN	20/06/2017	22 556,96	5	13 533,00	4 511,00	4 512,96
LICENCES ANTIVIRUS TRENDMICRO	27/06/2017	5 600,73	2	5 600,73	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSE ORG PUB DIVER	10/07/2017	2 035 676,61	40	152 673,00	50 891,00	1 832 112,61
SUB EQUIP GRPT COLLEC B MOB M	24/07/2017	22 915,28	5	13 749,00	4 583,00	4 583,28
SUB EQUIP ETAT INFRAS INTERET	03/08/2017	1 599 360,00	40	119 952,00	39 984,00	1 439 424,00
LICENCES VEEAM	03/08/2017	5 386,72	2	5 386,72	0,00	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	5 231,34	0,00	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	1 506,00	502,00	506,34
FRAIS ETUDES RD22 VIELLA	23/11/2017	4 829,58	5	2 895,00	965,00	969,58
FRAIS ETUDES RD35 CALLIAN LEV	23/11/2017	1 008,00	5	603,00	201,00	204,00
FRAIS ETUDES RD175 CRASTES ET	23/11/2017	2 797,20	5	1 677,00	559,00	561,20
MISE E JOUR LOGICIEL TERIA	04/12/2017	1 188,00	2	1 188,00	0,00	0,00
SUBV EQUIPEMENT PERS DT PRIVE	06/12/2017	1 000,00	5	600,00	200,00	200,00
LOGICIEL SNAPMIRROR	06/12/2017	5 319,38	2	5 319,38	0,00	0,00
EVOLUTION LOGICIEL DELOS	07/12/2017	12 000,00	2	12 000,00	0,00	0,00
EVOLUTION LOGICIEL ODJ COMMIS	07/12/2017	3 240,00	2	3 240,00	0,00	0,00
LOGICIEL ALIZE LCPC ROUTES	07/12/2017	8 652,00	2	8 652,00	0,00	0,00
MODULE DONNEES ATTRIBUTAIRES	07/12/2017	10 320,00	2	10 320,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CESSION DU DROIT USAGE CONNEC	07/12/2017	9 960,00	2	9 960,00	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT	12/12/2017	5 217,71	2	5 217,71	0,00	0,00
LICENCES MICROSOFT	12/12/2017	14 170,98	2	14 170,98	0,00	0,00
LICENCE QUIDITMIAM	12/12/2017	9 996,00	2	9 996,00	0,00	0,00
LOGICIEL SOLIS	14/12/2017	6 798,00	2	6 798,00	0,00	0,00
LOGICIEL MODULE GESTION DES C	14/12/2017	2 880,00	2	2 880,00	0,00	0,00
MIGRATION LOGICIL SCRIBE	14/12/2017	3 025,15	2	3 025,15	0,00	0,00
MIGRATION PLATERFORME GEO	14/12/2017	7 200,00	2	7 200,00	0,00	0,00
LOGICIEL ASTRE GECCO	14/12/2017	33 439,20	5	20 061,00	6 687,00	6 691,20
MODULE DOCUMENTS ANNEXES TIERS	14/12/2017	2 430,00	2	2 430,00	0,00	0,00
LOGICIEL UNIVERS IMMO NET	14/12/2017	2 025,60	2	2 025,60	0,00	0,00
LICENCES VMWARE	18/12/2017	7 585,84	2	7 585,84	0,00	0,00
SUB EQUIP GRPT COLLEC B MOB MA	23/01/2018	43 351,38	5	17 340,00	8 670,00	17 341,38
SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INST	23/01/2018	3 030 625,63	30	202 040,00	101 020,00	2 727 565,63
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX AU	26/01/2018	934 540,00	30	62 302,00	31 151,00	841 087,00
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRIV	26/01/2018	500 450,11	5	113 895,00	13 805,00	372 750,11
LICENCE MICROSOFT	22/03/2018	7 393,03	2	7 393,03	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT C	18/04/2018	126 551,65	30	8 436,00	4 218,00	113 897,65
SUB. EQUIP. VERSEES REGION BA	14/05/2018	710 000,00	30	47 332,00	23 666,00	639 002,00
LOGICIEL SIG	18/06/2018	13 044,00	2	13 044,00	0,00	0,00
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	2 880,00	0,00	0,00
PROGICIEL MGDIS CONNECTEUR GEF	03/07/2018	8 250,00	5	3 300,00	1 650,00	3 300,00
MIGRATION PLATEFORME GEO	18/07/2018	9 216,00	2	9 216,00	0,00	0,00
SUB EQUIP ETAT VOIRIE 2018	24/07/2018	2 533 300,00	40	126 664,00	63 332,00	2 343 304,00
PARAMETRAGE LOGICIEL WALLIX	31/07/2018	6 090,00	2	6 090,00	0,00	0,00
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	9 600,00	0,00	0,00
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	725,04	0,00	0,00
SUB EQUIP VERSE COMMUNE BIEN	31/10/2018	3 075,50	5	1 230,00	615,00	1 230,50
SUB EQUIP VERSE ORG PUB DIVER	08/11/2018	1 156 567,00	40	57 828,00	28 914,00	1 069 825,00
LOGICIEL ORACLE	29/11/2018	26 706,16	2	26 706,16	0,00	0,00
FRAIS INSERTION MAINT LOGICIEL	03/12/2018	450,00	5	180,00	90,00	180,00
FRAIS INSERTION PRESSE PLIEUS	03/12/2018	107,64	5	42,00	21,00	44,64
FRAIS ETUDES PRESTATION INGEN	03/12/2018	2 918,24	5	1 166,00	583,00	1 169,24
FRAIS INSERTION PRESSE FOURNI	03/12/2018	107,64	5	42,00	21,00	44,64
FRAIS ETUDES RD248 SEMPESSERRE	03/12/2018	297,57	5	118,00	59,00	120,57
FRAIS INSERTION PLATEFORME TY	03/12/2018	108,00	5	42,00	21,00	45,00
FRAIS INSERTION EQUIP INFOR S	03/12/2018	1 080,00	5	432,00	216,00	432,00
FRAIS INSERTION AUDIT RESEAU	03/12/2018	108,00	5	42,00	21,00	45,00
FRAIS INSERTION TELETRAM FLUX	03/12/2018	108,00	5	42,00	21,00	45,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION SYST AFFICHAG	03/12/2018	108,00	5	42,00	21,00	45,00
FRAIS ETUDE LEVE TOPO BEZERIL	03/12/2018	3 253,82	5	1 300,00	650,00	1 303,82
FRAIS ETUDES LEVE TOPO BEZERIL	03/12/2018	522,93	5	208,00	104,00	210,93
FRAIS ETUDE LEVE TOPO LECTOUE	03/12/2018	450,31	5	180,00	90,00	180,31
FRAIS ETUDE CONCEPTION GRAPHI	03/12/2018	480,97	5	192,00	96,00	192,97
FRAIS ETUDES PANNEAUX SIGNA S	03/12/2018	1 345,50	5	538,00	269,00	538,50
FRAIS INSERTION PRESTATION SY	03/12/2018	3 394,80	5	1 356,00	678,00	1 360,80
FRAIS INSERTION EQUIPEMENTS I	03/12/2018	540,00	5	216,00	108,00	216,00
FRAIS INSERTION NUMERISATION	03/12/2018	108,00	5	42,00	21,00	45,00
FRAIS INSERTION LICENCES MICR	03/12/2018	1 080,00	5	432,00	216,00	432,00
FRAIS INSERTION MP NUMERISEUR	03/12/2018	108,00	5	42,00	21,00	45,00
FRAIS INSERTION ANNONCES LOGI	03/12/2018	540,00	5	216,00	108,00	216,00
FRAIS ETUDES AUDIT RESEAU PHA	03/12/2018	12 176,64	5	4 870,00	2 435,00	4 871,64
FRAIS ETUDES AUDIT RESEAU	03/12/2018	5 218,56	5	2 086,00	1 043,00	2 089,56
FRAIS ETUDES UTAS ISLE JOURDA	03/12/2018	772,80	5	308,00	154,00	310,80
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	03/12/2018	5 979,60	5	2 390,00	1 195,00	2 394,60
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	03/12/2018	216,00	5	86,00	43,00	87,00
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	03/12/2018	7 602,00	5	3 040,00	1 520,00	3 042,00
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	03/12/2018	190,80	5	76,00	38,00	76,80
FRAIS ETUDES RD929 DEV PAVIE	03/12/2018	1 796,40	5	718,00	359,00	719,40
FRAIS ETUDES AUDIT RESEAU	03/12/2018	28 279,44	5	11 310,00	5 655,00	11 314,44
FRAIS ETUDE CONCEPTION PANNEA	03/12/2018	2 160,00	5	864,00	432,00	864,00
FRAIS INSERTION SYSTEMES ANTI	03/12/2018	864,00	5	344,00	172,00	348,00
FRAIS ETUDES RD 931 LEVE TOPO	03/12/2018	690,34	5	276,00	138,00	276,34
FRAIS INSERTION SUST INFORMAT	03/12/2018	864,00	5	344,00	172,00	348,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO SITE P	03/12/2018	3 324,00	5	1 328,00	664,00	1 332,00
FRAIS INSERTION INSTALLATION	03/12/2018	108,00	5	42,00	21,00	45,00
FRAIS INSERTION ANNONCE MP AU	03/12/2018	108,00	5	42,00	21,00	45,00
FRAIS INSERTION FOURNITURE MA	03/12/2018	108,00	5	42,00	21,00	45,00
FRAIS INSERTION MP MICROSOFT	03/12/2018	1 080,00	5	432,00	216,00	432,00
LICENCES MICROSOFT DATACENTER	03/12/2018	20 942,93	2	20 942,93	0,00	0,00
AUTOMATISATION PROCEDURE D IMPORT SIREO	04/12/2018	3 036,00	2	3 036,00	0,00	0,00
REFONTE SITE INTERNET AVEC AV	10/12/2018	10 821,08	2	10 821,08	0,00	0,00
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	39 522,00	0,00	0,00
LICENCE PRESTATION ASTRE REGIE	12/12/2018	22 495,20	2	22 495,20	0,00	0,00
LICENCES VEEAM	12/12/2018	3 471,80	2	3 471,80	0,00	0,00
SERVEUR TINA PRESTATION EXPERT	12/12/2018	8 134,76	2	8 134,76	0,00	0,00
UGAP REDHAT	12/12/2018	2 085,52	2	2 085,52	0,00	0,00
LICENCE V8	13/12/2018	30 300,00	2	30 300,00	0,00	0,00
PROGICIEL MGDIS MODULE DEMAT DES PJ	13/12/2018	17 220,00	5	6 888,00	3 444,00	6 888,00
PROGICIEL SOLIS MOBILITE APA	13/12/2018	20 964,00	5	8 384,00	4 192,00	8 388,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIEL SIREO MODULE SAISIE VISITE SUR TABLETTE	13/12/2018	17 040,00	5	6 816,00	3 408,00	6 816,00
LOGICIEL TREND MICRO	13/12/2018	5 438,52	2	5 438,52	0,00	0,00
LICENCES THOT INTRANET	13/12/2018	6 456,00	2	6 456,00	0,00	0,00
LOGICIEL LOGICLIC.NET	14/12/2018	3 384,00	2	3 384,00	0,00	0,00
LICENCE MODULE UPLOAD	14/12/2018	6 289,20	2	6 289,20	0,00	0,00
SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INSTAL 2019	17/01/2019	2 371 076,63	30	79 035,00	79 035,00	2 213 006,63
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX AUTRE BAT ET INSTALL 2019	22/01/2019	1 100 369,50	30	36 678,00	36 678,00	1 027 013,50
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL 2019	24/01/2019	517 761,45	30	17 258,00	17 258,00	483 245,45
SILVERFAST LOGICIEL SCAN ARCHIVES	12/02/2019	540,00	2	270,00	270,00	0,00
SERVEURS VMWARE BULLION	11/03/2019	6 155,82	2	3 077,00	3 078,82	0,00
LICENCE ESX HP	11/03/2019	1 542,67	2	771,00	771,67	0,00
LICENCES ADOBE	11/03/2019	3 641,64	2	1 820,00	1 821,64	0,00
RENOUVELLEMENT LICENCES TINA	25/03/2019	11 652,04	2	5 826,00	5 826,04	0,00
SUBV EQUIPEMENT PERS DT PRIVE BIEN MOBILIER MATERIEL ET ETUDES 2019	01/04/2019	414 265,62	5	82 853,00	82 853,00	248 559,62
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT COLLEC BAT ET INSTAL 2019	09/04/2019	57 879,89	30	1 929,00	1 929,00	54 021,89
REFONTE DU SITE INTERNET	11/04/2019	50 749,91	2	25 374,00	25 375,91	0,00
SUB EQUIP ORGANISMES PUB DIVERS MOBILIER MATERIEL	30/04/2019	79 385,74	5	15 877,00	15 877,00	47 631,74
LICENCE ADOBE ACROBAT PRO 2017	21/05/2019	637,26	2	318,00	319,26	0,00
SUBV EQUIPEMENT VERSEES REGIONS BAT ET INSTALLATIONS 2019	23/05/2019	835 126,72	30	27 837,00	27 837,00	779 452,72
SUB EQUIP ETAT VOIRIE 2019	24/06/2019	3 200 000,00	40	80 000,00	80 000,00	3 040 000,00
SUB EQUIP VERSEES COMMUNES BIEN MOB MAT ET ETUDES 2019	27/06/2019	33 393,00	5	6 678,00	6 678,00	20 037,00
SUB EQUIP GRPT COLLEC B MOB MATER ET ETUDE	27/06/2019	28 086,32	5	5 617,00	5 617,00	16 852,32
LICENCE TELETRAVAIL TOIP	14/08/2019	19 028,40	2	9 514,00	9 514,40	0,00
LICENCE SSO + CONNECTEUR	05/09/2019	4 365,00	2	2 182,00	2 183,00	0,00
LICENCE I PARAPHEUR VERSION 4.6	04/10/2019	790,61	2	395,00	395,61	0,00
LICENCE INTEGRATION LOGICLIC	04/10/2019	7 464,00	2	3 732,00	3 732,00	0,00
PARAMETRAGE MIGRATION THOT	07/10/2019	3 355,20	2	1 677,00	1 678,20	0,00
SUBV D'EQUIP VERSEE ORGAN PUBLIC DIV PROJ D'INFRAS INTER NATION	09/10/2019	1 039 567,00	40	25 989,00	25 989,00	987 589,00
SUB VERSEES AUTRES 2019	15/10/2019	9 269,89	5	1 853,00	1 853,00	5 563,89
LOGICIEL ARPENTEGIS EXPERT LI	18/10/2019	1 926,60	2	963,00	963,60	0,00
MIGRATION ORACLE THOT	25/10/2019	12 550,20	5	2 510,00	2 510,00	7 530,20
PAREFEU PALO ALTO	04/11/2019	12 491,14	2	6 245,00	6 246,14	0,00
LICENCE SIREO EVOLUTIONS	19/11/2019	16 260,00	2	8 130,00	8 130,00	0,00
LICENCES WALLIX BRONZE 3 ANS	19/11/2019	12 545,40	2	6 272,00	6 273,40	0,00
FRAIS INSERTION ETUDE ENV GIMO	20/11/2019	279,50	5	55,00	55,00	169,50
FRAIS ETUDES RD 250 MARGUESTAU	20/11/2019	4 267,33	5	853,00	853,00	2 561,33
FRAIS ETUDES RD250 MARGUESTAU	20/11/2019	1 390,22	5	278,00	278,00	834,22
FRAIS ETUDES RD42 MAS AUVIGNON	20/11/2019	984,00	5	196,00	196,00	592,00
FRAIS ETUDES RD250 MOULIN DE	20/11/2019	1 632,00	5	326,00	326,00	980,00
FRAIS ETUDES RD250 MOULIN DE	20/11/2019	408,00	5	81,00	81,00	246,00
FRAIS INSERTION CONTROLES EXT	20/11/2019	1 080,00	5	216,00	216,00	648,00
FRAIS INSERTION AUSCULTATION	20/11/2019	1 080,00	5	216,00	216,00	648,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION PRETATIONS TO	20/11/2019	1 080,00	5	216,00	216,00	648,00
FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLI	20/11/2019	780,91	5	156,00	156,00	468,91
FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLI	20/11/2019	1 261,34	5	252,00	252,00	757,34
FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLI	20/11/2019	1 261,34	5	252,00	252,00	757,34
FRAIS INSERTION PRESTATION DE	20/11/2019	540,00	5	108,00	108,00	324,00
FRAIS INSERTION AUSCULTATION	20/11/2019	540,00	5	108,00	108,00	324,00
FRAIS INSERTION ENQUETE PUBLI	20/11/2019	780,91	5	156,00	156,00	468,91
FRAIS INSERTION AVIS PUBLICAT	20/11/2019	247,87	5	49,00	49,00	149,87
FRAIS INSERTION RD250 CNE MAR	20/11/2019	864,00	5	172,00	172,00	520,00
FRAIS INSERTION ETUDE IMPACTS	20/11/2019	864,00	5	172,00	172,00	520,00
FRAIS INSERTION FOURNITURE MA	20/11/2019	540,00	5	108,00	108,00	324,00
FRAIS INSERTION REFONTE DU SI	20/11/2019	864,00	5	172,00	172,00	520,00
LICENCE MODULE DELOS AUTOMAT. VALIDATION EPRD	21/11/2019	9 600,00	5	1 920,00	1 920,00	5 760,00
LICENCE NEEVA	27/11/2019	51 562,86	5	10 312,00	10 312,00	30 938,86
LICENCE LIBRICIEL I PARAPHEUR SSO/ SCRIPTS	29/11/2019	720,00	2	360,00	360,00	0,00
LOGICIEL SOLIS FSL	29/11/2019	52 869,60	5	10 573,00	10 573,00	31 723,60
EVOLUTION SOLIS MOBILITE	03/12/2019	1 224,00	5	244,00	244,00	736,00
RED HAT RENEW	03/12/2019	2 075,44	2	1 037,00	1 038,44	0,00
LICENCE MAJ DES COLLECT DE DONNEES DE L'OBSERVATOIRE STA	04/12/2019	3 960,00	2	1 980,00	1 980,00	0,00
LICENCE GFI UNIVERS BO	04/12/2019	6 720,00	5	1 344,00	1 344,00	4 032,00
POC PUBLIK	12/12/2019	26 280,00	2	13 140,00	13 140,00	0,00
LOGICIEL GLPI	12/12/2019	50 700,00	2	25 350,00	25 350,00	0,00
LICENCE SIS MARCHE	17/12/2019	2 448,00	2	1 224,00	1 224,00	0,00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE 2019	31/12/2019	22 928,08	30	764,00	764,00	21 400,08
SUB EQUIP COMMUNE BAT ET INSTAL 2020	21/01/2020	1 840 221,20	30	0,00	61 340,00	1 778 881,20
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX AUTRE BAT ET INSTALL 2020	24/01/2020	1 210 860,02	30	0,00	40 362,00	1 170 498,02
SUBV EQUIP VERSEES PERSONNES DROITS PRIVES- BAT ET INSTALLATIONS 2020	06/02/2020	251 904,35	30	0,00	8 396,00	243 508,35
PROGICIEL SOLIS MOBILITE APA	14/02/2020	10 728,00	5	0,00	2 145,00	8 583,00
SUBV EQUIPEMENT PERS DT PRIVE BIEN MOBILIER MATERIEL ET ETUDES 2020	17/02/2020	739 371,96	5	0,00	147 874,00	591 497,96
SUB EQUIP VERSEES REGIONS BAT ET INSTAL 2020	17/03/2020	700 000,00	30	0,00	23 333,00	676 667,00
LICENCES PREZI BUSINESS TEAM 3 ANS	23/03/2020	11 484,00	5	0,00	2 296,00	9 188,00
LICENCES MCO SDWAN	23/04/2020	4 896,22	2	0,00	2 448,00	2 448,22
LICENCES PACK AVANTAGE / SERENITE	11/05/2020	32 678,88	2	0,00	16 339,00	16 339,88
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT COLLEC BAT ET INSTAL 2020	14/05/2020	84 799,11	30	0,00	2 826,00	81 973,11
VERSION LOGICIEL THOT A DISTANCE	20/05/2020	3 570,00	2	0,00	1 785,00	1 785,00
SUBV D'EQUIP VERSEE ORGAN PUBLIC DIV PROJ D'INFRAS INTER NATION	09/06/2020	1 292 697,23	40	0,00	32 317,00	1 260 380,23
LOGICIEL ROHDE SCHARZ CLOUD PROTECTOR	17/06/2020	13 996,46	2	0,00	6 998,00	6 998,46
SUBV D'EQUIP VERSEE ORGAN PUBLIC DIV BAT ET INSTAL 2020	02/07/2020	21 760,00	30	0,00	725,00	21 035,00
SUBV EQUIP ORGAN PUBLIC AUTRE BIEN MOB MAT ET ETUDES 2020	06/07/2020	72 722,48	5	0,00	14 544,00	58 178,48
LICENCE WAF SCHWARZ CYBERSECURITY	09/07/2020	37 902,07	2	0,00	18 951,00	18 951,07
SUBVENTION ETAT VOIRIE 2020	23/07/2020	4 568 947,00	40	0,00	114 223,00	4 454 724,00
LICENCES USERS CISCO WEBEX	10/08/2020	47 376,00	5	0,00	9 475,00	37 901,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION FOURNIT. ET LIVR. DISPOSITIF RETENUE ROUTIER RD	25/08/2020	540,00	0	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION RD 931 REFECTION COUCHE DE ROULEMENT	25/08/2020	324,00	0	0,00	0,00	324,00
SUB EQUIP GRP COLLEC B MOB MATER ET ETUDES 2020	31/08/2020	10 925,58	5	0,00	2 185,00	8 740,58
LICENCES VARONIS	01/09/2020	12 499,88	2	0,00	6 249,00	6 250,88
LOGICIEL CERVOPRINT MONTEE DE VERSION	17/09/2020	6 900,00	2	0,00	3 450,00	3 450,00
LICENCE WALLIX BRONZE	17/09/2020	15 574,00	2	0,00	7 787,00	7 787,00
LICENCE VARONIS	12/10/2020	27 275,90	2	0,00	13 637,00	13 638,90
PROGICIEL SOLIS FSL	13/10/2020	12 864,00	5	0,00	2 572,00	10 292,00
LOGICIEL FSL	27/10/2020	6 993,60	2	0,00	3 496,00	3 497,60
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE - BIENS MOBILIERES 2020	17/11/2020	40 415,92	5	0,00	8 083,00	32 332,92
LICENCE EOLE COLLEGES MATHALIN CARNOT	30/11/2020	7 200,00	5	0,00	1 440,00	5 760,00
LOGICIEL ALEXANDRIE 8	30/11/2020	4 915,01	2	0,00	2 457,00	2 458,01
REFONTE SITE INTERNET / NEEVA	02/12/2020	7 109,58	5	0,00	1 421,00	5 688,58
UPGRATE CERVOPRINT MONTEE DE V	02/12/2020	11 748,60	5	0,00	2 349,00	9 399,60
LICENCE KNOX CLOUD	02/12/2020	2 635,20	2	0,00	1 317,00	1 318,20
LICENCE GB AND SMITH 360 EYES	02/12/2020	10 604,88	5	0,00	2 120,00	8 484,88
LICENCES TEAMVIEWER	08/12/2020	5 517,12	2	0,00	2 758,00	2 759,12
LOGICIEL EASYREQUEST-ART SUR LE WEB	08/12/2020	13 045,21	2	0,00	6 522,00	6 523,21
LOGICIEL SOLIS	08/12/2020	8 568,00	2	0,00	4 284,00	4 284,00
LOGICIEL GB CONCEPT ALEXANDRIE	08/12/2020	5 583,07	2	0,00	2 791,00	2 792,07
LICENCES RDP MICROSOFT	10/12/2020	10 074,00	2	0,00	5 037,00	5 037,00
LICENCES WAF	14/12/2020	8 291,09	2	0,00	4 145,00	4 146,09
SUB EQUIP VERSEES COMMUNES BIEN MOB MAT ET ETUDES 2019	14/12/2020	10 001,67	5	0,00	2 000,00	8 001,67
PROGICIEL EFALIA	15/12/2020	28 826,62	5	0,00	5 765,00	23 061,62
LICENCE EFALIA	15/12/2020	60 119,04	5	0,00	12 023,00	48 096,04
MONTEE VERSION GEO	15/12/2020	19 800,00	5	0,00	3 960,00	15 840,00
APPLI MOBILE SITE BPG	17/12/2020	22 200,00	5	0,00	4 440,00	17 760,00
LICENCES MIGRATON EXCHANGE	01/01/2021	1 665,00	1	0,00	0,00	1 665,00
LICENCE ZOOMFY PRO	01/01/2021	54,00	1	0,00	0,00	54,00
LICENCES ADOBE	01/01/2021	941,69	1	0,00	0,00	941,69
LICENCES ADOBE	01/01/2021	6 631,08	1	0,00	0,00	6 631,08
LICENCES WINDOWS W7 ESU	01/01/2021	4 814,40	1	0,00	0,00	4 814,40
LICENCES ADOBE PREMIERE PRO	01/01/2021	313,58	1	0,00	0,00	313,58
LICENCE LOGICIEL ANYTRANS	01/01/2021	100,20	1	0,00	0,00	100,20
LOGICIEL GESTION SITE INTERNET WEFORMS PRO V1.3.5	01/01/2021	192,00	1	0,00	0,00	192,00
LICENCES F-SECURE RADAR	01/01/2021	26 276,12	1	0,00	0,00	26 276,12
LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	01/01/2021	1 968,02	1	0,00	0,00	1 968,02
MAILEVA DEMATERIALISATION BUL	01/01/2021	1 048,45	1	0,00	0,00	1 048,45
LICENCE APPLE DEVELOPPER	01/01/2021	396,00	1	0,00	0,00	396,00
LOGICIEL DE RESSOURCE GRAPHIQUE FREEPIK PREMIUM	01/01/2021	140,40	1	0,00	0,00	140,40
LICENCES TREESIZE PRO 12 MOIS	01/01/2021	228,00	1	0,00	0,00	228,00
LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	01/01/2021	250,55	1	0,00	0,00	250,55

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	01/01/2021	984,50	1	0,00	0,00	984,50
LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	01/01/2021	262,52	1	0,00	0,00	262,52
LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	01/01/2021	1 216,80	1	0,00	0,00	1 216,80
LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	01/01/2021	219,87	1	0,00	0,00	219,87
LICENCES MAILEVA DIGIPOSTE DEMAT BULLETINS PAIE	01/01/2021	827,48	1	0,00	0,00	827,48
MAINTENANCE EVOLUTIVE EASYREQUEST ART SUR LE WEB	01/01/2021	467,33	1	0,00	0,00	467,33
LICENCES WITIGO PERENTAL FILTER	01/01/2021	2 010,00	1	0,00	0,00	2 010,00
LICENCE BOOKLY PRO	01/01/2021	106,80	1	0,00	0,00	106,80
LICENCES SUPPORT ET ASSISTANCE INFORMATIQUE COLLEGIENS	01/01/2021	1 350,00	1	0,00	0,00	1 350,00
LICENCE SAMSUNG KNOX MANAGE CLOUD RESAH	01/01/2021	2 635,20	1	0,00	0,00	2 635,20
LICENCES XNVIEW ET BULK ARCHIVES	01/01/2021	343,92	1	0,00	0,00	343,92
LICENCE BULK RENAME UTILITY	01/01/2021	166,80	1	0,00	0,00	166,80
LICENCES VEEAM AZURE + BAIE NAS	01/01/2021	50 265,60	1	0,00	0,00	50 265,60
SUB EQUIP COMMUNES BAT ET INSTAL 2021	14/01/2021	1 842 103,17	30	0,00	0,00	1 842 103,17
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRIVE BAT ET INSTAL 2021	18/01/2021	449 894,34	30	0,00	0,00	449 894,34
LICENCES GB/SMITH BC 20DI02-01	20/01/2021	1 359,60	2	0,00	0,00	1 359,60
SUB EQUIP VERSEES REGIONS BAT ET INSTAL 2021	02/02/2021	1 050 000,00	30	0,00	0,00	1 050 000,00
LOGICIEL GB CONCEPT ALEXANDRIE	08/02/2021	7 623,54	2	0,00	0,00	7 623,54
REFONTE SITE INTERNET	10/02/2021	14 856,99	5	0,00	0,00	14 856,99
SUB EQUIP ETS PUBLIC LOCAUX AUTRE BAT ET INSTALL 2021	10/02/2021	394 382,43	30	0,00	0,00	394 382,43
SUBV EQUIPEMENT PERS DT PRIVE BIEN MOBILIER MATERIEL ET ETUDES 2021	10/02/2021	29 291,38	5	0,00	0,00	29 291,38
SUB EQUIP VERSEE AUTRE GRPT COLLEC BAT ET INSTAL 2021	04/03/2021	239 201,24	30	0,00	0,00	239 201,24
LOGICIEL JABBER ADAPT FIPHP	04/03/2021	3 271,00	2	0,00	0,00	3 271,00
LICENCE REGIE NET	01/04/2021	667,20	2	0,00	0,00	667,20
LICENCE PARC FORTINET	06/04/2021	15 000,00	5	0,00	0,00	15 000,00
MAINTENANCE EVOLUTIVE PROGICIEL SOLIS 2021	12/04/2021	23 014,27	5	0,00	0,00	23 014,27
PROGICIEL SOLIS FSL	13/04/2021	7 168,80	5	0,00	0,00	7 168,80
LICENCE SUP LOGICIEL GED MULTIGEST	20/04/2021	2 536,27	2	0,00	0,00	2 536,27
LICENCE LOGICIEL GED MULTIGEST	20/04/2021	1 077,91	2	0,00	0,00	1 077,91
LICENCES AREO / SIREO	26/04/2021	24 861,43	2	0,00	0,00	24 861,43
LICENCE MAILEVA DEMAT BULLETINS PAIE	26/04/2021	6 029,31	2	0,00	0,00	6 029,31
LOGICIEL ULA ORACLE	10/05/2021	59 423,08	2	0,00	0,00	59 423,08
LICENCE CISCO TOIP	01/06/2021	41 232,20	5	0,00	0,00	41 232,20
LICENCE SIS MARCHE VERSION 8	01/06/2021	5 250,00	5	0,00	0,00	5 250,00
SUBV D'EQUIP VERSEE ORGAN PUBLIC DIV PROJ D'INFRA INTER NATION	01/06/2021	1 139 382,00	40	0,00	0,00	1 139 382,00
PROGICIEL SOLIS MOBILITE APA	02/06/2021	5 640,00	5	0,00	0,00	5 640,00
MODULE WORKFLOW	18/06/2021	10 020,00	5	0,00	0,00	10 020,00
LICENCES A.I.R.S.DELIB	24/06/2021	16 253,53	2	0,00	0,00	16 253,53
PROGICIEL SOLIS MOBILITE APA	28/06/2021	6 084,00	5	0,00	0,00	6 084,00
MONTEE VERSION GEO	08/07/2021	9 792,00	5	0,00	0,00	9 792,00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT VOIRIE 2021	21/07/2021	5 400 000,00	40	0,00	0,00	5 400 000,00
LICENCE MODULE REGIES.NET GESTION DES TABLEAUX DE BORD	02/08/2021	2 160,00	5	0,00	0,00	2 160,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LICENCES POWER PDF	20/08/2021	517,74	1	0,00	0,00	517,74
PROGICIEL SOLIS FSL - GED MULTIGEST	07/09/2021	20 916,00	5	0,00	0,00	20 916,00
LICENCES FORTINET	13/09/2021	5 437,87	5	0,00	0,00	5 437,87
LICENCE NEEVA	22/09/2021	4 215,60	5	0,00	0,00	4 215,60
LICENCES EASILYS ET SUPPORT ASSOCIES	23/09/2021	39 595,26	2	0,00	0,00	39 595,26
LICENCE EASILYS ET SUPPORT ASSOCIES	23/09/2021	3 757,44	2	0,00	0,00	3 757,44
PROGICIEL SOLIS APPLI WEBASMA V2	12/10/2021	31 257,00	5	0,00	0,00	31 257,00
LICENCE VMWARE RENEW	13/10/2021	110 217,72	5	0,00	0,00	110 217,72
LICENCE FME DESKTOP	21/10/2021	2 400,00	2	0,00	0,00	2 400,00
FRAIS ETUDES IMPACT PL PHASE 1	26/10/2021	20 100,00	5	0,00	0,00	20 100,00
FRAIS INSERTION RELEVÉ TOPO	26/10/2021	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
DIAGNOSTIC INSTALLATIONS NON I	26/10/2021	10 200,00	5	0,00	0,00	10 200,00
FRAIS INSERTION LEVÉ TOPO ET FONCIERES	26/10/2021	540,00	5	0,00	0,00	540,00
FRAIS ETUDES DECLASSÉMENT RD924 ET 931	26/10/2021	14 640,00	5	0,00	0,00	14 640,00
FRAIS INSERTION DEV ET MAINTENANCE LOGICIEL GLPI	26/10/2021	864,00	5	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION MISE EN SERVICE LOGICIEL GLPI	26/10/2021	108,00	5	0,00	0,00	108,00
FRAIS INSERTION LOCATION MATERIELS TX PUBLICS	26/10/2021	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS ETUDES IMPACT PL PHASE 3	26/10/2021	8 880,00	5	0,00	0,00	8 880,00
FRAIS INSERTION PRESSE TOPO FONCIERE	26/10/2021	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS D'INSERTION REPERAGE D'AMIANTE ET D'HYDROCARBURES	26/10/2021	864,00	5	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES EXTENSION TVX ROUTIERS	26/10/2021	2 184,00	5	0,00	0,00	2 184,00
FRAIS ETUDES MESURE APL APRES TVX 2019 RD634	26/10/2021	2 280,00	5	0,00	0,00	2 280,00
FRAIS ETUDES MESURE APL APRES TVX	26/10/2021	1 620,00	5	0,00	0,00	1 620,00
FRAIS INSERTION ANNONCE MISSIONS LEVÉ TOPOGRAPHIQUES BATIMENTS	26/10/2021	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS ETUDES PRESTA SUIVI PIEZOMETRIQUE IEM	26/10/2021	6 720,00	5	0,00	0,00	6 720,00
FRAIS INSERTION PRESSE TAVAUX PLANTATION	26/10/2021	324,00	5	0,00	0,00	324,00
FRAIS INSERTION MARCHÉ BUDGET PARTICIPATIF	26/10/2021	864,00	5	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION PRESSE PRESTA RECONNAIS ETUDE GEOTECH	26/10/2021	864,00	5	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION PRESSE PRESTA CONTRÔLES TRVX ROUTIERS	26/10/2021	864,00	5	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES ACOUSTIQUE RD 931 CNE NOGARO	26/10/2021	5 040,00	5	0,00	0,00	5 040,00
FRAIS ETUDES REVISION CARTE DE BRUIT	26/10/2021	4 320,00	5	0,00	0,00	4 320,00
FRAIS INSERTION PRESSE DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE	26/10/2021	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION PRESSE RD 931 AMGT CARREFOUR ARBLADE	26/10/2021	864,00	5	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES RD 931 QUALITE DE L'AIR	26/10/2021	10 668,00	5	0,00	0,00	10 668,00
FRAIS D'INSERTION AMENAGEMENT CARREFOUR ARBLADE LE HAUT	26/10/2021	108,00	5	0,00	0,00	108,00
FRAIS D'INSERTION EXECUTION DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE	26/10/2021	108,00	5	0,00	0,00	108,00
FRAIS D'INSERTION FOURNITURE EMULSION CATIONIQUE	26/10/2021	540,00	5	0,00	0,00	540,00
FRAIS D'INSERTION DIVERS TRAVAUX VOIRIE	26/10/2021	108,00	5	0,00	0,00	108,00
FRAIS D'INSERTION AMENAGEMENT CARREFOUR ARBLADE-LE-HAUT	26/10/2021	108,00	5	0,00	0,00	108,00
FRAIS D'INSERTION FOURNITURE OUTILLAGE THERMIQUE	26/10/2021	864,00	5	0,00	0,00	864,00
FRAIS INSERTION PRESSE LOCATION MATERIEL TP	26/10/2021	540,00	5	0,00	0,00	540,00
FRAIS ETUDES EXPERTISE CHIROPTERES SUR 3 OUVRAGES D'ART	26/10/2021	900,00	5	0,00	0,00	900,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
FRAIS INSERTION PRESSE ENROBES SEMI TIEDES	26/10/2021	540,00	5	0,00	0,00	540,00
FRAIS INSERTION PRESSE PANNEAUX SIGNALISATION	26/10/2021	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION PRESSE MARQUAGE ROUTIER	26/10/2021	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS INSERTION PRESSE FRE TRANS ENROBE	26/10/2021	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS D'INSERTION MO TRAVAUX OUVRAGES HYDRAULIQUES	26/10/2021	864,00	5	0,00	0,00	864,00
FRAIS D'INSERTION FOURNITURE POIDS LOURDS D'OCCASION	26/10/2021	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS D'ETUDES SUIVI PIEZOMETRIQUE IEM	26/10/2021	6 280,80	5	0,00	0,00	6 280,80
FRAIS D'INSERTION PLAN PREVENTION BRUIT	26/10/2021	610,27	5	0,00	0,00	610,27
FRAIS INSERTION PRESSE PANNEAUX RD	26/10/2021	540,00	5	0,00	0,00	540,00
SUB EQUIP VERSEES AUTRES GRPT COLLECT. BIENS MAT. ETUDES	09/11/2021	11 085,34	5	0,00	0,00	11 085,34
LOGICIEL SALAMANDRE RESTAURATION	15/11/2021	1 000,00	2	0,00	0,00	1 000,00
LOGICIEL SOGELINK - DT/DICT	15/11/2021	18 462,28	2	0,00	0,00	18 462,28
LOGICIEL BORNE TACTILE MDPH	19/11/2021	2 473,80	2	0,00	0,00	2 473,80
LICENCE VARONIS ORANGE	23/11/2021	82 426,87	2	0,00	0,00	82 426,87
LICENCE EOLE TELEPHONIE	25/11/2021	20 064,00	2	0,00	0,00	20 064,00
LICENCE SOLIS SAD	25/11/2021	55 828,39	2	0,00	0,00	55 828,39
LOGICIEL ATOL CD	25/11/2021	11 829,64	2	0,00	0,00	11 829,64
SOLUTION LOGICIEL - CS0167969	25/11/2021	13 730,38	2	0,00	0,00	13 730,38
LICENCE LOGICIEL ANVERGUR	25/11/2021	10 045,60	2	0,00	0,00	10 045,60
LICENCE LOGICIEL CIVIL NET RH	29/11/2021	42 305,54	2	0,00	0,00	42 305,54
LOGICIEL ATAL- CS0272328	29/11/2021	23 202,20	2	0,00	0,00	23 202,20
LOGICIEL WEBACCUEILLANT	29/11/2021	22 718,84	2	0,00	0,00	22 718,84
LICENCE MOBYDOC	29/11/2021	13 124,28	2	0,00	0,00	13 124,28
LICENCES ATAL ET INTERFACE GES	30/11/2021	24 642,19	2	0,00	0,00	24 642,19
LICENCES VEEAM	06/12/2021	81 804,00	2	0,00	0,00	81 804,00
SUPPORT TECH EMM N2/N3 KNOX RESAH	06/12/2021	1 483,20	2	0,00	0,00	1 483,20
LOGICIEL GEOCLIP	07/12/2021	4 740,00	2	0,00	0,00	4 740,00
LICENCE MOBYDOC	07/12/2021	592,96	2	0,00	0,00	592,96
LOGICIEL HQRESSOURCE	08/12/2021	12 192,00	2	0,00	0,00	12 192,00
SUB.EQUIP.VERSEES ETAB.SCOLAIRES MOBIL.MATERIEL ETUDES 2021	09/12/2021	4 894,32	5	0,00	0,00	4 894,32
LICENCE KLAXOON CS0283250	09/12/2021	30 120,10	2	0,00	0,00	30 120,10
LOGICIEL ETEMPTATION	09/12/2021	18 168,00	2	0,00	0,00	18 168,00
LOGICIEL FORTIGATE COLLEGE	09/12/2021	1 100,71	2	0,00	0,00	1 100,71
LOGICIEL ARUBA 8	09/12/2021	18 611,04	2	0,00	0,00	18 611,04
SUB D'EQUIP.VERSEES ORG.PUBLICS DIVERS BAT ET INSTALL.2021	13/12/2021	87 040,00	30	0,00	0,00	87 040,00
LICENCES KNOX	14/12/2021	13 176,00	2	0,00	0,00	13 176,00
LOGICIEL SOLUTION DE BASE IMAGICLE	14/12/2021	71 641,80	5	0,00	0,00	71 641,80
LICENCE ALFRESCO	15/12/2021	26 452,87	2	0,00	0,00	26 452,87
MONTEE DE VERSION THOT - INTRANET	15/12/2021	10 344,00	5	0,00	0,00	10 344,00
LICENCE IMAGICLE	15/12/2021	27 674,64	2	0,00	0,00	27 674,64
LICENCE IMAGICLE BLUE ET SPEEDY	15/12/2021	26 706,11	2	0,00	0,00	26 706,11
EVOLUTION AUTOCOM LICENCE 1 TR	15/12/2021	2 720,21	2	0,00	0,00	2 720,21

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOGICIELS KIOSK	15/12/2021	6 748,80	2	0,00	0,00	6 748,80
SUB EQUIP.VERSEES COMMUNES BIEN MOB.MAT.ET ETUDES 2021	16/12/2021	8 000,00	5	0,00	0,00	8 000,00
EVOLUTION SCRIBE FONCIER 9.0	17/12/2021	4 433,40	5	0,00	0,00	4 433,40
MONTEE VERSION IODAS MDPH	17/12/2021	10 339,20	5	0,00	0,00	10 339,20

(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		3 887 106,22	
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		3 399 259,97	
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	3 234 048,39	
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		1 518 719,61	
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		924 555,93	
PRET ACHAT VEHICULE VD		69,83	
PRET AU PERSONNEL N°3 DU 09/0		80,00	
PRET AU PERSONNEL N°4 DU 23/0		1 071,00	
PRET AU PERSONNEL N°5 DU 11 M		889,00	
PRET AU PERSONNEL N°6 DU 11 M		720,00	
PRET AU PERSONNEL N°7 DU 8 JU		870,00	
PRET AU PERSONNEL N°9 DU 5 OCTOBRE 2021		653,60	
PRET AU PERSONNEL N°8 DU 5 OC		1 449,00	
PRET AU PERSONNEL N°1/2020		80,00	
PRET AU PERSONNEL N°2/2020		126,00	
PRET AU PERSONNEL N°3/2020		189,00	
PRET AU PERSONNEL N°5/2020		252,00	
PRET AU PERSONNEL N°6/2020		252,00	
PRET AU PERSONNEL N°7/2020		300,00	
PRET AU PERSONNEL N°8/2020		567,00	
PRET AU PERSONNEL N°10/2020		400,00	
PRET AU PERSONNEL N°11/2020		693,00	
PRET AU PERSONNEL N°12/2020		693,00	
PRET AU PERSONNEL N°14/2020		756,00	
PRET AU PERSONNEL N°17/2020		819,00	
PRET AU PERSONNEL N°16/2020		50,00	
PRET AU PERSONNEL N°19/2019		63,00	
PRET AU PERSONNEL N°9/2020		504,00	
PRET AU PERSONNEL N°13/2020		693,00	
PRET AU PERSONNEL N°15/2020		256,00	
PRET AU PERSONNEL N°10 DU 07/12/2021		667,00	
PRET AU PERSONNEL N°11 DU 14 /12/2021		1 512,00	
PRÊT HONNEUR (35 dossiers)		26 365,90	
CAUTION SERV MEDICO SOCIAL ZUP GARROS		22,87	

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
CAUTION APPT DIRECTEUR C ABINET		548,82	
CAUTION CITERNE GAZ COLONIES		1 204,35	
CAUTION 55 BD SADI-CARNOT		3 048,98	
CAUTION RUE ANDRE GIDE AUCH		1 372,04	
CAUTION APPARTEMENT AIGNAN		395,06	
CAUTION APPT P.A.S GARROS		1 460,00	
CAUTION LOCATION ANCIENS COMBATTANTS		250,00	
CAUTION LOCATION MDPH RUE GAMBETTA		1 190,00	
CAUTION LOCATION MDPH RUE ESPAGNE		1 300,00	
CAUTION LOCATION SLA VALENCE		650,00	
CAUTION LOGEMENT DE FONCTION DU PRINCIPAL COLLEGE DE GIMONT		1 300,00	
CAUTION LOCAL PROFESSIONNEL EAUZE		540,00	
DEPOT DE GARANTIE PAS MAUVEZIN		100,00	
DEPOT DE GARANTIE GITE RURAL CASSAIGNE		120,00	
CAUTION BUREAUX UTAS ISLE JOURDAIN		18 424,00	
CAUTION LOCATION GITE MIRANDE		150,00	
CAUTION MAISON LA PRADA EAUZE		663,00	
CAUTION LOCATION MDS FLEURANCE		490,00	
CAUTION RACCORD ELEC PLAT ENR SARAMON		360,00	
CAUTION LOGT FONCT COL FH ISLE JOURDAIN		900,00	
CAUTION GITE		500,00	
CAUTION LOGT DE FONCTION GESTIONNAIRE COLLEGE FH ISLE JOURDAIN		859,00	
CAUTION LOGT DE FONCTION GESTIONNAIRE COLLEGE LM ISLE JOURDAIN		649,00	
CAUTIONS FSL (599 dossiers)		226 169,33	
PRET HONNEUR DIVERS		12 967,25	
PRET CACG APRES 25/04/1960		12 199,48	
PRET CACG AVANT 25/04/1960		51 828,28	
PRET INSERTION		2 064,57	
PRET FAJ AIDES AUX JEUNES ENCOURS 2018		252,00	
2019 REGULARISATION FAJ		938,00	
AVANCE GARANTIE EMPRUNT INTER	27/05/1991	229 231,42	
EMPRUNT SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L' AERODROME D'AUCH	08/12/2010	311 368,15	

(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	94 049,50	
6068	Achats non stockés de matières et fournitures	94 049,50	
012	Charges de personnel et frais assimilés	87 450,80	
64111	Charges de personnel rémunération principale	87 450,80	
72	Travaux en régie		181 500,30
722	Immobilisations corporelles		181 500,30
TOTAL GENERAL		181 500,30	181 500,30

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	181 500,30
23151	Immobilisations corporelles en cours bâtiments publics	181 500,30
TOTAL GENERAL		181 500,30

(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)	181 500.30
Recettes réelles de fonctionnement	267 537 627.96
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,07 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B13.1

B13.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	70 193,99
6135	LOCATIONS MOBILIERES	23 919,49
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	46 274,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 931,00
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	14 931,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	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
Total des dépenses réelles		85 124,99
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		85 124,99

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	B13.2

B13.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	300 000,00
204122	REGIONS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	300 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 293,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	7 293,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		307 293,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		307 293,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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)					22 297 184,20	15 774 973,57										357 066,20	1 125 664,54	
CCAS MONFERRAN SAVES	2020	C	712/MON532629EUR/MONFERRAN SAVES CCAS FOYER THUYAS-REFINANCEMENT	LA BANQUE POSTALE	1 107 846,50	1 034 961,85	17,49	T	F		0,723	F		0,720	A-1	EUR	7 714,11	58 307,72
CENTRE HOSPITALIER D'AUCH	2019	C	705/23416/AUCH USLD DU CENTRE HOSPITALIER-DIVERS TRAVAUX	LA BANQUE POSTALE	150 000,00	120 000,00	7,83	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	1 940,63	15 000,00
COMMUNE CAHUZAC SUR ADOUR	2002	P	357/7426702B/CAHUZAC S/ADOUR FOYER HEBGT COMPLEXE CHARMETTES	CREDIT FONCIER DE FRANCE	794 396,74	310 356,06	9,99	A	V	LIVRET A	3,877	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	8 384,05	31 850,15
COMMUNE DE SAINT-BLANCARD	2001	P	351/7186541A/SAINT-BLANCARD CENTRE INSERTION LOISIR TOURISME	CREDIT FONCIER DE FRANCE	889 465,88	301 044,93	4,91	A	F		6,394	F		6,400	A-1	EUR	22 453,61	49 792,80
COMMUNE DE SAINT-BLANCARD	2000	P	353/200085032/SAINT-BLANCARD CENTRE INSERTION LOISIR TOURISME	CAISSE D'EPARGNE	241 890,86	70 020,40	4,84	A	V	TMM	3,241	V	TMM	3,520	A-1	EUR	2 908,54	12 608,47
COMMUNE DE SAINT-BLANCARD	2002	P	361/51140910801/SAINT-BLANCARD CENTRE INSERTION LOISIR TOURISME	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	508 500,00	189 372,45	5,79	A	F		5,500	F		5,500	A-1	EUR	11 848,76	26 059,58
EHPAD ELUSA	2019	C	702/00005011/EAUZE EHPAD ELUSA- TRAVAUX DE RESTRUCTURATION	LA BANQUE POSTALE	145 000,00	121 544,10	14,03	T	F		1,786	F		1,760	A-1	EUR	2 233,00	8 529,42
EHPAD ELUSA	2019	C	703/00005010/EAUZE EHPAD ELUSA-TRAVAUX DE RESTRUCTURATION	LA BANQUE POSTALE	400 000,00	357 894,72	16,87	T	F		1,975	F		1,960	A-1	EUR	7 272,64	21 052,64
EHPAD ELUSA	2021	C	713/00009049/EAUZE EHPAD ELUSA-TRAVAUX DE RESTRUCTURATION	LA BANQUE POSTALE	355 000,00	342 897,73	21,03	T	F		1,474	F		1,450	A-1	EUR	3 974,04	12 102,27
EHPAD ELUSA	2021	C	714//EAUZE EHPAD ELUSA TRAVAUX DE RESTRUCTURATION	LA BANQUE POSTALE	485 000,00	485 000,00	22,61	T	F		1,040	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EHPAD LAVALLEE	2017	C	700/00002435/SAINT CLAR EHPAD LAVALLEE TRAVAUX CUISINE CENTRALE	LA BANQUE POSTALE	165 000,00	99 000,00	5,95	A	F		1,350	F		1,320	A-1	EUR	1 524,60	16 500,00
EHPAD LAVALLEE	2020	X	711/1350011/SAINT CLAR EHPAD Réaménagement emprunt n° 365	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	1 200 578,72	1 074 824,51	14,49	A	V	LIVRET A	1,420	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	15 943,50	63 996,98
GERS NUMERIQUE SYNDICAT MIXTE	2015	C	419/MIN505286EUR/GERS SYNDICAT GERS NUMERIQUE-RESEAU TRES HT DEBIT	CAFFIL - LA BANQUE POSTALE	14 500 000,00	10 684 210,55	13,49	A	F		2,262	F		2,250	A-1	EUR	257 565,79	763 157,89
HOPITAL LOCAL DE GIMONT	2003	C	362/7328506X/GIMONT EPHAD DE L' HOPITAL LOCAL TRVX CONSTRUCTION	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 354 505,50	583 846,27	12,32	T	V	LIVRET A	3,556	V	LIVRET A	2,170	A-1	EUR	13 302,93	46 706,62
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					12 850 821,76	9 249 983,44											254 123,78	482 305,55
A.R.R.E.A.H.P.	2011	C	384/07054842/ORDAN ARREAHP-FOYER CASTEL ST LOUIS TVX RENOVATION	BANQUE POPULAIRE TOULOUSE	400 000,00	185 000,22	9,20	M	F		3,401	F		3,350	A-1	EUR	6 560,42	19 999,98
A.R.R.E.A.H.P.	2017	C	399/17045200/ORDAN ARREAHP-FOYER CASTEL ST LOUIS REFINANCT PRET	CREDIT COOPERATIF	400 000,00	315 000,00	15,57	T	F		1,416	F		1,400	A-1	EUR	4 585,00	20 000,00
ADSEA	2015	P	391/00000295112/AUCH ADSEA TVX AMENAGEMENT IMMEUBLE P.MENDES FRANC	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	158 000,00	102 896,83	13,17	M	F		2,670	F		2,640	A-1	EUR	2 808,42	6 403,09
ADSEA	2017	P	398/611827/JEGUN ADSEA-ITEP PH.MONELLO TRVX REHABILITATION	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	500 000,00	412 445,86	15,67	M	F		2,124	F		2,090	A-1	EUR	8 868,70	21 887,07
ADSEA	2017	P	749/51042143710/ADSEA-Réaménagement emprunt n° 371	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	769 887,64	581 662,78	11,28	M	F		2,550	F		2,550	A-1	EUR	15 438,53	43 711,76
AGAPEI	2001	P	354/1271849/AUCH AGAPEI-DOMAIN LA REMONTE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	304 898,04	93 660,70	4,16	A	F		5,004	F		5,000	A-1	EUR	5 490,19	16 143,08
AGAPEI	2004	P	363/200085032/MONTREAL AGAPEI-FOYER VIE VILLAGE TERRE D'ESPOIR	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	1 500 000,00	922 497,68	12,25	A	F		5,120	F		5,120	A-1	EUR	49 749,22	49 166,74

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AGAPEI	2014	P	389/4224823/MARCIAC AGAPEI-FOYER DE VIE "VILLA BLEUE" CONSTRUC	CAISSE D'EPARGNE	513 000,00	408 156,77	17,92	T	F		2,953	F		2,370	A-1	EUR	9 940,44	17 980,55
AGAPEI	2014	C	390/7726272B/MARCIAC AGAPEI-FOYER DE VIE "VILLA BLEUE" CONSTRUC	CAISSE D'EPARGNE	819 900,00	712 018,44	32,98	A	V	LIVRET A	1,963	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	13 644,86	21 576,31
AGAPEI	2016	P	393/431706/LADEVEZE AGAPEI-MAS D'ESPAGNET TVX REHABILITATION	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	576 240,00	474 764,06	19,24	M	F		2,488	F		2,460	A-1	EUR	11 932,65	18 949,53
AMASSAG	2009	P	374/1849087L/BEAUMARCHES AMASSAG-ESAT Foyer HBGT TVX CONSTRUCT°	CREDIT FONCIER DE FRANCE	181 135,50	123 471,48	18,48	A	V	LIVRET A	3,190	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	2 112,55	6 132,39
AMASSAG	2009	P	375/1849111T/BEAUMARCHES AMASSAG-ESAT Foyer HBGT TVX CONSTRUCT°	CREDIT FONCIER DE FRANCE	247 824,00	217 600,85	28,22	A	F		4,698	F		4,810	A-1	EUR	10 631,92	3 437,00
AMASSAG	2009	P	373/1849101F/BEAUMARCHES AMASSAG-ESAT Foyer HBGT TVX CONSTRUCT°	CREDIT FONCIER DE FRANCE	170 000,00	149 267,79	28,22	A	F		4,854	F		4,810	A-1	EUR	7 293,19	2 357,68
ANRAS	2008	C	368/7244691/AUCH ANRAS-IME MATHALIN CREAT° UNITE ACC JOUR	CAISSE D'EPARGNE	200 000,00	69 166,54	6,86	M	F		4,308	F		1,600	A-1	EUR	1 193,34	9 999,96
ANRAS	2007	C	369/51033414380/AUCH ANRAS-IME MATHALIN MISE AUX NORMES	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	217 500,00	63 437,50	5,79	M	F		3,783	F		3,700	A-1	EUR	2 565,14	10 875,00
ANRAS	2021	C	716/00011835/AUCH ANRAS-EHPAD SAINT DOMINIQUE TVX REHABILITAT°	LA BANQUE POSTALE	1 300 979,50	1 274 959,91	24,27	T	F		0,502	F		0,500	A-1	EUR	3 236,19	26 019,59
ASSOCIATION LOUISE DE MARILLAC	2008	C	366/1102145/AUCH ASSO LOUISE MARILLAC ACQUISIT° 12 R EGLANTINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT°	320 000,00	176 000,09	16,24	T	V	LIVRET A	2,090	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	2 363,17	10 666,66
ASSOCIATION LOUISE DE MARILLAC	2008	C	367/1102150/AUCH ASSO LOUISE MARILLAC RENOVAT° 12 R EGLANTINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNAT°	48 123,19	29 275,01	18,15	T	V	LIVRET A	1,795	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	391,70	1 604,10
ASSOCIATION LOUISE DE MARILLAC	2012	C	386/07067247/AUCH ASSO LOUISE MARILLAC-ACQUISIT° CH. DU HT LIEU	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	100 000,00	37 222,29	5,51	M	F		3,918	F		3,850	A-1	EUR	1 572,09	6 666,66
ASSOCIATION LOUISE DE MARILLAC	2019	P	704/08803207/AUCH ASSO LOUISE MARILLAC-ACQUISIT°3 RUE EGLANTINE	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	265 000,00	232 846,97	13,86	M	F		1,018	F		1,000	A-1	EUR	2 412,66	15 517,03
CINE 32	2011	P	511/0705974/AUCH ASSOCIAT° CINE 32-CONSTRUCTION CINEMA	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	493 500,00	213 743,72	4,84	T	F		4,753	F		4,650	A-1	EUR	11 024,50	37 133,05
CINE 32	2011	P	512/1105988/AUCH ASSOCIAT° CINE 32-CONSTRUCTION CINEMA	CREDIT COOPERATIF	493 500,00	209 843,07	4,85	T	F		4,388	F		3,950	A-1	EUR	9 212,76	37 242,79

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CITE SAINT JOSEPH	2011	P	385/1194150/PLAISANCE EHPAD CITE SAINT JOSEPH TVX RESTRUCTURAT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	2 201 186,39	1 805 942,87	21,57	T	F		3,590	F		3,590	A-1	EUR	65 184,93	54 253,71
EHPAD LA ROSERAIE	2010	P	377/51071098319/AUCH EHPAD LA ROSERAIE MISE AUX NORMES	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	325 000,00	161 050,54	8,28	T	V	EURIBOR03M	3,097	V	EURIBOR03M	2,529	A-1	EUR	4 338,99	16 777,14
REGAR	2010	X	378/1173934/AUCH REGAR-ACQUISITION/AMELIORATION IMMEUBLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	245 054,50	193 721,75	28,98	A	V	LIVRET A	0,646	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 098,06	5 924,42
REGAR	2010	X	379/1173935/AUCH REGAR-ACQUISITION/AMELIORATION IMMEUBLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	100 093,00	84 329,72	38,98	A	V	LIVRET A	0,584	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	474,16	1 880,26
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					188 213 834,63	143 102 627,50											1 709 984,18	5 825 787,73
AGAPEI	2018	P	701/1061777/LADEVZEZE AGAPEI-FAM ESPAGNET CONSTRUCT° RENOVAT°	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	937 879,50	844 178,28	21,86	M	F		1,860	F		1,860	A-1	EUR	15 879,75	30 974,86
ASSOCIATION REVIVRE	2013	X	387/1257399/COLOGNE ASSOCIAT° REVIVRE-TVX AMELIORATION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	79 466,00	66 543,08	31,81	A	V	LIVRET A	0,924	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	546,89	1 818,36
ASSOCIATION REVIVRE	2013	X	388/1257400/COLOGNE ASSOCIAT° REVIVRE-ACQUISITION MAISON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	102 534,00	90 091,70	41,81	A	V	LIVRET A	0,902	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	735,12	1 798,92
ASSOCIATION REVIVRE	2016	X	397/5115209/CONDOM ASSO REVIVRE-ACQUISIT° AMELIORAT° 3 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	50 000,00	36 557,93	12,66	A	V	LIVRET A	0,372	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	117,94	2 753,62
ASSOCIATION REVIVRE	2021	X	741/5411936/MAUVEZIN CREATION DE 9 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	161 500,00	161 500,00	19,58	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CIAS ARMAGNAC ADOUR	2016	X	394/5113122/RISCLE CIAS-EHPAD BEL ADOUR TVX RECONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	1 724 141,70	1 555 763,51	29,31	T	F		2,962	F		2,980	A-1	EUR	46 456,51	32 670,88
CIAS ARMAGNAC ADOUR	2016	X	395/5113123/RISCLE CIAS-EHPAD BEL ADOUR TVX RECONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	3 798 258,30	3 453 409,07	34,31	A	V	LIVRET A	1,637	V	LIVRET A	1,610	A-1	EUR	56 860,02	78 269,27
EHPAD LES MILLE SOLEILS	2020	X	715/5390430/MARCIAC EHPAD "MILLE SOLEIL"-TRANSFERT PATRIMOINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	2 970 000,00	2 970 000,00	18,99	A	V	LIVRET A	1,510	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HOPITAL LOCAL DE GIMONT	2016	C	396/00000430321/GIMONT EHPAD SAINT HIPPOLYTE DE IHL TVX RECONSTRU	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	1 759 500,00	1 539 562,50	26,17	T	V	LIVRET A	1,683	V	LIVRET A	1,610	A-1	EUR	25 377,12	58 650,00
MESOLIA HABITAT	2014	X	9000/1274701/AUCH CONSTRUCTION EHPAD LA RIBERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	3 488 895,43	2 908 066,63	23,48	T	V	LIVRET A	1,692	V	LIVRET A	1,610	A-1	EUR	47 540,92	99 886,33
MESOLIA HABITAT	2014	P	9001/1274702/AUCH CONSTRUCTION EHPAD LA RIBERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	3 340 952,74	2 639 140,21	23,48	T	F		3,220	F		3,220	A-1	EUR	85 437,10	73 330,60
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1999	X	5389/0860882/MONTESTRUC LA BOUPEYRE 2PLA-TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	102 903,08	35 438,56	8,74	A	V	LIVRET A	2,337	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	512,58	3 990,74
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1999	X	5390/0863187/RISCLE FOYER HANDICAPES 16 T1B	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	596 837,90	190 512,85	8,83	A	V	LIVRET A	3,005	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	3 827,86	22 146,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1999	X	5391/0860930/LUPIAC FB.ST-ANDRE 7PLA-TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	185 225,55	59 722,10	8,74	A	V	LIVRET A	2,922	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	868,56	7 090,61
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1999	X	5395/0875899/MARSOLAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	65 857,98	23 290,67	9,49	A	V	LIVRET A	2,827	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	335,38	2 507,63
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1999	X	5398/0881832/MONFORT AUX MOULINS CONSTR. 2 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	102 140,84	35 204,54	9,83	A	V	LIVRET A	2,766	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	506,93	3 790,36
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1999	X	5399/0883352/PERGAIN-TAILLAC REHABILIT. 5 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	194 829,84	67 183,79	9,83	A	V	LIVRET A	2,803	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	967,43	7 233,46
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2000	X	5401/0881741/MONBLANC CONSTR 3 LOGT. EN PONSON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	119 367,58	42 020,06	9,83	A	V	LIVRET A	2,858	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	605,08	4 524,17
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1986	X	5238/0262019/AUCH GG TOUR T 4L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	196 826,93	15 259,08	1,42	A	V	LIVRET A	3,629	V	LIVRET A	0,400	A-1	EUR	92,75	7 928,07
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1978	P	5185/0186714/MONTESTRUC LES CHENES 10L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	184 112,68	5 539,92	0,56	A	F		1,053	F		1,200	A-1	EUR	132,17	5 474,25
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2001	X	5414/0935806/MONTEGUT-SUR-ARROS A LAS MOUURLANES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	89 182,67	41 525,94	14,32	A	V	LIVRET A	2,556	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	535,77	3 121,19

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours 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	2001	X	5419/0940361/LUPIAC SAINT ANDRE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	19 757,39	9 153,53	14,57	A	V	LIVRET A	2,549	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	118,10	688,01
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2001	X	5420/0940364/MONBLANC EN PONSON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	4 819,43	2 310,59	14,57	A	V	LIVRET A	3,066	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	42,15	168,59
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2003	X	5431/1017696/MONTEGUT "Au moulin"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	33 662,70	22 035,15	31,31	A	V	LIVRET A	2,165	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	275,36	910,82
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1982	P	5214/0142069/EAUZE LE VERT GALANT 20 LOGTS.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	40 856,34	0,00	0,00	A	F		3,318	F		3,600	A-1	EUR	69,62	1 932,97
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1982	P	5215/0142070/COLOGNE CHRISTIANIE 2 TR. 7 L.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 339,29	0,00	0,00	A	F		3,318	F		3,600	A-1	EUR	22,72	631,11
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2001	X	5415/0935812/VALENCE-SUR-BAISE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	153 668,61	71 552,38	14,32	A	V	LIVRET A	2,579	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	923,17	5 378,07
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2001	X	5416/0935801/RAZENGUES AU SOURIGUE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	12 195,92	7 766,01	29,23	A	V	LIVRET A	2,379	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	97,22	335,68
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1988	X	5342/0267610/VILLECOMTAL-SUR-ARROS 20 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	896 080,08	169 400,84	3,58	A	V	LIVRET A	3,916	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	2 170,64	43 407,11
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1989	X	5343/0267612/VILLECOMTAL-SUR-ARROS 20 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	246 967,41	46 688,34	3,58	A	V	LIVRET A	4,070	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	598,25	11 963,38
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1996	X	5297/0464454/DURAN LOT.COMMUNAL 1 PLA-TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	42 725,50	11 992,62	7,00	A	V	LIVRET A	3,231	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	210,57	1 592,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5313/0262157/VIC-FEZENSAC 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	473 491,40	67 288,78	2,16	A	V	LIVRET A	3,866	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	919,62	22 870,83
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1992	X	5322/0281596/LOURTIES-MONBRUN AMEL.2L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	3 059,65	1 140,72	7,41	A	V	LIVRET A	4,285	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	23,14	144,73
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1997	X	5357/0468897/CONDOM LA BOUQUERIE CONTS. 2TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	60 883,72	16 761,72	7,33	A	V	LIVRET A	3,141	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	247,45	2 273,07

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1986	X	5361/0262021/AUCH GG BATS V-W 6L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	300 847,46	30 169,25	1,67	A	V	LIVRET A	4,107	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	463,83	15 303,85
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1986	X	5362/0262023/AUCH LA TREILLE 3/6L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	133 623,09	13 399,84	1,67	A	V	LIVRET A	4,104	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	206,01	6 797,29
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1986	X	5363/0262079/LECTOURE RUE NATIONALE 7L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	2 332,47	233,90	1,67	A	V	LIVRET A	4,060	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	3,60	118,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1986	X	5364/0262105/AUCH LA TREILLE 36L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	27 578,03	2 765,55	1,67	A	V	LIVRET A	4,060	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	42,52	1 402,87
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1986	X	5367/0262104/COLOGNE CHRISTIANIE 4TR 8L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	431 589,27	43 280,15	1,67	A	V	LIVRET A	4,169	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	665,40	21 954,57
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1980	P	5303/0164641/MONESTRUC PLR 10L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	8 384,70	741,18	2,31	A	F		1,129	F		1,200	A-1	EUR	11,79	241,25
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1988	X	5334/0267604/AUCH GG BAT.R 4L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	76 738,27	14 247,07	3,50	A	V	LIVRET A	3,715	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	182,56	3 650,66
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1988	X	5335/0267605/AUCH GG BAT.R 4L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	109 763,29	21 007,22	3,50	A	V	LIVRET A	3,958	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	269,18	5 382,87
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5341/0262223/TERRAUBE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	357 798,15	52 259,23	2,58	A	V	LIVRET A	4,032	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	714,22	17 762,42
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1996	X	5273/0461503/MONTREAL BD DU NORD 1 PLA TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	44 263,69	10 771,32	6,75	A	V	LIVRET A	3,231	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	161,51	1 653,04
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2000	X	5405/0929378/COLOGNE ACQUISTION AMELIORATION 5 L.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	205 806,18	78 277,48	10,91	A	V	LIVRET A	2,620	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	1 032,44	7 758,89
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2001	X	5412/0935810/MASSEUBE CHEMIN DE BRUN	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	89 182,67	41 525,94	14,32	A	V	LIVRET A	2,554	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	535,77	3 121,19
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5493/1099143/MONFERAN-SAVES Maison ARQUES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	189 000,00	145 305,39	26,57	A	V	LIVRET A	1,876	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	1 947,06	4 468,80

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5494/1099318/BEAUMARCHES LA ROUQUETTE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 200,00	5 546,14	5,91	A	V	LIVRET A	2,201	V	LIVRET A	0,950	A-1	EUR	61,18	894,15
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5495/1099322/VILLECOMTAL-SUR-ARROS LOT.COMMUNAL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	6 885,00	2 357,11	5,91	A	V	LIVRET A	2,281	V	LIVRET A	0,950	A-1	EUR	26,00	380,02
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5496/1099330/EAUZE ELUSA VRD	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	11 500,00	3 937,10	5,91	A	V	LIVRET A	2,186	V	LIVRET A	0,950	A-1	EUR	43,43	634,74
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5497/1099332/AUCH GRAND GARROS VRD	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	5 500,00	1 882,94	5,91	A	V	LIVRET A	2,229	V	LIVRET A	0,950	A-1	EUR	20,77	303,57
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5521/1118909/AUCH DIVERS TRAVAUX	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	290 000,00	76 325,57	6,83	A	V	LIVRET A	1,776	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	651,80	10 581,41
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5522/1118896/CONDOM LES PYRENEES-MIRATEAU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	92 500,00	35 740,17	6,83	A	V	LIVRET A	1,746	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	305,22	4 954,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5523/1118894/MIRANDE LE CANERON ET LE GRAND PONT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	114 250,00	44 143,96	6,83	A	V	LIVRET A	1,737	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	376,98	6 119,90
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5524/1118898/MONTESTRUC LES CHENES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 650,00	6 433,24	6,83	A	V	LIVRET A	1,805	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	54,94	891,87
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5525/1118890/SAMATAN CITE LARRAZET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	24 750,00	9 562,90	6,83	A	V	LIVRET A	1,764	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	81,67	1 325,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5526/1118889/VALENCE-SUR-BAISE CITE COUPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	14 400,00	5 563,86	6,83	A	V	LIVRET A	1,819	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	47,51	771,35
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5500/1109617/AUCH LA HOURRE TELEDISTRIBUTION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	97 500,00	14 575,92	1,42	A	V	LIVRET A	2,111	V	LIVRET A	0,950	A-1	EUR	206,73	7 185,25
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5503/1114001/VIC-FEZENSAC CAUDERON 13 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	565 000,00	429 233,60	26,57	A	V	LIVRET A	1,738	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	5 751,65	13 200,86
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5504/1113996/VIC-FEZENSAC CAUDERON 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	74 323,50	53 593,95	26,57	A	V	LIVRET A	0,821	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	166,49	1 902,92

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5505/1114002/VIC-FEZENSAC CAUDERON FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	14 818,00	12 277,64	36,56	A	V	LIVRET A	1,759	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	162,95	257,17
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5506/1114848/FLEURANCE LA BOURDETTE 12 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	105 000,00	67 324,86	16,57	A	V	LIVRET A	2,004	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	920,97	3 518,62
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5508/1114284/CONDOM LA BOURDETTE AMELIORATION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 750,00	14 633,74	6,58	A	V	LIVRET A	2,236	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	216,04	1 984,61
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5509/1115737/MAUVEZIN INSTALLATION VMC	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	14 400,00	5 734,04	6,58	A	V	LIVRET A	2,300	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	84,65	777,64
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5457/1053513/FLEURANCE LE GEBRA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	115 500,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	2,759	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	129,21	9 229,06
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5458/1051112/LECTOURE BAGATELLE REHABILITATION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	21 500,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	2,759	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	24,05	1 717,96
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5527/1118649/EAUZE BELLE MARIE-VERT GALANT-ELUZA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	34 000,00	13 136,92	6,83	A	V	LIVRET A	1,720	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	112,19	1 821,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5528/1118646/NOGARO CITE LE MIDOUR	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	34 200,00	13 214,21	6,83	A	V	LIVRET A	1,741	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	112,84	1 831,96
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1996	X	5380/0447489/PUYCASQUIER AU VILLAGE 5L. TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	109 571,21	29 221,88	8,74	A	V	LIVRET A	3,234	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	427,30	3 647,39
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1996	X	5381/0446937/AUCH LA HOURRE 3 LOGTS - TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	35 673,07	9 513,76	8,74	A	V	LIVRET A	3,256	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	139,12	1 187,48
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1998	X	5383/0856497/COLOGNE R. BEAUMONT & SABOULI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	109 763,29	35 833,75	8,41	A	V	LIVRET A	2,996	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	521,09	4 250,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2000	X	5403/0881746/VALENCE-SUR-BAISE REHAB. 1 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	46 649,40	14 747,90	9,83	A	V	LIVRET A	2,129	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	212,36	1 587,86
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5551/1145254/LECTOURE CITE LES AMENDIERS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	29 500,00	6 617,24	2,75	A	V	LIVRET A	1,932	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	96,53	2 157,93

