

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2019



REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22050001100089

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

Compte administratif
 voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	29
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	30
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	32
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	41
A1/01 - Opérations non ventilées	66
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	69
A1/1 - Fonction 1	73
A1/2 - Fonction 2	74
A1/3 - Fonction 3	78
A1/4 - Fonction 4	82
A1/5 - Fonction 5	83
A1/6 - Fonction 6	93
A1/7 - Fonction 7	99
A1/8 - Fonction 8	101
A1/9 - Fonction 9	103

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	105
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	106
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	112
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	114
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	115
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	117
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	118
B2 - Méthodes utilisées	119
B3 - Etat des provisions constituées	122
B4 - Etat des charges transférées	123
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	124
B6 - Prêts	129
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	130

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	131
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	133
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	138
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	150
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	159
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	160
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	161
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	162
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	195
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	202
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	206
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	313
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	350
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	351
B12 - Etat des travaux en régie	352
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	354
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	378
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	379
C3 - Etat des contrats de PPP	380
C4 - Etat des autres engagements donnés	381
C5 - Etat des engagements reçus	382
C6 - Situation des autorisations de programme	383
C7 - Situation des autorisations d'engagement	390
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	391
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	392
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	394
D1.3 - Actions de formation des élus	396
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	397
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	408
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	466
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	467
D3.2 - Liste des établissements publics créés	468
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	469
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	470
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	471
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	475
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	476
E2 - Arrêté et signatures	477

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	201 503	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)	1 934.71	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		
83 837 537	96 163 604	477.221624	585.220239

(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	806.87	
2	Produit des impositions directes/population	371.03	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1055.73	
4	Dépenses d'équipement brut/population	236.09	
5	Encours de dette/population (3)	888.51	
6	DGF/population	137.20	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	23.17%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	82.90%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	22.36%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	84.10%	

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

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

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

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
65861

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	257 790 965,13	291 774 401,80	-6 825 823,82	A1	27 157 612,85	
Investissement	70 929 754,89	74 394 680,41	(2) -14 907 188,54	A2	-11 442 263,02	
Dont 1068		18 463 219,28				
Fonctionnement	186 861 210,24	217 379 721,39	(3) 8 081 364,72	A3	38 599 875,87	

(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 7 667 186,05	III+IV 0,00	B1	-7 667 186,05		
Investissement	I 7 667 186,05	III 0,00	B2	-7 667 186,05		
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	19 490 426,80	
Investissement	A2+B2	-19 109 449,07	
Fonctionnement	A3+B3	38 599 875,87	

(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) 7 667 186,05
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)	464 035,57
204	Subventions d'équipement versées(3)	337 038,81
21	Immobilisations corporelles(3)	363 558,44
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	6 490 553,23
26	Participations et créances rattachées	12 000,00
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	186 861 210,24	G	217 379 721,39
	Section d'investissement	B	70 929 754,89	H	74 394 680,41

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	8 081 364,72 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	14 907 188,54 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	272 698 153,67	= G+H+I+J	299 855 766,52
---	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	7 667 186,05	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	7 667 186,05	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	186 861 210,24	= G+I+K	225 461 086,11
	Section d'investissement	= B+D+F	93 504 129,48	= H+J+L	74 394 680,41
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	280 365 339,72	= G+H+I+J+K+L	299 855 766,52

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

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	66 100 010,97	4 829 743,92	70 929 754,89	49 938 270,14	24 456 410,27	74 394 680,41
FONCTIONNEMENT	162 587 497,20	24 273 713,04	186 861 210,24	212 732 674,70	4 647 046,69	217 379 721,39
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	228 687 508,17	29 103 456,96	257 790 965,13	262 670 944,84	29 103 456,96	291 774 401,80

(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)		12 215 045,83
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		15 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	1 510 254,54	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	12 595 956,22	32 966,43
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	1 585 995,00	289,20
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	31 880 146,89	469 918,18
Total des réalisations d'équipement		47 572 352,65	27 718 219,64
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	3 225 438,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	925 916,47	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 098 087,85	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	3 654,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	500 000,00	531 393,22
Total des réalisations financières		18 527 658,32	3 756 831,22
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 66 100 010,97	II 31 475 050,86
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	4 647 046,69	24 273 713,04
041	Opérations patrimoniales (1)	182 697,23	182 697,23
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 4 829 743,92	IV 24 456 410,27

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	70 929 754,89	II+IV	55 931 461,13
--------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	14 907 188,54	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	18 463 219,28

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	85 836 943,43	II+IV+VI+VII	74 394 680,41
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				-11 442 263,02

(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)	12 709 199,71	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 220 604,74
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	37 669 767,81	73 Impôts et taxes (sauf 731)	73 325 506,31
		731 Impositions directes	74 763 411,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	39 351 095,42
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	58 697 844,95	75 Autres produits de gestion courante(2)	1 773 728,65
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	73 381,36		
014 Atténuations de produits	11 210 219,00	013 Atténuations de charges(2)	556 470,79
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	15 225 070,20	016 Allocation personnalisée d'autonomie	6 792 740,42
017 Revenu de solidarité active	18 345 903,03	017 Revenu de solidarité active	9 371 615,47
Total dépenses de gestion des services	153 931 386,06	Total recettes de gestion des services	207 155 172,80
66 Charges financières	5 477 038,49	76 Produits financiers	193,53
67 Charges exceptionnelles(2)	915 572,65	77 Produits exceptionnels(2)	871 308,37
68 Dotations amortissements et provisions(2)	2 263 500,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	4 706 000,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 162 587 497,20	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 212 732 674,70

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	24 273 713,04	042 Opérations ordre transf. entre sections	4 647 046,69
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 24 273 713,04	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 4 647 046,69

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 186 861 210,24	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 217 379 721,39
---	-----------------------------	---	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 8 081 364,72

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 186 861 210,24	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 225 461 086,11
---	-------------------------------	---	--------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	38 599 875,87
--	----------------------

(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)	925 916,47	3 987 128,73	4 913 045,20
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 098 087,85	0,00	17 098 087,85
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)	1 510 254,54	0,00	1 510 254,54
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	12 595 956,22	169 528,21	12 765 484,43
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	1 585 995,00	2 725,00	1 588 720,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	31 880 146,89	10 444,02	31 890 590,91
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	3 654,00	0,00	3 654,00
27	Autres immobilisations financières(7)	500 000,00	0,00	500 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		659 917,96	659 917,96
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		66 100 010,97	4 829 743,92	70 929 754,89

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	14 907 188,54
---	----------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	12 709 199,71		12 709 199,71
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	37 669 767,81		37 669 767,81
014	Atténuations de produits	11 210 219,00		11 210 219,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 225 070,20		15 225 070,20
017	Revenu de solidarité active	18 345 903,03		18 345 903,03
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	58 697 844,95	0,00	58 697 844,95
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	73 381,36		73 381,36
66	Charges financières	5 477 038,49	0,00	5 477 038,49
67	Charges exceptionnelles(8)	915 572,65	1 212 931,05	2 128 503,70
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	2 263 500,00	23 060 781,99	25 324 281,99
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		162 587 497,20	24 273 713,04	186 861 210,24

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)	3 225 438,00	2 725,00	3 228 163,00
13	Subventions d'investissement(6)	12 215 045,83	41 432,16	12 256 477,99
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	10 444,02	10 444,02
204	Subventions d'équipement versées(6)	32 966,43	0,00	32 966,43
21	Immobilisations corporelles(6)	289,20	1 298 320,28	1 298 609,48
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	469 918,18	0,00	469 918,18
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(6)	531 393,22	0,00	531 393,22
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		42 706,82	42 706,82
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		23 060 781,99	23 060 781,99
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		31 475 050,86	24 456 410,27	55 931 461,13

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	18 463 219,28
---	----------------------

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)	556 470,79		556 470,79
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	6 792 740,42		6 792 740,42
017	Revenu de solidarité active	9 371 615,47		9 371 615,47
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 220 604,74		1 220 604,74
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)	73 325 506,31		73 325 506,31
731	Impositions directes	74 763 411,00		74 763 411,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	39 351 095,42		39 351 095,42
75	Autres produits d'activités(7)	1 773 728,65	0,00	1 773 728,65
76	Produits financiers	193,53	0,00	193,53
77	Produits exceptionnels(7)	871 308,37	4 647 046,69	5 518 355,06
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	4 706 000,00	0,00	4 706 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		212 732 674,70	4 647 046,69	217 379 721,39

Pour information R002 Résultat positif reporté	8 081 364,72
---	---------------------

(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	91 045 770,58	70 929 754,89	7 667 186,05	12 448 829,64	47 572 352,65	23 357 402,24
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	45 669 323,22	34 976 396,43	7 318 147,24	3 374 779,55	34 976 396,43	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	45 669 323,22	34 976 396,43	7 318 147,24	3 374 779,55	34 976 396,43	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)	14 985 617,52	12 595 956,22	337 038,81	2 052 622,49	12 595 956,22	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	21 002 694,47	18 527 658,32	12 000,00	2 463 036,15		18 527 658,32
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)	8 888 135,37	4 647 046,69		4 241 088,68		4 647 046,69
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	500 000,00	182 697,23		317 302,77		182 697,23

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	14 907 188,54	14 907 188,54				
---	---------------	---------------	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	105 952 959,12	85 836 943,43	7 667 186,05	12 448 829,64	47 572 352,65	23 357 402,24
---	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(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		45 669 323,22	34 976 396,43	7 318 147,24	3 374 779,55	34 976 396,43	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	2 658 911,77	1 510 254,54	464 035,57	684 621,66	1 510 254,54	0,00
2031	Frais d'études	1 380 899,57	835 485,58	375 029,88	170 384,11		
2051	Concessions, droits similaires	1 278 012,20	674 768,96	89 005,69	514 237,55		
21	Immobilisations corporelles	2 905 824,83	1 585 995,00	363 558,44	956 271,39	1 585 995,00	0,00
2111	Terrains nus	465 608,09	434 498,56	16 742,00	14 367,53		
2115	Terrains bâtis	125 000,00	123 805,32	0,00	1 194,68		
2128	Autres agencements et aménagement	206 597,38	59 122,19	52 142,28	95 332,91		
21312	Bâtiments scolaires	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00		
21351	Bâtiments publics	274 965,85	75 024,64	0,00	199 941,21		
21352	Bâtiments privés	50 000,00	46 700,00	3 300,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	84 473,18	62 287,80	2 261,94	19 923,44		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	15 691,58	15 604,22	0,00	87,36		
216	Collections et oeuvres d'art	15 130,00	8 150,00	6 929,20	50,80		
217848	Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	2 157,47	2 157,47	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	37 902,00	14 384,80	0,00	23 517,20		
21831	Matériel informatique scolaire	721 200,00	414 621,74	163 750,84	142 827,42		
21838	Autre matériel informatique	348 898,40	178 992,93	27 899,64	142 005,83		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	14 260,62	2 808,46	0,00	11 452,16		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	111 340,26	76 076,37	16 010,37	19 253,52		
2185	Matériel de téléphonie	45 500,00	9 627,72	35 000,00	872,28		
2188	Autres immobilisations corporelles	117 100,00	62 132,78	39 522,17	15 445,05		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 104 586,62	31 880 146,89	6 490 553,23	1 733 886,50	31 880 146,89	0,00
231312	Bâtiments scolaires	837 724,29	737 387,12	70 467,05	29 870,12		
231351	Bâtiments publics	1 832 762,22	1 388 238,04	261 677,67	182 846,51		
2314	Constructions sur sol d'autrui	155 077,00	55 077,00	0,00	100 000,00		
23151	Réseaux de voirie	36 579 139,18	29 305 250,32	5 897 828,31	1 376 060,55		
23152	Installations de voirie	204 022,92	182 829,22	16 817,03	4 376,67		
23157	Matériel et outillage technique	28 907,13	16 504,92	4 394,97	8 007,24		
23181	Installations générales, agencements et	18 094,91	18 090,43	0,00	4,48		
23184	Matériel de bureau et mobilier	7 564,01	7 562,81	1,20	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	441 294,96	169 207,03	239 367,00	32 720,93		

(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)	14 985 617,52	12 595 956,22	337 038,81	2 052 622,49
204114	Voirie	1 401 000,00	950 100,00	337 038,81	113 861,19
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	344 591,40	321 216,94	0,00	23 374,46
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	9 239 948,23	8 228 891,10	0,00	1 011 057,13
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	862 340,35	714 174,35	0,00	148 166,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	250 000,00	217 800,00	0,00	32 200,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	479 746,66	157 684,26	0,00	322 062,40
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 415 126,88	1 100 838,88	0,00	314 288,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	150 436,16	112 348,54	0,00	38 087,62
20422	Privé : Bâtiments, installations	781 482,38	740 269,85	0,00	41 212,53
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	60 945,46	52 632,30	0,00	8 313,16

(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		21 002 694,47	18 527 658,32	12 000,00	2 463 036,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	925 916,47	925 916,47	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	276 333,00	276 333,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	634 583,47	634 583,47	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 530 124,00	17 098 087,85	0,00	2 432 036,15
1641	Emprunts en euros	17 100 000,00	17 097 763,85	0,00	2 236,15
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	2 429 800,00	0,00	0,00	2 429 800,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	324,00	324,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	46 654,00	3 654,00	12 000,00	31 000,00
261	Titres de participation	46 654,00	3 654,00	12 000,00	31 000,00
27	Autres immobilisations financières	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		31 240 299,47	27 718 219,64	0,00	3 522 079,83
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	16 240 299,47	12 215 045,83	0,00	4 025 253,64
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	90 000,00	191 630,23	0,00	-101 630,23
1312	Subv. transf. Régions	262 500,00	224 836,27	0,00	37 663,73
1314	Subv. transf. Communes	0,00	34 213,97	0,00	-34 213,97
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	5 000,00	5 878,80	0,00	-878,80
13172	Subv. transf. FEDER	15 300,00	158 437,21	0,00	-143 137,21
13178	Autres fonds européens	76 500,00	44 880,00	0,00	31 620,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	14 400,00	0,00	-14 400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	7 166 333,00	4 039 896,18	0,00	3 126 436,82
1322	Subv. non transf. Régions	5 794 583,47	4 358 908,71	0,00	1 435 674,76
1323	Subv. non transf. Départements	30 000,00	21 251,51	0,00	8 748,49
1324	Subv. non transf. Communes	150 083,00	94 828,95	0,00	55 254,05
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 300 000,00	1 308 723,00	0,00	-8 723,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	51 892,00	0,00	-51 892,00
1341	D.G.E. non transférable	1 000 000,00	155 942,00	0,00	844 058,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	350 000,00	317 412,00	0,00	32 588,00
1346	Dot. soutien investissement départements	0,00	1 191 915,00	0,00	-1 191 915,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	32 966,43	0,00	-32 966,43
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	13 979,01	0,00	-13 979,01
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	18 987,42	0,00	-18 987,42
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	289,20	0,00	-289,20
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	289,20	0,00	-289,20
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	469 918,18	0,00	-469 918,18
23151	Réseaux de voirie	0,00	6 555,09	0,00	-6 555,09
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	463 363,09	0,00	-463 363,09

(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		26 974 019,28	22 220 050,50	0,00	4 753 968,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 110 219,28	21 688 657,28	0,00	421 562,00
10222	FCTVA	3 647 000,00	3 225 438,00	0,00	421 562,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 463 219,28	18 463 219,28	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 529 800,00	0,00	0,00	3 529 800,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	3 529 800,00	0,00	0,00	3 529 800,00
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	234 000,00	531 393,22	0,00	-297 393,22
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	234 000,00	230 871,15	0,00	3 128,85
2748	Autres prêts	0,00	191 989,07	0,00	-191 989,07
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	5 200,00	0,00	-5 200,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	103 333,00	0,00	-103 333,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 100 000,00	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	250 819,85
4541104	Inondations du Queyras 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973,97
4542101	Remembrement Embrun	0,00	0,00	0,00	0,00	26 908,64
4542102	Remembrement Breziers	0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,68
4542103	Remembrement Puy St Eusebe	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699,61
4542105	Autres remembrement	0,00	0,00	0,00	0,00	57 776,95
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)	8 888 135,37	4 647 046,69	4 241 088,68
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	490 429,81	490 429,21	0,60
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	756 939,26	749 417,89	7 521,37
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	115 795,92	115 795,33	0,59
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	629 823,05	629 822,80	0,25
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	559 834,57	559 834,50	0,07
139178	Autres fonds européens	107 274,35	107 267,00	7,35
13918	Autres Sub. Transf équipement	25 841,30	25 839,00	2,30
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 449 956,00	1 308 723,00	141 233,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	659 917,96	-659 917,96
198	Neutralisation des amortissements	4 752 241,11	0,00	4 752 241,11
040	RECETTES (2)	23 305 183,10	24 273 713,04	-968 529,94
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	41 432,16	41 432,16	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	4 654,13	0,00	4 654,13
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	42 706,82	-42 706,82
21318	Autres bâtiments publics	0,00	508 320,40	-508 320,40
2151	Réseaux de voirie	0,00	26,18	-26,18
2157	Matériel et outillage technique	0,00	30 346,00	-30 346,00
2182	Matériel de transport	0,00	570 836,95	-570 836,95
21838	Autre matériel informatique	0,00	19 262,54	-19 262,54
28031	Frais d'études	448 695,51	448 617,51	78,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	31 222,00	31 222,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	228 005,00	228 005,00	0,00
2804114	Voirie	37 896,00	37 896,00	0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	20 000,00	20 000,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	415 854,00	415 854,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	58 955,00	58 955,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	205 018,00	205 018,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	13 732 448,14	13 572 686,84	159 761,30
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	585 179,00	585 179,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	666,00	666,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	13 333,00	13 333,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	4 573,16	4 573,16	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 523 384,10	1 523 384,10	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	32 364,80	32 364,80	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	375 990,95	375 990,95	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	132 034,43	132 034,43	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	505 427,00	505 427,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	43 018,27	43 018,27	0,00
28051	Concessions et droits similaires	158 224,37	158 224,37	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	55 600,24	55 600,24	0,00
281311	Bâtiments administratifs	236 000,00	236 000,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	1 935 862,00	1 902 838,00	33 024,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	45 269,00	45 269,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	45 539,00	45 539,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	105 339,69	105 339,69	0,00
281321	Immeubles de rapport	220,00	220,00	0,00
281351	Bâtiments publics	142 584,71	142 584,71	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	8 759,00	8 759,00	0,00
28152	Installations de voirie	98 184,00	98 184,00	0,00
28153	Réseaux divers	43 114,00	43 114,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	479 533,07	479 533,07	0,00

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 575,00	2 575,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	19,00	19,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	442,00	442,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	582 562,00	582 562,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	205,92	205,92	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	17 764,04	17 764,04	0,00
28182	Matériel de transport	65 418,75	65 418,75	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	27 407,31	27 407,31	0,00
281838	Autre matériel informatique	553 930,57	553 930,57	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	54 244,62	54 244,62	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	49 497,21	49 208,01	289,20
28185	Matériel de téléphonie	38 711,83	38 711,83	0,00
28188	Autres immo. corporelles	118 025,12	112 862,80	5 162,32

(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)	500 000,00	182 697,23	317 302,77
204411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	89 528,21	89 528,21	0,00
204412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	80 000,00	80 000,00	0,00
216	<i>Collections et oeuvres d'art</i>	2 750,00	2 725,00	25,00
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1,00	0,00	1,00
231314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	9 220,00	9 219,32	0,68
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	317 276,09	0,00	317 276,09
231735	<i>Installations générales, agencements</i>	1 224,70	1 224,70	0,00
041	RECETTES (2)	500 000,00	182 697,23	317 302,77
10251	<i>Dons et legs en capital</i>	2 750,00	2 725,00	25,00
2031	<i>Frais d'études</i>	300 200,79	9 219,32	290 981,47
2033	<i>Frais d'insertion</i>	27 521,00	1 224,70	26 296,30
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	80 000,00	80 000,00	0,00
2182	<i>Matériel de transport</i>	89 528,21	89 528,21	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	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)		214 843 436,23	179 674 975,78	7 186 234,46	0,00	27 982 225,99	0,00	186 861 210,24
011	Charges à caractère général (4)	14 255 807,50	11 386 926,08	1 322 273,63	0,00	1 546 607,79	0,00	12 709 199,71
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	39 302 300,00	37 650 088,88	19 678,93	0,00	1 632 532,19		37 669 767,81
014	Atténuations de produits	11 229 835,00	10 642 963,62	567 255,38	0,00	19 616,00		11 210 219,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 258 072,00	14 302 803,07	922 267,13	0,00	33 001,80	0,00	15 225 070,20
017	Revenu de solidarité active	18 346 662,00	18 345 903,03	0,00	0,00	758,97	0,00	18 345 903,03
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	59 813 419,36	56 523 759,24	2 174 085,71	0,00	1 115 574,41	0,00	58 697 844,95
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	119 000,00	73 381,36	0,00	0,00	45 618,64		73 381,36
66	Charges financières	5 930 000,00	3 296 364,81	2 180 673,68	0,00	452 961,51		5 477 038,49
67	Charges exceptionnelles (4)	1 086 200,00	915 572,65	0,00	0,00	170 627,35		915 572,65
68	Dotations amortissements et provisions (4)	2 263 500,00	2 263 500,00			0,00		2 263 500,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	23 933 457,27						
042	Opérations ordre transf. entre sections	23 305 183,10	24 273 713,04			-968 529,94		24 273 713,04
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	214 843 436,23	179 674 975,78	7 186 234,46	0,00	27 982 225,99	0,00	186 861 210,24
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

(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)		206 762 071,51	216 713 921,39	665 800,00	0,00	-10 617 649,88
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	858 500,00	1 220 604,74	0,00	0,00	-362 104,74
73	Impôts et taxes (sauf 731)	62 660 118,14	73 325 506,31	0,00	0,00	-10 665 388,17
731	Impositions directes	73 067 644,00	74 763 411,00	0,00	0,00	-1 695 767,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	39 693 076,25	38 685 295,42	665 800,00	0,00	341 980,83
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 658 500,00	1 773 728,65	0,00	0,00	-115 228,65
013	Atténuations de charges (3)	859 500,00	556 470,79	0,00	0,00	303 029,21
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	5 606 966,75	6 792 740,42	0,00	0,00	-1 185 773,67
017	Revenu de solidarité active	8 646 000,00	9 371 615,47	0,00	0,00	-725 615,47
76	Produits financiers	0,00	193,53	0,00	0,00	-193,53
77	Produits exceptionnels (3)	117 631,00	871 308,37	0,00	0,00	-753 677,37
78	Reprises amortissements et provisions (3)	4 706 000,00	4 706 000,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 888 135,37	4 647 046,69			4 241 088,68
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	8 081 364,72	8 081 364,72			
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	214 843 436,23	224 795 286,11	665 800,00	0,00	-10 617 649,88
--	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------

(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)	14 255 807,50	11 386 926,08	1 322 273,63	0,00	1 546 607,79	0,00	12 709 199,71
60611	Eau et assainissement	27 080,45	23 682,15	2 000,00	0,00	1 398,30		
60612	Energie - Electricité	336 064,44	272 600,42	57 524,99	0,00	5 939,03		
60613	Chauffage urbain	115 000,00	76 752,77	36 745,89	0,00	1 501,34		
60618	Autres fournitures non stockables	9 500,00	4 363,69	170,00	0,00	4 966,31		
60621	Combustibles	125 099,92	119 464,42	2 436,34	0,00	3 199,16		
60622	Carburants	219 015,16	28 353,02	189 082,24	0,00	1 579,90		
60623	Alimentation	8 452,52	7 009,91	413,00	0,00	1 029,61		
60628	Autres fournitures non stockées	30 026,10	19 234,41	9 314,47	0,00	1 477,22		
60631	Fournitures d'entretien	14 665,05	5 680,00	482,15	0,00	8 502,90		
60632	Fournitures de petit équipement	168 634,07	113 963,02	24 714,06	0,00	29 956,99		
60633	Fournitures de voirie	625 193,06	520 879,29	69 887,71	0,00	34 426,06		
60636	Vêtements de travail	126 000,00	101 820,26	11 597,07	0,00	12 582,67		
6064	Fournitures administratives	74 888,20	71 075,05	0,00	0,00	3 813,15		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	148 876,20	122 140,81	26 485,74	0,00	249,65		
60661	Médicaments	13 475,00	8 785,32	0,00	0,00	4 689,68		
60662	Vaccins et sérums	23 035,00	21 958,18	0,00	0,00	1 076,82		
60668	Autres produits pharmaceutiques	13 640,00	5 012,82	0,00	0,00	8 627,18		
6068	Autres matières et fournitures	73 695,00	54 107,32	6 000,97	0,00	13 586,71		
611	Contrats de prestations de services	2 204 462,78	1 444 405,09	189 519,59	0,00	570 538,10		
6132	Locations immobilières	135 736,30	129 596,01	0,00	0,00	6 140,29		
6135	Locations mobilières	3 798 481,80	3 714 215,52	58 620,73	0,00	25 645,55		
614	Charges locatives et de copropriété	36 115,00	35 293,72	818,04	0,00	3,24		
61521	Entretien terrains	4 021,54	0,00	580,00	0,00	3 441,54		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	144 916,04	85 456,74	33 541,08	0,00	25 918,22		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	7 000,00	0,00	235,00	0,00	6 765,00		
615231	Entretien, réparations voiries	644 492,60	571 854,84	66 243,70	0,00	6 394,06		
615232	Entretien, réparations réseaux	10 900,00	3 840,00	0,00	0,00	7 060,00		
61551	Entretien matériel roulant	7 022,00	7 021,42	0,00	0,00	0,58		
61558	Entretien autres biens mobiliers	119 601,33	89 102,00	18 053,16	0,00	12 446,17		
6156	Maintenance	899 862,00	690 357,50	30 858,32	0,00	178 646,18		
6161	Multirisques	160 267,14	150 079,54	0,00	0,00	10 187,60		
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	7 000,00	6 600,59	0,00	0,00	399,41		
6168	Autres primes d'assurance	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
617	Etudes et recherches	74 220,09	7 556,00	60 644,00	0,00	6 020,09		
6182	Documentation générale et technique	69 930,00	46 260,38	2 678,50	0,00	20 991,12		
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	58 485,00	45 191,71	9 573,07	0,00	3 720,22		
6184	Versements à des organismes de formation	266 800,00	140 849,86	69 380,36	0,00	56 569,78		
6185	Frais de colloques et de séminaires	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
6188	Autres frais divers	170 483,52	58 764,93	914,58	0,00	110 804,01		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	9 660,00	8 245,71	0,00	0,00	1 414,29		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	82 000,00	61 458,21	14 317,60	0,00	6 224,19		
62268	Autres honoraires, conseils	14 600,00	11 958,30	0,00	0,00	2 641,70		
6227	Frais d'actes et de contentieux	60 836,00	48 915,03	0,00	0,00	11 920,97		
6228	Divers	15 000,00	9 536,28	0,00	0,00	5 463,72		

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6231	Annonces et insertions	185 688,66	149 548,02	16 906,14	0,00	19 234,50		
6232	Fêtes et cérémonies	52 000,00	38 007,91	9 140,53	0,00	4 851,56		
6234	Réceptions	39 175,00	26 490,23	778,50	0,00	11 906,27		
6236	Catalogues et imprimés	154 741,28	110 855,81	29 335,66	0,00	14 549,81		
6238	Divers	9 461,26	1 310,02	0,00	0,00	8 151,24		
6241	Transports de biens	13 745,10	13 669,65	0,00	0,00	75,45		
6245	Transports de personnes extérieures	898 222,31	648 936,35	159 200,71	0,00	90 085,25		
6251	Voyages, déplacements et missions	227 541,66	217 298,20	0,00	0,00	10 243,46		
6261	Frais d'affranchissement	111 600,00	92 615,02	10 709,53	0,00	8 275,45		
6262	Frais de télécommunications	492 500,00	375 940,05	10 945,40	0,00	105 614,55		
627	Services bancaires et assimilés	21 500,00	17 101,46	0,00	0,00	4 398,54		
6282	Frais de gardiennage	79 700,00	65 669,17	9 233,80	0,00	4 797,03		
6283	Frais de nettoyage des locaux	317 264,82	284 206,88	31 904,90	0,00	1 153,04		
62878	Remboursement de frais à des tiers	416 819,96	345 299,37	36 251,44	0,00	35 269,15		
6288	Autres services extérieurs	45,87	0,00	0,00	0,00	45,87		
63512	Taxes foncières	45 652,00	44 165,00	0,00	0,00	1 487,00		
6358	Autres droits	3 757,71	3 622,46	34,66	0,00	100,59		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	32 038,56	8 728,24	15 000,00	0,00	8 310,32		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	39 302 300,00	37 650 088,88	19 678,93	0,00	1 632 532,19		37 669 767,81
6218	Autre personnel extérieur	900,00	558,00	0,00	0,00	342,00		
6331	Versement de transport	76 080,00	71 998,10	0,00	0,00	4 081,90		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	106 700,00	106 233,54	0,00	0,00	466,46		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	221 300,00	189 929,97	0,00	0,00	31 370,03		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	64 400,00	63 740,63	0,00	0,00	659,37		
64111	Rémunération principale titulaires	16 988 669,14	16 372 068,31	0,00	0,00	616 600,83		
64112	SFT, indemnité résidence	209 200,00	193 852,54	0,00	0,00	15 347,46		
64113	NBI	129 600,00	118 043,23	0,00	0,00	11 556,77		
64118	Autres indemnités titulaires	4 175 500,00	4 325 222,86	0,00	0,00	-149 722,86		
64121	Rémunération principale	1 363 000,00	1 282 319,49	0,00	0,00	80 680,51		
64123	Indemnités d'attente	7 000,00	7 640,47	0,00	0,00	-640,47		
64128	Autres indemnités	44 500,00	34 903,24	0,00	0,00	9 596,76		
64131	Rémunérations non tit.	3 363 700,00	3 230 429,33	11 349,87	0,00	121 920,80		
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00		
64138	Autres	0,00	686 088,65	0,00	0,00	-686 088,65		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	5 500,00	6 069,70	0,00	0,00	-569,70		
64162	Emplois d'avenir	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00		
64168	Autres emplois d'insertion	69 000,00	52 713,92	0,00	0,00	16 286,08		
6417	Rémunérations des apprentis	23 000,00	39 860,74	0,00	0,00	-16 860,74		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 125 000,00	3 959 012,49	6 321,75	0,00	1 159 665,76		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 796 772,00	5 622 725,09	0,00	0,00	174 046,91		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	275 530,00	201 109,65	0,00	0,00	74 420,35		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	84 732,86	84 697,55	0,00	0,00	35,31		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	38 181,00	38 181,00	0,00	0,00	0,00		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	500,00	1 808,95	0,00	0,00	-1 308,95		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	66 700,00	66 054,72	0,00	0,00	645,28		
6473	Allocations de chômage	12 300,00	33 342,51	0,00	0,00	-21 042,51		
6475	Médecine du travail, pharmacie	75 000,00	14 210,83	1 872,31	0,00	58 916,86		
6478	Autres charges sociales diverses	227 600,00	201 343,37	0,00	0,00	26 256,63		
6488	Autres charges	656 735,00	645 930,00	135,00	0,00	10 670,00		

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
014	Atténuations de produits	11 229 835,00	10 642 963,62	567 255,38	0,00	19 616,00		11 210 219,00
73913	Attributions de compensation CVAE	6 919 015,00	6 351 759,62	567 255,38	0,00	0,00		
739261	Fonds de péréquation des DMTO	2 003 820,00	2 003 820,00	0,00	0,00	0,00		
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	2 307 000,00	2 287 384,00	0,00	0,00	19 616,00		
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 258 072,00	14 302 803,07	922 267,13	0,00	33 001,80	0,00	15 225 070,20
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	7 747 000,00	7 019 918,18	726 761,47	0,00	320,35		
651142	APA versée au bénéficiaire	1 900 000,00	1 768 794,57	103 319,60	0,00	27 885,83		
651144	APA versée à l'étab.	5 608 072,00	5 514 090,32	92 186,06	0,00	1 795,62		
6747	Remises gracieuses	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
017	Revenu de solidarité active	18 346 662,00	18 345 903,03	0,00	0,00	758,97	0,00	18 345 903,03
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	14 808 720,40	14 808 720,40	0,00	0,00	0,00		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	1 928 442,35	1 928 442,35	0,00	0,00	0,00		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
6568	Autres participations	903 331,02	902 572,05	0,00	0,00	758,97		
6747	Remises gracieuses	6 168,23	6 168,23	0,00	0,00	0,00		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	59 813 419,36	56 523 759,24	2 174 085,71	0,00	1 115 574,41	0,00	58 697 844,95
65111	Famille et enfance	25 656,02	25 656,02	0,00	0,00	0,00		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	4 162 585,80	3 891 085,78	169 088,75	0,00	102 411,27		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	824 916,66	798 416,65	26 500,00	0,00	0,01		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	923 728,69	923 728,68	0,00	0,00	0,01		
651123	Aides au titre du FDPH	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
6512	Secours d'urgence	241 753,15	214 522,95	18 674,00	0,00	8 556,20		
6513	Bourses	93 000,00	81 180,00	0,00	0,00	11 820,00		
6518	Autres (primes, dots)	950,00	651,73	0,00	0,00	298,27		
65211	Frais de scolarité	15 663,30	15 613,32	47,41	0,00	2,57		
65212	Frais périscolaires	11 672,70	11 671,77	0,00	0,00	0,93		
6522	Accueil familial	20 510,00	20 508,32	0,00	0,00	1,68		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	465 688,02	428 245,00	37 443,02	0,00	0,00		
652412	Mais. enf. caract. social	8 853 845,62	7 901 486,61	488 974,86	0,00	463 384,15		
652413	Lieux de vie et d'accueil	510 556,10	483 845,29	25 000,00	0,00	1 710,81		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	135 000,00	124 981,92	10 018,08	0,00	0,00		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	719 500,00	577 766,24	136 885,08	0,00	4 848,68		
652418	Autres	4 228,56	4 228,56	0,00	0,00	0,00		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	16 751 780,39	15 823 528,73	885 272,94	0,00	42 978,72		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	3 277 879,81	2 961 042,16	316 704,49	0,00	133,16		
6531	Indemnités	759 000,00	713 627,64	0,00	0,00	45 372,36		
6532	Frais de mission et de déplacement	76 686,00	59 489,94	9 477,08	0,00	7 718,98		
6533	Cotisations de retraite	131 000,00	124 918,15	0,00	0,00	6 081,85		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	210 000,00	213 729,12	0,00	0,00	-3 729,12		
6535	Formation	13 000,00	8 516,00	0,00	0,00	4 484,00		
6541	Créances admises en non-valeur	34 867,86	25 098,46	0,00	0,00	9 769,40		
6542	Créances éteintes	5 000,00	3 063,12	0,00	0,00	1 936,88		
65511	Etablissements publics	1 820 000,00	1 816 349,57	0,00	0,00	3 650,43		
65512	Etablissements privés	332 400,00	303 800,22	0,00	0,00	28 599,78		
6553	Service d'incendie	6 659 547,00	6 659 547,00	0,00	0,00	0,00		
6556	Contributions à des fonds	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	1 068 552,24	1 068 552,24	0,00	0,00	0,00		

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	788 396,67	470 396,67	50 000,00	0,00	268 000,00		
6568	Autres participations	3 068 644,88	3 039 705,24	0,00	0,00	28 939,64		
65731	Subv. fonct. Etat	11 500,00	11 440,00	0,00	0,00	60,00		
65732	Subv. fonct. Régions	8 008,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 682 775,07	2 671 637,58	0,00	0,00	11 137,49		
65735	Group. coll et coll. statut particulier	39 773,42	33 318,67	0,00	0,00	6 454,75		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	371 367,03	370 769,03	0,00	0,00	598,00		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 587 229,37	3 544 317,27	0,00	0,00	42 912,10		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00		
65888	Autres	205 757,00	188 315,59	0,00	0,00	17 441,41		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	119 000,00	73 381,36	0,00	0,00	45 618,64		73 381,36
65861	Frais de personnel	119 000,00	73 381,36	0,00	0,00	45 618,64		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		158 325 095,86	148 925 825,28	5 005 560,78	0,00	4 393 709,80	0,00	153 931 386,06

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	5 930 000,00	3 296 364,81	2 180 673,68	0,00	452 961,51		5 477 038,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 890 000,00	5 683 790,03	0,00	0,00	206 209,97		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-2 387 425,22	2 180 673,68	0,00	206 751,54		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 086 200,00	915 572,65	0,00	0,00	170 627,35		915 572,65
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	364,48	0,00	0,00	29 635,52		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	162 465,30	162 465,30	0,00	0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	138 378,16	95 748,40	0,00	0,00	42 629,76		
6747	Remises gracieuses	19 321,84	5 121,19	0,00	0,00	14 200,65		
6748	Autres subventions exceptionnelles	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
678	Autres charges exceptionnelles	735 334,70	651 873,28	0,00	0,00	83 461,42		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	2 263 500,00	2 263 500,00			0,00		2 263 500,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	2 263 500,00	2 263 500,00			0,00		
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		167 604 795,86	155 401 262,74	7 186 234,46	0,00	5 017 298,66	0,00	162 587 497,20

023	Virement à la section d'investissement	23 933 457,27						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	23 305 183,10	24 273 713,04			-968 529,94		24 273 713,04
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 128 792,07			-1 128 792,07		1 128 792,07
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	42 706,82			-42 706,82		42 706,82
678	Autres charges exceptionnelles	46 086,29	41 432,16			4 654,13		41 432,16
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	23 259 096,81	23 060 781,99			198 314,82		23 060 781,99
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		47 238 640,37	24 273 713,04			22 964 927,33		24 273 713,04

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	214 843 436,23	179 674 975,78	7 186 234,46	0,00	27 982 225,99	0,00	186 861 210,24
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	214 843 436,23	179 674 975,78	7 186 234,46	0,00	27 982 225,99	0,00	186 861 210,24
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

(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	2 180 673,68
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 387 425,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-206 751,54

(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	858 500,00	1 220 604,74	0,00	0,00	-362 104,74
70323	Red.occupation dom. public départemental	123 000,00	157 788,56	0,00	0,00	-34 788,56
7035	Locations de droits de chasse et pêche	500,00	484,00	0,00	0,00	16,00
70388	Autres	380 000,00	435 072,01	0,00	0,00	-55 072,01
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	16 442,40	0,00	0,00	-16 442,40
7068	Autres redevances et droits	0,00	6 023,10	0,00	0,00	-6 023,10
707	Ventes de marchandises	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	63 000,00	55 952,44	0,00	0,00	7 047,56
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	344 764,02	0,00	0,00	-344 764,02
70878	Remb. frais par des tiers	82 000,00	199 929,58	0,00	0,00	-117 929,58
7088	Produits activités annexes (abonnements)	10 000,00	4 148,63	0,00	0,00	5 851,37
73	Impôts et taxes (sauf 731)	62 660 118,14	73 325 506,31	0,00	0,00	-10 665 388,17
7321	Taxe départementale publicité foncière	27 000 000,00	31 651 784,61	0,00	0,00	-4 651 784,61
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	200 000,00	249 505,74	0,00	0,00	-49 505,74
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	3 302 118,14	3 436 857,00	0,00	0,00	-134 738,86
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	915 000,00	6 493 901,00	0,00	0,00	-5 578 901,00
7327	Taxe d'aménagement	1 500 000,00	1 730 479,57	0,00	0,00	-230 479,57
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	20 700 000,00	24 001 466,64	0,00	0,00	-3 301 466,64
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 150 000,00	3 391 887,65	0,00	0,00	-1 241 887,65
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	1 900 000,00	2 369 624,10	0,00	0,00	-469 624,10
7388	Autres	4 993 000,00	0,00	0,00	0,00	4 993 000,00
731	Impositions directes	73 067 644,00	74 763 411,00	0,00	0,00	-1 695 767,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	59 583 644,00	60 849 796,00	0,00	0,00	-1 266 152,00
73112	Cotisation sur la VAE	5 593 000,00	5 701 229,00	0,00	0,00	-108 229,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 250 000,00	1 441 207,00	0,00	0,00	-191 207,00
73121	F.N.G.I.R.	2 648 000,00	2 648 053,00	0,00	0,00	-53,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	3 993 000,00	4 077 890,00	0,00	0,00	-84 890,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	45 236,00	0,00	0,00	-45 236,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	39 693 076,25	38 685 295,42	665 800,00	0,00	341 980,83
7411	Dotation forfaitaire	9 500 000,00	9 638 513,00	0,00	0,00	-138 513,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	12 000 000,00	13 073 359,00	0,00	0,00	-1 073 359,00
74123	Dotation de compensation	5 810 000,00	4 935 292,00	0,00	0,00	874 708,00
744	FCTVA	0,00	28 392,00	0,00	0,00	-28 392,00
7461	DGD	900 000,00	992 628,00	0,00	0,00	-92 628,00
74712	Emplois d'avenir	80 000,00	28 057,13	0,00	0,00	51 942,87
74718	Autres participations Etat	3 355 076,25	2 499 584,89	665 800,00	0,00	189 691,36
7472	Participation régions	61 000,00	40 500,00	0,00	0,00	20 500,00
7473	Participation Départements	0,00	10 920,36	0,00	0,00	-10 920,36
7474	Participation Communes et interco	66 500,00	61 615,01	0,00	0,00	4 884,99
7475	Group. coll et coll. statut particulier	2 209 000,00	1 926 268,83	0,00	0,00	282 731,17
74772	Participation FEDER	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
74778	Autres Participations	45 000,00	35 473,30	0,00	0,00	9 526,70
747812	Dotation versée au titre de la PCH	1 291 000,00	1 315 819,55	0,00	0,00	-24 819,55
747813	Dotation versée au titre des MDPH	290 000,00	355 552,24	0,00	0,00	-65 552,24
7478141	Part autonomie	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
74788	Autres	15 500,00	27 643,54	0,00	0,00	-12 143,54
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	21 435,00	0,00	0,00	-21 435,00
74832	D.C.R.T.P.	2 785 000,00	2 799 283,00	0,00	0,00	-14 283,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	10 405,00	0,00	0,00	-10 405,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0,00	32 711,00	0,00	0,00	-32 711,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	726 000,00	680 126,00	0,00	0,00	45 874,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	167 000,00	171 716,57	0,00	0,00	-4 716,57
75	Autres produits de gestion courante(4)	1 658 500,00	1 773 728,65	0,00	0,00	-115 228,65
7511	Recouvrements sur département, autres CL	2 000,00	6 279,55	0,00	0,00	-4 279,55
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	16 000,00	39 412,73	0,00	0,00	-23 412,73
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	1 194 500,00	1 204 540,11	0,00	0,00	-10 040,11

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
752	Revenus des immeubles	93 100,00	153 664,95	0,00	0,00	-60 564,95
7535	PCH	0,00	32 794,06	0,00	0,00	-32 794,06
7538	Autres	0,00	7 672,39	0,00	0,00	-7 672,39
757	Redevances versées par fermiers, conces.	15 400,00	4 221,90	0,00	0,00	11 178,10
7588	Autres produits divers gestion courante	337 500,00	325 142,96	0,00	0,00	12 357,04
013	Atténuations de charges(4)	859 500,00	556 470,79	0,00	0,00	303 029,21
6419	Remboursements rémunérations personnel	834 500,00	541 968,24	0,00	0,00	292 531,76
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	25 000,00	14 502,55	0,00	0,00	10 497,45
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	5 606 966,75	6 792 740,42	0,00	0,00	-1 185 773,67
747811	Dotation versée au titre de l'APA	5 592 466,75	6 110 873,55	0,00	0,00	-518 406,80
7478141	Part autonomie	0,00	18 511,15	0,00	0,00	-18 511,15
7478142	Part prévention	0,00	343 756,27	0,00	0,00	-343 756,27
747818	Autres	0,00	229 251,75	0,00	0,00	-229 251,75
7533	APA	5 000,00	2 680,84	0,00	0,00	2 319,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	9 500,00	87 666,86	0,00	0,00	-78 166,86
017	Revenu de solidarité active	8 646 000,00	9 371 615,47	0,00	0,00	-725 615,47
7352	TICPE	7 000 000,00	7 387 118,12	0,00	0,00	-387 118,12
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	900 000,00	958 330,00	0,00	0,00	-58 330,00
75342	Allocations forfaitaires	746 000,00	1 026 161,41	0,00	0,00	-280 161,41
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5,94	0,00	0,00	-5,94
TOTAL GESTION DES SERVICES		193 050 305,14	206 489 372,80	665 800,00	0,00	-14 104 867,66
(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	31 651 784,61
Compensation	6 919 015,00
Montant net	24 732 769,61

(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	193,53	0,00	0,00	-193,53
7688	Autres	0,00	193,53	0,00	0,00	-193,53
77	Produits exceptionnels (C) (5)	117 631,00	871 308,37	0,00	0,00	-753 677,37
7711	Débts et pénalités perçus	0,00	46 402,79	0,00	0,00	-46 402,79
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	163 706,65	0,00	0,00	-163 706,65
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 500,00	120 145,54	0,00	0,00	-116 645,54
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	511 580,93	0,00	0,00	-511 580,93
7788	Produits exceptionnels divers	114 131,00	29 472,46	0,00	0,00	84 658,54
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	4 706 000,00	4 706 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	4 706 000,00	4 706 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		197 873 936,14	212 066 874,70	665 800,00	0,00	-14 858 738,56

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 888 135,37	4 647 046,69			4 241 088,68
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	659 917,96			-659 917,96
7768	Neutralisation des amortissements	4 752 241,11	0,00			4 752 241,11
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 135 894,26	3 987 128,73			148 765,53
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 888 135,37	4 647 046,69			4 241 088,68

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	206 762 071,51	216 713 921,39	665 800,00	0,00	-10 617 649,88
---	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	8 081 364,72	8 081 364,72			
--	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	214 843 436,23	224 795 286,11	665 800,00	0,00	-10 617 649,88
--	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------

- (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	17 097 764	1 398 583	482 160	1 446 216	2 020 474	94 774
- Equipements départementaux		1 392 035	0	1 379 871	614 279	92 913
- Equipements non départementaux (c/204)		2 570	482 160	66 345	1 340 933	1 861
- Opérations financières	17 097 764					
Dépenses d'ordre	4 660 216					
Solde d'exécution reporté de N-1	14 907 189					
Total dépenses	36 665 168	1 488 111	482 160	1 446 216	2 020 474	94 774
Total recettes	63 209 620	257 350	1 742	1 340 315	251 383	20 300
Solde d'investissement	26 544 452	-1 230 761	-480 419	-105 900	-1 769 090	-74 474

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	208 141	0	495 903	143 367	61 238
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-208 141	0	-495 903	-143 367	-61 238

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	44 162 959	10 108 520	6 737 856	6 953 431	3 458 990	466 738
Total recettes	196 129 867	1 576 759	25 729	184 145	92 721	130 677
Solde de fonctionnement	151 966 908	-8 531 761	-6 712 127	-6 769 286	-3 366 269	-336 061

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	251 945	0	0	0	38 522 031	1 806 560	182 829	2 796 676	66 100 011
- Equipements départementaux	0	0	0	0	31 010 726	121 292	182 829	182 451	34 976 396
- Equipements non départementaux (c/204)	251 945	0	0	0	6 650 649	1 685 269	0	2 114 225	12 595 956
- Opérations financières									17 097 764
Dépenses d'ordre									4 829 744
Solde d'exécution reporté de N-1									14 907 189
Total dépenses	251 945	0	0	0	38 602 031	1 806 560	182 829	2 796 676	85 836 943
Total recettes	0	0	0	0	8 866 605	142 662	60 881	243 824	74 394 680
Solde d'investissement	-251 945	0	0	0	-29 735 426	-1 663 898	-121 949	-2 552 852	-11 442 263

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	6 599 266	119 414	39 857	0	7 667 186
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	-6 599 266	-119 414	-39 857	0	-7 667 186

FONCTIONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	54 120 029	0	15 225 070	18 345 903	22 454 521	1 252 234	207 314	3 367 645	186 861 210
Total recettes	6 259 142	0	6 802 741	9 649 450	2 813 702	1 765 953	30 200	0	225 461 086
Solde de fonctionnement	-47 860 887	0	-8 422 329	-8 696 453	-19 640 819	513 718	-177 113	-3 367 645	38 599 876

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		36 665 168	1 488 111	482 160	1 446 216	2 020 474	94 774
Dépenses réelles		17 097 764	1 398 583	482 160	1 446 216	2 020 474	94 774
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	65 261	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	17 097 764	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	324	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	19 954	0	41 984	0	12 690
204114	Voirie	0	0	0	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	2 570	0	885	56 015	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	328 856	12 008	1 176 907	0
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	14 174	0	0	0
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	137 938	0	0	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	1 192	819	98 662	1 861
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	9 349	0
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	52 632	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	580 387	0	28 506	0	0
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0
21351	Bâtiments publics	0	69 613	0	5 412	0	0
21352	Bâtiments privés	0	0	0	0	46 700	0
2157	Matériel et outillage technique	0	1 237	0	0	21 144	0
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	15 604	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	8 150	0
217848	Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	0	0	0	0	0	2 157
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	14 385	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	414 622	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	178 993	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	2 808	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	62 397	0	12 339	1 340	0
2185	Matériel de téléphonie	0	9 628	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	32 742	0	0	29 391	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	737 387	0	0
231351	Bâtiments publics	0	437 084	0	0	477 565	78 065
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0
23157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	0	0
23184	Matériel de bureau et mobilier	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	136 812	0	0
261	Titres de participation	0	3 654	0	0	0	0
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		4 660 216	89 528	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		4 647 047	0	0	0	0	0
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	490 429	0	0	0	0	0
13912	<i>Sub. transf cpte résultat. Régions</i>	749 418	0	0	0	0	0
13914	<i>Sub. transf cpte résultat. Communes</i>	115 795	0	0	0	0	0
13916	<i>Sub. transf cpte résultat. Autres EPL</i>	629 823	0	0	0	0	0
139172	<i>Sub. transf cpte résultat. FEDER</i>	559 835	0	0	0	0	0
139178	<i>Autres fonds européens</i>	107 267	0	0	0	0	0
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	25 839	0	0	0	0	0
13932	<i>Sub. transf cpte résultat. DDEC</i>	1 308 723	0	0	0	0	0
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	659 918	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		13 169	89 528	0	0	0	0
204411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	0	89 528	0	0	0	0
204412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	0	0	0	0	0	0
216	<i>Collections et oeuvres d'art</i>	2 725	0	0	0	0	0
231314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	9 219	0	0	0	0	0
231735	<i>Installations générales, agencements</i>	1 225	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		14 907 189	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement	63 209 620	257 350	1 742	1 340 315	251 383	20 300	
Recettes réelles	38 922 738	167 822	1 742	1 340 315	251 383	20 300	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
10222	FCTVA	3 225 438	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 463 219	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	82 500	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1314	Subv. transf. Communes	0	1 800	0	0	0	0
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0
13172	Subv. transf. FEDER	0	144 587	0	0	0	0
13178	Autres fonds européens	0	0	0	0	0	0
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	14 400	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	65 261	0
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	1 835	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	1 308 723	0	0
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	31 592	0	20 300
1341	D.G.E. non transférable	155 942	0	0	0	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0
1346	Dot. soutien investissement départements	1 191 915	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	15 000 000	0	0	0	0	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	1 742	0	0	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	289	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
236	Avances aux EPLE / immo départementales	463 363	0	0	0	0	0
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	230 871	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	191 989	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	5 200	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	103 333	0
Recettes d'ordre		24 286 882	89 528	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		24 273 713	0	0	0	0	0
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	41 432	0	0	0	0	0
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	42 707	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	508 320	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	26	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	30 346	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	570 837	0	0	0	0	0
21838	Autre matériel informatique	19 263	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
28031	Frais d'études	448 618	0	0	0	0	0
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	31 222	0	0	0	0	0
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	228 005	0	0	0	0	0
2804114	Voirie	37 896	0	0	0	0	0
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	20 000	0	0	0	0	0
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	415 854	0	0	0	0	0
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	58 955	0	0	0	0	0
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	205 018	0	0	0	0	0
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	13 572 687	0	0	0	0	0
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	585 179	0	0	0	0	0
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	666	0	0	0	0	0
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	13 333	0	0	0	0	0
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	4 573	0	0	0	0	0
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 523 384	0	0	0	0	0
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	32 365	0	0	0	0	0
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	375 991	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	132 034	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	505 427	0	0	0	0	0
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	43 018	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	158 224	0	0	0	0	0
28128	Autres aménagements de terrains	55 600	0	0	0	0	0
281311	Bâtiments administratifs	236 000	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	1 902 838	0	0	0	0	0
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	45 269	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	45 539	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	105 340	0	0	0	0	0
281321	Immeubles de rapport	220	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	142 585	0	0	0	0	0
2814	Constructions sur sol d'autrui	8 759	0	0	0	0	0
28152	Installations de voirie	98 184	0	0	0	0	0
28153	Réseaux divers	43 114	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	479 533	0	0	0	0	0
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	2 575	0	0	0	0	0
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	19	0	0	0	0	0
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	442	0	0	0	0	0
281735	Installations générales (m. à dispo)	582 562	0	0	0	0	0
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	206	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	17 764	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
28182	Matériel de transport	65 419	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	27 407	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	553 931	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	54 245	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	49 208	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	38 712	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	112 863	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		13 169	89 528	0	0	0	0
10251	Dons et legs en capital	2 725	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	9 219	0	0	0	0	0
2033	Frais d'insertion	1 225	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	0	89 528	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		44 162 959	10 108 520	6 737 856	6 953 431	3 458 990	466 738
Dépenses réelles		19 889 246	10 108 520	6 737 856	6 953 431	3 458 990	466 738
60611	Eau et assainissement	0	22 990	0	0	0	0
60612	Energie - Electricité	0	263 629	0	0	-31	0
60613	Chauffage urbain	0	115 000	0	0	-1 501	0
60618	Autres fournitures non stockables	0	4 534	0	0	0	0
60621	Combustibles	0	120 982	0	0	0	0
60622	Carburants	0	30 262	0	0	130	0
60623	Alimentation	0	7 276	0	0	0	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	23 764	0	0	0	0
60631	Fournitures d'entretien	0	-66	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	54 092	0	10 596	24 930	0
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	6 561	0	25 895	0	0
6064	Fournitures administratives	0	71 032	0	0	0	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	148 627	0
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	8 255
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	21 958
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	873	0	0	0	3 941
6068	Autres matières et fournitures	0	17 430	0	5 886	35 162	1 631

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
611	Contrats de prestations de services	0	452 692	0	39 209	309 262	40 000
6132	Locations immobilières	0	0	0	4 976	888	12 381
6135	Locations mobilières	0	318 459	0	0	6 629	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	16 416	0	0	0	16 005
61521	Entretien terrains	0	580	0	0	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	63 640	0	47 458	-84	0
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	75 649	0	0	0	0
6156	Maintenance	0	517 230	0	25 580	0	0
6161	Multirisques	0	145 542	0	0	4 537	0
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	6 601	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	64 420	0
6182	Documentation générale et technique	0	29 909	0	0	14 310	0
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	2 291	0	0	35 496	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	73 004	0	700	0	19 811
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	8 748	0	19 089	383	3 101
6218	Autre personnel extérieur	0	558	0	0	0	0
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	7 076	0	0	0	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	7 002
62268	Autres honoraires, conseils	0	1 000	0	9 600	0	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	48 915	0	0	0	0
6228	Divers	0	0	0	9 536	0	0
6231	Annonces et insertions	0	165 722	0	0	0	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	47 148	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	16 192	0	0	10 263	0
6236	Catalogues et imprimés	0	111 489	0	0	27 263	0
6238	Divers	0	410	0	0	0	0
6241	Transports de biens	0	0	0	0	13 612	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	0	220	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	28 197	0	1 192	5 360	0
6261	Frais d'affranchissement	0	92 595	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	307 516	0	76 664	0	0
627	Services bancaires et assimilés	15 940	1 162	0	0	0	0
6282	Frais de gardiennage	0	68 339	0	0	6 564	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	311 265	0	0	-31	-1
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	0	8 906	0
6331	Versement de transport	0	14 913	0	5 672	0	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	13 794	0	12 264	0	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	24 816	0	22 049	0	0
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	8 276	0	7 358	0	0
63512	Taxes foncières	0	21 039	16 452	0	0	126
6358	Autres droits	0	0	0	0	3 657	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	8 728	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	2 020 650	0	1 909 690	0	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	16 276	0	14 384	0	0
64113	NBI	0	13 456	0	23 582	0	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	502 260	0	338 462	0	0
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64123	Indemnités d'attente	0	0	0	0	0	0
64128	Autres indemnités	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	553 785	0	495 813	0	0
64138	Autres	0	122 765	0	73 548	0	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0
64168	Autres emplois d'insertion	0	2 608	0	6 339	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	11 522	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	519 679	0	457 629	0	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	702 017	0	674 015	0	0
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	29 962	0	23 314	0	0
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	84 698	0	0	0	0
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	38 181	0	0	0	0
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	512	0	0	0	0
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	8 112	0	7 516	0	0
6473	Allocations de chômage	0	33 343	0	0	0	0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	16 083	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	190 976	0	1 731	0	0
6488	Autres charges	0	96 540	0	8 840	0	0
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	0	0
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0	0	0	0	0	0
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0	0	0	0	0	0
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0	0	0	0	0	0
651123	Aides au titre du FDPH	0	0	0	0	0	0
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	5 465	0	0	0	0
6513	Bourses	0	0	0	81 180	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	0	0	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0
65212	Frais périscolaires	0	0	0	0	0	0
6522	Accueil familial	0	0	0	0	0	0
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0	0	0	0	0	0
652412	Mais. enf. caract. social	0	0	0	0	0	0
652413	Lieux de vie et d'accueil	0	0	0	0	0	0
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0	0	0	0	0	0
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	713 628	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	68 967	0	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	0	124 918	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	213 729	0	0	0	0
6535	Formation	0	8 516	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	25 098	0	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	3 063	0	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	1 816 350	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	303 800	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	6 659 547	0	0	0
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	150 000	56 657	0	22 500	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	39 471	0	80 000	6 365	246 042
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	0	0
65732	Subv. fonct. Régions	0	0	0	0	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	0	26 265	465 545	7 732
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	183 769	2 000	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	5 350	5 200	96 879	2 243 611	78 695
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	0	0
65861	Frais de personnel	0	73 381	0	0	0	0
65888	Autres	1	1	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 683 790	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-206 752	0	0	0	0	0
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	364	0	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	162 465	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	74 562	0	0	0	0	60
6747	Remises gracieuses	5 121	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	651 873	0	0	0	0	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	2 263 500	0	0	0	0	0
73913	Attributions de compensation CVAE	6 919 015	0	0	0	0	0
739261	Fonds de péréquation des DMTO	2 003 820	0	0	0	0	0
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	2 287 384	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		24 273 713	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		24 273 713	0	0	0	0	0
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	1 128 792	0	0	0	0	0
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	42 707	0	0	0	0	0
678	<i>Autres charges exceptionnelles</i>	41 432	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	23 060 782	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		196 129 867	1 576 759	25 729	184 145	92 721	130 677
Recettes réelles		183 401 455	1 576 759	25 729	184 145	92 721	130 677
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	376 992	0	7 603	0	0
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	13 505	0	406	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	0	0
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0	484	0	0	0	0
70388	Autres	0	0	0	0	0	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	16 442	0
7068	Autres redevances et droits	0	0	0	0	0	0
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	55 952	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	272 632	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
70878	Remb. frais par des tiers	0	41 463	16 450	0	0	112 343
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	4 149	0
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	60 849 796	0	0	0	0	0
73112	Cotisation sur la VAE	5 701 229	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 441 207	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	2 648 053	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	4 077 890	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	45 236	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	31 651 785	0	0	0	0	0
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	249 506	0	0	0	0	0
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	3 436 857	0	0	0	0	0
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	6 493 901	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	24 001 467	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	3 391 888	0	0	0	0	0
7352	TICPE	0	0	0	0	0	0
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	2 369 624	0	0	0	0	0
7411	Dotations forfaitaire	9 638 513	0	0	0	0	0
74121	Dotations de fonctionnement minimale	13 073 359	0	0	0	0	0
74123	Dotations de compensation	4 935 292	0	0	0	0	0
744	FCTVA	28 392	0	0	0	0	0
7461	DGD	952 498	0	0	0	40 130	0
74712	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	29 000	0
7472	Participation régions	0	3 000	0	0	0	0
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	61 615	0	0	0	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0
74778	Autres Participations	0	0	0	0	0	0
747811	Dotations versées au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0
747812	Dotations versées au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotations versées au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	0	0	0	0	0	0
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0
747818	Autres	0	0	0	0	0	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	6 193	0	0	0	11 700
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	21 435	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
74832	D.C.R.T.P.	2 799 283	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	10 405	0	0	0	0	0
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	32 711	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	680 126	0	0	0	0	0
74881	Particip. familles resto, héberg	0	0	0	171 717	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	0
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	148 934	4 730	0	0	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
7535	PCH	0	0	0	0	0	0
7538	Autres	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	4 222	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	50 650	0	4 420	0	0
7688	Autres	194	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	2 865	0	0	0	6 634
7718	Autres prod. except. opération gestion	163 636	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	595	0	4 548	0	3 000	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	511 581	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	579	26 670	0	0	0	0
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	4 706 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>4 647 047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>4 647 047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>659 918</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>3 987 129</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		8 081 365	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		251 945	0	0	0	38 602 031	1 806 560	182 829	2 796 676	85 836 943
Dépenses réelles		251 945	0	0	0	38 522 031	1 806 560	182 829	2 796 676	66 100 011
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	211 072	0	0	0	276 333
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	634 583	0	0	0	634 583
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	17 097 764
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	324
2031	Frais d'études	0	0	0	0	702 590	58 267	0	0	835 486
204114	Voirie	0	0	0	0	950 100	0	0	0	950 100
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	107 683	126 216	0	27 847	321 217
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	226 957	0	0	0	3 607 854	1 291 130	0	1 585 179	8 228 891
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	700 000	0	0	0	714 174
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	217 800	0	0	0	217 800
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	19 747	157 684
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	1 064 512	36 327	0	0	1 100 839
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 250	0	0	0	0	495	0	3 070	112 349
20422	Privé : Bâtiments, installations	18 738	0	0	0	2 700	231 100	0	478 382	740 270
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	52 632
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	65 875	0	0	0	674 769
2111	Terrains nus	0	0	0	0	434 499	0	0	0	434 499
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	123 805	0	0	0	123 805
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	59 122	0	0	59 122
21351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	75 025
21352	Bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	46 700
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	36 005	3 902	0	0	62 288
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	15 604
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	8 150
217848	Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 157
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	14 385
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	414 622

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	178 993
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	76 076
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	9 628
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	62 133
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	737 387
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	231 162	0	0	164 361	1 388 238
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	55 077	0	0	0	55 077
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	29 305 250	0	0	0	29 305 250
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	182 829	0	182 829
23157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	16 505	0	0	0	16 505
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	0	0	0	18 090	18 090
23184	Matériel de bureau et mobilier	0	0	0	0	7 563	0	0	0	7 563
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	32 395	0	0	0	169 207
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	3 654
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	80 000	0	0	0	4 829 744
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 647 047
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	490 429
13912	<i>Sub. transf cpte résultat. Régions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	749 418
13914	<i>Sub. transf cpte résultat. Communes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	115 795
13916	<i>Sub. transf cpte résultat. Autres EPL</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	629 823
139172	<i>Sub. transf cpte résultat. FEDER</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	559 835
139178	<i>Autres fonds européens</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	107 267
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 839
13932	<i>Sub. transf cpte résultat. DDEC</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 723
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	659 918
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	80 000	0	0	0	182 697
204411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	89 528
204412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
216	<i>Collections et oeuvres d'art</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 725
231314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 219
231735	<i>Installations générales, agencements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 907 189

RECETTES

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	8 866 605	142 662	60 881	243 824	74 394 680
Recettes réelles		0	0	0	0	8 786 605	142 662	60 881	243 824	49 938 270
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 438
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	18 463 219
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	51 500	57 630	0	0	191 630
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	224 836	224 836
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	0	32 414	0	0	34 214
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	5 879	0	0	0	5 879
13172	Subv. transf. FEDER	0	0	0	0	0	0	13 850	0	158 437
13178	Autres fonds européens	0	0	0	0	0	44 880	0	0	44 880
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	3 974 635	0	0	0	4 039 896
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	4 311 878	0	47 031	0	4 358 909
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	21 252	0	0	0	21 252
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	92 994	0	0	0	94 829
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 723
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	0	51 892
1341	D.G.E. non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	155 942
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	317 412	0	0	0	317 412
1346	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 915
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	4 500	7 738	0	0	13 979
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	18 987	18 987
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	289
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	6 555	0	0	0	6 555
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	0	0	0	0	0	463 363
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0	0	0	0	0	0	0	0	230 871
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	191 989
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	103 333
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 456 410</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>24 273 713</i>
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</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>41 432</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</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>42 707</i>
21318	<i>Autres bâtiments publics</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>508 320</i>
2151	<i>Réseaux de voirie</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>26</i>

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	30 346
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	570 837
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	19 263
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	448 618
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	31 222
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	228 005
2804114	Voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	37 896
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	415 854
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	58 955
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	205 018
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	13 572 687
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	585 179
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	666
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	13 333
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	4 573
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 523 384
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	32 365
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	375 991
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	132 034
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	505 427
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	43 018
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	158 224
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	55 600
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	236 000
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 902 838
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	45 269
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	45 539
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	105 340
281321	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	220
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	142 585
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	8 759
28152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	98 184
28153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	43 114
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	479 533
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	19

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	442
281735	Installations générales (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	582 562
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	206
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	17 764
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	65 419
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	27 407
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	553 931
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	54 245
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	49 208
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	38 712
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	112 863
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	80 000	0	0	0	182 697
10251	Dons et legs en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	2 725
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	9 219
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	89 528
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	54 120 029	0	15 225 070	18 345 903	22 454 521	1 252 234	207 314	3 367 645	186 861 210	
Dépenses réelles	54 120 029	0	15 225 070	18 345 903	22 454 521	1 252 234	207 314	3 367 645	162 587 497	
60611	Eau et assainissement	0	0	0	692	0	2 000	0	25 682	
60612	Energie - Electricité	0	0	0	63 527	0	3 000	0	330 125	
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	0	0	0	113 499	
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	0	0	0	0	0	4 534	
60621	Combustibles	0	0	0	919	0	0	0	121 901	
60622	Carburants	0	0	0	12 044	0	175 000	0	217 435	
60623	Alimentation	40	0	0	108	0	0	0	7 423	
60628	Autres fournitures non stockées	1 171	0	0	3 614	0	0	0	28 549	
60631	Fournitures d'entretien	888	0	0	5 160	0	180	0	6 162	
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	48 523	536	0	0	138 677	
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	590 767	0	0	0	590 767	
60636	Vêtements de travail	0	0	0	80 962	0	0	0	113 417	
6064	Fournitures administratives	0	0	0	43	0	0	0	71 075	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	0	0	0	148 627
60661	Médicaments	531	0	0	0	0	0	0	0	8 785
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	21 958
60668	Autres produits pharmaceutiques	199	0	0	0	0	0	0	0	5 013
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0	60 108
611	Contrats de prestations de services	596 296	0	0	0	173 717	22 749	0	0	1 633 925
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	110 557	795	0	0	129 596
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	3 440 056	2 692	5 000	0	3 772 836
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	3 691	0	0	0	36 112
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	580
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	7 983	0	0	0	118 998
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	235	0	235
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	638 099	0	0	0	638 099
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	3 840	0	0	0	3 840
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	7 021	0	0	0	7 021
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	31 506	0	0	0	107 155
6156	Maintenance	0	0	0	0	177 508	0	899	0	721 216
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	150 080
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0	0	0	0	6 601
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	3 780	0	0	68 200
6182	Documentation générale et technique	2 367	0	0	0	2 353	0	0	0	48 939
6183	Frais de formation (personnel extérieur	9 818	0	0	0	7 161	0	0	0	54 765
6184	Versements à des organismes de formation	75 840	0	0	0	40 876	0	0	0	210 230
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	20	0	0	0	20
6188	Autres frais divers	5 077	0	0	0	18 320	4 961	0	0	59 680
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	558
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	530	0	0	0	640	0	0	0	8 246
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 749	0	0	0	67 025	0	0	0	75 776
62268	Autres honoraires, conseils	1 358	0	0	0	0	0	0	0	11 958
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	0	0	0	0	0	0	0	48 915
6228	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	9 536
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	0	732	0	0	166 454
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	47 148
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	814	0	0	27 269
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	1 439	0	0	140 191
6238	Divers	0	0	0	0	0	900	0	0	1 310

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6241	Transports de biens	0	0	0	0	58	0	0	0	13 670
6245	Transports de personnes extérieures	806 684	0	0	0	0	1 233	0	0	808 137
6251	Voyages, déplacements et missions	127 402	0	0	0	55 147	0	0	0	217 298
6261	Frais d'affranchissement	10 729	0	0	0	0	0	0	0	103 325
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	2 376	329	0	0	386 885
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	17 101
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0	74 903
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	-1 121	0	6 000	0	316 112
62878	Remboursement de frais à des tiers	371 777	0	0	0	868	0	0	0	381 551
6331	Versement de transport	29 040	0	0	0	22 373	0	0	0	71 998
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	40 284	0	0	0	39 892	0	0	0	106 234
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	72 259	0	0	0	70 806	0	0	0	189 930
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	24 170	0	0	0	23 936	0	0	0	63 741
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	6 548	0	0	0	44 165
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	3 657
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	15 000	0	23 728
64111	Rémunération principale titulaires	5 944 041	0	0	0	6 497 689	0	0	0	16 372 068
64112	SFT, indemnité résidence	82 230	0	0	0	80 962	0	0	0	193 853
64113	NBI	40 702	0	0	0	40 303	0	0	0	118 043
64118	Autres indemnités titulaires	1 226 821	0	0	0	2 257 681	0	0	0	4 325 223
64121	Rémunération principale	1 282 319	0	0	0	0	0	0	0	1 282 319
64123	Indemnités d'attente	7 640	0	0	0	0	0	0	0	7 640
64128	Autres indemnités	34 903	0	0	0	0	0	0	0	34 903
64131	Rémunérations non tit.	969 885	0	0	0	1 222 295	0	0	0	3 241 779
64138	Autres	168 259	0	0	0	321 516	0	0	0	686 089
6414	Personnel rémunéré à la vacation	6 070	0	0	0	0	0	0	0	6 070
64168	Autres emplois d'insertion	43 767	0	0	0	0	0	0	0	52 714
6417	Rémunérations des apprentis	28 339	0	0	0	0	0	0	0	39 861
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 543 926	0	0	0	1 444 100	0	0	0	3 965 334
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 007 753	0	0	0	2 238 939	0	0	0	5 622 725
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	85 860	0	0	0	61 974	0	0	0	201 110
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	84 698
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	0	0	0	0	0	38 181
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 297	0	0	0	0	0	0	0	1 809
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	24 771	0	0	0	25 656	0	0	0	66 055
6473	Allocations de chômage	0	0	0	0	0	0	0	0	33 343
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	0	16 083

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6478	Autres charges sociales diverses	6 905	0	0	0	1 731	0	0	0	201 343
6488	Autres charges	233 340	0	0	0	307 345	0	0	0	646 065
65111	Famille et enfance	25 656	0	0	0	0	0	0	0	25 656
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	4 060 175	0	0	0	0	0	0	0	4 060 175
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	824 917	0	0	0	0	0	0	0	824 917
651122	Allocation compensatrice tierce personne	923 729	0	0	0	0	0	0	0	923 729
651123	Aides au titre du FDPH	45 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	7 746 680	0	0	0	0	0	7 746 680
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	1 872 114	0	0	0	0	0	1 872 114
651144	APA versée à l'étab.	0	0	5 606 276	0	0	0	0	0	5 606 276
6512	Secours d'urgence	227 732	0	0	0	0	0	0	0	233 197
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	0	0	81 180
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	14 808 720	0	0	0	0	14 808 720
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	1 928 442	0	0	0	0	1 928 442
6518	Autres (primes, dots)	652	0	0	0	0	0	0	0	652
65211	Frais de scolarité	15 661	0	0	0	0	0	0	0	15 661
65212	Frais périscolaires	11 672	0	0	0	0	0	0	0	11 672
6522	Accueil familial	20 508	0	0	0	0	0	0	0	20 508
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	465 688	0	0	0	0	0	0	0	465 688
652412	Mais. enf. caract. social	8 390 461	0	0	0	0	0	0	0	8 390 461
652413	Lieux de vie et d'accueil	508 845	0	0	0	0	0	0	0	508 845
652414	Foyers de jeunes travailleurs	135 000	0	0	0	0	0	0	0	135 000
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	714 651	0	0	0	0	0	0	0	714 651
652418	Autres	4 229	0	0	0	0	0	0	0	4 229
65242	Frais séj. étab. adultes hand	16 708 802	0	0	0	0	0	0	0	16 708 802
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	3 277 747	0	0	0	0	0	0	0	3 277 747
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	713 628
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	68 967
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	124 918
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	213 729
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	8 516
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	25 098
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 063
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1 816 350
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	303 800

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	6 659 547
6556	Contributions à des fonds	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
6558	Autres contributions obligatoires	783 552	0	0	0	0	285 000	0	0	1 068 552
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	290 173	0	1 066	520 397
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	700 000	0	0	0	0	700 000
6568	Autres participations	301 980	0	0	902 572	5 000	237 539	0	2 123 308	3 942 277
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	8 440	3 000	0	0	11 440
65732	Subv. fonct. Régions	0	0	0	0	0	0	0	8 008	8 008
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	42 694	0	0	0	1 994 962	133 640	0	800	2 671 638
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	33 319	0	0	33 319
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	0	0	0	0	185 000	370 769
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	140 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	492 518	0	0	0	0	228 602	0	393 462	3 544 317
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	0	0	0	656 000	656 000
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	73 381
65888	Autres	0	0	0	0	188 313	0	0	0	188 316
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	5 683 790
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	-206 752
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	0	0	0	364
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	162 465
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	21 127	0	0	0	0	0	0	0	95 748
6747	Remises gracieuses	0	0	0	6 168	0	0	0	0	11 289
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	651 873
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	0	2 263 500
73913	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0	0	0	6 919 015
739261	Fonds de péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	2 003 820
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287 384
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 273 713
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 273 713
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 128 792
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	42 707
678	<i>Autres charges exceptionnelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	41 432
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	23 060 782
<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

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		6 259 142	0	6 802 741	9 649 450	2 813 702	1 765 953	30 200	0	225 461 086
Recettes réelles		6 259 142	0	6 802 741	9 649 450	2 813 702	1 765 953	30 200	0	212 732 675
6419	Remboursements rémunérations personnel	57 583	0	0	0	99 791	0	0	0	541 968
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	592	0	0	0	14 503
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	157 789	0	0	0	157 789
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0	0	0	0	0	0	0	0	484
70388	Autres	0	0	0	0	435 072	0	0	0	435 072
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	16 442
7068	Autres redevances et droits	6 023	0	0	0	0	0	0	0	6 023
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0	0	0	55 952
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	72 132	0	0	0	0	0	0	0	344 764
70878	Remb. frais par des tiers	27 991	0	0	0	1 684	0	0	0	199 930
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 149
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	60 849 796
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	5 701 229
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441 207
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 648 053
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	4 077 890
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	45 236
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	31 651 785
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	249 506
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	3 436 857
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 493 901
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	1 730 480	0	0	1 730 480
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	24 001 467
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	3 391 888
7352	TICPE	0	0	0	7 387 118	0	0	0	0	7 387 118
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	0	0	0	0	0	0	0	0	2 369 624
7411	Dotations forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	9 638 513
74121	Dotations de fonctionnement minimale	0	0	0	0	0	0	0	0	13 073 359
74123	Dotations de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	4 935 292
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	28 392
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	992 628
74712	Emplois d'avenir	28 057	0	0	0	0	0	0	0	28 057
74718	Autres participations Etat	2 858 550	0	0	277 835	0	0	0	0	3 165 385
7472	Participation régions	0	0	0	0	7 500	0	30 000	0	40 500

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
7473	Participation Départements	0	0	0	0	10 920	0	0	0	10 920
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0	0	0	61 615
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	1 926 269	0	0	0	1 926 269
74778	Autres Participations	0	0	0	0	0	35 473	0	0	35 473
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	6 110 874	0	0	0	0	0	6 110 874
747812	Dotation versée au titre de la PCH	1 315 820	0	0	0	0	0	0	0	1 315 820
747813	Dotation versée au titre des MDPH	355 552	0	0	0	0	0	0	0	355 552
7478141	Part autonomie	0	0	18 511	0	0	0	0	0	18 511
7478142	Part prévention	0	0	343 756	0	0	0	0	0	343 756
747818	Autres	0	0	229 252	0	0	0	0	0	229 252
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	958 330	0	0	0	0	958 330
74788	Autres	9 751	0	0	0	0	0	0	0	27 644
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	0	0	0	0	0	0	0	21 435
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 799 283
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 405
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0	0	0	0	0	0	0	0	32 711
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	680 126
74881	Particip. familles resto, héberge	0	0	0	0	0	0	0	0	171 717
7511	Recouvrements sur département, autres CL	6 280	0	0	0	0	0	0	0	6 280
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	39 413	0	0	0	0	0	0	0	39 413
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	1 204 540	0	0	0	0	0	0	0	1 204 540
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	153 665
7533	APA	0	0	2 681	0	0	0	0	0	2 681
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	1 026 161	0	0	0	0	1 026 161
7535	PCH	32 794	0	0	0	0	0	0	0	32 794
7538	Autres	7 672	0	0	0	0	0	0	0	7 672
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 222
7588	Autres produits divers gestion courante	116 400	0	0	0	153 673	0	0	0	325 143
7688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	194
7711	Dédits et pénalités perçus	16 400	0	0	0	20 303	0	200	0	46 403
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	50	0	21	0	0	0	163 707
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	101 962	0	97 618	6	89	0	0	0	207 818
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	511 581
7788	Produits exceptionnels divers	2 223	0	0	0	0	0	0	0	29 472
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0	0	0	0	0	0	0	0	4 706 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 647 047

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 647 047
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	659 918
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 987 129
<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	8 081 365

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		21 757 979,56
Dépenses réelles		17 097 763,85
1641	Emprunts en euros	17 097 763,85
Dépenses d'ordre		4 660 215,71
040	Opérations ordre transf. entre sections	4 647 046,69
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	490 429,21
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	749 417,89
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	115 795,33
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	629 822,80
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	559 834,50
139178	Autres fonds européens	107 267,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	25 839,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 308 723,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	659 917,96
041	Opérations patrimoniales	13 169,02
216	Collections et oeuvres d'art	2 725,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	9 219,32
231735	Installations générales, agencements	1 224,70
RECETTES		63 209 619,65
Recettes réelles		38 922 737,59
10222	FCTVA	3 225 438,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 463 219,28
1341	D.G.E. non transférable	155 942,00
1346	Dot. soutien investissement départements	1 191 915,00
1641	Emprunts en euros	15 000 000,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	463 363,09
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	230 871,15
2748	Autres prêts	191 989,07
Recettes d'ordre		24 286 882,06
040	Opérations ordre transf. entre sections	24 273 713,04
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	41 432,16
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	42 706,82
21318	Autres bâtiments publics	508 320,40
2151	Réseaux de voirie	26,18
2157	Matériel et outillage technique	30 346,00
2182	Matériel de transport	570 836,95
21838	Autre matériel informatique	19 262,54
28031	Frais d'études	448 617,51
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	31 222,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	228 005,00
2804114	Voirie	37 896,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	20 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	415 854,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	58 955,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	205 018,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	13 572 686,84
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	585 179,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	666,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	13 333,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	4 573,16

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 523 384,10
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	32 364,80
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	375 990,95
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	132 034,43
280422	Privé - Bâtiments et installations	505 427,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	43 018,27
28051	Concessions et droits similaires	158 224,37
28128	Autres aménagements de terrains	55 600,24
281311	Bâtiments administratifs	236 000,00
281312	Bâtiments scolaires	1 902 838,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	45 269,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	45 539,00
281318	Autres bâtiments publics	105 339,69
281321	Immeubles de rapport	220,00
281351	Bâtiments publics	142 584,71
2814	Constructions sur sol d'autrui	8 759,00
28152	Installations de voirie	98 184,00
28153	Réseaux divers	43 114,00
28157	Matériel et outillage techniques	479 533,07
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 575,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	19,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	442,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	582 562,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	205,92
28181	Installations générales, aménagt divers	17 764,04
28182	Matériel de transport	65 418,75
281831	Matériel informatique scolaire	27 407,31
281838	Autre matériel informatique	553 930,57
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	54 244,62
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	49 208,01
28185	Matériel de téléphonie	38 711,83
28188	Autres immo. corporelles	112 862,80
041	Opérations patrimoniales	13 169,02
10251	Dons et legs en capital	2 725,00
2031	Frais d'études	9 219,32
2033	Frais d'insertion	1 224,70

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		44 162 958,99
Dépenses réelles		19 889 245,95
627	Services bancaires et assimilés	15 939,81
6541	Créances admises en non-valeur	25 098,46
6542	Créances éteintes	3 063,12
65888	Autres	0,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 683 790,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-206 751,54
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	364,48
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	162 465,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	74 561,88
6747	Remises gracieuses	5 121,19
678	Autres charges exceptionnelles	651 873,28
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	2 263 500,00
73913	Attributions de compensation CVAE	6 919 015,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	2 003 820,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	2 287 384,00
Dépenses d'ordre		24 273 713,04
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>24 273 713,04</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>1 128 792,07</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>42 706,82</i>
678	<i>Autres charges exceptionnelles</i>	<i>41 432,16</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>23 060 781,99</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
RECETTES		188 048 502,09
Recettes réelles		183 401 455,40
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	60 849 796,00
73112	Cotisation sur la VAE	5 701 229,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 441 207,00
73121	F.N.G.I.R.	2 648 053,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	4 077 890,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	45 236,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	31 651 784,61
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	249 505,74
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	3 436 857,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	6 493 901,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	24 001 466,64
7351	Taxe sur consommation finale électricité	3 391 887,65
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	2 369 624,10
7411	Dotation forfaitaire	9 638 513,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 073 359,00
74123	Dotation de compensation	4 935 292,00
744	FCTVA	28 392,00
7461	DGD	952 498,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	21 435,00
74832	D.C.R.T.P.	2 799 283,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	10 405,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	32 711,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	680 126,00
7688	Autres	193,53
7718	Autres prod. except. opération gestion	163 635,86
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	595,40
7788	Produits exceptionnels divers	578,87
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	4 706 000,00
Recettes d'ordre		4 647 046,69
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>4 647 046,69</i>
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>659 917,96</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>3 987 128,73</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

(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	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		1 373 199,03	0,00	25 383,77	0,00	0,00	1 398 582,80
Equipements départementaux		1 366 651,03	0,00	25 383,77	0,00	0,00	1 392 034,80
2031	Frais d'études	19 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954,10
2051	Concessions, droits similaires	580 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	580 387,33
21351	Bâtiments publics	69 612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69 612,65
2157	Matériel et outillage technique	1 236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,78
21838	Autre matériel informatique	178 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	178 992,93
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	62 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62 397,45
2185	Matériel de téléphonie	9 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627,72
2188	Autres immobilisations corporelles	7 357,96	0,00	25 383,77	0,00	0,00	32 741,73
231351	Bâtiments publics	437 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	437 084,11
Equipements non départementaux (c/204)		2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00
RECETTES REELLES		167 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	167 822,18
1314	Subv. transf. Communes	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
13172	Subv. transf. FEDER	144 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	144 587,21
1318	Autres subventions d'équipement transf.	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,97
275	Dépôts et cautionnements versés	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		64 508,80	8 392 949,84	1 129 757,93	394 026,55	0,00	0,00	10 108 520,02
60611	Eau et assainissement	0,00	22 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 989,78
60612	Energie - Electricité	0,00	263 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	263 629,41
60613	Chauffage urbain	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	4 533,69	0,00	0,00	4 533,69
60621	Combustibles	0,00	120 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120 982,20
60622	Carburants	0,00	30 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30 261,63
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	7 275,80	0,00	0,00	7 275,80
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 521,08	0,00	22 242,96	0,00	0,00	23 764,04
60631	Fournitures d'entretien	0,00	-66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,12
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	53 476,34	0,00	615,59	0,00	0,00	54 091,93
60636	Vêtements de travail	0,00	6 560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,91
6064	Fournitures administratives	0,00	71 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71 031,90
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	873,41

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	17 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429,62
611	Contrats de prestations de services	0,00	353 684,03	0,00	99 007,95	0,00	0,00	452 691,98
6135	Locations mobilières	0,00	318 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	318 458,83
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	16 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416,17
61521	Entretien terrains	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	63 640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	63 640,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	75 450,24	0,00	199,00	0,00	0,00	75 649,24
6156	Maintenance	0,00	517 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	517 230,01
6161	Multirisques	0,00	145 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	145 542,25
6182	Documentation générale et technique	0,00	29 310,65	0,00	598,00	0,00	0,00	29 908,65
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	2 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,75
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	73 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73 003,55
6188	Autres frais divers	0,00	8 087,80	0,00	660,00	0,00	0,00	8 747,80
6218	Autre personnel extérieur	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	7 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,71
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	48 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48 915,03
6231	Annonces et insertions	0,00	62 406,80	0,00	103 315,36	0,00	0,00	165 722,16
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	26 139,51	0,00	21 008,93	0,00	0,00	47 148,44
6234	Réceptions	0,00	1 410,48	0,00	14 469,84	0,00	0,00	16 192,18
6236	Catalogues et imprimés	0,00	8 350,08	0,00	103 139,41	0,00	0,00	111 489,49
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	410,02	0,00	0,00	410,02
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	28 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28 197,02
6261	Frais d'affranchissement	0,00	92 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92 595,20
6262	Frais de télécommunications	0,00	307 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	307 516,42
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,65
6282	Frais de gardiennage	0,00	68 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	68 338,61
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	311 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	311 264,82
6331	Versement de transport	245,52	14 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	223,20	13 452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	401,76	24 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 816,44
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	133,92	8 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276,25
63512	Taxes foncières	0,00	21 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 039,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	8 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728,24
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 020 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 649,71
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	16 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276,43
64113	NBI	0,00	13 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455,85

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		64118	Autres indemnités titulaires			0,00	502 260,17	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	553 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	553 785,19
64138	Autres	0,00	122 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	122 765,29
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	2 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,90
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	11 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 023,84	503 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	519 678,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 219,64	692 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	702 017,18
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 808,28	27 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 961,77
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 697,55
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	38 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 181,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	511,78
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	8 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,23
6473	Allocations de chômage	0,00	33 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33 342,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	16 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083,14
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	190 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	190 976,04
6488	Autres charges	1 165,00	94 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 540,00
6512	Secours d'urgence	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	713 627,64	0,00	0,00	0,00	713 627,64
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	68 967,02	0,00	0,00	0,00	68 967,02
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	124 918,15	0,00	0,00	0,00	124 918,15
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	213 729,12	0,00	0,00	0,00	213 729,12
6535	Formation	0,00	0,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00	8 516,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6568	Autres participations	0,00	23 920,88	0,00	15 550,00	0,00	0,00	39 470,88
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00
65861	Frais de personnel	45 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 381,36
65888	Autres	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
RECETTES REELLES		197 520,80	1 378 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 758,93
6419	Remboursements rémunérations personnel	13 957,85	363 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	376 991,68
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	13 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505,40
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	55 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55 952,44
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	182 980,45	89 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	272 632,04
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	41 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41 462,51
7472	Participation régions	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	61 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61 615,01

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		74788	Autres			0,00	6 193,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	148 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	148 934,46
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	4 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,90
7588	Autres produits divers gestion courante	582,50	49 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,46
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	511 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	511 580,93
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	26 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670,10

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 192,00	291 261,06	189 706,98	482 160,04
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 192,00	291 261,06	189 706,98	482 160,04
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	153 323,46	175 532,63	328 856,09
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	14 174,35	14 174,35
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	137 937,60	0,00	137 937,60
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	1 192,00	0,00	0,00	1 192,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 741,50	1 741,50
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	1 741,50	1 741,50

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	19 352,00	6 717 704,00	800,00	6 737 856,00
63512	Taxes foncières	0,00	16 452,00	0,00	0,00	16 452,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	6 659 547,00	0,00	6 659 547,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	56 657,00	0,00	56 657,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	2 900,00	1 500,00	800,00	5 200,00
RECETTES REELLES		0,00	19 052,86	6 675,96	0,00	25 728,82
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	14 322,37	2 127,96	0,00	16 450,33
752	Revenus des immeubles	0,00	4 730,49	0,00	0,00	4 730,49
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	4 548,00	0,00	4 548,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	12 893,35	1 432 503,17	818,98
Equipements départementaux		0,00	0,00	1 379 870,87	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	41 984,40	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	28 506,43	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	5 411,99	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	414 621,74	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	2 808,46	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	12 338,66	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	737 387,12	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	136 812,07	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	12 893,35	52 632,30	818,98
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	885,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	12 008,35	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	818,98
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	52 632,30	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 340 315,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	1 308 723,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	31 592,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	26 264,60	6 810 766,18	400,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	10 595,94	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	25 894,66	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	5 886,06	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	39 208,80	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	4 975,75	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	47 458,17	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	25 579,59	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	6 600,59	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	700,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	19 089,28	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	9 600,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	9 536,28	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	1 192,05	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	76 663,68	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	5 672,48	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	12 263,75	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	22 048,89	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	7 358,49	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 909 689,54	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	14 383,92	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	23 582,39	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	338 461,61	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	495 813,47	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
				64138	Autres
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	6 338,54	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	457 629,05	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	674 015,49	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	23 314,45	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	7 515,88	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	1 731,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	8 840,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	60 180,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	1 816 349,57	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	303 800,22	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	26 264,60	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	183 769,03	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	81 479,14	400,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	184 145,26	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	7 603,07	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	405,62	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	0,00	0,00	171 716,57	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	4 420,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 446 215,50
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	1 379 870,87
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	41 984,40
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	28 506,43
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	5 411,99
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	414 621,74
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	2 808,46
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	12 338,66
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	737 387,12
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	136 812,07
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	66 344,63
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	885,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	12 008,35
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	818,98
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	52 632,30
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 340 315,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	1 308 723,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	31 592,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		101 000,00	0,00	15 000,00	6 953 430,78
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	10 595,94
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	25 894,66
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	5 886,06
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	39 208,80
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	4 975,75
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	47 458,17
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	25 579,59
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	6 600,59
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	700,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	19 089,28
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	9 600,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	9 536,28
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 192,05
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	76 663,68
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	5 672,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	12 263,75
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	22 048,89
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	7 358,49
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	1 909 689,54
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	14 383,92
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	23 582,39
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	338 461,61
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	495 813,47
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	73 548,42
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	6 338,54

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	457 629,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	674 015,49
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	23 314,45
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	7 515,88
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	1 731,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	8 840,00
6513	Bourses	21 000,00	0,00	0,00	81 180,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	1 816 349,57
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	303 800,22
6568	Autres participations	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	26 264,60
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	183 769,03
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	15 000,00	96 879,14
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	184 145,26
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	7 603,07
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	405,62
74881	Particip. familles resto, hébergé	0,00	0,00	0,00	171 716,57
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	4 420,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		121 052,31	47 356,88	1 102 199,97	174 871,32
Equipements départementaux		0,00	19 965,03	495 921,00	16 944,48
21352	Bâtiments privés	0,00	0,00	46 700,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	15 604,22
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	1 340,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	19 965,03	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	449 221,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		121 052,31	27 391,85	606 278,97	148 326,84
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	4 500,00	5 734,00	44 571,05
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	121 052,31	300,27	600 544,97	103 755,79
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	22 591,58	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	165 833,00	9 889,20
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	62 500,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	9 600,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	289,20
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	103 333,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		70 900,00	1 193 510,45	8 330,91	245 778,47
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	-30,98	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	-1 501,34	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	32,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 784,42	0,00	469,80
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	1 008,14	0,00	144 832,12
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	10 769,42
611	Contrats de prestations de services	0,00	41 932,93	0,00	17 903,46
6132	Locations immobilières	0,00	887,50	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 980,24	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	-84,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	28 560,00	0,00	2 520,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	871,92	0,00	9 371,16
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	11 514,75	0,00	21 346,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	232,80
6234	Réceptions	0,00	3 372,60	0,00	2 483,15
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 106,28	0,00	2 240,40
6241	Transports de biens	0,00	544,80	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	5 360,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	-30,77	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	622,69	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	2 188,41	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	6 365,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	282 967,20	0,00	33 577,61
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	70 900,00	799 443,57	9 978,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	18 199,50	0,00	47 130,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	15 199,50	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	40 130,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	7 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		77 300,80	62 833,92	432 131,06	2 727,33	2 020 473,59
Equipements départementaux		21 639,80	59 809,08	0,00	0,00	614 279,39
21352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
2157	Matériel et outillage technique	89,00	21 054,58	0,00	0,00	21 143,58
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	15 604,22
216	Collections et oeuvres d'art	8 150,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00
2181	Install. générales, agencements	13 400,80	984,00	0,00	0,00	14 384,80
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 426,02	0,00	0,00	29 391,05
231351	Bâtiments publics	0,00	28 344,48	0,00	0,00	477 565,48
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	3 024,84	432 131,06	2 727,33	1 340 933,20
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	1 210,00	56 015,05
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	3 024,84	348 228,76	0,00	1 176 906,94
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	74 552,82	1 517,33	98 661,73
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	9 349,48	0,00	9 349,48
RECETTES REELLES		75 661,00	0,00	0,00	0,00	251 383,20
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	55 661,00	0,00	0,00	0,00	65 261,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	289,20
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	103 333,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		202 816,43	35 458,19	1 335 043,29	367 152,33	3 458 990,07
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,98
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 501,34
60622	Carburants	57,41	39,63	0,00	0,00	129,59
60632	Fournitures de petit équipement	5 802,68	282,96	0,00	16 590,00	24 929,86
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	2 786,29	0,00	0,00	0,00	148 626,55
6068	Autres matières et fournitures	9 484,34	14 908,33	0,00	0,00	35 162,09
611	Contrats de prestations de services	115 811,04	11 055,52	114 000,00	8 559,06	309 262,01
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	887,50
6135	Locations mobilières	2 250,75	0,00	0,00	398,19	6 629,18
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,00
6161	Multirisques	4 537,29	0,00	0,00	0,00	4 537,29
617	Etudes et recherches	8 440,00	0,00	24 900,00	0,00	64 420,00
6182	Documentation générale et technique	266,90	3 799,88	0,00	0,00	14 309,86
6183	Frais de formation (personnel extérieur	2 634,78	0,00	0,00	0,00	35 495,53
6188	Autres frais divers	150,00	0,00	0,00	0,00	382,80
6234	Réceptions	3 672,08	0,00	0,00	735,00	10 262,83
6236	Catalogues et imprimés	17 544,15	5 371,87	0,00	0,00	27 262,70
6241	Transports de biens	13 066,75	0,00	0,00	0,00	13 611,55
6245	Transports de personnes extérieures	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
6282	Frais de gardiennage	6 564,36	0,00	0,00	0,00	6 564,36
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,77
62878	Remboursement de frais à des tiers	8 183,01	0,00	0,00	99,96	8 905,66
6358	Autres droits	1 345,00	0,00	0,00	123,71	3 657,12
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	67 000,00	82 000,00	465 544,81
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	1 106 643,29	256 646,41	2 243 611,27
RECETTES REELLES		14 242,90	13 148,63	0,00	0,00	92 721,03
7062	Redevances services à caractère culturel	1 242,90	0,00	0,00	0,00	16 442,40
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	4 148,63	0,00	0,00	4 148,63
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	40 130,00
74718	Autres participations Etat	13 000,00	9 000,00	0,00	0,00	29 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		92 912,89	1 861,00	0,00	0,00	94 773,89
Equipements départementaux		92 912,89	0,00	0,00	0,00	92 912,89
2031	Frais d'études	12 690,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00
217848	Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	2 157,47	0,00	0,00	0,00	2 157,47
231351	Bâtiments publics	78 065,42	0,00	0,00	0,00	78 065,42
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00
RECETTES REELLES		20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
1336	Dot. soutien investissement départements	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		28 684,70	371 245,02	21 958,18	44 850,00	466 737,90
60661	Médicaments	0,00	8 254,74	0,00	0,00	8 254,74
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	21 958,18	0,00	21 958,18
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	3 940,83	0,00	0,00	3 940,83
6068	Autres matières et fournitures	173,73	1 456,79	0,00	0,00	1 630,52
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6132	Locations immobilières	12 381,16	0,00	0,00	0,00	12 381,16
614	Charges locatives et de copropriété	16 004,59	0,00	0,00	0,00	16 004,59
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	19 811,00	0,00	0,00	19 811,00
6188	Autres frais divers	0,00	3 101,28	0,00	0,00	3 101,28
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	7 001,60	0,00	0,00	7 001,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	-0,78	0,00	0,00	0,00	-0,78
63512	Taxes foncières	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
6568	Autres participations	0,00	246 041,88	0,00	0,00	246 041,88
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	7 732,00	0,00	0,00	7 732,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	73 844,90	0,00	4 850,00	78 694,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
RECETTES REELLES		6 634,43	124 042,61	0,00	0,00	130 677,04
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	112 342,61	0,00	0,00	112 342,61
74788	Autres	0,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
7711	Dédits et pénalités perçus	6 634,43	0,00	0,00	0,00	6 634,43

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		128 256,76	101 450,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		128 256,76	101 450,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	128 256,76	98 700,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	250,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	2 500,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		14 209 501,42	11 028 731,08	24 403 659,57
60623	Alimentation	0,00	39,59	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 171,08	0,00
60631	Fournitures d'entretien	887,91	0,00	0,00
60661	Médicaments	0,00	530,58	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	198,58	0,00
611	Contrats de prestations de services	511,61	413 262,20	16 401,71
6182	Documentation générale et technique	2 367,07	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	9 817,50	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	75 839,59	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	5 076,54	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	530,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	1 749,17	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 358,30	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	84 226,81	21 729,31	700 728,04
6251	Voyages, déplacements et missions	127 401,84	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	279,99	284 000,00
6331	Versement de transport	29 039,62	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	40 283,82	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	72 258,72	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	24 169,94	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 944 040,55	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	82 229,99	0,00	0,00
64113	NBI	40 701,95	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 226 820,56	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	1 282 319,49	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	7 640,47	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	34 903,24	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	969 885,48	0,00	0,00
64138	Autres	168 259,28	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	6 069,70	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	43 767,48	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	28 338,56	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 543 926,19	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 007 753,08	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	85 859,56	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 297,17	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	24 770,61	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 905,33	0,00	0,00
6488	Autres charges	233 340,00	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	25 656,02	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	4 060 174,53
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	824 916,65
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	923 728,68
651123	Aides au titre du FDPH	0,00	0,00	45 000,00
6512	Secours d'urgence	0,00	224 731,95	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	651,73	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	15 660,73	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	11 671,77	0,00
6522	Accueil familial	0,00	0,00	20 508,32
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	465 688,02	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	8 390 461,47	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	508 845,29	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	135 000,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	714 651,32	0,00
652418	Autres	0,00	4 228,56	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	16 708 801,67
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	783 552,24
6568	Autres participations	1 980,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	1 636,00	8 108,25
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	85 680,00	13 250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	131,18	14 489,48
RECETTES REELLES		289 945,29	2 919 364,50	2 060 400,27
6419	Remboursements rémunérations personnel	57 582,54	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	6 023,10	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	72 131,98	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	30,50	27 960,03
74712	Emplois d'avenir	28 057,13	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	2 858 550,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	0,00	0,00	1 315 819,55
747813	Dotations versées au titre des MDPH	0,00	0,00	355 552,24
74788	Autres	9 750,54	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	6 279,55	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	39 412,73	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	10 235,91	236 182,36
7535	PCH	0,00	0,00	32 794,06
7538	Autres	0,00	0,00	7 672,39
7588	Autres produits divers gestion courante	116 400,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	11 600,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 632,32	72 819,64
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 223,49	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	20 616,00	1 622,00	251 944,76
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	20 616,00	1 622,00	251 944,76
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	226 956,76
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 250,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	14 616,00	1 622,00	18 738,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		18 700,00	284 987,84	3 506 996,55	667 452,82	54 120 029,28
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,08
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	887,91
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	530,58
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	198,58
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	71 703,63	94 416,82	596 295,97
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,07
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817,50
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	75 839,59
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,54
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,17
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,30
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	806 684,16
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	127 401,84
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	10 729,35	0,00	10 729,35
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	84 611,06	2 886,00	371 777,05
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	29 039,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	40 283,82
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	72 258,72
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	24 169,94
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 040,55
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	82 229,99
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	40 701,95
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 820,56
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 319,49
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,47
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	34 903,24
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	969 885,48
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	168 259,28
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069,70

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767,48
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	28 338,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 926,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 753,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	85 859,56
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,17
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	24 770,61
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,33
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	233 340,00
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	25 656,02
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 174,53
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	824 916,65
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	923 728,68
651123	Aides au titre du FDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	3 000,00	227 731,95
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	651,73
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,73
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671,77
6522	Accueil familial	0,00	0,00	0,00	0,00	20 508,32
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	465 688,02
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 461,47
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	508 845,29
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	714 651,32
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228,56
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	16 708 801,67
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	3 277 746,65	0,00	3 277 746,65
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	783 552,24
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	300 000,00	301 980,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	23 200,00	0,00	9 750,00	42 694,25
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	18 700,00	261 787,84	55 700,00	57 400,00	492 517,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	6 505,86	0,00	21 126,52
RÉCETTES REELLES		0,00	11 777,41	977 654,52	0,00	6 259 141,99
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	57 582,54
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023,10
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	72 131,98
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,53
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057,13
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 550,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 819,55
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	355 552,24
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,54
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,55
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	39 412,73
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	958 121,84	0,00	1 204 540,11
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	32 794,06
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,39

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	4 800,00	0,00	16 400,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	11 777,41	14 732,68	0,00	101 962,05
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,49

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	9 618 793,82	0,00	5 606 276,38	15 225 070,20
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	7 746 679,65	0,00	0,00	7 746 679,65
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	1 872 114,17	0,00	0,00	1 872 114,17
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	5 606 276,38	5 606 276,38
RECETTES REELLES		6 702 392,72	3 713,35	0,00	96 635,01	6 802 741,08
747811	Dotation versée au titre de l'APA	6 110 873,55	0,00	0,00	0,00	6 110 873,55
7478141	Part autonomie	18 511,15	0,00	0,00	0,00	18 511,15
7478142	Part prévention	343 756,27	0,00	0,00	0,00	343 756,27
747818	Autres	229 251,75	0,00	0,00	0,00	229 251,75
7533	APA	0,00	2 680,84	0,00	0,00	2 680,84
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 032,51	0,00	96 585,01	97 617,52

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	57 871,82	30 000,00	0,00	1 272 860,27
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
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	700 000,00
6568	Autres participations	57 871,82	30 000,00	0,00	572 860,27
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	277 834,89
7352	TICPE	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	277 834,89
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	16 743 330,98	241 839,96	18 345 903,03
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	14 808 720,40	0,00	14 808 720,40
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	1 928 442,35	0,00	1 928 442,35
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	241 839,96	902 572,05
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	6 168,23	0,00	6 168,23
	RECETTES REELLES	896 326,30	0,00	8 475 283,23	5,94	9 649 450,36
7352	TICPE	0,00	0,00	7 387 118,12	0,00	7 387 118,12
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	277 834,89
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	958 330,00	0,00	958 330,00
75342	Allocations forfaitaires	896 326,30	0,00	129 835,11	0,00	1 026 161,41
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	1 476 288,25	32 323 352,14	8 560,00	2 672 371,39
Equipements départementaux		0,00	20 614,36	30 924 236,67	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	702 589,95	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	434 498,56	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	123 805,32	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	20 614,36	15 390,76	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	231 162,07	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	55 077,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	29 305 250,32	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	16 504,92	0,00	0,00
23184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	7 562,81	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	32 394,96	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 455 673,89	758 092,00	0,00	2 672 371,39
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	950 100,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	14 308,31	93 375,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 438 665,58	446 917,00	0,00	1 722 271,39
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	10 378,80	8 468 210,87	8 560,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	5 878,80	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	3 763 563,18	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	4 303 318,17	8 560,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	21 251,51	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	56 110,92	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	317 412,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	6 555,09	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		15 031 219,58	2 064 394,69	2 790 861,83	2 482 957,06	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	692,37	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	61 738,81	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	918,56	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	12 044,04	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	107,52	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	3 434,19	179,57	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	5 160,36	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 869,15	46 653,76	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21	22	28
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	253 653,50	337 113,50	0,00
60636	Vêtements de travail	80 713,52	248,24	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 643,78	136 643,80	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	105 360,10	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 633 648,31	1 806 407,77	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	7 983,44	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	460 078,02	178 020,52	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	750,00	6 271,42	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	270,36	31 235,56	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	143 673,96	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	40 814,88	0,00	61,20	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	18 320,48	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	67 025,04	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	55 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	-1 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	868,10	0,00	0,00
6331	Versement de transport	22 373,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	39 892,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	70 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	23 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 497 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	80 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	40 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 257 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 222 295,06	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	321 515,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 444 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 238 939,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	61 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	25 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	307 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	1 994 961,90	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	188 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		254 065,38	1 933 768,83	190 779,67	16,03	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	99 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	591,53	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	157 788,56	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21	22	28
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	1 683,60	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	10 920,36	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	1 926 268,83	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	153 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	20 303,36	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	10,40	0,00	10,39	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	73,40	16,03	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 064 512,00	0,00	976 947,20	38 522 030,98
Equipements départementaux		0,00	0,00	65 875,20	31 010 726,23
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	702 589,95
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	65 875,20	65 875,20
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	434 498,56
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	123 805,32
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	36 005,12
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	231 162,07
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	55 077,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	29 305 250,32
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	16 504,92
23184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	7 562,81
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	32 394,96
Equipements non départementaux (c/204)		1 064 512,00	0,00	700 000,00	6 650 649,28
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	950 100,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	107 683,31
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	3 607 853,97
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	217 800,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 064 512,00	0,00	0,00	1 064 512,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	2 700,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	299 455,06	8 786 604,73
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	5 878,80
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	211 072,00	3 974 635,18
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	4 311 878,17
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	21 251,51
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	36 883,06	92 993,98
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	317 412,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	4 500,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	6 555,09

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	85 088,10	22 454 521,26
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	692,37
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	1 788,17	63 526,98
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	918,56
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	12 044,04
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	107,52
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	3 613,76
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	5 160,36
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	48 522,91
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	590 767,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	80 961,76
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	43,15

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	35 429,60	173 717,18
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	5 196,57	110 556,67
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	3 440 056,08
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	3 691,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	7 983,44
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	638 098,54
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	7 021,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	31 505,92
6156	Maintenance	0,00	0,00	33 833,76	177 507,72
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	2 353,30
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	7 161,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	40 876,08
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	20,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	18 320,48
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	640,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	67 025,04
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	58,10
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	55 147,29
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	2 376,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	-1 121,49
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	868,10
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	22 373,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	39 892,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	70 805,92
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	23 935,95
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	6 548,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	6 497 688,51
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	80 962,20
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	40 303,04
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	2 257 680,52
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	1 222 295,06
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	321 515,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	1 444 100,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	2 238 939,34
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	61 973,87
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	25 656,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	1 731,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	307 345,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	8 440,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	1 994 961,90
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	188 313,24
RECETTES REELLES		0,00	0,00	435 072,01	2 813 701,92
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	99 790,95
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	591,53
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	157 788,56
70388	Autres	0,00	0,00	435 072,01	435 072,01
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	1 683,60
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	7 500,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	10 920,36
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	1 926 268,83
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	153 672,50
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	20 303,36
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	20,79

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	89,43

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	271 245,56	6 002,00	724 895,23
Equipements départementaux		0,00	0,00	30 824,33	0,00	90 467,31
2031	Frais d'études	0,00	0,00	30 824,33	0,00	27 442,80
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	59 122,19
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,32
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	240 421,23	6 002,00	634 427,92
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	4 321,29	0,00	5 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	5 000,00	6 002,00	593 101,04
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	36 326,88
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	231 099,94	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	86 552,97	0,00	48 371,23
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	54 139,00	0,00	3 491,23
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	32 413,97	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	25 000,00	0,00	0,00	993 948,37
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	536,44
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	22 748,74
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	794,93
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,16
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,33
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	813,72
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,28
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,30
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	329,35
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	290 173,43
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	133 640,02
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	33 318,67
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	25 000,00	0,00	0,00	203 102,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 952,87
7327	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 479,57
74778	Autres Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	35 473,30

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		804 417,36	1 806 560,15
Equipements départementaux		0,00	121 291,64
2031	Frais d'études	0,00	58 267,13
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	59 122,19
2157	Matériel et outillage technique	0,00	3 902,32
Equipements non départementaux (c/204)		804 417,36	1 685 268,51
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	116 894,84	126 216,13
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	687 027,37	1 291 130,41
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	36 326,88
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	495,15	495,15
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	231 099,94
RECETTES REELLES		7 737,51	142 661,71
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	57 630,23
1314	Subv. transf. Communes	0,00	32 413,97
13178	Autres fonds européens	0,00	44 880,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 737,51	7 737,51

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		233 286,08	1 252 234,45
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	536,44
611	Contrats de prestations de services	0,00	22 748,74
6132	Locations immobilières	0,00	794,93
6135	Locations mobilières	0,00	2 692,16
617	Etudes et recherches	0,00	3 780,00
6188	Autres frais divers	0,00	4 961,33
6231	Annonces et insertions	0,00	732,00
6234	Réceptions	0,00	813,72
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 439,28
6238	Divers	0,00	900,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	1 233,30
6262	Frais de télécommunications	0,00	329,35
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	285 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	290 173,43
6568	Autres participations	232 786,08	237 539,08
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	3 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	133 640,02
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	33 318,67
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	500,00	228 602,00
RECETTES REELLES		0,00	1 765 952,87
7327	Taxe d'aménagement	0,00	1 730 479,57
74778	Autres Participations	0,00	35 473,30

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	182 829,22	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	182 829,22	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	60 880,54	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	13 850,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	47 030,54	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
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
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	30 200,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	30 000,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	200,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	182 829,22
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	182 829,22
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	182 829,22
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	60 880,54
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	47 030,54

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	207 313,50	0,00	207 313,50
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
60622	Carburants	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	898,50	0,00	898,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	21 932,93	480 681,43
Equipements départementaux		0,00	0,00	21 932,93	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	3 842,50	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	18 090,43	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	480 681,43
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	2 299,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	478 382,43
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	602,14
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	602,14

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	478 336,36	556 000,00	14 404,40
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	1 066,24	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	11 604,40
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	8 008,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	800,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	185 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	284 262,12	0,00	2 000,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	556 000,00	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	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		500 000,00	1 790 311,83	3 750,00	2 796 676,19
Equipements départementaux		0,00	160 518,46	0,00	182 451,39
231351	Bâtiments publics	0,00	160 518,46	0,00	164 360,96
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	18 090,43
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 629 793,37	3 750,00	2 114 224,80
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	27 847,45	0,00	27 847,45
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 581 428,58	3 750,00	1 585 178,58
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	19 746,66	0,00	19 746,66
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	770,68	0,00	3 069,68
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	478 382,43
RECETTES REELLES		0,00	243 221,55	0,00	243 823,69
1312	Subv. transf. Régions	0,00	224 836,27	0,00	224 836,27
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	18 385,28	0,00	18 987,42

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 400,00	2 317 504,00	0,00	3 367 644,76
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	1 066,24
6568	Autres participations	0,00	2 111 704,00	0,00	2 123 308,40
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	0,00	8 008,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	800,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	185 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 400,00	105 800,00	0,00	393 462,12
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	100 000,00	0,00	656 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
00142203 (459)	04/11/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16145/007/001 (500)	27/12/2015	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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)					301 585 904,79									
1641 Emprunts en euros (total)					301 585 904,79									
00000988602 (38)	CA ALPES PROVENCE	21/09/2016	10/09/2016	10/09/2017	5 000 000,00	F	FIXE	0,780	0,773		A	P	N	A-1
00001735887 (48)	CA ALPES PROVENCE	29/08/2018	28/12/2018	05/03/2019	15 000 000,00	F	FIXE	1,560	1,591		T	P	N	A-1
00142203 (459)	CA ALPES PROVENCE	04/11/2003	15/12/2003	31/12/2003	2 500 000,00	V	TAG03M	0,100	1,625		A	C	N	A-1
0032723J (33)	CREDIT FONCIER	01/11/2014	01/11/2014	01/05/2015	10 000 000,00	F	FIXE	2,120	2,091		T	C	N	A-1
00331813 (26)	CA CORPORATE INVESTISST BANK	29/10/2010	26/09/2011	30/12/2011	15 000 000,00	F	FIXE	2,785	2,851		T	C	N	A-1
0421007347501DD05869 (35)	ARKEA	01/11/2015	01/11/2015	30/11/2016	10 000 000,00	F	FIXE	2,040	2,018		A	P	N	A-1
1128156 (13)	C.D.C.	09/12/2008	11/12/2008	01/01/2010	6 000 000,00	F	FIXE	4,520	4,522		A	P	N	A-1
1129530 (15)	C.D.C.	23/12/2008	29/12/2008	01/01/2010	14 000 000,00	F	FIXE	4,420	4,420		A	P	N	A-1
17140700 (43)	Crédit Coopératif	03/01/2018	06/12/2017	06/12/2018	3 000 000,00	F	FIXE	1,300	1,300		A	P	N	A-1
17153 (09)	SOCIETE GENERALE	22/06/2007	30/10/2007	31/10/2007	10 000 000,00	V	EONIA	1,651	0,728		A	P	N	A-1
17734 (16)	SOCIETE GENERALE	13/01/2009	01/01/2009	06/03/2009	2 011 137,50	F	FIXE	3,730	3,892		T	P	N	A-1
18039 (39)	SOCIETE GENERALE	26/11/2009	26/09/2009	31/01/2011	20 000 000,00	V	EURIBOR01M	0,549	0,326		A	C	N	A-1
3 544 917 92S (14)	CREDIT FONCIER	29/09/2008	30/09/2009	30/09/2010	30 000 000,00	F	FIXE	4,983	5,056		A	C	N	A-1
330743 (22)	CA ALPES PROVENCE	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	10 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,950	2,993		A	P	N	B-1
330753 (23)	CA ALPES PROVENCE	01/12/2010	01/12/2010	01/03/2011	10 000 000,00	F	FIXE	3,430	3,526		T	P	N	A-1
551097 (34)	CA ALPES PROVENCE	23/10/2015	23/10/2015	15/10/2016	5 000 000,00	F	FIXE	1,480	1,480		A	P	N	A-1
A 29110TC (28)	CAISSE D'EPARGNE P.A.C.	29/11/2011	31/01/2012	01/06/2013	5 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,608		A	P	N	A-1
A29130WX (31)	CAISSE D'EPARGNE P.A.C.	18/12/2013	12/12/2013	01/07/2014	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,750	1,124		T	C	N	A-1
A29140RK (32)	CAISSE D'EPARGNE P.A.C.	19/08/2014	01/09/2014	01/03/2015	5 000 000,00	V	EURIBOR06M	1,140	1,036		S	C	N	A-1
A291731C (42)	CAISSE D'EPARGNE P.A.C.	28/12/2017	08/12/2017	08/03/2018	3 000 000,00	V	LIVRETA	1,250	1,285		T	C	N	A-1
C0396B014PR (20)	CA ALPES PROVENCE	25/05/2009	25/05/2009	25/05/2010	43 767,29	F	FIXE	3,760	3,760		A	P	N	A-1
CO396X011PR (21)	CA ALPES PROVENCE	25/05/2009	31/05/2006	25/05/2007	31 000,00	F	FIXE	3,760	3,764		A	P	N	A-1
MIN261659EUR/0278144 (11)	DEXIA CLF	21/08/2008	01/04/2009	01/04/2010	5 000 000,00	F	FIXE	5,070	5,145		A	C	N	A-1