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5555/1146578/MARCIAC AMELIORATION 24 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	62 100,00	38 701,12	12,99	A	V	LIVRET A	1,674	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	556,16	2 496,22
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5553/1146574/CONDOM AMELIORATION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	58 500,00	36 457,58	12,99	A	V	LIVRET A	1,665	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	523,93	2 351,51
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	P	5552/20238202/MISE AUX NORMES SIEGE O P H G	CREDIT MUTUEL AUCH	800 000,00	396 434,62	7,66	T	F		4,579	F		4,500	A-1	EUR	19 023,21	41 851,11
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5554/1146575/RISCLE AMELIORATION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	29 700,00	18 509,25	12,99	A	V	LIVRET A	1,689	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	266,00	1 193,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5459/1051110/NOGARO LA CAILLAQUERE REHABILITATION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	11 500,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	2,759	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	12,87	918,91
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1992	X	5324/0281601/AUCH 26 TER, BD ROQUELAURE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	1 363,81	508,46	7,41	A	V	LIVRET A	4,285	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	10,31	64,51
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5325/0262153/LE HOUGA 1TR 8L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	8 567,63	1 263,76	2,41	A	V	LIVRET A	4,028	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	17,27	429,54
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5332/0262171/AUCH CHEMIN LABADIE 2L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	88 880,82	13 142,43	2,50	A	V	LIVRET A	4,021	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	179,61	4 467,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	1987	X	5333/0262222/AUCH GG BAT.D 3L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	118 962,83	17 590,54	2,50	A	V	LIVRET A	4,078	V	LIVRET A	1,020	A-1	EUR	240,41	5 978,85
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5463/1058226/PANJAS MANUGUETS 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	134 308,00	109 633,15	34,39	A	V	LIVRET A	1,635	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	1 122,39	2 605,54
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5466/1061292/AUCH GRAND GARROS RENOVATION 330 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	75 500,00	20 329,82	4,75	A	V	LIVRET A	2,522	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	278,97	3 928,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5467/1061293/MIELAN CITE COTE VIEILLE RENOVATION 8 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	63 000,00	18 697,20	4,83	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	256,56	3 612,87
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5468/1061295/EAUZE CITE ELUSA RENOVATION 19 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	7 000,00	2 077,46	4,83	A	V	LIVRET A	2,568	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	28,51	401,43

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	2006	X	5473/1064089/EAUZE AMELIORATION CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	114 000,00	33 541,80	4,83	A	V	LIVRET A	2,474	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	460,27	6 481,30
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5474/1064091/VIC-FEZENSAC AMELIORATION CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	10 500,00	3 089,38	4,83	A	V	LIVRET A	2,539	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	42,40	596,96
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5475/1064093/MIELAN AMELIORATION DU CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	8 100,00	2 383,25	4,83	A	V	LIVRET A	2,602	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	32,71	460,51
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5476/1064095/MAUVEZIN AMELIORATION DU CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	23 400,00	6 884,87	4,83	A	V	LIVRET A	2,527	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	94,47	1 330,37
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5477/1064098/LECTOURE AMELIORATION CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	3 000,00	882,68	4,83	A	V	LIVRET A	2,676	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	12,11	170,56
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5478/1064099/GIMONT AMELIORATION CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	12 500,00	3 677,84	4,83	A	V	LIVRET A	2,530	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	50,47	710,67
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5479/1064102/AUCH AMELIORATION DU CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	68 500,00	8 091,23	4,83	A	V	LIVRET A	2,585	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	111,03	1 563,47
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2006	X	5480/1064104/VILLECOMTAL-SUR-ARROS CHAUFFAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	21 600,00	6 355,30	4,83	A	V	LIVRET A	2,528	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	87,21	1 228,03
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5487/1095771/MAUVEZIN LES JUSTICES TOITURES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	27 900,00	14 018,56	10,74	A	V	LIVRET A	1,943	V	LIVRET A	0,950	A-1	EUR	144,61	1 203,59
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5489/1095769/CONDOM AMELIORATION PATRIMOINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	162 500,00	81 649,43	10,83	A	V	LIVRET A	1,945	V	LIVRET A	0,950	A-1	EUR	842,27	7 010,17
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5490/1095767/MONESTRUC AMELIORATION PATRIMOINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	32 400,00	16 279,64	10,74	A	V	LIVRET A	1,943	V	LIVRET A	0,950	A-1	EUR	167,93	1 397,73
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2007	X	5491/1095762/AUCH AMELIORATION DU PATRIMOINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	101 500,00	49 994,59	10,74	A	V	LIVRET A	1,781	V	LIVRET A	0,950	A-1	EUR	515,73	4 292,39
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5540/1131412/AUCH COURREGES 19 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	894 510,00	679 571,24	27,31	A	V	LIVRET A	1,139	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	5 259,83	21 738,67

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5550/1138271/PREIGNAN REHABILITATION 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	44 100,00	16 064,01	5,58	A	V	LIVRET A	1,582	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	140,04	2 608,01
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5558/1149796/BELMONT ACQUISITION-AMELIORATION 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	224 100,00	179 545,85	28,07	A	V	LIVRET A	1,426	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 032,56	5 232,29
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5498/1102396/CASTET-ARROUY MAISON FABAS 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	157 500,00	102 786,77	15,99	A	V	LIVRET A	2,196	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 674,57	5 249,73
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5499/1103200/GIMONT REHABILITATION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	212 750,00	106 885,95	11,16	A	V	LIVRET A	1,826	V	LIVRET A	0,950	A-1	EUR	1 094,95	8 371,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5605/1180084/LECTOURE ACQUISITION AMELIORATION 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	87 273,00	65 569,72	28,98	A	V	LIVRET A	0,583	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	371,66	2 005,26
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5606/1180085/LECTOURE ACQUISITION AMELIORATION 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	24 338,50	20 505,52	38,98	A	V	LIVRET A	0,582	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	115,30	457,20
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5607/1179938/LAHITTE CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	205 650,00	162 571,51	28,98	A	V	LIVRET A	0,629	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	921,49	4 971,77
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5608/1192082/AUCH RESIDENCE SOCIALE EMMAÛS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	425 000,00	333 754,31	29,48	A	V	LIVRET A	0,595	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	1 033,12	10 616,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5610/1190589/EAUZE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	186 500,00	146 459,23	29,48	A	V	LIVRET A	0,592	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	453,36	4 658,92
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5611/1193802/AUCH LA HOURRE CONSTRUCTION 24 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	945 851,49	759 521,23	31,14	A	V	LIVRET A	1,075	V	LIVRET A	0,900	A-1	EUR	7 019,32	20 403,31
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5613/1193806/AUCH LA HOURRE CONSTRUCTION 6 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	252 573,00	183 531,04	29,48	A	V	LIVRET A	0,393	V	LIVRET A	0,100	A-1	EUR	189,56	6 023,43
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	P	5614/17131/EAUZE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	14 000,00	9 015,86	14,57	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	143,23	532,47
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5615/1196622/AUCH RESIDENSE SOCIALE EMMAUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	40 000,00	20 935,90	9,66	A	V	LIVRET A	0,818	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	68,99	2 059,31
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	P	5616/17129/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 8 LOGT	GROUPE CILEO	18 000,00	11 591,85	14,71	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	184,15	684,60

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	P	5617/1202127/AUCH REHABILITATION GRAND GARROS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	168 000,00	93 712,20	9,83	A	F		2,305	F		2,350	A-1	EUR	2 395,62	8 228,99
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5618/1202095/AUCH ACQUISITION DE 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	164 750,00	133 126,89	29,82	A	V	LIVRET A	1,367	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 505,41	3 728,69
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5619/1202097/AUCH ACQUISITION DE 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	48 193,00	41 433,48	39,81	A	V	LIVRET A	1,351	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	464,80	821,18
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5620/1202098/AUCH ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	112 750,00	88 109,10	29,82	A	V	LIVRET A	0,567	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	272,74	2 802,78
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5621/1202099/AUCH ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	32 709,50	27 239,61	39,81	A	V	LIVRET A	0,537	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	83,64	640,05
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5622/1202103/MONTEGUT-SUR-ARROS CONSTRUCTON 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	189 000,00	152 722,21	29,82	A	V	LIVRET A	1,370	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 727,00	4 277,52
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5623/1202104/MONTEGUT-SUR-ARROS CONSTRUCTION 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	177 300,00	138 552,02	29,82	A	V	LIVRET A	0,569	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	428,88	4 407,39
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5541/1136052/LECTOURE CONSTRUCTION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	4 669,00	3 767,20	37,39	A	V	LIVRET A	0,635	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	11,58	93,47
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5542/1136049/LECTOURE CONSTRUCTION 18 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	814 500,00	630 645,06	27,40	A	V	LIVRET A	1,472	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	7 147,69	19 144,36
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5543/1136050/LECTOURE CONSTRUCTION 18 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 229,50	37 901,86	37,39	A	V	LIVRET A	1,455	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	425,72	800,04
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5544/1136051/LECTOURE CONSTRUCTION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	84 216,50	62 655,61	27,40	A	V	LIVRET A	0,706	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	194,40	2 141,96
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5545/1135916/VILLECOMTAL-SUR-ARROS CONSTR 7 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	540 000,00	418 107,21	27,40	A	V	LIVRET A	1,515	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 738,80	12 692,39
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5546/1135917/VILLECOMTAL-SUR-ARROS CONSTR 7 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	47 754,00	35 340,23	27,40	A	V	LIVRET A	0,585	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	73,13	1 225,94

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5529/1118647/PLAISANCE SAINT JEAN CHAUFFERIE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	11 700,00	4 520,62	6,75	A	V	LIVRET A	1,828	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	38,60	626,72
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5530/1118994/SAMATAN LARRAZET RESEAUX GPL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	7 250,00	2 858,93	6,75	A	V	LIVRET A	2,180	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	35,75	390,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5531/1118888/VILLECOMTAL-SUR-ARROS MENUISERIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	35 550,00	13 735,80	6,83	A	V	LIVRET A	1,770	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	117,30	1 904,27
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5572/1159144/AUCH ACQUISITION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	174 800,00	140 047,37	28,31	A	V	LIVRET A	1,448	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 585,42	4 081,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5573/1159145/AUCH ACQUISITION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	95 000,00	81 702,29	38,31	A	V	LIVRET A	1,403	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	917,10	1 670,55
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5574/1159146/AUCH ACQUISITION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	23 100,00	17 739,54	28,31	A	V	LIVRET A	0,548	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	36,67	593,57
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5517/1118643/CAZAUBON TRAVAUX CHAUFFERIE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	23 400,00	9 041,31	6,75	A	V	LIVRET A	1,797	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	77,21	1 253,44
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5518/1118648/MIELAN TRAVAUX CHAUFFERIE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	21 600,00	8 345,81	6,75	A	V	LIVRET A	1,798	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	71,27	1 157,02
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5519/1118892/COLOGNE TRAVAUX MENUISERIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	18 000,00	6 954,85	6,75	A	V	LIVRET A	1,813	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	59,39	964,19
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5548/1136825/AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 12 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	227 695,00	188 322,25	37,39	A	V	LIVRET A	1,450	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 115,27	3 975,12
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5511/1133119/VILLECOMTAL-SUR-ARROS V M C	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	15 300,00	6 051,70	6,75	A	V	LIVRET A	2,154	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	75,67	827,31
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5512/1133144/AUCH GRAND GARROS LA HOURRE VMC	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	152 500,00	80 914,61	11,74	A	V	LIVRET A	1,576	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	655,02	6 421,08
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5513/1133107/L'ISLE-JOURDAIN LA VIERGE VMC	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	80 000,00	42 447,00	11,74	A	V	LIVRET A	1,589	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	343,62	3 368,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5514/1133113/NOGARO CITE LACOMBE VMC	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	33 300,00	17 668,56	11,74	A	V	LIVRET A	1,615	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	143,03	1 402,11
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5515/1133150/AUCH GRAND GARROS ASCENSEURS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	78 000,00	29 646,87	6,75	A	V	LIVRET A	1,713	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	253,18	4 110,10
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5516/1133133/L'ISLE-JOURDAIN LA VIERGE TOITURES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 000,00	24 353,46	11,74	A	V	LIVRET A	1,949	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	288,67	1 888,81
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5520/1118990/AUCH AMELIORATION V M C	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	24 000,00	3 943,35	6,83	A	V	LIVRET A	2,207	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	49,31	539,09
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5559/1152288/LIAS CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	15 435,00	11 853,22	28,07	A	V	LIVRET A	0,547	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	24,50	396,61
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5560/1152280/LIAS CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	79 200,00	63 453,93	28,07	A	V	LIVRET A	1,461	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	718,34	1 849,17
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5561/1152279/LIAS CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	82 417,50	63 607,50	28,07	A	V	LIVRET A	0,649	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	197,11	2 096,33
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5562/1152059/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 12 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	31 325,00	24 055,86	28,07	A	V	LIVRET A	0,547	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	49,72	804,91
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5566/1156098/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	242 500,00	194 287,67	28,15	A	V	LIVRET A	1,445	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 199,45	5 661,90
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5567/1156099/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 350,00	34 999,85	28,15	A	V	LIVRET A	0,650	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	108,46	1 153,50
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5568/1156102/VIC-FEZENSAC AMELIORATION 13 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	27 300,00	20 964,89	28,15	A	V	LIVRET A	0,548	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	43,34	701,48
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5557/1149793/BELMONT ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	129 165,30	99 686,12	28,07	A	V	LIVRET A	0,617	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	308,92	3 285,39
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5575/1160726/AUCH CONSTRUCTION 1 LOGEMENT TUCO	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 500,00	17 364,85	28,31	A	V	LIVRET A	0,647	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	53,81	572,30

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5563/1155786/FLEURANCE AMELIORATION 26 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	43 500,00	27 012,19	13,16	A	V	LIVRET A	1,651	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	316,67	1 775,73
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5564/1156105/MAUVEZIN AMELIORATION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	46 800,00	29 061,39	13,16	A	V	LIVRET A	1,612	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	340,69	1 910,44
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5570/1158416/COLOGNE CONSTRUCTION1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	61 200,00	47 232,43	28,31	A	V	LIVRET A	0,641	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	146,37	1 556,66
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5571/1158418/COLOGNE ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	85 500,00	65 986,48	28,31	A	V	LIVRET A	0,641	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	204,48	2 174,74
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5556/1148598/AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 12 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	124 000,00	99 697,56	27,98	A	V	LIVRET A	1,493	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 383,64	2 793,83
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5565/1156104/MONBLANC AMELIORATION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	38 700,00	24 031,51	13,16	A	V	LIVRET A	1,648	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	281,73	1 579,78
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5628/1208740/RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	297 000,00	199 068,27	30,07	A	V	LIVRET A	1,289	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 248,77	5 364,68
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5629/1208741/RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	80 456,40	70 366,12	40,06	A	V	LIVRET A	1,315	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	788,90	1 352,61
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5630/1208742/RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 2 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	107 100,00	77 616,67	30,07	A	V	LIVRET A	0,538	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	240,00	2 385,74
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5631/1208743/RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 2 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	26 910,00	22 869,26	40,06	A	V	LIVRET A	0,506	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	70,18	523,45
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5647/1221906/EAUZE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	230 000,00	184 086,56	30,73	A	V	LIVRET A	0,504	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	569,24	5 658,35
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	P	5661/17489/VIELLA CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	12 600,00	8 833,12	16,41	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	136,90	468,44
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5632/1209692/LECTOURE LES AMANDIERS LE COULOUME	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	133 500,00	91 637,33	15,08	A	V	LIVRET A	1,485	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 065,35	5 212,13
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	P	5635/1208870/AUCH LA HOURRE REHABILITATION 72 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	582 000,00	353 153,38	10,16	A	F		2,228	F		2,350	A-1	EUR	8 953,65	27 853,04

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	P	5636/17128/AUCH LA HOURRE REHABILITATION	GROUPE CILEO	36 000,00	24 552,85	15,08	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	388,53	1 348,96
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5654/1234124/LE HOUGA ACQUISITION-AMELIORATION 3 L.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	27 450,00	23 201,35	31,23	A	V	LIVRET A	1,262	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	261,84	602,23
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5655/1234126/LE HOUGA ACQUISITION-AMELIORATION 5 L.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	105 300,00	86 603,34	31,23	A	V	LIVRET A	0,469	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	267,53	2 574,86
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5576/1162286/MAUVEZIN CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	70 245,00	53 944,27	28,31	A	V	LIVRET A	0,523	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	111,50	1 804,97
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5577/1162285/MAUVEZIN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	211 500,00	163 229,74	28,31	A	V	LIVRET A	0,623	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	505,83	5 379,62
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5578/1162284/MAUVEZIN CNSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	370 800,00	297 079,88	28,31	A	V	LIVRET A	1,416	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 363,11	8 657,45
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5580/1162817/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	214 348,00	140 207,62	28,31	A	V	LIVRET A	1,432	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 587,23	4 085,91
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5581/1162818/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	71 590,00	61 569,14	38,31	A	V	LIVRET A	1,412	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	691,11	1 258,89
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5582/1162819/MAUVEZIN ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	115 005,00	88 757,63	28,31	A	V	LIVRET A	0,627	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	275,05	2 925,21
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5583/1162820/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	38 410,00	31 873,12	38,31	A	V	LIVRET A	0,590	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	97,93	769,30
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5584/1162826/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	38 500,00	26 259,87	28,31	A	V	LIVRET A	0,547	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	54,28	878,66
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5585/1160605/MIRANDE AMELORATION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	19 250,00	11 953,66	13,41	A	V	LIVRET A	1,681	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	140,14	785,81
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5586/1163175/LAGARDERE CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	293 400,00	235 068,07	28,48	A	V	LIVRET A	1,455	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 661,10	6 850,31
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5587/1163176/LAGARDERE CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	23 751,00	18 239,45	28,48	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	37,70	610,29

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2008	X	5510/1115719/VIC-FEZENSAC INSTALLATION VMC	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	6 000,00	2 389,19	6,58	A	V	LIVRET A	2,306	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	35,27	324,02
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5532/1127272/AUCH COURREGES FONCIER 19 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	91 424,50	75 211,87	37,14	A	V	LIVRET A	1,131	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	576,88	1 705,17
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5533/1127269/AUCH COURREGES CONSTRUCTION 3 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	166 809,50	120 740,61	27,15	A	V	LIVRET A	0,234	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	4 312,17
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	P	5534/1127270/AUCH COURREGES FONCIER 3 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	15 490,00	10 934,20	37,14	A	V	LIVRET A	0,004	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	379,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5535/1131303/FLEURANCE RENOVATION LE GEBRA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	108 500,00	47 356,10	7,33	A	V	LIVRET A	1,549	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	398,10	5 722,95
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5536/1131580/CONDOM RENOVATION LES PYRENEES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	34 000,00	19 265,48	12,32	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	155,04	1 405,89
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5537/1131485/MONTAUT LES CRENEAUX 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	392 400,00	303 110,80	27,31	A	V	LIVRET A	1,542	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 435,44	9 201,47
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5538/1131486/MONTAUT LES CRENEAUX 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	8 343,00	6 971,05	37,31	A	V	LIVRET A	1,487	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	78,30	147,15
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2009	X	5539/1131579/VALENCE-SUR-BAISE RENOVATION COUPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	47 700,00	27 028,33	12,32	A	V	LIVRET A	1,448	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	217,50	1 972,39
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5589/1175342/SAINT-CLAR ACQUISITION-AMELIORATION 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	345 600,00	274 453,38	28,82	A	V	LIVRET A	1,437	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 106,96	7 998,08
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5590/1175344/SAINT-CLAR ACQUISITION-AMELIORATION 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	61 597,80	52 491,37	38,81	A	V	LIVRET A	1,398	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	589,21	1 073,28
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5591/1175345/SAINT-CLAR ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	175 500,00	134 310,65	28,82	A	V	LIVRET A	0,597	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	416,21	4 426,52
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5593/1178876/RISCLE REHABILIRATION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	24 300,00	15 948,61	13,99	A	V	LIVRET A	1,681	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	228,18	953,49

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5594/1178878/MAUVEZIN REHABILITATION 23 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	63 000,00	41 348,26	13,99	A	V	LIVRET A	1,652	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	591,57	2 471,99
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5595/1178879/LECTOURE REHABILITATION 29 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	66 500,00	43 645,37	13,99	A	V	LIVRET A	1,647	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	624,44	2 609,33
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5596/1178882/GIMONT REHABILITATION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	30 000,00	19 689,64	13,99	A	V	LIVRET A	1,661	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	281,70	1 177,14
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5597/1178884/CONDOM REHABILITATION 31 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	109 000,00	58 576,69	13,99	A	V	LIVRET A	1,617	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	838,06	3 501,99
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5599/1179933/AUCH PORTAGE FONCIER PERALBA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	126 500,00	55 384,30	4,00	A	V	LIVRET A	1,835	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	891,31	10 638,18
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5600/1179935/AUCH PORTAGE FONCIER MONTOVANI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	91 000,00	39 841,66	4,00	A	V	LIVRET A	1,855	V	LIVRET A	1,350	B-1	EUR	641,18	7 652,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5601/1178875/VALENCE-SUR-BAISE REHABILITATION 24 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	198 000,00	129 951,63	13,99	A	V	LIVRET A	1,638	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 859,23	7 769,12
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5602/1178883/FLEURANCE REHABILITATION DE 83 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	65 000,00	35 277,29	13,99	A	V	LIVRET A	1,633	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	504,72	2 109,04
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5603/1180081/LECTOURE ACQUISITION AMELIORATION 8 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	289 937,00	221 891,13	28,98	A	V	LIVRET A	1,405	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 076,10	5 968,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5604/1180082/LECTOURE ACQUISITION AMELIORATION 8 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	72 511,50	63 055,05	38,98	A	V	LIVRET A	1,398	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	867,22	1 183,27
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	P	5650/17488/LE HOUGA ACQUISITION 8 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	37 800,00	25 789,13	15,91	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	400,14	1 415,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	P	5651/17487/RISCLE ACQUISITION 8 LOGEMENTS COLLECTIFS	GROUPE CILEO	12 600,00	8 596,25	15,91	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	133,37	471,97
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5659/1247119/VIELLA CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	128 700,00	108 780,13	31,48	A	V	LIVRET A	1,237	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 227,64	2 823,53
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5660/1247122/VIELLA CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	109 110,60	89 737,39	31,48	A	V	LIVRET A	0,448	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	277,22	2 668,03

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5668/5000865/SEISSAN CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	258 300,00	217 500,54	31,81	A	V	LIVRET A	1,226	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 454,61	5 645,51
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5669/5000866/SEISSAN CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 534,60	32 259,62	41,81	A	V	LIVRET A	1,204	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	361,48	601,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5670/5000867/SEISSAN CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	174 024,90	142 514,15	31,81	A	V	LIVRET A	0,419	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	440,25	4 237,17
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5671/5000868/SEISSAN CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	15 938,10	13 701,03	41,81	A	V	LIVRET A	0,397	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	42,02	305,67
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5688/5021318/NOGARO REFECTION DES TOITURES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	82 500,00	62 315,52	16,99	A	V	LIVRET A	1,278	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	882,31	3 040,52
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5672/5010435/SEISSAN REHABILITATION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	42 300,00	25 744,42	11,83	A	V	LIVRET A	0,256	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	13,94	2 138,41
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5673/5010877/SEISSAN REHABILITATION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	20 700,00	12 598,34	11,83	A	V	LIVRET A	0,256	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	6,82	1 046,46
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5681/5018816/CONDOM REHABILITATION 30 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	60 000,00	39 743,52	11,99	A	V	LIVRET A	0,418	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	213,48	2 951,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5679/5018797/CONDOM REHABILITATION 30 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	60 000,00	39 743,52	11,99	A	V	LIVRET A	0,418	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	213,48	2 951,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5678/5018728/EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 500,00	8 942,29	11,99	A	V	LIVRET A	0,419	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	48,03	664,16
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5677/5018721/EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 000,00	35 769,18	11,99	A	V	LIVRET A	0,419	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	192,13	2 656,61
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5676/5018710/EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	141 750,00	93 894,08	11,99	A	V	LIVRET A	0,422	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	504,34	6 973,60
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5689/5010668/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 074,50	45 599,81	31,98	A	V	LIVRET A	0,413	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	257,72	1 257,08

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5690/5010669/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 614,50	11 964,66	41,97	A	V	LIVRET A	0,392	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	67,16	246,05
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5691/5010666/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	105 500,00	91 141,72	31,98	A	V	LIVRET A	1,211	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 259,86	2 181,05
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5692/5010667/VIC-FEZENSAC ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	29 375,00	26 421,66	41,97	A	V	LIVRET A	1,192	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	362,79	451,20
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2010	X	5592/1175346/SAINT-CLAR ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	34 414,20	28 311,12	38,81	A	V	LIVRET A	0,581	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	86,99	683,33
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5712/5068029/CLERMONT-SAVES CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	176 400,00	161 773,69	32,98	A	V	LIVRET A	1,147	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 234,30	3 730,46
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5713/5068030/CLERMONT-SAVES CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	52 507,80	47 947,13	42,97	A	V	LIVRET A	1,146	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	658,01	794,32
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5727/5111009/L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	134 000,00	121 030,10	33,89	A	V	LIVRET A	0,341	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	373,22	3 376,45
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5694/5044625/GIMONT CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	46 849,50	39 372,67	32,90	A	V	LIVRET A	0,374	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	121,52	1 133,41
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5695/5044626/GIMONT CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	15 153,50	13 272,94	42,89	A	V	LIVRET A	0,368	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	40,69	288,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5696/5044623/GIMONT CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	77 516,23	32,90	A	V	LIVRET A	1,135	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	874,02	1 939,80
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5697/5044624/GIMONT CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	32 015,00	28 714,15	42,89	A	V	LIVRET A	1,169	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	321,58	520,13
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5698/5047223/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	258 935,50	217 611,28	32,90	A	V	LIVRET A	0,375	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	671,63	6 264,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5699/5047224/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	51 609,50	45 204,69	42,89	A	V	LIVRET A	0,368	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	138,57	983,55

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5700/5047221/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	572 500,00	493 089,40	32,90	A	V	LIVRET A	1,124	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	5 559,72	12 339,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5701/5047222/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	114 318,00	102 531,44	42,89	A	V	LIVRET A	1,169	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 148,28	1 857,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5702/5042026/PANASSAC REHABILITATION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	41 850,00	27 681,53	12,83	A	V	LIVRET A	0,382	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	148,69	2 055,93
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5703/5042505/PANASSAC REHABILITATION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	27 900,00	18 454,38	12,83	A	V	LIVRET A	0,382	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	99,13	1 370,62
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5704/5042524/PANASSAC REHABILITATION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 500,00	8 929,52	12,83	A	V	LIVRET A	0,382	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	47,96	663,21
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5685/5005199/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	28 102,50	24 696,98	41,97	A	V	LIVRET A	0,396	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	138,63	507,89
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5684/5005198/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	85 956,00	72 484,78	31,98	A	V	LIVRET A	0,407	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	409,66	1 998,23
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5683/5020356/EAUZE REFECTION DES TOITURES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	97 500,00	73 645,62	16,99	A	V	LIVRET A	1,274	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 042,73	3 593,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5626/1207047/VALENCE-SUR-BAISE REHABILITATION CITE COUPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	159 300,00	109 687,03	14,99	A	V	LIVRET A	1,482	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 563,19	6 105,27
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5627/1207977/VIC-FEZENSAC REHABILITATION PONT NEUF	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	8 500,00	2 157,20	5,00	A	V	LIVRET A	1,902	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	33,75	342,96
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5645/1221921/CEZAN CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	342 000,00	283 318,12	30,48	A	V	LIVRET A	1,330	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 200,49	7 635,14
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5646/1221923/CEZAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	182 700,00	146 858,79	30,48	A	V	LIVRET A	0,530	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	454,12	4 514,06
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	P	5649/17482/PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	20 000,00	13 455,99	15,57	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	208,91	751,94
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5657/1236526/SAINTE-GEMME CONSTRUCTION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	151 200,00	128 348,28	31,07	A	V	LIVRET A	1,276	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 448,48	3 331,45

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5658/1236558/SAINTE-GEMME CONSTRUCTION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	19 810,80	17 628,85	41,06	A	V	LIVRET A	1,266	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	197,53	328,87
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5663/5005130/AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	19 035,00	16 807,68	41,72	A	V	LIVRET A	1,194	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	188,34	313,54
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5664/5005131/AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	44 385,50	36 348,61	31,73	A	V	LIVRET A	0,413	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	112,29	1 080,70
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5665/5005132/AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	9 681,50	8 322,62	41,72	A	V	LIVRET A	0,395	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	25,53	185,68
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5675/5018701/EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	141 750,00	93 894,08	11,99	A	V	LIVRET A	0,422	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	504,34	6 973,60
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5674/5018681/EAUZE REHABILITATION 70 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	126 000,00	83 461,39	11,99	A	V	LIVRET A	0,422	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	448,30	6 198,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5687/5005197/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	43 719,00	39 323,52	41,97	A	V	LIVRET A	1,200	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	539,94	671,53
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5686/5005196/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	93 000,00	80 342,94	31,98	A	V	LIVRET A	1,199	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 110,59	1 922,63
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5625/1206021/GIMONT L'ASTARGESE AMELIRATION 16 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 000,00	4 699,31	4,91	A	V	LIVRET A	1,817	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	61,70	909,41
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5652/1234139/NOGARO REHABILITATION12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	33 775,00	24 371,18	16,08	A	V	LIVRET A	1,218	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	282,36	1 297,31
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5653/1234155/CONDOM REHABILITATION 55 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	165 525,00	119 438,67	16,08	A	V	LIVRET A	1,260	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 383,76	6 357,88
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	P	5666/17132/AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	9 000,00	6 475,46	16,74	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	102,12	332,26
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	P	5667/17484/SEISSAN CONSTRUCTION 9 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	37 800,00	27 204,98	16,74	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	421,18	1 394,80
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2013	X	5662/5005129/AUCH CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	56 750,00	47 786,12	31,73	A	V	LIVRET A	1,220	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	539,29	1 240,35

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2011	X	5624/1206027/NOGARO LE MIDOUR REFECTION TOITURES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	25 000,00	13 537,81	9,91	A	V	LIVRET A	1,677	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	162,93	1 274,10
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	P	5637/17130/EAUZE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOGT	GROUPE CILEO	14 000,00	9 548,32	15,24	A	F		1,500	F		1,500	A-1	EUR	151,10	524,60
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5638/1215938/MONTAUT LES CRENEAUX CONSTRUCTION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	148 500,00	119 367,96	30,48	A	V	LIVRET A	0,553	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	369,11	3 669,07
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5639/1215939/MONTAUT LES CRENEAUX 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	177 300,00	142 518,11	30,48	A	V	LIVRET A	0,553	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	440,69	4 380,64
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5640/1215948/PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	134 500,00	111 000,00	30,81	A	V	LIVRET A	1,314	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 253,91	2 991,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5641/1215949/PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	14 912,50	13 042,28	40,14	A	V	LIVRET A	1,318	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	146,23	250,71
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5643/1215950/PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	52 500,00	43 178,31	31,07	A	V	LIVRET A	0,469	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	133,39	1 283,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5642/1215947/CONDOM AMELIORATION 67 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	122 500,00	81 135,07	15,24	A	V	LIVRET A	1,484	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	943,25	4 614,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2012	X	5644/1217194/MAUVEZIN AMELIORATION 31 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	121 500,00	65 109,82	10,24	A	V	LIVRET A	1,518	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	777,14	5 539,72
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	X	5715/5084603/CONDOM AMELIORATION 64 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	135 000,00	106 595,33	18,49	A	V	LIVRET A	1,280	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 227,77	5 019,89
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5716/5084602/CONDOM AMELIORATION 64 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	34 000,00	21 213,62	8,49	A	V	LIVRET A	1,117	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	257,89	2 230,71
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5721/5094868/CONDOM CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	110 000,00	94 885,98	33,89	A	V	LIVRET A	0,340	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	292,60	2 647,09
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5722/5094869/CONDOM CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	8 021,00	7 162,17	43,89	A	V	LIVRET A	0,342	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	21,95	152,06
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5723/5094866/CONDOM CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	220 000,00	180 084,51	33,89	A	V	LIVRET A	1,115	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 028,77	4 348,64

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5724/5094867/CONDOM CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 713,50	15 232,03	43,89	A	V	LIVRET A	1,130	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	170,50	268,06
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5725/5095509/FLEURANCE REHABILITATION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	96 000,00	67 717,60	13,91	A	V	LIVRET A	0,147	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	36,27	4 818,86
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5717/5098609/EAUZE AMELIORATION 37 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	60 000,00	39 042,56	18,74	A	V	LIVRET A	1,190	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	449,70	1 838,63
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5718/5098624/EAUZE AMELIOARATION 18 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	29 000,00	16 169,14	18,74	A	V	LIVRET A	1,190	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	186,24	761,46
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5719/5098654/CASTET-ARROUY AMELIORATION 64 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	57 600,00	29 104,44	18,74	A	V	LIVRET A	1,190	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	335,22	1 370,62
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	F	5714/17764/CLERMONT-SAVES CONSTRUCTION 2 LOGT	GROUPE CILEO	10 800,00	10 800,00	33,14	T	F		1,256	F		1,250	A-1	EUR	135,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	C	5733/LBP-0000993/GIMONT BEAUREGARD	LA BANQUE POSTALE	41 250,00	30 937,50	14,86	T	F		1,834	F		1,810	A-1	EUR	583,30	2 062,50
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	C	5734/LBP-0000996/L'ISLE-JOURDAIN BAULAC	LA BANQUE POSTALE	100 000,00	75 000,00	14,86	T	F		1,834	F		1,810	A-1	EUR	1 414,07	5 000,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	C	5735/LBP-0000995/L'ISLE-JOURDAIN LES HAUTS DU LAC	LA BANQUE POSTALE	75 000,00	56 250,00	14,86	T	F		1,834	F		1,810	A-1	EUR	1 060,55	3 750,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5726/5095510/FLEURANCE REHABILITATION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	74 000,00	53 781,51	13,91	A	V	LIVRET A	1,126	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	630,49	3 535,49
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	P	5720/17763/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	18 000,00	18 000,00	33,89	T	F		1,256	F		1,250	A-1	EUR	225,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5728/5111010/L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLAÏ FONCI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	26 500,00	24 519,67	43,89	A	V	LIVRET A	0,341	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	75,12	520,57
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5729/5111007/L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	290 000,00	265 671,92	33,89	A	V	LIVRET A	1,110	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 992,96	6 415,39
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2015	X	5730/5111008/L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLUS FONCI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 500,00	42 681,53	43,89	A	V	LIVRET A	1,128	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	477,76	751,11
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	X	5731/5098638/NOGARO CITE LACOMBE PAM	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	122 500,00	84 652,97	18,99	A	V	LIVRET A	1,198	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 192,31	3 665,77

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5732/5135302/VALENCE-SUR-BAISE COUPEOU PAM	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	67 500,00	45 000,00	9,16	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	40 939,49	11,99	A	V	LIVRET A	1,293	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	591,34	2 863,43
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	P	5693/17483/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	20 000,00	14 579,69	17,15	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	225,60	735,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5707/5060509/CONDOM REHABILITATION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	23 450,00	12 724,78	7,91	A	V	LIVRET A	0,402	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	71,40	1 555,20
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5708/5052043/CONDOM ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	151 500,00	71 056,54	32,90	A	V	LIVRET A	1,150	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	801,18	1 778,15
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5709/5052044/CONDOM ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	53 412,00	47 905,06	42,89	A	V	LIVRET A	1,168	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	536,50	867,75
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5710/5052045/CONDOM ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	102 000,00	65 131,57	32,90	A	V	LIVRET A	0,362	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	201,02	1 874,93
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2014	X	5711/5052046/CONDOM ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	26 587,50	23 287,95	42,89	A	V	LIVRET A	0,367	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	71,39	506,69
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5758/5170905/DIVERSES COMMUNES PHBB	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	500 000,00	500 000,00	35,01	A	F		0,366	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5854/5195280/MARCIAC BUJALON 24 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	75 600,00	48 025,70	20,74	A	V	LIVRET A	1,145	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	550,54	2 023,20
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5855/5195278/CLERMONT SAVES LES JARDINS DU CHATEAU 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	305 550,00	290 663,20	35,81	A	V	LIVRET A	0,335	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	894,90	7 635,02
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5856/5195279/CLERMONT SAVES LES JARDINS DU CHATEAU 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	91 799,10	88 334,38	45,80	A	V	LIVRET A	0,328	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	270,37	1 788,36
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5857/5195276/CLERMONT SAVES LES JARDINS DU CHATEAU 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	192 150,00	184 096,72	35,81	A	V	LIVRET A	1,131	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 070,71	4 149,98
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5858/5195277/CLERMONT SAVES LES JARDINS DU CHATEAU 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	87 660,90	84 938,06	45,80	A	V	LIVRET A	1,126	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	949,86	1 412,94

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5859/5209490/DIVERSES COMMUNES PHBB	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	650 000,00	650 000,00	35,89	A	F		0,366	F		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 & CONSIGNATØ	19 650,00	17 852,18	35,73	A	V	LIVRET A	0,336	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	54,97	468,93
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5851/5185560/AUCH 7 RUE LECONTE DE LISLE 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	7 750,00	7 196,81	45,72	A	V	LIVRET A	0,329	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	22,03	145,70
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5852/5185559/AUCH 7 RUE LECONTE DE LISLE 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	53 850,00	49 617,33	35,73	A	V	LIVRET A	1,136	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	558,10	1 118,50
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5853/5185558/AUCH 7 RUE LECONTE DE LISLE 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 900,00	13 084,98	45,72	A	V	LIVRET A	1,130	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	146,33	217,67
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5779/1301125/Réaménagement emprunt n° 5336	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	79 058,38	50 069,09	8,58	A	V	LIVRET A	1,607	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	838,44	5 827,05
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5781/1301259/Réaménagement emprunt n° 5436	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	174 278,65	145 222,51	31,65	A	V	LIVRET A	1,652	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	2 418,20	5 914,93
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5782/1301362/Réaménagement emprunt n° 5501	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	6 559,54	5 740,77	26,57	A	V	LIVRET A	1,450	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	82,81	174,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5783/1301363/Réaménagement emprunt n° 5502	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	10 932,57	9 567,95	26,57	A	V	LIVRET A	1,450	V	LIVRET A	1,400	B-1	EUR	138,01	289,99
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5787/1301100/Réaménagement emprunt n° 5289	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	170 851,12	98 295,90	6,91	A	V	LIVRET A	1,629	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 692,68	14 549,28
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5788/1301102/Réaménagement emprunt n° 5290	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	31 833,86	18 314,97	6,83	A	V	LIVRET A	1,627	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	315,39	2 710,90
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5789/1301106/Réaménagement emprunt n° 5291	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	106 120,15	61 054,17	6,91	A	V	LIVRET A	1,629	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 051,37	9 036,94
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5790/1301109/Réaménagement emprunt n° 5241	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	7 805,71	5 445,74	8,08	A	V	LIVRET A	1,595	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	91,19	633,77

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5791/1301110/Réaménagement emprunt n° 5292	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	404 872,67	266 756,63	7,08	A	V	LIVRET A	1,601	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	4 522,35	34 733,37
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5792/1301114/Réaménagement emprunt n° 5293	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	108 890,96	71 744,48	7,41	A	V	LIVRET A	1,610	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 216,29	9 341,59
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5793/1301115/Réaménagement emprunt n° 5321	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	34 925,59	21 975,31	6,41	A	V	LIVRET A	1,617	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	378,42	3 252,67
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5794/1301141/Réaménagement emprunt n° 5306	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	149 689,67	83 761,37	6,75	A	V	LIVRET A	1,627	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 450,23	12 920,64
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5795/1301144/Réaménagement emprunt n° 5307	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	148 157,53	96 793,53	7,00	A	V	LIVRET A	1,632	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 914,87	12 627,52
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5796/1301145/Réaménagement emprunt n° 5360	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	132 841,56	86 787,38	7,00	A	V	LIVRET A	1,632	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 716,91	11 322,14
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5797/1301148/Réaménagement emprunt n° 5356	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	76 904,34	49 549,16	7,33	A	V	LIVRET A	1,609	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	844,64	6 759,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5798/1301180/Réaménagement emprunt n° 5388	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	231 660,75	148 770,67	8,74	A	V	LIVRET A	1,610	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	2 484,49	16 861,64
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5800/1301183/Réaménagement emprunt n° 5396	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	49 849,15	34 750,78	9,49	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	577,83	3 770,86
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5801/1301187/Réaménagement emprunt n° 5400	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	91 869,42	59 426,81	9,83	A	V	LIVRET A	1,608	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	988,13	6 448,49
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5802/1301188/Réaménagement emprunt n° 5397	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	107 716,91	69 677,96	9,83	A	V	LIVRET A	1,608	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 158,58	7 560,86
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5803/1301211/Réaménagement emprunt n° 5404	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	20 073,64	13 353,16	10,91	A	V	LIVRET A	1,504	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	205,63	1 335,11
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5804/1301213/Réaménagement emprunt n° 5413	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	63 880,88	49 000,64	14,32	A	V	LIVRET A	1,476	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	738,24	3 730,78

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5805/1301214/Réaménagement emprunt n° 5411	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	65 584,38	50 307,32	14,32	A	V	LIVRET A	1,476	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	757,93	3 830,27
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5806/1301215/Réaménagement emprunt n° 5417	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	32 575,89	26 503,15	14,41	A	V	LIVRET A	1,472	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	393,14	1 578,04
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5807/1301234/Réaménagement emprunt n° 5425	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	35 228,51	27 367,73	15,32	A	V	LIVRET A	1,473	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	410,77	1 972,71
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5808/1301235/Réaménagement emprunt n° 5426	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	298 561,43	231 941,23	15,49	A	V	LIVRET A	1,476	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	3 481,24	16 718,75
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5809/1301236/Réaménagement emprunt n° 5427	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	215 055,60	168 964,94	16,15	A	V	LIVRET A	1,467	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	2 527,60	11 577,36
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5810/1301237/Réaménagement emprunt n° 5428	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	356 409,02	280 023,53	16,49	A	V	LIVRET A	1,473	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	4 188,95	19 187,01
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5811/1301239/Réaménagement emprunt n° 5429	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	57 283,71	42 084,14	15,82	A	V	LIVRET A	1,483	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	631,65	3 033,50
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5777/1301124/NOGARO NOBILO CONST 8LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	105 251,72	66 657,80	8,58	A	V	LIVRET A	1,607	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 116,23	7 757,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5778/1301069/LOURTIES MONBRUN 2 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	49 739,85	26 296,18	4,67	A	V	LIVRET A	1,642	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	475,36	5 394,41
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5759/5197583/CONDOM CITE LES JACOBINS 24 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	168 000,00	142 334,95	20,57	A	V	LIVRET A	0,298	V	LIVRET A	0,250	A-1	EUR	372,32	6 593,48
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	P	5760/5197584/CONDOM CITE LES JACOBINS 24 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	75 000,00	62 573,51	16,01	T	F		1,491	F		1,490	A-1	EUR	958,55	3 381,41
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5784/1301068/Réaménagement emprunt n° 5314	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	158 989,06	93 017,51	4,25	A	V	LIVRET A	1,632	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 681,49	19 081,67
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5785/1301098/Réaménagement emprunt n° 5288	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	75 995,19	50 070,61	7,08	A	V	LIVRET A	1,601	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	848,85	6 519,50

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5786/1301099/Réaménagement emprunt n° 5348	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	128 540,64	84 690,98	7,08	A	V	LIVRET A	1,601	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 435,77	11 027,30
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5812/1301245/Réaménagement emprunt n° 5430	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	192 389,62	160 473,37	16,32	A	V	LIVRET A	1,465	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	2 362,97	8 310,09
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5813/1301252/Réaménagement emprunt n° 5434	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	50 059,38	39 330,67	16,49	A	V	LIVRET A	1,473	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	588,36	2 694,91
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5814/1301253/Réaménagement emprunt n° 5435	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	43 503,98	34 180,22	16,49	A	V	LIVRET A	1,473	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	511,31	2 342,01
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5739/5138675/SAMATAN LARRAZET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	37 500,00	30 935,55	19,82	A	V	LIVRET A	1,166	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	355,43	1 376,19
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5740/5138672/PLAISANCE GUIRANTON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	57 600,00	32 667,94	19,82	A	V	LIVRET A	1,163	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	375,34	1 453,25
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	P	5741/5153368/NOGARO LA CAILLOUERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 000,00	12 374,21	19,82	A	V	LIVRET A	1,163	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	142,17	550,48
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	P	5742/5138671/MIELAN LA TOURETTE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	39 600,00	21 140,41	19,82	A	V	LIVRET A	1,163	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	242,89	940,44
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5743/5138673/MAUVEZIN LES JUSTICES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	175 000,00	123 116,93	19,82	A	V	LIVRET A	1,163	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 414,53	5 476,93
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5744/5141696/MARSAN RESIDENCE AU CHATEAU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	19 800,00	5 975,09	19,82	A	V	LIVRET A	1,163	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	68,65	265,81
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	P	5745/5138670/MARCIAC BUJALON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	78 300,00	64 593,42	19,82	A	V	LIVRET A	1,168	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	742,14	2 873,48
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	X	5736/5115836/PREIGNAN 2 IMPASSE CLUSA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	96 750,00	90 677,95	34,73	A	V	LIVRET A	1,149	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 020,72	2 114,78
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2016	X	5737/5115837/PREIGNAN 2 IMPASSE CLUSA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	28 080,00	26 777,11	44,72	A	V	LIVRET A	1,140	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	299,58	458,04

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5746/5147310/SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	258 500,00	239 709,64	34,81	A	V	LIVRET A	0,345	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	738,59	6 486,37
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5747/5147311/SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLAÏ FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	21 919,50	20 687,95	44,80	A	V	LIVRET A	0,336	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	63,35	428,80
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5748/5147308/SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	403 750,00	378 410,62	34,81	A	V	LIVRET A	1,140	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 259,60	8 825,25
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5749/5147309/SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	44 509,50	42 444,30	44,80	A	V	LIVRET A	1,133	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	474,88	726,03
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5750/5160848/LE HOUGA RESIDENCE LE SOLEIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	108 000,00	90 822,15	20,40	T	F		1,180	F		1,180	A-1	EUR	1 095,64	3 896,05
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5751/5160847/LE HOUGA RESIDENCE LE SOLEIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	216 000,00	174 715,16	19,90	A	V	LIVRET A	0,321	V	LIVRET A	0,250	A-1	EUR	458,06	8 508,82
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5752/5160849/NOGARO RESIDENCE LE MIDOUR	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	120 000,00	97 063,98	19,90	A	V	LIVRET A	0,321	V	LIVRET A	0,250	A-1	EUR	254,48	4 727,12
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5753/5160850/NOGARO RESIDENCE LE MIDOUR	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	100 000,00	84 094,55	20,40	T	F		1,180	F		1,180	A-1	EUR	1 014,48	3 607,46
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5754/5163340/LECTOURE RESIDENCE BAGATELLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	252 000,00	181 590,54	19,90	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,250	A-1	EUR	476,09	8 843,67
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5755/5163341/LECTOURE RESIDENCE BAGATELLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	215 500,00	181 223,66	20,40	T	F		1,180	F		1,180	A-1	EUR	2 186,21	7 774,09
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5756/5163343/CONDOM RESIDENCE LES PYRENEES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	148 750,00	125 090,63	20,40	T	F		1,180	F		1,180	A-1	EUR	1 509,05	5 366,10
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5757/5163342/CONDOM RESIDENCE LES PYRENEES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	180 000,00	129 014,22	19,90	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,250	A-1	EUR	338,25	6 283,14
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5845/1301345/Réaménagement emprunt n° 5484	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	75 272,58	69 693,60	35,31	A	V	LIVRET A	1,437	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	996,45	1 481,39

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5846/1301353/Réaménagement emprunt n° 5492	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	231 950,17	207 984,24	26,07	A	V	LIVRET A	1,442	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	3 000,03	6 303,65
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5847/1301354/Réaménagement emprunt n° 5488	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	538 874,16	483 195,71	26,15	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	6 969,77	14 644,84
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5761/1303219/Réaménagement emprunt n° 5328	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 021,71	23 263,96	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	511,45	3 001,82
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5762/1303220/Réaménagement emprunt n° 5365	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	179 060,52	115 643,24	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	2 542,41	14 921,71
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5763/1303221/Réaménagement emprunt n° 5329	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 655,27	10 756,51	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	236,48	1 387,94
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5764/1303222/Réaménagement emprunt n° 5330	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	34 755,94	22 446,48	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	493,49	2 896,34
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5765/1303223/Réaménagement emprunt n° 5331	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	68 816,53	44 443,94	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	977,09	5 734,73
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5766/1303224/Réaménagement emprunt n° 5323	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	8 045,22	5 195,90	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	114,23	670,43
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5767/1303225/Réaménagement emprunt n° 5287	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	5 495,41	3 549,10	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	78,02	457,96
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5768/1303227/Réaménagement emprunt n° 5305	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	211 015,39	136 280,75	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	2 996,12	17 584,62
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5769/1303228/Réaménagement emprunt n° 5382	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	14 755,92	9 529,87	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	209,52	1 229,66
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5770/1303229/Réaménagement emprunt n° 5352	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	50 077,29	32 341,61	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	711,03	4 173,10
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5771/1303230/Réaménagement emprunt n° 5354	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	4 543,05	2 934,08	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	64,51	378,58

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours 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	5772/1303231/Réaménagement emprunt n° 5358	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	197 534,71	127 574,52	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	2 804,72	16 461,22
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5773/1303234/Réaménagement emprunt n° 5386	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	71 597,16	46 239,87	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	1 016,58	5 966,42
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5774/1303226/Réaménagement emprunt n° 5359	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	291 892,66	188 514,08	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	4 144,46	24 324,37
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5815/1301254/Réaménagement emprunt n° 5433	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 826,95	43 076,46	16,49	A	V	LIVRET A	1,473	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	644,39	2 951,57
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5816/1301256/Réaménagement emprunt n° 5439	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	139 374,01	110 614,10	17,15	A	V	LIVRET A	1,464	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	1 649,83	7 230,59
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5817/1301257/Réaménagement emprunt n° 5437	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	370 748,59	294 244,41	17,15	A	V	LIVRET A	1,464	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	4 388,70	19 234,06
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5818/1301258/Réaménagement emprunt n° 5438	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 181,47	13 998,41	32,14	A	V	LIVRET A	1,644	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	232,91	558,66
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5823/1301270/Réaménagement emprunt n° 5444	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	119 776,94	92 326,41	17,82	A	V	LIVRET A	1,472	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	1 370,97	5 599,94
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5824/1301272/Réaménagement emprunt n° 5445	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	595 618,30	485 763,59	18,40	A	V	LIVRET A	1,462	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	7 193,87	28 084,43
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5825/1301273/Réaménagement emprunt n° 5446	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	26 159,22	23 162,46	33,39	A	V	LIVRET A	1,641	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	383,15	784,49
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5827/1301286/Réaménagement emprunt n° 5448	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	414 528,85	355 842,29	19,40	A	V	LIVRET A	1,459	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	5 196,36	15 326,20
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5828/1301287/Réaménagement emprunt n° 5449	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	15 621,66	14 457,85	34,39	A	V	LIVRET A	1,589	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	228,90	309,43
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5829/1301288/Réaménagement emprunt n° 5450	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	172 114,33	147 747,40	19,32	A	V	LIVRET A	1,458	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	2 157,56	6 363,51

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5830/1301289/Réaménagement emprunt n° 5451	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	7 668,04	7 096,77	34,31	A	V	LIVRET A	1,588	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	112,36	151,89
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5831/1301295/Réaménagement emprunt n° 5453	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	263 228,49	218 586,71	19,74	A	V	LIVRET A	1,464	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	3 192,02	9 414,57
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5832/1301296/Réaménagement emprunt n° 5454	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	11 276,46	10 225,94	34,73	A	V	LIVRET A	1,443	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	146,32	225,26
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5833/1301306/Réaménagement emprunt n° 5452	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	150 220,94	119 857,10	19,74	A	V	LIVRET A	1,465	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	1 766,06	6 290,22
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5834/1301307/Réaménagement emprunt n° 5455	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	11 927,00	10 353,88	34,73	A	V	LIVRET A	1,443	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	149,61	332,26
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5835/1301317/Réaménagement emprunt n° 5460	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	483 139,34	417 700,59	24,82	A	V	LIVRET A	1,456	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	6 042,07	13 875,59
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5836/1301318/Réaménagement emprunt n° 5461	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	81 786,29	74 167,07	34,81	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	1 061,21	1 633,76
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5837/1301319/Réaménagement emprunt n° 5462	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	121 076,92	103 935,56	19,32	A	V	LIVRET A	1,458	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	1 517,77	4 476,53
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5838/1301320/Réaménagement emprunt n° 5464	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	249 967,40	223 051,32	25,07	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	3 221,73	7 072,30
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5839/1301333/Réaménagement emprunt n° 5470	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	32 079,95	29 091,38	34,81	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	416,25	640,83
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5840/1301334/Réaménagement emprunt n° 5471	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	48 484,13	43 967,35	34,81	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	629,10	968,52
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5841/1301335/Réaménagement emprunt n° 5469	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 171,80	14 665,24	34,81	A	V	LIVRET A	1,444	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	209,84	323,05
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5842/1301341/Réaménagement emprunt n° 5481	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	495 464,00	444 742,65	25,98	A	V	LIVRET A	1,457	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	7 552,65	12 993,29

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	X	5843/1301342/Réaménagement emprunt n° 5482	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	109 467,29	101 722,05	35,98	A	V	LIVRET A	1,445	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	1 711,15	1 984,10
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5775/1303232/Réaménagement emprunt n° 5384	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	116 563,48	75 280,59	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	1 655,04	9 713,62
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2017	C	5776/1303233/Réaménagement emprunt n° 5385	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	83 280,49	53 785,32	7,66	T	F		2,051	F		2,050	A-1	EUR	1 182,47	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	351 956,70	20,99	A	V	LIVRET A	1,143	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 935,85	13 662,28
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5860/5209952/VILLECOMTAL SUR ARROS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	220 500,00	121 086,02	20,99	A	V	LIVRET A	1,143	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 698,12	4 700,32
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5862/5217663/CAZAUBON LE VILLAGE REHAB ENERG 16 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	172 800,00	153 183,51	20,99	A	V	LIVRET A	0,335	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	798,78	6 571,47
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5863/5217665/MIRANDE LE GRAND PONT TVX AMELIORATION 12 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	92 500,00	49 724,04	21,07	A	V	LIVRET A	1,124	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	568,84	1 988,20
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5864/5220716/AIGNAN LE VERGER TVX AMELIORATION 28 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	349 200,00	309 183,91	21,07	A	V	LIVRET A	0,276	V	LIVRET A	0,250	A-1	EUR	807,09	13 654,30
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5865/5220715/AIGNAN LE VERGER TVX AMELIORATION 28 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	216 000,00	193 520,31	21,07	A	V	LIVRET A	1,124	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 213,84	7 737,85
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5866/5219559/AUCH LA HOURRE TVX AMELIORATION 28 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	368 000,00	239 032,79	20,99	A	V	LIVRET A	1,143	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 352,21	9 278,79
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5867/5219560/AUCH LA HOURRE TVX AMELIORATION 28 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	188 000,00	166 658,00	20,99	A	V	LIVRET A	0,294	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	869,04	7 149,51
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5868/5212756/AUCH LE BARON REHABILITATION ENERGETIQUE 36 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	280 000,00	248 214,04	20,99	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	1 294,31	10 648,21
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5869/5212757/AUCH LE BARON REHABILITATION ENERGETIQUE 36 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	216 000,00	183 871,38	20,99	A	V	LIVRET A	1,144	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 578,62	7 137,53

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5870/5213136/SEISSAN RUE DES GRAVIERS TVX AMELIORATION 9 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	168 300,00	132 387,38	20,99	A	V	LIVRET A	0,439	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 856,61	5 139,02
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	399 310,13	36,56	A	V	LIVRET A	0,325	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	1 228,50	10 189,87
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	109 962,48	46,55	A	V	LIVRET A	0,321	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	336,41	2 175,54
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5873/5234244/GIMONT ACQUISITION EN VEFA LE CLOS DES CHENES 17	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	625 800,00	612 445,27	36,56	A	V	LIVRET A	1,123	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	6 883,80	13 354,73
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	202 112,93	46,55	A	V	LIVRET A	1,113	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 259,22	3 271,13
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5878/1321061/Réaménagement emprunt n° 5486	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	134 734,87	115 621,26	15,41	A	V	LIVRET A	1,200	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	1 404,95	6 547,94
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5879/1321060/Réaménagement emprunt n° 5472	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	85 788,99	62 882,75	9,83	A	V	LIVRET A	1,231	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	791,02	5 901,81
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5880/1321059/Réaménagement emprunt n° 5465	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	76 917,34	43 864,00	4,58	A	V	LIVRET A	1,232	V	LIVRET A	1,150	A-1	EUR	601,91	8 475,86
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5881/1321047/Réaménagement emprunt n° 5456	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	49 884,91	31 825,11	4,00	A	V	LIVRET A	1,286	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	531,01	6 103,82
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5882/1321098/Réaménagement emprunt n° 5844	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	290 318,70	270 413,18	30,31	A	V	LIVRET A	1,428	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	3 882,80	6 929,57
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5883/1321097/Réaménagement emprunt n° 5826	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 416,98	25 949,64	3,41	A	V	LIVRET A	1,517	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	358,09	6 603,98
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5884/1321074/Réaménagement emprunt n° 5569	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	195 463,93	171 885,61	18,32	A	V	LIVRET A	1,142	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 979,78	8 094,60
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	37,56	A	V	LIVRET A	0,310	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	130,50	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5907/5304253/CONDOM ACQUISIT° AMELIORAT° 4 LGTS RUE LAFONTAINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 150,00	12 675,61	47,55	A	V	LIVRET A	0,309	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	38,76	245,18
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	37,56	A	V	LIVRET A	1,110	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	770,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5909/5304251/CONDOM ACQUISIT° AMELIORAT° 4 LGTS RUE LAFONTAINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	15 973,50	15 503,51	47,55	A	V	LIVRET A	1,108	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	173,23	244,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5919/5312165/AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	440 000,00	440 000,00	37,98	A	V	LIVRET A	0,312	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 244,49	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	36,98	A	V	LIVRET A	0,321	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	336,60	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5899/5220711/LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 446,60	15 871,69	46,97	A	V	LIVRET A	0,317	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	88,88	288,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5900/5220712/LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 000,00	45 000,00	36,98	A	V	LIVRET A	1,121	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	607,50	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5901/5220713/LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 030,80	15 574,59	46,97	A	V	LIVRET A	1,118	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	213,35	229,64
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5902/5255808/LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	25 650,00	25 011,73	36,89	A	V	LIVRET A	0,320	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	76,95	638,27
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5903/5255807/LASSERAN AU VILLAGE CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	26 100,00	25 543,02	36,89	A	V	LIVRET A	1,120	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	287,10	556,98
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5904/5271403/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	87 000,00	82 990,60	37,06	A	V	LIVRET A	0,310	V	LIVRET A	0,300	-1	EUR	255,15	2 058,94
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5905/5271404/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 000,00	21 206,35	47,06	A	V	LIVRET A	0,308	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	64,85	410,19
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5890/1321088/Réaménagement emprunt n° 5648	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	38 668,71	32 431,53	13,49	A	V	LIVRET A	1,157	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	380,20	2 131,98

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5891/1321087/Réaménagement emprunt n° 5633	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	175 297,22	156 167,43	20,15	A	V	LIVRET A	1,136	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 790,21	6 578,94
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5892/1321086/Réaménagement emprunt n° 5634	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	214 518,97	191 109,02	20,07	A	V	LIVRET A	1,134	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 190,76	8 050,94
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5893/1321085/Réaménagement emprunt n° 5609	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	57 292,76	48 621,64	14,49	A	V	LIVRET A	1,154	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	567,47	2 966,50
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5894/1321081/Réaménagement emprunt n° 5598	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	207 795,58	184 185,28	18,99	A	V	LIVRET A	1,154	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 594,18	7 975,87
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5895/1321075/Réaménagement emprunt n° 5588	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	392 345,46	329 060,83	13,49	A	V	LIVRET A	1,157	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 857,62	21 631,78
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5914/5310975/AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	35 000,00	28 500,00	37,98	A	V	LIVRET A	0,313	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	151,15	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5915/5310976/AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	30 000,00	29 477,09	47,97	A	V	LIVRET A	0,311	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	159,11	522,92
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	P	5916/5310978/AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 000,00	45 000,00	37,98	A	V	LIVRET A	1,111	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	508,27	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	P	5917/5310977/AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 500,00	22 182,00	47,97	A	V	LIVRET A	1,111	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	292,86	318,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	C	5918/5310974/AUCH BARON BAT B 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	30 000,00	30 000,00	37,98	A	F		0,364	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	410 250,98	17,40	A	V	LIVRET A	1,145	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 738,36	20 508,88
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5897/1321063/Réaménagement emprunt n° 5507	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	279 950,86	233 093,60	16,57	A	V	LIVRET A	1,351	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	3 188,59	12 182,24
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5925/5344547/CONDOM RENOVATION ENERGETIQUE 24 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	80 000,00	77 202,40	23,23	A	V	LIVRET A	1,101	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	657,29	2 797,60

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	3832/5354414/AUCH REHABILITATION 64 LOGEMENTS "TUILERIES"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	192 000,00	183 057,47	18,15	A	F		0,741	F		0,740	A-1	EUR	640,98	8 942,53
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5875/1321025/Réaménagement emprunt n° 5387	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	43 296,92	36 267,16	15,15	A	V	LIVRET A	1,346	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	502,62	2 395,69
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5876/1321096/Réaménagement emprunt n° 5780	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	888 598,28	456 450,22	3,67	A	V	LIVRET A	1,627	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	6 311,47	117 319,81
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5877/1321016/Réaménagement emprunt n° 5353	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 750,25	29 169,15	11,99	A	V	LIVRET A	1,377	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	490,64	2 485,11
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5920/5312166/AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	111 415,00	109 472,98	47,97	A	V	LIVRET A	0,305	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	249,75	1 942,02
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5921/5312163/AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	291 250,00	291 250,00	37,98	A	V	LIVRET A	1,104	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	996,82	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5922/5312164/AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	64 739,00	63 824,02	47,97	A	V	LIVRET A	1,103	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	221,58	914,99
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	C	5923/5312167/AUCH CHEMIN DE BARON 22 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	55 000,00	55 000,00	37,98	A	F		0,366	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	37,81	A	F		1,102	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
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	37,56	A	V	LIVRET A	0,309	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	288,90	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5911/5304249/LIAS CONSTRUCTION DE 4 LOGTS AU VILLAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 839,00	16 231,53	47,55	A	V	LIVRET A	0,307	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	49,64	313,96
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	37,56	A	V	LIVRET A	1,108	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 465,10	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2019	X	5913/5304247/LIAS CONSTRUCTION DE 4 LOGTS AU VILLAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 986,40	44 633,32	47,55	A	V	LIVRET A	1,107	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	498,70	703,13

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5885/1321144/Réaménagement emprunt n° 5738	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	153 610,56	135 652,67	24,82	A	V	LIVRET A	1,142	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 543,80	4 692,16
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5886/1321140/Réaménagement emprunt n° 5706	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	38 792,97	30 408,69	12,91	A	V	LIVRET A	1,169	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	358,31	2 164,88
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5887/1321139/Réaménagement emprunt n° 5705	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	79 913,76	69 742,63	22,90	A	V	LIVRET A	1,146	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	796,35	2 652,25
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5888/1321135/Réaménagement emprunt n° 5682	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	106 109,74	95 668,27	21,99	A	V	LIVRET A	1,149	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 339,14	3 527,27
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2018	X	5889/1321090/Réaménagement emprunt n° 5656	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	191 823,81	171 860,20	21,07	A	V	LIVRET A	1,133	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 966,05	6 871,78
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5939/5392858/AIGNAN RENOVATION ENERGETIQUE 28 LOGTS LE VERGER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	63 000,00	60 796,89	23,90	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	660,56	2 203,11
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5926/5376226/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS CHEMIN BARON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	28 750,00	28 750,00	38,81	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	73,95	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5927/5376227/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS CHEMIN BARON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	9 096,00	8 927,12	48,80	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	23,40	168,89
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5928/5376224/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS CHEMIN BARON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	87 000,00	87 000,00	38,81	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	820,02	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5929/5376225/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS CHEMIN BARON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 792,00	22 447,64	48,80	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	214,83	344,36
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	C	5930/5376228/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS CHEMIN BARON	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	10 000,00	10 000,00	38,81	A	F		0,360	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5931/5375547/AUCH ACQUISITION AMELIORAT° 12 LOGTS RUE LORRAINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	9 454,00	9 278,46	48,80	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	24,32	175,54
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5932/5375544/AUCH ACQUISITION AMELIORAT° 12 LOGTS RUE LORRAINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	95 044,00	95 044,00	38,81	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	800,76	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5933/5375545/AUCH ACQUISITION AMELIORAT° 12 LOGTS RUE LORRAINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	57 028,50	56 166,88	48,80	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	488,97	861,63
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	C	5934/5375548/AUCH ACQUISITION AMELIORAT° 12 LOGTS RUE LORRAINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	30 000,00	30 000,00	38,81	A	F		0,360	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5935/5375071/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION EN VEFA 10 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	155 266,00	155 266,00	38,81	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,300	A-	EUR	392,97	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5936/5375072/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION EN VEFA 10 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 078,00	44 241,02	48,80	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	114,09	836,98
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5937/5375069/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION EN VEFA 10 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	373 133,50	373 133,50	38,81	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 460,54	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2020	X	5938/5375070/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION EN VEFA 10 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	101 185,00	99 656,23	48,80	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,100	A-	EUR	938,42	1 528,78
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2021	C	5945/5418387/PRET DE HAUT BILAN - SOUTIEN REPRISE DES CHANTIERS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	203 000,00	203 000,00	29,19	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2021	X	5946/5397080/AUCH GRAND GARROS BAT A2 REHABILITAT° 19 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	37 500,00	37 500,00	23,20	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2021	C	5947/5397081/AUCH GRAND GARROS BAT A2 REHABILITAT° 19 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	95 000,00	95 000,00	29,19	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2021	C	5948/5397089/AUCH GRAND GARROS BAT E1 REHABILITAT° 18 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	90 000,00	29,34	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2021	X	5949/5393019/AUCH QUAI DES MARRONNIERS REHABILITAT° 6 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	32 000,00	32 000,00	24,21	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2021	X	5944/5393039/CONDOM REHABILITATION 24 LOGEMENTS "LES JACOBINS"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	58 500,00	58 500,00	24,15	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2021	X	5940/5388639/CAZAUBON REHABILITATION 8 LOGTS CITE ARTAGNAN	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	123 300,00	123 300,00	23,99	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2021	C	5941/5388640/CAZAUBON REHABILITATION 8 LOGTS CITE ARTAGNAN	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	72 000,00	72 000,00	28,98	A	F		0,230	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2021	X	5942/5393045/LUPIAC REHABILITATION DE 7 LOGEMENTS "LE COUVENT"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	33 300,00	33 300,00	24,15	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2021	C	5943/5393046/LUPIAC REHABILITATION 7 LOGEMENTS "LE COUVENT"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	63 000,00	63 000,00	29,14	A	F		0,230	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT GERS	2021	C	5950/5439289/L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION EN VEFA 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	25 000,00	25 000,00	39,51	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10008/1238497/LOMBEZ ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	160 000,00	131 591,04	31,14	A	V	LIVRET A	0,470	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	406,51	3 912,42
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10009/1238499/LOMBEZ ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	39 568,00	34 154,48	41,14	A	V	LIVRET A	0,439	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	104,75	761,98
SA D'HLM ALTEAL	2009	P	10001/1881428P/BEAUMARCHES FONCIER ESAT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	79 569,50	64 542,33	37,64	A	V	LIVRET A	1,952	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	1 078,85	1 644,87
SA D'HLM ALTEAL	2009	P	10000/1881380/BEAUMARCHES FOYER ESAT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	546 960,50	360 098,74	18,15	A	V	LIVRET A	2,163	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	6 167,61	18 282,39
SA D'HLM ALTEAL	2012	X	10002/1231822/AUCH CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	952 500,00	786 078,11	30,90	A	V	LIVRET A	1,317	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	8 879,89	21 184,02
SA D'HLM ALTEAL	2012	X	10003/1231823/AUCH CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	238 182,50	207 580,82	40,89	A	V	LIVRET A	1,280	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 327,28	3 990,22
SA D'HLM ALTEAL	2012	X	10004/1231828/AUCH CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	441 500,00	353 366,15	30,90	A	V	LIVRET A	0,507	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	1 092,69	10 861,57
SA D'HLM ALTEAL	2012	X	10005/1231829/AUCH CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	95 664,00	80 964,07	40,89	A	V	LIVRET A	0,469	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	248,45	1 853,18
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10006/1238455/LOMBEZ ACQUISITION DE 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	540 000,00	456 420,21	31,14	A	V	LIVRET A	1,279	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	5 150,94	11 846,98

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours 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	2013	X	10007/1238487/LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	152 292,50	134 942,03	41,14	A	V	LIVRET A	1,248	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 512,06	2 517,31
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10010/5009402/LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	439 000,00	369 658,29	31,73	A	V	LIVRET A	1,223	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 171,79	9 594,96
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10011/5009403/LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	121 906,50	107 642,02	41,72	A	V	LIVRET A	1,202	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 206,15	2 008,04
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10012/5009404/LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	104 000,00	85 168,66	31,73	A	V	LIVRET A	0,419	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	263,11	2 532,20
SA D'HLM ALTEAL	2013	X	10013/5009405/LOMBEZ ACQUISITION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	26 528,00	22 804,51	41,72	A	V	LIVRET A	0,397	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	69,94	508,76
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10018/5061610/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	113 250,00	95 313,13	32,81	A	V	LIVRET A	0,370	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	294,17	2 743,76
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10019/5061611/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	31 032,00	27 220,81	42,81	A	V	LIVRET A	0,357	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	83,44	592,26
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10020/5061608/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	320 000,00	276 081,69	32,81	A	V	LIVRET A	1,160	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 112,90	6 908,76
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10021/5061609/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	101 666,00	91 344,90	42,81	A	V	LIVRET A	1,151	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 023,00	1 654,61
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10014/5039183/MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	775 000,00	667 500,92	32,81	A	V	LIVRET A	1,170	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	7 526,25	16 703,78
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10015/5039184/MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	250 000,00	224 224,16	42,81	A	V	LIVRET A	1,158	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 511,15	4 061,57
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10016/5039185/MAUVEZIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	272 000,00	228 590,77	32,81	A	V	LIVRET A	0,378	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	705,52	6 580,40
SA D'HLM ALTEAL	2014	X	10017/5039186/MAUVEZIN CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	75 000,00	65 692,43	42,81	A	V	LIVRET A	0,364	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	201,37	1 429,31

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM ALTEAL	2016	X	10024/5140228/L'ISLE-JOURDAIN LA GAVARRE PLAÏ FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	166 448,50	153 394,39	44,47	A	V	LIVRET A	0,338	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	469,12	2 978,79
SA D'HLM ALTEAL	2016	X	10025/5140226/L'ISLE-JOURDAIN LA GAVARRE PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	445 328,50	398 898,54	44,47	A	V	LIVRET A	1,142	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 498,14	10 023,42
SA D'HLM ALTEAL	2016	X	10022/5140227/L'ISLE-JOURDAIN LA GAVARRE PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	597 500,00	535 344,67	34,48	A	V	LIVRET A	0,347	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	1 647,39	13 785,54
SA D'HLM ALTEAL	2016	X	10023/5140225/L'ISLE-JOURDAIN LA GAVARRE PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	1 510 000,00	1 317 869,88	34,48	A	V	LIVRET A	1,150	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	14 946,58	40 910,23
SA D'HLM ALTEAL	2017	X	10026/5202193/L'ISLE JOURDAIN 47 RUE LAURIO 4 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	96 500,00	87 670,98	35,64	A	V	LIVRET A	0,335	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	269,92	2 302,91
SA D'HLM ALTEAL	2017	X	10027/5202190/L'ISLE JOURDAIN 47 RUE LAURIO 4 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	41 000,00	38 073,43	45,64	A	V	LIVRET A	0,329	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	116,54	770,81
SA D'HLM ALTEAL	2017	X	10028/5202191/L'ISLE JOURDAIN 47 RUE LAURIO 4 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	77 500,00	71 408,43	35,64	A	V	LIVRET A	1,136	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	803,20	1 609,72
SA D'HLM ALTEAL	2017	X	10029/5202192/L'ISLE JOURDAIN 47 RUE LAURIO 4 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	41 500,00	39 066,66	45,64	A	V	LIVRET A	1,130	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	436,88	649,87
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10035/5215609/AUCH 47 RUE GAMBETTA 11 L PLUS 6 L PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	87 500,00	85 902,16	45,97	A	V	LIVRET A	0,325	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	481,25	1 597,85
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10036/5215610/AUCH 47 RUE GAMBETTA 11 L PLUS 6 L PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	475 000,00	465 350,94	35,98	A	V	LIVRET A	1,132	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 412,50	9 649,07
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10037/5215611/AUCH 47 RUE GAMBETTA 11 L PLUS 6 L PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	160 500,00	158 101,68	45,97	A	V	LIVRET A	1,126	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 166,75	2 398,32
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10038/5213960/L'ISLE JOURDAIN RUE DE LA MADELEINE VEFA 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	46 000,00	42 889,12	35,98	A	V	LIVRET A	0,335	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	241,63	1 042,66
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10039/5213957/L'ISLE JOURDAIN RUE DE LA MADELEINE VEFA 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	11 500,00	10 895,34	45,97	A	V	LIVRET A	0,328	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	61,04	202,66

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10040/5213958/L'ISLE JOURDAIN RUE DE LA MADELEINE VEFA 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	41 000,00	38 628,96	35,98	A	V	LIVRET A	1,135	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	532,31	800,97
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10041/5213959/L'ISLE JOURDAIN RUE DE LA MADELEINE VEFA 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	12 500,00	11 962,81	45,97	A	V	LIVRET A	1,129	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	163,95	181,47
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10030/5210424/LIAS LA PRAIRIE DES LINS 5 L PLUS 3 L PAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	297 900,00	270 644,44	35,89	A	V	LIVRET A	0,335	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	833,27	7 109,17
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10031/5210421/LIAS LA PRAIRIE DES LINS 5 L PLUS 3 L PAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	76 500,00	71 039,44	45,89	A	V	LIVRET A	0,328	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	217,43	1 438,23
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10032/5210422/LIAS LA PRAIRIE DES LINS 5 L PLUS 3 L PAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	459 000,00	422 922,09	35,89	A	V	LIVRET A	1,136	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 757,01	9 533,68
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10033/5210423/LIAS LA PRAIRIE DES LINS 5 L PLUS 3 L PAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	124 200,00	116 917,57	45,89	A	V	LIVRET A	1,129	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 307,48	1 944,91
SA D'HLM ALTEAL	2018	X	10034/5215612/AUCH 47 RUE GAMBETTA 11 L PLUS 6 L PLA1	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	282 500,00	275 795,27	35,98	A	V	LIVRET A	0,331	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 553,75	6 704,73
SA D'HLM ALTEAL	2019	X	10042/5257924/AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	670 100,00	624 046,37	36,73	A	V	LIVRET A	0,317	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	1 919,92	15 924,85
SA D'HLM ALTEAL	2019	X	10043/5257925/AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	174 850,00	165 464,21	46,72	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	506,22	3 273,60
SA D'HLM ALTEAL	2019	X	10044/5257922/AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	1 375 900,00	1 294 972,80	36,73	A	V	LIVRET A	1,117	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	14 555,32	28 237,64
SA D'HLM ALTEAL	2019	X	10045/5257923/AUCH RUE ARISTIDE BRIAND CONSTR 47L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	359 050,00	343 276,49	46,72	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	1,100	-1	EUR	3 837,16	5 555,81
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	706/5311783/PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	117 000,00	111 608,05	37,56	A	V	LIVRET A	0,308	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	343,13	2 768,92
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	707/5311784/PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 000,00	34 701,29	47,55	A	V	LIVRET A	0,307	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	106,12	671,21

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	708/5311785/PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	117 000,00	112 402,20	37,56	A	V	LIVRET A	1,108	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 262,53	2 372,59
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	709/5311786/PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 000,00	34 940,76	47,55	A	V	LIVRET A	1,106	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	390,41	550,44
SA D'HLM ALTEAL	2020	C	710/5311787/PAVIE CONSTRUCTION DE 2 LOGTS RES. BARONNIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	14 000,00	14 000,00	37,56	A	F		1,128	F		1,140	A-1	EUR	159,60	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2018	C	10094/5257927/AUCH RUE ARISTIDE BRIANT 47 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	164 500,00	164 500,00	46,72	A	F		0,000	F		1,850	A-1	EUR	3 043,25	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	717/5399187/L'ISLE JOURDAIN LE CLOS JOLI ACQUISIT° VEFA 3 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	53 595,80	53 500,00	39,98	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	718/5399188/L'ISLE JOURDAIN LE CLOS JOLI ACQUISIT° VEFA 3 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	17 531,34	17 500,00	49,97	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	719/5399185/L'ISLE JOURDAIN LE CLOS JOLI ACQUISIT° VEFA 3 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	113 237,48	112 500,00	39,98	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	720/5399186/L'ISLE JOURDAIN LE CLOS JOLI ACQUISIT° VEFA 3 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	35 732,72	35 500,00	49,97	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	C	721/5399190/L'ISLE JOURDAIN LE CLOS JOLI ACQUISIT° VEFA 3 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	7 500,00	7 500,00	38,98	A	F		0,360	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	C	722/5399189/L'ISLE JOURDAIN LE CLOS JOLI ACQUISIT° VEFA 3 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 500,00	22 500,00	48,97	A	F		0,790	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	729/5401962/L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT° 3 LOGTS LE CLOS MOLIERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	39 570,74	39 500,00	39,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	730/5401960/L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT° 3 LOGTS LE CLOS MOLIERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 524,18	13 500,00	49,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	731/5401961/L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT° 3 LOGTS LE CLOS MOLIERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	98 139,15	97 500,00	39,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	732/5401959/L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT* 3 LOGTS LE CLOS MOLIERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	31 706,50	31 500,00	49,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	C	733/5401964/L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT* 3 LOGTS LE CLOS MOLIERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	7 500,00	7 500,00	38,98	A	F		0,000	F		0,000	A-	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	C	734/5401963/L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT* 3 LOGTS LE CLOS MOLIERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 500,00	22 500,00	48,97	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	735/5400413/L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT*3 LOGTS LE CLOS VICTOR H.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 096,70	54 000,00	39,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	736/5400414/L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT*3 LOGTS LE CLOS VICTOR H.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	17 531,34	17 500,00	49,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	737/5400411/L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT*3 LOGTS LE CLOS VICTOR H.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	98 642,43	98 000,00	39,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	738/5400412/L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT*3 LOGTS LE CLOS VICTOR H.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	31 706,50	31 500,00	49,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	C	739/5400416/L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT*3 LOGTS LE CLOS VICTOR H.	EMP PAR EMISSION DANS PUBLIC	7 500,00	7 500,00	38,98	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	C	740/5400415/L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT*3 LOGTS LE CLOS VICTOR H.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 500,00	22 500,00	48,97	A	F		0,000	F		0,000	-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2021	X	742/5421035/L'ISLE JOURDAIN LE CLOS EMBLADE 3 LOGTS EN VEFA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	51 500,00	51 500,00	39,14	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2021	X	743/5421036/L'ISLE JOURDAIN LE CLOS EMBLADE 3 LOGTS EN VEFA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	17 500,00	17 500,00	49,13	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2021	X	744/5421033/L'ISLE JOURDAIN LE CLOS EMBLADE 3 LOGTS EN VEFA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	106 500,00	106 500,00	39,14	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2021	X	745/5421034/L'ISLE JOURDAIN LE CLOS EMBLADE 3 LOGTS EN VEFA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	35 000,00	35 000,00	49,13	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM ALTEAL	2021	C	746/5421038/L'ISLE JOURDAIN LE CLOS EMBLADE 3 LOGTS EN VEFA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	7 500,00	7 500,00	39,22	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2021	C	747/5421037/L'ISLE JOURDAIN LE CLOS EMBLADE 3 LOGTS EN VEFA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 500,00	22 500,00	49,22	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	723/5399181/L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION 2 LOGTS CLOS LAURENCY	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	39 069,84	39 000,00	39,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	724/5399182/L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION 2 LOGTS CLOS LAURENCY	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 524,18	13 500,00	49,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	725/5399179/L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION 2 LOGTS CLOS LAURENCY	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	83 040,82	82 500,00	39,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	X	726/5399180/L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION 2 LOGTS CLOS LAURENCY	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	27 680,28	27 500,00	49,97	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	C	727/5399184/L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION 2 LOGTS CLOS LAURENCY	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	7 500,00	7 500,00	38,98	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2020	C	728/5399183/L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION 2 LOGTS CLOS LAURENCY	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 500,00	22 500,00	48,97	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM ALTEAL	2021	C	748/5437344/L'ISLE JOURDAIN PHB 2.0 SOUTIEN A LA CRISE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	26 250,00	26 250,00	39,41	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	1998	X	3323/0856385/PAULHAC CONSTR. 1 LOGT PLATS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	38 417,15	13 488,03	8,49	A	V	LIVRET A	2,870	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	195,61	1 558,38
SA GASCONNE HLM	1998	X	3325/0856378/GALIAX CONSTR. 1 LOGT PLA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	61 741,85	23 026,82	8,49	A	V	LIVRET A	3,237	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	434,72	2 544,98
SA GASCONNE HLM	1998	X	3326/0856379/GALIAX CONSTR. 1 LOGT PLATS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	48 021,44	16 860,02	8,49	A	V	LIVRET A	2,848	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	244,50	1 947,97
SA GASCONNE HLM	1998	X	3331/0863193/FLEURANCE CONSTR. 2 LOGTS PLATS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	53 357,16	18 464,24	8,83	A	V	LIVRET A	2,827	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	267,79	2 135,11

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	1998	X	3333/0865544/SAINT-CLAR CONSTR. 1 LOGT PLATS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	46 649,40	17 287,87	8,91	A	V	LIVRET A	2,841	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	250,05	1 946,79
SA GASCONNE HLM	2000	X	3337/0880040/NOGARO CONSTR.3 LOGT. "AU BOURG"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 734,71	18 710,06	10,74	A	V	LIVRET A	2,822	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	266,47	1 787,56
SA GASCONNE HLM	1999	X	3338/1256741/NOGARO CONSTR.6 LOGT. "AU BOURG"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	86 774,70	64 370,80	15,99	A	V	LIVRET A	3,124	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	1 317,01	3 168,20
SA GASCONNE HLM	1999	X	3340/0882074/MARCIAC CONSTR.3 LOGT.LES BAS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	130 343,91	53 323,67	10,74	A	V	LIVRET A	2,822	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	759,44	5 094,54
SA GASCONNE HLM	1999	X	3341/0886270/GIMONT REHABILITATION 1 LOGT. AU BOURG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	7 622,45	2 960,08	9,91	A	V	LIVRET A	2,834	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	42,45	305,45
SA GASCONNE HLM	1996	X	3139/0456762/LECTOURE CONSTR. 2 LOGEMENTS TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	24 361,14	8 225,60	7,75	A	V	LIVRET A	2,869	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	120,47	1 041,23
SA GASCONNE HLM	1996	X	3142/0455991/BARCELONNE CONSTR 2 LOGEMENTS TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 413,95	18 690,05	7,16	A	V	LIVRET A	2,930	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	273,73	2 365,87
SA GASCONNE HLM	1995	X	3146/0450180/SAMATAN CONSTRUCTION 1 LOGT TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	33 687,32	8 887,01	6,75	A	V	LIVRET A	2,989	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	132,89	1 334,80
SA GASCONNE HLM	1996	X	3149/0449352/MANCIET REHABILITATION 1 LOGT TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 870,59	9 726,77	6,66	A	V	LIVRET A	3,212	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	145,44	1 460,93
SA GASCONNE HLM	2000	X	3345/0901641/FOURCES CONSTR.3 LOGT. "AU BOURG"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	157 784,73	70 821,97	10,08	A	V	LIVRET A	3,167	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 311,44	6 321,64
SA GASCONNE HLM	2000	X	3350/0922252/GONDRIN CONSTR. 2 LOGT. "BEL AIR"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	84 316,56	38 106,64	11,41	A	V	LIVRET A	2,733	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	538,31	3 301,40
SA GASCONNE HLM	2001	X	3353/0934667/ESPAON CONSTR.2 LOGT. AU BOURG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	82 322,47	41 146,16	14,15	A	V	LIVRET A	2,585	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	529,32	2 963,41
SA GASCONNE HLM	2001	X	3355/0934664/SAINT-GERME CONSTRUCTION 3 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	137 204,12	68 576,95	14,15	A	V	LIVRET A	2,807	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	882,19	4 939,02

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2001	X	3358/0935939/SAMATAN CONSTRUCTION 2 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	89 182,67	44 575,02	14,24	A	V	LIVRET A	2,530	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	573,43	3 210,36
SA GASCONNE HLM	2001	X	3365/0944442/VIC-FEZENSAC DURMES REHAB.1 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	22 867,36	9 407,98	14,83	A	V	LIVRET A	2,511	V	LIVRET A	1,200	A-1	EUR	121,03	677,58
SA GASCONNE HLM	1996	X	3308/0461716/SAINT-SAUVY CONSTR 1 LOGT LOT. DU MOULIN	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 881,65	17 239,94	6,75	A	V	LIVRET A	3,620	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	333,01	2 348,61
SA GASCONNE HLM	1996	X	3309/0461992/JEGUN CONSTR. 1 LOGT TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	23 324,70	6 618,74	6,75	A	V	LIVRET A	3,189	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	98,71	974,37
SA GASCONNE HLM	1997	X	3314/0469594/MONTESQUIOU LOT. COMMUNAL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	39 789,19	12 704,53	7,41	A	V	LIVRET A	3,220	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	186,53	1 643,78
SA GASCONNE HLM	1998	X	3320/0854889/JU-BELLOC CONSTR. 1 LOGT PLA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	61 741,85	22 970,83	8,33	A	V	LIVRET A	3,374	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	433,67	2 538,78
SA GASCONNE HLM	1997	X	3300/0466207/BEAUMARCHES CONSTR. LOTISSEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	78 206,35	25 153,59	7,08	A	V	LIVRET A	3,078	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	369,31	3 254,51
SA GASCONNE HLM	1997	X	3305/0468280/SAMATAN CONSTR 2 LOGTS TS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	74 090,22	26 138,81	8,16	A	V	LIVRET A	3,044	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	379,06	3 020,03
SA GASCONNE HLM	2008	X	3429/1098860/LE HOUGA CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	131 183,10	85 880,52	20,90	A	V	LIVRET A	0,856	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	179,77	4 000,35
SA GASCONNE HLM	2007	P	3454/1114802/ESTANG REFINANCEMENT PRET 3117	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	186 337,88	49 697,63	3,83	A	V	LIVRET A	3,038	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 049,83	12 057,45
SA GASCONNE HLM	2007	P	3456/1114490/SAMATAN REFINANCT. PRETS 3127 ET 3147	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	317 398,13	92 992,03	4,56	A	V	LIVRET A	2,981	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 918,63	19 868,60
SA GASCONNE HLM	2007	P	3457/1114474/SAINT-BLANCARD COMPACTAGE PRETS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	344 541,97	45 098,92	4,08	A	V	LIVRET A	3,435	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	943,88	10 423,89
SA GASCONNE HLM	2007	P	3458/1114437/AUCH COMPACTAGE PRETS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	1 508 538,68	453 860,46	4,07	A	V	LIVRET A	3,090	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	10 764,46	98 163,23

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2007	P	3460/1114432/CONDOM COMPACTAGE PRETS 3141- 3155	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	287 596,54	82 386,55	4,08	A	V	LIVRET A	2,988	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 724,29	19 042,32
SA GASCONNE HLM	2008	X	3461/1109313/MIELAN A GASPAR CONSTRUCTION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	171 000,00	115 340,90	21,32	A	V	LIVRET A	0,900	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	361,22	5 064,33
SA GASCONNE HLM	2007	X	3462/1114824/LANNEPAX REAMENAGEMENT PRET 3336	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	115 617,45	60 185,31	10,58	S	V	IPC FR XT	2,708	V	IPC FR XT	1,350	A-2	EUR	925,26	5 013,55
SA GASCONNE HLM	2007	X	3469/1114636/SAMATAN REFINANC. PRET 3306- 3357	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	535 797,76	252 847,38	9,31	S	V	IPC FR XT	3,015	V	IPC FR XT	1,350	A-2	EUR	3 927,07	24 659,54
SA GASCONNE HLM	2008	X	3476/1111715/AUCH LE ARROS REHAB.15 PAVILLONS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	50 000,00	19 579,52	6,49	A	V	LIVRET A	1,969	V	LIVRET A	0,950	A-1	EUR	211,59	2 692,78
SA GASCONNE HLM	2008	X	3478/1114864/PERGAIN-TAILLAC CONSTRUCTION 6 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	495 000,00	351 117,19	21,57	A	V	LIVRET A	1,790	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	4 742,77	13 710,83
SA GASCONNE HLM	2008	X	3479/1115005/LE HOUGA CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	63 839,44	21,57	A	V	LIVRET A	1,902	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	862,32	2 492,88
SA GASCONNE HLM	2008	X	3492/1126725/CONDOM CONSTRUCTION UN LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	35 000,00	23 948,39	21,99	A	V	LIVRET A	0,397	V	LIVRET A	0,050	A-1	EUR	12,49	1 035,00
SA GASCONNE HLM	2008	X	3490/1121026/AUCH SAINT BERTRANET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	72 500,00	60 276,84	37,89	A	V	LIVRET A	1,426	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	677,04	1 272,33
SA GASCONNE HLM	2007	X	3465/1114572/CASTERA-VERDUZAN REF. PRET 3422	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	360 076,44	120 041,03	5,08	S	V	IPC FR XT	2,908	V	IPC FR XT	1,350	A-2	EUR	1 965,56	20 822,94
SA GASCONNE HLM	2009	X	3505/1136985/CAHUZAC SUR ADOUR CONSTRUCTION 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	81 915,30	59 654,59	22,57	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	681,16	2 268,60
SA GASCONNE HLM	2009	X	3506/1137157/CAHUZAC SUR ADOUR CONSTRUCTION1 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	62 894,09	22,48	A	V	LIVRET A	0,745	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	196,60	2 637,45
SA GASCONNE HLM	2009	X	3507/1137166/CAHUZAC SUR ADOUR ACQUISITION 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	62 894,09	22,48	A	V	LIVRET A	0,739	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	196,60	2 637,45

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2009	X	3520/1144793/LASSEUBE-PROPRE ACQUISITION 3 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	243 000,00	170 914,87	22,74	A	V	LIVRET A	0,701	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	534,25	7 167,29
SA GASCONNE HLM	2009	X	3525/1146351/CAHUZAC SUR ADOUR ACQUISITION 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	13 500,00	9 495,27	22,90	A	V	LIVRET A	0,717	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	29,68	398,18
SA GASCONNE HLM	2009	X	3526/1147370/PUJAUDRAN ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	58 500,00	41 146,17	22,90	A	V	LIVRET A	0,717	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	128,62	1 725,45
SA GASCONNE HLM	2009	X	3527/1147371/PUJAUDRAN ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	81 000,00	56 971,62	22,90	A	V	LIVRET A	0,717	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	178,08	2 389,10
SA GASCONNE HLM	2006	X	3405/1060634/GONDRAIN A CUEILLERE CONSTRUCTION 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	135 000,00	90 996,13	19,57	A	V	LIVRET A	1,749	V	LIVRET A	1,000	A-1	EUR	950,88	4 091,71
SA GASCONNE HLM	2007	X	3424/1091339/AUCH 9 RUE DARWIN REHABILITATION	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 000,00	29 662,48	20,57	A	V	LIVRET A	1,032	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	93,09	1 366,49
SA GASCONNE HLM	2007	X	3425/1095438/COLOGNE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	162 000,00	107 045,28	20,74	A	V	LIVRET A	1,028	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	335,93	4 931,35
SA GASCONNE HLM	2007	X	3427/1098314/PESSAN REHABILITATION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	288 000,00	175 610,41	20,82	A	V	LIVRET A	1,165	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	2 376,96	7 232,68
SA GASCONNE HLM	2007	P	3442/1115029/SAINT-MARTIN DE HORGUES REFI N° 3319	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	107 299,53	38 048,03	5,25	A	V	LIVRET A	2,935	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	753,80	6 292,77
SA GASCONNE HLM	2007	P	3443/1115031/L'ISLE DE NOE REFINANCEMENT 3318	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	239 024,54	82 608,35	5,49	A	V	LIVRET A	2,902	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 643,26	14 053,94
SA GASCONNE HLM	2007	P	3444/1115034/BEAUMARCHES REFINACEMENT 3317	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	214 599,03	74 166,73	5,41	A	V	LIVRET A	2,893	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 475,33	12 617,79
SA GASCONNE HLM	2007	P	3445/1114887/MONTESQUIOU REFINACT. 3307	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	225 341,42	73 024,83	5,66	A	V	LIVRET A	2,968	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 473,39	13 645,31
SA GASCONNE HLM	2007	P	3446/1114818/RISCLE REFINANCEMENT 3151	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	537 692,75	157 534,51	4,50	A	V	LIVRET A	2,948	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	3 250,29	33 658,67

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2007	P	3447/1114814/VALENCE-SUR-BAISE REFINANCEMENT 3150	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	279 652,08	97 637,44	5,83	A	V	LIVRET A	2,962	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 939,09	16 426,20
SA GASCONNE HLM	2007	P	3448/1114839/MANCIET REFINANCEMENT PRET 3148	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	87 564,59	25 979,31	4,67	A	V	LIVRET A	2,992	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	534,74	5 475,97
SA GASCONNE HLM	2007	P	3449/1114841/BARCELONNE REFINANCEMENT 3143	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	408 669,11	134 613,84	5,16	A	V	LIVRET A	2,949	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	2 708,51	24 710,09
SA GASCONNE HLM	2007	P	3451/1114634/MONTREAL REFINANCEMENT 3132	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	861 714,57	297 813,81	5,33	A	V	LIVRET A	2,883	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	5 924,16	50 666,28
SA GASCONNE HLM	2007	X	3483/1123137/REAMENAGT CONTRAT 262257-267625	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	236 016,94	90 364,70	5,07	S	V	IPC FR XT	4,514	V	IPC FR XT	1,550	A-2	EUR	3 420,32	14 136,05
SA GASCONNE HLM	2007	X	3486/1123186/REAMENAGEMENT CONTRAT 267608	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	162 718,34	48 538,72	3,58	S	V	IPC FR XT	4,557	V	IPC FR XT	1,350	A-2	EUR	896,11	11 639,39
SA GASCONNE HLM	2009	X	3493/1132391/DURAN LE MOULERON 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	42 498,00	29 628,82	22,23	A	V	LIVRET A	0,697	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	61,78	1 257,58
SA GASCONNE HLM	2009	X	3495/1131397/AUCH MAISON RELAIS RUE CHARRAS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	250 000,00	159 743,41	22,23	A	V	LIVRET A	0,294	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	6 945,37
SA GASCONNE HLM	2009	X	3509/1138235/PUYCASQUIER CONSTRUCTION 8 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	620 109,00	408 577,88	22,57	A	V	LIVRET A	1,455	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 665,28	15 537,83
SA GASCONNE HLM	2009	X	3510/1138239/PUYCASQUIER CONSTRUCTION 8 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 891,00	34 574,28	22,57	A	V	LIVRET A	0,537	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	72,08	1 467,49
SA GASCONNE HLM	2009	X	3511/1138209/TASQUE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	324 000,00	235 952,19	22,57	A	V	LIVRET A	1,543	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 694,18	8 973,04
SA GASCONNE HLM	2009	P	3528/51063528923/AUCH ST BERTRANET CONSTRUCTION 2 LOGT	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	127 500,00	86 946,62	17,19	A	V	LIVRET A	2,274	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	1 484,52	4 128,06
SA GASCONNE HLM	2009	P	3529/51063271504/DURAN CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	340 200,00	230 987,62	17,52	A	V	LIVRET A	2,045	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	3 943,85	10 966,83

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2009	P	3530/51065285941/AUCH RUE BAZEILLES CONSTRUCTION 3 L	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	75 000,00	50 814,69	17,36	A	V	LIVRET A	2,160	V	LIVRET A	1,630	A-1	EUR	867,61	2 412,58
SA GASCONNE HLM	2008	X	3430/1108513/LAGRAULET CONSTRUCTON 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	495 000,00	352 200,77	21,40	A	V	LIVRET A	1,753	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	4 757,40	13 753,14
SA GASCONNE HLM	2007	P	3433/1115198/CONDOM REFINANCEMENT PRET 31417	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	55 052,71	18 033,83	4,91	A	F		4,000	F		4,000	A-1	EUR	849,41	3 201,46
SA GASCONNE HLM	2007	P	3434/1116427/AUCH REFINANCEMENT PRET 3120	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	86 681,14	32 389,27	5,66	A	F		4,000	F		4,000	A-1	EUR	1 483,38	4 695,26
SA GASCONNE HLM	2007	P	3437/1115197/CONDOM REFINANCEMENT PRET 3418	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	449 958,47	133 496,84	4,58	A	V	LIVRET A	2,983	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	2 747,81	28 138,78
SA GASCONNE HLM	2007	P	3438/1114792/L'ISLE-JOURDAIN REFINANCEMENT 3415	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	341 545,23	103 106,60	4,16	A	V	LIVRET A	2,974	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	2 115,41	21 329,34
SA GASCONNE HLM	2007	P	3439/1115064/REFINANCEMENT CONTRAT N° 0883788	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	4 479 091,82	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,312	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	2 195,87	129 168,81
SA GASCONNE HLM	2007	P	3441/1115059/PAUILHAC REFINANCEMENT N° 3324	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	95 609,82	33 043,39	5,49	A	V	LIVRET A	2,902	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	657,31	5 621,57
SA GASCONNE HLM	2007	X	3567/1114801/PLAISANCE LARAMEE REAM PRET 3315	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	285 886,77	127 761,90	8,08	S	V	IPC FR XT	2,998	V	IPC FR XT	1,350	A-2	EUR	2 001,73	14 028,94
SA GASCONNE HLM	2007	X	3568/1114803/PLAISANCE LARAMEE REAM PRET 3316	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	117 632,62	52 569,66	8,08	S	V	IPC FR XT	2,971	V	IPC FR XT	1,350	A-2	EUR	823,64	5 772,43
SA GASCONNE HLM	2011	X	3570/1183791/BRETAGNE D'ARMAGNAC CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	153 000,00	118 818,24	24,15	A	V	LIVRET A	1,468	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 352,21	4 109,87
SA GASCONNE HLM	2011	X	3571/1183792/BRETAGNE D'ARMAGNAC CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	99 000,00	74 295,07	24,15	A	V	LIVRET A	0,658	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	231,46	2 857,63
SA GASCONNE HLM	2011	C	3573/7879125/VALENCE-SUR-BAISE CONSTRUCTION GEDARMERIE	CAISSE D'EPARGNE	720 000,00	396 000,00	10,01	A	F		3,288	F		3,280	A-1	EUR	14 169,60	36 000,00
SA GASCONNE HLM	2011	C	3574/7878907/MARCIAC CONSTRUCTION GENDARMERIE	CAISSE D'EPARGNE	720 000,00	432 000,00	14,25	A	F		3,369	F		3,360	A-1	EUR	15 482,88	28 800,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2011	X	3572/1182691/AUCH CONSTRUCTION MAISON RELAIS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 000,00	22 557,58	19,15	A	V	LIVRET A	0,744	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	70,95	1 092,80
SA GASCONNE HLM	2011	X	3577/1199921/PAVIE CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	18 000,00	14 592,38	29,73	A	V	LIVRET A	1,401	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	165,02	408,71
SA GASCONNE HLM	2011	X	3578/1199898/CASTELNAU-BARBARENS CONSTRUCTION 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	117 000,00	91 709,53	29,82	A	V	LIVRET A	0,590	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	283,88	2 917,31
SA GASCONNE HLM	2009	X	3500/1135890/DEMU CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	173 439,00	126 268,66	22,48	A	V	LIVRET A	1,534	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 441,77	4 801,88
SA GASCONNE HLM	2009	X	3501/1135893/DEMU CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	15 561,00	10 815,89	22,48	A	V	LIVRET A	0,636	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	22,55	459,07
SA GASCONNE HLM	2009	X	3502/1137567/SEGOUFIELLE ACQUISITION VEFA 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	855 000,00	622 465,05	22,40	A	V	LIVRET A	1,572	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	7 107,51	23 671,75
SA GASCONNE HLM	2009	X	3514/1139866/FLAMARENS CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	162 000,00	118 848,90	22,74	A	V	LIVRET A	1,471	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 357,06	4 519,71
SA GASCONNE HLM	2009	X	3521/1141595/MIRADOUX ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	63 301,82	22,82	A	V	LIVRET A	0,717	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	197,87	2 654,56
SA GASCONNE HLM	2010	X	3549/1159123/PAVIE CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	14 813,50	10 762,11	23,23	A	V	LIVRET A	0,587	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	22,40	437,32
SA GASCONNE HLM	2010	X	3536/1154581/EAUZE CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	654 328,80	496 396,04	23,07	A	V	LIVRET A	1,500	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	5 658,23	17 988,00
SA GASCONNE HLM	2010	X	3537/1154603/EAUZE CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	65 580,30	47 644,54	23,07	A	V	LIVRET A	0,593	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	99,16	1 936,04
SA GASCONNE HLM	2010	X	3539/1153956/MARCIAC CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	84 762,00	61 580,13	23,07	A	V	LIVRET A	0,587	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	128,17	2 502,31
SA GASCONNE HLM	2010	X	3540/1153955/MARCIAC CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	117 000,00	85 430,49	23,07	A	V	LIVRET A	0,693	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	266,58	3 428,05

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2009	X	3523/1146001/MARCIAC CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	72 000,00	50 641,45	22,82	A	V	LIVRET A	0,710	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	158,29	2 123,65
SA GASCONNE HLM	2009	X	3524/1146007/MARCIAC CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	71 352,00	49 909,82	22,82	A	V	LIVRET A	0,610	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	104,06	2 118,39
SA GASCONNE HLM	2007	X	3491/1123207/AUCH REAMENAGT PRETS 3097 ET 3103	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	921 245,42	341 865,33	6,41	S	V	IPC FR XT	3,184	V	IPC FR XT	1,350	A-2	EUR	5 492,44	49 813,45
SA GASCONNE HLM	2007	P	3498/51034105739/CASTELNAU D'AUZAN CONSTRUCTION 8 L	CREDIT AGRICOLE -Caisse région	135 000,00	76 544,90	10,78	T	V	LIVRET A	2,596	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	1 318,82	5 385,71
SA GASCONNE HLM	2007	X	3464/1114549/SAMATAN REAMENAGEMENT PRET3414	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	434 781,77	114 105,48	3,58	S	V	IPC FR XT	2,980	V	IPC FR XT	1,350	A-2	EUR	1 954,06	27 514,57
SA GASCONNE HLM	2009	X	3513/1138718/LE HOUGA CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	81 000,00	56 971,62	22,65	A	V	LIVRET A	0,716	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	178,08	2 389,10
SA GASCONNE HLM	2008	X	3481/1121023/RISCLE PARC BEL ADOUR CONSTR 6 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	402 984,90	294 627,11	21,99	A	V	LIVRET A	1,656	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 124,12	10 862,84
SA GASCONNE HLM	2008	X	3482/1115445/RISCLE PARC BEL ADOUR CONSTR 6 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	38 015,10	25 530,09	21,74	A	V	LIVRET A	0,802	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	53,33	1 134,01
SA GASCONNE HLM	2008	X	3489/1117442/AUCH SAINT BERTRANET 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	69 881,00	46 930,58	21,82	A	V	LIVRET A	0,711	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	98,03	2 084,59
SA GASCONNE HLM	2010	X	3531/1150213/NOGARO CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	475 000,00	403 117,96	27,98	A	V	LIVRET A	1,394	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 551,05	8 070,39
SA GASCONNE HLM	2010	X	3551/1160661/MONTREAL ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	360 000,00	273 108,20	23,32	A	V	LIVRET A	1,499	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 113,06	9 896,68
SA GASCONNE HLM	2010	X	3547/1157677/LOMBEZ ACQUISITION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	65 715,79	23,23	A	V	LIVRET A	0,697	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	205,06	2 636,96
SA GASCONNE HLM	2010	X	3555/1161935/MONTREAL CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	196 404,30	127 624,35	23,48	A	V	LIVRET A	1,419	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 454,74	4 624,75

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2010	X	3556/1161936/MONTREAL CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	19 594,80	14 235,73	23,48	A	V	LIVRET A	0,549	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	29,63	578,47
SA GASCONNE HLM	2010	X	3557/1161652/PREIGNAN CONSTRUCTION 18 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	1 319 088,60	1 000 705,38	23,40	A	V	LIVRET A	1,474	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	11 406,65	36 262,76
SA GASCONNE HLM	2010	X	3558/1161654/PREIGNAN CONSTRUCTION 18 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	120 910,50	87 842,31	23,40	A	V	LIVRET A	0,592	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	182,83	3 569,47
SA GASCONNE HLM	2010	X	3559/1161653/PREIGNAN CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	189 000,00	138 003,09	23,40	A	V	LIVRET A	0,697	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	430,62	5 537,61
SA GASCONNE HLM	2010	X	3560/1162253/PESSAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	113 553,00	86 145,17	23,40	A	V	LIVRET A	1,477	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	981,94	3 121,66
SA GASCONNE HLM	2010	X	3561/1162254/PESSAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	12 445,20	9 041,50	23,40	A	V	LIVRET A	0,590	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	18,82	367,40
SA GASCONNE HLM	2010	X	3564/1172764/SEGOUFIELLE ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	207 000,00	155 682,89	23,73	A	V	LIVRET A	1,499	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 774,57	5 641,52
SA GASCONNE HLM	2010	X	3542/1155340/SAINT-PUY CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	72 143,10	52 412,45	23,15	A	V	LIVRET A	0,592	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	109,08	2 129,79
SA GASCONNE HLM	2010	X	3543/1155338/SAINT-PUY CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	782 856,90	593 901,84	23,15	A	V	LIVRET A	1,469	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	6 769,66	21 521,34
SA GASCONNE HLM	2010	X	3545/1155336/AUCH CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	58 094,00	42 205,67	23,23	A	V	LIVRET A	0,595	V	LIVRET A	0,200	A-1	EUR	87,84	1 715,03
SA GASCONNE HLM	2012	X	3588/1223081/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	60 000,00	48 229,49	30,48	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	149,14	1 482,45
SA GASCONNE HLM	2013	X	3597/1242758/AUCH FOYER JEUNES TRAVAILLEURS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	275 000,00	226 172,09	31,23	A	V	LIVRET A	0,472	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	698,69	6 724,46
SA GASCONNE HLM	2013	X	3598/1246740/BARRAN CONSTRUCTION 13 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	855 000,00	745 621,90	31,31	A	F		2,570	F		2,570	A-1	EUR	19 545,85	14 916,87

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2013	P	3599/1246743/BARRAN CONSTRUCTION 13 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	69 402,60	63 292,29	41,30	A	F		2,570	F		2,570	A-1	EUR	1 648,03	833,32
SA GASCONNE HLM	2013	P	3600/1246748/BARRAN CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	162 000,00	137 833,36	31,31	A	F		1,730	F		1,730	A-1	EUR	2 439,97	3 205,25
SA GASCONNE HLM	2013	P	3616/17512/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 2 LOGT	GROUPE CILEO	20 000,00	16 906,02	31,72	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	257,47	412,82
SA GASCONNE HLM	2011	C	3580/1209616/VALENCE-SUR-BAISE GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	450 000,00	300 857,17	24,99	A	V	LIVRET A	2,082	V	LIVRET A	2,040	A-1	EUR	6 373,54	11 571,43
SA GASCONNE HLM	2012	X	3589/1227624/MARCIAC CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	153 000,00	126 267,65	30,73	A	V	LIVRET A	1,278	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 426,37	3 402,79
SA GASCONNE HLM	2012	X	3590/1227625/MARCIAC CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	72 000,00	57 627,10	30,73	A	V	LIVRET A	0,491	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	178,19	1 771,32
SA GASCONNE HLM	2012	X	3591/1227751/BARCELONNE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	360 000,00	251 915,39	30,73	A	V	LIVRET A	1,283	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 845,75	6 788,87
SA GASCONNE HLM	2012	X	3592/1227766/BARCELONNE CONSTRUCTION 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	63 000,00	50 423,71	30,73	A	V	LIVRET A	0,502	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	155,93	1 549,89
SA GASCONNE HLM	2013	X	3594/1234231/PAVIE CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	94 810,50	84 217,60	40,97	A	V	LIVRET A	1,257	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 156,96	1 483,27
SA GASCONNE HLM	2013	X	3596/1237037/PAVIE CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	28 345,50	24 467,39	41,14	A	V	LIVRET A	0,437	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	75,04	545,86
SA GASCONNE HLM	2013	X	3595/1234234/PAVIE CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	178 363,80	147 146,17	30,98	A	V	LIVRET A	0,469	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	832,37	4 195,06
SA GASCONNE HLM	2001	P	3533/22614/DURAN CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS	CIL PYRENEEN	48 021,30	48 021,30	16,99	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	19,99	A	F		0,880	F		1,250	A-1	EUR	95,75	0,00
SA GASCONNE HLM	2009	X	3516/1142317/MONTREAL ANCIENNE GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	441 000,00	323 445,70	22,74	A	V	LIVRET A	1,509	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 693,20	12 300,34

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2010	X	3566/1178327/BARCELONNE DU GERS CONSTRUCTION 1 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 000,00	33 894,07	23,99	A	V	LIVRET A	0,676	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	193,36	1 261,47
SA GASCONNE HLM	2013	X	3615/1250030/AUCH ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	16 000,00	13 129,78	31,56	A	V	LIVRET A	0,424	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	40,56	390,37
SA GASCONNE HLM	2013	X	3632/1256736/MARCIAC REAMENAGEMENT PRET 3339	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	281 150,01	214 761,44	16,15	T	F		3,560	F		3,560	A-1	EUR	7 743,89	8 984,97
SA GASCONNE HLM	2013	X	3633/1256737/GONDRIN REAMENAGEMENT PRET 3349	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	256 273,83	199 685,05	17,15	T	F		3,560	F		3,560	A-1	EUR	7 185,18	7 670,41
SA GASCONNE HLM	2013	X	3635/1257266/AUCH REAMENAGEMENT PRET N° 3399	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	881 386,13	605 772,30	12,16	T	F		3,560	F		3,560	A-1	EUR	22 102,47	37 099,31
SA GASCONNE HLM	2012	X	3582/1217803/CERAN CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	495 000,00	387 698,47	30,31	A	V	LIVRET A	1,320	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 379,62	10 448,08
SA GASCONNE HLM	2012	X	3583/1217807/CERAN CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	85 500,00	68 726,99	30,31	A	V	LIVRET A	0,543	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	212,52	2 112,49
SA GASCONNE HLM	2012	X	3584/1217799/FLEURANCE ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	80 000,00	64 305,97	30,31	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	198,85	1 976,60
SA GASCONNE HLM	2013	X	3626/1256728/MARCIAC COMPACTAGE 3371-3522	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	794 724,80	659 345,61	27,56	A	V	LIVRET A	1,374	V	LIVRET A	1,220	A-1	EUR	8 261,32	17 811,46
SA GASCONNE HLM	2013	F	3623/17783/BARRAN CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	32 400,00	32 400,00	31,97	T	F		1,246	F		1,250	A-1	EUR	405,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2013	X	3627/1257259/AUCH COMPACTAGE 6 PRETS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	387 750,64	316 689,52	27,23	A	V	LIVRET A	0,481	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	980,09	10 006,81
SA GASCONNE HLM	2013	X	3629/1257262/DURAN COMPACTAGE PRETS N° 3366 et 3494	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	639 024,77	527 353,10	24,23	A	V	LIVRET A	1,506	V	LIVRET A	1,300	A-1	EUR	7 067,21	16 278,97
SA GASCONNE HLM	2015	X	3657/5074312/SAINT-MEDARD CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	180 000,00	154 979,29	27,98	A	V	LIVRET A	1,135	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	2 150,85	4 343,00
SA GASCONNE HLM	2016	C	3693/LBP-00001062/L'ISLE-JOURDAIN LES TOURNESOLS	LA BANQUE POSTALE	70 500,00	50 916,70	12,78	T	F		1,886	F		1,850	A-1	EUR	987,25	3 916,66

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2016	C	3694/LBP-00001064/PAVIE RUE MARRAST	LA BANQUE POSTALE	187 000,00	135 055,60	12,78	T	F		1,876	F		1,850	A-1	EUR	2 618,65	10 388,88
SA GASCONNE HLM	2016	C	3695/LBP-00001063/SAMATAN MAISON CAHUZAC AVENUE DE CAZAUX	LA BANQUE POSTALE	114 000,00	82 333,30	12,78	T	F		1,876	F		1,850	A-1	EUR	1 596,40	6 333,34
SA GASCONNE HLM	2014	X	3652/5044298/AUCH REHABILITATION GARROS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	125 000,00	69 861,39	7,58	A	V	LIVRET A	1,285	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	859,89	8 310,57
SA GASCONNE HLM	2014	X	3653/5052733/MONTREAL CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	31 500,00	27 156,63	32,56	A	V	LIVRET A	1,191	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	306,20	679,58
SA GASCONNE HLM	2013	X	3607/1250658/MONTREAL ACQUISITION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	211 500,00	178 412,49	31,56	A	V	LIVRET A	1,161	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 013,48	4 630,92
SA GASCONNE HLM	2013	X	3608/1250662/MONTREAL ACQUISITION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	126 000,00	103 397,05	31,56	A	V	LIVRET A	0,419	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	319,41	3 074,17
SA GASCONNE HLM	2013	X	3609/1250686/AUCH ACQUISITION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	50 000,00	41 030,58	31,56	A	V	LIVRET A	0,421	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	126,75	1 219,91
SA GASCONNE HLM	2013	X	3610/1250679/MARCIAC ACQUISITION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	180 000,00	151 840,42	31,56	A	V	LIVRET A	1,210	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 713,60	3 941,21
SA GASCONNE HLM	2013	X	3611/1250681/MARCIAC ACQUISITION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 000,00	44 313,05	31,56	A	V	LIVRET A	0,419	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	136,89	1 317,50
SA GASCONNE HLM	2013	X	3651/1256739/MARCIAC CONSTRUCTION GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	614 124,31	483 627,28	19,99	A	V	LIVRET A	2,023	V	LIVRET A	2,040	A-1	EUR	10 239,43	18 305,19
SA GASCONNE HLM	2012	X	3586/1222126/AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 2 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	55 000,00	44 210,37	30,48	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	136,71	1 358,91
SA GASCONNE HLM	2014	F	3637/17784/SAINT-MEDARD CONSTRUCTION 8 LOGT	GROUPE CILEO	10 800,00	10 800,00	32,47	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	31,97	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	11 680,01	41,30	A	F		1,720	F		1,720	A-1	EUR	204,14	188,69
SA GASCONNE HLM	2013	X	3603/1245408/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	175 000,00	143 927,69	31,31	A	V	LIVRET A	0,413	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	444,62	4 279,21

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2013	X	3604/1245411/MAUVEZIN CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	372 600,00	189 878,78	31,39	A	V	LIVRET A	1,194	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 142,88	4 928,54
SA GASCONNE HLM	2013	X	3605/1245413/MAUVEZIN CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 000,00	44 411,98	31,39	A	V	LIVRET A	0,409	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	137,20	1 320,44
SA GASCONNE HLM	2013	P	3606/17513/BARCELONNE CONSTRUCTION 1 L	GROUPE CILEO	12 600,00	10 644,92	31,97	T	F		1,509	F		1,500	A-1	EUR	162,09	257,38
SA GASCONNE HLM	2013	F	3617/17766/MARCIAC CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	10 800,00	10 800,00	31,97	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	32,22	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	31,97	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	31,97	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	31,97	T	F		1,256	F		1,250	A-1	EUR	135,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2013	F	3622/17774/CERAN CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	GROUPE CILEO	10 800,00	10 800,00	31,97	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	117 992,61	14,15	T	F		3,560	F		3,560	A-1	EUR	4 276,27	5 918,25
SA GASCONNE HLM	2012	X	3581/1217796/PLAISANCE AMELIORATION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	144 000,00	115 750,74	30,31	A	V	LIVRET A	0,556	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	357,93	3 557,87
SA GASCONNE HLM	2013	X	3612/1250022/SAINT-MEDARD CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	504 000,00	425 153,14	31,56	A	V	LIVRET A	1,216	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 798,07	11 035,40
SA GASCONNE HLM	2013	X	3613/1250026/SAINT-MEDARD CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	135 000,00	110 782,58	31,56	A	V	LIVRET A	0,404	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	342,23	3 293,75
SA GASCONNE HLM	2013	X	3614/1250031/AUCH ACQUISITION 1 LOGEMENT FONCIER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	29 947,00	25 793,86	41,56	A	V	LIVRET A	0,401	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	79,11	575,45
SA GASCONNE HLM	2015	X	3660/5078984/AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 1 LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	60 000,00	51 876,00	32,98	A	V	LIVRET A	0,370	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	292,93	1 384,12
SA GASCONNE HLM	2015	X	3661/5082845/BARCELONNE CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	117 000,00	101 038,49	33,07	A	V	LIVRET A	0,339	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	311,57	2 818,74

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2015	X	3662/5082844/BARCELONNE CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	405 000,00	237 619,89	33,07	A	V	LIVRET A	1,103	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 676,93	5 738,00
SA GASCONNE HLM	2015	X	3663/5092482/CONDOM CONSTRUCTION FOYER AGAPEI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	330 000,00	291 769,48	28,48	T	F		1,162	F		2,790	A-1	EUR	8 170,29	6 567,19
SA GASCONNE HLM	2015	X	3664/5092481/CONDOM CONSTRUCTION FOYER AGAPEI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	370 000,00	311 380,35	23,48	A	V	LIVRET A	1,574	V	LIVRET A	1,610	A-1	EUR	5 183,27	10 561,44
SA GASCONNE HLM	2015	X	3665/5079128/EAUZE CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	135 000,00	116 721,00	32,98	A	V	LIVRET A	0,366	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	659,10	3 114,26
SA GASCONNE HLM	2015	X	3666/5079127/EAUZE CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	385 000,00	339 895,23	32,98	A	V	LIVRET A	1,161	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 694,40	7 837,89
SA GASCONNE HLM	2015	X	3667/5082868/LAGRAULET CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	225 000,00	194 304,75	33,07	A	V	LIVRET A	0,346	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	599,18	5 420,65
SA GASCONNE HLM	2015	X	3668/5082867/LAGRAULET CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	747 000,00	658 784,39	33,07	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	7 421,62	15 908,18
SA GASCONNE HLM	2015	P	3669/5074515/NOGARO CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	42 500,00	36 068,82	27,98	A	F		0,840	F		0,840	A-1	EUR	312,17	1 094,41
SA GASCONNE HLM	2015	P	3670/5074514/NOGARO CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	85 000,00	73 693,67	27,98	A	F		1,670	F		1,670	A-1	EUR	1 263,47	1 963,27
SA GASCONNE HLM	2014	X	3646/5023611/AUCH REHABILITATION 38 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	100 000,00	56 020,22	7,00	A	V	LIVRET A	1,175	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	845,23	6 589,36
SA GASCONNE HLM	2014	X	3648/5032519/AUCH CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	100 000,00	84 227,82	32,07	A	V	LIVRET A	0,366	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	259,96	2 424,66
SA GASCONNE HLM	2014	X	3649/5032711/PLAISANCE CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	369 000,00	213 760,46	32,07	A	V	LIVRET A	1,133	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 410,21	5 349,21
SA GASCONNE HLM	2014	X	3650/5032712/PLAISANCE CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	112 500,00	94 756,29	32,07	A	V	LIVRET A	0,369	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	292,46	2 727,73

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2014	X	3656/5065504/L'ISLE-JOURDAIN CONSTRUCTION 7 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	65 000,00	54 626,48	32,65	A	V	LIVRET A	0,371	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	168,60	1 572,53
SA GASCONNE HLM	2016	X	3692/5134623/EAUZE RUISSEAU DU PELAN PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	175 000,00	157 736,02	34,23	A	V	LIVRET A	1,147	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 775,56	3 678,70
SA GASCONNE HLM	2016	X	3696/1281283/VALENCE-SUR-BAISE CONSTR.4 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	181 133,27	134 410,05	14,15	A	V	LIVRET A	1,696	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	2 302,86	9 518,53
SA GASCONNE HLM	2016	X	3697/1281284/MONTEGUT CONSTRUCTION A LA COME	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	119 166,64	88 427,68	14,15	A	V	LIVRET A	1,696	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 515,04	6 262,18
SA GASCONNE HLM	2016	X	3698/1281285/FLEURANCE LE MAS VERT CONSTR. 12 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	321 611,80	230 819,84	15,82	A	V	LIVRET A	1,703	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	3 939,63	15 406,88
SA GASCONNE HLM	2016	X	3699/1281288/VILLECOMTAL-SUR-ARROS LOT.2000	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	518 702,18	403 260,48	16,74	A	V	LIVRET A	1,693	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	6 780,19	20 501,29
SA GASCONNE HLM	2016	X	3700/1281289/SAINT-MONT LOT. BOUTILLET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	172 654,77	123 913,82	15,74	A	V	LIVRET A	1,702	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	2 114,96	8 271,06
SA GASCONNE HLM	2016	X	3701/1281291/PREIGNAN CONSTRUCTION 4 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	167 736,63	137 035,03	16,99	A	V	LIVRET A	1,697	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	2 652,95	6 367,47
SA GASCONNE HLM	2016	X	3702/1281292/MAUVEZIN CONSTRUCTION 7 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	255 251,36	208 531,57	16,99	A	V	LIVRET A	1,697	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	4 037,09	9 689,63
SA GASCONNE HLM	2016	X	3703/1281293/CASTERA-VERDUZAN CONSTR. 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	401 109,29	327 692,46	16,99	A	V	LIVRET A	1,697	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	6 344,00	15 226,56
SA GASCONNE HLM	2016	X	3704/1281294/LANNEPAX LOT.DOAT 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	145 857,92	119 160,87	16,99	A	V	LIVRET A	1,697	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	2 306,91	5 536,94
SA GASCONNE HLM	2016	X	3705/1281295/MIRANDE REHABILITATION 5 LOGT.	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	72 234,06	58 947,88	17,15	A	V	LIVRET A	1,681	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	988,08	2 806,95
SA GASCONNE HLM	2016	X	3706/1281296/BEAUMARCHES CONSTR. 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	325 053,26	265 265,45	17,08	A	V	LIVRET A	1,680	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	4 446,35	12 631,25

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2016	X	3707/1281298/LAGRAULET DU GERS AU VILLAGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	97 188,50	76 657,24	17,66	A	V	LIVRET A	1,689	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 284,92	3 650,21
SA GASCONNE HLM	2016	X	3708/1281300/CAHUZAC SUR ADOUR A LACOSTE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	244 398,49	195 057,43	18,74	A	V	LIVRET A	1,637	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	3 159,35	8 771,41
SA GASCONNE HLM	2016	X	3709/1281301/MIRAMONT D'ASTARAC CENTRE BOURG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	110 743,08	88 385,40	18,74	A	V	LIVRET A	1,637	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 431,58	3 974,55
SA GASCONNE HLM	2016	X	3710/1281302/AUCH FONCIER 16 LOGT.COURREGES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	75 579,70	69 038,80	34,98	A	V	LIVRET A	1,608	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 267,10	1 355,27
SA GASCONNE HLM	2016	X	3711/1281303/SARAMON ACQUISITION IMMEUBLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	230 345,15	191 697,85	18,99	A	V	LIVRET A	1,540	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	3 394,73	7 992,23
SA GASCONNE HLM	2016	X	3712/1281304/AUCH FONCIER 6 LOGT. COURREGES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 707,19	33 432,77	35,14	A	V	LIVRET A	1,500	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	494,98	703,66
SA GASCONNE HLM	2016	X	3713/1281306/CASTELNAU D'AUZAN CONSTRUCTION 8 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	390 667,30	318 180,68	20,90	A	V	LIVRET A	1,533	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	4 800,43	12 883,48
SA GASCONNE HLM	2016	X	3714/1281307/CERAN LE PRESBYTERE 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	114 971,26	92 622,31	19,82	A	V	LIVRET A	1,535	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	1 400,55	3 967,75
SA GASCONNE HLM	2016	X	3715/1281308/MIRADOUX A GACHADOAT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	136 513,24	114 562,66	20,15	A	V	LIVRET A	1,523	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	1 728,42	4 638,76
SA GASCONNE HLM	2016	X	3716/1281309/REJAUMONT ANCIENNE ECOLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	121 345,11	101 833,46	20,15	A	V	LIVRET A	1,523	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	1 536,37	4 123,35
SA GASCONNE HLM	2016	X	3717/1281310/CEZAN ANCIENNE ECOLE REHAB.5 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	265 442,40	222 760,71	20,15	A	V	LIVRET A	1,523	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	3 360,82	9 019,83
SA GASCONNE HLM	2016	X	3718/1281314/BARCELONNE COMPACTAGE 3362-3565	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	829 391,89	710 268,50	24,83	A	V	LIVRET A	1,432	V	LIVRET A	1,360	A-1	EUR	9 955,10	21 723,80
SA GASCONNE HLM	2016	X	3672/5104125/L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	195 645,50	168 763,77	33,73	A	V	LIVRET A	0,358	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	520,42	4 708,11

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2016	X	3673/5104124/L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	104 354,50	93 180,86	43,72	A	V	LIVRET A	0,347	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	285,48	1 978,29
SA GASCONNE HLM	2015	X	3677/5090828/DIVERSES COMMUNES RENOVATION ENERGETIQUES 800 LOG	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	250 000,00	103 913,37	3,67	A	V	LIVRET A	1,189	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 421,08	25 275,57
SA GASCONNE HLM	2014	X	3640/5028321/AUCH FOYER JEUNES TRAVAILLEURS LE NOCTILE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	45 000,00	37 947,50	31,98	A	V	LIVRET A	0,403	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	214,47	1 046,12
SA GASCONNE HLM	2014	X	3641/5023564/CASTELNAU D'AUZAN CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	882 000,00	585 546,26	31,90	A	V	LIVRET A	1,187	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	6 608,20	15 198,61
SA GASCONNE HLM	2014	X	3642/5023565/CASTELNAU D'AUZAN CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	117 000,00	95 814,77	31,90	A	V	LIVRET A	0,400	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	295,99	2 848,73
SA GASCONNE HLM	2014	X	3643/5026472/CAUSSENS CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	711 000,00	614 234,75	31,98	A	V	LIVRET A	1,172	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 490,60	14 698,81
SA GASCONNE HLM	2014	X	3645/5026473/CAUSSENS CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	184 500,00	155 584,70	31,98	A	V	LIVRET A	0,390	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	879,31	4 289,09
SA GASCONNE HLM	2016	X	3678/5115902/AUCH FAMILISTERE PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	475 000,00	412 105,01	29,90	A	V	LIVRET A	0,356	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	1 275,65	13 109,20
SA GASCONNE HLM	2015	X	3679/5115656/CONDOM JULES FERRY PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	32 500,00	28 633,42	33,89	A	V	LIVRET A	1,136	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	322,58	691,43
SA GASCONNE HLM	2017	X	3681/5120827/EAUZE LE CLOS DU BEARN PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	800 000,00	737 895,85	34,98	A	V	LIVRET A	1,151	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	10 175,43	15 839,72
SA GASCONNE HLM	2017	X	3680/5120826/EAUZE LE CLOS DU BEARN PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	300 000,00	272 874,24	34,98	A	V	LIVRET A	0,349	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 538,42	6 837,34
SA GASCONNE HLM	2017	X	3682/5121926/FLEURANCE DISTILLERIE PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	105 000,00	93 994,72	29,98	A	V	LIVRET A	0,356	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	532,23	2 774,00
SA GASCONNE HLM	2017	X	3684/5123559/SAINT-MONT A LABAQUE PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	139 500,00	126 886,53	34,98	A	V	LIVRET A	0,349	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	715,37	3 179,36

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2017	X	3685/5123558/SAINT-MONT A LABAQUE PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	495 000,00	456 573,07	34,98	A	V	LIVRET A	1,151	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 296,05	9 800,82
SA GASCONNE HLM	2017	X	3686/5125602/FLEURANCE LA PEPINIERE PLAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	110 000,00	98 470,66	29,98	A	V	LIVRET A	0,356	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	557,57	2 906,10
SA GASCONNE HLM	2017	X	3689/5127008/L'ISLE-JOURDAIN ACTIS VIA DI MOTTA PLAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	81 765,69	35,06	A	V	LIVRET A	0,338	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	251,74	2 147,79
SA GASCONNE HLM	2017	X	3774/5197539/LAGRAULET VIGNERONNES 2	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	184 500,00	167 728,99	35,56	A	V	LIVRET A	1,138	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 894,93	4 537,78
SA GASCONNE HLM	2018	X	3775/5199691/MONTREAL DU GERS LE POTAGER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	153 000,00	143 407,94	36,64	A	V	LIVRET A	0,326	V	LIVRET A	0,300	B-1	EUR	440,64	3 471,99
SA GASCONNE HLM	2018	X	3776/5199692/MONTREAL DU GERS-LE POTAGER	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	162 000,00	150 885,52	36,64	A	V	LIVRET A	1,128	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 703,45	3 973,17
SA GASCONNE HLM	2017	X	3777/5186707/CASTEX D'ARMAGNAC PLEIN CHAMP 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	81 900,00	76 271,31	36,81	A	V	LIVRET A	0,326	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	234,66	1 946,34
SA GASCONNE HLM	2017	X	3778/5186708/CASTEX D'ARMAGNAC PLEIN CHAMP 6 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	432 000,00	406 590,77	36,81	A	V	LIVRET A	1,126	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 570,02	8 865,95
SA GASCONNE HLM	2018	X	3767/5170434/AUCH RUE GAMBETTA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	75 000,00	70 662,71	35,98	A	V	LIVRET A	1,139	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	973,73	1 465,20
SA GASCONNE HLM	2017	P	3761/4885503/L'ISLE-JOURDAIN VIA DI MOTTA	CAISSE D'EPARGNE	150 000,00	134 760,40	25,33	A	F		2,007	F		2,000	A-1	EUR	2 773,69	3 923,81
SA GASCONNE HLM	2018	X	3764/5174568/SAMATAN LES BERGES D'ENSAHUQUE PLAI	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	83 913,48	36,02	A	V	LIVRET A	0,338	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	472,75	2 039,98
SA GASCONNE HLM	2018	X	3765/5174567/SAMATAN LES BERGES D'ENSAHUQUE PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	375 000,00	353 313,55	36,02	A	V	LIVRET A	1,139	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 868,64	7 325,97
SA GASCONNE HLM	2018	X	3768/5181064/L ISLE JOURDAIN VIA DI MOTTA PLS 3EME TRANCHE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	215 000,00	201 309,00	31,14	A	V	LIVRET A	1,640	V	LIVRET A	1,610	A-1	EUR	3 318,06	4 781,34
SA GASCONNE HLM	2016	X	3721/1281286/PLAISANCE LARRAMEE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	79 419,99	56 999,48	15,49	A	V	LIVRET A	1,698	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	972,86	3 804,63

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2016	X	3722/1281287/PLAISANCE CHANTE GRENOUILLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	160 876,40	115 460,52	15,49	A	V	LIVRET A	1,698	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 970,68	7 706,82
SA GASCONNE HLM	2016	X	3723/1281290/RISCLE CONSTRUCTION 3 PAVILLONS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	129 333,25	100 549,00	16,32	A	V	LIVRET A	1,687	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 690,57	5 111,79
SA GASCONNE HLM	2016	X	3724/1281297/ESPAON "AU VILLAGE"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	48 594,26	38 328,65	17,57	A	V	LIVRET A	1,687	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	642,46	1 825,11
SA GASCONNE HLM	2016	X	3725/1281299/MIELAN LOTISSEMENT LAGRANGE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	850 857,87	687 224,18	19,32	A	V	LIVRET A	1,628	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	11 103,36	29 122,08
SA GASCONNE HLM	2016	X	3726/1281305/PAVIE CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	153 866,35	125 317,12	20,57	A	V	LIVRET A	1,529	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	1 890,68	5 074,23
SA GASCONNE HLM	2016	X	3727/1281311/CASTELNAU-BARBARENS 4 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	217 621,93	177 243,11	20,32	A	V	LIVRET A	1,525	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	2 674,09	7 176,76
SA GASCONNE HLM	2016	X	3728/1281312/COLOGNE RUE SAINT AUBIN 1 LOGT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	77 722,11	63 301,13	20,32	A	V	LIVRET A	1,525	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	955,04	2 563,13
SA GASCONNE HLM	2016	X	3736/5160273/L'ISLE JOURDAIN LIEU DIT PAYOLLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	32 500,00	28 782,54	34,81	A	V	LIVRET A	0,342	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	88,69	778,84
SA GASCONNE HLM	2017	X	3737/5160315/AUCH 44 RUE D'ETIGNY	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	79 705,50	34,81	A	V	LIVRET A	0,342	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	245,59	2 156,78
SA GASCONNE HLM	2016	X	3738/1283109/MARCIAC - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	818 657,62	667 004,09	23,07	A	V	LIVRET A	1,166	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	7 680,83	31 253,15
SA GASCONNE HLM	2016	X	3739/1283113/L'ISLE-JOURDAIN - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	390 617,20	320 409,07	30,48	A	V	LIVRET A	1,159	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 658,00	12 136,33
SA GASCONNE HLM	2016	X	3740/1283114/PAVIE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	555 797,28	473 168,68	30,98	A	V	LIVRET A	1,165	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 607,35	16 264,57
SA GASCONNE HLM	2016	X	3741/1283115/L'ISLE-JOURDAIN - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	677 050,44	557 972,06	31,31	A	V	LIVRET A	1,156	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	6 364,37	20 606,76

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2016	X	3743/1283102/LECTOURE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	60 841,71	34 954,98	6,06	S	V	IPC FR XT	2,481	V	IPC FR XT	1,400	A-2	EUR	797,25	4 981,66
SA GASCONNE HLM	2016	X	3745/1283104/REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	572 682,13	260 811,74	6,08	S	V	IPC FR XT	2,479	V	IPC FR XT	1,200	A-2	EUR	3 761,21	38 217,16
SA GASCONNE HLM	2016	X	3746/1283105/AUCH - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	615 035,55	202 379,00	6,06	S	V	IPC FR XT	1,939	V	IPC FR XT	1,400	A-2	EUR	4 615,83	28 842,35
SA GASCONNE HLM	2017	C	3766/5174200/DIVERSES COMMUNES PHBB	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	928 000,00	928 000,00	35,14	A	F		0,365	F		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	618 887,74	22,08	T	V	LIVRET A	1,598	V	LIVRET A	1,530	A-1	EUR	9 636,18	23 203,99
SA GASCONNE HLM	2016	X	3748/1283094/SARAMON - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	453 048,57	391 604,56	23,99	S	V	IPC FR XT	2,251	V	IPC FR XT	1,500	A-2	EUR	8 588,09	12 088,94
SA GASCONNE HLM	2016	X	3749/1283106/PUJAUDRAN - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	348 957,17	303 805,43	26,23	S	V	IPC FR XT	1,852	V	IPC FR XT	1,060	A-2	EUR	3 601,31	9 746,12
SA GASCONNE HLM	2016	X	3750/1283107/PUJAUDRAN - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	631 446,34	549 743,20	26,23	S	V	IPC FR XT	1,852	V	IPC FR XT	1,060	A-2	EUR	6 516,66	17 635,84
SA GASCONNE HLM	2016	X	3751/1283108/TASQUE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 515,29	47 443,66	25,98	S	V	IPC FR XT	1,944	V	IPC FR XT	1,190	A-2	EUR	890,15	1 384,89
SA GASCONNE HLM	2016	P	3756/1283100/SAINT-CLAR - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	163 962,40	104 091,08	8,74	A	V	LIVRET A	1,826	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 951,51	10 703,27
SA GASCONNE HLM	2016	P	3757/1283096/PAVIE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	147 329,64	97 501,53	8,24	A	V	LIVRET A	1,773	V	LIVRET A	1,650	A-1	EUR	1 782,99	10 558,31
SA GASCONNE HLM	2016	P	3758/1283097/L'ISLE-JOURDAIN - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	85 489,22	55 678,60	8,74	A	V	LIVRET A	1,830	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 035,38	5 225,67
SA GASCONNE HLM	2016	P	3759/1283098/PAVIE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 034,58	55 090,87	8,74	A	V	LIVRET A	1,833	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	1 042,55	6 235,23

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2016	P	3760/1283099/LECTOURE - REAMENAGEMENT PRET	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	220 226,15	134 753,22	8,74	A	V	LIVRET A	1,833	V	LIVRET A	1,700	A-1	EUR	2 550,08	15 251,47
SA GASCONNE HLM	2017	X	3732/5157756/SAINT-CLAR BELLEVUE PLAII	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	58 500,00	53 147,69	35,73	A	V	LIVRET A	0,338	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	163,63	1 396,06
SA GASCONNE HLM	2017	X	3733/5157757/SAINT-CLAR BELLEVUE PLUS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	432 000,00	398 044,33	35,73	A	V	LIVRET A	1,139	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 477,19	8 972,87
SA GASCONNE HLM	2016	X	3734/5158206/GIMONT RUE DU COUVENT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	150 000,00	107 932,39	10,24	T	V	LIVRET A	1,192	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 248,54	9 647,33
SA GASCONNE HLM	2017	X	3735/5158224/AUCH SEILHAN 1 SEILHAN 2 TUILERIES	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	150 000,00	107 932,39	10,24	T	V	LIVRET A	1,192	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 248,54	9 647,33
SA GASCONNE HLM	2017	P	3763/4911172/AUCH RESIDENCE ETUDIANTE EMBAQUES	CAISSE D'EPARGNE	200 000,00	179 680,54	25,33	A	F		2,007	F		2,000	A-1	EUR	3 698,25	5 231,74
SA GASCONNE HLM	2018	X	3762/5174773/AUCH BOULEVARD SADI CARNOT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	140 000,00	130 532,06	35,98	A	V	LIVRET A	0,338	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	735,38	3 173,31
SA GASCONNE HLM	2017	X	3769/5182583/AUBIET 10 ROUTE DE TOULOUSE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	207 000,00	190 729,58	35,14	A	V	LIVRET A	1,132	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 145,32	4 299,50
SA GASCONNE HLM	2018	X	3770/5174570/LADEVEZE RIVIERE LOTISSEMENT COMMUNAL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	76 500,00	71 242,42	36,14	A	V	LIVRET A	0,326	V	LIVRET A	0,300	B-1	EUR	219,18	1 818,02
SA GASCONNE HLM	2018	X	3771/5174569/LADEVEZE RIVIERE LOTISSEMENT COMMUNAL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	369 000,00	347 296,29	36,14	A	V	LIVRET A	1,798	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 903,56	7 573,00
SA GASCONNE HLM	2017	X	3772/5187789/AUCH FAMILISTERE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	50 000,00	45 838,06	35,47	A	V	LIVRET A	0,334	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	140,95	1 144,09
SA GASCONNE HLM	2017	X	3773/5197538/LABEJAN MAISON MARIE MADELEINE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	135 000,00	123 762,78	35,56	A	V	LIVRET A	0,334	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	380,56	3 089,03
SA GASCONNE HLM	2017	C	3779/5209365/DIVERSES COMMUNES PHBB-2ème tranche	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	1 039 500,00	1 039 500,00	35,89	A	F		0,366	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2018	X	3780/5216477/AUCH RESIDENCE TUILERIE 65 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	200 000,00	148 564,29	10,91	A	V	LIVRET A	1,172	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 780,27	13 278,49

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2018	X	3782/5191176/CASTELNAU BARBARENS AU LAVOIR 1 7 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	136 800,00	125 412,95	35,89	A	V	LIVRET A	0,334	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	385,63	3 130,22
SA GASCONNE HLM	2018	X	3783/5191175/CASTELNAU BARBARENS AU LAVOIR 1 7 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	414 000,00	376 367,48	35,89	A	V	LIVRET A	1,138	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 252,05	10 182,33
SA GASCONNE HLM	2018	X	3786/5235189/CASTELNAU BARBARENS LAVOIR 2 2 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	198 000,00	184 415,63	36,31	A	V	LIVRET A	1,123	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 081,99	4 856,10
SA GASCONNE HLM	2019	X	3792/5235185/SAINT MEDARD SARNIGUET 3 CONSTRUCT° 3L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	180 000,00	171 640,76	37,22	A	V	LIVRET A	1,112	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 936,48	4 402,58
SA GASCONNE HLM	2019	X	3785/5235191/SARRANT LA DOUVE 5 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	270 000,00	257 461,16	37,31	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 904,71	6 603,86
SA GASCONNE HLM	2019	X	3784/5235190/SARRANT LA DOUVE 5 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	166 500,00	159 442,52	37,31	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	489,57	3 747,11
SA GASCONNE HLM	2019	X	3787/5235187/BELLOC SAINT CLAMENS VILLAGE 5 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	76 500,00	73 257,37	37,31	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	224,94	1 721,65
SA GASCONNE HLM	2019	X	3788/5235188/BELLOC SAINT CLAMENS VILLAGE 5 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	351 000,00	334 699,51	37,31	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 776,13	8 585,01
SA GASCONNE HLM	2018	X	3789/5235195/LAVARDENS LA CONSERVERIE 7 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	126 000,00	118 100,66	36,31	A	V	LIVRET A	0,319	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	362,88	2 859,29
SA GASCONNE HLM	2018	X	3790/5235196/LAVARDENS LA CONSERVERIE 7 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	405 000,00	377 213,78	36,31	A	V	LIVRET A	1,119	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 258,61	9 932,93
SA GASCONNE HLM	2018	X	3791/5235186/SAINT CLAR BELLEVUE 2 3 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	270 000,00	251 475,85	36,22	A	V	LIVRET A	1,120	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 839,08	6 621,96
SA GASCONNE HLM	2019	X	3793/5240804/SAMATAN CONSTR 11 LOGTS LE SUD	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	85 852,34	37,56	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,300	B-1	EUR	263,95	2 129,94
SA GASCONNE HLM	2019	X	3794/5240803/SAMATAN CONSTR 11 LOGTS LE SUD	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	375 000,00	360 263,44	37,56	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 046,55	7 604,46