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN261659EUR/0278144 (12)	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	21/08/2008	01/01/2009	01/01/2010	5 000 000,00	F	FIXE	5,080	5,155		A	C	N	A-1
MIN521965EUR (49)	BANQUE POSTALE	07/08/2018	31/05/2019	01/09/2019	10 000 000,00	F	FIXE	1,620	1,665		T	C	N	A-1
MON241351EUR/0251881 (607)	DEXIA CLF	20/07/2006	31/07/2006	01/08/2007	5 000 000,00	F	FIXE	4,300	4,363		A	P	N	A-1
MON241353EUR/0251883 (609)	DEXIA CLF	20/07/2006	14/09/2006	01/10/2007	5 000 000,00	F	FIXE	4,300	4,362		A	P	N	A-1
MON2452227EUR (02)	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	21/12/2006	27/12/2006	01/01/2008	3 000 000,00	F	FIXE	3,970	4,026		A	P	N	A-1
MON2452225EUR (01)	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	02/01/2007	27/12/2006	01/01/2008	5 000 000,00	F	FIXE	3,970	4,027		A	P	N	A-1
MON248569EUR02611480 (06)	DEXIA CLF	11/06/2007	15/06/2007	01/06/2008	5 000 000,00	F	FIXE	4,530	4,596		A	P	N	A-1
MON248573EUR02614830 (07)	DEXIA CLF	11/06/2007	22/06/2007	01/06/2008	5 000 000,00	F	FIXE	4,530	4,596		A	P	N	A-1
MON248797EUR/0261766 (08)	DEXIA CLF	22/06/2007	03/09/2007	01/09/2008	5 000 000,00	F	FIXE	4,650	4,718		A	P	N	A-1
MON258961EUR/0274704 (10)	DEXIA CLF	30/04/2008	01/07/2008	01/07/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,680	4,774		A	P	N	A-1
MON276863EUR/0295909 (27)	BANQUE POSTALE	08/12/2011	01/01/2012	01/01/2013	5 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,587		A	P	N	A-1
MON512075EUR/0512730 (37)	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	08/08/2016	01/01/2016	01/01/2017	8 000 000,00	F	FIXE	1,030	0,941		T	C	N	A-1
MON518325EUR (41)	BANQUE POSTALE	30/11/2017	06/12/2017	01/02/2019	10 000 000,00	F	FIXE	1,530	1,561		A	P	N	A-1
P18-0073 TRANCHE B (45)	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	26/07/2018	01/02/2019	01/05/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,565	1,597		T	C	N	A-1
P18-0073 tranche A (44)	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	26/07/2018	03/09/2018	03/12/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,485	1,524		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					301 585 904,79									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		178 537 521,53					15 696 960,71	5 333 873,91	0,00	2 179 470,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		178 537 521,53					15 696 960,71	5 333 873,91	0,00	2 179 470,83
00000988602 (38)	N	0,00	A-1	3 540 575,54	6,69	F	FIXE	0,780	490 259,46	31 440,51	0,00	8 526,40
00001735887 (48)	N	0,00	A-1	9 514,89	16,93	F	FIXE	0,390	485,11	153,17	0,00	11,01
00142203 (459)	N	0,00	A-1	500 000,00	3,75	V	TAG03M	0,000	125 000,00	0,00	0,00	2,63
0032723J (33)	N	0,00	A-1	6 833 333,27	10,09	F	FIXE	0,530	666 666,68	155 819,99	0,00	24 546,85
00331813 (26)	N	0,00	A-1	6 750 000,00	6,75	F	FIXE	0,696	1 000 000,00	207 559,87	0,00	1 044,37
0421007347501DD05869 (35)	N	0,00	A-1	7 622 118,90	10,92	F	FIXE	2,040	612 597,37	167 988,21	0,00	13 594,86
1128156 (13)	N	0,00	A-1	3 652 530,89	9,00	F	FIXE	4,520	284 119,96	177 936,62	0,00	165 094,40
1129530 (15)	N	0,00	A-1	5 704 023,66	4,00	F	FIXE	4,420	1 000 110,89	296 322,75	0,00	252 117,85
17140700 (43)	N	0,00	A-1	2 733 656,91	17,93	F	FIXE	1,300	134 031,57	37 279,95	0,00	2 524,52
17153 (09)	N	0,00	A-1	5 853 078,66	7,75	V	EONIA	0,126	509 514,63	0,00	0,00	0,00
17734 (16)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,933	219 157,62	5 195,67	0,00	0,00
18039 (39)	N	0,00	A-1	8 000 000,03	5,08	V	EURIBOR01M	0,005	1 333 333,33	5 213,78	0,00	3,56
3 544 917 92S (14)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	19,75	F	FIXE	4,983	1 000 000,00	1 060 963,75	0,00	257 455,00
330743 (22)	N	0,00	B-1	6 317 685,00	10,92	C	TAUX STRUCTURES	2,942	466 466,00	202 356,15	0,00	16 048,67
330753 (23)	N	0,00	A-1	6 327 769,83	10,92	F	FIXE	0,858	465 941,35	229 563,93	0,00	18 086,87
551097 (34)	N	0,00	A-1	3 087 679,86	5,79	F	FIXE	1,480	488 666,66	52 929,93	0,00	9 738,85
A 29110TC (28)	N	0,00	A-1	3 075 975,97	7,42	F	FIXE	4,560	312 956,19	154 535,31	0,00	82 012,58
A29130WX (31)	N	0,00	A-1	6 333 333,26	9,25	V	EURIBOR03M	0,261	666 666,68	71 513,22	0,00	16 848,78
A29140RK (32)	N	0,00	A-1	2 500 000,00	4,67	V	EURIBOR06M	0,446	500 000,00	25 957,28	0,00	7 091,25
A291731C (42)	N	0,00	A-1	2 700 000,00	17,94	V	LIVRETA	0,313	150 000,00	35 404,95	0,00	2 250,00
C0396B014PR (20)	N	0,00	A-1	8 703,67	1,40	F	FIXE	3,760	4 116,74	482,05	0,00	197,61
CO396X011PR (21)	N	0,00	A-1	5 188,72	1,40	F	FIXE	3,760	2 454,22	287,37	0,00	117,81

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN261659EUR/0278144 (11)	N	0,00	A-1	3 333 333,30	19,25	F	FIXE	5,070	166 666,67	179 914,58	0,00	129 097,22
MIN261659EUR/0278144 (12)	N	0,00	A-1	3 333 333,30	19,00	F	FIXE	5,080	166 666,67	180 269,44	0,00	171 685,18
MIN521965EUR (49)	N	0,00	A-1	9 750 000,00	19,42	F	FIXE	0,540	250 000,00	82 288,13	0,00	13 601,25
MON241351EUR/0251881 (607)	N	0,00	A-1	2 242 341,08	6,59	F	FIXE	4,300	269 729,21	109 519,29	0,00	40 978,78
MON241353EUR/0251883 (609)	N	0,00	A-1	2 242 341,08	6,75	F	FIXE	4,300	269 729,21	109 519,29	0,00	24 640,84
MON2452227EUR (02)	N	0,00	A-1	1 484 114,04	7,00	F	FIXE	3,970	155 083,11	65 979,96	0,00	59 737,65
MON245225EUR (01)	N	0,00	A-1	2 473 523,38	7,00	F	FIXE	3,970	258 471,85	109 966,60	0,00	99 562,75
MON248569EUR02611480 (06)	N	0,00	A-1	2 538 813,84	7,42	F	FIXE	4,530	258 655,22	128 485,42	0,00	68 366,02
MON248573EUR02614830 (07)	N	0,00	A-1	2 538 813,84	7,42	F	FIXE	4,530	258 655,22	128 485,42	0,00	68 366,02
MON248797EUR/0261766 (08)	N	0,00	A-1	2 552 724,68	7,67	F	FIXE	4,650	258 663,42	132 545,23	0,00	40 226,69
MON258961EUR/0274704 (10)	N	0,00	A-1	11 259 446,13	8,50	F	FIXE	4,680	988 397,95	581 160,20	0,00	269 325,95
MON276863EUR/0295909 (27)	N	0,00	A-1	3 075 975,97	7,00	F	FIXE	4,560	312 956,19	154 535,31	0,00	140 264,50
MON512075EUR/0512730 (37)	N	0,00	A-1	6 400 000,04	11,75	F	FIXE	0,258	533 333,32	69 353,33	0,00	16 480,00
MON518325EUR (41)	N	0,00	A-1	9 570 091,79	18,09	F	FIXE	1,530	429 908,21	178 500,00	0,00	135 847,45
P18-0073 TRANCHE B (45)	N	0,00	A-1	4 812 500,00	19,09	F	FIXE	0,391	187 500,00	58 592,40	0,00	12 761,82
P18-0073 tranche A (44)	N	0,00	A-1	9 375 000,00	18,68	F	FIXE	0,371	500 000,00	145 854,85	0,00	11 214,84
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		178 537 521,53					15 696 960,71	5 333 873,91	0,00	2 179 470,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
330743 (22)	CA ALPES PROVENCE	10 000 000,00	6 317 685,00	1	20,00		2,95	EURIBOR12M+0.15	1 128 667,50		2,942	202 356,15	0,00	3,54
TOTAL (B)		10 000 000,00	6 317 685,00						1 128 667,50			202 356,15	0,00	3,54
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		10 000 000,00	6 317 685,00						1 128 667,50			202 356,15	0,00	3,54

(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	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	172 219 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 317 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	B1.7

B1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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) : €		
	Catégories de biens amortis		
L	SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSFERABLE FEDER	10	01/01/1900
L	SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSFERABLE COMMUNES EPCI	10	01/01/1900
L	REGULARISATION FRAIS INSERTION	1	01/01/1900
L	DOTATION SOUTIEN INVESTISS	10	01/01/1900
L	SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSF AUTRES UNION EUROPEENNE	10	01/01/1900
L	Subventions versées à la Région	15	20/10/2003
L	Travaux de voirie	1	20/10/2003
L	Construction sur sol d'autrui - Aerodromes	25	20/10/2003
L	Travaux pour installation de voirie	10	20/10/2003
L	Travaux sur biens recus a disposition	15	20/10/2003
L	installation materiel et outillage technique	10	20/10/2003
L	Bâtiments scolaires	20	20/10/2003
L	Autres bâtiments publics	25	20/10/2003
L	Bâtiments légers	10	20/10/2003
L	Aménagements de constructions - Bâtiments publics	15	20/10/2003
L	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENTS AMENAGEMENT	20	20/10/2003
L	Agencements et aménagement de terrains	15	23/10/2003
L	INSTALLATIONS RESEAUX DIVERS	15	23/10/2003
L	Bâtiments sociaux et medico-sociaux	25	23/10/2003
L	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE REGULARISATION	10	31/12/2003
L	LOGICIEL	2	22/06/2004
L	Prêts aux collectivités et aux groupements	10	22/06/2004
L	Autres prêts	10	22/06/2004
L	SUBV ETAT EQUIPEMENT TRANSFERABLE	10	01/01/2008
L	SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSFERABLE REGION	1	22/04/2009
L	Installations de voirie	30	18/12/2009
L	Matériel spécifique	15	18/12/2009
L	Logiciel	2	18/12/2009
L	INSTALLATION GENERALE MISE A DISPOSITION REGUL	20	18/12/2009
L	Autres matériel et mobilier	10	18/12/2009
L	TRAVAUX SUR RESEAUX DE VOIRIE	1	14/12/2010
L	Frais d'insertion suivi de réalisation	5	23/05/2017
L	Frais d'insertion non suivi de realisation	5	23/05/2017
L	SUB EQUIPEMENT VERSEE A L'ETAT INFRASTR D'INTERET NATIONAL	40	23/05/2017
L	SUB EQUIP VERSEE A LA REGION BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUD	5	23/05/2017
L	SUB EQUIPEMENT VERSEE A LA REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	23/05/2017
L	SUB EQUIP VERSEE AU DEPARTEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEES COMMUNES BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES	5	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEES COMMUNES BATIMENTS INSTALLATIONS	30	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEES GROUPT COLLECTIVITES MOBILIER MATERIEL ETUDE	5	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEES ETB PUBLIC LOCAUX CCAS BATIMENT INSTALLATION	30	23/05/2017
L	SUB EQT ORG PUBLICS DIVERS BATIMENT INSTALLATION	30	23/05/2017
L	SUB EQT PERSONNE DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL	5	23/05/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	SUB AUX ETABL SCOLAIRES PUBLICS POUR EQUIPEMENT	5	23/05/2017
L	Concessions et droits similaires	5	23/05/2017
L	Autres agencements et aménagements	30	23/05/2017
L	bâtiments sociaux et médico-sociaux	30	23/05/2017
L	autres bâtiments publics	30	23/05/2017
L	Immeubles de rapporti	30	23/05/2017
L	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	10	23/05/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	30	23/05/2017
L	MATERIELS DE TRANSPORT	10	23/05/2017
L	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	15	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEE A L'ETAT - VOIRIE	30	23/05/2017
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAUX ET MOBILIERS	15	23/05/2017
L	Autre matériel informatique	5	23/05/2017
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	10	23/05/2017
L	AUTRES BAT PUBLIC MIS A DISPO	30	23/05/2017
L	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION	5	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEE A L'ETAT BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	5	23/05/2017
L	SUB EQUIPEMENT VERSEE A L' ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	23/05/2017
L	SUB EQUIP VERSEE AU DEPARTMENT MOBILIER MATERIEL ETUDES	5	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEE AUTRES GRPT COLLECTIVITES BATIMENT INSTALL	30	23/05/2017
L	SUB EQT VERSEES AUTRES ETB PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	5	23/05/2017
L	SUB VERSEE AUTRES ETABLIS PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	30	23/05/2017
L	SUB VERS AUTRES ORG PUBLIC DIVERS MOBILIERS MATERIEL	5	23/05/2017
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE BATIMENT INSTALLATION	30	23/05/2017
L	bâtiments administratifs	30	23/05/2017
L	bâtiments scolaires	30	23/05/2017
L	bâtiments culturels et sportifs	30	23/05/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS BATIMENTS PUBLICS	30	23/05/2017
L	Construction sur sol d'autrui	30	23/05/2017
L	Réseaux divers	10	23/05/2017
L	Matériel informatique scolaire	5	23/05/2017
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	15	23/05/2017
L	Matériel de téléphonie	5	23/05/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	23/05/2017
L	AUTRES BATIMENTS PRIVES	30	23/05/2017
L	MATERIEL DE TELEPHONIE A DISPO	5	23/05/2017
L	INSTALL GENERALES, AGENCEMENTS, AMGTS	30	23/05/2017
L	BAT PUBLIC MISE A DISPO	30	23/05/2017
L	ETUDES NON REALISEES BUDGET CULTURE 03	5	23/05/2017
L	SUBV NATURE ORG. PUBLICS - BIENS MOBILIERS - MATERIEL - ETUD	5	23/05/2017
L	SUBV EN NATURE ORG PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	23/05/2017
L	INSTALLATION GENERALE BATIMENT PRIVÉ	30	23/05/2017
L	SUB EQT AU SPIC - BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES	5	23/05/2017
L	LOGICIEL LICENCES AERODROMES	5	23/05/2017
L	MATERIELS INFORMATIQUES AERODROMES	5	23/05/2017
L	AUTRES MOBILIERS AERODROMES	15	23/05/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS	10	23/05/2017
L	NON AMORTISSABLE	1	23/05/2017
L	MATERIELS OUTILLAGES	10	23/05/2017
L	AUTRES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES	30	23/05/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Terrains de gisement	30	23/05/2017
L	SUBV EQUIPT TRANSF AUTRES ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX	1	24/11/2017
L		10	04/04/2019

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)		5 172 080,50	1 038 500,00	4 706 000,00	1 504 580,50
Provisions pour litiges		672 080,50	1 038 500,00	206 000,00	1 504 580,50
Contentieux tarification établissement aide sociale a l'apoc;enfance	21/10/2013	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
CONTENTIEUX TAXES REMONTEES MECANIQUES	15/11/2017	670 080,50	0,00	0,00	670 080,50
CONTENTIEUX VOIRIE	05/02/2019	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
CONTENTIEUX RESSOURCES HUMAINES	05/02/2019	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
CONTENTIEUX AIDE SOCIALE	12/07/2019	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00
CONTENTIEUX VOIRIE	17/12/2019	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
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		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
RISQUES DE PERTE DE RECETTES	13/10/2015	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
RISQUES DE PERTES DE RECETTES	17/01/2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		5 172 080,50	2 263 500,00	4 706 000,00	2 729 580,50

(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 CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

N° opération : 4532		Intitulé de l'opération : FONDS COMMUN D HEBERGEMENT				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	264 470,48	48 784,68	16 286,04	0,00	32 498,64	280 756,52	
4532 (2)	264 470,48	48 784,68	16 286,04	0,00	32 498,64	280 756,52	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	264 470,48	48 784,68	16 286,04	0,00	32 498,64	280 756,52	
RECETTES (b)	313 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	313 255,16	
4532 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	313 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	313 255,16	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	313 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	313 255,16	

N° opération : 4536		Intitulé de l'opération : REDEVANCE R1				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	6 139 843,02	1 105 041,65	349 920,84	0,00	755 120,81	6 489 763,86	
4536 (2)	6 139 843,02	1 105 041,65	349 920,84	0,00	755 120,81	6 489 763,86	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	6 139 843,02	1 105 041,65	349 920,84	0,00	755 120,81	6 489 763,86	
RECETTES (b)	7 244 884,67	553 518,66	553 518,66	0,00	0,00	7 798 403,33	
4536 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	7 244 884,67	553 518,66	553 518,66	0,00	0,00	7 798 403,33	

N° opération : 4536		Intitulé de l'opération : REDEVANCE R1				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	7 244 884,67	553 518,66	553 518,66	0,00	0,00	7 798 403,33	

N° opération : 4540004		Intitulé de l'opération : INONDATIONS DU QUEYRAS				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	10 973,97	10 973,97	0,00	0,00	10 973,97	10 973,97	
4541104 (2)	10 973,97	10 973,97	0,00	0,00	10 973,97	10 973,97	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	10 973,97	10 973,97	0,00	0,00	10 973,97	10 973,97	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4542101		Intitulé de l'opération : REMEMBREMENT EMBRUN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	26 908,61	26 908,61	0,00	0,00	26 908,61	26 908,61	
4542101 (2)	26 908,61	26 908,61	0,00	0,00	26 908,61	26 908,61	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4542101		Intitulé de l'opération : REMEMBREMENT EMBRUN				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	26 908,61	26 908,61	0,00	0,00	26 908,61	26 908,61
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4542102		Intitulé de l'opération : REMEMBREMENT BREZIERIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	125 460,68	125 460,68	0,00	0,00	125 460,68	125 460,68
4542102 (2)	125 460,68	125 460,68	0,00	0,00	125 460,68	125 460,68
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	125 460,68	125 460,68	0,00	0,00	125 460,68	125 460,68
RECETTES (b)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
4542102 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

N° opération : 4542103		Intitulé de l'opération : REMEMBREMENT PUY ST EUSEBE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	29 699,61	29 699,61	0,00	0,00	29 699,61	29 699,61	
4542103 (2)	29 699,61	29 699,61	0,00	0,00	29 699,61	29 699,61	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	29 699,61	29 699,61	0,00	0,00	29 699,61	29 699,61	
RECETTES (b)	27 221,30	27 221,30	0,00	0,00	27 221,30	27 221,30	
4542103 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	27 221,30	27 221,30	0,00	0,00	27 221,30	27 221,30	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	27 221,30	27 221,30	0,00	0,00	27 221,30	27 221,30	

N° opération : 4542105		Intitulé de l'opération : AUTRE REMEMBREMENT				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	57 776,95	57 776,95	0,00	0,00	57 776,95	57 776,95	
4542105 (2)	57 776,95	57 776,95	0,00	0,00	57 776,95	57 776,95	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	57 776,95	57 776,95	0,00	0,00	57 776,95	57 776,95	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	8 462,31	192,53	0,00
26441 - SARL LE SOLEIL DES ECRINS	14/11/2012	0,00	1 729,89	43,39	0,00
40689 - SCEA VDJS	23/05/2012	0,00	1 310,35	19,61	0,00
39374 - SARL BLANCHISSERIE DU MOULIN	14/11/2012	0,00	4 865,24	122,12	0,00
29262 - BOUCHER ALAIN - CAFE DES GOURMETS	23/05/2012	0,00	556,83	7,41	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		700 000,00	6 595,75		
BRASSERIE D ANCELLE	27/11/2012	0,00	2 310,00		
40007 - SARL ALPES MATERIEL HOTELIER	27/11/2012	0,00	4 285,75		
COMMUNE DE REALLON	18/12/2018	200 000,00	0,00		
SASU ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE	17/12/2019	500 000,00	0,00		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		21 235 894,26	21 084 892,58
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		17 100 000,00	17 097 763,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 100 000,00	17 097 763,85
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 135 894,26	3 987 128,73
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 135 894,26	3 987 128,73
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	21 084 892,58	7 667 186,05	14 907 188,54	43 659 267,17

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		52 173 554,08	III 26 817 613,21
Ressources propres externes de l'année (a)		3 881 000,00	3 756 831,22
10222	FCTVA	3 647 000,00	3 225 438,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	234 000,00	230 871,15
2748	Autres prêts	0,00	191 989,07
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	5 200,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	103 333,00
Ressources propres internes de l'année (b)		48 292 554,08	23 060 781,99
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	448 695,51	448 617,51
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	31 222,00	31 222,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	228 005,00	228 005,00
2804114	Voirie	37 896,00	37 896,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	20 000,00	20 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	415 854,00	415 854,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	58 955,00	58 955,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	205 018,00	205 018,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	13 732 448,14	13 572 686,84
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	585 179,00	585 179,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	666,00	666,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	13 333,00	13 333,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	4 573,16	4 573,16
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 523 384,10	1 523 384,10
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	32 364,80	32 364,80
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	375 990,95	375 990,95
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	132 034,43	132 034,43
280422	Privé - Bâtiments et installations	505 427,00	505 427,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	43 018,27	43 018,27
28051	Concessions et droits similaires	158 224,37	158 224,37
28128	Autres aménagements de terrains	55 600,24	55 600,24
281311	Bâtiments administratifs	236 000,00	236 000,00
281312	Bâtiments scolaires	1 935 862,00	1 902 838,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	45 269,00	45 269,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	45 539,00	45 539,00
281318	Autres bâtiments publics	105 339,69	105 339,69
281321	Immeubles de rapport	220,00	220,00
281351	Bâtiments publics	142 584,71	142 584,71
2814	Constructions sur sol d'autrui	8 759,00	8 759,00
28152	Installations de voirie	98 184,00	98 184,00
28153	Réseaux divers	43 114,00	43 114,00
28157	Matériel et outillage techniques	479 533,07	479 533,07
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	2 575,00	2 575,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	19,00	19,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	442,00	442,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	582 562,00	582 562,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	205,92	205,92
28181	Installations générales, aménagt divers	17 764,04	17 764,04
28182	Matériel de transport	65 418,75	65 418,75
281831	Matériel informatique scolaire	27 407,31	27 407,31
281838	Autre matériel informatique	553 930,57	553 930,57
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	54 244,62	54 244,62
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	49 497,21	49 208,01
28185	Matériel de téléphonie	38 711,83	38 711,83
28188	Autres immo. corporelles	118 025,12	112 862,80
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 100 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	23 933 457,27	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	26 817 613,21	0,00	0,00	18 463 219,28	45 280 832,49

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	43 659 267,17
Ressources propres disponibles	IV	45 280 832,49
Solde	V = IV – II (2)	1 621 565,32

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

AERO(1)

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

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
011	Charges à caractère général	207 313,50	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Impositions directes	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	74	Dotations, subventions et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
			76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		207 313,50	Total recettes réelles et mixtes		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		207 313,50	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	207 313,50	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	0,00
---	-------------------	---	-------------

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

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

AERO(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	207 313,50
60611	Eau et assainissement	2 000,00
60612	Energie - Electricité	3 000,00
60622	Carburants	175 000,00
60631	Fournitures d'entretien	180,00
6135	Locations mobilières	5 000,00
615228	Autres bâtiments	235,00
6156	Maintenance	898,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organes)	15 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		207 313,50

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

TOTAL DEPENSES	207 313,50
-----------------------	-------------------

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

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

TOTAL RECETTES	0,00
-----------------------	-------------

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

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

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

AERO(1)

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

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

TOTAL DEPENSES	0,00
-----------------------	-------------

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

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

TOTAL RECETTES	0,00
-----------------------	-------------

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

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

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			25 252 684,15	89,00	
Acquisitions à titre onéreux			25 252 684,15	89,00	
07/10/2013	6313-DIVERS TRAVAUX ET INTERVENTION SUR POLYAERO	6313-	58 854,47	0,00	30
17/01/2014	6479-GYMNASSE DE GUILLESTRE	6479-	4 068 606,80	0,00	30
12/02/2015	6941-POLYAERO	6941-	999 999,99	0,00	30
18/01/2016	7397-POLYAERO	7397-	4 732 874,80	0,00	30
28/06/2016	7602-OPERATION 1170	7602-	20 305,86	0,00	30
10/04/2017	7870-POLYAERO	7870-	220 323,82	0,00	30
12/12/2017	8502-MISE EN PLACE DU GROUPEMENT FERME D'UTILISATEURS - GFU	8502-	69 900,00	0,00	10
17/09/2018	9156-MATERIEL REVETEMENT ET ENTRETIEN	9156-	899,61	89,00	10
07/01/2019	9545-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUELEMENT MATERIEL	9545-	120,71	0,00	1
07/01/2019	9546-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUELEMENT MATERIEL	9546-	1 058,87	0,00	15
08/01/2019	9549-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL	9549-	119,74	0,00	1
08/01/2019	9550-CONSTITUTION FONDS DVD	9550-	5 747,18	0,00	10
08/01/2019	9548-CHARIOT METALLIQUE A TABLETTES INCLINEES	9548-	784,66	0,00	15
14/01/2019	9569-ASPIRATEURS+FILTRES+SAC+BROSSE+ENREGISTREUR	9569-	3 997,94	0,00	10
15/01/2019	9578-FRAIS ETUDES RD1075 ST JULIEN EN BEAUCHENE	9578-	1 502,40	0,00	0
22/01/2019	9587-ENSEMBLE KITCHENETTE TOMBELAINE	9587-2019-001	1 844,36	0,00	15
22/01/2019	9589-MITIGEUR POUR EVIER	9589-2019-003	96,38	0,00	1
22/01/2019	9588-EVIER POUR MEUBLE KITCHENETTE	9588-2019-002	216,73	0,00	1
29/01/2019	9595-VITRINE POUR EXPOSITION	9595-	120,26	0,00	1
29/01/2019	9594-FRAIS D ETUDES AMI PIERROT GLISSEMENT	9594-	2 092,80	0,00	0
04/02/2019	9596-TERRAINS NUS - FRAIS NOTARIES	9596-	7 333,47	0,00	0
05/02/2019	42119-SUB EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	42119-	112 348,54	0,00	5
05/02/2019	415219-SUB EQUIPEMENT AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	415219-	14 174,35	0,00	30
05/02/2019	42219-SUB EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	42219-	721 282,43	0,00	30
05/02/2019	414219-SUB EQUIPEMENT COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	414219-	8 214 912,09	0,00	30
05/02/2019	411419-SUB EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS ETAT	411419-	950 100,00	0,00	30
05/02/2019	418219-SUB EQUIPEMENT ORGANISMES PUBLICS DIVERS	418219-	1 100 838,88	0,00	30
05/02/2019	414119-SUB EQUIPEMENT COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	414119-	321 216,94	0,00	5
05/02/2019	4178219-SUB EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBICS LOCAUX	4178219-	157 684,26	0,00	30

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)
07/02/2019	9599-AQUISITION MATERIEL REVETEMENT ET ENTRETIEN DE VOIR	E9599-60211	825,00	0,00	10
08/02/2019	9608-FRAIS ETUDES-MDS DE BONNE	9608-	3 325,33	0,00	0
08/02/2019	9609-RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER COLLEGE VAUBAN	9609-	299,99	0,00	1
08/02/2019	9603-AUTRES IMMO CORPOREL RADIATEUR RAYONNANT ATLANTIC H1550W	9603-2019-004 JUSQU'AU 2019-0	847,02	0,00	1
08/02/2019	9604-RADIATEUR RAYONNANT ATLANTIC H750W	9604-2019-009	127,00	0,00	1
14/02/2019	9624-COPIEUR E-STUDIO 2508A	9624-	1 592,64	0,00	5
14/02/2019	9623-COPIEUR E-STUDIO 3505AC	9623-	2 865,24	0,00	5
14/02/2019	9620-ORACLE STANDARD EDITION ONE	9620-	1 047,30	0,00	5
14/02/2019	9625-COPIEUR E-STUDIO 2508A	9625-	1 592,64	0,00	5
14/02/2019	9627-COPIEUR E-STUDIO 3515AC	9627-	8 595,72	0,00	5
14/02/2019	9626-COPIEUR E-STUDIO 4515AC	9626-	3 482,64	0,00	5
14/02/2019	9628-TERRAINS NUS-CNE BREZIERIS	9628-	1 110,00	0,00	0
18/02/2019	9631-TERRAINS NUS-RD30 ORPIERRE	9631-	92,00	0,00	0
18/02/2019	9633-INST GENE BAT PUBLIC- CHAUFFE EAU MDS DE BONNE A GAR	9633-2019-011	175,02	0,00	1
18/02/2019	9629-TERRAINS NUS-RD30 ORPIERRE	9629-	3 420,00	0,00	0
18/02/2019	9632-TERRAINS NUS-RD994D	9632-	381,00	0,00	0
20/02/2019	9638-FRAIS D ETUDES SAINT JULIEN EN BEAUCHENE	9638-	1 658,40	0,00	0
27/02/2019	9644-RENOUVELLEMENT MOBILIER RESERVES MUSEE	9644-	-2 500,00	0,00	9
27/02/2019	9646-RENOUVELLEMENT MOBILIER RESERVES MUSEE	9646-	-1 800,00	0,00	29
27/02/2019	9647-RENOUVELLEMENT MOBILIER RESERVES MUSEE	9647-	-200,00	0,00	10
27/02/2019	9645-RENOUVELLEMENT MOBILIER RESERVES MUSEE	9645-	-500,00	0,00	29
07/03/2019	9649-PC BUREAU LENOVO	9649-	116 998,20	0,00	5
07/03/2019	9648-ORTHO-PHOTOGRAPHIE - VUES AERIENNES 2018	9648-	45 500,00	0,00	5
11/03/2019	9653-SUIVI ANIMATION OPAH TERRITOIRE GRAND BUECH	9653-	-12 246,14	0,00	3
11/03/2019	9652-PIG LUTTE CONTRE HABITAT INDIGNE PRECARITE ENERGETIQUE	9652-	-34 472,00	0,00	4
11/03/2019	9651-PIG LUTTE CONTRE HABITAT INDIGNE PRECARITE ENERGETIQUE	9651-	-513,00	0,00	4
13/03/2019	9659-ACCESSOIRES CASQUES TELEPHONIQUES	9659-	143,76	0,00	1
13/03/2019	9658-MAINTENANCE PROGICIEL PROGOS	9658-	6 325,27	0,00	5
13/03/2019	9657-SWITCH 5406R COLLEGE	9657-	5 783,40	0,00	5
14/03/2019	9661-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT CREATION CRAPAUDUC REOTIER	9661-	432,00	0,00	1
14/03/2019	9663-CASQUES TELEPHONIQUES MDS	9663-	570,96	0,00	1
14/03/2019	9665-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE VISIO RENDEZ-VOUS	9665-	5 544,00	0,00	5
14/03/2019	9662-RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER COLLEGE DES ECRINS	9662-	529,16	0,00	15
19/03/2019	9670-IPHONE 6S	9670-	285,48	0,00	1
19/03/2019	9671-ITINERANCE ALPINE	9671-	8 352,00	0,00	5
20/03/2019	9675-FRAIS D ETUDES RD994A PONT DU GRAND BUECH	9675-	1 440,00	0,00	0
20/03/2019	9673-FAUTEUIL DE BUREAU	9673-14 2019 36 0018	259,43	0,00	1

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
21/03/2019	9677-INST GENE BAT PUBLIC-WC ARCHIVES DEPARTEMENTALES	9677-2019-012	2 037,52	0,00	30
21/03/2019	9678-FRAIS D ETUDES RD947 PAS DE L'OURS	9678-	18 108,00	0,00	0
21/03/2019	9680-VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF	9680-	1 194,06	0,00	5
21/03/2019	9682-HP SWITCH	9682-	369,80	0,00	1
21/03/2019	9679-MATERIEL RESEAU GATT	9679-	138,19	0,00	1
21/03/2019	9681-MONITEUR LED 21.5" 16:9	9681-	45 731,09	0,00	1
21/03/2019	9676-FRAIS D ETUDES SONDAGE GUIL/PEYNIN	9676-	1 200,00	0,00	0
22/03/2019	9684-SWITCH	9684-	488,31	0,00	1
22/03/2019	9688-CHAISES DE BUREAU KENO H	9688-14 2019 36 0019 A 0028	2 572,80	0,00	1
22/03/2019	9687-HP SWITCH	9687-	411,08	0,00	1
22/03/2019	9686-SWITCH 48 PORTS	9686-	2 041,43	0,00	5
22/03/2019	9689-TAILLE HAIES	9689-142019360032	517,77	0,00	10
22/03/2019	9690-AFFUTEUR DE FORETS ELECTRIQUE	9690-142019360033	221,01	0,00	1
22/03/2019	9685-HP SWITCH	9685-	205,54	0,00	1
25/03/2019	9693-FRAIS D ETUDES RD994G DIGUE + PONT PLAMPINET-PONT FANAGER	9693-	185,94	0,00	0
25/03/2019	9692-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT REOTIER	9692-	3 600,00	0,00	30
26/03/2019	9694-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT PEUGEOT PARTNER	9694-	2 602,34	0,00	10
26/03/2019	9695-COLLEGE DE VEYNES - RENOUVELLEMENT MATERIEL	9695-19001	679,99	0,00	15
28/03/2019	9717-SAMSUNG GALAXY J6 DS NOIR 32GO	9717-	128,28	0,00	1
01/04/2019	9719-INST GENE BAT PUBLIC-CHAUFFE EAU	9719-2019-013	275,56	0,00	1
01/04/2019	9722-FRAIS D ETUDES RD947 PONT DU PEYNIN	9722-	571,45	0,00	0
02/04/2019	9724-TERRAINS NUS-RD420 CNE BARCILONNETTE	9724-	666,00	0,00	0
03/04/2019	9726-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE-NIKON NUMERIQUE	9726-	184,00	0,00	1
04/04/2019	9730-Maintenance corrective Ligéo Gestion	9730-	1 320,00	0,00	5
04/04/2019	9729-PC PORTABLE HP	9729-	14 850,58	0,00	5
04/04/2019	9731-MISE EN PLACE DU GFU	9731-	-14 400,00	0,00	10
05/04/2019	9732-MATERIELS REVETEMENT ET ENTRETIEN VOIRIE	9732-	1 158,97	0,00	10
08/04/2019	9738-FRAIS D ETUDES RD9 PONT DU VILLARD	9738-	352,25	0,00	0
08/04/2019	9735-FRAIS D ETUDES RD947 PAS DE L'OURS	9735-	6 320,29	0,00	0
09/04/2019	9740-SUIVI ANIMATION OPAH TERRITOIRE GRAND BUECH	9740-	-20 167,83	0,00	3
10/04/2019	9741-AUTRES AGENCEMENTS COL AGNEL	9741-	2,05	0,00	1
16/04/2019	9747-ECHELLE TELESCOPIQUE	9747-142019360049	298,80	0,00	1
16/04/2019	9746-ETUDES MODERNISATION RESEAU AT GAP	9746-	14 311,20	0,00	0
16/04/2019	9745-MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE	9745-	3 309,59	0,00	10
18/04/2019	9748-PESE COLIS BIBLIOTHEQUE	9748-142019360050	199,20	0,00	1
18/04/2019	9749-TV AVEC LECTEUR DVD	9749-	299,98	0,00	1
26/04/2019	9763-AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL	9763-	3 600,00	0,00	5
26/04/2019	9762-FRAIS ETUDES-BDP SONORISATION	9762-	11 535,60	0,00	0
26/04/2019	9764-SAVOIR SPHERE	9764-	1 260,00	0,00	5
29/04/2019	9765-MARCHE 15025 OPAH BUECH	9765-	30 824,33	0,00	5

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
02/05/2019	9786-SAUVEGARDE ET MISE HORS PERIL CHAPELLE CHATEAU LESDIGUIERES	9786-	-62 500,00	0,00	0
02/05/2019	9785-FAUTEUIL VENTRAL	9785-142019360030	599,62	0,00	15
03/05/2019	9789-SERVEUR COLLEGE ST BONNET	9789-	14 186,03	0,00	5
03/05/2019	9792-PC BUREAU LENOVO COLLEGES	9792-	8 330,91	0,00	5
03/05/2019	9790-PC BUREAU LENOVO COLLEGES	9790-	17 651,12	0,00	5
03/05/2019	9788-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	9788-	3 000,00	0,00	30
06/05/2019	9794-FRAIS D ETUDES RDRD902 PONT DU VEYER	9794-	953,58	0,00	0
06/05/2019	9795-FRAIS D ETUDES RD947 PONT DES BARRES	9795-	4 195,98	0,00	0
06/05/2019	9796-FRAIS D ETUDES RD9 PONT DE L EYMARE	9796-	187,38	0,00	0
06/05/2019	9797-TERRAINS NUS -TERRAINS ST LOUIS	9797-	15,00	0,00	0
07/05/2019	9808-TERRAINS NUS-CNE SIGOYER RD19 FRS GEOMETRES	9808-	396,00	0,00	0
09/05/2019	9810-FRAIS ETUDES -DIAGNOSTIC LE FORESTON SAVINES-LE-LAC	9810-	690,00	0,00	0
09/05/2019	9809-COLLEGE DE LARAGNE - ETUDES TECHNIQUES TOUS COLLEGES	9809-	5 810,40	0,00	0
13/05/2019	9818-PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4	9818-	6 663,03	0,00	5
13/05/2019	9814-TERRAINS NUS-RD237 EYGLIERS	9814-	595,20	0,00	0
13/05/2019	9815-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	9815-	5 280,00	0,00	30
13/05/2019	9816-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	9816-	23 400,00	0,00	30
13/05/2019	9813-TERRAINS NUS-RD317 CNE DEVOLUY	9813-	1 188,00	0,00	0
13/05/2019	9817-TERRAINS NUS-RD900B CNE JARJAYES	9817-	646,80	0,00	0
14/05/2019	9820-PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOMIQUE ET DU	9820-19002 A 19005	6 008,46	0,00	15
15/05/2019	9821-PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4	9821-	28 539,66	0,00	5
20/05/2019	9837-ARMOIRE METALLIQUE ARCHIVES	9837-142019360036	397,90	0,00	1
20/05/2019	9832-AMENAGT BAT PUBLICS	9832-	1 506,64	0,00	30
20/05/2019	9838-ARMOIRE	9838-142019360031	451,80	0,00	1
20/05/2019	9834-FRAIS D ETUDES SAINT JULIEN EN BEAUCHENE	9834-	3 144,00	0,00	0
20/05/2019	9836-COLLEGE DE SERRES - ETUDES COLLEGE DE SERRES	9836-	2 670,00	0,00	0
21/05/2019	9843-PC DESSINATEUR	9843-	7 302,43	0,00	5
21/05/2019	9844-LICENCES MICROSOFT	9844-	1 429,82	0,00	1
21/05/2019	9845-AS@LAE ET PASTELL	9845-	4 951,20	0,00	5
21/05/2019	9839-FRAIS D ETUDES PONT AIGUILLES EN QUEYRAS	9839-	3 840,00	0,00	0
21/05/2019	9842-MONITEUR LED 22 PHILIPS	9842-	10 436,72	0,00	1
22/05/2019	9846-FRAIS ETUDES RD1075 PONT GRAND BUECH	9846-	355,00	0,00	0
23/05/2019	9851-VIDEOPROJECTEUR CASIO	9851-	2 741,15	0,00	5
23/05/2019	9849-POSTE TELEPHONIQUE IP ALCATEL	9849-	1 603,03	0,00	1
23/05/2019	9850-POSTE TELEPHONIQUE IP ALCATEL + MODULE EXTENSION	9850-	936,37	0,00	1
27/05/2019	9861-POSTE TELEPHONIQUE IP ALCATEL + MODULE EXTENSION	9861-	498,60	0,00	1
27/05/2019	9862-FRAIS D ETUDES PA18050	9862-	78 732,24	0,00	0
27/05/2019	9858-ETUDES MODERNISATION RESEAU ATB	9858-	4 048,74	0,00	0
28/05/2019	9865-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	9865-	1 548,00	0,00	10
28/05/2019	9863-CAMERA IP MAINTENANCE SITE EQUIPEMENTS DYNAMIQUES	9863-	864,00	0,00	10

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
29/05/2019	9879-PLANTRONICS	9879-	437,08	0,00	1
29/05/2019	9871-CAISSON	9871-142019360047	184,00	0,00	1
29/05/2019	9877-LICENCES GESTION DU TEMPS	9877-	27 671,64	0,00	5
29/05/2019	9872-ARMOIRE	9872-142019360048	312,90	0,00	1
29/05/2019	9867-IPHONE 6S 32GO	9867-	357,48	0,00	1
29/05/2019	9876-MATERIEL INFORMATIQUE	9876-	318,00	0,00	1
29/05/2019	9874-CAISSON	9874-	314,74	0,00	1
29/05/2019	9870-OPEN Gov Project Online Prof	9870-	255,97	0,00	1
29/05/2019	9868-IPHONE 6S ARGENT 32GO	9868-	854,28	0,00	1
29/05/2019	9875-FAUTEUIL ASSIS GENOU	9875-14209360063	386,28	0,00	1
29/05/2019	9873-CAISSON	9873-142019360035	346,87	0,00	1
31/05/2019	9927-ACHAT DE MATERIEL DE VOIRIE N7440	9927-	2 901,23	0,00	10
12/06/2019	9904-BOITES NORMALISEES POUR LA CONSERVATION	9904-	1 946,10	0,00	10
13/06/2019	9908-LICENCES OFFICE 365 OVS-ES	9908-	5 676,43	0,00	1
13/06/2019	9910-PC BUREAU LENOVO	9910-	30 104,80	0,00	5
13/06/2019	9915-CHAISES DE BUREAU KENO H	9915-142019360053 A 62 +14201	5 145,60	0,00	1
13/06/2019	9913-SERVEUR	9913-	1 598,16	0,00	5
13/06/2019	9914-JOURNEE PRESTATIONS	9914-	1 080,00	0,00	5
13/06/2019	9912-CAISSON MOBILE CORIAL	9912-142019360051 ET 52	367,99	0,00	1
14/06/2019	9918-MAINTENANCE EVOLUTIVE ORPHEE MEDIA	9918-	3 970,63	0,00	5
17/06/2019	9925-PITEM MITO PARCOURS TRANSFRONTALIER OUTDOOR (P4)	9925-	-25 160,00	0,00	0
19/06/2019	9932-MAINTENACE CORRECTIVE ANNUELLE	9932-	1 320,00	0,00	5
19/06/2019	9930-LOGICIEL E-TEMPTATION GESTION DU TEMPS	9930-	13 818,00	0,00	5
19/06/2019	9934-BOITES DE CONSERVATION	9934-	3 506,40	0,00	10
19/06/2019	9931-FRAIS ETUDES - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	9931-	216,00	0,00	0
24/06/2019	9939-TERRAINS NUS-RD900B CNE JARJAYES	9939-	1 640,00	0,00	0
24/06/2019	9941-EMS E3	9941-	67 989,60	0,00	1
24/06/2019	9942-LICENCES MICROSOFT	9942-	10 003,15	0,00	5
24/06/2019	9943-LICENCES M365	9943-	3 970,56	0,00	1
24/06/2019	9940-BADGEUSE INTEGRABLE	9940-	29 400,00	0,00	5
25/06/2019	9946-ARCHES PUBLICITAIRES	9946-	12 172,25	0,00	10
25/06/2019	9947-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL DE VARS	9947-	7 200,00	0,00	30
25/06/2019	9944-LICENCE SAUVEGARDE SITES HDD ET COLLEGE	9944-	3 761,18	0,00	5
25/06/2019	9945-DESTRUCTEUR	9945-	579,90	0,00	10
27/06/2019	9948-GEOMAS	9948-	48 960,00	0,00	5
28/06/2019	9949-FRAIS ETUDES - CHATEAU DE MONTMAUR	9949-	944,40	0,00	0
28/06/2019	9952-REFRIGERATEUR CONGEL	9952-14 2019 36 0079	288,99	0,00	1
28/06/2019	9951-COLLEGE FRANCOIS MITTERAND VEYNES TRAVAUX DE CABLAGE	9951-	5 411,99	0,00	30
01/07/2019	9956-APPAREIL PHOTO APN DC5200	9956-	63,97	0,00	1
01/07/2019	9955-1ERE ANNEE DE L OPAH DU GRAND BUECH	9955-	-10 008,00	0,00	3
01/07/2019	9953-FRAIS ETUDES -RESERVE MUSEE ASPRES	9953-	4 911,60	0,00	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/07/2019	9954-OPAH GRAND BUECH SUIVI ANIMATION 1ERE ANNEE	9954-	-9 146,00	0,00	3
03/07/2019	9959-SAE 05 - LANCEMENT ETUDE (PHASE 1) + DIAGNOSTIC (PHASE 2)	9959-	21 384,00	0,00	5
03/07/2019	9960-LICENCES OFFICE365	9960-	86 702,64	0,00	1
04/07/2019	9961-CONTRIBUTION STATUTAIRE 2019 - INVESTISSEMENT - SOLDES SMO	9961-	700 000,00	0,00	30
04/07/2019	9962-TERRAINS NUS -RD 30 ORPIERRE	9962-	1 186,00	0,00	0
05/07/2019	9965-MATERIEL OUTILLAGE	9965-	444,00	0,00	1
05/07/2019	9963-PANNEAUX MURAUX	9963-	2 288,70	0,00	30
08/07/2019	9967-ETAGERES	9967-	2 522,69	0,00	30
09/07/2019	9968-AMENAGEMENTS EXPOSITONS : PANNEAUX EXPOS, SOCLE AVEC	9968-	3 690,89	0,00	30
09/07/2019	9969-MOBILIER ESPACE RESTAURATION	9969-	1 200,00	0,00	1
10/07/2019	9972-EXTENSION WIFI PUBLIC	9972-	4 813,80	0,00	5
11/07/2019	9975-EVOLUTION PORTAIL DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	9975-	6 840,00	0,00	5
15/07/2019	9980-FRAIS D ETUDES 219/SI/SM/030 CRENEAU DE DEPASSE	9980-	342,00	0,00	0
16/07/2019	9984-ETUDES - MDS GUILLESTROIS	9984-	20 730,00	0,00	0
18/07/2019	9987-COPIEUR I - E-STUDIO 3518A - N ET B - 2K7/550 AVEC EGP	9987-	4 319,28	0,00	5
18/07/2019	9986-COPIEUR J-E STUDIO 4518A - N ET B - 2K7/550	9986-	5 075,28	0,00	5
18/07/2019	9990-BANQUE D'ACCUEIL D'ANGLE - 90° - SUNDAY CH	9990-142019360075	168,30	0,00	1
18/07/2019	9989-BANQUE D'ANGLE DROITE - LONGUEUR 80 - SUNDAY CHE	9989-142019360074	321,30	0,00	1
22/07/2019	9996-CHARIOT A 3 PLATEAUX - LON. 744X LAR. 484 - HAUTEUR 860	9996-142019360139	318,49	0,00	1
24/07/2019	10005-CONSITUTION D'UN FONDS BIBLIOTHEUQUE LIVRES DVD	10005-	2 883,13	0,00	10
24/07/2019	10004-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRNADS COLS	10004-	2 412,00	0,00	30
24/07/2019	9999-VESTIAIRE INSDUTRIE SALISSANTE 3 COLONNES GALVANISEES	9999-142019360078	382,01	0,00	1
25/07/2019	10010-LICENCES ORACLES	10010-	13 546,61	0,00	5
29/07/2019	10015-MISSION SAT ANNEE 2017	10015-	-5 878,80	0,00	8
30/07/2019	10019-MATERIEL OUTILLAGE CLE DYNAMOMETRIQUE	10019-	124,22	0,00	1
30/07/2019	10020-ETUDE DE FAISABILITE ET DE PROGRAMMATION - COLLEGE LARAGNE	10020-	12 096,00	0,00	0
02/08/2019	10023-LOGICIEL ETEMPTATION : SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES	10023-	17 670,00	0,00	5
05/08/2019	10027-ARMOIRES CORIAL 100X120 (LOCAUX PHOTOCOPIEURS HDD)	10027-142019360173+0178+0180	966,60	0,00	1
05/08/2019	10030-TENTES GONFLABLES	10030-	10 739,52	0,00	10
05/08/2019	10031-COLONNES GONFLABLES	10031-	2 472,00	0,00	10
05/08/2019	10029-FRAIS D ETUDES RD1114 FOREST ST JULIEN	10029-	356,70	0,00	0
05/08/2019	10025-CHAISES 4 PIEDS IOKO	10025-142019360140 à 149	754,68	0,00	1
05/08/2019	10026-CHAISES 4 PIEDS LORENA	10026-142019360150 à 159	1 013,04	0,00	1
08/08/2019	10035-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT PANNEAU INFORMATION	10035-	710,88	0,00	30
08/08/2019	10036-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT ESI MO DEPT	10036-	3 372,00	0,00	10
08/08/2019	10034-MATERIEL OUTILLAGE- TELEMETRE LASER BOSCH GLM40	10034-	112,94	0,00	1
08/08/2019	10033-SUBVENTION FEDER GEOMAS	10033-	-144 587,21	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
13/08/2019	10050-MAINTENANCE EVOLUTIVE DU IPARAPHEUR	10050-	1 650,00	0,00	5
13/08/2019	10047-CABLAGE + MISE EN PLACE DE BADGEUSES	10047-	16 560,42	0,00	30
13/08/2019	10049-RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ADOBE	10049-	2 736,00	0,00	5
14/08/2019	10055-MATERIEL OUTILLAGE CUVE MOBILE GRV DISTRI GASOIL	10055-	1 380,82	0,00	10
14/08/2019	10059-MISE EN OEUVRE DU SI MDPH - PALIER 1	10059-	39 230,00	0,00	5
14/08/2019	10060-BUREAU DROIT FUSION - GRIS GIVRE/ERABLE NATUREL	10060-142019360122	320,40	0,00	1
14/08/2019	10058-MISE EN OUEEUVRE DES WEBSERVICES DANS LE CADRE DE SI	10058-	7 461,00	0,00	5
14/08/2019	10057-FAUTEUIL DE BUREAU ARTECH - BLEU SAPHIR	10057-142019360080	439,00	0,00	1
14/08/2019	10061-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU FUSION - GRIS GIVRE/ERABLE NATUREL	10061-142019360123	346,87	0,00	1
19/08/2019	10066-APPAREIL PHOTO CANON G7X	10066-	571,88	0,00	5
19/08/2019	10068-ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 800 USB	10068-	421,85	0,00	1
19/08/2019	10067-PC PORTABLE HP ELITEBOOK 15.6	10067-	1 367,64	0,00	5
20/08/2019	10074-DON TABLE RONDE EN NOYER AVEC MARBRE GRIS	10074-	350,00	0,00	0
20/08/2019	10073-DON MOBILIER - BUFFET ANCIEN A DOUBLE CORPS EN NOYER	10073-	2 000,00	0,00	0
20/08/2019	10075-DON PIANO DROIT A. DUMAS	10075-	150,00	0,00	0
22/08/2019	10083-FOURNITURES DE CONSERVATION PREVENTIVE:BOITES Pochettes perf	10083-	2 068,80	0,00	10
22/08/2019	10081-PC BUREAU LENOVO M720S I5-8400	10081-	14 564,97	0,00	5
22/08/2019	10082-SUPPORT MAINTENANCE EXTENSION DE GARANTIE ARCHIVES COLLEGES	10082-	7 322,93	0,00	1
22/08/2019	10084-PROJECTEURS CYCLIODE ET PROJECTEURS DECOUPE BLOC LED ET BLOC	10084-	1 318,80	0,00	10
26/08/2019	10085-VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF EPSON EB-685WI	10085-	7 800,39	0,00	5
26/08/2019	10086-TABLE CARRE 80X80 CARELIE	10086-142019360174/2019360179	187,18	0,00	1
27/08/2019	10087-CHAISE DE BUREAU KENO H	10087-1420190160 A 169	12 829,68	0,00	1
27/08/2019	10091-AUGMENTATION CAPITAL SAFER	10091-	3 654,00	0,00	0
28/08/2019	10096-FRAIS D ETUDES RD38/RN94 AMENAGEEMNT CARREFOUR ST CLEMENT	10096-	2 534,71	0,00	0
28/08/2019	10093-VALISE CHARGE & MOVE - 16 TABLETTES / WIFI	10093-	10 945,20	0,00	5
28/08/2019	10098-MOUFLON ADULTE EN POSITION DEBOUT SUR SOCLE RECTANGULAIRE	10098-	4 200,00	0,00	0
28/08/2019	10097-CHAMOIS ADULTE EN POSITION DEBOUT SUR SOCLE RECTANGULAIRE	10097-	3 950,00	0,00	0
31/08/2019	10139-MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE N7440	10139-	406,80	0,00	1
02/09/2019	10105-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS PEYNIN	10105-	4 710,00	0,00	0
02/09/2019	10103-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT ESI MO DEPT	10103-	197,82	0,00	1
02/09/2019	10104-OUTILLAGE TECHNIQUE PAS DE L'OURS - 2 CHARGEURS MXT14	10104-	573,60	0,00	10
03/09/2019	10108-MOBILIER SPECIFIQUE ENFANT EN KIT : LA PRAIRIE AUX LIVRES	10108-	283,80	0,00	1
06/09/2019	10114-DSID PROJET SECURISATION FACADES MDS CEZANNE GAP	10114-	-20 300,00	0,00	0
06/09/2019	10115-DSID PROJET RENOVATION SERV RESTAURATION COLL DE VEYNES	10115-	-9 800,00	0,00	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
06/09/2019	10113-FRAIS D ETUDES RD1T COL DE L'ECHELLE	10113-	1 296,00	0,00	0
06/09/2019	10117-AUTRES AGENCEMENTS PANNEAU COL DE VARS	10117-	1 080,00	0,00	30
06/09/2019	10118-FRAIS D ETUDES RD36 TUNNEL PRELLES	10118-	2 376,00	0,00	0
09/09/2019	10120-AUTOCLAVE ICANCLAVE	10120-142019360189	1 990,00	0,00	10
09/09/2019	10119-MATERIEL PHOTO - PACKAGE VISUAL LIGHT LED KIT	10119-	616,80	0,00	10
10/09/2019	10123-BOITES DE CONSERVATION	10123-	2 380,38	0,00	10
10/09/2019	10122-DSID REHABILITATION INFRA RESEAUX COLLEGES	10122-	-14 184,41	0,00	5
10/09/2019	10125-PROJET MITO 3931- MO REHABILITATION DU MORGON	10125-	8 634,26	0,00	30
10/09/2019	10121-DSID PROJET REHABILITATION INFRA RESEAUX COLLEGES	10121-	-7 607,59	0,00	5
12/09/2019	10129-FRAIS D'ETUDES LEVES TOPOGRAPHIQUES	10129-	4 310,40	0,00	0
12/09/2019	10128-PITEM RISK	10128-	-15 470,00	0,00	0
17/09/2019	10134-TERMINAL POUR 6 CLIENTS LEGERS	10134-	5 839,20	0,00	1
17/09/2019	10135-LICENCE SUPPLEMENTAIRE BIBS - LOGICIEL ORPHEE	10135-	1 800,00	0,00	5
17/09/2019	10136-MATERIEL PHOTO (KIT PARAPLUIES + CUBELITE 90 CM)	10136-1420193601886 ET 0187	1 168,62	0,00	10
17/09/2019	10137-TERRAINS NUS -CNE GAP	10137-	409 175,09	0,00	0
18/09/2019	10138-MONITEUR LED 27"	10138-	214,64	0,00	1
19/09/2019	10141-ETUDES MODERNISATION RESEAU AT SAINT BONNET	10141-	4 672,92	0,00	0
20/09/2019	10144-FRAIS D ETUDES RD902 TUNNEL ROCHES VIOLETTES	10144-	1 495,66	0,00	0
23/09/2019	10152-PRESTATIONS LOGICIEL ETEMPTATION	10152-	36 811,50	0,00	5
23/09/2019	10149-DEMARCHES AEC RCO DOC DDPACS RACCORDEMENT S-P.FRI	10149-	55 380,00	0,00	5
23/09/2019	10154-ACQ-ATL-TRONCONNEUSE HUSQVARNA-CTL	10154-	721,65	0,00	10
24/09/2019	10160-FRAIS D ETUDES RD39 DEGAGEMENT VISIBILITE	10160-	357,73	0,00	0
24/09/2019	10163-COLLEGE DE FONTREYNE - ETUDES TECHNIQUES TOUS COLLEGES	10163-	2 808,00	0,00	0
25/09/2019	10166-ARMOIRE METALLIQUE FUSION H.100 X L.100CM	10166-142019360171 ET 172	720,04	0,00	1
25/09/2019	10165-ARMOIR METALLIQUE FUSION H.100 X L.120CM	10165-142019360170	381,44	0,00	1
25/09/2019	10167-ARMOIR METALLIQUE FUSION H.72 X L.80CM	10167-142019360175 ET 176	635,42	0,00	1
25/09/2019	10169-PROJET PITEM MITO OUTDOOR P2	10169-	-4 250,00	0,00	0
25/09/2019	10168-ARMOIR METALLIQUE FUSION H.100 X L.80CM	10168-142019360177	341,28	0,00	1
26/09/2019	63199-FRAIS ETUDES GEOFIT RD949 PONT DES FONTETTES	63199-	1 908,00	0,00	0
26/09/2019	10171-PULSE SECURE APPLIACE 3000 BASE SYSTEM	10171-	5 814,00	0,00	5
27/09/2019	10176-LICENCE POSTE SUPPLEMENTAIRE BIBS APPLI ORPHEE	10176-	-600,00	0,00	5
27/09/2019	10175-LICENCE POSTE SUPPLEMENTAIRE BIBS APPLI ORPHEE	10175-	-600,00	0,00	5
27/09/2019	10177-LICENCE POSTE SUPPLEMENTAIRE BIBS APPLI ORPHEE	10177-	-600,00	0,00	5
27/09/2019	10174-COLLEGE DE ST BONNET - DOTATION MATERIEL COLLEGE	10174-19009	2 732,40	0,00	15
30/09/2019	10183-LECTEUR BLU-RAY SONY	10183-	449,95	0,00	1
30/09/2019	10179-ARMOIRE METALLIQUE FUSION - 72 X 80 - 1 TABLETTE	10179-142019360219	320,69	0,00	1
30/09/2019	10178-ARMOIRE METALLIQUE ETIC - 100 X 120 - 2 TABLETTES	10178-142019360215 A 218 / 14	1 924,20	0,00	1
30/09/2019	10182-LICENCES OFFICE365 - PACK GOVERNMENT OPEN 1	10182-	3 632,83	0,00	1
30/09/2019	10180-ARMOIRE METALLIQUE ETIC - 198 X 120 - 4 TABLETTES	10180-	1 983,49	0,00	1
30/09/2019	10186-APPAREIL PHOTO FUJI XP140 SKY BLUE	10186-	264,97	0,00	1
30/09/2019	10185-REFRIGERATEUR ARMOIRE SAMSUNG	10185-	648,00	0,00	10

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
30/09/2019	10181-ARMOIRE METALLIQUE ETIC - 198 X 100 - 4 TABLETTES	10181-142019360227	383,50	0,00	1
30/09/2019	10184-MICRO-ONDE LG	10184-	528,98	0,00	1
01/10/2019	10187-CHARIOT POUR GROUPE SCOLAIRE FINITION ZINGUE	10187-	456,00	0,00	1
02/10/2019	10190-PLATEFORME ROULANTE TELESCOPIQUE PIRL-TANDEM	10190-	1 790,28	0,00	10
03/10/2019	10195-BUREAU COMPACT FUSION - ASYMETRIE 90° L.180 X L.120 X P.80CM	10195-142019360228	404,58	0,00	1
03/10/2019	10193-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU FUSION - 2 TIROIRS PLATS/1TIROIR	10193-142019360223 ET 229	693,76	0,00	1
03/10/2019	10194-BUREAU DROIT FUSION L.120 X P. 80CM	10194-142019360226	297,07	0,00	1
03/10/2019	10192-BUREAU DROIT FUSION L.140 X P. 80CM	10192-142019360222	308,72	0,00	1
03/10/2019	10197-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA W340	10197-	3 471,12	0,00	1
07/10/2019	10199-BUREAU DROIT FUSION L.160 X P. 80CM	10199-142019360182	320,40	0,00	1
09/10/2019	10201-VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF EPSON EB-680	10201-	2 304,65	0,00	5
09/10/2019	10203-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TORRENT CREVOUX	10203-	3 371,00	0,00	30
10/10/2019	10207-ITINERANCE ALPINE - MAINTENANCE EVOLUTIVE	10207-	2 880,00	0,00	5
10/10/2019	10205-FAUTEUIL ERGONOMIQUE AZERGO	10205-	2 176,20	0,00	15
10/10/2019	10206-DIVAN EXAMEN PEDIATRIQUE	10206-	822,00	0,00	10
10/10/2019	10208-BD ORTHO HISTORIQUE - ANNEE 2019	10208-	2 596,10	0,00	5
14/10/2019	10210-PROJET CONFORTMENT RESTAURATION ESCALIER ET MUR CHAT MONT	10210-	-120 676,30	0,00	0
14/10/2019	10209-TERRAINS NUS-RD 46 CNE NEFFES	10209-	4 246,00	0,00	0
14/10/2019	10211-PROJET CONFORTMENT RESTAURATION ESCALIER ET MUR CHAT MONT	10211-	-104 159,97	0,00	0
15/10/2019	10215-MATERIELS POUR ENTRETIEN VOIRIE	10215-	2 698,48	0,00	10
15/10/2019	10213-SOLUTION MOBILE ITINERANCE ALPINE - DEVELOPPEMENT	10213-	16 080,19	0,00	5
16/10/2019	10222-BUREAU REGLABLE ELECTRIQUEMENT LEVEL	10222-	618,00	0,00	15
16/10/2019	10220-CONSOLE SALLE RESEAU DE SAINT-LOUIS	10220-	2 995,20	0,00	5
16/10/2019	10219-VIDEOPROJECTEUR ACER H6517ST	10219-	1 199,90	0,00	5
16/10/2019	10216-COLLEGE DE SERRES AUTOLAVEUSE A BATTERIE GEL TGB 1840	10216-190106030102	2 475,80	0,00	15
16/10/2019	10218-STATION DE TRAVAIL DELL - PRECISION 3630	10218-	2 434,15	0,00	5
16/10/2019	10221-TABLETTES LENOVO IDEAPAD D330 4GO - AAP	10221-	10 585,97	0,00	1
17/10/2019	10225-BOITES NORMALISEES POUR LA CONSERVATION	10225-	838,80	0,00	10
17/10/2019	10226-GPS GARMIN DRIVE 40 LM 4218400	10226-	89,00	0,00	1
17/10/2019	10228-PORTAIL E-SERVICES - DEVELOPPEMENT	10228-	3 300,00	0,00	5
18/10/2019	10231-COFFRE CAMION BENNE-MCI	10231-	146,00	0,00	1
18/10/2019	10232-COFFRE CAMION BENNE-MCI	10232-	1 534,00	0,00	10
21/10/2019	10235-COLLEGE DE SERRES - RESTRUCTURATION DE LA PLONGE	10235-	1 020,00	0,00	0
21/10/2019	10233-WINDOWS SERVER DATACENTER - COLLEGES	10233-	393,89	0,00	1
21/10/2019	10234-MODULE SIG ATAL - INTERFACE ATAL GEO 'PR'	10234-	7 740,00	0,00	5
22/10/2019	10238-FRAIS D'ETUDES MODERNISATION RESEAU AT VEYNES	10238-	1 266,36	0,00	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
22/10/2019	10236-CAMERA SCHNEIDER RD 33 CHAZELET	10236-	1 257,58	0,00	10
23/10/2019	10246-POSTE IP ALCATL 4038 IPTOUCH	10246-	212,40	0,00	1
23/10/2019	10242-EXTENSION DU WIFI - SITE SAINT-LOUIS	10242-	3 360,58	0,00	5
23/10/2019	10241-MODULE DE TRANSCEIVER A FIBRE OPTIQUE - STARTECH.COM	10241-	501,00	0,00	1
23/10/2019	10245-REFRIGERATEUR 2 PORTES BEKO	10245-142019360267	449,00	0,00	1
23/10/2019	10240-PLATEFORME 4 GBPS CABLE CONSOLE - STORMSHIELD	10240-	7 881,52	0,00	5
24/10/2019	10250-SOLUTION METIERS GEOTRECK - SIG	10250-	5 160,00	0,00	5
25/10/2019	10251-ETUDE INFRASTRUCTURE STOCKAGE SAE DEPART ACQUISITION CONNEC	10251-	-49 025,00	0,00	5
25/10/2019	10252-INVESTISSEMENT CONNECTEURS	10252-	-2 475,00	0,00	4
28/10/2019	10261-FRAIS D ETUDES RD60 CEILLAC MUR	10261-	618,96	0,00	0
28/10/2019	10262-CHARIOT	10262-	271,80	0,00	1
28/10/2019	10260-FRAIS D ETUDES RD9 RAMPE DE MEANS	10260-	3 772,80	0,00	0
29/10/2019	10265-SUBV NATURE ORG. PUBLICS - BIENS MOBILIER ET MATERIE	10265-	89 528,21	0,00	5
29/10/2019	10263-SUBV EN NATURE POUR ORG. PUBLICS - BATIMENTS INSTALLATION	10263-	80 000,00	0,00	30
30/10/2019	10272-FRAIS ETUDES-ATL RD942 SECURISATION MEOUGE	10272-	8 112,00	0,00	0
31/10/2019	10273-MISE EN SERVICE GROUPEMENT FERME UTILISATEURS	10273-	18 720,00	0,00	30
04/11/2019	10275-FRAIS D'ETUDES RD 902 GLISSEMENT PANACELLE	10275-	6 187,92	0,00	0
05/11/2019	10278-FRAIS D ETUDES RD9 PONT DE L'EYMARÉ	10278-	515,13	0,00	0
06/11/2019	10280-FRAIS D ETUDES DESENCLAVEMENT ROUTIER	10280-	34 800,00	0,00	0
07/11/2019	10287-LIVRES JEUNESSE - CONSTITUTION FONDS MEDIATHEQUE	10287-	3 814,53	0,00	10
07/11/2019	10288-FRAIS D'ETUDE - RD947 CNE AIGUILLES	10288-	410,29	0,00	0
08/11/2019	10291-FRAIS D'ETUDE - RD947 CNE AIGUILLES	10291-	410,29	0,00	0
08/11/2019	10290-TERRAINS NUS - RD522 VAL BUECH MEOUGE	10290-	1 700,00	0,00	0
12/11/2019	10294-PRESTATIONS SUR SITE - COLLEGES - GESTION SECURITE IDENTITE	10294-	15 840,00	0,00	5
12/11/2019	10295-LICENCES 2019 - NETSCHOOL - GOLLEGES	10295-	3 876,00	0,00	1
13/11/2019	10298-INSTRUMENTS : LUDOPHONES ET ACCESSOIRES	10298-	8 496,00	0,00	10
13/11/2019	10300-ESCABEAU	10300-	139,46	0,00	1
14/11/2019	10305-BORNES WIFI ARUBA AP-030	10305-	1 806,00	0,00	1
14/11/2019	10301-MODULE DSN LINK - LICENCE POUR DROIT D'USAGE - CEGID	10301-	4 435,20	0,00	5
14/11/2019	10304-POTEAU PANNEAU AFFICHAGE - FORMAT A4 ET A5	10304-	849,60	0,00	1
14/11/2019	10308-SIEGE DE TRAVAIL PRO STEELCASE NOIR / CUIR	10308-142019360495	1 324,68	0,00	15
14/11/2019	10306-ACQUISITION DONNEES GROUPE DE TRAVAIL SIG	10306-	1 437,53	0,00	5
14/11/2019	10311-TRAVAUX DE CABLAGE MDS DE LARAGNE	10311-	8 111,04	0,00	30
14/11/2019	10307-CHAISE PLASTIQUE - 4 PIEDS EMPILABLES - ASSISE BLEUE AZUR	10307-142019360477 A 482 INCL	17 131,25	0,00	1
15/11/2019	10314-MATERIEL SCENIQUE - DECOUPES (PROJECTEUR) GRADATEURS(SABOTS)	10314-	2 413,20	0,00	10
15/11/2019	10315-MATERIEL SCENIQUE PROLONGATEUR PC M/F TITANEX	10315-	78,00	0,00	1

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
15/11/2019	10316-INSTRUMENT COURONNE TUYAU SISTRE JEU DIATONIQUE MATALLONOTES	10316-	340,03	0,00	1
19/11/2019	10328-CERTIGNA SERVEUR CLIENT - CERTIFICAT QUALIFIE RGS ET ETSI TS	10328-	720,00	0,00	5
19/11/2019	10326-BOITES DE CONSERVATION	10326-	5 616,00	0,00	10
19/11/2019	10329-LOGICIEL OXALIS - CMD INTEGRATION ADS 2007 DE 3 COMMUNES	10329-	1 680,00	0,00	5
19/11/2019	10324-ETUDE PRE OPERATIONNELLE COL LAUTARET	10324-	-3 491,23	0,00	0
19/11/2019	10330-LICENCES NETSUPPORT SCHOOL	10330-	1 536,00	0,00	1
20/11/2019	10336-RESTAURATION ARCHIVES PATRIMONIALES	10336-	3 022,73	0,00	10
20/11/2019	10339-TABLEAU PIVOTANT SUR AXE VERTICAL 100X120 CM CADRE BLEU	10339-	528,00	0,00	30
20/11/2019	10335-RESTAURATION ARCHIVES PATRIMONIALES	10335-	3 005,56	0,00	10
20/11/2019	10337-RESTAURATION ARCHIVES PATRIMONIALES	10337-	3 022,73	0,00	10
20/11/2019	10333-FRAIS D ETUDES ZONE DE MALRIF	10333-	2 700,00	0,00	0
20/11/2019	10332-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS ESI MO DEPT	10332-	332,50	0,00	1
20/11/2019	10334-AMENAGEMENT EXPOSITIONS : CLOISONS	10334-	1 500,00	0,00	30
21/11/2019	10346-TAPIS DE SOL	10346-	227,10	0,00	1
21/11/2019	10344-SCRIBE FONCIER ACQUISITION - MIGRATION DES DOCUMENTS	10344-	10 891,20	0,00	5
21/11/2019	10341-GFU - SITE DE LA MDS DE BONNES A GAP	10341-	15 600,00	0,00	30
21/11/2019	10345-CAISSON HTB METAL PR 80 4T - GRIS GIVRE/CHENE CLAIR	10345-142019360232 / 14201936	696,14	0,00	1
21/11/2019	10342-SUITE TIERS 2018 : 8502 - GFU / BOUCLE DE GAP	10342-	4 500,00	0,00	30
26/11/2019	10361-PANNEAUX D'EXPOSITION	10361-	2 492,28	0,00	30
26/11/2019	10360-FAUTEUIL LEVEL REGLABLE ELECTRIQUEMENT	10360-	618,00	0,00	15
26/11/2019	10363-RENOVATION DES 4 SALLES BANALISEES	10363-	4 200,00	0,00	0
26/11/2019	10359-PRESTATIONS TECHNIQUES - INSTALLATION DE LA SUITE OFFICE 365	10359-	5 940,00	0,00	5
26/11/2019	10365-AVER AVERSISION U50	10365-	439,90	0,00	1
26/11/2019	10373-FRAIS D ETUDES RD 6 AVANT PROJET PONT SUR LA LUYE	10373-	5 280,00	0,00	0
26/11/2019	10374-FRAIS D ETUDES MODERNISATION RESEAU AT BRIANCON	10374-	6 048,00	0,00	0
26/11/2019	10358-FRAIS D'ETUDES RD 994D PONT NEUF EMBRUN	10358-	3 607,20	0,00	0
26/11/2019	10366-COQUE ACTIV DELL	10366-	8 844,00	0,00	1
27/11/2019	10386-MATERIEL OUTILLAGE SONDE AVEC CAPTEURS	10386-	15 907,08	0,00	10
27/11/2019	10385-TERRAINS NUS-/LARDIER VALENCA	10385-	708,00	0,00	0
27/11/2019	10381-50 DOCUMENTS D'ARCHIVES : HAUTES-ALPES XVEe-XVIIIe	10381-	375,00	0,00	1
27/11/2019	10382-RACONTE TAPIS D'APRES 4 PETITS COCHONS DE RIEN DU TOUT	10382-	620,00	0,00	10
28/11/2019	10387-FLUTE BASSE-ACCORDEON HOHNER NOVA ROUGE-ACCORDEON HOHNER	10387-	7 200,00	0,00	10
29/11/2019	10395-GUITARE CLASSIQUE + HOUSSE	10395-	119,00	0,00	1
29/11/2019	10402-MONITEURS LED 22	10402-	9 132,13	0,00	1
29/11/2019	10394-CONSEIL/ACCOMPAGNEMENT_LOGICIEL DETTE ET TRESORERIE	10394-	1 560,00	0,00	5

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
29/11/2019	10400-INSTALLATION MODULE OPENDATA ATAL.	10400-	1 068,00	0,00	5
29/11/2019	10401-MISE EN PLACE LOGICIEL KDELIB	10401-	11 160,00	0,00	5
29/11/2019	10403-INSTALLATION LOGICIEL ORACLE+FORMATION	10403-	10 100,59	0,00	5
29/11/2019	10399-CONVENTION MAITRISE OUVRAGE DELEGUE MAISON FUGIER MONTMAUR	10399-	46 700,00	0,00	30
02/12/2019	10427-INST GENE BAT PUBLIC CHAUFE EAU HD2	10427-	460,06	0,00	1
02/12/2019	10417-FRAIS D'ETUDES RD 23 LES LANTELMES - ETUDES GEOTECHNIQUES	10417-	13 671,60	0,00	0
02/12/2019	10415-MATERIEL TECHNIQUE RTC ETGSM	10415-	11 880,00	0,00	10
02/12/2019	10421-FRAIS D'ETUDES RD902 VARS GLISSEMENT TALUS	10421-	540,00	0,00	0
02/12/2019	10404-COLLEGE DE SERRES - ASSIETTES CHAUFFANTES	10404-	1 122,00	0,00	15
02/12/2019	10420-FRAIS D'ETUDES MISS° INVENT NATURALISTE COORDINAT° RD1075	10420-	9 588,00	0,00	0
02/12/2019	10418-INST GENE BAT PUBLIC - STATION DE MONTE RADIATEUR	10418-	922,40	0,00	1
02/12/2019	10422-FRAIS D'ETUDES MISS° COORDINAT° ST JULIEN EN BEAUC. RD1075	10422-	358,71	0,00	0
03/12/2019	10428-LIVRES JEUNESSE - FONDS MEDIATHEQUE	10428-	2 539,38	0,00	10
06/12/2019	10431-TABLETTES SUR CONSOLE POUR LA SALLE DES BEAUX ARTS	10431-	906,24	0,00	30
10/12/2019	10432-SYSTEME BILLETTIQUE INTEROPERABLE FEDER	10432-	-13 850,00	0,00	8
12/12/2019	10433-INFORMATISATION ET NUMERISATION COLLECTIONS NATURALISTE MMD	10433-	-15 000,00	0,00	0
12/12/2019	416119-SUB EQUIPEMENT SPIC	416119-	217 800,00	0,00	5
17/12/2019	10439-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS	10439-	7 506,00	0,00	0
17/12/2019	10443-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS	10443-	30 285,00	0,00	0
17/12/2019	10438-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS	10438-	1 260,00	0,00	0
17/12/2019	10441-MATERIEL COLLEGE AIDE EQUIPEMENT MATERiel	10441-	52 632,30	0,00	5
17/12/2019	10440-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS	10440-	3 042,00	0,00	0
17/12/2019	10437-AVANCE DE TRESORERIE - DELIBERATION 8079 DU 17 DECEMBRE 2019	10437-	500 000,00	0,00	0
18/12/2019	10445-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS	10445-	5 400,00	0,00	0
19/12/2019	10446-UNITE CENTRALE LENOVO M720S	10446-	112 518,96	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			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							511 580,93	-786 739,35	
Cessions à titre onéreux							511 580,93	-786 739,35	
16/01/2019	913-Camion Renault 40BCA4 16T	04/01/1999	83 022,67	0	0,00	83 022,67	1 500,00	-81 522,67	0,00
16/01/2019	923-Camion Thomas babyroute CA 4*4	25/11/1994	81 354,81	0	0,00	81 354,81	1 000,00	-80 354,81	0,00
18/01/2019	957-Camion Mercedes 411 CDI CS	19/10/2001	33 151,88	0	0,00	33 151,88	100,00	-33 051,88	0,00
18/01/2019	952-Camionnette Citroen jumper	07/08/2003	28 328,70	0	0,00	28 328,70	100,00	-28 228,70	0,00
18/01/2019	873-Camion Mercedes 311CDI sprinter	14/11/2001	31 274,80	0	0,00	31 274,80	100,00	-31 174,80	0,00
24/01/2019	5119-PORTABLE TOSHIBA	19/04/2011	31 870,45	5	41 390,75	0,00	85,00	85,00	0,00
06/02/2019	3675-ECRAN LCD HP 17"	08/12/2008	6 621,43	1	6 621,43	0,00	22,95	22,95	0,00
06/02/2019	5545-PC LENOVO M91	06/12/2011	50 278,62	1	50 278,62	0,00	62,05	62,05	0,00
21/02/2019	5119-PORTABLE TOSHIBA	19/04/2011	31 870,45	5	41 390,75	0,00	85,00	85,00	0,00
25/02/2019	3674-ECRAN LDC PHILIPS 17"	08/12/2008	8 952,35	1	8 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2019	4594-PC PORTABLE TOSHIBA	19/07/2010	57 266,93	5	68 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2019	5545-PC LENOVO M91	06/12/2011	50 278,62	1	50 278,62	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2019	3674-ECRAN LDC PHILIPS 17"	08/12/2008	8 952,35	1	8 952,35	0,00	23,32	23,32	0,00
05/03/2019	5545-PC LENOVO M91	06/12/2011	50 278,62	1	50 278,62	0,00	61,68	61,68	0,00
07/03/2019	3675-ECRAN LCD HP 17"	08/12/2008	6 621,43	1	6 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2019	5545-PC LENOVO M91	06/12/2011	50 278,62	1	50 278,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2019	5119-PORTABLE TOSHIBA	19/04/2011	31 870,45	5	41 390,75	0,00	85,00	85,00	0,00
04/04/2019	5119-PORTABLE TOSHIBA	19/04/2011	31 870,45	5	41 390,75	0,00	85,00	85,00	0,00
02/05/2019	5119-PORTABLE TOSHIBA	19/04/2011	31 870,45	5	41 390,75	0,00	170,00	170,00	0,00
17/05/2019	5560-6 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS TISSU BLEU ROI	24/01/2012	279,37	1	279,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2019	6195-10 CHAISES A ROULETTES DE BUREAU	28/05/2013	2 109,74	1	2 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	5342-5 Chaises de travail EXOS	19/09/2011	974,98	1	974,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2019	612-Gendarmerie St Jean St Nicolas	01/01/1976	271 869,15	0	0,00	271 869,15	265 462,50	-6 406,65	0,00
17/06/2019	611-Gendarmerie Chorges	01/01/1969	236 451,25	0	0,00	236 451,25	184 462,50	-51 988,75	0,00
19/06/2019	4537-CAMION POUR LA SIGNALISATION HORIZONTALE	01/06/2010	71 760,00	15	43 056,00	28 704,00	9 000,00	-19 704,00	0,00
19/06/2019	4792-Achat RENAULT TWINGO n° BC-519-CP	01/12/2010	8 900,00	10	8 010,00	890,00	3 100,00	2 210,00	0,00
19/06/2019	1760-matériel spécifiques routes broyeur de branches	21/11/2005	24 518,00	15	22 876,00	1 642,00	1 800,00	158,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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)
19/06/2019	8784-MATERIELS POUR LES RESEAUX GFU POUR LA BOUCLE DE GAP	07/06/2018	24 077,54	5	4 815,00	19 262,54	1 090,93	-18 171,61	0,00
26/06/2019	1391-immo en cours réseaux de voirie antérieur	31/12/2003	13 134 059,16	0	0,00	13,13	38 960,00	38 946,87	13 134 046,03
25/07/2019	4831-15 SIEGES DE TRAVAIL GOSHO	01/12/2010	3 444,48	1	3 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2019	3578-SIEGE DE TRAVAIL	14/10/2008	181,43	1	181,43	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2019	885-Camion Mercedes 411 CDI CS	11/10/2001	33 151,88	0	0,00	33 151,88	1 050,00	-32 101,88	0,00
29/10/2019	907-Camion Renault midlinder M210.6	26/04/2001	89 528,21	0	0,00	89 528,21	0,00	-89 528,21	0,00
29/10/2019	1391-immo en cours réseaux de voirie antérieur	31/12/2003	13 134 059,16	0	0,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	13 134 046,03
21/11/2019	4594-PC PORTABLE TOSHIBA	19/07/2010	57 266,93	5	68 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2019	1391-immo en cours réseaux de voirie antérieur	31/12/2003	13 134 059,16	0	0,00	13,05	130,00	116,95	13 134 046,03
29/11/2019	974-Camion Renault modlinder M21.6	06/04/2001	89 528,21	0	0,00	89 528,21	850,00	-88 678,21	0,00
29/11/2019	878-Camion Mercedes 411 CDI CA	18/09/2003	39 139,82	0	0,00	39 139,82	300,00	-38 839,82	0,00
29/11/2019	958-Camion Mercedes 411 CDI CA	12/09/2002	38 049,46	0	0,00	38 049,46	150,00	-37 899,46	0,00
29/11/2019	978-Camion Renault midlinder M210	23/07/2001	82 840,21	0	0,00	82 840,21	1 000,00	-81 840,21	0,00
29/11/2019	875-Camion Renault master 120.35 DC	23/09/2003	30 104,51	0	0,00	30 104,51	150,00	-29 954,51	0,00
18/12/2019	5845-PC PORTABLES	04/09/2012	21 367,62	5	25 643,24	0,00	595,00	595,00	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	
08/10/2019	25-Appareil Photo Numerique - Année 2004	25/02/2004	2 441,39	3	2 441,39	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	78-Achat Micro-ordinateur	16/04/2004	1 459,12	3	1 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	15-Scanner perfection 3200 photo	19/02/2004	489,00	1	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	68-Fourniture Pose programmation d'une installation téléphonique	29/03/2004	3 384,68	1	3 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	23-Polices de caracteres - Année 2004	25/02/2004	251,16	1	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	45-Norton Antivirus 2004	09/03/2004	56,00	1	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	82-Logiciels Graphiques pour Webmaster	21/04/2004	2 939,77	2	2 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	44-Open Gouv-licence Office	09/03/2004	851,00	1	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	16-Micro ordinateur portable	19/02/2004	3 011,58	3	3 011,58	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	1082-Developpement métier GO 05	04/05/2005	7 625,10	2	7 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	55-Licences OFFICE standard (Word, Excel) - Année 2004	11/03/2004	19 573,04	1	19 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	39-Developpement application metier GO 05	04/03/2004	18 837,00	2	18 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	17-Materiel Informatique	19/02/2004	1 207,85	3	1 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	34-Logiciel Sherpa - Projet de définition	03/03/2004	1 877,72	2	1 877,72	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)
08/10/2019	75-Imprimantes laser et jet d'encre - Année 2004	02/04/2004	11 329,07	1	11 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	60-Norton Internet securite	22/03/2004	753,48	1	753,48	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	496-Application GED	23/11/2004	74 881,56	2	74 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	83-Micro Multimedia Webmaster	21/04/2004	2 498,44	3	2 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	150-Téléagrandisseur	19/05/2004	8 640,00	3	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	1107-Application GED	13/05/2005	21 528,00	2	21 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	507-Licence de mise à jour de 4D Serveur aux archives	30/11/2004	2 124,10	2	2 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	546-Serveur MAXDATA PLATINUM 5210 + Autoloader	07/12/2004	13 646,36	3	13 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	144-Assistance Maitrise d'Ouvrage Site Web Conseil General	21/06/2004	2 392,00	2	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	420-Rajout mémoires pour poste + onduleur poste + intervention	26/08/2004	1 709,08	1	1 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	152-Adaptation Extranet du CG05 pour acceder a l'application PMV	19/05/2004	1 794,00	2	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	480-Emulateurs DPS 7000	08/11/2004	10 824,22	2	10 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	145-Assistance maitrise d'ouvrage GED	19/05/2004	9 448,40	2	9 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	545-Standard SIEMENS MDS de GAP	06/12/2004	8 769,07	1	8 769,07	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	199-Switch 10/100 RJ45 Reseau	09/06/2004	1 905,62	1	1 905,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	157-Disque Dur	24/05/2004	82,52	1	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	151-Conception et creation Site internet du Conseil Général 05	19/05/2004	13 256,46	2	13 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	155-Logiciel Comptabilite Horizon	24/05/2004	3 217,24	2	3 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	154-Logiciels antivirus - Année 2004	24/05/2004	1 471,08	1	1 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	190-Ordinateurs bureautique - Année 2004	09/06/2004	49 586,28	3	49 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	182-Moniteur couleur - Année 2004	26/05/2004	415,65	1	415,65	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	192-Ordinateurs portables - Année 2004	09/06/2004	15 182,11	3	15 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	201-LOAN 2000 - Logiciel gestion de la dette	14/06/2004	2 750,80	2	2 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	158-Autocommutation ASCOTEL 200 - 2 postes telephoniques numeriq	24/05/2004	1 764,16	1	1 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	487-Adapateur reseau local et BULL DPS 7000	15/11/2004	7 304,21	3	7 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	181-Graveur de CD-RW Externe - Année 2004	26/05/2004	417,90	1	417,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	147-Logiciels assistance personnes handicapées	19/05/2004	1 525,00	2	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	390-Site Web Gestion d'Appel A Concurrence - GAAC	12/07/2004	9 568,00	2	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	483-Ordinateurs professionnel pentium + écran plat LCD15"	10/11/2004	1 296,46	3	1 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	159-Scanner couleur a plat A4	24/05/2004	426,15	1	426,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	770-Licences OFFICE - Année 2005	11/04/2005	25 356,47	1	25 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	849-P IV 2.8 GHZ dell + 1 barette mémoire	18/04/2005	4 748,07	3	4 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
10/10/2019	648-Canon EOS 300 D + EF 18-55	28/02/2005	999,00	3	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2507-Adobe Photoshp Element	29/11/2006	149,50	1	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1076-Logiciels annee 2003	01/01/2003	195 256,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1767-Borne interactive presto et ecran tactile (musee)	25/11/2005	2 658,71	3	2 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1918-Portables - Année 2006	13/02/2006	22 111,21	3	22 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1403-Ordinateur HP DX 5100MT Pentium 4 505 + ecran HP (BDP)	13/10/2005	1 973,40	3	1 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1780-disque dur 2"1/2 80 GO 5400T (musee)	28/11/2005	126,00	1	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	847-Imprimante Canon IP 5000	18/04/2005	255,94	1	255,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1086-Graveur de CD-RW externe USB 2.0	10/05/2005	83,35	1	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2638-ECRAN LCD 17"	07/03/2007	31 883,24	1	31 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2411-LICENCES AUTOCAD 2007	25/10/2006	8 970,00	2	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1741-Norton anti-virus 2005	14/11/2005	299,81	1	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1772-adaptateur USB a parrallele 151040 (musee)	28/11/2005	19,00	1	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	649-Scanner couleur plat A3 Epson expression	28/02/2005	2 426,96	3	2 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	848-P IV 2.8 GHZ Minitour dell + 2 barettes + lecteur de DVD-ROM	18/04/2005	1 251,39	3	1 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2067-IMPRIMANTE LASER COULEUR	10/04/2006	893,35	3	893,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1703-Micro-ordinateur portable nec	02/11/2005	972,69	3	972,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1778-cordon audio 3m 1 jack/2 rca (musee)	28/11/2005	3,60	1	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	640-Ordinateurs Portables - Année 2005	10/02/2005	26 786,05	3	26 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1361-Kit de migration vers version 5.0	29/09/2005	1 414,87	1	1 414,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2399-LOGICIEL SPHINX 2006	18/10/2006	1 674,40	2	1 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2414-Mise en oeuvre et migration Logiciel UNICORN + Maintenance	30/10/2006	51 713,13	2	51 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2169-Macromédia flash 8 basic	19/06/2006	489,16	1	489,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1108-Logiciel Musnet XP (Licence, module, mise en place,...)Musée	19/05/2005	16 265,60	2	16 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	754-Imprimantes laser et jet d'encre - Année 2005	04/04/2005	6 459,20	1	6 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2336-ADOBE ELEMENTS 4.0	25/08/2006	149,50	1	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1766-VIDEOPROJECTEUR Mitsubishi (BDP)	25/11/2005	2 506,40	3	2 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1093-Scanner (Archives)	10/05/2005	3 289,00	3	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1360-Ordinateur Portable (BDP05)	29/09/2005	867,10	3	867,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2405-Windows XP Professionnel OEM CD + licence	23/10/2006	68,00	1	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1774-compact flash 512 mo (musee)	28/11/2005	58,90	1	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1063-Materiel informatique annee 2002	01/01/2002	210 177,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1781-creative ZEN 6 GO (musee)	28/11/2005	249,99	1	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	638-Nouvel extranet	02/02/2005	37 501,78	2	37 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	639-Logiciel Photoshop	10/02/2005	1 243,84	2	1 243,84	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)
10/10/2019	2337-NORTON GHOST	25/08/2006	79,95	1	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1875-Installation téléphonique Service l'Eau et l'Environnement	05/12/2005	2 740,71	1	2 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1775-boitier USB 2"1/2 (musee)	28/11/2005	30,00	1	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1782-Adobe Photoshop elements (version 4.0) (musee)	28/11/2005	99,00	1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2416-Créative suite premium 2.0 maj depuis phoshop mac	06/11/2006	1 374,20	2	1 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2434-LICENCE PROJECT 2006	13/11/2006	4 416,00	1	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1777-souris LOGITECH MX 510 (musee)	28/11/2005	49,99	1	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2585-Refonte du site www.cg05.fr	14/02/2007	15 268,85	2	15 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1061-Materiel informatique annee 2000	01/01/2000	368 946,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1743-AMD SEMPRON 3200+barette+disque dur	14/11/2005	1 115,75	3	1 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1075-Logiciels annee 2002	01/01/2002	246 043,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2508-ACD SEE V9 windows acdsee09	29/11/2006	49,00	1	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	655-Serveur HP Proliant ML 310	28/02/2005	6 898,53	3	6 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1402-Remplacement et mise en service onduleur APC UPS (BDP)	13/10/2005	998,66	3	998,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1095-Appareil photo numerique (Archives)	10/05/2005	1 316,80	3	1 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2470-LOGICIEL MS OFFICE 2003 PRO	24/11/2006	320,00	1	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1911-Licences Office 2006	07/02/2006	44 212,40	1	44 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1957-LOGICIEL DE GESTION RMI	01/03/2006	66 782,84	2	66 782,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2058-APPAREIL-PHOTO - ANNEE 2006	10/04/2006	1 375,11	1	1 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1181-Standard Service Patrimoine et Services Juridiques	26/05/2005	5 105,14	1	5 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	846-Acrobat 7.0 Standard Win FR	18/04/2005	400,66	1	400,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1744-graveur de dvd externe (musee)	14/11/2005	181,06	1	181,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1912-Imprimantes laser 2006	07/02/2006	8 634,01	1	8 634,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1779-cordon jack m/m 2 metres 58069 (musee)	28/11/2005	2,40	1	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1211-Logiciels Piste version 5.05	29/06/2005	2 700,00	1	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2457-CNO Imprimante JE IP 4200	16/11/2006	118,40	1	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	758-Apapeil-photo numérique - Année 2005	04/04/2005	2 440,03	3	2 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1773-marqueur de CD 4 couleurs (musee)	28/11/2005	5,30	1	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1062-Materiel informatique annee 2001	01/01/2001	149 557,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1064-Materiel informatique annee 2003	01/01/2003	437 199,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1073-Logiciels annee 2000	01/01/2000	114 529,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	750-Hébergement des serveurs de l'application UNICORN / BDP	04/04/2005	4 377,36	3	4 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2479-LICENCE PRJECT 2003	27/11/2006	34,15	1	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2064-IMPRIMANTE LASER COULEUR	10/04/2006	825,24	3	825,24	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)
10/10/2019	1742-ACD SEE V8 Windows	14/11/2005	45,19	1	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1776-HP design allu 12 w rms 057200 (musee)	28/11/2005	23,90	1	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2033-LOGICIEL AUTOCAD - ANNEE 2006	24/03/2006	17 043,00	2	17 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2170-FIREWORKS Version 8	19/06/2006	439,00	1	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2216-PMV - Annee 2006	12/07/2006	836,00	2	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1220-Graveur Externe - Année 2005	11/07/2005	83,35	1	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1359-Microsoft Office + Pavé numérique portable + logiciels (BDP)	29/09/2005	578,86	1	578,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1092-Ordinateur (Archives)	10/05/2005	2 170,64	3	2 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1074-Logiciels annee 2001	01/01/2001	154 737,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	664-Licence pour poste informatique "Microsoft office 2003 PME"	02/03/2005	1 172,08	1	1 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	845-Maj 6.7 en 4eD 2003 standard edition cross FR	18/04/2005	303,81	1	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2639-PC	07/03/2007	117 811,41	3	117 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2550-Canon PIXMA iP3300 imprimante couleur jet d'encre	05/02/2007	154,00	1	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1991-MAPINFO 2006	14/03/2006	9 107,54	2	9 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	755-Ordinateurs bureautique - Année 2005	04/04/2005	49 053,01	3	49 053,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2404-Office XP Basic OEM 2003 Word, Excel, Outlook	23/10/2006	237,00	1	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	646-Ecran Plat pour poste informatique	28/02/2005	753,48	1	753,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1745-imprimante jde epon stylus (archives)	14/11/2005	203,32	1	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	2338-DISQUE DUR GO 5400T	25/08/2006	226,90	1	226,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	1762-DREAMWEAVER MX 2004 (musee)	23/11/2005	538,20	2	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	2707-TLP/GOUV ACCROBAT LOGICIE	18/04/2007	699,66	1	699,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	2810-WEBCAM	02/07/2007	1 313,20	3	1 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	2763-PRESTAT D'ANALYSE PRELIM.	06/06/2007	36 637,77	2	36 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3863-IMPRIMANTE MULTIFONCTION BROTHER MFC-8460N	16/03/2009	168,88	1	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3222-MICROSOFT OEM PME 2007 PACK DE 1	11/02/2008	263,00	1	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3847-IMPRIMANTE JET D'ENCRE HP BUSINESS INKJET 2800	09/03/2009	263,16	1	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3724-ORDINATEURS + IMPRIMANTE/PHOTOCOPIEUSE/SCANNER	15/12/2008	2 354,00	3	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3006-OFFICE XP BASIC/MUSEE	22/11/2007	237,00	1	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	2849-MATERIEL INFORMATIQUE	26/07/2007	772,61	1	772,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	2836-IMPRIMANTE JET D'ENCRE MULTIFONCTION	23/07/2007	220,48	1	220,48	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	5760-LICENCE ESET NOD 32 - ANTIVIRUS	11/06/2012	124,64	1	124,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3014-IMPRIMANTES ARCHIVES	22/11/2007	1 175,55	3	1 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
14/10/2019	3536-MICROSOFT OFFICE PROFESSIONNAL 2007+KIT VOYAGE PORTABLE	23/09/2008	312,90	1	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	1080701-ARGENTIERE ACHAT ONDULEURS	06/03/2007	2 655,12	3	2 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	5764-LICENCES SYMANTEC	14/06/2012	552,01	2	552,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3288-MICROSOFT POWERPOINT	07/04/2008	309,00	1	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	4462-DIQUES DURS	02/04/2010	456,35	1	456,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	2801-OFFICE XP MAT INFORMATIQUE	02/07/2007	290,00	1	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	2717-Ajout des fonctionnalités suivantes au site internet du CG05	25/04/2007	538,20	2	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	2926-SONY SOUND FORGE	19/09/2007	99,00	1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3259-WINDOWS XP PROFESSIONNEL + SOURIS OPTIQUES	10/03/2008	166,00	1	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	5988-DISQUE DUR	22/11/2012	166,24	3	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3296-LOGICIEL	07/04/2008	29,74	1	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	4565-LICENCES ANTIVIRUS	29/06/2010	203,32	1	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3378-MICROSOFT OEM PME 2007 PACK DE 1	09/06/2008	273,50	1	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	1000080-Ets mixtes achat materiel informatique	03/08/2004	55 742,20	3	55 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3426-IMPRIMANTE LASER SAMSUNG SCX-4725FN	09/07/2008	510,98	3	510,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	2833-ORDINATEUR COMPLET AVAEC ECRAN 20"WIDE	23/07/2007	979,52	3	979,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3651-DISQUE DUR SEAGATE	01/12/2008	526,24	3	526,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3471-LICENCE SYMANTEC	04/08/2008	447,02	1	447,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3467-PHOTOCOPIEUSE/IMPRIMANTE/SCANNER	04/08/2008	221,09	1	221,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	2850-MATERIEL INFORMATIQUE	26/07/2007	2 859,74	3	2 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3339-IMPRIMANTE JET D'ENCRE BROTHER	07/05/2008	123,14	1	123,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3729-DISQUE DUR	15/12/2008	81,99	1	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	4625-LICENCE SYMANTECH	11/08/2010	400,42	1	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	3015-DEV INFORMATIQUE	23/11/2007	8 226,57	2	8 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	2858-CONCESSIONS ET LICENCES	01/08/2007	1 893,38	2	1 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							0,00	0,00	
06/08/2019	2400-frais etudes pont de la pissarotte marche 05035 ac 1	18/10/2006	668,32	5	668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	2419-RD 474 PRAPIC AFFAISSEMEN	06/11/2006	2 554,66	5	2 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	1931-College de Veynes - Frais etude	22/02/2006	939,00	1	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	2211-rd 17 pt des etroits	10/07/2006	2 152,39	5	2 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	2210-m 5/81008 entree tallard	10/07/2006	9 735,44	5	9 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	2250-Collge Briancon renovatio log. repro	27/07/2006	13,80	1	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	2435-frais etudes marche 05 075 ac 31 rd 119 tallard	13/11/2006	1 273,93	5	1 273,93	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)
06/08/2019	2156-Batiments departementaux - reperage amiante frs etudes	06/06/2006	660,00	1	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	2340-frais étude reproduction de plan pont du clachier	28/08/2006	142,53	1	142,53	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	1237-ETUDE PRE PT DE LA BEOUX	26/07/2005	3 588,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	2351-frais etudes location quad + chauffeur	13/09/2006	640,00	5	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	1993-Aides ONF amenagts forestiers foret Beynaves	15/03/2006	3 598,00	1	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	2355-frais etudes zone blanche crevoux	18/09/2006	4 305,60	5	4 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	2425-STRATEGIE IMMOB. FRAIS ETUDES MARCHE 05-009 AC 4	06/11/2006	5 542,00	1	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2019	2295-RD900B MERLONS ET PROTECTIONS	07/08/2006	558,96	5	558,96	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	5289-MISE EN CONCURENCE DES OPERATEURS EN TELECOMMUNICATIONS	01/08/2011	11 362,00	5	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	5308-FRAIS ETUDE RELEVÉ DU PATRIMOINE ROUTIER	22/08/2011	27 384,67	5	27 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	6083-DIAGNOSTICS PERFORMANCES ENERGETIQUES	25/02/2013	2 857,64	5	2 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	4722-AMO EVOLUTION TECHNIQUE RESEAU	27/10/2010	68 098,09	5	68 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	6043-SAUNIER RD 1091 TRAVERSEE DE LA GRAVE/FIBRE OPTIQUE	18/12/2012	4 156,10	5	4 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	4555-SCHEMA DIRECTEUR INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	21/06/2010	24 924,64	5	24 924,64	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	1090502-College Garcins - frais etudes	16/08/2006	16 804,15	5	16 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	6473-CAMO BULL	12/12/2013	17 940,00	5	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	1070601-Collège Guillestre - Verification electrique	27/06/2006	2 914,86	5	2 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	2000601-MAISON PIERRE GROSSE - DIAGNOSTIC AMIANTE	10/10/2006	1 232,00	1	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	5376-AMO EVOLUTION ARCHITECTURE TECHNIQUE	17/10/2011	21 310,33	5	21 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	5966-INTEGRATION PROGRAMMATION WIR STATION METEO	21/11/2012	380,03	1	380,03	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	5924-ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR	12/11/2012	4 485,00	5	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	4519-PORTLET PORTAIL CITOYEN	20/05/2010	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	6070-SIG DEPARTEMENTAL	19/02/2013	32 178,38	5	32 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	4529-RECHRCHE DYSFONCTIONNEMENT COLLEGE TALLARD	26/05/2010	3 588,00	5	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	6465-AMO EVOLUTION MESSAGERIE	10/12/2013	10 195,90	5	10 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	5979-JOURNEE PRESTATION / CONSEIL	22/11/2012	1 435,20	5	1 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	1030203-College de Veynes - Frais etude	09/05/2006	861,12	5	861,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	6028-SST INFORMATIQUE F12090008	10/12/2012	1 009,23	5	1 009,23	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)
07/08/2019	6464-ETUDE BASES ORACLE	10/12/2013	2 128,88	5	2 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	5891-ACTUALISATION DE L'ETUDE TOIP	12/10/2012	4 485,00	5	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	5917-DIAGNOSTIC AMIANTE CERBIOTECH	05/11/2012	380,00	1	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	1130104-IUP - Frais d'etudes	29/03/2006	1 220,00	1	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	5843-AMO EVOLUTION ARCHITECTURE TECHNIQUE	03/09/2012	5 251,40	5	5 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	6325-PORTAIL MES HAUTES ALPES	18/10/2013	2 918,24	5	2 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	4259-FRAIS ETUDE RD 944 AMENAGEMENT COL DE MANSE	18/11/2009	23 154,56	5	23 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	1070602-COLLEGE GUILLESTRE - FRAIS ETUDE	08/09/2006	334,88	1	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	5842-AMO MARCHE TELECOM	03/09/2012	3 588,00	5	3 588,00	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	1 100 000,00
--------------	---	--------------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	511 580,93
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 128 792,07

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

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalité et date d’acquisition	Désignation du bien	N°d’inventaire	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d’amortissement en années (2)
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) En application du c) de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l’exercice par le concessionnaire d’aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d’amortissement.

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d’entrée	Valeur d’acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l’exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l’exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l’exercice par le concessionnaire d’aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu’elle soit totale ou partielle.

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

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

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			72 477 403,33		8 408 056,24	2 114 581,00	64 053 502,60
Immobilisations incorporelles			33 717,60		0,00	0,00	33 717,60
	7828-MARCHE RN 16 003 GEOTEC MISSION	02/03/2017	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
	8568-FRAIS D'ETUDES RD 954 GLISSEMENT LE SAUZE DU LAC	26/02/2018	9 588,00	0	0,00	0,00	9 588,00
	9221-FRAIS D'ETUDES RD947 DIAGNOSTIC AMIANTE HAP CHATEAU VILLE VI	16/10/2018	1 140,00	0	0,00	0,00	1 140,00
	9278-FRAIS D'ETUDES DIVERS LEVES TOPO ATE	30/10/2018	7 632,00	0	0,00	0,00	7 632,00
	9675-FRAIS D ETUDES RD994A PONT DU GRAND BUECH	20/03/2019	1 440,00	0	0,00	0,00	1 440,00
	10129-FRAIS D'ETUDES LEVES TOPOGRAPHIQUES	12/09/2019	4 310,40	0	0,00	0,00	4 310,40
	10358-FRAIS D'ETUDES RD 994D PONT NEUF EMBRUN	26/11/2019	3 607,20	0	0,00	0,00	3 607,20
Immobilisations corporelles			72 387 457,28		8 404 850,24	2 112 710,00	63 966 762,55
	1000201-Collèges Mise au norme transformateurs	17/02/2004	64 083,45	20	48 060,00	3 204,00	16 023,45
	1100001-Construction du gymnase de Serres	17/02/2004	78 863,93	30	2 628,00	2 628,00	76 235,93
	1070399-Collège de guillestr Travaux divers	17/02/2004	2 074,73	20	1 339,00	103,00	735,73
	1070101-Collège Guillestre Rénovation des sanitaires	17/02/2004	72 284,09	20	46 982,00	3 614,00	25 302,09
	1050399-College Mauzan - Travaux divers	23/02/2004	710,42	20	455,00	35,00	255,42
	1010101-College Laragne Restructuration restauration	23/02/2004	102 244,13	20	71 568,00	5 112,00	30 676,13
	3040001-Abri a sel Veynes Creation d'une aire	23/02/2004	100 263,25	25	48 120,00	4 010,00	52 143,25
	1030080-College Veynes reseau informatique	25/02/2004	14 158,58	20	8 484,00	707,00	5 674,58
	1010080-College Laragne Salle Multimedia	25/02/2004	16 576,91	20	12 420,00	828,00	4 156,91
	1010201-College Laragne Restau. Bat.D	25/02/2004	2 563,03	20	1 920,00	128,00	643,03
	2580001-Hangar sel Aiguilles	25/02/2004	3 681,18	25	1 911,00	147,00	1 770,18
	1050000-College Mauzan Restruct. aile est	25/02/2004	4 647,90	20	3 016,00	232,00	1 631,90
	1040399-College Fontfreyne Travaux divers	25/02/2004	19 718,97	20	12 805,00	985,00	6 913,97
	1000399-Tous colleges travaux divers	11/03/2004	1 058,81	20	780,00	52,00	278,81
	1090080-College Briancon Creation Salle Multimedia	15/03/2004	16 286,83	20	10 582,00	814,00	5 704,83
	1030399-College de Veynes Travaux Divers et imprévus	15/03/2004	6 805,13	20	4 420,00	340,00	2 385,13
	1070080-College Guillestre Creation salle multimedia	15/03/2004	21 067,58	20	13 689,00	1 053,00	7 378,58
	1080080-College Argentiere Creation Salle Multimedia	15/03/2004	19 294,01	20	12 532,00	964,00	6 762,01
	1020399-College de Serres Petits travaux divers	02/04/2004	1 132,01	20	728,00	56,00	404,01
	1060399-College St Bonnet - Petit Travaux Divers	06/04/2004	3 473,18	20	2 249,00	173,00	1 224,18
	1080399-College Argentiere Travaux divers	13/04/2004	1 194,34	20	767,00	59,00	427,34
	5050309-Etancheite pan de mur B.D.P.	19/04/2004	1 672,01	20	1 079,00	83,00	593,01
	1040499-College de Fontfreyne - Petits travaux divers	19/04/2004	8 327,92	20	5 408,00	416,00	2 919,92

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	85-Abris voyageur prototypes fourniture et pose	21/04/2004	348 666,48	25	153 406,00	13 946,00	195 260,48
	1090301-college briancon - renovation atelier segpa	26/04/2004	40 942,01	20	26 611,00	2 047,00	14 331,01
	1070304-College guillestre renovation salle de classe	10/05/2004	2 189,71	20	1 417,00	109,00	772,71
	1110499-gymnase des garcins tx divers et imprevus	10/05/2004	2 285,81	20	1 482,00	114,00	803,81
	1060499-College de st bonnet tx divers et imprevus	10/05/2004	26 746,30	20	17 381,00	1 337,00	9 365,30
	1070499-College Guillestre - Petit travaux divers	17/05/2004	4 051,21	20	2 626,00	202,00	1 425,21
	1080201-college argenterie creation auvent 1/2 pension	26/05/2004	45 605,05	20	29 640,00	2 280,00	15 965,05
	1070401-college guillestre tx sécurité + renov internat	02/06/2004	39 525,96	20	25 688,00	1 976,00	13 837,96
	1050301-College Mauzan refection de la cour	07/06/2004	76 345,06	20	49 621,00	3 817,00	26 724,06
	1020301-College de serres refection de la cour	05/07/2004	62 675,36	20	40 729,00	3 133,00	21 946,36
	1090499-College Les Garcins - travaux divers	02/08/2004	22 098,22	20	14 352,00	1 104,00	7 746,22
	1030101-College de Veynes levée topo	03/08/2004	897,00	20	572,00	44,00	325,00
	4060001-Abri a sel St Firmin - solde du marche P02006	11/08/2004	4 277,26	25	2 223,00	171,00	2 054,26
	1030499-Collège Centre - travaux divers	15/09/2004	14 574,03	20	9 464,00	728,00	5 110,03
	1050001-Collège Mauzan - Restructuration aile est	20/09/2004	9 314,66	20	6 045,00	465,00	3 269,66
	1090201-College Briancon - travaux en chaufferie	04/10/2004	806,10	20	520,00	40,00	286,10
	1010001-College Laragne - Remplacement systeme incendie	13/10/2004	9 921,48	20	7 440,00	496,00	2 481,48
	1010202-College de Laragne - Refection facade bat. externat D	10/11/2004	765,44	20	570,00	38,00	195,44
	1010402-College Laragne - creation d'un mur escalade	17/11/2004	36 280,70	20	27 210,00	1 814,00	9 070,70
	1010499-College Laragne - travaux divers et imprevus	22/11/2004	727,92	20	540,00	36,00	187,92
	1020302-College Serres - creation d'un oeuvre d'art	01/12/2004	7 029,75	20	4 563,00	351,00	2 466,75
	1050499-College Mauzan - travaux divers	06/12/2004	12 243,69	20	7 956,00	612,00	4 287,69
	1130102-Caserne reynier IUP - achat caserne extension IUP	08/12/2004	900 000,00	20	675 000,00	45 000,00	225 000,00
	4100001-Hangar sel Aiguille - construction	13/12/2004	7 954,38	25	4 134,00	318,00	3 820,38
	1669-college fontreyne restructuration du college	31/12/2004	791,37	20	507,00	39,00	284,37
	4438010-ABRIS ET POTEAUX	24/02/2005	9 632,27	30	642,00	321,00	8 990,27
	1090399-College les Garcins - travaux divers	24/02/2005	1 039,43	20	612,00	51,00	427,43
	1010003-College de Veynes - renovation de l'internat	24/02/2005	541,90	20	378,00	27,00	163,90
	1050299-College Mauzan - petits travaux divers	07/03/2005	2 057,12	20	1 326,00	102,00	731,12
	1050101-Collège Mauzan - Amén. salles de classes industrialisées	07/03/2005	2 070,26	20	1 339,00	103,00	731,26
	3000101-MO - MT Gap + Hangar a sel	07/03/2005	2 042,08	25	1 053,00	81,00	989,08
	1040299-Collège Fontreyne - petits travux divers	07/03/2005	1 196,00	20	767,00	59,00	429,00
	1094-College de Serres - Toiture	16/03/2005	279,54	20	169,00	13,00	110,54
	1090204-Collège des Garcins- Réfect. circulations intérieures bât D	08/08/2005	2 347,74	20	1 521,00	117,00	826,74
	1070599-Collège Guillestre - Petits Travaux divers	24/08/2005	128,67	20	78,00	6,00	50,67
	7140203-Aero. Le Chevalet - Frais Etudes	29/08/2005	19 863,43	0	0,00	0,00	19 863,43
	1060001-Collège St Bonnet - Aménagement zone est	31/08/2005	2 647,13	20	1 716,00	132,00	931,13

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1345-Peinture salle de reunion et cuisine BDP 05 Aménagement	13/09/2005	4 542,68	20	2 951,00	227,00	1 591,68
	1110299-Gymnase les garcins - petits travaux divers	10/10/2005	2 281,19	20	1 482,00	114,00	799,19
	1406-College Veynes install générales, agencements, aménagements	13/10/2005	215,28	20	130,00	10,00	85,28
	1030003-College de Veynes - Renovation internat	17/10/2005	234 407,95	20	140 640,00	11 720,00	93 767,95
	1632-Nouveau college Gap frais acquisition	25/10/2005	3 988,06	0	0,00	0,00	3 988,06
	1687-abris à sel veynes creation d'une aire	28/10/2005	18 473,09	25	8 856,00	738,00	9 617,09
	1686-college fontreyne restructuration du college	28/10/2005	6 556,39	25	3 668,00	262,00	2 888,39
	1684-construction du gymnase de serres	28/10/2005	3 887,72	25	2 170,00	155,00	1 717,72
	1685-nouveau college gap construction 4ème college	28/10/2005	46 039,39	25	25 774,00	1 841,00	20 265,39
	1727-college serres petits travaux divers	07/11/2005	4 195,63	20	2 717,00	209,00	1 478,63
	1724-College Laragne remplacement systeme incendie	07/11/2005	8 487,48	20	5 512,00	424,00	2 975,48
	1726-college serres creation oeuvre d'art	07/11/2005	861,12	20	559,00	43,00	302,12
	1737-college les garcins travaux divers	08/11/2005	4 142,37	20	2 691,00	207,00	1 451,37
	1728-college de veynes humanisation des dortoirs	08/11/2005	585,63	20	348,00	29,00	237,63
	1733-college st bonnet travaux divers et imprevus	08/11/2005	5 118,90	20	3 315,00	255,00	1 803,90
	1734-college guillestre renovation des sanitaires	08/11/2005	154,71	20	91,00	7,00	63,71
	1731-college mauzan refection de la cour	08/11/2005	3 284,74	20	2 132,00	164,00	1 152,74
	1739-college de fontreyne petits travaux divers	08/11/2005	540,59	20	351,00	27,00	189,59
	1738-college serres refection de la cour	08/11/2005	7 116,20	20	4 615,00	355,00	2 501,20
	1740-college argentiere travaux divers	08/11/2005	1 582,31	20	1 027,00	79,00	555,31
	1732-college mauzan travaux divers	08/11/2005	3 958,49	20	2 561,00	197,00	1 397,49
	1735-college guillestre travaux securite et renov internat	08/11/2005	5 148,04	20	3 341,00	257,00	1 807,04
	1730-college centre travaux divers	08/11/2005	3 129,33	20	2 028,00	156,00	1 101,33
	1010502-College de Laragne - etancheite des toitures bât A	09/11/2005	45 049,05	20	29 276,00	2 252,00	15 773,05
	1060599-College les garcins - Travaux divers	28/11/2005	1 410,84	20	910,00	70,00	500,84
	1020599-College de Serres - travaux divers	30/11/2005	2 338,54	20	1 508,00	116,00	830,54
	1886-College Argentiere restructuration du batiment principal	20/12/2005	23 141,44	20	16 198,00	1 157,00	6 943,44
	1933-College de Fontreyne - Restructuration	22/02/2006	5 203 500,05	20	780 525,00	260 175,00	4 422 975,05
	1935-College de Veynes - Aménagement locaux modulaires	22/02/2006	1 911,28	20	1 140,00	95,00	771,28
	1040599-College de Fontreyne - travaux divers	27/02/2006	3 504,76	20	2 100,00	175,00	1 404,76
	1970-College de Veynes- levée topographique	02/03/2006	61 171,21	20	39 754,00	3 058,00	21 417,21
	1974-College de Guillestre- renovation des sanitaires	06/03/2006	10 830,03	20	6 492,00	541,00	4 338,03
	1020699-College de Serres - Travux divers	08/03/2006	4 006,40	20	2 400,00	200,00	1 606,40
	1040699-Collège de Fontreyne - Travaux divers	08/03/2006	811,61	20	480,00	40,00	331,61
	1050699-College de Mauzan - travaux divers	08/03/2006	4 065,38	20	2 436,00	203,00	1 629,38
	1030201-College de Veynes - renovation des facades bat haut externat	08/03/2006	14 387,04	20	8 628,00	719,00	5 759,04
	1977-College de Veynes - levée topo	08/03/2006	813,28	20	520,00	40,00	293,28
	1981-Achat trois licences portables	10/03/2006	1 012,50	2	1 012,50	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1989-College de St Bonnet - Solde	13/03/2006	5 851,75	20	3 504,00	292,00	2 347,75
	1992-Achat du batiment LE LOMBARD	15/03/2006	340 000,00	25	176 800,00	13 600,00	163 200,00
	2022-Hameau du Rosier - Frais etudes	24/03/2006	1 841,84	0	0,00	0,00	1 841,84
	1080699-College Argentiere - Petits travaux divers	27/03/2006	6 737,98	20	4 032,00	336,00	2 705,98
	2052-Collège de Laragne - Etancheite des toitures bat	29/03/2006	3 003,81	20	1 800,00	150,00	1 203,81
	1060699-Collège de St Bonnet 6 petits travaux divers	10/04/2006	2 243,65	20	1 344,00	112,00	899,65
	2085-College St Bonnet - refection blocs sanitaires	18/04/2006	14 144,36	20	8 484,00	707,00	5 660,36
	2164-College Vauban - travaux en régie	12/06/2006	5 134,27	20	3 328,00	256,00	1 806,27
	1160601-College Vauban - creation salle informatique	19/06/2006	6 708,40	20	4 355,00	335,00	2 353,40
	1080603-College Argentiere - remplacement roulement de rails	27/06/2006	1 030,35	20	612,00	51,00	418,35
	2228-College de l'Argentiere - remplacement de goutieres	17/07/2006	3 672,44	20	2 379,00	183,00	1 293,44
	2256-College St Bonnet - Securite électrique	27/07/2006	804,31	20	480,00	40,00	324,31
	2259-golp office standard 2003	31/07/2006	675,00	1	675,00	0,00	0,00
	2296-LOGICIEL RELEVÉ ET TRAITEMENT DONNEES WINFLUID	08/08/2006	478,40	1	478,40	0,00	0,00
	2323-Pose et confection de 5 rideaus + tringles (BDP)	10/08/2006	1 470,72	20	949,00	73,00	521,72
	2325-Pose et confection de 6 stores verticaux extérieurs (BDP)	10/08/2006	5 179,64	20	3 354,00	258,00	1 825,64
	2324-Pose et confection de 3 rideaux sur portes en tissus (BDP)	10/08/2006	468,71	20	299,00	23,00	169,71
	2326-Pose et confection de 3 stores monoblocs en toile 300gr(BDP)	10/08/2006	3 152,06	20	2 041,00	157,00	1 111,06
	1030602-College de veynes - remplacmeent chambre froide	13/09/2006	22 496,76	20	13 488,00	1 124,00	9 008,76
	2368-LICENCE SERVEUR	27/09/2006	1 976,39	2	1 976,39	0,00	0,00
	2380-LOGICIEL DE GESTION SATESE	05/10/2006	26 910,00	2	26 910,00	0,00	0,00
	2385-M 05 075 pt boujac SIGOYER	09/10/2006	617,83	0	0,00	0,00	617,83
	1010604-COLLEGE DE LARAGNE - INSTALLATION DISTRIBUTEUR	10/10/2006	12 828,70	20	7 692,00	641,00	5 136,70
	1090602-COLLEGE DE BRIANCON - INSTALLATION DISTRIBUTEUR	10/10/2006	12 828,70	20	7 692,00	641,00	5 136,70
	1050602-COLLEGE MAUZAN - REMPL. VITRAGE	10/10/2006	969,12	20	576,00	48,00	393,12
	2397-Travaux de sécurité électrique (fourniture et pose de bloc)	16/10/2006	1 052,48	20	676,00	52,00	376,48
	1040601-College Fontreyene - acces restauration	18/10/2006	12 828,70	20	7 692,00	641,00	5 136,70
	1090603-College Garcins - securite ascenseur	18/10/2006	2 413,53	20	1 440,00	120,00	973,53
	3460601-Serre Cerbiotech	23/10/2006	1 061,42	25	546,00	42,00	515,42
	1010605-COLLEGE DE LARAGNE - REMPL. VASE EXPANSION	16/11/2006	1 731,82	20	1 032,00	86,00	699,82
	2456-ABRIS VOYAGEURS PROTOTYPE FOURN ET POSE	16/11/2006	19 058,80	30	3 810,00	635,00	15 248,80
	1060602-COLLEGE DE ST BONNET - TOITURE	16/11/2006	639,81	20	372,00	31,00	267,81
	1020603-COLLEGE DE SERRES - RADIATEURS	16/11/2006	2 687,17	20	1 608,00	134,00	1 079,17
	3210601-ABRI A SEL VEYNES - SOLDE DU MARCHÉ	20/11/2006	1 197,76	25	564,00	47,00	633,76
	2476-Acquisition chateau de Montmaur + ferme	27/11/2006	1 366 191,86	30	91 078,00	45 539,00	1 275 113,86