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2019	X	3795/5240737/MIRANDE CONSTR 2 LOGTS CANTEPERDRIX3	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	95 000,00	88 482,25	36,39	A	V	LIVRET A	1,119	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	998,94	2 329,95
SA GASCONNE HLM	2019	X	3796/5240735/FLEURANCE CONSTR 10 LOGTS LES 4 CONSULS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	145 000,00	138 853,85	37,39	A	V	LIVRET A	0,314	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	426,35	3 263,26
SA GASCONNE HLM	2019	X	3797/5240736/FLEURANCE CONSTR 10 LOGTS LES 4 CONSULS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	280 000,00	266 996,76	37,39	A	V	LIVRET A	1,114	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 012,30	6 848,45
SA GASCONNE HLM	2020	X	3798/5248508/GIMONT CAHUZAC ACQUISIT° AMELIORAT°26 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	215 000,00	205 886,74	37,31	A	V	LIVRET A	0,305	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	632,18	4 838,62
SA GASCONNE HLM	2020	X	3799/5248509/GIMONT CAHUZAC ACQUISIT° AMELIORAT°26 L	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	625 000,00	595 974,91	37,31	A	V	LIVRET A	1,105	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	6 723,88	15 286,71
SA GASCONNE HLM	2019	P	3800/5265415/LAGRAULET 13 LOGTS LAROUSSA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	612 000,00	586 054,94	32,07	A	V	LIVRET A	1,618	V	LIVRET A	1,610	A-1	EUR	9 650,93	13 381,16
SA GASCONNE HLM	2019	X	3801/5300517/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 1L RUE VIALA	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	20 000,00	19 078,30	37,39	A	V	LIVRET A	0,307	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	58,66	473,32
SA GASCONNE HLM	2019	X	3802/5300336/MARCIAC ACQUISITION 8 L LE CLOITRE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	135 000,00	128 778,52	37,39	A	V	LIVRET A	0,309	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	395,92	3 194,90
SA GASCONNE HLM	2020	X	3803/5300335/MARCIAC ACQUISITION 8 L LE CLOITRE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	288 000,00	276 682,32	37,39	A	V	LIVRET A	1,103	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 107,75	5 840,23
SA GASCONNE HLM	2020	X	3817/5300412/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 8 LOGTS SADI CARNOT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	210 000,00	200 322,13	37,72	A	V	LIVRET A	0,308	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	615,88	4 969,85
SA GASCONNE HLM	2020	P	3818/5293496/AUCH ACQUISITION AMELIORATION 8 LOGTS SADI CARNOT	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	28 000,00	24 505,99	12,74	A	F		1,011	F		1,010	A-1	EUR	265,25	1 755,79
SA GASCONNE HLM	2019	X	3808/5301557/AUCH CONSTRUCTION 21 LOGTS LE BARRAIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	200 000,00	190 782,98	37,39	A	V	LIVRET A	0,308	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	586,55	4 733,19
SA GASCONNE HLM	2019	X	3809/5301556/AUCH CONSTRUCTION 21 LOGTS LE BARRAIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	650 000,00	624 456,63	37,39	A	V	LIVRET A	1,107	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	7 014,02	13 181,07

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2019	P	3810/5297318/AUCH CONSTRUCTION 21 LOGTS LE BARRAIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	73 500,00	68 555,72	22,40	A	F		1,471	F		1,470	A-1	EUR	1 044,38	2 490,18
SA GASCONNE HLM	2019	X	3811/5289631/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	85 000,00	81 082,77	37,39	A	V	LIVRET A	0,309	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	249,29	2 011,60
SA GASCONNE HLM	2020	X	3812/5289629/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	290 000,00	278 603,73	37,39	A	V	LIVRET A	1,105	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 129,33	5 880,78
SA GASCONNE HLM	2019	P	3813/5289632/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	10 500,00	9 189,75	12,66	A	F		1,011	F		1,010	A-1	EUR	99,47	658,42
SA GASCONNE HLM	2019	P	3814/5289630/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	21 000,00	18 379,50	12,66	A	F		1,011	F		1,010	A-1	EUR	198,94	1 316,84
SA GASCONNE HLM	2019	C	3815/5301508/L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION DE 9 LOGTS EMBETPEOU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	15 000,00	15 000,00	37,39	A	F		0,364	F		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 & CONSIGNATØ	7 500,00	7 500,00	37,39	A	F		0,364	F		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 & CONSIGNATØ	171 000,00	163 119,45	37,39	A	V	LIVRET A	0,307	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	501,50	4 046,88
SA GASCONNE HLM	2019	X	3805/5301497/CASTERA VERDUZAN CONSTRUCTION 11 LGTS LE CHATEAU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	540 000,00	518 779,36	37,39	A	V	LIVRET A	1,106	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	5 827,03	10 950,42
SA GASCONNE HLM	2019	P	3806/5295702/CASTERA VERDUZAN CONSTRUCTION 11 LOGTS LE CHATEAU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	69 300,00	64 638,24	22,40	A	F		1,471	F		1,470	A-1	EUR	984,70	2 347,88
SA GASCONNE HLM	2019	C	3807/5301499/CASTERA VERDUZAN CONSTRUCTION 11 LOGTS LE CHATEAU	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	49 500,00	49 500,00	37,39	A	F		0,372	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2020	X	3879/5362013/MASSEUBE LE CLOS DU LAC CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	315 000,00	307 576,26	38,31	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	465,68	7 423,74
SA GASCONNE HLM	2020	X	3880/5362012/MASSEUBE LE CLOS DU LAC CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	801 000,00	784 950,28	38,31	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	4 333,10	16 049,72

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2020	P	3881/5362014/MASSEUBE LE CLOS DU LAC CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	216 000,00	205 978,53	18,32	A	F		0,780	F		0,780	A-1	EUR	829,22	10 021,47
SA GASCONNE HLM	2020	X	3882/5356171/BARCELONNE ACQUISITION AMELIORATION 7 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	90 000,00	87 878,93	38,31	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	95,33	2 121,07
SA GASCONNE HLM	2020	X	3883/5356170/BARCELONNE ACQUISITION AMELIORATION 7 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	342 000,00	335 147,31	38,31	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 664,63	6 852,69
SA GASCONNE HLM	2021	P	3884/5356172/BARCELONNE ACQUISITION AMELIORATION 7 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	94 500,00	91 124,94	23,32	A	F		0,930	F		0,930	A-1	EUR	146,31	3 375,06
SA GASCONNE HLM	2020	X	3820/5304396/GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	270 000,00	263 946,83	37,98	A	V	LIVRET A	0,307	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	635,14	6 053,18
SA GASCONNE HLM	2020	X	3821/5304395/GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	98 000,00	96 291,81	47,97	A	V	LIVRET A	0,303	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	92,82	1 708,19
SA GASCONNE HLM	2020	X	3822/5304399/GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	892 500,00	857 426,98	37,89	A	V	LIVRET A	1,106	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	9 630,78	18 098,62
SA GASCONNE HLM	2020	X	3823/5304400/GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	325 000,00	315 437,38	47,89	A	V	LIVRET A	1,103	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	3 524,48	4 969,27
SA GASCONNE HLM	2020	P	3824/5304397/GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	136 500,00	118 675,74	12,91	A	F		0,324	F		0,320	A-1	EUR	408,33	8 926,37
SA GASCONNE HLM	2019	C	3825/5304398/GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	97 500,00	97 500,00	37,89	A	F		0,364	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2020	X	3826/5325714/AUCH ACQUISIT° AMELIORAT° 11 LOGEMENTS RUE DESSOLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	150 000,00	144 105,38	37,89	A	V	LIVRET A	1,109	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	1 618,62	3 041,79
SA GASCONNE HLM	2019	C	3827/5319870/AUCH ACQUISIT° AMELIORAT° 11 LOGEMENTS RUE DESSOLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	27 500,00	27 500,00	37,89	A	F		0,366	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2020	X	3828/5326097/AUCH ACQUISIT° AMELIORATION 1 LOGT RUE ANGERVILLE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	36 000,00	35 192,91	37,98	A	V	LIVRET A	0,305	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	50,35	807,09

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2020	X	3829/5331466/LABEJAN CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "JARDIN MARIE"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	189 000,00	185 405,42	38,06	A	V	LIVRET A	1,103	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	431,00	3 594,58
SA GASCONNE HLM	2020	C	3830/5331467/LABEJAN CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "JARDIN MARIE"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	9 000,00	9 000,00	38,06	A	F		0,364	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2020	X	3831/5354376/AUCH RENOVATION DE 54 LOGEMENTS " LESTERRASSES"	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	162 000,00	154 454,74	18,15	A	F		0,741	F		0,740	A-1	EUR	540,83	7 545,26
SA GASCONNE HLM	2019	C	3819/5314972/PRET HAUT DE BILAN	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	282 500,00	282 500,00	37,89	A	F		0,366	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2021	X	3833/5352903/FLEURANCE LE PARC ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	80 000,00	78 114,61	38,31	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	57,14	1 885,40
SA GASCONNE HLM	2021	X	3834/5352902/FLEURANCE LE PARC ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	95 000,00	93 096,48	38,31	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	248,05	1 903,53
SA GASCONNE HLM	2020	C	3835/5352904/FLEURANCE LE PARC ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	10 000,00	10 000,00	38,31	A	F		0,360	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2021	X	3885/5388264/MIRANDE CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS BD LASCOURS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	170 000,00	165 993,54	38,81	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	117,24	4 006,47
SA GASCONNE HLM	2020	X	10070/1362896/L ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3758	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	63 894,48	54 800,29	10,74	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	831,31	4 578,71
SA GASCONNE HLM	2020	X	10071/1362897/AUCH REAM PRET N°3742	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	544 318,12	516 181,44	28,82	S	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,737	A-1	EUR	7 768,35	14 171,68
SA GASCONNE HLM	2020	X	10072/1362898/CONDOM REAM PRET N°3744	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	68 367,55	61 128,87	11,08	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,737	A-1	EUR	955,02	4 843,49
SA GASCONNE HLM	2020	X	10073/1362899/AUCH REAM PRET N°3752	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	51 147,45	48 702,83	30,81	S	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,737	A-1	EUR	731,79	1 231,29
SA GASCONNE HLM	2020	X	10074/1362900/L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3753	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	224 526,58	213 997,22	31,23	S	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,737	A-1	EUR	3 214,25	5 303,35

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2020	X	10075/1362901/LE HOUGA REAM PRET N°3754	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	76 612,45	72 950,71	30,81	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,737	A-1	EUR	1 096,13	1 844,32
SA GASCONNE HLM	2020	X	10077/1362903/FLEURANCE REAM PRET N°3644	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	81 921,68	78 913,46	32,05	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,548	A-1	EUR	882,23	2 010,96
SA GASCONNE HLM	2020	X	10078/1362904/AUCH REAM PRET N°3647	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	278 641,45	268 409,55	32,05	S	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,548	A-1	EUR	3 000,76	6 839,91
SA GASCONNE HLM	2020	X	10079/1362905/L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3654	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	158 060,51	152 454,94	33,05	S	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,548	A-1	EUR	1 703,28	3 747,26
SA GASCONNE HLM	2020	X	10080/1362906/L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3655	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	25 527,43	24 863,42	43,04	S	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,548	A-1	EUR	276,41	443,89
SA GASCONNE HLM	2020	X	10081/1362907/AUCH REAM PRET N°3659	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	135 480,44	130 675,67	33,05	S	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,548	A-1	EUR	1 459,96	3 211,94
SA GASCONNE HLM	2020	X	10082/1362908/AUCH REAM PRET N°3658	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	286 875,06	279 232,94	28,07	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	3 970,75	7 642,12
SA GASCONNE HLM	2020	X	10083/1362909/L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3676	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	161 277,04	157 197,38	44,04	S	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,548	A-1	EUR	1 746,90	2 727,21
SA GASCONNE HLM	2020	X	10084/1362910/L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3675	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	349 439,35	337 460,79	34,05	S	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,548	A-1	EUR	3 767,86	8 007,53
SA GASCONNE HLM	2020	X	10085/1362911/L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3674	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	153 356,87	145 454,06	28,73	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	2 241,53	3 980,82
SA GASCONNE HLM	2020	X	10086/1362912/L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3671	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	112 156,53	106 376,87	28,73	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 639,33	2 911,35
SA GASCONNE HLM	2020	P	10087/1362913/FLEURANCE REAM PRET N°3683	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	428 473,08	416 413,53	28,15	A	F		0,000	F		1,140	A-1	EUR	4 884,60	12 059,55
SA GASCONNE HLM	2020	P	10088/1362914/FLEURANCE REAM PRET N°3687	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	465 731,62	452 623,41	28,15	A	F		0,000	F		1,140	A-1	EUR	5 309,34	13 108,21

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2020	X	10089/1362915/FLEURANCE REAM PRET N°3688	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	92 300,04	89 501,94	24,99	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 159,31	2 798,10
SA GASCONNE HLM	2020	X	10090/1362916/L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3690	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	508 771,51	491 901,18	35,04	S	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,548	A-1	EUR	5 488,99	11 277,62
SA GASCONNE HLM	2020	X	10091/1362917/L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3691	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	140 588,95	137 133,68	30,07	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	1 945,95	3 455,27
SA GASCONNE HLM	2020	X	10092/1362918/AUCH REAM PRET N°3767	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	72 127,91	69 812,74	36,14	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,548	A-1	EUR	778,59	1 547,67
SA GASCONNE HLM	2020	P	10093/1362919/AUCH REAM PRET N°3781	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	196 488,85	184 133,89	13,08	A	F		0,000	F		0,830	A-1	EUR	1 505,28	12 354,97
SA GASCONNE HLM	2020	X	10076/1362902/FLEURANCE REAM PRET N°3639	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	44 228,81	42 604,70	32,05	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,548	A-1	EUR	476,31	1 085,70
SA GASCONNE HLM	2021	X	3891/5391130/AUCH ACQUIT*-AMELIORAT* 4 LOGTS RUE C. DESMOULINS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	85 000,00	85 000,00	38,98	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2021	P	3892/5391131/AUCH ACQUIT*-AMELIORAT* 4 LOGTS RUE C. DESMOULINS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	30 000,00	30 000,00	18,99	A	F		0,340	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2020	X	3893/5393079/MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGTS LOT CAP SOLEIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	132 500,00	132 500,00	38,98	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2020	X	3894/5393078/MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGTS LOT CAP SOLEIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	69 500,00	69 500,00	48,97	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2020	X	3895/5393077/MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGTS LOT CAP SOLEIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	340 000,00	340 000,00	38,98	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2020	X	3896/5393076/MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGTS LOT CAP SOLEIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	155 000,00	155 000,00	48,97	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2020	P	3897/5393075/MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGTS LOT CAP SOLEIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	150 000,00	150 000,00	18,99	A	F		0,340	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2020	C	3898/5393074/MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGTS LOT CAP SOLEIL	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	50 000,00	50 000,00	38,98	A	F		0,360	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA GASCONNE HLM	2020	P	10052/1362878/FLEURANCE REAM PRET N°3303	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	8 399,67	7 871,51	13,08	A	F		0,000	F		0,830	A-1	EUR	64,35	528,16
SA GASCONNE HLM	2020	P	10053/1362879/MIRANDE REAM PRET N°3352	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	33 074,49	30 994,81	13,08	A	F		0,000	F		0,830	A-1	EUR	253,38	2 079,68
SA GASCONNE HLM	2020	P	10054/1362880/FLEURANCE REAM PRET N°3363	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	73 059,50	68 465,62	13,08	A	F		0,000	F		0,830	A-1	EUR	559,70	4 593,89
SA GASCONNE HLM	2020	P	10055/1362881/CONDOM REAM PRET N°3426	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	109 364,63	105 535,40	23,07	A	F		0,000	F		1,090	A-	EUR	1 100,17	3 829,24
SA GASCONNE HLM	2020	X	10056/1362882/MIRANDE REAM PRET N°3459	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	85 550,33	69 378,31	7,34	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	1 085,29	8 142,22
SA GASCONNE HLM	2020	X	10057/1362883/CONDOM REAM PRET 3466	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	85 330,04	78 155,01	14,06	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,737	A-1	EUR	1 205,61	4 800,91
SA GASCONNE HLM	2020	X	10058/1362884/AUCH REAM PRET N°3471	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	54 121,25	49 570,42	14,08	S	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,737	A-1	EUR	764,67	3 045,02
SA GASCONNE HLM	2020	X	10059/1362885/CONDOM REAM PRET 3468	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	139 450,05	124 291,46	14,36	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,737	A-1	EUR	1 917,30	7 634,97
SA GASCONNE HLM	2020	X	10060/1362886/AUCH REAM PRET N°3472	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	379 574,71	307 821,77	7,20	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	4 815,27	36 125,86
SA GASCONNE HLM	2020	X	10061/1362887/PAVIE REAM PRET N°3463	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	68 995,38	63 576,69	15,08	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,737	A-1	EUR	977,63	3 625,72
SA GASCONNE HLM	2020	P	10062/1362888/PAVIE REAM PRET N°3548	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	126 076,03	121 661,67	23,07	A	F		0,000	F		1,090	A-1	EUR	1 268,28	4 414,36
SA GASCONNE HLM	2020	P	10063/1362889/AUCH REAM PRET N°3585	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	78 469,82	76 261,25	28,15	A	F		0,000	F		1,140	A-1	EUR	894,56	2 208,57

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA GASCONNE HLM	2020	X	10064/1362890/FLEURANCE REAMP PRET N°3636	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	134 033,77	122 521,62	16,15	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,373	A-1	EUR	1 889,36	6 615,08
SA GASCONNE HLM	2020	X	10065/1362891/MIRANDE REAM PRET N°3634	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	136 090,13	126 820,85	20,15	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,373	A-1	EUR	1 941,46	5 326,29
SA GASCONNE HLM	2020	X	10066/1362892/AUCH REAM PRET N°3719	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	2 722 790,60	2 605 727,43	27,15	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,653	A-1	EUR	34 791,55	78 295,76
SA GASCONNE HLM	2020	X	10067/1362893/L ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3720	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	766 432,46	734 001,91	27,15	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,707	A-1	EUR	10 616,61	21 696,49
SA GASCONNE HLM	2020	X	10068/1362894/LE HOUGA REAM PRET N°3747	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	1 043 025,08	989 109,41	28,90	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,737	A-1	EUR	14 885,75	27 155,86
SA GASCONNE HLM	2020	X	10069/1362895/MIRANDE REAM PRET N°3755	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	144 704,37	122 231,90	9,74	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	1 869,65	11 314,34
SA GASCONNE HLM	2021	X	3886/5388266/MIRANDE CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS BD LASCOURS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	475 000,00	465 482,38	38,81	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	869,25	9 517,63
SA GASCONNE HLM	2021	P	3887/5388265/MIRANDE CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS BD LASCOURS	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	157 500,00	151 634,68	23,82	A	F		0,590	F		0,590	A-1	EUR	154,92	5 865,33
SA GASCONNE HLM	2021	X	3888/5374051/EAUZE CONSTRUCTION 11 LOGTS LOT LE PANORAMIQUE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	125 000,00	122 054,07	38,81	A	V	LIVRET A	0,300	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	243,37	2 945,93
SA GASCONNE HLM	2021	X	3889/5374050/EAUZE CONSTRUCTION 11 LOGTS LOT LE PANORAMIQUE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	315 000,00	308 688,31	38,81	A	V	LIVRET A	1,100	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	2 026,81	6 311,69
SA GASCONNE HLM	2021	P	3890/5374052/EAUZE CONSTRUCTION 11 LOGTS LOT LE PANORAMIQUE	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATØ	82 500,00	79 427,69	23,82	A	F		0,590	F		0,590	A-1	EUR	249,02	3 072,32
TOTAL GENERAL					223 361 840,59	168 127 584,51											2 321 174,16	7 433 757,82

(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.

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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	2 160 009,65
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	11 623,10
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	16 436 513,35
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	18 608 146,10
Recettes réelles de fonctionnement	II	262 726 887,60
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,08

(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 2021/1	1DGAS-HEBERPA MAISON DE RETRAITE	500 000,00	812 678,00	0,00	312 678,00	0,00	312 678,00	93 803,00	218 875,00
D HEBERPA 2019/1	1DGAS-HEBERPA MAISONS DE RETRAITE	176 181,00	0,00	98 834,00	0,00	0,00	98 834,00	70 472,00	28 362,00
D TRANENERG 2018/1	2DGAIT-DPI CONSTRUCTION CITE HANGAR TRANSIT 2018/1	3 033,96	50 000,00	47 280,40	223 344,19	27 196,88	243 427,71	243 427,70	0,01
D TRANENERG 2020/1	2DGAIT-DPI PHOTOVOLTAIQUES OMBRIERES	388 800,00	0,00	0,00	36 300,00	5 100,00	31 200,00	8 280,00	22 920,00
D TRANENERG 2016/1	2DGAIT-DPI PLATEFORME ENERGIE 2016/1	9 120,62	0,00	6 339,57	2 926,98	4 948,66	4 317,89	2 926,98	1 390,91
D ESPACEDP 2017/2	2DGAIT-DTDD 2EME SCHEMA DEPARTEMENTAL ESPACES NATURELS SENSIBLES B49 2017/2	0,00	0,00	375 812,57	1 176,00	1 176,00	375 812,57	8 976,00	366 836,57
D AIL 2016/1	2DGAIT-DTDD AIDE A L INVESTISSEMENT LOCAL TERRITORIAL AILTe 2016/1	1,00	-4 151,00	31 589,00	0,00	4 149,00	27 440,00	27 440,00	0,00
D AIDELOGE 2015/1	2DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT 2015/1	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AIDELOGE 2016/1	2DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT 2016/1	4 975,00	-1 400,00	7 775,00	0,00	6 375,00	1 400,00	1 400,00	0,00
D AIDELOGE 2017/1	2DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT 2017/1	29,00	0,00	13 326,00	0,00	29,00	13 297,00	6 455,00	6 842,00
D AIDELOGE 2018/1	2DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT 2018/1	54,00	-1 400,00	27 237,00	0,00	0,00	27 237,00	1 328,00	25 909,00
D AIDELOGE 2019/1	2DGAIT-DTDD AIDE AU LOGEMENT AP2019/1	160 117,00	-1 465,00	189 841,00	237 771,00	2 442,00	425 170,00	157 476,00	267 694,00
D TRANENERG 2016/2	2DGAIT-DTDD CITE TRANSITION ENERGETIQUE 2016/2	334 484,01	0,00	335 033,18	0,00	334 484,01	549,17	549,17	0,00
D DGAD 2015/1	2DGAIT-DTDD DOTATION GLOBALE AMENAGEMENT DURABLE 2015/1	0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 ESPACEDP 2017/1	2DGAIT-DTDD ESPACEDP SITE DU MOURA B49 2017/1	0,00	0,00	109 672,50	0,00	0,00	109 672,50	43 688,59	65 983,91
D PARCHLM 2016/1	2DGAIT-DTDD PARC HLM 2016/1	0,00	-7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
D PARCHLM 2017/1	2DGAIT-DTDD PARC HLM 2017/1	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	6 000,00	31 500,00
D PARCHLM 2018/1	2DGAIT-DTDD PARC HLM 2018/1	0,00	0,00	195 005,20	0,00	0,00	195 005,20	187 671,15	7 334,05
D PARCHLM 2019/1	2DGAIT-DTDD PARC HLM 2019/1	820 000,00	0,00	902 500,00	499 500,00	10 000,00	1 392 000,00	96 650,00	1 295 350,00
D URBARESID 2012/1	2DGAIT-DTDD URBANISME RESIDENTIEL 2012/1	0,00	-4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
D HAUTDEBIT 2014/1	2DGARM-DAJI GERS NUMERIQUE SDAN 2014/1	3 420 618,00	2 580 681,00	0,00	1 139 382,00	0,00	1 139 382,00	1 139 382,00	0,00
D TRANSPREGU 2017/1	3DGAIT-DDI FINANCEMENT LGV TOURS BORDEAUX 2017/1	0,00	-518 489,16	184,77	0,00	184,77	0,00	0,00	0,00
D ITINCYCLIS 2021/1	3DGAIT-DDI ITINERAIRES CYCLABLES AP 2021	1 124 183,84	3 126 000,00	0,00	2 001 816,16	0,00	2 001 816,16	17 816,16	1 984 000,00
D MODERNRD 2015/1	3DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD 2015/1	0,00	0,00	48 440,00	0,00	0,00	48 440,00	48 440,00	0,00
D MODERNRD 2017/1	3DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD 2017/1	0,00	-178 380,91	241 521,91	0,00	178 380,91	63 141,00	43 141,00	20 000,00
D MODERNRD 2018/1	3DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD 2018/1	0,00	-7 290,98	278 813,01	55 625,00	62 915,98	271 522,03	179 323,61	92 198,42
D MODERNRD 2019/1	3DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD 2019/1	0,00	-44 328,32	1 185 359,32	313 730,32	358 058,64	1 141 031,00	261 961,92	879 069,08
D MODERNRD 2020/1	3DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD AP2020/1	0,00	212 945,43	782 841,57	727 858,43	514 913,00	995 787,00	252 965,18	742 821,82
D MODERNRD 2021/1	3DGAIT-DDI MODERNISATION DES RD AP2021	0,00	860 000,00	0,00	923 533,00	63 533,00	860 000,00	171 308,00	688 692,00
D MOYENEXEC 2019/1	3DGAIT-DDI MOYENS D EXECUTION DES RD 2019/1	0,00	25 082,46	874 917,54	2 415 141,00	890 058,54	2 400 000,00	1 242 373,30	1 157 626,70
D OUVRAGERD 2017/1	3DGAIT-DDI OUVRAGE D ART 2017/1	0,00	-63,84	63,84	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00
D OUVRAGERD 2015/1	3DGAIT-DDI OUVRAGE D ART DES RD 2015/1	0,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	28 770,53	11 229,47
D OUVRAGERD 2016/1	3DGAIT-DDI OUVRAGE D ART DES RD 2016/1	0,00	-7 710,92	257 710,92	0,37	7 711,29	250 000,00	0,00	250 000,00
D OUVRAGERD 2018/1	3DGAIT-DDI OUVRAGES D ART DES RD 2018/1	0,00	80 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	380 000,00	11 910,48	368 089,52

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 OUVRAGERD 2019/1	3DGAIT-DDI OUVRAGES D ART DES RD 2019/1	0,00	95 711,68	106 788,32	95 711,68	0,00	202 500,00	120 696,92	81 803,08
D OUVRAGERD 2021/1	3DGAIT-DDI OUVRAGES D ART DES RD AP2021	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00	387 362,44	557 637,56
D PDIPR 2019/1	3DGAIT-DDI PLAN DEPART ITINERAIRE DE PROMENADE ET DE RANDO B49 2019/1	0,00	236 017,11	22 958,61	629 722,81	181,42	652 500,00	205 335,36	447 164,64
D RENOVRD 2015/1	3DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2015/1	0,00	-21 723,22	18 723,22	885,28	19 608,50	0,00	0,00	0,00
D RENOVRD 2016/1	3DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2016/1	0,00	109 128,43	825 871,57	278 185,20	169 056,77	935 000,00	690 904,06	244 095,94
D RENOVRD 2017/1	3DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2017/1	0,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
D RENOVRD 2018/1	3DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2018/1	0,00	777 796,86	1 302 903,14	1 028 199,31	250 402,45	2 080 700,00	1 147 070,09	933 629,91
D RENOVRD 2019/1	3DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2019/1	0,00	38 718,76	836 081,24	107 800,00	69 081,24	874 800,00	316 192,78	558 607,22
D RENOVRD 2020/1	3DGAIT-DDI RENOVATION DES RD 2020/1	0,00	8 387 505,42	6 714 794,58	8 387 505,42	0,00	15 102 300,00	5 041 412,91	10 060 887,09
D VOIRIENATI 2021/1	3DGAIT-DDI RN124 SECTION AUCH-TOULOUSE	16 204 107,00	41 547 000,00	0,00	25 342 893,00	0,00	25 342 893,00	5 400 000,00	19 942 893,00
D VOIEVERTE 2019/1	3DGAIT-DDI VOIE VERTE MONTREAL EAUZE B49 AP2019	2 150 542,00	1 676 270,67	12,91	157 242,00	59 767,91	97 487,00	38 931,06	58 555,94
D VOIRIENATI 2011/1	3DGAIT-DDI VOIRIE NATIONALE RN 124 PDMI DEVIATION GIMONT 2011/1	0,00	-8 047 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIENATI 2012/1	3DGAIT-DDI VOIRIE NATIONALE RN 124 PDMI GIMONT- ISLE-JOURDAIN 2012/1	0,00	-17 096 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIENATI 2015/1	3DGAIT-DDI VOIRIE NATIONALE RN 21 CONTOURNEMENT AUCH PAVIE 2015/1	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIENATI 2015/2	3DGAIT-DDI VOIRIE NATIONALE RN 21 DEVIATION LECTOURE 2015/2	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
D VOIRIENATI 2009/1	3DGAIT-DDI VOIRIE NATIONALE RN124 AUCH AUBIET 2009/1	0,00	-199 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D C2D 2020/1	3DGAIT-MIT AIDE AUX MOYENS DE DEFENSE SANITAIRE DES POPULATIONS	0,00	-677 097,13	20 680,53	0,00	680,53	20 000,00	0,00	20 000,00
D C2D 2021/1	3DGAIT-MIT C2D	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	25 350,00	121 650,00
D DDR 2017/1	3DGAIT-MIT DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE 2017/1	0,00	-279,25	52 779,25	0,00	279,25	52 500,00	51 500,00	1 000,00

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 DDR 2018/1	3DGAIT-MIT DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE 2018/1	0,00	-1 438,35	90 300,00	0,00	1 438,35	88 861,65	63 627,84	25 233,81
D DDR 2021/1	3DGAIT-MIT DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE AP 2021	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	26 382,75	303 617,25
D DDR 2019/1	3DGAIT-MIT DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE AP2019	0,00	-9 257,04	231 238,10	0,00	7 545,96	223 692,14	138 477,11	85 215,03
D DDR 2020/1	3DGAIT-MIT DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE AP2020/1	0,00	-1 702,09	261 763,00	0,00	1 702,09	260 060,91	79 635,41	180 425,50
D DDR PLUS 2021/1	3DGAIT-MIT DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE PLUS AP2021	0,00	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	888 000,00	155 500,00	732 500,00
D C2D 2017/1	3DGAIT-MIT-CONTRAT DEPARTEMENTAL DEVELOPPEMENT EPCI 2017/1	0,00	-897 823,72	1 502 701,99	100 380,00	24 532,44	1 578 549,55	837 910,67	740 638,88
D COLLEGEPRI 2018/1	3DGARM-DCRE COLLEGES PRIVES 2018/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE PUB 2019/2	4DGAIT-DPI AGENDA D ACCESSIBILITE PROGRAMME COLLEGES AP2019	952 210,00	0,00	32 847,58	9 291,20	4 784,00	37 354,78	13 201,49	24 153,29
D COLLEGE PUB 2020/2	4DGAIT-DPI CITE SCOLAIRE LECTOURE AP 2020/2	1 490 000,00	0,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	1 300 000,00	150 000,00	1 150 000,00
D COLLEGE PUB 2019/3	4DGAIT-DPI COLLEGE MAUVEZIN AP2019/3	10 733,99	0,00	2 266,01	0,00	0,00	2 266,01	0,00	2 266,01
D COLLEGE PUB 2018/2	4DGAIT-DPI COLLEGE PUBLIC EAUZE 2018/2	2 787 168,00	0,00	194 532,00	840,00	0,00	195 372,00	840,00	194 532,00
D COLLEGE PUB 2014/2	4DGAIT-DPI COLLEGE PUBLIC MIRANDE 2014/2	0,00	-7 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE PUB 2017/1	4DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS - CITES SCOLAIRES 2017/1	838 600,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
D COLLEGE PUB 2019/4	4DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS - CITES SCOLAIRES AP2019	308 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE PUB 2018/1	4DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS - TRAVAUX DE CLIMATISATION 2018/1	126 014,75	0,00	178 199,93	10 495,71	3 328,60	185 367,04	84 793,18	100 573,86

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 2004/1	4DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS 2004/1	0,00	-27 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE PUB 2012/1	4DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS 2012/1	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
D COLLEGE PUB 2020/1	4DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS CITE SCOLAIRE NOGARO AP 2020/1	2 500,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
D COLLEGE PUB 2014/1	4DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS CONSTRUCTION 22EME COLLEGE IJ 2014/1	99 304,75	0,00	133 484,65	45 118,95	7 552,36	171 051,24	37 566,59	133 484,65
D COLLEGE PUB 2016/1	4DGAIT-DPI COLLEGES PUBLICS TRAVAUX MAINTENANCE PROGRAMMATION TRIENNALE 2016/1	0,28	-23 033,74	11 503,17	0,00	7 148,45	4 354,72	0,00	4 354,72
D COLLEGE PUB 2018/4	4DGAIT-DPI CONSTRUCTION GYMNASIUM COLLEGE FLEURANCE 2018/4	2 692 357,76	0,00	1 070,00	287 784,16	1 494,00	287 360,16	58 793,62	228 566,54
D ETABLSUP 2016/1	4DGAIT-DPI ETABLISSEMENTS ENSEIG. SUP 2016/1	119 823,58	0,00	13 676,42	0,00	0,00	13 676,42	0,00	13 676,42
D ETABLSUP 2018/1	4DGAIT-DPI ETABLISSEMENTS ENSEIG. SUPERIEURS 2018/1	4 466,00	0,00	7 610,11	0,00	0,00	7 610,11	3 268,37	4 341,74
D ETABLSUP 2021/1	4DGAIT-DPI SUBVENTION POUR TRAVAUX IFSI AP2021	400 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
D ETABLSUP 2019/1	4DGAIT-DPI TRAVAUX AMENAGEMENT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AP 2019	49 984,63	0,00	0,01	126 182,69	2 368,24	123 814,46	117 636,48	6 177,98
D COLLEGE PUB 2019/1	4DGAIT-DPI TRAVAUX DE MAINTENANCE PROGRAMMATION TRIENNALE 2019/1	1 137 891,95	2 052 203,06	225 397,11	2 536 598,31	392 188,46	2 369 806,96	2 242 458,11	127 348,85
D COLLEGE PUB 2018/3	4DGAIT-DPI TRAVAUX LAVERIE SERVICE RESTAURATION COLLEGES 2018/3	176 847,14	0,00	359 086,03	272 433,66	9 280,80	622 238,89	299 003,89	323 235,00
D COLLEGE PRI 2019/1	4DGARM-DCRE COLLEGES PRIVES 2019/1	0,00	-29 450,00	35 964,00	0,00	29 450,00	6 514,00	6 513,74	0,26
D COLLEGE PRI 2020/1	4DGARM-DCRE COLLEGES PRIVES AP 2020/1	0,00	0,00	45 735,00	0,00	0,00	45 735,00	25 341,00	20 394,00
D COLLEGE PRI 2021/1	4DGARM-DCRE COLLEGES PRIVES AP 2021	0,00	45 735,00	0,00	45 735,00	0,00	45 735,00	0,00	45 735,00
D COLLEGE PUB 2021/1	4DGARM-DOSIN NUMERISATION COLLEGES PUB AP 2021	181 459,31	330 000,00	0,00	203 339,82	54 799,13	148 540,69	146 530,67	2 010,02

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 2018/3	5DGAIT-DPI BATDEPART TRAVAUX CVC THERMES CASTERA VERDUZAN B51 2018/3	14 110,65	0,00	19 855,89	0,00	212,11	19 643,78	8 647,44	10 996,34
D BATDEPART 2019/3	5DGAIT-DPI TRAVAUX AMENAGEMENT THERMES CASTERA-VERDUZAN B51 2019/3	18 086,02	0,00	17 567,01	6 548,78	2 039,90	22 075,89	5 604,19	16 471,70
D CONSERVRES 2020/1	5DGARM-DDACPC CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE AP2020	55 645,00	0,00	0,00	96 723,00	2 368,00	94 355,00	76 909,00	17 446,00
D CONSERVRES 2021/1	5DGARM-DDACPC CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE	43 524,00	150 000,00	0,00	106 476,00	0,00	106 476,00	5 400,00	101 076,00
D CONSERVRES 2016/1	5DGARM-DDACPC CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE 2016/1	0,00	-1 963,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
D CONSERVRES 2017/1	5DGARM-DDACPC CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE 2017/1	1 024,00	0,00	29 639,00	0,00	139,00	29 500,00	27 527,00	1 973,00
D CONSERVRES 2018/1	5DGARM-DDACPC CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE 2018/1	2 340,00	0,00	14 883,00	0,00	2 340,00	12 543,00	6 669,00	5 874,00
D CONSERVRES 2019/1	5DGARM-DDACPC CONSERVATION RESTAURATION PATRIMOINE AP19	2 156,00	0,00	54 911,00	1 950,00	2 156,00	54 705,00	30 122,00	24 583,00
D DEVLECTURE 2015/1	5DGARM-DDACPC DEVELOPPEMENT LECTURE PUBLIQUE 2015/1	0,00	-14 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ESPACEDP 2012/2	5DGARM-DDACPC ESPACEDP CHEMIN DU HALAGE B49 2012/2	66,98	0,00	1 864,98	0,00	12,74	1 852,24	1 852,24	0,00
D DEVLECTURE 2019/1	5DGARM-DDACPC LECTURE PUBLIQUE 2019/1	24 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00
D BATDEPART 2017/2	6DGAIT-DPI BATDEPART EXTENSION LABO VETO B54 2017/2	0,00	-33 961,33	23 211,12	0,00	23 211,12	0,00	0,00	0,00
D BATDEPART 2018/4	6DGAIT-DPI BATDEPART P3 CVC LABORATOIRE VETERINAIRE B54 2018/4	3 708,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	6 102,00	2 575,02	3 526,98
D BATDEPART 2019/5	6DGAIT-DPI BATDEPART REHABILITATION LABO VETO 2019/5 B.54	47 098,69	-30 000,00	2 394,43	1 508,16	0,00	3 902,59	1 508,16	2 394,43

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 2017/1	6DGAIT-DTDD ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2017/1	0,00	0,00	157 458,00	0,00	0,00	157 458,00	8 958,00	148 500,00
D ASSAINISSE 2017/1	6DGAIT-DTDD ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS 2017/1	0,00	-4 201,68	8 550,40	0,00	4 201,68	4 348,72	4 348,72	0,00
D ASSAINISSE 2018/1	6DGAIT-DTDD ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS 2018/1	0,00	-1 619,72	30 516,72	0,00	1 619,72	28 897,00	0,00	28 897,00
D ASSAINISSE 2019/1	6DGAIT-DTDD ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS 2019/1	0,00	-536,96	27 430,21	0,00	536,96	26 893,25	25 370,17	1 523,08
D ASSAINISSE 2021/1	6DGAIT-DTDD ASSAINISSEMENT AP2021	115 270,24	150 000,00	0,00	34 729,76	0,00	34 729,76	7 973,96	26 755,80
D EAUPOTABLE 2021/1	6DGAIT-DTDD EAU POTABLE AP2021	0,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	625 500,00	131 250,00	494 250,00
D EAUPOTABLE 2018/2	6DGAIT-DTDD EAU POTABLE UNITE PLEHAUT RESERVOIR BROQUEUS 2018/2	0,00	0,00	39 704,48	0,00	0,00	39 704,48	39 704,48	0,00
D GESTCRISE 2017/1	6DGAIT-DTDD GESTION DE CRISE 2017/1	0,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D NESTE 2020/1	6DGAIT-DTDD NESTE OUVRAGES HYDRAULIQUES AP2020	230 000,00	110 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	33 841,60	746 158,40
D AGRIDUR 2020/1	6DGAIT-DTDD PLAN DE SOUTIEN AGRICULTURE ET ALMINENTATION	571 798,00	0,00	0,00	128 202,00	0,00	128 202,00	71 103,00	57 099,00
D QUALITEAU 2016/1	6DGAIT-DTDD QUALITE DE L EAU B49 2016/1	0,00	-4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00
D QUALITEAU 2017/1	6DGAIT-DTDD QUALITE DE L EAU B49 2017/1	0,00	-532 612,49	3 024,24	0,00	1 679,24	1 345,00	0,00	1 345,00
D QUALITEAU 2018/1	6DGAIT-DTDD QUALITE DE L EAU B49 2018/1	634,72	-2 058,16	17 430,94	0,00	2 692,88	14 738,06	0,00	14 738,06
D QUALITEAU 2019/1	6DGAIT-DTDD QUALITE DE L EAU B49 AP2019	0,25	-14 204,82	58 719,82	0,00	7 408,07	51 311,75	21 019,54	30 292,21
D QUALITEAU 2021/1	6DGAIT-DTDD QUALITE EAU AP2021	0,35	310 502,00	0,00	310 501,65	0,00	310 501,65	30 727,72	279 773,93
D QUALITEAU 2020/1	6DGAIT-DTDD QUALITEAU AP2020	3 852,00	-84 004,30	165 995,70	0,00	3 852,00	162 143,70	75 719,70	86 424,00
D QUALITEAU 2018/2	6DGAIT-DTDD RUISSEAU COULEGNE B47 2018/2	0,00	-90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
D ASSAINISSE 2020/1	6DGAIT-DTDD SUBVENTION ASSAINISSEMENT AP2020/1	0,16	-79 120,00	70 879,84	0,00	0,00	70 879,84	56 328,36	14 551,48

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 NESTE 2013/1	6DGAIT-DTDD SYSTEME NESTE RETENUE BATAILLOUZE 2EME TRANCHE 2013/1	12 084,04	16 000,00	0,73	8 212,40	0,00	8 213,13	8 212,40	0,73
D REINVENTER 2018/1	7DGARM-DDACPC BUDGET PARTICIPATIF - 1 -	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	58 976,61	84 023,39
D REINVENTER 2019/1	7DGARM-DDACPC BUDGET PARTICIPATIF - 2 -	0,00	0,00	101 537,13	0,00	0,00	101 537,13	75 111,20	26 425,93
D PDESI 2021/1	7DGARM-DDACPC PDESI APPLICATION NUMERIQUE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CENTREVACA 2019/1	7DGARM-DDACPC PROJET SPORT OXYGERS 2019/1	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
D EQUIPDIV 2018/1	8DGAIT-DDI EQUIPDIV MATERIEL ROULANT 2018/1	7 330,00	0,00	49 860,00	156 880,90	7 330,00	199 410,90	149 555,24	49 855,66
D EQUIPDIV 2021/1	8DGAIT-DDI EQUIPDIV MATERIEL ROULANT AP2021	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	118 769,45	481 230,55
D BATDEPART 2019/6	8DGAIT-DPI ACQUISITION TERRAIN MDS FLEURANCE AP19	312 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AUTRESBAT 2018/1	8DGAIT-DPI AUTRES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 2018/1	27 488,00	0,00	11 515,81	0,00	0,00	11 515,81	4 486,56	7 029,25
D BATDEPART 2019/2	8DGAIT-DPI BATDEPART AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMME 2019/2	544 915,00	0,00	41 793,03	0,00	0,00	41 793,03	5 214,49	36 578,54
D BATDEPART 2018/9	8DGAIT-DPI BATIMENTS SERVICES DEPART MDS CONDOM 2018/9	15 710,95	0,00	56 106,00	413 274,06	1 024,09	468 355,97	141 583,38	326 772,59
D BATDEPART 2010/1	8DGAIT-DPI BATIMENTS SERVICES DEPART. FLARAN FERME DE LA MADELEINE 2010/1	951 187,52	0,00	12 590,89	164 978,82	10 553,61	167 016,10	113 561,77	53 454,33
D BATDEPART 2018/1	8DGAIT-DPI BATIMENTS SERVICES DEPARTEMENTAUX - TRAVAUX DE CLIMATISATION 2018/1	134 902,88	0,00	55 678,24	4 457,52	3 592,00	56 543,76	26 296,99	30 246,77
D AUTRESBAT 2017/1	8DGAIT-DPI CENTRE ARREAU 2017/1	4 646,87	0,00	227 107,10	148 994,15	50 890,23	325 211,02	301 642,75	23 568,27
D AUTRESBAT 2017/2	8DGAIT-DPI PLATEFORME ALIMENT 2017/2	1 206,84	-28 552,55	1 149,99	3 469,53	226,36	4 393,16	3 243,17	1 149,99
D BATDEPART 2018/6	8DGAIT-DPI RENOVATION LES COLONNES 2018/6	563 532,80	0,00	37 056,00	0,00	0,00	37 056,00	0,00	37 056,00
D AUTRESBAT 2020/2	8DGAIT-DPI RESEAUX EAU ET CHEMINEMENTS ARREAU AP20	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D BATDEPART 2019/4	8DGAIT-DPI SITE SERVICE PARC DEPARTEMENTAL AP2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements 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 AUTRESBAT 2018/2	8DGAIT-DPI SUBV PAS SAMATAN 2018/2	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
D AUTRESBAT 2019/1	8DGAIT-DPI TRAV AMENAGT AUTRES BATIMENTS 2019/1	65 480,51	0,00	1 438,68	48 544,88	2 774,22	47 209,34	45 770,66	1 438,68
D BATDEPART 2019/1	8DGAIT-DPI TRAV MAINTENANCE PROGRAMMATION TRIENNALE BATS DEPARTEMENTAUX 2019/1	328 776,02	-200 000,00	67 295,56	627 626,08	36 006,58	658 915,06	350 770,70	308 144,36
D BATDEPART 2018/7	8DGAIT-DPI TRAVAUX RAFRAICHISSEMENT LOCAUX 2018/7	659 764,59	0,00	23 931,37	0,00	0,00	23 931,37	0,00	23 931,37
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 LOGICIEL 2020/1	8DGARM-DOSIN ACQ LOGICIEL AP2020/1	92 267,93	0,00	21 010,20	251 709,64	57 503,43	215 216,41	145 798,18	69 418,23
D EQUIPINFOR 2021/1	8DGARM-DOSIN EQUIPEMENT INFORMATIQUE	78 068,75	700 000,00	0,00	621 931,25	0,00	621 931,25	621 931,25	0,00
D LOGICIEL 2018/1	8DGARM-DOSIN LOGICIEL 2018/1	119 431,69	0,00	13 868,40	51 724,27	7 623,54	57 969,13	43 678,27	14 290,86
D LOGICIEL 2021/1	8DGARM-DOSIN LOGICIELS AP2021/1	365 653,34	810 000,00	0,00	444 346,66	0,00	444 346,66	401 789,88	42 556,78
D INTERINTRA 2018/1	8DGARM-DOSIN REFONTE SITE INTERNET DEPARTEMENT	15 186,00	0,00	17 704,37	14 562,55	14 562,55	17 704,37	14 856,99	2 847,38
TOTAL		50 442 956,15	40 315 997,80	23 998 501,26	57 420 978,71	4 847 805,50	76 571 674,47	26 230 581,55	50 341 092,92

*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
Produits des amendes de police et des radars automatiques	0,00	583 311,00	583 311,00	0,00
Dotation Départementale d'Equipeement des Collèges	0,00	1 252 923,00	3 275 094,64	-2 022 171,64
Fonds communs des services d hébergement hors budget (FSCH)	257 994,65	85 680,46	166 309,70	177 365,41
Total	257 994,65	1 921 914,46	4 024 715,34	-1 844 806,23

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Produits des amendes de police et des radars automatiques		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1345	Produits des amendes de police et des radars automatiques	583 311,00
Total		583 311,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
23151	Réseaux de voirie	583 311,00
Total		583 311,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Dotation Départementale d'Equipeement des Collèges		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1332	Dotation Départementale d'Equipeement des Collèges	1 252 923,00
Total		1 252 923,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2153	Installations, matériels et outillages techniques Réseaux divers	58 288,37
21831	Matériel informatique scolaire	331 963,54
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	329 903,14
2185	Matériel de téléphonie	1 185,80
2188	Autres immobilisations corporelles	38 181,78
231312	Immobilisations corporelles en cours bâtiments scolaires	38 646,59
231351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions bâtiments publics	2 203 386,82
231735	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition Installations générales, agencements...	273 538,60
Total		3 275 094,64
Reste à employer au 31/12/N (3)		-2 022 171,64

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Fonds communs des services d hébergement hors budget (FSCH)	
Reste à employer au 01/01/N	257 994,65

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Fonds communs des services d hébergement hors budget (FSCH)		
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
4532	COLLEGE AIGNAN	2 848,29
4532	COLLEGE CARNOT	5 786,91
4532	COLLEGE CONDOM	3 934,36
4532	COLLEGE EAUZE CAZAUBON	6 098,32
4532	COLLEGE FLEURANCE	3 703,99
4532	COLLEGE GIMONT	4 476,38
4532	COLLEGE LECTOURE	4 024,25
4532	COLLEGE L'ISLE JOURDAIN FRANCOISE HERITIER	3 201,11
4532	COLLEGE L'ISLE JOURDAIN LOUISE MICHEL	4 933,93
4532	COLLEGE MARCIAC	5 600,59
4532	COLLEGE MASSEUBE	4 834,29
4532	COLLEGE MATHALIN	4 108,23
4532	COLLEGE MAUVEZIN	3 442,49
4532	COLLEGE MIELAN	2 508,62
4532	COLLEGE MIRANDE	4 178,80
4532	COLLEGE NOGARO	3 613,84
4532	COLLEGE PLAISANCE	2 941,66
4532	COLLEGE RISCLE	4 105,46
4532	COLLEGE SALINIS	5 853,83
4532	COLLEGE SAMATAN	2 866,53
4532	COLLEGE VIC-FEZENSAC	2 618,58
Total		85 680,46
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
4532	COLLEGE CARNOT	378,90
4532	COLLEGE CONDOM	28 313,91
4532	COLLEGE EAUZE CAZAUBON	6 605,10
4532	COLLEGE FLEURANCE	7 820,82
4532	COLLEGE GIMONT	5 225,39
4532	COLLEGE L'ISLE JOURDAIN FRANCOISE HERITIER	3 575,09
4532	COLLEGE L'ISLE JOURDAIN LOUISE MICHEL	1 933,56
4532	COLLEGE MATHALIN	5 524,86
4532	COLLEGE MAUVEZIN	4 249,88
4532	COLLEGE MIRANDE	5 527,43
4532	COLLEGE SALINIS	982,54
4532	COLLEGE SAMATAN	88 246,64
4532	COLLEGE VIC-FEZENSAC	7 925,58
Total		166 309,70
Reste à employer au 31/12/N (3)		177 365,41

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = Reste à employer au 01/01/N + Total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

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)		434,00	1,00	435,00	386,82	6,87	393,69
Adjoint adm principal 1ère cl	C	152,00	0,00	152,00	146,31	0,00	146,31
Adjoint adm principal 2e cl	C	39,00	0,00	39,00	36,84	0,17	37,01
Adjoint administratif	C	49,00	1,00	50,00	41,41	0,00	41,41
Administrateur territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaches terr, hors classe	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Attaches terr. hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché ppal territorial	A	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
Attaché territorial	A	62,00	0,00	62,00	49,23	2,88	52,11
Directeur territorial	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur ppal 1ère cl	B	41,00	0,00	41,00	39,96	0,00	39,96
Rédacteur ppal 2ème classe	B	14,00	0,00	14,00	11,78	1,82	13,60
Rédacteur territorial	B	35,00	0,00	35,00	21,29	1,00	22,29
FILIERE TECHNIQUE (c)		652,00	9,93	661,93	579,85	15,17	595,02
Adj tech ppal 1re cl Ets Ens	C	47,00	0,50	47,50	45,75	0,00	45,75
Adjoint tech ppal 2e cl Ets Ens	C	29,00	0,00	29,00	28,60	0,00	28,60
Adjoint techn, ppal 1re cl	C	150,00	1,00	151,00	148,80	0,00	148,80
Adjoint technique	C	59,00	2,00	61,00	57,69	0,00	57,69
Adjoint technique	C	18,00	0,43	18,43	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique Ets Ens	C	41,00	4,00	45,00	32,94	0,00	32,94
Adjoint technique ppal 2è cl	C	79,00	2,00	81,00	76,94	0,00	76,94
Agent de maîtrise	C	30,00	0,00	30,00	25,00	0,00	25,00
Agent de maîtrise principal	C	62,00	0,00	62,00	61,22	0,00	61,22
Ingénieur	A	16,00	0,00	16,00	13,00	3,00	16,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	28,00	0,00	28,00	25,26	1,00	26,26
Technicien principal 1ère cl	B	33,00	0,00	33,00	32,55	0,00	32,55
Technicien principal 2ème cl	B	31,00	0,00	31,00	21,10	8,50	29,60
Technicien territorial	B	26,00	0,00	26,00	11,00	2,67	13,67
FILIERE SOCIALE (d)		183,00	1,00	184,00	154,17	17,49	171,66

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent social	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent social principal 1è cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant socio-éducatif	A	101,00	0,00	101,00	77,58	15,49	93,07
Assistant socio-éducatif cl except	A	47,00	0,00	47,00	44,69	0,00	44,69
Conseiller hors cl socio éducatif	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Conseiller socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infir soins gx classe nor avt 2022	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmiers soins gx hors cl	A	6,00	1,00	7,00	6,50	0,00	6,50
Puér classe normale avt 2022	A	3,00	0,00	3,00	1,70	1,00	2,70
Puéricultrice hors classe	A	12,00	0,00	12,00	11,70	0,00	11,70
cadre de santé 1ère clas avt 2022	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
cadre supérieur de santé	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		32,00	0,00	32,00	22,63	3,22	25,85
Infirmier classe supérieure	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Médecin de 1e classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin de 2e classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Médecin hors classe	A	8,00	0,00	8,00	4,90	2,80	7,70
Psychologue classe normale	A	7,00	0,00	7,00	4,00	0,42	4,42
Psychologue hors classe	A	7,00	0,00	7,00	6,83	0,00	6,83
Puéricultrice cl supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Sage femme cl normale	A	2,00	0,00	2,00	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	27,09	0,00	27,09
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	7,90	0,00	7,90
Assistant conserv, ppal 1re cl	B	8,00	0,00	8,00	7,90	0,00	7,90
Assistant conserv, ppal 2e cl	B	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	1,89	0,00	1,89
Attaché Conservation Patrim,	A	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
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	0,80	0,00	0,80
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)		1 333,00	11,93	1 344,93	1 172,56	42,75	1 215,31

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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	359	0,00	A 38	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	A A	CDI
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	A 3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	A 3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	A 3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	494	0,00	A 3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A A	CDI
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	A	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2° 3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	494	0,00	A 3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	547	0,00	A 3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	A 3-2	CDD
Attaches terr. hors classe	A	ADM	A 1	0,00	A	CDD
Attaché territorial	A	ADM	469	0,00	A 3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444	0,00	A 3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444	0,00	A 38	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444	0,00	A 3-2	CDD
Conseiller socio-éducatif	A	S	555	0,00	A 3-3-2°	CDD
DGA Dpt < 900 mil hab	A	OTR	A 3	0,00	A 47	CDI
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	A 3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	A 3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	A 3-a°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	791	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
Médecin hors classe	A	MS	B 2	0,00	A 3-3-2°	CDD
Psychologue classe normale	A	MS	500	0,00	3-3-2° 3-3-2°	CDD
Puér classe normale avt 2022	A	S	561	0,00	A 3-2	CDD
Rédacteur ppal 2ème classe	B	ADM	389	0,00	3-2 3-2	CDD
Rédacteur ppal 2ème classe	B	ADM	429	0,00	3-2 3-2	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	372	0,00	A 3-2	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	389	0,00	A 3-3-2°	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	429	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	399	0,00	A 3-2	CDD

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	399	0,00	A 3-2	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	399	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	389	0,00	A 3-2	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	429	0,00	A 3-3-2°	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	429	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	389	0,00	3-2 3-2	CDD
Technicien territorial	B	TECH	431	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	379	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	513	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				7 161 126,77		
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	354	0,00	A 3-1	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	354	0,00	A 3-a°	CDD
Adjoint technique Ets Ens	C	TECH	354	0,00	A 3-a°	CDD

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent de maîtrise	C	TECH	449	0,00	A 3-a°	CDD
Apprentis (nbre : 9)	C	OTR		85 243,00	A Apprentis	A
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	A 3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A 3-1	CDD
Assistants familiaux (nbre : 225)	C	OTR		7 034 345,00	A Assistants familiaux	A
Attaché Conservation Patrim.	A	CULT	444	0,00	A 3-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	778	0,00	A 3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	525	0,00	3-a° 3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444	0,00	3-a° 3-a°	CDD
Cheffe de Cabinet	A	OTR	914	0,00	A 110	CDD
Collaborateur d'élus	A	OTR	936	0,00	A 110-1	CDD
Collaborateur d'élus	A	OTR	783	0,00	A 110-1	CDI
Collaborateur d'élus	A	OTR	914	0,00	A 110-1	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	815	0,00	A 110	CDD
Contrats PEC (nbre : 6)	C	OTR		41 538,77	A Contrats PEC	A
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	A A	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	A A	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	372	0,00	A 3-1	CDD
Technicien principal 1ère cl	B	TECH	446	0,00	A 3-1	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	389	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien principal 2ème cl	B	TECH	389	0,00	A A	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372	0,00	A 3-a°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372	0,00	A 3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				7 161 126,77		

(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.

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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 fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'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)				
01/07/2010 - 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 - Gest et expl ouvrage de 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 - Gest et expl ouvrage de Saint-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
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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
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
23/03/2018 - délibération n° 44L03	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				
02/06/1978 - MONTESTRUC LES CHENES 10L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	184 112,68
16/11/1979 - MONTESTRUC PLR 10L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	8 384,70
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
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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
10/03/1995 - MANCIET REHABILITATION 1 LOGT TS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	36 870,59
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 - 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
20/08/1997 - COLOGNE R. BEAUMONT & SABOULI	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	109 763,29
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
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	102 140,84
09/07/1998 - PERGAIN-TAILLAC REHABILIT. 5 LOGT.	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	194 829,84
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	46 649,40
18/12/1998 - COLOGNE ACQUISITION 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	86 774,70
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	84 316,56
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

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 - 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
27/10/2000 - SAMATAN CONSTRUCTION 2 LOGT.	SA GASCONNE HLM		SA HLM	89 182,67
27/10/2000 - VIC-FEZENSAC DURMES REHAB.1 LOGT.	SA GASCONNE HLM		SA HLM	22 867,36
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 - AUCH AGAPEI-DOMAINE LA REMONTE	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 - 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 S/ADOUR FOYER HEBGT COMPLEXE CHARMETTES	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
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 EPHAD DE L' HOPITAL LOCAL TRVX CONSTRUCTION	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
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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
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 - MONTREAL AGAPEI-FOYER VIE VILLAGE TERRE D'ESPOIR	AGAPEI		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 - 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 CAILLAOUERE 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 EHPAD Réaménagement emprunt n° 365	EHPAD LAVALLEE		Maison de retraite	1 200 578,72
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
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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
29/09/2006 - 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 - 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 - MONTESTRUC 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 - 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 - 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 - AUCH ASSO LOUISE MARILLAC ACQUISIT° 12 R EGLANTINE	ASSOCIATION LOUISE DE MARILLAC		Association	320 000,00
28/09/2007 - AUCH ANRAS-IME MATHALIN CREAT° UNITE ACC JOUR	ANRAS		Association	200 000,00
28/09/2007 - AUCH ANRAS-IME MATHALIN MISE AUX NORMES	ANRAS		Association	217 500,00
28/09/2007 - AUCH ASSO LOUISE MARILLAC RENOVAT° 12 R EGLANTINE	ASSOCIATION LOUISE DE MARILLAC		Association	48 123,19
28/09/2007 - GIMONT REHABILITATION 16 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	212 750,00
28/09/2007 - CONDOM REFINANCEMENT PRET 31417	SA GASCONNE HLM		SA HLM	55 052,71
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 - CONDOM COMPACTAGE PRETS 3141- 3155	SA GASCONNE HLM		SA HLM	287 596,54

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 - LANNEPAX REAMENAGEMENT PRET 3336	SA GASCONNE HLM		SA HLM	115 617,45
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 - SAMATAN REFINANC. PRET 3306- 3357	SA GASCONNE HLM		SA HLM	535 797,76
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-Réaménagement emprunt n° 371	ADSEA		Association	769 887,64
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
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	921 245,42
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 HOURRE 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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
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
29/07/2008 - AUCH ACQUISITION-AMELIORATION 12 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	227 695,00
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 MAISON RELAIS RUE CHARRAS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	250 000,00
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 AMASSAG-ESAT FOYER HBGT TVX CONSTRUCT°	AMASSAG		Association	170 000,00
06/03/2009 - BEAUMARCHES AMASSAG-ESAT FOYER HBGT TVX CONSTRUCT°	AMASSAG		Association	181 135,50
06/03/2009 - BEAUMARCHES AMASSAG-ESAT FOYER HBGT TVX CONSTRUCT°	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

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 - 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
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 AMELORATION 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 CONSTRUCTION 1 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
30/11/2009 - COLOGNE CONSTRUCTION 1 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	214 348,00
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
30/11/2009 - VIC-FEZENSAC ACQUISITION 12 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	38 500,00
30/11/2009 - LOMBEZ ACQUISITION 4 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
25/03/2010 - AUCH EHPAD LA ROSERAIE MISE AUX NORMES	EHPAD 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 - AUCH REGAR-ACQUISITION/AMELIORATION IMMEUBLE	REGAR		Association	245 054,50
25/03/2010 - AUCH REGAR-ACQUISITION/AMELIORATION IMMEUBLE	REGAR		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 REHABILITATION 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	109 000,00
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	65 000,00
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	289 937,00
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	87 273,00
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 - ORDAN ARREHPH-FOYER CASTEL ST LOUIS TVX RENOVATION	A.R.R.E.A.H.P.		Association	400 000,00
28/02/2011 - AUCH RESIDENCE SOCIALE EMMAÜS	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	450 000,00
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 EHPAD CITE SAINT JOSEPH TVX RESTRUCTURAT	CITE SAINT JOSEPH		Association	2 201 186,39
22/04/2011 - AUCH LA HOURRE CONSTRUCTION 24 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	945 851,49
22/04/2011 - AUCH LA HOURRE CONSTRUCTION 6 LOGT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	252 573,00
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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
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 CONSTRUCTION 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 ASSOCIAT° CINE 32-CONSTRUCTION CINEMA	CINE 32		Association	493 500,00
24/06/2011 - AUCH ASSOCIAT° CINE 32-CONSTRUCTION CINEMA	CINE 32		Association	493 500,00
30/09/2011 - NOGARO LE MIDOUR REFECTION 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	8 500,00
30/09/2011 - RISCLE ACQUISITION AMELIORATION 6 LOG	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	297 000,00
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	107 100,00
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	122 500,00
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	121 500,00
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	55 000,00
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 ASSO LOUISE MARILLAC-ACQUISIT° CH. DU HT LIEU	ASSOCIATION 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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
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 ASSOCIAT° REVIVRE-TVX AMELIORATION	ASSOCIATION REVIVRE		Association	79 466,00
29/03/2013 - COLOGNE ASSOCIAT° REVIVRE-ACQUISITION MAISON	ASSOCIATION REVIVRE		Association	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
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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
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 - AUCH REAMENAGEMENT PRET N° 3399	SA GASCONNE HLM		SA HLM	881 386,13
28/06/2013 - BARCELONNE COMPACTAGE 3362-3565	SA GASCONNE HLM		SA HLM	829 391,89
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
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
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 - CAUSSENS CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	184 500,00
07/03/2014 - AUCH CONSTRUCTION EHPAD LA RIBERE	MESOLIA HABITAT		SA HLM	3 488 895,43
07/03/2014 - AUCH CONSTRUCTION EHPAD LA RIBERE	MESOLIA HABITAT		SA HLM	3 340 952,74
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	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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
27/06/2014 - MARCIAC AGAPEI-FOYER DE VIE "VILLA BLEUE" CONSTRUC	AGAPEI		Association	513 000,00
27/06/2014 - MARCIAC AGAPEI-FOYER DE VIE "VILLA BLEUE" CONSTRUC	AGAPEI		Association	819 900,00
26/09/2014 - AUCH ADSEA TVX AMENAGEMENT IMMEUBLE P.MENDES FRANC	ADSEA		Association	158 000,00
26/09/2014 - GIMONT CONSTRUCTION 1 LOGEMENT	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	46 849,50
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	151 500,00
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	102 000,00
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	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 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
26/06/2015 - AUCH REAM PRET N°3658	SA GASCONNE HLM		SA HLM	286 875,06
25/09/2015 - GIMONT EHPAD SAINT HIPPOLYTE DE I'HL TVX RECONSTRU	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	60 000,00

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 - EAUZE AMELIOARATION 18 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	29 000,00
25/09/2015 - CASTET-ARROUY AMELIORATION 64 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	57 600,00
30/10/2015 - GERS SYNDICAT GERS NUMERIQUE-RESEAU TRES HT 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	195 645,50
30/10/2015 - L'ISLE-JOURDAIN ACQUISITION 24 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	104 354,50
30/10/2015 - DIVERSES COMMUNES RENOVATION ENERGETIQUES 800 LOG	SA GASCONNE HLM		SA HLM	250 000,00
30/10/2015 - L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3674	SA GASCONNE HLM		SA HLM	153 356,87
30/10/2015 - L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3671	SA GASCONNE HLM		SA HLM	112 156,53
29/01/2016 - LADEVEZE AGAPEI-MAS D'ESPAGNET TVX REHABILITATION	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 PLAII	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	134 000,00
29/01/2016 - L'ISLE-JOURDAIN LES PRAIRIES DE LAFITTE PLAII 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	122 500,00
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 PLAII	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 CIAS-EHPAD BEL ADOUR TVX RECONSTRUCTION	CIAS ARMAGNAC ADOUR		Maison de retraite	1 724 141,70
11/03/2016 - RISCLE CIAS-EHPAD BEL ADOUR TVX RECONSTRUCTION	CIAS ARMAGNAC ADOUR		Maison de retraite	3 798 258,30
11/03/2016 - EAUZE LE CLOS DU BEARN PLAII	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 PLAII	SA GASCONNE HLM		SA HLM	105 000,00
11/03/2016 - SAINT-MONT A LABAQUE PLAII	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 PLAII	SA GASCONNE HLM		SA HLM	110 000,00
11/03/2016 - L'ISLE-JOURDAIN ACTIS VIA DI MOTTA PLAII	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
11/03/2016 - L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3691	SA GASCONNE HLM		SA HLM	140 588,95
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 PLAII	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 PLAII 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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
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 - LECTOURE - REAMENAGEMENT PRET	SA GASCONNE HLM		SA HLM	60 841,71
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 - 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 - 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 - CONDOM ASSO REVIVRE-ACQUISIT° AMELIORAT° 3 LOGTS	ASSOCIATION REVIVRE		Association	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	57 600,00
05/12/2016 - NOGARO LA CAILLOUERE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	22 000,00
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 PLAI	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	258 500,00
05/12/2016 - SAMATAN LES JARDINS JEAN CAHUZAC PLAI 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 PLAI	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	252 000,00
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	180 000,00
27/01/2017 - L'ISLE-JOURDAIN VIA DI MOTTA	SA GASCONNE HLM		SA HLM	150 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
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 ETUDIANT EMBAQUES	SA GASCONNE HLM		SA HLM	200 000,00
17/03/2017 - SAMATAN LES BERGES D'ENSAHUQUE PLAI	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 ADSEA-ITEP PH.MONELLO TRVX REHABILITATION	ADSEA		Association	500 000,00
26/06/2017 - ORDAN ARREAHP-FOYER CASTEL ST LOUIS REFINANCT PRET	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 - SAINT CLAR EHPAD LAVALLEE TRAVAUX CUISINE CENTRALE	EHPAD 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
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	75 600,00
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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
27/10/2017 - 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
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 - 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	220 500,00
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	92 500,00
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 HOURRE TVX AMELIORATION 28 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	368 000,00
23/03/2018 - AUCH LA HOURRE 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	216 000,00
23/03/2018 - SEISSAN RUE DES GRAVIERS TVX AMELIORATION 9 L	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	168 300,00
15/06/2018 - LADEVEZE AGAPEI-FAM ESPAGNET CONSTRUCT° RENOVAT°	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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
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
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 EHPAD ELUSA- TRAVAUX DE RESTRUCTURATION	EHPAD ELUSA		Maison de retraite	145 000,00
30/11/2018 - EAUZE EHPAD ELUSA-TRAVAUX DE RESTRUCTURATION	EHPAD ELUSA		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 BRIANT 47 LOGTS	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

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 - 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
12/04/2019 - LAGRAULET 13 LOGTS LAROUSSA	SA GASCONNE HLM		SA HLM	612 000,00
14/06/2019 - AUCH ASSO LOUISE MARILLAC-ACQUISIT°3 RUE EGLANTINE	ASSOCIATION LOUISE DE MARILLAC		Association	265 000,00
14/06/2019 - AUCH USLD DU CENTRE HOSPITALIER-DIVERS TRAVAUX	CENTRE HOSPITALIER D'AUCH		Hôpital	150 000,00
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

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	35 000,00
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 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
14/02/2020 - GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	270 000,00
14/02/2020 - GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	98 000,00
14/02/2020 - GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	892 500,00
14/02/2020 - GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	325 000,00
14/02/2020 - GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	136 500,00
14/02/2020 - GIMONT ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	97 500,00
14/02/2020 - AUCH ACQUISIT° AMELIORAT° 11 LOGEMENTS RUE DESSOLE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	150 000,00
14/02/2020 - AUCH ACQUISIT° AMELIORAT° 11 LOGEMENTS RUE DESSOLE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	27 500,00
14/02/2020 - AUCH ACQUISIT° AMELIORATION 1 LOGT RUE ANGERVILLE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	36 000,00
14/02/2020 - LABEJAN CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "JARDIN MARIE"	SA GASCONNE HLM		SA HLM	189 000,00
14/02/2020 - LABEJAN CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS "JARDIN MARIE"	SA GASCONNE HLM		SA HLM	9 000,00
28/05/2020 - MONFERRAN SAVES CCAS FOYER THUYAS-REFINANCEMENT	CCAS MONFERRAN SAVES		Autres	1 107 846,50
28/05/2020 - CONDOM RENOVATION ENERGETIQUE 24 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	80 000,00
28/05/2020 - AUCH RENOVATION DE 54 LOGEMENTS " LESTERRASSES"	SA GASCONNE HLM		SA HLM	162 000,00
08/06/2020 - AUCH REHABILITATION 64 LOGEMENTS "TUILERIES"	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	192 000,00
26/06/2020 - FLEURANCE LE PARC ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	80 000,00
26/06/2020 - FLEURANCE LE PARC ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	95 000,00
26/06/2020 - FLEURANCE LE PARC ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	10 000,00
26/06/2020 - FLEURANCE REAM PRET N°3303	SA GASCONNE HLM		SA HLM	8 399,67