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1070301-Guillestre - Mission MO Accès au college	26/02/2007	7 759,65	20	4 644,00	387,00	3 115,65
	2621-College Les Garcins - Divers matériel	26/02/2007	25 360,43	20	15 216,00	1 268,00	10 144,43
	1050604-Saint Bonnet - Travaux instal. chauffage	27/02/2007	959,72	20	564,00	47,00	395,72
	1050603-Mauzan - Installation systeme incendie	27/02/2007	69 499,56	20	41 688,00	3 474,00	27 811,56
	1010602-Laragne - Levée topo complementaire	27/02/2007	3 049,80	20	1 672,00	152,00	1 377,80
	1070501-Guillestre - Reproduction de plans	27/02/2007	1 109,29	20	660,00	55,00	449,29
	1070302-GUILLESTRE AVIS INSERTION	06/03/2007	1 966,89	20	1 176,00	98,00	790,89
	2636-TRV SECU.ELEC. COLLEG.GUI	06/03/2007	1 042,07	0	0,00	0,00	1 042,07
	2654-Remplacement de la régulation chauffage	19/03/2007	4 095,28	20	2 448,00	204,00	1 647,28
	2678-COLLEGE LARAGNE RENOVATION	28/03/2007	3 920,82	20	2 156,00	196,00	1 764,82
	2677-4EME COLLEGE GAP	28/03/2007	1 439,54	20	852,00	71,00	587,54
	1010606-COLLEGE LARAGNE POSE COMPTEUR GAZ	02/04/2007	2 352,15	20	1 404,00	117,00	948,15
	2687-Guillestre accès Collège	06/04/2007	1 097,59	20	648,00	54,00	449,59
	2692-COL GUILLESTRE- AVIS AO RENOV. ELECTRIQUE	11/04/2007	2 365,00	20	1 416,00	118,00	949,00
	1040604-collège Fontfreyne - Remplacement Batterie réfectoire	12/06/2007	3 588,00	20	2 148,00	179,00	1 440,00
	1060701-Collège st bonnet asservissement portes instal. ventousouse	18/06/2007	1 375,97	20	816,00	68,00	559,97
	2782-EXTENSION RESEAU TELEPHONIQUE DES ANCIENS BUREAUX CDMDT	18/06/2007	1 211,85	20	720,00	60,00	491,85
	1040703-TRAVAUX ELECTRIQUE SEGPA-FONTREYNE	02/07/2007	10 023,89	20	6 012,00	501,00	4 011,89
	1040702-Cablage 1/2 Pension Fontreyne	02/07/2007	1 098,49	20	648,00	54,00	450,49
	1050701-Cablage informatique switch-Collège Mauzan	09/07/2007	2 138,57	20	1 272,00	106,00	866,57
	1030701-collège de Veynes-cablage informatique	18/07/2007	3 552,44	20	2 124,00	177,00	1 428,44
	1050702-TRAVAUX SUR PLATANES-TRAITEMENT	18/07/2007	1 817,46	20	1 080,00	90,00	737,46
	2853-POTEAUX F/ 340/8915 - FOURNITURES POUR ARRETS DES CARS	30/07/2007	195 517,20	25	54 740,00	7 820,00	140 777,20
	2855-MISSION CT T3 2EME VERSEMENT COLLEGE DE VEYNES	31/07/2007	1 794,00	20	1 068,00	89,00	726,00
	2887-frais etudes 30 copies reconstruction pont beoux et la plain	20/08/2007	737,40	0	0,00	0,00	737,40
	2886-frais etudes rd 568 aménagement abbaye boscodon	20/08/2007	6 171,36	0	0,00	0,00	6 171,36
	2889-frais etudes marche 07/81006 ac 1 acces la claree	20/08/2007	5 322,20	0	0,00	0,00	5 322,20
	2888-frais etudes geotechniques rd 902 glissement	20/08/2007	18 215,08	0	0,00	0,00	18 215,08
	2890-frais etudes marche 05074 ac 11 acces chateau ville vieille	22/08/2007	2 433,68	0	0,00	0,00	2 433,68
	2894-frais etudes marche 05 074 ac 14 rectif virage	29/08/2007	3 957,60	0	0,00	0,00	3 957,60
	2899-frais etudes marche 05074 ac 15 dispositif retenue monetier	05/09/2007	1 521,41	0	0,00	0,00	1 521,41
	2904-DEMONTAGE, GRILLAGE ET REPRISE BDP	10/09/2007	6 649,76	20	3 984,00	332,00	2 665,76
	2903-frais études marche 05 075 ac 32	10/09/2007	5 065,23	0	0,00	0,00	5 065,23
	2911-frais etudes bruit du trafic sur rd 1091 st chaffrey	12/09/2007	4 646,46	0	0,00	0,00	4 646,46
	2913-Réaménagement de l'Aérodrome de St Crépin	17/09/2007	399,36	1	399,36	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	2916-frais etudes mise en place web inforoutes	17/09/2007	4 305,60	0	0,00	0,00	4 305,60
	2915-frais etudes marche 5/81009 ac 2 rd 20 pont rousserand	17/09/2007	1 554,80	0	0,00	0,00	1 554,80
	2917-frais etudes marche rd 07007 ac1	17/09/2007	3 109,60	0	0,00	0,00	3 109,60
	2918-frais etudes marche 81012 AC 1	17/09/2007	4 186,00	0	0,00	0,00	4 186,00
	2927-frais etudes marche rn07 002 ac 1 rd 902 ruvenost	19/09/2007	7 484,89	0	0,00	0,00	7 484,89
	2928-frais etudes marche 05074 ac 16 profil roche violettes	24/09/2007	3 654,41	0	0,00	0,00	3 654,41
	2945-frais etudes rd 30a mur soutènement mache 05035 ac 1	08/10/2007	276,64	0	0,00	0,00	276,64
	2946-frais etudes marche 6/81002 ac 1 abbaye boscodon	08/10/2007	7 069,55	0	0,00	0,00	7 069,55
	2955-frais etudes marche 05 035 ac 84 mur soutènement villaret	10/10/2007	691,62	0	0,00	0,00	691,62
	2954-frais etudes marche 05 035 ac 87 muret mvl gba	10/10/2007	691,61	0	0,00	0,00	691,61
	2963-MARCHE EE06001 3 AC-SOLDE LOGICIEL SATESE	17/10/2007	2 990,00	2	2 990,00	0,00	0,00
	2970-frais etudes marche 05075 ac 39 rd 900b pont torrent theus	24/10/2007	1 216,19	0	0,00	0,00	1 216,19
	2975-MISSION SPS T3 3EME VERST	31/10/2007	514,28	0	0,00	0,00	514,28
	2976-frais etudes d'investigation qualité betons	31/10/2007	14 950,00	0	0,00	0,00	14 950,00
	2983-frais etudes rd 944 aménagement col manse marche 05075 ac 41	05/11/2007	1 142,83	0	0,00	0,00	1 142,83
	2984-MODIFICATION DE BANCS COLLEGE DE SERRES	07/11/2007	1 639,00	20	972,00	81,00	667,00
	2991-frais etudes réalisation webinforoutes	12/11/2007	22 353,24	0	0,00	0,00	22 353,24
	2992-frais etudes marche 7/81005 ac 1 rd1085 sud la saulce visa	12/11/2007	1 674,00	0	0,00	0,00	1 674,00
	2994-travaux préparatif modulaire équipement bureau smo	12/11/2007	14 337,01	25	6 876,00	573,00	7 461,01
	3005-Collège de St Bonnet -Maitrise d'oeuvre	22/11/2007	36 996,02	20	22 188,00	1 849,00	14 808,02
	3061-frais etudes marche 05 035 ac pont genest	26/11/2007	741,91	0	0,00	0,00	741,91
	3063-frais etudes rd 994 dénivellation pn chabestan	26/11/2007	396,54	0	0,00	0,00	396,54
	3068-frais etudes rd 30a travaux	26/11/2007	3 540,16	0	0,00	0,00	3 540,16
	3117-frais etudes paysagere rd 900b	28/11/2007	8 372,00	0	0,00	0,00	8 372,00
	3116-frais etudes rd 900b pont de theus	28/11/2007	7 056,40	0	0,00	0,00	7 056,40
	3125-ACQ GARAGES LOMBARD	29/11/2007	17 000,00	25	8 160,00	680,00	8 840,00
	3162-frais etudes marche 7/81007 ac 1 la vachette le rosier	10/12/2007	11 122,80	0	0,00	0,00	11 122,80
	3161-frais etudes marche 07/83010 ac 1	10/12/2007	12 199,20	0	0,00	0,00	12 199,20
	3163-frais etudes marche 05035 ac 4 la grave	10/12/2007	741,91	0	0,00	0,00	741,91
	3172-CG05 ACQ FOYER ST LOUIS	26/12/2007	6 999 984,94	30	466 664,00	233 332,00	6 533 320,94
	3173-FRAIS ACQ FOYER ST LOUIS	26/12/2007	80 066,95	30	5 336,00	2 668,00	74 730,95
	203108-FRAIS D'ETUDES ACQUISITIONS IMMOBILIERES	16/01/2008	14 103,56	0	0,00	0,00	14 103,56
	3183-frais etudes micro pieu rd 994d pont du riou sec	23/01/2008	1 182,70	0	0,00	0,00	1 182,70
	3188-VERIFICATION ELECTRIQUE BRIANCON OP 3610901	24/01/2008	749,89	20	407,00	37,00	342,89
	3189-8ÈME VERST -IUP APAVE-SPS	24/01/2008	2 245 077,52	25	628 621,00	89 803,00	1 616 456,52
	3194-RD 209 PONT DE LA BRUNE	28/01/2008	691,62	0	0,00	0,00	691,62
	1010501-Laragne rénovation des façades	28/01/2008	778,07	20	418,00	38,00	360,07

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	3196-RD 336 MUR DU VILLARET	28/01/2008	188,62	0	0,00	0,00	188,62
	3206-frais etudes rd 942 repro calibrage chateaneuf	30/01/2008	1 280,11	0	0,00	0,00	1 280,11
	3208-frais études peche sauvetage gourmier	04/02/2008	897,00	0	0,00	0,00	897,00
	3214-Collège de Veynes - Mission CT	04/02/2008	2 392,00	20	1 309,00	119,00	1 083,00
	3209-frais études projet hydraulique le bastidon rd 948	04/02/2008	4 640,48	0	0,00	0,00	4 640,48
	3231-Collège de Veynes mission CT 4ème Versement	11/02/2008	514,28	20	275,00	25,00	239,28
	3230-frais etudes marche 05075 rd 30 chemin pension a orpierre	11/02/2008	9 095,13	0	0,00	0,00	9 095,13
	3232-frais etudes pont deoule marche 7/810011 ac 1	12/02/2008	19 919,38	0	0,00	0,00	19 919,38
	3241-autre bâtiment public equip tele et info cellule smo	18/02/2008	22 803,99	25	10 032,00	912,00	12 771,99
	3236-CREATION TRANCHEE FONTREYNE OP 3210401	18/02/2008	3 680,37	20	2 024,00	184,00	1 656,37
	3238-frais etude rd 994g virage de la thura	18/02/2008	9 051,01	0	0,00	0,00	9 051,01
	3237-frais etude dispositif retenue rd 1091 marche 05035 ac 14	18/02/2008	866,17	0	0,00	0,00	866,17
	3246-M 05035 RD 994B LES EYGAUX	25/02/2008	578,43	0	0,00	0,00	578,43
	3247-M 05035 RD 944 PT DU DIAMANT	25/02/2008	578,44	0	0,00	0,00	578,44
	1050704-COLLEGE MAUZAN - RESEAU EU/EP	06/03/2008	11 800,33	20	6 490,00	590,00	5 310,33
	1010801-LARAGNE CARTE ALARME INCENDIE	06/03/2008	1 963,29	20	1 078,00	98,00	885,29
	3261-Etude Collège ST Bonnet	10/03/2008	7 475,00	0	0,00	0,00	7 475,00
	3262-Mission Topo - Maison de l'Air de St Crépin	11/03/2008	42 636,16	30	8 526,00	1 421,00	34 110,16
	3263-frais etudes marche 05 075 ac4 rd 314 la rochette	12/03/2008	2 303,07	0	0,00	0,00	2 303,07
	3265-frais etudes application webinforoutes	12/03/2008	66 019,20	0	0,00	0,00	66 019,20
	3264-frais etudes rd 39 eboulements crevoux	12/03/2008	1 315,60	0	0,00	0,00	1 315,60
	3266-frais etudes rd 902 eclaireage tunnel ruvenost marche 07002	12/03/2008	8 898,24	0	0,00	0,00	8 898,24
	3272-frais etudes rd 947 avis travaux protection	17/03/2008	943,76	0	0,00	0,00	943,76
	3273-frais etudes marche 05035 ac 23 recontruction puy st eusebe	17/03/2008	578,43	0	0,00	0,00	578,43
	3271-Guillemestre - Mission MO	17/03/2008	4 425,20	20	2 431,00	221,00	1 994,20
	3286-frais etudes marche 05 075 ac 8 leve topo rd 466	02/04/2008	3 083,71	0	0,00	0,00	3 083,71
	3285-frais etudes marche 05 035 ac 26 rd 1091 puy maubert	02/04/2008	115,25	0	0,00	0,00	115,25
	3282-LICENCE+ CD WINDOWS XP PROFESSIONNEL	02/04/2008	55,00	1	55,00	0,00	0,00
	1070801-COLLEGE GUILLESTRE - INSTALLATION EAU CHAUDE	03/04/2008	33 117,33	20	18 205,00	1 655,00	14 912,33
	3292-RD 36 ST MARTIN QUEYRIERES	07/04/2008	781,14	0	0,00	0,00	781,14
	1040801-Collège de Fontreyme - Panneaux photovoltaïque	07/04/2008	1 840,12	20	1 012,00	92,00	828,12
	3220801-Locaux modulaires MDS Veynes	07/04/2008	579,15	25	253,00	23,00	326,15
	3291-RD 902 PT DE L4ARAVET	07/04/2008	896,39	0	0,00	0,00	896,39
	1040802-FONTREYNE REMPLACEMENT BRULEUR	09/04/2008	2 048,03	20	1 122,00	102,00	926,03
	3312-frais etudes geotechnique rd 53	09/04/2008	2 870,40	0	0,00	0,00	2 870,40
	3315-LICENCE MS OFFICE 2007	10/04/2008	304,00	1	304,00	0,00	0,00
	3316-frais etudes rd 900b pont prunieres marche 05035 ac 120	14/04/2008	589,05	0	0,00	0,00	589,05

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	3318-frais etudes travaux puits sigouste rd 994	14/04/2008	896,05	0	0,00	0,00	896,05
	3317-frais etudes rd 942a pont valserres marche 05075 ac 45	14/04/2008	2 885,07	0	0,00	0,00	2 885,07
	3330-frais etude intervention urgence chute blocs rd 1091	21/04/2008	2 053,23	0	0,00	0,00	2 053,23
	3329-frais etude rd 522 pont de ribiers	21/04/2008	10 154,04	0	0,00	0,00	10 154,04
	3328-frais etudes marche 7/81016 ac 1 rd 994 pt la roche	21/04/2008	6 817,20	0	0,00	0,00	6 817,20
	3327-frais etude rd 4 marche 4/81012 ac 2	21/04/2008	4 047,26	0	0,00	0,00	4 047,26
	3332-frais etude rd 1091 st chaffrey marche 05074 ac 3	23/04/2008	5 483,18	0	0,00	0,00	5 483,18
	3338-MISSION CT T3 VEYNES MISSIONCT	06/05/2008	1 794,00	20	979,00	89,00	815,00
	3336-TRX SUR EQUIPEMENT FIGORIFIQUE DU CAISSON D'EQUARISSAGE GAP	06/05/2008	15 308,80	10	15 308,80	0,00	0,00
	3335-LARAGNE SONDAGE POUTRES BATIMENTS	06/05/2008	316,94	20	165,00	15,00	151,94
	3345-MISE EN ADSL	19/05/2008	3 468,40	0	0,00	0,00	3 468,40
	60716-GUILLESTRE - TIRAGE DE PLANS	22/05/2008	302 115,97	20	166 155,00	15 105,00	135 960,97
	3361-FRAIS ETUDES MARCHE BECS AC 38 FN 28/0237/28-1912B	26/05/2008	115,25	0	0,00	0,00	115,25
	3368-FRAIS ETUDES PHASE VISA RD 985A GULITHE	28/05/2008	17 997,35	0	0,00	0,00	17 997,35
	3366-FRAIS ETUDES SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLES HAUTES ALPES	28/05/2008	13 156,00	0	0,00	0,00	13 156,00
	3367-FRAIS ETUDES RD 5 DEVIATION MOLINES EN QUEYRAS	28/05/2008	2 506,28	0	0,00	0,00	2 506,28
	3369-renovation appartements installations électriques	30/05/2008	22 479,48	20	12 353,00	1 123,00	10 126,48
	3371-BRIANCON RENOVATION ELECTRIQUE DES LOGEMENTS	02/06/2008	11 959,98	20	6 567,00	597,00	5 392,98
	3375-RD19 PONT DE BEAUDON	05/06/2008	1 913,60	0	0,00	0,00	1 913,60
	3381-FRAIS ETUDES RD 301T PORTANCE PONT DE FONTCOUVERTE	09/06/2008	4 544,80	0	0,00	0,00	4 544,80
	3382-SONDAGE POUTRE BATIMENT COLLEGE DE ST BONNET	09/06/2008	1 045,30	20	572,00	52,00	473,30
	3384-FRAIS ETUDES CHUTE BLOCS RD 301T LIEU DIT JADIS	11/06/2008	1 353,87	0	0,00	0,00	1 353,87
	3391-FRAIS ETUDES RD 16 CONSTRUCTION MUR FN 2008/1549	16/06/2008	4 784,00	0	0,00	0,00	4 784,00
	3390-FRAIS ETUDES FN 1200057028-24	16/06/2008	598,00	0	0,00	0,00	598,00
	3389-FRAIS ETUDES AC 48 RD 902 ACCES CERVIERES IZOARD	16/06/2008	896,39	0	0,00	0,00	896,39
	3405-FRAIS ETUDE RD 1075/21 CARREFOUR BERSAC FN 05-122-101	20/06/2008	9 822,96	0	0,00	0,00	9 822,96
	3403-FRAIS ETUDE RD 93 TRAVAUX MONTGARDIN FN 05-122-106	20/06/2008	2 356,10	0	0,00	0,00	2 356,10
	3404-FRAIS ETUDE RD 900B PROFIL ONG JARJAYES FN 05-122-105	20/06/2008	2 325,80	0	0,00	0,00	2 325,80
	3401-FRAIS ETUDE COPIE DOSSIER RD 1085 FN°515/34	20/06/2008	400,20	0	0,00	0,00	400,20
	3402-FRAIS ETUDE RD 106 RECTIF VIRAGE FN 05-122-104	20/06/2008	1 596,77	0	0,00	0,00	1 596,77

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	3415-FRAIS ETUDE RD 1085 IMPLANTATION MONETIER ALLEMONT	02/07/2008	562,10	0	0,00	0,00	562,10
	3416-FRAIS ETUDE CALIBRAGE ST ANDRE RD 949	02/07/2008	704,31	0	0,00	0,00	704,31
	3414-FRAIS ETUDE CONTROLE PEINTURE PONT DE LA DURANCE RD 37	02/07/2008	4 485,00	0	0,00	0,00	4 485,00
	3413-FRAIS ETUDE LOI SUR EAU RD 948 LE BASTIDON	02/07/2008	4 496,96	0	0,00	0,00	4 496,96
	3425-FRAIS ETUDE MISE EN PLACE MODULAIRE FN° 208063574	09/07/2008	1 554,80	0	0,00	0,00	1 554,80
	3428-FRAIS ETUDE RD 204T TRAVAUX PONT CEZANNE PELVOUX	16/07/2008	704,31	0	0,00	0,00	704,31
	3429-FRAIS ETUDE RD 902 TRAVAUX PONT DE MALAFOSSE	16/07/2008	755,53	0	0,00	0,00	755,53
	3427-FRAIS ETUDE RD 994E ENTONNEMENT PONT LA BESSEE	16/07/2008	2 463,76	0	0,00	0,00	2 463,76
	3444-rd 985a eboulement	22/07/2008	1 782,04	0	0,00	0,00	1 782,04
	3461-RD1091 EBOULEMENTS MONETIER	29/07/2008	3 312,92	0	0,00	0,00	3 312,92
	3460-RD 39 DIAGNOSTIC URGENCE	29/07/2008	3 109,60	0	0,00	0,00	3 109,60
	3463-RD900B DEVIATION REMOLLON	29/07/2008	3 707,60	0	0,00	0,00	3 707,60
	3462-TORRENT	29/07/2008	2 594,70	0	0,00	0,00	2 594,70
	3472-RD942 CARREFOUR COLLEGE	05/08/2008	750,11	0	0,00	0,00	750,11
	3477-INTERVENTION SUR SITE COLLEGE DE LARAGNE	08/08/2008	2 846,48	20	1 562,00	142,00	1 284,48
	3479-RD 638 REOTIER	11/08/2008	589,05	0	0,00	0,00	589,05
	3504-FRAIS ETUDES RD 1091 PUY MAUBERT ESCALIER	26/08/2008	3 348,80	0	0,00	0,00	3 348,80
	1050801-REPLACEMENT ARRETIERS COLLEGE MAUZAN	04/09/2008	13 178,94	20	7 238,00	658,00	5 940,94
	3514-FRAIS ETUDE RD 900B PHASE 2 ET 3 REMOLLON	08/09/2008	8 903,02	0	0,00	0,00	8 903,02
	3515-FRAIS ETUDE RD 994G CHUTE DE BLOCS BOUTEYSSAC	08/09/2008	1 413,67	0	0,00	0,00	1 413,67
	3526-SECURISATION DES ABORDS CONST. 4EME COLLEGE	18/09/2008	2 894,32	20	1 584,00	144,00	1 310,32
	1010601-CHANGEMENT DES STORES COLLEGE DE LARAGNE	29/09/2008	21 169,20	20	11 638,00	1 058,00	9 531,20
	3547-FRAIS ETUDE RD 504 902 STABILISATION TALUS FN°3796	29/09/2008	7 893,60	0	0,00	0,00	7 893,60
	3554-FRAIS ETUDE MISSION SPS RD 937 ST DIDIER 28/1132/28-5168B	06/10/2008	896,39	0	0,00	0,00	896,39
	3558-FRAIS ETUDE SPS ST DIDIER F N° 28/1137/28-5168B	08/10/2008	640,28	0	0,00	0,00	640,28
	3570-FRAIS ETUDE RD 17 PONT DU MILIEU DES ETROITS	13/10/2008	3 679,15	0	0,00	0,00	3 679,15
	3568-FRAIS ETUDE RD 33 TRAVAUX REPARATION SOUTENEMENT LA GRAVE	13/10/2008	704,31	0	0,00	0,00	704,31
	3571-RESEAUX DIVERS PANNEAUX COFINANCEMENT	13/10/2008	226,04	1	226,04	0,00	0,00
	3567-FRAIS ETUDE PLAN TOPO GORGES DU GUIL EYGLIERS	13/10/2008	2 137,24	0	0,00	0,00	2 137,24
	3569-FRAIS ETUDE RD 902 ACCES VARS LE PEGIER	13/10/2008	5 729,53	0	0,00	0,00	5 729,53

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	3591-FRAIS ETUDE RD 44 PLAN TOPO ROUTE MEYRIES FN 125-2008	20/10/2008	3 631,69	0	0,00	0,00	3 631,69
	3592-FRAIS ETUDE AMENAGEMENT CARREFOUR RD 1075/21 FN 05-122-101	20/10/2008	462,53	0	0,00	0,00	462,53
	3618-FRAIS ETUDE RD 402 ACCES HAMEAU CHABAS	10/11/2008	3 504,42	0	0,00	0,00	3 504,42
	3619-FRAIS ETUDE RD 994T IMPLANTATION ACCES PRE MME CARLE	10/11/2008	699,83	0	0,00	0,00	699,83
	3628-FRAIS ETUDE RD 20 PONT ROUSSERAND	17/11/2008	23,29	0	0,00	0,00	23,29
	3656-FRAIS ETUDE RD 402 ACCES HAMEAU CHABAS	03/12/2008	461,00	0	0,00	0,00	461,00
	3658-FRAIS ETUDE RD 39 TIU COMBARAND	03/12/2008	160,07	0	0,00	0,00	160,07
	3663-FRAIS ETUDE RD 942 CARREFOUR COLLEGE TALLARD	08/12/2008	673,50	0	0,00	0,00	673,50
	1020801-AMENAGEMENT VESTIAIRES DE SERRES	08/12/2008	2 837,73	20	1 551,00	141,00	1 286,73
	3686-FRAIS ETUDE RD 441 ROUTE DU ROUX CHATEAU VILLE VIEILLE	09/12/2008	6 525,08	0	0,00	0,00	6 525,08
	3683-FRAIS ETUDE RD 504 6 VIRAGES VILLARD	09/12/2008	3 897,57	0	0,00	0,00	3 897,57
	3682-FRAIS ETUDE 7 OUVRAGES PONTS INSPECTION DETAILLE	09/12/2008	10 068,83	0	0,00	0,00	10 068,83
	3684-FRAIS ETUDE RD 902 CHATEAU VILLE VIEILLE	09/12/2008	8 647,08	0	0,00	0,00	8 647,08
	3685-FRAIS ETUDE RD 947 DIGUE VILLE VIEILLE	09/12/2008	1 886,00	0	0,00	0,00	1 886,00
	3711-CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL MEMSOFT	12/12/2008	2 990,00	2	2 990,00	0,00	0,00
	3751-MARCHE 07023 LOT 2 COLLEGE GUILLESTRE	19/01/2009	41 576,51	20	20 780,00	2 078,00	20 796,51
	3746-FOURNITURE AMENAGEMENT VESTIAIRE - COLLEGE	19/01/2009	7 155,04	20	3 570,00	357,00	3 585,04
	3754-COLLEGE LA BATIE-NEUVE ET TALLARD	22/01/2009	8 998 692,87	25	2 519 629,00	359 947,00	6 479 063,87
	1090801-REMISE EN ETAT CHENEAUX COLLEGE BRIANCON	26/01/2009	5 358,08	20	2 670,00	267,00	2 688,08
	3756-POSE DE STORES BATIMENT B COLLEGE DE LARAGNE	26/01/2009	39 485,94	20	19 740,00	1 974,00	19 745,94
	3755-REVETEMENT DE LA COUR COLLEGE DE LARAGNE	26/01/2009	62 656,49	20	31 320,00	3 132,00	31 336,49
	1060901-REPLACEMENT REGULATEUR CHAUFFAGE COLLEGE ST BONNET	26/01/2009	24 221,99	20	12 110,00	1 211,00	12 111,99
	3771-FRAIS ETUDE RD 1085 DCE PLAN GENERAL	11/02/2009	640,28	0	0,00	0,00	640,28
	3770-FRAIS ETUDE RD 39 TIU COMBARAND	11/02/2009	480,21	0	0,00	0,00	480,21
	3776-FRAIS ETUDE RD 942 CARREFOUR COLLEGE TALLARD	18/02/2009	850,29	0	0,00	0,00	850,29
	3782-BATIMENTS LEGERS ABRIS VOYAGEURS	20/02/2009	1 841,84	25	730,00	73,00	1 111,84
	3797-FRAIS ETUDE RD 9 PHASE VISA	23/02/2009	4 186,00	0	0,00	0,00	4 186,00
	3796-FRAIS ETUDE RD 1091 GPRS LAUTARET	23/02/2009	2 821,36	0	0,00	0,00	2 821,36
	3795-FRAIS ETUDE RD 985A STABILISATION TALUS ST MAURICE	23/02/2009	3 263,57	0	0,00	0,00	3 263,57
	3803-FRAIS ETUDE RD 46 CALIBRAGE NEFFES AU BLAYES	25/02/2009	640,28	0	0,00	0,00	640,28

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	3804-FRAIS ETUDE RD 1091 CHUTE BLOCS PUY MAUBERT	25/02/2009	1 152,50	0	0,00	0,00	1 152,50
	3810-CAPACITE PORTANCE PT BASCULE	26/02/2009	5 932,16	0	0,00	0,00	5 932,16
	3812-CAPACITE PORTANCE PT BASCULE	26/02/2009	3 564,08	0	0,00	0,00	3 564,08
	3826-FRAIS ETUDE RD 994G DUP LA VACHETTE LE ROSIER	27/02/2009	2 726,88	0	0,00	0,00	2 726,88
	3822-FRAIS ETUDE SCHEMA DEPARTEMENTAL VELO	27/02/2009	28 692,04	0	0,00	0,00	28 692,04
	3824-FRAIS ETUDE RD 120 LEVE TOPO VITROLLES	27/02/2009	1 473,26	0	0,00	0,00	1 473,26
	3823-FRAIS ETUDE RD 985A SECTION MOUSSUC ST MAURICE	27/02/2009	9 928,30	0	0,00	0,00	9 928,30
	3825-FRAIS ETUDE RD 994 PROFIL EN TRAVERS VEYNES LA ROCHE	27/02/2009	1 098,69	0	0,00	0,00	1 098,69
	3821-FRAIS ETUDE RD 441 PONT DE USINE	27/02/2009	704,31	0	0,00	0,00	704,31
	2131809-Bornage - Frais d'étude	10/03/2009	850,49	25	340,00	34,00	510,49
	3858-FRAIS ETUDE CASERNE POMPIER RD 1091	13/03/2009	4 579,62	0	0,00	0,00	4 579,62
	3859-FRAIS ETUDE RD 1075 LEVER TOPO MONTROND	13/03/2009	2 828,23	0	0,00	0,00	2 828,23
	3862-ABRIS VOYAGEURS	16/03/2009	90 326,76	25	36 130,00	3 613,00	54 196,76
	3867-FRAIS ETUDE TELECOM LE CERF	18/03/2009	4 514,42	0	0,00	0,00	4 514,42
	3873-FRAIS ETUDE RD 902 AFFAISSEMENT TALUS EYGLIERS	23/03/2009	2 256,54	0	0,00	0,00	2 256,54
	3876-FRAIS ETUDE RD 35 REPARATION OUVRAGE RAVIN DES ROCHES	23/03/2009	1 301,41	0	0,00	0,00	1 301,41
	3874-FRAIS ETUDE ARPENTAGE RD 237/17 EYGLIERS	23/03/2009	770,28	0	0,00	0,00	770,28
	3881-FRAIS ETUDE RD 902 CONFORTEMENT BERGE GUILLESTRE	23/03/2009	779,52	0	0,00	0,00	779,52
	3879-FRAIS ETUDE RD 994G TRAVAUX MUR AVAL VAL DES PRES	23/03/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
	3882-FRAIS ETUDE RD 5 STABILISATION TALUS VILLE VIEILLE	23/03/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
	3875-FRAIS ETUDE RD 1075 ELARGISSEMENT PONT DES GRANDS CHAMPS	23/03/2009	779,52	0	0,00	0,00	779,52
	3880-FRAIS ETUDE RD 902 TRAVAUX ELECTRIQUE TUNNEL ROCHE VIOLETTES	23/03/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
	3878-FRAIS ETUDE RD 947 PROTECTION BERGE AIGUILLES	23/03/2009	1 559,04	0	0,00	0,00	1 559,04
	3877-FRAIS ETUDE RD 441 REPARATION BERGE ABRIES	23/03/2009	1 559,04	0	0,00	0,00	1 559,04
	1080901-TRAVAUX INSTALLATION CHAUFFAGE COLLEGE ARGENTIERE	24/03/2009	10 185,14	20	5 090,00	509,00	5 095,14
	1110901-REPARATION FUIITE DE GAZ COLLEGE BRIANCON	24/03/2009	5 007,65	20	2 500,00	250,00	2 507,65
	3894-FRAIS ETUDE RD 902 TUNNEL MONTGAUVIE	30/03/2009	1 603,80	0	0,00	0,00	1 603,80
	3893-FRAIS ETUDE RD 1091 STABILISATION TALUS AVAL LA GRAVE	30/03/2009	1 804,70	0	0,00	0,00	1 804,70

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	3899-COLLEGE L'ARGENTIERE TRAVAUX SUITE A INE EFFRACTION	02/04/2009	12 512,67	15	0,00	0,00	0,00
	3898-COLLEGE VEYNES REMPL MOTEURS VENTILATION CHAUFFAGE GYMNASSE	02/04/2009	3 331,82	15	0,00	0,00	0,00
	3901-FRAIS ETUDE MAISON DU DEPARTEMENT SAINT BONNET	03/04/2009	3 588,00	0	0,00	0,00	3 588,00
	3905-FRAIS ETUDE RD 522 PONT RIBIERS PHASE 2 PRO	08/04/2009	6 578,00	0	0,00	0,00	6 578,00
	3910-MAISON DE L'AIR SAINT CREPIN	09/04/2009	392 927,69	30	13 097,00	13 097,00	379 830,69
	3945-FRAIS ETUDE EBOULEMENT RD 39 CREVOUX	04/05/2009	12 202,79	0	0,00	0,00	12 202,79
	3941-FRAIS ETUDE RD 902A SOUS LE CHATEAU DEVIATION GUILLESTRE	04/05/2009	3 528,20	0	0,00	0,00	3 528,20
	3940-FRAIS ETUDE RD 900B PROFIL EN LONG	04/05/2009	1 255,10	0	0,00	0,00	1 255,10
	3946-FRAIS ETUDE RD 1091 EBOULEMENTS ROCHEUX	04/05/2009	6 027,84	0	0,00	0,00	6 027,84
	3942-FRAIS ETUDE RD 994 COL DE LA SAULCE	04/05/2009	412,98	0	0,00	0,00	412,98
	3939-MDS VEYNES AMENAGEMENT DE LOCAUX MODULAIRES	04/05/2009	83 008,79	30	2 766,00	2 766,00	80 242,79
	3944-FRAIS ETUDE TERRAIN DEPOT A SEL	04/05/2009	1 358,35	0	0,00	0,00	1 358,35
	3943-FRAIS ETUDE RD 14 SECURISATION ACCES LA BATIE	04/05/2009	2 117,58	0	0,00	0,00	2 117,58
	3969-FRAIS ETUDE RD 1075 CARREFOUR LE BERSAC	13/05/2009	6 181,92	0	0,00	0,00	6 181,92
	3970-FRAIS ETUDE RD 14 SECURISATION ACCES LA BATIE	13/05/2009	2 813,81	0	0,00	0,00	2 813,81
	3972-FRAIS ETUDE LOI SUR EAU RD 985A GLISSEMENT TERRAIN	13/05/2009	5 980,00	0	0,00	0,00	5 980,00
	3973-FRAIS ETUDE CONVENTION TDF TELECOM	13/05/2009	10 302,70	0	0,00	0,00	10 302,70
	3971-FRAIS ETUDE RD 330 LEVER TOPO ELARGISSEMENT OUVRAGE	13/05/2009	2 001,70	0	0,00	0,00	2 001,70
	3986-FRAIS ETUDE RD 209 RECONSTRUCTION PONT DE BRUNE	18/05/2009	902,33	0	0,00	0,00	902,33
	3985-FRAIS ETUDE RD 40 VIRAGE SALETTE	18/05/2009	1 036,55	0	0,00	0,00	1 036,55
	3983-FRAIS ETUDE COMMISSAIRE ENQUETEUR RD 948	18/05/2009	1 235,67	0	0,00	0,00	1 235,67
	3984-FRAIS ETUDE LEVER TOPO RD 1075	18/05/2009	20 451,38	0	0,00	0,00	20 451,38
	3982-FRAIS ETUDE REPROGRAPHIE RD 994	18/05/2009	196,80	0	0,00	0,00	196,80
	4001-FRAIS ETUDE RD 902A ET RD 86 F N° 36-2009	28/05/2009	3 179,11	0	0,00	0,00	3 179,11
	4009-FRAIS ETUDE RD 3 PROTECTION FALAISE PONT DU ROUSSET	08/06/2009	1 796,86	0	0,00	0,00	1 796,86
	4007-FRAIS ETUDE RD 1085 PONT DE DEOULE	08/06/2009	6 715,54	0	0,00	0,00	6 715,54
	4008-FRAIS ETUDE RD 994G DUP LA VACHETTE LE ROSIER	08/06/2009	1 261,40	0	0,00	0,00	1 261,40
	4005-FRAIS ETUDE RD 60 PLAN TOPO CEILLAC	08/06/2009	12 475,51	0	0,00	0,00	12 475,51
	1090903-INSTALLATION ADOUCISSEUR COLLEGE DE BRIANCON	08/06/2009	7 258,28	20	3 620,00	362,00	3 638,28
	4006-FRAIS ETUDE RD 638 PLAN TOPO REOTIER	08/06/2009	1 123,15	0	0,00	0,00	1 123,15

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	4015-COLLEGE DE GUILLESTRE	15/06/2009	4 343,39	20	2 170,00	217,00	2 173,39
	1070903-COLLEGE DE GUILLESTRE	15/06/2009	1 398,12	20	690,00	69,00	708,12
	4019-MISSION CONTROLE TECHNIQUE TRANCHE 3 COLLEGE DE VEYNES	16/06/2009	986,70	20	490,00	49,00	496,70
	4025-FRAIS ETUDE RD 994 D HYDRAULIQUE	17/06/2009	9 627,80	0	0,00	0,00	9 627,80
	4020-FRAIS ETUDE RD 942 CALIBRAGE LARAGNE MONETIER	17/06/2009	131,91	0	0,00	0,00	131,91
	4024-FRAIS ETUDE RD 17 PONT MILIEU DES ETROITS	17/06/2009	1 893,59	0	0,00	0,00	1 893,59
	4021-FRAIS ETUDE RD 17 PONT MILIEU DES ETROITS	17/06/2009	122,17	0	0,00	0,00	122,17
	4023-FRAIS ETUDE RD 900B PROFIL EN LONG	17/06/2009	724,11	0	0,00	0,00	724,11
	4022-FRAIS ETUDE RD 14 SECURISATION ACCES ACCOTEMENT	17/06/2009	122,24	0	0,00	0,00	122,24
	4040-MICROSOFT PUBLISHER 2007 OPEN GO	19/06/2009	125,07	1	125,07	0,00	0,00
	4037-FRAIS D ETUDE-IMSRN-RD30-STE COLOMBE-5142.80;-2008/3059	19/06/2009	5 142,80	0	0,00	0,00	5 142,80
	4038-FRAIS ETUDES ACPTÉ 3 TRANCHES 4 E	19/06/2009	9 089,60	0	0,00	0,00	9 089,60
	4042-FRAIS ETUDE RD 39 L REPARATION PONT DE LA VEYTE	22/06/2009	779,52	0	0,00	0,00	779,52
	4041-FRAIS ETUDRE RD 35 RAVIN DES ROCHES REPARATION OUVRAGE	22/06/2009	726,67	0	0,00	0,00	726,67
	4050-MISE EN PLACE REST.	29/06/2009	12 378,60	0	0,00	0,00	12 378,60
	4051-FRAIS ETUDE RD 944 CHUTE DE BLOCS CORBIERES	01/07/2009	2 199,83	0	0,00	0,00	2 199,83
	4052-FRAIS ETUDE RD 985A ENROCHEMENT ST MAURICE	01/07/2009	1 466,12	0	0,00	0,00	1 466,12
	4054-FRAIS ETUDE RD 48 RESTAURATION PONT DE VERAS	01/07/2009	1 849,73	0	0,00	0,00	1 849,73
	4053-FRAIS ETUDE RD 948 TRAVAUX PROTECTION BERGES BUECH	01/07/2009	1 763,83	0	0,00	0,00	1 763,83
	4056-FRAIS ETUDE RD 540 REPARATION PONT DU PONT	01/07/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
	4055-FRAIS ETUDE RD 57 REPARATION PONT DE MANEL	01/07/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
	4078-ETUDES AIGUILLES RD 947	20/07/2009	3 049,80	0	0,00	0,00	3 049,80
	4076-ETUDES ABRIES RD 441	20/07/2009	4 455,10	0	0,00	0,00	4 455,10
	4077-ETUDES CHATEAU VILLE VIEILLE RD 947	20/07/2009	3 049,80	0	0,00	0,00	3 049,80
	4079-ETUDES EYGLIERS	20/07/2009	3 049,80	0	0,00	0,00	3 049,80
	4082-FRAIS ETUDE RD 60 PLAN TOPO CEILLAC LE LAUSON	20/07/2009	1 357,04	0	0,00	0,00	1 357,04
	4097-FRAIS ETUDE TUNNEL ARDOISIERES	27/07/2009	38 654,72	0	0,00	0,00	38 654,72
	4100-FRAIS ETUDE	27/07/2009	1 915,00	0	0,00	0,00	1 915,00
	4096-FRAIS ETUDE SCHEMA DIRECTEUR SIGNALISATION DEPARTEMENTALE	27/07/2009	10 764,00	0	0,00	0,00	10 764,00
	4094-FRAIS ETUDE SCINDEMENT MAISON PIERRE GROSSE	27/07/2009	2 380,04	0	0,00	0,00	2 380,04
	4095-FRAIS ETUDE DEVIATION PROVISIOIRE PONT RIBIERS	27/07/2009	13 000,52	0	0,00	0,00	13 000,52

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	4105-FRAIS ETUDE RD 1091REPARATION OPF	29/07/2009	3 592,07	0	0,00	0,00	3 592,07
	4104-FRAIS ETUDE RD 1075 RECONSTRUCTION GIRATOIRE SERRES	29/07/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
	4103-FRAIS ETUDE RD 902A AMENAGEMENT CARREFOUR	29/07/2009	607,76	0	0,00	0,00	607,76
	4110-FRAIS ETUDE RD 246 CALIBRAGE NEFFES PELLEAUTIER	31/07/2009	91,79	0	0,00	0,00	91,79
	4113-FRAIS ETUDE RD 902 PONT MOUREISSE PISSE VACHE	31/07/2009	118,26	0	0,00	0,00	118,26
	4112-FRAIS ETUDE RD 902A AMENAGEMENT CARREFOUR	31/07/2009	137,13	0	0,00	0,00	137,13
	4114-FRAIS ETUDE RD 942 CALIBRAGE CHATEAUNEUF	31/07/2009	137,86	0	0,00	0,00	137,86
	4111-FRAIS ETUDE DOUBLEMENT TUNNEL ARDOISIERES	31/07/2009	62,60	0	0,00	0,00	62,60
	4120-ETUDE CLG ST BONNET	05/08/2009	158 632,39	20	79 310,00	7 931,00	79 322,39
	4122-VISITE URGENTE CHUTE DE BLOCS RD 1091	06/08/2009	2 702,96	0	0,00	0,00	2 702,96
	1080904-MODIFICATION ALIMENTATION EAU POTABLE COLLEGE ARGENTIERE	18/08/2009	1 619,06	20	800,00	80,00	819,06
	4126-GYMNASE GUILLESTRE	19/08/2009	21 528,00	25	8 610,00	861,00	12 918,00
	3690901-ETUDE DE SOL ET FONDATION HANGAR A SEL SAVINES	19/08/2009	2 948,14	25	1 170,00	117,00	1 778,14
	4138-FRAIS ETUDE RD 638 REPARATION MUR GARNIER REOTIER	28/08/2009	726,68	0	0,00	0,00	726,68
	4140-FRAIS ETUDE RD 942 PROTECTION CHUTE BLOCS BARRET	28/08/2009	607,76	0	0,00	0,00	607,76
	4139-FRAIS ETUDE RD 902 TRAVAUX PONT SERRE BLANC	28/08/2009	779,52	0	0,00	0,00	779,52
	1110902-Mission recherche amiante & plomb avant travaux clg garcins	07/09/2009	1 698,05	20	840,00	84,00	858,05
	1110904-INSTALLATION DE SOUPAPES COLLEGE BRIANCON	08/09/2009	6 281,51	20	3 140,00	314,00	3 141,51
	1030801-Implantation buts mini-basket muraux clg veynes	18/09/2009	2 561,83	20	1 280,00	128,00	1 281,83
	4176-FRAIS ETUDE RD 17 CONSTRUCTION PONT MILIEU DES ETROITS	21/09/2009	13 610,48	0	0,00	0,00	13 610,48
	4182-FRAIS ETUDE GEOLOCALISATION DENEIGEMENT	23/09/2009	4 867,72	0	0,00	0,00	4 867,72
	4215-FRAIS D'ETUDE RD4 PR8+500	08/10/2009	3 200,50	0	0,00	0,00	3 200,50
	4217-COLLEGE DE TALLARD MISE AUX NORMES PROTECTION INCENDIE	12/10/2009	7 680,36	20	3 456,00	384,00	4 224,36
	4219-FRAIS ETUDE VISIO RENDEZ VOUS F 0318	14/10/2009	7 883,55	0	0,00	0,00	7 883,55
	4221-FR ETUDES RD4 PR8+500 PHASE 1	15/10/2009	4 903,60	0	0,00	0,00	4 903,60
	4222-FRAIS ETUDE RD 902 TUNNEL ROCHE VIOLETTE	16/10/2009	43 099,53	0	0,00	0,00	43 099,53
	203109-Les Naysses - Savines-le-Lac - Frais bornage -	02/11/2009	21 673,42	0	0,00	0,00	21 673,42
	1110903-MISSION CT-REMPLACEMENT ALARME CLG BRIANCON	02/11/2009	598,00	20	290,00	29,00	308,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	4240-FRAIS ETUDE RD 1085 PONT DE DEOULE PIEUX	02/11/2009	2 152,80	0	0,00	0,00	2 152,80
	4247-FRAIS ETUDE RD 638 PLAN TOPO REOTIER	09/11/2009	841,18	0	0,00	0,00	841,18
	1180901-AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTION DES CLGS TALLARD	09/11/2009	13 361,71	20	6 680,00	668,00	6 681,71
	1070904-AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTION CLG GUILLESTRE	09/11/2009	521,86	20	208,00	26,00	313,86
	1090904-REMPLACEMENT MENUISERIES EXT. COLLEGE BRIANCON	13/11/2009	457,30	20	220,00	22,00	237,30
	4255-FRAIS ETUDE	16/11/2009	11 681,07	0	0,00	0,00	11 681,07
	4258-FRAIS ETUDE RD 704 TRAVAUX PROTECTION CHUTE BLOCS	18/11/2009	1 162,68	0	0,00	0,00	1 162,68
	4261-ACQUISITION CAVE LE LOMBARD	23/11/2009	13 585,54	25	5 430,00	543,00	8 155,54
	1060902-CREATION D'UNE ROCADE COLLEGE ST BONNET	26/11/2009	29 006,59	20	14 500,00	1 450,00	14 506,59
	4332-FRAIS ETUDE RD 402 MISSIONS SPS	07/12/2009	268,92	0	0,00	0,00	268,92
	4373-FRAIS D ETUDE-RD942-F/TETHYS-05/9299/02-MEOUGE	03/02/2010	2 033,20	0	0,00	0,00	2 033,20
	4392-FRAIS ETUDE RD 704 MISSIONS SPS VALLOUISE	08/02/2010	660,60	0	0,00	0,00	660,60
	4391-FRAIS ETUDE RD 1091 MISSIONS SPS PUY MAUBERT	08/02/2010	231,22	0	0,00	0,00	231,22
	4390-FRAIS ETUDE RD 985A MISSIONS SPS LACHAUP ST MAURICE	08/02/2010	5 351,38	0	0,00	0,00	5 351,38
	4389-FRAIS ETUDE RD 944 MISSIONS SPS CORBIERES	08/02/2010	2 620,34	0	0,00	0,00	2 620,34
	4393-FRAIS ETUDE BORNAGE AIRES D'ARRETS DE BUS	09/02/2010	1 920,40	0	0,00	0,00	1 920,40
	4398-FRAIS ETUDE DOSSIER THD	17/02/2010	8 430,06	0	0,00	0,00	8 430,06
	4406-FRAIS ETUDE AIRE ARRET ACQUISITION FONCIERE RD 30	17/02/2010	3 606,70	0	0,00	0,00	3 606,70
	4410-FRAIS D'ETUDE RD 994 MT SAVINES FACT N°OF-05/9300/03	18/02/2010	1 554,80	0	0,00	0,00	1 554,80
	4411-FRAIS ETUDE BORNAGE LE BOUTARIQ VEYNES	22/02/2010	6,00	0	0,00	0,00	6,00
	4413-FRAIS ETUDE COPIE DCE	22/02/2010	61,28	0	0,00	0,00	61,28
	4424-FRAIS ETUDE RD 1091-F/09/255	26/02/2010	3 157,44	0	0,00	0,00	3 157,44
	4438-FRAIS ETUDE MISSION SPS LE BASTIDON	08/03/2010	184,97	0	0,00	0,00	184,97
	4440-FRAIS ETUDE RD1085 ELARGISSEMENT DU PONT DU DEOULE	12/03/2010	4 127,99	0	0,00	0,00	4 127,99
	4445-FRAIS ETUDE RD 48 MISSION SPS PONT DE VERAS	15/03/2010	184,96	0	0,00	0,00	184,96
	4441-FRAIS ETUDE RD 985A COPIE PLAN PARCELLAIRE	15/03/2010	30,81	0	0,00	0,00	30,81
	4443-FRAIS ETUDE REPARATION PONT DE LA VEYTE	15/03/2010	2 870,40	0	0,00	0,00	2 870,40
	4442-FRAIS ETUDE RD 1091 SECURISATION AVALANCHES COL LAUTARET	15/03/2010	22 126,00	0	0,00	0,00	22 126,00
	4446-RD638 COMMUNE DE REOTIER AMENAGEMENT DE ZONES DE CROISEMENT	15/03/2010	2 588,32	0	0,00	0,00	2 588,32

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	4448-RD1091 PLAN TOPOGRAZPHIQUE COMMUNE LA GRAVE	15/03/2010	849,58	0	0,00	0,00	849,58
	4447-RD 1091 TALUS AVAL APRES LE PONT DE L ALP MONETIER LES BAIN	15/03/2010	3 777,38	0	0,00	0,00	3 777,38
	4454-FRAIS ETUDE RD 1075 ELARGISSEMENT PONTS DES GRANDS CHAMPS	22/03/2010	3 355,98	0	0,00	0,00	3 355,98
	4455-FRAIS D'ETUDE RECONSTRUCTION CT EMBRUN	22/03/2010	24,00	0	0,00	0,00	24,00
	4457-FRAIS D'ETUDE ST ETIENNE EN DEVOLUY	30/03/2010	15,00	0	0,00	0,00	15,00
	4461-PROCES VERBAL AFFICHAGE	02/04/2010	89 645,06	30	17 928,00	2 988,00	71 717,06
	4465-FRAIS ETUDE RD 942 MISSIONS SPS BARRET SUR MEOUGE	02/04/2010	1 519,41	0	0,00	0,00	1 519,41
	4471-FRAIS ETUDE RD 17	12/04/2010	18 968,56	0	0,00	0,00	18 968,56
	4476-FRAIS ETUDE ASSISTANCE INFORMATIQUE TELECOM INTERNET	13/04/2010	3 561,21	0	0,00	0,00	3 561,21
	4477-FRAIS ETUDE REALISATION WEB INFO ROUTE	13/04/2010	2 894,22	0	0,00	0,00	2 894,22
	4493-FACT N° 16210	26/04/2010	11 332,28	0	0,00	0,00	11 332,28
	4495-FRAIS ETUDE - MAPA BUREAU VERITAS -ATAN RD638	27/04/2010	2 810,60	0	0,00	0,00	2 810,60
	4496-FRAIS ETUDES - REPROGRAPHIE	27/04/2010	169,11	0	0,00	0,00	169,11
	4499-FRAIS D'ETUDE ACCES DECHETTERIE AIGUILLES	28/04/2010	15,00	0	0,00	0,00	15,00
	4503-FRAIS ETUDE RD 38 EXPERTISE GEOTECHNIQUE LES CROS	05/05/2010	4 239,40	0	0,00	0,00	4 239,40
	4520-FRAIS D'ETUDE - INSPECTION DETAILLEE RD1091	20/05/2010	2 499,64	0	0,00	0,00	2 499,64
	4539-FRAIS ETUDE ADAPTATION GPS CAMION	02/06/2010	1 910,00	0	0,00	0,00	1 910,00
	4540-FRAIS ETUDE DUP ET DLE RD 900B	02/06/2010	2 225,76	0	0,00	0,00	2 225,76
	4542-FRAIS ETUDE REPRO DCE	07/06/2010	66,13	0	0,00	0,00	66,13
	3001010-FRAIS D'ETUDES	24/06/2010	5 872,36	0	0,00	0,00	5 872,36
	4561-F/ 026180510 MAPA 10-008 ACPT N° 1 - ABRIS VOYAGEURS	25/06/2010	49 337,74	30	9 864,00	1 644,00	39 473,74
	3000010-FRAIS D'ETUDE - Aménagement hall CG	28/06/2010	5 652,29	0	0,00	0,00	5 652,29
	4571-FRAIS ETUDE RD17 ETUDE PONT DU MILIEU DES ETROITS	06/07/2010	7 656,16	0	0,00	0,00	7 656,16
	4583-FRAIS ETUDE SECURISATION CONGERES LAUTARET	13/07/2010	6 578,00	0	0,00	0,00	6 578,00
	4584-FRAIS ETUDE SECURISATION TUNNEL ROCHES VIOLETTES ET GALIBI	13/07/2010	9 779,93	0	0,00	0,00	9 779,93
	4589-FRAIS ETUDES - ATAN POTIN	16/07/2010	25 789,91	0	0,00	0,00	25 789,91
	4595-FRAIS ETUDE RD 60 ACCES A CEILLAC	19/07/2010	7 626,90	0	0,00	0,00	7 626,90
	4600-FRAIS D'ETUDE MAISON DU ROSIER VAL DES PRES	23/07/2010	430,00	0	0,00	0,00	430,00
	4599-FRAIS D'ETUDE FONCIER COLLEGE	23/07/2010	60,00	0	0,00	0,00	60,00
	4603-FRAIS ETUDES-RD949-PT	26/07/2010	1 400,11	0	0,00	0,00	1 400,11
	MERDARY-F/10053659-27/05/10						

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	4602-FRAIS ETUDE RD 902 DIAGNOSTIC EBOULEMENT LES CRECHES	26/07/2010	2 409,94	0	0,00	0,00	2 409,94
	4633-FRAIS ETUDE RD317 RECTIFICATION DU TRACE	16/08/2010	1 426,53	0	0,00	0,00	1 426,53
	4638-FRAIS ETUDE RD17 PONT DU MILIEU DES ETROITS	23/08/2010	894,58	0	0,00	0,00	894,58
	4665-FRAIS ETUDE MARCHE 10005 RD60 CABANE MICHEL	16/09/2010	7 710,61	0	0,00	0,00	7 710,61
	3461010-CONSTRUCTION D'UNE SERRE	20/09/2010	522,50	30	153,00	17,00	369,50
	4674-FRAIS D'ETUDE MAISON CARREFOUR DES FOULONS ST JEAN ST NICOLA	29/09/2010	1 115,00	0	0,00	0,00	1 115,00
	4707-FRAIS ETUDE RD60CEILLAC CALIBRAGE VIRAGE CABANE MICHEL	15/10/2010	1 020,19	0	0,00	0,00	1 020,19
	4726-FRAIS ETUDE RD1075 CALIBRAGE SECTEUR DES FONTAINES	03/11/2010	36 187,97	0	0,00	0,00	36 187,97
	4727-FRAIS ETUDE EXPERTISE GEOTECHNIQUE URGENCE LA BATIE NEUVE	03/11/2010	4 725,99	0	0,00	0,00	4 725,99
	4730-FRAIS ETUDE BORNAGE COMMUNE DE RIBEYRET RD 944	08/11/2010	1 142,18	0	0,00	0,00	1 142,18
	4747-MAISON DE LA LUMIERE	10/11/2010	5 120,33	0	0,00	0,00	5 120,33
	4755-FR ETUDES PONT BLEU F/3897	15/11/2010	9 711,52	0	0,00	0,00	9 711,52
	4759-FRAIS ETUDE RD1085 AMENAGEMENT CARREFOUR LA SAULCE	16/11/2010	458,67	0	0,00	0,00	458,67
	4769-MAITRISE D'OEUVRE	22/11/2010	29 050,76	0	0,00	0,00	29 050,76
	4876-FRAIS ETUDE SCHEMA DIRECTEUR SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	02/12/2010	12 378,60	0	0,00	0,00	12 378,60
	4880-FRAIS ETUDES RECENSEMENT OUVRAGE ART	02/12/2010	3 196,00	0	0,00	0,00	3 196,00
	4878-FRAIS ETUDE RELEVÉ PATRIMOINE ROUTIER	02/12/2010	26 928,26	0	0,00	0,00	26 928,26
	4877-FRAIS ETUDES RD1091 TUNNEL DES ARDOISIERES	02/12/2010	9 406,54	0	0,00	0,00	9 406,54
	4879-FRAIS ETUDE RD902 ROCHES VIOLETTES	02/12/2010	717,60	0	0,00	0,00	717,60
	4918-FRAIS ETUDES RD38 REOTIER	10/12/2010	4 714,22	0	0,00	0,00	4 714,22
	4919-FRAIS ETUDE RECENSEMENT OUVRAGE ART	10/12/2010	3 008,00	0	0,00	0,00	3 008,00
	4925-FR ETUDES RD37 F/10100754	13/12/2010	5 847,24	0	0,00	0,00	5 847,24
	4926-FR ETUDES RD 136 F/10100754	13/12/2010	4 440,75	0	0,00	0,00	4 440,75
	4938-LOGICIEL NEPTUNE	16/12/2010	10 285,00	2	10 285,00	0,00	0,00
	4948-FRAIS ETUDE RD39 EBOULEMENT ROCHEUX	19/01/2011	2 565,42	0	0,00	0,00	2 565,42
	4961-MARCHE PA 10064	25/01/2011	238 738,35	30	47 742,00	7 957,00	190 996,35
	4963-CT AERODROME DE ST CREPIN	28/01/2011	27 800,01	30	5 556,00	926,00	22 244,01
	3001011-DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE PH	31/01/2011	27 986,40	0	0,00	0,00	27 986,40
	4965-ACQUISITIONS FONCIERES MARCHE 29-142 FRAIS ETUDE	31/01/2011	2 311,51	0	0,00	0,00	2 311,51
	4973-FRAIS ETUDES RD1075 CALIB DS LE SECTEUR DES FONTAINES	31/01/2011	14 179,78	0	0,00	0,00	14 179,78
	4977-FR ETUDES F/11010006	04/02/2011	11 948,04	0	0,00	0,00	11 948,04
	4976-FR ETUDES F /28-2009	04/02/2011	2 814,07	0	0,00	0,00	2 814,07

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	4988-FRAIS D'ETUDE CENTRE EQUARISSAGE GAP	07/02/2011	50,00	0	0,00	0,00	50,00
	4997-FRAIS ETUDE RD540 REPARATION DU PONT DU PONT	11/02/2011	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
	4998-FRAIS ETUDE RD39L REPARATION DU PONT DE LA VEYTE	11/02/2011	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
	5002-FRAIS ETUDE MARCHE TOPO	16/02/2011	3 126,85	0	0,00	0,00	3 126,85
	5005-FRAIS ETUDE FOURNITURE INFORMATION ZONE LOCALES	21/02/2011	1 750,94	0	0,00	0,00	1 750,94
	5008-FRAIS ETUDE RD 942/130 CHUTE BLOCS MEOUGE	23/02/2011	231,21	0	0,00	0,00	231,21
	5071-FRAIS ETUDES RD947 MUR BOURCIER	18/03/2011	239,20	0	0,00	0,00	239,20
	5070-FRAIS ETUDE RD4 CONFORTEMENT TALUS	18/03/2011	448,50	0	0,00	0,00	448,50
	5073-FRAIS ETUDES RD38 TRAVAUX URGENT MUR DE PALLON	18/03/2011	241,11	0	0,00	0,00	241,11
	5072-FRAIS ETUDES RD1091 CONFORT PAROI MUR ST JOSEPH	18/03/2011	269,10	0	0,00	0,00	269,10
	5082-FR ETUDES RD38B PONT BLEU FACT 4031	21/03/2011	12 773,28	0	0,00	0,00	12 773,28
	5087-FR ETUDES F/2011/0410 DU 17/03	24/03/2011	1 794,00	0	0,00	0,00	1 794,00
	5099-FRAIS ETUDES PRESTATIONS GRAPHIQUE	29/03/2011	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
	5093-FRAIS ETUDE RD902 ROCH VIOLETTE ASSISTANCE A MAITRISE OEUVRE	29/03/2011	15 805,14	0	0,00	0,00	15 805,14
	5095-FRAIS ETUDE RD404 SOUTENEMENT MUR DOMEYNE	29/03/2011	239,20	0	0,00	0,00	239,20
	5096-FRAIS ETUDE RD86 TRVX PT DE CHAGNE	29/03/2011	241,11	0	0,00	0,00	241,11
	5102-FRAIS ETUDE RD1075 SECTEUR DES FONTAINES	31/03/2011	7 089,89	0	0,00	0,00	7 089,89
	5103-FRAIS ETUDE RD17 CONSTRUCTION PONT DES ETROITS	31/03/2011	8 073,00	0	0,00	0,00	8 073,00
	5101-FRAIS ETUDE SCHEMA DIRECTEUR SIGNALISATION	31/03/2011	8 252,40	0	0,00	0,00	8 252,40
	3511110-FRAIS D'ETUDE POUR PISTE CYCLABLE	04/04/2011	968,50	0	0,00	0,00	968,50
	5108-FRAIS ETUDE RD1075 CALIBRAGE SECTEUR DES FONTAIN	05/04/2011	632,92	0	0,00	0,00	632,92
	5110-FRAIS ETUDE RD136 LEVE TOPOGRAPHIQUE	07/04/2011	4 991,91	0	0,00	0,00	4 991,91
	5109-FRAIS ETUDE BUREAU VERITAS	07/04/2011	271,25	0	0,00	0,00	271,25
	5151-FRAIS D'ETUDE DIAGNOSTIC AMIANTE MT ET MDS SAINT BONNET	09/05/2011	643,00	0	0,00	0,00	643,00
	5176-FRAIS ETUDE ANALYSE HISTORIQUE	17/05/2011	19 136,00	0	0,00	0,00	19 136,00
	5175-FRAIS ETUDE RD60 EBOULEMENT SARIET GUILLESTRE	17/05/2011	2 870,40	0	0,00	0,00	2 870,40
	5182-FRAIS ETUDE RD902 CALIBRAGE ROCHE VIOLETTE	24/05/2011	717,60	0	0,00	0,00	717,60
	5185-FRAIS ETUDE RD994A CALIBRAGE ENTRE ASPRES ET POTEAU ST LUC	24/05/2011	13 724,10	0	0,00	0,00	13 724,10
	5183-FRAIS ETUDE REGISTRE INTERNATIONAL CLASSIFICATION	24/05/2011	436,34	0	0,00	0,00	436,34

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	5205-FRAIS ETUDES-FACT TOULEMONDE-RD993-ASPRES SUR BUECHE	31/05/2011	4 715,11	0	0,00	0,00	4 715,11
	5209-COLLEGE DE FONTREYNE SOLDE DE LA MO	06/06/2011	5 596,74	25	1 784,00	223,00	3 812,74
	5210-FRAIS ETUDE AIRE DE COVOITURAGE EMBRUN	09/06/2011	2 412,67	0	0,00	0,00	2 412,67
	5211-FRAIS ETUDE RD747 LEVE TOPO	09/06/2011	1 965,65	0	0,00	0,00	1 965,65
	5225-FRAIS ETUDE RD60 ACCES CEILLAC	23/06/2011	1 892,07	0	0,00	0,00	1 892,07
	5226-FRAIS ETUDE SCHEMA DIRECTEUR DEPARTEMENTAL NUMERIQUE	23/06/2011	31 430,88	0	0,00	0,00	31 430,88
	5229-FR ETUDES FACT 11178 RD 544 SOULIERS	27/06/2011	2 943,25	0	0,00	0,00	2 943,25
	5252-ABRIS VOYAGEURS	07/07/2011	4 792,56	30	318,00	159,00	4 474,56
	5267-FR ETUDES FACT 11195 RD1091 COMBE DE MALAVAL	27/07/2011	22 077,74	0	0,00	0,00	22 077,74
	5268-FR ETUDES FACT 922008 RD902 LA FUSINE	27/07/2011	1 677,84	0	0,00	0,00	1 677,84
	5284-FR ETUDES FACT 11178 RD902 PONT DE LA ROCHETTE	01/08/2011	2 454,31	0	0,00	0,00	2 454,31
	5300-FRAIS ETUDE RD942 4° TRANCHE CALIBRAGE	11/08/2011	274,76	0	0,00	0,00	274,76
	5306-FRAIS INSERTION 09114C FT/11969254 A RD 186 TALUS ROCHEUX	22/08/2011	427,39	0	0,00	0,00	427,39
	5315-FRAIS ETUDE PONT DU GIERS	29/08/2011	427,39	0	0,00	0,00	427,39
	5316-FRAIS ETUDE PONT DU TUNNEL	29/08/2011	427,39	0	0,00	0,00	427,39
	5313-FR ETUDES FACT 11241 RD402 DESSUS TOUR	29/08/2011	2 186,10	0	0,00	0,00	2 186,10
	5318-FRAIS ETUDE RD993	29/08/2011	4 715,11	0	0,00	0,00	4 715,11
	5320-FRAIS ETUDE RELEVÉ PATRIMOINE ROUTIER	29/08/2011	28 288,03	0	0,00	0,00	28 288,03
	5319-FRAIS ETUDE RELEVÉ PATRIMOINE ROUTIER	29/08/2011	36 441,29	0	0,00	0,00	36 441,29
	5314-FR ETUDES FACT 87-2011 CARREFOUR RD 94/38	29/08/2011	2 177,52	0	0,00	0,00	2 177,52
	5317-FRAIS ETUDE RD994H EMBRUN	29/08/2011	618,48	0	0,00	0,00	618,48
	5322-F/ 2/2011-D29 - ADAPTATION PANNEAUX SOLAIRE NEVACHE	31/08/2011	574,08	30	38,00	19,00	536,08
	5321-FRAIS ETUDE RD17 INSPECTION DETAILLEE PTS DE GIERS+TUNNEL	31/08/2011	9 466,34	0	0,00	0,00	9 466,34
	5323-F/ 2/2011-D27 PANNEAUX SOLAIRE NEVACHE	31/08/2011	1 435,20	30	94,00	47,00	1 341,20
	5326-FRAIS ETUDE PHASE2 SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENT NUMERIQUE	07/09/2011	24 434,28	0	0,00	0,00	24 434,28
	5331-FRAIS ETUDE ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR	13/09/2011	8 132,80	0	0,00	0,00	8 132,80
	5332-FOURNITURE ABRI VOYAGEURS - IMMOBIL ROUTIER - F/ 081160811	13/09/2011	13 148,89	25	4 205,00	526,00	8 943,89
	5336-FRAIS ETUDE COORDINATION OPERATIONS GENIE CIVILE ROUTES	16/09/2011	5,02	0	0,00	0,00	5,02
	5339-FRAIS ETUDE COORDINATION OPERATION GENIE CIVILE ROUTE	16/09/2011	239,20	0	0,00	0,00	239,20
	5337-FRAIS ETUDE COORDINATION OPERATION GENIE CIVILE ROUTE	16/09/2011	239,20	0	0,00	0,00	239,20

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	5338-FRAIS ETUDE COORDINATION OPERATION GENIE CIVILE ROUTE	16/09/2011	5,02	0	0,00	0,00	5,02
	5345-FR ETUDES RD 38B PONT PALLON	19/09/2011	9 448,40	0	0,00	0,00	9 448,40
	5370-ABRIS VOYAGEURS - F/ 094060911	10/10/2011	4 156,99	25	1 328,00	166,00	2 828,99
	5383-FRAIS ETUDE RD14 PR22 GLISSEMENT AVAL LA BATIE NEUVE	26/10/2011	2 607,28	0	0,00	0,00	2 607,28
	5382-FRAIS ETUDES RD4 EXPERTISE GEOTECHNIQUE	26/10/2011	4 766,36	0	0,00	0,00	4 766,36
	5389-FRAIS ETUDE RD14 REALISATION PAROI CLOUTEE	27/10/2011	427,39	0	0,00	0,00	427,39
	5390-FRAIS ETUDE RD902 ASSISTANCE MOLES ROCHES VIOLETTE	27/10/2011	13 090,22	0	0,00	0,00	13 090,22
	5391-FRAIS ETUDE RD1075 SECTEUR DES FONTAINES	27/10/2011	23 920,00	0	0,00	0,00	23 920,00
	5396-FRAIS ETUDE RD39 CREVOUX	02/11/2011	1 794,00	0	0,00	0,00	1 794,00
	3711110-MT DE GUILLESTRE LOCAUX MODULAIRES	15/11/2011	58 383,94	30	15 568,00	1 946,00	42 815,94
	5465-FRAIS ETUDES-ATAS-SEDOA-F/13014-RD937-	17/11/2011	6 476,34	0	0,00	0,00	6 476,34
	5466-RAIS ETUDES F/G01343110MG/SM RD4	18/11/2011	1 192,24	0	0,00	0,00	1 192,24
	5487-FRAIS D'ETUDE DIAGNOSTIC LE FORESTON AU SAUZE-DU-LAC	21/11/2011	1 070,00	0	0,00	0,00	1 070,00
	5484-FRAIS ETUDE PT DU BUECH CALIBRAGE POTEAU ST LUC	21/11/2011	4 506,91	0	0,00	0,00	4 506,91
	5500-FRAIS ETUDE RD522 PT DE RIBIERS	23/11/2011	3 994,64	0	0,00	0,00	3 994,64
	5514-FR ETUDES RD37 EYGLIERS F/11359	25/11/2011	4 831,46	0	0,00	0,00	4 831,46
	5525-FRAIS ETUDE PT DU BUECH RECONSTRUCTION	28/11/2011	1 070,42	0	0,00	0,00	1 070,42
	5519-FR ETUDES MARCHE RN11002	28/11/2011	10 644,40	0	0,00	0,00	10 644,40
	5542-ACQUISITION TERRAINS ALAT TALLARD	01/12/2011	150 000,00	30	40 000,00	5 000,00	110 000,00
	5552-TRAVAUX ABRIS VOYAGEURS - CG F118071111 07/1	14/12/2011	12 618,54	25	4 032,00	504,00	8 586,54
	5557-CG05 F119071111 07/1 - ABRIS VOYAGEURS	15/12/2011	4 378,70	30	290,00	145,00	4 088,70
	5568-CREATION D UN HANGAR A SEL MT DE SAVINES	02/02/2012	2 549,56	30	504,00	84,00	2 045,56
	5592-CG05 SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENT NUMERIQUE	14/02/2012	24 918,66	0	0,00	0,00	24 918,66
	5603-FRAIS ETUDE RD902 ASSISTANCE MAITRISE OEUVRE ROCHE VIOLETTE	22/02/2012	14 244,36	0	0,00	0,00	14 244,36
	5601-FRAIS ETUDES RD942 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE CARREFOUR ALAT	22/02/2012	4 911,06	0	0,00	0,00	4 911,06
	5605-FRAIS ETUDES-SEDOA-F/13049-RD937-PT LA CLUSE-POTRACHON	22/02/2012	4 532,84	0	0,00	0,00	4 532,84
	5602-ETUDE GEOTECHNIQUE CONFT MUR DES FARGAS	22/02/2012	5 429,84	0	0,00	0,00	5 429,84
	5607-ACQUISITION TERRAINS ALAT TALLARD	24/02/2012	150 455,00	30	35 105,00	5 015,00	115 350,00
	5617-FR ETUDES RD 1091VILLARD ARENE 05/3790/03	06/03/2012	3 827,20	0	0,00	0,00	3 827,20
	5636-RELEVÉ DU PATRIMOINE ROUTIER DEPARTEMENTAL	21/03/2012	28 509,24	0	0,00	0,00	28 509,24
	5640-FRAIS D'ETUDE	26/03/2012	300,01	0	0,00	0,00	300,01
	5644-FR ETUDES RD 504 F11404	27/03/2012	636,85	0	0,00	0,00	636,85

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	5647-FRAIS ETUDE COORDINATION OPERATION GENIE CIVIL ROUTE	30/03/2012	244,22	0	0,00	0,00	244,22
	5646-AIRE DE COVOITURAGE EMBRUN	30/03/2012	457,92	0	0,00	0,00	457,92
	5648-FRAIS ETUDE COORDINATION OPERATION GENIE CIVIL ROUTES	30/03/2012	244,22	0	0,00	0,00	244,22
	5650-FRAIS ETUDE COODINATION OPERATION GENIE CIVIL ROUTES	02/04/2012	244,22	0	0,00	0,00	244,22
	5658-DOSSIER ENQUÊTE PUBLIQUE	05/04/2012	868,30	0	0,00	0,00	868,30
	5691-FR ETUDES PONT DE REOTIER RD 37 F11121035	20/04/2012	2 421,90	0	0,00	0,00	2 421,90
	5696-PRESTATION TOPOGRAPHIQUE ATAN	09/05/2012	3 534,61	0	0,00	0,00	3 534,61
	5704-FOURNITURES ABRIS VOYAGEURS	10/05/2012	3 815,29	30	254,00	127,00	3 561,29
	5713-CONSTRUCTION MAISON DE L AIR ST CREPIN	10/05/2012	7 222,64	30	1 440,00	240,00	5 782,64
	5728-F/ 1204-019	16/05/2012	1 640,00	0	0,00	0,00	1 640,00
	5729-F/ 1204-018	16/05/2012	935,00	0	0,00	0,00	935,00
	5735-F/ 7045 SIT 4 RD39 EBOUELEMENT ROCHEUX	21/05/2012	2 158,78	0	0,00	0,00	2 158,78
	5736-ETUDES RD942 AMENAGEMENT CARREFOUR ALAT	21/05/2012	987,91	0	0,00	0,00	987,91
	5738-FRAIS ETUDES F/ 201204128 ATAC RD472 PONT DES BORELS	24/05/2012	3 049,80	0	0,00	0,00	3 049,80
	5739-FRAIS ETUDES F/ 201204127 ATAC RD216 PONT DU MOULIN	24/05/2012	3 049,80	0	0,00	0,00	3 049,80
	5741-FR ETUDES PONT DE CHAGNE 10-2012	25/05/2012	5 270,05	0	0,00	0,00	5 270,05
	5740-FR ETUDES RD 431 VARS 165-2011	25/05/2012	4 427,54	0	0,00	0,00	4 427,54
	5742-DOSSIER FIDJI	29/05/2012	15,00	0	0,00	0,00	15,00
	5756-DIVERS ETUDES	07/06/2012	427,39	0	0,00	0,00	427,39
	5775-FRAIS ETUDES-TOULEMONDE-F/12065177-RD937-CAL MONTMAUR	26/06/2012	2 236,76	0	0,00	0,00	2 236,76
	5785-FRAIS ETUDES ADSL CAMERA	06/07/2012	118,40	0	0,00	0,00	118,40
	5794-EXPERTISE TUNNEL DU GALIBIER	17/07/2012	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
	5792-ETUDES SOUTENEMENT RD60 AMENAGEMENT LACETS COMBE ARMAND	17/07/2012	946,03	0	0,00	0,00	946,03
	5797-AMENAGEMENT SCHEMA DIRECTEUR NUMERIQUE	17/07/2012	9 568,74	0	0,00	0,00	9 568,74
	5795-PRESTATION TOPOGRAPHIQUE DEVIATION PONCTUELLE RD522 RIBIERS	17/07/2012	8 438,18	0	0,00	0,00	8 438,18
	5793-EXPERTISE DOSSIERS SECURITE TUNNELS ROCHES VIOLETTES	17/07/2012	6 500,00	0	0,00	0,00	6 500,00
	5798-AMENAGEMENT SCHEMA NUMERIQUE	17/07/2012	8 191,86	0	0,00	0,00	8 191,86
	5806-RELEVÉ DU PATRIMOINE ROUTIER - VECTRA	24/07/2012	38 325,72	0	0,00	0,00	38 325,72
	5811-RD994A CALIBRAGE ASPRES BUECH POTEAU ST LUC	31/07/2012	4 784,00	0	0,00	0,00	4 784,00
	5812-CALIBRAGE ET RECTIFICATION ENTRE ASPRES SUR BUECH RD994A	31/07/2012	24 757,20	0	0,00	0,00	24 757,20
	5810-AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE	31/07/2012	8 252,40	0	0,00	0,00	8 252,40

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	5818-CONSTRUCTION DU NOUVEAU PONT DES ETROITS RD17	08/08/2012	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
	3721110-CONSTRUCTION ARCHIVES DEPT - ETUDE PROGRAMMATION	09/08/2012	54 128,16	30	5 412,00	1 804,00	48 716,16
	5826-FR ETUDES RD1091 TUNNEL SERRE DU COIN F/12244	16/08/2012	5 706,71	0	0,00	0,00	5 706,71
	5830-CONFORTEMENT MUR AVAL RD1091	16/08/2012	249,72	0	0,00	0,00	249,72
	5831-PLAN TOPOGRAPHIQUE RD993	16/08/2012	887,25	0	0,00	0,00	887,25
	5825-FR ETUDES RD1091 TUNNEL GD CLOT F/12245	16/08/2012	12 268,63	0	0,00	0,00	12 268,63
	5835-TUNNEL ROCHE VIOLETTE RD902	20/08/2012	969,26	0	0,00	0,00	969,26
	5857-ETUDE CONSTRUCTION HANGAR A SEL/CT EYGLIERS	11/09/2012	1 884,90	0	0,00	0,00	1 884,90
	5859-CG05 F/FA132210 30/0	11/09/2012	4 893,49	10	3 423,00	489,00	1 470,49
	3001210-ETUDE DE PROGRAMMATION MAISON DU DEPARTEMENT DE VEYNES	18/09/2012	9 089,60	0	0,00	0,00	9 089,60
	1001210-ORGANISATION RESTAURATION SCOLAIRE-TOUS COLLEGES	20/09/2012	40 783,60	0	0,00	0,00	40 783,60
	5868-BUREAU VERITAS 2012 29114-11AC	26/09/2012	249,72	0	0,00	0,00	249,72
	5869-TOULEMENDE BONTHOUX 2012 29143-7AC	26/09/2012	2 050,36	0	0,00	0,00	2 050,36
	5867-TETHYS	26/09/2012	4 365,40	0	0,00	0,00	4 365,40
	5876-LIGERON SONOVISION 2009- 81015	01/10/2012	8 329,78	0	0,00	0,00	8 329,78
	5874-OPF SAVINES RD 41/641 - BUREAU VERITAS 2011 29114	01/10/2012	427,39	0	0,00	0,00	427,39
	5877-TRVX CONSERVATION ROUTE RD 33 - BUREAU VERITAS	03/10/2012	405,80	0	0,00	0,00	405,80
	5879-ACCES QUEYRAS - RISQUES NATURELS - RD 902-947 ALP GEORISQUES	03/10/2012	16 325,40	0	0,00	0,00	16 325,40
	5878-CONFORTEMENT FALAISE RISOUL RD 186 BUREAU VERITAS	03/10/2012	249,72	0	0,00	0,00	249,72
	5884-CALIBRAGE +RECTIFICATION ASPRES à POTEAU ST LUC	04/10/2012	9 104,55	0	0,00	0,00	9 104,55
	5885-ENQUETE PUBLIQ TRVX CALIBRA RD 1075 FONTAINE-BATIEMONSALEON	04/10/2012	961,00	0	0,00	0,00	961,00
	5880-FR ETUDES FALAISE RISOUL F157-2012	04/10/2012	968,02	0	0,00	0,00	968,02
	5887-DIAGNOSTIC RESEAU EAU POTABLE COLLEGE LARANGE	09/10/2012	5 382,00	0	0,00	0,00	5 382,00
	5888-BUREAU VERITAS 2011 29114-39AC	12/10/2012	452,63	0	0,00	0,00	452,63
	5893-MISSION MO AVP/PRO/ACT/VISA	15/10/2012	13 317,46	0	0,00	0,00	13 317,46
	5903-ELABORATION PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DES HAUTES ALPES	29/10/2012	74 024,93	0	0,00	0,00	74 024,93
	5904-PONT DE CHAGNON VARS	29/10/2012	969,26	0	0,00	0,00	969,26
	5908-FOURNITURE AIRE ARRETS CG05 F078021012 2/10	29/10/2012	551,45	25	154,00	22,00	397,45

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	5909-ABRIS VOYAGEURS ST BONNET CG05 F077021012 2/10	29/10/2012	39 565,09	25	3 167,00	1 582,00	36 398,09
	5905-INTEMPERIES RD 1091 - REPARATIONS PONT DE LA SALLE	29/10/2012	358,98	0	0,00	0,00	358,98
	5941-FR ETUDES PONT PALS FACT 14001	15/11/2012	7 245,74	0	0,00	0,00	7 245,74
	5951-MISSION MO AVP/PRO/ACT/VISA	16/11/2012	7 757,26	0	0,00	0,00	7 757,26
	5942-IMS RN RD 36 PONT AVENUE DE LA GARE	16/11/2012	2 152,80	0	0,00	0,00	2 152,80
	5943-MISSION MO AVP/PRO/ACT/VISA	16/11/2012	12 031,76	0	0,00	0,00	12 031,76
	5976-RECONSTRUCTION PONT DES CHAURES ET GORGES RD993	21/11/2012	17 144,66	0	0,00	0,00	17 144,66
	5965-DIVERSES INTERVENTIONS TECHNIQUES	21/11/2012	2 026,86	0	0,00	0,00	2 026,86
	5990-REPRISE VIRAGE COMBAL RD 902	22/11/2012	968,76	0	0,00	0,00	968,76
	5991-GEOLITHE RD1091 MERLONS MALAVAL	22/11/2012	23 381,80	0	0,00	0,00	23 381,80
	5994-ASCODE	23/11/2012	12 313,87	0	0,00	0,00	12 313,87
	5995-FRAIS ETUDES-BOAS-F/12-2080-26/10/12-PT LA BARQUE	23/11/2012	5 193,63	0	0,00	0,00	5 193,63
	6012-DIVERS ETUDES	27/11/2012	468,23	0	0,00	0,00	468,23
	5998-FRAIS ETUDES CG05/ F/ F12070014	27/11/2012	7 666,61	0	0,00	0,00	7 666,61
	6013-RECONSTRUCTION DU PONT TABLIER RIBIERS RD 522	29/11/2012	3 976,70	0	0,00	0,00	3 976,70
	6016-EBOULEMENT LA GRAVE RD 1091 - GEOLITHE	03/12/2012	3 151,46	0	0,00	0,00	3 151,46
	6019-AVE PONT DE LA GARE - RD36 - ALPIMDIAGNOSTICS	05/12/2012	498,00	0	0,00	0,00	498,00
	6022-FR ETUDES PONT PALLON FACT4424	10/12/2012	9 717,50	0	0,00	0,00	9 717,50
	6039-ETUDES MOBILITE DANS DEPART HA	17/12/2012	14 008,15	0	0,00	0,00	14 008,15
	6036-ETUDES PERCEE MONTGENEVRE	17/12/2012	22 633,85	0	0,00	0,00	22 633,85
	6055-PONT DE LA GARE	16/01/2013	1 939,31	0	0,00	0,00	1 939,31
	6059-PRISES DE VUES AERIENNES LA GRAVE - RD 60 CEILLAC	18/01/2013	3 421,04	0	0,00	0,00	3 421,04
	6066-CALIBRAGE RECTIFICATION RD994A ASPRES POTEAU SAINT LUC	11/02/2013	5 773,69	0	0,00	0,00	5 773,69
	6101-DIVERS ETUDES SUR LES DIGUES DEPARTEMENTALES	12/03/2013	57 057,64	0	0,00	0,00	57 057,64
	6103-MISE EN OEUV SCHEMA DIRECTEUR ASCODE SIGNALISATION TOURISTIQ	13/03/2013	5 026,50	0	0,00	0,00	5 026,50
	6104-PONT DE CHAGNE A RISOU RD 86	13/03/2013	593,10	0	0,00	0,00	593,10
	6108-AVIS TECHNIQUE OUVRAGE RIS - LARAGNE - ST JULIEN EN BEAUCHEN	14/03/2013	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
	6107-DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE BATIE NEUVE/SAGE	14/03/2013	2 451,80	0	0,00	0,00	2 451,80
	6117-FRAIS ETUDES-P MILLET-RD949-PT MERDARY-F/2217-11/03/13	21/03/2013	2 990,00	0	0,00	0,00	2 990,00
	6132-FR ETUDES PONTSAIN THOMAS F/181-2012	29/03/2013	1 405,43	0	0,00	0,00	1 405,43
	6129-FR ETUDES PONT COMBE CROZE F/188-2012	29/03/2013	1 820,48	0	0,00	0,00	1 820,48

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	6139-DIVERS REUNIONS + INTER TECHNIQUEUS SUR RD	10/04/2013	2 044,47	0	0,00	0,00	2 044,47
	6140-PAROI CLOUTEE BATIE-NEUVE - RD 944A ASPRES - POTEAU ST LUC	11/04/2013	4 487,47	0	0,00	0,00	4 487,47
	6169-ALP GEORISQUES MAPA 32046	13/05/2013	2 392,00	0	0,00	0,00	2 392,00
	6167-FR ETUDES PONT PALS FACT 14047	13/05/2013	11 983,05	0	0,00	0,00	11 983,05
	6168-REPRO SCE RD1075 CALIBRAGE ZONES FONTAINES-SERRES	13/05/2013	904,18	0	0,00	0,00	904,18
	6186-RD944 PONT DE FRAPPE - ELABORATION DECLARATION PREALABLE	16/05/2013	299,00	0	0,00	0,00	299,00
	6188-ETUDE MOBILITE HA MAPA 2012-32101	17/05/2013	14 008,15	0	0,00	0,00	14 008,15
	6190-FR ETUDES PONT PALS FACT13826788	22/05/2013	418,60	0	0,00	0,00	418,60
	6189-FR ETUDES PONT PALLON FACT 13826787	22/05/2013	418,60	0	0,00	0,00	418,60
	6197-TABLIER PONT DE RIBIERS RD522 SOLDE	28/05/2013	209,30	0	0,00	0,00	209,30
	6200-MARCHE 10.008 BDC 17 ABRIS LANTELMES / VILLAGE / PAQUIER	29/05/2013	18 973,03	30	1 264,00	632,00	17 709,03
	6202-FR ETUDES RD 1091 F/8398	31/05/2013	2 303,50	0	0,00	0,00	2 303,50
	6203-SOLDE AERO ST CREPIN - AMENAGEMENT MAISON DE L'AIR	03/06/2013	625,63	30	20,00	20,00	605,63
	6208-RD 993 PONT GORGES+FRANCHISSEMENT COURS CHAURE	05/06/2013	9 278,57	0	0,00	0,00	9 278,57
	6207-RD994H MUR FARGAS	05/06/2013	2 033,20	0	0,00	0,00	2 033,20
	6211-MARCHE 10.008 BDC 16 ABRIS NEVACHE	07/06/2013	4 535,90	25	362,00	181,00	4 173,90
	6223-PONT DE CHAGNE	20/06/2013	4 523,87	0	0,00	0,00	4 523,87
	6227-RD14 LA BATIE NEUVE	03/07/2013	8 505,57	0	0,00	0,00	8 505,57
	6240-TRAVAUX INVESTIGATIONS PAR SONDAGE GAP - PONT DE L'ADRET	09/07/2013	13 391,62	0	0,00	0,00	13 391,62
	6242-CONSTRUCTION ARCHIVES-ETUDE GEOTECHNIQUE	15/07/2013	9 344,07	30	1 866,00	311,00	7 478,07
	6243-CLG TALLARD-RESTAURATION	15/07/2013	394,68	1	394,68	0,00	0,00
	6245-GLISSEMENT DE TERRAIN MEOUGE - RD 942	15/07/2013	1 058,20	0	0,00	0,00	1 058,20
	6247-ACQUISITION TERRAIN ALAT	17/07/2013	150 503,00	25	36 120,00	6 020,00	114 383,00
	6246-RD14 CALEYERES	17/07/2013	4 569,92	0	0,00	0,00	4 569,92
	6266-ETUDE TUNNEL MONTGENEVRE	01/08/2013	13 395,43	0	0,00	0,00	13 395,43
	6274-SECTEUR DES FONTAINES - MO AVP/PRO/ACT - NATURALIA	19/08/2013	19 568,90	0	0,00	0,00	19 568,90
	6277-PA13013 APAVE MISSION SPS	20/08/2013	358,80	0	0,00	0,00	358,80
	6276-FRAIS ETUDES	20/08/2013	50 473,30	0	0,00	0,00	50 473,30
	6289-FRAIS ETUDES QUEYRAS	02/09/2013	8 198,58	0	0,00	0,00	8 198,58
	6292-213/ADBS/002 ABRI CHATEAU VILLE-VIEILLE	05/09/2013	4 890,23	25	1 170,00	195,00	3 720,23
	6290-FRAIS ETUDES RD 1091 ATAN FN°13244	05/09/2013	3 664,16	0	0,00	0,00	3 664,16
	6291-213/ADBS/001 ABRI AIGUILLES L'HOPITAL	05/09/2013	4 158,31	25	996,00	166,00	3 162,31
	6298-REPRISE ETUDES DE FAISABILITE PONT LA GARE	17/09/2013	11 932,49	0	0,00	0,00	11 932,49
	6312-RD942 NOTRE DAME DU LAUS	07/10/2013	3 499,70	0	0,00	0,00	3 499,70

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	6313-DIVERS TRAVAUX ET INTERVENTION SUR POLYAERO	07/10/2013	58 854,47	30	0,00	0,00	58 854,47
	6317-FRAIS ETUDES-TETHYS-RD942-GLISSEMENT TERRAIN	11/10/2013	6 924,84	0	0,00	0,00	6 924,84
	6323-FR ETUDES RD 1091 F/11226/03	17/10/2013	3 366,74	0	0,00	0,00	3 366,74
	6336-AMENAG CARREFOUR RD 38- RN 94	29/10/2013	700,45	0	0,00	0,00	700,45
	6337-ABRI VOYAGEURS-213/ADBS/004	04/11/2013	4 433,92	25	1 062,00	177,00	3 371,92
	6361-ORGANISATION RESTAURATION SCOLAIRE	12/11/2013	14 471,60	0	0,00	0,00	14 471,60
	6351-FRAIS ETUDES-F/13106156-TOULEMONDE-RD1075-PT MONTROND	12/11/2013	3 633,57	0	0,00	0,00	3 633,57
	6368-ABRI VOYAGEURS-213/ADBS/003	14/11/2013	4 433,92	25	354,00	177,00	4 079,92
	6369-AMO TRANSPORTS KPMG - REUNION DE LANCEMENT	14/11/2013	2 093,00	0	0,00	0,00	2 093,00
	6374-FR ETUDES RD 544 F/213247661	15/11/2013	155,48	0	0,00	0,00	155,48
	6375-RD215 PONT BLANC-CHABOTTES	18/11/2013	334,88	0	0,00	0,00	334,88
	6383-RD994 PONT DE L ADRET	19/11/2013	16 431,84	0	0,00	0,00	16 431,84
	6386-FR ETUDES RD 38 F/4726	19/11/2013	6 159,40	0	0,00	0,00	6 159,40
	6407-FR ET COMBE CROZE ET ST THOMAS 11168	25/11/2013	8 324,16	0	0,00	0,00	8 324,16
	6413-FRAIS ETUDES-SEDOA-F/15027-PT DE PIERRE	27/11/2013	4 730,18	0	0,00	0,00	4 730,18
	6428-FR ETUDES RD 1091 MARIONNAISE F/SSB11801	29/11/2013	1 973,40	0	0,00	0,00	1 973,40
	6433-MAPA 33005 NATURALIA RD1075 ZONE FONTAINES	29/11/2013	3 408,60	0	0,00	0,00	3 408,60
	6427-FR ETUDES RD 1091 MARIONNAISE F/SSB11801	29/11/2013	4 280,44	0	0,00	0,00	4 280,44
	6434-MAPA 33118 ASCODE SCHEMA DIRECTEUR SIGNALISATION TOURISTIQUE	29/11/2013	21 456,24	0	0,00	0,00	21 456,24
	6429-FR ETUDES RD 902A PONT DE CHAGNE F/213271458	29/11/2013	155,48	0	0,00	0,00	155,48
	6430-FR ETUDES RD 38 F/213271460	29/11/2013	155,48	0	0,00	0,00	155,48
	6445-FR ETUDES RD 1091 F/13399	03/12/2013	10 457,02	0	0,00	0,00	10 457,02
	6446-FRAIS ETUDES-GEOLITHE-F/8946-RD26-COL TOURETTES	03/12/2013	4 693,10	0	0,00	0,00	4 693,10
	6449-FRAIS ETUDES RD143	03/12/2013	5 525,57	0	0,00	0,00	5 525,57
	6447-FRAIS ETUDES RD1091 MERLONS MALAVAL	03/12/2013	76 236,56	0	0,00	0,00	76 236,56
	6456-FRAIS ETUDES SECURITE TUNNELS OP1086	03/12/2013	10 390,09	0	0,00	0,00	10 390,09
	6474-FRAIS ETUDES-F/13116178-RD937 RETENUE POTRACHON	12/12/2013	3 034,35	0	0,00	0,00	3 034,35
	6470-FR ETUDES PALPS F/14205	12/12/2013	11 219,73	0	0,00	0,00	11 219,73
	6479-GYMNASE DE GUILLESTRE	17/01/2014	4 068 606,80	30	0,00	0,00	4 068 606,80
	3751310-JURY DE CONCOURS	28/01/2014	179 700,73	30	11 980,00	5 990,00	167 720,73
	6498-RD944-ELARGISSEMENT PONT DE FRAPPE	03/02/2014	19 715,72	0	0,00	0,00	19 715,72
	6499-RD1091-EBOULEMENTS	03/02/2014	12 673,20	0	0,00	0,00	12 673,20
	6501-RD994A RECONSTRUCTION PONT DU BUECH	04/02/2014	21 532,56	0	0,00	0,00	21 532,56
	6502-SIGNALETIQUE EXTERIEURE CG05	04/02/2014	13 006,50	0	0,00	0,00	13 006,50

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	6508-ETUDE MOBILITE HA MARCHE 32-101 EGIS	13/02/2014	33 175,16	0	0,00	0,00	33 175,16
	6513-RD 136 -PONT AVENUE DE LA GARE	17/02/2014	29 428,00	0	0,00	0,00	29 428,00
	6517-LEVE TOPOGRAPHIQUE AMENAGEMENT PISTES CYCLABLES	19/02/2014	11 001,26	0	0,00	0,00	11 001,26
	6521-RD994A FRAIS ETUDES	21/02/2014	3 916,41	0	0,00	0,00	3 916,41
	6532-AMO RESTAURATION SCOLAIRE TOUS COLLEGES	06/03/2014	24 480,00	0	0,00	0,00	24 480,00
	6549-ETUDES QUEYRAS	11/03/2014	37 234,42	0	0,00	0,00	37 234,42
	6571-RD14 GLISSEMENTS DE TERRAIN LA BATIE NEUVE	28/03/2014	2 780,70	0	0,00	0,00	2 780,70
	6574-FRAIS ETUDES RD46	03/04/2014	1 100,00	0	0,00	0,00	1 100,00
	6588-RD1075 ZONE DES FONTAINES	05/05/2014	2 815,80	0	0,00	0,00	2 815,80
	6589-APAVE ATAC PA13013	05/05/2014	156,78	0	0,00	0,00	156,78
	6599-MARCHE 13-039 AMO KPMG	19/05/2014	1 016,60	0	0,00	0,00	1 016,60
	6600-APAVE PA13013 SIEGE	19/05/2014	651,26	0	0,00	0,00	651,26
	6628-ETUDES KPMG	03/06/2014	87 640,14	0	0,00	0,00	87 640,14
	6637-ETUDE PLAN CLIMAT	13/06/2014	28 439,11	0	0,00	0,00	28 439,11
	6638-FR ETUDES F/1140556019 PONT DE PALLON	16/06/2014	4 544,80	0	0,00	0,00	4 544,80
	6641-FR ETUDES F/1140556019 PONT DE PALLON	16/06/2014	15,20	0	0,00	0,00	15,20
	6653-FR ETUDES F/214135702 PONT ST THOMAS	26/06/2014	156,78	0	0,00	0,00	156,78
	6652-FR ETUDES F/214135699 PONT DES TETES	26/06/2014	156,78	0	0,00	0,00	156,78
	6691-FR ET F/214164614 RD 947 REPRISE EROSION PAROI CLOUEE	25/07/2014	156,78	0	0,00	0,00	156,78
	6702-FR ETUDES PONT DES TETES DIAGNOSTIC F/140751	07/08/2014	758,00	0	0,00	0,00	758,00
	6708-NATURALIA 33005	19/08/2014	4 440,00	0	0,00	0,00	4 440,00
	6707-GEOLITHE 34011	19/08/2014	18 946,56	0	0,00	0,00	18 946,56
	6729-ETUDES ATAS-ASTRUC F/2014000921-14/08/14-RD130	05/09/2014	594,13	0	0,00	0,00	594,13
	6756-ASCODE 33118	23/09/2014	11 592,00	0	0,00	0,00	11 592,00
	6758-ETUDES-OHNIMUS-F/14F155-RD942 LEVE TOPO	01/10/2014	2 388,00	0	0,00	0,00	2 388,00
	6759-ETUDES-HONIMUS-F/14F151-RD942 LEVE TOPO	01/10/2014	621,00	0	0,00	0,00	621,00
	6767-REPOR SCERD1075	07/10/2014	44,64	0	0,00	0,00	44,64
	6788-ANNONCES LEGALES RD994A	23/10/2014	2 020,98	0	0,00	0,00	2 020,98
	6824-MAPA 33105 RD 1091 LA MARIONNAISE-ROCHE NOIRE-PONT CHANCEL	17/11/2014	3 625,25	0	0,00	0,00	3 625,25
	6825-PA14004 SCHEMA DIRECTEUR DEPLACEMENTS	18/11/2014	36 220,80	0	0,00	0,00	36 220,80
	6872-ETUDES ATAS-TOULEMONDE-RD942-TOPO	28/11/2014	726,00	0	0,00	0,00	726,00
	6901-PA34108	02/12/2014	1 080,00	0	0,00	0,00	1 080,00
	6902-REQUALIFICATION GRANDS COLS	03/12/2014	30 276,00	0	0,00	0,00	30 276,00
	6933-SAEIV	03/02/2015	15 600,00	0	0,00	0,00	15 600,00
	6939-ETUDES POSITIONNEMENT DU QUEYRAS	09/02/2015	5 880,00	0	0,00	0,00	5 880,00
	6941-POLYAERO	12/02/2015	999 999,99	30	0,00	0,00	999 999,99
	6975-AMO TRANSPORT KPMG 13-039	24/02/2015	9 719,08	0	0,00	0,00	9 719,08

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	6981-PONT DE LA GARE	02/03/2015	3 358,80	0	0,00	0,00	3 358,80
	6985-FRAIS ETUDES EQUIPEMENTS DYNAMIQUES	03/03/2015	7 593,38	0	0,00	0,00	7 593,38
	6986-FRAIS ETUDES COMMISSAIRES ENQUETEURS	03/03/2015	848,26	0	0,00	0,00	848,26
	6988-PONT ST THOMAS F/14053-1406 MISSION VISA SA	03/03/2015	4 488,00	0	0,00	0,00	4 488,00
	6994-OP 2013-1077 PA2013-33145	11/03/2015	5 061,00	0	0,00	0,00	5 061,00
	7000-F201502003 RISQUE AVALANCHE	17/03/2015	11 100,00	0	0,00	0,00	11 100,00
	7002-F201503003 RISQUE AVALANCHE	17/03/2015	8 880,00	0	0,00	0,00	8 880,00
	7001-F201502004 RISQUE AVALANCHE	17/03/2015	3 612,00	0	0,00	0,00	3 612,00
	7007-PA2014-34108	19/03/2015	1 740,00	0	0,00	0,00	1 740,00
	7008-PA2014-34108	19/03/2015	3 240,00	0	0,00	0,00	3 240,00
	7013-PONT DE LA GARE	23/03/2015	5 016,00	0	0,00	0,00	5 016,00
	7027-F201503006 RISQUE AVALANCHE	30/03/2015	2 340,00	0	0,00	0,00	2 340,00
	7025-PF12081 EQUIPDYN	30/03/2015	19 987,29	0	0,00	0,00	19 987,29
	7031-MAPA 3014-34011 GEOLITHE	01/04/2015	1 233,84	0	0,00	0,00	1 233,84
	7039-215/SIM/002 RD9 PONT DE L EYMARE	08/04/2015	2 255,40	0	0,00	0,00	2 255,40
	7037-ASSISTANCE REQUALIF GRANDS COLS	08/04/2015	14 700,00	0	0,00	0,00	14 700,00
	7047-AL.2015-04-003 CONJONCTURE HEBDOMADAIRE	20/04/2015	8 880,00	0	0,00	0,00	8 880,00
	7049-MISE EN PLACE POTEAUX ARRETS ET ABRIS VOYAGEURS 2015 R	21/04/2015	12 771,68	25	1 020,00	510,00	11 751,68
	7067-24/EER/SP/008 MODIFICATION DES P	04/05/2015	1 680,00	0	0,00	0,00	1 680,00
	7085-BC 215 ATAN GZ 008 MARCHE PA 14 090	22/05/2015	8 880,00	0	0,00	0,00	8 880,00
	7096-RD1085-INSPECTION PONT BEYNON	01/06/2015	5 610,00	0	0,00	0,00	5 610,00
	7102-RD 902 Pont de la cantine et Pont Aiguebelle Cervières	10/06/2015	1 353,60	0	0,00	0,00	1 353,60
	7104-2014-14066 COL AGNEL	12/06/2015	30 233,23	0	0,00	0,00	30 233,23
	7122-F2015-06-003 ASSISTANCE NIVOLOGIQUE BC 214/ATAN/GZ/003	29/06/2015	13 020,00	0	0,00	0,00	13 020,00
	7124-2014-14004 AC3	01/07/2015	8 635,20	0	0,00	0,00	8 635,20
	7127-MODULE 7 OASIS 213/SII/ASG/04	02/07/2015	3 735,00	0	0,00	0,00	3 735,00
	7147-MISSION VISA COMBE CROZE FACT 16155	10/07/2015	4 296,00	0	0,00	0,00	4 296,00
	7151-RD993 TUILERIE ET CHAURES	16/07/2015	157,40	0	0,00	0,00	157,40
	7154-TOPOGRAPHIE VIRAGE FOREST	20/07/2015	1 220,44	0	0,00	0,00	1 220,44
	7167-R14009-MAPA2014-34120 AC1	23/07/2015	3 718,68	0	0,00	0,00	3 718,68
	7166-R14008-MAPA 2014-34119 AC1	23/07/2015	3 465,60	0	0,00	0,00	3 465,60
	7199-2015-24020 ac9	25/08/2015	3 193,57	0	0,00	0,00	3 193,57
	7200-2012-22081 AC88	25/08/2015	3 118,14	0	0,00	0,00	3 118,14
	7201-2012-22081 AC89	25/08/2015	3 118,14	0	0,00	0,00	3 118,14
	7203-2015-13013 PONT DU BLANC	26/08/2015	296,65	0	0,00	0,00	296,65
	7204-2015-24020 RC331-RD900B	26/08/2015	1 077,35	0	0,00	0,00	1 077,35
	7206-2015-24019 AC1 RD1091 GIRATOIRE	27/08/2015	5 134,25	0	0,00	0,00	5 134,25
	7205-2014-13013 AC16 RD46	27/08/2015	295,48	0	0,00	0,00	295,48
	7210-215/SIM/FP/02 RD942 CALIBRAGE	31/08/2015	205,84	0	0,00	0,00	205,84

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	7213-2014-34043 AC1 NOTRE DAME DU LAUS	02/09/2015	5 356,32	0	0,00	0,00	5 356,32
	7219-ETUDES TUNNEL SOUS LE MONTGENEVRE	04/09/2015	7 595,01	0	0,00	0,00	7 595,01
	7225-MISSION EXPERTISE RD 35	16/09/2015	136,52	0	0,00	0,00	136,52
	7253-2015-15047 MARCHE GENERAL MISSION VISA	09/10/2015	2 949,60	0	0,00	0,00	2 949,60
	7254-ASSISTANCE CONSEIL HEMICYCLE HDD.	14/10/2015	1 622,40	0	0,00	0,00	1 622,40
	7261-LAGIER-F/1066-RD948 SONDAGES RIBIERS	19/10/2015	566,40	0	0,00	0,00	566,40
	7268-2014-13013 RD902	22/10/2015	157,40	0	0,00	0,00	157,40
	7267-2014-13013	22/10/2015	157,40	0	0,00	0,00	157,40
	7278-SECURISATION GLISSEMENT PAS DE L'OURS	02/11/2015	11 244,00	0	0,00	0,00	11 244,00
	7310-215/SIM/FP/02 RD942 CALIBRAGE L	06/11/2015	2 228,00	0	0,00	0,00	2 228,00
	7314-2013-33005 AC4 ET SOLDE	09/11/2015	3 540,00	0	0,00	0,00	3 540,00
	7329-ASSISTANCE NIVOLOGIQUE HIVER	18/11/2015	5 580,00	0	0,00	0,00	5 580,00
	7397-POLYAERO	18/01/2016	4 732 874,80	30	0,00	0,00	4 732 874,80
	7396-2015-24020 RD39 215/SIM/CP/17	18/01/2016	1 502,40	0	0,00	0,00	1 502,40
	7394-2015-35022 AC 1 SOLDE	18/01/2016	6 240,00	0	0,00	0,00	6 240,00
	7412-2014-14004 SCHEMA DIRECTEUR DEPLACEMENTS	03/02/2016	9 288,00	0	0,00	0,00	9 288,00
	7415-2012-22081	04/02/2016	275,88	0	0,00	0,00	275,88
	7421-2013-33031	08/02/2016	1 320,00	0	0,00	0,00	1 320,00
	7427-RD1091 OP 2013-1092	11/02/2016	1 260,00	0	0,00	0,00	1 260,00
	7445-COLLEGE LA BATIE NEUVE - BASCULE DES AVANCES	26/02/2016	10 894 070,22	30	363 135,00	363 135,00	10 530 935,22
	7446-COLLEGE DE TALLARD - BASCULE DES AVANCES	26/02/2016	13 467 510,68	30	448 917,00	448 917,00	13 018 593,68
	7449-FRAIS ETUDES ATAN	29/02/2016	157,40	0	0,00	0,00	157,40
	7450-ET/GLISSEMEN SOULIERFACT 2015-843	02/03/2016	4 690,80	0	0,00	0,00	4 690,80
	7455-ETUDES ATAS-GEOTCHNIQUE RD994 CNE SERRES	03/03/2016	2 078,40	0	0,00	0,00	2 078,40
	7454-CALIBRAGE RD942	03/03/2016	205,84	0	0,00	0,00	205,84
	7459-ETUDES ATAS-F/16000004-DSM RD1075	04/03/2016	6 246,00	0	0,00	0,00	6 246,00
	7460-MARCHE 14021-LC 215/LAR/GR/047-L	07/03/2016	3 223,63	0	0,00	0,00	3 223,63
	7465-RS15005-215/TF/006-ETUDES DISPOS	08/03/2016	5 901,60	0	0,00	0,00	5 901,60
	7466-RS15005-215/TF/006-ETUDFES DISPO	08/03/2016	2 835,60	0	0,00	0,00	2 835,60
	7470-2015-15080 AC1	14/03/2016	18 756,00	0	0,00	0,00	18 756,00
	7488-ETUDES ATAS ARTCAD-F/3174/16-RD648	25/03/2016	1 984,80	0	0,00	0,00	1 984,80
	7489-2014-34041 RD136-PONT AVE DE LA GARE-CONTROLE EXTERIEUR	29/03/2016	26 305,20	0	0,00	0,00	26 305,20
	7492-CHUTES BLOCS-RISQUES ROCHEUX-OPF	01/04/2016	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
	7497-RD942-CARREFOUR ACCES NT DAME DU LAUS	06/04/2016	1 591,98	0	0,00	0,00	1 591,98
	7541-ET/GLISSEM PANACELLE FACT 2016-226	03/05/2016	5 808,00	0	0,00	0,00	5 808,00
	7547-ET/SECURISATION RD38 FACT 2016-195	03/05/2016	3 401,94	0	0,00	0,00	3 401,94
	7542-ET/GLISSEMEN SOULIER FACT 2016-225	03/05/2016	1 530,00	0	0,00	0,00	1 530,00
	7540-ETUDES-GEOLITHE RD942-F/11852-	03/05/2016	8 434,80	0	0,00	0,00	8 434,80
	7552-2012-22081	10/05/2016	6 781,49	0	0,00	0,00	6 781,49

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	7565-FACT/16F076-RD942-MEOUGE	20/05/2016	2 286,14	0	0,00	0,00	2 286,14
	7573-RD947-60205	25/05/2016	157,40	0	0,00	0,00	157,40
	7571-BREZIERES-RD951	25/05/2016	1 602,48	0	0,00	0,00	1 602,48
	7580-RD994-PONT DE L ADRET-ETUDES-GAP	01/06/2016	7 936,40	0	0,00	0,00	7 936,40
	7585-RD1091 CHUTES BLOCS SECTEUR MALAVAL-LA GRAVE	09/06/2016	15 360,00	0	0,00	0,00	15 360,00
	7605-ETUD RD 301T et 207 ARTCAD	07/07/2016	5 544,00	0	0,00	0,00	5 544,00
	7609-NOTRE DAME DU LAUS	18/07/2016	5 711,81	0	0,00	0,00	5 711,81
	7612-MO MISE EN SECURITE TUNNEL ROCHES VIOLETTES	21/07/2016	38 538,00	0	0,00	0,00	38 538,00
	7614-2016-15080 IDP	25/07/2016	10 128,00	0	0,00	0,00	10 128,00
	7625-MUR PROTECT BERGES AIGUILLES	01/08/2016	9 120,00	0	0,00	0,00	9 120,00
	7700-2014-34044 RD994 PONT ADRET	25/10/2016	9 150,58	0	0,00	0,00	9 150,58
	7701-SUIVI HIVERNAL	25/10/2016	2 700,00	0	0,00	0,00	2 700,00
	7704-RD 902 LEVE TOPO ARRIVEE TOUR FRANCE 2017	26/10/2016	2 480,89	0	0,00	0,00	2 480,89
	7706-CB01 RD947 MUR MICRO CENTRALE AIGUILLES	26/10/2016	2 685,31	0	0,00	0,00	2 685,31
	7707-RD46 RELEVÉ TOPO	27/10/2016	1 659,58	0	0,00	0,00	1 659,58
	7722-ARTCAD CALCUL ET DIAGNOSTIC RD 301T et 207	14/11/2016	2 543,40	0	0,00	0,00	2 543,40
	7728-RS15005-215/TF/006-ETUDFES DISPO-PROTRACHON	18/11/2016	2 600,40	0	0,00	0,00	2 600,40
	7766-EGIS VILLE ET TRANSPORT	02/12/2016	9 240,00	0	0,00	0,00	9 240,00
	7814-MISSION SPS PA 13013C	17/02/2017	161,46	0	0,00	0,00	161,46
	7809-MISSION SPS	17/02/2017	157,40	0	0,00	0,00	157,40
	7870-POLYAERO	10/04/2017	220 323,82	30	0,00	0,00	220 323,82
	7986-RD 947 PAS DE L'OURS AIGUILLES ETUDES	23/06/2017	184 813,37	0	0,00	0,00	184 813,37
	8318-FRAIS D ETUDES PAS DE LOURS AT EYGLIERS	07/11/2017	4 560,00	0	0,00	0,00	4 560,00
	8491-FRAIS D ETUDES PAS DE LOURS AT EYGLIERS	05/12/2017	28 548,00	0	0,00	0,00	28 548,00
	8875-EPCC CHEVALET - CONSTRUCTIONS AUTRES BAT	31/12/2017	81 800,60	30	5 452,00	2 726,00	76 348,60
	8878-EPCC CHEVALET - AUTRE BAT PUB MIS A DISPO	31/12/2017	13 267,55	30	884,00	442,00	12 383,55
	8877-EPCC CHEVALET - BAT PUB MIS A DISPO	31/12/2017	574,00	30	38,00	19,00	536,00
	8537-FRAIS D ETUDES PAS DE LOURS AT EYGLIERS	09/02/2018	11 673,00	0	0,00	0,00	11 673,00
	8542-FRAIS D ETUDES PAS DE LOURS	12/02/2018	9 633,00	0	0,00	0,00	9 633,00
	8561-COLLEGE DES GARCINS - ALIMENTATION EAU POTABLE	20/02/2018	9 120,00	0	0,00	0,00	9 120,00
	8618-FRAIS D ETUDES PAS DE LOURS CETU ATE	12/03/2018	23 436,00	0	0,00	0,00	23 436,00
	8666-RD900 JARJAYES - ETUDES MODERNISATION	16/04/2018	332,40	0	0,00	0,00	332,40
	8667-ETUDES MODERNISATION RD143 CALIBRAGE ACCES CHAILLOL	16/04/2018	1 122,00	0	0,00	0,00	1 122,00
	8669-FRAIS D ETUDES-DIAG GENDARMERIES PT FOSSE ST JEAN ST NICOLAS	19/04/2018	3 468,00	0	0,00	0,00	3 468,00
	8683-FRAIS D ETUDES-DIAG IMMOBILIERS 22 BD BELLEVUE GAP BAT 4	03/05/2018	160,00	0	0,00	0,00	160,00
	8682-ETUDES MODERNISATION IDP PONTS 2018	03/05/2018	24 127,27	0	0,00	0,00	24 127,27