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
26/06/2020 - MIRANDE REAM PRET N°3352	SA GASCONNE HLM		SA HLM	33 074,49
26/06/2020 - FLEURANCE REAM PRET N°3363	SA GASCONNE HLM		SA HLM	73 059,50
26/06/2020 - CONDOM REAM PRET N°3426	SA GASCONNE HLM		SA HLM	109 364,63
26/06/2020 - MIRANDE REAM PRET N°3459	SA GASCONNE HLM		SA HLM	85 550,33
26/06/2020 - CONDOM REAM PRET 3466	SA GASCONNE HLM		SA HLM	85 330,04
26/06/2020 - AUCH REAM PRET N°3471	SA GASCONNE HLM		SA HLM	54 121,25
26/06/2020 - CONDOM REAM PRET 3468	SA GASCONNE HLM		SA HLM	139 450,05
26/06/2020 - AUCH REAM PRET N°3472	SA GASCONNE HLM		SA HLM	379 574,71
26/06/2020 - PAVIE REAM PRET N°3463	SA GASCONNE HLM		SA HLM	68 995,38
26/06/2020 - PAVIE REAM PRET N°3548	SA GASCONNE HLM		SA HLM	126 076,03
26/06/2020 - AUCH REAM PRET N°3585	SA GASCONNE HLM		SA HLM	78 469,82
26/06/2020 - FLEURANCE REAMP PRET N°3636	SA GASCONNE HLM		SA HLM	134 033,77
26/06/2020 - MIRANDE REAM PRET N°3634	SA GASCONNE HLM		SA HLM	136 090,13
26/06/2020 - AUCH REAM PRET N°3719	SA GASCONNE HLM		SA HLM	2 722 790,60
26/06/2020 - L ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3720	SA GASCONNE HLM		SA HLM	766 432,46
26/06/2020 - LE HOUGA REAM PRET N°3747	SA GASCONNE HLM		SA HLM	1 043 025,08
26/06/2020 - MIRANDE REAM PRET N°3755	SA GASCONNE HLM		SA HLM	144 704,37
26/06/2020 - L ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3758	SA GASCONNE HLM		SA HLM	63 894,48
26/06/2020 - AUCH REAM PRET N°3742	SA GASCONNE HLM		SA HLM	544 318,12
26/06/2020 - CONDOM REAM PRET N°3744	SA GASCONNE HLM		SA HLM	68 367,55
26/06/2020 - AUCH REAM PRET N°3752	SA GASCONNE HLM		SA HLM	51 147,45
26/06/2020 - L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3753	SA GASCONNE HLM		SA HLM	224 526,58
26/06/2020 - LE HOUGA REAM PRET N°3754	SA GASCONNE HLM		SA HLM	76 612,45
26/06/2020 - FLEURANCE REAM PRET N°3639	SA GASCONNE HLM		SA HLM	44 228,81
26/06/2020 - FLEURANCE REAM PRET N°3644	SA GASCONNE HLM		SA HLM	81 921,68
26/06/2020 - AUCH REAM PRET N°3647	SA GASCONNE HLM		SA HLM	278 641,45
26/06/2020 - L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3654	SA GASCONNE HLM		SA HLM	158 060,51
26/06/2020 - L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3655	SA GASCONNE HLM		SA HLM	25 527,43
26/06/2020 - AUCH REAM PRET N°3659	SA GASCONNE HLM		SA HLM	135 480,44
26/06/2020 - L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3676	SA GASCONNE HLM		SA HLM	161 277,04
26/06/2020 - L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3675	SA GASCONNE HLM		SA HLM	349 439,35
26/06/2020 - FLEURANCE REAM PRET N°3683	SA GASCONNE HLM		SA HLM	428 473,08
26/06/2020 - FLEURANCE REAM PRET N°3687	SA GASCONNE HLM		SA HLM	465 731,62
26/06/2020 - FLEURANCE REAM PRET N°3688	SA GASCONNE HLM		SA HLM	92 300,04
26/06/2020 - L'ISLE JOURDAIN REAM PRET N°3690	SA GASCONNE HLM		SA HLM	508 771,51
26/06/2020 - AUCH REAM PRET N°3767	SA GASCONNE HLM		SA HLM	72 127,91
26/06/2020 - AUCH REAM PRET N°3781	SA GASCONNE HLM		SA HLM	196 488,85
25/09/2020 - MASSEUBE LE CLOS DU LAC CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	315 000,00
25/09/2020 - MASSEUBE LE CLOS DU LAC CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	801 000,00
25/09/2020 - MASSEUBE LE CLOS DU LAC CONSTRUCTION 16 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	216 000,00
25/09/2020 - BARCELONNE ACQUISITION AMELIORATION 7 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	90 000,00
25/09/2020 - BARCELONNE ACQUISITION AMELIORATION 7 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	342 000,00
25/09/2020 - BARCELONNE ACQUISITION AMELIORATION 7 LOGEMENTS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	94 500,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
02/10/2020 - EAUZE EHPAD ELUSA-TRAVAUX DE RESTRUCTURATION	EHPAD ELUSA		Maison de retraite	355 000,00
04/12/2020 - EAUZE EHPAD ELUSA TRAVAUX DE RESTRUCTURATION	EHPAD ELUSA		Maison de retraite	485 000,00
04/12/2020 - MARCIAC EHPAD "MILLE SOLEIL"-TRANSFERT PATRIMOINE	EHPAD LES MILLE SOLEILS		Association	2 970 000,00
04/12/2020 - AUCH ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS CHEMIN BARON	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	28 750,00
04/12/2020 - AUCH ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS CHEMIN BARON	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	9 096,00
04/12/2020 - AUCH ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS CHEMIN BARON	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	87 000,00
04/12/2020 - AUCH ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS CHEMIN BARON	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	22 792,00
04/12/2020 - AUCH ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGTS CHEMIN BARON	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	10 000,00
04/12/2020 - AUCH ACQUISITION AMELIORAT° 12 LOGTS RUE LORRAINE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	9 454,00
04/12/2020 - AUCH ACQUISITION AMELIORAT° 12 LOGTS RUE LORRAINE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	95 044,00
04/12/2020 - AUCH ACQUISITION AMELIORAT° 12 LOGTS RUE LORRAINE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	57 028,50
04/12/2020 - AUCH ACQUISITION AMELIORAT° 12 LOGTS RUE LORRAINE	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	30 000,00
04/12/2020 - L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION EN VEFA 10 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	155 266,00
04/12/2020 - L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION EN VEFA 10 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	45 078,00
04/12/2020 - L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION EN VEFA 10 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	373 133,50
04/12/2020 - L'ISLE JOURDAIN CONSTRUCTION EN VEFA 10 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	101 185,00
04/12/2020 - AIGNAN RENOVATION ENERGETIQUE 28 LOGTS LE VERGER	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	63 000,00
04/12/2020 - MIRANDE CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS BD LASCOURS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	170 000,00
04/12/2020 - MIRANDE CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS BD LASCOURS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	475 000,00
04/12/2020 - MIRANDE CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS BD LASCOURS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	157 500,00
04/12/2020 - EAUZE CONSTRUCTION 11 LOGTS LOT LE PANORAMIQUE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	125 000,00
04/12/2020 - EAUZE CONSTRUCTION 11 LOGTS LOT LE PANORAMIQUE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	315 000,00
04/12/2020 - EAUZE CONSTRUCTION 11 LOGTS LOT LE PANORAMIQUE	SA GASCONNE HLM		SA HLM	82 500,00
26/02/2021 - AUCH ANRAS-EHPAD SAINT DOMINIQUE TVX REHABILITAT°	ANRAS		Association	1 300 979,50
26/02/2021 - CAZAUBON REHABILITATION 8 LOGTS CITE ARTAGNAN	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	123 300,00
26/02/2021 - CAZAUBON REHABILITATION 8 LOGTS CITE ARTAGNAN	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	72 000,00
26/02/2021 - AUCH ACQUIT°-AMELIORAT° 4 LOGTS RUE C. DESMOULINS	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
26/02/2021 - AUCH ACQUIT°-AMELIORAT° 4 LOGTS RUE C. DESMOULINS	SA GASCONNE HLM		SA HLM	30 000,00
26/02/2021 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGTS LOT CAP SOLEIL	SA GASCONNE HLM		SA HLM	132 500,00
26/02/2021 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGTS LOT CAP SOLEIL	SA GASCONNE HLM		SA HLM	69 500,00
26/02/2021 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGTS LOT CAP SOLEIL	SA GASCONNE HLM		SA HLM	340 000,00
26/02/2021 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGTS LOT CAP SOLEIL	SA GASCONNE HLM		SA HLM	155 000,00
26/02/2021 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGTS LOT CAP SOLEIL	SA GASCONNE HLM		SA HLM	150 000,00
26/02/2021 - MAUVEZIN CONSTRUCTION 20 LOGTS LOT CAP SOLEIL	SA GASCONNE HLM		SA HLM	50 000,00
16/04/2021 - MAUVEZIN CREATION DE 9 LOGEMENTS	ASSOCIATION REVIVRE		Association	161 500,00
16/04/2021 - LUPIAC REHABILITATION DE 7 LOGEMENTS "LE COUVENT"	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	33 300,00
16/04/2021 - LUPIAC REHABILITATION 7 LOGEMENTS "LE COUVENT"	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	63 000,00
16/04/2021 - CONDOM REHABILITATION 24 LOGEMENTS "LES JACOBINS"	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	58 500,00
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN LE CLOS JOLI ACQUISIT° VEFA 3 LOGT	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	53 595,80
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN LE CLOS JOLI ACQUISIT° VEFA 3 LOGT	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	17 531,34
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN LE CLOS JOLI ACQUISIT° VEFA 3 LOGT	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	113 237,48
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN LE CLOS JOLI ACQUISIT° VEFA 3 LOGT	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	35 732,72
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN LE CLOS JOLI ACQUISIT° VEFA 3 LOGT	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	7 500,00
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN LE CLOS JOLI ACQUISIT° VEFA 3 LOGT	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	22 500,00
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION 2 LOGTS CLOS LAURENCY	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	39 069,84
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION 2 LOGTS CLOS LAURENCY	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	13 524,18
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION 2 LOGTS CLOS LAURENCY	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	83 040,82
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION 2 LOGTS CLOS LAURENCY	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	27 680,28
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION 2 LOGTS CLOS LAURENCY	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	7 500,00
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION 2 LOGTS CLOS LAURENCY	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	22 500,00
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT° 3 LOGTS LE CLOS MOLIERE	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	39 570,74
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT° 3 LOGTS LE CLOS MOLIERE	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	13 524,18
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT° 3 LOGTS LE CLOS MOLIERE	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	98 139,15
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT° 3 LOGTS LE CLOS MOLIERE	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	31 706,50
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT° 3 LOGTS LE CLOS MOLIERE	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	7 500,00
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT° 3 LOGTS LE CLOS MOLIERE	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	22 500,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT°3 LOGTS LE CLOS VICTOR H.	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	54 096,70
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT°3 LOGTS LE CLOS VICTOR H.	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	17 531,34
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT°3 LOGTS LE CLOS VICTOR H.	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	98 642,43
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT°3 LOGTS LE CLOS VICTOR H.	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	31 706,50
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT°3 LOGTS LE CLOS VICTOR H.	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	7 500,00
16/04/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISIT°3 LOGTS LE CLOS VICTOR H.	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	22 500,00
18/05/2021 - PRET DE HAUT BILAN - SOUTIEN REPRISE DES CHANTIERES	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	203 000,00
28/05/2021 - AUCH GRAND GARROS BAT A2 REHABILITAT° 19 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	37 500,00
28/05/2021 - AUCH GRAND GARROS BAT A2 REHABILITAT° 19 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	95 000,00
28/05/2021 - AUCH GRAND GARROS BAT E1 REHABILITAT° 18 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	90 000,00
28/05/2021 - AUCH QUAI DES MARRONNIERS REHABILITAT° 6 LOGTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	32 000,00
28/05/2021 - L'ISLE JOURDAIN LE CLOS EMBLADE 3 LOGTS EN VEFA	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	51 500,00
28/05/2021 - L'ISLE JOURDAIN LE CLOS EMBLADE 3 LOGTS EN VEFA	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	17 500,00
28/05/2021 - L'ISLE JOURDAIN LE CLOS EMBLADE 3 LOGTS EN VEFA	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	106 500,00
28/05/2021 - L'ISLE JOURDAIN LE CLOS EMBLADE 3 LOGTS EN VEFA	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	35 000,00
28/05/2021 - L'ISLE JOURDAIN LE CLOS EMBLADE 3 LOGTS EN VEFA	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	7 500,00
28/05/2021 - L'ISLE JOURDAIN LE CLOS EMBLADE 3 LOGTS EN VEFA	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	22 500,00
24/09/2021 - L'ISLE JOURDAIN ACQUISITION EN VEFA 10 LOGEMENTS	OFFICE PUBLIC HABITAT GERS		Office public de l'habitat	25 000,00
29/10/2021 - L'ISLE JOURDAIN PHB 2.0 SOUTIEN A LA CRISE	SA D'HLM ALTEAL		SA HLM	26 250,00
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	5 400 000,00
17/03/2017 - délibération n° 34N01	Region OCCITANIE	REGION OCCITANIE	Région	1 050 000,00
12/10/2018 - délibération n° 44L00 + subventions FSL	SA Gasconne d'HLM Le Toit Familial de Gascogne	LE TOIT FAMILIAL DE GASCOGNE	Société	160 440,98
30/11/2018 - délibération n° 84N02	Commune de Samatan	COMMUNE DE SAMATAN	Commune	97 761,17
30/11/2018 - délibération n° 84V01	Commune de Fleurance	COMMUNE DE FLEURANCE	Commune	77 500,00
27/09/2019 - délibération n° 44L03 + subventions FSL	Office Public de l'Habitat du Gers OPHLM 32	OPHLM 32	Etablissement public national	194 729,50
07/11/2019 - convention 2019-2022	Comité des Œuvres Sociales du Département du Gers	COS 32	Association	137 168,79

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
15/02/2020 - convention	Chambre des Métiers et de l'Artisanat	CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT	Etablissement public national	87 040,00
03/07/2020 - délibération n° 84T00	Communauté de communes Bastides de Lomagne	CC BASTIDES DE LOMAGNE	Groupement collectivités	81 852,47
01/01/2021 - subventions FSL	Electricité de France	EDF	Société	285 706,72
26/02/2021 - délibération n° 73K04	Association Oxygers Vacances 2000	OXYGERS VACANCES 2000	Association	215 000,00
26/02/2021 - délibération n° 83J01	Amicale Conseillers Generaux et Departementaux du Gers	AMICALE CONSEILLERS GENERAUX DU GERS	Association	89 000,00
18/03/2021 - délibération 26/2021	Institution Adour	INSTITUTION ADOUR	Etablissement public national	250 286,58
25/03/2021 - convention 2021	EHPAD Saint Dominique	ANRAS EHPAD ST DOMINIQUE	Association	93 803,00
16/04/2021 - délibération n° 33K03	Ligue de l'Enseignement Federation Gers	LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION GERS	Association	140 000,00
28/05/2021 - délibération n° 73K01	Comite Departemental du Tourisme DESTINATION GERS	DESTINATION GERS	Association	1 020 000,00
28/05/2021 - délibération n° 43J00	Syndicat Mixte GERS NUMERIQUE	SYNDICAT MIXTE GERS NUMERIQUE	Etablissement public national	1 139 382,00
28/05/2021 - délibération n° 53K04	Association Departementale pour le Developpement des Arts du Gers ADDA 32	ADDA 32	Association	302 000,00
28/05/2021 - délibération n° 53K04	Circa Auch Gers Midi Pyrenees	CIRCa	Association	161 000,00
28/05/2021 - délibération n° 53K04	Cine 32	CINE 32	Association	100 000,00
28/05/2021 - délibération n° 53K04	Association Jazz In Marciac	JAZZ IN MARCIAC	Association	190 000,00
17/08/2021 - convention 2021	Mission Locale pour l'Emploi du Gers MLE 32	MISSION LOCALE POUR L EMPLOI DU GERS	Association	174 879,62
24/09/2021 - délibération n° 24L04 + subventions FSL	Association Départementale d'Information sur le Logement du Gers	ADIL 32	Association	162 025,00
24/09/2021 - délibération n° 24L04	Conseil Architecture Urbanisme et Environnement CAUE 32	CAUE 32	Association	197 980,00
24/09/2021 - délibération n° 24L03 + subventions FSL	Association Un Logement Pour Revivre	ASSOCIATION REVIVRE	Association	81 739,08
22/10/2021 - délibération n° 64L09	Syndicat mixte Production Eau et Traitement des Dechets du Gers TRIGONE	SYNDICAT MIXTE TRIGONE	Etablissement public national	170 954,48
22/10/2021 - délibération n° 12D03 + subventions FSL	Association Reseau Expert Gersois d'Aide à la Réinsertion (REGAR)	REGAR	Association	249 521,00
22/10/2021 - délibération n° 12B01	Federation départementale des associations ADMR du Gers	FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR 32	Association	206 369,98
22/10/2021 - délibération n° 34T01	Commune de Castéra-Verduzan	COMMUNE DE CASTERA VERDUZAN	Commune	77 000,00
Autres				
27/05/2005 - participation statutaire	Syma du Nogaropole	NOGAROPOLE	Etablissement public national	244 950,00
03/12/2010 - participation statutaire	Syndicat Mixte de Gestion de l'Aeropot Auch Gers	AEROPORT AUCH	Etablissement public national	130 000,00
13/10/2014 - convention de gestion	Agence de Services et de Paiements	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENTS	Etablissement public national	536 766,91
18/02/2016 - convention d'adhésion	Comité National des Actions Sociales antenne Sud Ouest	CNAS	Association	365 276,14
28/10/2016 - délibération n° 83J05	Etablissement Public de Coopération Culturelle L'Astrada	EPCC L ASTRADA	Etablissement public national	140 000,00
15/06/2018 - délibération n° 33K00	Région Occitanie	REGION OCCITANIE	Région	436 204,36

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
14/12/2020 - convention de moyens	Maison Departementale des Personnes Handicapees	MDPH 32	Etablissement public national	835 000,00
26/02/2021 - délibération n° 12D04	Ateliers Gersois Innovation et Insertion (AG2I)	AG2I	Association	106 838,49
26/02/2021 - délibération n° 12D04	association Reseau Expert Gersois d'Aide à la Réinsertion (REGAR)	REGAR	Association	481 176,74
26/02/2021 - délibération n° 12D04	Armagnac Service au Territoire (ASTER)	ASTER	Association	100 083,33
26/02/2021 - délibération n° 12D04	Action pour le Conseil et le Recrutement	A CO R	Association	97 369,29
18/03/2021 - délibération n° 26	Institution Adour	INSTITUTION ADOUR	Etablissement public national	138 000,00
16/04/2021 - délibération n° 12D00	Jardin de Cocagne Terra Ferma	JARDIN DE COCAGNE TERRA FERMA	Association	82 241,87
16/04/2021 - délibération n° 64L05	Groupement d'Intérêt Public Public Labos	GIP PUBLIC LABOS	Etablissement public national	155 118,20
05/05/2021 - convention PDI 2021	Valoris	VALORIS	Association	112 744,46
28/05/2021 - délibération n° 43J00	Syndicat Mixte Gers Numerique	GERS NUMERIQUE	Etablissement public national	284 091,35
22/10/2021 - délibération n° 64L08	Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Station d'Epuration	SATESE	Département	100 000,00
02/12/2021 - décision n° 3824	Association Departementale des Pupilles de l'Enseignement Public	ADPEP	Association	183 236,90

(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	17 303 146,83	
Personnes de droit privé	6 728 200,63	
Associations	5 125 668,80	
HORS SUBVENTIONS FSL LOGEMENT SOCIAL	0,00	
1 2 3 GYM	200,00	
1 2 3 PARENTS	500,00	
A L ANE BLEU	600,00	
A LA CROISEE DES CHEMINS	20 000,00	
A PIED D OEUVRE	2 000,00	
ACADEMIE DE GASCON DE SEISSAN	200,00	
ACADEMIE DE MUSIQUE ET DES ARTS EN GASCOGNE	300,00	
ACADEMIE MEDIEVALE POPULAIRE DE TERMES D ARMAGNAC	10 000,00	
ACCUEIL LOISIRS DU LEEZ ET DE L ADOUR	500,00	
ADAMA TERRES D AFRIQUE 32	4 300,00	
ADASEA ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AMENAGEMENT DES STRUCTURES ET EXPLOITATIONS AGRICOLES	1 500,00	
ADDA 32 ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ARTS DU GERS	302 000,00	LOCAUX 34848,80 ; INFOR/REPRO/TELEPH 7030 ; AFFRANCH 5000 ; MOBILIER 14365 ; CHARGES DIVERS : 8900
ADDICT	1 700,00	
ADEAR 32 ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L EMPLOI AGRICOLE ET RURAL DU GERS	9 260,00	
ADFI MIDI PYRENEES ASSOCIATION DEFENSE DES FAMILLES ET DE L INDIVIDU VICTIMES DE SECTES	830,00	
ADIL DU GERS ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D INFORMATION SUR LE LOGEMENT	118 900,00	
ADOM TRAIT D UNION	32 458,30	
ADPAM AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES ET AUX MALADES DU GERS	56 706,46	
ADPEP DU GERS ASSOCIATION DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC	3 000,00	
ADRASEC 32 ASSOCIATION DEPARTEMENTALE RADIOAMATEURS GERSOIS AU SERVICE DE LA SECURITE CIVILE	150,00	
AGORA	300,00	
AIGNAN Y TOROS	150,00	
ALAVETZ	1 000,00	
ALISIER ASSOCIATION LOCALE D INITIATIVES ET SENSIBILISATION A L ENVIRONNEMENT RURAL	450,00	
AMASSAG ASSOCIATION MUTUELLE ACTION SANITAIRE ET SOCIALE AGRICOLE	100,00	
AMICALE BOULISOCIETE DE SAINT MICHEL	150,00	
AMICALE CONSEILLERS GENERAUX ET DEPARTEMENTAUX DU GERS	89 000,00	SECRETARIAT : 3500 ; FOURNITURES ADMINISTRATIVES : 500
AMICALE CYCLISOCIETE ORNEZANAISE	530,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AMICALE DE CONDOM POUR LE DON DU SANG BENEVOLE	200,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIER DE RISCLE	400,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE FLEURANCE	200,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE FOURCES	300,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SAINT CLAR	200,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE VALENCE SUR BAISE	200,00	
AMICALE DES SUPPORTERS L UNION SPORTIVE LISLOISE	400,00	
AMICALE DONNEURS DE SANG BENEVOLES	200,00	
AMICALE LAIQUE DE CONDOM	300,00	
AMICALE LASSERANAISE POUR LE DON DU SANG	300,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS DE BARCELONNE DU GERS	400,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS DE CASTERA VERDUZAN	200,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS DE CONDOM	200,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS DE GONDRAIN	300,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS DE L ISLE JOURDAIN	300,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS DE SAINT PUY	200,00	
AMICALE SPORTIVE RIGUEPEULOISE	500,00	
AMIS DU MOULIN A VENT DE DURBAN	530,00	
AMITIE SOLIDARITE MAROC	300,00	
ANIMATIONS MEDIEVALES ET CULTURELLES DE LA BASTIDE	200,00	
ANNEE ZERO	3 000,00	
ANRAS EHPAD ST DOMINIQUE	93 803,00	
ARBRE ET PAYSAGE 32 INGENIERIE CONSEIL	30 000,00	
ARC AUSCITAIN	300,00	
ARCHERS DE LA SAVE	300,00	
ARCON ARRATS FOOTBALL CLUB	250,00	
ARIAC DE GASCOGNE ASSOCIATION DES RENCONTRES INTERNATIONALES DES	4 000,00	
ARTS ET DE LA CULTURE DE GASCOGNE		
ARMAGNAC AVIRON CLUB	1 000,00	
ARRET SUR IMAGES CENTRE DE PHOTOGRAPHIE	45 000,00	
ART EN GASCOGNE	250,00	
ART HISTOIRE ET TRADITION	200,00	
ART TERRE 32	600,00	
ART VIVANT	3 900,00	
ARTIGA	500,00	
ARTS EN FLECHE	200,00	
ARTS EN GIMONT	300,00	
ARTS ET CULTURE EN CASTILLONNAIS	100,00	
ARTS ET MUSIQUES EN BARRANAIS	200,00	
ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE	6 700,00	
ASSOCIATION AMIS DES ORGUES DE LA CATHEDRALE D AUCH	1 500,00	
ASSOCIATION ANIMATION SPORTIVE ET CULTURELLE DU MOURROUSSIN	300,00	
ASSOCIATION ATHLETIQUE NOGAROLIENNE	7 000,00	
ASSOCIATION CARRE BLANC	4 500,00	
ASSOCIATION CHEVAUX DE SPORT DE GASCOGNE	400,00	
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE ROQUEBRUNE	500,00	
ASSOCIATION CULTURE LOISIRS ESPACE DASTROS	2 000,00	
ASSOCIATION CULTURE LOISIRS EVASION SPORTS	500,00	
ASSOCIATION CULTURE PORTES DE GASCOGNE	2 500,00	
ASSOCIATION CULTURELLE SEMEZIES CACHAN	150,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION D AIDE AUX VICTIMES MEDIATION PENALE	1 000,00	
ASSOCIATION DE LA RONDE DES CRECHES AUTOUR DE MIRADOUX	700,00	
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE A DURAN	1 200,00	
ASSOCIATION DE SKI MASSYLVAINNE	200,00	
ASSOCIATION DEFENSE AIL BLANC DE LOMAGNE	1 500,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU GERS	1 800,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ELEVEURS DU GERS	15 000,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE FAMILLES ACCUEIL ASSISTANTES MATERNELLES	2 750,00	
ASSOCIATION DES AMIS DES ORGUES DE ST PIERRE DE VIC FEZENSAC	100,00	
ASSOCIATION DES AMIS DU PACHERENC DE LA ST SYLVESTRE	1 000,00	
ASSOCIATION DES CHASSEURS DE BEAPUY	200,00	
ASSOCIATION DES ECOLES DE LAHITTE ET MONTEGUT	600,00	
ASSOCIATION DES FAMILLES D ENFANTS EXTRAORDINAIRES DE GASCOGNE	400,00	
ASSOCIATION DES GITES DE FRANCE GERS GASCOGNE	6 500,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES DE MARSAN	500,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES DU BAS ARMAGNAC	400,00	
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE ADOUR GERMOISE	200,00	
ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE GASCOGNE	300,00	
ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU COEUR DU GERS	7 000,00	
ASSOCIATION DISTORSION	1 000,00	
ASSOCIATION DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE TOURENQUETS	200,00	
ASSOCIATION DU CINEMA DE SAMATAN	300,00	
ASSOCIATION EMMAUS GERS GASCOGNE	5 250,00	
ASSOCIATION ENSEMBLE	530,00	
ASSOCIATION EUROPEENNE ROUTE D ARTAGNAN	4 600,00	
ASSOCIATION GERMOISE ASSISTANTES MATERNELLES INDEPENDANTES	500,00	
ASSOCIATION GERMOISE POUR L ENSEIGNEMENT DES JEUNES MALADES	800,00	
ASSOCIATION GRAINE DE COQUINS	150,00	
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL	2 000,00	
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES RETRAITES AGRICOLES DU GERS	10 800,00	
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES PARENTS D ELEVES D AURENSAN	450,00	
CORNEILLAN LANNUX ET SEGOS		
ASSOCIATION JEUNES SIMORRAINS	6 452,01	
ASSOCIATION KIROUL	6 000,00	
ASSOCIATION L ARCADE	400,00	
ASSOCIATION LE GERS AU NATUREL	250,00	
ASSOCIATION LES AMIS DE FLARAN	2 000,00	LOCAUX ARCHIVAGES : 2710,42
ASSOCIATION LOISIRS ET CONVIVIALITE A BARRAN	250,00	
ASSOCIATION MOMATIQUE DE TIESOCIETE URAGNOUX	3 500,00	
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE	300,00	
ASSOCIATION PARENTS D ELEVES AUTOUR D EUX DE LANNEPAX	150,00	
ASSOCIATION PARENTS D ELEVES CARNOT BASKET	1 500,00	
ASSOCIATION PARENTS D ELEVES DE SARAMON	250,00	
ASSOCIATION PARENTS D ELEVES DU GARROS	530,00	
ASSOCIATION PARENTS D ELEVES ET AMIS DES ECOLES DE BOULOUR ET CASTELNAU	300,00	
ASSOCIATION PECHE ET PROTECTION LOMBEZ SAMATAN	250,00	
ASSOCIATION PIERRE ET TERRE ANIMATION CONSEIL	6 000,00	
ASSOCIATION POUR L ANIMATION DE VIC	450,00	
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	5 000,00	
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU MELON DE LECTOURE	1 700,00	
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE LAS	500,00	
ASSOCIATION POUR LOGEMENT DES JEUNES DANS LE GERS	13 000,00	
ASSOCIATION PROMOTION DES RICHESSES MUSICALES INTER COMMUNALE	4 960,00	
ASSOCIATION REVIVRE	4 000,00	
ASSOCIATION SERVICES A DOM	2 352,00	
ASSOCIATION SPIRALE	20 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE CARNOT	1 500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE NATIONAL MIXTE DE GIMONT	350,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COURSE LANDAISE DE PLAISANCE	150,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE SEGOUFIELLE	200,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE SAMATAN	300,00	
ASSOCIATION SPORTIVE FLEURANCE GYM	400,00	
ASSOCIATION SPORTIVE FLEURANCE LA SAUVETAT	6 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE FLEURANTINE RUGBY	30 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE MARCIACAISE	1 600,00	
ASSOCIATION SPORTIVE MONFERRANNAISE	700,00	
ASSOCIATION SPORTIVE MONTALTAISE	1 600,00	
ASSOCIATION SPORTIVE SAINTE CHRISTIE PREIGNAN	2 000,00	
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS LAVARDENNAISE	300,00	
ASSOCIATION TOUS EN SCENE	500,00	
ASSOCIATION VAL D ARROS ADOUR	400,00	
ASSOCIATION VICOISE DES PARENTS D ELEVES	200,00	
ASTA DROLE	2 800,00	
ATELIER ARTS PLASTIQUES PLAISANCE GERS	600,00	
ATELIER DU VELO POUR TOUS	530,00	
ATHLETIC CLUB AUSCITAIN	7 000,00	
AUCH BASKET CLUB	20 900,00	
AUCH FOOT FAUTEUIL	700,00	
AUCH FOOTBALL	20 000,00	
AUCH NORD MUSIQUE	4 884,00	
AUCHANDI	1 300,00	
AUTO CLUB CROSS 32 DUFFORTOIS	300,00	
AUTOUR DU RYTHME	150,00	
AVENIR CASTERA REJAUMONT	1 600,00	
AVENIR ET TRADITIONS DE PAVIE	300,00	
AVENIR MASSYLVAIN	2 200,00	
AVOZ ART	500,00	
BALADE ET CULTURE	150,00	
BANQUE ALIMENTAIRE DU GERS	32 000,00	
BAS ARMAGNAC RUGBY CLUB	1 600,00	
BASKET CLUB CASTILLON DEBATS	600,00	
BASKET CLUB COURRENSANAIS	600,00	
BASKET CLUB FLEURANCE PRECHAC	150,00	
BASKET CLUB MAUVEZINOIS	200,00	
BASKET ELUSA CLUB	7 600,00	
BASKET UNION CAUSSENS	200,00	
BOULE JOYEUSE PLAISANTINE	350,00	
BOXE LOISIR MIXTE	150,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CAMOM COLLECTIF ARTISTIQUE ET MUSICAL OCCITANIE MEDITERRANEE	3 000,00	
CAMPUS LE SALLE ST CHRISTOPHE	14 541,00	
CAP FLEURANCE	200,00	
CAPELLA AUSCITENSIS	500,00	
CARNAVAL GASCON	2 200,00	
CAUE CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ET ENVIRONNEMENT DU GERS	197 980,00	VEHICULE : 719,52
CDJA DU GERS JEUNES AGRICULTEURS DU GERS	2 759,72	
CDMJS 32 COMITE DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS	150,00	
CENTRE CULTUREL ESPAGNOL	400,00	
CENTRE D INFORMATION DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES	19 000,00	
CENTRE VELI VOLE D AUCH	300,00	
CERCLE D ECHECS RISCLOIS	500,00	
CERCLE DES NAGEURS AUSCITAINS	5 000,00	
CERCLE NAUTIQUE DE FLEURANCE	400,00	
CERCLE PONGISOCIETE AUSCITAIN	4 500,00	
CHATEAU NEUF DES PEUPLES	2 000,00	
CHEMINS D ART EN ARMAGNAC	2 800,00	
CHEZ LES VOISINS	1 562,76	
CHORALE DU SAVES	200,00	
CIMADE SERVICE OECUMENIQUE D ENTRAIDE	2 000,00	
CINE 32	100 000,00	
CINEMA GRAND ANGLE	600,00	
CIRC ADOUR ATELIER CIRQUE	2 500,00	
CIRCA AUCH GERS OCCITANIE	161 000,00	
CIRQUE&CAMPAGNIE	5 000,00	
CLAP	1 300,00	
CLEVACANCES GERS	19 500,00	LOCAUX : 3310,82
CLUB AEROMODELISME DE LA LOMAGNE	400,00	
CLUB AINES LOUS SANQUETTOS	100,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS AUCH GERS	14 976,61	
CLUB AUSCITAIN RAID 32 ET ORIENTATION 32	2 000,00	
CLUB D ANIMATION VALENCIENNE D EXPRESSION ARTISTIQUE	1 350,00	
CLUB D ECHECS DE CONDOM	3 400,00	
CLUB DES AINES BRIN DE MUGUET	150,00	
CLUB DES AINES DE CHELAN	200,00	
CLUB DES DEUX BAISES	150,00	
CLUB DES LOISIRS DE BARRAN	200,00	
CLUB DES RETRAITES DE MASSEUBE	200,00	
CLUB LA CARPE MIELANAISE	150,00	
CLUB MONT ROYAL	300,00	
CLUB PERSONNES RETRAITEES AMBIANCE ET CORDIALITE	200,00	
CLUB PONGISOCIETE FLEURANTIN	200,00	
CLUB RANDONNEE CHEMINS ST JACQUES SENTIERS PUJAUDRAN	150,00	
CLUB RENAISSANCE DE L ISLE JOURDAIN	150,00	
CLUB RETROUVAILLES DE STJEAN LE COMTAL	200,00	
CLUB SPORTIF DE LA VALLEE DE LA BAISE	300,00	
CLUB TAURIN VICOIS	5 500,00	
COLLEMBOLE	300,00	
COLLINES EN SCENES	1 500,00	
COLOGNE FOOTBALL CLUB	200,00	

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE ANIMATION PLAISANCE 2022	500,00	
COMITE BOULISOCIETE DU GERS	500,00	
COMITE CULTUREL DE BEDECHAN	500,00	
COMITE DE JUMELAGE DE PAVIE	100,00	
COMITE DE L ASTARAC DE LA FNACA	100,00	
COMITE DE LA FNACA AUCH	300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL ATHLETISME DU GERS	2 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D AVIRON DU GERS	500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL D EQUITATION DU GERS	700,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DU GERS	600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BOWLING ET SPORTS DE QUILLE	400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BOXE ANGLAISE	400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D ORIENTATION DU GERS	700,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DU GERS	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DU GERS	2 200,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE DU GERS	1 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE HOCKEY SUR GAZON	700,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO JUJITSU DU GERS	1 900,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMPAGNIES THEATRE D ANIMATION	1 800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER	5 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE	500,00	LOCAUX : 3310,82
COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION DU GERS	1 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DU GERS	4 500,00	PERSONNEL : 54019,54
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DU GERS	300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE DU GERS	0,00	LOCAUX : 223,70
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS	7 900,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L ARC GERSOIS	600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR GERSOIS	500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL EN PLANEUR DU GERS	500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DES SOCIETES CYCLISTES DU GERS	1 300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DES ULM DU GERS	500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DU GERS DE HAND BALL	2 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTE DU GERS	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DESTINATION GERS	1 020 000,00	LOCAUX : 51131,61 ; VEHIC 784,49 ; CARTO 3000 ; REPRO 1225 ; FLUIDES : 4491,18
COMITE DEPARTEMENTAL GERS DE BASKET BALL	8 400,00	
COMITE DEPARTEMENTAL GYM VOLONTAIRE	1 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU GERS	0,00	LOCAUX : 250,40
COMITE DEPARTEMENTAL PETANQUE ET JEU PROVENCAL	3 900,00	
COMITE DEPARTEMENTAL SKI DU GERS	500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS DE TABLE DU GERS	800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP UNION FRANCAISE DES ŒUVRES LAIQUES D EDUCATION PHYSIQUE	2 700,00	
COMITE DEPARTEMENTAL UNION SPORTIVE ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	15 850,00	
COMITE DES FETES AUTERRIVOIS LOUS REPOUPETS	530,00	
COMITE DES FETES AYGUETINTE	200,00	
COMITE DES FETES CLERMONTOIS	200,00	
COMITE DES FETES CLUB TAURIN	500,00	
COMITE DES FETES D ANTRAS	150,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DES FETES DE BARBOTAN LES THERMES	500,00	
COMITE DES FETES DE BIVES	200,00	
COMITE DES FETES DE LAGARDERE	200,00	
COMITE DES FETES DE LARROQUE SUR L OSSE	300,00	
COMITE DES FETES DE MOUCHES	500,00	
COMITE DES FETES DE NOULENS	150,00	
COMITE DES FETES DE ST CAPRAIS	200,00	
COMITE DES FETES DU FAUBOURG	200,00	
COMITE DES FETES ENDOUFIELLE	200,00	
COMITE DES FETES SAINT PUY	200,00	
COMITE DES FETES TRAVERSERES	150,00	
COMITE DES FETES VALENCE SUR BAISE	200,00	
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU DEPARTEMENT COS 32	137 168,79	LOCAUX : 5003 ; PERSONNEL : 104244,52 ; INFORMATIQUE : 5320 ; REPROGRAPHIE : 1120
COMITE DU CARNAVAL DE FLEURANCE	500,00	
COMITE FETES DE ROQUEPINE	400,00	
COMITE FOIRE BARCELONNE GERS JEUNES AGRICULTEURS	4 000,00	
COMITE FRANCAIS POUR L UNICEF	1 400,00	
COMITE GERS DU JEU D ECHECS	600,00	
COMITE GERSOIS ASSOCIATIONS D ANCIENS COMBATTANTS	1 000,00	
COMITE INTERPROFESSIONNEL DU FLOC DE GASCOGNE	8 000,00	
COMITE JUMELAGE CASTIN DURAN RUDA	400,00	
COMITE MISS GERS	1 500,00	
COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF DU GERS	44 000,00	REPROGRAPHIE : 70
COMITE REGIONAL DE L ARMAGNAC	1 500,00	
COMPAGNIE DE LA ROSE	2 500,00	
COMPAGNIE MONDE A PART THEATRE	4 000,00	
COMPAGNIE VORTEX	3 800,00	
CONCORDIA	896,00	
CONDOM FOOTBALL CLUB	200,00	
CONTACT DIALOGUE PARENTS GAYS LESBIENNES	300,00	
COTEAUX DE GASCOGNE HANDBALL	1 500,00	
COUNTRY IN MIRANDE	1 000,00	
CREO 32 CENTRE REGIONAL DES ENSEIGNANTS D OCCITAN DU GERS	8 300,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION CONDOM	200,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION DEPARTEMENTALE DU GERS	18 400,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION L ISLE JOURDAIN	300,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION LOCALE DE MASSEUBE	300,00	
CULTURE ET LOISIRS MONTEGUTOIS	250,00	
CULTURE ET LOISIRS ORDAN LARROQUE	500,00	
CULTURE LOISIRS ANIMATION NOGARO	500,00	
CULTURE POUR TOUS A BASCOUS	150,00	
CYCLO VTT DE FLEURANCE	200,00	
CYCLO VTT FLEURANCE UFOLEP	200,00	
CYCLOTOURISME ET VTT L ISLE JOURDAIN	150,00	
CYCLOTOURISME MASSYLVAIN	200,00	
D ARTAGNAN CHEZ D ARTAGNAN	500,00	
D AUSCI FEMMES ENSEMBLE VOCAL	500,00	
DE NENOUS A AUTERRIVE	530,00	
DELIVRE LES MOTS	450,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL	10 600,00	
DONNEURS DE SANG DES BASTIDES ET VALLONS DU GERS	200,00	
DU HAUT DE NOS COTEAUX	400,00	
EAUZE CULTURE LOISIRS ANIMATION	800,00	
EAUZE OLYMPIQUE	1 800,00	
ECHAPPEMENTS ELUSATES	2 000,00	
ECHIQUEUR DE L ARMAGNAC	1 700,00	
ECLATS DE VOIX	20 000,00	
ECOLE DE FOOTBALL DU SAVES	300,00	
ECOLE DE MUSIQUE D AIGNAN	3 740,00	
ECOLE DE MUSIQUE D ESCORNEBOEUF	4 884,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE D ARTAGNAN	6 652,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE GIMONT	4 982,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE	5 876,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE PAVIE	200,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE SAINTE CHRISTIE D ARMAGNAC	3 782,00	
ECOLE DE MUSIQUE ELUSATE	4 846,00	
ECOLE DE MUSIQUE MASSYLVAINE	4 106,00	
ECOLE DE MUSIQUE MONTREALAISE	5 544,00	
ECOLE DE MUSIQUE NOGAROLIENNE	4 922,00	
ECOLE DE MUSIQUE PLAISANTINE	4 876,00	
ENSEMBLE VOCAL CRESCENDO DE GASCOGNE	150,00	
ENTENTE BARRAN RIGUEPEU	400,00	
ENTENTE RUGBY MIELAN MIRANDE RABASTENS	13 000,00	
ENTENTE SARAGON SIMORRE	300,00	
ENTENTE SPORTIVE MAS D AUVIGNON ST PUY	1 200,00	
ESCOTA E MINJA	2 200,00	
ESPACE LOISIRS ET CULTURE JEAN VILAR	300,00	
ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE SECTION BASKET	8 000,00	
ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE SECTION FOOTBALL	400,00	
ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE SECTION RUGBY	8 400,00	
EUFASO	150,00	
EXCUSE VICOISE	150,00	
FANYE	100,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS ADMR DU GERS	206 369,98	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GERS	1 850,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX	50 300,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS	38 600,00	
FEDERATION DES SOCIETES MUSICALES DU GERS	15 000,00	
FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DE LA RACE MIRANDAISE	6 000,00	
FEDERATION REGIONALE MIDI PYRENEES DE L HOTELLERIE DE PLEIN AIR (FRMPHPA)	0,00	LOCAUX : 3243,48
FESTIVAL EUROPEEN DE BANDAS Y PENAS	8 000,00	
FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIEL ET DE L ESPACE	12 000,00	
FEUILLE DE SCENE	3 000,00	
FFESSM GERS FEDERATION FRANCAISE D ETUDES ET DE SPORTS SOUS MARINS	300,00	
FLEURANCE ANIMATIONS	500,00	
FLEURANCE CUIVRO CUIVRO FOLIZ	2 800,00	
FNACA CASTERA VERDUZAN	200,00	
FNACA COMITE DE LECTOURE	400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FNACA DE PLAISANCE	150,00	
FNACA PARIS	250,00	
FOGOLAR FURLAN DE VUASCOGNE	500,00	
FOOTBALL CLUB CASTERA VERDUZAN	200,00	
FOOTBALL CLUB LISLOIS	2 700,00	
FOOTBALL CLUB MIRANDAIS	200,00	
FOOTBALL CLUB PAVIEN	2 500,00	
FORZA LABEJAN SAINT JEAN LE COMTAL	450,00	
FOURCES DANSE CLUB	600,00	
FOYER D EDUCATION PERMANENTE BEUCAIRE CANOE KAYAK	200,00	
FOYER DES ASSOCIATIONS D AURADE	500,00	
FOYER DES JEUNES COURRENSAN SECTION BASKET	750,00	
FOYER INTERCOMMUNAL DU VAL D ARROS	300,00	
FOYER MONTEGUTOIS	200,00	
FOYER RURAL AUBIET	5 854,00	
FOYER RURAL D AVEZAN	200,00	
FOYER RURAL D ORBESSAN	530,00	
FOYER RURAL DE LIAS	200,00	
FOYER RURAL DE PELLEFIGUE	200,00	
FOYER RURAL DE SARAMON	1 300,00	
FOYER RURAL JEUNES EDUCATION POPULAIRE DE LAHITTE	200,00	
FOYER RURAL LAUJUZAN	300,00	
FOYER RURAL PAVIE	4 580,00	
FOYER RURAL SAINT JEAN LE COMTAL	400,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE CARNOT	600,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF IMPRO PAULHIAC	100,00	
GARROS SERVICES REGIE DE QUARTIER	250,00	
GASCONH A TABLE	300,00	
GASCONNADES	1 800,00	
GEAG GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS GERMOISES	4 000,00	
GENERATIONS MOUVEMENT ENTR AMICS	200,00	
GENERATIONS MOUVEMENT FEDERATION GERS	10 300,00	
GIHP 32 GROUPEMENT POUR INSERTION PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES DU GERS	15 000,00	
GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIO ET BIODYNAMISTES DU GERS	40 000,00	
GROUPEMENT DES AGRICULTEURS DE LA GASCOGNE TOULOUSAIN	400,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE GYM PLAISIR DE MIELAN	100,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MONTEGUTOISE	300,00	
HAND BALL CLUB L ISLE JOURDAIN	1 500,00	
HAND BALL CLUB LOMBEZ SAMATAN	2 300,00	
HANDISPORT COMITE DEPARTEMENTAL DU GERS	2 000,00	
HARMONIE DE LA SAVE ECOLE DE MUSIQUE	5 210,00	
HARMONIE UNION VICOISE	500,00	
HEURE D AMITIE DES AINES	150,00	
HOCKEY CLUB AUCH	300,00	
HUMANISME EN FEZENSAC	500,00	
ID3	1 000,00	
IN & OFF	400,00	
INFORMATION MUSIQUE ANIMATION JEUNESSE IMAJ	27 000,00	
J ANIM VILLECOMTAL ARROS JAVA	550,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
JARDINS DE COCAGNE DE FLEURANCE	20 000,00	
JAZZ IN MARCIAC	190 000,00	
JEUNESSE ATHLETIQUE CONDOMOISE	600,00	
JEUNESSE ATHLETIQUE PAVIENNE	450,00	
JEUNESSE MUSICALES DE FRANCE DE MIELAN	1 500,00	
JEUNESSE SPORTIVE RISCLOISE BASKET FEMININ	1 400,00	
JEUNESSE SPORTIVE RISCLOISE RUGBY	9 000,00	
JEUNESSE SPORTIVE TOUGETOISE	2 500,00	
JOYEUSE PETANQUE BARRANNAISE	300,00	
JUDO CLUB BARRANNAIS	300,00	
JUDO CLUB CONDOM	1 300,00	
JUDO CLUB GASCON	280,00	
JUDO CLUB MIELANAIS	850,00	
JUDO CLUB MIRADOUX	300,00	
JUDO CLUB MONTESQUIVAIS	500,00	
JUDO CLUB PESSANAIS	530,00	
JUDO CLUB VALENCIEN	300,00	
JUDO JU JITSU CLUB DE FLEURANCE	200,00	
KIOSQNROCK	1 500,00	
KIRIKOU	350,00	
L AIR DES BALKANS	15 000,00	
L ATELIER BARRANNAIS	250,00	
L ATELIER DES BERGES DU GERS	1 900,00	
L ATTRACTION CELESOCIETE	3 000,00	
L OUTIL EN MAIN D AUCH	200,00	
LA BIENFAISANCE	150,00	
LA BOITE A DIRE	10 000,00	
LA BOITE A JOUER ART DES JEUNES	3 200,00	
LA BOULE AURADEENNE	150,00	
LA BOULE JOYEUSE LECTOIROISE	300,00	
LA BOULE LALANNAISE	280,00	
LA CAILLE FREGOUVILLOISE	150,00	
LA CHEVALERIE DE LARRESSINGLE	300,00	
LA CHRYSALIDE	400,00	
LA CLE DES CHAMPS	2 000,00	
LA CLOCHETTE LISLOISE	200,00	
LA FLAMME DE MONTREAL	500,00	
LA FLECHE GASCONNE	200,00	
LA FOIRE DE LA MADELEINE	500,00	
LA GAULE MOUCHANAISE	300,00	
LA GAULE PLAISANTINE	150,00	
LA LANGUE ECARLATE	4 800,00	
LA LYRE CAZAUBONNAISE ECOLE DE MUSIQUE	4 770,00	
LA LYRE D ORPHEE	2 000,00	
LA LYRE MIELANAISE	4 918,00	
LA LYRE NOUVELLE AUZANAISE	3 440,00	
LA LYRE SEISSANNAISE	3 668,00	
LA MAIN HARMONIQUE	25 000,00	
LA MAISON DES ECRITURES DE LOMBEZ MIDI PYRENEES	5 300,00	
LA MELENCO MONTREALAISE	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA NOURRICE UN JARDIN FORET COMESTIBLE ET HABITABLE	250,00	
LA PALA DE L ASTARAC	100,00	
LA PETANQUE AUTERRIVOISE	250,00	
LA PETANQUE MASSYLVAINE	200,00	
LA PETITE PIERRE	22 200,00	
LA PREVENTION ROUTIERE	5 700,00	
LA RELATIVE	2 000,00	
LA RONDE DES EXPOS	550,00	
LA ROUTE D OCCITANIE	10 000,00	
LA ROUTE DE LA TRANSHUMANCE	600,00	
LA SAINT HUBERT CLUB FLEURANTINE	400,00	
LABEL DE NUIT	600,00	
LAPINCE A LINGE	2 200,00	
LE 122	300,00	
LE 32 DEUCHE CLUB	200,00	
LE BATAFLOWN	700,00	
LE CARREAU GASCON PUJAUDRANAIS	200,00	
LE CASTELLA	1 600,00	
LE CLUB DES MOTIVES	500,00	
LE FISSOU SIMORRAIN	250,00	
LE GRAIN A MOUDRE	4 000,00	
LE GUIDON SIMORRAIN	200,00	
LE M U R EAUZE	6 000,00	
LE MAILLET PEYRUSSAIS	400,00	
LE PLANNING FAMILIAL 32	6 000,00	
LE POOL AUSCITAIN	400,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS	150,00	
LECTOURE A VOIX HAUTE	500,00	
LES AMIS DE L ORGUE DE LOMBEZ	200,00	
LES AMIS DE LA CHAPELLE DE ST CLAMENS	100,00	
LES AMIS DE LA COURSE LANDAISE CLUB TAURIN DU HOUGA	1 300,00	
LES AMIS DE LA MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE DE CONDOM	4 424,00	
LES AMIS DE LA NATURE	300,00	
LES AMIS DES EGLISES ANCIENNES DU GERS	300,00	
LES AMIS DU BACH FESTIVAL GERS	1 500,00	
LES AMIS DU LARTET	100,00	
LES AMIS DU MUSEE PAYSAN D EMILE	250,00	
LES AMIS DU PATRIMOINE	200,00	
LES ATTRACTEURS ETRANGES	5 500,00	
LES BONS P TITS LOUPS	300,00	
LES CRINS DE ST CHRISTOPHE	260,00	
LES ECHOS DE L ADOUR	350,00	
LES ECOLIERS DE DEMAIN	200,00	
LES EPIS MURS DE GASCOGNE	150,00	
LES FARFALOUS CENTRE DE LOISIRS	500,00	
LES GAIS LURONS DE LA GELE	150,00	
LES JARDINS DE LA MARQUISE	1 000,00	
LES JARDINS DU BONHEUR	5 500,00	
LES JARDINS DU GARR HOU	530,00	
LES MUSICALES DES COTEAUX DE GIMONE	2 750,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES PASTELLISTES SEYSSOIS	250,00	
LES PETITS GASCONS	300,00	
LES PTITS BALAUCHS	1 000,00	
LES SAGES DU LEES	200,00	
LES TRIBOULES DES DOUVES	400,00	
LES TROUBADOURS DE GASCOGNE	500,00	
LES TROUBADOURS DE LA LOMAGNE	400,00	
LES TROUS GASCONS	200,00	
LES VIEUX CRAMPONS DE LOMAGNE	300,00	
LICRA DELEGATION DU GERS	400,00	
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION GERS	140 000,00	
LIGUE OCCITANIE FEDERATION FRACAISE SPORTIVE TWIRLING BATON	700,00	
LIONS AUCH HANDBALL	250,00	
LOISIRS ASSOCIATIFS DE FREGOUVILLE	200,00	
LOMBEZ ANIMATIONS MANIFESTATIONS	250,00	
LOMBEZ CULTURE	1 250,00	
LOMBEZ SAMATAN CLUB	30 300,00	
LOS BAMBASITOS	3 000,00	
LOS MUCHACHOS PRODUCTION	2 500,00	
LOU CAREILH DE MIELA	800,00	
LOU RONDEU DE CASTELNAU	4 500,00	
LOUS PETITS MARCATS DE LAVARDENS	400,00	
LOUS PETITS VALENCE SUR BAISE	600,00	
MAILLET ET PALETS VALENCIENS	200,00	
MAINTIEN DOMICILE INTERCOMMUNAL IZAUTE MIDOUR	18 530,53	
MAISON DE RETRAITE LE CHATEAU FLEURI ASSOCIATION VICOISE DE GESTION	500,00	
MARCO MARCIAC ART CONTEMPORAIN	300,00	
MARGUERITE PETERSON	5 200,00	
MEHAREE	2 500,00	
MEMOIRE DES COMBATTANTS EN GASCOGNE	200,00	
MISSION LOCALE POUR L EMPLOI DU GERS	174 879,62	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES : 21651,28
MJC DE L ISLE JOURDAIN	2 000,00	
MJC DE MALABAT	650,00	
MJC DE MONBLANC	400,00	
MONTESQUIOU ON THE ROCK S	6 000,00	
MONTESTRUC GERS RUGBY	800,00	
MUSEE DEPARTEMENTAL DE L ECOLE PUBLIQUE	200,00	
MUSICOLI ECOLE DE MUSIQUE	4 010,00	
MUSIQUE DANS LE GERS ENSEMBLE A CORDES	1 000,00	
MUSIQUE DE CHAMBRE DANS LE GERS	1 500,00	
MUTUELLES ANTENNES HOTEL DU DEPARTEMENT	0,00	LOCAUX : 276,89
NUITS MUSICALES EN ARMAGNAC	25 000,00	
O RIDERS	300,00	
OCCE 32 COOP SCOLAIRE ECOLE LA CROUTZ	200,00	
OCCE 32 COOP SCOLAIRE ECOLE MAT VICTOR HUGO	200,00	
OCCE 32 COOP SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE MAUVEZIN	450,00	
OCCE 32 COOP SCOLAIRE ESCORNEBOEUF	400,00	
OCCE 32 COOP SCOLAIRE ESTANG	300,00	
OCCE 32 COOP SCOLAIRE MONGE FLEURANCE PASTEUR	200,00	
OCCE 32 COOP SCOLAIRE PANJAS	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OCCE 32 COOP SCOLAIRE RIGUEPEU	500,00	
OCCE 32 COOP SCOLAIRE SOCIETE MARIE	400,00	
OCCE 32 COOP SCOLAIRE ST SAU	400,00	
OCCE 32 OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L ECOLE	2 250,00	
OFFICE TOURISME DU CANTON DE NOGARO EN ARMAGNAC	700,00	
OGEC ECOLE SAINT TAURIN	450,00	
OGEC NOTRE DAME DE PIETAT	820,54	
OGEC ORATOIRE SAINTE MARIE	10 943,20	
OGEC SAINT JOSEPH	5 100,00	
ORGUE CULTURE MUSIQUES EN VAL D ADOUR	800,00	
OSTAU GASCON	3 000,00	
OUTIL EN MAIN EN GASCOGNE TOULOUSAIN	350,00	
OXYGENE 32	700,00	
OXYGERS VACANCES 2000	215 000,00	LOCAUX : 68792,84 ; COURRIERS : 1340 ; INFOR/REPRO/TELEPH 904 ; VEHICULE 228,93
PANJAS ATHLETIC CLUB	1 600,00	
PARFOIS L OISEAU	2 200,00	
PARLEM DE LALOUBERE	4 000,00	
PARLEM TV DE NOGARO	1 200,00	
PASS A JEUX LUDOTHEQUE ITINERANTE	500,00	
PEIRA E CASAU HISTOIRE DE PATRIMOINE	200,00	
PELOTE MARCIACAISE	150,00	
PENA LOU BEROY	400,00	
PENA VIVEMENT 5 HEURES	1 000,00	
PESSOULENS ATHLETIC CLUB	400,00	
PETANQUE AMICALE MIRANDAISE	200,00	
PETANQUE BEZOLLAISE	200,00	
PETANQUE JOYEUSE DE L AULOUE	150,00	
PETANQUE MONTEGUTOISE	250,00	
PETANQUE SAINT ARAILLAISE	200,00	
PIANONOVO	1 500,00	
PIMAO	4 000,00	
PING AIGNAN	200,00	
PLAISANCE CANOE KAYAK	150,00	
POLE VOCAL	280,00	
POP CIRCUS	9 400,00	
PREMIERES NOTES ECOLE DE MUSIQUE	3 516,00	
PYRENEES CLUB 32	300,00	
RADIO PAIS GERS EN GASCOGNE	1 000,00	
RALLIEMENT SPORTIF DE PUYCASQUIER	1 200,00	
RANDO CLUB COEUR DE GASCOGNE	200,00	
RANDO PAVIE	250,00	
REBONDS	5 000,00	
REGAR RESEAU EXPERT GERMOIS AIDE A LA REINSERTION	20 000,00	
RENAISSANCE SPORTIVE LANNEPAXIENNE	800,00	
RENAISSANCE SPORTIVE MAUVEZINOISE	2 900,00	
RENCONTRE MOI UNE HISTOIRE	750,00	
RENCONTRES RECREATIVES	1 090,00	
RESEAU NATIONAL DES JUNIORS ASSOCIATIONS	1 200,00	
RETRAITE ET LOISIRS A MARCIAC	150,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
REVEIL VALENCIEN	3 364,00	
ROUE LIBRE SAMATANAISE	400,00	
RUGBY CLUB AUCH	31 600,00	
RUGBY CLUB BASSOUES LUPIAC MONTESQUIOU	2 100,00	
RUGBY COEUR DE LOMAGNE	2 400,00	
RUMBA ET SEVILLANES	400,00	
SAMU SOCIAL AGRICOLE	6 300,00	
SCENES EN VIE	2 250,00	
SECOURISTES CROIX BLANCHE 32	1 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE D AUCH	10 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION DU GERS	10 000,00	
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	2 800,00	
SOCIETE ATHLETIQUE CONDOMOISE RUGBY	7 000,00	
SOCIETE CHASSE LAGRAULET CLUB CYNEGETIQUE PROTECTION	800,00	
SOCIETE DE CHASSE D ANTRAS	150,00	
SOCIETE DE CHASSE DE LIAS	150,00	
SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT DE JUILLES ST CAPRAIS	200,00	
SOCIETE DE MUSIQUE CANTON DE MONTESQUIOU	3 630,00	
SOCIETE DE TENNIS DE CONDOM	200,00	
SOCIETE PHILARMONIQUE DE L ISLE JOURDAIN	150,00	
SOCIETE PHILARMONIQUE DE MIRANDE	4 360,00	
SOCIETE PHILARMONIQUE DE SARAMON	200,00	
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX	2 800,00	
SOCIETE QUITTERIE DE LASPEYRES	600,00	
SOCIETE SAINT HUBERT DE LA LIEUZE MONBLANC PEBEES	300,00	
SOUS LES MARRONNIERS	500,00	
SPLACH TRIATHLON	200,00	
SPORT ATHLETIQUE JEGUNOIS	2 400,00	
SPORTING CLUB SAINT CLARAI FOOTBALL	200,00	
STADE VILLECOMTAL ARROS	2 200,00	
SUD ASTARAC 2010	2 280,00	
SUPPORT TERRE ET VIE	200,00	
SYNDICAT CGT	0,00	LOCAUX : 310,41
SYNDICAT DEFENSE ET PROMOTION DES VINS COTES DE SAINT MONT	10 000,00	
SYNDICAT FO	0,00	LOCAUX : 310,41
SYNDICAT FSU	0,00	LOCAUX : 310,41
SYNDICAT SUD	0,00	LOCAUX : 310,41
SYNDICAT UNSA	0,00	LOCAUX : 310,41
TARTARIN BEAUMONTOIS	800,00	
TEMPO LATINO VIC	24 999,00	
TENAREZE GASCOGNE VELIVOLE	1 000,00	
TENNIS CLUB AUSCITAIN	1 200,00	
TENNIS CLUB BARRANAIS	250,00	
TENNIS CLUB DE BEAUMARCHES	150,00	
TENNIS CLUB DE LA SAVE	600,00	
TENNIS CLUB FLEURANCE	400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TENNIS CLUB LECTOIROIS	700,00	
TENNIS CLUB MARCIACAIS	400,00	
TENNIS CLUB NOGARO	8 000,00	
TENNIS CLUB SAINT CLARAI	200,00	
TERRE DE LIENS MIDI PYRENEES	5 000,00	
THE GASCONS RIDERS NP	1 000,00	
THEATRE DU MOUVEMENT 2 COMPAGNIE YVES MARC	500,00	
THEATRE HISTORIQUE LECTOIROIS	400,00	
TILT DE JUILLES	200,00	
TRACKS ATHLE L ISLE JOURDAIN 32	300,00	
UDCCAS DEPARTEMENTALE DES CENTRES COMMUNAUX D ACTION SOCIALE DU GERS	28 986,28	
UNION ATHLETIQUE VICOISE BASKET BALL	1 350,00	
UNION ATHLETIQUE VICOISE UAV SECTION RUGBY	1 600,00	
UNION BOULISTE SOCIETE AUSCITAINE	300,00	
UNION DEPARTEMENTALE CFE CGC DU GERS	1 417,00	
UNION DEPARTEMENTALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES	400,00	
UNION DES METIERS DE L INDUSTRIE ET DE L HOTELLERIE (UMIH)	0,00	LOCAUX : 5218,59
UNION FEDERALE GERMOISE DES ASSOCIATIONS D ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE	0,00	LOCAUX : 269,03
UNION GASCOGNE BASKET D AUCH	4 000,00	
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE	2 250,00	
UNION REGIONALE DES COMMUNES FORESTIERES (URCOFOR)	0,00	LOCAUX : 547,09
UNION SPORTIVE AIGNANAISE	500,00	
UNION SPORTIVE AUBIETAINE	350,00	
UNION SPORTIVE ELUSATE RUGBY	1 600,00	
UNION SPORTIVE GONDRINOISE	1 600,00	
UNION SPORTIVE L ISLOISE RUGBY	13 600,00	
UNION SPORTIVE LECTOIROISE SECTION RUGBY	1 600,00	
UNION SPORTIVE MONTREALAISE	1 600,00	
UNION SPORTIVE PAULHAC SAINTE RADEGONDE	200,00	
UNION SPORTIVE PLAISANCE CYCLOTOURISME	150,00	
UNION SPORTIVE PLAISANTINE	1 950,00	
UNION SPORTIVE SEMPESSERROIS SEMPESSERRE	400,00	
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DU GERS	2 008,00	
UNION VELOCIPEDIQUE AUCH GERS GASCOGNE	4 000,00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE D AUCH	500,00	
USFEN UNION SPORTIVE FRANCAISE DE L EDUCATION NATIONALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE AUCH	200,00	
VALENCE CONDOM GERS BASKET	7 600,00	
VALS ET VILLAGES EN ASTARAC L ISLE DE NOE XV	1 800,00	
VENDERBORG PROD	3 000,00	
VIA SAHEL GASCOGNE	400,00	
VIC AERO MODELES	150,00	
VISITE DES MALADES EN ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS	400,00	
VIVRE TOUJOURS	200,00	
Entreprises	277 218,48	
HORS SUBVENTIONS FSL LOGEMENT SOCIAL	0,00	
ASSAD CONDOM	11 519,88	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CONFEDERATION SYNDICALE AGRICOLE DES EXPLOITANTS FAMILIAUX CSAEF	1 000,00	
MODEF		
DOMAINE DE L HERETE	308,00	
EARL AAMB	3 000,00	
EARL ADES	359,00	
EARL ALAIN ET DOMINIQUE MOLE	308,00	
EARL AUBRY	220,00	
EARL BACHELIER	320,00	
EARL BALEN	308,00	
EARL BEL AIR	410,00	
EARL BERDE	231,00	
EARL BERNARDO	220,00	
EARL BORDENEUVE ENTRAS	436,00	
EARL BOUSQUET	220,00	
EARL CAMET	333,00	
EARL CAPMARTIN GUY	320,00	
EARL CARRERE	320,00	
EARL CAUBEYRE	436,00	
EARL COURALET	320,00	
EARL COURNET	308,00	
EARL D ALBERT	474,00	
EARL D AUGE	308,00	
EARL DABADIE	449,00	
EARL DAVID DUCLOS	218,00	
EARL DE BAJOLLES	346,00	
EARL DE BIRADEIL	220,00	
EARL DE CAMARIO	220,00	
EARL DE CANET	308,00	
EARL DE CAUDE	449,00	
EARL DE GRABIEOU	372,00	
EARL DE HOURTIN	295,00	
EARL DE JEAN D AUVERGNE	220,00	
EARL DE L AUZOUÉ	295,00	
EARL DE L IZAUTE	308,00	
EARL DE LA HARGUE	308,00	
EARL DE LA PRAIRIE	346,00	
EARL DE LA TEOULERE	320,00	
EARL DE LAGARDERE	220,00	
EARL DE LAGATARRE	282,00	
EARL DE LESQUIRO	461,00	
EARL DE MANDRAU	320,00	
EARL DE MASSAS	308,00	
EARL DE MOUSSARON	220,00	
EARL DE PAOUEILHAC	308,00	
EARL DE PEDAUGE	220,00	
EARL DE PINGAU	346,00	
EARL DE RIBERON	220,00	
EARL DE ROQUEDOR	436,00	
EARL DE SOULAS	220,00	
EARL DE TIBY	295,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EARL DE TILLY	320,00	
EARL DE TOUJA	220,00	
EARL DE TOURNE	423,00	
EARL DE TURET	205,00	
EARL DELLA VEDOVE	1 423,00	
EARL DES DEUX FERMES	282,00	
EARL DES LACS	308,00	
EARL DES THIOTS	218,00	
EARL DIDIER ALEX	410,00	
EARL DOMAINE CHEVALLIER	220,00	
EARL DOMAINE DE DANIS	220,00	
EARL DOMAINE DE PAJOT	449,00	
EARL DOMAINE GUILHON D AZE TASTET DENIS	385,00	
EARL DOUSSEAU	308,00	
EARL DU BARRY	282,00	
EARL DU BERGERAYRE	308,00	
EARL DU BOUSCAU	220,00	
EARL DU CHATEAU	220,00	
EARL DU CHATEAU DE MILLET	220,00	
EARL DU CHENE	220,00	
EARL DU FONTAN	218,00	
EARL DU HAGET	846,00	
EARL DU HILLON	220,00	
EARL DU LUCE	220,00	
EARL DU MOUGIN	320,00	
EARL DU MOURELAT	320,00	
EARL DU MOUSSOULET	333,00	
EARL DU POUGET	282,00	
EARL DU ROC	346,00	
EARL DU TERME	218,00	
EARL DU TOUCH	220,00	
EARL DU VIGNAU	282,00	
EARL DUCOURNAU	346,00	
EARL ENCURET	220,00	
EARL FAMILLE FEZAS	333,00	
EARL FAMILLE GESSLER	220,00	
EARL FARBOS	320,00	
EARL FITAN BERNARD	359,00	
EARL FITAN SEBASTIEN	449,00	
EARL GAY	333,00	
EARL GEORGACARACOS FILLE ET FILS	308,00	
EARL GESSLER AU HARRY	220,00	
EARL GRATIAN	449,00	
EARL H SUR L OSSE	220,00	
EARL HAUT CASSOU	220,00	
EARL J L S	282,00	
EARL JEAN BLANC	308,00	
EARL LA CERILLERE	220,00	
EARL LA TUILERIE	308,00	
EARL LABARRERE	346,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EARL LABORDE	220,00	
EARL LACAVE FRANCIS	308,00	
EARL LANNAFOERT	372,00	
EARL LAPRUNE	308,00	
EARL LAS TECOURES	282,00	
EARL LE PICON	295,00	
EARL LES GRANDS VINS DE MONTREAL	308,00	
EARL LES QUATRE VENTS	205,00	
EARL LEZIAN PUJOL	346,00	
EARL LOSS	372,00	
EARL LOUMET	436,00	
EARL MANDILLET	220,00	
EARL MENEGAZZO FILLES	220,00	
EARL MORLANNES	320,00	
EARL PERE	436,00	
EARL POUCHALAN	282,00	
EARL POZZOBON	220,00	
EARL ROMA	410,00	
EARL SAINT ARAILLES	308,00	
EARL SAINT MARTIN	320,00	
EARL SAINT SEVERIN	218,00	
EARL TAILLEFER	346,00	
EARL TAUZIA	359,00	
EARL TECHOIZIN	220,00	
EARL TRUAU	220,00	
EARL VENTAYRAC	320,00	
EARL VIGNOBLES DU HOUR	449,00	
EARL VIGNOBLES DUFFOUR	220,00	
EARL VIGNOBLES ESTRADE ET FILS	308,00	
EARL VIGNOBLES FONTAN	286,00	
EARL VIGNOBLES LABENNE	436,00	
FDSEA FEDERATION DEPARTEMENTALE SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES	1 000,00	
GAEC BROQUA ET FILS	436,00	
GAEC BUROSSE	948,00	
GAEC DE CAMP DU HAUT	641,00	
GAEC DE CHAMPAGNE	615,00	
GAEC DE CLAOUZO	872,00	
GAEC DE JEANBORDE	564,00	
GAEC DE LESTANCILLE	564,00	
GAEC DE LION	440,00	
GAEC DE MAOURIES	1 423,00	
GAEC DE MENARD	308,00	
GAEC DE PEBORDE	743,00	
GAEC DE POLES	440,00	
GAEC DE TAPIOT	641,00	
GAEC DE TAUZUN	872,00	
GAEC DE TOULET	440,00	
GAEC DEL CANTAOU	3 000,00	
GAEC DOMAINE DU POUNTET	615,00	
GAEC DU LAURIER	872,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GAEC DU MOULIN DE GUERRE	436,00	
GAEC DU PRADA	440,00	
GAEC DU TESSON	564,00	
GAEC FAGET PHILIPPE	615,00	
GAEC FAMILLE LAFFITTE	615,00	
GAEC JOLIBOY	564,00	
GAEC LA CAHUZE	1 500,00	
GAEC LABOIERIE	487,00	
GAEC LARTIGOLLE	923,00	
GAEC LES GASCONS DANS LE PRE	615,00	
GAEC MALABIRABE LESBATS	1 423,00	
GAEC MIGLIORINI FRERES	564,00	
GAEC PERISSE	692,00	
GAEC RUCHER DE COURSIANA	590,00	
RADIO COTEAUX	300,00	
SA GASCONNE D HLM LE TOIT FAMILIAL DE GASCOGNE	144 115,20	
SACICAP TOULOUSE PYRENEES	13 411,00	
SAFER OCCITANIE SAFALT	8 212,40	
SARL DE BERNARD	231,00	
SARL MENARD	308,00	
SCEA BELLEVUE	308,00	
SCEA BERNICHOT	333,00	
SCEA BUFFAUMENE	220,00	
SCEA CASSAGNE CHRISTIAN ET FILS	333,00	
SCEA CHATEAU DE VIELLA	436,00	
SCEA CHATEAU LAFFITTE TESTON	220,00	
SCEA D ARTON	320,00	
SCEA DAL BEN	436,00	
SCEA DE BARATON	359,00	
SCEA DE BERDOT	282,00	
SCEA DE CAUNEZE	295,00	
SCEA DE GUILLAN	282,00	
SCEA DE JAULIN	220,00	
SCEA DE LA TENAREZE	308,00	
SCEA DE MOUREOU	872,00	
SCEA DES CEDRES	308,00	
SCEA DES REMPARTS	308,00	
SCEA DOMAINE DE JUGLARON	220,00	
SCEA DOMAINE DE LABRIT	449,00	
SCEA DOMINIQUE FERRET	220,00	
SCEA DU BAQUE	220,00	
SCEA DU CANDELE	359,00	
SCEA DU JARGAIL	220,00	
SCEA DU LAURON	449,00	
SCEA DU PADOUEN	308,00	
SCEA ESTEVEN	385,00	
SCEA FAMILLE NEGRI	308,00	
SCEA FORTUNET	220,00	
SCEA GASCOGNE	220,00	
SCEA JEAN CHARLES MOREL	220,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SCEA LA RESPITE	220,00	
SCEA LA TREILLE	320,00	
SCEA LAFFARGUE	461,00	
SCEA LES COUTONS	220,00	
SCEA LES VIGNOBLES BERNARD PIFFARD	320,00	
SCEA MANAUDE	220,00	
SCEA MOREL SCEA MOREL SCEA MOREL	295,00	
SCEA MOULIES	308,00	
SCEA TISSIER FREDERIC	220,00	
SOC CIVILE VITICOLE BERAUT	220,00	
UNION DEPARTEMENTALE CFDT	2 520,00	
UNION DEPARTEMENTALE CGT	9 308,00	
UNION DEPARTEMENTALE CGT FO	4 663,00	
VIGNOBLES FITERE	320,00	
Personnes physiques	198 755,60	
HORS SUBVENTIONS FSL LOGEMENT SOCIAL PARTICULIERS	0,00	
	198 755,60	
Autres	1 126 557,75	
SUBVENTIONS FSL LOGEMENT SOCIAL (VERSEMENT PUBLIC ET PRIVE)	1 126 557,75	
Personnes de droit public	10 574 946,20	
Etat	5 400 000,00	
ETAT DEVIATION RN124	5 400 000,00	
Régions	1 050 000,00	
REGION OCCITANIE	1 050 000,00	
Départements	0,00	
Communes	1 222 214,40	
AUBIET	1 500,00	
AUCH	41 876,75	
AUCH	5 000,00	
BARRAN	4 800,00	
BAZIAN	300,00	
BEAUMARCHES	12 000,00	
BEAUMARCHES	4 000,00	
BELMONT	11 079,13	
BERDOUES	2 400,00	
BERDOUES	5 000,00	
BERRAC	4 500,00	
BOUCAGNERES	1 300,00	
BOUCAGNERES	595,43	
BRUGNENS	10 000,00	
CAILLAVET	4 000,00	
CALLIAN	1 500,00	
CASTELNAU D AUZAN LABARRERE	14 793,00	
CASTERA LECTOIROIS	14 550,00	
CASTERA LECTOIROIS	888,55	
CASTERA VERDUZAN	2 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CASTERA VERDUZAN	75 000,00	
CASTEX D ARMAGNAC	700,00	
CASTILLON DEBATS	3 000,00	
CASTIN	2 287,32	
CAZAUBON	28 000,00	
CAZAUBON	5 986,24	
CAZAUX SAVES	8 000,00	
CAZAUX SAVES	10 000,00	
CAZENEUVE	28 000,00	
CCAS DE FLEURANCE	500,00	
CCAS DE FLEURANCE	500,00	
CHELAN	10 000,00	
COLOGNE	1 000,00	
COURRENSAN	7 796,43	
DEMU	6 000,00	
ENDOUFIELLE	4 000,00	
ESTANG	20 500,00	
FLEURANCE	77 500,00	
GAUJAN	800,00	
GAUJAN	2 000,00	
GIMBREDE	807,00	
GIMBREDE	4 896,99	
HOMPS	12 000,00	
JEGUN	2 400,00	
JUILLES	900,00	
L ISLE DE NOE	489,09	
L ISLE JOURDAIN	40 000,00	
LABASTIDE SAVES	35 000,00	
LANNEMAIGNAN	1 000,00	
LARROQUE SUR L OSSE	12 000,00	
LASSERADE	15 239,00	
LASSERADE	2 000,00	
LASSERAN	5 000,00	
LE HOUGA	8 000,00	
LEBOULIN	900,00	
LECTOURE	6 807,00	
LECTOURE	500,00	
LOMBEZ	7 187,54	
LOMBEZ	9 784,97	
LOMBEZ	4 000,00	
LOURTIES MONBRUN	1 500,00	
LOUSSOUS DEBAT	1 000,00	
MARCIAC	30 000,00	
MARGOUET MEYMES	5 000,00	
MARSOLAN	4 000,00	
MAULEON D ARMAGNAC	10 500,00	
MAURENS	457,00	
MAUVEZIN	10 000,00	
MIELAN	1 675,57	
MIRADOUX	5 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MONBLANC	20 000,00	
MONBLANC	10 000,00	
MONFERRAN PLAVES	952,20	
MONFERRAN SAVES	1 998,17	
MONTESQUIOU	3 829,00	
MONTESQUIOU	5 000,00	
MONTESQUIOU	2 374,50	
MOUCHAN	14 000,00	
NOULENS	1 000,00	
PANJAS	2 600,00	
PAVIE	21 580,00	
PAVIE	5 000,00	
PELLEFIGUE	3 900,00	
PERGAIN TAILLAC	1 500,00	
PLIEUX	1 500,00	
PRECHAC	5 000,00	
PUYLAUSIC	10 000,00	
PUYSEGUR	1 000,00	
RISCLE	7 500,00	
ROQUES	34 375,00	
SABAILLAN	10 000,00	
SAINT BLANCARD	1 022,40	
SAINT BLANCARD	2 000,00	
SAINT CHRISTAUD	15 478,00	
SAINT CLAR	10 000,00	
SAINT CRICQ	1 680,48	
SAINT CRICQ	2 800,00	
SAINT ELIX D ASTARAC	1 295,27	
SAINT GERME	8 000,00	
SAINT GRIEDE	1 500,00	
SAINT JEAN LE COMTAL	10 000,00	
SAINT LARY	1 500,00	
SAINT MARTIN DE GOYNE	3 896,65	
SAINT MARTIN GIMOIS	1 000,00	
SAINT MEZARD	1 500,00	
SAINT MONT	12 300,00	
SAINT PAUL DE BAISE	8 266,19	
SAINT PUY	4 500,00	
SAINT SAUVY	1 000,00	
SAINT SAUVY	655,33	
SAINTE CHRISTIE D ARMAGNAC	1 500,00	
SAINTE MARIE	1 000,00	
SAMATAN	40 000,00	
SAMATAN	35 000,00	
SAMATAN	22 261,17	
SAMATAN	500,00	
SARAMON	50 000,00	
SARRANT	5 000,00	
SARRANT	10 000,00	
SARRANT	5 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAUVIAC	5 000,00	
SEREMPUY	14 000,00	
SIMORRE	14 644,00	
SIMORRE	6 669,00	
SIMORRE	450,00	
SION	8 000,00	
SIRAC	1 019,95	
SOLOMIAC	3 500,00	
TACHOIRES	10 000,00	
TASQUE	17 070,00	
TAYBOSC	3 000,00	
THOUX	1 500,00	
TIESOCIETE URAGNOUX	989,53	
TOUJOUSE	4 000,00	
TOURNAN	3 000,00	
TOURNECOUPE	8 910,55	
URDENS	2 000,00	
VALENCE SUR BAISE	25 000,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	2 902 731,80	
CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT	87 040,00	
CHAMBRE DEPARTEMENTALE D AGRICULTURE	22 450,00	
CIAS GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE	40 000,00	
COLLEGE ARETHA FRANKLIN	12 496,92	
COLLEGE DU FEZENSAGUET	320,00	
COLLEGE DU VAL D ADOUR	3 465,00	
COLLEGE EDOUARD LARTET	4 610,50	
COLLEGE FRANCOIS DE BELLEFOREST	3 072,04	
COLLEGE FRANCOISE HERITIER	1 875,00	
COLLEGE GABRIEL SEAILLES	8 042,60	
COLLEGE HUBERT REEVES	1 700,00	
COLLEGE JEAN ROSTAND	12 948,00	
COLLEGE L ASTARAC	11 282,80	
COLLEGE LOUIS PASTEUR DE PLAISANCE	6 250,00	
COLLEGE LOUISE MICHEL	10 155,00	
COLLEGE MARECHAL LANNES	1 724,00	
COLLEGE MATHALIN	18 693,72	
COLLEGE SADI CARNOT	1 630,00	
COLLEGE SAINT EXUPERY	21 155,14	
COLLEGE SALINIS	26 969,46	
COLLEGE SIMONE VEIL	7 251,17	
COLLEGE VASCONIE	3 591,12	
COLLEGE VERT	7 751,55	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE	31 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARMAGNAC ADOUR	36 940,50	
COMMUNAUTE DE COMMUNES ASTARAC ARROS EN GASCOGNE	51 072,75	
COMMUNAUTE DE COMMUNES BAS ARMAGNAC	56 269,38	
COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DE LOMAGNE	81 852,47	
COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES ET VALLONS DU GERS	70 199,02	
COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR D ASTARAC EN GASCOGNE	55 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNAUTE DE COMMUNES GASCOGNE TOULOUSAIN	10 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND ARMAGNAC	1 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES LA LOMAGNE GERMOISE	66 379,80	
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GERS	72 194,74	
EHPAD RESIDENCE ELUSA	70 472,00	
EPCC L ASTRADA ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	30 000,00	
GIP GERS SOLIDAIRE	0,00	PERSONNEL : 348649
INSTITUTION ADOUR	250 286,58	
LYCEE BOSSUET	250,00	
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)	0,00	LOCAUX : 90003 ; PRESTATIONS INFORMATIQUES : 111439 ; PERSONNEL : 192808
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU GERS	152 955,95	
SIAEP DE LA REGION DE CONDOM CAUSSENS	70 235,87	
SIVOM DE MIELAN ET MARCIAC	67 354,24	
SIVOM DU CANTON DE LECTOURE	12 000,00	
SYNDICAT EAUX TERRITOIRES ARMAGNAC	8 958,00	
SYNDICAT MIXTE GERS NUMERIQUE	1 139 382,00	
SYNDICAT MIXTE PRODUCTION EAU TRAITEMENT DES DECHETS DU GERS	170 954,48	
TRIGONE		
UNIVERSITE TOULOUSE II ANTENNE INSPE AUCH	33 000,00	
UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATHIER	50 000,00	
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) : CASTELNAU D AUZAN LABARRERE				
Numéro de SIREN : 20005758600014				
Population de la commune : 1 237				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	REHABILITATION DE LA PISCINE MUNICIPALE DELIB-84T00-03072020	204142	14 793,00	11,96
Total			14 793,00	11,96