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	8767-FRAIS D ETUDES PAS DE LOURS	30/05/2018	485,80	0	0,00	0,00	485,80
	8786-RD942-MEOUGE LE RIF LEVE TOPO	08/06/2018	1 368,00	0	0,00	0,00	1 368,00
	8817-FRAIS ETUDES - MDS IMPASSE DE BONNE A GAP	19/06/2018	7 790,77	0	0,00	0,00	7 790,77
	8819-ETUDES PAS DE L'OURS	19/06/2018	13 860,00	0	0,00	0,00	13 860,00
	8836-ETUDES MODERNISATION - DEVIATION PAS DE L'OURS - ETUDES	25/06/2018	684,00	0	0,00	0,00	684,00
	8903-FRAIS D ETUDES RD902 TUNNEL ROCHES VIOLETTES	24/07/2018	263,42	0	0,00	0,00	263,42
	8917-ETUDES MODERNISATION RD994A PONT DU BUECH	25/07/2018	12 154,50	0	0,00	0,00	12 154,50
	8933-FRAIS D ETUDES PAS DE LOURS AT EYGLIERS	27/07/2018	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
	8934-FRAIS D ETUDES PAS DE LOURS SI	27/07/2018	66 750,00	0	0,00	0,00	66 750,00
	8936-FRAIS D ETUDES PAS DE LOURS SI	27/07/2018	16 122,00	0	0,00	0,00	16 122,00
	9009-FRAIS ETUDES-ARCHIVES DEPARTEMENTALES	01/08/2018	1 644,00	0	0,00	0,00	1 644,00
	9015-FRAIS D ETUDES MARCHE 38031	02/08/2018	2 082,00	0	0,00	0,00	2 082,00
	9019-FRAIS D ETUDES PAS DE LOURS SI	02/08/2018	756,00	0	0,00	0,00	756,00
	9089-FRAIS ETUDES - HOTEL DU DEPARTEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE	24/08/2018	8 880,48	0	0,00	0,00	8 880,48
	9110-FRAIS D ETUDES RD46/47	03/09/2018	4 639,20	0	0,00	0,00	4 639,20
	9143-FRAIS D ETUDES PAS DE LOURS SI	12/09/2018	37 080,00	0	0,00	0,00	37 080,00
	9153-FRAIS ETUDES-HALL HD1	14/09/2018	6 624,00	0	0,00	0,00	6 624,00
	9165-FRAIS D ETUDES RD39 SAINT SAUVEUR DEGAGT VISIBILITE VIRAGE	24/09/2018	7 896,00	0	0,00	0,00	7 896,00
	9195-BAT SOCIAUX-MEDICO S	04/10/2018	595 000,00	30	19 833,00	19 833,00	575 167,00
	9199-FRAIS D ETUDES RD947 PAS DE L'OURS	08/10/2018	64 440,00	0	0,00	0,00	64 440,00
	9203-FRAIS D ETUDES MARCHE 38031	10/10/2018	2 082,00	0	0,00	0,00	2 082,00
	9202-FRAIS D ETUDES MARCHE 38031	10/10/2018	6 735,22	0	0,00	0,00	6 735,22
	9222-FRAIS D ETUDES RD947 PAS DE L'OURS	16/10/2018	22 224,00	0	0,00	0,00	22 224,00
	9218-FRAIS D'ETUDE BUREAU IMPASSE DE BONNE	16/10/2018	773,89	0	0,00	0,00	773,89
	9273-FRAIS D ETUDES RD 46/47	26/10/2018	349,87	0	0,00	0,00	349,87
	9261-FRAIS D ETUDES RD 46/47	26/10/2018	1 140,00	0	0,00	0,00	1 140,00
	9306-FRAIS D ETUDE VULNERABILITE ET SECURISATION DE LA RD1091	06/11/2018	602 916,80	0	0,00	0,00	602 916,80
	9311-FRAIS ETUDES - TRX MAISON DE L'AIR TALLARD	07/11/2018	1 206,00	0	0,00	0,00	1 206,00
	9313-2016-16003 AC5	07/11/2018	4 766,05	0	0,00	0,00	4 766,05
	9352-FRAIS ETUDES -DAGNOSTIC CT SAINT ETIENNE EN DEVOLUY	13/11/2018	372,00	0	0,00	0,00	372,00
	9363-COLLEGE CENTRE - ETUDES TECHNIQUES TOUS COLLEGES	15/11/2018	720,00	0	0,00	0,00	720,00
	9380-FRAIS D ETUDES RD143	16/11/2018	7 285,20	0	0,00	0,00	7 285,20
	9393-FRAIS D ETUDES AUSCULTATION CHAUSSEE	20/11/2018	23 863,20	0	0,00	0,00	23 863,20
	9405-FRAIS D ETUDES RD1085 PONT DU BEYNON	21/11/2018	12 720,00	0	0,00	0,00	12 720,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	9406-COLLEGE DE VEYNES - ETUDES TECHNIQUES TOUS COLLEGES	22/11/2018	8 384,40	0	0,00	0,00	8 384,40
	9426-FRAIS D ETUDES RD902A 2018-15047	26/11/2018	3 055,00	0	0,00	0,00	3 055,00
	9427-FRAIS D ETUDES RD902A 2018-15047	26/11/2018	3,74	0	0,00	0,00	3,74
	9465-MISE EN ACCESSIBILITE ADAP - MARCHÉ P17006 - EA 1	29/11/2018	5 966,40	0	0,00	0,00	5 966,40
	9496-FRAIS D ETUDES LAUTARET	30/11/2018	58 212,00	0	0,00	0,00	58 212,00
	9578-FRAIS ETUDES RD1075 ST JULIEN EN BEAUCHENE	15/01/2019	1 502,40	0	0,00	0,00	1 502,40
	9594-FRAIS D ETUDES AMI PIERROT GLISSEMENT	29/01/2019	2 092,80	0	0,00	0,00	2 092,80
	9608-FRAIS ETUDES-MDS DE BONNE	08/02/2019	3 325,33	0	0,00	0,00	3 325,33
	9638-FRAIS D ETUDES SAINT JULIEN EN BEAUCHENE	20/02/2019	1 658,40	0	0,00	0,00	1 658,40
	9678-FRAIS D ETUDES RD947 PAS DE L'OURS	21/03/2019	18 108,00	0	0,00	0,00	18 108,00
	9676-FRAIS D ETUDES SONDAGE GUIL/PEYNIN	21/03/2019	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
	9693-FRAIS D ETUDES RD994G DIGUE + PONT PLAMPINET-PONT FANAGER	25/03/2019	185,94	0	0,00	0,00	185,94
	9722-FRAIS D ETUDES RD947 PONT DU PEYNIN	01/04/2019	571,45	0	0,00	0,00	571,45
	9738-FRAIS D ETUDES RD9 PONT DU VILLARD	08/04/2019	352,25	0	0,00	0,00	352,25
	9735-FRAIS D ETUDES RD947 PAS DE L'OURS	08/04/2019	6 320,29	0	0,00	0,00	6 320,29
	9746-ETUDES MODERNISATION RESEAU AT GAP	16/04/2019	14 311,20	0	0,00	0,00	14 311,20
	9762-FRAIS ETUDES-BDP SONORISATION	26/04/2019	11 535,60	0	0,00	0,00	11 535,60
	9794-FRAIS D ETUDES RDRD902 PONT DU VEYER	06/05/2019	953,58	0	0,00	0,00	953,58
	9795-FRAIS D ETUDES RD947 PONT DES BARRES	06/05/2019	4 195,98	0	0,00	0,00	4 195,98
	9796-FRAIS D ETUDES RD9 PONT DE L EYMARE	06/05/2019	187,38	0	0,00	0,00	187,38
	9810-FRAIS ETUDES -DIAGNOSTIC LE FORESTON SAVINES-LE-LAC	09/05/2019	690,00	0	0,00	0,00	690,00
	9809-COLLEGE DE LARAGNE - ETUDES TECHNIQUES TOUS COLLEGES	09/05/2019	5 810,40	0	0,00	0,00	5 810,40
	9834-FRAIS D ETUDES SAINT JULIEN EN BEAUCHENE	20/05/2019	3 144,00	0	0,00	0,00	3 144,00
	9836-COLLEGE DE SERRES - ETUDES COLLEGE DE SERRES	20/05/2019	2 670,00	0	0,00	0,00	2 670,00
	9839-FRAIS D ETUDES PONT AIGUILLES EN QUEYRAS	21/05/2019	3 840,00	0	0,00	0,00	3 840,00
	9846-FRAIS ETUDES RD1075 PONT GRAND BUECH	22/05/2019	355,00	0	0,00	0,00	355,00
	9862-FRAIS D ETUDES PA18050	27/05/2019	78 732,24	0	0,00	0,00	78 732,24
	9858-ETUDES MODERNISATION RESEAU ATB	27/05/2019	4 048,74	0	0,00	0,00	4 048,74
	9931-FRAIS ETUDES - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	19/06/2019	216,00	0	0,00	0,00	216,00
	9949-FRAIS ETUDES - CHATEAU DE MONTMAUR	28/06/2019	944,40	0	0,00	0,00	944,40
	9953-FRAIS ETUDES -RESERVE MUSEE ASPRES	01/07/2019	4 911,60	0	0,00	0,00	4 911,60
	9980-FRAIS D ETUDES 219/SI/SM/030 CRENEAU DE DEPASSE	15/07/2019	342,00	0	0,00	0,00	342,00
	9984-ETUDES - MDS GUILLESTROIS	16/07/2019	20 730,00	0	0,00	0,00	20 730,00
	10020-ETUDE DE FAISABILITE ET DE PROGRAMMATION - COLLEGE LARAGNE	30/07/2019	12 096,00	0	0,00	0,00	12 096,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	10029-FRAIS D ETUDES RD1114 FOREST ST JULIEN	05/08/2019	356,70	0	0,00	0,00	356,70
	10096-FRAIS D ETUDES RD38/RN94 AMENAGEEMNT CARREFOUR ST CLEMENT	28/08/2019	2 534,71	0	0,00	0,00	2 534,71
	10105-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS PEYNIN	02/09/2019	4 710,00	0	0,00	0,00	4 710,00
	10113-FRAIS D ETUDES RD1T COL DE L'ECELLE	06/09/2019	1 296,00	0	0,00	0,00	1 296,00
	10118-FRAIS D ETUDES RD36 TUNNEL PRELLES	06/09/2019	2 376,00	0	0,00	0,00	2 376,00
	10141-ETUDES MODERNISATION RESEAU AT SAINT BONNET	19/09/2019	4 672,92	0	0,00	0,00	4 672,92
	10144-FRAIS D ETUDES RD902 TUNNEL ROCHES VIOLETTES	20/09/2019	1 495,66	0	0,00	0,00	1 495,66
	10160-FRAIS D ETUDES RD39 DEGGEMENT VISIBILITE	24/09/2019	357,73	0	0,00	0,00	357,73
	10163-COLLEGE DE FONTREYNE - ETUDES TECHNIQUES TOUS COLLEGES	24/09/2019	2 808,00	0	0,00	0,00	2 808,00
	63199-FRAIS ETUDES GEOFIT RD949 PONT DES FONTETTES	26/09/2019	1 908,00	0	0,00	0,00	1 908,00
	10235-COLLEGE DE SERRES - RESTRUCTURATION DE LA PLONGE	21/10/2019	1 020,00	0	0,00	0,00	1 020,00
	10238-FRAIS D'ETUDES MODERNISATION RESEAU AT VEYNES	22/10/2019	1 266,36	0	0,00	0,00	1 266,36
	10261-FRAIS D ETUDES RD60 CEILLAC MUR	28/10/2019	618,96	0	0,00	0,00	618,96
	10260-FRAIS D ETUDES RD9 RAMPE DE MEANS	28/10/2019	3 772,80	0	0,00	0,00	3 772,80
	10263-SUBV EN NATURE POUR ORG. PUBLICS - BATIMENTS INSTALLATION	29/10/2019	80 000,00	30	0,00	0,00	80 000,00
	10272-FRAIS ETUDES-ATL RD942 SECURISATION MEOUGE	30/10/2019	8 112,00	0	0,00	0,00	8 112,00
	10275-FRAIS D'ETUDES RD 902 GLISSEMENT PANACELLE	04/11/2019	6 187,92	0	0,00	0,00	6 187,92
	10278-FRAIS D ETUDES RD9 PONT DE L'EYMARE	05/11/2019	515,13	0	0,00	0,00	515,13
	10280-FRAIS D ETUDES DESENCLAVEMENT ROUTIER	06/11/2019	34 800,00	0	0,00	0,00	34 800,00
	10288-FRAIS D'ETUDE - RD947 CNE AIGUILLES	07/11/2019	410,29	0	0,00	0,00	410,29
	10291-FRAIS D'ETUDE - RD947 CNE AIGUILLES	08/11/2019	410,29	0	0,00	0,00	410,29
	10333-FRAIS D ETUDES ZONE DE MALRIF	20/11/2019	2 700,00	0	0,00	0,00	2 700,00
	10363-RENOVATION DES 4 SALLES BANALISEES	26/11/2019	4 200,00	0	0,00	0,00	4 200,00
	10373-FRAIS D ETUDES RD 6 AVANT PROJET PONT SUR LA LUYE	26/11/2019	5 280,00	0	0,00	0,00	5 280,00
	10374-FRAIS D ETUDES MODERNISATION RESEAU AT BRIANCON	26/11/2019	6 048,00	0	0,00	0,00	6 048,00
	10417-FRAIS D'ETUDES RD 23 LES LANTELMES - ETUDES GEOTECHNIQUES	02/12/2019	13 671,60	0	0,00	0,00	13 671,60
	10421-FRAIS D'ETUDES RD902 VARS GLISSEMENT TALUS	02/12/2019	540,00	0	0,00	0,00	540,00
	10420-FRAIS D'ETUDES MISS° INVENT NATURALISTE COORDINAT° RD1075	02/12/2019	9 588,00	0	0,00	0,00	9 588,00
	10422-FRAIS D'ETUDES MISS° COORDINAT° ST JULIEN EN BEAUC. RD1075	02/12/2019	358,71	0	0,00	0,00	358,71

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	10439-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS	17/12/2019	7 506,00	0	0,00	0,00	7 506,00
	10443-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS	17/12/2019	30 285,00	0	0,00	0,00	30 285,00
	10438-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS	17/12/2019	1 260,00	0	0,00	0,00	1 260,00
	10440-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS	17/12/2019	3 042,00	0	0,00	0,00	3 042,00
	10445-FRAIS D ETUDES PAS DE L'OURS	18/12/2019	5 400,00	0	0,00	0,00	5 400,00
Autres			56 228,45		3 206,00	1 871,00	53 022,45
	1120201-Nouveau College Gap Construction 4eme College Gap	15/03/2004	23 566,04	30	785,00	785,00	22 781,04
	3842-Travaux Musée Départemental	04/03/2009	4 078,36	30	540,00	135,00	3 538,36
	3869-AERODROME ST CREPIN CONSTRUCTION MAISON DE L'AIR	18/03/2009	19 259,14	30	641,00	641,00	18 618,14
	2330802-REALISATION GARDE CORPS	10/08/2009	1 054,87	30	140,00	35,00	914,87
	2330902-CLIMATISATION DE TROIS BUREAUX	10/08/2009	8 270,04	30	1 100,00	275,00	7 170,04

(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			25 431 739,75		6 117 167,54	963 861,69	19 313 352,29
Immobilisations incorporelles			20 128,69		1 340,00	670,00	18 788,69
	8429-CABLAGE ELECTRIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	27/11/2017	20 128,69	30	1 340,00	670,00	18 788,69
Immobilisations corporelles			25 409 705,94		6 115 701,54	963 128,69	19 292 784,48
	1040201-College Fontfreyne restructuration du college	22/03/2004	156 722,27	20	83 018,00	7 836,00	73 704,27
	1040202-College de Fontfreyne Restructuration batiment	29/03/2004	442 252,82	20	234 264,00	22 112,00	207 988,82
	1080001-College Argentiere Restructuration du batiment principal	06/04/2004	855 083,15	30	57 004,00	28 502,00	798 079,15
	7050202-Aerodrome Tallard aménagement divers sur la plateforme	06/07/2004	37 707,42	25	19 604,00	1 508,00	18 103,42
	7050301-Aerodrome Tallard - aire nord	09/08/2004	102 867,50	25	53 482,00	4 114,00	49 385,50
	7130202-Aerodrome ST Crepin - Aménagement piste et abords	20/10/2004	5 807,11	25	3 016,00	232,00	2 791,11
	1030202-College Veynes - Renovation inter. et facades gymnase	17/11/2004	2 805,24	20	1 483,00	140,00	1 322,24
	7140202-Aerodrome Chevalet - Refection piste en herbe	01/12/2004	10 182,60	25	5 291,00	407,00	4 891,60
	3000104-Bâtiments voirie - changement signalétique	06/12/2004	239,20	1	239,20	0,00	0,00
	1080499-College Argentiere - travaux divers	28/02/2005	2 444,28	20	1 708,00	122,00	736,28
	1670-college fontfreyne restructuration du college	27/10/2005	2 701 259,70	20	1 430 906,00	135 062,00	1 270 353,70
	1725-college larnage restructuration restauration	07/11/2005	1 598 590,10	20	159 858,00	79 929,00	1 438 732,10
	1736-college argentiere restructuration batiment principal	08/11/2005	725 198,99	30	48 346,00	24 173,00	676 852,99
	7140401-aerodrome Chevalet - créat aire chauffe et enrobé tarmac	08/12/2005	74 508,89	30	4 966,00	2 483,00	69 542,89
	1928-College Les Giraudes - Restructuration Bat. principal	20/02/2006	29 893,28	20	15 828,00	1 494,00	14 065,28
	1090699-College les Garçons - tx divers	14/03/2006	20 783,18	0	0,00	0,00	20 783,18
	2073-Aerodrome Chevalet - Creation aire chauffe et enrobe tarmac	12/04/2006	1 226,28	25	588,00	49,00	638,28
	7050402-Aerodrome Tallard - Installation cuve a carburant	09/05/2006	92 001,08	25	44 160,00	3 680,00	47 841,08
	2106-Collège Centre Achat Mat Informatique	12/05/2006	174,53	1	174,53	0,00	0,00
	2110-College de Veynes - Renovation internat	15/05/2006	55 076,28	20	22 024,00	2 753,00	33 052,28
	2112-Aerodrome St Crepin - Aménagement piste	15/05/2006	33 248,45	25	15 948,00	1 329,00	17 300,45

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1070699-College Guillestre - travaux divers	19/06/2006	2 087,02	0	0,00	0,00	2 087,02
	1090601-COLLEGE BRIANCON - RENOVATION LOGEMENT	11/09/2006	48 279,52	0	0,00	0,00	48 279,52
	3310602-Aerodrome St Crepin - Fourniture Liant	23/10/2006	14 830,02	25	7 116,00	593,00	7 714,02
	2560603-Aerodrome Tallard - Fourniture Liant	23/10/2006	11 960,00	25	5 736,00	478,00	6 224,00
	2553-VEYNES RENOVATION BATIMENT	05/02/2007	1 907 511,41	20	1 010 445,00	95 375,00	897 066,41
	2552-COLLEGE FONTREYNE RESTRUCTURATION	05/02/2007	3 183 801,24	20	1 686 529,00	159 190,00	1 497 272,24
	2574-COLLEGE L'ARGENTIERE MARCHE 04087 AC SOLDE	13/02/2007	7 576,64	20	4 004,00	378,00	3 572,64
	2616-SERRE CERBIOTECH	26/02/2007	184 230,69	10	184 230,69	7 472,69	0,00
	2686-Veynes renovation internat - tranche T1 mission CT	06/04/2007	986,70	20	519,00	49,00	467,70
	2711-Laragne restruct. restauration chaufferie-trv suit sinistre	23/04/2007	2 275,22	20	1 197,00	113,00	1 078,22
	3510701-Extension de la chaussée pour le taxi-way Aéroport TALLARD	01/06/2007	188 296,03	30	6 276,00	6 276,00	182 020,03
	2786-SOLDE DE LA M.O. ABRI A SEL DE VEYNES	19/06/2007	1 432,81	25	603,00	57,00	829,81
	1090605-LES GARCINS REMPLACEMENT MOTEUR POMPE	02/07/2007	5 068,07	20	2 680,00	253,00	2 388,07
	1050703-COLLEGE MAUZAN TVX ELECTRIQUES	25/09/2007	669,76	20	349,00	33,00	320,76
	1080702-LES GIRAUDS TVX SUR CHAUDIERE	25/09/2007	1 792,21	20	942,00	89,00	850,21
	1040705-Fontfreyne - Boite de Jonction électrique	23/10/2007	1 377,79	20	720,00	68,00	657,79
	3187-MARCHE 07004 AC 5 VEYNES OP 3010301	24/01/2008	2 911 251,56	20	291 124,00	145 562,00	2 620 127,56
	1060801-ST BONNET - ETANCHEITE JOINT	06/03/2008	4 964,23	0	0,00	0,00	4 964,23
	3257-DIAGNOSTIC AMIANTE-PLOMB - COLLEGE SAINT BONNET	06/03/2008	246 396,59	20	24 638,00	12 319,00	221 758,59
	3308-AMENAGEMENT COUR BASSE Collège de LARAGNE	08/04/2008	240 211,36	20	24 020,00	12 010,00	216 191,36
	3309-Construction Serre pour le laboratoire CERBIOTECH	08/04/2008	3 983,59	30	792,00	132,00	3 191,59
	1010702-MARCHE P 07-009	17/06/2008	20 323,63	0	0,00	0,00	20 323,63
	1050802-REEMPLACEMENT AUTOMATE	01/12/2008	1 236,90	0	0,00	0,00	1 236,90
	1040804-ALIMENTATION MACHINE A LAVER	01/12/2008	1 143,14	0	0,00	0,00	1 143,14
	1010901-FOURNITURE TRAVAUX EN REGIE	20/04/2009	1 220,61	0	0,00	0,00	1 220,61
	1070901-INSTALLATION INTERPHONE	20/04/2009	1 352,58	0	0,00	0,00	1 352,58
	1080903-TRAVAUX SUR LE GYMNASSE COLLEGE LES GIRAUDS	07/05/2009	1 219,92	20	0,00	0,00	0,00
	1070902-INSTALLATION INTERPHONE	26/05/2009	1 517,80	0	0,00	0,00	1 517,80
	4017-MISSION CONTROLE TECHNIQUE	16/06/2009	603,98	0	0,00	0,00	603,98
	4018-MISSION CONTROLE TECHNIQUE TRANCHE 2	16/06/2009	705,64	0	0,00	0,00	705,64
	1000902-AUDIT ARCHITECTURE RESEAU	24/07/2009	17 654,04	0	0,00	0,00	17 654,04
	1040901-REEMPLACEMENT TUYAUTERIE	28/07/2009	11 374,64	0	0,00	0,00	11 374,64
	4361-MISSION SPS	01/02/2010	635 564,20	0	0,00	0,00	635 564,20

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1060903-REPLACEMENT MOTEUR POMPE COLLEGE ST BONNET	02/02/2010	4 180,86	20	1 881,00	209,00	2 299,86
	1070905-TVX REVETEMENT COLLEGE GUILLESTRE	02/02/2010	2 425,49	20	1 089,00	121,00	1 336,49
	4367-TRAVAUX ELECTRICITE COLLEGE ST BONNET	02/02/2010	897,00	20	396,00	44,00	501,00
	4370-HOUSSES POUR EXTINCTEURS TALLARD/LA BATIE	02/02/2010	475,05	1	475,05	0,00	0,00
	4369-MISSION CT 1ER VERSEMENT COLLEGE GUILLESTRE	02/02/2010	46 420,78	20	18 568,00	2 321,00	27 852,78
	4368-MISSION CT 1ER VERSEMENT COLLEGE BRIANCON	02/02/2010	495 548,06	30	33 036,00	16 518,00	462 512,06
	4371-MAIN COURANTE DE LA PASSERELLE	02/02/2010	586,04	20	261,00	29,00	325,04
	4384-SOLDE DU MARCHE	05/02/2010	79 683,18	20	35 856,00	3 984,00	43 827,18
	4386-SOLDE DU MARCHE COLLEGE BRIANCON	05/02/2010	466 569,02	30	31 104,00	15 552,00	435 465,02
	4421-POSE REGULATEUR DE TENSION COLLEGE DE FONTREYNE	25/02/2010	2 276,66	20	1 017,00	113,00	1 259,66
	4449-DIVERS COLLEGE	19/03/2010	22 440,55	20	10 098,00	1 122,00	12 342,55
	1090010-COLLEGE DE BRIANCON	13/04/2010	1 219,24	20	540,00	60,00	679,24
	4481-SOLDE DU MARCHE 07023 COLLEGE DE GUILLESTRE	19/04/2010	4 245,80	20	1 908,00	212,00	2 337,80
	1071011-REMP. EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE COLLEGE GUILLESTRE	01/06/2010	11 448,87	20	5 148,00	572,00	6 300,87
	1080010-Remplacement afficheur bruleur ARGENTIERE	28/06/2010	1 191,17	20	531,00	59,00	660,17
	1041010-TVX CLOTURE STATION METEO COLLEGE DE FONTREYNE	22/07/2010	11 329,91	20	2 830,00	566,00	8 499,91
	1010902-ANNONCE LEGALE COLLEGE GUILLESTRE	22/07/2010	3 588,00	20	1 611,00	179,00	1 977,00
	1031010-Remplacement chenaux Clge de VEYNES	26/07/2010	5 857,77	20	2 628,00	292,00	3 229,77
	1031011-TRAVAUX D'ECLAIRAGE	05/08/2010	11 901,62	20	5 355,00	595,00	6 546,62
	4643-SIGNALITIQUE	02/09/2010	2 667,08	30	528,00	88,00	2 139,08
	1191010-TRAVAUX EN REGIE COLLEGE DE LA BATIE	07/10/2010	2 907,43	20	1 305,00	145,00	1 602,43
	1051010-RESTRUCTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE COLLEGE MAUZAN	19/10/2010	37 755,21	20	15 096,00	1 887,00	22 659,21
	1011010-INTERVENTION A LA CHAUFFERIE COLLEGE DE LARAGNE	29/10/2010	2 789,26	20	1 112,00	139,00	1 677,26
	1091012-TVX TUYAUTERIE ATELIER COLLEGE DE BRIANCON	18/11/2010	4 545,80	20	2 043,00	227,00	2 502,80
	1031012-PASSERELLE D'ACCES	18/11/2010	8 254,79	20	3 708,00	412,00	4 546,79
	1081010-TVX DE DEMOLITION COLLEGE DE L'ARGENTIERE	29/11/2010	6 861,44	20	2 744,00	343,00	4 117,44

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	4946-REPLACEMENT SOUPAPE CHAUDIERE COLLEGE MAUZAN	18/01/2011	1 059,30	20	416,00	52,00	643,30
	4945-SOLE MISSION CT	18/01/2011	38 931,41	20	15 568,00	1 946,00	23 363,41
	4943-MARCHE PA 10057 LOT 8 - CHARLES	18/01/2011	2 915 756,63	0	0,00	0,00	2 915 756,63
	4944-SOLE MISSION CT COLLEGE DE BRIANCON	18/01/2011	12 674,39	20	5 064,00	633,00	7 610,39
	4980-MARCHE BOUDOT CHARPENTE	07/02/2011	110 002,20	0	0,00	0,00	110 002,20
	5034-MONTAGE DE DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE COLLEGE DE GUILLESTR	07/03/2011	1 333,56	20	528,00	66,00	805,56
	1051001-RESTRUCTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE COLLEGE MAUZAN	08/03/2011	28 792,86	20	11 512,00	1 439,00	17 280,86
	1021110-REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE COLLEGE DE SERRES	22/03/2011	49 036,03	30	3 268,00	1 634,00	45 768,03
	1081110-TVX INSTALLATION ELECTRIQUE COLLEGE DE L'ARGENTIERE	28/03/2011	4 019,82	20	1 600,00	200,00	2 419,82
	5088-PASSERELLE D'ACCES COLLEGE DE VEYNES	28/03/2011	12 707,50	20	5 080,00	635,00	7 627,50
	1090912-DEPANNAGE ALARME INCENDIE COLLEGE DE BRIANCON	18/04/2011	438,55	1	438,55	0,00	0,00
	1041110-ASSERVISSEMENT CUISINE COLLEGE DE FONTREYNE	28/04/2011	1 347,89	20	536,00	67,00	811,89
	1071110-RESTRUCTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE COLLEGE DE GUILLESTR	03/05/2011	5 848,44	20	2 336,00	292,00	3 512,44
	1091110-CREATION SANITAIRE POUR HANDICAPE COLLEGE DE BRIANCON	09/05/2011	29 665,22	20	11 864,00	1 483,00	17 801,22
	5166-MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE	16/05/2011	173 604,49	0	0,00	0,00	173 604,49
	5180-AVIS DE PUBLICITE COLLEGE DE VEYNES	19/05/2011	491,52	1	491,52	0,00	0,00
	5179-AVIS DE PUBLICITE COLLEGE DE LARAGNE	19/05/2011	486,40	1	486,40	0,00	0,00
	5206-TRAVAUX DE PLANTATION COLLEGE DE TALLARD	31/05/2011	8 341,42	20	3 336,00	417,00	5 005,42
	5228-RACCORDEMENT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES COLLEGE DE FONTREYNE	24/06/2011	1 073,72	20	424,00	53,00	649,72
	1181110-RESEAU AERIEN ARROSAGE COLLEGE DE TALLARD	08/09/2011	3 895,49	20	1 552,00	194,00	2 343,49
	1041111-TRAVAUX PORTAIL ET CLOTURE COLLEGE DE FONTREYNE	11/10/2011	21 243,95	20	8 496,00	1 062,00	12 747,95
	1091111-REEMPL MOTEUR POMPE COLLEGE DE BRIANCON	14/11/2011	2 493,99	20	992,00	124,00	1 501,99
	1051111-REEMPL BATTERIE COLLEGE MAUZAN	14/11/2011	2 666,41	20	1 064,00	133,00	1 602,41
	5447-FOSSE ASCENSEUR COLLEGE DE VEYNES	14/11/2011	2 150,41	20	856,00	107,00	1 294,41

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	5538-RESEAUX DIVERS FIBRE OPTIQUE	30/11/2011	6 987,44	0	0,00	0,00	6 987,44
	1020110-INSTALLATION GENERALE - RESEAU INFORMATIQUE + PANNE	01/12/2011	17 093,91	20	6 832,00	854,00	10 261,91
	1101110-REPLACEMENT PORTAIL COLLEGE DE SERRES	01/12/2011	1 495,00	20	592,00	74,00	903,00
	1181111-TRAVAUX SUR LE MUR D'ESCALADE COLLEGE DE TALLARD	12/12/2011	6 314,88	20	2 520,00	315,00	3 794,88
	5581-DEGATS DES EAUX COLLEGE DE VEYNES	13/02/2012	3 927,66	20	1 372,00	196,00	2 555,66
	5583-REPLACEMENT BRULEUR COLLEGE DE BRIANCON	13/02/2012	4 159,41	20	1 449,00	207,00	2 710,41
	5586-COLLEGE DE SERRE MARCHE VIDAL	13/02/2012	9 108,92	20	3 185,00	455,00	5 923,92
	5579-REPLACEMENT BATERIE COLLEGE DE FONTREYNE	13/02/2012	2 409,66	20	840,00	120,00	1 569,66
	1011110-REPLACEMENT REGULATEUR COLLEGE DE LARAGNE	13/02/2012	2 703,39	20	945,00	135,00	1 758,39
	5580-DEGATS DES EAUX COLLEGE DE FONTREYNE	13/02/2012	717,26	20	245,00	35,00	472,26
	5584-PARAMETRAGE INFORMATIQUE COLLEGE DE GUILLESTRE	13/02/2012	1 392,74	20	483,00	69,00	909,74
	5585-MISSION AVIS TECHNIQUE COLLEGE ARGENTIERE	13/02/2012	837,20	20	287,00	41,00	550,20
	5582-ALIMENTATION PORTAIL COLLEGE DE FONTREYNE	13/02/2012	2 444,03	20	854,00	122,00	1 590,03
	1030210-LEVE TOPOGRAPHIQUE COLLEGE DE VEYNES	13/02/2012	2 535,52	20	882,00	126,00	1 653,52
	1031110-REPRISE PROTECTION GYMNASSE COLLEGE DE VEYNES	13/02/2012	12 827,10	20	4 487,00	641,00	8 340,10
	1071113-REAMENAGEMENT LAVERIE COLLEGE DE GUILLESTRE	14/02/2012	33 079,94	20	11 571,00	1 653,00	21 508,94
	1021210-REEMPL. PORTIER TELEPHONIQUE COLLEGE DE SERRES	01/03/2012	30 511,98	20	6 100,00	1 525,00	24 411,98
	5620-POSE DE PORTES AU GYMNASSE	12/03/2012	2 253,26	20	784,00	112,00	1 469,26
	1041114-COLLIEGE DE FONTREYNE-REPLACEMENT PORTE CHAUFFERIE	19/03/2012	2 924,22	20	1 022,00	146,00	1 902,22
	1081210-REPARATION DES DALLES D'ISOLATION COLLEGE ARGENTIERE	30/03/2012	4 621,31	20	1 617,00	231,00	3 004,31
	5721-REPARATION ASCENSEUR COLLEGE DE LA BATIE	14/05/2012	2 344,16	20	819,00	117,00	1 525,16
	1010210-DISPOSITIF DE DESENFUMAGE COLLEGE DE LARAGNE	21/05/2012	6 290,96	20	2 198,00	314,00	4 092,96
	1051210-COLLEGE MAUZAN RENOVATION SUITE DEGATS DES EAUX	03/08/2012	9 216,02	20	1 840,00	460,00	7 376,02
	1011210-CABLAGE INFORMATIQUE COLLEGE DE LARAGNE	16/08/2012	30 316,16	20	10 605,00	1 515,00	19 711,16

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1071210-COLLEGE DE GUILLESTRE CHANGEMENT ENERGIE	25/10/2012	6 365,11	20	1 908,00	318,00	4 457,11
	5902-COLLEGE FONTREYNE-REAMENAGEMENT SOLLE ULIS	26/10/2012	3 213,89	20	1 120,00	160,00	2 093,89
	5915-AGENCEMENT MAISON DEPARTEMENTALE SAINT BONNET	31/10/2012	68 330,23	20	23 912,00	3 416,00	44 418,23
	1081211-RESTRUCTURATION DE LA PLONGE AU COLLEGE DE L'ARGENTIERE	12/11/2012	11 839,19	30	788,00	394,00	11 051,19
	1081212-COLLEGE DE L'ARGENTIERE - TRAVAUX PROTECTION ISSUE DE SECOU	16/11/2012	15 562,35	20	4 668,00	778,00	10 894,35
	6014-ADOUCCISEUR D'EAU CHAUDE- LES GARCINS RESTAURATION SCOLAIRE	29/11/2012	2 339,34	20	812,00	116,00	1 527,34
	1013310-COLLEGE DE LARAGNE-RENFORCEMENT POTEAUX	18/02/2013	10 563,71	20	3 168,00	528,00	7 395,71
	1111211-GYMNASE LES GARCINS- REMPLACEMENT BALLON TAMPON	18/02/2013	3 108,10	20	930,00	155,00	2 178,10
	6077-MISE EN PLACE ALARME COLLEGE ARGENTIERE	20/02/2013	1 029,76	20	306,00	51,00	723,76
	1011310-RESTRUCTURATION RESEAU COLLEGE DE LARAGNE	04/03/2013	108 822,13	30	7 254,00	3 627,00	101 568,13
	1041210-COLLEGE FONTREYNE-FOURNITURE ET POSE BRISE SOLEIL	05/03/2013	269 573,37	20	26 956,00	13 478,00	242 617,37
	6097-RESTRUCTURATION DE LA PLONGE AU COLLEGE DE L'ARGENTIERE	11/03/2013	44 160,05	30	2 944,00	1 472,00	41 216,05
	6109-COLLEGE DE GUILLESTRE AMENAGEMENT CUISINE	14/03/2013	1 492,61	20	444,00	74,00	1 048,61
	1071311-COLLEGE GUILLESTRE-TRV RESEAU ELECTRIQUE	25/03/2013	4 536,43	20	1 356,00	226,00	3 180,43
	1181210-COLLEGE TALLARD-REPA. PANNEAUX SOLAIRES	25/03/2013	4 156,57	20	1 242,00	207,00	2 914,57
	1031310-COLLEGE DE VEYNES-REFECTION CHENAUX	25/04/2013	4 609,39	20	1 380,00	230,00	3 229,39
	6165-COLLEGE LES GARCINS-VENTILATION MECANIQUE	06/05/2013	4 415,51	20	1 320,00	220,00	3 095,51
	6180-RESEAU LARAGNE COLLEGE	13/05/2013	36 179,00	30	2 410,00	1 205,00	33 769,00
	6241-CHANGEMENT ENERGIE - COLLEGE DE GUILLESTRE	09/07/2013	6 943,98	20	2 082,00	347,00	4 861,98
	1021310-CLG SERRES DECLENCHEUR ISSUE SECOURS	15/07/2013	418,60	1	418,60	0,00	0,00
	1011311-CLG LARAGNE - POSE COQUILLES FENETRE	18/07/2013	30 900,59	20	9 270,00	1 545,00	21 630,59
	6285-TRX MAINTENANCE LIGNE TELEPHONIQUE	26/08/2013	11 774,32	20	3 528,00	588,00	8 246,32
	1071312-SABLAGE MARBRE ROSE COLLEGE GUILLESTRE	16/09/2013	2 720,90	20	816,00	136,00	1 904,90
	6309-COLLEGE DE SERRES-TRAVAUX SUR COUVERTURE	03/10/2013	4 317,92	20	1 290,00	215,00	3 027,92

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	6315-POSE TELEALARME-MISE CONFORMITE ASCENSEUR COLLEGES	11/10/2013	6 884,08	20	2 064,00	344,00	4 820,08
	6322-COLLEGE DE LARAGNE - REMPLACEMENT GROUPE FRIGO	17/10/2013	1 031,44	20	306,00	51,00	725,44
	1191311-COLLEGE LA BATIE-CHAUDIERE REEMPLACEMENT BRIQUES REFRACTAIRES	28/10/2013	1 590,68	20	474,00	79,00	1 116,68
	6488-FIBRE OPTIQUE ARGENTIERE	24/01/2014	9 480,00	20	2 370,00	474,00	7 110,00
	6516-COLLEGE GARCIN - ACHAT FOUR CUISINE	18/02/2014	43 790,18	30	2 918,00	1 459,00	40 872,18
	1001410-AMENAGEMENT CUISINE COLLEGE DE VEYNES	14/04/2014	71 503,92	30	4 766,00	2 383,00	66 737,92
	1091411-CLG GARCINS TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE BRIANCON	03/07/2014	41 076,48	30	2 738,00	1 369,00	38 338,48
	1041410-LIGNE DE SELF COLLEGE DE FONTREYNE	11/08/2014	95 975,44	30	6 398,00	3 199,00	89 577,44
	6712-RESEAU COLLEGE DES GARCINS	21/08/2014	113 113,84	20	28 275,00	5 655,00	84 838,84
	6920-AMENAGEMENT CUISINE COLLEGE DE FONTREYNE	19/01/2015	179 928,55	30	11 994,00	5 997,00	167 934,55
	6919-MISSION CT 5EME VST	19/01/2015	391 045,33	30	26 068,00	13 034,00	364 977,33
	6940-MARCHE PF 10044 EA N°5 COLLEGE DE ST BONNET	10/02/2015	393 691,65	30	26 246,00	13 123,00	367 445,65
	7093-CABLAGE MAUZAN	29/05/2015	1 297,99	30	86,00	43,00	1 211,99
	7175-CHAUFFERIE BOIS ENERGIE	30/07/2015	632 123,06	30	42 140,00	21 070,00	589 983,06
	7196-DESAMIANTAGE COLLEGE DE VEYNES	18/08/2015	2 170,50	30	144,00	72,00	2 026,50
	7255-KIT EVOLUTION	15/10/2015	1 284,95	30	84,00	42,00	1 200,95
	7403-BATIMENT A B C D E SAINT BONNET	26/01/2016	950 478,96	30	63 364,00	31 682,00	887 114,96
	7404-CHAUFFERIE BOIS ENERGIE	26/01/2016	43 859,15	30	2 922,00	1 461,00	40 937,15
	7422-CABLAGE COLLEGE VEYNES	09/02/2016	4 960,39	30	330,00	165,00	4 630,39
	7607-DIVERS TRAVAUX DONT SALLE SCIENCE VEYNES	12/07/2016	268 973,86	30	17 930,00	8 965,00	251 043,86
	7649-CABLAGE RESEAUX INFO ET ELECTRIQUE COLLEGE MAUZAN.	08/09/2016	10 505,17	30	700,00	350,00	9 805,17
	7763-CABLAGES RESEAUX INFORMATIQUES ET ELECTRIQUES	01/12/2016	8 091,00	30	538,00	269,00	7 553,00
	7770-AUTOCOM ARD	02/12/2016	5 864,57	30	390,00	195,00	5 474,57
Autres			1 905,12		126,00	63,00	1 779,12
	7521-Marché WiFi : Cablage au mètre	27/04/2016	1 905,12	30	126,00	63,00	1 779,12

(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		6 796 086,38		2 740 260,39	192 866,00	4 068 096,14
28-Travaux installation PMV 2004	25/02/2004	259 262,40	10	259 262,40	0,00	0,00
80-MT Abris voyageur pose mobilier	19/04/2004	8 839,16	30	588,00	294,00	8 251,16
101-Fournit et mise en place déclencheur- parc	03/05/2004	3 185,00	10	3 185,00	0,00	0,00
102-fournit et m o parc pour mur Vauban	03/05/2004	1 161,00	10	1 161,00	0,00	0,00
134-RD 994G Intégrat Logo PMV-pmv la claree	11/05/2004	1 165,71	10	1 165,71	0,00	0,00
162-materiel pour comptage col du granon	24/05/2004	28 983,74	10	28 983,74	0,00	0,00
481-installation voirie panneau info vitesse cg 05	08/11/2004	5 860,40	10	5 860,40	0,00	0,00
642-AMENAGEMENT D'AIRES D'ARRETS CARS	21/02/2005	75 790,71	30	5 052,00	2 526,00	70 738,71
653-installation voirie pmv	28/02/2005	489 857,35	10	489 857,35	0,00	0,00
1248-INSTALLATION VOIRIE COMPTEUR MAJOR	12/08/2005	9 460,34	10	9 460,34	0,00	0,00
1368-INSTALLATION VOIRIE SYSTEME SECURITE GALIBIER	03/10/2005	3 593,98	10	3 593,98	0,00	0,00
1863-PMV RN 902 GLISSIERES	05/12/2005	2 160,00	10	2 160,00	0,00	0,00
1925-LIAISON FIBRE OPTIQUE	31/12/2005	180 192,94	20	18 018,00	9 009,00	162 174,94
1924-Téléphonie Mobile	31/12/2005	117 500,95	20	11 750,00	5 875,00	105 750,95
1927-Installations voirie Compteur SIREDO	17/02/2006	21 948,21	10	21 948,21	0,00	0,00
1926-Installations voirie PMV	17/02/2006	147 845,82	10	160 115,97	0,00	0,00
1976-Aménagement d'aires d'arrêts cars	06/03/2006	44 735,14	10	8 946,00	4 473,00	35 789,14
2191-DEMONTAGE BORNE APPEL URG	27/06/2006	8 385,16	10	8 385,16	0,00	0,00
2571-PMV ST JEAN ST NICOLAS	12/02/2007	761 144,97	10	761 144,97	0,00	0,00
2652-installation de voirie siredo	19/03/2007	95 333,69	10	95 333,69	0,00	0,00
2716-AMENAGEMENT AIRE ARRET CARS	24/04/2007	306 941,16	30	20 354,00	10 231,00	286 587,16
3245-RD 1091 MISE CAMERA LAUTA	25/02/2008	148 569,12	10	148 569,12	0,00	0,00
3399-INSTALLATION VOIRIE DIV RD SIREDO	18/06/2008	14 790,44	10	14 790,44	0,00	0,00
3606-ANTENNES TELEPHONIE MOBILE ZONE BLANCHE CERVIERES	29/10/2008	273 335,60	20	27 332,00	13 666,00	246 003,60
3801-INSTALLATION VOIRIE CAMERA	23/02/2009	123 219,62	30	41 070,00	4 107,00	82 149,62
3802-AMENAGEMENT AIRE ARRET MT LA GRAVE F/08 11 17	23/02/2009	274 579,74	30	18 304,00	9 152,00	256 275,74
3820-INSTALLATION VOIRIE SIREDO F N° 200800812	27/02/2009	92 772,69	30	30 920,00	3 092,00	61 852,69
4092-RESEAUX DIVERS ANTENNES TELEPHONIQUES FOURREAUX FIBRE OPTIQU	20/07/2009	136 381,54	10	13 638,00	13 638,00	122 743,54
4275-INSTALLATION VOIRIE PMV	30/11/2009	50 347,34	30	16 780,00	1 678,00	33 567,34
4409-INSTALLATION VOIRIE ROUTIER - TRAVAUX DE SIGNALISATION	17/02/2010	2 401,70	30	160,00	80,00	2 241,70
4408-INSTALLATION VOIRIE CAMERA	17/02/2010	64 203,19	30	19 260,00	2 140,00	44 943,19

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4541-MARCHE 07001 BDC N° 29/GAP/PB/06 ACPT N° 69 - FOURNITURE	07/06/2010	12 845,23	30	856,00	428,00	11 989,23
4608-F/T02375059080181000 REFECTION BOUCLE COMPTAGE	02/08/2010	2 082,00	30	621,00	69,00	1 461,00
4610-F/T02375059080181000 CONFECTION 4 BOUCLES COMPTAGES	02/08/2010	6 794,32	30	2 034,00	226,00	4 760,32
4609-F/T02375059080181000 CONFECTION 4 BOUCLES COMPTAGES	02/08/2010	20 621,60	30	6 183,00	687,00	14 438,60
4606-F/ 10-188 RD902 MISE EN PLACE PMV GUILLESTRE	02/08/2010	21 043,35	30	6 309,00	701,00	14 734,35
4607-F/T02375059080181000 BOUCLE COMPTAGE	02/08/2010	8 219,60	30	2 457,00	273,00	5 762,60
4636-27014 FACT N° 000089 GRAVILLONS COL DES TOURETTES	23/08/2010	541,11	30	162,00	18,00	379,11
4664-INSTALLATION VOIRIE CAUILLEBOTIS CAMERA METEO	08/09/2010	598,00	30	171,00	19,00	427,00
4685-AIRE ARRET DES SOURCES BDC N° 29/BON/FG/222	11/10/2010	7 447,25	30	2 232,00	248,00	5 215,25
4721-RESEAUX DIVERS ANTENNE TELEPHONIE	26/10/2010	7 509,61	20	3 375,00	375,00	4 134,61
4728-FT N° 100623 RD 23 POTEAUX ABRIS VOYAGEURS	03/11/2010	32 701,11	30	2 180,00	1 090,00	30 521,11
4725-INSTALLATION VOIRIE PMV	03/11/2010	13 603,78	30	4 077,00	453,00	9 526,78
4922-F/FT N°1007028 FIBRE OPTIQUE LIAISON HD1 HD2	10/12/2010	18 531,85	20	1 852,00	926,00	16 679,85
4933-LIAISON FIBRE OPTIQUE HD1-HD2	15/12/2010	8 137,58	20	3 654,00	406,00	4 483,58
5004-INSTALLATION VOIRIE PMV	21/02/2011	2 184,65	30	144,00	72,00	2 040,65
5015-RD994 ARRET VEYNES/LE BEAL 20020FT/208200680045	24/02/2011	30 274,46	30	2 018,00	1 009,00	28 256,46
5009-RD994 AIRE ARRET VEYNES 07-002/3FT/200820680	24/02/2011	23 803,77	30	1 586,00	793,00	22 217,77
5029-REVISION AC55 MARCHE 20079 AC72 - REALISATION ENDUITS	28/02/2011	54,33	1	54,33	0,00	0,00
5083-INSTALLATION VOIRIE CAMERA SURVEILLANCE DEPARTEMENT	21/03/2011	46 256,35	30	3 082,00	1 541,00	43 174,35
5104-RESEAUX DIVERS DEROULAGE FIBRE OPTIQUE PLATEAU DE BURE	31/03/2011	313 251,30	20	125 296,00	15 662,00	187 955,30
5178-AIRE ARRET LES MANES - 10019 FT/5100134 AC7	18/05/2011	21 072,14	30	1 404,00	702,00	19 668,14
5215-07001FT/0068002392 AC26 AIRES ARRET LES MANNES	16/06/2011	9 043,82	30	602,00	301,00	8 441,82
5223-INSTALLATION VOIRIE CAMERA RD 60	20/06/2011	2 742,28	30	182,00	91,00	2 560,28
5251-AIRE D'ARRET BUS	07/07/2011	29 479,00	30	1 964,00	982,00	27 515,00
5253-ARRET DE BUS	07/07/2011	52 828,04	30	3 520,00	1 760,00	49 308,04
5266-INSTALLATION VOIRIE COMPTAGE SIREDO	25/07/2011	15 355,44	30	1 022,00	511,00	14 333,44
5302-FT/0068003401 AIRE ARRET PONT DES RICHARDS	11/08/2011	4 964,15	30	330,00	165,00	4 634,15
5301-FT/0068003399 AIRE ARRET LE BANNET	11/08/2011	4 008,60	30	266,00	133,00	3 742,60
5328-FT/05100474 AC43 RD19 AIRE DU COL DU VILLARD	07/09/2011	3 661,37	30	244,00	122,00	3 417,37
5327-FT/05100475 AC42 RD900B AIRE DE THEUS	07/09/2011	17 025,19	30	1 134,00	567,00	15 891,19
5348-ACQUISITION LOCAUX MODULAIRES	20/09/2011	70 000,00	30	18 664,00	2 333,00	51 336,00
5350-10019B REVISION AC17 - REALISATION ENDUITS CONSTRUC CHAUSSEE	20/09/2011	177,80	1	177,80	0,00	0,00
5349-REALISATION D'ENDUITS - CONSTRUCTION DE CHAUSSEE	20/09/2011	251,64	1	251,64	0,00	0,00
5365-REALISATION ENDUITS CONSTRUCTION CHAUSSEE	30/09/2011	2 122,24	30	560,00	70,00	1 562,24
5371-FOURNITURE DE MATERIAUX RD 19 COL DU VILLARD	11/10/2011	4 277,67	30	1 136,00	142,00	3 141,67
5415-REVIS DEFIN AC6 F680 - FOURNITURE DE MATERIAUX ENROBES	04/11/2011	240,52	1	240,52	0,00	0,00
5416-REVIS DEFIN AC7 F680 - FOURNITURE D'ENDUITS	04/11/2011	297,85	1	297,85	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5422-POSE MATERIEL CAMERA SURVEILLANCE	07/11/2011	502,32	30	32,00	16,00	470,32
5430-F/0068008035 RD47 AIRE DE LA FREISSINOUSE	09/11/2011	2 984,19	30	198,00	99,00	2 786,19
5431-RD46 AIRE DE NEFFES	09/11/2011	3 461,10	30	230,00	115,00	3 231,10
5485-RESEAUX DIVERS MARCHÉ 11058 FIBRE OPTIQUE TRANCHE FERME	21/11/2011	13 946,95	20	5 576,00	697,00	8 370,95
5553-CG05 F66000273 08/11 - FOURNITURE LIANT HYDROCARBURE	14/12/2011	347,61	1	347,61	0,00	0,00
5554-CG05 F68008613 08/11 AC23 MARCHÉ 20020 - AIRES D'ARRET	14/12/2011	10 853,13	30	722,00	361,00	10 131,13
5652-ARRET DE BUS	02/04/2012	119 906,67	30	7 992,00	3 996,00	111 914,67
5762-BORNE BORNEO CITY - ARRET DE BUS NEVACHE	12/06/2012	13 156,00	30	876,00	438,00	12 280,00
5790-TRAVAUX ENFOUISSEMENT FIBRE OPTIQUE	11/07/2012	194 513,85	20	68 075,00	9 725,00	126 438,85
5817-ENFOUISSEMENT FOURREAUX SORTIE AIGUILLES RD947	06/08/2012	19 787,82	20	6 923,00	989,00	12 864,82
5816-ENTRETIEN REPARATION AFFI EQUIPDYNAMIQUE	06/08/2012	5 048,28	30	336,00	168,00	4 712,28
5858-TRAVAUX FIBRE OPTIQUE RECTIFICATION TRAVERSEE LA GRAVE	11/09/2012	66 116,79	20	23 135,00	3 305,00	42 981,79
5861-CREATION TRAVERSE RD947	18/09/2012	9 622,42	20	3 367,00	481,00	6 255,42
5910-TRVX ENROBES SUR AIRE LES GUIONS RD 942 CG05/ F/ 0068006255	29/10/2012	2 683,96	30	178,00	89,00	2 505,96
5955-ACHAT MODULAIRE SITE PATAC CELLULE EQUIPEMENTS DYNAMIQUES	20/11/2012	25 116,00	30	5 859,00	837,00	19 257,00
5956-AIRES D4ARRÊT DES GUIONS RD 942 CG05/ F/22100673	20/11/2012	588,98	30	38,00	19,00	550,98
5958-ARRETS BUS	20/11/2012	273,76	1	273,76	0,00	0,00
5957-ARRET DE BUS CG05/ MARCHÉ PF11026	20/11/2012	5 388,47	30	358,00	179,00	5 030,47
5961-POSE FOURREAUX FIBRE OPTIQUE RD 947	21/11/2012	64 301,57	20	22 505,00	3 215,00	41 796,57
5960-ENFOUISSEMENT FOURREAUX FIBRE OPTIQUE RN 85	21/11/2012	29 069,26	20	10 171,00	1 453,00	18 898,26
5962-ENFOUISSEMENT FIBRE OPTIQUE RN85 CHATEAUVIEUX TALLARD	21/11/2012	1 375,40	20	476,00	68,00	899,40
6035-AMENAGEMENT NUMERIQUE RD 1091 VILLAR D'ARENE LA GRAVE	13/12/2012	12 179,39	20	4 256,00	608,00	7 923,39
6038-AIRE ARRETS ET COVOITURAGE CG05/ F/ 12056	17/12/2012	1 452,65	30	96,00	48,00	1 356,65
6037-AIRE ARRETS ET COVOITURAGE CG05/ F/ 12386	17/12/2012	915,83	30	60,00	30,00	855,83
6054-FOURREAUX FIBRE OPTIQUE AIGUILLES ARVIEUX RD 947 - 902	15/01/2013	67 423,07	20	20 226,00	3 371,00	47 197,07
6106-AIRE ARRET OP 2013-731	13/03/2013	301 767,80	30	20 116,00	10 058,00	281 651,80
6281-CREATION AIRE ARRET	22/08/2013	30 452,33	30	2 030,00	1 015,00	28 422,33
6328-FIBRE OPTIQUE TRAVERSEE MONTROND RD1075	22/10/2013	22 469,25	20	6 738,00	1 123,00	15 731,25
6460-CREATION AIRE ARRET OP 2012-289	09/12/2013	35 047,41	30	2 336,00	1 168,00	32 711,41
6522-MISE NORMES ACCESSIBILITES AIRE ARRET	24/02/2014	5 900,89	30	392,00	196,00	5 508,89
6565-POLE ECHANGES MULTIMODAUX - FRAIS D'ETUDE	24/03/2014	816,00	30	54,00	27,00	762,00
6632-AIRES D'ARRETS - CREATION	05/06/2014	404 391,23	30	26 958,00	13 479,00	377 433,23
6935-PEM POINTS D'ARRET AIRE CO-VOITURAGE	03/02/2015	125 004,53	30	8 332,00	4 166,00	116 672,53
6934-MISE AUX NORMES AIRES ARRETS 2014 R	03/02/2015	59 814,96	30	3 986,00	1 993,00	55 828,96
6936-MISE AUX NORMES AIRES ARRETS	03/02/2015	258 298,53	30	17 218,00	8 609,00	241 080,53
7117-AIRE CO-VOITURAGE POLE MULTIMODAUX	25/06/2015	304,80	1	304,80	0,00	0,00
7156-POSTES AUDIO - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	23 942,40	30	3 192,00	798,00	20 750,40

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7164-PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	811,20	30	108,00	27,00	703,20
7157-MICROS PUBLIC - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	669,60	1	669,60	0,00	0,00
7158-CONSOLE CENTRALE - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	9 849,60	30	1 312,00	328,00	8 537,60
7159-LOGICIEL - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	7 318,80	30	972,00	243,00	6 346,80
7163-VIDEOPROJECTEUR FULL HD - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	1 740,00	30	232,00	58,00	1 508,00
7161-TRANSFERT DE COMPETENCES - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	811,20	30	108,00	27,00	703,20
7162-CLICKSHARE MINI - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	2 100,00	30	280,00	70,00	1 820,00
7160-INTEGRATION SOLUTION - HEMICYCLE HDD.	20/07/2015	10 520,40	30	1 400,00	350,00	9 120,40
7315-BILLETIQUE ADSL MO - 215/SIM/PR/29	09/11/2015	5 385,60	30	358,00	179,00	5 027,60
7413-AIRE ARRET	03/02/2016	21 519,91	30	1 434,00	717,00	20 085,91
7417-FOURNITURE D'UN ABRI VOYAGEUR CNE DE THEUS	05/02/2016	4 315,59	30	286,00	143,00	4 029,59
7617-ETAGERES-RAYONNAGE SIMPLE FACE ET DOUBLE FACE POUR	26/07/2016	799,34	30	78,00	26,00	721,34
7780-SIGNALTIQUE EXTERIEURE DES BATIMENTS	05/12/2016	72 007,72	30	7 200,00	2 400,00	64 807,72
7951-SIGNALTIQUE EXTERIEURE DES BÂTIMENTS	02/06/2017	55 469,16	30	3 696,00	1 848,00	51 773,16
8502-MISE EN PLACE DU GROUPEMENT FERME D'UTILISATEURS - GFU	12/12/2017	69 900,00	10	0,00	0,00	69 900,00
8789-COLLEGE LES GIRAUDES	11/06/2018	8 608,05	30	286,00	286,00	8 322,05
9464-EXPOSITION AVIATEUR	29/11/2018	528,00	30	17,00	17,00	511,00
9481-SOCLE D EXPOSITION CERAMIQUE	30/11/2018	1 812,00	30	60,00	60,00	1 752,00
9483-CAISSE DE STOCKAGE POUR MAQUETTE VILLE DE GAP	30/11/2018	312,00	1	312,00	312,00	0,00
9963-PANNEAUX MURAUX	05/07/2019	2 288,70	30	0,00	0,00	2 288,70
9967-ETAGERES	08/07/2019	2 522,69	30	0,00	0,00	2 522,69
9968-AMENAGEMENTS EXPOSITONS : PANNEAUX EXPOS, SOCLE AVEC	09/07/2019	3 690,89	30	0,00	0,00	3 690,89
10187-CHARIOT POUR GROUPE SCOLAIRE FINITION ZINGUE	01/10/2019	456,00	1	0,00	0,00	456,00
10339-TABLEAU PIVOTANT SUR AXE VERTICAL 100X120 CM CADRE BLEU	20/11/2019	528,00	30	0,00	0,00	528,00
10334-AMENAGEMENT EXPOSITIONS : CLOISONS	20/11/2019	1 500,00	30	0,00	0,00	1 500,00
10361-PANNEAUX D'EXPOSITION	26/11/2019	2 492,28	30	0,00	0,00	2 492,28
10431-TABLETTES SUR CONSOLE POUR LA SALLE DES BEAUX ARTS	06/12/2019	906,24	30	0,00	0,00	906,24

(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		711 595 558,33		17 784 967,63	1 868 041,89	693 798 005,79
5-Photocopieurs	29/01/2004	23 561,20	6	23 561,20	0,00	0,00
5020399-Laboratoire Vétérin. Travaux divers	17/02/2004	12 544,86	15	10 868,00	836,00	1 676,86
5070099-Gendarmerie Charges Travaux divers	17/02/2004	2 689,80	0	0,00	0,00	2 689,80
2010301-D.T.S Aménagement 1er étage	17/02/2004	273 011,04	15	218 400,00	18 200,00	54 611,04
6010001-MDS de Briancon Construction	17/02/2004	75 685,68	15	65 585,00	5 045,00	10 100,68
20-Echafaudage totem	19/02/2004	1 022,58	6	1 022,58	0,00	0,00
18-Element banque accueil	19/02/2004	1 891,63	6	1 891,63	0,00	0,00
19-Materiel de bureau	19/02/2004	3 523,81	6	3 523,81	0,00	0,00
22-2 Tronconneuses HVA 350	23/02/2004	878,01	1	878,01	0,00	0,00
37-Litera contraste meuble portes coulissantes	03/03/2004	774,23	6	774,23	0,00	0,00
38-Mobiliers tables et chaises	03/03/2004	885,76	6	885,76	0,00	0,00
36-Chaises et poutres	03/03/2004	9 101,08	1	9 101,08	0,00	0,00
1030081-College de Veynes amelioration salle TICE	03/03/2004	1 369,56	1	1 369,56	0,00	0,00
35-Materiel mobilier d'examen	03/03/2004	2 108,54	6	2 108,54	0,00	0,00
40-Massicot	08/03/2004	12 916,80	6	12 916,80	0,00	0,00
41-Bureaux service du Patrimoine	08/03/2004	29 035,45	6	29 035,45	0,00	0,00
42-Travaux paysagers Abbaye Boscodon	08/03/2004	10 674,00	30	4 615,00	355,00	6 059,00
46-Matériel Vidéo	09/03/2004	22 028,00	6	22 028,00	0,00	0,00
50-Vitrines de presentation et mobilier de conservation	09/03/2004	24 472,55	6	24 472,55	0,00	0,00
5040399-Hotel Departement travaux divers et imprevus	11/03/2004	18 641,70	15	16 146,00	1 242,00	2 495,70
1130101-I.U.P. Extension Pole Universitaire	11/03/2004	8 099,34	30	269,00	269,00	7 830,34
7160202-Salut Galibier Amenagement Museographique	11/03/2004	103 900,30	15	96 964,00	6 926,00	6 936,30
3000103-Batiment voirie Signalétique	11/03/2004	15 031,49	15	10 615,00	1 002,00	4 416,49
57-Retroprojecteur + ecran	15/03/2004	477,95	1	477,95	0,00	0,00
1070082-College Guillestre Creation Salle Multimedia	15/03/2004	926,90	1	926,90	0,00	0,00
7050201-Aerodrome de Tallard Amenagement divers plateforme	15/03/2004	3 231,59	15	2 795,00	215,00	436,59
742-Réparation mini crabe	15/03/2004	3 279,43	15	3 279,43	227,43	0,00
1090082-College Briancon Creation Salle Multimedia	15/03/2004	926,90	1	926,90	0,00	0,00
58-Armoire rideaux + dessus d'habillage	15/03/2004	324,09	1	324,09	0,00	0,00
7140201-Aerodrome Le Chevalet Operation de securite	15/03/2004	42 068,44	15	36 452,00	2 804,00	5 616,44
1030082-College Veynes Creation Salle Multimedia	15/03/2004	10 032,05	3	10 032,05	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7130201-Aerodrome St Crepin Operation de securite	15/03/2004	52 162,52	15	45 201,00	3 477,00	6 961,52
215104-Terrains de voirie	16/03/2004	249 463,87	0	0,00	0,00	249 463,87
64-Fabrication de 2 caisses de stockage de tableaux	22/03/2004	871,17	1	871,17	0,00	0,00
62-Achat mobilier	22/03/2004	4 723,00	6	4 723,00	0,00	0,00
66-Pulverisateur auto-porte	22/03/2004	9 695,91	5	9 695,91	0,00	0,00
2010104-Labo. Cerbiotech Conception et realisation centre	24/03/2004	21 594,19	15	18 707,00	1 439,00	2 887,19
4010001-CT Rosans - Reconstruction	29/03/2004	3 731,55	15	3 472,00	248,00	259,55
2010499-Cerbiotech - Travaux Divers	02/04/2004	1 808,57	15	1 560,00	120,00	248,57
6020001-MDS Argentiere - Aménagement de la MDS	13/04/2004	821,65	15	648,00	54,00	173,65
216104-Oeuvres et objets d'arts archives	16/04/2004	3 005,00	0	0,00	0,00	3 005,00
216204-Oeuvres et objets d'arts musee	19/04/2004	62 900,00	0	0,00	0,00	62 900,00
5050301-B.D.P. Amenagement locaux CDMDT	19/04/2004	18 281,46	15	15 834,00	1 218,00	2 447,46
87-Tronconneuse Ct Argnetiére/DTN	21/04/2004	833,00	5	833,00	0,00	0,00
5050401-Amenagement bureaux CDMDT - BDP	21/04/2004	25 230,23	15	21 866,00	1 682,00	3 364,23
89-Mobilier B.D.P.	26/04/2004	1 784,43	6	1 784,43	0,00	0,00
7030301-boyauterie aspres securisation interieure	26/04/2004	8 486,51	15	7 345,00	565,00	1 141,51
90-Plaque vibrante IMER MVC	26/04/2004	1 674,40	5	1 674,40	0,00	0,00
93-Siege dactylo avec accotoirs (DTSUD)	30/04/2004	279,62	1	279,62	0,00	0,00
95-Caissons de bureau grande capacite (DTSUD)	30/04/2004	2 245,37	1	2 245,37	0,00	0,00
100-Petit materiel de bureau (lampe, horloge, escabeau,...)DTSUD	30/04/2004	828,82	1	828,82	0,00	0,00
96-Armoires + top de finitions (DTSUD)	30/04/2004	2 066,22	1	2 066,22	0,00	0,00
94-Chaises pietement 4 pieds (DTSUD)	30/04/2004	1 160,36	1	1 160,36	0,00	0,00
99-Tabourets serie (DTSUD)	30/04/2004	418,60	1	418,60	0,00	0,00
97-Tables serie et table de reunion ronde (DTSUD)	30/04/2004	2 716,71	1	2 716,71	0,00	0,00
98-Tables + retour polyvalent + top de finition (DTSUD)	30/04/2004	1 657,66	1	1 657,66	0,00	0,00
5040499-Hotel du Departement travaux divers et imprevus	07/05/2004	23 140,40	15	20 046,00	1 542,00	3 094,40
1030400-college de veynes acquisition materiel divers	10/05/2004	9 162,03	6	9 162,03	0,00	0,00
5010299-Musee tvx divers et imprevus	10/05/2004	11 944,76	15	10 348,00	796,00	1 596,76
6050399-Mds de gap tvx divers	10/05/2004	14 558,72	15	12 610,00	970,00	1 948,72
5040099-Hotel departement tvx divers et imprevus	10/05/2004	1 824,93	15	1 573,00	121,00	251,93
7010201-Chateau Lesdiguières - etudes prealables sauvegarde chateau	17/05/2004	4 449,50	15	4 144,00	296,00	305,50
3000102-Maisons Techniques - Travaux de mise en securite	19/05/2004	8 941,60	15	7 152,00	596,00	1 789,60
179-Stand informatique (Serv Logistique)	26/05/2004	306,16	1	306,16	0,00	0,00
178-Plan compact + caissons mobiles 2 tiroirs (Serv Logistique)	26/05/2004	952,97	1	952,97	0,00	0,00
164-Ensemble de separations hauteur 1800mm (BDP)	26/05/2004	2 926,29	6	2 926,29	0,00	0,00
166-Armoires hautes et basses à rideaux (BDP-CDMD-PATRIM-LOGIST)	26/05/2004	5 262,40	1	5 262,40	0,00	0,00
165-Plan pentagone+plan goutte d'eau+caissons juxtaposes (BDP)	26/05/2004	1 634,93	6	1 634,93	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
176-Ensemble panneaux de separation standard (CDMD)	26/05/2004	1 174,14	6	1 174,14	0,00	0,00
168-Chaises visiteurs TINA (BDP-CDMD)	26/05/2004	616,10	1	616,10	0,00	0,00
173-Ensemble de 3 rangements muraux	26/05/2004	406,64	1	406,64	0,00	0,00
163-Amoires basses + plateau + étagère pour banque accueil (BDP)	26/05/2004	1 823,90	1	1 823,90	0,00	0,00
170-Plans compacts + Caissons justaposes et mobiles (CDMD)	26/05/2004	1 469,65	6	1 469,65	0,00	0,00
171-Presentoir journaux (CDMD)	26/05/2004	155,48	1	155,48	0,00	0,00
174-Plan convivial + caisson juxtapose (CDMD)	26/05/2004	665,93	6	665,93	0,00	0,00
172-Plan compact + caisson juxtaposes (CDMD)	26/05/2004	635,32	6	635,32	0,00	0,00
177-Plan compact + caissons + panneaux + agil accessoires (PATR)	26/05/2004	1 743,30	6	1 743,30	0,00	0,00
180-Cloison mobile (panneau-rehausse-poteau) serv Cabinet	26/05/2004	1 053,68	6	1 053,68	0,00	0,00
175-Table ronde 1200x 1200 mm (CDMD)	26/05/2004	220,06	1	220,06	0,00	0,00
167-Fauteuils de travail ASIA (BDP-CDMD)	26/05/2004	1 560,13	1	1 560,13	0,00	0,00
169-Vestiaires depart et vestiaires suivants (BDP)	26/05/2004	1 528,50	1	1 528,50	0,00	0,00
7060499-Station de monte - travaux divers et imprévus	01/06/2004	2 161,77	0	0,00	0,00	2 161,77
183-Achat presse a percussion Archives	02/06/2004	2 000,00	5	2 000,00	0,00	0,00
195-Table de convivialite	09/06/2004	372,55	1	372,55	0,00	0,00
196-Caisson mobile 2 tiroirs	09/06/2004	246,98	1	246,98	0,00	0,00
197-Fauteuil Lord	09/06/2004	619,53	6	619,53	0,00	0,00
193-Chaises travail et chaises visiteur (DDS)	09/06/2004	3 101,60	1	3 101,60	0,00	0,00
198-Armoire modulaire	09/06/2004	460,46	1	460,46	0,00	0,00
194-Table independante	09/06/2004	795,34	6	795,34	0,00	0,00
204-Mobilier - siege visiteur swing	14/06/2004	519,06	1	519,06	0,00	0,00
206-Mobilier - Telephone fax brother T94	14/06/2004	129,17	1	129,17	0,00	0,00
205-Mobilier - porte manteaux cile noir	14/06/2004	54,42	1	54,42	0,00	0,00
3050001-MT Gap Hangar a sel construction	14/06/2004	6 696,30	15	5 798,00	446,00	898,30
5080499-Gendarm. Pont du Fosse mise aux normes electriques	14/06/2004	1 269,46	15	889,00	84,00	380,46
202-Table droite + caisson + dessus de finition caisson	14/06/2004	590,23	6	590,23	0,00	0,00
203-Mobilier - Fauteuil swing tissus bleu	14/06/2004	343,25	1	343,25	0,00	0,00
209-BATTERIES/GENERAT SOLAIRE	17/06/2004	2 466,00	15	2 466,00	170,00	0,00
218-Vitrine double mannequin renforcée + option toit éclairant	01/07/2004	1 923,76	6	1 923,76	0,00	0,00
219-Vitrine table standard + serrure	01/07/2004	1 439,08	6	1 439,08	0,00	0,00
690-utilitaire master 3.5 tonnes	02/07/2004	30 104,51	8	30 104,51	0,00	0,00
221-Mobilier DDS armoires de classement	05/07/2004	1 512,05	6	1 512,05	0,00	0,00
220-matériel spécifique route-TELEMETRE DISTO LEICA	05/07/2004	538,20	15	538,20	48,20	0,00
223-BANQUE TRANSPORTS SCOLAIRES	06/07/2004	732,55	6	732,55	0,00	0,00
225-6 Postes de travail Roneo	06/07/2004	4 132,42	6	4 132,42	0,00	0,00
224-Table indépendante + Caisson + Galette - MDD Briancon	06/07/2004	1 624,17	6	1 624,17	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
253-PERFO BURINEUR MAKITA HR-mat spécifique route	07/07/2004	762,20	15	762,20	62,20	0,00
7090499-La Schappe Trvx mise en secu.	15/07/2004	17 069,88	0	0,00	0,00	17 069,88
396-etau a endosser	19/07/2004	1 300,00	5	1 300,00	0,00	0,00
398-Mobilier MDS Embrun (chaise travail)	26/07/2004	161,20	1	161,20	0,00	0,00
401-Fauteuils	27/07/2004	1 481,85	1	1 481,85	0,00	0,00
399-Credence 4 ports	27/07/2004	1 146,96	6	1 146,96	0,00	0,00
400-Amoires hauteur195 - 4 tablettes	27/07/2004	920,92	1	920,92	0,00	0,00
5020499-labo veterinaire tvx divers	28/07/2004	14 206,68	15	12 311,00	947,00	1 895,68
404-Transpalette 800kgs	02/08/2004	1 459,12	5	1 459,12	0,00	0,00
5040401-CDT/Patrimoine - climatiseurs	03/08/2004	3 013,92	6	3 013,92	0,00	0,00
407-grue hydraulique	09/08/2004	26 312,00	8	26 312,00	0,00	0,00
414-Système bouillie à sel	16/08/2004	3 695,64	15	3 695,64	251,64	0,00
413-Matériel Four Dorure	16/08/2004	1 844,88	6	1 844,88	0,00	0,00
411-Estrade bois hetre verni naturel avec clips pr vidéoproject.	16/08/2004	1 302,40	1	1 302,40	0,00	0,00
410-Four Micro-onde 20 litres SHARP	16/08/2004	78,70	1	78,70	0,00	0,00
412-Presses a percussion en fonte	16/08/2004	1 500,00	15	1 500,00	100,00	0,00
421-Fabrication de socles en médium	26/08/2004	1 105,10	1	1 105,10	0,00	0,00
6070499-MDS Veynes - Travaux divers	30/08/2004	1 245,91	15	1 079,00	83,00	166,91
426-Armoire rideaux	06/09/2004	413,40	1	413,40	0,00	0,00
425-Bureau 140x80 + caisson mobile	06/09/2004	423,50	1	423,50	0,00	0,00
431-Abri miniature + hampe + ports sur ventes	08/09/2004	867,08	1	867,08	0,00	0,00
429-Book case-biblio + élément + tablette	08/09/2004	428,17	1	428,17	0,00	0,00
430-Poste de travail + plateau inférieur + bloc 3 tiroirs	08/09/2004	474,81	1	474,81	0,00	0,00
432-CV 2 Ventilation unit	08/09/2004	930,00	1	930,00	0,00	0,00
428-Siège haut avec repose pieds primo	08/09/2004	110,03	1	110,03	0,00	0,00
433-Vidéoprojecteur toshiba TLP T60 portable+télécommande+cable	08/09/2004	1 600,00	5	1 600,00	0,00	0,00
427-Vidéoprojecteur HP MP 3130 livré avec sacoche de transport	08/09/2004	2 000,00	6	2 000,00	0,00	0,00
741-Camion mercedes	09/09/2004	95 686,00	8	95 686,00	0,00	0,00
1000081-Ets mixtes - aménagement salle multimedia mobilier	13/09/2004	1 577,81	5	1 577,81	0,00	0,00
1020303-Gymnase de serres divers équipement	13/09/2004	731,00	6	731,00	0,00	0,00
440-Bureau personnel Communication et Sports	17/09/2004	4 112,88	6	4 112,88	0,00	0,00
449-Bureaux + caissons (MDS St-Bonnet)	17/09/2004	1 670,57	6	1 670,57	0,00	0,00
450-Chaises de travail + visiteurs (MDS St-BONNET)	17/09/2004	1 238,82	1	1 238,82	0,00	0,00
442-Bureaux Syndicats Mixtes	17/09/2004	1 246,47	6	1 246,47	0,00	0,00
445-Armoire à rideaux MT Veynes	17/09/2004	379,43	1	379,43	0,00	0,00
446-Vestiaires industrie salissante (CT Laragne)	17/09/2004	1 939,80	1	1 939,80	0,00	0,00
447-Armoires à rideaux (MDS GAP et St-BONNET)	17/09/2004	2 656,02	1	2 656,02	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
444-Bureau MT Savines	17/09/2004	595,79	6	595,79	0,00	0,00
443-Armoire à rideaux (Syndicats Mixtes)	17/09/2004	322,92	1	322,92	0,00	0,00
441-Armoires à rideaux (Personnel Communication et Sports)	17/09/2004	1 897,15	1	1 897,15	0,00	0,00
439-Télécopieur bureau laser brother 8070p	17/09/2004	938,26	1	938,26	0,00	0,00
448-Caissons mobiles (MDS GAP)	17/09/2004	983,29	1	983,29	0,00	0,00
451-2 NETTOYEURS 1 DEBROUS.	20/09/2004	1 839,44	5	1 839,44	0,00	0,00
1000082-Ets mixtes matériel outillages techniques	27/09/2004	152,01	1	152,01	0,00	0,00
452-tronconneuse sur perche	27/09/2004	595,36	15	595,36	49,36	0,00
453-Chaises coque clipsée	01/10/2004	434,40	1	434,40	0,00	0,00
456-perceuse	04/10/2004	645,81	15	645,81	43,81	0,00
458-perche elagueuse	04/10/2004	588,67	15	588,67	42,67	0,00
455-tronconneuse	04/10/2004	1 980,82	1	1 980,82	0,00	0,00
459-taille haie	04/10/2004	395,88	1	395,88	0,00	0,00
457-tondeuse	04/10/2004	627,90	15	627,90	53,90	0,00
5030499-Archives départ. - petits travaux divers	04/10/2004	1 129,00	15	975,00	75,00	154,00
460-Surjeteuse	06/10/2004	936,50	15	936,50	68,50	0,00
468-matériel spécifique réparation étrave fa 1345	11/10/2004	4 305,60	15	4 305,60	287,60	0,00
467-matériel spécifique montage grue	11/10/2004	2 382,50	15	2 382,50	170,50	0,00
473-Meuble présentoir sur roulette pour accueil	18/10/2004	4 664,40	6	4 664,40	0,00	0,00
475-Fourneau à dorer 220 V	25/10/2004	229,50	1	229,50	0,00	0,00
478-matériel spécifique routes marche 04039 - 1 ac	03/11/2004	43 083,51	15	43 083,51	2 875,51	0,00
477-matériel spécifique routes marche 04038 ac	03/11/2004	61 038,00	15	61 038,00	4 072,00	0,00
5000399-Ensemble patrimoine -travaux divers	08/11/2004	4 419,22	15	3 528,00	294,00	891,22
479-Distributeurs Jede 40 noir	08/11/2004	292,90	1	292,90	0,00	0,00
484-Lave-linge séchant	10/11/2004	999,99	6	999,99	0,00	0,00
485-Réalisation d'un Bibliobus pour la BDP	10/11/2004	47 567,90	8	47 567,90	0,00	0,00
489-clio authentique pack 5p confort	15/11/2004	10 831,65	7	10 831,65	0,00	0,00
490-télécopieur professionnel laser	15/11/2004	926,30	1	926,30	0,00	0,00
493-camion marche 03048 r ac 1	22/11/2004	97 555,66	8	97 555,66	0,00	0,00
504-materiel spécifique fournitures usine au saumu	26/11/2004	129,08	1	129,08	0,00	0,00
505-Benne pour camion 19 tonnes	29/11/2004	18 418,40	15	18 418,40	1 240,40	0,00
508-Photocopieur Konica Minolta	30/11/2004	3 585,61	6	3 585,61	0,00	0,00
514-Tablettes non perforées	30/11/2004	2 742,43	1	2 742,43	0,00	0,00
509-Enfilade artic	30/11/2004	225,00	1	225,00	0,00	0,00
510-Combiné Micro-ondes artic	30/11/2004	210,00	1	210,00	0,00	0,00
513-Combiné 14PV135	30/11/2004	199,00	1	199,00	0,00	0,00
511-DVD 625	30/11/2004	89,00	1	89,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
516-Elément type "Escallier"	30/11/2004	286,80	1	286,80	0,00	0,00
515-Meuble "table" support presse à percussion	30/11/2004	478,22	1	478,22	0,00	0,00
512-Téléviseur 37 14PT6107	30/11/2004	249,00	1	249,00	0,00	0,00
517-matériel spécifique routes saleuses	01/12/2004	47 588,84	15	47 588,84	3 180,84	0,00
519-matériel spécifique route chasse neige	01/12/2004	163 908,81	15	163 908,81	10 930,81	0,00
518-matériel spécifique route lame triaxiale	01/12/2004	16 407,92	15	16 407,92	1 105,92	0,00
1120202-Nouveau College Gap - Frais acquisition	01/12/2004	775 867,60	0	0,00	0,00	775 867,60
521-matériel spécifique route transfert saumure	01/12/2004	911,64	15	911,64	71,64	0,00
5080199-Gendarmerie PD Fosse - petits travaux divers	08/12/2004	8 672,31	15	7 514,00	578,00	1 158,31
607-Citroën C5 berline 2.0 HDI PACK	13/12/2004	17 261,07	7	17 261,07	0,00	0,00
605-CHARGEUR DEMARREUR	13/12/2004	596,80	15	596,80	50,80	0,00
606-Citroën C5 berline 2.0 HDI PACK	13/12/2004	17 261,07	7	17 261,07	0,00	0,00
1383-RENOVATION TOITURE	31/12/2004	598,00	15	546,00	39,00	52,00
216105-Oeuvres et objets d'arts Archives	04/02/2005	3 813,49	0	0,00	0,00	3 813,49
216205-Oeuvres et objets d'arts Musée	04/02/2005	42 673,50	0	0,00	0,00	42 673,50
1914-College de Argentiere - Fourniture diverses	08/02/2005	1 166,69	5	1 166,69	0,00	0,00
90205-Travaux de Voirie	09/02/2005	3 465 215,49	0	0,00	0,00	3 465 215,49
645-MARCHE 02081 AC 7	24/02/2005	1 854,97	0	0,00	0,00	1 854,97
662-matériel spécifique route outillage fourgon	28/02/2005	14 435,33	15	13 468,00	962,00	967,33
658-matériel spécifique tambour a graisse	28/02/2005	292,78	1	292,78	0,00	0,00
650-Lutrin Ecritoire	28/02/2005	2 037,98	1	2 037,98	0,00	0,00
660-matériel spécifique dispositif de mesure température	28/02/2005	4 595,03	15	4 284,00	306,00	311,03
661-matériel spécifique route fourgon sprinter simple	28/02/2005	35 355,27	15	32 998,00	2 357,00	2 357,27
652-Armoire Ignifuge	28/02/2005	2 543,01	6	2 543,01	0,00	0,00
659-matériel spécifique chariot visite	28/02/2005	58,61	1	58,61	0,00	0,00
657-matériel spécifique pompe a graisse	28/02/2005	459,02	1	459,02	0,00	0,00
654-Kenko lunette + Nikon Jumelle + trepieds 3D	28/02/2005	602,90	6	602,90	0,00	0,00
670-Mobilier enfant (Musée Départemental)	07/03/2005	1 024,67	6	1 024,67	0,00	0,00
684-Kangoo Express Cabine approfondie + radiosat	08/03/2005	12 514,23	7	12 514,23	0,00	0,00
682-Armoire rideaux 160x120	08/03/2005	288,30	1	288,30	0,00	0,00
685-Plan de travail + Caisson	08/03/2005	899,44	6	899,44	0,00	0,00
683-Bibliothèque Haute	08/03/2005	557,20	6	557,20	0,00	0,00
6070402-MDS Veynes - Renovation de locaux	09/03/2005	7 583,60	15	6 565,00	505,00	1 018,60
686-matériel spécifique route plus value déplacement organnes	09/03/2005	3 408,60	15	3 178,00	227,00	230,60
693-Vitrine table à caisson basculant finition bronze (Musée)	15/03/2005	2 798,07	6	2 798,07	0,00	0,00
691-Borne interactive presto	15/03/2005	2 506,46	6	2 506,46	0,00	0,00
692-Présentoir (Musée)	15/03/2005	437,44	1	437,44	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
701-matériel spécifique routes	16/03/2005	12 199,20	10	2 438,00	1 219,00	9 761,20
700-matériel spécifique routes	16/03/2005	6 793,28	10	1 358,00	679,00	5 435,28
740-PONT ELEVATEUR 3T 5	21/03/2005	4 909,58	15	4 578,00	327,00	331,58
743-matériel spécifique route installation usine saumure	30/03/2005	2 927,86	15	2 730,00	195,00	197,86
756-Chasse-neige	04/04/2005	54 038,27	15	50 428,00	3 602,00	3 610,27
854-matériel spécifiques route cric rouleuse fog 3 tonnes	18/04/2005	491,56	1	491,56	0,00	0,00
7130401-AERODROME ST CREPIN	18/04/2005	46 795,23	15	37 428,00	3 119,00	9 367,23
1078-aspiration	02/05/2005	2 172,18	15	2 016,00	144,00	156,18
1081-Meuble pour rangement et sechage dessin H3 sur roulettes	04/05/2005	514,75	6	514,75	0,00	0,00
1080-Bibliothèque haute	04/05/2005	557,20	6	557,20	0,00	0,00
1087-Caisson mobile 3 tiroirs élan beige	10/05/2005	202,12	1	202,12	0,00	0,00
1090-Table pliante de formation 120x140 cm	10/05/2005	444,91	1	444,91	0,00	0,00
1089-Table pieds pliant 120x80 hetre noir multi-usage	10/05/2005	581,26	1	581,26	0,00	0,00
1088-Siege soleido bleu	10/05/2005	214,08	1	214,08	0,00	0,00
1091-Siege haut avec repose pieds primo	10/05/2005	113,62	1	113,62	0,00	0,00
1126-Armoires à rideaux	23/05/2005	795,39	1	795,39	0,00	0,00
1116-Chaises visiteurs	23/05/2005	785,41	1	785,41	0,00	0,00
1123-Caisson mobile	23/05/2005	261,94	1	261,94	0,00	0,00
1113-Plan droit	23/05/2005	238,09	1	238,09	0,00	0,00
1119-Armoires à rideaux	23/05/2005	887,02	1	887,02	0,00	0,00
1117-Plan asymétrique	23/05/2005	863,41	1	863,41	0,00	0,00
1127-Rayonnage Sysco	23/05/2005	155,48	1	155,48	0,00	0,00
1111-Plan contact et voile de fond	23/05/2005	410,34	1	410,34	0,00	0,00
1128-Table oblongue	23/05/2005	385,35	1	385,35	0,00	0,00
1115-Fauteuil	23/05/2005	470,33	1	470,33	0,00	0,00
1118-Caissons mobiles	23/05/2005	523,89	1	523,89	0,00	0,00
1110-Etabli 1500 x 700 mm	23/05/2005	475,41	1	475,41	0,00	0,00
1122-Plan pentagone	23/05/2005	352,10	1	352,10	0,00	0,00
1120-Rayonnage	23/05/2005	155,48	1	155,48	0,00	0,00
1124-Armoires à rideaux	23/05/2005	754,92	1	754,92	0,00	0,00
1121-Chaises de travail et visiteurs	23/05/2005	810,12	1	810,12	0,00	0,00
1129-Chaises visiteurs	23/05/2005	786,07	1	786,07	0,00	0,00
1112-Caisson mobile	23/05/2005	324,34	1	324,34	0,00	0,00
1114-Armoire haute et armoire basse	23/05/2005	890,39	1	890,39	0,00	0,00
1125-Chaise de travail et chaise de bureau	23/05/2005	405,06	1	405,06	0,00	0,00
1151-Plans de travail	24/05/2005	584,04	1	584,04	0,00	0,00
1142-Caisson	24/05/2005	332,72	1	332,72	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1132-Fauteuils please et chaise IOKO	24/05/2005	1 203,18	1	1 203,18	0,00	0,00
1149-Plans de travail et caisson	24/05/2005	846,52	1	846,52	0,00	0,00
1164-Caissons	24/05/2005	665,57	1	665,57	0,00	0,00
1159-Plans de travail	24/05/2005	568,27	1	568,27	0,00	0,00
1163-Plan de travail	24/05/2005	233,22	1	233,22	0,00	0,00
1141-Plan de réunion	24/05/2005	409,19	1	409,19	0,00	0,00
1137-Caissons	24/05/2005	498,04	1	498,04	0,00	0,00
1146-Plans de travail	24/05/2005	584,01	1	584,01	0,00	0,00
1157-Armoires	24/05/2005	1 628,95	1	1 628,95	0,00	0,00
1145-Armoires à rideaux	24/05/2005	909,43	1	909,43	0,00	0,00
1139-Fauteuil please, chaises visiteurs et chaises IOKO	24/05/2005	1 445,96	1	1 445,96	0,00	0,00
1162-Plans de travail	24/05/2005	767,83	1	767,83	0,00	0,00
1131-Plan de réunion	24/05/2005	251,76	1	251,76	0,00	0,00
1136-Plans de travail	24/05/2005	630,77	1	630,77	0,00	0,00
1134-Fauteuil please et chaise IOKO	24/05/2005	730,75	1	730,75	0,00	0,00
1160-Caisson à roulettes	24/05/2005	249,01	1	249,01	0,00	0,00
1144-Fauteuil please	24/05/2005	558,53	6	558,53	0,00	0,00
1138-plan de réunion	24/05/2005	425,53	1	425,53	0,00	0,00
1133-Plans de travail et caisson	24/05/2005	839,23	1	839,23	0,00	0,00
1161-Fauteuil please et chaise IOKO	24/05/2005	644,64	1	644,64	0,00	0,00
1143-Fauteuil please et chaises IOKO	24/05/2005	797,73	1	797,73	0,00	0,00
1147-Caisson	24/05/2005	262,52	1	262,52	0,00	0,00
1155-Plans de travail	24/05/2005	584,00	1	584,00	0,00	0,00
1135-Armoires	24/05/2005	1 268,22	1	1 268,22	0,00	0,00
1150-Fauteuil please et chaises IOKO	24/05/2005	730,75	1	730,75	0,00	0,00
1140-Plans de travail	24/05/2005	790,32	1	790,32	0,00	0,00
1148-Fauteuil please et chaises IOKO	24/05/2005	730,75	1	730,75	0,00	0,00
1153-Armoires	24/05/2005	1 078,19	6	1 078,19	0,00	0,00
1154-Fauteuil please et chaises IOKO	24/05/2005	730,75	1	730,75	0,00	0,00
1156-Caisson	24/05/2005	262,52	1	262,52	0,00	0,00
1158-Fauteuil please	24/05/2005	558,53	6	558,53	0,00	0,00
1130-Plans de travail et caissons	24/05/2005	1 493,93	1	1 493,93	0,00	0,00
1152-Caisson	24/05/2005	262,52	1	262,52	0,00	0,00
1165-Fauteuils please et chaise IOKO	24/05/2005	1 203,17	1	1 203,17	0,00	0,00
6040499-MDS Embrun - petits travaux divers	25/05/2005	7 053,53	15	6 110,00	470,00	943,53
1176-Rayonnages "Dryade"	25/05/2005	1 146,25	15	1 064,00	76,00	82,25
5030599-Archives départ. petits travaux divers	30/05/2005	2 455,30	15	2 119,00	163,00	336,30

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1188-Photocopieur CANON IR 3530	01/06/2005	5 740,80	6	5 740,80	0,00	0,00
1187-Photocopieur CANON IR 2230	01/06/2005	3 827,20	6	3 827,20	0,00	0,00
1184-Photocopieur CANON IR 2230	01/06/2005	3 827,20	6	3 827,20	0,00	0,00
1185-Photocopieur CANON IR 3530	01/06/2005	5 740,80	6	5 740,80	0,00	0,00
1186-Photocopieur CANON IR 3530	01/06/2005	5 740,80	6	5 740,80	0,00	0,00
1192-Machin a souder Monarch	08/06/2005	2 316,65	15	2 156,00	154,00	160,65
1201-Chaises coque clipsee	16/06/2005	438,74	1	438,74	0,00	0,00
1208-Ensemble de rayonnages	23/06/2005	1 160,12	6	1 160,12	0,00	0,00
1210-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE TRONCONNUEUSE STILH MS 200	27/06/2005	536,20	15	490,00	35,00	46,20
1221-Socle fermé en Médium	11/07/2005	1 509,35	6	1 509,35	0,00	0,00
1232-10 Grilles + lot 3 fixations grilles + catalogue presentoirs	25/07/2005	397,37	1	397,37	0,00	0,00
1240-Fourniture d'abri miniature	29/07/2005	1 200,54	1	1 200,54	0,00	0,00
1241-ARMOIRES DE CLASSEMENT	01/08/2005	1 459,12	1	1 459,12	0,00	0,00
1242-ARMOIRE DE CLASSEMENT	01/08/2005	3 579,58	1	3 579,58	0,00	0,00
5010501-Musée- Réfection des façades	08/08/2005	20 717,71	15	17 953,00	1 381,00	2 764,71
1249-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE GROUPE ELECTROGENE SH6000	17/08/2005	1 662,44	15	1 540,00	110,00	122,44
5030503-Archives Départ. - Rénovation salle de lecture	17/08/2005	3 361,36	15	2 912,00	224,00	449,36
7030201-Boyauderie Aspres- gros travaux réparation	22/08/2005	1 886,24	15	1 625,00	125,00	261,24
1080003-Col. Argentiere - Mat. bureau Mobilier Scolaire	29/08/2005	24 862,23	5	24 862,23	0,00	0,00
5040502-Hotel du Departement - Remplacement des moquettes	29/08/2005	27 956,48	15	24 219,00	1 863,00	3 737,48
1301-Siège Président	31/08/2005	279,86	6	279,86	0,00	0,00
1305-OPEL COMBO WOLOXCF0653065702	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1314-OPEL COMBO WOLOXCF0653065646	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1300-Table de réunion	31/08/2005	572,88	6	572,88	0,00	0,00
1324-OPEL COMBO WOLOXCF0653064074	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1299-Table de convivialité	31/08/2005	417,40	6	417,40	0,00	0,00
1318-OPEL COMBO WOLOXCF0653063432	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1310-OPEL COMBO WOLOXCF0653064278	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1309-OPEL COMBO WOLOXCF0653064543	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1315-OPEL COMBO WOLOXCF0653065647	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1308-OPEL COMBO WOLOXCF0653065069	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1320-OPEL COMBO WOLOXCF0653065111	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1327-OPEL COMBO WOLOXCF0653065405	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1303-WOLOXCF0653066204	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1302-Caisson mobile top métal	31/08/2005	209,32	6	209,32	0,00	0,00
1321-OPEL COMBO WOLOXCF0653066698	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1322-OPEL COMBO WOLOXCF0653065032	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1296-Tableau liège cadre bois 5et 60x90	31/08/2005	15,12	6	15,12	0,00	0,00
1328-OPEL COMBO WOLOXCF0653065145	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1297-Caisson 2 tiroirs + 1 niches rangement gamme scenario pri	31/08/2005	190,16	6	190,16	0,00	0,00
1312-OPEL COMBO WOLOXCF0653065483	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1307-OPEL COMBO WOLOXCF0653064499	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1298-Table de bureau (Archives)	31/08/2005	728,36	6	728,36	0,00	0,00
1326-OPEL COMBO WOLOXCF0653063822	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1331-OPEL COMBO WOLOXCF0653064011	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1306-OPEL COMBO WOLOXCF0653063424	31/08/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1344-MATERIEL SPECIFIQUES ROUTE MARCHE 04037 RE AC 1	07/09/2005	162 114,81	15	151 298,00	10 807,00	10 816,81
5030501-Archives Départ. - trvx divers cablage info, alarme incendie	07/09/2005	10 213,84	15	8 840,00	680,00	1 373,84
4110403-Col du Festre - remp. menuiserie et creation d'un SAS	14/09/2005	2 142,75	15	1 704,00	142,00	438,75
1350-OPEL COMBO TOUR 1.3 CDTI WOLOXCF0653062921	19/09/2005	11 124,69	7	11 124,69	0,00	0,00
1356-HC/DVD LX3600D (Musée)	20/09/2005	179,90	6	179,90	0,00	0,00
1354-TV TDV 1430S (Musée)	20/09/2005	149,00	6	149,00	0,00	0,00
1355-Rechaud rech2500 2P (Musée)	20/09/2005	69,98	6	69,98	0,00	0,00
1362-Rayonnage de réserve AO métallique avec tablettes (BDP05)	30/09/2005	3 410,41	6	3 410,41	0,00	0,00
1366-PERFO-RELIEUR	03/10/2005	1 506,96	6	1 506,96	0,00	0,00
1365-CAMESCOPE SONY	03/10/2005	863,29	6	863,29	0,00	0,00
1397-DEUX CLOISONS 1225/1800	10/10/2005	643,45	1	643,45	0,00	0,00
1400-SIEGE VITO DBE	10/10/2005	200,10	1	200,10	0,00	0,00
1399-ARMOIRE A RIDEAUX 120/198	10/10/2005	576,83	6	576,83	0,00	0,00
1080004-College Argentiere - restructuration collège - autres immob	10/10/2005	10 661,41	15	9 940,00	710,00	721,41
1398-CLOISON 825/1800 ET 3 JEUX DE PIEDS	10/10/2005	365,97	1	365,97	0,00	0,00
1410-MDS Veynes frais insertion	13/10/2005	11 644,26	15	10 088,00	776,00	1 556,26
6050501-MDS Gap - Remplacement stores	17/10/2005	7 152,56	15	6 188,00	476,00	964,56
1470-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE CRIC HYDRAULIQUE	18/10/2005	1 022,58	15	952,00	68,00	70,58
1475-matériels spécifiques routes fourniture gros matériels	19/10/2005	596,80	15	546,00	39,00	50,80
1474-matériels spécifiques routes fourniture gros matériels	19/10/2005	1 109,88	15	1 022,00	73,00	87,88
1473-matériels spécifiques routes achats grosses fournitures	19/10/2005	1 542,85	15	1 428,00	102,00	114,85
1476-matériels spécifiques routes fourniture gros matériels	19/10/2005	314,55	1	314,55	0,00	0,00
1477-matériels spécifiques routes fourniture gros matériels	19/10/2005	596,80	15	546,00	39,00	50,80
1617-Siège de bureau avec accoudoirs et jeu de roulettes	24/10/2005	241,71	1	241,71	0,00	0,00
1618-ARMOIRE 1980X1200MM	24/10/2005	447,45	1	447,45	0,00	0,00
5030502-ARCHIVES DEPT - REFECTION COUR ENTREE PRINCIPALE	26/10/2005	7 475,95	15	6 474,00	498,00	1 001,95
1689-DTS aménagement 1er étage	28/10/2005	62 848,35	15	50 268,00	4 189,00	12 580,35
1690-IUP extension pole universitaire	28/10/2005	88 468,87	30	2 948,00	2 948,00	85 520,87

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1688-MDS Briançon construction	28/10/2005	45 771,21	15	39 663,00	3 051,00	6 108,21
1692-aérodrome st crépin opération de sécurité	28/10/2005	1 426,66	15	1 235,00	95,00	191,66
1694-aérodrome chevalot opération de sécurité	28/10/2005	12 278,35	15	10 634,00	818,00	1 644,35
1696-boyauderie aspres securisation interieure	28/10/2005	4 567,91	15	3 952,00	304,00	615,91
1695-CT rosans reconstruction	28/10/2005	6 371,05	15	5 088,00	424,00	1 283,05
1699-station de monte travaux divers et imprévus	28/10/2005	529,40	15	455,00	35,00	74,40
1691-hotel département travaux divers et imprévus	28/10/2005	33 788,92	15	29 276,00	2 252,00	4 512,92
1701-Archives dpart petits travaux divers	28/10/2005	4 007,92	15	3 471,00	267,00	536,92
1697-hotel du département travaux divers et imprévus	28/10/2005	7 158,86	15	6 201,00	477,00	957,86
1693-aérodrome tallard aménagement divers plateforme	28/10/2005	18 743,30	15	16 237,00	1 249,00	2 506,30
1702-Ensemble patrimoine travaux divers	28/10/2005	2 692,46	15	2 148,00	179,00	544,46
1700-MT gap hangar a sel construction	28/10/2005	14 175,57	15	12 285,00	945,00	1 890,57
5040599-Hotel du Departement - travaux divers	02/11/2005	4 998,56	15	4 329,00	333,00	669,56
1712-Tables de décharge 1600x800	03/11/2005	236,80	1	236,80	0,00	0,00
1710-Plan de travail symétrique 1600	03/11/2005	753,48	1	753,48	0,00	0,00
1713-Tables de décharge	03/11/2005	203,32	1	203,32	0,00	0,00
1711-Caissons mobiles 2 tiroirs	03/11/2005	3 070,13	1	3 070,13	0,00	0,00
1709-Plans de travail	03/11/2005	2 688,61	1	2 688,61	0,00	0,00
1708-plans de travail lcone	03/11/2005	2 352,53	1	2 352,53	0,00	0,00
1716-Fauteuil de travail	04/11/2005	342,05	1	342,05	0,00	0,00
1719-Armoire rideaux	04/11/2005	2 411,16	1	2 411,16	0,00	0,00
1720-Caisson mobile	04/11/2005	180,60	1	180,60	0,00	0,00
1714-Siege de travail	04/11/2005	2 242,50	1	2 242,50	0,00	0,00
1718-Armoire rideaux	04/11/2005	5 184,66	1	5 184,66	0,00	0,00
1717-Sièges visiteurs	04/11/2005	818,06	1	818,06	0,00	0,00
1715-Plan de travail lcone 1800	04/11/2005	336,07	1	336,07	0,00	0,00
3030501-CT Barillonnette - refection toiture	14/11/2005	4 321,15	15	3 456,00	288,00	865,15
1030502-College de Veynes - aménagement locaux modulaires	14/11/2005	6 805,43	5	6 805,43	0,00	0,00
1747-fabrication et pose d'une cloison EXPO MANUEL SALVA (musee)	16/11/2005	1 430,42	6	1 430,42	0,00	0,00
1748-matériel spécifique routes aspirateur karcher	16/11/2005	537,00	15	490,00	35,00	47,00
1758-Vitrine table et vitrine colonne	21/11/2005	1 736,45	6	1 736,45	0,00	0,00
1756-matériel spécifique routes groupe carrossé	21/11/2005	562,12	15	518,00	37,00	44,12
1752-Contreclage et châssis de suspension (musee)	21/11/2005	538,20	6	538,20	0,00	0,00
1761-matériel spécifiques routes brise beton	21/11/2005	1 287,24	15	1 190,00	85,00	97,24
1765-impression visuels JEAN YVES COUSSEAU	23/11/2005	947,23	6	314,00	157,00	633,23
1763-fabrication et pose de tablettes en medium (musee) exp M.SAL	23/11/2005	418,60	6	418,60	0,00	0,00
1764-impression olphe gaillard (musee)	23/11/2005	168,64	6	168,64	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1783-meuble a plans A1 10 tiroirs (archives)	28/11/2005	2 451,08	5	2 451,08	0,00	0,00
1791-Achat RENAULT KANGOO 1.9D VF1KCOEAF23325652	28/11/2005	5 521,49	7	5 521,49	0,00	0,00
1788-matériel spécifique routes caissons de protection bornes	28/11/2005	1 243,84	15	1 148,00	82,00	95,84
1822-Plan convivial 90o 1600x1200	29/11/2005	326,51	1	326,51	0,00	0,00
1843-Caisson mobile	29/11/2005	166,24	1	166,24	0,00	0,00
1800-Panneau d'accueil L1200	29/11/2005	287,04	1	287,04	0,00	0,00
1834-Plan convivial 2000x1400	29/11/2005	345,64	1	345,64	0,00	0,00
1818-Caisson mobile 1DS	29/11/2005	166,24	1	166,24	0,00	0,00
1805-Plan symétrique 90o 1200x1200	29/11/2005	356,41	1	356,41	0,00	0,00
1798-Caissons mobiles	29/11/2005	332,49	1	332,49	0,00	0,00
1842-Voile de fond	29/11/2005	82,52	1	82,52	0,00	0,00
1844-Armoire à rideaux H1998xL1200	29/11/2005	376,74	1	376,74	0,00	0,00
1849-Chaise 4 pied ALPHEA Tissus Bordeaux	29/11/2005	554,94	1	554,94	0,00	0,00
1832-Chaise de travail	29/11/2005	167,44	1	167,44	0,00	0,00
1814-Chaise de travail	29/11/2005	167,44	1	167,44	0,00	0,00
1850-Table basse 70x70 Poirier anthracite	29/11/2005	113,62	1	113,62	0,00	0,00
1846-Chaises visiteurs Harmony bois naturel	29/11/2005	179,40	1	179,40	0,00	0,00
1809-Chaises visiteurs	29/11/2005	224,85	1	224,85	0,00	0,00
1827-Chaises visiteurs	29/11/2005	224,84	1	224,84	0,00	0,00
1807-Caissons mobiles 1DS	29/11/2005	332,48	1	332,48	0,00	0,00
1824-Caisson mobile	29/11/2005	166,24	1	166,24	0,00	0,00
1811-Voile de fond	29/11/2005	72,95	1	72,95	0,00	0,00
1815-Chaises visiteurs	29/11/2005	224,84	1	224,84	0,00	0,00
1829-Voile de fond	29/11/2005	72,96	1	72,96	0,00	0,00
1797-Plans 90o asymétrique gauche 1800x1200	29/11/2005	674,54	1	674,54	0,00	0,00
1823-Voile de fond	29/11/2005	82,52	1	82,52	0,00	0,00
1826-Chaise de travail	29/11/2005	167,44	1	167,44	0,00	0,00
1839-Fauteuil Action	29/11/2005	200,92	1	200,92	0,00	0,00
1851-Bibliothèque READ SYSTEM Poirier	29/11/2005	1 148,25	6	1 148,25	0,00	0,00
1838-Armoire à rideaux 1980x800	29/11/2005	379,13	1	379,13	0,00	0,00
1845-Chaise de travail synchrone	29/11/2005	167,44	1	167,44	0,00	0,00
1833-Chaises visiteurs	29/11/2005	224,85	1	224,85	0,00	0,00
1812-Caisson de bureau	29/11/2005	277,47	1	277,47	0,00	0,00
1847-Chaises 4 pieds coque bois coloris Cerise	29/11/2005	693,68	1	693,68	0,00	0,00
1803-Chaises de travail	29/11/2005	334,88	1	334,88	0,00	0,00
1825-Armoire basse 80cm à rideaux	29/11/2005	310,96	1	310,96	0,00	0,00
1831-Armoire basse	29/11/2005	307,37	1	307,37	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1808-Chaises de travail	29/11/2005	334,88	1	334,88	0,00	0,00
1830-Caisson mobile	29/11/2005	166,24	1	166,24	0,00	0,00
1837-Table 1/2 ronde 1200	29/11/2005	126,78	1	126,78	0,00	0,00
1804-Plan convivial 90o 1800x1200	29/11/2005	340,86	1	340,86	0,00	0,00
1841-Plan convivial 90o 1600x1200	29/11/2005	326,51	1	326,51	0,00	0,00
1801-Armoire basse 120cm à rideaux	29/11/2005	307,37	1	307,37	0,00	0,00
1820-Chaise de travail	29/11/2005	167,44	1	167,44	0,00	0,00
1848-Table basse 70x70 Poirier anthracite	29/11/2005	113,62	1	113,62	0,00	0,00
1806-Voile de fond	29/11/2005	72,96	1	72,96	0,00	0,00
1813-Armoire basse 120cm à rideaux	29/11/2005	307,37	1	307,37	0,00	0,00
1810-Plan convivial 90o 1800x1200	29/11/2005	310,96	1	310,96	0,00	0,00
1828-Plan convivial 90o 1800x1200	29/11/2005	340,86	1	340,86	0,00	0,00
1836-Caisson hauteur bureau	29/11/2005	279,86	1	279,86	0,00	0,00
1816-Plan convivial 90o 1800x1200	29/11/2005	340,86	1	340,86	0,00	0,00
1835-Voile de fond	29/11/2005	82,52	1	82,52	0,00	0,00
1799-Voiles de fond	29/11/2005	177,00	1	177,00	0,00	0,00
1819-Armoire basse 120cm	29/11/2005	307,37	1	307,37	0,00	0,00
1840-Chaises visiteurs Harmony Bois naturel	29/11/2005	179,40	1	179,40	0,00	0,00
1802-Armoires basses à rideaux 800 avec galette	29/11/2005	621,92	1	621,92	0,00	0,00
1821-Chaises visiteurs	29/11/2005	224,84	1	224,84	0,00	0,00
1817-Voile de fond	29/11/2005	72,95	1	72,95	0,00	0,00
1854-Deplac station METEO ARVIEUX (agriculture)	30/11/2005	13 431,08	5	13 431,08	0,00	0,00
1853-Module coupleur XARIA CAO(agriculture)	30/11/2005	941,25	5	941,25	0,00	0,00
1855-METEO FRANCE AEMOD 12 (agriculture)	30/11/2005	518,35	5	518,35	0,00	0,00
1856-Parafoudre cartouche (agriculture)	30/11/2005	392,29	1	392,29	0,00	0,00
1878-Copieur Sharp AR-M351	12/12/2005	4 963,40	6	4 963,40	0,00	0,00
1880-Copieur Sharp AR-M276	12/12/2005	2 978,04	6	2 978,04	0,00	0,00
1876-Copieur Sharp AR-M351	12/12/2005	4 963,40	6	4 963,40	0,00	0,00
1879-Copieur Sharp AR-215	12/12/2005	2 451,80	6	2 451,80	0,00	0,00
1877-Copieur Sharp AR-M276	12/12/2005	2 978,04	6	2 978,04	0,00	0,00
1881-camions marche 05 067 ac 1	14/12/2005	85 514,00	8	85 514,00	0,00	0,00
1885-Gendarm. Pont du Fosse mise aux normes électriques	20/12/2005	4 339,10	15	3 757,00	289,00	582,10
1887-Bibliobus BPD	20/12/2005	101 276,43	7	101 276,43	0,00	0,00
1903-BDP aménagement locaux CDMDT	31/12/2005	905,37	15	780,00	60,00	125,37
1904-Amenagement bureaux CDMDT	31/12/2005	782,18	15	676,00	52,00	106,18
1905-Chateau Lesdiguières études préalables sauvegarde chateau	31/12/2005	57 031,55	15	53 228,00	3 802,00	3 803,55
90206-TRAVAUX DE VOIRIE	13/02/2006	4 401 217,66	0	0,00	0,00	4 401 217,66

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1922-MARQUE SANYO	13/02/2006	2 220,00	6	2 220,00	0,00	0,00
90106-TRAVAUX DE VOIRIE	13/02/2006	5 358 508,21	0	0,00	0,00	5 358 508,21
90006-TRAVAUX DE VOIRIE SIEGE	13/02/2006	11 271 413,94	0	0,00	0,00	11 271 413,94
5040501-Hotel du departement - travaux divers reparation chauffage	15/02/2006	91 407,01	15	73 116,00	6 093,00	18 291,01
1929-Travaux divers ensemble patrimoine	20/02/2006	41 600,71	30	1 386,00	1 386,00	40 214,71
1930-Materiel ski de fond tourisme	21/02/2006	16 500,00	6	16 500,00	0,00	0,00
216106-Oeuvres et objets d'arts Archives	27/02/2006	4 231,65	0	0,00	0,00	4 231,65
1952-M 05073 faucheuse noremat	27/02/2006	27 065,48	15	23 452,00	1 804,00	3 613,48
216206-Oeuvres et objets d'arts Musée	27/02/2006	44 000,00	0	0,00	0,00	44 000,00
1953-M 04037 chasseneige thomas	27/02/2006	54 038,27	15	46 826,00	3 602,00	7 212,27
1954-Bibliotheque (Musee)	01/03/2006	3 971,25	6	3 971,25	0,00	0,00
1975-Boite mastic SINTO	06/03/2006	52,10	10	52,10	0,00	0,00
1971-matériel spécifique route achat gros matériel	06/03/2006	2 246,09	15	1 937,00	149,00	309,09
1973-Pince à decoffrer/multi/prise	06/03/2006	153,00	10	153,00	0,00	0,00
1979-matériel spécifique routes marche 05071 ac 1 saleuse	08/03/2006	20 858,24	15	18 070,00	1 390,00	2 788,24
1983-3 portables /extensio ngarantie	10/03/2006	3 068,24	3	3 068,24	0,00	0,00
1982-Imprimante A4 monochrome	10/03/2006	107,15	1	107,15	0,00	0,00
1994-Caisson materiel bureau (archives)	17/03/2006	293,02	6	293,02	0,00	0,00
2007-voitures équipement fact 32053	20/03/2006	43 369,58	7	43 369,58	0,00	0,00
2009-matériel spécifique générateur air au fioul	20/03/2006	739,67	15	637,00	49,00	102,67
2008-matériel spécifique routes citerne acier	20/03/2006	2 643,16	15	2 288,00	176,00	355,16
2011-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	20/03/2006	4 784,00	1	4 784,00	0,00	0,00
2010-EQUIPEMENT DES ELUS	20/03/2006	2 530,16	6	2 530,16	0,00	0,00
2019-ARMOIRE RIDEAUX/RIDEAUX	22/03/2006	663,66	6	663,66	0,00	0,00
7000501-Aerodrome - Travaux divers	24/03/2006	3 911,94	15	3 120,00	260,00	791,94
3220699-MDS Veynes - petits travaux divers	24/03/2006	1 843,59	15	1 464,00	122,00	379,59
2024-Musee - Refection des façades	24/03/2006	615,94	15	492,00	41,00	123,94
2610699-MT Chateau Queyras - Petits travaux divers	24/03/2006	1 335,93	15	1 068,00	89,00	267,93
2029-CT de Rosans - Reconstruction	24/03/2006	182 657,48	15	146 124,00	12 177,00	36 533,48
2028-Maisons techniques - Trvaaux de mise en securite	24/03/2006	2 280,01	15	1 824,00	152,00	456,01
2031-Aerodrome Chevalet - Operation de securite	24/03/2006	906,57	15	720,00	60,00	186,57
2025-Archives Depart. - petits travaux divers	24/03/2006	1 510,31	15	1 200,00	100,00	310,31
2030-Aerodrome St Crepin - Operation securite	24/03/2006	1 254,36	15	996,00	83,00	258,36
2270699-Hotel du Departement - Petits travaux divers	24/03/2006	11 358,47	15	9 084,00	757,00	2 274,47
2034-RAYONNAGES MAT LAB DEP	27/03/2006	1 448,36	6	1 448,36	0,00	0,00
2037-Chateau Lesdiguieres - etudes prealables sauvegarde chateau	27/03/2006	11 026,03	15	8 820,00	735,00	2 206,03
2039-MARCHE 05071 saleuse	27/03/2006	16 456,96	15	14 261,00	1 097,00	2 195,96

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2270601-Hotel Dép. - changement porte placard	29/03/2006	870,69	15	696,00	58,00	174,69
3320601-Hangar a sel Serres - mise en sécurité	29/03/2006	2 290,34	15	1 824,00	152,00	466,34
2040-College de Argentiere - Mat. bureau mobilier scolaire	29/03/2006	461,56	1	461,56	0,00	0,00
2770601-MT Savines - travaux sécurité	29/03/2006	1 327,86	15	1 056,00	88,00	271,86
3230601-MT Veynes - travux securiite	29/03/2006	5 900,17	15	4 716,00	393,00	1 184,17
1010103-College de Laragne - restructuration resto et chaufferie	29/03/2006	78 620,82	10	78 620,82	0,00	0,00
2049-materiel specifique route marche 05072 ac 1	29/03/2006	124 300,95	15	107 718,00	8 286,00	16 582,95
2560602-Aerodrome Tallard - Reparartion egouts	29/03/2006	1 799,98	15	1 428,00	119,00	371,98
2280699-Laboratoire veterinaire - petits travaux divers	29/03/2006	1 496,26	15	1 188,00	99,00	308,26
2063-ORDINATEUR HP DX5150 SFF	10/04/2006	788,16	3	788,16	0,00	0,00
2060-HOUSSES/ SOURIS	10/04/2006	54,29	1	54,29	0,00	0,00
2066-ORDINATEUR HP DX5150	10/04/2006	788,16	3	788,16	0,00	0,00
2620601-MT de La Saulce - Traux moteur porte garage	10/04/2006	1 297,66	15	1 032,00	86,00	265,66
2068-ORDINATEUR HP DX5150	10/04/2006	998,66	3	998,66	0,00	0,00
2065-ORDINATEUR HP DX5150	10/04/2006	788,16	3	788,16	0,00	0,00
2071-GRILLES EXPOSITIONS	10/04/2006	2 425,48	6	2 425,48	0,00	0,00
2069-ECRAN 19" TFT + CARE PACK	10/04/2006	476,01	1	476,01	0,00	0,00
2082-Archives - travaux de sécurité	18/04/2006	1 191,79	15	948,00	79,00	243,79
2084-MARCHE 05066 pelle mécanique	18/04/2006	63 479,04	15	55 003,00	4 231,00	8 476,04
2086-ARMOIRES + TABLETTES	18/04/2006	738,48	6	738,48	0,00	0,00
5803-ACHAT SCANNER	20/04/2006	77,35	1	77,35	0,00	0,00
2087-Gendarmerie Pont Fosse - mise en securite electrique	25/04/2006	3 170,84	15	2 743,00	211,00	427,84
2096-Col du festre - creation sas	02/05/2006	21 297,31	15	17 028,00	1 419,00	4 269,31
3310601-aerodrome st crepin tvx de securite vitrage	02/05/2006	358,91	15	276,00	23,00	82,91
2090-CAISS MOB 3 TIR HETRE (archives)	02/05/2006	249,78	6	249,78	0,00	0,00
2810601-Mds embrun - rénovation	02/05/2006	2 336,21	15	1 860,00	155,00	476,21
2091-MATERIEL BUREAUTIQUE (archives)	02/05/2006	94,48	6	94,48	0,00	0,00
2089-meuble pr rang et sechage dessin (musee)	02/05/2006	518,20	6	518,20	0,00	0,00
2099-MATRIEL INFORMATIQUE	05/05/2006	494,43	1	494,43	0,00	0,00
2101-CHAISE TRAVAIL ROULETTE	09/05/2006	588,00	6	588,00	0,00	0,00
2100-MATERIEL SATEP	09/05/2006	680,20	10	680,20	0,00	0,00
2107-Mds gap - Remplacement stores	12/05/2006	4 156,81	15	3 324,00	277,00	832,81
2105-Bibliobus BDP	12/05/2006	313,20	1	313,20	0,00	0,00
2109-M 05068 outils deneigement	15/05/2006	43 954,55	15	38 090,00	2 930,00	5 864,55
2111-Scanners 2006	15/05/2006	386,73	1	386,73	0,00	0,00
2330601-Musee - extension alarme incendie	15/05/2006	1 645,52	15	1 308,00	109,00	337,52
2960601-CT Laragne - travaux cablage	15/05/2006	3 694,44	15	2 952,00	246,00	742,44

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2114-IUP Extension Pole Universitaire	17/05/2006	123 692,71	30	4 123,00	4 123,00	119 569,71
2113-MATERIEL SATESE	17/05/2006	203,69	10	203,69	0,00	0,00
2115-cendrier corbeille (archives)	26/05/2006	175,81	1	175,81	0,00	0,00
2124-1 chaise de travail et 3 chaises Sitek Tina	29/05/2006	359,66	6	359,66	0,00	0,00
2146-2 tables de réunion BAO 160x80 et 2 kits 4 pieds BAO	29/05/2006	396,11	6	396,11	0,00	0,00
2144-3 cloisons mobiles 120x170 et 1 cloison mobile 80x170	29/05/2006	2 364,55	6	2 364,55	0,00	0,00
2122-Plan contact et caisson universel	29/05/2006	588,16	6	588,16	0,00	0,00
2123-2 Armoires 1 haute et 1 basse	29/05/2006	680,71	6	680,71	0,00	0,00
2126-Table ronde diam 110	29/05/2006	261,54	6	261,54	0,00	0,00
2142-3 plans de travail et 3 caissons de bureau à roulettes	29/05/2006	1 657,32	6	1 657,32	0,00	0,00
2121-Chaise de travail et 4 chaises Sitek Tina	29/05/2006	411,57	6	411,57	0,00	0,00
2147-12 chaises Sitek Tina	29/05/2006	622,88	6	622,88	0,00	0,00
2135-Plan contact 2000x1000 et 1 caisson à roulettes	29/05/2006	588,17	6	588,17	0,00	0,00
2125-Plan contact et caisson universel	29/05/2006	588,16	6	588,16	0,00	0,00
2136-Armoire haute 120x198 cm à rideaux	29/05/2006	344,02	6	344,02	0,00	0,00
2119-Plan contact et caisson de bureau	29/05/2006	588,17	6	588,17	0,00	0,00
2120-Table ronde diam 110	29/05/2006	203,94	6	203,94	0,00	0,00
2131-Armoire haute 120x198cm à rideaux	29/05/2006	344,02	6	344,02	0,00	0,00
2116-3 plans de travail et 3 caissons	29/05/2006	1 506,82	6	1 506,82	0,00	0,00
2138-3 plans de travail et 3 caissons à roulettes	29/05/2006	1 506,81	6	1 506,81	0,00	0,00
2128-1 chaise de travail et 4 chaises Sitek Tina	29/05/2006	411,57	6	411,57	0,00	0,00
2139-1 plan de réunion 1/2 lune	29/05/2006	198,06	6	198,06	0,00	0,00
2127-Armoire haute 120x198cm à rideaux	29/05/2006	344,02	6	344,02	0,00	0,00
2133-2 plans de travail et 2 caissons à roulettes	29/05/2006	1 004,54	6	1 004,54	0,00	0,00
2148-3 armoires hautes 120x198cm à rideaux	29/05/2006	1 032,05	6	1 032,05	0,00	0,00
2145-3 chaises de travail et 8 chaises Sitek Tina	29/05/2006	1 027,08	6	1 027,08	0,00	0,00
2140-2 Armoires hautes 120x198cm	29/05/2006	688,03	6	688,03	0,00	0,00
2118-3 chaises de travail synchrone et 3 chaises Sitek Tina	29/05/2006	681,64	6	681,64	0,00	0,00
2137-1 chaise de travail et 3 chaises Sitek Tina	29/05/2006	359,66	6	359,66	0,00	0,00
2141-3 chaises de travail et 3 chaises Sitek Tina	29/05/2006	681,65	6	681,65	0,00	0,00
2129-3 plans de travail et 3 caissons universels	29/05/2006	1 506,82	6	1 506,82	0,00	0,00
2143-3 armoires basses 120x100cm	29/05/2006	1 032,05	6	1 032,05	0,00	0,00
2149-2 tables de réunion BAO 140x80 et 2 kits 4 pieds BAO	29/05/2006	435,52	6	435,52	0,00	0,00
2134-2 chaises de travail et 2 chaises Sitek Tina	29/05/2006	454,43	6	454,43	0,00	0,00
2130-Plan de réunion 1/2 lune	29/05/2006	198,06	6	198,06	0,00	0,00
2132-3 chaises de travail et 3 chaises Sitek Tina	29/05/2006	681,65	6	681,65	0,00	0,00
2117-Plan de réunion 1/2 lune	29/05/2006	198,06	6	198,06	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5060501-CDT - refection charpentes et facades	30/05/2006	59 372,27	15	47 496,00	3 958,00	11 876,27
2152-Vitrine prestige noire	31/05/2006	2 716,00	6	2 716,00	0,00	0,00
2151-REFRIGERATEUR	31/05/2006	368,60	6	368,60	0,00	0,00
2154-Vidéo projecteur SONY VPL-CX 70/2000 lumens XGA	06/06/2006	4 215,90	6	4 215,90	0,00	0,00
2155-lampe SONY VPL-CX 70	06/06/2006	1 431,61	6	1 431,61	0,00	0,00
2163-College Vauban - Chaises salle TICE	12/06/2006	9 186,38	5	9 186,38	0,00	0,00
2172-Meuble H80 equipe 12 bac transparent H3	19/06/2006	1 029,70	6	1 029,70	0,00	0,00
2179-HC/DVD HTS 3100	19/06/2006	399,80	1	399,80	0,00	0,00
2171-Armoire 180 cm 2 porte batt. harmonie 3	19/06/2006	3 519,33	6	3 519,33	0,00	0,00
2178-HC/DVD DPL930VD	19/06/2006	369,90	1	369,90	0,00	0,00
2175-Meuble bas 80 cm 2 porte batt. harmonie 3	19/06/2006	964,41	1	964,41	0,00	0,00
2183-Rectangle pal CL1 avec brides ISP 4.200 mm 3.900 mm	19/06/2006	24 605,25	0	0,00	0,00	24 605,25
3470601-Locaux modulaires des Baronnie	19/06/2006	837,20	15	660,00	55,00	177,20
2176-Armoires bibliothèque panneau jaune rangt ouvert H180 cm	19/06/2006	258,50	1	258,50	0,00	0,00
2180-LCD 80 CM 32LB040S5	19/06/2006	999,00	6	999,00	0,00	0,00
2173-Meuble bas 80 cm ouvert harmonie 3	19/06/2006	402,45	1	402,45	0,00	0,00
2181-Buffer megeve 2 porte 2 tiroirs 1 niche	19/06/2006	852,35	6	852,35	0,00	0,00
2174-Meuble rangement papier dessin harmonie 3 s/roulettes	19/06/2006	374,95	1	374,95	0,00	0,00
2182-Support l alu no5sect 219.7 131.8 longueur 6.40m	19/06/2006	10 783,52	0	0,00	0,00	10 783,52
2177-Chaise ponant gris piet noir emp ass P4	19/06/2006	1 136,25	1	1 136,25	0,00	0,00
2186-Imprimante laser couleur A3 monopasse + bac supplémentaire	20/06/2006	3 118,70	3	3 118,70	0,00	0,00
2185-Installation téléphonique ancienne boyauerie Aspres Buëch	20/06/2006	2 057,12	1	2 057,12	0,00	0,00
2188-Aspirateur sec humide avec variateur	21/06/2006	701,04	15	598,00	46,00	103,04
2187-Table aspirante 60 * 80 cm	21/06/2006	1 419,11	15	1 222,00	94,00	197,11
3000601-Batiment departement - panneaux	27/06/2006	1 936,32	15	1 548,00	129,00	388,32
2370601-Propriete Rte Veynes - Installation chauffage	27/06/2006	1 626,56	15	1 296,00	108,00	330,56
2190-M 05069 benne et grue	27/06/2006	78 122,72	15	67 704,00	5 208,00	10 418,72
2196-Socles d'exposition en Médium M1 épaisseur 19 mm	03/07/2006	821,65	6	821,65	0,00	0,00
2199-Placard de rangement	03/07/2006	992,68	6	992,68	0,00	0,00
2209-Assistants numerqiues - Annee 2006	03/07/2006	5 709,70	1	5 709,70	0,00	0,00
2198-Panneau en Médium M1 épaisseur 12 mm (2800*1500 mm)	03/07/2006	151,90	6	151,90	0,00	0,00
2200-socle d'esposition en Médium M1 épaisseur 19 mm + finition	03/07/2006	995,07	6	995,07	0,00	0,00
2201-Bacs 2500*2500 haut 120 s/ossature tube 60*30 avec vidange	03/07/2006	1 435,20	6	1 435,20	0,00	0,00
2207-matériel spécifique route attache rapide	03/07/2006	2 167,53	15	1 872,00	144,00	295,53
2197-Panneau en Médium M1 épaisseur 12 mm (2070*7600 mm)	03/07/2006	818,06	6	818,06	0,00	0,00
2215-FOURNITURE DE BATTERIE	10/07/2006	1 962,34	15	1 690,00	130,00	272,34
3420601-Le Lombard - Porte de garage	10/07/2006	1 891,95	15	1 512,00	126,00	379,95