Nom de la commune (1) : RISCLE				
Numéro de SIREN : 20008690800015				
Population de la commune : 1 929				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT D UNE SALLE ASSOCIATIVE POLYVALENTE ACCESSIBLE AUX PMR DELIB-84V00-08112019	204142	7 500,00	3,89
Total			7 500,00	3,89

Nom de la commune (1) : AUBIET				
Numéro de SIREN : 21320012400013				
Population de la commune : 1 136				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX D AMENAGEMENT ET DE SECURISATION D UNE AIRE DE JEUX DELIB-34T00-22102021	204142	1 500,00	1,32
Total			1 500,00	1,32

Nom de la commune (1) : AUCH				
Numéro de SIREN : 21320013200016				
Population de la commune : 23 276				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AUTRES BATIMENTS	SUBVENTION AUCH PARTICIPATION FINANCIERE TVX AMENAGEMENT RUE LAFAYETTE MDPH	204142	41 876,75	1,80
AIDES A LA PRATIQUE SPORTIVE	SUBV TOUR D OCCITANIE 11 JUIN 2021 CD210528 73K02	65734	5 000,00	0,21
Total			46 876,75	2,01

Nom de la commune (1) : BARRAN				
Numéro de SIREN : 21320029800015				
Population de la commune : 684				

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX D AGRANDISSEMENT ET DE MISE EN ACCESSIBILITE DE L ECOLE DELIB-84V00-15062018	204142	4 800,00	7,02
Total			4 800,00	7,02

Nom de la commune (1) : BAZIAN

Numéro de SIREN : 21320033000016

Population de la commune : 107

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE DELIB-34T00-22102021	204142	300,00	2,80
Total			300,00	2,80

Nom de la commune (1) : BEAUMARCHES

Numéro de SIREN : 21320036300017

Population de la commune : 701

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REHABILITATION DE LA SALLE DE REUNION DU BATIMENT MAIRIE DELIB-84T03-04122020	204142	12 000,00	17,12
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION ENERGETIQUE ET ISOLATION DE LA SALLE DES FETES DELIB-84T00-02102020	204142	4 000,00	5,71
Total			16 000,00	22,83

Nom de la commune (1) : BELMONT

Numéro de SIREN : 21320043900015

Population de la commune : 154

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION ET AMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES DELIB-84V00-08112019	204142	11 079,13	71,94
Total			11 079,13	71,94

Nom de la commune (1) : BERDOUES

Numéro de SIREN : 21320045400014

Population de la commune : 437

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH DELIB 16 AVRIL 2021 CD210416 53K	204142	2 400,00	5,49
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION MAIRIE SALLE DES FETES EGLISE DELIB-84V00-26062017	204142	5 000,00	11,44
Total			7 400,00	16,93

Nom de la commune (1) : BERRAC

Numéro de SIREN : 21320047000010

Population de la commune : 112

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	SUBVCD32 BPG 2 - 83K06	204142	4 500,00	40,18
Total			4 500,00	40,18

Nom de la commune (1) : BOUCAGNERES

Numéro de SIREN : 21320060300016

Population de la commune : 225

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	CREATION D UNE AIRE DE JEUX	204142	1 300,00	5,78
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU LOGEMENT COMMUNAL DELIB-34T00-22102021	204142	595,43	2,65
Total			1 895,43	8,43

Nom de la commune (1) : BRUGNENS

Numéro de SIREN : 21320066000016

Population de la commune : 265

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	CREATION D UN ESPACE ASSOCIATIF DANS LE FOYER RURAL	204142	10 000,00	37,74
Total			10 000,00	37,74

Nom de la commune (1) : CAILLAVET

Numéro de SIREN : 21320071000019

Population de la commune : 194

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MAIRIE DELIB-34T00-22102021	204142	4 000,00	20,62
Total			4 000,00	20,62

Nom de la commune (1) : CALLIAN

Numéro de SIREN : 21320072800011

Population de la commune : 50

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU VILLAGE	204142	1 500,00	30,00
Total			1 500,00	30,00

Nom de la commune (1) : CASTERA LECTOIROIS

Numéro de SIREN : 21320082700011

Population de la commune : 359

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	DELIB CD201204 53K10	204142	14 550,00	40,53
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION DE LA TOITURE DU LOGEMENT CONVENTIONNE PLA TS DELIB-84T00-02102020	204142	888,55	2,48
Total			15 438,55	43,01

Nom de la commune (1) : CASTERA VERDUZAN

Numéro de SIREN : 21320083500014

Population de la commune : 1 030

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL DELIB-84T00-02102020	204142	2 000,00	1,94
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE PLUS	CREATION NOUVELLE ECOLE ELEMENTAIRE DELIB-34T01-22102021	204142	75 000,00	72,82
Total			77 000,00	74,76

Nom de la commune (1) : CASTEX D ARMAGNAC

Numéro de SIREN : 21320087600018

Population de la commune : 125

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE EN PLACE D UN DEFIBRILLATEUR DELIB-84T03-04122020	204142	700,00	5,60
Total			700,00	5,60

Nom de la commune (1) : CASTILLON DEBATS

Numéro de SIREN : 21320088400012

Population de la commune : 324

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION DE LA TOITURE DE L ANCIENNE ECOLE LOGEMENT COMMUNAL DELIB-34T00-22102021	204142	3 000,00	9,26
Total			3 000,00	9,26

Nom de la commune (1) : CASTIN

Numéro de SIREN : 21320091800018

Population de la commune : 375

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION DU LOGEMENT COMMUNAL DELIB-34T00-22102021	204142	2 287,32	6,10
Total			2 287,32	6,10

Nom de la commune (1) : CAZAUBON

Numéro de SIREN : 21320096700015

Population de la commune : 1 690

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	CREATION D UN POINT DE MOBILITE ET D UNE HALLE ACCUEILLANT DES ANIMATIONS TOURISTIQUES	204142	28 000,00	16,57
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	MODERNISATION DU LAC DE LUBY T2 ET T3 DELIB-84V01-14062019	204142	5 986,24	3,54
Total			33 986,24	20,11

Nom de la commune (1) : CAZAUX SAVES

Numéro de SIREN : 21320098300012

Population de la commune : 328

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	ALAE ALSH DELIB-84V01-14062019	204142	8 000,00	24,39
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REHABILITATION DE L ANCIEN PRESBYTERE EN MAIRIE DELIB-84V00-14062019	204142	10 000,00	30,49
Total			18 000,00	54,88

Nom de la commune (1) : CAZENEUVE

Numéro de SIREN : 21320100700019

Population de la commune : 167

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	SUBV CD32 BPG - 2 81R13	204142	28 000,00	167,66
Total			28 000,00	167,66

Nom de la commune (1) : CHELAN

Numéro de SIREN : 21320103100019

Population de la commune : 174

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE EN CONFORMITE DE LA SALLE POLYVALENTE ET DE LA MAIRIE DELIB-84V00-14062019	204142	10 000,00	57,47
Total			10 000,00	57,47

Nom de la commune (1) : COLOGNE

Numéro de SIREN : 21320106400010

Population de la commune : 997

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE EN ACCESSIBILITE DES TOILETTES PUBLIQUES SOUS LA HALLE DELIB-84T00-02102020	204142	1 000,00	1,00
Total			1 000,00	1,00

Nom de la commune (1) : COURRENSAN

Numéro de SIREN : 21320110600019

Population de la commune : 404

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

REINVENTER	SUBVCD32 BPG 2 - 81R22	204142	7 796,43	19,30
Total			7 796,43	19,30

Nom de la commune (1) : DEMU				
Numéro de SIREN : 21320115500016				
Population de la commune : 331				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE PLUS	CREATION D UN REPECTOIRE A L ECOLE MATERNELLE DELIB-34T01-22102021	204142	6 000,00	18,13
Total			6 000,00	18,13

Nom de la commune (1) : ENDOUFIELLE				
Numéro de SIREN : 21320121300013				
Population de la commune : 522				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MUTUALISATION DANS UN BATIMENT DES SERVICES POSTAUX ET DE LA BIBLIOTHEQUE DELIB-84V00-26062017	204142	4 000,00	7,66
Total			4 000,00	7,66

Nom de la commune (1) : ESTANG				
Numéro de SIREN : 21320127000013				
Population de la commune : 671				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE PLUS	CREATION MAISON MEDICALE DU PLATEAU DELIB-34T01-22102021	204142	20 500,00	30,55
Total			20 500,00	30,55

Nom de la commune (1) : FLEURANCE				
Numéro de SIREN : 21320132000016				
Population de la commune : 6 035				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	TRANCHES 2 ET 3 DE LA REHABILITATION DU FOIRAIL MARCADET DELIB-84V01-30112018	204142	77 500,00	12,84
Total			77 500,00	12,84

Nom de la commune (1) : GAUJAN				
Numéro de SIREN : 21320141100013				
Population de la commune : 115				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	CONSTRUCTION D UN FOUR A PAIN BANAL	204142	800,00	6,96

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION DE LA VOIRIE COEUR DE VILLAGE DELIB-84V00-08112019	204142	2 000,00	17,39
Total			2 800,00	24,35

Nom de la commune (1) : GIMBREDE				
Numéro de SIREN : 2132014600010				
Population de la commune : 276				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH DELIB CD20120453K10	204142	807,00	2,92
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	PROJET D EXTENSION DU CIMETIERE DELIB-84V00-30112018	204142	4 896,99	17,74
Total			5 703,99	20,66

Nom de la commune (1) : HOMPS				
Numéro de SIREN : 21320154400011				
Population de la commune : 112				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION ET EXTENSION DE LA HALLE DELIB-84V00-15062018	204142	12 000,00	107,14
Total			12 000,00	107,14

Nom de la commune (1) : LE HOUGA				
Numéro de SIREN : 21320155100016				
Population de la commune : 1 212				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE	SUBV 2021 EQUIP MOBILIER LE HOUGA CD210924 53K01	204141	8 000,00	6,60
Total			8 000,00	6,60

Nom de la commune (1) : L ISLE DE NOE				
Numéro de SIREN : 21320159300018				
Population de la commune : 564				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	EQUIPEMENT NUMERIQUE DE L ECOLE PRIMAIRE	204142	489,09	0,87
Total			489,09	0,87

Nom de la commune (1) : L ISLE JOURDAIN				
Numéro de SIREN : 21320160100019				
Population de la commune : 9 294				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	REHABILITATION DE LA PISOCIETE D ATHLETISME DELIB-84V02-27102017 DELIB-84V01-08112019	204142	40 000,00	4,30
Total			40 000,00	4,30

Nom de la commune (1) : JEGUN				
Numéro de SIREN : 21320162700014				
Population de la commune : 1 197				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH DELIB 04 DEC 2020 CD201204 53K10	204142	2 400,00	2,01
Total			2 400,00	2,01

Nom de la commune (1) : JUILLES				
Numéro de SIREN : 21320165000016				
Population de la commune : 225				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REPLACEMENT MENUISERIES DE LA MAIRIE DELIB-84T03-04122020	204142	900,00	4,00
Total			900,00	4,00

Nom de la commune (1) : LABASTIDE SAVES				
Numéro de SIREN : 21320171800011				
Population de la commune : 180				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE PLUS	MISE EN ACCESSIBILITE ET RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE DES FETES DELIB-34T01-22102021	204142	35 000,00	194,44
Total			35 000,00	194,44

Nom de la commune (1) : LANNEMAIGNAN				
Numéro de SIREN : 21320189000018				
Population de la commune : 109				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	ISOLATION DES DEUX LOGEMENTS COMMUNAUX DELIB-84V00-08112019	204142	1 000,00	9,17
Total			1 000,00	9,17

Nom de la commune (1) : LARROQUE SUR L OSSE				
Numéro de SIREN : 21320197300012				
Population de la commune : 229				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE EN ACCESSIBILITE DE LA PLACE DU VILLAGE ET DE LA RUE DE L EGLISE DELIB-84V00-15062018	204142	12 000,00	52,40
Total			12 000,00	52,40

Nom de la commune (1) : LASSERADE				
Numéro de SIREN : 21320199900017				
Population de la commune : 199				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	DELIB CD201204 53K10	204142	15 239,00	76,58
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION DU MUR DE L ANCIEN CIMETIERE DE LASSERADE ET DU CIMETIERE DE CROUTE DELIB-84V00-08112019	204142	2 000,00	10,05
Total			17 239,00	86,63

Nom de la commune (1) : LASSERAN				
Numéro de SIREN : 21320200500012				
Population de la commune : 383				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	SUBVCD32 BPG2-81R08	204142	5 000,00	13,05
Total			5 000,00	13,05

Nom de la commune (1) : LÉBOULIN				
Numéro de SIREN : 21320207000016				
Population de la commune : 359				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REMISE EN ETAT DU COURT DE TENNIS DELIB-84T03-04122020	204142	900,00	2,51
Total			900,00	2,51

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
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH DELIB 04 DEC 2020 CD201204 53K10	204142	6 807,00	1,69
JEUNESSE	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2021 CD21041633K02	65734	500,00	0,12
Total			7 307,00	1,81

Nom de la commune (1) : LOMBEZ				
Numéro de SIREN : 21320213800011				
Population de la commune : 2 192				

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	CREATION D UNE ECOMOBILITE AVEC CHEMINEMENT LIAISON DOUCE ET PASSERELLES DELIB-84V01-15062018	204142	7 187,54	3,28
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT DU TRIANON ABORDS MONUMENT AUX MORTS DELIB-84V00-08112019	204142	9 784,97	4,46
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RECONSTRUCTION DU MUR DU CIMETIERE DELIB-84T03-04122020	204142	4 000,00	1,82
Total			20 972,51	9,56

Nom de la commune (1) : LOURTIES MONBRUN

Numéro de SIREN : 21320216100013

Population de la commune : 167

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	EQUIPEMENTS DE DEFENSE CONTRE L INCENDIE DELIB-84V00-26062017	204142	1 500,00	8,98
Total			1 500,00	8,98

Nom de la commune (1) : LOUSSOUS DEBAT

Numéro de SIREN : 21320218700018

Population de la commune : 63

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION SALLE COMMUNALE	204142	1 000,00	15,87
Total			1 000,00	15,87

Nom de la commune (1) : MARCIAC

Numéro de SIREN : 21320233600011

Population de la commune : 1 293

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	SUBVCD32 BPG2-83K03	204142	30 000,00	23,20
Total			30 000,00	23,20

Nom de la commune (1) : MARGOUET MEYMES

Numéro de SIREN : 21320235100010

Population de la commune : 169

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	SUBVCD32 BPG2-83K07	204142	5 000,00	29,59
Total			5 000,00	29,59

Nom de la commune (1) : MARSOLAN

Numéro de SIREN : 21320239300012

Population de la commune : 459

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE EN ACCESSIBILITE DE LA PLACE DU VILLAGE DELIB-84V00-15062018	204142	4 000,00	8,71
Total			4 000,00	8,71

Nom de la commune (1) : MAULEON D ARMAGNAC

Numéro de SIREN : 21320243500011

Population de la commune : 272

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REINVENTER	SUBV CD32 BPG2 - 81R15	204142	10 500,00	38,60
Total			10 500,00	38,60

Nom de la commune (1) : MAURENS

Numéro de SIREN : 21320247600015

Population de la commune : 316

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH PRNP 2020 CD201204 53K10	204142	457,00	1,45
Total			457,00	1,45

Nom de la commune (1) : MAUVEZIN

Numéro de SIREN : 21320249200012

Population de la commune : 2 268

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	MISE EN CONFORMITE DU CINEMA	204142	10 000,00	4,41
Total			10 000,00	4,41

Nom de la commune (1) : MIELAN

Numéro de SIREN : 21320252600017

Population de la commune : 1 131

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX DELIB-84V00-15062018	204142	1 675,57	1,48
Total			1 675,57	1,48

Nom de la commune (1) : MIRADOUX

Numéro de SIREN : 21320253400011

Population de la commune : 537

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	INSTALLATION DE L ATELIER COMMUNAL DANS LE BATIMENT DEPARTEMENTAL DELIB-84V00-14062019	204142	5 000,00	9,31
Total			5 000,00	9,31

Nom de la commune (1) : MONBLANC				
Numéro de SIREN : 21320261700014				
Population de la commune : 377				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	RENOVATION DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS INTECOMMUNALES DELIB-84V00-23032018	204142	20 000,00	53,05
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	RENOVATION DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES DELIB-84V00-23032018	204142	10 000,00	26,53
Total			30 000,00	79,58

Nom de la commune (1) : MONFERRAN PLAVES				
Numéro de SIREN : 21320267400015				
Population de la commune : 115				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION INTERIEURE DE LA MAIRIE DELIB-84T00-02102020	204142	952,20	8,28
Total			952,20	8,28

Nom de la commune (1) : MONFERRAN SAVES				
Numéro de SIREN : 21320268200018				
Population de la commune : 840				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE GARBIC DELIB-84T00-02102020	204142	1 998,17	2,38
Total			1 998,17	2,38

Nom de la commune (1) : MONTESQUIOU				
Numéro de SIREN : 21320285600018				
Population de la commune : 590				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH DELIB 04 DEC 2020 CD201204 53K10	204142	3 829,00	6,49
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION ENERGETIQUE ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE DES FETES DELIB-84V01-27102017	204142	5 000,00	8,47
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RESTAURATION DE LA TOUR PORTE FORTIFIEE DELIB-84T00-02102020	204142	2 374,50	4,02
Total			11 203,50	18,98

Nom de la commune (1) : MOUCHAN				
Numéro de SIREN : 21320292200018				

Population de la commune : 410				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE PLUS	CREATION SALLE ACTIVITE PERISCOLAIRE ET SANITAIRE ET REFECTION COUR DE L ECOLE DELIB-34T01-22102021	204142	14 000,00	34,15
Total			14 000,00	34,15

Nom de la commune (1) : NOULENS Numéro de SIREN : 21320299700010				
Population de la commune : 101				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	MISE EN ACCESIBILITE ET EN SECURITE DE DIFFERENTS ESPACES PUBLICS DELIB-84V00-08112019	204142	1 000,00	9,90
Total			1 000,00	9,90

Nom de la commune (1) : PANJAS Numéro de SIREN : 21320305200013				
Population de la commune : 420				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION DU COURT DE TENNIS MUNICIPAL DELIB-34T00-22102021	204142	2 600,00	6,19
Total			2 600,00	6,19

Nom de la commune (1) : PAVIE Numéro de SIREN : 21320307800018				
Population de la commune : 2 620				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	REDYNAMISATION DU CENTRE BOURG SALLE MUTUALISEE ET SES ABORDS DELIB-N°84V01-15062018	204142	21 580,00	8,24
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE PLUS	RENOVATION ENERGETIQUE DES ECOLES ELEMENTAIRES ET MATERNELLES DELIB-34T01-22102021	204142	5 000,00	1,91
Total			26 580,00	10,15

Nom de la commune (1) : PELLEFIGUE Numéro de SIREN : 21320309400015				
Population de la commune : 119				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION D UN LOGEMENT COMMUNAL DELIB-84T03-04122020	204142	3 900,00	32,77
Total			3 900,00	32,77

Nom de la commune (1) : PERGAIN TAILLAC

Numéro de SIREN : 2132031100019

Population de la commune : 331

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REHABILITATION DU BATIMENT ECOLE ET SALLE DE SPORT ATTENANTE DELIB-84T00-02102020	204142	1 500,00	4,53
Total			1 500,00	4,53

Nom de la commune (1) : PLIEUX

Numéro de SIREN : 21320320100016

Population de la commune : 157

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION DE LA RUE DU CHATEAU TRANCHE 2 DELIB-84T00-02102020	204142	1 500,00	9,55
Total			1 500,00	9,55

Nom de la commune (1) : PRECHAC

Numéro de SIREN : 21320329200015

Population de la commune : 166

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION DE LA SALLE DE BASKET DELIB-84T00-02102020	204142	5 000,00	30,12
Total			5 000,00	30,12

Nom de la commune (1) : PUYLAUSIC

Numéro de SIREN : 21320336700015

Population de la commune : 169

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE POLYVALENTE	204142	10 000,00	59,17
Total			10 000,00	59,17

Nom de la commune (1) : PUYSEGUR

Numéro de SIREN : 21320337500018

Population de la commune : 77

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA BAIE N 5 DE L EGLISE DELIB-84T00-02102020	204142	1 000,00	12,99
Total			1 000,00	12,99

Nom de la commune (1) : ROQUES				
Numéro de SIREN : 21320351600017				
Population de la commune : 109				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	PROJET AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU VILLAGE DELIB-84V00-12042019	204142	34 375,00	315,37
Total			34 375,00	315,37

Nom de la commune (1) : SABAILLAN				
Numéro de SIREN : 21320353200014				
Population de la commune : 153				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RESTAURATION DE L EGLISE NOTRE DAME DELIB-84V00-08112019	204142	10 000,00	65,36
Total			10 000,00	65,36

Nom de la commune (1) : SAINT BLANCARD				
Numéro de SIREN : 21320365600011				
Population de la commune : 341				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS	30% SURCOUTS INTERDICTION EPANDAGE DELIB.64L03 DU 04-12-2020	204142	1 022,40	3,00
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	CREATION DU BUREAU DE LA MSAP DELIB-84T00-02102020	204142	2 000,00	5,87
Total			3 022,40	8,87

Nom de la commune (1) : SAINT CHRISTAUD				
Numéro de SIREN : 21320367200018				
Population de la commune : 66				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH DELIB CD190614 53K04	204142	15 478,00	234,52
Total			15 478,00	234,52

Nom de la commune (1) : SAINTE CHRISTIE D ARMAGNAC				
Numéro de SIREN : 21320369800013				
Population de la commune : 388				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION DE L ECOLE DE MUSIQUE	204142	1 500,00	3,87
Total			1 500,00	3,87

Nom de la commune (1) : SAINT CLAR				
Numéro de SIREN : 21320370600014				
Population de la commune : 1 112				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	CONSTRUCTION D UNE SALLE DE SPORT DELIB-84T00-03072020	204142	10 000,00	8,99
Total			10 000,00	8,99

Nom de la commune (1) : SAINT CRICQ				
Numéro de SIREN : 21320372200011				
Population de la commune : 292				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	ACHAT CAMION ELECTRIQUE AVEC BENNE	204142	1 680,48	5,76
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	CONSTRUCTION D UN GARAGE ATELIER COMMUNAL DELIB-34T00-22102021	204142	2 800,00	9,59
Total			4 480,48	15,35

Nom de la commune (1) : SAINT ELIX D ASTARAC				
Numéro de SIREN : 21320374800016				
Population de la commune : 187				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	CREATION D UNE RESERVE D INCENDIE SOUPLE DELIB-84V00-08112019	204142	1 295,27	6,93
Total			1 295,27	6,93

Nom de la commune (1) : SAINT GERME				
Numéro de SIREN : 21320378900010				
Population de la commune : 505				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION D UN LOGEMENT COMMUNAL	204142	8 000,00	15,84
Total			8 000,00	15,84

Nom de la commune (1) : SAINT GRIEDE				
Numéro de SIREN : 21320380500014				
Population de la commune : 148				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	INSTALLATION CHAUFFERIE BOIS ENERGIE DANS LE LOGEMENT COMMUNAL DU PRESBYTERE DELIB-84T03-04122020	204142	1 500,00	10,14
Total			1 500,00	10,14

Nom de la commune (1) : SAINT JEAN LE COMTAL

Numéro de SIREN : 21320381300018

Population de la commune : 431

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION DE LA SALLE DES SPORTS DELIB-84V00-14062019	204142	10 000,00	23,20
Total			10 000,00	23,20

Nom de la commune (1) : SAINT LARY

Numéro de SIREN : 21320384700016

Population de la commune : 284

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RESTAURATION FACADE NORD OUEST DU CLOCHER ET DES PIGNONS SUD ET NORD DELIB-84T00-02102020	204142	1 500,00	5,28
Total			1 500,00	5,28

Nom de la commune (1) : SAINTE MARIE

Numéro de SIREN : 21320388800010

Population de la commune : 446

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	INSTALLATION D UNE CHAUDIERE A GAZ A HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE FOYER RURAL DE LA MAIRIE	204142	1 000,00	2,24
Total			1 000,00	2,24

Nom de la commune (1) : SAINT MARTIN DE GOYNE

Numéro de SIREN : 21320391200018

Population de la commune : 129

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REAMENAGEMENT DU LOGEMENT COMMUNAL DELIB-84T00-02102020	204142	3 896,65	30,21
Total			3 896,65	30,21

Nom de la commune (1) : SAINT MARTIN GIMOIS

Numéro de SIREN : 21320392000011

Population de la commune : 89

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REFECTION PEINTURES ET INSTALLATION MATERIEL AUDIOVISUEL SALLE BOULODROME DELIB-84T00-02102020	204142	1 000,00	11,24
Total			1 000,00	11,24

Nom de la commune (1) : SAINT MEZARD

Numéro de SIREN : 21320396100015

Population de la commune : 237

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX D ECONOMIE D ENERGIE SUR LE BATIMENT MAIRIE SALLE DES FETES DELIB-84V00-14062019	204142	1 500,00	6,33
Total			1 500,00	6,33

Nom de la commune (1) : SAINT MONT

Numéro de SIREN : 21320398700010

Population de la commune : 325

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH DELIB2020 201204 53K10	204142	12 300,00	37,85
Total			12 300,00	37,85

Nom de la commune (1) : SAINT PAUL DE BAISE

Numéro de SIREN : 21320402700014

Population de la commune : 109

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT DES RUES DU VILLAGE DELIB-84V00-30112018	204142	8 266,19	75,84
Total			8 266,19	75,84

Nom de la commune (1) : SAINT PUY

Numéro de SIREN : 21320404300011

Population de la commune : 604

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT EXTERIEUR DES BATIMENTS SCOLAIRES DELIB-84T00-02102020	204142	4 500,00	7,45
Total			4 500,00	7,45

Nom de la commune (1) : SAINT SAUVY

Numéro de SIREN : 21320406800018

Population de la commune : 365

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	ACHAT ET POSE D UN PORTAIL D ENTREE A L ECOLE DELIB-84V00-14062019	204142	1 000,00	2,74
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	EQUIPEMENT NUMERIQUE DE L ECOLE DELIB-84T03-04122020	204142	655,33	1,80
Total			1 655,33	4,54

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Nom de la commune (1) : SAMATAN				
Numéro de SIREN : 2132041000019				
Population de la commune : 2 430				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AUTRES BATIMENTS	SOLDE PARTICIPATION TRAVAUX PAS SAMATAN	204142	40 000,00	16,46
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	CREATION D UNE MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE DELIB-84V02-27102017	204142	35 000,00	14,40
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DELIB-84V02-27102017	204142	22 261,17	9,16
JEUNESSE	2021 - FONCT PIJ SAMATAN CD21092473K01	65734	500,00	0,21
Total			97 761,17	40,23

Nom de la commune (1) : SARAMON				
Numéro de SIREN : 2132041260014				
Population de la commune : 856				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	POLE MEDICAL DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DELIB-84V01-15062018	204142	50 000,00	58,41
Total			50 000,00	58,41

Nom de la commune (1) : SARRANT				
Numéro de SIREN : 2132041670018				
Population de la commune : 376				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	AMENAGEMENT DU VILLAGE DE L ILLUSTRATION DELIB-84V01-15062018	204142	5 000,00	13,30
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT	AMENAGEMENT DU VILLAGE DE L ILLUSTRATION DELIB-84V01-15062018	204142	10 000,00	26,60
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	EQUIPEMENT D UN LOCAL DANS LE CADRE DU PROJET MICROFOLIE DELIB-84T03-04122020	204142	5 000,00	13,30
Total			20 000,00	53,20

Nom de la commune (1) : SAUVIAC				
Numéro de SIREN : 2132041910018				
Population de la commune : 109				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX DE SECURITE DESAMIANTAGE RECONSTRUCTION TOITURE DE LA SALLE DES FETES DELIB-34T00-22102021	204142	5 000,00	45,87
Total			5 000,00	45,87

Nom de la commune (1) : SEREMPUY				
Numéro de SIREN : 2132043160011				
Population de la commune : 43				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

REINVENTER	SUBVCD32 BPG1 - 83K05	204142	14 000,00	325,58
Total			14 000,00	325,58

Nom de la commune (1) : SIMORRE

Numéro de SIREN : 21320433200018

Population de la commune : 728

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH DELIB 14062021 CD190614 53K04	204142	14 644,00	20,12
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH DELIB CD181130 53K07	204142	6 669,00	9,16
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH DELIB CD20120453K10	204142	450,00	0,62
Total			21 763,00	29,90

Nom de la commune (1) : SION

Numéro de SIREN : 21320434000011

Population de la commune : 100

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION DU LOGEMENT DE L ANCIENNE ECOLE DELIB-84V00-26062017	204142	8 000,00	80,00
Total			8 000,00	80,00

Nom de la commune (1) : SIRAC

Numéro de SIREN : 21320435700015

Population de la commune : 176

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION ET EMBELLISSEMENT DES ALENTOURS DE LA MAIRIE DELIB-84V00-14062019	204142	1 019,95	5,80
Total			1 019,95	5,80

Nom de la commune (1) : SOLOMIAC

Numéro de SIREN : 21320436500018

Population de la commune : 488

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	CREATION D UN ESPACE DE PROXIMITE MULTISPORT DELIB-34T00-22102021	204142	3 500,00	7,17
Total			3 500,00	7,17

Nom de la commune (1) : TACHOIRES

Numéro de SIREN : 21320438100015

Population de la commune : 101

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
---------------------------	-------	-------------	--------------	------------------

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENT ET QUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DELIB-84V00-08112019	204142	10 000,00	99,01
Total			10 000,00	99,01

Nom de la commune (1) : TASQUE

Numéro de SIREN : 21320440700018

Population de la commune : 256

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH CLASSE 2020 CD201204 53K10	204142	17 070,00	66,68
Total			17 070,00	66,68

Nom de la commune (1) : TAYBOSC

Numéro de SIREN : 21320441500011

Population de la commune : 61

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONSERVATION RESTAURATION DU PATRIMOINE	SUBV MH DELIB CD20120453K10	204142	3 000,00	49,18
Total			3 000,00	49,18

Nom de la commune (1) : THOUX

Numéro de SIREN : 21320444900010

Population de la commune : 267

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	TRAVAUX DE REHABILITATION DU LOGEMENT COMMUNAL DELIB-84T00-02102020	204142	1 500,00	5,62
Total			1 500,00	5,62

Nom de la commune (1) : TIESOCIETE URAGNOUX

Numéro de SIREN : 21320445600015

Population de la commune : 161

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENFORCEMENT DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L INCENDIE DE LA COMMUNE	204142	989,53	6,15
Total			989,53	6,15

Nom de la commune (1) : TOUJOUSE

Numéro de SIREN : 21320449800017

Population de la commune : 274

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS DU MUSEE DU PAYSAN GASCON DELIB-84T00-02102020	204142	4 000,00	14,60

Total	4 000,00	14,60
--------------	-----------------	--------------

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
AIDES A LA CULTURE	COMMUNE DE TOURNAN SUBV 2021 CD32 DELIB 53K00 DU 10/12/2021	65734	3 000,00	16,30
Total			3 000,00	16,30

Nom de la commune (1) : TOURNECOUPE

Numéro de SIREN : 21320452200014

Population de la commune : 268

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	REHABILITATION DE L ANCIENNE POSTE EN DEUX LOGEMENTS SOCIAUX DELIB-84V00-14062019	204142	8 910,55	33,25
Total			8 910,55	33,25

Nom de la commune (1) : URDENS

Numéro de SIREN : 21320457100011

Population de la commune : 295

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DOTATION DEPARTEMENTALE RURALE	AMENAGEMENTS EXTERIEURS DE LA SALLE DES FETES DELIB-84T00-02102020	204142	2 000,00	6,78
Total			2 000,00	6,78

Nom de la commune (1) : VALENCE SUR BAISE

Numéro de SIREN : 21320459700016

Population de la commune : 1 142

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
AIDE A L'INVESTISSEMENT TERRITORIAL AITE	SOLDE CREATION ECOLE MATERNELLE DELIB.44L05 DU 28-10-2016	204142	25 000,00	21,89
Total			25 000,00	21,89

Nom de la commune (1) : CCAS DE FLEURANCE

Numéro de SIREN : 26320104800018

Population de la commune : 0

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
JEUNESSE	2021 - JOURNEE DEDIEE A LA JEUNESSE CD21092473K01	65734	500,00	0,00
JEUNESSE	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2021 CD21041633K02	65734	500,00	0,00

Total	1 000,00	0,00
-------	----------	------

(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	388 286,58
Syndicat Mixte SYMA du Nogaropole	06/06/2005	Participation	244 950,00
Syndicat Mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers TRIGONE	31/10/2008	Participation	170 954,48
Syndicat Mixte de gestion de l'aéroport Auch Gers	01/10/2010	Participation	130 000,00
Syndicat Mixte Gers Numérique	17/07/2013	Participation	1 423 473,35
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	7 810,42
Société d'Economie Mixte du Gers (SEM Gers)	30/10/1987	Participation au capital	563 200,00
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	835 000,00
Société Eaux Barousse Comminges Save (EBCS)	01/01/2011	Participation au capital	10 000,00
Société publique locale AREC Occitanie	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	9 806,42
Groupement d'intérêt public Gers Solidaire	15/06/2018	Participation	55 000,00
Groupement d'intérêt public Public Labos	15/11/2019	Participation	155 118,20
Association pour la création du Parc Naturel Régional Astarac	02/02/2021	Participation	75 000,00

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
	Laboratoire Vétérinaire Eaux et Sols	01/01/2004	01/01/2004	22320001500590	SPA	non
	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	62 927 773,51	61 144 361,07	0,00	1 783 412,44
RECETTES	62 927 773,51	45 388 823,19	0,00	17 538 950,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	269 372 342,59	242 983 290,49	0,00	26 389 052,10
RECETTES	269 372 342,59	284 519 132,59	0,00	-15 146 790,00

(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	77 309,70	15 884,40	0,00	61 425,30
RECETTES	77 309,70	31 046,71	0,00	46 262,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	725 707,70	666 927,20	0,00	58 780,50
RECETTES	725 707,70	651 764,89	0,00	73 942,81

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	1 833 261,50	1 409 068,22	0,00	424 193,28
RECETTES	1 833 261,50	1 195 257,03	0,00	638 004,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 642 482,26	1 260 014,57	0,00	382 467,69
RECETTES	1 642 482,26	1 473 825,76	0,00	168 656,50

BUDGET POLE THERMAL/ n° SIRET :22320001500939				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	369 650,77	37 881,26	0,00	331 769,51
RECETTES	369 650,77	338 112,05	0,00	31 538,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 166 426,77	1 054 224,45	0,00	112 202,32
RECETTES	1 166 426,77	753 993,66	0,00	412 433,11

BUDGET LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS/ n° SIRET :22320001500590				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	95 064,00	4 083,18	0,00	90 980,82
RECETTES	95 064,00	77 161,92	0,00	17 902,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 279 598,00	1 189 624,06	0,00	89 973,94
RECETTES	1 279 598,00	1 206 978,69	0,00	72 619,31

BUDGET AUTODROME NOGARO/ n° SIRET :22320001500954				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	161 911,96	105 221,30	0,00	56 690,66
RECETTES	161 911,96	54 998,11	0,00	106 913,85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	182 534,85	74 915,00	0,00	107 619,85
RECETTES	182 534,85	182 534,85	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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 464 971,44	62 716 499,43	0,00	2 748 472,01
RECETTES	65 464 971,44	47 085 399,01	0,00	18 379 572,43
FONCTIONNEMENT				

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
DEPENSES	274 369 092,17	247 228 995,77	0,00	27 140 096,40
RECETTES	274 369 092,17	288 788 230,44	0,00	-14 419 138,27

(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	1 653 503,42	1 021 017,06	0,00	632 486,36
RECETTES	1 646 184,42	1 021 017,06	0,00	625 167,36

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 464 971,44	62 716 499,43	0,00	2 748 472,01
RECETTES	65 464 971,44	47 085 399,01	0,00	18 379 572,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	272 715 588,75	246 207 978,71	0,00	26 507 610,04
RECETTES	272 722 907,75	287 767 213,38	0,00	-15 044 305,63
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	338 180 560,19	308 924 478,14	0,00	29 256 082,05
TOTAL GENERAL DES RECETTES	338 187 879,19	334 852 612,39	0,00	3 335 266,80

(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	ACOR	Accompagnement dans l'emploi	6568	31 700,00
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	6568	19 541,87
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	6568	20 200,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	BGE SUD OUEST	Accompagnement renforcé de bénéficiaires du RSA dans leur activité ou future activité	6568	16 050,00
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	6568	12 100,00
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	6568	10 417,43
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ASTER ARMAGNAC SERVICE AU TERRITOIRE	Atelier chantier d'insertion	6568	26 583,33
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ASTER ARMAGNAC SERVICE AU TERRITOIRE	Atelier chantier d'insertion	6568	33 500,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Ateliers d'expression orale et écrite	6568	22 650,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Ateliers d'expression orale et écrite	6568	12 945,49
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	VALORIS	Chantier insertion environnement : un accompagnement renforcé vers l'emploi	6568	25 150,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	VALORIS	Chantier insertion environnement : un accompagnement renforcé vers l'emploi	6568	10 386,13
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Chantiers d'insertion : organisation, suivi et accompagnement des salariés	6568	65 104,92
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Chantiers d'insertion : organisation, suivi et accompagnement des salariés	6568	73 250,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	LE COMPTOIR DES COLIBRIS	Des ailes à vos projets	6568	12 500,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	POLE GERSOIS DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	Facilitation des clauses sociales	6568	7 793,12
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ATELIERS GERSOIS INNOVATION ET INSERTION	Parcours plus	6568	29 700,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ATELIERS GERSOIS INNOVATION ET INSERTION	REACTIF (Retour vers l'Emploi par l'Accompagnement, le Tutorat, l'Innovation et la Formation)	6568	13 307,43
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ATELIERS GERSOIS INNOVATION ET INSERTION	REACTIF (Retour vers l'Emploi par l'Accompagnement, le Tutorat, l'Innovation et la Formation)	6568	15 150,00
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				458 029,72

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
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	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	18/02/2021	19 541,87
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Chantiers d'insertion : organisation, suivi et accompagnement des salariés	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	07/04/2021	65 104,92
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ASTER ARMAGNAC SERVICE AU TERRITOIRE	Atelier chantier d'insertion	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	15/04/2021	26 583,33
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ATELIERS GERSOIS INNOVATION ET INSERTION	REACTIF (Retour vers l'Emploi par l'Accompagnement, le Tutorat, l'Innovation et la Formation)	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	06/05/2021	13 307,43
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ATELIERS GERSOIS INNOVATION ET INSERTION	Parcours plus	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	27/05/2021	29 700,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ATELIERS GERSOIS INNOVATION ET INSERTION	REACTIF (Retour vers l'Emploi par l'Accompagnement, le Tutorat, l'Innovation et la Formation)	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	27/05/2021	15 150,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	LE COMPTOIR DES COLIBRIS	Des ailes à vos projets	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	27/05/2021	12 500,00
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	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	27/05/2021	20 200,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Ateliers d'expression orale et écrite	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	27/05/2021	22 650,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Chantiers d'insertion : organisation, suivi et accompagnement des salariés	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	27/05/2021	73 250,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	VALORIS	Chantier insertion environnement : un accompagnement renforcé vers l'emploi	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	27/05/2021	25 150,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ASTER ARMAGNAC SERVICE AU TERRITOIRE	Atelier chantier d'insertion	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	17/06/2021	33 500,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	ACOR	Accompagnement dans l'emploi	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	17/06/2021	31 700,00

DEPARTEMENT DU GERS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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	BGE SUD OUEST	Accompagnement renforcé de bénéficiaires du RSA dans leur activité ou future activité	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	17/06/2021	16 050,00
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	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	17/06/2021	12 100,00
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	POLE GERSOIS DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	Facilitation des clauses sociales	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	17/06/2021	7 793,12
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	VALORIS	Chantier insertion environnement : un accompagnement renforcé vers l'emploi	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	16/08/2021	10 386,13
2015/2020 : axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	REGAR	Ateliers d'expression orale et écrite	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	16/08/2021	12 945,49
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	Direction Insertion et Solidarités Actives Département du Gers	16/08/2021	10 417,43

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	0,00					0,00
74771	12 307,92					0,00
74771	600 404,61					0,00
TOTAL	612 712,53				TOTAL	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(3) Hors dépenses d'assistance technique.

(4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du Conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le Conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	35 578 729,00	39,39 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	2 659 821,00	4,77 %
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 %	1 184 825,00	-2,04 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			39 423 375,00	34,67 %

(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 DEPARTEMENT DU GERS (2)

Numéro SIRET : 22320001500533

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : SATESE (3)

ANNEE 2021

(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	42
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	44
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	45
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46

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	47
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	48
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)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	49
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	50
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	53
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
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	54
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	56
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 (5)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

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

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

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

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

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	662 179,90	662 179,90	0,00	A1 0,00
Investissement	15 884,40	10 415,01	(2) 20 631,70	A2 15 162,31
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	646 295,50	651 764,89	(3) -20 631,70	A3 -15 162,31

(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	15 162,31
Fonctionnement	A3+B3	-15 162,31

(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	646 295,50	G	651 764,89
	Section d'investissement	B	15 884,40	H	10 415,01

+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	20 631,70 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	20 631,70 (si excédent)

=		=		
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	682 811,60	= G+H+I+J	682 811,60

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	666 927,20	= G+I+K	651 764,89
	Section d'investissement	= B+D+F	15 884,40	= H+J+L	31 046,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	682 811,60	= G+H+I+J+K+L	682 811,60

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	15 884,40	0,00	15 884,40	1 448,00	8 967,01	10 415,01
FUNCTIONNEMENT	637 328,49	8 967,01	646 295,50	651 764,89	0,00	651 764,89
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	653 212,89	8 967,01	662 179,90	653 212,89	8 967,01	662 179,90

(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)	11 123,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	4 761,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		15 884,40	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	1 448,00
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	1 448,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 15 884,40	II 1 448,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	8 967,01
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 8 967,01

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	15 884,40	II+IV	10 415,01
--------------	--------------	------------------	--------------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	20 631,70
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	15 884,40	II+IV+VI+VII	31 046,71
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				15 162,31

(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.

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

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

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)	251 500,22	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	88 368,78
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	385 826,58	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	343 467,23
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	1,69	75 Autres produits de gestion courante(2)	119 928,88
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	637 328,49	Total recettes de gestion des services	551 764,89
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	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 637 328,49	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 651 764,89

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	8 967,01	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 8 967,01	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	646 295,50	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	651 764,89
---	--------------	-------------------	---	--------------	-------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	20 631,70	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	666 927,20	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	651 764,89
---	----------------	-------------------	---	-----------------	-------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	-15 162,31
--	-------------------

(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)	11 123,40	0,00	11 123,40
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	4 761,00	0,00	4 761,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		15 884,40	0,00	15 884,40

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)	251 500,22		251 500,22
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	385 826,58		385 826,58
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)	1,69	0,00	1,69
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	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	8 967,01	8 967,01
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		637 328,49	8 967,01	646 295,50

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	20 631,70
--	------------------

- (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)	1 448,00	0,00	1 448,00
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>		8 967,01	8 967,01
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		1 448,00	8 967,01	10 415,01

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	20 631,70
--	------------------

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	88 368,78		88 368,78
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)	343 467,23		343 467,23
75	Autres produits d'activités(7)	119 928,88	0,00	119 928,88
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		651 764,89	0,00	651 764,89

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	77 309,70	15 884,40	0,00	61 425,30	0,00	15 884,40
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	27 285,70	15 884,40	0,00	11 401,30	0,00	15 884,40
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	27 285,70	15 884,40	0,00	11 401,30	0,00	15 884,40
- 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)	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00	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
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	77 309,70	15 884,40	0,00	61 425,30	0,00	15 884,40
---	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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		27 285,70	15 884,40	0,00	11 401,30	0,00	15 884,40
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 039,00	11 123,40	0,00	915,60	0,00	11 123,40
21838	Autre matériel informatique	1 000,00	384,36	0,00	615,64		
2188	Autres immobilisations corporelles	11 039,00	10 739,04	0,00	299,96		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 246,70	4 761,00	0,00	10 485,70	0,00	4 761,00
231311	Bâtiments administratifs	10 485,70	0,00	0,00	10 485,70		
23153	Réseaux divers	4 761,00	4 761,00	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 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)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
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	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
2743	Prêts au personnel	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
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	378,00	1 448,00	0,00	-1 070,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 448,00	0,00	-1 448,00
10222	FCTVA	0,00	1 448,00	0,00	-1 448,00
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	378,00	0,00	0,00	378,00
2743	Prêts au personnel	378,00	0,00	0,00	378,00
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	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	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)	9 300,00	8 967,01	332,99
28157	Matériel et outillage techniques	800,00	776,00	24,00
281838	Autre matériel informatique	1 500,00	1 361,60	138,40
28188	Autres immo. corporelles	7 000,00	6 829,41	170,59

(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)	47 000,00	0,00	47 000,00
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	47 000,00	0,00	47 000,00
041	RECETTES (2)	47 000,00	0,00	47 000,00
2033	<i>Frais d'insertion</i>	47 000,00	0,00	47 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	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)		705 076,00	619 627,32	26 668,18	0,00	58 780,50	0,00	646 295,50
011	Charges à caractère général (4)	292 360,00	224 832,04	26 668,18	0,00	40 859,78	0,00	251 500,22
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	401 404,00	385 826,58	0,00	0,00	15 577,42		385 826,58
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)	12,00	1,69	0,00	0,00	10,31	0,00	1,69
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)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	9 300,00	8 967,01			332,99		8 967,01
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :	20 631,70							
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	725 707,70	640 259,02	26 668,18	0,00	58 780,50	0,00	646 295,50
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

(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)		725 707,70	651 764,89	0,00	0,00	73 942,81
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	87 751,00	88 368,78	0,00	0,00	-617,78
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)	284 433,12	343 467,23	0,00	0,00	-59 034,11
75	Autres produits de gestion courante (3)	253 523,58	119 928,88	0,00	0,00	133 594,70
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	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				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	725 707,70	651 764,89	0,00	0,00	73 942,81
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

(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)	292 360,00	224 832,04	26 668,18	0,00	40 859,78	0,00	251 500,22
60622	Carburants	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	2 358,00	1 274,64	0,00	0,00	1 083,36		
60636	Vêtements de travail	1 715,00	1 479,48	0,00	0,00	235,52		
611	Contrats de prestations de services	87 833,00	77 617,82	0,00	0,00	10 215,18		
61551	Entretien matériel roulant	960,00	56,64	0,00	0,00	903,36		
6156	Maintenance	16 200,00	4 328,52	0,00	0,00	11 871,48		
6182	Documentation générale et technique	500,00	279,00	0,00	0,00	221,00		
6183	Frais de formation (personnel extérieur	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
6184	Versements à des organismes de formation	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00		
6188	Autres frais divers	170 494,00	129 730,14	26 668,18	0,00	14 095,68		
6251	Voyages, déplacements et missions	5 416,00	3 881,80	0,00	0,00	1 534,20		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	401 404,00	385 826,58	0,00	0,00	15 577,42		385 826,58
6331	Versement mobilité	1 208,00	1 131,68	0,00	0,00	76,32		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 470,00	1 028,86	0,00	0,00	441,14		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 500,00	2 367,84	0,00	0,00	132,16		
64111	Rémunération principale titulaires	212 376,00	205 740,30	0,00	0,00	6 635,70		
64112	SFT, indemnité résidence	9 200,00	8 912,16	0,00	0,00	287,84		
64118	Autres indemnités titulaires	70 000,00	65 645,19	0,00	0,00	4 354,81		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 000,00	31 753,09	0,00	0,00	1 246,91		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 100,00	65 896,77	0,00	0,00	203,23		
6478	Autres charges sociales diverses	5 050,00	3 098,69	0,00	0,00	1 951,31		
6488	Autres charges	500,00	252,00	0,00	0,00	248,00		
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)	12,00	1,69	0,00	0,00	10,31	0,00	1,69
65888	Autres	12,00	1,69	0,00	0,00	10,31		
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)		693 776,00	610 660,31	26 668,18	0,00	56 447,51	0,00	637 328,49

(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)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
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		695 776,00	610 660,31	26 668,18	0,00	58 447,51	0,00	637 328,49

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	9 300,00	8 967,01			332,99		8 967,01
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	9 300,00	8 967,01			332,99		8 967,01
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		9 300,00	8 967,01			332,99		8 967,01

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	705 076,00	619 627,32	26 668,18	0,00	58 780,50	0,00	646 295,50
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	20 631,70	20 631,70					
---	------------------	------------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	725 707,70	640 259,02	26 668,18	0,00	58 780,50	0,00	646 295,50
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

- (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	87 751,00	88 368,78	0,00	0,00	-617,78
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	87 751,00	88 368,78	0,00	0,00	-617,78
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)	284 433,12	343 467,23	0,00	0,00	-59 034,11
74788	Autres	284 433,12	343 467,23	0,00	0,00	-59 034,11
75	Autres produits de gestion courante(4)	253 523,58	119 928,88	0,00	0,00	133 594,70
75822	Prise en charge déficit budget annexe	253 517,58	119 927,90	0,00	0,00	133 589,68
7588	Autres produits divers gestion courante	6,00	0,98	0,00	0,00	5,02
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		625 707,70	551 764,89	0,00	0,00	73 942,81
(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		725 707,70	651 764,89	0,00	0,00	73 942,81

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)	725 707,70	651 764,89	0,00	0,00	73 942,81
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00			
--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	725 707,70	651 764,89	0,00	0,00	73 942,81
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

- (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	31 047	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	31 047	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	29 600	0	0	0	0	0
Total recettes	1	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	-29 599	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	15 884	0	0	15 884
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	15 884	0	0	15 884
- 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	15 884	0	0	15 884
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	31 047
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	-15 884	0	0	15 162

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	637 327	0	0	666 927
Total recettes	0	0	0	0	0	651 764	0	0	651 765
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	14 437	0	0	-15 162

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
21838	Autre matériel informatique	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>		<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>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		31 047	0	0	0	0	0
Recettes réelles		1 448	0	0	0	0	0
10222	FCTVA	1 448	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>8 967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>8 967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28157	Matériel et outillage techniques	776	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	1 362	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	6 829	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>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		20 632	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		29 600	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		2	0	0	0	0	0
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
61551	Entretien matériel roulant	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

DEPARTEMENT DU GERS - SATESE - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
6331	Versement mobilité	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
<i>Dépenses d'ordre</i>		8 967	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		8 967	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	8 967	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		20 632	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		1	0	0	0	0	0
Recettes réelles		1	0	0	0	0	0
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	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
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	15 884	0	0	15 884
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	15 884	0	0	15 884
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	384	0	0	384
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	10 739	0	0	10 739
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	4 761	0	0	4 761
<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	0	0	0	31 047
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	1 448
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448
<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>8 967</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>8 967</i>
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	776
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	1 362
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	6 829
<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	20 632

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	637 327	0	0	666 927
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	637 327	0	0	637 328
60622	Carburants	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	1 275	0	0	1 275
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	1 479	0	0	1 479
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	77 618	0	0	77 618
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	57	0	0	57
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	4 329	0	0	4 329

DEPARTEMENT DU GERS - SATESE - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	279	0	0	279
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	2 184	0	0	2 184
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	156 398	0	0	156 398
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	3 882	0	0	3 882
6331	Versement mobilité	0	0	0	0	0	1 132	0	0	1 132
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	1 029	0	0	1 029
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	2 368	0	0	2 368
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	205 740	0	0	205 740
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	8 912	0	0	8 912
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	65 645	0	0	65 645
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	31 753	0	0	31 753
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	65 897	0	0	65 897
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	3 099	0	0	3 099
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	252	0	0	252
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	8 967
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	8 967
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 967
<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	20 632

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	651 764	0	0	651 765
Recettes réelles		0	0	0	0	0	651 764	0	0	651 765
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	88 369	0	0	88 369
74788	Autres	0	0	0	0	0	343 467	0	0	343 467
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0	0	0	0	0	119 928	0	0	119 928
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>		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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (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		10 415,01
Recettes réelles		1 448,00
10222	FCTVA	1 448,00
Recettes d'ordre		8 967,01
040	Opérations ordre transf. entre sections	8 967,01
28157	Matériel et outillage techniques	776,00
281838	Autre matériel informatique	1 361,60
28188	Autres immo. corporelles	6 829,41
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		8 968,70
Dépenses réelles		1,69
65888	Autres	1,69
Dépenses d'ordre		8 967,01
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 967,01
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 967,01
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		0,98
Recettes réelles		0,98
7588	Autres produits divers gestion courante	0,98
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	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	15 884,40
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	15 884,40
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	384,36
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,04
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,00
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	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	637 326,80
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,64
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,48
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	77 617,82
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,52
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	156 398,32
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,80
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,84
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	205 740,30
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912,16
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	65 645,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	31 753,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	65 896,77
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,69
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	651 763,91
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	88 368,78
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	343 467,23
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	119 927,90
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	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	15 884,40
Equipements départementaux		0,00	0,00	15 884,40
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	384,36
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 739,04
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	4 761,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	637 326,80
60622	Carburants	0,00	0,00	4 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 274,64
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 479,48
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	77 617,82
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	56,64
6156	Maintenance	0,00	0,00	4 328,52
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	279,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	2 184,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	156 398,32
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	3 881,80
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 131,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 028,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	2 367,84
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	205 740,30
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	8 912,16
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	65 645,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	31 753,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	65 896,77
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	3 098,69
6488	Autres charges	0,00	0,00	252,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	651 763,91
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	88 368,78
74788	Autres	0,00	0,00	343 467,23
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	119 927,90
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	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 (2)	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.