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2200602-Archives - Climatisation local	10/07/2006	1 215,14	15	972,00	81,00	243,14
2214-MALETTE + OUTILS	10/07/2006	756,46	15	650,00	50,00	106,46
2213-COMPRESSEUR DEVILBISS	10/07/2006	5 261,47	15	4 550,00	350,00	711,47
2232-College Vauban - materiel informatique	17/07/2006	27 557,02	3	27 557,02	0,00	0,00
2230-Maison de l'air - remplacement production ECS	17/07/2006	7 577,42	15	6 060,00	505,00	1 517,42
2227-26 Sièges Weby 4 pieds rouge	17/07/2006	1 792,21	1	1 792,21	0,00	0,00
2226-30 Sièges Primea rouge	17/07/2006	4 865,33	1	4 865,33	0,00	0,00
2231-College les écrins Embrun - materiel informatique	17/07/2006	27 557,02	3	27 557,02	0,00	0,00
2225-5 sièges Primea rouge	17/07/2006	1 026,16	1	1 026,16	0,00	0,00
2234-Filet échantillonneur	19/07/2006	347,00	10	347,00	0,00	0,00
2235-Imprimante monochrome laser A4 lexmark	19/07/2006	112,79	1	112,79	0,00	0,00
2245-BALAYEUSE BEMA 35	26/07/2006	9 783,28	15	8 476,00	652,00	1 307,28
2249-30 Passes-partout "Mauzan"	27/07/2006	600,00	6	600,00	0,00	0,00
2248-Presses 50 cm	27/07/2006	845,00	6	845,00	0,00	0,00
2247-Table à pieds	27/07/2006	449,00	6	449,00	0,00	0,00
2246-Presses à levier	27/07/2006	175,00	6	175,00	0,00	0,00
2258-Materiel de visioconference - Annee 2006	31/07/2006	12 438,40	3	12 438,40	0,00	0,00
2270-Standard téléphonique Infrastructures Rue Carnot GAP	31/07/2006	6 369,90	1	6 369,90	0,00	0,00
2267-portable DO meter	31/07/2006	2 303,50	10	2 303,50	0,00	0,00
2271-6 Lots de 2 chaises	31/07/2006	551,98	1	551,98	0,00	0,00
2268-sension1 port PH meter	31/07/2006	1 005,36	10	1 005,36	0,00	0,00
2264-compteur d'impulsion SEBA Z6	31/07/2006	1 528,48	10	1 528,48	0,00	0,00
2263-dispositif de relevage	31/07/2006	502,32	10	502,32	0,00	0,00
2269-Bat route de veynes - pose VMC	31/07/2006	1 308,23	15	1 044,00	87,00	264,23
2266-portable voile de boues	31/07/2006	2 292,73	10	2 292,73	0,00	0,00
2261-ordinateur poste secrétariat	31/07/2006	643,00	3	643,00	0,00	0,00
2257-Cabrio 261 25CCDB Guidon	31/07/2006	229,90	1	229,90	0,00	0,00
2262-moulinet	31/07/2006	1 962,64	10	1 962,64	0,00	0,00
2285-Plan droit	02/08/2006	174,55	1	174,55	0,00	0,00
2288-2 armoires à rideaux	02/08/2006	688,03	1	688,03	0,00	0,00
2281-23 éléments de rayonnage	02/08/2006	5 035,97	1	5 035,97	0,00	0,00
2286-3 tables de réunion rondes	02/08/2006	927,28	1	927,28	0,00	0,00
2275-Caissons juxtaposés	02/08/2006	628,73	1	628,73	0,00	0,00
2273-Plans d'angle symétriques	02/08/2006	856,45	1	856,45	0,00	0,00
2274-Panneaux de façade	02/08/2006	228,56	1	228,56	0,00	0,00
2276-Fauteuil de travail bleu	02/08/2006	554,99	1	554,99	0,00	0,00
2278-35 plans de travail	02/08/2006	10 674,30	1	10 674,30	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2287-9 Caissons mobiles	02/08/2006	1 004,55	6	1 004,55	0,00	0,00
2290-2 plans d'angle symétriques	02/08/2006	570,97	1	570,97	0,00	0,00
2284-Plan d'angle asymétrique et panneaux de façade	02/08/2006	875,47	6	875,47	0,00	0,00
2277-Chaises de travail bleues	02/08/2006	1 650,03	1	1 650,03	0,00	0,00
218806-Bungalow algeco route de Veynes	02/08/2006	4 500,00	6	4 500,00	0,00	0,00
2279-37 caissons de bureau	02/08/2006	7 301,58	1	7 301,58	0,00	0,00
2272-Armoires à rideaux	02/08/2006	2 408,12	1	2 408,12	0,00	0,00
2289-3 armoires à rideaux	02/08/2006	971,34	1	971,34	0,00	0,00
2283-Plans Onde et panneaux de façade	02/08/2006	1 951,51	1	1 951,51	0,00	0,00
2280-47 armoires de rangement	02/08/2006	16 863,60	1	16 863,60	0,00	0,00
2291-Panneaux et 2 caissons	02/08/2006	571,53	1	571,53	0,00	0,00
2282-4 armoires à rideaux	02/08/2006	1 376,07	1	1 376,07	0,00	0,00
2309-CAPTEUR DE VITESSE MAINSTREAM 5M/S CABLE 10 M	08/08/2006	1 130,22	10	1 130,22	0,00	0,00
2305-DÉBITMÈTRE À ULTRASONS 950-US 50 KHZ	08/08/2006	3 567,91	10	3 567,91	0,00	0,00
2311-OBTURATEUR DÉVERSOIR DIAM 150 MM ANGLE 53.8	08/08/2006	495,14	10	495,14	0,00	0,00
2298-SONDE LUMINEUSE DE MESURE DE NIVEAU D'EAU SUR TOURET	08/08/2006	635,14	10	635,14	0,00	0,00
2303-DETECTEUR DE COURANT DE 0.75 A 200 AMP CA SORTIE CONTACT SEC	08/08/2006	263,11	10	263,11	0,00	0,00
2306-CAPTEUR À ULTRASONS 50 KHZ CABLE 7.6M AVEC CONNECTEUR	08/08/2006	616,78	10	616,78	0,00	0,00
2302-ENREG; OCTOPUS C 2 VOIES DIGIT 1 VOIE PRESS EXT 2 SORTIES	08/08/2006	1 430,42	10	1 430,42	0,00	0,00
2308-UNITÉ CENTRALE MAINSTREAM III PORTABLE EN VALISE ÉTANCHE	08/08/2006	2 427,88	10	2 427,88	0,00	0,00
2299-OBTURATEUR MUST STOP GUM 100/200MM	08/08/2006	477,20	10	477,20	0,00	0,00
2301-POMPE A MAIN EQUIPEE D'UN MANOMETRE 0.7 BAR ET RALLONGE 4 M	08/08/2006	162,66	10	162,66	0,00	0,00
2316-SONDE PH TEMPÉRATURE AVEC CABLE DE 7.5M	08/08/2006	314,01	10	314,01	0,00	0,00
2314-ENTRÉE PH/TEMP OU RÉDOX BOITIER PRÉAMPLI S3323	08/08/2006	752,40	10	752,40	0,00	0,00
2313-DÉBITMÈTRE BULLE À BULLE 950B ÉCGEKKE 0 À 3.6 M	08/08/2006	4 851,93	10	4 851,93	0,00	0,00
2312-OBTURATEUR DÉVERSOIR DIAM 200 MM ANGLE 53.8	08/08/2006	548,96	10	548,96	0,00	0,00
2310-PTX1830C PRESS 0 À 150 MBAR SORTIE 4-20MA CABLE 10 M	08/08/2006	793,31	10	793,31	0,00	0,00
2307-SUPPORT TRIPODE PORTABLE POUR SONDE US	08/08/2006	257,64	10	257,64	0,00	0,00
2319-POSTE INFORMATIQUE SERVICE RIVIERE	08/08/2006	879,77	3	879,77	0,00	0,00
2297-PLUVIOMETRE PL2 A AUGET BASCULANT	08/08/2006	693,08	10	693,08	0,00	0,00
2317-SONDE CONDUCTIVITÉ SEULE AVEC CABLE L7.6M	08/08/2006	395,04	10	395,04	0,00	0,00
2318-MONITEUR 19 LCD BELINEA	08/08/2006	302,91	1	302,91	0,00	0,00
2304-DÉBITMÈTRE BULLE A BULLE 950-B ÉCHELLE 0 À 3.6 M	08/08/2006	4 851,93	10	4 851,93	0,00	0,00
2300-OBTURATEUR MUST STOP GUM 150/300 MM	08/08/2006	502,32	10	502,32	0,00	0,00
2315-ENTRÉE O2 DISSOUS/CONDUCTIVITÉ BOITIER PRÉAMPLI 3369	08/08/2006	1 140,98	10	1 140,98	0,00	0,00
2321-Panneaux 2006 "Les Jeux Continuent" impression + installat.	09/08/2006	4 449,12	0	0,00	0,00	4 449,12
2320-512 mo PC + pavé numérique portable + mini adapatateur	09/08/2006	145,50	1	145,50	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2270602-Hotel Dep. - remplacement porte placard	09/08/2006	2 490,08	15	2 158,00	166,00	332,08
2480601-MDD Briancon - changement serrures	16/08/2006	1 310,01	15	1 044,00	87,00	266,01
2400601-Station de monte - remplacement chauffe eau	28/08/2006	557,51	15	444,00	37,00	113,51
2330602-- Installation chauffage - MUSEE	30/08/2006	1 683,73	15	1 344,00	112,00	339,73
2270604-Hotel Département - clim local TGBT	08/09/2006	2 152,80	15	1 716,00	143,00	436,80
1160602-COLLEGE VAUBAN - ACHAT MOBILIER	08/09/2006	1 091,10	5	1 091,10	0,00	0,00
2347-Barettes mémoires (Bibliothèque Départementale)	13/09/2006	979,52	1	979,52	0,00	0,00
2354-MULTI METER COND PROBE STD 3M	14/09/2006	1 327,56	10	1 327,56	0,00	0,00
2353-MULTI METER PH GEL PROBE DIS. OXYGEN	14/09/2006	1 935,13	10	1 935,13	0,00	0,00
2352-FLOC TESTER ET 700 PORTABLE	14/09/2006	1 499,78	10	1 499,78	0,00	0,00
2356-Armoires	18/09/2006	4 148,66	6	4 148,66	0,00	0,00
2365-Machine à café Saeco royal office neuve	25/09/2006	1 219,92	6	1 219,92	0,00	0,00
2366-Sonorisation salle de réception	25/09/2006	10 635,74	6	10 635,74	0,00	0,00
2900601-Col du Festre - travaux renovation chauffage	27/09/2006	1 099,12	15	876,00	73,00	223,12
1040603-College Fontreynne - achat matériel	27/09/2006	6 214,16	15	5 382,00	414,00	832,16
2369-SERVEUR-LESTEUR DLT IBM	27/09/2006	4 864,13	3	4 864,13	0,00	0,00
2370-Réalisation d'un Vidéobus lot no1 : plancher-cabine	02/10/2006	27 853,64	8	15 853,64	0,00	0,00
2374-Aculaser Epson C1100	03/10/2006	798,00	1	798,00	0,00	0,00
2375-Annonces pour la Forêt de Beynaves	03/10/2006	50,00	1	50,00	0,00	0,00
2379-Creation de la mds Argentiere	04/10/2006	2 577,29	15	2 052,00	171,00	525,29
2382-PORTABLE SAMPLER CONTROLLER 900/8925	05/10/2006	1 698,32	10	1 698,32	0,00	0,00
2381-PRELEVEUR PORTABLE S900P	05/10/2006	2 547,48	10	2 547,48	0,00	0,00
2384-PRELEVEUR PORTABLE S900P MULTIFLACONS POLYETHYLENE	05/10/2006	3 073,72	10	3 073,72	0,00	0,00
2383-EMBASE REFRIGEREE PORTABLE KYDREKA POUR TETE PERISTALTIQUE	05/10/2006	2 380,04	10	2 380,04	0,00	0,00
2270603-HOTEL DU DEPARTEMENT - MISE EN PLACE ALARME	10/10/2006	2 212,70	15	1 764,00	147,00	448,70
2393-Annonces M.O. Valor tourist Forêt de Beynaves	10/10/2006	727,17	30	312,00	24,00	415,17
2396-matériel spécifique routes transfert etrave arvel	16/10/2006	1 500,00	15	1 300,00	100,00	200,00
2560601-MAISON DE L'AIR - TRAVAUX PEINTURE EN REGIE	16/10/2006	337,09	15	264,00	22,00	73,09
2403-1armoire 100 x 100 alu/hêtre avec dessus d'habillage	18/10/2006	316,59	1	316,59	0,00	0,00
2401-2 tables 160 x 80cm	18/10/2006	255,70	1	255,70	0,00	0,00
2402-3 chaises Saltho coque	18/10/2006	672,75	1	672,75	0,00	0,00
2406-Ordinateur - Acer Aspire 5601AWLMi	23/10/2006	989,00	3	989,00	0,00	0,00
2280601-Labo Veterinaire - reparation climatiseur	23/10/2006	936,79	15	744,00	62,00	192,79
2410-materiel specifique route chassis adaption	23/10/2006	2 087,02	15	1 807,00	139,00	280,02
3510603-Maison de l'Air - refection ecoulement bar cuisine	25/10/2006	3 152,65	15	2 520,00	210,00	632,65
2418-M06 043 pelle mecanique	06/11/2006	65 768,04	15	56 992,00	4 384,00	8 776,04
3520601-COL DU FESTRE REMPL. PORTES GARAGE	06/11/2006	8 059,84	15	6 444,00	537,00	1 615,84

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3510602-TALLARD AMENAGEMENT AIRE DE JEUX	06/11/2006	3 809,26	15	3 036,00	253,00	773,26
2417-Photocopieur KONICA Minolta BH250	06/11/2006	3 229,20	3	3 229,20	0,00	0,00
2900602-COL DU FESTRE TVX SECURITE ELECTRIQUE	06/11/2006	2 017,65	15	1 608,00	134,00	409,65
2431-Extension de garantie à 3 ans - HP portable	08/11/2006	297,80	1	297,80	0,00	0,00
2430-Logiciel suite bureautique office 2003 professionnelle	08/11/2006	357,60	1	357,60	0,00	0,00
2428-PC magasin et salle bibliothèque (BDP)	08/11/2006	1 997,32	3	1 997,32	0,00	0,00
2429-Ecran plat 19" TFT Multimédia	08/11/2006	1 526,09	1	1 526,09	0,00	0,00
2427-Ordinateur portable professionnel (BDP)	08/11/2006	1 739,58	3	1 739,58	0,00	0,00
2433-Statif repro light 4 lampes (Lampe Photolita)	13/11/2006	731,18	6	731,18	0,00	0,00
3330601-MT DE SERRES - POSE STORE VENITIENS	13/11/2006	1 290,48	15	1 032,00	86,00	258,48
2438-calculatrice citizen 12 ch-350dp2	15/11/2006	113,62	6	113,62	0,00	0,00
2437-Book case plus IIBIBL. basse hêtre	15/11/2006	118,40	6	118,40	0,00	0,00
2290601-LE SOUSTET - REGULARISATION CHAUFFAGE	16/11/2006	7 122,95	15	5 688,00	474,00	1 434,95
2463-POMPE FRAISE A NEIGE	20/11/2006	7 950,53	15	6 890,00	530,00	1 060,53
2467-Renault Clio 3	22/11/2006	8 187,00	7	8 187,00	0,00	0,00
1090606-College Garcins - remplacement mat. inform. suite a foudre	22/11/2006	6 407,14	3	6 407,14	0,00	0,00
2500-6 Caissons juxtaposés	27/11/2006	1 411,37	1	1 411,37	0,00	0,00
2475-materiel specifiques routes achat tronçonneuse	27/11/2006	546,00	15	468,00	36,00	78,00
2497-Armoires à rideaux	27/11/2006	888,32	1	888,32	0,00	0,00
2487-Table ronde 120 cm	27/11/2006	162,15	1	162,15	0,00	0,00
2478-Photocopieur Konica Minolta BH250	27/11/2006	3 229,20	6	3 229,20	0,00	0,00
2502-8 Armoires à rideaux	27/11/2006	2 673,78	1	2 673,78	0,00	0,00
2488-4 Armoires à rideaux	27/11/2006	1 376,07	1	1 376,07	0,00	0,00
2495-2 Caissons universels	27/11/2006	486,17	1	486,17	0,00	0,00
2494-3 Plans de travail	27/11/2006	1 147,68	1	1 147,68	0,00	0,00
2482-4 Armoires à rideaux	27/11/2006	1 376,06	1	1 376,06	0,00	0,00
2490-2 Caissons juxtaposés	27/11/2006	470,45	1	470,45	0,00	0,00
2483-Cloison mobile	27/11/2006	267,42	1	267,42	0,00	0,00
2491-1 Plan droit 1600 x 800	27/11/2006	200,53	1	200,53	0,00	0,00
2485-3 Armoires à rideaux	27/11/2006	1 010,09	1	1 010,09	0,00	0,00
2498-9 Armoires à rideaux	27/11/2006	3 096,16	1	3 096,16	0,00	0,00
2474-materiel spécifique route construction de barriere	27/11/2006	2 311,15	15	2 002,00	154,00	309,15
2503-1 Table de réunion et 1 table demi-lune	27/11/2006	654,09	1	654,09	0,00	0,00
2504-1 Plan droit de travail	27/11/2006	199,53	1	199,53	0,00	0,00
2499-10 Plans de travail	27/11/2006	2 450,48	1	2 450,48	0,00	0,00
2501-Table ronde 100 cm	27/11/2006	308,52	1	308,52	0,00	0,00
2489-2 Plans d'angle symétrique	27/11/2006	622,03	1	622,03	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2484-1 Chaise de travail	27/11/2006	180,47	1	180,47	0,00	0,00
2477-Photocopieur Konica Minolta BH350 No21404249MC	27/11/2006	5 553,03	6	5 553,03	0,00	0,00
2486-Photocopieur Konica Minolta BH350	27/11/2006	5 023,20	6	5 023,20	0,00	0,00
2496-2 Sièges de travail	27/11/2006	1 091,95	6	1 091,95	0,00	0,00
2505-Photocopieur Konica Minolta BH250	27/11/2006	3 229,20	6	3 229,20	0,00	0,00
2480-Photocopieur Konica Minolta BH250	27/11/2006	3 229,20	6	3 229,20	0,00	0,00
2560605-Maison de l'air - electrovanne cuisine maison de l'air	29/11/2006	429,24	15	336,00	28,00	93,24
2518-materiel specifique routes marche 06046 ac 1	29/11/2006	34 080,73	15	29 536,00	2 272,00	4 544,73
2200603-Archives departementale - marche 04020	29/11/2006	179,16	15	132,00	11,00	47,16
2860601-Camping le Roustou - Remplac. volet roulant suite incendie	29/11/2006	520,26	15	408,00	34,00	112,26
2509-Classeur Musée 6 T + dessus métallique + socle	29/11/2006	4 227,86	6	4 227,86	0,00	0,00
2320601-MDS Gap - travaux securite electrique	29/11/2006	3 044,41	15	2 424,00	202,00	620,41
2510-Micro-ordinateur portable + housse	29/11/2006	901,02	3	901,02	0,00	0,00
2526-tracto-chargeur	05/12/2006	22 481,21	15	19 474,00	1 498,00	3 007,21
2525-epareuse	05/12/2006	25 053,81	15	21 710,00	1 670,00	3 343,81
2538-MARCHE 0108 - 5 AC CLIO	07/12/2006	8 187,00	7	8 187,00	0,00	0,00
2539-MARCHE 0108 - 6 AC CLIO	07/12/2006	8 187,00	7	8 187,00	0,00	0,00
2540-VEHICULE UTILITAIRE 4X4 SUZUKI JIMMY	07/12/2006	14 319,70	7	14 319,70	0,00	0,00
3490602-10 Rue Carnot - Cablage informatique	11/12/2006	1 560,78	15	1 248,00	104,00	312,78
2544-materiel specifique route marche 06044 ac 1	13/12/2006	65 720,20	15	56 953,00	4 381,00	8 767,20
2543-materiel de transport etrave villetou	13/12/2006	1 500,00	8	1 500,00	0,00	0,00
90107-TRAVAUX DE VOIRIE	01/02/2007	3 890 883,63	0	0,00	0,00	3 890 883,63
90007-TRAVAUX DE VOIRIE	01/02/2007	4 502 480,53	0	0,00	0,00	4 502 480,53
90207-TRAVAUX DE VOIRIE	01/02/2007	9 398 252,14	0	0,00	0,00	9 398 252,14
2556-ACHAT MATERIEL	05/02/2007	2 617,69	15	2 088,00	174,00	529,69
2555-ACHAT MATERIEL	05/02/2007	22 161,28	15	17 724,00	1 477,00	4 437,28
215107-TERRAINS DE VOIRIE	05/02/2007	167 648,70	0	0,00	0,00	167 648,70
2573-Standard téléphonique Antenne Buëch à Laragne	12/02/2007	2 774,72	1	2 774,72	0,00	0,00
2589-materiel spécifique routes achat atcs	14/02/2007	50,00	1	50,00	0,00	0,00
2594-CHATEAU LESDIGUIERES MARCHE P04-001 AC 3	16/02/2007	1 921,57	15	1 536,00	128,00	385,57
2606-CONVENT. SOCOTEC CHATEAU LESDIGUIERES	20/02/2007	837,20	15	660,00	55,00	177,20
2609-materiel specifique route marche 06042 ac1	22/02/2007	19 500,78	15	15 600,00	1 300,00	3 900,78
2611-materiel transport camion mercedes marche 06039 ac 1	23/02/2007	2 193,59	8	2 193,59	0,00	0,00
2617-MDS GAP/AMENAG. ACCUEIL	26/02/2007	23 007,34	15	16 241,00	1 533,00	6 766,34
2612-Vitrines APIMEX (Musée)	26/02/2007	7 620,00	6	7 620,00	0,00	0,00
2000701-MT SERRES TRV SECURITE ELECTRIQUE	26/02/2007	5 311,67	15	3 750,00	354,00	1 561,67
2370603-MT GAP MARQUAGE ADHESIF	26/02/2007	1 435,20	15	1 140,00	95,00	295,20

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2613-Meuble a plan 12 tiroirs	26/02/2007	1 640,00	15	1 308,00	109,00	332,00
2710701-Boyauderie - Regul. plancher	27/02/2007	1 587,12	0	0,00	0,00	1 587,12
3350601-Lesdiguieres - Porte centrale appel d'offre	27/02/2007	116 049,04	15	15 472,00	7 736,00	100 577,04
2200604-Archives - Regulation	27/02/2007	1 623,35	15	1 144,00	108,00	479,35
2625-CT ROSANS- MARCHE 05.014 AC 1	27/02/2007	25 269,16	15	17 841,00	1 684,00	7 428,16
2270701-Hotel Departement - Mise reseau phoyocopieur	27/02/2007	1 424,41	0	0,00	0,00	1 424,41
2627-materiel transport marche 06040 ac 1 camion renault	02/03/2007	77 399,14	8	77 399,14	0,00	0,00
2626-materiel specifique routes jumelles steiner	02/03/2007	499,00	1	499,00	0,00	0,00
2628-REPARATION CHAUFFAGE/CLIM	05/03/2007	1 895,15	15	1 512,00	126,00	383,15
2629-RAMPE PH - ARCHIVES	05/03/2007	924,61	15	732,00	61,00	192,61
1040701-Fontreine - Appel offre Mobilier	14/03/2007	638 519,69	5	638 519,69	0,00	0,00
2649-Aspirateur et accessoires pour les Archives	19/03/2007	2 595,01	5	2 595,01	0,00	0,00
2659-IUP ETUDE DE PROGRAMMATION	22/03/2007	990 738,33	30	33 024,00	33 024,00	957 714,33
2669-4 Caissons mobiles	26/03/2007	699,37	1	699,37	0,00	0,00
2664-3 plans de travail	26/03/2007	705,34	1	705,34	0,00	0,00
2668-8 Plans de travail	26/03/2007	3 306,10	1	3 306,10	0,00	0,00
2665-Caisson universel	26/03/2007	235,37	1	235,37	0,00	0,00
2671-11 Fauteuils de travail	26/03/2007	2 625,39	1	2 625,39	0,00	0,00
2672-12 chaises fusion	26/03/2007	1 143,14	1	1 143,14	0,00	0,00
2667-Outils organisateurs banque d'accueil	26/03/2007	750,00	1	750,00	0,00	0,00
2670-7 Rangements universels	26/03/2007	2 393,48	1	2 393,48	0,00	0,00
2666-Ecran droit	26/03/2007	161,69	1	161,69	0,00	0,00
2675-SONY DSC-W55	27/03/2007	672,70	6	672,70	0,00	0,00
2673-Corbeille à manteaux (Musée)	27/03/2007	1 849,73	6	1 849,73	0,00	0,00
2674-Vitrine table noire renforcée + serrures (Musée)	27/03/2007	3 383,49	6	3 383,49	0,00	0,00
2676-REFECTION DU CDT COUVERTURE ET FACADES	28/03/2007	7 386,86	15	5 904,00	492,00	1 482,86
2681-materiel specifique routes 2 tronconneuses	02/04/2007	1 747,51	15	1 392,00	116,00	355,51
3360601-PORTE DE GARAGE MT DE ST FIRMIN	02/04/2007	15 058,84	30	1 002,00	501,00	14 056,84
2660701-Dallage du hangar 2 Aéroport de Chevalet	06/04/2007	24 195,08	30	806,00	806,00	23 389,08
3610701-Création de la Maison de la Lumière à Aspres sur Buech	06/04/2007	288 534,04	15	134 645,00	19 235,00	153 889,04
2688-TV/DVD (Musée)	10/04/2007	319,60	6	319,60	0,00	0,00
2691-Ordinateur (Musée)	10/04/2007	1 000,00	3	1 000,00	0,00	0,00
2690-mobilier d'exposition en chêne composé 1 plateau + 4 pieds	10/04/2007	2 796,25	6	2 796,25	0,00	0,00
2689-LCD HAIER LC19C10A	10/04/2007	1 840,00	6	1 840,00	0,00	0,00
2693-Photocopieur Konica Minolta BH350 No21407570MC	11/04/2007	6 039,80	6	6 039,80	0,00	0,00
2698-Standard téléphonique Diatonis	11/04/2007	4 107,06	1	4 107,06	0,00	0,00
216207-Oeuvres et objets d'arts Musée	11/04/2007	640,00	0	0,00	0,00	640,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2694-Module de finition FS508 Photocopieur Minolta Konica BH350	11/04/2007	1 016,60	6	1 016,60	0,00	0,00
216107-Oeuvres et objets d'arts Archives	11/04/2007	3 740,72	0	0,00	0,00	3 740,72
2695-Photocopieur Konica Minolta BH162 No20810387MA	11/04/2007	1 662,44	6	1 662,44	0,00	0,00
2697-Standard Diatonis	11/04/2007	2 140,84	1	2 140,84	0,00	0,00
2706-GRANULATS PISTES/CHEVALET	18/04/2007	890,52	15	708,00	59,00	182,52
2705-MELANGE GRAINES AERODROME TALLARD	18/04/2007	472,64	15	372,00	31,00	100,64
2708-CISCO PIX FIREWALL	18/04/2007	944,84	3	944,84	0,00	0,00
2704-CREATION SALLE INFORMATIQ LOCAUX MODULAIRES	18/04/2007	8 127,53	30	2 164,00	541,00	5 963,53
2715-EQUIPEMENT CAMION DAGA	23/04/2007	31 131,88	15	24 900,00	2 075,00	6 231,88
2710-LAME AVEC CHANFREIN	23/04/2007	484,38	1	484,38	0,00	0,00
2721-matériel spécifique routes aiguille vibrante batterie	25/04/2007	753,48	15	600,00	50,00	153,48
2720-matériel spécifique routes marche 06062 ac 1 turbo fraise	25/04/2007	333 864,00	15	267 084,00	22 257,00	66 780,00
2719-matériel spécifique routes filet pare congere	25/04/2007	10 056,45	15	8 040,00	670,00	2 016,45
2718-Canon EOS 400D Sigma 18-50mm2.8	25/04/2007	1 432,00	6	1 432,00	0,00	0,00
2731-ACHAT COMPRESSEUR ABAC	10/05/2007	1 184,04	15	936,00	78,00	248,04
2734-REPA SONNETTE BATAGE 987	10/05/2007	2 570,97	15	2 052,00	171,00	518,97
2732-REPARATI BOITE BABY CRABE	10/05/2007	7 337,76	15	5 868,00	489,00	1 469,76
2735-GROS MATERIELS	10/05/2007	5 717,76	15	4 572,00	381,00	1 145,76
2733-REPAR SONNETTE BATA 987-1	10/05/2007	1 520,98	15	1 212,00	101,00	308,98
2743-matériel spécifiques routes gros matériels	21/05/2007	178,20	1	178,20	0,00	0,00
2738-matériel spécifiques routes gros matériels	21/05/2007	1 242,64	15	984,00	82,00	258,64
2739-matériel spécifiques routes gros matériels	21/05/2007	2 752,00	15	2 196,00	183,00	556,00
2736-Appareil Photo Numérique	21/05/2007	2 677,40	1	2 677,40	0,00	0,00
2742-matériel spécifiques routes gros matériels	21/05/2007	209,30	1	209,30	0,00	0,00
2741-matériel spécifiques routes gros matériels	21/05/2007	954,40	1	954,40	0,00	0,00
2737-matériel spécifique route lubrifiants	21/05/2007	95,68	1	95,68	0,00	0,00
2740-matériel spécifiques routes gros matériels	21/05/2007	2 033,21	15	1 620,00	135,00	413,21
2744-ORDINATEUR PORTABLE + ADAPTATEUR VOITURE	22/05/2007	707,27	3	707,27	0,00	0,00
2330702-TRAVAUX SUR ALARME INCENDIE MUSEE	29/05/2007	1 573,94	15	1 248,00	104,00	325,94
2756-Extension de la chaussée du taxi way Aérodrome de Tallard	01/06/2007	38 572,89	30	1 285,00	1 285,00	37 287,89
2758-matériel spécifique routes poste a souder castomig	01/06/2007	2 009,28	15	1 596,00	133,00	413,28
2759-matériel spécifique route ensemble epvi aiguilles vibrantes	01/06/2007	459,86	1	459,86	0,00	0,00
2760-PORTABLE SONI ERICSSON W300I	04/06/2007	131,82	1	131,82	0,00	0,00
2762-ONDULEUR ON LINE MGE UPS SYSTEMS PULSAR 1500 TOUR	04/06/2007	693,23	3	693,23	0,00	0,00
2767-Photocopieur Konica Minolta BH350 21408211MC	06/06/2007	6 829,16	6	6 829,16	0,00	0,00
2768-INTEL PENTIUM IV - HP DC 7700 CMT (ARCHIVES)	11/06/2007	1 406,95	1	1 406,95	0,00	0,00
2770-FOURNITURE ET AMENAGEMENT D'UN VIDEOBUS (BDP05)	12/06/2007	63 814,97	8	63 814,97	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2774-matériel spécifique routes balayeuse portee setra col izoard	12/06/2007	10 127,73	15	8 100,00	675,00	2 027,73
2772-ALARME COMPLETE VOLUMETRIQUE 12 VOLTS (BDP 05)	12/06/2007	1 064,44	8	1 064,44	0,00	0,00
2806-HOMES CINEMA PHILIPS	02/07/2007	2 646,00	6	1 512,00	0,00	0,00
2808-LCD XGA SONY	02/07/2007	8 331,33	6	8 331,33	0,00	0,00
2807-LCD COMBI + SUPPORT	02/07/2007	3 632,30	6	3 632,30	0,00	0,00
2805-VITRINE TABLE STANDARD + VITRINE MOYENNE	02/07/2007	4 304,11	6	4 304,11	0,00	0,00
2804-UC AIRIS 800 SF INTEL PENTIUM + MONITEUR 17"+SOURIS	02/07/2007	892,80	3	892,80	0,00	0,00
2803-ORDINATEUR (MUSEE)	02/07/2007	698,00	3	698,00	0,00	0,00
2814-Photocopieur KONICA MINOLTA BH250 No21425271MB	04/07/2007	3 922,88	6	3 922,88	0,00	0,00
2824-POSTE HOMME DEBOUT	09/07/2007	3 875,04	15	3 096,00	258,00	779,04
2820-EQUIPEMENT CAMIONS	09/07/2007	27 858,43	15	22 284,00	1 857,00	5 574,43
2819-ACHAT PONT ELEVATEUR COLO	09/07/2007	4 733,77	15	3 780,00	315,00	953,77
2818-ACHAT CISAILLE GUILLOTINE	09/07/2007	7 774,00	15	6 216,00	518,00	1 558,00
2823-PLAQUE ET AIGUILLE VIBRANTE	09/07/2007	1 871,86	15	1 488,00	124,00	383,86
2660702-Aérodrome Chevalet - pose d'une barrière en bois	10/07/2007	638,42	15	444,00	42,00	194,42
2826-MARCHE I 07002 - 1 AC - 2 Serveurs Informatique	16/07/2007	17 890,96	3	17 890,96	0,00	0,00
2250701-RENOVATION PEINTURE - CDT	18/07/2007	3 775,77	15	3 012,00	251,00	763,77
3560701-TRAVAUX PEINTURE AMENAGEMENT 29 RUE CARNOT	18/07/2007	970,55	15	768,00	64,00	202,55
2834-EXTENSION DE GARANTIE - MAINTENANCE SUR SITE	23/07/2007	236,81	1	236,81	0,00	0,00
2837-INSTALLATION ET CONFIGURATION SUR SITE DU NOUVEAU PC	23/07/2007	181,79	1	181,79	0,00	0,00
2840-ECRAN STAR BL MAT	23/07/2007	252,00	6	252,00	0,00	0,00
2841-LEICA PROJECTEUR P 300 IR	23/07/2007	695,00	6	695,00	0,00	0,00
2839-MATERIEL INFORMATIQUE	23/07/2007	4 122,99	3	4 122,99	0,00	0,00
2835-MICROSOLFT OFFICE PROFESSIONNEL	23/07/2007	333,68	1	333,68	0,00	0,00
2831-Aménagement des bureaux du CDT	23/07/2007	53 340,99	15	24 892,00	3 556,00	28 448,99
2842-LAMPE EXY	23/07/2007	15,90	6	15,90	0,00	0,00
2848-ENREGISTEUR NUM. +MICRO CARVATTE + VALISE DE RANGEMENT	26/07/2007	3 103,00	6	3 103,00	0,00	0,00
2856-RAYONNAGE STOCKAGE CG	01/08/2007	5 118,88	15	4 092,00	341,00	1 026,88
2857-REMPLACEMENT PORTAIL	01/08/2007	16 624,40	15	13 296,00	1 108,00	3 328,40
2859-ATTACHE RAPIDE	06/08/2007	2 550,40	15	2 040,00	170,00	510,40
2860-Chaises	06/08/2007	20 539,86	6	20 539,86	0,00	0,00
2873-2 armoires à rideaux	08/08/2007	637,22	6	637,22	0,00	0,00
2867-3 caissons mobiles	08/08/2007	504,40	6	504,40	0,00	0,00
2875-Photocopieur Konica Minolta BH350 No21411239MC	08/08/2007	6 039,80	6	6 039,80	0,00	0,00
2868-Armoire à rideaux	08/08/2007	335,41	6	335,41	0,00	0,00
2871-2 Tableaux laqué et liège	08/08/2007	117,16	6	117,16	0,00	0,00
2872-2 Armoires à rideaux	08/08/2007	670,81	6	670,81	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2864-Poste de travail et caisson mobile	08/08/2007	441,48	6	441,48	0,00	0,00
2861-Vidéoprojecteurs Epson EMP-62	08/08/2007	1 578,00	6	1 578,00	0,00	0,00
2870-3 tables collectivités 1600x800	08/08/2007	631,77	6	631,77	0,00	0,00
2866-3 postes de travail asymétrique	08/08/2007	779,85	6	779,85	0,00	0,00
2869-2 meubles à clapet 10 cases	08/08/2007	398,94	6	398,94	0,00	0,00
2863-Mobilier de bureau	08/08/2007	654,02	6	654,02	0,00	0,00
2874-1 Armoire à rideaux	08/08/2007	503,05	6	503,05	0,00	0,00
2865-Armoire à rideaux	08/08/2007	335,41	6	335,41	0,00	0,00
2877-FABRICATION DE CLOISON MOBILE	13/08/2007	1 483,04	6	1 483,04	0,00	0,00
2879-SUPPORT MOBILE POUR IMPRIMANTE	13/08/2007	94,05	6	94,05	0,00	0,00
2878-FABRICATION ET POSE DE TABLETTES VIDEO	13/08/2007	986,70	6	986,70	0,00	0,00
2881-MAISON DES SOLIDARITES-RUE DES METIERS - GAP	13/08/2007	15 480,82	6	15 480,82	0,00	0,00
2876-FABRICATION DE SOCLES D'EXPOSITIONS	13/08/2007	5 316,22	6	5 316,22	0,00	0,00
2880-FABRICATION D'UN TREPIED	13/08/2007	753,48	6	753,48	0,00	0,00
2905-ACQUISITION BUNGALOW CT EMBRUN	10/09/2007	2 392,00	6	2 392,00	0,00	0,00
2908-FABRICATION ET PSE DE TABLETTES VIDEO EN MEDIUM	11/09/2007	149,50	6	149,50	0,00	0,00
2906-FABRICATION ET POSE D'UN PANNEAU MEDIUM (MUSEE)	11/09/2007	2 253,26	6	2 253,26	0,00	0,00
2907-FABRICATION D'UN TREPIED EN MEDIUM	11/09/2007	753,48	6	753,48	0,00	0,00
2909-Ouvre lettre OL 200	12/09/2007	1 416,06	6	1 416,06	0,00	0,00
3310702-Restauration de la Maison de l'air à St Crépin	12/09/2007	387,31	15	300,00	25,00	87,31
2924-SIEGES - MT SAVINES LE LAC	17/09/2007	469,31	1	469,31	0,00	0,00
2922-SIEGES - MDS RUE DES METIERS	17/09/2007	6 881,07	6	6 881,07	0,00	0,00
2921-SIEGES - HOTEL DU DEPARTEMENT	17/09/2007	1 980,22	6	1 980,22	0,00	0,00
2923-SIEGES - CT L'ARGENTIERE LA BESSEE	17/09/2007	1 598,81	6	1 598,81	0,00	0,00
2914-materiel specifique route marche 07055 ac 1 et soldeur	17/09/2007	61 713,60	15	49 368,00	4 114,00	12 345,60
2935-HOTEL DE DEPT ET COMMANDE PUBLIQUE	26/09/2007	2 518,79	6	2 518,79	0,00	0,00
2943-Licence Visiolite Master Informatisé	08/10/2007	3 976,70	6	3 976,70	0,00	0,00
2949-EXTENSION ALARME INCENDIE LABORATOIRE VETERINAIRE	09/10/2007	4 501,74	15	3 600,00	300,00	901,74
2950-TVX ALIMENTAT° EAU FROIDE GENDARMERIE PONT DU FOSSE	09/10/2007	997,72	15	792,00	66,00	205,72
2951-MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE CHATEAU MONTMAUR	09/10/2007	15 247,28	15	12 192,00	1 016,00	3 055,28
2956-matériel spécifiques routes saleuses marche 07054 AC 1	10/10/2007	38 272,00	15	30 612,00	2 551,00	7 660,00
2961-BUFFET MEGEVE 2 PORTES 2 TIROIRS 1 NICHE	15/10/2007	882,25	6	882,25	0,00	0,00
3650701-Aménagement du Garage du Lautaret	16/10/2007	454,44	15	360,00	30,00	94,44
3580703-Réaménagement du CT de la Grave	16/10/2007	940,93	15	744,00	62,00	196,93
2964-Vélos City ORBEA	17/10/2007	1 017,89	7	1 017,89	0,00	0,00
2966-REPLACEMENT SOL SOUPLE- CHATEAU DE MONTMAUR	22/10/2007	1 942,30	15	1 548,00	129,00	394,30
2971-ECRAN 19" LCD	24/10/2007	1 407,14	1	1 407,14	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2973-camion mat transports marche 07052 ac 1 camion mercedes	29/10/2007	78 253,20	8	78 253,20	0,00	0,00
2974-TALLARD-EVENTS CITERNE AERODROME DE TALLARD	30/10/2007	5 740,80	15	4 584,00	382,00	1 156,80
2978-NIVEAU ELECTRONIQUE + MIRE CODE BARRE + TREPIED + CHARGEUR	05/11/2007	1 038,72	10	1 038,72	0,00	0,00
2980-DISQUE EXTERNE MAXTOR SHARED STORAGE II 320 GO	05/11/2007	286,44	1	286,44	0,00	0,00
2977-TURBIDIMETRE PORTABLE 2100P ISO	05/11/2007	1 413,67	10	1 413,67	0,00	0,00
2981-DEBITMETRE PORTABLE + ACCESSOIRES	05/11/2007	8 210,54	10	8 210,54	0,00	0,00
2979-GPS MAGELLAN EXPLORIST 210	05/11/2007	248,83	10	248,83	0,00	0,00
2982-ENREGISTREUR OCTOPUS C 2 OIES DIGIT 1 VOIE PRESS EXT	05/11/2007	1 399,32	10	1 399,32	0,00	0,00
2987-CAFETIERE PHILIPS	08/11/2007	85,29	6	85,29	0,00	0,00
2986-ARMOIRE RIDEAU SPECIFIQUE	08/11/2007	448,50	6	448,50	0,00	0,00
2985-PC PORTABLE + SOURIS + PORT NEO BLACK	08/11/2007	1 342,98	3	1 342,98	0,00	0,00
2988-RÉFECTION D'1 PLUVIAL BDP BIBLIOTHEQUE DE PRET	12/11/2007	1 497,88	15	1 188,00	99,00	309,88
2990-PANNEAU D'INFORMATION CG CONSEIL GENERAL	12/11/2007	2 392,00	15	1 908,00	159,00	484,00
2993-materiel spécifique route voies elements echafaudage	12/11/2007	5 828,35	15	4 656,00	388,00	1 172,35
2998-MATERIEL SCOLAIRE	15/11/2007	395,10	1	395,10	0,00	0,00
2320701-MDS GAP Motorisation porte d'entrée	15/11/2007	5 376,02	0	0,00	0,00	5 376,02
3510704-Aérodrome Tallard - Création station météo	15/11/2007	3 755,44	15	3 000,00	250,00	755,44
2997-ACQUIS STATUE MUSEE	15/11/2007	74 339,00	0	0,00	0,00	74 339,00
3230702-MT VEYNES Installation porte	15/11/2007	1 790,41	15	1 428,00	119,00	362,41
3002-Sièges atelier assis debout	19/11/2007	216,72	1	216,72	0,00	0,00
3001-Chaises Bongo duo	19/11/2007	114,81	1	114,81	0,00	0,00
3000-Fauteuils opérateurs	19/11/2007	854,66	1	854,66	0,00	0,00
3013-MANUEL ARCHIVES	22/11/2007	300,00	0	0,00	0,00	300,00
3008-ACHAT PC COMPLET BDP	22/11/2007	979,52	3	979,52	0,00	0,00
3010-FACT BUT MUSEE	22/11/2007	699,25	3	699,25	0,00	0,00
3012-PRES A BROCHURES MUSEE	22/11/2007	956,80	6	956,80	0,00	0,00
3011-PRES A BROCHURES MUSEE	22/11/2007	284,65	6	284,65	0,00	0,00
3009-ACHAT PC COMPLET MUSEE	22/11/2007	689,00	3	689,00	0,00	0,00
3025-MOBILIER DE BUREAU MUSEE	23/11/2007	1 545,00	6	1 545,00	0,00	0,00
3019-SCUL CERAMIQUE LARPENT	23/11/2007	6 150,00	0	0,00	0,00	6 150,00
3030-DIV MAT EXPO CHARPENTE	23/11/2007	1 243,84	6	1 243,84	0,00	0,00
3021-BOISARD/DESSINS ATELIERS	23/11/2007	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
3016-N RAVAUD OEUVRE	23/11/2007	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
3029-DIV MAT EXPO GOULOIS	23/11/2007	1 850,21	6	1 850,21	0,00	0,00
3031-DIV MAT EXPO CHARPENTE	23/11/2007	3 402,62	6	3 402,62	0,00	0,00
3020-SCUL BOIS PLANETE OXYGENE	23/11/2007	1 350,00	0	0,00	0,00	1 350,00
3023-TAB ACHILLE MAUZAN ROSES	23/11/2007	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3017-DUCORROY OEUVRE/MONARQU	23/11/2007	3 850,00	0	0,00	0,00	3 850,00
3024-AP PHOTO NIKON MUSEE	23/11/2007	453,80	1	453,80	0,00	0,00
3022-TISON/RETROUVAILLES OEUVR	23/11/2007	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
3028-DIV MATERIEL BUREAU	23/11/2007	570,97	6	570,97	0,00	0,00
3018-MUR EXPRESSION MIROIT	23/11/2007	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
3026-MAT EXPO MENUISIER	23/11/2007	2 433,86	6	2 433,86	0,00	0,00
3027-DIV MATERIEL ENTRETIEN	23/11/2007	997,41	6	997,41	0,00	0,00
3072-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8M0538866867-Imma 4687LA05	26/11/2007	10 160,24	7	10 160,24	0,00	0,00
3076-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8M0538866871-IMMA 4826LA05	26/11/2007	10 160,24	7	10 160,24	0,00	0,00
3064-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8M0538866860-Imma 4686LA05	26/11/2007	10 160,24	7	10 160,24	0,00	0,00
3040-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8N0538877349- 5182LA05	26/11/2007	11 601,54	7	11 601,54	0,00	0,00
3043-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8N0538877352-IMMA 5179LA05	26/11/2007	11 601,54	7	11 601,54	0,00	0,00
3051-Renault nouvelle clio 5 aut -VF1BB8N0538867078-IMMA 4828LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3098-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8M0538866872-Imma 4685LA05	26/11/2007	10 160,24	7	10 160,24	0,00	0,00
3035-RENAULT NOUVELLE CLIO 5 AUT-VF1BB8N0538877344-IMMA 5186LA05	26/11/2007	11 601,54	7	11 601,54	0,00	0,00
3058-Renault nouvelle clio 5 aut -VF1BB8N0538867086-IMMA 4831LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3050-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8N0538867077-Imma 4839LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3054-Renault nouvelle clio 5 aut - VF1BB8N0538867081-Imma 4835LA0	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3056-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8N0538867084-IMMA 4833LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3059-Renault nouvelle clio 5 aut -VF1BB8N0538867087-IMMA 4838LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3052-Renault nouvelle clio 5 aut -VF1BB8N0538867079-IMMA 4837LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3062-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8M0538866859-IMMA 4849LA05	26/11/2007	10 160,24	7	10 160,24	0,00	0,00
3077-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8M0538866873-Imma 4684LA05	26/11/2007	10 160,24	7	10 160,24	0,00	0,00
3037-RENAULT NOUVELLE CLIO 5 AUT-VF1BB8N0538877346-IMMA 5184LA05	26/11/2007	11 601,54	7	11 601,54	0,00	0,00
3045-Renault nouvelle clio 5 aut -VF1BB8N0538877354-IMMA 5177LA05	26/11/2007	11 601,54	7	11 601,54	0,00	0,00
3082-Renault nouvelle clio 3 aut-VF1CB8M0538877271-IMMA 5164LA05	26/11/2007	9 805,24	7	9 805,24	0,00	0,00
3055-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8N0538867082-IMMA 4834LA05	26/11/2007	10 799,24	7	10 799,24	0,00	0,00
3088-Renault nouvelle clio 3 aut-VF1CB8M0538877277-IMMA 5172LA05	26/11/2007	9 805,24	7	9 805,24	0,00	0,00
3090-Renault nouvelle clio 3 aut-VF1CB8M0538877279- 5170LA05	26/11/2007	9 805,24	7	9 805,24	0,00	0,00
3044-Renault nouvelle clio 5 aut-VF1BB8N0538877353-IMMA 5178LA05	26/11/2007	11 601,54	7	11 601,54	0,00	0,00
3105-Plans droit 1600x800x720	28/11/2007	408,55	6	408,55	0,00	0,00
3122-materiel specifique route transformation saleuse acometis	28/11/2007	1 248,62	15	996,00	83,00	252,62
3115-Caissons juxtaposés	28/11/2007	718,72	6	718,72	0,00	0,00
2960701-Remplacement porte de garage au CT d'ASPRES	28/11/2007	910,16	15	720,00	60,00	190,16
3104-ARMOIRES A RIDEAUX	28/11/2007	471,89	6	471,89	0,00	0,00
3109-Armoire à rideaux	28/11/2007	521,83	6	521,83	0,00	0,00
3106-Caissons mobiles	28/11/2007	356,79	6	356,79	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3102-HC/DVD DAV-DZ230	28/11/2007	250,90	6	250,90	0,00	0,00
3114-Armoires de classement à rideaux	28/11/2007	1 013,97	6	1 013,97	0,00	0,00
3100-NATURALISATION D'UN NAUDOU POSITION FIER SUR SOLCE	28/11/2007	1 700,00	6	1 700,00	0,00	0,00
3123-materiel specifique route chandelle calge 16 tonnes	28/11/2007	621,92	15	492,00	41,00	129,92
3103-MICRO-ORDINATEUR PORTABLE	28/11/2007	931,10	3	931,10	0,00	0,00
3112-Armoire à rideaux	28/11/2007	349,19	6	349,19	0,00	0,00
3600702-CT ASPRES Aménagement intérieur	28/11/2007	2 861,40	15	2 280,00	190,00	581,40
3107-Caissons mobiles	28/11/2007	535,19	6	535,19	0,00	0,00
2950703-Rénovation salles d'eau Gendarmerie Pont du Fossé	28/11/2007	990,29	0	0,00	0,00	990,29
3108-Armoire à rideaux	28/11/2007	347,89	6	347,89	0,00	0,00
3113-Plans de travail	28/11/2007	1 227,33	6	1 227,33	0,00	0,00
3124-materiel specifique route moteur tracteur renault	28/11/2007	6 804,76	15	5 436,00	453,00	1 368,76
3110-Armoire à rideaux	28/11/2007	349,18	6	349,18	0,00	0,00
3101-TELEVISEUR LCD 32' LE32S86BD	28/11/2007	753,00	6	753,00	0,00	0,00
3121-materiel specifique route marche 07056 ac 1 centrale saumure	28/11/2007	34 839,48	15	27 864,00	2 322,00	6 975,48
3132-materiel transport camion	29/11/2007	95 680,00	8	95 680,00	0,00	0,00
3130-materiel transport camion	29/11/2007	103 430,08	8	103 430,08	0,00	0,00
3134-materiel transport camion	29/11/2007	95 680,00	8	95 680,00	0,00	0,00
3129-materiel transport camion	29/11/2007	103 430,08	8	103 430,08	0,00	0,00
3133-materiel transport camion	29/11/2007	95 680,00	8	95 680,00	0,00	0,00
3131-materiel transport camion	29/11/2007	103 430,08	8	103 430,08	0,00	0,00
3164-KIT CONDUCTIMETRE AUTONOME	10/12/2007	809,70	10	809,70	0,00	0,00
3139-RENAULT CLIO BLANCHE HARMONIE 2	10/12/2007	11 007,98	7	11 007,98	0,00	0,00
3168-KIT APW ODOT AVEC CAPTEUR	10/12/2007	1 936,32	10	1 936,32	0,00	0,00
3145-Plan de travail asymétrique 1200x1800x800x800	10/12/2007	273,35	1	273,35	0,00	0,00
3166-KIT PHMETRE THERMOMETRE AUTO	10/12/2007	724,78	10	724,78	0,00	0,00
3169-REFECTION DE LA COUVERTURE BOYAUDERIE ASPRES	10/12/2007	31 377,66	15	23 001,00	2 091,00	8 376,66
3158-Armoire à rideaux 1000x1200	10/12/2007	318,61	1	318,61	0,00	0,00
3160-Caisson juxtaposé métal	10/12/2007	253,62	1	253,62	0,00	0,00
3140-Armoire à rideaux	10/12/2007	349,18	1	349,18	0,00	0,00
3150-Table rectangulaire beige 1600x800	10/12/2007	122,35	1	122,35	0,00	0,00
3147-2 Armoires à rideaux	10/12/2007	698,37	1	698,37	0,00	0,00
3155-Chaise de travail Bleue	10/12/2007	132,73	1	132,73	0,00	0,00
3149-Chaise de travail bleue	10/12/2007	132,73	1	132,73	0,00	0,00
3159-Plan d'angle symétrique 1600x1600x800x800	10/12/2007	316,88	1	316,88	0,00	0,00
3138-RENAULT CLIO BLANCHE HARMONIE 2 + 5 PNEUS HIVER	10/12/2007	11 007,98	7	11 007,98	0,00	0,00
3157-3 Caissons mobiles 1 tiroir métal	10/12/2007	535,18	1	535,18	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3148-3 Blocs vestiaires et jeux de 4 pieds	10/12/2007	740,03	1	740,03	0,00	0,00
3142-Plan de travail 1800x1200x800x800 retour à droite	10/12/2007	273,35	1	273,35	0,00	0,00
3153-Caisson juxtaposé	10/12/2007	254,09	1	254,09	0,00	0,00
3165-CAPTEUR CONDUCTIVITE 4 ELECTRIQUE	10/12/2007	333,68	10	333,68	0,00	0,00
3152-Plan de travail asymétrique 1200x1800x800x800 retour gauche	10/12/2007	273,34	1	273,34	0,00	0,00
3156-Aimoire à rideaux 1000x1000	10/12/2007	314,74	1	314,74	0,00	0,00
3151-4 chaises coqie beige	10/12/2007	103,81	1	103,81	0,00	0,00
3167-CAPTEUR PWL SANS CABLE	10/12/2007	370,76	10	370,76	0,00	0,00
3144-Caisson juxtaposé	10/12/2007	254,09	1	254,09	0,00	0,00
3146-Caisson mobile	10/12/2007	142,74	1	142,74	0,00	0,00
3154-Aimoire à rideaux 1980x1200	10/12/2007	349,18	1	349,18	0,00	0,00
3171-Thermo-relieur BB2000 No 630041288	13/12/2007	14 950,00	6	14 950,00	0,00	0,00
3175-RENAULT CLIO CS3 VF1CR1GOH38982783-6268 LA 05	09/01/2008	11 007,98	7	11 007,98	0,00	0,00
90308-TRAVAUX DE VOIRIE	15/01/2008	7 721 041,22	0	0,00	0,00	7 721 041,22
90108-TRAVAUX DE VOIRIE	15/01/2008	4 420 877,29	0	0,00	0,00	4 420 877,29
90208-TRAVAUX DE VOIRIE	15/01/2008	3 490 501,06	0	0,00	0,00	3 490 501,06
90008-TRAVAUX DE VOIRIE	15/01/2008	5 425 302,81	0	0,00	0,00	5 425 302,81
215108-TERRAINS DE VOIRIE	16/01/2008	265 116,13	0	0,00	0,00	265 116,13
3176-MARCHE 91001 - 1 AC	16/01/2008	15 387,74	3	15 387,74	0,00	0,00
3181-CHARIOT A LIVRES TABLETTE HETRE NATUREL (MUSEE)	22/01/2008	305,60	6	305,60	0,00	0,00
3182-MONITEUR 17" TFT DAEWOO KAL (MUSEE)	22/01/2008	398,00	1	398,00	0,00	0,00
3190-PANNEAU ÉLECTRONIQUE-CONSEIL GENERAL	24/01/2008	2 152,80	15	1 573,00	143,00	579,80
3192-RESEAU WIFI - MDS GAP	24/01/2008	10 900,36	15	7 986,00	726,00	2 914,36
3191-CRÉATION PLUVIAL BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET - BDP	24/01/2008	177,63	15	121,00	11,00	56,63
3203-APPAREIL PHOTO OLYMPUS MU790 + CARTE XD CARD 1GO	29/01/2008	307,00	10	307,00	0,00	0,00
2940801-CT PONT DU FOSSE - Installation ballon échangeur	29/01/2008	1 565,74	15	1 144,00	104,00	421,74
3207-Fourniture+installation standard mds saint bonnet	30/01/2008	3 217,24	1	3 217,24	0,00	0,00
3320801-Abri à sel - Serres - Diagnostique structure bois	04/02/2008	1 076,40	15	781,00	71,00	295,40
3219-Création Usine à Saumure GUILLESTRE	11/02/2008	2 833,33	15	2 068,00	188,00	765,33
3220-Gendarmerie Pt du Fossé Renovation Salle de Bain	11/02/2008	10 105,46	15	7 403,00	673,00	2 702,46
3225-MACHINE JEDE EXPRES	11/02/2008	285,84	6	285,84	0,00	0,00
3224-ACER ASPIRE 5720Z	11/02/2008	729,00	3	729,00	0,00	0,00
3226-FOURNITURE ET POSE PROFILTUB	11/02/2008	1 737,42	6	1 737,42	0,00	0,00
3223-PANASONIC DMC + CARTE + CLE USB	11/02/2008	456,70	1	456,70	0,00	0,00
3410801-Cadet de Charance Etanchéité Thermique	11/02/2008	20 467,15	15	9 548,00	1 364,00	10 919,15
3239-MARCHE p 06.002 AC 2 CHATEAU LESDIGUIERES	18/02/2008	10 999,72	15	8 063,00	733,00	2 936,72
216108-OEUVRE ET OBJET D'ART ARCHIVES	18/02/2008	7 340,69	0	0,00	0,00	7 340,69

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3240-materiel specifique route reparation sonnette battage	18/02/2008	4 470,33	15	3 278,00	298,00	1 192,33
3235-FOURNITURES 1/2 PENSION	18/02/2008	756,49	15	550,00	50,00	206,49
3000702-BAT. DEPARTEMENTAUX - MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR	21/02/2008	19 490,02	15	14 289,00	1 299,00	5 201,02
3244-MARCHE 07-81008 lame triaxiale	25/02/2008	18 059,60	15	13 233,00	1 203,00	4 826,60
3252-Aménagement du CDT - Immeuble le Lombard	26/02/2008	506 524,74	15	337 680,00	33 768,00	168 844,74
3256-materiel specifique routes adaptation boitier lame	05/03/2008	1 433,17	15	1 045,00	95,00	388,17
2280701-Installation de deux groupes frigo-Labo Vétérinaire	10/03/2008	5 057,88	15	3 707,00	337,00	1 350,88
216208-OBJET ET OEUVRE D'ART MUSEE	10/03/2008	49 800,00	0	0,00	0,00	49 800,00
2210703-Restructuration de la climatisation à la BDP	10/03/2008	6 601,92	15	4 840,00	440,00	1 761,92
3269-ORDINATEUR COMPLET SATESE	13/03/2008	598,00	3	598,00	0,00	0,00
3270-Fontreynne-Mobilier Multimédia	17/03/2008	3 282,91	6	3 282,91	0,00	0,00
2530801-Eclairage entrepot CT Argentière	17/03/2008	9 338,37	0	0,00	0,00	9 338,37
2320802-MDS GAP - Remplacement barrière automatique	25/03/2008	3 510,26	15	2 574,00	234,00	936,26
2710801-Atelier Relais ASPRES - Travaux mis en sécurité électrique	25/03/2008	15 307,60	15	11 220,00	1 020,00	4 087,60
3278-PLAN D'ANGLE SYMETRIQUE 1600X1600X800X800	26/03/2008	316,88	1	316,88	0,00	0,00
3280-ARMOIRE A RIDEAUX 1980X1200	26/03/2008	349,09	1	349,09	0,00	0,00
3279-CAISSON JUXTAPOSE	26/03/2008	239,67	1	239,67	0,00	0,00
3287-matériel spécifique routes armoire tiroir sur mesure	02/04/2008	2 276,59	15	1 661,00	151,00	615,59
2770801-MT DE SAVINES - REFECTION PORTAIL	03/04/2008	7 516,38	15	5 511,00	501,00	2 005,38
3295-Cerbiotech - Serre - Arrosage Automatique	07/04/2008	10 035,05	15	669,00	669,00	9 366,05
3303-FAUTEUIL OPERATEUR PRIMEA	07/04/2008	199,49	1	199,49	0,00	0,00
3297-PC BUREAU	07/04/2008	1 232,20	3	1 232,20	0,00	0,00
3302-CHAISE OPERATEUR PRIMEA	07/04/2008	331,54	1	331,54	0,00	0,00
3301-2 CHAISES VISITEURS BINGO	07/04/2008	114,81	1	114,81	0,00	0,00
3300-FAUTEUIL DE TRAVAIL GOSHO	07/04/2008	285,60	1	285,60	0,00	0,00
3298-ECRAN LCD	07/04/2008	432,95	1	432,95	0,00	0,00
3294-CHASSE NEIGE	07/04/2008	235 492,40	15	172 689,00	15 699,00	62 803,40
2270802-Hotel - Remplacement automate Chauffage	07/04/2008	3 053,36	15	2 233,00	203,00	820,36
3299-SIEGE BOB DOSSIER RESILLE	07/04/2008	184,42	1	184,42	0,00	0,00
3306-ENREGISTEUR TINY TAG VOIES MODELE 4500	08/04/2008	336,31	6	336,31	0,00	0,00
3305-BUNDLE + MONITEUR LCD + UC AMD ATHLON	08/04/2008	562,69	3	562,69	0,00	0,00
3307-ENREGISTEUR TINY TAG 2 VOIES + CABLES + LOGICIEL	08/04/2008	490,84	6	490,84	0,00	0,00
3310-Maitrise d'Oeuvre Maison de la Lumière ASPRES	08/04/2008	25 918,91	15	18 997,00	1 727,00	6 921,91
3304-VALORISAT TOURISTIQUE DE LA FORET BEYNAVES	08/04/2008	187 646,50	30	56 286,00	6 254,00	131 360,50
3311-materiel specifique route remorque porte voiture	09/04/2008	3 988,66	15	2 915,00	265,00	1 073,66
3314-2 CHAISES DE TRAVAIL	09/04/2008	427,69	1	427,69	0,00	0,00
3321-materiel specifique routes appareil mesur salinité	21/04/2008	5 812,56	15	4 257,00	387,00	1 555,56

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3331-REPLACEMENT DE VITRAGE CENTRE EXPLOITATION	22/04/2008	908,96	15	660,00	60,00	248,96
3550801-AGENCE TERIT. SUD - CAPTEUR FIOUL	22/04/2008	918,38	15	671,00	61,00	247,38
3333-materiel specifique routes chapeau saleuse	23/04/2008	222,91	1	222,91	0,00	0,00
3349-SERVANTE ATELIER PARC	19/05/2008	1 365,83	15	1 001,00	91,00	364,83
3348-OUTILLAGE ATELIER PARC	19/05/2008	931,62	15	682,00	62,00	249,62
3350-ARMOIRE ATELIER PARC	19/05/2008	3 462,42	15	2 530,00	230,00	932,42
3351-MICRO ORDINATEUR PORTABLE	20/05/2008	983,43	3	983,43	0,00	0,00
3357-2 Chaises opérateurs Priméa	21/05/2008	341,58	1	341,58	0,00	0,00
3356-3 Chaises opérateurs	21/05/2008	512,37	1	512,37	0,00	0,00
3355-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTES NETTOYEUR	21/05/2008	2 270,01	15	1 661,00	151,00	609,01
3354-Chaise Opérateur Primea	21/05/2008	170,79	1	170,79	0,00	0,00
3353-Chaise opérateur Primea	21/05/2008	170,79	1	170,79	0,00	0,00
3352-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTES	21/05/2008	999,86	15	726,00	66,00	273,86
3359-KANGOO PRIVILEGE 1.5 DCI 85	22/05/2008	13 702,81	7	13 702,81	0,00	0,00
3358-MS9540 CG VOYAGER	22/05/2008	655,05	1	655,05	0,00	0,00
3362-FAUTEUIL TOURNANT AVEC ROULETTES	28/05/2008	229,90	1	229,90	0,00	0,00
3363-BUREAU + CAISSON MOBILE	28/05/2008	763,85	6	763,85	0,00	0,00
3364-ENREGISTEUR NUMERIQUE + ACCESSOIRES	28/05/2008	1 076,91	6	1 076,91	0,00	0,00
3365-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTES MOTEUR RADIATEUR FOURGON	28/05/2008	5 273,94	15	3 861,00	351,00	1 412,94
3376-CLOISON POUR EXPOSITION SALLE DES BEAUX ARTS	09/06/2008	4 941,87	6	4 941,87	0,00	0,00
3380-FAUTEUIL ROULANT LEGER PLIANT DOS FIXE	09/06/2008	385,60	1	385,60	0,00	0,00
3379-MICRO CHAINE SONY	09/06/2008	250,00	6	250,00	0,00	0,00
3377-FABRICATION D'UN SOCLE D'EXPOSITION POUR POELE CHINOIS	09/06/2008	1 734,20	6	1 734,20	0,00	0,00
3383-Table de réunion	09/06/2008	521,70	6	521,70	0,00	0,00
3387-ARMOIRES	11/06/2008	1 506,36	6	1 506,36	0,00	0,00
3388-ARMOIRE A RIDEAUX GENERIC	12/06/2008	357,60	1	357,60	0,00	0,00
2710802-MISE EN CONFORMITE DES PORTES ATELIER RELAIS ASPRE	16/06/2008	5 133,11	15	3 762,00	342,00	1 371,11
3220802-TRAVAUX SECURITE ELECTRIQUE MDS VEYNES	20/06/2008	1 172,88	15	858,00	78,00	314,88
3400-MATERIEL SPECIFIQUE VOIRIE POMPE INCENDIE F N°26677	20/06/2008	1 010,61	15	737,00	67,00	273,61
3417-Armoire portes à rideaux 198x43x120	03/07/2008	356,07	1	356,07	0,00	0,00
3419-Armire à rideaux 198x43x120cm	03/07/2008	366,41	1	366,41	0,00	0,00
3420-4 armoires 198x120cm et 1 armoire 100x120cm	03/07/2008	1 763,14	6	1 763,14	0,00	0,00
3418-Armoire à rideaux 198x43x120cm	03/07/2008	356,07	1	356,07	0,00	0,00
3434-VIDEO PROJECTEUR + LECTEUR DVD EPSON	16/07/2008	539,00	3	539,00	0,00	0,00
3435-VITRINE COLONNE 185*55*55	17/07/2008	2 200,66	6	2 200,66	0,00	0,00
3436-VITRINE TABLE STANDARD 95*100*50	17/07/2008	4 370,18	6	4 370,18	0,00	0,00
216308-OEUVRE D'ART BIBLIOTHEQUE	17/07/2008	11 469,00	0	0,00	0,00	11 469,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3437-PRESENTOIR SIMPLE LARGEUR EN SATIN AVEC PORT AFFICHES A4	17/07/2008	1 273,60	6	1 273,60	0,00	0,00
3460801-CREATION D'UNE PORTE VITREE + PERRON A CERBIOTECH	18/07/2008	5 526,12	15	4 048,00	368,00	1 478,12
3441-Carte grise immatriculation Peugeot 308	21/07/2008	267,00	1	267,00	0,00	0,00
3440-Fourgon Renault Trafic VF1FLBHB68Y292480	21/07/2008	20 741,74	7	20 741,74	0,00	0,00
3439-CAMESCOPE SONY DCR-SR35+S730	21/07/2008	449,00	6	449,00	0,00	0,00
3438-MICRO CHAINE CMT-DH3	21/07/2008	250,00	6	250,00	0,00	0,00
3447-perche elageuse	22/07/2008	791,12	15	572,00	52,00	219,12
3450-LEVE PALETTE	22/07/2008	4 387,83	15	3 212,00	292,00	1 175,83
3449-THERMOMETRE LASER	22/07/2008	236,81	1	236,81	0,00	0,00
2960801-FOURNITURES ET TRAVAUX POUR AMENAGEMENT MAISON TECHN LARAGNE	23/07/2008	7 629,33	15	5 588,00	508,00	2 041,33
3453-ANNONCE POUR LE MARCHE DES PHOTOCOPIEURS	23/07/2008	55,00	6	55,00	0,00	0,00
3452-APPAREIL PHOTOS NUMERIQUE SONY DSC-S730	23/07/2008	785,39	1	785,39	0,00	0,00
3451-55 M CABLES RESEAU + INSTALLATION	23/07/2008	273,90	1	273,90	0,00	0,00
3459-ASPIRATEUR ELECTRONIQUE	29/07/2008	758,75	5	758,75	0,00	0,00
3465-STATION METEO ROSANS	29/07/2008	2 122,90	15	1 551,00	141,00	571,90
3457-STRUCTURES AUTO-PORTANTE	29/07/2008	657,80	6	657,80	0,00	0,00
3469-ECRAN 20"+ ENCEINTE	04/08/2008	1 373,60	1	1 373,60	0,00	0,00
2530802-CT ARGENTIERE STORES	04/08/2008	969,48	15	704,00	64,00	265,48
3470-GRILLE METALLIQUE + FIXATIONS	04/08/2008	1 380,81	6	1 380,81	0,00	0,00
3468-NUVI 710 FRANCE ECRAN LARGE GARMIN	04/08/2008	299,00	1	299,00	0,00	0,00
3475-ARMOIRE 161*120 3 TABLETTES DECOR BOIS	05/08/2008	287,10	1	287,10	0,00	0,00
3300801-FOURNITURE AMENAGEMENT BUREAUX MT GUILLESTRE	05/08/2008	4 571,27	15	3 344,00	304,00	1 227,27
3000801-DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB MDS DE VEYNES	08/08/2008	12 210,18	15	8 140,00	814,00	4 070,18
3483-EQUIPEMENT MT	11/08/2008	4 005,01	15	2 937,00	267,00	1 068,01
3485-CAPTEURS METEO	11/08/2008	1 064,80	15	770,00	70,00	294,80
3484-MATERIEL PORTABLE	11/08/2008	8 435,39	15	6 182,00	562,00	2 253,39
3487-CHAISES PONANT RIS PIET NOIR	13/08/2008	2 206,76	1	2 206,76	0,00	0,00
3488-MEUBLE BAS 2 PORTES BATTANTES	13/08/2008	526,40	6	526,40	0,00	0,00
3489-FAUTEUIL DE TRAVAIL	13/08/2008	176,25	1	176,25	0,00	0,00
3490-VESTAIRE MOBILE AVEC CINTRES	13/08/2008	991,53	1	991,53	0,00	0,00
3491-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY DSC-S750	18/08/2008	168,35	1	168,35	0,00	0,00
3496-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE F/3309 REP CHASSE NEIGE	19/08/2008	33 511,92	15	24 574,00	2 234,00	8 937,92
3497-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE F/38248 C/56989 31/ PULVERISATEUR	19/08/2008	2 308,28	15	1 683,00	153,00	625,28
3500-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE POUR MT F/502117	25/08/2008	10 363,34	15	7 590,00	690,00	2 773,34
3507-RAYONNAGE TUBULAIRE DIPLEX TYPE PROFILTUB	05/09/2008	702,35	6	702,35	0,00	0,00
3505-SWITCH HP PROCURVE 2510-48	05/09/2008	596,80	3	596,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3506-TITREUSE PTOUCH AVEC RUBAN	05/09/2008	1 129,26	6	1 129,26	0,00	0,00
3508-NETTOYEUR HP OPTIMA 1714	05/09/2008	2 148,02	6	2 148,02	0,00	0,00
3680801-REPLACEMENT CHAUFFEAU MT DE BRIANCON	08/09/2008	599,48	15	429,00	39,00	170,48
3511-ECRAN FULL SCREEN	08/09/2008	1 772,70	6	1 772,70	0,00	0,00
3513-MATERIEL SPECIFIQUES ROUTE ACHAT METEO FRANCE	08/09/2008	5 505,15	15	4 037,00	367,00	1 468,15
3510-VIDEOPROJECTEUR PROFESSIONNEL XGA	08/09/2008	2 884,75	6	2 884,75	0,00	0,00
3522-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE RENOVATION ALPICRABE T200800892	10/09/2008	6 432,00	15	4 708,00	428,00	1 724,00
3524-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE REP MACHINE A PEINTURE	15/09/2008	2 865,99	15	2 101,00	191,00	764,99
3525-Carte grise Peugeot 407 - 2.0 HDI - 8 CV	15/09/2008	356,00	1	356,00	0,00	0,00
2320702-MOTORISATION DES PORTES	18/09/2008	24 789,25	15	18 172,00	1 652,00	6 617,25
3527-BAIE INFORMATIQUE CHASSIE RACK VDI EQUIPE	19/09/2008	1 072,11	3	1 072,11	0,00	0,00
3533-2 Armoires à rideaux 198x120cm	22/09/2008	802,71	1	802,71	0,00	0,00
3530-Carte grise Renault Kangoo - 6 CV VF1 FW0BB5 40515181	22/09/2008	301,00	1	301,00	0,00	0,00
3529-Carte grise Renault Scénic Expression - 1.5 HDI - 6CV	22/09/2008	267,00	1	267,00	0,00	0,00
3535-2 Caissons sur roulettes P560	22/09/2008	417,93	1	417,93	0,00	0,00
3534-1 Siège de travail King 4203	22/09/2008	191,73	1	191,73	0,00	0,00
3531-4 chaises de travail King 4203	22/09/2008	756,63	1	756,63	0,00	0,00
3528-Carte grise Peugeot 407 Pack 1.6 HDI Puissance 6 CV	22/09/2008	267,00	1	267,00	0,00	0,00
3537-MSI WIND U100	23/09/2008	459,00	1	459,00	0,00	0,00
3548-MATERIEL TRANSPORTS VOITURE SPECIFIQUE ROUTES FN°08-1242	29/09/2008	12 000,00	7	12 000,00	0,00	0,00
2610801-BARDAGE CHATEAU QUEYRAS	29/09/2008	49 661,29	15	36 410,00	3 310,00	13 251,29
2620801-FOURNITURE MATERIAUX MT DE LARAGNE	29/09/2008	344,35	15	242,00	22,00	102,35
3545-INTERVENTION APAVE CT DE ROSANS	29/09/2008	1 148,28	15	836,00	76,00	312,28
3553-LAVE VERRES AVEC VIDANGE PAR POMPE MONOPHASE	30/09/2008	1 846,15	6	1 846,15	0,00	0,00
2910801-TRAVAUX CHAUFFAGE BATIMENT EQUIPEMENT SAINT ETIENNE	03/10/2008	3 054,23	15	2 233,00	203,00	821,23
3560-ECRAN 17" LCD PHILIPS	08/10/2008	1 409,20	3	1 409,20	0,00	0,00
3555-Carte grise CITROEN C1 4cv MCT1012TR301-VF7 PNCFAC 89273347	08/10/2008	178,00	1	178,00	0,00	0,00
2990801-FOURNITURE PORTE ABRI A VELOS MDS LARAGNE	08/10/2008	1 611,00	15	1 177,00	107,00	434,00
3556-Carte grise CITROEN C1 4cv MCT1012TR301-VF7 PNCFAC 89273975	08/10/2008	178,00	1	178,00	0,00	0,00
3557-Carte grise Citroën C1 4cv-MTC1012tr301-VF7 PNCFAC 89268856	08/10/2008	178,00	1	178,00	0,00	0,00
3572-4 Armoires 100 x 43cm	13/10/2008	1 259,55	1	1 259,55	0,00	0,00
3563-PROTOTYPE PRESENTAT DALLES GRAVEES	13/10/2008	625,31	6	625,31	0,00	0,00
3574-Caisson fronton droit métallique sur roulettes	13/10/2008	195,90	1	195,90	0,00	0,00
3575-Table de réunion	13/10/2008	391,32	1	391,32	0,00	0,00
3573-2 Plans de travail droit 140x80	13/10/2008	405,20	1	405,20	0,00	0,00
3562-SIEGE DE TRAVAIL	13/10/2008	937,47	6	937,47	0,00	0,00
3561-FOURNITURE ET REPARATION DE VEHICULE	13/10/2008	1 178,06	7	1 178,06	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3565-5 Tables pl. poirier 120 x 80	13/10/2008	739,25	1	739,25	0,00	0,00
3579-CAISSON SUR ROULETTES	14/10/2008	195,90	1	195,90	0,00	0,00
3582-SIEGES DE TRAVAIL	14/10/2008	391,80	1	391,80	0,00	0,00
3577-PLAN DE TRAVAIL DROIT 80 X 66	14/10/2008	204,95	1	204,95	0,00	0,00
3581-SIEGE DE TRAVAIL	14/10/2008	181,43	1	181,43	0,00	0,00
3580-ARMOIRE A RIDEAUX 198 X 120	14/10/2008	413,41	1	413,41	0,00	0,00
3583-CHAISES MULTI-USAGE	14/10/2008	77,74	1	77,74	0,00	0,00
3576-ARMOIRE 180 X 120	14/10/2008	349,59	1	349,59	0,00	0,00
3585-MONITEUR LCD 19" PHILIPS	15/10/2008	183,46	1	183,46	0,00	0,00
3584-ULTRAPORTABLE MEDION	15/10/2008	726,98	3	726,98	0,00	0,00
3587-FOURNITURE D'UN NANDOU	16/10/2008	1 700,00	6	1 700,00	0,00	0,00
3600801-REPLACEMENT PORTES GARAGE CT ASPRES SUR BUECH	16/10/2008	42 661,67	15	31 284,00	2 844,00	11 377,67
3490801-TRAVAUX INFORMATIQUE	16/10/2008	3 169,40	0	0,00	0,00	3 169,40
2330801-REAMENAGEMENT BUREAUX MUSEE	16/10/2008	41 524,95	15	30 448,00	2 768,00	11 076,95
3594-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE CAISSON METALIQUE ARMOIRE ADSL	20/10/2008	1 411,28	15	1 034,00	94,00	377,28
3588-MEUBLES PERIODIQUES	20/10/2008	2 346,74	6	2 346,74	0,00	0,00
1030802-COLLEGE DE VEYNES	20/10/2008	17 376,11	5	17 376,11	0,00	0,00
3601-ARMOIRE 1000x430 - ATAN	27/10/2008	304,45	1	304,45	0,00	0,00
3598-BUFFET 2 PORTES-MT GUILLESTRE	27/10/2008	366,50	1	366,50	0,00	0,00
3604-CAISSON UNIVERSEL / ROULETTES - MT GUILLESTRE	27/10/2008	195,90	1	195,90	0,00	0,00
3600-4 CHAISES DE REUNION-MT GUILLESTRE	27/10/2008	155,48	1	155,48	0,00	0,00
3599-SIEGE DE TRAVAIL - MT GUILLESTRE	27/10/2008	223,60	1	223,60	0,00	0,00
3603-PLAN DE TRAVAIL ANGLE L1200/1600 P660/800 - MT GUILLESTRE	27/10/2008	356,15	1	356,15	0,00	0,00
3602-PLAN DE TRAVAIL EXTENSION 800/800 - MT GUILLESTRE	27/10/2008	297,88	1	297,88	0,00	0,00
3609-ANNONCE ACQUISITION SERVEURS	03/11/2008	55,00	1	55,00	0,00	0,00
3250801-PORTE DU SILO ABRI A SEL AIGUILLES	06/11/2008	2 029,97	15	1 485,00	135,00	544,97
3612-REPONDEUR TIPTTEL PRO 332	07/11/2008	184,18	1	184,18	0,00	0,00
3616-Armoire à rideaux 100x120 cm	10/11/2008	332,39	1	332,39	0,00	0,00
3617-Armoire à rideaux 198 x 120 cm	10/11/2008	349,18	1	349,18	0,00	0,00
3615-Casson sur roulettes-fronton droit métal	10/11/2008	178,40	1	178,40	0,00	0,00
3621-Caisson juxtaposé	10/11/2008	263,30	1	263,30	0,00	0,00
3613-Plan d'angle asymétrique retour droit 120x180	10/11/2008	261,63	1	261,63	0,00	0,00
3622-Armoire portes à rideaux 1980 x 1600	10/11/2008	413,41	1	413,41	0,00	0,00
3614-Caisson juxtaposé profondeur 800	10/11/2008	239,57	1	239,57	0,00	0,00
3620-Plan d'angle symétrique L1600x1600	10/11/2008	394,32	1	394,32	0,00	0,00
3624-HELICE SEBA M1 50 DIA/50PINCH	12/11/2008	445,15	10	445,15	0,00	0,00
3623-FILET RECHANGE SURBER	12/11/2008	244,41	10	244,41	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3627-ACHAT MATERIEL SCOLAIRE	17/11/2008	43 686,33	5	43 686,33	0,00	0,00
3630-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE BORNE GESTION VEHICULES	19/11/2008	3 517,48	15	2 574,00	234,00	943,48
3631-MATERIEL TRANSPORT VOITURE MASCOTT DOUBLE CABINE	19/11/2008	42 126,71	7	42 126,71	0,00	0,00
3632-MATERIEL TRANSPORT 2 VOITURES MASTER DOUBLE CABINE	19/11/2008	64 765,80	7	64 765,80	0,00	0,00
3630801-ETUDE GEOTECHNIQUE MUR DU CHATEAU DE MONTMAUR	21/11/2008	3 348,80	15	2 453,00	223,00	895,80
2270804-AMENAGEMENT BUREAUX - HOTEL DU DEPARTEMENT	21/11/2008	5 112,90	15	3 740,00	340,00	1 372,90
2810802-REFECTION BUREAUX ET STORES - MDS EMBRUN INSTALLAT° GENERAL	21/11/2008	6 636,36	15	4 862,00	442,00	1 774,36
3638-Armoire à rideaux 198 x 100cm	24/11/2008	389,80	1	389,80	0,00	0,00
3636-PHOTOCOPIEUR COULEUR RICOH	24/11/2008	15 867,31	6	15 867,31	0,00	0,00
3635-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE EQUIPEMENT CLIO NEUVE	24/11/2008	3 565,00	15	2 607,00	237,00	958,00
3639-Siège de travail	24/11/2008	181,43	1	181,43	0,00	0,00
3633-MATERIEL TRANSPORT SIEGE CAMION	24/11/2008	1 486,51	8	1 486,51	0,00	0,00
3634-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE FLECHE RABATTEMENT	24/11/2008	807,90	15	583,00	53,00	224,90
3640-Chaise multi-usage	24/11/2008	38,87	1	38,87	0,00	0,00
3644-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE RADAR MOBILE	01/12/2008	3 102,42	15	2 266,00	206,00	836,42
3650-FABRICAT ET POSE D'UN CAILLEBOTIS EN BOIS AU PLAFOND	01/12/2008	669,76	6	669,76	0,00	0,00
3646-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE MT LARAGNE	01/12/2008	4 095,71	15	3 003,00	273,00	1 092,71
3647-ONDULEUR APC DU SERVEUR	01/12/2008	209,30	1	209,30	0,00	0,00
2950801-GENDARMERIE PONT DU FOSSE	01/12/2008	4 642,66	0	0,00	0,00	4 642,66
3645-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE RADAR MOBILE PANNEAU	01/12/2008	3 102,42	15	2 266,00	206,00	836,42
3210801-ABRI A SEL DU BOUTARIC	01/12/2008	9 592,24	15	7 029,00	639,00	2 563,24
3649-FABRICAT D'UNE CLOISON DEMONTABLE OSSATURE BOIS	01/12/2008	1 038,13	6	1 038,13	0,00	0,00
3648-ARMOIRES PORTES COULISSANTES+ DESSUS ARMOIRE SPECIALE	01/12/2008	619,00	6	619,00	0,00	0,00
3653-Achat Renault Kangoo Express GD confort 1.5 DCI 85 6CV blanc	03/12/2008	13 246,27	7	13 246,27	0,00	0,00
3661-CHATEAU DE MONTMAUR REPRISSE TOITURE	03/12/2008	956,80	15	693,00	63,00	263,80
3659-PC PORTABLE HP	03/12/2008	39 284,08	3	39 284,08	0,00	0,00
2200801-CREATION AUVENT ARCHIVES	04/12/2008	2 792,66	15	2 046,00	186,00	746,66
3666-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ABRI METEO	08/12/2008	1 093,74	15	792,00	72,00	301,74
3667-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT TRACTO PELLERES 4 MT	08/12/2008	10 261,68	15	7 524,00	684,00	2 737,68
3665-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE NETTOYEUR EAU CHAUDE FN° 006067	08/12/2008	4 451,51	15	3 256,00	296,00	1 195,51
3676-ECRAN LCD HP 19"	08/12/2008	833,23	1	833,23	0,00	0,00
3678-TELEPHONE SIEMENS S1	08/12/2008	65,78	1	65,78	0,00	0,00
3680-ALCATEL TEMPORIS 250 PRO	08/12/2008	149,50	1	149,50	0,00	0,00
3681-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE USINE A SAUMURE FN° 08090450	08/12/2008	35 389,64	15	25 949,00	2 359,00	9 440,64
3670-Achat CITROEN C1 1.0l 4cv - 68 CH blanche N° imm. 1031 LC 05	08/12/2008	8 275,09	7	8 275,09	0,00	0,00
3672-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE BOITE FLASH	08/12/2008	2 605,00	15	1 903,00	173,00	702,00
3669-Achat CITROEN C1 1.0l 4cv - 68 CH blanche N° imm. 1029 LC	08/12/2008	8 275,08	7	8 275,08	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3671-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE TRIFLASH	08/12/2008	900,00	15	660,00	60,00	240,00
3679-TELEPHONE SIEMENS GIGASET S67H	08/12/2008	129,17	1	129,17	0,00	0,00
3677-PC HP PENTIUM CORE 2 DUO	08/12/2008	25 921,73	3	25 921,73	0,00	0,00
3698-Plans de travail asymétrique L140x800 et extensions	09/12/2008	1 100,08	6	1 100,08	0,00	0,00
3691-Bibliothèque Litéra 800x173 merisier	09/12/2008	1 443,33	6	1 443,33	0,00	0,00
3760801-RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	09/12/2008	11 930,29	30	2 779,00	397,00	9 151,29
3687-Plan de travail merisier 210x110	09/12/2008	1 691,98	6	1 691,98	0,00	0,00
3696-Lampe Elena sur pied crème 75 w	09/12/2008	578,56	6	578,56	0,00	0,00
3702-Caissons universels sur roulettes	09/12/2008	979,53	6	979,53	0,00	0,00
3699-Caissons universels sur roulettes	09/12/2008	587,72	6	587,72	0,00	0,00
3709-Casson universel sur roulettes	09/12/2008	195,90	1	195,90	0,00	0,00
3710-Chaises multi-usage	09/12/2008	155,48	1	155,48	0,00	0,00
3693-Canapé 1 place cuir noir	09/12/2008	1 352,67	6	1 352,67	0,00	0,00
3701-Plans d'angle asymétrique 180x120 droite	09/12/2008	542,50	6	542,50	0,00	0,00
3706-Table de réunion	09/12/2008	415,42	1	415,42	0,00	0,00
3704-Chaises multi-usage	09/12/2008	116,61	1	116,61	0,00	0,00
3700-Plans d'angle asymétrique 120x180 gauche	09/12/2008	813,76	6	813,76	0,00	0,00
3697-Lampe de bureau	09/12/2008	170,41	1	170,41	0,00	0,00
3705-Plan d'angle asymétrique 120x160x80	09/12/2008	329,02	1	329,02	0,00	0,00
3707-Plans d'angle symétrique et panneaux de façade	09/12/2008	786,63	6	786,63	0,00	0,00
3694-Canapé 2 places cuir noir	09/12/2008	917,33	6	917,33	0,00	0,00
3690-Armoire litera 100x173 merisier	09/12/2008	2 556,84	6	2 556,84	0,00	0,00
3692-Sièges visiteurs luge	09/12/2008	2 862,36	6	2 862,36	0,00	0,00
3689-Table réunion ovale merisier	09/12/2008	1 367,15	6	1 367,15	0,00	0,00
3703-Sièges de travail	09/12/2008	907,17	6	907,17	0,00	0,00
3708-Caissons universel juxtaposés	09/12/2008	598,77	6	598,77	0,00	0,00
3695-Table basse rectangle en verre 105x55x40	09/12/2008	287,64	1	287,64	0,00	0,00
3688-Retour indépendant arqué 135x97.5 avec caisson	09/12/2008	1 680,26	6	1 680,26	0,00	0,00
2480801-REMPLACEMENT INTEGRATEUR	09/12/2008	1 856,78	15	1 353,00	123,00	503,78
3722-Plan de travail droit 80x80	12/12/2008	223,03	1	223,03	0,00	0,00
3721-Table de réunion	12/12/2008	105,64	1	105,64	0,00	0,00
3718-Bureau 120x120	12/12/2008	384,78	1	384,78	0,00	0,00
3720-Table 1/2 lune réuniobn 1 pied 140	12/12/2008	116,63	1	116,63	0,00	0,00
3714-Plan de travail 160x120 retour à droite	12/12/2008	329,02	1	329,02	0,00	0,00
3713-Chaises multi-usage	12/12/2008	310,96	1	310,96	0,00	0,00
3719-Table de réunion carrée 120	12/12/2008	298,18	1	298,18	0,00	0,00
3715-Caisson universel sur roulettes	12/12/2008	195,90	1	195,90	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3712-FILET SURBER 500 MICRONS COMPLET	12/12/2008	645,84	10	645,84	0,00	0,00
3717-Meuble bas à rideaux 73x100	12/12/2008	286,32	1	286,32	0,00	0,00
3716-Caisson juxtaposé	12/12/2008	263,30	1	263,30	0,00	0,00
3730-HDD EXTERNE + SAMSUNG	15/12/2008	803,00	1	803,00	0,00	0,00
3727-ECRAN DYNA-SCREEN CLASSIC+ SUPPORT	15/12/2008	1 576,41	3	1 576,41	0,00	0,00
3732-POSTE NUMERIQUE ALCATEL	15/12/2008	2 683,20	1	2 683,20	0,00	0,00
3741-VEHICULE POLYVALENT DE -3.5 TONNES ASSURANT LE TRANSPORT	15/12/2008	26 184,79	8	26 184,79	0,00	0,00
3736-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE POMPE A CARBURANT	15/12/2008	360,90	1	360,90	0,00	0,00
3725-ORDINATEUR PORTABLE	15/12/2008	548,79	3	548,79	0,00	0,00
3737-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE GROUPE CAROSSE	15/12/2008	595,61	15	429,00	39,00	166,61
3733-ACER ASPIRE ONE + CORE2 7 200	15/12/2008	949,70	1	949,70	0,00	0,00
3726-VIDEOPROJECTEUR MITSUBISHI	15/12/2008	2 456,84	3	2 456,84	0,00	0,00
3731-CHAUFFEUSE CLB + TABLE BASSE	15/12/2008	589,87	1	589,87	0,00	0,00
3728-DOUCHETTE MS9540 CG VOYAGER	15/12/2008	591,66	1	591,66	0,00	0,00
3742-LECTEUR DVD	19/12/2008	57,90	1	57,90	0,00	0,00
3744-MOBILIER INTERNAT	15/01/2009	7 497,49	5	7 497,49	0,00	0,00
90209-TRAVAUX DE VOIRIE	19/01/2009	4 565 078,78	0	0,00	0,00	4 565 078,78
90009-TRAVAUX DE VOIRIE	19/01/2009	4 565 325,75	0	0,00	0,00	4 565 325,75
3752-FORET DE BEYNAVES	19/01/2009	13 788,63	30	459,00	459,00	13 329,63
90109-TRAVAUX DE VOIRIE	19/01/2009	5 936 942,70	0	0,00	0,00	5 936 942,70
3758-TVX SALLE DE BAIN	26/01/2009	1 217,29	0	0,00	0,00	1 217,29
3764-MATERIEL JAUGEAGE COMPLET +20 MIRES LIMNIMETRIQUES	05/02/2009	9 361,09	10	9 361,09	937,09	0,00
3766-BDP CONSULTATION ET TRAVAUX	09/02/2009	4 440,15	15	0,00	0,00	0,00
3772-CERBIOTECH INSTALLATION SYSTEME DE DETECTION	12/02/2009	843,18	15	560,00	56,00	283,18
3774-PUPITRE DE CONFERENCE	16/02/2009	1 114,67	15	740,00	74,00	374,67
3788-GGE COL LAUTARET INSTALLATION LIGNE ELECTRIQUE	23/02/2009	583,35	0	0,00	0,00	583,35
3783-CREATION CT ROSANS	23/02/2009	754,09	15	500,00	50,00	254,09
3784-LABO DEP VETERINAIRE ETANCHEITE COUVERTINE	23/02/2009	1 322,78	15	880,00	88,00	442,78
3800-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE SIEGE PNEUMATIQUE ALPI	23/02/2009	1 183,05	15	780,00	78,00	403,05
3785-HOTEL DU DEPARTEMENT INSTALLATION CAPTEURS CO GGE	23/02/2009	6 942,42	15	4 620,00	462,00	2 322,42
3787-MT VEYNES TRAVAUX INFORMATIQUES	23/02/2009	4 877,29	0	0,00	0,00	4 877,29
3798-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE SIGNALISATION VERTICALE	23/02/2009	3 069,87	15	2 040,00	204,00	1 029,87
3799-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE STATION METEO FRANCE ROSANS	23/02/2009	31 744,23	15	21 160,00	2 116,00	10 584,23
3786-MDS EMBRUN CREATION RESEAU INFORMATIQUE	23/02/2009	11 844,89	15	7 890,00	789,00	3 954,89
216309-OEUVRES D'ART - BDP	24/02/2009	5 520,00	0	0,00	0,00	5 520,00
3809-MT ASPRES REFECTION INSTALLATION POMPAGE SOUS CHAUFFERIE	26/02/2009	3 550,92	15	2 360,00	236,00	1 190,92
3805-CREATION D'UN IUP "METIERS DE LA MONTAGNE"	26/02/2009	4 657,83	0	0,00	0,00	4 657,83

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3807-TOITURE 3 BAT CG REFECTION TOITURES	26/02/2009	14 023,73	0	0,00	0,00	14 023,73
3806-CHATEAU LESDIGUIERES RESTAURATION DE LA PORTE CENTRALE	26/02/2009	538,20	15	350,00	35,00	188,20
3808-BDP INSTALLATION COMPLEMENT CHAUFFAGE BDP	26/02/2009	7 972,15	15	5 310,00	531,00	2 662,15
3833-ARMOIRES A RIDEAUX 1980 * 1200 (5 tablettes)	02/03/2009	876,05	1	876,05	0,00	0,00
3829-RANGEMENT UNIVERSEL H1000 - P430 - L1200	02/03/2009	363,18	1	363,18	0,00	0,00
3832-RANGEMENT UNIVERSEL H1000 - P430 - L1200	02/03/2009	363,18	1	363,18	0,00	0,00
3836-VESTIAIRE POUR INDUSTRIE - SUIVANT	02/03/2009	105,89	1	105,89	0,00	0,00
3830-PLAN DE TRAVAIL DOUE - P 660/800 L1400/1400	02/03/2009	384,78	1	384,78	0,00	0,00
3839-REPARATION BRIS VITRINE	02/03/2009	1 289,29	6	1 289,29	0,00	0,00
3828-PLAN DE TRAVAIL DOUE L1400 - P800/1000	02/03/2009	310,43	1	310,43	0,00	0,00
3840-KANGOO PRIVILEGE 1.5 DCI 85 - BDP	02/03/2009	13 199,93	5	13 199,93	0,00	0,00
3827-SIEGE DE TRAVAIL	02/03/2009	181,43	1	181,43	0,00	0,00
3838-BOITIER D'EXTENSION POUR ALCATEL	02/03/2009	113,62	1	113,62	0,00	0,00
3835-VESTIAIRE POUR INDUSTRIE - SUIVANT	02/03/2009	105,89	1	105,89	0,00	0,00
3831-CAISSON UNIVERSEL JUXTAPOSE	02/03/2009	299,38	1	299,38	0,00	0,00
3834-VESTIAIRE POUR INDUSTRIE - DEPART	02/03/2009	110,66	1	110,66	0,00	0,00
216109-OEUVRES D'ARTS - ARCHIVES	03/03/2009	920,00	0	0,00	0,00	920,00
3849-POSTE ALCATEL 4035	09/03/2009	434,15	1	434,15	0,00	0,00
3848-CASQUE GN NETCOM	09/03/2009	1 187,29	1	1 187,29	0,00	0,00
3846-SERVEUR POWEREDGE 2950 III	09/03/2009	14 158,16	3	14 158,16	0,00	0,00
3860-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE FOURGON IVECO	13/03/2009	47 155,71	15	31 430,00	3 143,00	15 725,71
3861-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE TAMIS POUR DESENROBAGE	13/03/2009	47 081,74	15	31 380,00	3 138,00	15 701,74
3864-Matériel de bureau	16/03/2009	455,23	1	455,23	0,00	0,00
3865-LOT DE 448 CARTES POSTALES SUR HAUTES ALPES	17/03/2009	750,00	0	0,00	0,00	750,00
3866-LOT DE PHOTOS PAPIERS MILITAIRES EMBRUN 1890	17/03/2009	350,00	0	0,00	0,00	350,00
2135109-ETANCHEITE BATIMENTS	18/03/2009	8 291,92	15	1 104,00	552,00	7 187,92
2270801-HOTEL DU DEPARTEMENT	19/03/2009	2 123,15	0	0,00	0,00	2 123,15
3870-AERODROME GAP TALLARD	19/03/2009	65,00	1	65,00	0,00	0,00
2000801-EVACUATION DES FUMEEES	19/03/2009	22 162,07	0	0,00	0,00	22 162,07
3883-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE CHASSE NEIGE BABY CRABE THOMAS	23/03/2009	274 482,00	15	182 980,00	18 298,00	91 502,00
3886-PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E-STUDIO	23/03/2009	44 610,12	15	29 740,00	2 974,00	14 870,12
3888-MT LARAGNE - TRAVAUX CHAUDIERE	24/03/2009	1 464,00	15	970,00	97,00	494,00
3887-AERODROME GAP/TALLARD REMPLACEMENT JEUX	24/03/2009	5 640,90	15	3 760,00	376,00	1 880,90
3890-ALCATEL TEMPORIS 250 PRO	25/03/2009	322,32	1	322,32	0,00	0,00
3897-CHATEAU MONTMAUR CONFORTEMENT RESTAURATION MUR SOUTENEMENT	02/04/2009	451,92	1	451,92	0,00	0,00
3896-MT SAVINES / TRAVAUX PORTAIL	02/04/2009	6,36	1	6,36	0,00	0,00
3906-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT SONDE METEO ROSANS	08/04/2009	338,47	1	338,47	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3908-SCANNER EPSON PERFECTION V30	08/04/2009	109,00	1	109,00	0,00	0,00
3907-LIVRE D'ARTISTE GYONNET MARIE CHRISTINE	08/04/2009	1 575,00	0	0,00	0,00	1 575,00
3912-GESTION DES EMBACLES LOT 2 ZONE CENTRE	10/04/2009	339 836,94	30	22 654,00	11 327,00	317 182,94
3911-GESTION DES EMBACLES LOT 1 ZONE NORD	10/04/2009	1 495,00	30	98,00	49,00	1 397,00
3913-GESTION DES EMBACLES LOT 3 ZONE SUD	10/04/2009	81 166,54	30	5 410,00	2 705,00	75 756,54
3914-OBJETS D'ART ACHETES LORS D'UNE VENTE AUX ENCHERES A PARIS	14/04/2009	3 498,00	0	0,00	0,00	3 498,00
3915-MAT ORD EC LCD	14/04/2009	664,00	5	664,00	0,00	0,00
3916-COMBINES (6 EX) ET LICENCES	14/04/2009	3 408,60	1	3 408,60	0,00	0,00
3917-Armoires universel 198x100	15/04/2009	3 307,27	1	3 307,27	0,00	0,00
3922-Plans d'angle asymétrique	15/04/2009	804,72	1	804,72	0,00	0,00
3923-Cassons justaposés P80	15/04/2009	1 053,19	1	1 053,19	0,00	0,00
3927-4 Sièges de travail	15/04/2009	725,73	1	725,73	0,00	0,00
3920-Plan de travail - extension 100x800	15/04/2009	185,95	1	185,95	0,00	0,00
3931-SCANNER HP G3110	15/04/2009	96,88	1	96,88	0,00	0,00
3930-10 chaises fusion 4 pieds tissu rouge	15/04/2009	442,52	1	442,52	0,00	0,00
3919-TABLE CARREE L140	15/04/2009	327,35	1	327,35	0,00	0,00
3921-Plans d'angle asymétrique L160x160	15/04/2009	804,72	1	804,72	0,00	0,00
3929-7 Sièges de travail	15/04/2009	1 270,04	1	1 270,04	0,00	0,00
3926-3 Caissons sur roulettes	15/04/2009	748,96	1	748,96	0,00	0,00
3928-10 Chaises multi-usage	15/04/2009	388,70	1	388,70	0,00	0,00
3924-4 Armoires universel H100xL100	15/04/2009	1 408,51	1	1 408,51	0,00	0,00
3925-4 Plans d'angle asymétriques	15/04/2009	1 382,38	1	1 382,38	0,00	0,00
3937-ARCHIVES - DOC ANCIENS M. FAURE JUGE DE PAIX EMBRUN	29/04/2009	100,00	0	0,00	0,00	100,00
3938-MACHINE A PLASTIFIER - BDP	29/04/2009	2 462,80	6	2 462,80	0,00	0,00
3949-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT ENGIN DENEIGEMENT THOMAS	04/05/2009	273 884,00	15	182 580,00	18 258,00	91 304,00
3951-4 sièges de travail	06/05/2009	770,85	1	770,85	0,00	0,00
3960-Caisson universel juxtaposé	06/05/2009	279,62	1	279,62	0,00	0,00
3961-Plan de travail 800x1200x800 gauche	06/05/2009	412,41	1	412,41	0,00	0,00
3964-Siège de travail	06/05/2009	192,71	6	192,71	0,00	0,00
3958-Caisson sur roulettes	06/05/2009	249,65	1	249,65	0,00	0,00
3954-Siège de travail	06/05/2009	192,71	1	192,71	0,00	0,00
3955-5 Sièges de travail	06/05/2009	963,56	1	963,56	0,00	0,00
3952-Siège de travail	06/05/2009	192,71	1	192,71	0,00	0,00
3956-Caisson universel juxtaposé	06/05/2009	279,62	1	279,62	0,00	0,00
3959-Plan de travail 800x1200x800 gauche	06/05/2009	412,41	1	412,41	0,00	0,00
3953-Siège de travail	06/05/2009	192,71	1	192,71	0,00	0,00
3962-Caisson universel juxtaposé	06/05/2009	279,62	1	279,62	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3963-Caisson universel sur roulettes métallique	06/05/2009	208,04	1	208,04	0,00	0,00
3950-Siège de travail	06/05/2009	192,71	1	192,71	0,00	0,00
3957-2 Caissons sur roulettes	06/05/2009	499,31	1	499,31	0,00	0,00
3966-CDT AMENAGEMENT DES BUREAUX DU CDT	07/05/2009	461,75	1	461,75	0,00	0,00
3968-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SAMSUNG L201	11/05/2009	109,65	1	109,65	0,00	0,00
3975-LIVRES ANCIENS	15/05/2009	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3976-4 SIEGES DE TRAVAIL	18/05/2009	770,85	1	770,85	0,00	0,00
3978-2 CAISSONS UNIVERSELS JUXTAPOSES	18/05/2009	559,25	1	559,25	0,00	0,00
3979-LOT DE 10 GRILLES METALLIQUES 192x100cm GRIS ALU	18/05/2009	1 247,46	6	1 247,46	0,00	0,00
3981-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON COOLPIX L19	18/05/2009	218,00	1	218,00	0,00	0,00
3977-2 PLANS DE TRAVAIL 80X120X180	18/05/2009	824,81	1	824,81	0,00	0,00
3988-MATERIEL INFORMATIQUE - ONDULEURS POUR SERVEURS ARCHIVES	25/05/2009	1 146,95	3	1 146,95	0,00	0,00
3990-Siège de travail	26/05/2009	192,72	1	192,72	0,00	0,00
4000-MATRIX	26/05/2009	7 161,35	3	7 161,35	0,00	0,00
3992-Lot de 2 chaises multi-usage	26/05/2009	80,13	1	80,13	0,00	0,00
3993-4 Armoires à rideaux 198 x 120cm	26/05/2009	1 752,09	1	1 752,09	0,00	0,00
3995-2 Caissons universels sur roulettes métalliques	26/05/2009	416,09	1	416,09	0,00	0,00
3998-Transpalette avec frein 3000kg long fourches larges 115x52cm	26/05/2009	864,71	15	570,00	57,00	294,71
3996-3 Plans de travail 120x120x80x80cm	26/05/2009	1 154,33	1	1 154,33	0,00	0,00
3994-2 Caissons universel juxtaposés	26/05/2009	559,25	1	559,25	0,00	0,00
3989-3 Sièges de travail	26/05/2009	578,13	1	578,13	0,00	0,00
3997-1 Plan de travail asymétrique gauche	26/05/2009	360,16	1	360,16	0,00	0,00
3991-Lot de 2 chaises multi-usage	26/05/2009	80,13	1	80,13	0,00	0,00
4004-OEUVRE D'ART - LIVRES D'ARTISTE - YOUL CRINER	28/05/2009	2 450,00	0	0,00	0,00	2 450,00
7000901-MATERIEL	02/06/2009	7 717,94	6	7 717,94	0,00	0,00
4013-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTES F/494397 C/0014267	10/06/2009	776,40	15	510,00	51,00	266,40
4014-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE - PELE MELE	10/06/2009	1 905,00	0	0,00	0,00	1 905,00
4012-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTES F/09/343571 DU 10/02	10/06/2009	5 956,08	15	3 970,00	397,00	1 986,08
211509-Maison Gaillard acquisition	16/06/2009	266 042,10	0	0,00	0,00	266 042,10
4046-LOT DE PHOTOGRAPHIE DU 19 ^e Siècle	24/06/2009	700,00	0	0,00	0,00	700,00
3000901-AVIS PUB TRVX PEINTURE BAT	29/06/2009	15 635,74	0	0,00	0,00	15 635,74
4064-OEUVRE D'ART - BAGUE OISEAU PARURE - D. JOUVE	06/07/2009	5 500,00	0	0,00	0,00	5 500,00
4061-OEUVRE D'ART - WORLD MUSIC 2004	06/07/2009	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
4060-CHAISES EXPOSITION 20	06/07/2009	3 139,50	6	3 139,50	0,00	0,00
4062-OEUVRE D'ART - VOUS AVEZ DIT VIRTUEL	06/07/2009	1 400,00	0	0,00	0,00	1 400,00
4065-LIVRES - MAURICE	06/07/2009	54,00	0	0,00	0,00	54,00
4063-OEUVRE D'ART - EVERY BODY CAN BE FAMOUS	06/07/2009	7 500,00	0	0,00	0,00	7 500,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2370801-POSE VOLETS ROULANTS BATIMENT ROUTE DE VEYNES	09/07/2009	11 558,14	15	7 700,00	770,00	3 858,14
4070-MASSICOT ELECTRIQUE RBS BDP	15/07/2009	7 044,44	6	7 044,44	0,00	0,00
4069-DIVAN D'EXAMEN	15/07/2009	954,01	15	630,00	63,00	324,01
4091-REFECTION TOITURE MDS DE VEYNES	20/07/2009	104 905,65	30	31 464,00	3 496,00	73 441,65
4089-OEUVRE D'ART - SCHEMOUL	20/07/2009	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
211109-ACQUISITION TERRAIN AERODROME GAP-TALLARD	20/07/2009	3 388,12	0	0,00	0,00	3 388,12
3600901-CHAUFFE EAU ELECTRIQUE	20/07/2009	813,69	0	0,00	0,00	813,69
3670801-AMENAGEMENT DU BATIMENT	20/07/2009	36 620,88	0	0,00	0,00	36 620,88
2280901-POSE PORTE BASCULANTE	20/07/2009	1 373,91	0	0,00	0,00	1 373,91
4090-PHASE CONCEPTION	20/07/2009	2 652 414,11	0	0,00	0,00	2 652 414,11
4093-AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION BDP	24/07/2009	1 886,83	30	558,00	62,00	1 328,83
4101-MEUBLE VIDEO EXPO MUSEE	28/07/2009	1 459,12	6	1 459,12	0,00	0,00
4102-MEUBLE VIDEO EXPO MUSEE	28/07/2009	1 483,04	6	1 483,04	0,00	0,00
4107-CLOISONS PANNEAUX EXPOS MUSEE	30/07/2009	3 982,68	5	3 982,68	0,00	0,00
4106-CLOISONS PANNEAUX EXPOS MUSEE	30/07/2009	1 184,04	5	1 184,04	0,00	0,00
4108-2 sièges de travail PLEASE noir	30/07/2009	1 312,01	15	870,00	87,00	442,01
4109-15 chaises visiteurs IOKO	30/07/2009	1 291,68	1	1 291,68	0,00	0,00
4117-MOBILIER D'EXPOSITION VITRINES MUSEE	03/08/2009	3 240,96	6	3 240,96	0,00	0,00
2640901-MISE EN PLACE VOLET ROULANT RESTAURANT CHEVALET	10/08/2009	6 555,47	15	4 370,00	437,00	2 185,47
3630901-CONTROLE DES FOUILLES CHATEAU DE MONTMAUR	11/08/2009	146 032,93	15	97 350,00	9 735,00	48 682,93
4125-CONVENTION SPS	18/08/2009	126 828,48	30	4 227,00	4 227,00	122 601,48
2810904-EQUIPEMENT TELEPHONIE MDS EMBRUN	18/08/2009	13 871,72	15	9 240,00	924,00	4 631,72
4129-AMENAGEMENT	21/08/2009	50 972,67	0	0,00	0,00	50 972,67
4128-REPLACEMENT CHAUFFEAU LAUTARET	21/08/2009	566,90	15	370,00	37,00	196,90
2570901-FOURNITURE ENREGISTREUR VOCAL	21/08/2009	4 174,04	6	4 174,04	0,00	0,00
4132-ONDULEUR MGE	24/08/2009	477,50	1	477,50	0,00	0,00
4133-DISQUE DUR	24/08/2009	308,18	1	308,18	0,00	0,00
3220803-Locaux modulaires MDS VEYNES	25/08/2009	2 030,96	30	67,00	67,00	1 963,96
2370901-batiment rte veynes sirene interieure	25/08/2009	1 354,92	15	900,00	90,00	454,92
4134-PC PORTABLE SONY VAYO	27/08/2009	1 564,20	3	1 564,20	0,00	0,00
4135-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE PENTAX OPTIO E75	27/08/2009	125,90	1	125,90	0,00	0,00
2270901-HOTEL- MISE A NIVEAU TECH.DES ONDULATEURS	28/08/2009	10 824,99	15	7 210,00	721,00	3 614,99
4141-F/521344 C/4738 18/8 DEBROUSSAILLEUSE COUTEAU	31/08/2009	1 672,00	15	1 110,00	111,00	562,00
2900901-Mise en place porte sectionnelle Refuge du Col du Festre	31/08/2009	3 695,64	15	2 460,00	246,00	1 235,64
2270903-Aménagement espaces pr photocopieurs Hotel du Dept.	31/08/2009	6 454,02	15	4 300,00	430,00	2 154,02
2000901-Nettoyage cuve d'essence enterrée Maison Techn Laragne	31/08/2009	12 180,30	15	8 120,00	812,00	4 060,30
4147-Autre matériel	04/09/2009	329,00	6	329,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4149-AUTRES MATERIELS	04/09/2009	212,17	6	212,17	0,00	0,00
4150-AUTRES MATERIELS	04/09/2009	418,60	6	418,60	0,00	0,00
4148-AUTRES MATERIELS	04/09/2009	199,95	6	199,95	0,00	0,00
4157-ACQ.TERRAINS COLLEGE ST-BONNET	14/09/2009	155 153,24	0	0,00	0,00	155 153,24
4165-Panneau informations A3 et poteau laiton	14/09/2009	491,56	6	491,56	0,00	0,00
4159-OBTURATION OUVERTURE - MUSEE	14/09/2009	540,59	5	540,59	0,00	0,00
4166-MATERIEL DE TELEPHONIE MARCHE 09-018	16/09/2009	247 332,81	5	247 332,81	0,00	0,00
4171-6 Plans de travail droit 1800x800	21/09/2009	1 687,80	15	1 120,00	112,00	567,80
4180-Tondeuse HONDA P. E. N° série 7665999	21/09/2009	630,00	6	630,00	0,00	0,00
4175-ACHAT D'OEUVRE MUSEE MUSEUM	21/09/2009	500,00	0	0,00	0,00	500,00
4169-13 chaises Salle de Réception Hôtel du Département	21/09/2009	1 444,72	1	1 444,72	0,00	0,00
4174-Armoire à rideau 850x430x1000	21/09/2009	300,39	1	300,39	0,00	0,00
4177-10 Sièges de travail	21/09/2009	1 927,11	15	1 280,00	128,00	647,11
4170-37 chaises bleu azur Salle de réunion Hôtel du Département	21/09/2009	4 111,90	1	4 111,90	0,00	0,00
4172-4 Plans de travail droit 800x800x800	21/09/2009	892,12	15	590,00	59,00	302,12
4178-Meuble porte à rideaux	21/09/2009	1 176,67	15	780,00	78,00	396,67
4173-Caisson sur roulettes	21/09/2009	208,04	1	208,04	0,00	0,00
4181-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE POSE TOPOMETRE CLIO	23/09/2009	532,82	15	350,00	35,00	182,82
4185-BAIE SERVEUR	28/09/2009	1 088,36	3	1 088,36	0,00	0,00
4192-POTEAUX ORIENTAL SUR SOCLE	28/09/2009	1 656,66	6	1 656,66	0,00	0,00
4194-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT BOITIER FRAISE A NEIGE	28/09/2009	18 131,36	15	12 080,00	1 208,00	6 051,36
4193-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT KARCHER MT ST BONNET	28/09/2009	1 868,64	15	1 240,00	124,00	628,64
4195-2 VELOS VTC SIT	28/09/2009	954,40	1	954,40	0,00	0,00
4184-ARCHIVES EXTRACTIBLES	28/09/2009	3 528,20	3	3 528,20	0,00	0,00
4183-FOURNITURE D'UN ASA5510	28/09/2009	3 455,24	3	3 455,24	0,00	0,00
4196-OEUVRE D'ART - LE MOUTON DE SAINT EX	28/09/2009	480,00	0	0,00	0,00	480,00
2000902-MT SAVINES/CT EMBRUN PLAN DE RELANCE	02/10/2009	13 206,83	15	8 800,00	880,00	4 406,83
4199-MOBILIER MUSEE-PLAN DE TRAVAIL-CHAISES-CAISSON ROULETTE	06/10/2009	1 758,26	6	1 758,26	0,00	0,00
4213-PC PORTABLE DELL	07/10/2009	796,89	3	796,89	0,00	0,00
4211-APPAREIL PHOTOS NUMERIQUE OLYMPUS	07/10/2009	1 003,00	1	1 003,00	0,00	0,00
4218-MATERIELS INFORMATIQUES 10 UC	12/10/2009	7 707,74	3	7 707,74	0,00	0,00
4230-Mobilier BDP Plan de travail, caisson et 2sièges de travail	19/10/2009	851,66	6	851,66	0,00	0,00
4224-SWITCH ORANGE	19/10/2009	3 004,97	3	3 004,97	0,00	0,00
4228-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON EOS 500D	19/10/2009	764,99	3	764,99	0,00	0,00
4226-OEUVRE D'ART	19/10/2009	123,00	0	0,00	0,00	123,00
4229-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON COOLPIX S620	19/10/2009	290,89	3	290,89	0,00	0,00
4232-VIDEO PROJECTEUR ET ACCESSOIRES HEMICYCLE HOTEL DEPARTEMENT	21/10/2009	4 309,16	15	2 870,00	287,00	1 439,16