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

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		9 678,00	10 415,01
Ressources propres externes de l'année (a)		378,00	1 448,00
10222	FCTVA	0,00	1 448,00
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		
2743	Prêts au personnel	378,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		9 300,00	8 967,01
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28157	Matériel et outillage techniques	800,00	776,00
281838	Autre matériel informatique	1 500,00	1 361,60
28188	Autres immo. corporelles	7 000,00	6 829,41
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	10 415,01	0,00	20 631,70	0,00	31 046,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 31 046,71
Solde	V = IV – II (2) 31 046,71

(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			89 033,40	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			89 033,40	0,00	
01/01/2021	ENREGISTREUR TEMPERATURE CATER	AUTCG32_21_0381	467,64	0,00	1
01/01/2021	ECRAN 22 POUCES	AUTCG32_21_0849	145,32	0,00	1
01/01/2021	ENCEINTE BLUETOOTH	AUTCG32_21_0917	239,04	0,00	1
26/01/2021	DEBITMETRE ULTRAFLUX	AUTCG32_21_0057	4 912,68	0,00	8
26/03/2021	ENREGISTREUR TEMPERATURE CATER	AUTCG32_21_0300	1 237,92	0,00	8
13/04/2021	CONDUCTIMETRE PORTABLE	AUTCG32_21_0346	1 080,00	0,00	8
26/10/2021	FRAIS ETUDES RUISSEAU COULEGNE	AUT1800711	19 440,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES LEVE TOPO COULEGNE	AUT1900198	840,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES COULEGNE - PARTIE 1B - TOMOGRAPHIE ELECTRIQUE	AUT1900268	7 920,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES TOMOGRAPHIE SUPPLEMENTAIRE	AUT1900269	1 320,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES SONDAGES GEOTECHNIQUES	AUT1900384	7 476,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES SONDAGES GEOTECHNIQUES	AUT1900385	864,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES SUIVI INTERPRETATION SONDAGES GEOTECH COULEGNE	AUT1900438	756,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES SUIVI INTERPRETATION SONDAGES GEOTECH COULEGNE	AUT1900439	3 180,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES SONDAGES GEOTECHNIQUES - TO MAPA COULEGNE	AUT1900440	32 130,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES RD214 RUISSEAU COULEGNE	AUT1900451	1 080,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES GEOPHYSIQUE PAR POLARISATION INSTANTANEE LAVARDENS	AUTCG32_20_0019	2 904,00	0,00	5
05/11/2021	TUBICAM R-TT	AUTCG32_21_1095	3 040,80	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	
31/12/2021	DIVERS OUTILLAGE HORTICOLE	01/01/2020	1 376,40	1	1 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ENREGISTREURS DE TEMPERATURE	01/01/2020	1 237,92	1	1 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							0,00	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES 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		81 617,81		17 204,77	776,00	63 637,04
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
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	2 809,50	0,00	0,00
APPAREIL DE MESURE PH METRE	18/09/2015	823,68	7	585,00	117,00	121,68
CONDUCTIVIMETRE ECRAN LCD	18/09/2015	1 087,68	7	775,00	155,00	157,68
OXYMETRE	13/10/2015	1 478,40	7	1 055,00	211,00	212,40
TRAVAUX RESEAUX RESSOURCES EA	09/12/2015	1 407,81	0	0,00	0,00	1 407,81
ENREGISTREUR 3 VOIES ANALOGIQ	14/12/2017	2 056,80	7	879,00	293,00	884,80
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
TRAVAUX RENOVATION SITE JU-BELLOC 2019	13/10/2020	6 399,60	0	0,00	0,00	6 399,60

(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		219 171,24		184 059,32	5 576,69	29 535,23
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
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
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
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
MICRO OPTIPLEX	05/08/2009	584,72	4	584,72	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
CONDUCTIMETRES	18/11/2010	1 904,03	8	1 904,03	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - SATESE - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MULTIPARAMETRE DE POCHE	20/01/2011	2 438,76	8	2 438,76	0,00	0,00
ENREGISTREUR DE DONNEES OCTOPUS	17/03/2011	2 028,42	8	2 028,42	0,00	0,00
CAPTEUR OXYGENE	06/04/2011	2 205,42	8	2 205,42	0,00	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
MULTI PARAMETRES WTW 350I	31/01/2012	6 027,84	8	6 027,84	0,00	0,00
DIVERS MATERIELS POUR TRANSFO	31/01/2012	1 135,67	8	1 135,67	0,00	0,00
OCTOPUS	16/02/2012	2 540,40	8	2 540,40	0,00	0,00
DEBIMETRE SIGMA 950	16/02/2012	6 361,70	8	6 361,70	0,00	0,00
PRELEVEUR PORTABLE REFRIGERER	16/02/2012	5 119,60	8	5 119,60	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
RENAULT KANGOO	07/12/2012	13 032,64	6	13 032,64	0,00	0,00
POMPE PERISTALTIQUE DE TERRAIN	29/03/2013	3 127,09	8	2 730,00	397,09	0,00
REFRIGERATEUR DE VEHICULE	14/06/2013	1 174,00	8	1 022,00	152,00	0,00
BERLINGO 4X4	22/08/2013	21 705,58	6	21 705,58	0,00	0,00
REFRIGERATEUR PORTABLE WAECO	10/10/2013	815,00	8	707,00	108,00	0,00
RENAULT KANGOO IMMAT 9712MR32	29/04/2014	4 950,00	6	4 950,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO IMMAT 1759MS32	29/04/2014	4 800,00	6	4 800,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO IMMAT AP092AL	05/05/2014	6 300,00	6	6 300,00	0,00	0,00
RENAULT KANGOO IMMAT 9714MR32	07/05/2014	4 950,00	6	4 950,00	0,00	0,00
DIVERS APPAREILS DE MESURES	17/06/2014	3 205,20	8	2 400,00	400,00	405,20
RENAULT KANGOO IMMAT 4823MT32	07/11/2014	4 950,00	6	4 950,00	0,00	0,00
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	635,00	127,00	255,98
APPAREIL PHOTO ETANCHE	25/11/2015	756,00	4	756,00	0,00	0,00
SYSTEME AUTOSURVEILLANCE	23/12/2015	2 364,00	8	1 475,00	295,00	594,00
ORDINATEUR PORTABLE 17 POUCES	04/04/2016	710,40	4	710,40	0,00	0,00
MULTI PARAMETRE PORTABLE ET S	09/05/2016	3 380,40	8	1 688,00	422,00	1 270,40
ECHO-SONDEUR CATER	13/12/2017	969,00	8	363,00	121,00	485,00
PC PORTABLES ET PC FIXE	14/12/2017	2 685,60	4	2 013,00	672,60	0,00
PLUVIOMETRE PLV2 +OCTOPUS 4 ET DETECTEURS ELECT	17/12/2018	4 998,24	8	1 248,00	624,00	3 126,24
DEBIMETRE ULTRAFLUX	16/10/2019	4 844,76	8	605,00	605,00	3 634,76
MATERIEL SUIVI HYDROMORPHO	19/12/2019	1 502,28	8	187,00	187,00	1 128,28
TABLETTES IPAD ET DELL	08/12/2020	2 759,22	4	0,00	689,00	2 070,22
CAPTEUR DE PRESSION OCTOPUS 4	15/12/2020	2 872,80	8	0,00	359,00	2 513,80
POMPE SOLAIRE RECIRCULATION	17/12/2020	3 345,95	8	0,00	418,00	2 927,95
ENREGISTREUR TEMPERATURE CATER	01/01/2021	467,64	1	0,00	0,00	467,64
ECRAN 22 POUCES	01/01/2021	145,32	1	0,00	0,00	145,32
ENCEINTE BLUETOOTH	01/01/2021	239,04	1	0,00	0,00	239,04

DEPARTEMENT DU GERS - SATESE - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
DEBITMETRE ULTRAFLUX	26/01/2021	4 912,68	8	0,00	0,00	4 912,68
ENREGISTREUR TEMPERATURE CATER	26/03/2021	1 237,92	8	0,00	0,00	1 237,92
CONDUCTIMETRE PORTABLE	13/04/2021	1 080,00	8	0,00	0,00	1 080,00
TUBICAM R-TT	05/11/2021	3 040,80	8	0,00	0,00	3 040,80

(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		79 401,83		1 491,83	0,00	77 910,00
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
FRAIS ETUDES RUISSEAU COULEGNE	26/10/2021	19 440,00	5	0,00	0,00	19 440,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO COULEGNE	26/10/2021	840,00	5	0,00	0,00	840,00
FRAIS ETUDES COULEGNE - PARTIE 1B - TOMOGRAPHIE ELECTRIQUE	26/10/2021	7 920,00	5	0,00	0,00	7 920,00
FRAIS ETUDES TOMOGRAPHIE SUPPLEMENTAIRE	26/10/2021	1 320,00	5	0,00	0,00	1 320,00
FRAIS ETUDES SONDAGES GEOTECHNIQUES	26/10/2021	7 476,00	5	0,00	0,00	7 476,00
FRAIS ETUDES SONDAGES GEOTECHNIQUES	26/10/2021	864,00	5	0,00	0,00	864,00
FRAIS ETUDES SUIVI INTERPRETATION SONDAGES GEOTECH COULEGNE	26/10/2021	756,00	5	0,00	0,00	756,00
FRAIS ETUDES SUIVI INTERPRETATION SONDAGES GEOTECH COULEGNE	26/10/2021	3 180,00	5	0,00	0,00	3 180,00
FRAIS ETUDES SONDAGES GEOTECHNIQUES - TO MAPA COULEGNE	26/10/2021	32 130,00	5	0,00	0,00	32 130,00
FRAIS ETUDES RD214 RUISSEAU COULEGNE	26/10/2021	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
FRAIS ETUDES GEOPHYSIQUE PAR POLARISATION INSTANTANEE LAVARDENS	26/10/2021	2 904,00	5	0,00	0,00	2 904,00

(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)		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		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
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	62 927 773,51	61 144 361,07	0,00	1 783 412,44
RECETTES	62 927 773,51	45 388 823,19	0,00	17 538 950,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	269 372 342,59	242 983 290,49	0,00	26 389 052,10
RECETTES	269 372 342,59	284 519 132,59	0,00	-15 146 790,00

(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	77 309,70	15 884,40	0,00	61 425,30
RECETTES	77 309,70	31 046,71	0,00	46 262,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	725 707,70	666 927,20	0,00	58 780,50
RECETTES	725 707,70	651 764,89	0,00	73 942,81

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	1 833 261,50	1 409 068,22	0,00	424 193,28
RECETTES	1 833 261,50	1 195 257,03	0,00	638 004,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 642 482,26	1 260 014,57	0,00	382 467,69
RECETTES	1 642 482,26	1 473 825,76	0,00	168 656,50

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	369 650,77	37 881,26	0,00	331 769,51
RECETTES	369 650,77	338 112,05	0,00	31 538,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 166 426,77	1 054 224,45	0,00	112 202,32
RECETTES	1 166 426,77	753 993,66	0,00	412 433,11

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	95 064,00	4 083,18	0,00	90 980,82
RECETTES	95 064,00	77 161,92	0,00	17 902,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 279 598,00	1 189 624,06	0,00	89 973,94
RECETTES	1 279 598,00	1 206 978,69	0,00	72 619,31

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	161 911,96	105 221,30	0,00	56 690,66
RECETTES	161 911,96	54 998,11	0,00	106 913,85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	182 534,85	74 915,00	0,00	107 619,85
RECETTES	182 534,85	182 534,85	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	65 464 971,44	62 716 499,43	0,00	2 748 472,01
RECETTES	65 464 971,44	47 085 399,01	0,00	18 379 572,43
FONCTIONNEMENT				

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
DEPENSES	274 369 092,17	247 228 995,77	0,00	27 140 096,40
RECETTES	274 369 092,17	288 788 230,44	0,00	-14 419 138,27

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 464 971,44	62 716 499,43	0,00	2 748 472,01
RECETTES	65 464 971,44	47 085 399,01	0,00	18 379 572,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	274 369 092,17	247 228 995,77	0,00	27 140 096,40
RECETTES	274 369 092,17	288 788 230,44	0,00	-14 419 138,27
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	339 834 063,61	309 945 495,20	0,00	29 888 568,41
TOTAL GENERAL DES RECETTES	339 834 063,61	335 873 629,45	0,00	3 960 434,16

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

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 2021

(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	49
B3 - Etat des provisions constituées	50
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	51
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	52
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	53

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	54
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	56
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)	57
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	59
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	63
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	68
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
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	70
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	72
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	73
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	74
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 (5)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

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

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

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

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

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	1 982 274,79	2 571 397,60	-589 122,81	A1 0,00
Investissement	722 260,22	1 195 257,03	(2) -686 808,00	A2 -213 811,19
Dont 1068		686 808,00		
Fonctionnement	1 260 014,57	1 376 140,57	(3) 97 685,19	A3 213 811,19

(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	-213 811,19
Fonctionnement	A3+B3	213 811,19

(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	1 260 014,57	G	1 376 140,57
	Section d'investissement	B	722 260,22	H	1 195 257,03

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	97 685,19 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	686 808,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A+B+C+D	2 669 082,79	= G+H+I+J	2 669 082,79

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	1 260 014,57	= G+I+K	1 473 825,76
	Section d'investissement	= B+D+F	1 409 068,22	= H+J+L	1 195 257,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 669 082,79	= G+H+I+J+K+L	2 669 082,79

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	708 667,22	13 593,00	722 260,22	929 380,00	265 877,03	1 195 257,03
FUNCTIONNEMENT	1 007 730,54	252 284,03	1 260 014,57	1 376 140,57	0,00	1 376 140,57
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 716 397,76	265 877,03	1 982 274,79	2 305 520,57	265 877,03	2 571 397,60

(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)		110 574,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	46 992,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	229 966,96	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	94 136,91	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	337 256,35	0,00
Total des réalisations d'équipement		708 352,22	110 574,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	131 683,00
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)	315,00	315,00
Total des réalisations financières		315,00	131 998,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		708 667,22	242 572,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	252 284,03
041	Opérations patrimoniales (1)	13 593,00	13 593,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		13 593,00	265 877,03

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	722 260,22	II+IV	508 449,03
--------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	686 808,00	vi	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	686 808,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	1 409 068,22	II+IV+VI+VII	1 195 257,03
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				-213 811,19

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

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

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)	229 892,41	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	347 099,14	73 Impôts et taxes (sauf 731)	1 184 824,86
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	11 870,99	75 Autres produits de gestion courante(2)	161 653,13
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	418 508,00	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	1 007 370,54	Total recettes de gestion des services	1 346 477,99
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	29 662,58
68 Dotations amortissements et provisions(2)	360,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 007 730,54	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 376 140,57

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	252 284,03	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 252 284,03	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 1 260 014,57	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 1 376 140,57
---	---------------------------	---	---------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 97 685,19

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 1 260 014,57	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 1 473 825,76
---	-----------------------------	---	------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	213 811,19
--	-------------------

(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)	46 992,00	0,00	46 992,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	229 966,96	0,00	229 966,96
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	94 136,91	0,00	94 136,91
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	337 256,35	13 593,00	350 849,35
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)	315,00	0,00	315,00
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		708 667,22	13 593,00	722 260,22

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	686 808,00
---	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	229 892,41		229 892,41
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	347 099,14		347 099,14
014	Atténuations de produits	418 508,00		418 508,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	11 870,99	0,00	11 870,99
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)	360,00	252 284,03	252 644,03
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 007 730,54	252 284,03	1 260 014,57

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)	131 683,00	0,00	131 683,00
13	Subventions d'investissement(6)	110 574,00	0,00	110 574,00
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	13 593,00	13 593,00
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)	315,00	0,00	315,00
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>		252 284,03	252 284,03
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		242 572,00	265 877,03	508 449,03

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	686 808,00
---	-------------------

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)	1 184 824,86		1 184 824,86
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	161 653,13	0,00	161 653,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	29 662,58	0,00	29 662,58
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		1 376 140,57	0,00	1 376 140,57

Pour information R002 Résultat positif reporté	97 685,19
---	------------------

(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	1 146 453,50	722 260,22	0,00	424 193,28	426 250,21	296 010,01
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	776 742,50	478 385,26	0,00	298 357,24	298 783,25	179 602,01
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	776 742,50	478 385,26	0,00	298 357,24	298 783,25	179 602,01
- 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)	330 687,00	229 966,96	0,00	100 720,04	127 466,96	102 500,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	3 024,00	315,00	0,00	2 709,00		315,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>36 000,00</i>	<i>13 593,00</i>		<i>22 407,00</i>		<i>13 593,00</i>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	686 808,00					
---	------------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 833 261,50	1 409 068,22	0,00	424 193,28	426 250,21	296 010,01
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	1 833 261,50	1 195 257,03	0,00	638 004,47
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	443 700,24	110 574,00	0,00	333 126,24
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)	807 375,00	818 806,00	0,00	-11 431,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	265 300,00	252 284,03		13 015,97
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	36 000,00	13 593,00		22 407,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	280 886,26			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	1 833 261,50	1 195 257,03	0,00	638 004,47

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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		776 742,50	478 385,26	0,00	298 357,24	298 783,25	179 602,01
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	91 600,00	46 992,00	0,00	44 608,00	46 992,00	0,00
2031	Frais d'études	90 700,00	46 128,00	0,00	44 572,00		
2033	Frais d'insertion	900,00	864,00	0,00	36,00		
21	Immobilisations corporelles	147 474,00	94 136,91	0,00	53 337,09	4 821,70	89 315,21
2117	Bois et forêts	31 250,00	30 840,60	0,00	409,40		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	27 850,00	10 012,49	0,00	17 837,51		
2128	Autres agencements et aménagement	31 660,00	13 831,06	0,00	17 828,94		
21318	Autres bâtiments publics	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	9 853,00	6 684,35	0,00	3 168,65		
2157	Matériel et outillage technique	8 000,00	2 834,62	0,00	5 165,38		
2188	Autres immobilisations corporelles	37 121,00	28 193,79	0,00	8 927,21		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	537 668,50	337 256,35	0,00	200 412,15	246 969,55	90 286,80
2312	Agencements et aménagements de terrains	100 268,50	38 535,79	0,00	61 732,71		
23153	Réseaux divers	416 400,00	298 720,56	0,00	117 679,44		
238	Avances commandes immo corporelles	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00		

(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)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	330 687,00	229 966,96	0,00	100 720,04
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	37 024,00	22 568,67	0,00	14 455,33
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	175 893,00	104 898,29	0,00	70 994,71
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	23 770,00	16 000,00	0,00	7 770,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	94 000,00	86 500,00	0,00	7 500,00

(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		3 024,00	315,00	0,00	2 709,00
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	3 024,00	315,00	0,00	2 709,00
2743	Prêts au personnel	3 024,00	315,00	0,00	2 709,00
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		443 700,24	110 574,00	0,00	333 126,24
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	443 700,24	110 574,00	0,00	333 126,24
13178	Autres fonds européens	30 690,24	0,00	0,00	30 690,24
1322	Subv. non transf. Régions	102 148,00	0,00	0,00	102 148,00
13278	Autres fonds européens	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1346	Dot. soutien investissement départements	203 362,00	110 574,00	0,00	92 788,00
1348	Autres fonds non transférables	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
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		807 375,00	818 806,00	0,00	-11 431,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	806 808,00	818 491,00	0,00	-11 683,00
10222	FCTVA	120 000,00	131 683,00	0,00	-11 683,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	686 808,00	686 808,00	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	567,00	315,00	0,00	252,00
2743	Prêts au personnel	567,00	315,00	0,00	252,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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 – 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)	265 300,00	252 284,03	13 015,97
28031	Frais d'études	31 000,00	30 808,00	192,00
28033	Frais d'insertion	50,00	42,00	8,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 200,00	1 129,00	71,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	15 000,00	14 564,80	435,20
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	33 000,00	32 117,00	883,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	50,00	18,00	32,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	900,00	876,00	24,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	15 000,00	14 627,00	373,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	36 500,00	36 392,00	108,00
28128	Autres aménagements de terrains	50 500,00	40 347,77	10 152,23
281314	Bâtiments culturels et sportifs	600,00	577,00	23,00
281318	Autres bâtiments publics	1 000,00	945,00	55,00
281351	Bâtiments publics	48 500,00	48 451,00	49,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	6 100,00	6 055,00	45,00
28157	Matériel et outillage techniques	24 000,00	23 546,30	453,70
28188	Autres immo. corporelles	1 900,00	1 788,16	111,84

(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)	36 000,00	13 593,00	22 407,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	35 000,00	13 593,00	21 407,00
23153	Réseaux divers	1 000,00	0,00	1 000,00
041	RECETTES (2)	36 000,00	13 593,00	22 407,00
2031	Frais d'études	35 000,00	13 593,00	21 407,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	1 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	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)		1 642 482,26	1 259 246,57	768,00	0,00	382 467,69	0,00	1 260 014,57
011	Charges à caractère général (4)	258 665,00	229 124,41	768,00	0,00	28 772,59	0,00	229 892,41
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	368 236,00	347 099,14	0,00	0,00	21 136,86		347 099,14
014	Atténuations de produits	453 160,00	418 508,00	0,00	0,00	34 652,00		418 508,00
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)	15 875,00	11 870,99	0,00	0,00	4 004,01	0,00	11 870,99
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)	360,00	360,00			0,00		360,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	280 886,26						
042	Opérations ordre transf. entre sections	265 300,00	252 284,03			13 015,97		252 284,03
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 642 482,26	1 259 246,57	768,00	0,00	382 467,69	0,00	1 260 014,57
--	---------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

(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)		1 544 797,07	1 376 140,57	0,00	0,00	168 656,50
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 250 000,00	1 184 824,86	0,00	0,00	65 175,14
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)	294 797,07	161 653,13	0,00	0,00	133 143,94
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	29 662,58	0,00	0,00	-29 662,58
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 :	97 685,19				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 642 482,26	1 473 825,76	0,00	0,00	168 656,50
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(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)	258 665,00	229 124,41	768,00	0,00	28 772,59	0,00	229 892,41
60622	Carburants	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
60628	Autres fournitures non stockées	2 815,00	2 814,28	0,00	0,00	0,72		
60632	Fournitures de petit équipement	12 751,00	12 748,51	0,00	0,00	2,49		
611	Contrats de prestations de services	64 972,00	56 946,96	0,00	0,00	8 025,04		
6135	Locations mobilières	5 239,00	2 424,86	0,00	0,00	2 814,14		
61521	Entretien terrains	40 754,00	29 180,00	768,00	0,00	10 806,00		
615232	Entretien, réparations réseaux	38 300,00	36 228,00	0,00	0,00	2 072,00		
61524	Entretien bois et forêts	15 037,00	15 036,43	0,00	0,00	0,57		
61551	Entretien matériel roulant	11 057,00	10 161,90	0,00	0,00	895,10		
61558	Entretien autres biens mobiliers	998,00	997,17	0,00	0,00	0,83		
6156	Maintenance	14 832,00	14 831,92	0,00	0,00	0,08		
617	Etudes et recherches	19 100,00	16 100,00	0,00	0,00	3 000,00		
6184	Versements à des organismes de formation	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00		
6188	Autres frais divers	5 973,00	5 972,64	0,00	0,00	0,36		
6236	Catalogues et imprimés	3 915,00	3 914,40	0,00	0,00	0,60		
6251	Voyages, déplacements et missions	3 988,00	2 835,00	0,00	0,00	1 153,00		
6281	Concours divers (cotisations)	919,00	918,28	0,00	0,00	0,72		
63512	Taxes foncières	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	11 775,00	11 774,06	0,00	0,00	0,94		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	368 236,00	347 099,14	0,00	0,00	21 136,86		347 099,14
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	30 502,00	30 501,19	0,00	0,00	0,81		
6331	Versement mobilité	800,00	630,11	0,00	0,00	169,89		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 200,00	893,83	0,00	0,00	306,17		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 400,00	2 053,08	0,00	0,00	346,92		
64111	Rémunération principale titulaires	188 000,00	178 885,60	0,00	0,00	9 114,40		
64112	SFT, indemnité résidence	5 775,00	4 206,48	0,00	0,00	1 568,52		
64118	Autres indemnités titulaires	48 000,00	43 488,33	0,00	0,00	4 511,67		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 000,00	27 585,84	0,00	0,00	2 414,16		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	57 999,00	57 248,65	0,00	0,00	750,35		
6478	Autres charges sociales diverses	2 760,00	1 426,03	0,00	0,00	1 333,97		
6488	Autres charges	800,00	180,00	0,00	0,00	620,00		
014	Atténuations de produits	453 160,00	418 508,00	0,00	0,00	34 652,00		418 508,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	453 160,00	418 508,00	0,00	0,00	34 652,00		
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)	15 875,00	11 870,99	0,00	0,00	4 004,01	0,00	11 870,99
6541	Créances admises en non-valeur	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
6542	Créances éteintes	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00		
6577	Remises gracieuses	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
65888	Autres	5,00	0,99	0,00	0,00	4,01		
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)		1 095 936,00	1 006 602,54	768,00	0,00	88 565,46	0,00	1 007 370,54

(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)	360,00	360,00			0,00		360,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	360,00	360,00			0,00		
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 096 296,00	1 006 962,54	768,00	0,00	88 565,46	0,00	1 007 730,54

023	Virement à la section d'investissement	280 886,26						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	265 300,00	252 284,03			13 015,97		252 284,03
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	265 300,00	252 284,03			13 015,97		252 284,03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		546 186,26	252 284,03			293 902,23		252 284,03

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 642 482,26	1 259 246,57	768,00	0,00	382 467,69	0,00	1 260 014,57
---	---------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 642 482,26	1 259 246,57	768,00	0,00	382 467,69	0,00	1 260 014,57
--	---------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

- (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)	1 250 000,00	1 184 824,86	0,00	0,00	65 175,14
7327	Taxe d'aménagement	1 250 000,00	1 184 824,86	0,00	0,00	65 175,14
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)	294 797,07	161 653,13	0,00	0,00	133 143,94
757	Redevances versées par fermiers, conces.	100,00	98,17	0,00	0,00	1,83
75822	Prise en charge déficit budget annexe	294 692,07	161 554,47	0,00	0,00	133 137,60
7588	Autres produits divers gestion courante	5,00	0,49	0,00	0,00	4,51
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		1 544 797,07	1 346 477,99	0,00	0,00	198 319,08
(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	29 662,58	0,00	0,00	-29 662,58
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	29 662,58	0,00	0,00	-29 662,58
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 544 797,07	1 376 140,57	0,00	0,00	168 656,50

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)	1 544 797,07	1 376 140,57	0,00	0,00	168 656,50
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	97 685,19	97 685,19			
--	------------------	------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 642 482,26	1 473 825,76	0,00	0,00	168 656,50
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

- (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	686 808					
Total dépenses	686 808	0	0	0	0	0
Total recettes	1 070 775	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	383 967	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	252 645	0	0	0	0	0
Total recettes	127 348	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	-125 297	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	708 667	0	0	708 667
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	478 385	0	0	478 385
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	229 967	0	0	229 967
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									13 593
Solde d'exécution reporté de N-1									686 808
Total dépenses	0	0	0	0	0	722 260	0	0	1 409 068
Total recettes	0	0	0	0	0	124 482	0	0	1 195 257
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	-597 778	0	0	-213 811

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	1 007 370	0	0	1 260 015
Total recettes	0	0	0	0	0	1 346 478	0	0	1 473 826
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	339 108	0	0	213 811

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

	686 808	0	0	0	0	0	0
Total dépenses d'investissement	686 808	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0
2031 Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0
2033 Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0
204141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0
204142 Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0
20421 Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0
20422 Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0
2117 Bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0
2128 Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0
21318 Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0
2153 Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0
2157 Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0
2188 Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0
2312 Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0
23153 Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0
2743 Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0
2312 Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1	686 808	0	0	0	0	0	0

RECETTES

	1 070 775	0	0	0	0	0	0
Total recettes d'investissement	1 070 775	0	0	0	0	0	0
Recettes réelles	818 491	0	0	0	0	0	0
10222 FCTVA	131 683	0	0	0	0	0	0
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	686 808	0	0	0	0	0	0
1346 Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0
2743 Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre	252 284	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section	252 284	0	0	0	0	0	0
28031 Frais d'études	30 808	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
28033	Frais d'insertion	42	0	0	0	0	0
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 129	0	0	0	0	0
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	14 565	0	0	0	0	0
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	32 117	0	0	0	0	0
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	18	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	876	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	14 627	0	0	0	0	0
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	36 392	0	0	0	0	0
28128	Autres aménagements de terrains	40 348	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	577	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	945	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	48 451	0	0	0	0	0
2814	Constructions sur sol d'autrui	6 055	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	23 546	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	1 788	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	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	252 645	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles	361	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
60632	Fournitures de petit équipement	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
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
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	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
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	0
6331	Versement mobilité	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
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
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
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
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	0	0	0	0	0
65888	Autres	1	0	0	0	0	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	360	0	0	0	0	0
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>252 284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>252 284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>252 284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		127 348	0	0	0	0	0
Recettes réelles		29 663	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	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	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	29 663	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		97 685	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	722 260	0	0	1 409 068
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	708 667	0	0	708 667
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	46 128	0	0	46 128
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	864	0	0	864
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	22 569	0	0	22 569
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	104 898	0	0	104 898
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	86 500	0	0	86 500
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	30 841	0	0	30 841
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	10 012	0	0	10 012
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	13 831	0	0	13 831
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	1 740	0	0	1 740
2153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	6 684	0	0	6 684
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	2 835	0	0	2 835
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	28 194	0	0	28 194
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	38 536	0	0	38 536
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	298 721	0	0	298 721
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	315	0	0	315
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 593</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 593</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>13 593</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 593</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>13 593</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 593</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	686 808

RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	124 482	0	0	1 195 257
Recettes réelles		0	0	0	0	0	110 889	0	0	929 380
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	131 683
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	686 808
1346	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	110 574	0	0	110 574
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	315	0	0	315

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	13 593	0	0	265 877
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	252 284
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	30 808
28033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	42
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	14 565
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	32 117
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	18
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	876
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	14 627
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	36 392
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	40 348
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	577
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	945
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	48 451
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	6 055
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	23 546
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 788
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	13 593	0	0	13 593
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	13 593	0	0	13 593
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	1 007 370	0	0	1 260 015
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	1 007 370	0	0	1 007 731
60622	Carburants	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	2 814	0	0	2 814
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	12 749	0	0	12 749
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	56 947	0	0	56 947
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	2 425	0	0	2 425
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	29 948	0	0	29 948
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	36 228	0	0	36 228
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	15 036	0	0	15 036
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	10 162	0	0	10 162
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	997	0	0	997
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	14 832	0	0	14 832
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	16 100	0	0	16 100
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	812	0	0	812
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	5 973	0	0	5 973

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	0	0	0	0	30 501	0	0	30 501
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	3 914	0	0	3 914
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	2 835	0	0	2 835
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	918	0	0	918
6331	Versement mobilité	0	0	0	0	0	630	0	0	630
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	894	0	0	894
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	2 053	0	0	2 053
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	1 428	0	0	1 428
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	11 774	0	0	11 774
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	178 886	0	0	178 886
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	4 206	0	0	4 206
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	43 488	0	0	43 488
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	27 586	0	0	27 586
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	57 249	0	0	57 249
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	1 426	0	0	1 426
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	180	0	0	180
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	0	0	0	0	11 870	0	0	11 870
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	0	360
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0	0	0	0	0	418 508	0	0	418 508
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	252 284
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	252 284
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	252 284
<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	1 346 478	0	0	1 473 826
Recettes réelles		0	0	0	0	0	1 346 478	0	0	1 376 141
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	1 184 825	0	0	1 184 825
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	98	0	0	98
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0	0	0	0	0	161 554	0	0	161 554
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	29 663
<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	97 685

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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (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		1 070 775,03
Recettes réelles		818 491,00
10222	FCTVA	131 683,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	686 808,00
Recettes d'ordre		252 284,03
040	Opérations ordre transf. entre sections	252 284,03
28031	Frais d'études	30 808,00
28033	Frais d'insertion	42,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 129,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	14 564,80
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	32 117,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	18,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	876,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	14 627,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	36 392,00
28128	Autres aménagements de terrains	40 347,77
281314	Bâtiments culturels et sportifs	577,00
281318	Autres bâtiments publics	945,00
281351	Bâtiments publics	48 451,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	6 055,00
28157	Matériel et outillage techniques	23 546,30
28188	Autres immo. corporelles	1 788,16
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		252 645,02
Dépenses réelles		360,99
65888	Autres	0,99
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	360,00
Dépenses d'ordre		252 284,03
042	Opérations ordre transf. entre sections	252 284,03
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	252 284,03
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		29 663,07
Recettes réelles		29 663,07
7588	Autres produits divers gestion courante	0,49
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	29 662,58
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	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	672 705,62
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	442 423,66
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728,80
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	30 840,60
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,49
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831,06
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684,35
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,62
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	28 193,79
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	38 535,79
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	294 158,16
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	229 966,96
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	22 568,67
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	104 898,29
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	110 889,00
1346	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00	110 574,00
2743	Prêts au personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 369,55
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,28
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748,51
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	56 946,96
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,86
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	29 948,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	36 228,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036,43
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	997,17
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831,92
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,64
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 501,19
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,40
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	918,28
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	630,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	893,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,08

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73	
					Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774,06
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	178 885,60
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,48
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	43 488,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 585,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	57 248,65
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,03
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	418 508,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 477,50
7327	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 824,86
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	161 554,47

(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	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	35 961,60	708 667,22
Equipements départementaux		0,00	35 961,60	478 385,26
2031	Frais d'études	0,00	31 399,20	46 128,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	864,00
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	30 840,60
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	10 012,49
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	13 831,06
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	1 740,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	6 684,35
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	2 834,62
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	28 193,79
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	38 535,79
23153	Réseaux divers	0,00	4 562,40	298 720,56
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	229 966,96
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	22 568,67
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	104 898,29
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	16 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	86 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	110 889,00
1346	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	110 574,00
2743	Prêts au personnel	0,00	0,00	315,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 007 369,55
60622	Carburants	0,00	0,00	4 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	2 814,28
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	12 748,51
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	56 946,96
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 424,86
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	29 948,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	36 228,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	15 036,43
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	10 161,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	997,17
6156	Maintenance	0,00	0,00	14 831,92
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	16 100,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	812,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	5 972,64
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	30 501,19
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	3 914,40
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	2 835,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	918,28
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	630,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	893,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	2 053,08
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	1 428,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	11 774,06
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	178 885,60
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	4 206,48
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	43 488,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	27 585,84

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	57 248,65
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	1 426,03
6488	Autres charges	0,00	0,00	180,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	11 870,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0,00	0,00	418 508,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 346 477,50
7327	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	1 184 824,86
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	98,17
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	161 554,47

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	Progiciels 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)		0,00	360,00	0,00	360,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	360,00	0,00	360,00
Provision pour risque Compte Epargne Temps	29/10/2021	0,00	360,00	0,00	360,00
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		0,00	360,00	0,00	360,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES 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)		0,00	315,00		
PRET AU PERSONNEL N° 7/2019	01/01/2019	0,00	315,00		

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 (2)	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	686 808,00	686 808,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		666 753,26	384 282,03
Ressources propres externes de l'année (a)		120 567,00	131 998,00
10222	FCTVA	120 000,00	131 683,00
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		
2743	Prêts au personnel	567,00	315,00
Ressources propres internes de l'année (b)		546 186,26	252 284,03
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	31 000,00	30 808,00
28033	Frais d'insertion	50,00	42,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 200,00	1 129,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	15 000,00	14 564,80
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	33 000,00	32 117,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	50,00	18,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	900,00	876,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	15 000,00	14 627,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	36 500,00	36 392,00
28128	Autres aménagements de terrains	50 500,00	40 347,77
281314	Bâtiments culturels et sportifs	600,00	577,00
281318	Autres bâtiments publics	1 000,00	945,00
281351	Bâtiments publics	48 500,00	48 451,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	6 100,00	6 055,00
28157	Matériel et outillage techniques	24 000,00	23 546,30
28188	Autres immo. corporelles	1 900,00	1 788,16
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	280 886,26	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	384 282,03	0,00	0,00	686 808,00	1 071 090,03

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 686 808,00
Ressources propres disponibles	IV 1 071 090,03
Solde	V = IV – II (2) 384 282,03

(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			964 200,84	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			964 200,84	0,00	
01/01/2021	ARBRES	AUTCG32_21_0301	1 450,30	0,00	1
01/01/2021	SYSTEME ARROSAGE AIRES PIQUE-N	AUTCG32_21_0531	315,70	0,00	1
01/01/2021	SCIE SUR TABLE METABO	AUTCG32_21_0634	378,00	0,00	1
01/01/2021	PIEGES PHOTOGRAPHIQUES PACK BROWNING PATRIOT	AUTCG32_21_0667	772,98	0,00	1
01/01/2021	POTEAUX CLOTURE	AUTCG32_21_0679	1 412,10	0,00	1
01/01/2021	RABOT ET SCIE SAUTEUSE	AUTCG32_21_0789	449,81	0,00	1
01/01/2021	ENREGISTREUR TINITAG P PLUS 2	AUTCG32_21_0919	268,80	0,00	1
01/01/2021	DEFONCEUSE	AUTCG32_21_0947	363,60	0,00	1
01/01/2021	ANEMOMETRE AVEC DONGLE LINK	AUTCG32_21_0955	987,15	0,00	1
01/01/2021	BORNES KMS	AUTCG32_21_1013	343,61	0,00	1
01/01/2021	ARBRES	AUTCG32_21_1211	2 408,49	0,00	1
01/01/2021	ENREGISTREURS DE TEMPERATURE	AUTCG32_21_1383	767,40	0,00	1
01/01/2021	TABLES ET BANCS LAC BOUSQUETAR	AUTCG32_21_1385	3 449,70	0,00	1
01/01/2021	SUPPORTS VELOS CORBEILLES BARRES ATTACHE CHEVAUX	AUTCG32_21_1408	7 008,96	0,00	1
01/01/2021	ROSIERS GRIMPANTS	AUTCG32_21_1418	50,01	0,00	1
01/01/2021	ARBUSTES	AUTCG32_21_1430	5 508,00	0,00	1
01/01/2021	ARBRES	AUTCG32_21_1439	336,40	0,00	1
01/01/2021	ARBUSTES	AUTCG32_21_1440	139,30	0,00	1
01/01/2021	POMMIERS 1/2 TIGE	AUTCG32_21_1485	119,99	0,00	1
25/01/2021	SIGNALISATION CHEMIN DU HALAGE 2021	AUTCG32_21_0054	1 852,24	0,00	0
18/05/2021	SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET STRUCTURES INTERCOM BAT ET INSTALLATION 2021	AUTCG32_21_0435	104 898,29	0,00	30
07/06/2021	PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE TOILETT	AUTCG32_21_0490	1 740,00	0,00	25
09/06/2021	SUBV EQUIPT VERSEES PERS. DROIT PRIVE BIENS ET ETUDES 2021	AUTCG32_21_0513	16 000,00	0,00	5
06/07/2021	MADRIERS VOIE VERTE	AUTCG32_21_0596	1 213,75	0,00	8
01/10/2021	SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET STRUCT INTERCOM BIENS ET ETUDES 2021	AUTCG32_21_0909	22 568,67	0,00	5
26/10/2021	FRAIS INSERTION ENTRETIEN SYSTEM ELECTRO 5 ECLUSES	AUT1300298	861,12	0,00	5
26/10/2021	EXPERTISE HYDRAULIQUE BAÏSE-CO	AUT1800292	1 020,00	0,00	5
26/10/2021	FRAIS ETUDES EFFONDREMENTS COU	AUT1800296	4 080,00	0,00	5
15/11/2021	MODULE BARRES PARALLELES	AUTCG32_21_1113	758,40	0,00	23
15/11/2021	SUB VERSEES EQUIP PERSONNES DROITS PRIVES 2021	AUTCG32_21_1114	86 500,00	0,00	30
09/12/2021	TRONCONNEUSES	AUTCG32_21_1347	1 327,51	0,00	8
09/12/2021	PANNEAUX SIGNALISATION ECLUSE DOUBLE GRAZIAC	AUTCG32_21_1348	4 832,11	0,00	0
15/12/2021	AMENAGEMENT FORET DEPARTEMENTALE 2021	AUTCG32_21_1409	30 840,60	0,00	0
15/12/2021	PIQUETS ET PANNEAU PARCOURS D'ORIENTATION	AUTCG32_21_1410	1 900,00	0,00	23
15/12/2021	DRONE FLOTTANT	AUTCG32_21_1413	22 428,00	0,00	8
16/12/2021	PANNEAUX SENSIBILISATION DECHETS	AUTCG32_21_1441	714,00	0,00	23
21/12/2021	FRAIS INSERTION TVX CANAUX EC	AUT1300297	861,12	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
21/12/2021	FRAIS INSERTION CHEMIN DU HAL	AUT1400539	864,00	0,00	18
21/12/2021	FRAIS INSERTION CHEMIN DE HAL	AUT1400971	324,00	0,00	18
21/12/2021	AMENAGEMENT CHEMIN DE HALAGE 2020	AUTCG32_20_0088	299 955,60	0,00	18
21/12/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT VOIE VERTE 2020	AUTCG32_20_0601	317 812,37	0,00	0
21/12/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT SITE DU MOURA 2020	AUTCG32_20_0722	4 742,76	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX TUNNEL POMIRO SUR ANCIENNE VOIE FERREE 2021	AUTCG32_21_0985	1 176,00	0,00	23
31/12/2021	SIGNALISATION LAC ASTARAC	AUTCG32_21_1288	7 800,00	0,00	23
31/12/2021	AMENAGEMENT LAC ASTARAC 2021	AUTCG32_21_1411	600,00	0,00	23
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
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							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	
31/12/2021	PIQUETS BOIS	01/01/2020	356,40	1	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PIQUETS BOIS	01/01/2020	249,48	1	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PANNEAU DEPART PARCOURS SANTE LAC LIZET	01/01/2020	150,00	1	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PANNEAU EUROPE 50X30 CM	01/01/2020	96,00	1	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PANNEAUX CHEMIN DE HALLAGE	01/01/2020	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PANNEAUX	01/01/2020	504,00	1	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TUTEURS	01/01/2020	89,70	1	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TUTEUR BALISAGE	01/01/2020	72,00	1	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SOUFLEUR ET CISAILLE A BATTERIE	01/01/2020	342,00	1	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	JALONS SENTIER KARSTIQUE	01/01/2020	2 303,77	1	2 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	MEULEUSE	01/01/2020	149,30	1	149,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							0,00	0,00	
31/12/2021	SUB EQUIP VERSEES CNE ET STRU	13/07/2016	4 468,80	5	4 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PRET AU PERSONNEL N°7/2019	04/11/2021	0,00	0	0,00	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			1 369 409,34		114 490,00	56 028,00	1 198 891,34
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			1 369 409,34		114 490,00	56 028,00	1 198 891,34
	FRAIS INSERTION BOAMP J O	23/07/2012	230,40	25	72,00	9,00	149,40
	FRAIS INSERTION JO BARRAGE DE	23/07/2012	261,12	25	80,00	10,00	171,12
	FRAIS INSERTION OCCITANE DE PU	23/07/2012	501,20	25	160,00	20,00	321,20
	FRAIS INSERTION MARCHES PUBLIC	23/07/2012	452,09	25	144,00	18,00	290,09
	TRAVAUX CONSOLIDATION BARRAGE	23/07/2012	149 964,70	25	47 984,00	5 998,00	95 982,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT SI	08/12/2014	6 121,36	18	2 040,00	340,00	3 741,36
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ENS	08/12/2014	7 694,02	18	2 562,00	427,00	4 705,02
	FRAIS INSERTION MARCJE ETANG	31/12/2014	107,64	18	30,00	5,00	72,64
	TOILETTES SECHES VOIE VERTE	23/11/2017	9 931,00	25	1 191,00	397,00	8 343,00
	REHABILITATION CHEMIN DU HALA	28/12/2017	269 681,17	18	44 946,00	14 982,00	209 753,17
	TRAVAUX RESTAURATION MOULIN D	28/12/2017	38 359,09	18	6 393,00	2 131,00	29 835,09
	GROS TRAVAUX RESTAURATION SIT	28/12/2017	10 241,17	18	1 704,00	568,00	7 969,17
	CREATION PARCOURS SANTE LAC A	28/12/2017	14 441,24	25	1 731,00	577,00	12 133,24
	FRAIS ETUDE RESTAURATION ETA	31/12/2018	5 305,85	18	588,00	294,00	4 423,85
	FRAIS ETUDE RESTAURATION OUVR	31/12/2018	13 660,50	18	1 516,00	758,00	11 386,50
	FRAIS ETUDE RESTAURATION OUV	31/12/2018	9 042,13	18	1 004,00	502,00	7 536,13
	TRAVAUX AMENAGEMENT BATI SIT	31/12/2018	11 428,26	18	1 268,00	634,00	9 526,26
	FRAIS ETUDES SECURITE ET PROT	18/11/2019	315,29	18	17,00	17,00	281,29
	FRAIS ETUDES SECURITE ET PROT	18/11/2019	145,30	18	8,00	8,00	129,30
	FRAIS ETUDES MISE EN SECURITE	18/11/2019	72,65	18	4,00	4,00	64,65
	TRAVAUX AMENAGEMENT BATI SIT	18/11/2019	9 012,22	18	500,00	500,00	8 012,22
	TOILETTES SECHES GRAZIAC	17/12/2019	13 716,70	25	548,00	548,00	12 620,70
	TRAVAUX AMENAGEMENT SITE DU MOURA 2019	13/10/2020	4 441,72	18	0,00	246,00	4 195,72
	AMENAGEMENT CHEMIN HALAGE 2018	26/11/2020	445 010,16	18	0,00	24 722,00	420 288,16
	AMENAGEMENT CHEMIN DE HALAGE 2019	26/11/2020	41 646,00	18	0,00	2 313,00	39 333,00
	PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE TOILETT	07/06/2021	1 740,00	25	0,00	0,00	1 740,00
	FRAIS INSERTION CHEMIN DU HAL	21/12/2021	864,00	18	0,00	0,00	864,00
	FRAIS INSERTION CHEMIN DE HAL	21/12/2021	324,00	18	0,00	0,00	324,00
	AMENAGEMENT CHEMIN DE HALAGE 2020	21/12/2021	299 955,60	18	0,00	0,00	299 955,60
	TRAVAUX AMENAGEMENT SITE DU MOURA 2020	21/12/2021	4 742,76	18	0,00	0,00	4 742,76
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		2 829 594,56		274 735,94	22 905,00	2 531 953,62
STATION VIDANGE DES EAUX USEES	31/12/2007	34 095,57	8	34 095,57	0,00	0,00
TRAVAUX VOIRIE 2007	31/12/2007	15 000,00	0	0,00	0,00	15 000,00
SIGNALIETIQUE 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
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	18 298,80	0,00	0,00
TRACTEURS CARRARO	16/12/2011	126 297,60	8	126 297,60	0,00	0,00
BROYEURS	16/12/2011	9 568,00	8	9 568,00	0,00	0,00
MULTIPLICATEUR	16/12/2011	404,09	8	404,09	0,00	0,00
AMENAGEMENT RESEAU SIGNALISA	06/06/2012	4 625,70	0	0,00	0,00	4 625,70
MOTO POMPE	18/06/2012	818,72	8	818,72	0,00	0,00
FRAIS ETUDES DIG ANCIENNE VOIE	23/07/2012	10 345,40	0	0,00	0,00	10 345,40
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
REHABILITATION VOIE FERREE 200	23/07/2012	46 804,43	0	0,00	0,00	46 804,43
REHAB VOIE FERRE BROUSTET ET R	23/07/2012	79 581,84	0	0,00	0,00	79 581,84
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
POLYCUVES	04/09/2012	1 436,30	8	1 436,30	0,00	0,00
POMPE DOSEUSE	30/11/2012	1 060,85	8	1 060,85	0,00	0,00
MOTO POMPE	03/12/2012	711,50	12	472,00	59,00	180,50
GROUPE ENTRETIEN MULTIPRO SOC	07/12/2012	6 697,60	12	4 464,00	558,00	1 675,60
SOUFFLEUR STIHL ET TONDEUSE H	07/12/2012	2 140,84	12	1 424,00	178,00	538,84
TAILLE HAIES ET DEBROUSSAILLE	07/12/2012	2 643,38	12	1 760,00	220,00	663,38
DEBROUSSAILLEUSE STIHL	07/12/2012	539,10	12	352,00	44,00	143,10
GROUPE ELECTROGENE ET TRONCON	07/12/2012	1 473,59	12	976,00	122,00	375,59
TRONCONNEUSE STIHL MS 201T	07/12/2012	597,28	12	392,00	49,00	156,28
DEBROUSSAILLEUSES STIHL	07/12/2012	891,02	12	592,00	74,00	225,02
SOUFFLEUR BR 600 STIHL	07/12/2012	659,00	12	432,00	54,00	173,00
AMENAGEMENT RESEAU SIGNALISAT	13/05/2013	10 542,06	0	0,00	0,00	10 542,06
VEHICULES AGRICOLES POLARIS	03/12/2013	35 503,60	12	20 706,00	2 958,00	11 839,60
PANNEAUX DE SIGNALISATION	21/01/2014	10 610,12	8	7 956,00	1 326,00	1 328,12
PANNEAUX DE SIGNALISATION	21/01/2014	7 542,50	8	5 652,00	942,00	948,50
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

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
AMENAGEMENT SIGNALISATION PDI	07/07/2014	1 946,21	0	0,00	0,00	1 946,21
FRAIS ETUDES LOC ENGINS 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 PLATEFORME VO	11/12/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
FRAIS ETUDES VOIE VERTE MOUCH	11/12/2014	598,00	0	0,00	0,00	598,00
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
PANNEAUX DE SIGNALISATION GR	09/07/2015	7 169,65	0	0,00	0,00	7 169,65
TRAVAUX ENTRETIEN VOIE VERTE	09/12/2015	374 080,58	0	0,00	0,00	374 080,58
DIVERS FOURNITURES DE SIGNALI	29/11/2016	36 223,77	0	0,00	0,00	36 223,77
BERLINE SUSIKI JIMMY 1.3 VVT	14/12/2016	14 750,00	12	4 916,00	1 229,00	8 605,00
BROYEUR MASCHIO PORTE REVERSIB	14/12/2016	5 760,00	8	2 880,00	720,00	2 160,00
GROUPE DE BROYAGE	19/12/2016	7 481,42	8	3 740,00	935,00	2 806,42
BALISES RANDONNEE PEDESTRE	22/06/2017	1 770,00	0	0,00	0,00	1 770,00
COMPTEUR PYRO COMPTAGE RANDON	26/07/2017	3 678,00	8	1 377,00	459,00	1 842,00
DEBROUSSAILLEUSE ROUSSEAU	02/10/2017	20 160,00	12	5 040,00	1 680,00	13 440,00
SUZUKI JIMNY	07/12/2017	14 800,00	6	7 398,00	2 466,00	4 936,00
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

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
MATERIEL DIVERS	15/12/2017	3 441,00	8	1 290,00	430,00	1 721,00
PUPITRE PUPITRE	05/03/2018	643,10	0	0,00	0,00	643,10
PUPITRE MOURA	24/05/2018	756,23	8	188,00	94,00	474,23
PANNEAUX SIGNALISATION HALAGE	05/07/2018	1 546,01	0	0,00	0,00	1 546,01
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
DEBROUSSAILLEUSE ROUSSEAU ARTHEA 420	17/12/2018	22 800,00	12	3 800,00	1 900,00	17 100,00
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 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
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
DEPOSE ET MONTAGE GARDE CORPS	29/07/2019	1 400,00	8	175,00	175,00	1 050,00
FRAIS ETUDES LEVE TOPO CRAVEN	18/11/2019	791,70	0	0,00	0,00	791,70
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
SUZUKI 4X4 JIMNY	04/12/2019	17 600,00	6	2 933,00	2 933,00	11 734,00
PANNEAUX IMAGE GRAZIAC	17/12/2019	5 489,81	0	0,00	0,00	5 489,81
SOUFFLEUR DEBROUSSAILLEUSE KIT ENERGIE PLUS	17/12/2019	1 758,20	12	146,00	146,00	1 466,20
ECO-COMPTEURS	18/12/2019	8 496,00	8	1 062,00	1 062,00	6 372,00
REMORQUE LIDER POUR TRACTEUR TONDEUSE	30/07/2020	3 091,00	12	0,00	257,00	2 834,00
TRACTEUR TONDEUSE KUBOTA	30/07/2020	21 360,00	12	0,00	1 780,00	19 580,00
SIGNALISATION RESEAUX 2020	07/08/2020	22 992,76	0	0,00	0,00	22 992,76
FRAIS ETUDES TUNNEL POMIRO CN	13/10/2020	7 448,07	0	0,00	0,00	7 448,07
FRAIS ETUDES LEVE TOPO TUNNEL	13/10/2020	3 435,53	0	0,00	0,00	3 435,53
TRAVAUX AMENAGEMENT BAISE 2019	13/10/2020	23 984,40	0	0,00	0,00	23 984,40
TRAVAUX AMENAGEMENT VOIE VERTE 2019	13/10/2020	306 647,24	0	0,00	0,00	306 647,24
DEBROUSSAILLEUSE	11/12/2020	671,90	12	0,00	55,00	616,90
SYSTEME ARROSAGE AIRES PIQUE-N	01/01/2021	315,70	1	0,00	0,00	315,70
SCIE SUR TABLE METABO	01/01/2021	378,00	1	0,00	0,00	378,00
RABOT ET SCIE SAUTEUSE	01/01/2021	449,81	1	0,00	0,00	449,81
DEFONCEUSE	01/01/2021	363,60	1	0,00	0,00	363,60
SIGNALISATION CHEMIN DU HALAGE 2021	25/01/2021	1 852,24	0	0,00	0,00	1 852,24
TRONCONNEUSES	09/12/2021	1 327,51	8	0,00	0,00	1 327,51
PANNEAUX SIGNALISATION ECLUSE DOUBLE GRAZIAC	09/12/2021	4 832,11	0	0,00	0,00	4 832,11
FRAIS INSERTION TVX CANAUX EC	21/12/2021	861,12	0	0,00	0,00	861,12

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TRAVAUX AMENAGEMENT VOIE VERTE 2020	21/12/2021	317 812,37	0	0,00	0,00	317 812,37

(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		2 713 589,63		719 657,78	74 496,58	1 919 435,27
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	2 992,00	187,00	579,77
PLANTATIONS RD939	16/03/2004	5 295,31	20	4 224,00	264,00	807,31
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	35 824,00	2 239,00	6 731,28
PLANTATIONS RD39	14/05/2004	1 553,21	20	1 232,00	77,00	244,21
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	5 296,00	331,00	997,60
PLANTATION RD GR65	15/12/2004	13 351,94	20	10 672,00	667,00	2 012,94
PLANTATION RD20	15/12/2004	6 644,01	20	5 312,00	332,00	1 000,01
AMENAGEMENT GR65	15/12/2004	37 062,28	23	25 776,00	1 611,00	9 675,28
PLANTATION RD14	15/12/2004	5 014,23	20	4 000,00	250,00	764,23
PLANTATION RD935	15/12/2004	7 923,43	20	6 336,00	396,00	1 191,43
PLANTATION RD37/131	15/12/2004	8 354,11	20	6 672,00	417,00	1 265,11
PLANTATION RD14	15/12/2004	11 301,70	20	9 040,00	565,00	1 696,70
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	90 465,00	6 031,00	24 140,27
AMENAGEMENT GR65	19/05/2005	13 277,11	23	8 655,00	577,00	4 045,11
PLANTATION RD930	01/07/2005	5 411,69	20	4 050,00	270,00	1 091,69
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	29 595,00	1 973,00	7 893,07
AMENAGEMENTS CHEMINS ST JACQUE	01/01/2006	13 474,25	23	8 190,00	585,00	4 699,25
AMENAGEMENT VOIE FERREE	01/01/2006	10 566,01	23	6 426,00	459,00	3 681,01
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	90 328,00	6 452,00	28 276,29
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	60 463,00	4 651,00	41 861,55
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	33 657,00	2 589,00	15 545,89

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VELOCIMETRE ELECTROMAGNETIQUE	07/11/2007	5 539,70	8	5 539,70	0,00	0,00
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	41 700,00	3 475,00	24 327,14
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	36 792,00	3 066,00	30 669,28
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	1 727,00	157,00	1 733,54
PLANTATIONS 2009	19/02/2009	61 592,27	20	33 869,00	3 079,00	24 644,27
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	33 720,00	3 372,00	30 365,04
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	890,00	89,00	1 082,90
FRAIS INSERTION SECURISATION V	31/12/2010	1 226,71	23	530,00	53,00	643,71
FRAIS INSERTION SECURISATION V	31/12/2010	1 181,65	23	510,00	51,00	620,65
FRAIS INSERTION TRAVAUX VOIE F	31/12/2010	616,30	23	260,00	26,00	330,30
FRAIS INSERTION TRAVAUX VOIE F	31/12/2010	827,44	23	350,00	35,00	442,44
PLANTATIONS ROUTIERE 2011	01/01/2011	54 949,71	20	24 723,00	2 747,00	27 479,71
TERRAIN DE VOIERIE 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
TRAVAUX SYLVICOLES FORET DEP	09/11/2011	6 416,42	0	0,00	0,00	6 416,42
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
PLANTATIONS ROUTIERES ENS 2012	02/02/2012	11 600,49	20	4 640,00	580,00	6 380,49
SITE DU MOURA	01/08/2012	334 580,85	0	0,00	0,00	334 580,85
TX EN FORET DEP	12/12/2012	11 701,67	0	0,00	0,00	11 701,67
TERRAIN CHEMIN HALAGE VALENCE	28/02/2013	14 141,33	0	0,00	0,00	14 141,33
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	630,00	90,00	0,00
PARCOURS DE SANTE LAC D ASTAR	26/09/2013	11 400,16	23	3 465,00	495,00	7 440,16
PANNEAUX RIS VOIE VERTE	09/12/2013	1 895,58	8	1 652,00	243,58	0,00
PANNEAUX EN BOIS	10/12/2013	1 788,02	0	0,00	0,00	1 788,02
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	168,00	28,00	452,00

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TERRAIN SITE NATURE	20/03/2014	95,68	0	0,00	0,00	95,68
TRONCONNEUSE	28/05/2014	695,60	8	516,00	86,00	93,60
TUBE ANNELE	17/07/2014	3 150,00	23	816,00	136,00	2 198,00
FRAIS INSERTION SUPPORTS INFO	22/09/2014	720,00	8	540,00	90,00	90,00
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	270,00	45,00	732,84
FOURNITURE BEON PARCOURS SANT	30/12/2014	631,15	23	162,00	27,00	442,15
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	1 705,00	341,00	5 802,41
COMBI SYSTEME MOTEUR STIHL	29/09/2015	599,00	8	370,00	74,00	155,00
TRAVAUX SYLVICOLES REBOISEMEN	02/12/2015	11 294,00	0	0,00	0,00	11 294,00
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 CHEMIN DE HALAGE 2017	30/11/2016	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
PLANTATION VOIE VERTE 2017	23/06/2017	1 998,00	20	297,00	99,00	1 602,00
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	1 311,00	437,00	1 752,41
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	12,00	4,00	91,64
FRAIS ETUDES EXPERTISE HYDRAU	28/12/2017	12 299,66	23	1 602,00	534,00	10 163,66
FRAIS ETUDES EXPERTISE HYDRAU	28/12/2017	11 211,30	23	1 461,00	487,00	9 263,30
FRAIS ETUDES LEVE BATHYMETRIQ	28/12/2017	13 407,16	23	1 746,00	582,00	11 079,16
FRAIS ETUDES EXPERTISE HYDRAU	28/12/2017	29 089,11	23	3 792,00	1 264,00	24 033,11
FRAIS ETUDES RESTAURATION MOU	28/12/2017	900,00	23	117,00	39,00	744,00
FRAIS ETUDE EXPERTISE OUVRAG	28/12/2017	4 416,00	23	576,00	192,00	3 648,00
FRAIS INSERTION RESTAURATION	28/12/2017	108,00	23	12,00	4,00	92,00
TRAVAUX PLANTATION TERRAIN BA	28/12/2017	20 951,48	23	2 730,00	910,00	17 311,48
FRAIS INSERTION TX RESTAURATI	28/12/2017	864,00	23	111,00	37,00	716,00
FRAIS ETUDES MISSION ACT MOURA	28/12/2017	5 006,52	23	651,00	217,00	4 138,52
FRAIS INSERTION PUB RESTAURAT	28/12/2017	151,36	23	18,00	6,00	127,36
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	34 230,00	11 410,00	216 800,90
FRAIS INSERTION RESTAURATION	28/12/2017	324,00	23	42,00	14,00	268,00
TRAVAUX DE RESTAURATION TERRA	28/12/2017	75 837,66	23	9 704,00	3 305,00	62 828,66
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 MOBLIER VOIE VE	14/12/2018	3 582,70	0	0,00	0,00	3 582,70

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PANNEAUX ET PROTECTIONS GIBIER	18/12/2018	1 593,18	0	0,00	0,00	1 593,18
ENROCHEMENT CANAL ALIMENTATION	31/12/2018	9 816,00	23	852,00	426,00	8 538,00
FRAIS ETUDES MISSION COORDI S	18/11/2019	217,96	23	9,00	9,00	199,96
FRAIS ETUDES ETANG DU MOURA	18/11/2019	629,14	23	27,00	27,00	575,14
FRAIS ETUDES RESTAURATION SER	18/11/2019	15 436,92	23	671,00	671,00	14 094,92
FRAIS ETUDES FORMAMISATION DI	18/11/2019	2 793,00	23	121,00	121,00	2 551,00
PANNEAUX ET PUPITRE VOIE VERTE	06/12/2019	3 101,57	23	134,00	134,00	2 833,57
AMENAGEMENT FORET DEPART 2019	18/12/2019	17 580,83	0	0,00	0,00	17 580,83
TERRAIN CHEMIN DE HALAGE 2020	04/06/2020	2 540,00	0	0,00	0,00	2 540,00
FRAIS ETUDES ACCUEIL PUBLIC C	13/10/2020	12 483,00	23	0,00	542,00	11 941,00
TRAVAUX AMENAGEMENT SITE DU MOURA 2018	13/10/2020	58 311,40	23	0,00	2 535,00	55 776,40
FRAIS ETUDES FAISABILITE ESPA	13/10/2020	2 325,00	23	0,00	101,00	2 224,00
FRAIS ETUDES DIGUE FORET DE SE	13/10/2020	2 760,00	23	0,00	120,00	2 640,00
TRAVAUX AMENAGEMENT SITE DU MOURA 2019	13/10/2020	21 107,40	23	0,00	917,00	20 190,40
TRAVAUX AGENCEMENT ET AMENAGE	26/11/2020	1 032,00	23	0,00	44,00	988,00
AMENAGEMENT FORET DEPARTEMENTALE 2020	07/12/2020	23 688,78	0	0,00	0,00	23 688,78
ARBRES	01/01/2021	1 450,30	1	0,00	0,00	1 450,30
PIEGES PHOTOGRAPHIQUES PACK BROWNING PATRIOT	01/01/2021	772,98	1	0,00	0,00	772,98
POTEAUX CLOTURE	01/01/2021	1 412,10	1	0,00	0,00	1 412,10
ENREGISTREUR TINITAG P PLUS 2	01/01/2021	268,80	1	0,00	0,00	268,80
ANEMOMETRE AVEC DONGLE LINK	01/01/2021	987,15	1	0,00	0,00	987,15
BORNES KMS	01/01/2021	343,61	1	0,00	0,00	343,61
ARBRES	01/01/2021	2 408,49	1	0,00	0,00	2 408,49
ENREGISTREURS DE TEMPERATURE	01/01/2021	767,40	1	0,00	0,00	767,40
TABLES ET BANCS LAC BOUSQUETAR	01/01/2021	3 449,70	1	0,00	0,00	3 449,70
SUPPORTS VELOS CORBEILLES BARRES ATTACHE CHEVAUX	01/01/2021	7 008,96	1	0,00	0,00	7 008,96
ROSIERS GRIMPANTS	01/01/2021	50,01	1	0,00	0,00	50,01
ARBUSTES	01/01/2021	5 508,00	1	0,00	0,00	5 508,00
ARBRES	01/01/2021	336,40	1	0,00	0,00	336,40
ARBUSTES	01/01/2021	139,30	1	0,00	0,00	139,30
POMMIERS 1/2 TIGE	01/01/2021	119,99	1	0,00	0,00	119,99
MADRIERS VOIE VERTE	06/07/2021	1 213,75	8	0,00	0,00	1 213,75
MODULE BARRES PARALLELES	15/11/2021	758,40	23	0,00	0,00	758,40
AMENAGEMENT FORET DEPARTEMENTALE 2021	15/12/2021	30 840,60	0	0,00	0,00	30 840,60
PIQUETS ET PANNEAU PARCOURS D'ORIENTATION	15/12/2021	1 900,00	23	0,00	0,00	1 900,00
DRONE FLOTTANT	15/12/2021	22 428,00	8	0,00	0,00	22 428,00
PANNEAUX SENSIBILISATION DECHETS	16/12/2021	714,00	23	0,00	0,00	714,00
TRAVAUX TUNNEL POMIRO SUR ANCIENNE VOIE FERREE 2021	31/12/2021	1 176,00	23	0,00	0,00	1 176,00
SIGNALISATION LAC ASTARAC	31/12/2021	7 800,00	23	0,00	0,00	7 800,00
AMENAGEMENT LAC ASTARAC 2021	31/12/2021	600,00	23	0,00	0,00	600,00

(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		2 174 600,53		515 738,00	93 285,00	1 565 577,53
SUB. EQUIP. VERSEES. CNES ET	19/01/2012	119 228,71	30	99 048,00	917,00	19 263,71
SUB EQUIP COMMUNES BAT ET INS	23/01/2013	79 715,55	30	52 549,00	1 180,00	25 986,55
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	28/02/2013	61 389,64	30	40 467,00	909,00	20 013,64
SUB EQUIP COMMUNES BAT ET INS	21/01/2014	163 049,93	30	79 190,00	3 493,00	80 366,93
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	03/03/2014	71 007,56	30	34 486,00	1 521,00	35 000,56
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	07/04/2015	60 893,54	30	19 363,00	1 721,00	39 809,54
SUB EQUIP VERSEES CNE ET STRU	08/04/2015	126 195,78	30	39 163,00	3 481,00	83 551,78
SUB. EQUIP. VERSEES AUTRES GR	01/12/2015	679,64	30	207,00	18,00	454,64
SUB EQUIP VERSEES CNE ET STRU	04/02/2016	155 664,97	30	20 752,00	5 188,00	129 724,97
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	03/10/2016	59 615,30	30	7 948,00	1 987,00	49 680,30
SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET S	07/06/2017	183 436,37	30	18 342,00	6 114,00	158 980,37
SUB EQUIP VERSEES PERS DT PRI	28/06/2017	69 060,00	30	6 906,00	2 302,00	59 852,00
SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET	09/08/2017	15 904,61	5	9 540,00	3 180,00	3 184,61
FRAIS ETUDES INVENTAIRE SITE	23/11/2017	4 560,00	5	2 736,00	912,00	912,00
FRAIS ETUDES INVENTAIRE SITE	23/11/2017	4 560,00	5	2 736,00	912,00	912,00
FRAIS ETUDES INVENTAIRE SITE	23/11/2017	2 490,00	5	1 494,00	498,00	498,00
FRAIS ETUDES INVENTAIRE SITE	23/11/2017	19 213,30	5	11 526,00	3 842,00	3 845,30
FRAIS ETUDE EXPERTISE POPULAT	23/11/2017	5 400,00	5	3 240,00	1 080,00	1 080,00
FRAIS ETUDES INVENTAIRE ET ET	23/11/2017	1 980,00	5	1 188,00	396,00	396,00
FRAIS ETUDES INVENTAIRES SITE	23/11/2017	3 040,00	5	1 824,00	608,00	608,00
FRAIS INSERTION BILAN SCHEMA	23/11/2017	108,00	5	63,00	21,00	24,00
FRAIS ETUDES REALISATION SCHE	23/11/2017	8 676,00	5	5 205,00	1 735,00	1 736,00
SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET	24/04/2018	12 659,16	5	5 062,00	2 531,00	5 066,16
SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET S	27/04/2018	104 659,15	5	23 818,00	2 887,00	77 954,15
SUV EQUIP VERSEES PERS DT PRI	12/06/2018	56 500,00	30	3 766,00	1 883,00	50 851,00
SUV EQUIP VERSEES PERS DT PRIV	14/12/2018	3 664,00	5	1 464,00	732,00	1 468,00
FRAIS ETUDES SITE NATUREL ENS	18/12/2018	864,00	5	344,00	172,00	348,00
FRAIS ETUDES DES DEBITS SUR L	18/12/2018	9 756,00	5	3 902,00	1 951,00	3 903,00
FRAIS ETUDES DEBIT BAÏSE NAVI	18/12/2018	7 860,00	5	3 144,00	1 572,00	3 144,00
FRAIS ETUDES MISSION SHEMA EN	18/12/2018	1 152,00	5	460,00	230,00	462,00
FRAIS ETUDES DEFINITION BAISE	18/12/2018	2 040,00	5	816,00	408,00	816,00
FRAIS ETUDES FAUNE FLORE BAISE	18/12/2018	7 562,30	5	3 024,00	1 512,00	3 026,30
SUB EQUIP VERSEES COMMUNES ET INTER COM 2019	04/04/2019	148 624,41	30	4 954,00	4 954,00	138 716,41
SUB VERSEES EQUIP PERSONNES DROITS PRIVES 2019	31/07/2019	69 079,50	30	2 302,00	2 302,00	64 475,50
SUBV VERSEES COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOM BIENS MAT 2019	31/07/2019	17 901,19	5	3 580,00	3 580,00	10 741,19

DEPARTEMENT DU GERS - ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
SUBV EQUIP VERSEES DEPT BIENS MAT ETUDES 2019	18/12/2019	5 645,00	5	1 129,00	1 129,00	3 387,00
SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET STRUCTURES INTERCOM BAT ET INSTALLATION 2020	15/06/2020	117 111,02	30	0,00	3 903,00	113 208,02
SUB VERSEES EQUIP PERSONNES DROITS PRIVES 2020	07/08/2020	60 060,50	30	0,00	2 002,00	58 058,50
SUV EQUIP VERSEES PERS DT PRIVE B MOB MAT ETUDES 2020	17/09/2020	720,00	5	0,00	144,00	576,00
SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET STRUCT INTERCOM BIENS ET ETUDES 2020	03/12/2020	21 886,19	5	0,00	4 377,00	17 509,19
FRAIS ETUDES RD 122 AMGT SENTE	11/12/2020	1 108,38	5	0,00	221,00	887,38
SONDAGE GEOTECH. OUVRAGE RD930	11/12/2020	5 340,00	5	0,00	1 068,00	4 272,00
Marché : S13506, Société : 1	11/12/2020	10 771,20	5	0,00	2 154,00	8 617,20
ANALYSES QUALITE EAU OPERATION	11/12/2020	299,51	5	0,00	59,00	240,51
FRAIS ETUDES REST CONTINUIT	11/12/2020	8 964,00	5	0,00	1 792,00	7 172,00
ANALYSES MAI 2017 AULOUE CASTE	11/12/2020	131,45	5	0,00	26,00	105,45
AO MAPA ETUDE REST CONTINUITE	11/12/2020	108,00	5	0,00	21,00	87,00
FRAIS ETUDES ANALYSES QUALITE	11/12/2020	223,12	5	0,00	44,00	179,12
FRAIS ETUDES ANALYSES QUALITE	11/12/2020	223,12	5	0,00	44,00	179,12
FRAIS ETUDES REST CONTINUITE E	11/12/2020	2 424,30	5	0,00	484,00	1 940,30
FRAIS ETUDES ANALYSES EAUX	11/12/2020	131,45	5	0,00	26,00	105,45
ANALYSES 01/2018 AULOUE CASTER	11/12/2020	132,77	5	0,00	26,00	106,77
ANALYSES OCTOBRE 2017 THERMES	11/12/2020	131,45	5	0,00	26,00	105,45
FRAIS ETUDES CONTINUITE ECOLOG	11/12/2020	20 616,00	5	0,00	4 123,00	16 493,00
ANALYSES FEVRIER 2018 AULOUE C	11/12/2020	291,74	5	0,00	58,00	233,74
FRAIS ETUDES GEOLOGIQUE RIVIER	11/12/2020	5 904,00	5	0,00	1 180,00	4 724,00
FRAIS ETUDES FORAGE AULOUE-CAS	11/12/2020	9 479,70	5	0,00	1 895,00	7 584,70
FRAIS ETUDES FORAGE AULOUE -CA	11/12/2020	1 512,00	5	0,00	302,00	1 210,00
FRAIS ETUDES AULOUE FORAGE C	11/12/2020	84,94	5	0,00	16,00	68,94
Marché : S17713, Société : 1	11/12/2020	6 750,00	5	0,00	1 350,00	5 400,00
Marché : S17713, Société : 2	11/12/2020	432,00	5	0,00	86,00	346,00
SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET STRUCTURES INTERCOM BAT ET INSTALLATION 2021	18/05/2021	104 898,29	30	0,00	0,00	104 898,29
SUBV EQUIPT VERSEES PERS. DROIT PRIVE BIENS ET ETUDES 2021	09/06/2021	16 000,00	5	0,00	0,00	16 000,00
SUBV EQUIPT VERSEES CNES ET STRUCT INTERCOM BIENS ET ETUDES 2021	01/10/2021	22 568,67	5	0,00	0,00	22 568,67
FRAIS INSERTION ENTRETIEN SYSTEM ELECTRO 5 ECLUSES	26/10/2021	861,12	5	0,00	0,00	861,12
EXPERTISE HYDRAULIQUE BAÏSE-CO	26/10/2021	1 020,00	5	0,00	0,00	1 020,00
FRAIS ETUDES EFFONDREMENTS COU	26/10/2021	4 080,00	5	0,00	0,00	4 080,00
SUB VERSEES EQUIP PERSONNES DROITS PRIVES 2021	15/11/2021	86 500,00	30	0,00	0,00	86 500,00

(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)		7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint techn, ppal 1re cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 1ère cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,00	0,00	8,00	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
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	241 836,96	
Personnes de droit privé	106 870,00	
Associations	106 870,00	
ADASEA ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AMENAGEMENT DES STRUCTURES ET EXPLOITATIONS AGRICOLES	15 000,00	
ARBRE ET PAYSAGE 32 INGENIERIE CONSEIL	49 000,00	
ASSOCIATION GASCOGNE NATURE ENVIRONNEMENT	6 870,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE	5 000,00	
CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS OCCITANIE	30 000,00	
ULM ALBATROS CLUB	1 000,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	134 966,96	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	820,80	
SAINT LARY	820,80	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	134 146,16	
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENTS	7 500,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DE LOMAGNE	3 800,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE	2 361,75	
COMMUNAUTE DE COMMUNES GASCOGNE TOULOUSAIN	1 500,00	
SYNDICAT D AMENAGEMENT DE LA BAISE ET AFFLUENTS	19 357,79	
SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS	42 223,92	
SYNDICAT MIXTE BASSINS VERSANTS OSSE GELISE AUZOU	7 618,30	
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DU MIDOUR ET DE LA DOUZE	27 236,40	
SYNDICAT MIXTE DES TROIS VALLEES	15 048,00	
SYNDICAT MIXTE GESTION DES RIVIERES ASTARAC LOMAGNE SYGRAL	7 500,00	
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) : SAINT LARY				
Numéro de SIREN : 21320384700016				
Population de la commune : 284				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
QUALITE DE L'EAU	ENROCHEMENT BERGE RIVIERE LOUSTERE DELIB.64L10 DU 22-10-2021	204142	820,80	2,89
Total			820,80	2,89

(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'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	62 927 773,51	61 144 361,07	0,00	1 783 412,44
RECETTES	62 927 773,51	45 388 823,19	0,00	17 538 950,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	269 372 342,59	242 983 290,49	0,00	26 389 052,10
RECETTES	269 372 342,59	284 519 132,59	0,00	-15 146 790,00

(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	77 309,70	15 884,40	0,00	61 425,30
RECETTES	77 309,70	31 046,71	0,00	46 262,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	725 707,70	666 927,20	0,00	58 780,50
RECETTES	725 707,70	651 764,89	0,00	73 942,81

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	1 833 261,50	1 409 068,22	0,00	424 193,28
RECETTES	1 833 261,50	1 195 257,03	0,00	638 004,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 642 482,26	1 260 014,57	0,00	382 467,69
RECETTES	1 642 482,26	1 473 825,76	0,00	168 656,50

BUDGET POLE THERMAL/ n° SIRET :22320001500939				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	369 650,77	37 881,26	0,00	331 769,51
RECETTES	369 650,77	338 112,05	0,00	31 538,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 166 426,77	1 054 224,45	0,00	112 202,32
RECETTES	1 166 426,77	753 993,66	0,00	412 433,11

BUDGET LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS/ n° SIRET :22320001500590				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	95 064,00	4 083,18	0,00	90 980,82
RECETTES	95 064,00	77 161,92	0,00	17 902,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 279 598,00	1 189 624,06	0,00	89 973,94
RECETTES	1 279 598,00	1 206 978,69	0,00	72 619,31

BUDGET AUTODROME NOGARO/ n° SIRET :22320001500954				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	161 911,96	105 221,30	0,00	56 690,66
RECETTES	161 911,96	54 998,11	0,00	106 913,85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	182 534,85	74 915,00	0,00	107 619,85
RECETTES	182 534,85	182 534,85	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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 464 971,44	62 716 499,43	0,00	2 748 472,01
RECETTES	65 464 971,44	47 085 399,01	0,00	18 379 572,43
FONCTIONNEMENT				

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
DEPENSES	274 369 092,17	247 228 995,77	0,00	27 140 096,40
RECETTES	274 369 092,17	288 788 230,44	0,00	-14 419 138,27

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 464 971,44	62 716 499,43	0,00	2 748 472,01
RECETTES	65 464 971,44	47 085 399,01	0,00	18 379 572,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	274 369 092,17	247 228 995,77	0,00	27 140 096,40
RECETTES	274 369 092,17	288 788 230,44	0,00	-14 419 138,27
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	339 834 063,61	309 945 495,20	0,00	29 888 568,41
TOTAL GENERAL DES RECETTES	339 834 063,61	335 873 629,45	0,00	3 960 434,16

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

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 2021

(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	50
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	51
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	52

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	53
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	54
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)	55
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	56
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	57
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	60
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
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	61
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	65
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 (5)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

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

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

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

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

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	875 604,94	875 604,94	0,00	A1 0,00
Investissement	37 881,26	121 611,28	(2) 216 500,77	A2 300 230,79
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	837 723,68	753 993,66	(3) -216 500,77	A3 -300 230,79

(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	300 230,79
Fonctionnement	A3+B3	-300 230,79

(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	837 723,68	G	753 993,66
	Section d'investissement	B	37 881,26	H	121 611,28

+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	216 500,77 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	216 500,77 (si excédent)

=		=		
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 092 105,71	= G+H+I+J	1 092 105,71

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	1 054 224,45	= G+I+K	753 993,66
	Section d'investissement	= B+D+F	37 881,26	= H+J+L	338 112,05
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 092 105,71	= G+H+I+J+K+L	1 092 105,71

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	37 881,26	0,00	37 881,26	630,00	120 981,28	121 611,28
FUNCTIONNEMENT	716 742,40	120 981,28	837 723,68	753 993,66	0,00	753 993,66
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	754 623,66	120 981,28	875 604,94	754 623,66	120 981,28	875 604,94

(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)	14 175,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	7 942,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	14 251,63	0,00
Total des réalisations d'équipement		36 369,26	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)	1 512,00	630,00
Total des réalisations financières		1 512,00	630,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		37 881,26	630,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	120 981,28
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		0,00	120 981,28

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	37 881,26	II+IV	121 611,28
--------------	-------	------------------	-------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	216 500,77
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	37 881,26	II+IV+VI+VII	338 112,05
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				300 230,79

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

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

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)	226 527,84	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	120 330,20
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	489 742,21	73 Impôts et taxes (sauf 731)	1 896,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	472,35	75 Autres produits de gestion courante(2)	627 508,80
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	4 111,44
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	716 742,40	Total recettes de gestion des services	753 846,44
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	147,22
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 716 742,40	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 753 993,66

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	120 981,28	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 120 981,28	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	837 723,68	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	753 993,66
---	-------	-------------------	---	-------	-------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	216 500,77	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	1 054 224,45	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	753 993,66
---	---------	---------------------	---	----------	-------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	-300 230,79
--	--------------------

(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)	14 175,00	0,00	14 175,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	7 942,63	0,00	7 942,63
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	14 251,63	0,00	14 251,63
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)	1 512,00	0,00	1 512,00
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		37 881,26	0,00	37 881,26

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)	226 527,84		226 527,84
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	489 742,21		489 742,21
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)	472,35	0,00	472,35
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	120 981,28	120 981,28
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		716 742,40	120 981,28	837 723,68

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	216 500,77
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 (3) 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)	630,00	0,00	630,00
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>		120 981,28	120 981,28
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		630,00	120 981,28	121 611,28

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	216 500,77
--	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	4 111,44		4 111,44
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	120 330,20		120 330,20
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)	1 896,00		1 896,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	627 508,80	0,00	627 508,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	147,22	0,00	147,22
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		753 993,66	0,00	753 993,66

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	369 650,77	37 881,26	0,00	331 769,51	14 251,63	23 629,63
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	365 114,77	36 369,26	0,00	328 745,51	14 251,63	22 117,63
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	365 114,77	36 369,26	0,00	328 745,51	14 251,63	22 117,63
- 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)	4 536,00	1 512,00	0,00	3 024,00	0,00	1 512,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	369 650,77	37 881,26	0,00	331 769,51	14 251,63	23 629,63
---	-------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------