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3000902-FRS DISTRIBUTION BRAVOMAT BAT.DEPT	21/10/2009	6 262,37	0	0,00	0,00	6 262,37
4231-SOLDE DU MARCHÉ 05014 CREATION CENTRE TECHNIQUE DE ROSANS	21/10/2009	3 958,35	15	2 630,00	263,00	1 328,35
4236-FEUILLE SOUPLE ECLAIRAGE FIBRE OPTIQUE	26/10/2009	1 783,83	5	1 783,83	0,00	0,00
4234-FILTRE HEPA ASPIRATEUR	26/10/2009	184,98	5	184,98	0,00	0,00
4235-ASPIRATEUR VARIATEUR ARCHIVES	26/10/2009	1 021,44	5	1 021,44	0,00	0,00
4242-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE RECEPTEUR METEO	02/11/2009	1 584,95	15	1 050,00	105,00	534,95
2230901-EQUIPEMENT DETECTION RADIO MUSEE DEPARTEMENTAL	02/11/2009	2 750,80	15	1 830,00	183,00	920,80
4243-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE BOITIER HYDRAULIQUE MINICRABE	02/11/2009	1 459,12	15	970,00	97,00	489,12
2330901-REEMPL.ALARME INTRUSION MUSEE DEPARTEMENTAL	02/11/2009	16 624,40	15	11 080,00	1 108,00	5 544,40
2270902-AMENAGEMENT ESPACE FUMEURS EXTERIEUR HOTEL DU DEPARTEMENT	04/11/2009	5 292,90	15	3 520,00	352,00	1 772,90
34244-DOCUMENTS ANCIENS	04/11/2009	270,00	0	0,00	0,00	270,00
4246-POTELETS CHENE CHATEAU DE MONTMAUR	06/11/2009	1 506,96	15	1 000,00	100,00	506,96
4251-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT ABRI MINIATURE	09/11/2009	680,40	15	450,00	45,00	230,40
4248-BATIMENT SERIE E L'ARGENTIERE - CLOISON DE SEPARATION	09/11/2009	5 448,38	30	1 810,00	181,00	3 638,38
4252-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE DEBROUSSAILLEUSE	09/11/2009	64 177,36	15	42 780,00	4 278,00	21 397,36
4257-MATERIEL SPECIFIQUE ATAN	16/11/2009	591,39	15	390,00	39,00	201,39
4256-SIEGE ERGO nomique Accent	16/11/2009	120,00	1	120,00	0,00	0,00
4260-BORNES D'ECOUTE (2)	19/11/2009	4 919,86	5	4 919,86	0,00	0,00
2560901-REFECTION DES FACADES MAISON DE L'AIR SAINT CREPIN	23/11/2009	23 889,50	15	15 920,00	1 592,00	7 969,50
3230901-MISE EN CONFORMITE INSTAL.ELECTRIQUE	25/11/2009	2 200,64	0	0,00	0,00	2 200,64
3220901-DIAGNOSTICS IMMOBILIERS MDS VEYNES	25/11/2009	412,62	15	270,00	27,00	142,62
4268-ECRAN PHILIPS 19"	25/11/2009	2 603,93	1	2 603,93	0,00	0,00
4266-REALISATION D'UNE SIGNALETIQUE	25/11/2009	1 100,00	30	36,00	36,00	1 064,00
4270-KANGOO COLLEGE DE TALLARD	25/11/2009	13 107,50	7	13 107,50	0,00	0,00
4269-ECRAN PHILIPS 22"	25/11/2009	1 973,22	1	1 973,22	0,00	0,00
2570701-MODIFICATION INSTALLATION AERODROME DE TALLARD	26/11/2009	1 981,53	15	1 320,00	132,00	661,53
2560903-REMISE EN ETAT PORTAIL NORD AERODROME DE TALLARD	26/11/2009	17 664,92	15	11 770,00	1 177,00	5 894,92
4272-PETIT MATERIEL-ROUGON-1142777-VEY/SE/278	26/11/2009	415,61	1	415,61	0,00	0,00
4274-ACHAT PERFO	27/11/2009	316,94	1	316,94	0,00	0,00
4273-ACQUISITION TERRAIN ASPREMONT	27/11/2009	16 210,61	0	0,00	0,00	16 210,61
4276-TRAVAUX HOTEL DU DEPT ASCENSEUR HOTEL DEPT	30/11/2009	15 500,16	15	10 330,00	1 033,00	5 170,16
4289-GPS TOPCON GMS-2 PRO	30/11/2009	7 223,84	3	7 223,84	0,00	0,00
4290-FLUKE	30/11/2009	897,00	3	897,00	0,00	0,00
4279-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE ACHAT ETRAVE	30/11/2009	8 372,00	15	5 580,00	558,00	2 792,00
4288-ECRAN HP 22"	30/11/2009	777,22	3	777,22	0,00	0,00
4278-4 PODIUMS 2 x 1 M	30/11/2009	2 210,21	15	1 470,00	147,00	740,21
3410901-DESENFUMAGE HOTEL DU DEPARTEMENT	30/11/2009	24 097,61	15	16 060,00	1 606,00	8 037,61

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4287-ECRAN 19" HP	30/11/2009	14 778,53	1	14 778,53	0,00	0,00
4281-MAISON TECHNIQUE DE LARAGNE REMPLACEMENT FENETRE	30/11/2009	1 215,91	15	810,00	81,00	405,91
4280-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE LAME BI RACLAGE	30/11/2009	16 837,29	15	11 220,00	1 122,00	5 617,29
4277-MARCHE MAPA MAISON PIERRE GROSSE	30/11/2009	1 255,80	15	830,00	83,00	425,80
4293-DISQUE DUR BARRACUDA	02/12/2009	755,87	3	755,87	0,00	0,00
4294-SERVEUR NAS	02/12/2009	1 239,06	3	1 239,06	0,00	0,00
4301-IMPRIMANTE CARTE JEUNE	02/12/2009	7 161,53	3	7 161,53	0,00	0,00
4299-OMNISWITCH 6400	02/12/2009	2 796,25	3	2 796,25	0,00	0,00
4297-IMPRIMANTE KYOCERA FS-C8100	02/12/2009	1 998,87	3	1 998,87	0,00	0,00
4296-IMPRIMANTE HP INKJET 2800	02/12/2009	753,86	3	753,86	0,00	0,00
4292-MYBOOK ESSENTIAL	02/12/2009	454,48	1	454,48	0,00	0,00
4310-ARMOIRE IGNIFUGE	02/12/2009	2 331,00	15	1 550,00	155,00	781,00
4298-IMPRIMANTE BROTHER MFC-8460N	02/12/2009	201,56	1	201,56	0,00	0,00
4300-OMNISWICH 6400 CHASSIS	02/12/2009	3 707,60	3	3 707,60	0,00	0,00
4303-ACHAT RENAULT KANGOO AE-951-MK COLLEGE DE LA BATIE-NEUVE	02/12/2009	12 907,50	7	12 907,50	0,00	0,00
4302-NETBOOK SAMSUNG	02/12/2009	2 894,32	1	2 894,32	0,00	0,00
4311-ACHAT GROS MATERILE	03/12/2009	1 172,08	5	1 172,08	0,00	0,00
4326-LIVRES - OUVRAGE ANCIEN	07/12/2009	39,00	0	0,00	0,00	39,00
4314-ENREGISTREUR ZOOM	07/12/2009	1 340,40	5	1 340,40	0,00	0,00
4319-AGENCEMENTS - TABLE - CLOISON - HABILLAGE	07/12/2009	1 925,56	5	1 925,56	0,00	0,00
4317-AGENCEMENTS - CADRES & PRESENTOIRS	07/12/2009	640,00	5	320,00	0,00	0,00
4322-MATERIEL PHOTO - CANON EOS	07/12/2009	4 234,00	5	4 234,00	0,00	0,00
4330-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE TRACTEUR AGRICOLE	07/12/2009	64 942,80	15	43 290,00	4 329,00	21 652,80
4315-ANIMAUX NATURALISES - CHEVRE - BREBIS - BELIER	07/12/2009	9 600,00	0	0,00	0,00	9 600,00
4324-LIVRES - OUVRAGE ANCIEN	07/12/2009	31,00	0	0,00	0,00	31,00
4318-AGENCEMENTS - CADRES & PRESENTOIRS	07/12/2009	420,00	5	420,00	0,00	0,00
4323-LIVRES - OUVRAGES ANCIENS	07/12/2009	800,00	0	0,00	0,00	800,00
4320-AGENCEMENTS - PLAQUE CERAMIQUE POUR EXPO	07/12/2009	1 997,32	6	1 997,32	0,00	0,00
4316-OEUVRE D'ART "ALTERCATION"	07/12/2009	4 550,00	0	0,00	0,00	4 550,00
4327-MATERIEL INFORMATIQUE - ECRANS (10) 19"	07/12/2009	1 041,57	3	1 041,57	0,00	0,00
4325-ENCEINTE BI AMPLI 200W	07/12/2009	3 373,92	15	2 240,00	224,00	1 133,92
4321-MATERIELS PHOTOS - LECTEUR NUMERISEUR	07/12/2009	6 570,82	5	6 570,82	0,00	0,00
4336-ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	11/12/2009	1 669,08	3	1 669,08	0,00	0,00
4337-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE CAMIONS 4X4	11/12/2009	123 498,96	8	123 498,96	0,00	0,00
4339-CHAISE DE TRAVAIL BLEUE	11/12/2009	143,50	6	143,50	0,00	0,00
4340-PLAN COMPACT 160X80X 60 retour gauche et CAISSON MOBILE 60c	11/12/2009	590,05	6	590,05	0,00	0,00
4338-26 CHAISES VISITEURS	11/12/2009	2 355,52	6	2 355,52	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4342-CLE A CHOC F/1142817	14/12/2009	568,78	15	370,00	37,00	198,78
4349-Achat TWINGO pour direction de l'éducation et des bâtiments	18/12/2009	11 433,81	7	11 433,81	0,00	0,00
4419-DT USAGE BASE DE DONNEES GEOGRAPHIQUE	01/01/2010	16 257,44	10	14 625,00	1 625,00	1 632,44
90110-NORD TRAVAUX VOIRIE	19/01/2010	4 097 362,42	0	0,00	0,00	4 097 362,42
4363-AMENAGEMENT BUREAUX LABO VETERINAIRE	01/02/2010	27 032,93	30	8 109,00	901,00	18 923,93
4358-INSTALLATION GENERALE CENTRE TECHN. GRAVE	01/02/2010	25 437,13	30	7 623,00	847,00	17 814,13
4360-Divan d'examen Maison Technique de Veynes	01/02/2010	641,00	15	378,00	42,00	263,00
4362-STATION WEBCAM AERODROME DE TALLARD	01/02/2010	5 429,84	30	1 620,00	180,00	3 809,84
215110-TERRAINS DE VOIRIE	01/02/2010	184 038,73	0	0,00	0,00	184 038,73
4355-INSTALLATION LAVE BATTERIE	01/02/2010	20 555,88	10	18 495,00	2 055,00	2 060,88
4359-FOURNITURES DIVERSES	01/02/2010	30 420,10	0	0,00	0,00	30 420,10
2270904-CHAUFFAGE - CLIMATISATION HOTEL DU DEPARTEMENT	02/02/2010	10 527,31	30	3 150,00	350,00	7 377,31
4366-EXTENSION RESEAU INFORMATIQUE CENTRE CULTUREL BELLEVUE	02/02/2010	13 321,57	30	3 996,00	444,00	9 325,57
4364-ANNONCE LEGALE	02/02/2010	273 327,08	30	45 550,00	9 110,00	227 777,08
4365-POSE DE MOQUETTE HOTEL DU DEPARTEMENT	02/02/2010	60 738,03	30	18 216,00	2 024,00	42 522,03
4379-Table beige 120cm x 80cm	03/02/2010	187,10	6	187,10	0,00	0,00
4374-ARS-F/535-ACQ REMORQUES MT SERRES	03/02/2010	2 605,37	15	1 557,00	173,00	1 048,37
4380-4 Tables beiges 160cm x 80cm	03/02/2010	450,61	6	450,61	0,00	0,00
90210-TRAVAUX DE VOIRIE	03/02/2010	5 499 525,37	0	0,00	0,00	5 499 525,37
4378-4 Tables beiges 80cm x 80cm	03/02/2010	622,78	6	622,78	0,00	0,00
90010-TRAVAUX DE VOIRIE	04/02/2010	4 111 433,92	0	0,00	0,00	4 111 433,92
90310-TRAVAUX DE VOIRIE	04/02/2010	7 005 802,23	0	0,00	0,00	7 005 802,23
4387-SOLDE DU MARCHE AERODROME DE TALLARD	05/02/2010	3 126,34	30	936,00	104,00	2 190,34
4385-REMPLACEMENT DES LANTERNEAUX CADET DE CHARANCE	05/02/2010	11 136,55	30	3 339,00	371,00	7 797,55
4388-Armoire à rideaux H 1950 x L 1600cm grise	08/02/2010	953,21	15	567,00	63,00	386,21
4394-BORNES D'ECOUTE ORALITE ALPINE	12/02/2010	7 379,80	5	7 379,80	0,00	0,00
4407-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE UNIMOG PORTEUR	17/02/2010	229 653,53	15	137 790,00	15 310,00	91 863,53
4416-AUTRES MATERIELS	22/02/2010	1 251,49	1	1 251,49	0,00	0,00
4417-AUTRES MATERIELS	22/02/2010	1 837,06	1	1 837,06	0,00	0,00
4418-AUTRES MATERIELS	22/02/2010	688,90	1	688,90	0,00	0,00
4422-3 SIEGES OPERATEURS GOSHO DUO	25/02/2010	688,90	6	688,90	0,00	0,00
2000010-REMPLACEMENT RADIATEURS ELECTRIQUES ARCHIVES DEPARTEMENTALES	25/02/2010	10 035,22	30	3 006,00	334,00	7 029,22
4423-MISSION CT MT VEYNES	26/02/2010	48 819,98	30	14 643,00	1 627,00	34 176,98
4433-ECRAN 19" HP	03/03/2010	378,63	3	378,63	0,00	0,00
4432-PC HP DC8000	03/03/2010	2 133,87	3	2 133,87	0,00	0,00
2560010-FOURNITURE ET POSE DE LUMENS AERODROME DE TALLARD	08/03/2010	31 472,17	30	9 441,00	1 049,00	22 031,17

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4437-WEBCAM	08/03/2010	3 893,53	1	3 893,53	0,00	0,00
4435-MICRO AUDIO	08/03/2010	3 823,68	5	3 823,68	0,00	0,00
4436-CASQUE AUDIO	08/03/2010	1 386,76	1	1 386,76	0,00	0,00
4451-OEUVRE D'ART LIVRE D'ARTISTE LADY BIRD	22/03/2010	300,00	0	0,00	0,00	300,00
4452-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE GUYONNET M.C.	22/03/2010	1 440,00	0	0,00	0,00	1 440,00
4453-AUTRES MATERIELS	22/03/2010	1 800,48	6	1 800,48	0,00	0,00
4463-TELEPHONE ALCATEL TEMPORIS 350 PRO	02/04/2010	565,47	1	565,47	0,00	0,00
4470-MARCHE CHATEAU DE MONTMAUR MAPA 08/P08009	12/04/2010	7 300,10	30	2 187,00	243,00	5 113,10
4479-MATERIEL DE RELIURE POUR LES ARCHIVES	15/04/2010	590,33	5	590,33	0,00	0,00
4483-ACQUISITIONS FONCIERES	19/04/2010	4 138,61	0	0,00	0,00	4 138,61
3630702-VERIFICATION ELECTRIQUE CHATEAU DE MONTMAUR	19/04/2010	731,23	30	216,00	24,00	515,23
4482-ACQUISITIONS FONCIERES	19/04/2010	35 166,42	0	0,00	0,00	35 166,42
4484-ACQUISITIONS FONCIERES	19/04/2010	6 016,94	0	0,00	0,00	6 016,94
4488-WEBCAM	26/04/2010	17 122,80	1	17 122,80	0,00	0,00
2331010-TUNNEL DE PROTECTION DES ENTREES MUSEE	26/04/2010	298 058,88	30	89 415,00	9 935,00	208 643,88
4485-10 Sièges opérateurs GOSHO SAPHIR	26/04/2010	2 296,32	1	2 296,32	0,00	0,00
4487-MICRO-CASQUES	26/04/2010	5 234,89	1	5 234,89	0,00	0,00
4491-PORTABLE TOSHIBA	26/04/2010	2 562,49	3	2 562,49	0,00	0,00
3231010-TRAVAUX DE FUMISTERIE MT VEYNES	26/04/2010	1 677,19	30	495,00	55,00	1 182,19
2561010-INTERVENTION SUR LE LAVE VAISSELLE AERODROME DE TALLARD	30/04/2010	10 174,40	30	3 051,00	339,00	7 123,40
9743-TRAVAUX DE VOIRIE 2010 -	04/05/2010	540,35	0	0,00	0,00	540,35
4505-Déplacement du poste standard MDS VEYNES	10/05/2010	32 184,19	30	9 648,00	1 072,00	22 536,19
4507-Armoire basse H 100 x L 120 cm	10/05/2010	345,88	1	345,88	0,00	0,00
4508-Armoire à rideaux 100 x 43 x 120 cm	10/05/2010	333,92	1	333,92	0,00	0,00
4506-Caisson sur roulettes	10/05/2010	260,42	1	260,42	0,00	0,00
4511-ECRAN 22"	19/05/2010	4 415,18	1	4 415,18	0,00	0,00
4515-LIVRE D'ARTISTE DOM J. PAUL RUIZ PLANTES MEDICINALES	19/05/2010	1 290,00	0	0,00	0,00	1 290,00
4513-LIVRE D'ARTISTE PELE MELE	19/05/2010	1 790,00	0	0,00	0,00	1 790,00
4518-GRAVURES COULEURS GUILLAUME AUGUSTIN	19/05/2010	113,00	0	0,00	0,00	113,00
4516-MATERIEL POUR EXPOSITION PIECES DETACHEES	19/05/2010	2 798,64	5	2 798,64	0,00	0,00
4517-CARTES POSTALES COLLECTION RAZER LOT DE 24	19/05/2010	270,00	0	0,00	0,00	270,00
4514-LIVRE D'ARTISTE PLOUGONVEN BAZOUGES	19/05/2010	950,00	0	0,00	0,00	950,00
4512-LIVRE D'ARTISTE YOUL CRINER	19/05/2010	360,00	0	0,00	0,00	360,00
4523-FACT N° 31500727 FOURNITURE DE 2 CAMIONS 4X4	20/05/2010	140 003,64	8	140 003,64	0,00	0,00
2631010-TRAVAUX PISTE AERODROME AERODROME ASPRES/B.	21/05/2010	5 821,56	30	1 746,00	194,00	4 075,56
4524-SOLDE DU MARCHE MDS DE GUILLESTRE	21/05/2010	753,48	30	225,00	25,00	528,48
4525-REFECTION DE BAC A GRAISSE AERODROME DE TALLARD	21/05/2010	1 465,10	30	432,00	48,00	1 033,10

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3631010-ACHAT MATERIEL DIVERS	21/05/2010	2 693,34	10	2 421,00	269,00	272,34
4527-MATERIEL DE BUREAU	26/05/2010	1 142,18	6	1 142,18	0,00	0,00
4526-LIVRE D'ARTISTE "LE CORBEAU REVIENT..." DE OMETZGUINE	26/05/2010	980,00	0	0,00	0,00	980,00
4528-LOT DE NEGATIFS SUR PLAQUE DE VERRE	26/05/2010	1 930,00	0	0,00	0,00	1 930,00
4535-ACHAT D'OEUVRE D'ART - 10 PHOTOS DE GRANIOU	31/05/2010	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
4534-CUVE A CARBURANT F/1149422	31/05/2010	986,70	15	585,00	65,00	401,70
4538-EQUIPEMENT PORTEUR SPECIFIQUE EN OUTILS DENEIGEMENT	01/06/2010	47 242,00	15	28 341,00	3 149,00	18 901,00
4536-COMPTEUR MOBILE F/210510-451 C/19307	01/06/2010	3 946,80	15	3 946,80	74,80	0,00
3580901-INSTALLATION RADIATEUR CT DE LA GRAVE	01/06/2010	17 540,19	30	5 256,00	584,00	12 284,19
4546-MARCHE 29142 ACPT N° 10 FACT N° 10053653	09/06/2010	106,35	0	0,00	0,00	106,35
2701010-MISE EN SECURITE CAMPING DU CHEVALET	11/06/2010	25 477,99	30	7 641,00	849,00	17 836,99
4550-TONDEUSE F/1914	11/06/2010	586,04	15	351,00	39,00	235,04
4551-FOURNITURE DE 3 GODETS CURAGE FACT N° 3026	14/06/2010	5 227,00	15	3 132,00	348,00	2 095,00
2321010-TRAVAUX DE PLATRERIE MDS DE GAP	17/06/2010	5 727,64	30	1 710,00	190,00	4 017,64
4557-IMPRIMANTE BROTHER HL2035	21/06/2010	198,00	3	198,00	0,00	0,00
4554-TABLEAU BLANC INTERACTIF	21/06/2010	27 506,93	5	27 506,93	0,00	0,00
4558-OEUVRE D'ART DE CRINER YOUL LIVRE	21/06/2010	860,00	0	0,00	0,00	860,00
4559-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE FEUILLARD CUIVRE	24/06/2010	371,24	1	371,24	0,00	0,00
4560-CITROEN Berlingo HD 75 BLANC n° Imm. AT-475-XA	24/06/2010	14 941,16	10	13 446,00	1 494,00	1 495,16
2810901-Extension réseau informatique-VEODIS GROUP MDS EMBRUN	28/06/2010	2 810,60	30	186,00	93,00	2 624,60
4564-LIVRE D'ARTISTE GUYONNET MARIE CHRISTINE	28/06/2010	890,00	0	0,00	0,00	890,00
4574-LIVRE ANCIEN POUR BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES	07/07/2010	50,00	0	0,00	0,00	50,00
4573-LIVRES ANCIENS POUR BIBLIOTHEQUE ARCHIVES	07/07/2010	100,00	0	0,00	0,00	100,00
4572-F/FACT N° 3502139704 POSTE A SOUDER MT GUILLESTRE	07/07/2010	3 751,45	15	2 250,00	250,00	1 501,45
4575-LIVRE ANCIEN POUR BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES	07/07/2010	500,00	0	0,00	0,00	500,00
4582-09-118 FACT N° 43862 SALEUSE	13/07/2010	17 493,00	15	10 494,00	1 166,00	6 999,00
4588-LIVRE ANCIEN - LEGION D'HONNEUR	16/07/2010	82,00	0	0,00	0,00	82,00
4587-LIVRE ANCIEN - CODE RURAL	16/07/2010	120,00	0	0,00	0,00	120,00
4597-Plan de travail 1800x800 et extension fusion 1/2 lune	19/07/2010	637,47	15	378,00	42,00	259,47
4596-CAISSON UNIVERSEL JUXTAPOSE	19/07/2010	270,87	1	270,87	0,00	0,00
4618-OEUVRE D'ART 1 DESSIN DE G. BOISARD SUR P. RAGOUCY	03/08/2010	500,00	0	0,00	0,00	500,00
4616-OEUVRE D'ART 1 DESSIN DE G. BOISARD SUR N. RAK	03/08/2010	300,00	0	0,00	0,00	300,00
4612-OEUVRE D'ART "SANS TITRE" DE JEAN PANOSSIAN (100 x 100 cm)	03/08/2010	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
4615-OEUVRE D'ART 1 DESSIN DE G. BOISARD SUR P. RICHE	03/08/2010	300,00	0	0,00	0,00	300,00
4620-OEUVRE D'ART SERIE "TRIPTYQUES" DE CECCAROLI	03/08/2010	1 300,00	0	0,00	0,00	1 300,00
4619-OEUVRE D'ART SERIE NOCTURNES (PHOTO)	03/08/2010	1 300,00	0	0,00	0,00	1 300,00
4614-OEUVRE D'ART "SANS TITRE" DE ROBERT BRANDY (40 x 30 cm)	03/08/2010	2 600,00	0	0,00	0,00	2 600,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4613-OEUVRE D'ART "SANS TITRE" DE ANNE-MARIE PECHEUR (150 x 150)	03/08/2010	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
4611-OEUVRE D'ART- 3 PLANCHES DE JOEL DESBOUIGES "MYCORAM3	03/08/2010	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
4617-OEUVRE D'ART 1 DESSIN DE G. BOISARD DE KANO	03/08/2010	400,00	0	0,00	0,00	400,00
4621-REFECTION DES PORTES CDT	05/08/2010	2 127,68	30	630,00	70,00	1 497,68
4624-LIVRE ANCIEN	09/08/2010	47,75	0	0,00	0,00	47,75
4629-SIEGES OPERATEUR	11/08/2010	459,26	1	459,26	0,00	0,00
4635-COPIEUR KONICA EPCC CHEVALET	20/08/2010	4 156,68	10	3 735,00	415,00	421,68
4640-Armoire 2 portes battantes H 180 cm	23/08/2010	717,10	6	717,10	0,00	0,00
4641-Table à langer murale rabattable	23/08/2010	301,70	6	301,70	0,00	0,00
4639-Congélateur coffre WHIRPOOL	23/08/2010	519,60	6	519,60	0,00	0,00
2270010-Renforcement clim. Hôtel du Départ.	30/08/2010	18 156,97	5	18 156,97	0,00	0,00
3240910-POSE AEROTHERME ELECTRIQU ECT AIGUILLES	02/09/2010	4 063,48	30	1 215,00	135,00	2 848,48
4661-Table desserte roulante 2 plateaux	06/09/2010	300,50	1	300,50	0,00	0,00
4660-Plan de travail droit L 160 x P 82	06/09/2010	244,06	1	244,06	0,00	0,00
4654-Plan de travail extention demi-lune	06/09/2010	301,63	1	301,63	0,00	0,00
2371010-Création réseau téléc.Bât.rte de Veynes	06/09/2010	5 422,81	30	1 620,00	180,00	3 802,81
4656-Table carrée	06/09/2010	370,04	1	370,04	0,00	0,00
4658-Movila réunion	06/09/2010	79,61	1	79,61	0,00	0,00
4657-2 Tables demi-lune 1 pied L140	06/09/2010	263,69	1	263,69	0,00	0,00
4653-Caisson universel juxtaposé	06/09/2010	270,87	1	270,87	0,00	0,00
4655-Plan de travail assymétrique L120 x 160	06/09/2010	460,22	1	460,22	0,00	0,00
4659-Caisson universel	06/09/2010	303,59	1	303,59	0,00	0,00
4666-AGENCEMENT ACCUEIL DU MUSEE	20/09/2010	5 441,80	6	5 441,80	0,00	0,00
4667-DEBROUSSAILLEUSE F/626831	20/09/2010	856,77	10	765,00	85,00	91,77
4670-Armoires portes à rideaux H 1980-P 430-L 800 MUSEE	22/09/2010	363,58	6	363,58	0,00	0,00
4669-Armoire haute à rideaux H 1980 x L 1000 MUSEE	22/09/2010	383,20	6	383,20	0,00	0,00
4680-ECRAN 22" PHILIPS	06/10/2010	930,98	3	930,98	0,00	0,00
4679-RAYONNAGE 220 X 60	06/10/2010	861,12	6	861,12	0,00	0,00
4682-HUMIDIFICATEUR F/10/694 DU 9/9	07/10/2010	1 740,18	15	1 044,00	116,00	696,18
2711010-DIVERS TRAVAUX BOYAUDERIE ASPRES	08/10/2010	2 810,60	30	837,00	93,00	1 973,60
4697-RENAULT TWINGO TW2 n° AY-078-ZW	11/10/2010	9 575,00	5	9 575,00	0,00	0,00
4686-FT N° 2010-75 AC1 FOURNITURE PORTEUR SPECIFIQUE DENEIGEMENT	11/10/2010	239 200,00	15	143 514,00	15 946,00	95 686,00
4693-PEUGEOT 206 1.4l 70ch n° AZ-527-MY	11/10/2010	11 439,43	10	10 287,00	1 143,00	1 152,43
4690-OBJECTIF APPAREIL PHOTO	11/10/2010	757,97	5	757,97	0,00	0,00
4692-PEUGEOT 206 1.4l HDI 70ch n° AZ-458-MY	11/10/2010	11 439,43	10	10 287,00	1 143,00	1 152,43
4699-RENAULT TWINGO DCI 65 3 portes N° AY-337-YG	13/10/2010	8 900,00	10	8 010,00	890,00	890,00
4701-RENAULT TWINGO DCI 65 3 PORTES AY-609-YG	13/10/2010	8 900,00	10	8 010,00	890,00	890,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4708-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE STATION METEO LA FAURIE	15/10/2010	19 906,22	15	11 943,00	1 327,00	7 963,22
4711-REALISATION ORTHOPHOTOGRAPHIE - LOT 1	19/10/2010	49 318,67	10	44 379,00	4 931,00	4 939,67
218810-MATERIEL DE GYNECOLOGIE	19/10/2010	1 671,64	10	1 503,00	167,00	168,64
4715-MUSEE AGENCEMENT FABRICATION D'UN SOCLE EN 3 PANNEAUX	20/10/2010	2 762,76	5	2 762,76	0,00	0,00
4717-MUSEE AGENCEMENT PLINTHES & PANNEAUX EN MEDIUM	20/10/2010	1 160,12	5	1 160,12	0,00	0,00
4712-Caisson juxtaposé	20/10/2010	270,87	1	270,87	0,00	0,00
4716-MUSEE AGENCEMENT POSE D'UN PANNEAU ET FABRICATION PLINTHES	20/10/2010	748,70	5	748,70	0,00	0,00
4713-Armoire à rideaux 150 x 43 x 100	20/10/2010	452,14	1	452,14	0,00	0,00
4714-AGENCEMENT MUSEE POSE PANNEAUX MEDIUM	20/10/2010	1 459,12	5	1 459,12	0,00	0,00
2321011-REMPLACEMENT SYSTHEME SECURITE MDS DE GAP	21/10/2010	3 588,00	30	1 071,00	119,00	2 517,00
4719-CODEC	22/10/2010	24 069,50	5	24 069,50	0,00	0,00
4720-F/FT N° 9/00011 TRANSPORT CAMION 4X4	25/10/2010	1 064,44	15	630,00	70,00	434,44
2201010-TVX LOGEMENT GARDIEN ARCHIVES DEPARTEMENTALES	25/10/2010	1 735,12	30	513,00	57,00	1 222,12
4723-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE LAME A PIERRE	29/10/2010	1 423,14	15	846,00	94,00	577,14
2291010-CHANGEMENT TETES THERMOSTATIQUES BOULEVARD BELLEVUE	29/10/2010	2 864,42	30	855,00	95,00	2 009,42
4724-CARTES POSTALES ANCIENNES	02/11/2010	593,00	0	0,00	0,00	593,00
4738-RENAULT KANGOO DCI 70 BREAK BA-607-DW	08/11/2010	12 840,00	10	11 556,00	1 284,00	1 284,00
4739-RENAULT KANGOO DCI 70 BREAK BA-924-HM	08/11/2010	12 840,00	10	11 556,00	1 284,00	1 284,00
4731-Rayonnage 220 x 60	08/11/2010	487,13	6	487,13	0,00	0,00
4740-RENAULT KANGOO DCI 70 BREAK BA-906-KY	08/11/2010	12 840,00	10	11 556,00	1 284,00	1 284,00
4752-COLLECTION PATRIMONIALE : CARTES POSTALES	15/11/2010	34,00	0	0,00	0,00	34,00
4754-COLLECTION PATRIMONIALE : OUVRAGES ANCIENS	15/11/2010	139,00	0	0,00	0,00	139,00
4748-OEUVRE D'ART DE DOMINIQUE ANGEL	15/11/2010	11 000,00	0	0,00	0,00	11 000,00
4749-OEUVRE D'ART DE PIOT MARCEL	15/11/2010	1 510,00	0	0,00	0,00	1 510,00
4750-OEUVRE D'ART DE GERARD DUCRET	15/11/2010	830,00	0	0,00	0,00	830,00
4751-AGENCEMENT DU MUSEE : LUSTRE	15/11/2010	3 674,11	5	3 674,11	0,00	0,00
4753-COLLECTION PATRIMONIALE : OUVRAGE ANCIEN	15/11/2010	57,00	0	0,00	0,00	57,00
4758-10077 FT N° 10120910 FOUORNITURE COMPACTEUR + REMORQUE	16/11/2010	13 754,00	15	8 244,00	916,00	5 510,00
4756-PRESTATION ET VERIF ORTHOPHOT NUMERIQUE PRODUITE - LOT 2	16/11/2010	1 799,98	10	1 611,00	179,00	188,98
2331011-DEPOSE REVETEMENT EXISTANT MUSEE	18/11/2010	29 215,37	30	7 784,00	973,00	21 431,37
4760-ACQ MATERIEL ATAS-PEUZIN-TRONCONNUEUSE THERMIQUE-148140	18/11/2010	379,00	1	379,00	0,00	0,00
3211010-CREATION D'UNE REHAUSSE HANGAR A SEL	19/11/2010	2 339,38	30	693,00	77,00	1 646,38
4771-COLLECTION PATRIMONIALE : DICTIONNAIRE	22/11/2010	1 199,25	0	0,00	0,00	1 199,25
4764-TABLEAU BLANC INTERACTIF	22/11/2010	3 346,12	5	3 346,12	0,00	0,00
4766-OEUVRE D'ART : BENOIT MANENT DIPTYQUE	22/11/2010	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
4768-OUEVRE D'ART : ACHAT LIVRE ANCIEN "BAYARD EN QUEYRAS"	22/11/2010	23,00	0	0,00	0,00	23,00
4763-F/023750590801820100 REMPLACEMENT AILE ROND CHASSE NEIGE	22/11/2010	4 905,00	15	2 943,00	327,00	1 962,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4770-COLLECTION PATRIMONIALE : LIVRE : MEMOIRE ANTOINE LECLAIR	22/11/2010	102,73	0	0,00	0,00	102,73
4767-DESHUMIDIFICATEUR POUR LE MUSEE	22/11/2010	697,11	5	697,11	0,00	0,00
4765-OEUVRE D'ART : DESSIN DE GERARD BOISARD	22/11/2010	300,00	0	0,00	0,00	300,00
4762-F/023750590801820100 FAUX CHASSIS	22/11/2010	6 238,97	15	3 735,00	415,00	2 503,97
3661010-TVX CHAUFFERIE MT MONETIER LES BAIN	22/11/2010	1 608,62	30	477,00	53,00	1 131,62
4781-GROS MATERIEL F/502567 c/106	29/11/2010	7 138,03	15	4 275,00	475,00	2 863,03
4772-GROS MATERIEL-ANDRETY-650807-MTVEYNES	29/11/2010	3 436,31	15	2 061,00	229,00	1 375,31
4782-PC HP DC8000CMT INTEL CORE 2 DUO E8400	29/11/2010	699,83	5	699,83	0,00	0,00
4780-GROS MATERIEL F/1156906 C/2589 ATAC	29/11/2010	5 857,51	15	3 510,00	390,00	2 347,51
4778-IPAD	29/11/2010	650,60	5	650,60	0,00	0,00
4777-MISE A JOUR BADGEUSE	29/11/2010	17 464,89	5	17 464,89	0,00	0,00
4779-ECRAN 19"	29/11/2010	5 000,03	1	5 000,03	0,00	0,00
4783-GROS MATERIEL-SFAC-404313-OUTILLAGE MT SERRES	29/11/2010	1 291,56	15	774,00	86,00	517,56
4774-GROS MATERIEL-BERTON-115714-MT SERRES-OUTILLAGE ATELIER	29/11/2010	679,35	15	405,00	45,00	274,35
4773-GROS MATERIEL-CHASTEL-1011085-MT LARAGNE-TRONCONNEUSE	29/11/2010	233,22	1	233,22	0,00	0,00
4845-4 TABLES 800 x 800	01/12/2010	2 437,93	15	1 458,00	162,00	979,93
4795-ACHAT RENAULT TWINGO DDCI 65 n° BC-701-CP	01/12/2010	8 900,00	10	8 010,00	890,00	890,00
4838-Caisson universel sur roulettes	01/12/2010	225,88	1	225,88	0,00	0,00
4801-Achat RENAULT TWINGO DCI 65 n° BC-705-CP	01/12/2010	8 900,00	10	8 010,00	890,00	890,00
4805-ACHAT RENAULT TWINGO DCI 65 n° BC-682-CP	01/12/2010	8 900,00	10	8 010,00	890,00	890,00
4847-Plan de travail 180 x 100	01/12/2010	581,50	15	342,00	38,00	239,50
4784-RENAULT KANGOO EXPRESS DCI70 ECO2 BLANC	01/12/2010	12 840,00	7	12 840,00	0,00	0,00
4817-Achat RENAULT KANGOO n° BC-481-CP	01/12/2010	12 340,00	10	11 106,00	1 234,00	1 234,00
4821-MEUBLE EN INOX	01/12/2010	717,60	15	423,00	47,00	294,60
4850-2 Caissons unversels sur roulettes	01/12/2010	451,75	1	451,75	0,00	0,00
4807-Achat RENAULT TWINGO DCI 65 n° BC-982-CP	01/12/2010	8 900,00	10	8 010,00	890,00	890,00
4840-Plan de travail 120 x 80 x 100	01/12/2010	269,51	1	269,51	0,00	0,00
4851-3 tables rondes diamètre 120	01/12/2010	1 345,50	15	801,00	89,00	544,50
4828-Achat RENAULT KANGOO DCI 70 n° BC-699-CP	01/12/2010	12 840,00	10	11 556,00	1 284,00	1 284,00
4811-Achat RENAULT KANGOO DCI 70 n° BC-717-CP	01/12/2010	12 340,00	10	11 106,00	1 234,00	1 234,00
4823-Serrure à clés pour armoire	01/12/2010	109,96	1	109,96	0,00	0,00
4829-2 Sièges opérateurs GOSHO	01/12/2010	459,26	1	459,26	0,00	0,00
4793-Achat RENAULT TWINGO DCI 65 n° BC-889-CP	01/12/2010	8 900,00	10	8 010,00	890,00	890,00
4825-ACHAT RENAULT KANGOO AUTHENTIQUE DCI 70 - BC-760-CN	01/12/2010	12 840,00	10	11 556,00	1 284,00	1 284,00
4830-ACHAT RENAULT KANGOO AUTHENTIQUE DCI 70 - BC-660-CP	01/12/2010	12 840,00	10	11 556,00	1 284,00	1 284,00
4841-PLAN DE TRAVAIL 120 x 100 x 80	01/12/2010	269,51	1	269,51	0,00	0,00
4842-Plan de travail 120 x 80 x 100	01/12/2010	269,51	1	269,51	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4836-5 SIEGES OPERATEURS GOSHO	01/12/2010	1 148,16	1	1 148,16	0,00	0,00
4812-Achat RENAULT KANGOO DCI 70 n° BC-681-CP	01/12/2010	12 340,00	10	11 106,00	1 234,00	1 234,00
4849-Plan de travail 140 x 140 x 80 x 80	01/12/2010	640,58	15	378,00	42,00	262,58
4854-Caisson universel sur roulettes	01/12/2010	225,88	1	225,88	0,00	0,00
4814-Achat RENAULT TWINGO DCI 70 N° BC-662-CP	01/12/2010	12 340,00	10	11 106,00	1 234,00	1 234,00
4848-Plan de travail 100 x 80	01/12/2010	385,59	1	385,59	0,00	0,00
4839-Plan de travail 120 x 100 x 80 gauche	01/12/2010	269,51	1	269,51	0,00	0,00
4833-lot de 2 sièges opérateurs GOSHO et lot de 50 chaises visit	01/12/2010	2 990,96	15	1 791,00	199,00	1 199,96
4813-ACHAT RENAULT KANGOO DCI 70 n° BC-680-CP	01/12/2010	12 340,00	10	11 106,00	1 234,00	1 234,00
4815-Achat RENAULT KANGOO DCI 70 n° BC-714-CP	01/12/2010	12 340,00	10	11 106,00	1 234,00	1 234,00
4852-GUERIDON	01/12/2010	465,24	1	465,24	0,00	0,00
4843-Plan de travail 120 x 80 x 100	01/12/2010	269,49	1	269,49	0,00	0,00
4827-Achat RENAULT KANGOO DCI 70 n° BC-670-CP	01/12/2010	12 840,00	10	11 556,00	1 284,00	1 284,00
4853-Plan d'angle asymétrique 120 x 160	01/12/2010	297,68	1	297,68	0,00	0,00
4856-3 DESSERTES ROULANTES	01/12/2010	901,49	1	901,49	0,00	0,00
4855-Caisson universel sur roulettes	01/12/2010	225,88	1	225,88	0,00	0,00
4844-4 TABLES 160 x 80	01/12/2010	2 039,90	15	1 215,00	135,00	824,90
4822-Table sur armoire	01/12/2010	1 027,08	15	612,00	68,00	415,08
4826-3 Chaises 4 pieds	01/12/2010	316,46	1	316,46	0,00	0,00
4820-Etagère en inox	01/12/2010	107,64	1	107,64	0,00	0,00
4832-2 SIEGES DE TRAVAIL GOSHO	01/12/2010	509,50	1	509,50	0,00	0,00
4835-4 SIEGES OPERATEURS GOSHO	01/12/2010	918,53	1	918,53	0,00	0,00
4824-Armoire murale	01/12/2010	649,20	15	387,00	43,00	262,20
4875-2 Chaises visiteurs IOKO	02/12/2010	175,81	1	175,81	0,00	0,00
4872-Armoire à rideaux 198 x 43 x 120	02/12/2010	417,16	6	417,16	0,00	0,00
4867-Caisson universel sur roulettes	02/12/2010	225,88	1	225,88	0,00	0,00
4868-Lot de 4 chaises visiteurs	02/12/2010	421,95	6	421,95	0,00	0,00
4864-Casson universel juxtaposé	02/12/2010	270,87	1	270,87	0,00	0,00
4863-Plan de travail Angle asymétrique 120 x 180 x 66 x 80 gauche	02/12/2010	312,68	1	312,68	0,00	0,00
4859-APPAREILS PHOTOS NUMERIQUE	02/12/2010	1 141,40	1	1 141,40	0,00	0,00
4881-ETAGERES FOYER SAINT-LOUIS	02/12/2010	1 732,11	15	1 035,00	115,00	697,11
4865-2 Extentions rectangulaires 66 x 80 x 66	02/12/2010	289,05	1	289,05	0,00	0,00
4874-2 Caissons juxtaposés	02/12/2010	634,61	6	634,61	0,00	0,00
4866-Caisson universel sur roulettes	02/12/2010	225,88	1	225,88	0,00	0,00
4858-IMPRIMANTE DATACARD	02/12/2010	4 167,82	5	4 167,82	0,00	0,00
4861-Extension 80 x 80	02/12/2010	286,32	1	286,32	0,00	0,00
4862-Caisson universel juxtaposé	02/12/2010	270,87	1	270,87	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4873-Table de réunion diamètre 110	02/12/2010	375,85	6	375,85	0,00	0,00
4893-4 Armoire à rideaux H 198 x L 120	03/12/2010	1 620,82	15	972,00	108,00	648,82
4899-Défibrillateur	03/12/2010	1 662,44	10	1 494,00	166,00	168,44
4882-Réfrigérateur 1 porte 322 litres CANDY CFL3580	03/12/2010	447,50	6	447,50	0,00	0,00
4896-11défibrillateurs	03/12/2010	20 260,24	10	18 234,00	2 026,00	2 026,24
4894-Armoire à rideaux H 100 x L 100	03/12/2010	327,23	1	327,23	0,00	0,00
4885-Surmeuble sans dessus L 120	03/12/2010	329,00	1	329,00	0,00	0,00
4889-2 ARMOIRES A RIDEAUX H 198 x L 120	03/12/2010	810,41	15	486,00	54,00	324,41
4887-Armoire à rideaux H 198 x L 120	03/12/2010	405,20	1	405,20	0,00	0,00
4891-Armoire à rideaux H 198 x L 120	03/12/2010	405,20	1	405,20	0,00	0,00
4883-4 SIEGES OPERATEURS GOSHO	03/12/2010	918,53	1	918,53	0,00	0,00
4888-Armoire à rideaux H 198 x L 120	03/12/2010	405,20	1	405,20	0,00	0,00
4895-Armoire à rideaux H 100 x L 100	03/12/2010	327,24	1	327,24	0,00	0,00
4898-Défibrillateur	03/12/2010	1 662,44	10	1 494,00	166,00	168,44
4890-2 Surmeubles L 120	03/12/2010	657,99	15	387,00	43,00	270,99
4886-Armoire à rideaux H 198 x L 120	03/12/2010	405,20	1	405,20	0,00	0,00
4897-12 défibrillateurs	03/12/2010	22 102,08	10	19 890,00	2 210,00	2 212,08
4892-Surmeuble sans dessus L 120	03/12/2010	329,00	1	329,00	0,00	0,00
4902-OEUVRE D'ART "DU PAYS AU PAYSAGE"	06/12/2010	1 290,00	0	0,00	0,00	1 290,00
4909-OEUVRE D'ART "CARTES POSTALES"	06/12/2010	400,00	0	0,00	0,00	400,00
4912-TELEPHONIE S/ IP	06/12/2010	4 664,40	5	4 664,40	0,00	0,00
4904-MOBILIER D'EXPOSITION POUR LES SALLES DU MUSEE	06/12/2010	621,92	6	621,92	0,00	0,00
4914-F/F/02375051001164 ETRAVE THEUS	06/12/2010	487,07	1	487,07	0,00	0,00
4903-OEUVRE D'ART "ANE NATURALISE"	06/12/2010	5 200,00	0	0,00	0,00	5 200,00
4910-INSTALLATION SCENIQUE	06/12/2010	6 589,21	6	6 589,21	0,00	0,00
4900-OEUVRE D'ART POUR EXPOSITION "CAMPAGNE ET PAYSAGE"	06/12/2010	1 170,00	0	0,00	0,00	1 170,00
4905-INSTALLATION MOBILIER POUR EXPOSITION AUBERT BUES	06/12/2010	2 116,92	6	2 116,92	0,00	0,00
4907-OEUVRE D'ART "LIVRES ANCIENS"	06/12/2010	306,00	0	0,00	0,00	306,00
4913-F/023750510908018011 EQUIPEMENT POUR RADIO	06/12/2010	48 080,16	15	28 845,00	3 205,00	19 235,16
4901-OEUVRE D'ART "CARNET DE VOYAGE"	06/12/2010	1 540,00	0	0,00	0,00	1 540,00
4906-MATERIEL DE NUMERISATION POUR SCAN PLAN PLAT	06/12/2010	11 254,36	5	11 254,36	0,00	0,00
4908-OEUVRE D'ART LIVRES ANCIENS	06/12/2010	130,00	0	0,00	0,00	130,00
4917-NUMERISATION DU PLAN CADASTRAL	08/12/2010	32 731,18	10	29 457,00	3 273,00	3 274,18
2651010-HANGAR ASPRES SUR BUECH	09/12/2010	35 162,40	30	10 548,00	1 172,00	24 614,40
4921-F/FT02375051001363 REPARATION LAME A PIERRE LARAGNE	10/12/2010	46 709,00	8	46 709,00	0,00	0,00
4920-F/FT 02375051001344 GROUPE DE FAUCHAGE	10/12/2010	6 219,00	15	3 726,00	414,00	2 493,00
4937-ECRANS LCD 19" COLLEGES	15/12/2010	14 076,92	1	14 076,92	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4936-HP DC8000	15/12/2010	54 391,38	1	54 391,38	0,00	0,00
4930-10-078 FT N° F/7819 AC1/SOLDE	15/12/2010	22 496,76	15	13 491,00	1 499,00	9 005,76
4929-10071 FT N° F/7738 AC1/SOLDE EQUIPEMENT PORTEUR SPECIFIQUE	15/12/2010	48 557,60	15	29 133,00	3 237,00	19 424,60
4928-10075 FT N° F7820 AC1/SOLDE FOURNITURE ETRAVE	15/12/2010	10 752,04	15	6 444,00	716,00	4 308,04
4942-2 Défibrillateurs - St Laurent du Cros	27/12/2010	4 401,28	10	3 960,00	440,00	441,28
4940-2 Défibrillateurs - Mairie de VARS	27/12/2010	3 683,68	10	3 312,00	368,00	371,68
4941-2 Défibrillateurs - Cne de St Léger les Mélèzes	27/12/2010	3 683,68	10	3 312,00	368,00	371,68
215111-TERRAINS DE VOIRIE	11/01/2011	65 319,00	0	0,00	0,00	65 319,00
90311-TRAVAUX DE VOIRIE	11/01/2011	5 770 601,64	0	0,00	0,00	5 770 601,64
90011-TRAVAUX DE VOIRIE	11/01/2011	2 352 355,64	0	0,00	0,00	2 352 355,64
90111-TRAVAUX DE VOIRIE	11/01/2011	4 839 077,62	0	0,00	0,00	4 839 077,62
90211-TRAVAUX DE VOIRIE	11/01/2011	1 120 509,04	0	0,00	0,00	1 120 509,04
2561013-PROGRAMMATION 2010 AERODROME DE TALLARD	18/01/2011	6 733,48	30	1 792,00	224,00	4 941,48
4952-ACQUISITION MATERIEL-MTL-TRONCONNEUSE	20/01/2011	329,00	1	329,00	0,00	0,00
4955-ACQUISITION MATERIEL-MTV-CHARGEUR/DEMAREUR-ANDRETY	20/01/2011	497,23	1	497,23	0,00	0,00
4950-MARCHES FOYER ST LOUIS	20/01/2011	476 426,67	0	0,00	0,00	476 426,67
4954-ACQUISITION MATERIEL-MTS-SOUFFLEUR-ANDRETY	20/01/2011	837,20	15	440,00	55,00	397,20
4951-POSE DE COMPTEURS BATIMENTS DEPART.	20/01/2011	4 365,40	30	1 160,00	145,00	3 205,40
2271010-INSTALLATION DE COFFRETS HOTEL DU DEPARTEMENT	20/01/2011	2 331,54	30	616,00	77,00	1 715,54
4953-ACQUISITION MATERIEL-MTS-PORTATIF-SCIE SAUTEUSE-BERTON SICAR	20/01/2011	141,54	1	141,54	0,00	0,00
4959-FT N° 11/00181 TRANSPORT CAMION 4X4	24/01/2011	1 064,44	15	560,00	70,00	504,44
4960-ENREGISTREURS ZOOM NUMERIQUES	25/01/2011	1 450,80	5	1 450,80	0,00	0,00
4962-Fourniture et pose chauffage MT LA SAULCE	28/01/2011	4 048,70	30	1 072,00	134,00	2 976,70
4972-TUNNEL DE PROTECTION DES ENTREES MUSEE	31/01/2011	2 483,38	30	656,00	82,00	1 827,38
4971-ACQUISITION MATERIEL-MTL-SOUFLEUR DOS-ANDRETY 663073	31/01/2011	837,20	15	440,00	55,00	397,20
4964-TABLE ORIENTATION BELVEDERE ROCHER ST MICHEL	31/01/2011	5 262,40	30	1 400,00	175,00	3 862,40
4970-COPIEURS MULTIFONCTIONS	31/01/2011	3 782,34	15	2 016,00	252,00	1 766,34
4987-2 Défibrillateurs	07/02/2011	3 324,88	10	2 656,00	332,00	668,88
4983-1 Défibrillateur	07/02/2011	1 841,84	10	1 472,00	184,00	369,84
4984-Défibrillateur	07/02/2011	1 841,84	10	1 472,00	184,00	369,84
4985-Défibrillateur	07/02/2011	1 662,44	10	1 328,00	166,00	334,44
4986-Défibrillateur	07/02/2011	1 841,84	10	1 472,00	184,00	369,84
2561110-REPARATION LAVE VAISSELLE	07/02/2011	4 100,00	10	3 280,00	410,00	820,00
4982-EXPOSITION PANNEAUX POUR LA BDP	07/02/2011	944,84	0	0,00	0,00	944,84
4981-30075 FT N° 34785 AC	07/02/2011	8 644,68	15	4 608,00	576,00	4 036,68
4992-ECRANS 22" TFT	09/02/2011	597,98	3	597,98	0,00	0,00
4991-ORDINATEURS	09/02/2011	7 065,02	3	7 065,02	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5000-SERVEURS NAS	14/02/2011	2 819,89	5	2 819,89	0,00	0,00
5007-Dallage hangar Aérodrome le Chevalet ASPRES	22/02/2011	1 856,79	30	61,00	61,00	1 795,79
3001012-Socle panneaux messages variable MUSEE GAP	22/02/2011	36 688,81	30	9 776,00	1 222,00	26 912,81
5006-VIDEO PROTECTION MUSEE GAP	22/02/2011	141 226,41	30	37 656,00	4 707,00	103 570,41
5012-Défilibrillateur	24/02/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5013-Défilibrillateur	24/02/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5017-Défilibrillateur	24/02/2011	1 841,84	10	1 472,00	184,00	369,84
5014-Défilibrillateur	24/02/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
2141218820-TABLE A LANGER	24/02/2011	691,00	10	552,00	69,00	139,00
5010-FT N°HA137/22/11/1 CUVE A CARBURANT CHASSE NEIGE	24/02/2011	1 569,53	15	832,00	104,00	737,53
5016-Défilibrillateur Mairie de la Fare-en-Champsaur	24/02/2011	1 841,84	10	1 472,00	184,00	369,84
5011-2 Défilibrillateurs	24/02/2011	4 401,28	10	3 520,00	440,00	881,28
2561011-Grilles Raccordement électrique -Aérodrome TALLARD	25/02/2011	6 051,76	30	1 608,00	201,00	4 443,76
5019-10105 FT4223 FOURNITURE CHARGEUSE OCCASION SUR PNEUS	25/02/2011	90 298,00	15	48 152,00	6 019,00	42 146,00
5018-compteurs sur bruleurs fioul Bat.Départementaux	25/02/2011	10 395,44	30	2 768,00	346,00	7 627,44
5023-LIVRE D'ARTISTE DE MARIE CHRISTINE GUYONNET	28/02/2011	755,00	0	0,00	0,00	755,00
5024-LIVRE D'ARTISTE "MANUSCRIT DE MICHEL BUTOR" YOUL CRINER	28/02/2011	680,00	0	0,00	0,00	680,00
5028-Lot de 30 chaises loko visiteurs	28/02/2011	1 851,05	1	1 851,05	0,00	0,00
5027-Chaise de travail Exos	28/02/2011	195,00	6	195,00	0,00	0,00
5025-IMPRIMANTE HP	28/02/2011	541,55	1	541,55	0,00	0,00
5022-PANNEAUX D'EXPOSITION SUR LES EPICES	28/02/2011	1 046,50	0	0,00	0,00	1 046,50
5021-ACCES A HD2 REVISION PF10.019 AC	28/02/2011	7 821,49	30	2 080,00	260,00	5 741,49
5036-EXPOSITION PALETTE	07/03/2011	3 165,00	0	0,00	0,00	3 165,00
5037-OEUVRE D'ART : LIVRE D'ARTISTE	07/03/2011	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
2201011-MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	07/03/2011	8 311,69	30	2 216,00	277,00	6 095,69
3001013-INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES	10/03/2011	28 760,50	30	7 664,00	958,00	21 096,50
5046-Défilibrillateur Mairie de Trescléoux	14/03/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5051-Table 1/2 lune ronde	14/03/2011	255,44	1	255,44	0,00	0,00
5042-Défilibrillateur Mairie du SAUZE-DU-LAC	14/03/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5043-Défilibrillateur Mairie de Saint-Véran	14/03/2011	1 841,84	10	1 472,00	184,00	369,84
5047-Défilibrillateur Mairie d'Antonaves	14/03/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5052-Armoire à rideaux et surmeuble H198xL120	14/03/2011	757,21	15	400,00	50,00	357,21
5040-Défilibrillateur Mairie du Glaizil	14/03/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5053-Armoire à rideaux H71.5 x L100	14/03/2011	404,25	1	404,25	0,00	0,00
5048-2 Défilibrillateurs Mairie de CHAMPCELLA	14/03/2011	4 401,28	10	3 520,00	440,00	881,28
5049-Défilibrillateur Mairie de Saint-Pierre-Avez	14/03/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5044-2 Défilibrillateurs Mairie de Saint-Julien-en-Champsaur	14/03/2011	4 401,28	10	3 520,00	440,00	881,28

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5050-Lot de 3 chaises empilables	14/03/2011	291,75	1	291,75	0,00	0,00
5041-Défibrillateur Mairie de PELVOUX	14/03/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5045-Défibrillateur Mairie de La Grave	14/03/2011	1 662,44	10	1 328,00	166,00	334,44
5068-2 Défibrillateurs Mairie de d'Eyglères	16/03/2011	4 401,28	10	3 520,00	440,00	881,28
5063-Défibrillateur Mairie de la Chapelle-en-Valgaudemar	16/03/2011	1 841,84	10	1 472,00	184,00	369,84
5066-Défibrillateur Mairie du Bersac	16/03/2011	1 841,84	10	1 472,00	184,00	369,84
5060-2 Défibrillateurs Mairie de La Beaume	16/03/2011	2 759,68	10	2 759,68	183,68	0,00
5057-Défibrillateur Mairie de Savourmon	16/03/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5067-Défibrillateur Mairie de Saint-Martin-de-Queyrières	16/03/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5059-Défibrillateur Mairie de Lardier-et-Valença	16/03/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5061-2 Défibrillateurs Mairie de Monétier-les-Bains	16/03/2011	4 042,48	10	3 232,00	404,00	810,48
5064-Défibrillateur Mairie de Val-des-Près	16/03/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5062-Défibrillateur Mairie de Jarjayes	16/03/2011	1 841,84	10	1 472,00	184,00	369,84
5058-Défibrillateur Mairie de Puy-Saint-Pierre	16/03/2011	1 662,44	10	1 328,00	166,00	334,44
5065-Défibrillateur Mairie de Saint-Firmin	16/03/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5069-2 Défibrillateurs Mairie de Agnières-en-Dévoluy	16/03/2011	4 401,28	10	3 520,00	440,00	881,28
5076-TRAVAUX RD902 PONT PASCAL ET SERRA BLANC	18/03/2011	1 076,40	0	0,00	0,00	1 076,40
5075-TRAVAUX RD219 PONT DE BOUJAC	18/03/2011	239,20	0	0,00	0,00	239,20
5081-OEUVRE D'ART MANUSCRIT DE LA COMMUNAUTE D'ASPRES EN GAPENCAI	21/03/2011	148,00	0	0,00	0,00	148,00
5077-Armoire basse L45 P43 H73.5	21/03/2011	111,95	1	111,95	0,00	0,00
5080-OEUVRE D'ART LIVRE D'ARTISTE FORAGE	21/03/2011	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
5084-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE STATION METEO	21/03/2011	2 088,22	15	1 112,00	139,00	976,22
5079-CARNETS DE VOYAGES COMPLEMENT D'UNE EXPOSITION	21/03/2011	185,00	0	0,00	0,00	185,00
5078-Armoire 198 x 120 coloris gris	21/03/2011	893,10	1	893,10	0,00	0,00
5086-INFRASTRUCTURE DE SECURITE - COM6	23/03/2011	159 269,72	5	159 269,72	0,00	0,00
5089-2 Armoires 100 x 120 cm grises	28/03/2011	701,69	1	701,69	0,00	0,00
5091-OEUVRE D'ART : MANUSCRIT	29/03/2011	393,00	0	0,00	0,00	393,00
218820-F/11001563 DU 07/02/11 MONITORING GEMELLAIRE MDS BRIANCON	29/03/2011	4 800,00	10	3 840,00	480,00	960,00
5090-OEUVRE D'ART ALBUM PHOTOGRAPHIES ANCIENNES SUR BRIANCON	29/03/2011	608,00	0	0,00	0,00	608,00
5100-10074 FT/449825 AC1	31/03/2011	46 763,60	15	24 936,00	3 117,00	21 827,60
5106-11 ARMOIRES A RIDEAUX Site SAINT-LOUIS	04/04/2011	4 250,09	15	2 264,00	283,00	1 986,09
5107-5 Tables de réunion	04/04/2011	1 539,00	15	816,00	102,00	723,00
3311110-TERRASSEMENT ET CONSTRUCTION DU HANGAR AERODROME ST CREPIN	08/04/2011	1 554,80	30	408,00	51,00	1 146,80
5111-OEUVRE D'ART LIVRE DE BIBLIOPHILIE CONTEMPORAINE	11/04/2011	1 125,00	0	0,00	0,00	1 125,00
5114-MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE STATION METEO LE SAIX	18/04/2011	9 364,73	15	4 992,00	624,00	4 372,73
5117-2 Défibrillateurs Mairie d'Orcières	19/04/2011	3 324,88	10	2 656,00	332,00	668,88
5130-Défibrillateur Mairie de TALLARD	19/04/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5128-2 Défibrillateurs Mairie d'Annelle	19/04/2011	4 401,28	10	3 520,00	440,00	881,28
5118-Défibrillateur Mairie de Neffes	19/04/2011	1 841,84	10	1 472,00	184,00	369,84
5124-Défibrillateur Mairie de CROTS	19/04/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5120-2 Défibrillateurs Mairie de La Saulce	19/04/2011	4 401,28	10	3 520,00	440,00	881,28
5129-Défibrillateur Mairie de la Bâtie-Montsaléon	19/04/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5115-3 Tables 80x140cm, 80x160cm et 80x140cm	19/04/2011	296,30	1	296,30	0,00	0,00
5127-Défibrillateur Mairie de Saint-Apollinaire	19/04/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5116-2 Défibrillateurs Mairie de RISOUL	19/04/2011	4 401,28	10	3 520,00	440,00	881,28
5126-4 Défibrillateurs pour le Conseil Général	19/04/2011	7 367,36	10	5 888,00	736,00	1 479,36
5123-2 Défibrillateurs Mairie de Villard-Saint-Pancrace	19/04/2011	4 401,28	10	3 520,00	440,00	881,28
5125-2 Défibrillateurs Mairie de Serres	19/04/2011	4 401,28	10	3 520,00	440,00	881,28
5131-5 Chaises de travail ARCHIVES DEPARTEMENTALES	19/04/2011	996,99	6	996,99	0,00	0,00
5132-MOBILIER DE PRESENTATION D'UNE OEUVRE D'ART FRAGILE	20/04/2011	1 200,00	5	1 200,00	0,00	0,00
5135-Armoire à rideaux 100 x 120	27/04/2011	273,46	1	273,46	0,00	0,00
5136-Armoire à rideaux 100 x 120	27/04/2011	273,45	1	273,45	0,00	0,00
5133-Armoire à rideaux 100 x 120	27/04/2011	273,45	1	273,45	0,00	0,00
5134-Armoire à rideaux 100 x 120	27/04/2011	273,46	1	273,46	0,00	0,00
5137-Armoire à rideaux 100 x 80	27/04/2011	255,50	1	255,50	0,00	0,00
5141-Défibrillateur Mairie de Champoléon	02/05/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5138-TELEPHONIE SUR IP	02/05/2011	23 760,93	5	23 760,93	0,00	0,00
5142-Défibrillateur Mairie de Montmorin	02/05/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5140-2 Défibrillateurs Mairie de Chateau-Ville-Vieille	02/05/2011	4 401,28	10	3 520,00	440,00	881,28
5139-Défibrillateur Mairie de VENTAVON	02/05/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5143-Défibrillateur Mairie de Sainte-Marie-de-Rosans	02/05/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5153-Table 140 x 60cm	09/05/2011	70,00	1	70,00	0,00	0,00
5160-Armoire 100 x 80 cm	09/05/2011	255,50	1	255,50	0,00	0,00
5152-Défibrillateur Mairie de RABOU	09/05/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5156-Lot de 10 chaises visiteurs Lorena	09/05/2011	882,53	1	882,53	0,00	0,00
5154-Lot de 2 chaises pliantes bois	09/05/2011	98,30	1	98,30	0,00	0,00
5161-20073 FT019755 AC1	09/05/2011	32 861,85	10	26 288,00	3 286,00	6 573,85
5157-Table de réunion 110 x 72 cm	09/05/2011	185,40	1	185,40	0,00	0,00
5150-Défibrillateur Mairie de BRUIS	09/05/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5155-Lot de 4 chaises visiteurs	09/05/2011	375,02	1	375,02	0,00	0,00
5159-Armoire à rideau 85 x 43 x 120 cm	09/05/2011	412,95	1	412,95	0,00	0,00
5164-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE PELE MELE	11/05/2011	1 275,00	0	0,00	0,00	1 275,00
3331101-ALARME ANTI INTRUSION MT DE SERRES	16/05/2011	4 517,82	30	1 200,00	150,00	3 317,82
5173-10076 FT/4494 AC1	17/05/2011	68 770,00	15	36 672,00	4 584,00	32 098,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5177-F/F N° 11886	17/05/2011	2 250,87	15	1 200,00	150,00	1 050,87
5181-Siège Président John cuir noir	23/05/2011	588,55	15	312,00	39,00	276,55
5203-OBJET ANCIEN - GRENIER A GRAIN INV N° 453-17	24/05/2011	1 611,09	0	0,00	0,00	1 611,09
5191-MOBILIER ANCIEN - MARQUE A PAIN INV N° 453-6	24/05/2011	123,93	0	0,00	0,00	123,93
5187-MOBILIER ANCIEN - PORTE-VOILE DE BERCEAU INV N°453-2	24/05/2011	272,65	0	0,00	0,00	272,65
5192-MOBILIER ANCIEN - TAILLE PAIN INV N° 453-7	24/05/2011	681,62	0	0,00	0,00	681,62
5198-MOBILIER ANCIEN - GRAND PANIER EN PIN INV N°453-12	24/05/2011	805,55	0	0,00	0,00	805,55
5197-MOBILIER ANCIEN - JOUG DE BOEUF INV N°453-11	24/05/2011	247,86	0	0,00	0,00	247,86
5186-MOBILIER ANCIEN - BERCEAU PIN CEMBRO INV. N°453	24/05/2011	2 106,81	0	0,00	0,00	2 106,81
5201-OBJET ANCIEN - BENITIER DE CHAPELLE INV N° 453-15	24/05/2011	247,86	0	0,00	0,00	247,86
5193-ETUIS A AIGUILLES IVOIRE A & NACRE B - INV N° 453-8	24/05/2011	185,90	0	0,00	0,00	185,90
5200-TABLEAU - "ENFANT A LA POUPEE" INV N° 453-14	24/05/2011	309,83	0	0,00	0,00	309,83
5195-OBJET ANCIEN - SUPPORT & TAMBOUR DE DENTELIERE INV N°453-9	24/05/2011	929,48	0	0,00	0,00	929,48
5202-MOBILIER ANCIEN - ETABLI DE LAPIDAIRE INV N°16	24/05/2011	2 602,53	0	0,00	0,00	2 602,53
5190-MOBILIER ANCIEN - AUGET DE MOULIN INV N° 453-5	24/05/2011	309,80	0	0,00	0,00	309,80
5199-OBJET ANCIEN - TABLEAU MARQUETERIE DE PAILLE INV N° 453-13	24/05/2011	371,79	0	0,00	0,00	371,79
5184-FT/CAL/04.009 MATERIEL SPECIFIQUE ROUTIER 2010	24/05/2011	133 284,21	8	133 284,21	16 664,21	0,00
5189-MOBILIER ANCIEN - MESURE & PELLE A GRAIN INV N° 453-4	24/05/2011	371,80	0	0,00	0,00	371,80
5188-MOBILIER ANCIEN - PETITE BARRIER DE LIT INV N° 453-3	24/05/2011	99,14	0	0,00	0,00	99,14
5196-OBJET ANCIEN - MANCHE DE FAUX INV N° 453-10	24/05/2011	74,36	0	0,00	0,00	74,36
3581110-CREATION D'UN POINT VISIO - MT DE LA GRAVE	30/05/2011	1 306,15	30	344,00	43,00	962,15
5207-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE	06/06/2011	915,00	0	0,00	0,00	915,00
2271110-TRAVAUX DE PEINTURE HOTEL DU DEPARTEMENT	06/06/2011	4 503,66	30	1 200,00	150,00	3 303,66
5208-DESHUMIDIFICATEUR POUR CONSERVATION	06/06/2011	1 418,46	5	1 418,46	0,00	0,00
5218-Armoire 198 x 120	16/06/2011	446,55	1	446,55	0,00	0,00
5217-Meuble 3 cases 37 x 108 x 37cm	16/06/2011	105,00	1	105,00	0,00	0,00
5216-10072 FT/CAL04/008 AC2	16/06/2011	142 155,54	8	142 155,54	17 772,54	0,00
5230-PANNEAUX EXPOSITION HALL CG	27/06/2011	5 753,60	10	4 600,00	575,00	1 153,60
5231-2 défibrillateurs pour la commune de Saint-Chaffrey	29/06/2011	4 401,28	10	3 520,00	440,00	881,28
5232-Extension de transition DOUE P800/660	29/06/2011	154,07	1	154,07	0,00	0,00
5234-MULTIFONCTION LEXMARK	29/06/2011	1 668,56	5	1 668,56	0,00	0,00
5233-8 Tables empilables CARY - 60 x 50 cm	29/06/2011	336,60	6	336,60	0,00	0,00
5236-ECRAN 19"	29/06/2011	1 318,11	3	1 318,11	0,00	0,00
5240-Défibrillateur Mairie de Châteaubneuf-de-Chabre	04/07/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5247-OEUVRE D'ART - CHAUSSON - CORNE - MENUET SOPHIE	06/07/2011	400,00	0	0,00	0,00	400,00
5241-OEUVRE D'ART TRIPTYQUE "SOI" HERVE SZYDLOWSKI	06/07/2011	7 500,00	0	0,00	0,00	7 500,00
5248-OEUVRE D'ART - TETE DE COCHON - MENUET SOPHIE	06/07/2011	300,00	0	0,00	0,00	300,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5249-COMMUTATEURS	06/07/2011	1 892,60	5	1 892,60	0,00	0,00
5250-Panneaux Défibrillateurs	06/07/2011	5 984,78	10	4 784,00	598,00	1 200,78
5244-OEUVRE D'ART - REVE CAUCHEMAR N°2 - MENUET SOPHIE	06/07/2011	400,00	0	0,00	0,00	400,00
5245-OEUVRE D'ART - PIPOUILLE N°1 - MENUET SOPHIE	06/07/2011	300,00	0	0,00	0,00	300,00
5242-LIVRE ANCIEN	06/07/2011	55,00	0	0,00	0,00	55,00
5246-OEUVRE D'ART - PIPOUILLE N°2 - MENUET SOPHIE	06/07/2011	300,00	0	0,00	0,00	300,00
5255-Extension rectangulaire 66 x 80 x 66 Plan de travail	11/07/2011	149,07	1	149,07	0,00	0,00
5254-Gel adhésif de remplacement pour électrodes CPRD	11/07/2011	193,75	1	193,75	0,00	0,00
5256-Photocopieur TOSHIBA 351C pour la DGS.	20/07/2011	4 343,47	15	2 312,00	289,00	2 031,47
5257-Bureau MOVIDA symétrique avec caisson hauteur de bureau	20/07/2011	682,55	15	360,00	45,00	322,55
5263-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE "LA VALLEE" ALAIN SAGAULT	21/07/2011	1 200,00	0	0,00	0,00	1 200,00
5264-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE "LA VALLEE" ALAIN SAGAULT	21/07/2011	200,00	0	0,00	0,00	200,00
2331110-Système de désenfumage MUSEE GAP	21/07/2011	5 904,93	30	1 568,00	196,00	4 336,93
5269-Armoire à rideaux 102 x 120 cm	27/07/2011	276,60	1	276,60	0,00	0,00
5271-CLOISON DEMONTABLE	29/07/2011	1 166,10	5	1 166,10	0,00	0,00
5276-OEUVRE D'ART BRUNO MENDONCA ARBORISATION	29/07/2011	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
5272-MURET GARDE CORPS FABRICATION ET INSTALLATION	29/07/2011	3 284,46	5	3 284,46	0,00	0,00
5278-OEUVRE D'ART YOUL CRINER LES DERNIERS PAPILLONS	29/07/2011	380,00	0	0,00	0,00	380,00
5273-MURET GARDE CORPS FABRICATION ET POSE	29/07/2011	3 100,03	5	3 100,03	0,00	0,00
5277-OEUVRE D'ART YOUL CRINER VARIATION MUSEUM	29/07/2011	680,00	0	0,00	0,00	680,00
5274-OEUVRE D'ART BRUNON MENDONCA LIVRE BROSSE	29/07/2011	800,00	0	0,00	0,00	800,00
5275-OEUVRE D'ART BRUNO MENDONCA 18 FLECHETTES	29/07/2011	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
5286-Panneaux d'informations défibrillateurs pour 24 communes	01/08/2011	5 698,94	1	5 698,94	0,00	0,00
5287-MULTIFONCTIONS BROTHER	01/08/2011	859,14	5	859,14	0,00	0,00
5285-Panneaux d'informations défibrillateurs pour 14 communes	01/08/2011	2 475,72	1	2 475,72	0,00	0,00
2631110-REMPLACEMENT PREPARATEUR EAU CHAUDE CAMPING LE CHEVALET	04/08/2011	19 388,15	30	5 168,00	646,00	14 220,15
5292-CREATION SOCLE PANNEAUX VARIABLES HOTEL DU DEPARTEMENT	08/08/2011	4 542,29	30	1 208,00	151,00	3 334,29
2321110-CREATION PARKING HANDICAPE MDS DE GAP	08/08/2011	1 590,68	30	424,00	53,00	1 166,68
5296-TRAVAUX AGENCEMENT POUR EXPOSITION	09/08/2011	1 111,08	5	1 111,08	0,00	0,00
5303-1 Défibrillateur pour la Mairie de la Cluse	16/08/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5309-ACHAT MOBILIER	23/08/2011	55 247,97	5	55 247,97	0,00	0,00
7001010-BALISE METEO	12/09/2011	5 322,20	10	4 256,00	532,00	1 066,20
5329-CABLAGE INFORMATIQUE MDS VEYNES	12/09/2011	2 392,00	30	632,00	79,00	1 760,00
5333-Desserte roulante pour l'accueil du Cabinet.	14/09/2011	315,74	1	315,74	0,00	0,00
5334-COLLECTIONS - LIVRE ANCIEN	16/09/2011	97,00	0	0,00	0,00	97,00
5340-TRAVAUX DE VOIRIE COORDINATION OPERATION GENIE CIVILE	16/09/2011	7,53	0	0,00	0,00	7,53
5341-TARVAUX DE VOIRIE COORDINATION OPERATION GENIE CIVILE	16/09/2011	358,80	0	0,00	0,00	358,80

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5335-COLLECTION - 1800 NEGATIFS PHOTOS	16/09/2011	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
5343-Chaise de travail EXOS	19/09/2011	195,00	6	195,00	0,00	0,00
5344-CODEC - VISIO COLLEGES	19/09/2011	6 924,84	5	6 924,84	0,00	0,00
5346-Défibrillateurs Service Transversal à SAINT-BONNET	19/09/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
3111111-TRAVAUX TAXIWAY	20/09/2011	61 273,65	30	2 042,00	2 042,00	59 231,65
5351-TELEPHONE TEMPORIS	21/09/2011	310,72	1	310,72	0,00	0,00
2271111-TRAVAUX D'ISOLATION PHONIQUE HOTEL DU DEPARTEMENT	23/09/2011	1 607,42	30	424,00	53,00	1 183,42
5353-BOITIER CISCO	26/09/2011	914,94	5	914,94	0,00	0,00
2320101-POSE STORE OCCULTANT MDS DE GAP	26/09/2011	1 270,15	30	336,00	42,00	934,15
2561111-PARATONERRE AERODROME DE TALLARD	27/09/2011	3 352,63	30	888,00	111,00	2 464,63
5361-Fauteuil opérateur	27/09/2011	287,00	1	287,00	0,00	0,00
5358-Caisson mobile	27/09/2011	182,40	1	182,40	0,00	0,00
5357-2 Caissons mobiles	27/09/2011	364,80	1	364,80	0,00	0,00
5359-Caisson mobile	27/09/2011	182,40	1	182,40	0,00	0,00
5363-Armoire 100 x 120 cm	27/09/2011	350,85	1	350,85	0,00	0,00
5364-Bureau 90 asymétrique et caisson	27/09/2011	653,85	6	653,85	0,00	0,00
5360-Caisson mobile	27/09/2011	182,40	1	182,40	0,00	0,00
5356-Armoire 100 x 120 cm et coiffe	27/09/2011	454,50	1	454,50	0,00	0,00
3671110-AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES DEPARTEMENT	27/09/2011	2 419,03	30	320,00	80,00	2 099,03
5355-Armoire 100x120 cm et caisson mobile	27/09/2011	550,20	15	288,00	36,00	262,20
5362-Armoire 198 x 120 cm et réhausse	27/09/2011	611,55	15	320,00	40,00	291,55
5387-AGENCEMENT POUR EXPOSITION AU MUSEE	28/09/2011	2 403,96	5	2 403,96	0,00	0,00
5366-ACQUISITIONS FONCIERES RD 638 REOTIER REF 33	30/09/2011	3 980,29	0	0,00	0,00	3 980,29
5368-Armoire 100 cm x 120 cm décor bois	03/10/2011	273,45	1	273,45	0,00	0,00
5367-Photocopieur TOSHIBA E-STUDIO 355 MaisonSolidar.MétiersGAP	03/10/2011	3 782,34	15	2 016,00	252,00	1 766,34
2141218830-F11009699 DU 26/09/2011 DOPPLER MDS LARAGNE	10/10/2011	699,00	10	552,00	69,00	147,00
5369-TRAVAUX DE COMPACTAGE AERODROME DE TALLARD	10/10/2011	4 251,22	30	1 128,00	141,00	3 123,22
5386-MOBILIER POUR MUSEE POUR EXPOSITION	12/10/2011	1 504,33	6	1 504,33	0,00	0,00
5385-AGENCEMENT MUSEE POUR EXPOSITION	12/10/2011	2 789,17	5	2 789,17	0,00	0,00
5373-Défibrillateur Mairie d'EYGUIANS	13/10/2011	2 200,64	10	1 760,00	220,00	440,64
5372-F/FT/450046 08/12/10	13/10/2011	135,46	1	135,46	0,00	0,00
5374-OEUVRE D'ART 1 SCULPTURE DE MINORU KANO	17/10/2011	6 100,00	0	0,00	0,00	6 100,00
5378-AGENCEMENT POUR EXPOSITION	19/10/2011	1 006,55	6	1 006,55	0,00	0,00
5380-REALISATION ORTHOPHOTOGRAPHIE LOT 1	24/10/2011	48 332,43	10	38 664,00	4 833,00	9 668,43
5381-Défibrillateur pour le collège Centre à Gap	26/10/2011	1 841,84	10	1 472,00	184,00	369,84
5384-OEUVRE D'ART "CONVERSATION"	26/10/2011	9 000,00	0	0,00	0,00	9 000,00
5392-PELLIDRAC ERADICATION DE LA RENOUÉE DU JAPON	28/10/2011	15 548,00	30	4 144,00	518,00	11 404,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5393-SERVEUR NAS	02/11/2011	1 331,66	3	1 331,66	0,00	0,00
5395-GPS SPORTIVA LAND 7 + JOURNEE FORMATION	02/11/2011	578,50	15	304,00	38,00	274,50
5394-DISQUE DUR	02/11/2011	572,57	3	572,57	0,00	0,00
5417-OEUVRE D'ART DE DUCRET GERARD	07/11/2011	900,00	0	0,00	0,00	900,00
5419-CAISSE ENREGISTREUSE	07/11/2011	3 336,84	5	3 336,84	0,00	0,00
5418-DISQUE DUR	07/11/2011	3 497,72	5	3 497,72	0,00	0,00
5448-GENERATEURS AIR CHAUD POUR LE CHATEAU	14/11/2011	978,33	10	776,00	97,00	202,33
5449-OEUVRE D'ART 19 PHOTOGRAPHIES DE LELOUP	14/11/2011	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
5450-ECRAN 24"	14/11/2011	242,81	1	242,81	0,00	0,00
5451-IMPRIMANTE LASER COULEUR BROTHER	14/11/2011	361,42	3	361,42	0,00	0,00
5454-ACQUISITION TERRAIN DEVIATION LE MONETIER LES BAINS	15/11/2011	190 600,87	0	0,00	0,00	190 600,87
5460-MATERIEL SONO POUR LE CHATEAU	16/11/2011	392,00	1	392,00	0,00	0,00
5459-SYNOLOGY	16/11/2011	3 826,72	5	3 826,72	0,00	0,00
5458-MATERIEL SONO POUR CHATEAU	16/11/2011	1 673,10	10	1 336,00	167,00	337,10
5462-OEUVRE D'ART PHOTOGRAPHIE CHAVE PIERRE	16/11/2011	800,00	0	0,00	0,00	800,00
5463-VITRINES	16/11/2011	2 564,22	5	2 564,22	0,00	0,00
3631110-CHATEAU DE MONTMAUR ETUDE GROTECHNIQUE	17/11/2011	4 030,52	30	1 072,00	134,00	2 958,52
5467-Défibrillateur Mairie de PUY-SAINT-EUSEBE	18/11/2011	1 662,44	10	1 328,00	166,00	334,44
5474-TABLEAU BLANC INTERACTIF	21/11/2011	4 596,81	5	4 596,81	0,00	0,00
5490-BEYNAVES REPRISE DU REVETEMENT FACTURE 2082.1.006800866	21/11/2011	10 560,56	30	2 816,00	352,00	7 744,56
5477-15 chaises - MT Eygliers	21/11/2011	681,72	1	681,72	0,00	0,00
5476-3 caissons hauteur de bureau - MT Eygliers	21/11/2011	1 049,49	1	1 049,49	0,00	0,00
5468-ACHAT D'UN CD - pour délivrance données cadastrales	21/11/2011	45,00	1	45,00	0,00	0,00
5493-HANGAR A SEL SAVINES - PORTAIL	21/11/2011	6 476,34	30	1 720,00	215,00	4 756,34
5478-1 armoire à rideaux h. 100 x l. 120 - MT Eygliers	21/11/2011	299,30	1	299,30	0,00	0,00
5480-2 tables rectangulaires de réunion l.180xp.80 cm-MT Eygliers	21/11/2011	519,06	1	519,06	0,00	0,00
5483-6 fauteuils noirs pour le Cabinet.	21/11/2011	654,00	1	654,00	0,00	0,00
5475-3 bureaux symétriques 160 x 160 - MT Eygliers	21/11/2011	1 422,64	1	1 422,64	0,00	0,00
3631111-CHATEAU DE MONTMAUR - RESTAURATION PILIER	21/11/2011	11 428,98	30	3 040,00	380,00	8 388,98
5492-HANGAR A SEL SAVINES - CREATION FENETRE	21/11/2011	3 065,47	30	816,00	102,00	2 249,47
2271112-HD1 DESEMBOUAGE CHAUFFAGE	21/11/2011	8 651,86	30	2 304,00	288,00	6 347,86
5473-Aménagement Archives du RDC Foyer Saint-Louis.	21/11/2011	1 869,11	15	992,00	124,00	877,11
5479-1 armoire à rideaux h. 198 x l. 120 - MT Eygliers	21/11/2011	477,21	1	477,21	0,00	0,00
5491-MATERIEL TELEPHONIE EMBARQYUE DANS LES VEHICULES DU RESEAU H	21/11/2011	987,90	5	987,90	0,00	0,00
5469-COMMUTATEURS	21/11/2011	4 618,95	5	4 618,95	0,00	0,00
5482-1 siège dactylo - RSP Embrun	21/11/2011	157,81	1	157,81	0,00	0,00
5481-1 bureau l. 160 x pr. 80 cm - RSP Embrun	21/11/2011	233,22	1	233,22	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5501-OUTIL DE PORTAGE - PIRL	23/11/2011	1 290,84	5	1 290,84	0,00	0,00
5504-PLATEFORME SHERPAMATIC	23/11/2011	796,00	5	796,00	0,00	0,00
5499-FAUTEUIL ROULANT CHATEAU MONTMAUR	23/11/2011	411,60	1	411,60	0,00	0,00
5498-ADAPTATEUR CPL	23/11/2011	50,17	3	50,17	0,00	0,00
5497-COMMUTATEURS	23/11/2011	984,31	3	984,31	0,00	0,00
5506-Mobilier Salle de Formation Site Saint-Louis	23/11/2011	10 667,94	15	5 688,00	711,00	4 979,94
5507-ETANCHEITE BATIMENTS -REEMPL.LANTERNEAU LE KIOSQUE L'ARGENTIE	23/11/2011	2 560,98	30	680,00	85,00	1 880,98
5509-Rayonnage H198x80xL520cm Musée Départemental	23/11/2011	1 539,81	6	1 539,81	0,00	0,00
5505-MATERIEL PHOTO	23/11/2011	682,80	5	682,80	0,00	0,00
5502-LIVRES ANCIENS	23/11/2011	466,20	0	0,00	0,00	466,20
5508-Rayonnage Galva 115x30x100cm Musée Départemental	23/11/2011	423,98	6	423,98	0,00	0,00
5513-Armoire à rideaux 198cm x 80 cm Rideaux décor bois Hêtre	24/11/2011	296,97	6	296,97	0,00	0,00
5510-MDD DE ST BONNET - RESEAU INFORMATIQUE	24/11/2011	6 516,41	30	1 736,00	217,00	4 780,41
218840-ACHAT GUERIDON	24/11/2011	501,00	10	400,00	50,00	101,00
5511-TOITURE 3 BAT CG - MISSION CT	24/11/2011	1 243,84	30	328,00	41,00	915,84
5527-Photocopieur TOSHIBA E STUDIO 355 AgenceTerritorialeCentre	28/11/2011	3 782,34	15	2 016,00	252,00	1 766,34
5533-3 Tables basses Bureau du Cabinet	28/11/2011	179,70	1	179,70	0,00	0,00
5522-Photocopieur MDS de L'Argentière-La-Bessée	28/11/2011	2 638,42	15	1 400,00	175,00	1 238,42
5530-Photocopieur TOSHIBA E STUDIO 255 Maison Technique La Grave	28/11/2011	2 638,42	15	1 400,00	175,00	1 238,42
5526-Photocopieur TOSHIBA E STUDIO 355 Maison Technique BRIANCON	28/11/2011	3 782,34	15	2 016,00	252,00	1 766,34
5524-Photocopieur TOSHIBA E STUDIO 355 SITE SAINT-LOUIS 3ème é	28/11/2011	3 782,34	15	2 016,00	252,00	1 766,34
5520-Armoire à rideaux 100 x 100 cm	28/11/2011	477,01	6	477,01	0,00	0,00
5528-Photocopieur TOSHIBA E STUDIO 355 Education et Bâtiments	28/11/2011	3 782,34	15	2 016,00	252,00	1 766,34
5532-Photocopieur E Studio 355 MDS de SAINT-BONNET	28/11/2011	3 782,34	15	2 016,00	252,00	1 766,34
5534-Poste travail, Armoire, siègedactyloMairie St-Andréd'Embrun	28/11/2011	1 265,67	15	672,00	84,00	593,67
5516-SERVEUR DELL	28/11/2011	4 592,64	5	4 592,64	0,00	0,00
5521-Photocopieur TOSHIBA E Studio 355 MDS de VEYNES	28/11/2011	3 782,34	15	2 016,00	252,00	1 766,34
5529-Photocopieur TOSHIBA E STUDIO 355 Maison Technique deSerres	28/11/2011	3 782,34	15	2 016,00	252,00	1 766,34
5535-Photocopieur TOSHIBA E Studio 355 BDP	28/11/2011	3 782,34	6	3 782,34	0,00	0,00
5536-MATERIEL TELEPHONIE	29/11/2011	7 604,17	5	7 604,17	0,00	0,00
5540-BEYNAVES DEBROUSSAILLEMENT CREATION MARE PLANTS SEMIS	30/11/2011	2 362,03	30	624,00	78,00	1 738,03
5539-BEYNAVES PETIT OUVRAGE MACONNE EN PIERRE TABLE ORIENTATION	30/11/2011	358,80	30	88,00	11,00	270,80
5541-Armoire à rideaux 102 cm x 80 cm MDS GAP Rue Cézanne 2° ét	01/12/2011	240,80	1	240,80	0,00	0,00
5543-Table de réunion 6 personnes Plateau MOKA	02/12/2011	270,44	1	270,44	0,00	0,00
5546-CASQUES TELEPHONE	06/12/2011	954,41	5	954,41	0,00	0,00
5547-LECTEURS CODE BARRE	06/12/2011	926,90	3	926,90	0,00	0,00
5550-PC PORTABLE	09/12/2011	2 968,44	3	2 968,44	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5555-2 Armoires à rideaux 102 x 80 cm et 102 x 120 cm ST-LOUIS	14/12/2011	558,44	1	558,44	0,00	0,00
5556-Table de réunion 4 personnes MDS de VEYNES	14/12/2011	179,84	1	179,84	0,00	0,00
5559-PRESTATION ET VERIF ORTHOPHOT NUMERIQUE PDODUITE - LOT 2	20/01/2012	5 136,52	10	3 591,00	513,00	1 545,52
215112-TERRAINS DE VOIRIE	26/01/2012	97 879,61	0	0,00	0,00	97 879,61
5562-IMPRIMANTE LEXMARK	27/01/2012	2 363,20	5	2 363,20	0,00	0,00
5569-INSTALLATION TELPHONIE IP MT EYGLIERS	02/02/2012	7 582,08	30	1 764,00	252,00	5 818,08
2271114-REFECTION LOCAL A REPROGRAPHIES HDI	02/02/2012	8 522,13	30	1 988,00	284,00	6 534,13
5570-AMENAGEMENT ST LOUIS	02/02/2012	33 290,86	30	7 763,00	1 109,00	25 527,86
5566-CREATION D UN LOCAL A ARCHIVES - SITE ST LOUIS	02/02/2012	251 412,51	30	41 900,00	8 380,00	209 512,51
5567-MDD ST BONNET RESTRUTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE	02/02/2012	41 080,62	30	9 583,00	1 369,00	31 497,62
5564-AMENAGEMENT EXTERIEUR ST LOUIS	02/02/2012	4 262,93	30	852,00	142,00	3 410,93
90112-NORD - TRAVAUX DE VOIRIE	06/02/2012	3 723 860,65	0	0,00	0,00	3 723 860,65
90312-TVX DE VOIRIE - AGENCE CENTRE	06/02/2012	4 502 563,58	0	0,00	0,00	4 502 563,58
2371110-MISE EN RESEAU INFORMATIQUE ATAC-ADEB	06/02/2012	1 554,80	30	357,00	51,00	1 197,80
90012-TVX DE VOIRIE	06/02/2012	569 652,79	0	0,00	0,00	569 652,79
3511112-AERO TALLARD DEGATS TEMPETE	13/02/2012	78 982,11	30	18 424,00	2 632,00	60 558,11
3731110-TRAVAUX AERO TALLARD	13/02/2012	20 345,82	30	4 746,00	678,00	15 599,82
5587-COMMUTATEUR HP	14/02/2012	4 290,65	5	4 290,65	0,00	0,00
5591-RD994 AMENAGEMENT DE SURLARGEURS CYCLABLES	14/02/2012	235 546,03	0	0,00	0,00	235 546,03
5590-RD994 AMENAGEMENT DE SURLARGEURS CYCLABLES	14/02/2012	17 944,54	0	0,00	0,00	17 944,54
5589-TRAVAUX DE VOIRIE RD39 CREVOUX	14/02/2012	259,48	0	0,00	0,00	259,48
5594-KIT NETVISION ONDULEUR GENERAL	16/02/2012	1 529,68	5	1 529,68	0,00	0,00
5593-MATERIEL INFORMATIQUE	16/02/2012	63,00	1	63,00	0,00	0,00
5595-Meuble de cuisine gris L. 90 H. 114 P. 44.5cm	16/02/2012	154,80	1	154,80	0,00	0,00
5596-OEUVRES D'ART - LIVRES ANCIENS SUR LE DAUPHINE	21/02/2012	1 616,49	0	0,00	0,00	1 616,49
5600-TRAVAUX DE VOIRIE RD902 ROCHES VIOLETTES GUILLESTRE	22/02/2012	897,00	0	0,00	0,00	897,00
5612-PC PORTABLE	01/03/2012	1 582,33	3	1 582,33	0,00	0,00
5614-DOCUMENT ANCIEN : CARTE DES CIRCONSCRIPTIONS DIOCESAINE.1861	02/03/2012	52,00	0	0,00	0,00	52,00
5616-GRAVURE ANCIENNE : PORTRAIT L.J.E. CEZANNE	02/03/2012	134,00	0	0,00	0,00	134,00
5613-RD 902 PR 45 REPRISE PONT DE LA RIVIERE ARVIEUX	02/03/2012	427,39	0	0,00	0,00	427,39
5615-LIVRE ANCIEN : "MARIAGE A NYON 1730-90" DE D. REVERDIN	02/03/2012	35,00	0	0,00	0,00	35,00
5634-MEUBLE ANCIEN DESIGN	15/03/2012	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
5633-RD1091 JALONS VH	15/03/2012	11 391,30	0	0,00	0,00	11 391,30
5632-RD 1091 JALONS VH	15/03/2012	3 558,10	0	0,00	0,00	3 558,10
5643-Armoire à rideaux h. 100cm x l. 120cm	26/03/2012	279,86	1	279,86	0,00	0,00
5642-4 tables rectangulaires 120cm x 60 cm ATAS à LARAGNE	26/03/2012	324,47	1	324,47	0,00	0,00
5641-Divan d'examen eco 75 cm MDS D'EMBRUN	26/03/2012	657,00	15	301,00	43,00	356,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5639-CONTROLE TECHNIQUE MDS DE VEYNES	26/03/2012	813,28	30	189,00	27,00	624,28
2001210-MT LARAGNE RACCORDEMENT COPIEUR	30/03/2012	478,40	1	478,40	0,00	0,00
5655-Grilles Claustras 80cm pin verni	02/04/2012	200,45	6	200,45	0,00	0,00
2990210-MDS LARAGNE - CONTROLE ACCES PORTE PUBLIC	02/04/2012	2 966,08	30	686,00	98,00	2 280,08
5653-Caisson mobile 3 tiroirs façade métal Maison Technique Serres	02/04/2012	182,16	1	182,16	0,00	0,00
5656-IMPRIMANTE BROTHER	03/04/2012	201,14	3	201,14	0,00	0,00
5657-MALLES EDUCATIVES	03/04/2012	590,58	5	590,58	0,00	0,00
5660-Lot de 4 vestiaires gris Maison Technique de LA SAULCE	05/04/2012	999,22	1	999,22	0,00	0,00
5663-EXPOSITION "JARDINER NATURELLEMENT"	12/04/2012	992,68	0	0,00	0,00	992,68
5661-MATERIEL TELEPHONIE EMBARQUE DANS LES VEHICULES DU RESEAU	12/04/2012	153,08	1	153,08	0,00	0,00
2921110-INSTALLATION CHAUFFAGE ELECTRIQUE GARAGE FERRIERE	16/04/2012	3 390,66	30	791,00	113,00	2 599,66
5666-Armoire à rideaux 100cm x 120 cm	16/04/2012	284,60	1	284,60	0,00	0,00
5681-DISQUE DUR	18/04/2012	4 727,51	5	4 727,51	0,00	0,00
5687-OEUVRE D'ART - 35 PIECES DE PEINTURES DE JOEL DESBOUIGES	19/04/2012	7 000,00	0	0,00	0,00	7 000,00
5685-OEUVRE D'ART - PEINTURE "MONTAGNE II" DE NICOLAS PINCEMIN	19/04/2012	1 100,00	0	0,00	0,00	1 100,00
5686-OEUVRE D'ART PHOTOGRAPHIES 7 - DE JOEL DESBOUIGES	19/04/2012	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
5684-OEUVRE D'ART - TROIS PEINTURES "PAYSAGE FAMILIER"	19/04/2012	1 700,00	0	0,00	0,00	1 700,00
5682-LIVRET LA FAÏENCERIE	19/04/2012	50,00	0	0,00	0,00	50,00
5688-LOGICIEL ARCHIVES DEPARTEMENTALE	20/04/2012	13 652,79	2	13 652,79	0,00	0,00
5690-2 CHAISES DE BUREAU NOIRES MUSEE DEPARTEMENTAL	20/04/2012	403,52	6	403,52	0,00	0,00
5693-MOBILIER INFORMATIQUE	26/04/2012	4 754,10	15	2 212,00	316,00	2 542,10
1041112-ACHAT MOBILIER	26/04/2012	1 354,25	15	630,00	90,00	724,25
5692-ACHAT MOBILIER	26/04/2012	112 471,07	15	52 486,00	7 498,00	59 985,07
2371210-MT GAP CREATION ESCALLIER DANS GARAGE	03/05/2012	2 033,20	30	469,00	67,00	1 564,20
5695-TELEPHONIE SUR IP	04/05/2012	1 038,34	5	1 038,34	0,00	0,00
5699-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ART - EDITH SCHMID	09/05/2012	500,00	0	0,00	0,00	500,00
5701-ACQUISITION FONCIERE - FRAIS HYPOTHEQUE CG05 FIDJI 201210010	09/05/2012	12,00	0	0,00	0,00	12,00
5700-ACQUISITIONS FONCIER - FRAIS HYPOTHEQUES FIDJI 201204924	09/05/2012	183,00	0	0,00	0,00	183,00
5698-OEUVRE D'ART - PHOTO "ILS CONTINUENT" DE GUILLAUMON	09/05/2012	3 800,00	0	0,00	0,00	3 800,00
5702-ACQUISITION FONCIERE - PUB FONCIERE - CG05 FIDJI 201205604	09/05/2012	27,00	0	0,00	0,00	27,00
5717-SYNOLOGY	10/05/2012	1 469,56	5	1 469,56	0,00	0,00
5706-CAISSON MOBILE ANTHRACITE	10/05/2012	192,95	1	192,95	0,00	0,00
5711-ACQUISITION FONCIERE CPT/ 3144 0002 PETRUCCELLI ET MARCHIONI	10/05/2012	528,22	0	0,00	0,00	528,22
5710-CHAISE DE TRAVAIL TISSU COULEUR SAPHIR	10/05/2012	216,79	1	216,79	0,00	0,00
5709-5 CAISSONS MOBILES MOVIDA GRIS	10/05/2012	908,63	1	908,63	0,00	0,00
5703-EXTENSION 1/2 LUNE L 1800 X P 900	10/05/2012	542,31	15	252,00	36,00	290,31
5715-ARMOIRE 198 CM X 120 CM À RIDEAUX COLORIS BAHIA	10/05/2012	409,82	1	409,82	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2001010-ARCHIVES DEPARTEMENTALES - MAITRISE OEUVRE CABLAGE INFORMATI	10/05/2012	3 444,48	30	798,00	114,00	2 646,48
5712-ACQUISITION FONCIERE - FRAIS NOTAIRE CPT/ 3144 0001	10/05/2012	534,74	0	0,00	0,00	534,74
5705-PLAN DE BUREAU L. 160 X 120 CM RETOUR GAUCHE	10/05/2012	290,25	1	290,25	0,00	0,00
5707-ARMOIRE 120 CM X 198 CM BAHIA CORPS GRIS	10/05/2012	422,50	1	422,50	0,00	0,00
5714-CHAISE DE BUREAU DOSSIER RÉSILLE NOIR	10/05/2012	201,75	1	201,75	0,00	0,00
5723-LOT DE 2 TABLES DEMI-RONDES 120 X 60 CM MDS GAP	14/05/2012	164,74	1	164,74	0,00	0,00
5722-LOT DE 4 CHAISES COQUE BOIS HÊTRE VERNIS NATUREL MDS GAP	14/05/2012	102,42	1	102,42	0,00	0,00
5725-ARMOIRE À RIDEAUX 102 X 80 CM MDS GAP CÉZANNE 2 ^e ÉTAGE	14/05/2012	247,98	1	247,98	0,00	0,00
5724-DESSERTER MOBILE 36.5X99.5X46CM MDS GAP CÉZANNE	14/05/2012	140,92	1	140,92	0,00	0,00
5730-OEUVRE D'ART - LIVRE D'ARTISTE PLANTES MEDICINALES	21/05/2012	770,00	0	0,00	0,00	770,00
5731-OEUVRE D'ART - 7 VANITES DOMESTIQUES DE SALICETI	21/05/2012	1 050,00	0	0,00	0,00	1 050,00
5732-OEUVRES D'ART - 2 GENIES CIVILS DE SALICETI	21/05/2012	400,00	0	0,00	0,00	400,00
5734-OEUVRE D'ART-LIVRE D'ARTISTE SUR ST JOHN PERSE PAR Y. CRINER	21/05/2012	320,00	0	0,00	0,00	320,00
5737-CISAILLES D'ATELIER	21/05/2012	1 631,34	5	1 631,34	0,00	0,00
5733-OEUVRE D'ART -LIVRE D'ARTISTE SUR JEAN GIONO PAR YOUL CRINER	21/05/2012	350,00	0	0,00	0,00	350,00
5743-HD1-TRAPPES ACCES VANNES CHAUFFAGE	29/05/2012	48 857,87	30	11 396,00	1 628,00	37 461,87
5744-LOT DE 3 SIÈGES ROUGE ET 2 TABLES BASSES	31/05/2012	244,00	6	244,00	0,00	0,00
5746-CHAISE DE BUREAU EXOS PLUS DOSSIER RÉSILLE NOIR MDS D'EMBRUN	01/06/2012	201,75	1	201,75	0,00	0,00
5748-CASQUES TELEPHONE	04/06/2012	478,28	1	478,28	0,00	0,00
2271214-HD1 - REPRISE D'APPUI GLISSANTS SUR POTEAUX SOUS-SOL	04/06/2012	8 034,13	30	1 869,00	267,00	6 165,13
5750-5 LIVRES D'ARTISTE	05/06/2012	953,00	0	0,00	0,00	953,00
5751-1 GRAVURE - 3 LIVRES	05/06/2012	879,00	0	0,00	0,00	879,00
5752-6 LIVRES OBJETS	06/06/2012	300,00	0	0,00	0,00	300,00
5754-ITINERAIRES VELOS - INFRASTRUCTURES CYCLABLES	06/06/2012	86,16	0	0,00	0,00	86,16
5755-RD 994 G FN°12135	06/06/2012	509,48	0	0,00	0,00	509,48
5753-BETON - INFRASTRUCTURES CYCLABLES	06/06/2012	180,69	0	0,00	0,00	180,69
5761-APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	11/06/2012	1 566,17	1	1 566,17	0,00	0,00
2331210-MUSEE-MISE EN PLACE DISPOSITIF DESENFUMAGE	14/06/2012	8 706,88	30	2 030,00	290,00	6 676,88
5767-LOT DE 6 CHAISES IOKO GRISES	18/06/2012	382,19	1	382,19	0,00	0,00
5766-SIÈGE TÉLESCOPIQUE BLEU SUR PATINS ACCUEIL HÔTEL DU DÉPARTEM	18/06/2012	220,29	1	220,29	0,00	0,00
2001110-ARCHIVES DEPARTEMENTALES - MAITRISE OEUVRE CABLAGE INFORMATI	21/06/2012	56 475,16	30	13 174,00	1 882,00	43 301,16
5774-BORGEAUD-RAYONNAGES	21/06/2012	576,95	5	576,95	0,00	0,00
5776-ALBUMS PHOTOS CHEZ R. LEBEAU	26/06/2012	1 170,00	0	0,00	0,00	1 170,00
5778-30 PC BUNDLE MODÈLE C6	27/06/2012	19 061,22	5	19 061,22	0,00	0,00
5779-8 SERVEURS DANS LES COLLEGES	27/06/2012	24 234,49	5	24 234,49	0,00	0,00
2351210-A.R.D. POSE DE LANTERNEAUX EN TOITURE	02/07/2012	3 540,16	30	826,00	118,00	2 714,16
2951211-AMENAGEMENT PORCHE GENDARMERIE PT DU FOSSE	03/07/2012	2 571,40	30	85,00	85,00	2 486,40

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5781-4 LETTRES EVEQ DE GAP VENTE AUX ENCHERES DE BAECQUE	03/07/2012	401,96	0	0,00	0,00	401,96
5784-DOUCHETTE SCAN	05/07/2012	1 181,41	3	1 181,41	0,00	0,00
5786-TABLE DE RÉUNION CARRÉE 4 PERSONNES 120 X 120 CM	06/07/2012	247,50	1	247,50	0,00	0,00
5787-PLAN DROIT 160 CM X 80 CM BUREAU DÉPANNAGE	06/07/2012	222,46	1	222,46	0,00	0,00
5801-TABLE DE RÉUNION RONDE 4 PERSONNES DIAMÈTRE 110 CM X H. 72	18/07/2012	185,03	1	185,03	0,00	0,00
5802-TPE - MACHINE CARTE BANCAIRE	18/07/2012	592,02	5	592,02	0,00	0,00
3271110-RELIQUAT 2011 OPERATION DIVERS BAT	20/07/2012	1 172,08	30	273,00	39,00	899,08
5805-Lot de 6 fauteuils visiteurs 4 pieds tissu pomme verte	23/07/2012	962,04	1	962,04	0,00	0,00
5807-ENREGIS TASCAM CHEZ MEGA MUSIQUE	25/07/2012	1 057,50	5	1 057,50	0,00	0,00
5808-OEUVRE D'ART DE BLUMLEIN	25/07/2012	4 675,00	0	0,00	0,00	4 675,00
3661210-TRAVAUX ETANCHEITE CENTRE TECHNIQUE DE MONETIER LES BAINS	30/07/2012	4 275,70	30	994,00	142,00	3 281,70
5813-SERVEUR	31/07/2012	4 772,04	5	4 772,04	0,00	0,00
5819-REFECTION LOCAL REPRO CG	09/08/2012	1 100,32	30	252,00	36,00	848,32
5820-MISSION MO REFECTION TOITURE ET MUR CHATEAU MONTMAUR	09/08/2012	239 741,25	20	59 935,00	11 987,00	179 806,25
5828-Armoire à rideaux L 120 cm / h 100 cm.	16/08/2012	284,60	1	284,60	0,00	0,00
5829-Armoire à rideaux L 120 cm / h 198 cm.	16/08/2012	409,82	1	409,82	0,00	0,00
5832-Gerbeur positionneur de travail pour la BDP.	16/08/2012	551,65	5	551,65	0,00	0,00
5827-Plan de bureau compact avec caisson hauteur de bureau	16/08/2012	550,48	15	252,00	36,00	298,48
5834-MEUBLE ET PRESENTOIR	20/08/2012	2 846,48	6	2 846,48	0,00	0,00
5839-PC CONVERTIBLE TABLETTE	28/08/2012	873,68	5	873,68	0,00	0,00
5844-TABLEAU BLANC INTERRACTIF	04/09/2012	20 436,00	5	20 436,00	0,00	0,00
3511210-GROSSES MAINTENANCES AERO GAP TALLARD	04/09/2012	4 321,07	30	1 008,00	144,00	3 313,07
5850-ORTHOPHOTOPLAN	04/09/2012	17 375,39	10	12 159,00	1 737,00	5 216,39
5849-SWITCH	04/09/2012	3 854,49	5	3 854,49	0,00	0,00
5852-MISE EN PLACE DE LA SAUVEGARDE COM6 -MATERIEL	05/09/2012	58 917,36	5	58 917,36	0,00	0,00
1041212-COLLEGE FONTREYNE-REAMENAGEMENT SOLLE ULIS	27/09/2012	1 644,31	15	763,00	109,00	881,31
5873-REPRISE GENIE CIVIL ET BOUCLES ELECTRO SUITE TVX ENROBES	28/09/2012	1 950,00	0	0,00	0,00	1 950,00
5883-PACK ACCESSOIRES POUR ZOOM H2N	04/10/2012	100,50	5	100,50	0,00	0,00
5882-ENREGISTREUR NUMERIQ ZOOM H2N	04/10/2012	895,50	5	895,50	0,00	0,00
5886-Fontaine à eau ARCHIVES DEPARTEMENTALES	05/10/2012	669,76	6	669,76	0,00	0,00
5892-GRAVURES ORIGINALES COUVERT ET CHAPEAU d'AMELIE	12/10/2012	325,00	0	0,00	0,00	325,00
5890-AATLANTIDE - LOGICIEL TRANSMISSION FEUILLES DE SOINS	12/10/2012	7 606,56	5	7 606,56	0,00	0,00
5894-2 Chaises de bureau à roulettes Dossier résille	15/10/2012	403,52	1	403,52	0,00	0,00
5897-Fauteuil et 3 chaises de travail	19/10/2012	903,11	15	420,00	60,00	483,11
5899-SERVEUR DELL	19/10/2012	4 909,58	3	4 909,58	0,00	0,00
5898-COPIEUR RICOH	19/10/2012	6 104,38	5	6 104,38	0,00	0,00
5896-Table de réunion 120x120cm	19/10/2012	247,50	1	247,50	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5906-IMPRIMANTE BROTHER	29/10/2012	380,33	3	380,33	0,00	0,00
5907-table de réunion 4 personnes diam. 110 cm	29/10/2012	185,03	1	185,03	0,00	0,00
5913-ACHAT TERRAIN MONETIER LES BAINS	30/10/2012	40 592,62	0	0,00	0,00	40 592,62
5912-ACHAT PARCELLE AU PONTIS	30/10/2012	1 998,02	0	0,00	0,00	1 998,02
5916-STP PISTONO CREATION PASSE POISSONS SEUIL CHIALA	05/11/2012	29 620,85	30	1 974,00	987,00	27 646,85
5918-REFECTION TOITURE DE TROIS BATIMENTS DU CONSEIL GENERAL	08/11/2012	88,00	1	88,00	0,00	0,00
5922-IMPRIMANTE A CARTE	12/11/2012	2 394,27	5	2 394,27	0,00	0,00
5925-AUTOCOM ARCHIVES	12/11/2012	5 450,20	5	5 450,20	0,00	0,00
5923-COPIEUR TOSHIBA	12/11/2012	22 179,37	5	22 179,37	0,00	0,00
5934-FORME PORCELET TAILLE SUPERIEUR	14/11/2012	450,00	0	0,00	0,00	450,00
5927-Crédence à rideaux	14/11/2012	234,45	1	234,45	0,00	0,00
5929-OEUVRE D'ART - MOULIN A SEL DU 19° SIECLE EN MARBRE ROSE	14/11/2012	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
5937-PERCEUSE VISSEUSE	14/11/2012	523,45	5	523,45	0,00	0,00
5928-Desserte à rideaux 3 Colonnes	14/11/2012	622,54	6	622,54	0,00	0,00
5935-OEUVR D'ART - ENSEMBLE DE 6 CHIFFONS	14/11/2012	2 800,00	0	0,00	0,00	2 800,00
5931-FORMES DE MOUTON DE RACE ALPINE	14/11/2012	1 600,00	0	0,00	0,00	1 600,00
5930-2 FORMES DE COCHON DOMESTIQUE	14/11/2012	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
5936-DISTRIBUTEUR BOISSONS CHAUDES	14/11/2012	1 211,55	5	1 211,55	0,00	0,00
5933-FORME PORCELET NAISSANT	14/11/2012	1 170,00	0	0,00	0,00	1 170,00
5932-FORME SANGLIER MALE NATURALISE	14/11/2012	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
5938-PC FIXE	15/11/2012	102 988,25	5	102 988,25	0,00	0,00
5939-IMPRIMANTE SAMSUNG	15/11/2012	384,76	1	384,76	0,00	0,00
5948-MOBILIER DE STOCKAGE - ETAGERES	16/11/2012	2 927,81	6	2 927,81	0,00	0,00
5947-LIVRE ANCIEN DE REAUMUR SUR L'HISTOIRE DES INSECTES	16/11/2012	3 520,70	0	0,00	0,00	3 520,70
5949-MATERIEL DE CONSERVATION	16/11/2012	932,08	6	932,08	0,00	0,00
5950-SAS PROVENCE FORETS - TRAVAUX LUYE	16/11/2012	2 152,80	30	142,00	71,00	2 010,80
5946-MATERIEL SONO	16/11/2012	384,09	5	384,09	0,00	0,00
5973-MOBILIER - TABLE DE PRESENTATION	21/11/2012	1 328,76	6	1 328,76	0,00	0,00
5970-ASPIRATEUR ET ACCESOIRES FILTRE BROUSSE	21/11/2012	1 550,37	5	1 550,37	0,00	0,00
5969-ACHAT MATERIEL VIDEO SURVEILLANCE RD46 - 902	21/11/2012	3 512,29	0	0,00	0,00	3 512,29
5971-MOBILIER - INSTALLATION D'UNE PENDERIE	21/11/2012	1 770,08	6	1 770,08	0,00	0,00
5975-MATERIEL TECHNIQUE - APPAREIL PHOTO	21/11/2012	887,80	5	887,80	0,00	0,00
5972-OEUVRE D'ART - AQUARELLE & FEUILLE D'OR	21/11/2012	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
5967-ARMOIRES SIREDO RD 1075	21/11/2012	3 762,62	0	0,00	0,00	3 762,62
5974-MATERIEL DE TECHNIQUE - REMORQUE	21/11/2012	2 350,14	10	1 645,00	235,00	705,14
5968-ACHAT COMPTEURS ROUTIERS RD568 RD902	21/11/2012	3 181,36	0	0,00	0,00	3 181,36
5984-POSTE IP4018	22/11/2012	3 073,72	5	3 073,72	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5989-IPAD 3	22/11/2012	3 883,27	3	3 883,27	0,00	0,00
5980-ECRAN 19"	22/11/2012	9 961,52	1	9 961,52	0,00	0,00
5982-PRESSE NUMERIQUE REPROGRAPHIE	22/11/2012	57 782,10	5	57 782,10	0,00	0,00
5983-SYSTEME VISIOCONFERENCE	22/11/2012	3 851,12	5	3 851,12	0,00	0,00
1091210-COLLEGE LES GARCINS-RADIATEUR	23/11/2012	5 160,63	30	1 204,00	172,00	3 956,63
5997-MEUBLE SIMEO 2 X 5 CASIERS	23/11/2012	1 026,25	6	1 026,25	0,00	0,00
3311210-AERODROME DE ST CREPIN REFECTION DE LA PISTE	23/11/2012	8 631,53	30	2 009,00	287,00	6 622,53
5993-MATERIEL EMBARQUE DANS VEHICULES DU RESEAU	23/11/2012	8 340,25	5	8 340,25	0,00	0,00
6000-Bureau compact MOVIDA 90° 160 x 120cm retour gauche	27/11/2012	290,25	1	290,25	0,00	0,00
6009-Fontaine à eau WL 2000	27/11/2012	657,80	10	455,00	65,00	202,80
6002-Armoire à rideaux H;102x120cm	27/11/2012	267,90	1	267,90	0,00	0,00
6006-Armoire 198cm x 120cm	27/11/2012	427,19	1	427,19	0,00	0,00
6011-ACHAT CONTENEUR MARITIME LOCAUX EYGLIERS	27/11/2012	2 750,80	10	1 925,00	275,00	825,80
6003-Lot de 20 chaises de bureau EXOS PLUS EUROSIT	27/11/2012	4 160,00	15	1 939,00	277,00	2 221,00
5999-Table haute grise	27/11/2012	259,41	1	259,41	0,00	0,00
6004-Lot de 20 chaise 4 pieds EXOS PLUS EUROSIT	27/11/2012	1 882,00	15	875,00	125,00	1 007,00
6005-Lot de 2 caissons mobiles gris	27/11/2012	169,57	1	169,57	0,00	0,00
6001-Chaise de travail PREMIUM à roulettes	27/11/2012	223,50	1	223,50	0,00	0,00
6007-Lot de 3 sèches-linge	27/11/2012	1 107,00	10	770,00	110,00	337,00
6008-Lot de 3 laves-linge	27/11/2012	1 649,00	10	1 148,00	164,00	501,00
6015-COLLECTIONS : PLANS LITOGRAPHIES ET MANUSCRITS	30/11/2012	6 050,00	0	0,00	0,00	6 050,00
6018-SAMSUNG TAB	04/12/2012	499,93	1	499,93	0,00	0,00
6020-Lave linge LG	06/12/2012	539,00	10	371,00	53,00	168,00
6021-Sèche-linge Electrolux	06/12/2012	401,00	1	401,00	0,00	0,00
6030-OEUVRE D'ART - TABLE DE GOUTTES	11/12/2012	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
6032-OEUVRE D'ART - ROUET SCULPTE DU QUEYRAS	11/12/2012	450,00	0	0,00	0,00	450,00
6031-OEUVRE D'ART - MOULIN A SEL DU QUEYRAS	11/12/2012	450,00	0	0,00	0,00	450,00
3651210-PORTE DU GARAGE DU COL DU LAUTARET	13/12/2012	22 990,32	30	5 362,00	766,00	17 628,32
36040-COPIEUR	17/12/2012	3 647,72	3	3 647,72	0,00	0,00
6041-COMPOSTERRE ACHAT COMPOSTEURS COLLEGE GUILLESTRE	18/12/2012	10 064,95	0	0,00	0,00	10 064,95
6048-SAUVEGARDE BATIMENT ET FERME CHATEAU DE MONTMAUR	15/01/2013	267 913,42	30	44 650,00	8 930,00	223 263,42
90013-TRAVAUX DE VOIRIE	15/01/2013	109 257,54	0	0,00	0,00	109 257,54
6047-CREATION D'UNE MDD A ST BONNET	15/01/2013	140 493,93	30	28 098,00	4 683,00	112 395,93
6050-AMENAGEMENT MT D'EYGLIERS	15/01/2013	137 123,79	30	27 420,00	4 570,00	109 703,79
6046-LOCAL ARCHIVES HD2	15/01/2013	76 514,09	30	12 750,00	2 550,00	63 764,09
6061-MATERIEL EMBARQUE DANS VEHICULES DU RESEAU	21/01/2013	618,48	5	618,48	0,00	0,00
6062-SAUNIER ASSOCIES MARCHE EE0311 MO SEUIL CHIALA	05/02/2013	19 232,30	30	3 846,00	641,00	15 386,30

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6063-SAS PAC REFECTION SEUIL DU PONT DE CHIALA	07/02/2013	26 918,73	30	5 382,00	897,00	21 536,73
6067-PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES	11/02/2013	347,94	0	0,00	0,00	347,94
6064-PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES	11/02/2013	10 413,91	0	0,00	0,00	10 413,91
6068-RESEAU CABLE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	18/02/2013	5 462,93	30	1 092,00	182,00	4 370,93
6069-MT DE VEYNES REMPLACEMENT CIRCULATEUR ET SOUPAPE	18/02/2013	1 482,44	30	294,00	49,00	1 188,44
6072-TV LG 55LM640S	19/02/2013	1 184,04	5	1 184,04	0,00	0,00
6073-Armoire à rideaux 198cm x 120 cm Serenis	19/02/2013	379,08	1	379,08	0,00	0,00
6071-PICO REPETEUR	19/02/2013	893,41	1	893,41	0,00	0,00
6074-APPAREIL PHOTO CANON EOS	19/02/2013	835,26	5	835,26	0,00	0,00
6076-ACHAT MOBILIER CLG ST BONNET	20/02/2013	160 940,45	15	64 374,00	10 729,00	96 566,45
6075-SWITCH HP	20/02/2013	750,09	5	750,09	0,00	0,00
6081-AUTOCOM AERODROMES	22/02/2013	7 097,61	5	7 097,61	0,00	0,00
6088-RAYONNAGE POUR RESERVE	27/02/2013	1 394,30	6	1 394,30	234,30	0,00
6084-LISEUSES CYBOOK	27/02/2013	3 707,60	3	3 707,60	0,00	0,00
3331310-MDS DE L'ARGENTIERE-PORTIER TELEPHONIQUE	04/03/2013	1 734,20	30	342,00	57,00	1 392,20
6090-MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2013	16 625,66	5	16 625,66	0,00	0,00
6092-AUTOCOM	04/03/2013	5 680,79	5	5 680,79	0,00	0,00
3451311-AERO TALLARD- MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2013	82 825,81	30	5 520,00	2 760,00	77 305,81
6095-Chaises MDS D'EMBRUN	05/03/2013	584,40	1	584,40	0,00	0,00
6093-ACQUISITIONS FONCIERES	05/03/2013	244 556,05	0	0,00	0,00	244 556,05
6100-LIVRE D'ARTISTE : MARIE CHRISTRINE GUYONNET	11/03/2013	1 510,00	0	0,00	0,00	1 510,00
6102-LIVRES D'ARTISTES MARIE CHRISTINE GUYONNET	12/03/2013	534,50	0	0,00	0,00	534,50
6112-MOBILIER ETAGERE CONSERVATION	18/03/2013	3 275,49	6	3 275,49	550,49	0,00
6111-ASPIRATEUR PROF	18/03/2013	960,59	5	960,59	0,00	0,00
6113-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU ST-LOUIS B. 206	20/03/2013	250,50	1	250,50	0,00	0,00
6121-Table mobile 1.60 cm x H.66 cm x pr. 40 cm	25/03/2013	82,55	1	82,55	0,00	0,00
6124-LIVRE D'ARTISTES FIGUE JEAN PAUL RUIZ	26/03/2013	350,00	0	0,00	0,00	350,00
6123-COPIEUR RICOH MPC3002	26/03/2013	6 104,38	5	6 104,38	0,00	0,00
6128-ARMOIRE 102 cm x 80 cm Hôtel 3° étage Entre 2 ascenseurs	27/03/2013	255,65	1	255,65	0,00	0,00
6127-PC FIXES LENOVO	27/03/2013	9 191,74	3	9 191,74	0,00	0,00
6130-Bureau compact 90° asymétrique l. 160 x L. 120 cm	29/03/2013	533,80	15	210,00	35,00	323,80
6133-Armoire à rideaux 198 x 100 cm Hôtel 1° étage B. 117	29/03/2013	421,85	1	421,85	0,00	0,00
6131-2 Armoires à rideaux h. 198 x l. 120 cm	29/03/2013	781,61	15	312,00	52,00	469,61
6134-SWITCH HP - COLLEGE DE LARAGNE	03/04/2013	4 537,96	5	4 537,96	0,00	0,00
6135-CARTES POSTALES ANCIENNES	04/04/2013	148,00	0	0,00	0,00	148,00
6137-INSTALLATION INFORMATIQUE	04/04/2013	1 554,80	10	930,00	155,00	624,80
6138-IMPRIMANTE BROTHER DCP-7055	05/04/2013	2 237,71	1	2 237,71	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2811310-MDS EMBRUN REHABILITATION	16/04/2013	5 031,95	30	1 002,00	167,00	4 029,95
6147-Bureau compact 90° asymétrique 160x120x80cm retour droite	17/04/2013	338,95	1	338,95	0,00	0,00
6145-CDE BUREAU DROIT POUR POINT VISI Mairie CEILLAC	17/04/2013	200,50	1	200,50	0,00	0,00
6153-PUPITRES D'INFORMATION EN METAL	17/04/2013	2 622,83	5	2 622,83	0,00	0,00
6148-Table de réunion ronde diamètre 100cm	17/04/2013	255,15	1	255,15	0,00	0,00
6149-Table d'appoint 80cm x 80cm x 75cm	17/04/2013	80,00	1	80,00	0,00	0,00
6151-4 Bureaux compacts 90° symétrique 140 cm x 66 cm	17/04/2013	1 409,00	15	558,00	93,00	851,00
6146-Bureau compact 90° asymétrique 160x120x80cm MDS St-Bonnet	17/04/2013	338,95	1	338,95	0,00	0,00
6150-5 Chaises de bureau coloris bleu à roulettes	17/04/2013	1 046,50	15	414,00	69,00	632,50
6152-4 Caissons hauteur bureau pr 66cm	17/04/2013	991,79	15	396,00	66,00	595,79
6156-Table d'appoint 80 cm x 80 cm MDS ST-BONNET	19/04/2013	80,00	1	80,00	0,00	0,00
6158-MEUBLE CONSIGNE	22/04/2013	3 357,17	6	3 357,17	562,17	0,00
6157-LIVRES D'ARTISTES : VIS A VIS	22/04/2013	460,00	0	0,00	0,00	460,00
6159-PC PORTABLE	24/04/2013	1 025,27	3	1 025,27	0,00	0,00
1091310-GYMNASE LES GARCINS - ALIMENTATION EAU CHAUDE	25/04/2013	4 395,78	30	876,00	146,00	3 519,78
6160-MATERIEL TELEPHONIE EMBARQUE DANS VEHICULES DU RESEAU	29/04/2013	313,52	1	313,52	0,00	0,00
6164-3 PRESENTOIRS POUR CARTES POSTAL	03/05/2013	552,55	6	552,55	92,55	0,00
6175-CLOISON POUR FERMETURE	13/05/2013	3 782,95	5	3 782,95	0,00	0,00
6172-CLOISON POUR EXPOSITION	13/05/2013	2 487,68	5	2 487,68	0,00	0,00
6176-CLOISONS POUR EXPO	13/05/2013	2 542,10	5	2 542,10	0,00	0,00
6173-CLOISON DE SEPARATION POUR MUSEE	13/05/2013	1 399,32	5	1 399,32	0,00	0,00
6174-CLOISON DE SEPARATION POUR EXPOSITION	13/05/2013	1 399,32	5	1 399,32	0,00	0,00
6178-CLOISON POUR LESDIGUIERES	13/05/2013	995,07	5	995,07	0,00	0,00
6171-MATERIEL TELEPHONIQUE - COLLEGE	13/05/2013	1 905,35	5	1 905,35	0,00	0,00
6177-CLOISONS POUR COMBLES	13/05/2013	894,01	5	894,01	0,00	0,00
6182-COFFRE FORT	14/05/2013	3 602,95	6	3 602,95	602,95	0,00
2351310-CREATION D'UNE PORTE DE COMMUNICATION ARD PATAC	15/05/2013	6 357,46	30	1 055,00	211,00	5 302,46
6185-MISE CONFORMITE/REPARATION TUNNEL GRAND CLOT - MATERIELS DIV	16/05/2013	22 997,89	0	0,00	0,00	22 997,89
6187-MATERIEL ACHAT CANON EOS 6D NU	16/05/2013	2 542,00	5	2 542,00	0,00	0,00
1001310-CLG DE FONTREYNE - EXTINCTEURS	23/05/2013	64 363,09	10	38 616,00	6 436,00	25 747,09
3001311-CONFORMITE ELECTRIQUE SECTEUR SUD	23/05/2013	31 712,58	30	6 342,00	1 057,00	25 370,58
6191-Bureaudroit 120cm x 80 cm Point Visio ST-VERAN	23/05/2013	204,01	1	204,01	0,00	0,00
2771310-CREATION RESEAU TELEPHONIQUE INFORMATIQUE MT SAVINES	27/05/2013	4 425,20	30	882,00	147,00	3 543,20
6196-CASQUES TELEPHONIQUES	28/05/2013	609,78	5	609,78	0,00	0,00
6198-AUDIOCONFERENCE	29/05/2013	132,24	1	132,24	0,00	0,00
6201-MATERIEL VITRINES TABLES CHEZ MU	29/05/2013	3 349,28	5	3 349,28	0,00	0,00
6204-TRAVAUX DES BERGES DE LA LUYE	03/06/2013	57 049,20	30	11 406,00	1 901,00	45 643,20

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6206-MOBILIER DE STOCKAGE POUR RESERVES	03/06/2013	3 121,56	6	3 121,56	521,56	0,00
6205-CDE 2 FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS	03/06/2013	478,85	1	478,85	0,00	0,00
6210-2 MEUBLES VITRINES POUR EXPOSITION	06/06/2013	4 630,91	6	4 630,91	775,91	0,00
6212-AMENAGEMENT NICHE PIERRE	10/06/2013	562,12	5	562,12	0,00	0,00
3561310-TRV MEDICINE PROFESSIONNELLE RTE VEYNES	10/06/2013	4 912,69	30	978,00	163,00	3 934,69
1051212-COLLEGE MAUZAN-REPLACEMENT BRULEURS CHAUDIERES	11/06/2013	15 064,34	30	3 012,00	502,00	12 052,34
6219-ECRAN 2013	14/06/2013	30 889,82	1	30 889,82	0,00	0,00
6218-PC FIXE 2013	14/06/2013	144 603,95	5	144 603,95	0,00	0,00
6217-METROLOGIC VOYAGER USB - BDP	14/06/2013	789,36	3	789,36	0,00	0,00
6222-COLLECTIONS DEPARTEMENTALES PHOT	19/06/2013	41,00	0	0,00	0,00	41,00
6225-2 SIEGES HAUT POUR L'ACCUEIL MUSEE DEPARTEMENTAL	24/06/2013	363,20	6	363,20	63,20	0,00
6224-BUREAU DROIT POUR POINT VISIO SAVINES-LE-LAC	24/06/2013	204,01	1	204,01	0,00	0,00
3681310-MT BRIANCON-PORTES SECTIONNELLES	28/06/2013	9 394,58	30	1 878,00	313,00	7 516,58
3631310-CHATEAU DE MONTMAUR-TRAVAUX SUR CHARPENTE	02/07/2013	3 755,44	30	750,00	125,00	3 005,44
6232-IPAD	03/07/2013	478,28	1	478,28	0,00	0,00
6231-TABLETTE ACER	03/07/2013	1 515,36	5	1 515,36	0,00	0,00
6230-FOURNITURE DE 16 PUPITRES METALLIQUES	03/07/2013	2 009,28	5	2 009,28	0,00	0,00
6229-ECRAN 22 pouces	03/07/2013	116,04	3	116,04	0,00	0,00
6236-SWITCH HP - CDE 12-27-06	04/07/2013	3 183,27	5	3 183,27	0,00	0,00
6233-MATERIEL TECHN CHARIOTS 2 ETAGER	04/07/2013	529,45	5	529,45	0,00	0,00
6235-TELEPHONE SIEMENS GIGASET	04/07/2013	148,12	1	148,12	0,00	0,00
6238-COLLECTIONS DEPARTEMENTALES CART	05/07/2013	53,00	0	0,00	0,00	53,00
6237-3 PHOTOS ANCIENNES	05/07/2013	347,00	0	0,00	0,00	347,00
6239-COLLECTIONS A TRAVERS LE DAUPHI	09/07/2013	186,00	0	0,00	0,00	186,00
6248-COLLECTIONS DEPARTEM - 1 OUVRAGE	19/07/2013	126,00	0	0,00	0,00	126,00
6251-Lot de 4 chauffeuses droites vert tilleul	19/07/2013	864,81	15	342,00	57,00	522,81
6249-Lot de 3 chauffeuses droites bleues	19/07/2013	648,60	15	258,00	43,00	390,60
6250-Chauffeuse d'angle 45° bleue	19/07/2013	216,07	1	216,07	0,00	0,00
6254-SERVEUR	23/07/2013	11 998,64	5	11 998,64	0,00	0,00
6255-IMPRIMANTE LEXMARK	23/07/2013	281,16	3	281,16	0,00	0,00
6259-EQUIPEMENT CUISINE DU CHATEAU	25/07/2013	3 612,89	10	2 166,00	361,00	1 446,89
6258-1 CHAISE & 1 BUREAU	25/07/2013	569,70	10	336,00	56,00	233,70
6261-FAUTEUIL DE BUREAU	26/07/2013	239,37	1	239,37	0,00	0,00
6262-TABLETTE SURFACE MICROSOFT	30/07/2013	1 152,94	5	1 152,94	0,00	0,00
6265-LIVRES D'ARTISTE : COMEDIE INDIFFERENTE	01/08/2013	800,00	0	0,00	0,00	800,00
6268-CAISSON MOBILE METAL SANS COIFFE	05/08/2013	187,14	1	187,14	0,00	0,00
6267-OMNIPCX COLLEGE GUILLESTRE	05/08/2013	6 050,99	5	6 050,99	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6278-DIVERS MATERIELS METALLIQUES	20/08/2013	800,12	0	0,00	0,00	800,12
6275-COMPTEURS ROUTIERS STERELA	20/08/2013	16 744,00	0	0,00	0,00	16 744,00
6280-SERVEURS	22/08/2013	21 609,03	5	21 609,03	0,00	0,00
6282-Rayonnage salle réunion St-Louis RDC	22/08/2013	1 867,24	1	1 867,24	0,00	0,00
2631310-AERO ASPRES - CREATION CLOTURE	22/08/2013	24 749,80	30	4 120,00	824,00	20 629,80
6283-ACHAT CAISSON ST-LOUIS BUREAU 106	22/08/2013	187,14	1	187,14	0,00	0,00
3001310-TRAVAUX CONFORMITE - INSTALLATION LIGNE TELEPHONIQUE	26/08/2013	58 528,95	30	11 700,00	1 950,00	46 828,95
6286-HYDRETTUDES GAP ETUDE HYDRAULIQUE	30/08/2013	2 152,80	30	426,00	71,00	1 726,80
6287-IMPRIMANTE LEXMARK MX410DE	30/08/2013	156,80	1	156,80	0,00	0,00
6288-INSTALLATIONS LIGNES TELEPHONIQUES MAISON DE L'AIR	02/09/2013	456,94	1	456,94	0,00	0,00
6293-GALIBIER-SUIT CHUTES BLOCS/PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	09/09/2013	3 024,68	0	0,00	0,00	3 024,68
6295-Bureau droit l. 120 x pr. 80 cm Point Visio ORPIERRE	10/09/2013	234,45	1	234,45	0,00	0,00
6297-ETUDE INSTALLATION CAMERA - RD335-PUY ST PIERRE	13/09/2013	118,40	0	0,00	0,00	118,40
6299-CAISSONS HAUTEUR DE BUREAU MT GAP-LA SAULCE	23/09/2013	584,20	1	584,20	0,00	0,00
6300-ARMOIRE BASSE POUR MDS ARGENTIERE	23/09/2013	292,89	1	292,89	0,00	0,00
6302-SWITCH HP COLLEGES	24/09/2013	1 542,84	5	1 542,84	0,00	0,00
6301-DISQUES DUR	24/09/2013	3 038,91	5	3 038,91	0,00	0,00
6305-PORTABLE HP PROBOOK DSC470	26/09/2013	6 588,38	5	6 588,38	0,00	0,00
2271301-HD1 CABLAGE INFORMATIQUE RESTRUCTURATION	04/10/2013	644,73	30	126,00	21,00	518,73
6314-2 ARMOIRES BASSES ST-LOUIS B. 210	09/10/2013	585,78	1	585,78	0,00	0,00
2481210-MDD BRIANCON - CONVECTEURS ELECTRIQUES	11/10/2013	2 853,72	30	570,00	95,00	2 283,72
1081311-COLLEGE L'ARGENTIERE - STRATIFICATION RESERVOIR	11/10/2013	14 651,00	30	2 928,00	488,00	11 723,00
2561310-MAISON DE L'AIR TALLARD - ALARME INCENDIE	11/10/2013	1 142,25	30	38,00	38,00	1 104,25
6320-COPIEURS	16/10/2013	15 482,12	5	15 482,12	0,00	0,00
6324-PC PORTABLE HP	18/10/2013	35 987,54	1	35 987,54	0,00	0,00
6329-HACH LANGE MATERIEL SATESE FACTU	25/10/2013	2 214,15	10	1 326,00	221,00	888,15
6330-COLLECTIONS DEPARTE PANNEAUX EXP	28/10/2013	2 071,00	0	0,00	0,00	2 071,00
6335-CREATION ABRI A PANNEAUX+PARKING ARD	29/10/2013	39 079,48	0	0,00	0,00	39 079,48
6333-GRAND SCANNER	29/10/2013	69 693,31	3	69 693,31	0,00	0,00
6341-RN 85 TRANFERT RNIL 2005	04/11/2013	116 273 498,00	0	0,00	0,00	116 273 498,00
6342-RN 2085 TRANFERT RNIL 2005	04/11/2013	19 647 957,70	0	0,00	0,00	19 647 957,70
6339-RN 75 TRANSFERT RNIL 2005	04/11/2013	212 184 960,00	0	0,00	0,00	212 184 960,00
6345-BUREAU COMPACT 90° asymétrique	04/11/2013	345,20	1	345,20	0,00	0,00
6338-COLLECT DEPART TABLEAU HUILE SUR TOILE	04/11/2013	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
6340-RN 91 TRANFERT RNIL 2005	04/11/2013	191 182 418,00	0	0,00	0,00	191 182 418,00
6344-Classeur BUDGET NOIR 4 TIROIRS MDS GUILLESTRE	04/11/2013	206,15	1	206,15	0,00	0,00
6343-RN 2094 TRANFERT RNIL 2005	04/11/2013	10 711 166,30	0	0,00	0,00	10 711 166,30

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6356-ACHAT MOBILIER	12/11/2013	4 671,63	10	2 802,00	467,00	1 869,63
1030310-MISE A NIVEAU INSTAL ELECT APPART PRINCIPAL	12/11/2013	1 992,88	30	396,00	66,00	1 596,88
1190310-CREATION CLOTURE ET PORTILLON CLG LA BATIE NEUVE	12/11/2013	4 188,98	30	834,00	139,00	3 354,98
6367-SERVEUR	13/11/2013	27 113,32	3	27 113,32	0,00	0,00
6372-LAMPE MDS GAP	15/11/2013	605,37	10	360,00	60,00	245,37
6376-PLIEUSE	18/11/2013	8 276,32	5	8 276,32	0,00	0,00
6384-MISE A JOUR REG NOT ET LISTES NOMINAT	19/11/2013	3 946,80	2	3 946,80	0,00	0,00
6379-ARMOIRE A RIDEAUX 100 X 120 CM	19/11/2013	418,73	1	418,73	0,00	0,00
6378-ARMOIRE A RIDEAUX 198 X 120 CM	19/11/2013	361,77	1	361,77	0,00	0,00
6385-CAISSON CHEZ BRUNEAU	19/11/2013	512,59	6	512,59	87,59	0,00
6382-TABLE PLIANTE 120 X 80 CM	19/11/2013	96,17	6	96,17	16,17	0,00
6381-SECHE-LINGE FRONTAL 8 KG GORENGE	19/11/2013	2 146,25	1	2 146,25	0,00	0,00
6377-ARMOIRE A PORTES BATTANTES H. 73 X L. 100 CM.	19/11/2013	347,16	1	347,16	0,00	0,00
6380-LAVE-LINGE FRONTAL 9 KG GORENGE	19/11/2013	2 443,75	1	2 443,75	0,00	0,00
6387-TRIPTYPQUE DE GAP OU RIEN L'ETRE	21/11/2013	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
6388-ANIMAUX NATURALISES	21/11/2013	12 400,00	0	0,00	0,00	12 400,00
6389-OEUVRE D'ART	21/11/2013	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
6393-CHAISES DE BUREAU A ROULETTES	22/11/2013	2 109,74	1	2 109,74	0,00	0,00
6394-CAISSON MOBILE METAL SANS COIFFE	22/11/2013	187,14	1	187,14	0,00	0,00
6392-CHAISES DE BUREAU A ROULETTES	22/11/2013	843,90	1	843,90	0,00	0,00
6395-ARMOIRE A RIDEAUX 100 X 120 CM	22/11/2013	292,89	1	292,89	0,00	0,00
6400-2 OUVRAGES OEUVRES D'ART GUYONNET	25/11/2013	253,00	0	0,00	0,00	253,00
6401-PRISES INFORMATIQUE VIDAL	25/11/2013	792,73	3	792,73	0,00	0,00
3001312-DIAG CUVE FOD - SUR 25 SITES	25/11/2013	12 477,57	30	2 490,00	415,00	9 987,57
3711310-MT DE GUILLESTRE - CHAUFFAGE	25/11/2013	14 225,69	30	1 422,00	474,00	12 803,69
6402-PRISES INFORMATIQUE VIDAL	25/11/2013	578,12	3	578,12	0,00	0,00
6406-COLLEGE DE VEYNES - RENOVATION APT PROVISEUR	25/11/2013	6 842,61	30	1 368,00	228,00	5 474,61
6408-DIVERS DOCUM COLLECTIONS	26/11/2013	1 250,00	0	0,00	0,00	1 250,00
6409-INFIRMERIE DE GUILLE	26/11/2013	968,76	30	192,00	32,00	776,76
6412-LAMPE MDS VEYNES	27/11/2013	605,37	10	360,00	60,00	245,37
6432-SYSTEME D'ENCEINTES POUR CENTRE ORALITE	29/11/2013	999,00	5	999,00	0,00	0,00
6426-ARMOIRE A RIDEAUX 100 X 120 CM	29/11/2013	418,73	1	418,73	0,00	0,00
6421-Cloisons droites h 180 x 80 en mélaminée.	29/11/2013	2 596,20	1	2 596,20	0,00	0,00
6423-Lots de 2 piètements stabilisateur pour cloisons droites.	29/11/2013	664,86	1	664,86	0,00	0,00
6420-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU VITAL PLUS	29/11/2013	333,28	1	333,28	0,00	0,00
6422-Cloisons droites h 180 x 80 semi-vitrée.	29/11/2013	1 727,26	1	1 727,26	0,00	0,00
6425-CAISSON MOBILE METAL SANS COIFFE	29/11/2013	187,14	1	187,14	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6424-FAUTEUILS DE BUREAU LET'S B AVEC ACCOUDOIRS.	29/11/2013	478,85	1	478,85	0,00	0,00
6419-AERO TALLARD-MATERIEL INFORMATIQUE	29/11/2013	1 722,24	5	1 722,24	0,00	0,00
6441-ETUDE HYDRAULIQUE COMPLEMENTAIRE+RELEVES TOPO-SEUIL CHIALA	02/12/2013	3 851,12	30	768,00	128,00	3 083,12
6442-COMPOSTEURS ARGENTIERE-GUILLESTRE	02/12/2013	300,00	1	300,00	0,00	0,00
6437-EXTENSION SALLE AGENTS CT LA SAULCE	02/12/2013	4 972,41	0	0,00	0,00	4 972,41
6440-VEHICULE 4 X 4 - POUR LA CARA	02/12/2013	19 942,32	5	19 942,32	0,00	0,00
6448-ENCEINTES CHEZ BOSE EXC CENTER GRENOBLE	03/12/2013	598,92	5	598,92	0,00	0,00
6450-ACHAT FAUTEUILS SKI	03/12/2013	49 990,25	10	9 998,00	4 999,00	39 992,25
6457-GEOPHONES MOUVEMENTS SISMIQUES RIVIERES	05/12/2013	703,40	10	420,00	70,00	283,40
6462-COLLEGE DE LARAGNE - RESEAUX DE CHAUFFAGE	09/12/2013	12 122,79	30	2 424,00	404,00	9 698,79
6468-CODEC - MATERIEL VISIO	10/12/2013	27 882,35	5	27 882,35	0,00	0,00
6466-MACHINE A LIRE CLEARREADER+	10/12/2013	3 715,00	5	3 715,00	0,00	0,00
6467-INTERFACE SIP + TELEPHONE	10/12/2013	507,16	5	507,16	0,00	0,00
6471-CHARLY ROBOT	12/12/2013	6 518,20	5	6 518,20	0,00	0,00
6472-IPHONE 5	12/12/2013	614,87	5	614,87	0,00	0,00
2961310-HANGAR A SEL MT LARAGNE	13/12/2013	49 692,36	30	9 936,00	1 656,00	39 756,36
6480-CHATEAU LESDIGUIERES COUR D'HONNEUR CHAPELLE	17/01/2014	22 771,84	30	759,00	759,00	22 012,84
6484-POLYCOM STATION	20/01/2014	350,13	1	350,13	0,00	0,00
6491-TELEPHONE TEMPORIS ALCATEL	27/01/2014	52,56	1	52,56	0,00	0,00
6493-ACQUISITIONS FONCIERES	27/01/2014	52 642,44	0	0,00	0,00	52 642,44
6495-CHAISE DE BUREAU A ROULETTES LET'S B (ARCHIVES)	28/01/2014	211,68	6	175,00	35,00	36,68
6494-ARMOIRE A Rideaux 100 X 120 CM - FUSION (MDS ARGENTIERE)	28/01/2014	294,04	1	294,04	0,00	0,00
6497-ECRANS 19"	28/01/2014	14 874,05	1	14 874,05	0,00	0,00
6496-CAISSON A ROULETTES SANS COIFFE - FUSION (ARCHIVES)	28/01/2014	187,40	6	155,00	31,00	32,40
6500-PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES	03/02/2014	3 754,99	0	0,00	0,00	3 754,99
6511-PC FIXE 2014	17/02/2014	138 658,63	5	138 658,63	27 734,63	0,00
6526-TABLE DE REUNION RONDE - FUSION - DIAM. 100 (HDD)	06/03/2014	258,58	1	258,58	0,00	0,00
6533-ECRAN PROJECTION LUMENE	07/03/2014	33 858,64	15	11 285,00	2 257,00	22 573,64
6535-COLLEGE DE GUILLESTRE	10/03/2014	3 838,42	10	1 915,00	383,00	1 923,42
6544-SERVEUR	11/03/2014	8 316,00	5	8 316,00	1 664,00	0,00
6545-DISQUES DURS	11/03/2014	3 134,80	5	3 134,80	630,80	0,00
6548-TELEPHONE GIGASET	11/03/2014	70,74	1	70,74	0,00	0,00
6551-MOBILIER - ARMOIRE BLINDEE PRODUITS CHIMIQUES	12/03/2014	971,28	6	805,00	161,00	166,28
6555-2 REGISTRE ET CAHIER	17/03/2014	908,95	0	0,00	0,00	908,95
6561-ouvrage voies de communication du Queyras	24/03/2014	158,00	0	0,00	0,00	158,00
6568-NAS SYNOLOGY	25/03/2014	2 400,00	5	2 400,00	480,00	0,00
6566-TABLETTE NEXUS	25/03/2014	368,32	1	368,32	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6567-IPAD	25/03/2014	2 099,52	5	2 099,52	423,52	0,00
6572-MATERIEL TECHNIQUE - 4 CHARIOTS A LIVRES	01/04/2014	3 068,47	6	2 555,00	511,00	513,47
6577-MOBILIER D'EXPOSITION - VITRINE CLOCHE	08/04/2014	4 683,72	6	3 900,00	780,00	783,72
6582-CASQUES TELEPHONIQUE	16/04/2014	260,20	1	260,20	0,00	0,00
6584-MOBILIER - TABLE DE CONSULTATION	25/04/2014	2 130,00	10	1 065,00	213,00	1 065,00
6586-ECRAN 21 pouces	02/05/2014	659,38	5	659,38	135,38	0,00
6587-ALCOTRA TTCOCO	05/05/2014	14 064,67	10	7 030,00	1 406,00	7 034,67
6590-MAINTENANCE ET EXTENSION PLATEFORME IP	06/05/2014	81 806,83	5	81 806,83	16 362,83	0,00
6595-APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE	15/05/2014	583,22	10	290,00	58,00	293,22
6594-ARMOIRE BLINDEE -	15/05/2014	971,28	6	805,00	161,00	166,28
6601-RENOUVELLEMENT MAT. ET MOBILIER	22/05/2014	62 505,45	10	31 250,00	6 250,00	31 255,45
6603-ORDINATEURS FIXES	22/05/2014	3 517,42	3	3 517,42	0,00	0,00
6604-CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B (ST LOUIS)	23/05/2014	859,77	1	859,77	0,00	0,00
6605-CHAISES 4 PIEDS LET'S B (ST-LOUIS)	23/05/2014	2 160,49	1	2 160,49	0,00	0,00
6606-TABLES 4 PIEDS CARELIE (100 X 100) SITE ST-LOUIS	23/05/2014	506,02	1	506,02	0,00	0,00
6610-OEUVRES D'ART - 2 TABLEAUX DE C. TEISSEIRE	26/05/2014	2 800,00	0	0,00	0,00	2 800,00
6608-AGENCEMENT DIVERS POUR EXPOSITIONS	26/05/2014	9 235,44	5	9 235,44	1 847,44	0,00
6618-BUREAU COMPACT ASYMETRIQUE-FUSION I.160xl.120xpr. 80-GAUCHE	27/05/2014	364,63	1	364,63	0,00	0,00
6620-BUREAU COMPACT ASYMETRIQUE-FUSION I.160xl.120xpr. 80-DROITE	27/05/2014	364,63	1	364,63	0,00	0,00
6624-ARMOIRE A RIDEAUX FUSION - h. 78 X l. 80 CM	27/05/2014	230,99	1	230,99	0,00	0,00
6625-TABLES RONDES diam 100 cm PIED CENTRAL-FUSION	27/05/2014	527,16	1	527,16	0,00	0,00
6626-SWITCH	27/05/2014	4 977,26	5	4 977,26	1 005,26	0,00
6614-CAISSONS HAUTEUR DE BUREAU FUSION	27/05/2014	5 073,31	1	5 073,31	0,00	0,00
6615-ARMOIRES A RIDEAUX FUSION - h. 100 X l. 120 CM	27/05/2014	1 498,60	1	1 498,60	0,00	0,00
6616-ARMOIRES A RIDEAUX FUSION - h. 198 X l. 120 CM	27/05/2014	1 110,48	1	1 110,48	0,00	0,00
6613-BUREAUX COMPACT ASYMETRIQUE-FUSION I.180xl.120xpr. 80-DROITE	27/05/2014	1 524,76	1	1 524,76	0,00	0,00
6617-ARMOIRE A RIDEAUX FUSION - h. 198 X l. 100 CM	27/05/2014	366,01	1	366,01	0,00	0,00
6623-BUREAU DROIT-FUSION - l. 160 x pr. 80	27/05/2014	259,21	1	259,21	0,00	0,00
6633-FAUTEUIL DE BUREAU AVEC TETIERE ARTECH - HDD	10/06/2014	388,00	1	388,00	0,00	0,00
6634-CHAISE DE BUREAU A ROULETTES LET'S B (MT VEYNES)	11/06/2014	214,94	1	214,94	0,00	0,00
6642-SEUIL DE CHIALA TVX AMENAGEMENT FRANCHISSEMENT	16/06/2014	389 415,94	30	64 900,00	12 980,00	324 515,94
6640-COLLECTI CARTES POS ET AFFICHE 1954	16/06/2014	900,00	0	0,00	0,00	900,00
6639-COLLECTIONS LOT PHOTOGRAPHIES BRIANCON	16/06/2014	400,00	0	0,00	0,00	400,00
6646-PC PORTABLE	18/06/2014	36,22	3	36,22	0,00	0,00
6645-ECRAN 19 pouces	18/06/2014	2 953,87	3	2 953,87	0,00	0,00
6649-OEUVRES D'ART - VOYAGE DU LANCASTER	24/06/2014	8 000,00	0	0,00	0,00	8 000,00
6650-OEUVRE D'ART - SCULPTURE DE KANO "B 2004" DIT LE BELIER	25/06/2014	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6658-CHAISE D'ATELIER (MDS LARAGNE).	01/07/2014	183,90	1	183,90	0,00	0,00
6659-DEFIBRILLATEUR CHATEAU MONTMAUR	01/07/2014	1 597,80	10	795,00	159,00	802,80
6665-COPIEURS 2014	08/07/2014	14 436,80	5	14 436,80	1 501,80	0,00
6667-ECHANTILLONNEUR MULTI USAGES	09/07/2014	4 916,46	10	2 689,00	491,00	2 227,46
6672-5 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B	10/07/2014	1 074,72	1	1 074,72	0,00	0,00
6674-MOBILIER INOX POUR CHATEAU MONTMAUR	10/07/2014	976,20	10	485,00	97,00	491,20
6671-OEUVRE D'ART - PATERE NOS STERES	10/07/2014	1 750,00	0	0,00	0,00	1 750,00
6678-OEUVRE D'ART - "HOMMAGE A PIERRE ETAIX"	16/07/2014	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
9358-MATERIEL INFORMATIQUE	16/07/2014	85,50	1	85,50	85,50	0,00
6684-8 CHAISES IOKO 4 PIEDS (AERODROMES)	24/07/2014	689,38	1	689,38	0,00	0,00
6681-6 TABLES RECTANGULAIRES 140 X 80 (AERODROMES)	24/07/2014	1 971,79	1	1 971,79	0,00	0,00
6682-26 CHAISES IOKO 4 PIEDS (AERODROMES)	24/07/2014	2 240,47	1	2 240,47	0,00	0,00
6686-2 PLANS D'ANGLE ASYMETRIQUE L1200/1600 P660/800 (AERODROMES)	24/07/2014	864,98	1	864,98	0,00	0,00
6685-1 SIEGE DE TRAVAIL REPLY (AERODROMES)	24/07/2014	283,49	1	283,49	0,00	0,00
6683-1 TABLE RECTANGULAIRE 140 X 80 (AERODROMES)	24/07/2014	328,63	1	328,63	0,00	0,00
6695-RENOUVELLEMENT MATERIEL BUS	29/07/2014	618,48	5	618,48	126,48	0,00
6697-AGENCEMENT ELECTRIQUE	30/07/2014	625,00	5	625,00	125,00	0,00
6696-FAUTEUIL DE BUREAU EXOS PLUS - BDP	30/07/2014	250,52	6	205,00	41,00	45,52
6699-DESTRUCTEUR INSECTES	01/08/2014	98,57	1	98,57	0,00	0,00
6698-FAUTEUIL DE BUREAU AVEC TETIERE ARTECH - SITE SAINT-LOUIS	01/08/2014	388,00	1	388,00	0,00	0,00
6703-SWITCH HP - COLLEGE DES GARCINS (BC 14-29-02)	12/08/2014	6 254,14	5	6 254,14	1 254,14	0,00
6705-CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B (BDP)	12/08/2014	214,94	6	175,00	35,00	39,94
6706-PANNEAU DEFIBRILLATEUR POUR LA COMMUNE CHAMPOLEON.	14/08/2014	294,00	1	294,00	0,00	0,00
6710-LOT DE CARTES POSTALES	19/08/2014	523,70	0	0,00	0,00	523,70
6716-MOBILIER - CORBEILLE A MANTEAUX	25/08/2014	450,00	6	375,00	75,00	75,00
6715-MOBILIER - CORBEILLE A MANTEAUX	25/08/2014	450,00	6	375,00	75,00	75,00
6718-VITRINE CLOCHE DE COMPTOIR	25/08/2014	2 223,29	6	1 850,00	370,00	373,29
6717-VITRINE ECRAN COMPTOIR	25/08/2014	1 575,29	6	1 310,00	262,00	265,29
6725-IMPRIMANTES	05/09/2014	142,36	3	142,36	0,00	0,00
6726-IMPRIMANTE OKI	05/09/2014	1 749,36	5	1 749,36	353,36	0,00
6740-CHARIOT NEO FLEX + SUPPORT CAMERA (SALLE 112-HDD)	09/09/2014	792,53	15	260,00	52,00	532,53
6739-SWITCH	09/09/2014	637,08	3	637,08	0,00	0,00
6743-EXTENSION LATERALE DE BUREAU POUR HDD.	12/09/2014	170,52	1	170,52	0,00	0,00
6745-AGENCEMENTS ELECTRIQUES	18/09/2014	840,00	5	840,00	168,00	0,00
6755-MATERIEL INFORMATIQUE DISQUE DUR	22/09/2014	149,00	5	149,00	33,00	0,00
6757-ECRAN 22"	23/09/2014	116,42	3	116,42	0,00	0,00
6761-FABRICATION D'UN MEUBLE - ACCUEIL DU MUSEE	01/10/2014	3 480,00	5	3 480,00	696,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6760-COUVRAGE ANCIEN CARTE DEPARTEMENTALE	01/10/2014	114,00	0	0,00	0,00	114,00
6762-LIVRE D'ARTISTE POUR ENFANTS	01/10/2014	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
6768-TABLETTES TACTILES POUR CLASSE MOBILE	07/10/2014	35 798,40	5	35 798,40	7 162,40	0,00
6769-CHEVRE NATURALISEE	09/10/2014	3 450,00	0	0,00	0,00	3 450,00
6772-MARCHEPIED PLATEFORME SECURISEE GRAND MODELE	10/10/2014	728,40	5	728,40	148,40	0,00
6771-MATERIEL DE BUREAU	10/10/2014	2 284,38	15	760,00	152,00	1 524,38
6775-REPLACEMENT CHAUDIERE	13/10/2014	553,31	30	90,00	18,00	463,31
6774-IPAD AIR (BDP).	13/10/2014	4 600,51	3	4 600,51	0,00	0,00
6776-LOT DE 5 LIVRES D'ARTISTES	14/10/2014	825,00	0	0,00	0,00	825,00
6777-TABLE PLIANTE 120 X 40 CLASSIME (MDS LARAGNE).	16/10/2014	159,48	1	159,48	0,00	0,00
6783-COPIEUR E-STUDIO 457 2014	20/10/2014	3 734,60	5	3 734,60	750,60	0,00
6786-COPIEUR E-STUDIO 3555CSE (BDP)	20/10/2014	4 418,98	3	4 418,98	0,00	0,00
6789-SCANNER EPSON PERFECTION V750 PRO B11B178071	23/10/2014	750,00	3	750,00	0,00	0,00
6791-ECRAN 22 pou PHILIPS 220V4LSB - 1680X1050	24/10/2014	5 821,20	5	5 821,20	1 165,20	0,00
6793-SCANNER BROTHER ADS-260W 2014	24/10/2014	528,82	5	528,82	108,82	0,00
6794-LOGITECH MICRO-CASQUE SANS FIL H800	29/10/2014	105,39	1	105,39	0,00	0,00
6797-ENREGISTREUR ZOOM	30/10/2014	395,00	5	395,00	79,00	0,00
6798-SCANNER EPSON EB-W28 TRI LCD - WXGA - 3000 LUMENS	31/10/2014	2 963,52	5	2 963,52	595,52	0,00
6802-HP 2620-48-POE+SWITCH - COMMUTEUR 4	06/11/2014	1 788,00	5	1 788,00	360,00	0,00
6801-MEMOIRE EXTERNE KINGSTON 4GO	06/11/2014	1 140,00	5	1 140,00	228,00	0,00
6805-IPAD AIR 32 GO	12/11/2014	1 283,76	5	1 283,76	259,76	0,00
6819-POSTE ALCATEL IP 4038	17/11/2014	972,30	1	972,30	0,00	0,00
6820-POSTE ALCATEL IP 4018	17/11/2014	1 160,00	1	1 160,00	0,00	0,00
6818-LOT MOBILIER CHAUDRON-TROUSSE PAIN-RAMASSE-FOURCHE	17/11/2014	2 290,00	10	1 145,00	229,00	1 145,00
6826-MATERIEL EMBARQUE DANS VEHICULES DU RESEAU	18/11/2014	1 845,59	5	1 845,59	369,59	0,00
6829-MT SAVINES	19/11/2014	1 665,25	30	275,00	55,00	1 390,25
6828-MT SAVINES	19/11/2014	1 050,00	30	175,00	35,00	875,00
6835-LICENCE INFORMATIQUE SPIGRAPH	20/11/2014	8 496,00	2	8 496,00	0,00	0,00
6832-BROTHER FAX 2940 - TELECOPIEUR DE BUREAU - BROTHER 2940	20/11/2014	149,41	1	149,41	0,00	0,00
6831-BUREAU DROIT VITAL PLUS - 120 X 80 CM	20/11/2014	230,12	1	230,12	0,00	0,00
6834-AGENCEMENT - SALLE EXPOSITION	20/11/2014	3 468,00	5	3 468,00	696,00	0,00
6833-MOBILIER D'EXPOSITION	20/11/2014	4 446,60	5	4 446,60	890,60	0,00
6836-CONVIVIALITE DEMI-LUNE 80 X 40 / SITE ST-LOUIS	21/11/2014	108,06	1	108,06	0,00	0,00
6837-RAYONNAGES MONTANTS PLATINES CROISILLONS TABLETTES	21/11/2014	1 775,06	6	1 475,00	295,00	300,06
6842-GYMNASE DE GUILLESTRE - MATERIEL	25/11/2014	27 145,20	10	13 570,00	2 714,00	13 575,20
6845-OEUVRE D'ART DESORDRE VIRTUEL 4	26/11/2014	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
6853-INFORMATIONISATION COLLEGES VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-W18	27/11/2014	5 561,77	5	5 561,77	1 113,77	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6849-APC KWM 2G+ APC 17"+APC KVM2G LCD (BC 14-45-03)	27/11/2014	4 201,37	5	4 201,37	841,37	0,00
6848-EXTENSION CONVIVIALE DEMI-LUNE L800xP400-SITE ST-LOUIS	27/11/2014	259,93	1	259,93	0,00	0,00
6867-BUREAU DROIT FUSION 80 X 80 CM - MDS METIERS	28/11/2014	216,92	1	216,92	0,00	0,00
6868-3 BUREAUX DROITS FUSION 120 X 80 CM - MDS METIERS	28/11/2014	718,49	1	718,49	0,00	0,00
6859-LETTRE PARCHEMIN CHEZ TRACES ECRITES	28/11/2014	720,00	0	0,00	0,00	720,00
6861-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU FUSION - SITE SAINT-LOUIS	28/11/2014	297,66	1	297,66	0,00	0,00
6866-2 TABLES DE REUNION RONDES FUSION 100 - MDS METIERS	28/11/2014	526,61	1	526,61	0,00	0,00
6862-2 ARMOIRES A RIDEAUX FUSION 198 X 120 - MDS METIERS	28/11/2014	738,43	1	738,43	0,00	0,00
6863-2 ARMOIRES A RIDEAUX FUSION 198 X 120 - GYMNASSE GUILLESTRE	28/11/2014	738,43	1	738,43	0,00	0,00
6860-POUTRE 4 PLACES TEXTILE ENDUIT WATT-SITE FANGEROTS	28/11/2014	455,47	1	455,47	0,00	0,00
6869-3 CAISSONS HAUTEUR DE BUREAU FUSION - MDS METIERS	28/11/2014	892,98	1	892,98	0,00	0,00
6865-ARMOIRE A RIDEAUX FUSION 198 X 80 - MDS BRIANCON	28/11/2014	360,83	1	360,83	0,00	0,00
6864-3 ARMOIRES A RIDEAUX FUSION 198 X 120 - MDS BRIANCON	28/11/2014	1 107,65	1	1 107,65	0,00	0,00
6885-MARTEAU PERFO	01/12/2014	887,00	5	887,00	179,00	0,00
6883-BASE LOGICIEL ORPHEE DOCUMENTS NUMERISES ARCHIVES	01/12/2014	3 300,00	2	3 300,00	0,00	0,00
3311410-AERO ST CREPIN - TRAVAUX GEOTHERMIE	01/12/2014	8 636,88	30	287,00	287,00	8 349,88
6881-TOMBEREAU + SKIS	01/12/2014	600,00	0	0,00	0,00	600,00
6882-APPAREIL PHOTO CANON EOS 700D NU	01/12/2014	1 008,00	5	1 008,00	204,00	0,00
6884-FRAISE A NEIGE	01/12/2014	1 650,00	5	1 650,00	330,00	0,00
6890-3 CAISSONS MOBILE FUSION POUR SITE FANGEROTS (MDS)	02/12/2014	567,90	1	567,90	0,00	0,00
6888-18 CHAISES 4 PIEDS LET'S B POUR SITE FANGEROTS (MDS).	02/12/2014	1 943,12	1	1 943,12	0,00	0,00
6892-3 ARMOIRES A RIDEAUX FUSION 100X120 - SITE FANGEROTS (MDS).	02/12/2014	897,37	1	897,37	0,00	0,00
6894-BUREAU DROIT FUSION 120 X 80 + VOILES DE FOND	02/12/2014	285,72	1	285,72	0,00	0,00
6900-SCANNER A4 GED EPSON WORKFORCE DS 6500	02/12/2014	1 215,05	5	1 215,05	243,05	0,00
6887-16 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B POUR SITE FANGEROTS	02/12/2014	3 450,61	1	3 450,61	0,00	0,00
6893-6 BUREAUX DROIT FUSION 160 X 80 + VOILES DE FOND	02/12/2014	1 860,28	1	1 860,28	0,00	0,00
6886-5 BUREAUX COMPACT 90° ASYMETRIQUE+DEMI-LUNE+CAISSON HAUTEUR	02/12/2014	4 144,70	15	1 380,00	276,00	2 764,70
6891-ARMOIRE A RIDEAUX FUSION 198 X 120 - SITE FANGEROTS (MDS).	02/12/2014	369,22	1	369,22	0,00	0,00
6889-3 BUREAUX COMPACT 90° ASYMETRIQUE + VOILES DE FOND	02/12/2014	1 419,62	1	1 419,62	0,00	0,00
6905-3 BUREAUX COMPACT 120° ASYMETRIQUE FUSION-CELLULE MEDICO	04/12/2014	1 238,72	15	410,00	82,00	828,72
6906-2 CAISSONS HAUTEUR DE BUREAU FUSION - CELLULE MEDICO-SOCIALE	04/12/2014	562,20	15	185,00	37,00	377,20
6908-ULTRASHARP U2413 ECRAN PLAT LARGE 24 - BC 14-48-12	04/12/2014	615,60	5	615,60	123,60	0,00
6903-CLOTURE PATAc	04/12/2014	5 116,51	30	850,00	170,00	4 266,51
6907-LECTEUR XIRING VITAL'ACT 3S	04/12/2014	730,80	5	730,80	146,80	0,00
6904-TABLE DE REUNION CORIAL 6 PLACES - SITE FANGEROTS (MDS)	04/12/2014	207,80	1	207,80	0,00	0,00
6911-ECRAN LEC 20" CDE 14-43-03 - PC PORTABLES COLLEGES	05/12/2014	9 290,40	1	9 290,40	0,00	0,00
6910-DIVERS MATERIEL TELEPHONIE COLLEGE DES GARCINS 14-34	05/12/2014	4 973,56	1	4 973,56	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6909-I PAD	05/12/2014	479,88	5	479,88	99,88	0,00
6912-PORTE AUTOMATIQUE ARD	08/12/2014	10 434,00	30	1 735,00	347,00	8 699,00
6913-AIRE DE LAVAGE ARD	08/12/2014	20 505,00	30	3 415,00	683,00	17 090,00
6915-IPHONE 5SGRIS 32GO	09/12/2014	472,68	1	472,68	0,00	0,00
6914-COPIEUR E-STUDIO 357	09/12/2014	3 659,20	5	3 659,20	735,20	0,00
6916-PC HP PROBOOK 650 G1 15.6" INTEL I3-4000M	11/12/2014	2 073,41	3	2 073,41	0,00	0,00
6944-COLLECTIONS REGISTRE ACTES T. PELLAT	17/02/2015	160,00	0	0,00	0,00	160,00
6945-COLLECTIONS CONTRAT D'APPRENTISSAGE TRACES ECRITES	17/02/2015	200,00	0	0,00	0,00	200,00
6949-ACQUISITIONS FONCIERES	18/02/2015	27,00	0	0,00	0,00	27,00
6947-ACQUISITIONS FONCIERES	18/02/2015	52 186,25	0	0,00	0,00	52 186,25
6946-IPHONE 5S GRIS 16Go	18/02/2015	352,68	1	352,68	0,00	0,00
6952-MEUBLES CHATEAU MONTMAUR	18/02/2015	8 812,93	10	3 524,00	881,00	5 288,93
6951-ACQUISITIONS FONCIERES	18/02/2015	15,00	0	0,00	0,00	15,00
6948-ACQUISITIONS FONCIERES	18/02/2015	12,00	0	0,00	0,00	12,00
6950-ACQUISITIONS FONCIERES	18/02/2015	63,00	0	0,00	0,00	63,00
6957-ECRAN LED 27 MONSIEUR RAMOND - CONRAD	19/02/2015	513,59	5	408,00	102,00	105,59
6954-CARTE GRAPHIQUE 1Go - INMAC	19/02/2015	510,00	5	408,00	102,00	102,00
6958-IPHONE 5S GRIS 16Go	19/02/2015	430,68	1	430,68	0,00	0,00
6955-PC FIXE NUMERISATION ARCHIVES	19/02/2015	2 406,00	3	2 406,00	0,00	0,00
6960-MODULE SERVEUR APC	20/02/2015	2 687,62	5	2 148,00	537,00	539,62
1041510-COLLEGE ST BONNET	20/02/2015	47 156,06	15	12 572,00	3 143,00	34 584,06
6962-AERO TALLARD-VIDEO PROTECTION	20/02/2015	3 741,60	30	124,00	124,00	3 617,60
6961-ALCATEL OMNIPCX	20/02/2015	785,33	5	628,00	157,00	157,33
6968-GYMNASSE DE GUILLESTRE-MATERIEL SPORTIF	20/02/2015	9 424,56	10	3 768,00	942,00	5 656,56
6964-ALCOTRA TTCOCO	20/02/2015	21,34	1	21,34	0,00	0,00
6970-FOURN TVX SEUIL DE CHIALA	23/02/2015	668,54	30	88,00	22,00	580,54
6971-VITRINNE COLONNE + VITRINE TABLE	24/02/2015	3 977,27	5	3 180,00	795,00	797,27
6974-AERO GAP TALLARD TRVX DIVERS	24/02/2015	9 668,54	30	322,00	322,00	9 346,54
6972-SYSTEME AUDITIF BANQUE D'ACCUEIL	24/02/2015	1 241,41	5	992,00	248,00	249,41
6973-PLAQUE INDUCTION & GROUPE ASPIRANT CHATEAU MONTMAUR	24/02/2015	308,00	1	308,00	0,00	0,00
6978-PIECE EXPO "CONFLUENCES" HLA01 GRAND LAC	26/02/2015	960,00	0	0,00	0,00	960,00
6979-RD 106 COMMUNE DE RAMBAUD	26/02/2015	12,00	0	0,00	0,00	12,00
6977-PIECES EXPO "CONFLUENCES"HLA03VASE TIGE PETIT/HLA05 COUPE	26/02/2015	430,00	0	0,00	0,00	430,00
6984-FAUTEUIL PRESIDENT LUIS.	03/03/2015	288,06	1	288,06	0,00	0,00
6987-AIRE DE LAVAGE ARD	03/03/2015	7 675,94	30	1 020,00	255,00	6 655,94
6983-IPHONE 5S GRIS 16Go	03/03/2015	352,68	1	352,68	0,00	0,00
6982-CASE NOIR POUR IPHONE 5S	03/03/2015	327,60	1	327,60	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6991-BUREAU DROIT VITAL PLUS - 120 X 80 CM-POINT VISIO PELVOUX	06/03/2015	229,78	1	229,78	0,00	0,00
6992-140 PC COLLEGE	09/03/2015	70 828,13	5	56 660,00	14 165,00	14 168,13
6993-PC HP 850 G1 - SEMI-DURCI 15.6" - PC COLLEGES	11/03/2015	9 730,22	5	7 784,00	1 946,00	1 946,22
6995-CONSIGNE PORTES ACRYLIQUES	12/03/2015	3 102,97	6	2 068,00	517,00	1 034,97
6998-MOBILIER SEGPA	13/03/2015	61 670,09	10	24 668,00	6 167,00	37 002,09
6996-BORNE WIFI	13/03/2015	88,68	3	88,68	0,00	0,00
7004-ECRANS LED 19 pouces PHILIPS190 SL1SB - COLLEGES	18/03/2015	1 284,19	5	1 024,00	256,00	260,19
7003-VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-W28	18/03/2015	4 939,20	5	3 948,00	987,00	991,20
7012-MAPA 2014-31128 SAVOYONS-PETIT B	23/03/2015	4 620,00	30	616,00	154,00	4 004,00
7016-PORTAIL INTERNET E-SERVICES - VTECHNOLOGIES	26/03/2015	41 108,40	2	41 108,40	0,00	0,00
7018-COLLECTIONS ACHAT STATUTS CONFRERIE DES PENITENTS	26/03/2015	50,00	0	0,00	0,00	50,00
7021-COLLECTIONS DEPARTEMENTALES 8 SEANCES DUES AU SEIG ASPREMONT	27/03/2015	212,00	0	0,00	0,00	212,00
7033-LICENCE LOGICIEL RIC 2015	02/04/2015	386,29	2	386,29	0,00	0,00
7036-1 FAUTEUIL GYNECO	07/04/2015	1 348,10	10	536,00	134,00	812,10
7053-PC FIXE LENOVO	30/04/2015	125 045,49	5	100 036,00	25 009,00	25 009,49
7052-COPIEUR TOSHIBA ATAN 3EME ETAGE	30/04/2015	3 437,94	5	2 748,00	687,00	689,94
7058-PC PORTABLE HP PROBOOK (VISIO RDV)	04/05/2015	1 170,59	5	936,00	234,00	234,59
7059-VIRTUALISATION	04/05/2015	86 686,80	5	69 348,00	17 337,00	17 338,80
7062-TABLE 1/2 LUNE-SITE ST-LOUIS	04/05/2015	113,64	1	113,64	0,00	0,00
7065-10 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B.	04/05/2015	2 285,64	1	2 285,64	0,00	0,00
7064-TABOURET DE CONSULTATION - MDS CEZANNE	04/05/2015	89,00	1	89,00	0,00	0,00
7056-PC ACER	04/05/2015	660,84	5	528,00	132,00	132,84
7071-ATCOLLEC-AMENAGEMENT BERLINGO-DE	07/05/2015	500,21	10	200,00	50,00	300,21
7073-IPHONE 6	11/05/2015	21 398,40	5	17 116,00	4 279,00	4 282,40
7074-5 CLOISONS DROITES PHONIQUE.	11/05/2015	2 316,49	1	2 316,49	0,00	0,00
7076-CANON IXUS	12/05/2015	1 512,25	5	1 208,00	302,00	304,25
7078-FAUTEUIL DE BUREAU ARTECH EUROSIT - MDS LARAGNE.	18/05/2015	397,37	1	397,37	0,00	0,00
7081-SIEGE ASSIS-GENOU PRAY - BDP	20/05/2015	161,13	6	104,00	26,00	57,13
7080-3 SIEGES SYNCHRONE NET@WORH - BDP.	20/05/2015	555,98	6	368,00	92,00	187,98
7082-COLLECTIONS DEPARTEMENTALES ACHAT SUD DE LA FRANCE PHOTOGRAP	21/05/2015	563,00	0	0,00	0,00	563,00
7083-ACCES WIFI	22/05/2015	8 681,64	5	6 944,00	1 736,00	1 737,64
7087-DEUX LOUPS NATURALISES	26/05/2015	1 980,00	0	0,00	0,00	1 980,00
7086-AMENAG. EXPO-BANC-CAISSONS-CAISSONS TRANSPORT-SOCLE-CLOCHE	26/05/2015	3 282,00	5	2 624,00	656,00	658,00
7091-ECRANS 20"	28/05/2015	743,23	1	743,23	0,00	0,00
7089-IPAD AIR	28/05/2015	11 445,84	5	9 156,00	2 289,00	2 289,84
7090-ECRAN 22 POUCES	28/05/2015	484,51	3	484,51	0,00	0,00
7095-COLLECTIONS DEPART LIVRES D'ARTISTES - 6 LIVRES + PORT	29/05/2015	862,00	0	0,00	0,00	862,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7097-COLLECTIONS DEPARTEMENTALES	03/06/2015	1 860,00	0	0,00	0,00	1 860,00
7099-ARMOIRE A RIDEAUX FUSION 198 x 120 CM - MDS FANGEROTS.	04/06/2015	394,42	1	394,42	0,00	0,00
1001523-ACHAT MATERIEL ET MOBILIER TOUS COLLEGES	05/06/2015	703,10	10	280,00	70,00	423,10
1001515-ACHAT MATERIEL ET MOBILIER TOUS COLLEGES	05/06/2015	2 709,60	10	1 080,00	270,00	1 629,60
7101-4 CLOISONS DROITES KP CLEN POUR MDS CEZANNE.	09/06/2015	1 267,97	1	1 267,97	0,00	0,00
7100-AERO TALLARD-VIDEO PROTECTION	09/06/2015	55 027,20	30	1 834,00	1 834,00	53 193,20
7105-FOURNITURE ET MISE EN PLACE BILLETIQUE	12/06/2015	777 029,64	10	155 404,00	77 702,00	621 625,64
3451510-AERODROME TALLARD -	18/06/2015	9 750,00	30	325,00	325,00	9 425,00
7111-PC FIXE LENOVO	19/06/2015	8 452,84	3	8 452,84	0,00	0,00
7115-1 CLOISON DROITE PHONIQUE (HDD).	19/06/2015	472,16	1	472,16	0,00	0,00
7114-FAUTEUIL DE BUREAU REVA PLUS-HDD (G. ALFONSI)	19/06/2015	262,82	1	262,82	0,00	0,00
7112-SCANNER EPSON	19/06/2015	550,84	5	440,00	110,00	110,84
7113-ONDULEURS	19/06/2015	10 573,21	5	8 456,00	2 114,00	2 117,21
7131-BIBLIOTHEQUE 3 ETAGERES	02/07/2015	504,00	5	400,00	100,00	104,00
7130-TV LED SAMSUNG+SUPPORT	02/07/2015	398,99	5	316,00	79,00	82,99
7133-SWITCH	03/07/2015	1 788,00	5	1 428,00	357,00	360,00
7132-DEVIS 1506 27- MAKO ACIER STOKAG	03/07/2015	20 365,34	30	2 712,00	678,00	17 653,34
7141-10 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES LET'S B.	07/07/2015	2 285,64	1	2 285,64	0,00	0,00
7142-10 FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS A ROULETTES LET'S B.	07/07/2015	2 594,65	1	2 594,65	0,00	0,00
7137-2 BUREAUX COMPACT 90° ASYMETRIQUE FUSION / RETOUR DROIT.	07/07/2015	741,50	1	741,50	0,00	0,00
7139-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU - FUSION.	07/07/2015	303,36	1	303,36	0,00	0,00
7138-BUREAU COMPACT 90° ASYMETRIQUE FUSION / RETOUR GAUCHE.	07/07/2015	370,75	1	370,75	0,00	0,00
7144-TABLE REUNION 1600 X 1600 POUR LE PRESIDENT.	07/07/2015	2 051,38	15	544,00	136,00	1 507,38
7146-10 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS EASTSIDE POUR LE PRESIDENT.	07/07/2015	2 606,64	1	2 606,64	0,00	0,00
7145-FAUTEUIL PRESIDENT JOHN.	07/07/2015	587,24	15	156,00	39,00	431,24
7140-2 CAISSONS MOBILE - FUSION.	07/07/2015	386,40	1	386,40	0,00	0,00
7136-FONTAINE A EAU MDD BRIANCON.	07/07/2015	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7143-FAUTEUIL DE BUREAU ARTECH EUROSIT - ST-LOUIS (JL MALLET).	07/07/2015	397,37	1	397,37	0,00	0,00
7149-RETROCESSION DE DOCUMENT ANCIEN J. PATRAS	15/07/2015	130,00	0	0,00	0,00	130,00
7152-COLLEGE DE L'ARGENTIERE-ACHAT MATERIEL SPORT	17/07/2015	872,00	10	348,00	87,00	524,00
7153-PIECES EXPO "CERAMISTE"	17/07/2015	150,00	0	0,00	0,00	150,00
2631510-AERO CHEVALET-TRAVAUX DIVERS	21/07/2015	3 392,40	30	113,00	113,00	3 279,40
7169-BUREAU DROIT FUSION - POINT VISIO RDV REMOLLON	24/07/2015	244,30	1	244,30	0,00	0,00
7171-GTHA	27/07/2015	6 032,45	30	804,00	201,00	5 228,45
7172-OEUVRE "LE LAVOIR FLEURI" AUGUSTE CHABAUD	28/07/2015	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
7174-CABLAGE HEMICYCLE	30/07/2015	2 709,24	10	1 080,00	270,00	1 629,24
7177-PANNEAU AFFICHAGE GTHA VTT	03/08/2015	1 020,00	30	136,00	34,00	884,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7181-MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	06/08/2015	3 548,00	5	2 836,00	709,00	712,00
7180-MATERIEL MIS EN DEFENS COL AGNEL	06/08/2015	7 118,40	30	948,00	237,00	6 170,40
7190-1 PC FIXE	10/08/2015	3 322,80	5	2 656,00	664,00	666,80
7184-TABLETTE SAMSUNG GALAXY NOTE A	10/08/2015	667,20	5	532,00	133,00	135,20
7183-TV PHILIPS LED POUR LE PRESIDENT.	10/08/2015	1 337,10	10	532,00	133,00	805,10
7186-IMPRIMANTE LASER COULEUR OKI	10/08/2015	583,12	5	464,00	116,00	119,12
7185-PC PORTABLE HP PROBOOK (BUDGET GENERAL)	10/08/2015	22 472,69	5	17 976,00	4 494,00	4 496,69
7195-APPAREIL PHOTO NUM CANON G16	17/08/2015	507,00	5	404,00	101,00	103,00
7192-ONDULEURS	17/08/2015	2 901,25	5	2 320,00	580,00	581,25
7194-IMPRIMANTE SAMSUNG	17/08/2015	510,90	1	510,90	0,00	0,00
7193-PARTICIPATION PROTOTYPAGE SAMSUNG	17/08/2015	383,88	1	383,88	0,00	0,00
7197-ECRAN SAMSUNG 24"	18/08/2015	263,83	1	263,83	0,00	0,00
7212-DPT05 2015/07/09	01/09/2015	300,00	0	0,00	0,00	300,00
7215-DPT05 FACTURE DU 01	03/09/2015	240,00	0	0,00	0,00	240,00
7217-TABLETTE SURFACE PRO 3 - MICROSOFT	04/09/2015	2 284,55	5	1 824,00	456,00	460,55
7216-PC PORTABLE	04/09/2015	1 455,65	3	1 455,65	0,00	0,00
7227-VACHE ADULTE TARENDAISE NATURALISEE DEBOUT	17/09/2015	9 200,00	0	0,00	0,00	9 200,00
7228-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU FUSION (HDD).	18/09/2015	303,36	1	303,36	0,00	0,00
7229-COPIEURS	22/09/2015	16 012,40	5	12 808,00	3 202,00	3 204,40
7230-SWITCH COLLEGES	22/09/2015	5 645,39	5	4 516,00	1 129,00	1 129,39
7232-4 ESTAMPES "PORTER SON FRERE" "L'ANNONCE" "NUAGE ROUGE"	22/09/2015	1 090,00	0	0,00	0,00	1 090,00
7237-OEUVRE "IL FAIT DU VENT"	28/09/2015	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
7240-AMENAGEMENT EXPOSITION SALLE LESDIGUIERES(COFFRES) & SALLE	29/09/2015	1 988,40	5	1 588,00	397,00	400,40
3511510-AERO GAP TALLARD-TRAVAUX DIVERS	29/09/2015	11 273,30	30	375,00	375,00	10 898,30
7239-IPHONE 5C	29/09/2015	527,88	5	420,00	105,00	107,88
7241-ORDINATEUR HP	02/10/2015	10 534,14	5	8 424,00	2 106,00	2 110,14
7245-STATION D'ACCUEIL POUR SURFACE PRO3	06/10/2015	230,75	1	230,75	0,00	0,00
7246-IMPRIMANTE BROTHER	06/10/2015	261,60	3	261,60	0,00	0,00
7251-LE LOMBARD GAP	06/10/2015	10 000,00	30	1 332,00	333,00	8 668,00
7249-PC FIXES SOLID	06/10/2015	11 214,00	5	8 968,00	2 242,00	2 246,00
7244-VIDEOPROJECTEURS SEGPA COLLEGES	06/10/2015	6 093,48	5	4 872,00	1 218,00	1 221,48
7248-DISQUES DURS	06/10/2015	2 708,33	1	2 708,33	0,00	0,00
7247-ECRAN 22 POUCES	06/10/2015	550,37	3	550,37	0,00	0,00
7256-IPHONE 5S GRIS 32GO	15/10/2015	425,88	1	425,88	0,00	0,00
7260-IMPRIMANTE LEXMARK	16/10/2015	202,33	1	202,33	0,00	0,00
7270-10 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS LET'S B.	23/10/2015	1 144,32	1	1 144,32	0,00	0,00
7272-TABLE DE REUNION CARREE FUSION (ST-LOUIS 3EME ETAGE).	23/10/2015	269,87	1	269,87	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7269-FONTAINE A EAU MDS FANGEROTS.	23/10/2015	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7271-16 CHAISES VISITEURS 4 PIEDS LET'S B (ST-LOUIS 3EME ETAGE)	23/10/2015	1 830,91	1	1 830,91	0,00	0,00
7273-TELEVISEUR LG POUR STUDIO HDD.	23/10/2015	260,80	1	260,80	0,00	0,00
3711510-MT DU GUILLESTROIS CHAUFFERIE	26/10/2015	32 484,34	30	1 082,00	1 082,00	31 402,34
7294-CAISSON MOBILE - FUSION (HDD).	02/11/2015	193,20	1	193,20	0,00	0,00
7293-BUREAU COMPACT FUSION / RETOUR DROITE (HDD).	02/11/2015	372,90	1	372,90	0,00	0,00
7302-ARMOIRE A RIDEAUX FUSION 100 x 80 CM - SITE SAINT-LOUIS	03/11/2015	299,87	1	299,87	0,00	0,00
7307-10 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES REPLY AIR STEELCASE.	05/11/2015	2 662,68	1	2 662,68	0,00	0,00
7312-GRANDE GIRAFE EN RESINE H 320 X 265 CM	06/11/2015	2 756,65	0	0,00	0,00	2 756,65
7309-COPIEUR ARCHIVES DEPARTEMENTALES	06/11/2015	2 646,01	3	2 646,01	0,00	0,00
7316-ECRANS 22" LG	10/11/2015	10 495,80	1	10 495,80	0,00	0,00
7320-LOT GRAVURES (CARTES ANCIEN REGIME, BLANC BELLONI, DOCUMENTS	12/11/2015	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
7318-ASSISTANCE REQUALIF GRAND COLS	12/11/2015	14 000,00	30	1 864,00	466,00	12 136,00
7323-LICENCE LIMB	13/11/2015	2 556,00	2	2 556,00	0,00	0,00
7324-LA ROUTE DE LA SOIE-OEUVRE MURALE TEXTILE, PAPIERS FILES	16/11/2015	5 500,00	0	0,00	0,00	5 500,00
7328-DPT05 FACT DU 01 11	17/11/2015	550,00	0	0,00	0,00	550,00
7338-FONTAINE A EAU MDS METIERS.	20/11/2015	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7337-FONTAINE A EAU HDD (2EME ETAGE).	20/11/2015	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7333-COFFRE BANDEAU EN DMF CACHE NEON	20/11/2015	405,60	5	324,00	81,00	81,60
7335-DAIM ADULTE MALE SUR SOCLE RECTANGULAIRE PEINT EN POSITION	20/11/2015	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
7334-DPT05 FA163179	20/11/2015	6 838,62	10	2 732,00	683,00	4 106,62
7336-13 PIECES :JARRE-PLAT - 3 VASES-FLACON-2 BOITES HAUTE& RONDE	20/11/2015	3 600,00	0	0,00	0,00	3 600,00
3311510-AERO ST CREPIN - RENOVATION DES PISTES ENROBES	23/11/2015	188 844,47	0	0,00	0,00	188 844,47
7343-5 CHAISES DE BUREAU A ROULETTES REPLY AIR STEELCASE.	24/11/2015	1 331,34	1	1 331,34	0,00	0,00
7352-4 TABLES DE REUNION CARELIE - 140 X 80 (ST-LOUIS 1ER ETAGE).	25/11/2015	613,25	1	613,25	0,00	0,00
7351-DPT05-20151104245	25/11/2015	4 439,28	6	2 956,00	739,00	1 483,28
7353-2 TABLES DE REUNION CARELIE - 160 X 80 (ST-LOUIS 1ER ETAGE).	25/11/2015	320,60	1	320,60	0,00	0,00
7358-ARMOIRE HAUTE A TIROIRS POUR FICHES A5 - MDS CEZANNE.	26/11/2015	2 693,53	15	716,00	179,00	1 977,53
7354-2014-14066 AC6	26/11/2015	15 990,77	30	2 132,00	533,00	13 858,77
7366-DPT05 SI/3106	27/11/2015	5 019,60	10	2 004,00	501,00	3 015,60
7367-DPT05 F01331	27/11/2015	6 617,68	10	2 644,00	661,00	3 973,68
7360-LOGICIEL ORPHEE	27/11/2015	2 160,00	2	2 160,00	0,00	0,00
7361-MODULE TIPI	27/11/2015	1 020,00	2	1 020,00	0,00	0,00
7370-TELECOPIEUR	30/11/2015	298,86	1	298,86	0,00	0,00
7369-2015-32005 8 SOLDE	30/11/2015	228,00	30	28,00	7,00	200,00
7371-MODULE SLL - ORPHEE	30/11/2015	1 680,00	2	1 680,00	0,00	0,00
7384-LOGICIEL FLORA	01/12/2015	2 880,00	2	2 880,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7380-AUTOCOM COLLEGE DE VEYNES	01/12/2015	6 733,28	5	5 384,00	1 346,00	1 349,28
7385-SECURISATION DES BATIMENTS	02/12/2015	19 303,86	30	2 572,00	643,00	16 731,86
7387-AMENAGEMENT P/EXPOS & SALLES(BEAUX ARTS MEZZANINE, LESDIGUIERE	04/12/2015	0,00	5	4 176,00	1 044,00	1 044,24
7388-TELEAGRANDISSEUR A. RAMOND	07/12/2015	4 890,00	5	3 912,00	978,00	978,00
7389-RENOVATION DU PORTAIL	10/12/2015	4 672,83	30	620,00	155,00	4 052,83
7398-AERO GAP TALLARD-TRAVAUX SUR PISTE	19/01/2016	17 384,74	30	579,00	579,00	16 805,74
7407-TOUS COLLEGES	26/01/2016	68 372,14	10	20 511,00	6 837,00	47 861,14
7414-FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE BILLETIQUE	04/02/2016	882 377,67	10	176 474,00	88 237,00	705 903,67
7419-AERO GAP TALLARD-DIVERS TRAVAUX	05/02/2016	19 500,60	30	650,00	650,00	18 850,60
7420-GTHA	08/02/2016	3 810,48	30	381,00	127,00	3 429,48
7425-COPIEURS MULTIFONCTIONS	09/02/2016	34 056,03	5	20 433,00	6 811,00	13 623,03
7429-ACQUISITIONS FONCIERES 2016	15/02/2016	12 727,51	0	0,00	0,00	12 727,51
7431-ACQUISITIONS FONCIERES ROUTIERES	15/02/2016	96 763,80	0	0,00	0,00	96 763,80
7432-SWITCH POUR COLLEGE PLAN NUMERIQUE SUITE AU MARCHÉ TABLETTES	16/02/2016	2 132,40	5	1 278,00	426,00	854,40
7434-NOKIA LUMIA REGIE CHAMPSAUR	16/02/2016	797,16	1	797,16	0,00	0,00
7433-IPAD AIR 2	16/02/2016	2 879,52	5	1 725,00	575,00	1 154,52
7451-IPHONE 5S	03/03/2016	887,76	1	887,76	0,00	0,00
7452-14 CHAISES VISITEUR (HDD-SALLE REUNION 4EME ETAGE).	03/03/2016	1 471,34	1	1 471,34	0,00	0,00
7453-6 TABLES RECTANGULAIRES (HDD-SALLE REUNION 4EME ETAGE).	03/03/2016	461,52	1	461,52	0,00	0,00
7467-61 BORNES WIFI POUR COLLEGES ST-BONNET ET FONTREYNE.	09/03/2016	22 399,20	1	22 399,20	0,00	0,00
7468-DISQUE DUR ALAIN RAMOND	11/03/2016	163,20	1	163,20	0,00	0,00
7475-ARMOIRE A RIDEAUX VINCO 100 x 120 CM-MT SAVINES (MME ROSSI).	15/03/2016	297,60	1	297,60	0,00	0,00
7472-DISQUES DURS ARCHIVES	15/03/2016	232,68	1	232,68	0,00	0,00
7476-ARMOIRE A RIDEAUX VINCO 100 x 120 CM-MT GAP-LA SAULCE.	15/03/2016	303,90	1	303,90	0,00	0,00
7477-ARMOIRE A RIDEAUX VINCO 100 x 120 CM-MT GAP-LA SAULCE.	16/03/2016	303,90	1	303,90	0,00	0,00
7478-IMPRIMANTE LEXMARK	18/03/2016	362,21	1	362,21	0,00	0,00
7479-BUREAU COMPACT 90° CORIAL - HDD (BUREAU 226).	22/03/2016	334,20	1	334,20	0,00	0,00
7483-ECRAN PRESIDENT NEOVO POUR HEMICYCLE HDD.	24/03/2016	2 244,00	5	1 344,00	448,00	900,00
7484-2 SERVEURS DELL R 30 POUR COLLEGES ST-BONNET ET FONTREYNE.	25/03/2016	7 759,20	5	4 653,00	1 551,00	3 106,20
7485-ARMOIRE A RIDEAUX VINCO 198 x 120 CM-HDD (MME FEROTIN).	25/03/2016	375,40	1	375,40	0,00	0,00
7487-PC PORTABLE HP	25/03/2016	24 957,28	5	14 973,00	4 991,00	9 984,28
7503-5 CLES USB SAMSUNG	08/04/2016	374,50	1	374,50	0,00	0,00
7499-FOURNITURE ET POSE BUREAU HEMICYCLE HDD.	08/04/2016	6 684,98	15	1 335,00	445,00	5 349,98
7500-AMPLIFICATEUR+ENCEINTE COMPACTE+PLATINE DISQUE+CABLES AUDIO	08/04/2016	1 404,00	15	279,00	93,00	1 125,00
7502-4 TELEVISIONS SAMSUNG + 4 SUPPORTS TEMIUM +	08/04/2016	1 807,56	15	360,00	120,00	1 447,56
7501-2 TELEVISIONS LED SAMSUNG	08/04/2016	798,00	15	159,00	53,00	639,00
7504-PC HP PRESIDENT	11/04/2016	1 767,60	5	1 059,00	353,00	708,60

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7513-ARMOIRE A RIDEAUX VINCO 100 x 120 CM - SITE ST-LOUIS	19/04/2016	303,90	1	303,90	0,00	0,00
7510-ECRAN 22 POUCES	19/04/2016	13 050,78	1	13 050,78	0,00	0,00
7508-GENDARMERIE PONT DU FOSSE TRAVAUX	19/04/2016	22 854,07	30	761,00	761,00	22 093,07
7509-NOKIA LUMIA	19/04/2016	431,64	1	431,64	0,00	0,00
7514-2 PLATINES DE RECHARGE POUR TABLETTES NUMERIQUE COLLEGES.	21/04/2016	3 192,00	5	1 914,00	638,00	1 278,00
7517-DISQUES DURS BUDGET GENERAL	26/04/2016	405,60	1	405,60	0,00	0,00
7522-FONTAINE A EAU HDD (4EME ETAGE) - EBAC EMAX RFT	27/04/2016	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7524-SIEGE POUTRE 4 PLACES - MDS EMBRUN.	27/04/2016	482,16	1	482,16	0,00	0,00
7523-FONTAINE A EAU HDD (1ER ETAGE) - LUMIO RFT.	27/04/2016	721,20	10	216,00	72,00	505,20
7528-FONTAINE A EAU MDS LARAGNE - EBAC EMAX RFT	29/04/2016	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7529-FONTAINE A EAU BDP - EBAC EMAX RFT	29/04/2016	456,00	1	456,00	0,00	0,00
7539-Marché wifi collèges : Prises RJ 45	02/05/2016	2 521,90	1	2 521,90	0,00	0,00
7538-Marché wifi collèges : Poses du kit de montage	02/05/2016	2 755,53	1	2 755,53	0,00	0,00
7551-BUREAU DROIT CORIAL SUR CAISSON PORTEUR (ARCHIVES)	04/05/2016	446,50	1	446,50	0,00	0,00
7550-BUREAU DROIT CORIAL (ARCHIVES)	04/05/2016	226,70	1	226,70	0,00	0,00
7554-Marché Tablettes pour les collèges:Extension garantie 2 ans	10/05/2016	47 673,36	1	47 673,36	0,00	0,00
7553-ARMOIRE A RIDEAUX VINCO - 198 x 120-HDD (BUREAU 117)	10/05/2016	375,40	1	375,40	0,00	0,00
7557-Marché Wifi Collèges : Panneaux de brassage	13/05/2016	621,60	1	621,60	0,00	0,00
7559-Marché WiFi collèges : Cablage au mètre	13/05/2016	6 350,40	1	6 350,40	0,00	0,00
7560-378 Tablettes DELL venue 10 PRO 5055	17/05/2016	76 202,48	1	76 202,48	0,00	0,00
7562-3 SIEGES DE TRAVAIL AMIA POUR HEMICYCLE HDD.	17/05/2016	2 352,70	15	468,00	156,00	1 884,70
7561-SIEGE DE TRAVAIL LEAP POUR LE PRESIDENT	17/05/2016	1 060,26	15	210,00	70,00	850,26
7570-ECRAN TACTILE 22 POUCES	24/05/2016	234,14	1	234,14	0,00	0,00
7575-LIVRE D 'ARTISTE MARJON MUDDE "SI NOUS ALLIONS" N° 4/6	26/05/2016	450,00	0	0,00	0,00	450,00
7576-3 VESTIAIRES POUR CT CHATEAU VILLE VEILLE	27/05/2016	967,18	1	967,18	0,00	0,00
7579-DESSIN DEVAUX "PLAN ET ELEVATION DU PONT DE RIBIOUX..."	30/05/2016	800,00	0	0,00	0,00	800,00
7578-CASQUE PLANTRONICS POUR TELEPHONE	30/05/2016	359,88	1	359,88	0,00	0,00
7581-10 CHAISES VISTEUR TERTIO.	03/06/2016	1 050,96	1	1 050,96	0,00	0,00
7582-PC FIXES LENOVO	06/06/2016	99 539,70	5	59 721,00	19 907,00	39 818,70
7584-ACCESSOIRES BIBLIOTHEQUE : 11 serre livres blancs,	07/06/2016	635,76	10	189,00	63,00	446,76
7589-SERVEUR NAS COLLEGES	13/06/2016	985,10	5	591,00	197,00	394,10
7587-VIRTUALISATION	13/06/2016	37 942,80	5	22 764,00	7 588,00	15 178,80
7595-SWITCHS POUR COLLEGES ST-BONNET ET FONTREYNE	14/06/2016	15 948,00	5	9 567,00	3 189,00	6 381,00
7596-SWITCHS HP POUR COLLEGES ST-BONNET ET FONTREYNE	14/06/2016	593,20	5	354,00	118,00	239,20
7597-SWITCHS POUR COLLEGES ST-BONNET ET FONTREYNE	14/06/2016	16 423,83	5	9 852,00	3 284,00	6 571,83
7594-CHASSIS HP+ACCESSOIRES POUR COLLEGES ST-BONNET ET FONTREYNE	14/06/2016	16 390,03	5	9 834,00	3 278,00	6 556,03
7598-RAM	17/06/2016	1 038,00	5	621,00	207,00	417,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7599-CAISSON MOBILE CORIAL POUR MDS EMBRUN.	17/06/2016	170,80	1	170,80	0,00	0,00
2951016-GENDARMERIE DE PT DE FOSSE	20/06/2016	4 764,00	30	158,00	158,00	4 606,00
7601-IMPRIMANTE LASER COULEUR OKI	28/06/2016	1 166,24	5	699,00	233,00	467,24
7602-OPERATION 1170	28/06/2016	20 305,86	30	0,00	0,00	20 305,86
7600-ECRANS 22 POUCES - BUDGET COLLEGES	28/06/2016	1 717,90	1	1 717,90	0,00	0,00
7604-10 CHAISES A ROULETTES LET'S B STEELCASE	05/07/2016	2 434,08	1	2 434,08	0,00	0,00
7603-CAISSON MOBILE CORIAL POUR MDS EMBRUN.	05/07/2016	175,50	1	175,50	0,00	0,00
7606-ARMOIRE A PORTES BATTANTES ACCIAL ST-LOUIS	08/07/2016	270,77	1	270,77	0,00	0,00
7608-16 PC POUR LE COLLEGE MAUZAN.	13/07/2016	10 834,25	5	6 498,00	2 166,00	4 336,25
7615-1 LIVRE PORCELAINE DEDIE & PERSONNALISE A M.MARCELOFF-"MEME	25/07/2016	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
7618-HAUTES ALPES - DIVERS MANUSCRITS-CF. BORDEREAU ACQUEREUR	28/07/2016	375,00	0	0,00	0,00	375,00
7629-EXPOTEXTILE&CERAMIQUE-TRIO MICROCOSMOSE ROSE PAR Z.ROUBIE ET	04/08/2016	700,00	0	0,00	0,00	700,00
7630-CERAMIQUE KARINE BENVENUTI-REFERENCE N°7-DIMENSION	04/08/2016	1 700,00	0	0,00	0,00	1 700,00
7628-CERAMIQUE MARIT KATHRINER-REF.N° 10-COIFFE-LARGEUR 20 CMX	04/08/2016	500,00	0	0,00	0,00	500,00
7646-TRACEUR HP	02/09/2016	5 748,05	5	3 447,00	1 149,00	2 301,05
7648-F.NEUBERT:CHANGE-RAPUNZEL/J.CHAUSSON:L'OGRE 109-120/M.LAFON	06/09/2016	2 360,00	0	0,00	0,00	2 360,00
7660-295 TABLETTES DELL VENUE 10 PRO 5055	26/09/2016	156 432,60	5	93 858,00	31 286,00	62 574,60
7670-CHEVAL DE TRAIT EN POSITION DEBOUT	29/09/2016	9 450,00	0	0,00	0,00	9 450,00
7669-TRANSPALETTE PESEUR AVEC INDICATEUR DE PESEE- FOURCHE 2 ROUE	29/09/2016	1 365,00	10	408,00	136,00	957,00
7671-SIEGES SUR PATIN ATELIER (HDD).	30/09/2016	309,78	1	309,78	0,00	0,00
7672-2 PREMIUM UTM SECURITY POUR LES COLLEGES	30/09/2016	2 172,00	5	1 302,00	434,00	870,00
7674-MOBILIER POLE SCIENCES	04/10/2016	12 403,60	10	3 720,00	1 240,00	8 683,60
7677-2 STORMSHIELD POUR COLLEGE.	10/10/2016	1 653,60	5	990,00	330,00	663,60
7681-2 HP DL380G9 POUR LES COLLEGES.	12/10/2016	10 397,48	5	6 237,00	2 079,00	4 160,48
7682-90 ECRANS / MONITEURS LED POUR LES COLLEGES.	12/10/2016	9 663,19	1	9 663,19	0,00	0,00
7684-6 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS LEXMARK	14/10/2016	802,62	1	802,62	0,00	0,00
7685-TDENS	18/10/2016	120 802,46	30	12 078,00	4 026,00	108 724,46
7686-20 CHAISES A ROULETTES ES PLUS EUROSIT	18/10/2016	4 912,32	1	4 912,32	0,00	0,00
7690-BUREAU COMPACT 90° ASYMETRIQUE (ATELIER HDD).	19/10/2016	355,27	1	355,27	0,00	0,00
7688-3 BUREAUX 3 FUSION (120X80)-MDS METIERS	19/10/2016	779,65	1	779,65	0,00	0,00
7691-CAISSON MOBILE FRAMEONE (ATELIER HDD).	19/10/2016	205,50	1	205,50	0,00	0,00
7689-2 CAISSONS HAUTEUR DE BUREAU FRAMEONE-MDS METIERS	19/10/2016	614,33	1	614,33	0,00	0,00
7693-SERVANTE D'ATELIER POUR LE SITE ST-LOUIS.	20/10/2016	1 083,60	15	216,00	72,00	867,60
7698-PIERRETTE TURLAIS:TRACTS-ANNE LAURE HERITIER-BLANC:LAS ET	24/10/2016	1 190,00	0	0,00	0,00	1 190,00
7708-COPIEURS POUR LA REPROGRAPHIE	28/10/2016	26 061,76	5	15 636,00	5 212,00	10 425,76
7711-26 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA POUR LES COLLEGES.	02/11/2016	8 561,28	1	8 561,28	0,00	0,00
7710-90 PC BUNDLE BUREAU LENOVO POUR LES COLLEGES.	02/11/2016	57 047,76	5	34 227,00	11 409,00	22 820,76

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7712-PHOCOPIEUR TOSHIBA 3508A (MDS BRIANCON).	03/11/2016	2 290,54	10	687,00	229,00	1 603,54
7715-ARMOIRE A RIDEAUX BASSE EVIDENCE (ST-LOUIS)	04/11/2016	303,90	1	303,90	0,00	0,00
7716-10 CHAISES A ROULETTES ES PLUS EUROISIT	04/11/2016	2 456,16	1	2 456,16	0,00	0,00
7723-DPT05 SAJ/2016/16036	14/11/2016	1 693,37	10	507,00	169,00	1 186,37
7727-MOBILIER ST BONNET	17/11/2016	51 172,83	15	10 233,00	3 411,00	40 939,83
7731-4 ARMOIRES A RIDEAUX HAUTE EVIDENCE (AT GAP)	21/11/2016	1 501,58	1	1 501,58	0,00	0,00
7733-10 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA X341	24/11/2016	4 076,12	1	4 076,12	0,00	0,00
7737-FOURNITURES SATS	24/11/2016	5 874,00	10	1 761,00	587,00	4 113,00
7736-FAUTEUIL REVA PLUS (AT LARAGNE).	24/11/2016	254,10	1	254,10	0,00	0,00
7738-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU FRAMEONE (AT LARAGNE).	24/11/2016	307,16	1	307,16	0,00	0,00
7734-2 IMPRIMANTES LASER COULEUR OKI.	24/11/2016	1 166,24	10	348,00	116,00	818,24
7747-216/GLS/TC/029 Aménagement du CT	28/11/2016	4 470,54	30	447,00	149,00	4 023,54
7764-DPT05 16-00661	01/12/2016	5 796,00	30	579,00	193,00	5 217,00
7759-FOURNITURE D'UN AUTOCOM	01/12/2016	153,38	1	153,38	0,00	0,00
7767-GRANDE TRAVERSEES DES HTES ALPES	02/12/2016	605,20	30	60,00	20,00	545,20
7771-AVP TORRENT CREVOUX-PONT DE CHAMPROND PONT DU BOURILLON	02/12/2016	13 200,00	30	1 320,00	440,00	11 880,00
7768-AUTOUR DU COMPOSTAGE ET TOILETTE SECHE	02/12/2016	7 000,00	30	699,00	233,00	6 301,00
7772-AMENAGT PARKING COL AGNEL- MOLINES	02/12/2016	38 096,69	30	3 807,00	1 269,00	34 289,69
7812-AMENAGEMENTS GRANDS COLS	17/02/2017	92 400,57	30	6 160,00	3 080,00	86 240,57
7856-RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	24/03/2017	60 648,68	10	12 128,00	6 064,00	48 520,68
7858-3 SWITCHS HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	28/03/2017	2 736,00	5	1 094,00	547,00	1 642,00
7863-PACK E-STUDIO 3508A-3	06/04/2017	6 871,62	5	2 748,00	1 374,00	4 123,62
7889-MOBILIER DU POLE SCIENCES	24/04/2017	3 784,42	10	756,00	378,00	3 028,42
7891-BUNDLE:PC BUREAU LENOVO - COLLEGE CENTRE (GAP)	25/04/2017	3 286,92	5	1 314,00	657,00	1 972,92
7892-VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-685WIFI - COLLEGE DE TALLARD	25/04/2017	1 479,35	5	590,00	295,00	889,35
7896-IMPRIMANTE COULEUR LASER OKI C83DTN - COLLEGE CENTRE (GAP)	26/04/2017	583,12	5	232,00	116,00	351,12
7893-IMPRIMANTE COULEUR LASER OKI C83DTN (ARCHIVES)	26/04/2017	583,12	5	232,00	116,00	351,12
7895-VIDEAPROJECTEUR OPTOMA W505 - COLLEGE MAUZAN (GAP)	26/04/2017	2 475,60	5	990,00	495,00	1 485,60
7894-VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-685WIFI - COLLEGE CENTRE (GAP)	26/04/2017	1 479,35	5	590,00	295,00	889,35
7906-MT GUILLESTROIS CHAUFFERIE	04/05/2017	181 886,95	30	6 062,00	6 062,00	175 824,95
7905-MONITEUR LED - COLLEGE CENTRE (GAP) - CLASSE ULYSSE	04/05/2017	536,84	5	214,00	107,00	322,84
7908-CAISSON HAUTEUR BUREAU - GAMME FUSION - AT EYGLIERS	09/05/2017	286,02	1	286,02	0,00	0,00
7910-ARMOIRE BASSE A RIDEAUX - GAMME FUSION - AT GAP	09/05/2017	300,91	1	300,91	0,00	0,00
7909-CAISSON HAUTEUR BUREAU - GAMME FRAMEONE - AT GAP	09/05/2017	315,47	1	315,47	0,00	0,00
7918-VESTIAIRE POMPIER 3 COLONNES - CT THEUS	15/05/2017	872,44	1	872,44	0,00	0,00
7921-HP TRANSCEIVER X121 SFP - COLLEGES	16/05/2017	386,02	1	386,02	0,00	0,00
7924-HP CHASSIS 5406R ZL2 - COLLEGE DE TALLARD	16/05/2017	6 586,60	5	2 634,00	1 317,00	3 952,60

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7923-HP SWITCH 2530-8-PoE - COLLEGE DE L'ARGENTIERE-LA-BESSEE	16/05/2017	355,92	1	355,92	0,00	0,00
7922-HP CHASSIS 5406ZL2 - COLLEGE DE L'ARGENTIERE-LA-BESSEE	16/05/2017	7 190,71	5	2 876,00	1 438,00	4 314,71
7954-FAUTEUIL ARTHRODESE 2300 - ATELIER DNUM	07/06/2017	1 790,99	15	238,00	119,00	1 552,99
7988-CHAISE VISITEUR BLEU 4 PIEDS LORENA - MDS METIERS (GAP)	27/06/2017	661,62	1	661,62	0,00	0,00
7999-FAUTEUIL BUREAU ERGONOMIQUE REVA PLUS - MDS CEZANNE	29/06/2017	261,44	1	261,44	0,00	0,00
8105-Petit équipement	07/07/2017	1 346,00	10	268,00	134,00	1 078,00
8037-SWITCH 48 PORTS - COLLEGE DE LA BATIE NEUVE	18/07/2017	2 526,74	5	1 010,00	505,00	1 516,74
8045-2017-2281 MO PDESI	18/07/2017	2 000,00	30	132,00	66,00	1 868,00
8038-HP SWITCH 2530-24-PoE COMMUT - COLLEGE BATIE NEUVE	18/07/2017	593,20	5	236,00	118,00	357,20
8033-LECTEUR DE DISQUE DUR HOOTOO	18/07/2017	47,99	1	47,99	0,00	0,00
8034-HP CHASSIS 54128zI2 + ALIMENTATION 700W COLLEGE BATIE NEUVE	18/07/2017	3 635,56	5	1 454,00	727,00	2 181,56
8036-HP MODULE 8 PORTS - COLLEGE DE LA BATIE NEUVE	18/07/2017	1 126,40	5	450,00	225,00	676,40
8040-COMMUTATEUR 8 PORTS - COLLEGE DE LA BATIE NEUVE	18/07/2017	355,92	1	355,92	0,00	0,00
8035-HP MODULE 24 PORTS - COLLEGE LA BATIE NEUVE	18/07/2017	4 097,89	5	1 638,00	819,00	2 459,89
8062-BUREAU COMPACT ASYMETRIQUE - SITE ST-LOUIS (S. GIRARD).	04/08/2017	346,66	1	346,66	0,00	0,00
8063-ARMOIRE A RIDEAUX 100X120 - SAINT-LOUIS (C.CLIET).	04/08/2017	308,40	1	308,40	0,00	0,00
8088-IPHONE SE GRIS 32 GO APPLE	22/08/2017	335,88	1	335,88	0,00	0,00
8086-IPHONE SE GRIS 32 GO APPLE	22/08/2017	1 204,44	1	1 204,44	0,00	0,00
8087-IPAD 9.7 2017 GRIS 128GO APPEL	22/08/2017	575,88	10	114,00	57,00	461,88
8085-2017-2297 SATESE	22/08/2017	12 143,40	10	2 428,00	1 214,00	9 715,40
8104-CAISSON MOBILE CORIAL - MDS BRIANCON - BUREAU C. POUSSE	30/08/2017	175,90	1	175,90	0,00	0,00
8109-TABLETTES LENOVO MIIX 320 - ELEVES ET ENSEIGNANTS COLLEGE	31/08/2017	21 297,12	5	8 518,00	4 259,00	12 779,12
8111-SERVEUR COLLEGE QT-2284517 v1	31/08/2017	8 758,84	5	3 502,00	1 751,00	5 256,84
8110-ECRAN TACTILE 55P LIYAMA - COLLEGE	31/08/2017	2 961,60	5	1 184,00	592,00	1 777,60
8117-DIVERS MARTERIELS - APPEL A PROJETS COLLEGE	05/09/2017	272,86	1	272,86	0,00	0,00
8114-VIRTUALISATION SERVEUR COLLEGE	05/09/2017	14 196,00	5	5 678,00	2 839,00	8 518,00
8116-CAPTEURS + CAMERA OCULAIRE - APPEL A PROJETS COLLEGES	05/09/2017	1 634,51	5	652,00	326,00	982,51
8123-CHAISE VISITEUR 4 PIEDS LORENA - MDS LARAGNE	06/09/2017	661,62	1	661,62	0,00	0,00
8125-LAPCABBY 16H R4 CONNECT - APPEL A PROJET COLLEGE	07/09/2017	2 218,80	5	886,00	443,00	1 332,80
8124-FAUTEUIL BUREAU ERGONOMIQUE REVA PLUS - MDS EMBRUN	07/09/2017	261,44	1	261,44	0,00	0,00
8126-IMPRIMANTE 3D FLASHFORGE - COLLEGE	08/09/2017	996,00	1	996,00	0,00	0,00
8155-PC LENOVO M710S - COLLEGES	13/09/2017	108 703,80	5	43 480,00	21 740,00	65 223,80
8137-MATERIEL AMBASSADEUR ENERGETIQUE	13/09/2017	344,40	1	344,40	0,00	0,00
8156-FAUTEUIL BUREAU ERGONOMIQUE REVA PLUS - MDS VEYNES	13/09/2017	261,44	1	261,44	0,00	0,00
8153-APPLE IPHONE SE GRIS 32GO	13/09/2017	257,88	1	257,88	0,00	0,00
8152-APPLE IPHONE SE GRIS 32GO	13/09/2017	257,88	1	257,88	0,00	0,00
8159-EQUIPEMENT MOBILIER CLASSE ULIS	14/09/2017	2 321,66	10	464,00	232,00	1 857,66

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8164-PC PORTABLE HP PROBOOK 450 G3 - COLLEGE DE VEYNES	19/09/2017	8 663,29	5	3 464,00	1 732,00	5 199,29
8171-ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 1200 VA - COLLEGE SAINT-BONNET	25/09/2017	222,00	1	222,00	0,00	0,00
8172-COPIEUR V E-STUDIO 3505 AC COULEUR - SAINT-LOUIS (1ER ETAGE)	25/09/2017	3 038,89	5	1 214,00	607,00	1 824,89
8176-COPIEUR I E-STUDIO 3508A NOIR ET BLANC AVEC EGP-MDS METIERS	25/09/2017	2 290,54	5	916,00	458,00	1 374,54
8178-COPIEUR I E-STUDIO 3508A NOIR ET BLANC AVEC EGP-AT VEYNES	25/09/2017	2 290,54	5	916,00	458,00	1 374,54
8174-COPIEUR V E-STUDIO 3505 AC COULEUR - SAINT-LOUIS (3° ETAGE)	25/09/2017	3 038,89	5	1 214,00	607,00	1 824,89
8180-COPIEUR I E-STUDIO 3508A NOIR ET BLANC AVEC EGP-MDS VEYNES	25/09/2017	2 290,54	5	916,00	458,00	1 374,54
8173-COPIEUR V E-STUDIO 3505 AC COULEUR - SAINT-LOUIS (2° ETAGE)	25/09/2017	3 038,89	5	1 214,00	607,00	1 824,89
8188-BUREAU COMPACT 90° - GAMME FUSION - SERVICE NUMERIQUE	28/09/2017	368,70	1	368,70	0,00	0,00
8192-PC PORTABLE ET BUREAU / ECRAN TACTILE - COLLEGE DE TALLARD	29/09/2017	1 838,09	1	1 838,09	0,00	0,00
8210-DIVERS MATERIELS MUSIQUE - APPEL A PROJETS COLLEGE	10/10/2017	149,22	1	149,22	0,00	0,00
8211-MANGE-DEBOUT ZEN - MDS VEYNES	10/10/2017	171,65	1	171,65	0,00	0,00
8212-TABOURET HAUT ZEN - MDS VEYNES	10/10/2017	44,30	1	44,30	0,00	0,00
8215-UNITES CENTRALES LENOVO M710S	12/10/2017	32 175,36	5	12 870,00	6 435,00	19 305,36
8219-MOBILE SAMSUNG GALAXY S7 NOIR 32GO	17/10/2017	215,88	1	215,88	0,00	0,00
8229-CHAISE LOKO BLEU - MDS EMBRUN	19/10/2017	683,74	1	683,74	0,00	0,00
8223-CAISSON MOBILE CORIAL	19/10/2017	175,90	1	175,90	0,00	0,00
8224-CHAISE VISITEUR 4 PIEDS TERTIO	19/10/2017	1 060,98	1	1 060,98	0,00	0,00
8240-CASQUE STEREO FILAIRE CUC - COLLEGE TALLARD	23/10/2017	9,65	1	9,65	0,00	0,00
8238-LECTEUR MULTICARTE PNY - COLLEGE TALLARD	23/10/2017	10,13	1	10,13	0,00	0,00
8242-ROBOT MBOT V1.1 2.4 GHZ - APPEL A PROJETS COLLEGES	23/10/2017	859,94	1	859,94	0,00	0,00
8243-MODULE MATRICE LED - APPEL A PROJETS COLLEGES	23/10/2017	9,95	1	9,95	0,00	0,00
8241-ROBOT OZOBOT 2.0 BIT BLANC - APPEL A PROJETS COLLEGES	23/10/2017	552,24	1	552,24	0,00	0,00
8237-WEBCAM LOGITECH C270 - COLLEGE TALLARD	23/10/2017	38,08	1	38,08	0,00	0,00
8236-DISQUE DUR INTERNE 450GO - COLLEGE	23/10/2017	588,00	1	588,00	0,00	0,00
8239-HAUT-PARLEURS MCL 2X5W - COLLEGE TALLARD	23/10/2017	30,59	1	30,59	0,00	0,00
8244-CHARIOT A FOND MOBILE - MDS LARAGNE	23/10/2017	799,80	10	158,00	79,00	641,80
8246-MATERIEL INFORMATIQUE-APPAREIL PHOTO CANON EOS 6 D MARK II	24/10/2017	2 099,00	5	838,00	419,00	1 261,00
8249-LECTEURS DE CARTE VITALE POUR LA PMI	26/10/2017	2 227,20	5	890,00	445,00	1 337,20
8248-SWITCH 24 PORTS - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	26/10/2017	1 993,50	5	796,00	398,00	1 197,50
8276-TRAVAUX SIGNALIETIQUE INTERIEURE	27/10/2017	938,40	10	186,00	93,00	752,40
8296-CHAISE VISITEUR 4 PIEDS LOKO	02/11/2017	683,74	1	683,74	0,00	0,00
8293-PC PORTABLE PROBOOK 650 G2	02/11/2017	4 874,17	5	1 948,00	974,00	2 926,17
8294-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU GAMME FUSION - SITE SAINT LOUIS	02/11/2017	286,02	1	286,02	0,00	0,00
8292-ORDINATEURS LENOVO M710S	02/11/2017	6 435,07	5	2 574,00	1 287,00	3 861,07
8295-CHAISE DE BUREAU LIGNE - LIGNE ES PLUS	02/11/2017	1 487,30	1	1 487,30	0,00	0,00
8304-KIT FRAISEUSE - COLLEGE DE GUILLESTRE	06/11/2017	2 111,00	10	422,00	211,00	1 689,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8328-BUREAU COMPACT 90° ASYMETRIQUE FUSION	07/11/2017	1 322,35	1	1 322,35	0,00	0,00
8336-FEUTRES POUR TABLEAU EN VERRE	07/11/2017	42,96	1	42,96	0,00	0,00
8335-AIMANT POUR TABLEAU EN VERRE	07/11/2017	58,08	1	58,08	0,00	0,00
8331-CHAISE REPLY AIR ASSISE TISSU DOSSIER RESILLE	07/11/2017	1 945,27	1	1 945,27	0,00	0,00
8337-PANNEAU AFFICHAGE MURAL EN LIEGE	07/11/2017	529,38	1	529,38	0,00	0,00
9890-CLARINETTE BUFFET CRAMPON N° SERIE 414512 - DON - DELIB 6561	07/11/2017	225,00	0	0,00	0,00	225,00
8332-TABLE DE REUNION RONDE 4 PLACES DIAM 100	07/11/2017	336,64	1	336,64	0,00	0,00
8305-MATERIEL INFORMATIQUE - CORDON DE RACCORDEMENT 1 M ROUGE	07/11/2017	207,60	1	207,60	0,00	0,00
8329-BUREAU DROIT FUSION 160X80	07/11/2017	1 147,20	1	1 147,20	0,00	0,00
8307-CORDON DE RACCORDEMENT 2 M ROUGE	07/11/2017	451,80	1	451,80	0,00	0,00
8339-PANNEAU AFFICHAGE MURAL MAGNETIQUE 8 A4	07/11/2017	641,40	1	641,40	0,00	0,00
8340-PANNEAU AFFICHAGE MURAL MAGNETIQUE 18 A4	07/11/2017	194,81	1	194,81	0,00	0,00
8330-CAISSON HAUTEUR BUREAU FUSION	07/11/2017	628,54	1	628,54	0,00	0,00
8338-PANNEAU AFFICHAGE MURAL EN LIEGE 18 A4	07/11/2017	146,34	1	146,34	0,00	0,00
8333-ARMOIRE METALLIQUE FUSION 198X120	07/11/2017	403,50	1	403,50	0,00	0,00
8334-TABLEAU MURAL MAGNETIQUE EN VERRE TREMPE 90X120	07/11/2017	494,40	1	494,40	0,00	0,00
8364-COFFRES DE RANGEMENT POUR TABLETTES	15/11/2017	5 212,80	5	2 084,00	1 042,00	3 128,80
8373-TABLETTES NUMETIS BAG	16/11/2017	286,80	1	286,80	0,00	0,00
8371-FONTAINE A EAU - MDS EMBRUN	16/11/2017	456,00	1	456,00	0,00	0,00
8367-CAMERA SUPPLEMENTAIRE ACCES PRINCIPAL SITE SAINT LOUIS	16/11/2017	1 313,92	5	524,00	262,00	789,92
8377-TABLETTES POUR LES COLLEGES	16/11/2017	303 483,96	5	121 392,00	60 696,00	182 091,96
8380-COEUR RESEAU - BRIANCON	17/11/2017	6 894,47	5	2 756,00	1 378,00	4 138,47
8392-CHAUFFEUSE KARLA BLANCHE	20/11/2017	415,22	1	415,22	0,00	0,00
8387-LA BATIE NEUVE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	20/11/2017	154,80	1	154,80	0,00	0,00
8390-TABLE RONDE DE REUNION - AT SAINT BONNET	20/11/2017	336,64	1	336,64	0,00	0,00
8388-VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE - CT LA SAULCE	20/11/2017	151,69	1	151,69	0,00	0,00
8386-LA BATIE NEUVE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	20/11/2017	249,30	1	249,30	0,00	0,00
8391-BANQUETTE KARLA BLANCHE	20/11/2017	898,90	1	898,90	0,00	0,00
8389-COFFRE-FORT - ARCHIVES DEPARTEMENTALES	20/11/2017	280,20	1	280,20	0,00	0,00
8403-TABLEAU MURAL SIMPLE 100X200 CM	21/11/2017	149,70	1	149,70	0,00	0,00
8409-FAUTEUIL FER A CHEVAL - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	22/11/2017	371,17	1	371,17	0,00	0,00
8412-POSTE TELEPHONIQUE - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	22/11/2017	8 537,66	1	8 537,66	0,00	0,00
8407-BAC A ALBUMES A ROULETTES - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	22/11/2017	147,44	1	147,44	0,00	0,00
8408-BAC A ALBUMES UP PETIT - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	22/11/2017	132,82	1	132,82	0,00	0,00
8410-KITS BIBLIOTECH ETAGERE - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	22/11/2017	173,66	1	173,66	0,00	0,00
8406-AUTRES AMENAGEMENTS ET AMENAGEMENTS	22/11/2017	25 072,32	30	1 670,00	835,00	23 402,32
8416-CAPTEUR + PACK TABLETTE - APPEL A PROJET	23/11/2017	1 301,02	5	520,00	260,00	781,02