(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	153 150,00	121 611,28	0,00	31 538,72
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	30 720,00	0,00	0,00	30 720,00
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)	630,00	630,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	121 800,00	120 981,28		818,72
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	216 500,77			
Total des recettes d'investissement cumulées	369 650,77	338 112,05	0,00	31 538,72

(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		365 114,77	36 369,26	0,00	328 745,51	14 251,63	22 117,63
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	38 400,00	14 175,00	0,00	24 225,00	0,00	14 175,00
2031	Frais d'études	38 400,00	14 175,00	0,00	24 225,00		
21	Immobilisations corporelles	15 889,00	7 942,63	0,00	7 946,37	0,00	7 942,63
2157	Matériel et outillage technique	8 393,00	7 136,17	0,00	1 256,83		
2181	Install. générales, agencements	3 889,00	0,00	0,00	3 889,00		
21838	Autre matériel informatique	3 000,00	199,90	0,00	2 800,10		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	607,00	606,56	0,00	0,44		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	310 825,77	14 251,63	0,00	296 574,14	14 251,63	0,00
231351	Bâtiments publics	18 860,00	14 251,63	0,00	4 608,37		
2314	Constructions sur sol d'autrui	291 965,77	0,00	0,00	291 965,77		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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		4 536.00	1 512.00	0.00	3 024.00
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	4 536.00	1 512.00	0.00	3 024.00
2743	Prêts au personnel	4 536.00	1 512.00	0.00	3 024.00
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		30 720,00	0,00	0,00	30 720,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	30 720,00	0,00	0,00	30 720,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
1312	Subv. transf. Régions	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
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		630,00	630,00	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	630,00	630,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	630,00	630,00	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)	121 800,00	120 981,28	818,72
281351	Bâtiments publics	23 000,00	22 996,00	4,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	28 700,00	28 637,00	63,00
28157	Matériel et outillage techniques	53 000,00	52 520,00	480,00
28181	Installations générales, aménagt divers	12 700,00	12 585,25	114,75
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	700,00	645,86	54,14
28185	Matériel de téléphonie	800,00	725,00	75,00
28188	Autres immo. corporelles	2 900,00	2 872,17	27,83

(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)		949 926,00	817 896,74	19 826,94	0,00	112 202,32	0,00	837 723,68
011	Charges à caractère général (4)	328 966,00	206 700,90	19 826,94	0,00	102 438,16	0,00	226 527,84
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	498 100,00	489 742,21	0,00	0,00	8 357,79		489 742,21
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)	1 060,00	472,35	0,00	0,00	587,65	0,00	472,35
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	121 800,00	120 981,28			818,72		120 981,28
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :	216 500,77							
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 166 426,77	1 034 397,51	19 826,94	0,00	112 202,32	0,00	837 723,68
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 166 426,77	743 527,91	10 465,75	0,00	412 433,11
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	162 500,00	116 566,85	3 763,35	0,00	42 169,80
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 000,00	1 896,00	0,00	0,00	1 104,00
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)	999 238,77	620 806,40	6 702,40	0,00	371 729,97
013	Atténuations de charges (3)	0,00	4 111,44	0,00	0,00	-4 111,44
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)	1 688,00	147,22	0,00	0,00	1 540,78
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				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 166 426,77	743 527,91	10 465,75	0,00	412 433,11
--	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

(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)	328 966,00	206 700,90	19 826,94	0,00	102 438,16	0,00	226 527,84
60611	Eau et assainissement	2 234,00	2 233,57	0,00	0,00	0,43		
60612	Energie - Electricité	71 249,00	51 364,10	18 710,34	0,00	1 174,56		
60622	Carburants	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00		
60623	Alimentation	1 317,00	1 216,37	0,00	0,00	100,63		
60628	Autres fournitures non stockées	4 219,00	3 685,07	0,00	0,00	533,93		
60631	Fournitures d'entretien	5 800,00	4 493,81	0,00	0,00	1 306,19		
60632	Fournitures de petit équipement	5 436,00	3 905,48	0,00	0,00	1 530,52		
60636	Vêtements de travail	800,00	752,28	0,00	0,00	47,72		
6064	Fournitures administratives	650,00	461,67	0,00	0,00	188,33		
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 080,00	3 247,82	0,00	0,00	1 832,18		
6068	Autres matières et fournitures	2 796,00	2 795,13	0,00	0,00	0,87		
607	Achats de marchandises	2 500,00	1 045,85	1 116,60	0,00	337,55		
611	Contrats de prestations de services	33 290,00	23 611,17	0,00	0,00	9 678,83		
6132	Locations immobilières	1,00	0,15	0,00	0,00	0,85		
6135	Locations mobilières	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
61521	Entretien terrains	500,00	416,67	0,00	0,00	83,33		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	116,33	0,00	0,00	883,67		
61551	Entretien matériel roulant	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 114,00	4 343,90	0,00	0,00	770,10		
6156	Maintenance	27 724,00	26 522,57	0,00	0,00	1 201,43		
617	Etudes et recherches	79 336,00	20 850,00	0,00	0,00	58 486,00		
6182	Documentation générale et technique	650,00	308,03	0,00	0,00	341,97		
6184	Versements à des organismes de formation	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00		
6188	Autres frais divers	15 070,00	6 057,02	0,00	0,00	9 012,98		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00		
6231	Annonces et insertions	15 780,00	10 201,80	0,00	0,00	5 578,20		
6236	Catalogues et imprimés	3 950,00	3 625,00	0,00	0,00	325,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	3 400,00	2 593,88	0,00	0,00	806,12		
6261	Frais d'affranchissement	2 902,00	2 428,65	0,00	0,00	473,35		
6262	Frais de télécommunications	6 525,00	5 024,67	0,00	0,00	1 500,33		
627	Services bancaires et assimilés	448,00	438,69	0,00	0,00	9,31		
6281	Concours divers (cotisations)	2 300,00	1 765,05	0,00	0,00	534,95		
63512	Taxes foncières	17 250,00	17 242,00	0,00	0,00	8,00		
6353	Impôts indirects	150,00	58,00	0,00	0,00	92,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	7 472,00	3 716,17	0,00	0,00	3 755,83		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	498 100,00	489 742,21	0,00	0,00	8 357,79		489 742,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	1 628,20	0,00	0,00	371,80		
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00		
64131	Rémunérations non tit.	332 200,00	329 720,51	0,00	0,00	2 479,49		
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
6417	Rémunérations des apprentis	5 000,00	3 092,67	0,00	0,00	1 907,33		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	102 153,00	102 152,53	0,00	0,00	0,47		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 000,00	20 495,62	0,00	0,00	504,38		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 075,00	13 182,80	0,00	0,00	892,20		
6478	Autres charges sociales diverses	4 920,00	3 317,88	0,00	0,00	1 602,12		
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

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2021

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
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)	1 060,00	472,35	0,00	0,00	587,65	0,00	472,35
65888	Autres	1 060,00	472,35	0,00	0,00	587,65		
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)		828 126,00	696 915,46	19 826,94	0,00	111 383,60	0,00	716 742,40

- (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		828 126,00	696 915,46	19 826,94	0,00	111 383,60	0,00	716 742,40

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	121 800,00	120 981,28			818,72		120 981,28
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	121 800,00	120 981,28			818,72		120 981,28
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		121 800,00	120 981,28			818,72		120 981,28

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	949 926,00	817 896,74	19 826,94	0,00	112 202,32	0,00	837 723,68
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	216 500,77	216 500,77					
---	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 166 426,77	1 034 397,51	19 826,94	0,00	112 202,32	0,00	837 723,68
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	162 500,00	116 566,85	3 763,35	0,00	42 169,80
70388	Autres	159 500,00	114 654,03	3 763,35	0,00	41 082,62
707	Ventes de marchandises	3 000,00	1 912,82	0,00	0,00	1 087,18
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 000,00	1 896,00	0,00	0,00	1 104,00
7388	Autres	3 000,00	1 896,00	0,00	0,00	1 104,00
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)	999 238,77	620 806,40	6 702,40	0,00	371 729,97
752	Revenus des immeubles	42 000,00	42 821,50	0,00	0,00	-821,50
75822	Prise en charge déficit budget annexe	910 223,77	544 563,30	0,00	0,00	365 660,47
7588	Autres produits divers gestion courante	47 015,00	33 421,60	6 702,40	0,00	6 891,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00	4 111,44	0,00	0,00	-4 111,44
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	0,00	4 111,44	0,00	0,00	-4 111,44
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		1 164 738,77	743 380,69	10 465,75	0,00	410 892,33
(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)	1 688,00	147,22	0,00	0,00	1 540,78
7718	Autres prod. except. opération gestion	1 688,00	147,22	0,00	0,00	1 540,78
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 166 426,77	743 527,91	10 465,75	0,00	412 433,11

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)	1 166 426,77	743 527,91	10 465,75	0,00	412 433,11
---	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00			
--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 166 426,77	743 527,91	10 465,75	0,00	412 433,11
--	---------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

- (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	337 482	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	337 482	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	337 484	0	0	0	0	0
Total recettes	4	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	-337 480	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	37 881	37 881
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	36 369	36 369
- 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	37 881	37 881
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	630	338 112
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	-37 251	300 231

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	716 740	1 054 224
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	753 990	753 994
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	37 249	-300 231

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
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
2743	Prêts au personnel	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		337 482	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		120 981	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		120 981	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	22 996	0	0	0	0	0
2814	Constructions sur sol d'autrui	28 637	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	52 520	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	12 585	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	646	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	725	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	2 872	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		216 501	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		337 484	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		2	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
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
6068	Autres matières et fournitures	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
61521	Entretien terrains	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
617	Etudes et recherches	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
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
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	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
65888	Autres	2	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		120 981	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		120 981	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	120 981	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		216 501	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		4	0	0	0	0	0
Recettes réelles		4	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	4	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	37 881	37 881
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	37 881	37 881
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	14 175	14 175
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	7 136	7 136
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	200	200
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	607	607
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	14 252	14 252
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	1 512	1 512
<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	0	0	630	338 112
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	630	630
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	630	630
<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>120 981</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>120 981</i>
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	22 996
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	28 637
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	52 520
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	12 585
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	646
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	725
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 872
<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	216 501

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	716 740	1 054 224

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	716 740	716 742
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	2 234	2 234
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	70 074	70 074
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0	0	460	460
60623	Alimentation	0	0	0	0	0	0	0	1 216	1 216
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	3 685	3 685
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	4 494	4 494
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0	0	3 905	3 905
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	0	0	752	752
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	462	462
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0	0	3 248	3 248
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	2 795	2 795
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	2 162	2 162
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	23 611	23 611
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	417	417
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	116	116
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	4 344	4 344
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	26 523	26 523
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	0	20 850	20 850
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	308	308
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0	0	6 057	6 057
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	0	0	1 720	1 720
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	0	0	0	10 202	10 202
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0	0	3 625	3 625
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	2 594	2 594
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	2 429	2 429
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	5 025	5 025
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	439	439
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	0	0	1 765	1 765
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0	0	1 628	1 628
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0	0	0	0	0	0	0	5 152	5 152
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	17 242	17 242
6353	Impôts indirects	0	0	0	0	0	0	0	58	58
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	3 716	3 716
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0	0	329 721	329 721
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	3 093	3 093
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	102 153	102 153
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0	0	20 496	20 496
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0	0	13 183	13 183
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	3 318	3 318

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	470	472
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	120 981
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	120 981
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	120 981
<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	216 501

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	753 990	753 994
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	753 990	753 994
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	4 111	4 111
70388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	118 417	118 417
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913
7388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	1 896	1 896
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	42 822	42 822
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0	0	0	0	0	0	0	544 563	544 563
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	40 120	40 124
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	0	0	147	147
<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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (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		120 981,28
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		120 981,28
040	Opérations ordre transf. entre sections	120 981,28
281351	Bâtiments publics	22 996,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	28 637,00
28157	Matériel et outillage techniques	52 520,00
28181	Installations générales, aménagt divers	12 585,25
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	645,86
28185	Matériel de téléphonie	725,00
28188	Autres immo. corporelles	2 872,17
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		120 983,36
Dépenses réelles		2,08
65888	Autres	2,08
Dépenses d'ordre		120 981,28
042	Opérations ordre transf. entre sections	120 981,28
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	120 981,28
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		3,92
Recettes réelles		3,92
7588	Autres produits divers gestion courante	3,92
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	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 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
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	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
2743	Prêts au personnel	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
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
6068	Autres matières et fournitures	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
61521	Entretien terrains	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
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	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
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
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	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

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
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	Rembourst 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	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	37 881,26	0,00	0,00	37 881,26
Equipements départementaux		0,00	36 369,26	0,00	0,00	36 369,26
2031	Frais d'études	0,00	14 175,00	0,00	0,00	14 175,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	7 136,17	0,00	0,00	7 136,17
21838	Autre matériel informatique	0,00	199,90	0,00	0,00	199,90
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	606,56	0,00	0,00	606,56
231351	Bâtiments publics	0,00	14 251,63	0,00	0,00	14 251,63
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2743	Prêts au personnel	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	716 740,32	0,00	0,00	716 740,32
60611	Eau et assainissement	0,00	2 233,57	0,00	0,00	2 233,57
60612	Energie - Electricité	0,00	70 074,44	0,00	0,00	70 074,44
60622	Carburants	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
60623	Alimentation	0,00	1 216,37	0,00	0,00	1 216,37
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 685,07	0,00	0,00	3 685,07
60631	Fournitures d'entretien	0,00	4 493,81	0,00	0,00	4 493,81
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 905,48	0,00	0,00	3 905,48
60636	Vêtements de travail	0,00	752,28	0,00	0,00	752,28
6064	Fournitures administratives	0,00	461,67	0,00	0,00	461,67
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	3 247,82	0,00	0,00	3 247,82
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 795,13	0,00	0,00	2 795,13
607	Achats de marchandises	0,00	2 162,45	0,00	0,00	2 162,45
611	Contrats de prestations de services	0,00	23 611,17	0,00	0,00	23 611,17
6132	Locations immobilières	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
61521	Entretien terrains	0,00	416,67	0,00	0,00	416,67
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	116,33	0,00	0,00	116,33
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 343,90	0,00	0,00	4 343,90
6156	Maintenance	0,00	26 522,57	0,00	0,00	26 522,57
617	Etudes et recherches	0,00	20 850,00	0,00	0,00	20 850,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	308,03	0,00	0,00	308,03
6188	Autres frais divers	0,00	6 057,02	0,00	0,00	6 057,02
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
6231	Annonces et insertions	0,00	10 201,80	0,00	0,00	10 201,80
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 625,00	0,00	0,00	3 625,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	2 593,88	0,00	0,00	2 593,88
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 428,65	0,00	0,00	2 428,65
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 024,67	0,00	0,00	5 024,67
627	Services bancaires et assimilés	0,00	438,69	0,00	0,00	438,69
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 765,05	0,00	0,00	1 765,05
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 628,20	0,00	0,00	1 628,20
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0,00	5 152,00	0,00	0,00	5 152,00
63512	Taxes foncières	0,00	17 242,00	0,00	0,00	17 242,00
6353	Impôts indirects	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 716,17	0,00	0,00	3 716,17
64131	Rémunérations non tit.	0,00	329 720,51	0,00	0,00	329 720,51
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	3 092,67	0,00	0,00	3 092,67

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	102 152,53	0,00	0,00	102 152,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	20 495,62	0,00	0,00	20 495,62
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	13 182,80	0,00	0,00	13 182,80
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 317,88	0,00	0,00	3 317,88
65888	Autres	0,00	470,27	0,00	0,00	470,27
RECETTES REELLES		0,00	753 989,74	0,00	0,00	753 989,74
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	4 111,44	0,00	0,00	4 111,44
70388	Autres	0,00	118 417,38	0,00	0,00	118 417,38
707	Ventes de marchandises	0,00	1 912,82	0,00	0,00	1 912,82
7388	Autres	0,00	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00
752	Revenus des immeubles	0,00	42 821,50	0,00	0,00	42 821,50
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	544 563,30	0,00	0,00	544 563,30
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	40 120,08	0,00	0,00	40 120,08
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	147,22	0,00	0,00	147,22

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	Progiciels 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 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)		882,00	630,00		
PRET AU PERSONNEL N°2 DU 19/01/2021	24/02/2021	882,00	630,00		

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	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	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.

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

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		122 430,00	III 121 611,28
Ressources propres externes de l'année (a)		630,00	630,00
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		
2743	Prêts au personnel	630,00	630,00
Ressources propres internes de l'année (b)		121 800,00	120 981,28
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	23 000,00	22 996,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	28 700,00	28 637,00
28157	Matériel et outillage techniques	53 000,00	52 520,00
28181	Installations générales, aménagt divers	12 700,00	12 585,25
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	700,00	645,86
28185	Matériel de téléphonie	800,00	725,00
28188	Autres immo. corporelles	2 900,00	2 872,17
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	121 611,28	0,00	216 500,77	0,00	338 112,05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 338 112,05
Solde	V = IV – II (2) 338 112,05

(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			82 583,73	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			81 701,73	0,00	
01/01/2021	MITIGEURS .LAVABO	AUTCG32_21_0557	477,92	0,00	1
01/01/2021	MITIGEURS LAVABO NYASA CHR	AUTCG32_21_0626	332,50	0,00	1
01/01/2021	PROJECTEURS LED 50W 830	AUTCG32_21_0759	192,84	0,00	1
01/01/2021	RADAR INTRUSION	AUTCG32_21_0771	243,00	0,00	1
01/01/2021	TELEPHONE SANS FIL MOTOROLA DECT IP 67	AUTCG32_21_1048	199,90	0,00	1
01/01/2021	TABLES CHEVET+LAMPES	AUTCG32_21_1155	165,79	0,00	1
01/01/2021	TABLES CHEVET+MIROIR	AUTCG32_21_1156	440,77	0,00	1
01/01/2021	OXYMETRE PROFESSIONNEL	AUTCG32_21_1190	20,42	0,00	1
06/12/2021	VARIATEUR FORAGE	AUTCG32_21_1269	2 383,87	0,00	8
06/12/2021	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT 3102	AUTCG32_21_1286	3 485,62	0,00	8
21/12/2021	TRAVAUX RENOVATION PARKING 2020	AUTCG32_20_1145	33 994,62	0,00	0
31/12/2021	TRAVAUX COURANT THERMES CASTERA 2020	AUTCG32_20_0139	25 512,85	0,00	18
31/12/2021	TRAVAUX COURANT THERMES CASTERA 2021	AUTCG32_21_0137	14 251,63	0,00	18
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			882,00	0,00	
22/11/2021	PRET AU PERSONNEL N°2 DU 19/01/2021	AUTCG32_21_1143	882,00	0,00	0

(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	
31/12/2021	ASPIRATEUR TASKI AERO	01/01/2020	310,25	1	310,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							0,00	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES 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			583 832,33		109 420,00	28 192,00	446 220,33
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			583 832,33		109 420,00	28 192,00	446 220,33
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT ACCE	24/07/2012	1 233,17	18	544,00	68,00	621,17
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT POLE	24/07/2012	20 713,93	18	9 200,00	1 150,00	10 363,93
	TRAVAUX BATIMENT RESIDENCE CASTERA 2011	24/07/2012	10 313,70	25	3 296,00	412,00	6 605,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	08/12/2014	33 290,63	18	11 094,00	1 849,00	20 347,63
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	08/12/2014	99 967,23	18	33 318,00	5 553,00	61 096,23
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT POL	08/12/2014	1 056,08	18	348,00	58,00	650,08
	TRAVAUX ENTRETIEN CHAUFFERIE	09/12/2015	6 741,76	25	1 345,00	269,00	5 127,76
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT POL	15/12/2016	21 465,53	18	4 768,00	1 192,00	15 505,53
	GROS TRAVAUX THERMES LECTOURE	15/12/2016	85 173,39	18	18 924,00	4 731,00	61 518,39
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	15/12/2016	832,29	18	184,00	46,00	602,29
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	15/12/2016	11 366,76	18	2 524,00	631,00	8 211,76
	GROS TRAVAUX THERMES LECTOURE	15/12/2016	17 814,35	18	3 956,00	989,00	12 869,35
	DIVERS TRAVAUX NETTOYAGE PEINT	28/12/2017	14 384,70	25	1 725,00	575,00	12 084,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	28/12/2017	11 109,12	18	1 851,00	617,00	8 641,12
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT T	28/12/2017	640,36	18	105,00	35,00	500,36
	PEINTURES CABINES THERMES CAS	28/12/2017	1 850,00	25	222,00	74,00	1 554,00
	TRAVAUX DE FAURAGE THERMES LE	31/12/2018	54 007,51	25	4 320,00	2 160,00	47 527,51
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	31/12/2018	58 738,50	18	6 526,00	3 263,00	48 949,50
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	31/12/2018	10 322,35	18	1 146,00	573,00	8 603,35
	TRAVAUX ONDULEUR FORAGE THERME	31/12/2018	35 127,57	25	2 810,00	1 405,00	30 912,57
	TRAVAUX PETITES RENOVATIONS TH	31/12/2018	3 440,70	25	274,00	137,00	3 029,70
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	18/11/2019	3 737,92	25	149,00	149,00	3 439,92
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	18/11/2019	11 171,34	18	620,00	620,00	9 931,34
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT THE	18/11/2019	3 091,50	18	171,00	171,00	2 749,50
	TRAVAUX RENOVATION THERMES CASTERA	13/10/2020	375,00	25	0,00	15,00	360,00
	TRAVAUX COURANT THERMES CASTERA 2019	13/10/2020	26 102,46	18	0,00	1 450,00	24 652,46
	TRAVAUX COURANT THERMES CASTERA 2020	31/12/2021	25 512,85	18	0,00	0,00	25 512,85
	TRAVAUX COURANT THERMES CASTERA 2021	31/12/2021	14 251,63	18	0,00	0,00	14 251,63
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		473 638,81		307 468,47	52 520,00	113 650,34
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT CAST	24/07/2012	3 920,00	8	3 920,00	0,00	0,00
TRAVAUX RESEAUX COURANT POLE T	24/07/2012	2 857,32	8	2 857,32	0,00	0,00
TRAVAUX ENTRETIEN THERMIQUE PO	24/07/2012	5 541,15	8	5 541,15	0,00	0,00
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT	11/12/2014	88 318,50	8	66 234,00	11 039,00	11 045,50
TRAVAUX INSTALLATION TECHNIQU	11/12/2014	259 899,93	8	194 922,00	32 487,00	32 490,93
TRAVAUX INSTAL TECH COURANT T	09/12/2015	52 820,00	8	33 010,00	6 602,00	13 208,00
ASSISTANCE TECHNIQUE THERMES	28/12/2017	1 975,00	8	738,00	246,00	991,00
TRAVAUX FORAGE LECTOURE 2017	18/11/2019	1 975,00	8	246,00	246,00	1 483,00
CENTRALE D ACQUISITION FORAGE	29/06/2020	12 985,12	8	0,00	1 623,00	11 362,12
PARTIE INOX TRAITEMENT PISCINE	06/11/2020	2 216,00	8	0,00	277,00	1 939,00
MITIGEURS .LAVABO	01/01/2021	477,92	1	0,00	0,00	477,92
MITIGEURS LAVABO NYASA CHR	01/01/2021	332,50	1	0,00	0,00	332,50
PROJECTEURS LED 50W 830	01/01/2021	192,84	1	0,00	0,00	192,84
RADAR INTRUSION	01/01/2021	243,00	1	0,00	0,00	243,00
OXYMETRE PROFESSIONNEL	01/01/2021	20,42	1	0,00	0,00	20,42
VARIATEUR FORAGE	06/12/2021	2 383,87	8	0,00	0,00	2 383,87
POMPE SUBMERSIBLE FLYGT 3102	06/12/2021	3 485,62	8	0,00	0,00	3 485,62
TRAVAUX RENOVATION PARKING 2020	21/12/2021	33 994,62	0	0,00	0,00	33 994,62

(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		297 857,12		224 870,87	16 518,03	56 468,22
MOBILIER DE RANGEMENT	26/01/2004	554,00	10	554,00	0,00	0,00
VESTIAIRE SUR PIEDS	11/03/2004	2 294,60	8	2 294,60	0,00	0,00
DOUCHE GINGIVALE	22/03/2004	4 571,52	8	4 571,52	0,00	0,00
CASIER VESTIAIRES	09/04/2004	2 123,97	10	2 123,97	0,00	0,00
AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE	22/04/2004	3 200,00	8	3 200,00	0,00	0,00
MICRO MAXDATA AVEC ECRAN	18/05/2004	906,00	4	906,00	0,00	0,00
MICRO MAXDATA PRO	03/06/2004	1 079,90	4	1 079,90	0,00	0,00
ASPIRATEUR EUROPA 103 22L/1400	13/07/2004	162,00	8	162,00	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
CARRELAGE PISCINE	18/03/2005	1 717,70	18	1 425,00	95,00	197,70
ASPIRATEUR AVEC CHARIOT ET BAC	08/04/2005	1 352,68	10	1 352,68	0,00	0,00
BRANCHEMENT GAZ LECTOURE	22/07/2005	762,31	18	630,00	42,00	90,31
MICRO CASTERA	17/08/2005	605,70	4	605,70	0,00	0,00
MITIGEUR EAU DE MER	01/09/2005	1 334,27	8	1 334,27	0,00	0,00
MICRO OPTIPLEX GX280	02/02/2006	605,70	4	605,70	0,00	0,00
CITERNE SOUPLE 10M3	07/03/2006	590,00	18	448,00	32,00	110,00
RESERVOIR SOUPLE DE STOCKAGE E	03/04/2006	11 095,00	18	8 624,00	616,00	1 855,00
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	4 592,00	328,00	996,85
LAVERIE THERME	13/10/2006	7 537,45	18	5 852,00	418,00	1 267,45
CITERNE SOUPLE FERMEE POUR STO	10/11/2006	3 475,00	18	2 702,00	193,00	580,00
IMPRIMANTE HP 5550 N ETHERNET	13/11/2006	4 079,25	4	4 079,25	0,00	0,00
POWER PLATE	26/03/2007	9 950,00	10	9 950,00	0,00	0,00
PORTE PVC	15/06/2007	577,00	18	416,00	32,00	129,00
KIT DSM COMPLET	17/07/2007	646,58	8	646,58	0,00	0,00
PEINTURE THERMES DE LECTOURE	30/11/2007	6 126,25	18	4 420,00	340,00	1 366,25
PAILLASSE LABO	10/12/2007	3 070,28	18	2 210,00	170,00	690,28
EQUIPEMENT LABO	10/12/2007	4 955,00	18	3 575,00	275,00	1 105,00
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	1 332,00	111,00	562,02
TAPIS DE MARCHE	23/05/2008	3 095,32	18	2 052,00	171,00	872,32
AUTO LAVEUSE PRO	19/06/2008	4 953,34	8	4 953,34	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CAISSE ENREGISTREUSE CASIO TE4	26/06/2008	1 512,38	10	1 512,38	0,00	0,00
SERRURES AVEC CLEFS	02/10/2008	616,32	18	408,00	34,00	174,32
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	385,00	35,00	226,00
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
DEFIBRILATEUR LECTOURE	19/03/2009	1 337,79	8	1 337,79	0,00	0,00
DEFIBRILATEUR CASTERA VERDUZAN	19/03/2009	1 337,79	8	1 337,79	0,00	0,00
SONDE DE FORAGE SEMS SENSORS	02/06/2009	1 844,00	8	1 844,00	0,00	0,00
PREFILTRES EN INOX	06/08/2009	2 000,00	8	2 000,00	0,00	0,00
DECHLORALINATEUR PISCINE	15/10/2009	3 854,21	8	3 854,21	0,00	0,00
BANS DEVELOPPE INCLINE + VELO	24/12/2009	2 833,61	18	1 727,00	157,00	949,61
ELECTRODES CHLORE	15/07/2010	1 581,57	8	1 581,57	0,00	0,00
VELO SEMI ALLONGE	05/04/2011	1 909,50	8	1 909,50	0,00	0,00
BANC MUSCULATION	07/04/2011	5 860,86	10	5 274,00	586,86	0,00
LAVE LINGE MIELE	04/08/2011	4 102,13	18	2 043,00	227,00	1 832,13
NETTOYEUR VAPEUR	08/12/2011	1 754,73	8	1 754,73	0,00	0,00
VOLETS ROULANTS	10/04/2012	12 053,57	18	5 352,00	669,00	6 032,57
VOLETS ROULANT RENOVATIONS	19/07/2012	12 053,57	18	5 352,00	669,00	6 032,57
AUTOCOM OMNIPCX	07/11/2012	10 105,70	5	10 105,70	0,00	0,00
PORT AQUABIKE	31/01/2013	9 151,00	8	8 001,00	1 150,00	0,00
COULISSANT ALU BLANC	28/02/2013	1 802,00	18	700,00	100,00	1 002,00
VELO ELLYPTIQUE	11/04/2013	2 402,00	8	2 100,00	302,00	0,00
AUTOLAVEUSE ET ACCESSOIRES	13/05/2013	2 441,92	8	2 135,00	306,92	0,00
ENSEIGNE EN LETTRAGE DECOUPE	15/07/2013	2 360,00	18	917,00	131,00	1 312,00
VELOS AQUATIQUES SMART BIKE	03/09/2013	3 146,25	8	2 751,00	395,25	0,00
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	1 631,00	233,00	2 345,86
TAPIS DE COURSES IMPULSE	03/02/2014	4 140,00	8	3 102,00	517,00	521,00
SAUNA	17/02/2014	16 198,24	8	12 144,00	2 024,00	2 030,24
TABLE DE MASSAGE	20/02/2014	4 190,00	8	3 138,00	523,00	529,00
TABLES DE MASSA	20/02/2014	3 199,80	8	2 394,00	399,00	406,80
DIVERS EQUIPEMENT DE SPORT	24/02/2014	4 704,54	8	3 528,00	588,00	588,54
PEUGEOT 208 COULEUR BLANCHE	08/04/2014	10 433,00	6	10 433,00	0,00	0,00
SECHE LINGE	11/07/2014	590,28	10	354,00	59,00	177,28
PUPITRE GINGIVAL	26/12/2014	1 442,34	8	1 080,00	180,00	182,34
MOTOREDUCTEURS + CALE PIED	26/12/2014	1 584,38	8	1 188,00	198,00	198,38
ELECTRODE CHLORE	26/12/2014	1 400,00	8	1 050,00	175,00	175,00
IMPRIMANTE COULEUR	30/01/2015	805,00	4	805,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU GERS - POLE THERMAL - CA - 2021

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
POMPE ET COLONNE SUR FORAGE	11/05/2015	7 221,00	8	4 510,00	902,00	1 809,00
POMPE IMMERGEE	11/05/2015	4 590,00	8	2 865,00	573,00	1 152,00
THERMO SMART BIKE SUPERIOR	18/12/2015	1 111,75	8	690,00	138,00	283,75
FOURNITURE ET TRANSFORMATION	02/05/2016	730,00	8	364,00	91,00	275,00
BARRIERE ANTI INNONDATION SYS	20/06/2016	2 080,00	8	1 040,00	260,00	780,00
DOUCHE DANS STUDIO THERME CAS	08/12/2016	2 151,87	18	476,00	119,00	1 556,87
MICRO ORDINATEUR AVEC ECRAN 2	19/12/2016	502,00	4	502,00	0,00	0,00
POMPE FORAGE CV1	09/08/2017	4 260,00	18	708,00	236,00	3 316,00
POMPE IMMERGEE GRUNDFOS SP 30	26/07/2018	4 200,00	8	1 050,00	525,00	2 625,00
PIEDS ASSISE, GRIFFE . POIGNEE POMPE	13/12/2018	3 771,83	18	418,00	209,00	3 144,83
SONDE ULTRASON	12/12/2019	3 115,02	18	173,00	173,00	2 769,02
COMPRESSEUR TWINAIR	17/12/2019	682,47	8	85,00	85,00	512,47
ONDULEUR	14/12/2020	3 625,00	5	0,00	725,00	2 900,00
TELEPHONE SANS FIL MOTOROLA DECT IP 67	01/01/2021	199,90	1	0,00	0,00	199,90
TABLES CHEVET+LAMPES	01/01/2021	165,79	1	0,00	0,00	165,79
TABLES CHEVET+MIROIR	01/01/2021	440,77	1	0,00	0,00	440,77

(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		45 013,70		45 013,70	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
LICENSE HOMING ADN	15/12/2010	3 710,00	2	3 710,00	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

(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)		14,00	0,00	14,00	0,00	12,00	12,00
Agent d'accueil n°1		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent d'accueil n°2		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent d'hygiène		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Agent de maîtrise		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de soin n° 2		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de soin n°3		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Assistant de Direction Agent maîtrise		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Infirmière Agent de maîtrise		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Kinésithérapeute n°1		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Maître nageur sauveteur		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Moniteur Sportif		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Tech Ht Qualifié -Agt Maîtrise		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		14,00	0,00	14,00	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)				303 234,12		
Agent d'accueil n°1		OTR		18 881,79	A Droit privé	CDI
Agent d'accueil n°2		OTR		18 885,72	A Droit privé	CDI
Agent d'hygiène		OTR		19 669,03	A Droit privé	CDI
Agent d'hygiène		OTR		22 169,68	A Droit privé	CDI
Agent de maîtrise		OTR		21 011,89	A Droit privé	CDI
Agent de soin n° 2		OTR		18 239,82	A Droit privé	CDI
Agent de soin n°3		OTR		20 549,95	A Droit privé	CDI
Agent de soin n°3		OTR		20 549,95	A Droit privé	CDI
Assistant de Direction Agent maîtrise		OTR		21 340,44	A Droit privé	CDI
Infirmière Agent de maîtrise		OTR		27 936,84	A Droit privé	CDI
Kinésithérapeute n°1		OTR		22 097,74	A Droit privé	CDI
Maître nageur sauveteur		OTR		21 274,35	A Droit privé	CDI
Moniteur Sportif		OTR		23 449,56	A Droit privé	CDI
Tech Ht Qualifié -Agt Maitrise		OTR		27 177,36	A Droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				303 234,12		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – 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	62 927 773,51	61 144 361,07	0,00	1 783 412,44
RECETTES	62 927 773,51	45 388 823,19	0,00	17 538 950,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	269 372 342,59	242 983 290,49	0,00	26 389 052,10
RECETTES	269 372 342,59	284 519 132,59	0,00	-15 146 790,00

(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	77 309,70	15 884,40	0,00	61 425,30
RECETTES	77 309,70	31 046,71	0,00	46 262,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	725 707,70	666 927,20	0,00	58 780,50
RECETTES	725 707,70	651 764,89	0,00	73 942,81

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	1 833 261,50	1 409 068,22	0,00	424 193,28
RECETTES	1 833 261,50	1 195 257,03	0,00	638 004,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 642 482,26	1 260 014,57	0,00	382 467,69
RECETTES	1 642 482,26	1 473 825,76	0,00	168 656,50

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	369 650,77	37 881,26	0,00	331 769,51
RECETTES	369 650,77	338 112,05	0,00	31 538,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 166 426,77	1 054 224,45	0,00	112 202,32
RECETTES	1 166 426,77	753 993,66	0,00	412 433,11

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	95 064,00	4 083,18	0,00	90 980,82
RECETTES	95 064,00	77 161,92	0,00	17 902,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 279 598,00	1 189 624,06	0,00	89 973,94
RECETTES	1 279 598,00	1 206 978,69	0,00	72 619,31

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	161 911,96	105 221,30	0,00	56 690,66
RECETTES	161 911,96	54 998,11	0,00	106 913,85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	182 534,85	74 915,00	0,00	107 619,85
RECETTES	182 534,85	182 534,85	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	65 464 971,44	62 716 499,43	0,00	2 748 472,01
RECETTES	65 464 971,44	47 085 399,01	0,00	18 379 572,43
FONCTIONNEMENT				

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
DEPENSES	274 369 092,17	247 228 995,77	0,00	27 140 096,40
RECETTES	274 369 092,17	288 788 230,44	0,00	-14 419 138,27

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 464 971,44	62 716 499,43	0,00	2 748 472,01
RECETTES	65 464 971,44	47 085 399,01	0,00	18 379 572,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	274 369 092,17	247 228 995,77	0,00	27 140 096,40
RECETTES	274 369 092,17	288 788 230,44	0,00	-14 419 138,27
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	339 834 063,61	309 945 495,20	0,00	29 888 568,41
TOTAL GENERAL DES RECETTES	339 834 063,61	335 873 629,45	0,00	3 960 434,16

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

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 2021

(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	43
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	44

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	46
B3 - Etat des provisions constituées	47
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	51
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	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
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	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 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	59
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	60
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	61
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 (5)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3) (4)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)		

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

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

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

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

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	1 169 363,12	1 259 796,49	0,00	A1 90 433,37
Investissement	4 083,18	52 817,80	(2) 24 344,12	A2 73 078,74
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	1 165 279,94	1 206 978,69	(3) -24 344,12	A3 17 354,63

(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	90 433,37
Investissement	A2+B2	73 078,74
Fonctionnement	A3+B3	17 354,63

(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	1 165 279,94	G	1 206 978,69
	Section d'investissement	B	4 083,18	H	52 817,80

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	24 344,12 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	24 344,12 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 193 707,24	= G+H+I+J	1 284 140,61
--	-----------	---------------------	-----------	---------------------

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	1 189 624,06	= G+I+K	1 206 978,69
	Section d'investissement	= B+D+F	4 083,18	= H+J+L	77 161,92
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 193 707,24	= G+H+I+J+K+L	1 284 140,61

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	4 083,18	0,00	4 083,18	0,00	52 817,80	52 817,80
FONCTIONNEMENT	1 112 462,14	52 817,80	1 165 279,94	1 206 978,69	0,00	1 206 978,69
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 116 545,32	52 817,80	1 169 363,12	1 206 978,69	52 817,80	1 259 796,49

(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)	4 083,18	0,00
Total des réalisations d'équipement		4 083,18	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 4 083,18	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	52 817,80
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 52 817,80

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	4 083,18	II+IV	52 817,80
--------------	--------------	-----------------	--------------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	24 344,12
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	4 083,18	II+IV+VI+VII	77 161,92
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				73 078,74

(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)	109 539,61	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	575 577,58
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	579 458,75	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)	403 788,78	75 Autres produits de gestion courante(2)	628 503,78
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	1 092 787,14	Total recettes de gestion des services	1 204 081,36
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	2 897,33
68 Dotations amortissements et provisions(2)	19 675,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 112 462,14	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 206 978,69

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	52 817,80	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 52 817,80	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 1 165 279,94	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 1 206 978,69
---	---------------------------	---	---------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 24 344,12	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 1 189 624,06	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 1 206 978,69
---	-----------------------------	---	------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	17 354,63
--	------------------

(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)	4 083,18	0,00	4 083,18
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		4 083,18	0,00	4 083,18

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)	109 539,61		109 539,61
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	579 458,75		579 458,75
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)	403 788,78	0,00	403 788,78
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)	19 675,00	52 817,80	72 492,80
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 112 462,14	52 817,80	1 165 279,94

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	24 344,12
--	------------------

(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... Stocks et en-cours		0,00	0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		52 817,80	52 817,80
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total	0,00	52 817,80	52 817,80

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	24 344,12
--	------------------

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	575 577,58		575 577,58
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Impositions directes	0,00		0,00
74 Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75 Autres produits d'activités(7)	628 503,78	0,00	628 503,78
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels(7)	2 897,33	0,00	2 897,33
78 Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	1 206 978,69	0,00	1 206 978,69

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	95 064,00	4 083,18	0,00	90 980,82	4 083,18	0,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	95 064,00	4 083,18	0,00	90 980,82	4 083,18	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	95 064,00	4 083,18	0,00	90 980,82	4 083,18	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	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	95 064,00	4 083,18	0,00	90 980,82	4 083,18	0,00
---	------------------	-----------------	-------------	------------------	-----------------	-------------

(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	70 719,88	52 817,80	0,00	17 902,08
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)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	55 700,00	52 817,80		2 882,20
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	14 019,88			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	24 344,12			
Total des recettes d'investissement cumulées	95 064,00	77 161,92	0,00	17 902,08

(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		95 064,00	4 083,18	0,00	90 980,82	4 083,18	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	95 064,00	4 083,18	0,00	90 980,82	4 083,18	0,00
231311	Bâtiments administratifs	86 464,00	0,00	0,00	86 464,00		
231351	Bâtiments publics	7 600,00	4 083,18	0,00	3 516,82		
23153	Réseaux divers	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		

(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		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	1 000,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	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)	55 700,00	52 817,80	2 882,20
28051	Concessions et droits similaires	4 000,00	3 310,00	690,00
281318	Autres bâtiments publics	600,00	512,00	88,00
281351	Bâtiments publics	37 100,00	37 024,00	76,00
28157	Matériel et outillage techniques	6 000,00	5 228,00	772,00
281838	Autre matériel informatique	7 000,00	5 948,16	1 051,84
28188	Autres immo. corporelles	1 000,00	795,64	204,36

(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)		1 255 253,88	1 162 879,94	2 400,00	0,00	89 973,94	0,00	1 165 279,94
011	Charges à caractère général (4)	127 706,00	107 139,61	2 400,00	0,00	18 166,39	0,00	109 539,61
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	634 118,00	579 458,75	0,00	0,00	54 659,25		579 458,75
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)	404 035,00	403 788,78	0,00	0,00	246,22	0,00	403 788,78
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)	19 675,00	19 675,00			0,00		19 675,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	14 019,88						
042	Opérations ordre transf. entre sections	55 700,00	52 817,80			2 882,20		52 817,80
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :	24 344,12							
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 279 598,00	1 187 224,06	2 400,00	0,00	89 973,94	0,00	1 165 279,94
--	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

(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)		1 279 598,00	1 206 978,69	0,00	0,00	72 619,31
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	636 996,00	575 577,58	0,00	0,00	61 418,42
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)	642 602,00	628 503,78	0,00	0,00	14 098,22
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	2 897,33	0,00	0,00	-2 897,33
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				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 279 598,00	1 206 978,69	0,00	0,00	72 619,31
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------

(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)	127 706,00	107 139,61	2 400,00	0,00	18 166,39	0,00	109 539,61
60611	Eau et assainissement	1 860,00	1 671,18	0,00	0,00	188,82		
60612	Energie - Electricité	24 600,00	21 103,87	2 400,00	0,00	1 096,13		
60621	Combustibles	10 466,00	10 060,65	0,00	0,00	405,35		
60622	Carburants	1 300,00	193,35	0,00	0,00	1 106,65		
60632	Fournitures de petit équipement	1 334,00	426,10	0,00	0,00	907,90		
60636	Vêtements de travail	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00		
6064	Fournitures administratives	657,00	318,00	0,00	0,00	339,00		
611	Contrats de prestations de services	5 100,00	4 269,48	0,00	0,00	830,52		
6135	Locations mobilières	1 720,00	712,80	0,00	0,00	1 007,20		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 400,00	1 470,95	0,00	0,00	929,05		
61551	Entretien matériel roulant	2 934,00	233,28	0,00	0,00	2 700,72		
6156	Maintenance	19 576,00	17 994,98	0,00	0,00	1 581,02		
6228	Divers	2 102,00	2 040,50	0,00	0,00	61,50		
6236	Catalogues et imprimés	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	11 753,59	0,00	0,00	2 246,41		
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 000,00	28 288,27	0,00	0,00	1 711,73		
62872	Remb. frais au budget annexe	6 700,00	6 602,61	0,00	0,00	97,39		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	634 118,00	579 458,75	0,00	0,00	54 659,25		579 458,75
6331	Versement mobilité	2 300,00	1 815,51	0,00	0,00	484,49		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 300,00	1 650,45	0,00	0,00	649,55		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 800,00	3 797,79	0,00	0,00	1 002,21		
64111	Rémunération principale titulaires	342 000,00	326 619,32	0,00	0,00	15 380,68		
64112	SFT, indemnité résidence	1 128,00	1 120,20	0,00	0,00	7,80		
64113	NBI	5 000,00	4 216,92	0,00	0,00	783,08		
64118	Autres indemnités titulaires	90 000,00	78 779,62	0,00	0,00	11 220,38		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	60 000,00	50 930,60	0,00	0,00	9 069,40		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	115 000,00	105 901,95	0,00	0,00	9 098,05		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
6478	Autres charges sociales diverses	9 090,00	4 304,39	0,00	0,00	4 785,61		
6488	Autres charges	500,00	322,00	0,00	0,00	178,00		
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)	404 035,00	403 788,78	0,00	0,00	246,22	0,00	403 788,78
6541	Créances admises en non-valeur	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	4 000,00	3 772,10	0,00	0,00	227,90		
6568	Autres participations	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
65888	Autres	20,00	1,68	0,00	0,00	18,32		
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)		1 165 859,00	1 090 387,14	2 400,00	0,00	73 071,86	0,00	1 092 787,14

(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)	19 675,00	19 675,00			0,00		19 675,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	8 310,00	8 310,00			0,00		
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	11 365,00	11 365,00			0,00		
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 185 534,00	1 110 062,14	2 400,00	0,00	73 071,86	0,00	1 112 462,14

023	Virement à la section d'investissement	14 019,88						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	55 700,00	52 817,80			2 882,20		52 817,80
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	55 700,00	52 817,80			2 882,20		52 817,80
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		69 719,88	52 817,80			16 902,08		52 817,80

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 255 253,88	1 162 879,94	2 400,00	0,00	89 973,94	0,00	1 165 279,94
---	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	24 344,12	24 344,12					
---	------------------	------------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 279 598,00	1 187 224,06	2 400,00	0,00	89 973,94	0,00	1 165 279,94
--	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

- (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	636 996,00	575 577,58	0,00	0,00	61 418,42
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	636 996,00	575 577,58	0,00	0,00	61 418,42
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)	642 602,00	628 503,78	0,00	0,00	14 098,22
7588	Autres produits divers gestion courante	642 602,00	628 503,78	0,00	0,00	14 098,22
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		1 279 598,00	1 204 081,36	0,00	0,00	75 516,64
(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	2 897,33	0,00	0,00	-2 897,33
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	870,18	0,00	0,00	-870,18
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 027,15	0,00	0,00	-2 027,15
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 279 598,00	1 206 978,69	0,00	0,00	72 619,31

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)	1 279 598,00	1 206 978,69	0,00	0,00	72 619,31
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00			
--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 279 598,00	1 206 978,69	0,00	0,00	72 619,31
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------

- (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	77 162	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	77 162	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	85 474	0	0	0	0	0
Total recettes	5	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	-85 469	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	4 083	4 083
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	4 083	4 083
- 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	4 083	4 083
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	77 162
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	-4 083	73 079

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	1 104 150	1 189 624
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	1 206 974	1 206 979
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	102 823	17 355

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
231351	Bâtiments publics	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>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		77 162	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>52 818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>52 818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>3 310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281351	<i>Bâtiments publics</i>	<i>37 024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	<i>5 228</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	<i>5 948</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	<i>796</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>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		24 344	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		85 474	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		8 312	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
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
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
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0
6228	Divers	0	0	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	0	0	0	0
6331	Versement mobilité	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
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
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	0	0	0	0	0
65888	Autres	2	0	0	0	0	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	8 310	0	0	0	0	0
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>52 818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>52 818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>52 818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	24 344	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		5	0	0	0	0	0
Recettes réelles		5	0	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	5	0	0	0	0	0
7714	Recouvert créances admises en non valeur	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>

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
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	4 083	4 083
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	4 083	4 083
231351 Bâtiments publics		0	0	0	0	0	0	0	4 083	4 083
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	77 162
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	52 818
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	52 818
28051 Concessions et droits similaires		0	0	0	0	0	0	0	0	3 310
281318 Autres bâtiments publics		0	0	0	0	0	0	0	0	512
281351 Bâtiments publics		0	0	0	0	0	0	0	0	37 024
28157 Matériel et outillage techniques		0	0	0	0	0	0	0	0	5 228
281838 Autre matériel informatique		0	0	0	0	0	0	0	0	5 948
28188 Autres immo. corporelles		0	0	0	0	0	0	0	0	796
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	24 344

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	1 104 150	1 189 624
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	1 104 150	1 112 462
60611 Eau et assainissement		0	0	0	0	0	0	0	1 671	1 671
60612 Energie - Electricité		0	0	0	0	0	0	0	23 504	23 504
60621 Combustibles		0	0	0	0	0	0	0	10 061	10 061
60622 Carburants		0	0	0	0	0	0	0	193	193
60632 Fournitures de petit équipement		0	0	0	0	0	0	0	426	426
6064 Fournitures administratives		0	0	0	0	0	0	0	318	318

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	4 269	4 269
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	713	713
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	1 471	1 471
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	233	233
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	17 995	17 995
6228	Divers	0	0	0	0	0	0	0	2 041	2 041
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	11 754	11 754
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	28 288	28 288
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	0	0	0	0	0	6 603	6 603
6331	Versement mobilité	0	0	0	0	0	0	0	1 816	1 816
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0	0	1 650	1 650
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0	0	3 798	3 798
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0	0	326 619	326 619
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0	0	1 120	1 120
64113	NBI	0	0	0	0	0	0	0	4 217	4 217
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0	0	78 780	78 780
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	50 931	50 931
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0	0	105 902	105 902
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	4 304	4 304
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	322	322
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0	0	15	15
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0	0	3 772	3 772
6568	Autres participations	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	0	8 310
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	11 365	11 365
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	52 818
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	52 818
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	52 818
<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	24 344

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206 974	1 206 979
Recettes réelles										
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	575 578	575 578
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	628 499	628 504
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	870	870
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	0	0	0	2 027	2 027
<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

DEPARTEMENT DU GERS - LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	<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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (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		52 817,80
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		52 817,80
040	Opérations ordre transf. entre sections	52 817,80
28051	Concessions et droits similaires	3 310,00
281318	Autres bâtiments publics	512,00
281351	Bâtiments publics	37 024,00
28157	Matériel et outillage techniques	5 228,00
281838	Autre matériel informatique	5 948,16
28188	Autres immo. corporelles	795,64
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		61 129,48
Dépenses réelles		8 311,68
65888	Autres	1,68
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	8 310,00
Dépenses d'ordre		52 817,80
042	Opérations ordre transf. entre sections	52 817,80
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	52 817,80
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		5,06
Recettes réelles		5,06
7588	Autres produits divers gestion courante	5,06
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	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	4 083,18	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	4 083,18	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	4 083,18	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	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 104 150,46	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 671,18	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	23 503,87	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	10 060,65	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	193,35	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	426,10	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	318,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	4 269,48	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	712,80	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 470,95	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	233,28	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	17 994,98	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	2 040,50	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	11 753,59	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	28 288,27	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	6 602,61	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 815,51	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 650,45	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 797,79	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	326 619,32	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	1 120,20	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	4 216,92	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	78 779,62	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	50 930,60	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	105 901,95	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	4 304,39	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	322,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	15,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	3 772,10	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	400 000,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	11 365,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 206 973,63	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	575 577,58	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	628 498,72	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	870,18	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	2 027,15	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	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,18
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,18
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,18
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	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 150,46
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,18
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503,87
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060,65
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	193,35
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	426,10
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,48
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,95
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	233,28
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,98
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,50
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	11 753,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288,27
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602,61
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,79
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	326 619,32
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,20
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216,92
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	78 779,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 930,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	105 901,95
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,39
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772,10
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 973,63
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	575 577,58
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	628 498,72
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	870,18
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,15

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)		0,00	8 310,00	0,00	8 310,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	8 310,00	0,00	8 310,00
Provision pour risque Compte Epargne Temps	29/10/2021	0,00	8 310,00	0,00	8 310,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	11 365,00	0,00	11 365,00
- 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	11 365,00	0,00	11 365,00
Provision pour risque créances irrécouvrables	29/10/2021	0,00	11 365,00	0,00	11 365,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		0,00	19 675,00	0,00	19 675,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	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.

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		70 719,88	52 817,80
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)		70 719,88	52 817,80
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	4 000,00	3 310,00
281318	Autres bâtiments publics	600,00	512,00
281351	Bâtiments publics	37 100,00	37 024,00
28157	Matériel et outillage techniques	6 000,00	5 228,00
281838	Autre matériel informatique	7 000,00	5 948,16
28188	Autres immo. corporelles	1 000,00	795,64
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	14 019,88	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	52 817,80	0,00	24 344,12	0,00	77 161,92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 77 161,92
Solde	V = IV – II (2) 77 161,92

(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			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) 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	
31/12/2021	BALANCE DE PRECISION	01/01/2020	415,80	1	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	IMPRIMANTE ZEBRA GK420 TT 203DPI	01/01/2020	325,14	1	325,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	IMPRIMANTES ZEBRA	01/01/2020	1 040,02	1	1 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							0,00	0,00	
31/12/2021	AVANCE MARCHE 180188 LOT7	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCE MARCHE 180186 LOT5	31/12/2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	AVANCES SUR MARCHE 180187 LOT 6 LVES	31/12/2021	0,00	0	0,00	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			666 581,11		84 851,00	37 024,00	544 706,11
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			666 581,11		84 851,00	37 024,00	544 706,11
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LAV	23/07/2012	11 314,30	18	5 024,00	628,00	5 662,30
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LVE	23/07/2012	26 051,37	18	11 576,00	1 447,00	13 028,37
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LVE	08/12/2014	28 290,69	18	9 426,00	1 571,00	17 293,69
	TRAVAUX CLIMATISATION LVE 2013	08/12/2014	112 727,97	18	37 572,00	6 262,00	68 893,97
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LV	09/12/2014	37 973,60	18	12 654,00	2 109,00	23 210,60
	CREATION LOCAL STOCKAGE DANS	09/12/2015	13 765,50	18	3 820,00	764,00	9 181,50
	AMENAGEMENT DE POSTE DE TRAVA	15/12/2015	10 084,20	18	2 800,00	560,00	6 724,20
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LVE	15/12/2016	2 618,54	18	580,00	145,00	1 893,54
	TRAVAUX CREATION STOCKAGE LOC	15/12/2016	442,27	18	96,00	24,00	322,27
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LVE	15/12/2016	1 776,74	18	392,00	98,00	1 286,74
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LA	28/12/2017	1 789,80	18	297,00	99,00	1 393,80
	TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LAB	31/12/2018	5 529,45	18	614,00	307,00	4 608,45
	TRAVAUX AMENAGEMENT 2018	13/10/2020	97 952,02	18	0,00	5 441,00	92 511,02
	TRAVAUX COURANT LABORATOIRE EAUX ET SOLS 2019	13/10/2020	8 396,75	18	0,00	466,00	7 930,75
	GROS TRAVAUX EXTENSION LABOR	26/11/2020	307 867,91	18	0,00	17 103,00	290 764,91
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		58 083,74		48 556,96	5 228,00	4 298,78
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
TRAVAUX CABLAGE BADGEUSE	09/12/2015	866,77	0	0,00	0,00	866,77
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT EX	01/01/2017	294,99	2	294,99	0,00	0,00
TRVAUX ENTRETIEN COURANT EXPL	01/01/2017	504,55	2	504,55	0,00	0,00
MISE EN CONFORMITE POSTE DETE	01/01/2017	8 000,01	7	3 426,00	1 142,00	3 432,01
INSTALLATION POUR MISE EN OEU	01/01/2017	16 335,00	4	12 249,00	4 086,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		175 316,25		156 551,48	4 962,84	13 801,93
PC MAXDATA	08/09/2004	570,23	4	570,23	0,00	0,00
IMPRIME ETIQUETTE THERMIQUE ZE	03/11/2004	352,14	4	352,14	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
ENSEMBLE ANALYSEUR CARBONNE E	01/08/2005	33 800,00	7	33 800,00	0,00	0,00
SERVEUR XEON 3.0 GHZ	09/09/2005	4 752,00	4	4 752,00	0,00	0,00
CAPTEUR ENREGISTREUR TMI	14/12/2005	1 943,00	7	1 943,00	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
AUTOMATE POUR DENOMBREMENT	11/12/2006	40 000,00	7	40 000,00	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
MICRO ILABO VETO	15/02/2007	796,86	4	796,86	0,00	0,00
MICRO PORTABLE AVEC MASTER (L	06/12/2007	634,70	4	634,70	0,00	0,00
VIDAS HEAT 220V LABO VETO	14/12/2007	1 350,00	7	1 350,00	0,00	0,00
ONDULEUR LABO VETO ET DES EAUX	14/12/2007	5 664,00	4	5 664,00	0,00	0,00
MICROS + ECRANS	07/12/2011	2 195,08	4	2 195,08	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
TABLETTE TACTILE	04/06/2012	563,10	4	563,10	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR PORTABLE	04/09/2012	607,26	4	607,26	0,00	0,00
MICRO ORDINATEUR + ECRAN	27/11/2012	609,06	4	609,06	0,00	0,00
MICROS ORDINATEURS BUREAUTIQUE	09/09/2013	1 072,38	4	1 072,38	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	10 416,65	0,00	0,00
ORDINATEUR BUREAUTIQUE	02/12/2014	480,00	4	480,00	0,00	0,00
CUVE DE CALIBRATION MINISTAT	30/12/2014	957,84	7	816,00	141,84	0,00
PC BUREAUTIQUE + DAO	30/12/2014	1 042,79	4	1 042,79	0,00	0,00
EQUIPEMENT POUR SERVEUR	12/12/2016	5 678,10	4	5 678,10	0,00	0,00
BAIE SERVEUR	31/12/2016	793,85	4	793,85	0,00	0,00
PC DAO	19/09/2017	520,00	4	390,00	130,00	0,00
PC PRODESK 400 AVEC ECRAN 22 POUCES	13/12/2018	523,00	4	260,00	130,00	133,00
MICRO ORDINATEUR BUREAUTIQUE	13/12/2018	523,00	4	260,00	130,00	133,00
RACCORDEMENT GAZ POSTE ARGON	13/12/2018	1 668,60	7	476,00	238,00	954,60
ORDINATEURS DELL LATITUDE 3510 ET TABLETTE	14/12/2020	16 774,33	4	0,00	4 193,00	12 581,33

(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		71 966,00		65 345,00	3 310,00	3 311,00
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 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
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
LICENCES POCKET TOURNEE + LIC	26/12/2014	4 000,00	2	4 000,00	0,00	0,00
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
PREFIGURATION LOGICIEL GIP PUB	14/12/2020	6 621,00	2	0,00	3 310,00	3 311,00

(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)		15,00	0,00	15,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique	C	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien territorial	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien paramédical cl sup	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
cadre de santé 1ère clas avt 2022	A	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	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Biologiste Véter Pharm	A	0,00	0,50	0,50	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)		18,00	0,50	18,50	12,00	0,00	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 %) présente 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
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	D2.1

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				
15/11/2019 - convention constitutive	Groupement d'Intérêt Public Public Labos	GIP PUBLIC LABOS	GIP Public Labos	400 000,00

(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'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)			
Autres organismes de regroupement			
Groupement d'ßintßrßt public Public Labos	15/11/2019	Participation annuelle	400 000,00

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	62 927 773,51	61 144 361,07	0,00	1 783 412,44
RECETTES	62 927 773,51	45 388 823,19	0,00	17 538 950,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	269 372 342,59	242 983 290,49	0,00	26 389 052,10
RECETTES	269 372 342,59	284 519 132,59	0,00	-15 146 790,00

(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	77 309,70	15 884,40	0,00	61 425,30
RECETTES	77 309,70	31 046,71	0,00	46 262,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	725 707,70	666 927,20	0,00	58 780,50
RECETTES	725 707,70	651 764,89	0,00	73 942,81

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	1 833 261,50	1 409 068,22	0,00	424 193,28
RECETTES	1 833 261,50	1 195 257,03	0,00	638 004,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 642 482,26	1 260 014,57	0,00	382 467,69
RECETTES	1 642 482,26	1 473 825,76	0,00	168 656,50

BUDGET POLE THERMAL/ n° SIRET :22320001500939				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	369 650,77	37 881,26	0,00	331 769,51
RECETTES	369 650,77	338 112,05	0,00	31 538,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 166 426,77	1 054 224,45	0,00	112 202,32
RECETTES	1 166 426,77	753 993,66	0,00	412 433,11

BUDGET LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS/ n° SIRET :22320001500590				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	95 064,00	4 083,18	0,00	90 980,82
RECETTES	95 064,00	77 161,92	0,00	17 902,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 279 598,00	1 189 624,06	0,00	89 973,94
RECETTES	1 279 598,00	1 206 978,69	0,00	72 619,31

BUDGET AUTODROME NOGARO/ n° SIRET :22320001500954				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	161 911,96	105 221,30	0,00	56 690,66
RECETTES	161 911,96	54 998,11	0,00	106 913,85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	182 534,85	74 915,00	0,00	107 619,85
RECETTES	182 534,85	182 534,85	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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 464 971,44	62 716 499,43	0,00	2 748 472,01
RECETTES	65 464 971,44	47 085 399,01	0,00	18 379 572,43
FONCTIONNEMENT				

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
DEPENSES	274 369 092,17	247 228 995,77	0,00	27 140 096,40
RECETTES	274 369 092,17	288 788 230,44	0,00	-14 419 138,27

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 464 971,44	62 716 499,43	0,00	2 748 472,01
RECETTES	65 464 971,44	47 085 399,01	0,00	18 379 572,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	274 369 092,17	247 228 995,77	0,00	27 140 096,40
RECETTES	274 369 092,17	288 788 230,44	0,00	-14 419 138,27
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	339 834 063,61	309 945 495,20	0,00	29 888 568,41
TOTAL GENERAL DES RECETTES	339 834 063,61	335 873 629,45	0,00	3 960 434,16

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

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 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 16

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 17

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions 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 18

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 74 915,00	G 86 927,00	G-A 12 012,00
	Section d'investissement	B 50 223,19	H 54 998,11	H-B 4 774,92

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 95 607,85 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 54 998,11 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 180 136,30	Q= G+H+I+J 237 532,96	=Q-P 57 396,66

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 74 915,00	= G+I+K 182 534,85	107 619,85
	Section d'investissement	= B+D+F 105 221,30	= H+J+L 54 998,11	-50 223,19
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 180 136,30	= G+H+I+J+K+L 237 532,96	57 396,66

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
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	75 611,00	74 915,00	0,00	0,00	696,00
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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		75 621,00	74 915,00	0,00	0,00	706,00
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		75 621,00	74 915,00	0,00	0,00	706,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	106 913,85				
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		106 913,85	0,00			106 913,85
TOTAL		182 534,85	74 915,00	0,00	0,00	107 619,85
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	86 927,00	86 927,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		86 927,00	86 927,00	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		86 927,00	86 927,00	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		86 927,00	86 927,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		95 607,85				

(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	106 913,85	50 223,19	0,00	56 690,66
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	106 913,85	50 223,19	0,00	56 690,66
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	106 913,85	50 223,19	0,00	56 690,66
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	106 913,85	50 223,19	0,00	56 690,66
	Pour information	54 998,11			
	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)	54 998,11	54 998,11	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	54 998,11	54 998,11	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	54 998,11	54 998,11	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	106 913,85			
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	106 913,85	0,00		106 913,85
	TOTAL	161 911,96	54 998,11	0,00	106 913,85
	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	74 915,00		74 915,00
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		74 915,00	0,00	74 915,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	74 915,00
---	------------------

	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)	50 223,19	0,00	50 223,19
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		50 223,19	0,00	50 223,19

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	54 998,11
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	105 221,30
--	-------------------

- (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	86 927,00		86 927,00
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		86 927,00	0,00	86 927,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	95 607,85
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	182 534,85
---	-------------------

	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	54 998,11
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 998,11
---	------------------

(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)	75 611,00	74 915,00	0,00	0,00	696,00
63512	Taxes foncières	75 611,00	74 915,00	0,00	0,00	696,00
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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		75 621,00	74 915,00	0,00	0,00	706,00
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		75 621,00	74 915,00	0,00	0,00	706,00
023	Virement à la section d'investissement	106 913,85	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		106 913,85	0,00	0,00	0,00	106 913,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		106 913,85	0,00	0,00	0,00	106 913,85
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		182 534,85	74 915,00	0,00	0,00	107 619,85
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	86 927,00	86 927,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	86 927,00	86 927,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		86 927,00	86 927,00	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		86 927,00	86 927,00	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)		86 927,00	86 927,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		95 607,85				

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)	106 913,85	50 223,19	0,00	56 690,66
2313	Constructions	106 913,85	50 223,19	0,00	56 690,66
Total des dépenses d'équipement		106 913,85	50 223,19	0,00	56 690,66
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		106 913,85	50 223,19	0,00	56 690,66
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)		106 913,85	50 223,19	0,00	56 690,66
Pour information		54 998,11			
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	54 998,11	54 998,11	0,00	0,00
1068	Autres réserves	54 998,11	54 998,11	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		54 998,11	54 998,11	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		54 998,11	54 998,11	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	106 913,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		106 913,85	0,00		106 913,85
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		106 913,85	0,00		106 913,85
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		161 911,96	54 998,11	0,00	106 913,85
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	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	54 998,11	54 998,11

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		106 913,85	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)		106 913,85	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	106 913,85	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	54 998,11	54 998,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 54 998,11
Ressources propres disponibles	IV 54 998,11
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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	269 372 342,59	242 983 290,49	0,00	242 983 290,49
RECETTES	269 372 342,59	284 519 132,59	0,00	284 519 132,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 927 773,51	61 144 361,07	0,00	61 144 361,07
RECETTES	62 927 773,51	45 388 823,19	0,00	45 388 823,19

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET SATESE / Numéro SIRET : 22320001500533				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	725 707,70	666 927,20	0,00	666 927,20
RECETTES	725 707,70	651 764,89	0,00	651 764,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	77 309,70	15 884,40	0,00	15 884,40
RECETTES	77 309,70	31 046,71	0,00	31 046,71

BUDGET ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE / Numéro SIRET : 22320001500186				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 642 482,26	1 260 014,57	0,00	1 260 014,57
RECETTES	1 642 482,26	1 473 825,76	0,00	1 473 825,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 833 261,50	1 409 068,22	0,00	1 409 068,22
RECETTES	1 833 261,50	1 195 257,03	0,00	1 195 257,03

BUDGET POLE THERMAL / Numéro SIRET : 22320001500939				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 166 426,77	1 054 224,45	0,00	1 054 224,45
RECETTES	1 166 426,77	753 993,66	0,00	753 993,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	369 650,77	37 881,26	0,00	37 881,26
RECETTES	369 650,77	338 112,05	0,00	338 112,05

BUDGET LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS / Numéro SIRET : 22320001500590				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 279 598,00	1 189 624,06	0,00	1 189 624,06
RECETTES	1 279 598,00	1 206 978,69	0,00	1 206 978,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	95 064,00	4 083,18	0,00	4 083,18

BUDGET LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS / Numéro SIRET : 22320001500590				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	95 064,00	77 161,92	0,00	77 161,92

BUDGET AUTODROME NOGARO / Numéro SIRET : 22320001500954				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	182 534,85	74 915,00	0,00	74 915,00
RECETTES	182 534,85	182 534,85	0,00	182 534,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	161 911,96	105 221,30	0,00	105 221,30
RECETTES	161 911,96	54 998,11	0,00	54 998,11

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	274 369 092,17	247 228 995,77	0,00	247 228 995,77
RECETTES	274 369 092,17	288 788 230,44	0,00	288 788 230,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 464 971,44	62 716 499,43	0,00	62 716 499,43
RECETTES	65 464 971,44	47 085 399,01	0,00	47 085 399,01
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	339 834 063,61	309 945 495,20	0,00	309 945 495,20
TOTAL AGREGE DES RECETTES	339 834 063,61	335 873 629,45	0,00	335 873 629,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

DEPARTEMENT DU GERS
COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET PRINCIPAL
47 SATESE
49 ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE
51 POLE THERMAL
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 : 30

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 17/05/2022

Présenté par le président (1),

A AUCH , le 24/06/2022

Le Président, Philippe DUPOUY



Président

du Conseil Départemental du Gers

Délibéré par l'assemblée départementale (2), réunie en session du CA 2021.

A AUCH , le 24/06/2022

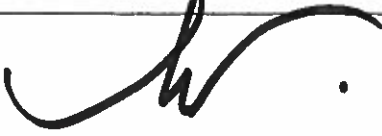



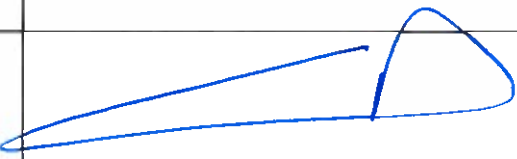

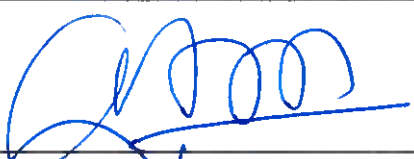
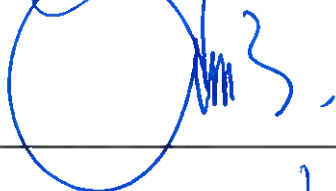


Les membres de l'assemblée départementale (2),

AURORA Michaël	
BALLENGHIEN Xavier	
BARROUILLET Nathalie	
BONNE Camille	
BOUE Charlette	

DEPARTEMENT DU GERS
COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET PRINCIPAL
47 SATESE
49 ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE
51 POLE THERMAL
54 LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS
57 AUTODROME DE NOGARO



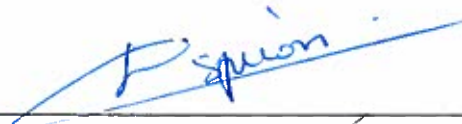
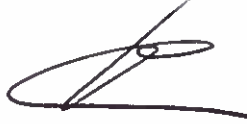

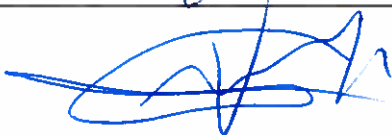




IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

BRET Philippe	
CASALE Françoise	Procuration de JP. SALERS 
CASTET Gérard	
CASTETS René	
COT Jean-Pierre	
DASTE-LEPLUS Cathy	
DEJEAN-DUPEBE Chantal	
DESENLIS Benoit	
DUCARROUGE Christine	
DUMONT Charline	

DEPARTEMENT DU GERS
COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET PRINCIPAL
47 SATESE
49 ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE
51 POLE THERMAL
54 LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS
57 AUTODROME DE NOGARO

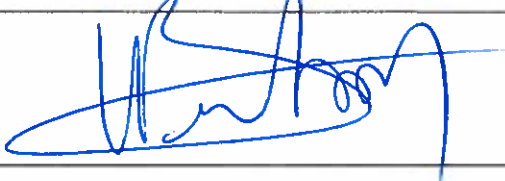


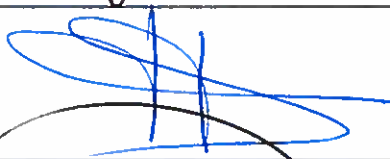
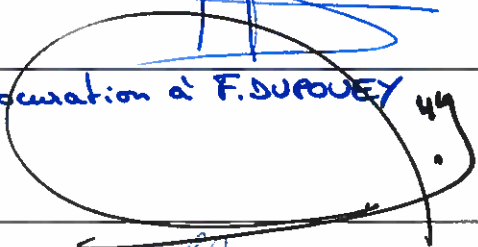




IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

DUPOUEY Francis	
DUPOUY Philippe	
ESPERON Patricia	
GABAS Michel	
GENDRE Bernard	
GOUANELLE Vincent	
KSAZ Bernard	
LAFON Emeline	
LANAVE Elodie	
LARROQUE Francis	

DEPARTEMENT DU GERS
COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET PRINCIPAL
 47 SATESE
 49 ESPACES NATURELS SENSIBLES ET CAUE
 51 POLE THERMAL
 54 LABORATOIRE VETERINAIRE EAUX ET SOLS
 57 AUTODROME DE NOGARO

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

MANISSOL Valérie	
RIBES Yvette	
ROZIS LE BRETON Hélène	
SALERS Jean-Pierre	
SALLES Céline	Procuration à F. DUPOUY 
SAMALENS Jérôme	
SARNIGUET Chantal	Procuration à R. CASTETS 
TINTANE Isabelle	
TOISON Lydie	

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/06/22, et de la publication le 29/06/22

A **AUCH**, le 29/06/22

 Philippe DUPOUY
 Président
 du Conseil Départemental du Gers

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président »
 (2) L'assemblée délibérante étant le conseil départemental