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8417-AUDIOMETRE - SERVICE PMI	23/11/2017	506,40	10	100,00	50,00	406,40
8422-VIDEOPROJECTEUR - COLLEGE TALLARD	24/11/2017	1 479,35	5	590,00	295,00	889,35
8425-VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE - CT THEUS	24/11/2017	151,69	1	151,69	0,00	0,00
8428-ONDULEUR OFF LINE EATON	27/11/2017	484,80	1	484,80	0,00	0,00
8436-PC LENOVO M170S POUR COLLEGE	28/11/2017	70 410,40	5	28 164,00	14 082,00	42 246,40
8433-AUTRES AMENAGEMENTS ET AMENAGEMENTS	28/11/2017	7 914,82	30	526,00	263,00	7 388,82
8434-BOBINE FLASHFORGE PLA ROUGE - COLLEGE	28/11/2017	33,66	1	33,66	0,00	0,00
8455-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS GRANDS COLS	29/11/2017	4 236,00	30	282,00	141,00	3 954,00
8443-BUREAU COMPACT 90° - GAMME FUSION - RETOUR GAUCHE	29/11/2017	346,65	1	346,65	0,00	0,00
8442-BUREAU COMPACT 90° - GAMME FUSION - RETOUR DROIT	29/11/2017	346,66	1	346,66	0,00	0,00
8449-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS COL AGNEL	29/11/2017	7 176,00	30	478,00	239,00	6 698,00
8453-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	29/11/2017	1 320,00	30	88,00	44,00	1 232,00
8444-CAISSON HATEUR DE BUREAU GAMME FUSION	29/11/2017	628,54	1	628,54	0,00	0,00
8454-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	29/11/2017	9 600,00	30	640,00	320,00	8 960,00
8462-MOBILIER CLASSE ULIS - COLLEGE CENTRE	30/11/2017	2 221,49	10	444,00	222,00	1 777,49
8463-MOBILIER CLASSE ULIS - COLLEGE CENTRE	30/11/2017	915,72	10	182,00	91,00	733,72
8474-MEUBLE PRESENTOIR BEIGE - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	01/12/2017	384,24	1	384,24	0,00	0,00
8475-FAUTEUIL FRIMOUSE LAPIN ORANGE - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	01/12/2017	193,51	1	193,51	0,00	0,00
8480-ECRAN PROTECTION	01/12/2017	168,00	1	168,00	0,00	0,00
8472-LANCEMENT ET SPECIFICATIONS SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE	01/12/2017	5 556,00	10	1 110,00	555,00	4 446,00
8476-FAUTEUIL FRIMOUSE FROGGY ANIS - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	01/12/2017	201,91	1	201,91	0,00	0,00
8499-IPAD 9.7 2017 GRIS 128 GO.	08/12/2017	695,88	10	138,00	69,00	557,88
8497-IPHONE 6 GRIS 32 GO.	08/12/2017	335,88	1	335,88	0,00	0,00
8500-IPAD 9.7 2017 GRIS 32 GO.	08/12/2017	587,88	10	116,00	58,00	471,88
8501-IPHONE 6S GRIS SIDERAL 32 GO.	08/12/2017	542,28	10	108,00	54,00	434,28
8498-IPAD 9.7 2017 GRIS 128 GO.	08/12/2017	1 961,64	10	392,00	196,00	1 569,64
8496-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS COL AGNEL	08/12/2017	1 415,23	30	94,00	47,00	1 321,23
8505-DEUX ASPIRATEURS AVEC VARIATEUR	15/12/2017	2 232,53	10	446,00	223,00	1 786,53
8511-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS COL AGNEL	20/12/2017	840,00	30	56,00	28,00	784,00
8510-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS GRANDS COLS	20/12/2017	15 000,00	30	1 000,00	500,00	14 000,00
8518-BOITIER STORMSHIELD POUR COLLEGE	22/12/2017	14 041,20	5	5 616,00	2 808,00	8 425,20
8517-CAMERA SUPPLEMENTAIRE POUR LA VIDEOPROTECTION	22/12/2017	3 215,41	5	1 286,00	643,00	1 929,41
8520-AUTRES AMENAGEMENTS ET AMENAGEMENTS AIGUILLES	26/12/2017	2 148,00	30	142,00	71,00	2 006,00
8882-EPCC CHEVALET - AUTRES IMMO CORPOREL	31/12/2017	103 076,30	10	20 614,00	10 307,00	82 462,30
8876-EPCC CHEVALET - RESEAUX DE VOIRIE	31/12/2017	133 202,02	0	0,00	0,00	133 202,02
8879-EPCC CHEVALET - MATERIEL TRANSPORT	31/12/2017	4 044,24	10	808,00	404,00	3 236,24
8881-EPCC CHEVALET - AUTRE MATERIEL INFORMA	31/12/2017	488,05	1	488,05	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8525-PLATEFORME SERVEUR - VIDEOPROTECTION HDD ET SAINT-LOUIS	18/01/2018	3 134,69	5	626,00	626,00	2 508,69
8526-GTC - RESEAUX INFRASTRUCTURES	18/01/2018	5 177,52	5	1 035,00	1 035,00	4 142,52
8541-BUFFET 3 PORTES 3 TIROIRS SPRING 2	12/02/2018	498,90	1	498,90	498,90	0,00
8546-IPHONE 6 GRIS 32GO APPLE	13/02/2018	3 968,16	1	3 968,16	3 968,16	0,00
8547-FAUTEUIL BUREAU AVEC APPUI-TETE ARTECH/EUROSIT	13/02/2018	1 286,70	1	1 286,70	1 286,70	0,00
8544-IPAD 9.7 2017 GRIS 128GO APPLE	13/02/2018	1 709,64	5	341,00	341,00	1 368,64
8545-IPHONE SE GRIS 32 GO APPLE	13/02/2018	3 105,60	1	3 105,60	3 105,60	0,00
8543-COLLEGE DE GUILLESTR	13/02/2018	2 119,52	15	141,00	141,00	1 978,52
8550-FRAIS NOTARIES	15/02/2018	11 975,22	0	0,00	0,00	11 975,22
8555-TERRAINS NUS-ACQUISITIONS FONCIERES-RD30	16/02/2018	255,00	0	0,00	0,00	255,00
8558-COLLEGE DE SERRES	19/02/2018	962,79	15	64,00	64,00	898,79
8559-TERRAINS NUS-ACQUISITIONS FONCIERE RD43	19/02/2018	330,00	0	0,00	0,00	330,00
8564-TABLETTES NUMERIQUES + STYLETS - ELEVES/ENSEIGNANTS MIIX320	22/02/2018	56 375,57	1	56 375,57	56 375,57	0,00
8565-TERRAINS NUS-CNE PUY ST PIERRE - RD135	22/02/2018	5 715,00	0	0,00	0,00	5 715,00
8563-TERRAINS NUS-REGULARISATION FONCIERE RD944 CHABOTTES	22/02/2018	718,62	0	0,00	0,00	718,62
8572-SIEGE-AUTO GROUPE 1 - MDS LARAGNE	01/03/2018	99,90	1	99,90	99,90	0,00
8571-REHAUSSEUR GROUPE 2/3 - MDS LARAGNE	01/03/2018	89,90	1	89,90	89,90	0,00
8593-TERRAINS NUS-CNE PUY ST PIERRE - RD135	06/03/2018	2 300,00	0	0,00	0,00	2 300,00
8603-COLLEGE DE SERRES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	06/03/2018	592,70	15	39,00	39,00	553,70
8610-COPIEUR I - E-STUDIO 3508A - N ET B 2K7/550 AVEC EGP	07/03/2018	9 162,16	5	1 832,00	1 832,00	7 330,16
8609-COPIEUR V - E-STUDIO 3505AC - 2K7/550 - COULEUR	07/03/2018	3 038,89	5	607,00	607,00	2 431,89
8608-COPIEUR G - E-STUDIO 2508A 2K7/550 - N ET B	07/03/2018	4 970,96	5	994,00	994,00	3 976,96
8621-IPAD 9.7 2017 GRIS 32GO APPLE	14/03/2018	2 843,40	5	568,00	568,00	2 275,40
8622-SAMSUNG GALAXY J5 2017 NOIR 16GO	14/03/2018	185,88	1	185,88	185,88	0,00
8623-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA S341	16/03/2018	704,33	1	704,33	704,33	0,00
8627-TERRAINS NUS-RD942-TALLARD	19/03/2018	650,00	0	0,00	0,00	650,00
8626-TERRAINS NUS-CNE ORCIERE	19/03/2018	774,14	0	0,00	0,00	774,14
8629-TERRAINS NUS-SAINT BONNET	20/03/2018	1 100,00	0	0,00	0,00	1 100,00
8630-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT TORRENT DE CREVOUX	22/03/2018	117 800,94	30	3 926,00	3 926,00	113 874,94
8635-BAC A ALBUMS 8 CASES - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	26/03/2018	1 167,67	15	77,00	77,00	1 090,67
8636-SIEGE-AUTO : SA GR01 SPORTING PREMIUM	26/03/2018	197,82	1	197,82	197,82	0,00
8640-PLAQUES DE PORTE AVEC CARTES	29/03/2018	458,26	1	458,26	458,26	0,00
8642-TERRAINS NUS-CNE BRIANCON AT N°162	03/04/2018	616,90	0	0,00	0,00	616,90
8645-DISQUE DUR POUR SERVEUR HEWLETT PACKARD ENTREPRISE	04/04/2018	250,80	1	250,80	250,80	0,00
8647-STATION DE CHARGE BELKIN ROCKSTAR + CABLE USB 1M	04/04/2018	261,00	1	261,00	261,00	0,00
8644-FAUTEUIL DE BUREAU ERGONOMIQUE - GAMME REVA PLUS	04/04/2018	1 584,86	1	1 584,86	1 584,86	0,00
8657-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS COL AGNEL	10/04/2018	3 885,00	30	129,00	129,00	3 756,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8655-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT RD994D BOURILLON	10/04/2018	824,25	30	27,00	27,00	797,25
8656-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT RD39 CHAMPROND	10/04/2018	824,26	30	27,00	27,00	797,26
8668-TERRAINS NUS-LES COMBES BRIANCON	19/04/2018	1 602,00	0	0,00	0,00	1 602,00
8674-MISE EN PLACE DU GROUPEMENT FERME D'UTILISATEURS - SITE LABO	23/04/2018	11 400,00	30	380,00	380,00	11 020,00
8679-PLAQUE INAUGURATIVE	26/04/2018	222,00	1	222,00	222,00	0,00
8680-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE SUIVI QUALITE COURS D'EAU	27/04/2018	24 153,60	10	2 415,00	2 415,00	21 738,60
8697-BORNES WIFI - COLLEGES VEYNES / GUILLESTRE / STOK	09/05/2018	356,90	1	356,90	356,90	0,00
8691-LECTEUR CARTE VITALE KAPELSE POUR MEDECIN TERRITORIAL	09/05/2018	5 268,00	5	1 053,00	1 053,00	4 215,00
8692-CAISSON MOBILE CORIAL POUR BUREAU	09/05/2018	723,98	1	723,98	723,98	0,00
8695-ROBOT SPHERO - JEUX EDUCATIFS BDP - MEDIATION NUMERIQUE	09/05/2018	111,88	1	111,88	111,88	0,00
8696-JEU OSMO GENIUS KIT / NUMBERS - JEUNX EDUCATIFS BDP	09/05/2018	260,04	1	260,04	260,04	0,00
8698-ROBOT DE CONSTRUCTION MEEBOT - JEUX EDUCATIFS	11/05/2018	141,76	1	141,76	141,76	0,00
8699-PISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOMIE ET DU	11/05/2018	15 114,14	15	1 007,00	1 007,00	14 107,14
8703-HP SWITCH ARUBA 2930F-48G-PoE+4SFP	15/05/2018	2 833,30	10	283,00	283,00	2 550,30
8707-BUREAUX DROIT CORIAL (SITE MAURICE GARNIER)	17/05/2018	459,41	1	459,41	459,41	0,00
8708-FONDS DVD POUR MEDIATHEQUES DE ROSANS ET DE CHORGES	17/05/2018	7 542,10	10	754,00	754,00	6 788,10
8712-RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER - COLLEGE DE LARAGNE	18/05/2018	910,65	1	910,65	910,65	0,00
8726-COLLEGE DE VEYNES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	624,96	1	624,96	624,96	0,00
8713-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	1 601,99	15	106,00	106,00	1 495,99
8721-COLLEGE LES ECRINS - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	1 447,00	15	96,00	96,00	1 351,00
8727-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	304,40	1	304,40	304,40	0,00
8718-COLLEGE DE VEYNES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	158,40	1	158,40	158,40	0,00
8723-COLLEGE DE FONTREYNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	1 326,60	15	88,00	88,00	1 238,60
8720-COLLEGE LES ECRINS - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	1 428,66	1	1 428,66	1 428,66	0,00
8725-COLLEGE LES ECRINS	18/05/2018	139,00	1	139,00	139,00	0,00
8728-COLLEGE DE VEYNES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	718,68	5	143,00	143,00	575,68
8722-PICO PROJECTEUR OPTOMA - COLLEGE LES ECRINS	18/05/2018	466,18	1	466,18	466,18	0,00
8714-COLLEGE DE SERRES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/05/2018	1 138,26	1	1 138,26	1 138,26	0,00
8738-LOT DE 8 POUFS MOUSSE RECTANGULAIRES	22/05/2018	347,30	1	347,30	347,30	0,00
8733-KITS BIBLIOTEC ETAGERE -PRESENTOIR UP ORANGE ET VERT CLAIR	22/05/2018	343,16	1	343,16	343,16	0,00
8735-BACS A ALBUMS UP PETIT BAC EMPILABLE UP VERT CLAIR ET ORANGE	22/05/2018	195,96	1	195,96	195,96	0,00
8734-PETIT BAC A ALBUMS A ROULETTES ORANGE ET VERT CLAIR	22/05/2018	317,13	1	317,13	317,13	0,00
8737-COUSSIN FER A CHEVAL PETI MODELE ORANGE/BLEU/VERT	22/05/2018	120,94	1	120,94	120,94	0,00
8736-FAUTEUIL FER A CHEVAL GRAND MAINTIEN ORANGE BLEU	22/05/2018	253,00	1	253,00	253,00	0,00
8742-LIVRE D'ARTISTE : LA CORDELETTE JAUNE 9/35 DE NATHALIE GRALL	24/05/2018	700,00	0	0,00	0,00	700,00
8741-LIVRE D'ARTISTE : SOLILOQUE DU JARDIN SEC N°3 D'ANNE-LAURE	24/05/2018	350,00	0	0,00	0,00	350,00
8750-FAUTEUIL FRIMOUSSE OURSON COLORIS ROSE	25/05/2018	193,51	1	193,51	193,51	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8751-FAUTEUIL FRIMOUSSE CHAT COLORIS BLEU	25/05/2018	204,23	1	204,23	204,23	0,00
8749-BIBLIOTHEQUE RECTO/VERSO FLORA COLORIS BLEU LAGON	25/05/2018	484,44	1	484,44	484,44	0,00
8753-MATERIEL OUTILLAGE CANON NUMERIQUE	28/05/2018	1 349,70	10	134,00	134,00	1 215,70
8752-CABLE UBS APPLE 1M - MEDIATION NUMERIQUE	28/05/2018	156,00	1	156,00	156,00	0,00
8760-CABLE MICRO USB DLH ENERGY - MEDIATION NUMERIQUE	29/05/2018	15,60	1	15,60	15,60	0,00
8761-JEU OSMO CODING AWBIE - JEUX EDUCATIFS BDP	29/05/2018	128,21	1	128,21	128,21	0,00
8757-LIVRE D'ARTISTE : "ABECEDAIRE" N° 21/30	29/05/2018	190,00	0	0,00	0,00	190,00
8758-LIVRE D'ARTISTE : "N'Y VOIR QUE DU BLEU" N°8/10	29/05/2018	375,00	0	0,00	0,00	375,00
8764-COLLEGE ARGENTIERE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	29/05/2018	910,80	15	60,00	60,00	850,80
8759-MINI ENCEINTE NOIRE - MEDIATION NUMERIQUE	29/05/2018	489,60	1	489,60	489,60	0,00
8771-LAVE LINGE BEKO	30/05/2018	698,00	1	698,00	698,00	0,00
8772-SECHE LINGE BEKO	30/05/2018	349,00	1	349,00	349,00	0,00
8770-REFRIGERATEUR MOSTU	30/05/2018	199,99	1	199,99	199,99	0,00
8769-MICRO ONDE SAMSUNG	30/05/2018	89,00	1	89,00	89,00	0,00
8768-REFRIGERATEUR CANDY	30/05/2018	299,00	1	299,00	299,00	0,00
8779-COLLEGE ARGENTIERE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	682,44	1	682,44	682,44	0,00
8775-4 FAUTEUILS TIDJOU COQUE POLYETHYLENE- COLORIS : MANDARINE,	31/05/2018	1 188,82	1	1 188,82	1 188,82	0,00
8774-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	96,80	1	96,80	96,80	0,00
8776-COLLEGE BATIE NEUVE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	991,42	15	66,00	66,00	925,42
8778-COLLEGE VAUBAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	1 232,33	1	1 232,33	1 232,33	0,00
8780-COLLEGE BATIE NEUVE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	165,24	1	165,24	165,24	0,00
8773-COLLEGE CENTRE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	1 387,20	1	1 387,20	1 387,20	0,00
8777-COLLEGE ARGENTIERE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/05/2018	785,68	15	52,00	52,00	733,68
8783-CHAISE DE BUREAU KENO H. EURSIT A ROULETTES	04/06/2018	2 521,80	1	2 521,80	2 521,80	0,00
8782-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA - COLLEGE MAUZAN (GAP)	04/06/2018	794,44	5	158,00	158,00	636,44
8785-IPAD PRO 10-5 WIGRI 64GB - MEDIATION NUMERIQUE	07/06/2018	8 314,68	5	1 662,00	1 662,00	6 652,68
8787-ARMOIRE METALLIQUE FUSION 100X120	08/06/2018	737,69	1	737,69	737,69	0,00
8790-REFRIGERATEUR CALIFORNIA CUBE	12/06/2018	139,00	1	139,00	139,00	0,00
8796-COLLEGE MAUZAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	14/06/2018	194,64	1	194,64	194,64	0,00
8798-COLLEGE MAUZAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	14/06/2018	197,99	1	197,99	197,99	0,00
8802-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	15/06/2018	2 028,00	15	135,00	135,00	1 893,00
8800-COLLEGE LES ECRINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	15/06/2018	27,12	1	27,12	27,12	0,00
8803-COLLEGE MAUZAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	15/06/2018	629,00	15	41,00	41,00	588,00
8805-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/06/2018	351,00	1	351,00	351,00	0,00
8812-TELECOMMANDE LASER KENSINGTON - MEDIATION NUMERIQUE	18/06/2018	33,50	1	33,50	33,50	0,00
8804-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	18/06/2018	160,00	1	160,00	160,00	0,00
8808-LISEUSES - BOOKEN SAGA BLEU - MEDIATION NUMERIQUE	18/06/2018	1 478,00	1	1 478,00	1 478,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8810-SUPPORT TABLETTE SMART OFFICE NOIR - MEDIATION NUMERIQUE	18/06/2018	168,43	1	168,43	168,43	0,00
8814-ADAPTATEUR HDMI APPLE + CHARGEUR (5M) - MEDIATION NUMERIQUE	18/06/2018	401,17	1	401,17	401,17	0,00
8809-HOUSSE POUR IPAD PRO 10.5 - MEDIATION NUMERIQUE	18/06/2018	369,07	1	369,07	369,07	0,00
8811-CASQUE AUDIO SONY BLACK - MEDIATION NUMERIQUE	18/06/2018	273,90	1	273,90	273,90	0,00
8827-COLLEGE BATIE NEUVE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	21/06/2018	864,00	15	57,00	57,00	807,00
8840-COLLEGE MAUZAN - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	25/06/2018	74,62	1	74,62	74,62	0,00
8847-MONITEUR TACTILE 55" - COLLEGE TALLARD	27/06/2018	2 961,60	5	592,00	592,00	2 369,60
8848-CABLE UBS APPLE 1M - MEDIATION NUMERIQUE	27/06/2018	120,00	1	120,00	120,00	0,00
8851-TRAVAUX CABLAGE COLLEGE ALEXANDRE CORREARD A SERRES	03/07/2018	4 511,99	30	150,00	150,00	4 361,99
8850-PC DE BUREAU LENOVO - BUNDLE	03/07/2018	991,06	1	991,06	991,06	0,00
8852-MICRO-ONDES SAMSUNG BLANC	04/07/2018	219,98	1	219,98	219,98	0,00
8860-MATERIEL OUTILLAGE RECEPTEUR NAVI TRACK SCOUT	11/07/2018	2 132,40	10	213,00	213,00	1 919,40
8859-MATERIEL OUTILLAGE CAMERA CASE 350	11/07/2018	1 692,00	10	169,00	169,00	1 523,00
8865-CLAVIER LOGITECH UNIVERSAL FOLIO	11/07/2018	78,00	1	78,00	78,00	0,00
8862-BRAS DE CANTILEVER DE 600MM AVEC CLAVETTES - MUSEE	11/07/2018	1 148,09	1	1 148,09	1 148,09	0,00
8866-DOMINO AIRBOX E5577 AG - HEMICYCLE	11/07/2018	65,88	1	65,88	65,88	0,00
8871-CHAISE VISITEUR 4 PIEDS TERTIO	13/07/2018	993,72	1	993,72	993,72	0,00
8885-SONO (AMPLIFICATEUR-MICRO DE TABLE-LECTEUR CD/USB/MPS)	16/07/2018	5 192,04	10	519,00	519,00	4 673,04
8887-POSE CHAUFFE EAU - ARCHIVES DEPT GAP	17/07/2018	210,36	1	210,36	210,36	0,00
8888-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT PONT FURMEYER	17/07/2018	486,00	1	486,00	486,00	0,00
8891-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS COL AGNEL	18/07/2018	2 682,00	30	89,00	89,00	2 593,00
8895-MATERIEL REVETEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE	20/07/2018	2 213,64	10	221,00	221,00	1 992,64
8896-TERRAINS NUS-RD30 ORPIERRE AMENAG CH PENSION ENTREE AGGLO	20/07/2018	548,00	0	0,00	0,00	548,00
8902-TERRAINS NUS-FRAIS NOTARIES ACQUISITION IMPASSE DE BONNE	23/07/2018	7 754,35	0	0,00	0,00	7 754,35
8898-ROBOT HUMANOIDE UBTECH ALPHA 1 PRO - MEDIATION NUMERIQUE	23/07/2018	676,56	5	135,00	135,00	541,56
8899-VALISE OUTILLAGE ALUMINIUM - MEDIATION NUMERIQUE	23/07/2018	159,98	1	159,98	159,98	0,00
8915-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA X316ST - AAP 2018	25/07/2018	2 916,08	1	2 916,08	2 916,08	0,00
8913-PC BUREAU LENOVO M710S	25/07/2018	129 289,91	5	25 857,00	25 857,00	103 432,91
8914-PC BUREAU LENOVO M710S	25/07/2018	32 322,48	5	6 464,00	6 464,00	25 858,48
8916-WIFI - AAP 2018	25/07/2018	718,43	1	718,43	718,43	0,00
8912-HP SWITCH ARUBA - DIVERS SITES DEPARTEMENTS	25/07/2018	6 269,16	5	1 253,00	1 253,00	5 016,16
8909-SWITCH - COLLEGE MAUZAN A GAP ET COLLEGE SERRES	25/07/2018	22 436,82	5	4 487,00	4 487,00	17 949,82
8910-PC PORTABLE HP 650G2 - COLLEGE GUILLESTRE / VEYNES	25/07/2018	1 198,45	5	239,00	239,00	959,45
8907-BARETTE MEMOIRE SAS (STOCKAGE) + HPE 600GB SAS	25/07/2018	12 792,53	1	12 792,53	12 792,53	0,00
8911-ADAPTATEUR USB 2.0 FAST ETHERNET NETWORK	25/07/2018	25,20	1	25,20	25,20	0,00
8920-COLLEGE LES ECRINS - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	26/07/2018	357,30	1	357,30	357,30	0,00
8935-COLLEGE LES ECRINS - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	183,78	1	183,78	183,78	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8943-COLEGE DE SERRES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	851,75	1	851,75	851,75	0,00
8950-COLEGE MAUZAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	693,41	1	693,41	693,41	0,00
8937-COLEGE LES ECRINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	61,45	1	61,45	61,45	0,00
8929-POSTE TEL IP 8038 HAUT DE GAMME ALCATEL	27/07/2018	415,00	1	415,00	415,00	0,00
8944-COLEGE DE SERRES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	492,14	1	492,14	492,14	0,00
8925-COLEGE BATIE NEUVE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	706,60	15	47,00	47,00	659,60
8932-COLEGE BATIE NEUVE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	339,89	1	339,89	339,89	0,00
8931-COLEGE BATIE NEUVE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	436,28	1	436,28	436,28	0,00
8926-TRAVAUX DE CABLAGE SITE MAURICE GARNIER A GAP	27/07/2018	5 866,84	30	195,00	195,00	5 671,84
8948-COLEGE MAUZAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	659,23	15	43,00	43,00	616,23
8946-COLEGE DE ST BONNET - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	125,40	1	125,40	125,40	0,00
8953-COLEGE ARGENTIERE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	142,82	1	142,82	142,82	0,00
8930-COLEGE BATIE NEUVE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	133,25	1	133,25	133,25	0,00
8952-COLEGE ARGENTIERE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	1 859,94	1	1 859,94	1 859,94	0,00
8940-COLEGE VAUBAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	692,12	1	692,12	692,12	0,00
8945-COLEGE DE GUILLESTRE - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	177,62	1	177,62	177,62	0,00
8942-COLEGE DE SERRES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	1 442,66	1	1 442,66	1 442,66	0,00
8939-COLEGE VAUBAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	99,28	1	99,28	99,28	0,00
8941-COLEGE VAUBAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	505,90	1	505,90	505,90	0,00
8949-COLEGE MAUZAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	129,72	1	129,72	129,72	0,00
8938-COLEGE VAUBAN - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	27/07/2018	149,23	1	149,23	149,23	0,00
8928-POSTE TEL IP ALCATEL 8008 AVEC RJ 45	27/07/2018	73,90	1	73,90	73,90	0,00
8964-COLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	410,77	1	410,77	410,77	0,00
8974-COLEGE LES ECRINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	49,20	1	49,20	49,20	0,00
8965-COLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	208,91	1	208,91	208,91	0,00
8968-COLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	50,20	1	50,20	50,20	0,00
8958-COLEGE DES GARCINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	750,59	15	50,00	50,00	700,59
8961-COLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	251,70	1	251,70	251,70	0,00
8959-COLEGE DES GARCINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	1 675,20	15	111,00	111,00	1 564,20
8975-COLEGE DE ST BONNET - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	516,00	15	34,00	34,00	482,00
8962-COLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	627,83	15	41,00	41,00	586,83
8966-COLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	113,40	1	113,40	113,40	0,00
8972-COLEGE LES ECRINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	115,56	1	115,56	115,56	0,00
8963-COLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	58,20	1	58,20	58,20	0,00
8970-COLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	99,28	1	99,28	99,28	0,00
8983-COLEGE DE LARAGNE - PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOME	30/07/2018	189,22	1	189,22	189,22	0,00
8973-COLEGE LES ECRINS - RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	61,92	1	61,92	61,92	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8982-COLLEGE DE LARAGNE - PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOME	30/07/2018	1 185,60	15	79,00	79,00	1 106,60
8967-COLLEGE DE VEYNES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	30/07/2018	150,90	1	150,90	150,90	0,00
9005-KIT IMPRIMANTE DYMO XTL 300 24MM AZERTY + ETIQUETTES	31/07/2018	364,80	1	364,80	364,80	0,00
9004-MALLETES OUTDOOR - MEDIATION NUMERIQUE	31/07/2018	180,19	1	180,19	180,19	0,00
9003-MONITEURS LED 22" PHILIPS	31/07/2018	6 069,62	1	6 069,62	6 069,62	0,00
9006-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	264,84	1	264,84	264,84	0,00
8991-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	561,91	1	561,91	561,91	0,00
8995-COLLEGE DE FONTREYNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	331,20	1	331,20	331,20	0,00
8993-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	107,99	1	107,99	107,99	0,00
8999-COLLEGE DE FONTREYNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	1 330,20	15	88,00	88,00	1 242,20
8996-COLLEGE DE FONTREYNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	775,50	1	775,50	775,50	0,00
8992-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	1 872,57	15	124,00	124,00	1 748,57
8998-COLLEGE DE FONTREYNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	283,62	1	283,62	283,62	0,00
9094-MATERIEL REVETEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE N°6953	31/07/2018	1 977,82	10	197,00	197,00	1 780,82
8997-COLLEGE DE FONTREYNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	162,60	1	162,60	162,60	0,00
9000-COLEGE DE SERRES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	77,84	1	77,84	77,84	0,00
8990-COLLEGE DE ST BONNET - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	280,96	1	280,96	280,96	0,00
9008-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	31/07/2018	365,20	1	365,20	365,20	0,00
9011-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	01/08/2018	15 000,00	30	500,00	500,00	14 500,00
9012-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS COL AGNEL	01/08/2018	1 728,00	30	57,00	57,00	1 671,00
9018-COLLEGE DE VEYNES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	51,24	1	51,24	51,24	0,00
9035-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	02/08/2018	13 240,80	30	441,00	441,00	12 799,80
9027-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	197,81	1	197,81	197,81	0,00
9021-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	227,65	1	227,65	227,65	0,00
9026-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	301,71	1	301,71	301,71	0,00
9033-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL AGNEL	02/08/2018	9 036,00	30	301,00	301,00	8 735,00
9023-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	169,94	1	169,94	169,94	0,00
9025-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	245,02	1	245,02	245,02	0,00
9022-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	243,12	1	243,12	243,12	0,00
9034-CHAISES VISITEUR 4 PIEDS TERTIO.	02/08/2018	993,72	1	993,72	993,72	0,00
9016-COLLEGE DE VEYNES - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	124,80	1	124,80	124,80	0,00
9024-COLLEGE DE LARAGNE - RENOUVELLEMENT MATERIEL ET MOBILIER	02/08/2018	325,20	1	325,20	325,20	0,00
9041-TABLE PLIANTE ZANG POUR BD.	06/08/2018	87,00	1	87,00	87,00	0,00
9039-IPHONE X - M. HURTH	06/08/2018	1 059,48	5	211,00	211,00	848,48
9052-WIKO RIFF 3G POUR TRAFIC BD	08/08/2018	7,08	1	7,08	7,08	0,00
9053-3 HUAWAI P8 LITE 2017 NOIR 16GO	08/08/2018	329,64	1	329,64	329,64	0,00
9072-CASQUE TELEPHONE SANS FIL - MDS LARAGNE (MME PEIRONNE)	13/08/2018	47,94	1	47,94	47,94	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9082-PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4 - 15.6"	17/08/2018	13 886,80	5	2 777,00	2 777,00	11 109,80
9086-RADIATEURS A BAIN D'HUILE - HOTEL DU DEPARTEMENT GAP	24/08/2018	704,45	1	704,45	704,45	0,00
9100-TERRAINS NUS-ACQUISITIONS FONCIERES	30/08/2018	2 199,00	0	0,00	0,00	2 199,00
9105-CAISSON MOBIE SANS COIFFE	31/08/2018	181,00	1	181,00	181,00	0,00
9104-BUREAU DOIT EVIDENCE - L 180 X PR 80 CM	31/08/2018	268,40	1	268,40	268,40	0,00
9114-TERRAINS NUS - RD46 TALLARD	04/09/2018	844,80	0	0,00	0,00	844,80
9116-CHAUFFE EAU - ADDET	05/09/2018	205,66	1	205,66	205,66	0,00
9121-CLOTURE CHATEAU DE LESDIGIERES	10/09/2018	2 117,16	30	70,00	70,00	2 047,16
9122-PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4 - 15.6" - AAP 2018	10/09/2018	3 354,14	5	670,00	670,00	2 684,14
9129-DESTRUCTEUR A PAPIER FEL CPE CROISEE	11/09/2018	680,71	1	680,71	680,71	0,00
9154-AAP 2018 - VISUALISATEUR - COLLEGE LA BATIE NEUVE	14/09/2018	208,80	1	208,80	208,80	0,00
9152-MATERIEL FIXE POUR PMI ET SALLE AGENTS	14/09/2018	205,92	1	205,92	205,92	0,00
9156-MATERIEL REVETEMENT ET ENTRETIEN	17/09/2018	899,61	10	89,00	89,00	899,61
9169-ACQ MATERIEL ATL-DIVERS OUTILLAGE	25/09/2018	845,25	10	84,00	84,00	761,25
9175-CONSTITUTION D'UN FONDS DVD	26/09/2018	4 604,27	10	460,00	460,00	4 144,27
9177-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL AGNEL	28/09/2018	2 940,00	30	98,00	98,00	2 842,00
9193-FAUTEUIL BUREAU E8 EUROSIT - APPUI TETE + ACCOUDOIRS	04/10/2018	472,18	1	472,18	472,18	0,00
9187-CORDON USB 2.0 TYPE A / MICRO B NOIR DE 1.8 M ET 1 M	04/10/2018	1 089,36	1	1 089,36	1 089,36	0,00
9190-SWITCHS SILENCIEUX HP 2530-8G-POE	04/10/2018	1 091,56	5	218,00	218,00	873,56
9186-TABLETTES ELEVE ET ENSEIGNANT - MODELE LENOVO MIIX 320-10ICR	04/10/2018	14 665,90	1	14 665,90	14 665,90	0,00
9191-COPIEUR J - E-STUDIO 4508A - N ET B 2K7/550	04/10/2018	7 612,92	5	1 522,00	1 522,00	6 090,92
9192-4 CAGES DOREES MONTEES SUR MIROIR	04/10/2018	200,00	0	0,00	0,00	200,00
9194-VALISES CLASSES MOBILES POUR 8 ET 16 TABLETTES	04/10/2018	19 124,39	5	3 824,00	3 824,00	15 300,39
9188-ADAPTATEUR SECTEUR USB - NOIR	04/10/2018	141,60	1	141,60	141,60	0,00
9196-TERRAINS NUS-RD46/47-CNE GAP	05/10/2018	348,00	0	0,00	0,00	348,00
9198-2 EXEPLAIRES COFFRETS "TEL PERE QUEL FILS" CONTENANTS 2	05/10/2018	300,00	0	0,00	0,00	300,00
9201-TONDEUSE AUTOPORTEE POUR SAINT LOUIS	09/10/2018	4 107,70	10	410,00	410,00	3 697,70
9210-CENTRALE D'INTRUSION LOCAL MNA	12/10/2018	1 429,10	30	47,00	47,00	1 382,10
9209-RADIATEUR THERMOR AMADEUS	12/10/2018	425,74	1	425,74	425,74	0,00
9215-MATERIEL OUTILLAGE	15/10/2018	1 569,23	10	156,00	156,00	1 413,23
9212-ACQUISITION MATERIEL REVETEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE	15/10/2018	7 502,41	10	750,00	750,00	6 752,41
9228-BORNES WIFI - COLLEGES VEYNES / GUILLESTRE	18/10/2018	339,62	1	339,62	339,62	0,00
9232-MATERIEM POINT VISIO EXPERIMENTAL NEW GENERATION - PC TINY	19/10/2018	732,00	5	146,00	146,00	586,00
9239-TERRAINS NUS-RD30 ORPIERRE	23/10/2018	570,00	0	0,00	0,00	570,00
9241-OEUVRE D ART	23/10/2018	885,00	0	0,00	0,00	885,00
9247-PC PORTABLE HP PROBOOK	24/10/2018	2 695,00	5	539,00	539,00	2 156,00
9250-CAISSON MOBILE CORIAL	24/10/2018	181,00	1	181,00	181,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9245-PC DE BUREAU LENOVO	24/10/2018	693,96	5	138,00	138,00	555,96
9248-PC PORTABLE HP PROBOOK	24/10/2018	673,75	5	134,00	134,00	539,75
9249-SAMSUNG GALAXY TAB A	24/10/2018	2 052,00	1	2 052,00	2 052,00	0,00
9244-PC DE BUREAU LENOVO	24/10/2018	3 469,81	5	693,00	693,00	2 776,81
9252-GENDARMERIE DE PONT DU FOSSE	25/10/2018	266,70	1	266,70	266,70	0,00
9256-ACQUISITION BD - AMENAGEMENT BIB	25/10/2018	3 460,58	10	346,00	346,00	3 114,58
9255-FONTAINE A EAU POUR LES ARCHIVES.	25/10/2018	494,40	1	494,40	494,40	0,00
9251-COLLEGE ARGENTIERE - PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOME	25/10/2018	1 197,60	15	79,00	79,00	1 118,60
9253-OTTERBOX	25/10/2018	46,80	1	46,80	46,80	0,00
9264-ADAPTATEURS ETHERNET	26/10/2018	100,80	1	100,80	100,80	0,00
9274-REFRIGERATEUR TOP (MDS BONNE)	26/10/2018	149,99	1	149,99	149,99	0,00
9272-ARMOIRES A RIDEAUX CORIAL (I. 100).	26/10/2018	619,20	1	619,20	619,20	0,00
9265-COQUES TABLETTE GALAXY TAB A6	26/10/2018	237,60	1	237,60	237,60	0,00
9267-VESA MOUNT BRACKET KIT_TINY	26/10/2018	46,97	1	46,97	46,97	0,00
9266-ONDULEURS EATON ELLIPSE ECO 800	26/10/2018	421,85	1	421,85	421,85	0,00
9268-VESA MOUNT BRACKET KIT_TINY	26/10/2018	9,40	1	9,40	9,40	0,00
9271-CHAISES KENO H EUROSIT	26/10/2018	2 521,80	1	2 521,80	2 521,80	0,00
9304-MATERIEL OUTILLAGE METEO FRANCE	30/10/2018	360,02	1	360,02	360,02	0,00
9309-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	06/11/2018	120,00	1	120,00	120,00	0,00
9315-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE - SECHE LINGE CANDY	07/11/2018	209,00	1	209,00	209,00	0,00
9314-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE - LAVE LINGE BEKO	07/11/2018	329,00	1	329,00	329,00	0,00
9316-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE - PINCE MULTIPRISE A CRANS+TOUR	07/11/2018	25,85	1	25,85	25,85	0,00
9328-MONITEUR LED 21.53 16:6 - COLLEGES DEPARTEMENT	08/11/2018	10 077,14	1	10 077,14	10 077,14	0,00
9326-BANQUETTE 2 PLACES YOLA	08/11/2018	417,05	1	417,05	417,05	0,00
9322-SECHE-LINGE PROLINE (8KG - CONDENSATION)	08/11/2018	716,00	1	716,00	716,00	0,00
9325-CHAUFFEUSE DROITE YOLA	08/11/2018	492,14	1	492,14	492,14	0,00
9327-TERRAINS NUS-RD46/47-CNE GAP	08/11/2018	7 920,00	0	0,00	0,00	7 920,00
9333-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL AGNEL	09/11/2018	3 300,00	30	110,00	110,00	3 190,00
9330-ADAPTATEUR TABLETTES PROJETS NUMERIQUES	09/11/2018	100,80	1	100,80	100,80	0,00
9332-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL AGNEL	09/11/2018	2 376,00	30	79,00	79,00	2 297,00
9340-ACQUISITION BD - AMENAGEMENT BIB	12/11/2018	2 617,70	10	261,00	261,00	2 356,70
9343-SUPPORT ET BRAS PIVOTANT POUR ECRANS+CHARIOT 2 PLATEAUX BOIS	12/11/2018	593,10	15	39,00	39,00	554,10
9339-FRAISE A NEIGE HONDA	12/11/2018	5 949,16	10	594,00	594,00	5 355,16
9354-BALLON ELECTRIQUE CT DE LA SAULCE	13/11/2018	238,80	1	238,80	238,80	0,00
9365-MATERIELS RESEAUX GFU POUR LA MDS DE BONNE	15/11/2018	2 475,44	5	495,00	495,00	1 980,44
9368-TERRAINS NUS-RD 947 AIGUILLES-PAS DE L'OURS	15/11/2018	613 000,00	0	0,00	0,00	613 000,00
9366-ECHOGRAPHE PORTABLE + SONDE + SAC	15/11/2018	4 184,70	10	418,00	418,00	3 766,70

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9374-STORE INTERIEUR LABO ROUTIER A GAP	16/11/2018	228,00	1	228,00	228,00	0,00
9386-SIEGE POUTRE EN BOIS	19/11/2018	937,93	1	937,93	937,93	0,00
9385-ARMOIRE A RIDEAUX CORIAL	19/11/2018	317,70	1	317,70	317,70	0,00
9398-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT PLAN GESTION RIBIERS	20/11/2018	28 892,00	30	963,00	963,00	27 929,00
9396-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL VIEUX	20/11/2018	1 884,00	30	62,00	62,00	1 822,00
9397-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL VIEUX	20/11/2018	34 159,20	30	1 138,00	1 138,00	33 021,20
9395-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL VIEUX	20/11/2018	10 680,00	30	356,00	356,00	10 324,00
9407-FAUTEUIL GYNECO ET TABOURET / MDS DE BONNE	22/11/2018	1 690,00	10	169,00	169,00	1 521,00
9408-POSTE DEBOUT EUROFLEX	22/11/2018	461,32	1	461,32	461,32	0,00
9420-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL AGNEL	26/11/2018	1 299,12	30	43,00	43,00	1 256,12
9424-CHARIOT DE STOCKAGE	26/11/2018	289,20	1	289,20	289,20	0,00
9423-BUREAU COMPACT 90°ASYMETRIQUE EVIDENCE+CAISSON	26/11/2018	527,50	15	35,00	35,00	492,50
9422-GPS GARMIN DRIVE 40 LM	26/11/2018	99,00	1	99,00	99,00	0,00
9435-TABLES CHANT POLYPROPYLENE (CHENE/GRIS ALU)	27/11/2018	591,31	1	591,31	591,31	0,00
9434-MANGE-DEBOUT ZEN (HETRE NATUREL/GRIS ALUMINIUM)	27/11/2018	181,43	1	181,43	181,43	0,00
9440-STORE INTERIEUR ARCHIVES DEPARTAMENTALES	27/11/2018	2 648,14	30	88,00	88,00	2 560,14
9431-POSTE TELEPHONIQUE ALCATEL POUR LA MDS DE BONNE (GAP)	27/11/2018	3 984,35	1	3 984,35	3 984,35	0,00
9436-BARETTES MEMOIRE HP SMARTMEMORY	27/11/2018	1 898,06	1	1 898,06	1 898,06	0,00
9459-PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOMIQUE ET DU	29/11/2018	1 488,00	15	99,00	99,00	1 389,00
9467-TERRAINS NUS-RD46/47-CNE GAP	29/11/2018	11 530,00	0	0,00	0,00	11 530,00
9494-COLLEGE ARGENTIERE	30/11/2018	750,48	15	50,00	50,00	700,48
9478-FOURNITURES COLLEGES : FOLIOS + PILES	30/11/2018	5 037,60	5	1 007,00	1 007,00	4 030,60
9487-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU INNEO	30/11/2018	320,42	1	320,42	320,42	0,00
9486-COIFFE (L.20)	30/11/2018	432,52	1	432,52	432,52	0,00
9495-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA W340	30/11/2018	12 981,55	1	12 981,55	12 981,55	0,00
9475-SERVEUR HP POUR LES COLLEGES DU DEPARTEMENT	30/11/2018	16 682,40	5	3 336,00	3 336,00	13 346,40
9477-TABOURET HAUT SPRING II	30/11/2018	335,74	1	335,74	335,74	0,00
9472-MAC MINI I5 APPLE POUR SAUVEGARDE/MAINTENANCE IPHONE/IPAD	30/11/2018	714,17	5	142,00	142,00	572,17
9499-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL AGNEL	30/11/2018	351,24	1	351,24	351,24	0,00
9473-ECRAN VIDEOPROJECTEUR ACER	30/11/2018	78,00	1	78,00	78,00	0,00
9484-BUREAU DROIT INNEO - GRIS LUMIERE/BLANC MEGEVE	30/11/2018	251,48	1	251,48	251,48	0,00
9485-ARMOIRE A RIDEAUX INNEO	30/11/2018	1 874,51	1	1 874,51	1 874,51	0,00
9474-MATERIEL DE SAUVEGARDE SUR BANDE (ROBOT) - HDD	30/11/2018	13 711,20	5	2 742,00	2 742,00	10 969,20
9506-CARDIOTOGRAPHES FOETAUX x2 ATCSN ET ATCSGD	03/12/2018	10 070,76	10	1 007,00	1 007,00	9 063,76
9525-ACQ MATERIEL ATL-MEULEUSE CTL MAKITA	07/12/2018	215,30	1	215,30	215,30	0,00
9530-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	11/12/2018	3 455,34	10	345,00	345,00	3 110,34
9545-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUVELLEMENT MATERIEL	07/01/2019	120,71	1	0,00	0,00	120,71

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9546-COLLEGE DE GUILLESTRE - RENOUELEMENT MATERIEL	07/01/2019	1 058,87	15	0,00	0,00	1 058,87
9549-COLLEGE DE VEYNES - RENOUELEMENT MATERIEL	08/01/2019	119,74	1	0,00	0,00	119,74
9550-CONSTITUTION FONDS DVD	08/01/2019	5 747,18	10	0,00	0,00	5 747,18
9548-CHARIOT METALLIQUE A TABLETTES INCLINEES	08/01/2019	784,66	15	0,00	0,00	784,66
9569-ASPIRATEURS+FILTRES+SAC+BROSSE+ENREGISTREUR	14/01/2019	3 997,94	10	0,00	0,00	3 997,94
9587-ENSEMBLE KITCHENETTE TOMBELAINE	22/01/2019	1 844,36	15	0,00	0,00	1 844,36
9589-MITIGEUR POUR EVIER	22/01/2019	96,38	1	0,00	0,00	96,38
9588-EVIER POUR MEUBLE KITCHENETTE	22/01/2019	216,73	1	0,00	0,00	216,73
9595-VITRINE POUR EXPOSITION	29/01/2019	120,26	1	0,00	0,00	120,26
9596-TERRAINS NUS - FRAIS NOTARIES	04/02/2019	7 333,47	0	0,00	0,00	7 333,47
9599-AQUISITION MATERIEL REVETEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE	07/02/2019	825,00	10	0,00	0,00	825,00
9609-RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER COLLEGE VAUBAN	08/02/2019	299,99	1	0,00	0,00	299,99
9603-AUTRES IMMO CORPOREL RADIATEUR RAYONNANT ATLANTIC H1550W	08/02/2019	847,02	1	0,00	0,00	847,02
9604-RADIATEUR RAYONNANT ATLANTIC H750W	08/02/2019	127,00	1	0,00	0,00	127,00
9624-COPIEUR E-STUDIO 2508A	14/02/2019	1 592,64	5	0,00	0,00	1 592,64
9623-COPIEUR E-STUDIO 3505AC	14/02/2019	2 865,24	5	0,00	0,00	2 865,24
9625-COPIEUR E-STUDIO 2508A	14/02/2019	1 592,64	5	0,00	0,00	1 592,64
9627-COPIEUR E-STUDIO 3515AC	14/02/2019	8 595,72	5	0,00	0,00	8 595,72
9626-COPIEUR E-STUDIO 4515AC	14/02/2019	3 482,64	5	0,00	0,00	3 482,64
9628-TERRAINS NUS-CNE BREZIERS	14/02/2019	1 110,00	0	0,00	0,00	1 110,00
9631-TERRAINS NUS-RD30 ORPIERRE	18/02/2019	92,00	0	0,00	0,00	92,00
9633-INST GENE BAT PUBLIC- CHAUFFE EAU MDS DE BONNE A GAP	18/02/2019	175,02	1	0,00	0,00	175,02
9629-TERRAINS NUS-RD30 ORPIERRE	18/02/2019	3 420,00	0	0,00	0,00	3 420,00
9632-TERRAINS NUS-RD994D	18/02/2019	381,00	0	0,00	0,00	381,00
9649-PC BUREAU LENOVO	07/03/2019	116 998,20	5	0,00	0,00	116 998,20
9659-ACCESSOIRES CASQUES TELEPHONIQUES	13/03/2019	143,76	1	0,00	0,00	143,76
9657-SWITCH 5406R COLLEGE	13/03/2019	5 783,40	5	0,00	0,00	5 783,40
9661-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT CREATION CRAPAUDUC REOTIER	14/03/2019	432,00	1	0,00	0,00	432,00
9663-CASQUES TELEPHONIQUES MDS	14/03/2019	570,96	1	0,00	0,00	570,96
9662-RENOUELEMENT MATERIEL ET MOBILIER COLLEGE DES ECRINS	14/03/2019	529,16	15	0,00	0,00	529,16
9670-IPHONE 6S	19/03/2019	285,48	1	0,00	0,00	285,48
9673-FAUTEUIL DE BUREAU	20/03/2019	259,43	1	0,00	0,00	259,43
9677-INST GENE BAT PUBLIC-WC ARCHIVES DEPARTEMENTALES	21/03/2019	2 037,52	30	0,00	0,00	2 037,52
9680-VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF	21/03/2019	1 194,06	5	0,00	0,00	1 194,06
9682-HP SWITCH	21/03/2019	369,80	1	0,00	0,00	369,80
9679-MATERIEL RESEAU GATT	21/03/2019	138,19	1	0,00	0,00	138,19
9681-MONITEUR LED 21.5" 16:9	21/03/2019	45 731,09	1	0,00	0,00	45 731,09

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9684-SWITCH	22/03/2019	488,31	1	0,00	0,00	488,31
9688-CHAISES DE BUREAU KENO H	22/03/2019	2 572,80	1	0,00	0,00	2 572,80
9687-HP SWITCH	22/03/2019	411,08	1	0,00	0,00	411,08
9686-SWITCH 48 PORTS	22/03/2019	2 041,43	5	0,00	0,00	2 041,43
9689-TAILLE HAIES	22/03/2019	517,77	10	0,00	0,00	517,77
9690-AFFUTEUR DE FORETS ELECTRIQUE	22/03/2019	221,01	1	0,00	0,00	221,01
9685-HP SWITCH	22/03/2019	205,54	1	0,00	0,00	205,54
9692-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT REOTIER	25/03/2019	3 600,00	30	0,00	0,00	3 600,00
9694-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT PEUGEOT PARTNER	26/03/2019	2 602,34	10	0,00	0,00	2 602,34
9695-COLLEGE DE VEYNES - RENOUVELLEMENT MATERIEL	26/03/2019	679,99	15	0,00	0,00	679,99
9717-SAMSUNG GALAXY J6 DS NOIR 32GO	28/03/2019	128,28	1	0,00	0,00	128,28
9719-INST GENE BAT PUBLIC-CHAUFFE EAU	01/04/2019	275,56	1	0,00	0,00	275,56
9724-TERRAINS NUS-RD420 CNE BARCILONNETTE	02/04/2019	666,00	0	0,00	0,00	666,00
9726-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE-NIKON NUMERIQUE	03/04/2019	184,00	1	0,00	0,00	184,00
9729-PC PORTABLE HP	04/04/2019	14 850,58	5	0,00	0,00	14 850,58
9732-MATERIELS REVETEMENT ET ENTRETIEN VOIRIE	05/04/2019	1 158,97	10	0,00	0,00	1 158,97
9741-AUTRES AGENCEMENTS COL AGNEL	10/04/2019	2,05	1	0,00	0,00	2,05
9747-EHELLE TELESCOPIQUE	16/04/2019	298,80	1	0,00	0,00	298,80
9745-MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE	16/04/2019	3 309,59	10	0,00	0,00	3 309,59
9748-PESE COLIS BIBLIOTHEQUE	18/04/2019	199,20	1	0,00	0,00	199,20
9749-TV AVEC LECTEUR DVD	18/04/2019	299,98	1	0,00	0,00	299,98
9763-AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL	26/04/2019	3 600,00	5	0,00	0,00	3 600,00
9785-FAUTEUIL VENTRAL	02/05/2019	599,62	15	0,00	0,00	599,62
9789-SERVEUR COLLEGE ST BONNET	03/05/2019	14 186,03	5	0,00	0,00	14 186,03
9792-PC BUREAU LENOVO COLLEGES	03/05/2019	8 330,91	5	0,00	0,00	8 330,91
9790-PC BUREAU LENOVO COLLEGES	03/05/2019	17 651,12	5	0,00	0,00	17 651,12
9788-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	03/05/2019	3 000,00	30	0,00	0,00	3 000,00
9797-TERRAINS NUS -TERRAINS ST LOUIS	06/05/2019	15,00	0	0,00	0,00	15,00
9808-TERRAINS NUS-CNE SIGOYER RD19 FRS GEOMETRES	07/05/2019	396,00	0	0,00	0,00	396,00
9818-PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4	13/05/2019	6 663,03	5	0,00	0,00	6 663,03
9814-TERRAINS NUS-RD237 EYGLIERS	13/05/2019	595,20	0	0,00	0,00	595,20
9815-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	13/05/2019	5 280,00	30	0,00	0,00	5 280,00
9816-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRANDS COLS	13/05/2019	23 400,00	30	0,00	0,00	23 400,00
9813-TERRAINS NUS-RD317 CNE DEVOLUY	13/05/2019	1 188,00	0	0,00	0,00	1 188,00
9817-TERRAINS NUS-RD900B CNE JARJAYES	13/05/2019	646,80	0	0,00	0,00	646,80
9820-PRISE EN COMPTE PRECONISATION ERGONOMIQUE ET DU	14/05/2019	6 008,46	15	0,00	0,00	6 008,46
9821-PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G4	15/05/2019	28 539,66	5	0,00	0,00	28 539,66

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9837-ARMOIRE METALLIQUE ARCHIVES	20/05/2019	397,90	1	0,00	0,00	397,90
9832-AMENAGT BAT PUBLICS	20/05/2019	1 506,64	30	0,00	0,00	1 506,64
9838-ARMOIRE	20/05/2019	451,80	1	0,00	0,00	451,80
9843-PC DESSINATEUR	21/05/2019	7 302,43	5	0,00	0,00	7 302,43
9842-MONITEUR LED 22 PHILIPS	21/05/2019	10 436,72	1	0,00	0,00	10 436,72
9851-VIDEOPROJECTEUR CASIO	23/05/2019	2 741,15	5	0,00	0,00	2 741,15
9849-POSTE TELEPHONIQUE IP ALCATEL	23/05/2019	1 603,03	1	0,00	0,00	1 603,03
9850-POSTE TELEPHONIQUE IP ALCATEL + MODULE EXTENSION	23/05/2019	936,37	1	0,00	0,00	936,37
9861-POSTE TELEPHONIQUE IP ALCATEL + MODULE EXTENSION	27/05/2019	498,60	1	0,00	0,00	498,60
9865-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	28/05/2019	1 548,00	10	0,00	0,00	1 548,00
9863-CAMERA IP MAINTENANCE SITE EQUIPEMENTS DYNAMIQUES	28/05/2019	864,00	10	0,00	0,00	864,00
9879-PLANTRONICS	29/05/2019	437,08	1	0,00	0,00	437,08
9871-CAISSON	29/05/2019	184,00	1	0,00	0,00	184,00
9872-ARMOIRE	29/05/2019	312,90	1	0,00	0,00	312,90
9867-IPHONE 6S 32GO	29/05/2019	357,48	1	0,00	0,00	357,48
9876-MATERIEL INFORMATIQUE	29/05/2019	318,00	1	0,00	0,00	318,00
9874-CAISSON	29/05/2019	314,74	1	0,00	0,00	314,74
9868-IPHONE 6S ARGENT 32GO	29/05/2019	854,28	1	0,00	0,00	854,28
9875-FAUTEUIL ASSIS GENOU	29/05/2019	386,28	1	0,00	0,00	386,28
9873-CAISSON	29/05/2019	346,87	1	0,00	0,00	346,87
9927-ACHAT DE MATERIEL DE VOIRIE N7440	31/05/2019	2 901,23	10	0,00	0,00	2 901,23
9904-BOITES NORMALISEES POUR LA CONSERVATION	12/06/2019	1 946,10	10	0,00	0,00	1 946,10
9910-PC BUREAU LENOVO	13/06/2019	30 104,80	5	0,00	0,00	30 104,80
9915-CHAISES DE BUREAU KENO H	13/06/2019	5 145,60	1	0,00	0,00	5 145,60
9913-SERVEUR	13/06/2019	1 598,16	5	0,00	0,00	1 598,16
9912-CAISSON MOBILE CORIAL	13/06/2019	367,99	1	0,00	0,00	367,99
9934-BOITES DE CONSERVATION	19/06/2019	3 506,40	10	0,00	0,00	3 506,40
9939-TERRAINS NUS-RD900B CNE JARJAYES	24/06/2019	1 640,00	0	0,00	0,00	1 640,00
9940-BADGEUSE INTEGRABLE	24/06/2019	29 400,00	5	0,00	0,00	29 400,00
9946-ARCHES PUBLICITAIRES	25/06/2019	12 172,25	10	0,00	0,00	12 172,25
9947-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT COL DE VARS	25/06/2019	7 200,00	30	0,00	0,00	7 200,00
9945-DESTRUCTEUR	25/06/2019	579,90	10	0,00	0,00	579,90
9952-REFRIGERATEUR CONGEL	28/06/2019	288,99	1	0,00	0,00	288,99
9951-COLLEGE FRANCOIS MITTERAND VEYNES TRAVAUX DE CABLAGE	28/06/2019	5 411,99	30	0,00	0,00	5 411,99
9956-APPAREIL PHOTO APN DC5200	01/07/2019	63,97	1	0,00	0,00	63,97
9962-TERRAINS NUS -RD 30 ORPIERRE	04/07/2019	1 186,00	0	0,00	0,00	1 186,00
9965-MATERIEL OUTILLAGE	05/07/2019	444,00	1	0,00	0,00	444,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9969-MOBILIER ESPACE RESTAURATION	09/07/2019	1 200,00	1	0,00	0,00	1 200,00
9972-EXTENSION WIFI PUBLIC	10/07/2019	4 813,80	5	0,00	0,00	4 813,80
9987-COPIEUR I - E-STUDIO 3518A - N ET B - 2K7/550 AVEC EGP	18/07/2019	4 319,28	5	0,00	0,00	4 319,28
9986-COPIEUR J-E STUDIO 4518A - N ET B - 2K7/550	18/07/2019	5 075,28	5	0,00	0,00	5 075,28
9990-BANQUE D'ACCUEIL D'ANGLE - 90° - SUNDAY CH	18/07/2019	168,30	1	0,00	0,00	168,30
9989-BANQUE D'ANGLE DROITE - LONGUEUR 80 - SUNDAY CHE	18/07/2019	321,30	1	0,00	0,00	321,30
9996-CHARIOT A 3 PLATEAUX - LON. 744X LAR. 484 - HAUTEUR 860	22/07/2019	318,49	1	0,00	0,00	318,49
10005-CONSITUTION D'UN FONDS BIBLIOTHEUQUE LIVRES DVD	24/07/2019	2 883,13	10	0,00	0,00	2 883,13
10004-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT GRNADS COLS	24/07/2019	2 412,00	30	0,00	0,00	2 412,00
9999-VESTIAIRE INSDUTRIE SALISSANTE 3 COLONNES GALVANISEES	24/07/2019	382,01	1	0,00	0,00	382,01
10019-MATERIEL OUTILLAGE CLE DYNAMOMETRIQUE	30/07/2019	124,22	1	0,00	0,00	124,22
10027-ARMOIRES CORIAL 100X120 (LOCAUX PHOTOCOPIEURS HDD)	05/08/2019	966,60	1	0,00	0,00	966,60
10030-TENTES GONFLABLES	05/08/2019	10 739,52	10	0,00	0,00	10 739,52
10031-COLONNES GONFLABLES	05/08/2019	2 472,00	10	0,00	0,00	2 472,00
10025-CHAISES 4 PIEDS IOKO	05/08/2019	754,68	1	0,00	0,00	754,68
10026-CHAISES 4 PIEDS LORENA	05/08/2019	1 013,04	1	0,00	0,00	1 013,04
10035-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT PANNEAU INFORMATION	08/08/2019	710,88	30	0,00	0,00	710,88
10036-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT ESI MO DEPT	08/08/2019	3 372,00	10	0,00	0,00	3 372,00
10034-MATERIEL OUTILLAGE- TELEMETRE LASER BOSCH GLM40	08/08/2019	112,94	1	0,00	0,00	112,94
10047-CABLAGE + MISE EN PLACE DE BADGEUSES	13/08/2019	16 560,42	30	0,00	0,00	16 560,42
10055-MATERIEL OUTILLAGE CUVE MOBILE GRV DISTRI GASOIL	14/08/2019	1 380,82	10	0,00	0,00	1 380,82
10060-BUREAU DROIT FUSION - GRIS GIVRE/ERABLE NATUREL	14/08/2019	320,40	1	0,00	0,00	320,40
10057-FAUTEUIL DE BUREAU ARTECH - BLEU SAPHIR	14/08/2019	439,00	1	0,00	0,00	439,00
10061-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU FUSION - GRIS GIVRE/ERABLE NATUREL	14/08/2019	346,87	1	0,00	0,00	346,87
10066-APPAREIL PHOTO CANON G7X	19/08/2019	571,88	5	0,00	0,00	571,88
10068-ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 800 USB	19/08/2019	421,85	1	0,00	0,00	421,85
10067-PC PORTABLE HP ELITEBOOK 15.6	19/08/2019	1 367,64	5	0,00	0,00	1 367,64
10074-DON TABLE RONDE EN NOYER AVEC MARBRE GRIS	20/08/2019	350,00	0	0,00	0,00	350,00
10073-DON MOBILIER - BUFFET ANCIEN A DOUBLE CORPS EN NOYER	20/08/2019	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
10075-DON PIANO DROIT A. DUMAS	20/08/2019	150,00	0	0,00	0,00	150,00
10083-FOURNITURES DE CONSERVATION PREVENTIVE:BOITES POCHETTES PERF	22/08/2019	2 068,80	10	0,00	0,00	2 068,80
10081-PC BUREAU LENOVO M720S I5-8400	22/08/2019	14 564,97	5	0,00	0,00	14 564,97
10084-PROJECTEURS CYCLIODE ET PROJECTEURS DECOUPE BLOC LED ET BLOC	22/08/2019	1 318,80	10	0,00	0,00	1 318,80
10085-VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF EPSON EB-685WI	26/08/2019	7 800,39	5	0,00	0,00	7 800,39
10086-TABLE CARRE 80X80 CARELIE	26/08/2019	187,18	1	0,00	0,00	187,18
10087-CHAISE DE BUREAU KENO H	27/08/2019	12 829,68	1	0,00	0,00	12 829,68
10093-VALISE CHARGE & MOVE - 16 TABLETTES / WIFI	28/08/2019	10 945,20	5	0,00	0,00	10 945,20

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10098-MOUFLON ADULTE EN POSITION DEBOUT SUR SOCLE RECTANGULAIRE	28/08/2019	4 200,00	0	0,00	0,00	4 200,00
10097-CHAMOIS ADULTE EN POSITION DEBOUT SUR SOCLE RECTANGULAIRE	28/08/2019	3 950,00	0	0,00	0,00	3 950,00
10139-MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE N7440	31/08/2019	406,80	1	0,00	0,00	406,80
10103-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT ESI MO DEPT	02/09/2019	197,82	1	0,00	0,00	197,82
10104-OUTILLAGE TECHNIQUE PAS DE L'OURS - 2 CHARGEURS MXT14	02/09/2019	573,60	10	0,00	0,00	573,60
10108-MOBILIER SPECIFIQUE ENFANT EN KIT : LA PRAIRIE AUX LIVRES	03/09/2019	283,80	1	0,00	0,00	283,80
10117-AUTRES AGENCEMENTS PANNEAU COL DE VARS	06/09/2019	1 080,00	30	0,00	0,00	1 080,00
10120-AUTOCLAVE ICANCLAVE	09/09/2019	1 990,00	10	0,00	0,00	1 990,00
10119-MATERIEL PHOTO - PACKAGE VISUAL LIGHT LED KIT	09/09/2019	616,80	10	0,00	0,00	616,80
10123-BOITES DE CONSERVATION	10/09/2019	2 380,38	10	0,00	0,00	2 380,38
10125-PROJET MITO 3931- MO REHABILITATION DU MORGON	10/09/2019	8 634,26	30	0,00	0,00	8 634,26
10134-TERMINAL POUR 6 CLIENTS LEGERS	17/09/2019	5 839,20	1	0,00	0,00	5 839,20
10136-MATERIEL PHOTO (KIT PARAPLUIES + CUBELITE 90 CM)	17/09/2019	1 168,62	10	0,00	0,00	1 168,62
10137-TERRAINS NUS -CNE GAP	17/09/2019	409 175,09	0	0,00	0,00	409 175,09
10138-MONITEUR LED 27"	18/09/2019	214,64	1	0,00	0,00	214,64
10154-ACQ-ATL-TRONCONNEUSE HUSQVARNA-CTL	23/09/2019	721,65	10	0,00	0,00	721,65
10166-ARMOIRE METALLIQUE FUSION H.100 X L.100CM	25/09/2019	720,04	1	0,00	0,00	720,04
10165-ARMOIR METALLIQUE FUSION H.100 X L.120CM	25/09/2019	381,44	1	0,00	0,00	381,44
10167-ARMOIR METALLIQUE FUSION H.72 X L.80CM	25/09/2019	635,42	1	0,00	0,00	635,42
10168-ARMOIR METALLIQUE FUSION H.100 X L.80CM	25/09/2019	341,28	1	0,00	0,00	341,28
10171-PULSE SECURE APPLIACE 3000 BASE SYSTEM	26/09/2019	5 814,00	5	0,00	0,00	5 814,00
10174-COLLEGE DE ST BONNET - DOTATION MATERIEL COLLEGE	27/09/2019	2 732,40	15	0,00	0,00	2 732,40
10183-LECTEUR BLU-RAY SONY	30/09/2019	449,95	1	0,00	0,00	449,95
10179-ARMOIRE METALLIQUE FUSION - 72 X 80 - 1 TABLETTE	30/09/2019	320,69	1	0,00	0,00	320,69
10178-ARMOIRE METALLIQUE ETIC - 100 X 120 - 2 TABLETTES	30/09/2019	1 924,20	1	0,00	0,00	1 924,20
10180-ARMOIRE METALLIQUE ETIC - 198 X 120 - 4 TABLETTES	30/09/2019	1 983,49	1	0,00	0,00	1 983,49
10186-APPAREIL PHOTO FUJI XP140 SKY BLUE	30/09/2019	264,97	1	0,00	0,00	264,97
10185-REFRIGERATEUR ARMOIRE SAMSUNG	30/09/2019	648,00	10	0,00	0,00	648,00
10181-ARMOIRE METALLIQUE ETIC - 198 X 100 - 4 TABLETTES	30/09/2019	383,50	1	0,00	0,00	383,50
10184-MICRO-ONDE LG	30/09/2019	528,98	1	0,00	0,00	528,98
10190-PLATEFORME ROULANTE TELESCOPIQUE PIRL-TANDEM	02/10/2019	1 790,28	10	0,00	0,00	1 790,28
10195-BUREAU COMPACT FUSION - ASYMETRIE 90° L.180 X L.120 X P.80CM	03/10/2019	404,58	1	0,00	0,00	404,58
10193-CAISSON HAUTEUR DE BUREAU FUSION - 2 TIROIRS PLATS/1TIROIR	03/10/2019	693,76	1	0,00	0,00	693,76
10194-BUREAU DROIT FUSION L.120 X P. 80CM	03/10/2019	297,07	1	0,00	0,00	297,07
10192-BUREAU DROIT FUSION L.140 X P. 80CM	03/10/2019	308,72	1	0,00	0,00	308,72
10197-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA W340	03/10/2019	3 471,12	1	0,00	0,00	3 471,12
10199-BUREAU DROIT FUSION L.160 X P. 80CM	07/10/2019	320,40	1	0,00	0,00	320,40

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10201-VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF EPSON EB-680	09/10/2019	2 304,65	5	0,00	0,00	2 304,65
10203-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TORRENT CREVOUX	09/10/2019	3 371,00	30	0,00	0,00	3 371,00
10205-FAUTEUIL ERGONOMIQUE AZERGO	10/10/2019	2 176,20	15	0,00	0,00	2 176,20
10206-DIVAN EXAMEN PEDIATRIQUE	10/10/2019	822,00	10	0,00	0,00	822,00
10209-TERRAINS NUS-RD 46 CNE NEFFES	14/10/2019	4 246,00	0	0,00	0,00	4 246,00
10215-MATERIELS POUR ENTRETIEN VOIRIE	15/10/2019	2 698,48	10	0,00	0,00	2 698,48
10222-BUREAU REGLABLE ELECTRIQUEMENT LEVEL	16/10/2019	618,00	15	0,00	0,00	618,00
10220-CONSOLE SALLE RESEAU DE SAINT-LOUIS	16/10/2019	2 995,20	5	0,00	0,00	2 995,20
10219-VIDEOPROJECTEUR ACER H6517ST	16/10/2019	1 199,90	5	0,00	0,00	1 199,90
10216-COLLEGE DE SERRES AUTOLAVEUSE A BATTERIE GEL TGB 1840	16/10/2019	2 475,80	15	0,00	0,00	2 475,80
10218-STATION DE TRAVAIL DELL - PRECISION 3630	16/10/2019	2 434,15	5	0,00	0,00	2 434,15
10221-TABLETTES LENOVO IDEAPAD D330 4GO - AAP	16/10/2019	10 585,97	1	0,00	0,00	10 585,97
10225-BOITES NORMALISEES POUR LA CONSERVATION	17/10/2019	838,80	10	0,00	0,00	838,80
10226-GPS GARMIN DRIVE 40 LM 4218400	17/10/2019	89,00	1	0,00	0,00	89,00
10231-COFFRE CAMION BENNE-MCI	18/10/2019	146,00	1	0,00	0,00	146,00
10232-COFFRE CAMION BENNE-MCI	18/10/2019	1 534,00	10	0,00	0,00	1 534,00
10236-CAMERA SCHNEIDER RD 33 CHAZELET	22/10/2019	1 257,58	10	0,00	0,00	1 257,58
10246-POSTE IP ALCATL 4038 IPTOUCH	23/10/2019	212,40	1	0,00	0,00	212,40
10242-EXTENSION DU WIFI - SITE SAINT-LOUIS	23/10/2019	3 360,58	5	0,00	0,00	3 360,58
10241-MODULE DE TRANSCEIVER A FIBRE OPTIQUE - STARTECH.COM	23/10/2019	501,00	1	0,00	0,00	501,00
10245-REFRIGERATEUR 2 PORTES BEKO	23/10/2019	449,00	1	0,00	0,00	449,00
10240-PLATEFORME 4 GBPS CABLE CONSOLE - STORMSHIELD	23/10/2019	7 881,52	5	0,00	0,00	7 881,52
10262-CHARIOT	28/10/2019	271,80	1	0,00	0,00	271,80
10273-MISE EN SERVICE GROUPEMENT FERME UTILISATEURS	31/10/2019	18 720,00	30	0,00	0,00	18 720,00
10287-LIVRES JEUNESSE - CONSTITUTION FONDS MEDIATHEQUE	07/11/2019	3 814,53	10	0,00	0,00	3 814,53
10290-TERRAINS NUS - RD522 VAL BUECH MEOUGE	08/11/2019	1 700,00	0	0,00	0,00	1 700,00
10298-INSTRUMENTS : LUDOPHONES ET ACCESSOIRES	13/11/2019	8 496,00	10	0,00	0,00	8 496,00
10300-ESCABEAU	13/11/2019	139,46	1	0,00	0,00	139,46
10305-BORNES WIFI ARUBA AP-030	14/11/2019	1 806,00	1	0,00	0,00	1 806,00
10304-POTEAU PANNEAYU AFFICHAGE - FORMAT A4 ET A5	14/11/2019	849,60	1	0,00	0,00	849,60
10308-SIEGE DE TRAVAIL PRO STEELCASE NOIR / CUIR	14/11/2019	1 324,68	15	0,00	0,00	1 324,68
10311-TRAVAUX DE CABLAGE MDS DE LARAGNE	14/11/2019	8 111,04	30	0,00	0,00	8 111,04
10307-CHAISE PLASTIQUE - 4 PIEDS EMPILABLES - ASSISE BLEUE AZUR	14/11/2019	17 131,25	1	0,00	0,00	17 131,25
10314-MATERIEL SCENIQUE - DECOUPES (PROJECTEUR) GRADATEURS(SABOTS)	15/11/2019	2 413,20	10	0,00	0,00	2 413,20
10315-MATERIEL SCENIQUE PROLONGATEUR PC M/F TITANEX	15/11/2019	78,00	1	0,00	0,00	78,00
10316-INSTRUMENT COURONNE TUYAU SISTRE JEU DIATONIQUE MATAILLONOTES	15/11/2019	340,03	1	0,00	0,00	340,03
10326-BOITES DE CONSERVATION	19/11/2019	5 616,00	10	0,00	0,00	5 616,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10336-RESTAURATION ARCHIVES PATRIMONIALES	20/11/2019	3 022,73	10	0,00	0,00	3 022,73
10335-RESTAURATION ARCHIVES PATRIMONIALES	20/11/2019	3 005,56	10	0,00	0,00	3 005,56
10337-RESTAURATION ARCHIVES PATRIMONIALES	20/11/2019	3 022,73	10	0,00	0,00	3 022,73
10332-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS ESI MO DEPT	20/11/2019	332,50	1	0,00	0,00	332,50
10346-TAPIS DE SOL	21/11/2019	227,10	1	0,00	0,00	227,10
10341-GFU - SITE DE LA MDS DE BONNES A GAP	21/11/2019	15 600,00	30	0,00	0,00	15 600,00
10345-CAISSON HTB METAL PR 80 4T - GRIS GIVRE/CHENE CLAIR	21/11/2019	696,14	1	0,00	0,00	696,14
10342-SUITE TIERS 2018 : 8502 - GFU / BOUCLE DE GAP	21/11/2019	4 500,00	30	0,00	0,00	4 500,00
10360-FAUTEUIL LEVEL REGLABLE ELECTRIQUEMENT	26/11/2019	618,00	15	0,00	0,00	618,00
10365-AVER AVERSISION U50	26/11/2019	439,90	1	0,00	0,00	439,90
10366-COQUE ACTIV DELL	26/11/2019	8 844,00	1	0,00	0,00	8 844,00
10386-MATERIEL OUTILLAGE SONDE AVEC CAPTEURS	27/11/2019	15 907,08	10	0,00	0,00	15 907,08
10385-TERRAINS NUS-/LARDIER VALENCA	27/11/2019	708,00	0	0,00	0,00	708,00
10381-50 DOCUMENTS D'ARCHIVES : HAUTES-ALPES XVEEe-XVIIIe	27/11/2019	375,00	1	0,00	0,00	375,00
10382-RACONTE TAPIS D'APRES 4 PETITS COCHONS DE RIEN DU TOUT	27/11/2019	620,00	10	0,00	0,00	620,00
10387-FLUTE BASSE-ACCORDEON HOHNER NOVA ROUGE-ACCORDEON HOHNER	28/11/2019	7 200,00	10	0,00	0,00	7 200,00
10395-GUITARE CLASSIQUE + HOUSSE	29/11/2019	119,00	1	0,00	0,00	119,00
10402-MONITEURS LED 22	29/11/2019	9 132,13	1	0,00	0,00	9 132,13
10399-CONVENTION MAITRISE OUVRAGE DELEGUE MAISON FUGIER - MONTMAUR	29/11/2019	46 700,00	30	0,00	0,00	46 700,00
10427-INST GENE BAT PUBLIC CHAUF EAU HD2	02/12/2019	460,06	1	0,00	0,00	460,06
10415-MATERIEL TECHNIQUE RTC ETGSM	02/12/2019	11 880,00	10	0,00	0,00	11 880,00
10404-COLLEGE DE SERRES - ASSIETTES CHAUFFANTES	02/12/2019	1 122,00	15	0,00	0,00	1 122,00
10418-INST GENE BAT PUBLIC - STATION DE MONTE RADIATEUR	02/12/2019	922,40	1	0,00	0,00	922,40
10428-LIVRES JEUNESSE - FONDS MEDIATHEQUE	03/12/2019	2 539,38	10	0,00	0,00	2 539,38
10446-UNITE CENTRALE LENOVO M720S	19/12/2019	112 518,96	5	0,00	0,00	112 518,96

(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		154 889 286,12		111 239 841,79	9 872 582,37	43 637 523,20
41204-Subventions versées à la Région	16/02/2004	9 436,15	15	1 258,00	629,00	8 178,15
41704-Subventions versées aux autres Ets publics locaux	16/02/2004	732 480,72	0	0,00	0,00	732 480,72
41504-Subventions versées aux autres grpts de collectivités	16/02/2004	125 794,38	0	0,00	0,00	125 794,38
7160201-Espace Galibier Projet Salut au Galibier	08/03/2004	5 812,50	5	5 812,50	0,00	0,00
54-Campagne mesures accosti - RD 994	10/03/2004	1 094,34	5	1 094,34	0,00	0,00
7160203-Salut au Galibier - Frais insertion	05/04/2004	2 626,08	5	2 626,08	0,00	0,00
211-ETUDE GEOTECHNIQUE RD 5	21/06/2004	2 631,20	5	2 631,20	0,00	0,00
214-carrefour rd 802/902 commune villard gaudin	23/06/2004	1 371,08	5	1 371,08	0,00	0,00
402-honoraire de gestion/Fed Dep Electrification	28/07/2004	2 000,00	5	2 000,00	0,00	0,00
409-Etudes geolog affaissemt RD994D	10/08/2004	4 547,19	5	4 547,19	0,00	0,00
437-rd 902 éclairage tunnel de Ruvenost	14/09/2004	1 899,83	5	1 899,83	0,00	0,00
438-MARCHE 02080 AC 25 rd 947 refection soutènement chateauville	14/09/2004	10 223,01	5	10 223,01	0,00	0,00
461-études risques avalanches	06/10/2004	20 810,40	5	20 810,40	0,00	0,00
1070102-College Guillestre - mission C.T.alarme protec. incendie	20/10/2004	502,32	5	502,32	0,00	0,00
486-frais insertions annonces legales tvx rd 90	10/11/2004	432,86	0	0,00	0,00	432,86
492-frais étude trafic poid lourd montgenevre	17/11/2004	11 960,00	5	11 960,00	0,00	0,00
1401-frais études ponts durance marché 3/81003	31/12/2004	12 857,00	5	12 857,00	0,00	0,00
500-frais insertions no 529 declassement rd 39	31/12/2004	437,01	5	437,01	0,00	0,00
499-frais insertions declassement rd 944 no 4145	31/12/2004	226,10	5	226,10	0,00	0,00
136-Enquete Montjay - declassement rd 226	31/12/2004	565,80	5	565,80	0,00	0,00
474-IGN droit utilisation données	31/12/2004	5 858,68	5	5 858,68	0,00	0,00
139-Enquete Declas La Beaume RD 505t	31/12/2004	332,35	1	332,35	0,00	0,00
135-Enquete Chabotte - declasemt rd 43/473	31/12/2004	332,64	1	332,64	0,00	0,00
137-Enquete Orcieres - declassement rd 474	31/12/2004	217,54	1	217,54	0,00	0,00
138-Enquete Cervieres - declassement RD 89	31/12/2004	207,30	1	207,30	0,00	0,00
41405-subventions versées aux Cnes et Struct Intercom	31/01/2005	10 700 993,45	15	9 987 586,00	713 399,00	713 407,45
41705-subventions versées aux autres Ets publics locaux	16/02/2005	4 882 604,52	10	4 882 604,52	0,00	0,00
644-marche etudes pnt du villard	24/02/2005	2 990,00	5	2 990,00	0,00	0,00
41805-Subventions versées aux organismes publics divers	28/02/2005	54 954,00	15	51 282,00	3 663,00	3 672,00
669-frais etude travaux rd 20 pont de chiala	02/03/2005	3 905,04	5	3 905,04	0,00	0,00
666-frais insertion déclassement rd 994 les foulons	02/03/2005	490,56	0	0,00	0,00	490,56

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
668-frais etudes aménagement accès pré de mme carle	02/03/2005	6 285,09	5	6 285,09	0,00	0,00
665-frais insertion pn rd 994 pont chabestan	02/03/2005	657,61	0	0,00	0,00	657,61
667-frais insertion enquete de déclassement rd 604	02/03/2005	233,08	0	0,00	0,00	233,08
671-DECLASSEMNT ARGENTIERE	07/03/2005	258,05	0	0,00	0,00	258,05
679-AMÉNAGEMENT RD 994	07/03/2005	599,34	0	0,00	0,00	599,34
675-rd 441 carrefour abries	07/03/2005	307,99	0	0,00	0,00	307,99
676-rd232t croix de toulouse	07/03/2005	291,35	0	0,00	0,00	291,35
681-TVX SUR RD 26	07/03/2005	588,82	0	0,00	0,00	588,82
672-soutenemt commanderie	07/03/2005	206,71	0	0,00	0,00	206,71
680-TVX SUR RD 17	07/03/2005	219,24	0	0,00	0,00	219,24
678-PARUTIONS / TVX RD 27	07/03/2005	626,40	0	0,00	0,00	626,40
687-M P004-02 AC 2 le rozier	14/03/2005	8 970,00	5	8 970,00	0,00	0,00
688-etudes geot THETYS	14/03/2005	3 727,93	5	3 727,93	0,00	0,00
694-frais d'étude marche 02081 ac 18	16/03/2005	1 075,07	5	1 075,07	0,00	0,00
697-frais d'étude marche 0481001 ac 1 acces crevoux rd 39	16/03/2005	12 007,84	5	12 007,84	0,00	0,00
695-frais d'étude marche 02081 ac aménagement carrefour rd 103	16/03/2005	421,10	1	421,10	0,00	0,00
696-frais d'étude marche 02081 ac 16	16/03/2005	2 465,31	5	2 465,31	0,00	0,00
746-frais d'études convention comptage routier et pmv	30/03/2005	35 400,00	5	35 400,00	0,00	0,00
745-frais d'insertion avis enquete gourniers	30/03/2005	1 178,76	0	0,00	0,00	1 178,76
744-frais d'insertion avis enquete chaillol	30/03/2005	942,57	0	0,00	0,00	942,57
757-Logiciel de gestion RMI	04/04/2005	50,00	1	50,00	0,00	0,00
751-ATTRIBUTION FOURGON ATELI	04/04/2005	313,20	0	0,00	0,00	313,20
41605-subvention aux SPIC	18/04/2005	9 395,42	0	0,00	0,00	9 395,42
852-frais d'études géologiques pont de chabestan	18/04/2005	9 149,40	5	9 149,40	0,00	0,00
853-frais d'insertion broyeur ao 0509 3444	18/04/2005	306,18	0	0,00	0,00	306,18
850-frais d'études marche 02011 ac 66 pont de pijoubert	18/04/2005	257,06	1	257,06	0,00	0,00
969-ENQUETE AMENAGEMENT RD 942	25/04/2005	843,14	0	0,00	0,00	843,14
971-MARCHE RS03002 rd 27	26/04/2005	4 544,80	5	4 544,80	0,00	0,00
973-MARCHE RS03002 rd 994	26/04/2005	2 691,00	5	2 691,00	0,00	0,00
972-MARCHE RS 03002 rd 900b	26/04/2005	4 066,40	5	4 066,40	0,00	0,00
1010-MARCHE RS 04001 AC 2	26/04/2005	944,84	5	944,84	0,00	0,00
970-MARCHE RS03-002 rd 26	26/04/2005	4 066,40	5	4 066,40	0,00	0,00
1077-M4/81003 PT ST CYRICE	02/05/2005	2 511,60	5	2 511,60	0,00	0,00
1105-FRAIS D'ETUDES MARCHE RN05.001 AC 1	11/05/2005	11 592,72	5	11 592,72	0,00	0,00
1106-FRAIS D'ETUDES MARCHE 05 002 AC 2	11/05/2005	8 223,59	5	8 223,59	0,00	0,00
1177-FRAIS D'ETUDES SOUTENEMENT COMMANDERIE REUNION PRELEMINAIRE	25/05/2005	5 142,80	5	5 142,80	0,00	0,00
1179-FRAIS D'INSERTION AVIS ATTRIBUT MARCHE SEL	25/05/2005	212,98	0	0,00	0,00	212,98

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1120203-Collège Gap - Frais Insertion Construc. 4ème Collège Gap	01/06/2005	3 101,58	0	0,00	0,00	3 101,58
1183-FRAIS D'ETUDE GEOTECHNIQUE RD 947	01/06/2005	3 641,82	5	3 641,82	0,00	0,00
1193-FRAIS D'ETUDES CONVENTION DDE SIREDO/PMV	08/06/2005	35 400,00	5	35 400,00	0,00	0,00
1200-FRAIS D'ETUDES MARCHE 02 081 AC 27	13/06/2005	3 067,79	5	3 067,79	0,00	0,00
1203-M02011 RD 900B EBOULEMENT	16/06/2005	449,59	1	449,59	0,00	0,00
7140501-Le Chevalet- Aérodrome Etude de programmation	20/06/2005	355,70	5	0,00	0,00	0,00
5000501-Conseil Général - Etude de réorg. des services	22/06/2005	3 421,94	0	0,00	0,00	3 421,94
5030504-Archives - Etude de programmation	22/06/2005	1 726,19	0	0,00	0,00	1 726,19
1209-FRAIS D'ETUDES MARCHE 02 080 AC 11	27/06/2005	6 136,90	5	6 136,90	0,00	0,00
1214-FRAIS D'ETUDES MARCHE 02080 AC 19	29/06/2005	1 365,57	5	1 365,57	0,00	0,00
1213-FRAIS D'ETUDES MARCHE 02080 AC 15	29/06/2005	6 261,31	5	6 261,31	0,00	0,00
1212-FRAIS D'ETUDES MARCHE 02080 AC 14	29/06/2005	1 440,39	5	1 440,39	0,00	0,00
1217-FRAIS D'INSERTION RD 230/REPAR.PONT ORPIERR	06/07/2005	59,80	0	0,00	0,00	59,80
1215-FRAIS D'ETUDES MARCHE 02 080 AC 20	06/07/2005	17 541,22	5	17 541,22	0,00	0,00
1219-FRAIS D'INSERTION AVIS ENQUETE JUIN RD 17/937 AGNIERES	08/07/2005	1 341,66	0	0,00	0,00	1 341,66
1218-FRAIS INSERTION RD 143 ST MICHEL CHAILLOL	08/07/2005	297,21	0	0,00	0,00	297,21
1222-N°544- RD 143 CHAILLOLET	18/07/2005	297,21	0	0,00	0,00	297,21
1227-DTN 2422111	19/07/2005	636,80	0	0,00	0,00	636,80
1230-AVIS AO ORCIERES/RD944 CA	19/07/2005	467,04	0	0,00	0,00	467,04
1226-AVIS ENQUETE RD 944 MANSE	19/07/2005	271,73	0	0,00	0,00	271,73
1229-appel offre gap	19/07/2005	614,33	0	0,00	0,00	614,33
1236-RECONNAISSGEOTECH RD942	26/07/2005	7 568,29	5	7 568,29	0,00	0,00
1239-rd 1t col de l'echelle	26/07/2005	476,06	0	0,00	0,00	476,06
1235-ETUDE FAISABILITE RD 900B	26/07/2005	2 104,96	5	2 104,96	0,00	0,00
1243-FOURNITURE VETEMENTS TRAVA	01/08/2005	475,05	0	0,00	0,00	475,05
1244-APPEL OFFRE ENROBES A FROID	03/08/2005	771,65	0	0,00	0,00	771,65
1245-Honoraires de gestion 2005 Aides aux organismes agricoles	08/08/2005	2 000,00	5	2 000,00	0,00	0,00
1332-FRAIS ETUDES MARCHE 02 081 AC 41	05/09/2005	4 094,57	5	4 094,57	0,00	0,00
1343-FRAIS ETUDES ACOMPTE RD 985A ACCES VAL	07/09/2005	11 661,00	5	11 661,00	0,00	0,00
1346-FRAIS ETUDES ABRIES -PONT DE GUILLESTR	13/09/2005	2 392,00	5	2 392,00	0,00	0,00
1349-FRAIS ETUDES PONT LA MULE MARCHE 5/81002 AC 1	14/09/2005	1 817,92	5	1 817,92	0,00	0,00
1348-FRAI ETUTDES MARCHE 02 080 AC 26	14/09/2005	1 014,26	5	1 014,26	0,00	0,00
1353-FRAIS INSERTION PARUTIONS MATERIEL SPECIF	19/09/2005	501,12	0	0,00	0,00	501,12
1358-FRAIS ETUDES MISE A JOUR FICHIERS IGN	21/09/2005	12 293,55	5	12 293,55	0,00	0,00
1367-FRAIS ETUDES MARCHE 4/81012 AC 1	03/10/2005	5 800,60	5	5 800,60	0,00	0,00
1364-FRAIS ETUDES VUES AERIENNES REMOLLON RD 900B	03/10/2005	440,13	1	440,13	0,00	0,00
1396-RD39-ESSAI FACT 2005/3482	10/10/2005	4 401,28	5	4 401,28	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1411-FRAIS ETUDES PONT DU ROUBION DOSSIER GRAPHIQUE	17/10/2005	2 021,24	5	2 021,24	0,00	0,00
1630-frais insertion annonce legales dégats pont du rif paulin	24/10/2005	262,88	0	0,00	0,00	262,88
1627-frais insertion parution legale pont du ga	24/10/2005	319,21	0	0,00	0,00	319,21
1628-frais insertion annonce legale saint clement	24/10/2005	345,50	0	0,00	0,00	345,50
1624-frais insertion enquete rd 4 / 994 les vigneaux	24/10/2005	1 380,93	0	0,00	0,00	1 380,93
1623-frais insertion appel offre mission topographique	24/10/2005	551,23	0	0,00	0,00	551,23
1629-frais insertion annonce legale pont de l'onde	24/10/2005	225,33	0	0,00	0,00	225,33
1621-annonce légale pont bas etroits	24/10/2005	495,72	0	0,00	0,00	495,72
1625-frais insertion avis enquete dup	24/10/2005	819,44	0	0,00	0,00	819,44
1631-frais insertion acces pre de mme carle	24/10/2005	394,32	0	0,00	0,00	394,32
1620-frais etudes eboulement rocheux pre mme carle	24/10/2005	1 605,63	5	1 605,63	0,00	0,00
1683-frais études rd 942 valserres marche 5/81008 ac 1	28/10/2005	2 415,92	5	2 415,92	0,00	0,00
1722-ao la salle pt de la folie	07/11/2005	620,14	0	0,00	0,00	620,14
1721-aménag élect galibier	07/11/2005	19 470,88	5	19 470,88	0,00	0,00
1723-ao accès puy st vincent	07/11/2005	884,02	0	0,00	0,00	884,02
1750-frais études zones glissement marche 02080 ac 28	16/11/2005	4 400,61	5	4 400,61	0,00	0,00
1749-frais études rd 994G marche 02080 ac 29	16/11/2005	36 294,19	5	36 294,19	0,00	0,00
1751-frais études paysagere rd 568 boscodon	16/11/2005	6 225,18	5	6 225,18	0,00	0,00
1754-frais études marche 02081 ac 48 deviation remollon	21/11/2005	47 948,10	5	47 948,10	0,00	0,00
1757-frais études sécurisation talus marche 05035 rd 504	21/11/2005	705,63	5	705,63	0,00	0,00
1755-frais études reconstruction pont du ga marche05035 ac 9	21/11/2005	550,16	5	550,16	0,00	0,00
1753-frais insertion rd 340 chute de blocs	21/11/2005	563,76	0	0,00	0,00	563,76
1769-silver fast ai v.6 + it -8 pour Umax Power look (archives)	25/11/2005	418,60	1	418,60	0,00	0,00
1768-ens complet toast titanium version 7.0 (archives)	25/11/2005	109,98	1	109,98	0,00	0,00
1770-Apple ilife 05 ensemble complet (archives)	25/11/2005	79,00	1	79,00	0,00	0,00
1784-frais études pont rousserand marche 02081 ac 49	28/11/2005	945,73	5	945,73	0,00	0,00
1786-frais insertion avis attribution terrassement rd 4	28/11/2005	206,71	0	0,00	0,00	206,71
1795-frais insertion avis rd 103 aménagement carrefour rousset	28/11/2005	525,76	0	0,00	0,00	525,76
1785-frais insertion protection chute de blocs rd 4	28/11/2005	651,78	0	0,00	0,00	651,78
1852-Golp Office edition Stand (musee)	30/11/2005	337,50	1	337,50	0,00	0,00
1869-MARCHE 05 035 AC 17	05/12/2005	514,28	5	514,28	0,00	0,00
1865-marché études déviation val des pres	05/12/2005	4 988,37	5	4 988,37	0,00	0,00
1872-securisation champrond	05/12/2005	576,29	0	0,00	0,00	576,29
1917-RD 994G VAL DE LA CLAREE	13/02/2006	14 932,06	5	14 932,06	0,00	0,00
1920-frais études rd 994 d pt du riou sec	13/02/2006	1 333,54	5	1 333,54	0,00	0,00
1915-RD 19 PONT DE BEAUDON	13/02/2006	2 152,80	5	2 152,80	0,00	0,00
1916-RD994 COMPLEMENTS TOPO	13/02/2006	9 304,88	0	0,00	0,00	9 304,88

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1919-frais études marche 5/81003 ac 2	13/02/2006	5 740,80	5	5 740,80	0,00	0,00
41406-SUBVENTIONS VERSEES AUX CNES ET STRUCT INTERCOM	13/02/2006	18 538 592,56	15	16 066 778,00	1 235 906,00	2 471 814,56
1932-4eme College GAP - frais etude	22/02/2006	41 043,85	5	41 043,85	0,00	0,00
1937-Site du Chevalet - Frais Etude	22/02/2006	23 950,67	0	0,00	0,00	23 950,67
1949-MARCHE RS 04-00 AC 2	27/02/2006	598,00	5	598,00	0,00	0,00
1951-DECLASSEMNT RD422VALSERRE	27/02/2006	264,28	0	0,00	0,00	264,28
1950-NACELLE PT DES ETROITS	27/02/2006	3 318,90	5	3 318,90	0,00	0,00
1947-ETUDE AMEN AGEMENT RD 947	27/02/2006	7 056,40	5	7 056,40	0,00	0,00
1943-ATTRIBUTION SPS	27/02/2006	300,67	0	0,00	0,00	300,67
1948-RD 20 PONT ROUSSERAND	27/02/2006	7 295,60	5	7 295,60	0,00	0,00
1958-frais insertion mur soutènement rd 985 a	01/03/2006	307,95	0	0,00	0,00	307,95
1969-frais insertion attribution materiel spécifique entretien	01/03/2006	927,17	0	0,00	0,00	927,17
1972-frais études marche 5/81004 ac 2	06/03/2006	5 382,00	5	5 382,00	0,00	0,00
1988-frais études marche 05 035 ac 33	13/03/2006	657,80	5	657,80	0,00	0,00
1990-frais insertion avis enquete declassement rd 42	14/03/2006	263,24	0	0,00	0,00	263,24
2006-frais études marche 05075 ac 2 lever profils boussensayes	20/03/2006	604,11	5	604,11	0,00	0,00
2005-frais études marche 5/81008 ac 3 securisation valserres	20/03/2006	4 544,80	5	4 544,80	0,00	0,00
2020-frais insertion annonce legale glissement terrain molines	22/03/2006	394,20	0	0,00	0,00	394,20
2018-frais insertion annonces legales protection talus rd 40	22/03/2006	704,20	0	0,00	0,00	704,20
2038-MARCHE RN 05002 pt du roubion	27/03/2006	2 033,20	5	2 033,20	0,00	0,00
2035-PARUT* RD30 SECURISATION	27/03/2006	506,88	0	0,00	0,00	506,88
2036-CONTROLE TEC STE COLOMBE	27/03/2006	6 763,38	0	0,00	0,00	6 763,38
2044-frais insertion parution pont du riou sec	29/03/2006	424,58	0	0,00	0,00	424,58
2043-frais insertion parution rd 947 mur soutènement	29/03/2006	390,37	0	0,00	0,00	390,37
2051-frais études marche 05035 ac 39	29/03/2006	598,00	5	598,00	0,00	0,00
2050-frais études marche 05035	29/03/2006	526,24	5	526,24	0,00	0,00
2047-frais insertion appel offre vegetalisation	29/03/2006	1 364,88	0	0,00	0,00	1 364,88
2045-frais insertion parution purges grillages lieu dit l'echelle	29/03/2006	398,03	0	0,00	0,00	398,03
2048-frais insertion avis enquet legale acces puy st vincent	29/03/2006	392,90	0	0,00	0,00	392,90
2041-frais insertion appel offre rd 902 roche violette	29/03/2006	306,18	0	0,00	0,00	306,18
41306-Subventions versées aux départements	03/04/2006	261 287,63	15	226 447,00	17 419,00	34 840,63
2070-frais insertion avis enquete rd 985 a	10/04/2006	1 311,43	0	0,00	0,00	1 311,43
2057-frais étude marché 05 035 ac 43 rd 37 pont reotier	10/04/2006	988,18	5	988,18	0,00	0,00
2056-frais étude marche 05 035 ac 49 rd 120	10/04/2006	550,16	5	550,16	0,00	0,00
2062-frais étude marche rn 05008 ac 1 pont précombal	10/04/2006	3 300,96	5	3 300,96	0,00	0,00
2061-frais étude marche rn 05008 ac 2 pont précombal	10/04/2006	3 468,40	5	3 468,40	0,00	0,00
2080-frais étude marché 05 074 ac 9 pont fontcouverte	12/04/2006	812,75	5	812,75	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2075-frais étude marché 05 074 ac 4	12/04/2006	740,83	5	740,83	0,00	0,00
2078-frais étude marché 05 074 ac 6 pont du serpent	12/04/2006	1 053,66	5	1 053,66	0,00	0,00
2079-frais étude marché 4/81003 ac ave rd 985 a	12/04/2006	12 797,20	5	12 797,20	0,00	0,00
2076-frais étude marché 05 074 ac 8 pnt du jadis	12/04/2006	617,39	5	617,39	0,00	0,00
2077-frais étude marché 05 074 ac 7 pont de laval	12/04/2006	869,38	5	869,38	0,00	0,00
2074-frais étude marché 05 074 ac 5pont argentiere	12/04/2006	797,17	5	797,17	0,00	0,00
2083-APPEL OFFRE RD 522 PT RIBIERS	18/04/2006	423,12	0	0,00	0,00	423,12
2095-4eme college - avis pub	02/05/2006	6 008,57	5	0,00	0,00	0,00
2092-frais insertion annonce legale pont de soulier rd 947	02/05/2006	287,04	0	0,00	0,00	287,04
2098-DEPOT DE MARQUE EXCELL'AI	05/05/2006	465,00	1	465,00	0,00	0,00
2103-College St Bonnet - avis de pub	09/05/2006	1 499,41	5	0,00	0,00	0,00
2108-AVIS D'ATTRIBUTION RD100A	15/05/2006	138,24	0	0,00	0,00	138,24
2150-M 05075 RD30 Sécurisation	30/05/2006	13 486,79	0	0,00	0,00	13 486,79
2160-frais etudes marche 05075 ac 6	06/06/2006	7 329,49	5	7 329,49	0,00	0,00
2161-frais etudes marche 05074 ac 14	06/06/2006	667,02	5	667,02	0,00	0,00
2157-frais insertion avis marche mapa fourniture vetements	06/06/2006	50,00	0	0,00	0,00	50,00
2158-frais insertion avis calibrage rd 994g	06/06/2006	471,04	0	0,00	0,00	471,04
2159-frais insertion avis attribution rd 39 carrefour la chalp	06/06/2006	133,12	0	0,00	0,00	133,12
2162-frais etudes marche 05035 ac 59	06/06/2006	668,32	5	668,32	0,00	0,00
2184-RD 902 TVX 1ERE URGENCE	19/06/2006	306,18	0	0,00	0,00	306,18
2189-frais insertion avis ao rd 120/420 carrefour	21/06/2006	379,95	0	0,00	0,00	379,95
1190601-College de La Batie Neuve - Montage de dossier	27/06/2006	7 094,00	0	0,00	0,00	7 094,00
2208-Licence CIVITAS	03/07/2006	21 179,34	2	21 179,34	0,00	0,00
2203-IUP Metiers Montagne - Frais insertion	03/07/2006	545,00	1	545,00	0,00	0,00
1060502-College St Bonnet - montage dossier	03/07/2006	11 390,46	0	0,00	0,00	11 390,46
2206-frais études marche 05075 ac 14	03/07/2006	445,09	0	0,00	0,00	445,09
2204-frais études marche rn05.001 ac 2	03/07/2006	1 913,60	0	0,00	0,00	1 913,60
1180601-College Tallard - montage dossier	03/07/2006	12 825,00	0	0,00	0,00	12 825,00
2202-frais études rd 522B pont sur buech	03/07/2006	8 904,22	0	0,00	0,00	8 904,22
2205-frais études marche 05075 ac 15	03/07/2006	11 021,82	0	0,00	0,00	11 021,82
2212-pt de combe croze reotier	10/07/2006	1 646,25	0	0,00	0,00	1 646,25
2221-rd474 orcieres lever topo	12/07/2006	548,75	0	0,00	0,00	548,75
2217-appel offre RD120 vitrolles	12/07/2006	590,77	5	0,00	0,00	0,00
2218-APPEL OFFRE PONT BEOUX	12/07/2006	423,12	5	0,00	0,00	0,00
2220-rd 4 rte des traverses	12/07/2006	1 689,36	0	0,00	0,00	1 689,36
2219-appel offre	12/07/2006	148,48	0	0,00	0,00	148,48
2222-rd 5 pont des marrous	12/07/2006	502,32	0	0,00	0,00	502,32

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2233-MARCHE 05074 AC 17	17/07/2006	3 144,57	0	0,00	0,00	3 144,57
2224-AAO-AMENAG COL SENTINELLE	17/07/2006	379,95	0	0,00	0,00	379,95
2223-TRVX RD 17	17/07/2006	465,92	0	0,00	0,00	465,92
2243-RD1091 ETUDES GEOLOGIQUES	24/07/2006	7 533,36	0	0,00	0,00	7 533,36
2240-denivellation pt de chabestan	24/07/2006	473,90	0	0,00	0,00	473,90
2236-Colleges Tallard -La Batie - Etude progam. marché P05006	24/07/2006	6 697,60	0	0,00	0,00	6 697,60
2238-Solde marche 99128 Elargissement RD205	24/07/2006	79,82	0	0,00	0,00	79,82
2241-rd 947 mur chateau queyras	24/07/2006	640,86	0	0,00	0,00	640,86
2242-900b deviation remollon	24/07/2006	12 139,40	0	0,00	0,00	12 139,40
2244-RD 994 AMENAGEM CYCLABLE	25/07/2006	8 120,84	0	0,00	0,00	8 120,84
2253-College Mauzan - Dissociation sonnerie	27/07/2006	420,99	5	0,00	0,00	0,00
2252-College Fontreyne - offre equipement mobilier	27/07/2006	637,19	5	0,00	0,00	0,00
1060501-College St Bonnet	01/08/2006	215,88	0	0,00	0,00	215,88
2294-RD 994T PRE MME CARLE	07/08/2006	430,08	0	0,00	0,00	430,08
2322-frais insertion avis turbo fraise a neige	09/08/2006	414,72	0	0,00	0,00	414,72
2328-frais études marche 05 074 ac 18	16/08/2006	5 120,83	0	0,00	0,00	5 120,83
2330-frais études marche 05 035 ac 110	16/08/2006	107,63	0	0,00	0,00	107,63
2329-frais études marche 05 074 ac 19	16/08/2006	2 886,93	0	0,00	0,00	2 886,93
2327-frais études marche 05 035 ac 107	16/08/2006	716,93	0	0,00	0,00	716,93
2332-frais insertion aao rd 119	16/08/2006	450,56	5	0,00	0,00	0,00
2331-frais études rd 9 risques naturels les puys	16/08/2006	3 827,20	0	0,00	0,00	3 827,20
2333-frais études marche 05 074 ac	21/08/2006	4 341,21	0	0,00	0,00	4 341,21
2341-frais étude marche 5/81013 ac 2 calibrage vachette rosier	28/08/2006	2 541,50	0	0,00	0,00	2 541,50
2339-frais insertion appel d'offre pont la barque	28/08/2006	430,08	5	0,00	0,00	0,00
2343-Participation cites mixtes	06/09/2006	1 109 381,18	15	961 454,00	73 958,00	147 927,18
1030601-COLLEGE DE VEYNES - FRAIS INSERTION	08/09/2006	686,08	5	0,00	0,00	0,00
7140502-Le Chevalet - Etude programmation	11/09/2006	5 106,24	0	0,00	0,00	5 106,24
41806-Subventions versées aux organismes publics divers	11/09/2006	133 244,60	15	115 466,00	8 882,00	17 778,60
2345-ETUDE CALIBRAGE RD 994	11/09/2006	8 553,79	0	0,00	0,00	8 553,79
2346-PARUTION RD 9 PONT PISSAR	11/09/2006	401,86	5	0,00	0,00	0,00
2349-frais insertions parution marche enduits	13/09/2006	107,52	5	0,00	0,00	0,00
2348-frais insertion parution marche liants hydro	13/09/2006	107,52	5	0,00	0,00	0,00
2350-frais études marche 05 075 ac 19	13/09/2006	26 478,75	0	0,00	0,00	26 478,75
2358-frais etudes marche 81002 ac 4	20/09/2006	2 296,32	0	0,00	0,00	2 296,32
2359-frais insertion parutions rd 944 calibrage	25/09/2006	168,96	0	0,00	0,00	168,96
2361-frais insertion avis ao travaux rd 900b	25/09/2006	501,76	0	0,00	0,00	501,76
2363-frais insertion avis rd 20 saint michel	25/09/2006	102,40	5	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2360-frais insertion parutions pont lagrand rd 30	25/09/2006	153,60	5	0,00	0,00	0,00
2362-frais insertion avis attribution rd 937 pont bas étroit	25/09/2006	117,76	5	0,00	0,00	0,00
2367-Le Chevalet- Aérodrome Etude de Programmation	26/09/2006	747,52	5	0,00	0,00	0,00
2372-MARCHE 81008 AC 1	02/10/2006	1 734,20	0	0,00	0,00	1 734,20
2373-MARCHE 05 035 AC 121	02/10/2006	182,27	0	0,00	0,00	182,27
2371-AVIS ATTRIB.RD942 CLACHIE	02/10/2006	102,40	5	0,00	0,00	0,00
2378-AO pt de pré combal	03/10/2006	552,96	0	0,00	0,00	552,96
2377-AO rd 37 pt de Reotier	03/10/2006	435,20	0	0,00	0,00	435,20
2376-attibut rd 994g	03/10/2006	107,52	0	0,00	0,00	107,52
2386-M 05075 RD 46 NEFFES	09/10/2006	4 373,86	0	0,00	0,00	4 373,86
2390-M 05075 RD 994 VEYNES LA ROCHE	09/10/2006	8 223,40	0	0,00	0,00	8 223,40
2388-M 05075 RD 46 NEFFES	09/10/2006	11 119,33	0	0,00	0,00	11 119,33
2389-M 05075 PT DE BOUJAC	09/10/2006	5 453,84	0	0,00	0,00	5 453,84
2387-M 05075 RD 246 COTE DE NEFFES	09/10/2006	1 701,31	0	0,00	0,00	1 701,31
2391-M 05075 PT DE ROUSINE	09/10/2006	6 351,51	0	0,00	0,00	6 351,51
2394-frais études protection géophysique manse rd 944	11/10/2006	2 978,04	0	0,00	0,00	2 978,04
2395-frais insertion appel public rd 994 pont sncf chabestan	16/10/2006	460,80	0	0,00	0,00	460,80
2407-frais études laragne marche 05075 ac 29	23/10/2006	3 522,05	0	0,00	0,00	3 522,05
2409-frais études cervières téléphone mobiles	23/10/2006	11 960,00	0	0,00	0,00	11 960,00
2408-frais études droits utilisation bases données ign	23/10/2006	5 858,68	0	0,00	0,00	5 858,68
2413-frais insertion berges torrent charance	25/10/2006	401,86	5	0,00	0,00	0,00
2412-frais études marche 05 075 ac 30 rd 93	25/10/2006	1 058,83	5	1 058,83	0,00	0,00
2415-frais insertion avis mur a plampinet	30/10/2006	382,72	0	0,00	0,00	382,72
2424-M 05 074 pt du roubion nevache	06/11/2006	1 088,38	5	1 088,38	0,00	0,00
2422-M05 074 les fréaux	06/11/2006	5 383,48	5	5 383,48	0,00	0,00
2423-M 05 074 chapelle st joseph la grave	06/11/2006	901,30	0	0,00	0,00	901,30
2420-RD 948 PROTEC HYDRAU BAST	06/11/2006	3 588,00	5	3 588,00	0,00	0,00
2421-RD 35 CHUTES BLOCS	06/11/2006	1 121,85	5	1 121,85	0,00	0,00
2436-frais études rd 947 mur digue chateau queyras	13/11/2006	717,60	5	717,60	0,00	0,00
2432-Macromedia Europe - Dreamweaver MX	13/11/2006	289,00	1	289,00	0,00	0,00
2455-OUTIL DE GESTION SITE INTERNET CG05	15/11/2006	6 543,79	2	6 543,79	0,00	0,00
2462-ELARGISSEMENT PN 57 RD 22	20/11/2006	5 980,00	5	5 980,00	0,00	0,00
2469-frais insertion marche végétalisation	22/11/2006	148,48	5	0,00	0,00	0,00
2468-frais études marche 05 074 ac 26	22/11/2006	2 694,55	5	2 694,55	0,00	0,00
1070603-College Guillestre - Etude mise en sécurité électrique	22/11/2006	478,40	0	0,00	0,00	478,40
2471-frais insertion rd 40 modification carrefour	27/11/2006	122,88	0	0,00	0,00	122,88
2492-frais études marche 05035 ac 3	27/11/2006	558,96	5	558,96	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2473-frais etudes rd 10 pont sur la durance	27/11/2006	1 375,40	5	1 375,40	0,00	0,00
2493-frais etudes marche 05035 ac 4	27/11/2006	425,30	0	0,00	0,00	425,30
2472-frais etudes marche 05035 ac 132	27/11/2006	534,66	5	534,66	0,00	0,00
2517-frais etudes marche 6/81003 ac1	29/11/2006	10 760,41	5	10 760,41	0,00	0,00
2512-CD LICENCE DES PLANS CADASTRAUX	29/11/2006	1 958,94	2	1 958,94	0,00	0,00
2514-frais etudes rd 100 marche 6/81003 ac 4	29/11/2006	6 494,28	5	6 494,28	0,00	0,00
2511-INSTALLATION DES LICENCES OASIS	29/11/2006	25 212,87	2	25 212,87	0,00	0,00
2516-frasi etudes marche 6/81003 ac 2	29/11/2006	6 293,35	5	6 293,35	0,00	0,00
2513-frais etudes rd 994 marche 6/81010	29/11/2006	4 903,60	5	4 903,60	0,00	0,00
2515-frais etudes marche 6/8100 ac 3	29/11/2006	6 776,54	5	6 776,54	0,00	0,00
2523-frais etudes marche 05035 ac 134	04/12/2006	558,96	5	558,96	0,00	0,00
2522-frais etudes marche 05074 ac1	04/12/2006	4 504,38	5	4 504,38	0,00	0,00
2521-frais insertion rd 994t pre mme carle	04/12/2006	76,80	0	0,00	0,00	76,80
2524-pont du baudon rd 19	05/12/2006	637,18	5	637,18	0,00	0,00
2527-ARCHIVES ETUDE DE PROGRAMMATION	05/12/2006	6 458,40	5	6 458,40	0,00	0,00
2537-MARCHE 05075 AC 3	07/12/2006	6 654,20	5	6 654,20	0,00	0,00
2541-frais études marche 05075 ac 4	11/12/2006	645,46	5	645,46	0,00	0,00
2545-frais etudes marche 05074 ac 2	13/12/2006	5 914,24	5	5 914,24	0,00	0,00
41807-SUBVENTIONS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	05/02/2007	202 295,00	15	161 832,00	13 486,00	40 463,00
2558-MISSION SPS 2EME VERSEMEN	05/02/2007	759,46	5	759,46	0,00	0,00
41407-SUBVENTIONS VERSEES AUX CNES ET STRUCT INTERCOM	05/02/2007	17 940 939,07	15	14 352 744,00	1 196 062,00	3 588 195,07
2561-CONCESSIONS LICENCE	07/02/2007	3 060,56	2	3 060,56	0,00	0,00
2570-pont la barque	12/02/2007	4 305,60	5	4 305,60	0,00	0,00
2578-RENOV. ELECTRIQUE	13/02/2007	239,20	1	239,20	0,00	0,00
2577-MONTAGE DE DOSSIERS	13/02/2007	115 078,47	5	115 078,47	0,00	0,00
2591-frais insertion avis travaux rd 222	14/02/2007	275,46	0	0,00	0,00	275,46
2587-frais insertion materiels specifiuques	14/02/2007	215,04	0	0,00	0,00	215,04
2586-frais etudes marche 05075 ac 8	14/02/2007	1 903,92	5	1 903,92	0,00	0,00
2588-frais insertion attribution fraise a neige	14/02/2007	102,40	0	0,00	0,00	102,40
2592-frais insertion rd 30 ste colombe	14/02/2007	285,99	0	0,00	0,00	285,99
2597-frais etudes marche 05035 ac 19 mur soutènement aval	19/02/2007	425,30	1	425,30	0,00	0,00
2596-frais etudes marche 05035 ac 20 reparation 2 murs digue	19/02/2007	425,30	1	425,30	0,00	0,00
2601-frais etudes marche 5/81012 ac 3 calibrage vachette rosier	19/02/2007	1 554,80	5	1 554,80	0,00	0,00
2595-frais etudes marche 4/81001 ac 4	19/02/2007	2 272,40	5	2 272,40	0,00	0,00
2598-frais etudes marche 05035 ac 17 calibrage tallard	19/02/2007	607,57	5	607,57	0,00	0,00
2600-frais etudes marche 05035 ac 14 aménagement carrefour	19/02/2007	716,93	5	716,93	0,00	0,00
2602-frais etudes marche 05035 ac 12 calibrage larnage pt clachie	19/02/2007	1 606,75	5	1 606,75	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2610-frais etudes marche 05 035 ac 29 confortement mur soutenemen	23/02/2007	668,32	0	0,00	0,00	668,32
2614-MAISON PIERRE GROSSE MISSION SPS	26/02/2007	12 498,70	5	12 498,70	0,00	0,00
2622-Veynes - Frais etude Mission SPS	26/02/2007	7 298,38	5	7 298,38	0,00	0,00
7000601-AERODROME TALLARD PHOTOGRAPHIES AERIENNES	27/02/2007	19 234,67	5	19 234,67	0,00	0,00
2631-frais etudes marche 05 075 ac 9 pn 57 laragne	05/03/2007	762,57	0	0,00	0,00	762,57
2632-frais etudes reproduction rd 1085 aménagement la saulce	05/03/2007	4 383,66	5	4 383,66	0,00	0,00
2630-frais etudes marche 05 035 ac 30 st maurice le roux	05/03/2007	364,54	0	0,00	0,00	364,54
2640-frais etudes marche 05 074 ac 3 recalibrage boscodon	07/03/2007	5 417,98	0	0,00	0,00	5 417,98
2641-MAPA RD947 CHATEAU VILLE VIEILLE	12/03/2007	370,40	0	0,00	0,00	370,40
2643-M 05035 PT DE RIBIERS	12/03/2007	243,03	0	0,00	0,00	243,03
2644-M 05035 PT DE ROUSSERAND	12/03/2007	668,32	0	0,00	0,00	668,32
2645-MAPA RD 985A LA GULITHE	12/03/2007	9 041,76	0	0,00	0,00	9 041,76
2646-frais etudes geotechniques affaissement st martin queyrieres	14/03/2007	2 942,16	0	0,00	0,00	2 942,16
2647-Chevalet - Frais d'etudes	14/03/2007	9 682,41	5	9 682,41	0,00	0,00
2648-frais études marché 05075 ac6	16/03/2007	352,39	0	0,00	0,00	352,39
2650-frais insertion rd 441 mur digue	19/03/2007	329,86	0	0,00	0,00	329,86
2651-frais insertion rd 902 tunnel du ruvenost	19/03/2007	866,48	5	0,00	0,00	0,00
2655-frais insertion appel concurrence pont rd 37	21/03/2007	329,86	0	0,00	0,00	329,86
2656-frais insertion avis parution rd 93 travaux	21/03/2007	280,73	0	0,00	0,00	280,73
1210601-GYMNASSE VAUBAN - BRIANCON	23/03/2007	8 441,36	0	0,00	0,00	8 441,36
2661-frais etudes marche 05074 ac 9	26/03/2007	2 332,22	0	0,00	0,00	2 332,22
2662-frais etudes marche 05074 ac 8 lieu dit le chateau	26/03/2007	3 688,30	0	0,00	0,00	3 688,30
2663-frais etudes marche 05074 ac 7 glissement vars 902	26/03/2007	1 428,65	0	0,00	0,00	1 428,65
2660-frais etudes marche 05 074 ac 6 le rosier	26/03/2007	2 672,49	0	0,00	0,00	2 672,49
2679-frais etudes acces puy st andre rd 35/135	02/04/2007	7 768,02	0	0,00	0,00	7 768,02
2680-frais etudes marche 06/81010 rd 994 la roche veynes	02/04/2007	9 328,80	0	0,00	0,00	9 328,80
2682-frais insertion avis ao rd 18 mantayer	02/04/2007	277,22	0	0,00	0,00	277,22
2709-ETUDES PONT LA ROCHE DES ARNAUDS RD 994	18/04/2007	6 341,19	0	0,00	0,00	6 341,19
41307-subventions d'équipement aux départements	18/04/2007	32 500,00	15	25 992,00	2 166,00	6 508,00
2714-PLAN PARCELLAIRE RD 985A	23/04/2007	5 590,40	0	0,00	0,00	5 590,40
2722-frais etudes marche 6/81009 ac 1 pont de la bessee	25/04/2007	11 395,87	5	11 395,87	0,00	0,00
2723-frais etudes rd 30 enquete securisation recalibrage	02/05/2007	5 334,16	0	0,00	0,00	5 334,16
2725-frais etudes marche 3/81003 ac 2 pont la durance et roux	02/05/2007	1 495,00	0	0,00	0,00	1 495,00
2724-frais etudes marche 05 035 ac 36 pont du beaudon	02/05/2007	741,91	0	0,00	0,00	741,91
3000701-Vérification électrique de plusieurs bâtiments	03/05/2007	6 578,00	0	0,00	0,00	6 578,00
2728-MARCHE 5/81003 AC 3	10/05/2007	3 827,20	0	0,00	0,00	3 827,20
2729-avis maison PIERRE GRO	10/05/2007	318,16	0	0,00	0,00	318,16

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2727-RD 1091 CHUTE BLOCS LA GR	10/05/2007	1 892,07	0	0,00	0,00	1 892,07
2730-ANNON PIERRE GROSSE LOT 2	10/05/2007	1 422,76	0	0,00	0,00	1 422,76
2726-RD 36 CHUTE BLOCS ST MART	10/05/2007	1 459,12	0	0,00	0,00	1 459,12
2745-COLLEGE DE GUILLESTRE AVIS DE PUBLICATION	22/05/2007	722,38	5	0,00	0,00	0,00
2746-frais études marche 05 075 ac 17	23/05/2007	920,42	0	0,00	0,00	920,42
2748-frais études web info route	23/05/2007	13 943,97	5	13 943,97	0,00	0,00
2747-frais études marche 05 075 ac 18	23/05/2007	700,81	0	0,00	0,00	700,81
2749-frais insertion annonce site extranet	23/05/2007	329,86	0	0,00	0,00	329,86
2751-frais études marche 05075 ac 21 rd 994 mur soutènement gap	30/05/2007	-5 332,12	0	0,00	0,00	-5 332,12
2752-frais études marche 05075 ac 22 rd 46 passage piéton tallard	30/05/2007	593,34	0	0,00	0,00	593,34
2754-frais études marche 05035 ac 39 rd 18 pont de ceuze	30/05/2007	578,43	0	0,00	0,00	578,43
2753-frais études marche 05075 ac 23 rd 900b pont de prunieres	30/05/2007	1 498,55	0	0,00	0,00	1 498,55
2757-frais études marche 05035 ac 42 acces a prapic	01/06/2007	553,29	0	0,00	0,00	553,29
3620701-locaux modulaires route de Veynes Etude Géotechnique	04/06/2007	8 931,73	5	8 931,73	0,00	0,00
2761-AJOUT DE LA FONCTIONNALITE "NEWSLETTER"	04/06/2007	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
2765-frais insertion rd 942 pont du clachier	06/06/2007	650,24	0	0,00	0,00	650,24
2766-frais insertion rd 1085 aménagement sud la saulce	06/06/2007	757,76	5	0,00	0,00	0,00
2764-frais insertion parution rd 20 pt rousserand	06/06/2007	578,56	0	0,00	0,00	578,56
2771-frais etudes marche 05 035 ac 43 pont de la durance	12/06/2007	691,61	0	0,00	0,00	691,61
2773-frais insertion annonce scindement pierre grosse	12/06/2007	552,96	5	0,00	0,00	0,00
2784-Collège de Guillestre clotures et accès avis insertion	18/06/2007	491,52	0	0,00	0,00	491,52
2793-frais etudes marche 05 035 ac 50 pont de leglise	22/06/2007	113,18	0	0,00	0,00	113,18
2792-frais etudes marche 05035 ac 47 aménagement carrefour savine	22/06/2007	691,61	0	0,00	0,00	691,61
2791-frais etudes marche 05 035 ac 54 mus soutènement	22/06/2007	578,43	0	0,00	0,00	578,43
2798-frais insertion annonce pont du beaudon sigoyer	22/06/2007	486,40	0	0,00	0,00	486,40
2790-frais etudes pont du milieu des etroits rd 17	22/06/2007	7 619,03	0	0,00	0,00	7 619,03
2795-frais etudes marche 05 035 ac 49 pont des marrous	22/06/2007	510,36	0	0,00	0,00	510,36
2794-frais etudes marche 05 035 ac 48 mur digue	22/06/2007	138,32	0	0,00	0,00	138,32
2797-frais insertion annonce marche enrobes 3 lots	22/06/2007	532,80	0	0,00	0,00	532,80
2796-frais insertion annonce fourniture utilitaire lot 2	22/06/2007	762,57	0	0,00	0,00	762,57
2809-Acquisition d'un progiciel de gestion des marchés publics	02/07/2007	53 975,25	2	53 975,25	0,00	0,00
2799-frais insertion rd 474 acces prapic	02/07/2007	322,56	0	0,00	0,00	322,56
2811-frais insertion annonce pn pont de chabestan	04/07/2007	138,24	0	0,00	0,00	138,24
2812-frais insertion annonce rd 37 pont de reotier	04/07/2007	133,12	0	0,00	0,00	133,12
2813-frais insertion annonce fourniture granulats	04/07/2007	296,96	0	0,00	0,00	296,96
2815-frais étude marché 05 035 ac 43 rd 37 pont reotier	09/07/2007	143,52	0	0,00	0,00	143,52
2817-frais etudes marche 05035 ac 21	09/07/2007	607,57	0	0,00	0,00	607,57

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2816-rd 17 pt des etoits marche 05035 ac9	09/07/2007	425,30	0	0,00	0,00	425,30
2822-AVIS PUBLIC RD 46	09/07/2007	321,08	0	0,00	0,00	321,08
2821-RD 947 PONT CHATEAU VILLE VIELLE	09/07/2007	3 445,04	0	0,00	0,00	3 445,04
2825-frais insertion annonce legale meteo france	11/07/2007	115,41	0	0,00	0,00	115,41
2830-ANNONCE RD 53-ELARG CHAUS	19/07/2007	471,04	0	0,00	0,00	471,04
2832-AO RD89 CERVIERES	23/07/2007	496,64	0	0,00	0,00	496,64
2845-AO SIGNALISATION VERTICAL	24/07/2007	261,12	0	0,00	0,00	261,12
2846-RD 994 CYCLABLE	24/07/2007	251,49	0	0,00	0,00	251,49
2843-AO SIGNALISATION HORIZONT	24/07/2007	404,48	0	0,00	0,00	404,48
2847-RD994 CYCLABLE	24/07/2007	490,42	0	0,00	0,00	490,42
2844-AVIS UE SIGNALISAT POLICE	24/07/2007	559,44	0	0,00	0,00	559,44
2854-LICENCES AUTOCAD LT 2008	30/07/2007	2 691,00	2	2 691,00	0,00	0,00
2884-annonce rd 994e ouvrage pont de la bessee	20/08/2007	414,72	0	0,00	0,00	414,72
2885-frais insertion annonce rd 474 enrochement prapic	20/08/2007	836,72	0	0,00	0,00	836,72
2883-frais insertion appel offre muret mvl bga	20/08/2007	312,59	0	0,00	0,00	312,59
2891-frais insertion pré combal	22/08/2007	153,60	0	0,00	0,00	153,60
2897-frais insertion annonce rd 942	31/08/2007	138,24	0	0,00	0,00	138,24
2898-frais insertion avis appel concur rd 39	31/08/2007	290,87	0	0,00	0,00	290,87
2900-frais insertion parution schema departemental cyclable	10/09/2007	1 474,43	0	0,00	0,00	1 474,43
2902-frais insertion parution rd 441 mur digue	10/09/2007	446,83	0	0,00	0,00	446,83
2901-frais insertion parution marche epi	10/09/2007	1 135,53	0	0,00	0,00	1 135,53
2919-frais insertion annonce boamp rd 942	17/09/2007	153,60	0	0,00	0,00	153,60
2920-frais insertion annonce boamp rd 30	17/09/2007	486,40	0	0,00	0,00	486,40
2930-frais insertion annonce materiel specifique routes	24/09/2007	324,00	0	0,00	0,00	324,00
2931-frais insertion annonce marche mvl et bga	24/09/2007	358,40	0	0,00	0,00	358,40
2932-frais insertion annonce mapa schema departemental cyclable	24/09/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
2929-frais insertion annonce rd 985a calibrage	24/09/2007	199,68	0	0,00	0,00	199,68
2933-frais insertion avis calibrage rd 994g la vachette	24/09/2007	1 192,75	0	0,00	0,00	1 192,75
2934-frais insertion elargissement pont beoux rd 994	25/09/2007	450,56	0	0,00	0,00	450,56
2941-CREATION DU SITE INTERNET DES ARCHIVES DEPARTEMENTALE	03/10/2007	4 162,08	2	4 162,08	0,00	0,00
2947-frais insertion refection berges reallon rd 241	08/10/2007	337,75	0	0,00	0,00	337,75
2942-FICHER DE CADASTRE	08/10/2007	1 958,94	2	1 958,94	0,00	0,00
2944-frais insertion annonce marche enrobes	08/10/2007	256,41	0	0,00	0,00	256,41
2948-REALISATION DE LA STRAUCTURE DE BASE DE DONNEES EN PHP	09/10/2007	3 499,50	2	3 499,50	0,00	0,00
2960-frais insertion rd 431 amelioration ecoulement pluvial	15/10/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
2959-frais insertion travaux controle poutres precontraites	15/10/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
2958-frais insertion rd 89 pont eglise	15/10/2007	122,88	0	0,00	0,00	122,88

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2957-frais insertion mur soutènement rd 336 mur soutènement villa	15/10/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
2965-frais insertion annonce rd 944 col de manse	17/10/2007	588,80	0	0,00	0,00	588,80
2972-REALISATION D'UN MODULE DE CONSULTATION CARTOGRAPHIQUE	26/10/2007	2 499,64	2	2 499,64	0,00	0,00
2996-ADOBE ILLUSTRATOR MUSEE	15/11/2007	890,00	2	890,00	0,00	0,00
2999-MARCHE 91003 - 1 AC - ACQUISITION LOGICIEL MARCHE PUBLIC	19/11/2007	35 880,00	2	35 880,00	0,00	0,00
3004-frais insertion mapa rd 994 mur hopital	21/11/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3003-frais insertion annonce mapa rd 18 moulin	21/11/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3007-ADOBE PHOTSHOP/MUSEE	22/11/2007	123,19	1	123,19	0,00	0,00
3119-frais insertion annonces travaux signalisation horizontale	28/11/2007	117,76	0	0,00	0,00	117,76
3118-frais insertion remplacement lampes tunnels	28/11/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3120-frais insertion annonce fourniture jallon hivernal	28/11/2007	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3135-CREATION DU SITE INTERNET DES ARCHIVES DEPART.	29/11/2007	2 333,40	2	2 333,40	0,00	0,00
3136-CREATION DU SITE INTERNET	29/11/2007	9 568,00	2	9 568,00	0,00	0,00
3137-CREATION DU SITE INTERNET DES ARCHIVES	29/11/2007	2 774,72	2	2 774,72	0,00	0,00
3177-ANNONCE BOAMP - ACQUISITION PROGICIEL GESTION DES RAPPORTS	16/01/2008	291,84	1	291,84	0,00	0,00
41408-SUBVENTION VERSEES AUX CNES ET STRUCTURES INTERCOM	16/01/2008	19 134 629,38	15	14 032 051,00	1 275 641,00	5 102 578,38
3184-frais insertion ao construction muret vl gba	23/01/2008	356,50	0	0,00	0,00	356,50
3185-frais insertion annonce marche signalisation	23/01/2008	474,00	0	0,00	0,00	474,00
3197-ANNONCE PT DE BRUNE	28/01/2008	430,08	0	0,00	0,00	430,08
3198-ATTRIB MURET MVL GBA	28/01/2008	385,47	0	0,00	0,00	385,47
3199-A O VTE MATERIEL REFORME	28/01/2008	448,38	0	0,00	0,00	448,38
3217-frais insertion rd 9 securisation calibrage	04/02/2008	414,72	0	0,00	0,00	414,72
3216-frais insertion rd 541 pont des bouchards	04/02/2008	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3213-frais insertion mapa rd 541	04/02/2008	100,00	0	0,00	0,00	100,00
3212-frais insertion mapa rd 951	04/02/2008	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3211-frais insertion rd 994 pn chabestan	04/02/2008	624,64	0	0,00	0,00	624,64
3210-frais insertion calibrage chateaneuf laragne rd 942	04/02/2008	1 356,76	0	0,00	0,00	1 356,76
3215-frais insertion mapa rd 40	04/02/2008	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3229-frais insertion annonce elargissement pont du beaudon	11/02/2008	117,76	0	0,00	0,00	117,76
3227-frais insertion rd 4 annonce pont genest	11/02/2008	527,36	0	0,00	0,00	527,36
41808-SUBVENTIONS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	11/02/2008	202 703,00	15	148 643,00	13 513,00	54 060,00
3228-frais insertion rd 902 eclaireage tunnel du ruvenost	11/02/2008	980,52	0	0,00	0,00	980,52
20414-SUB FEDER VERSEE AUX ORGANISMES PUB / FICHE PRINCIPALE	13/02/2008	15 110,00	15	11 077,00	1 007,00	4 033,00
2041408-SUBVENTION FEDER VERSEE AUX ORGANISMES PUBLICS	13/02/2008	1 315 919,27	15	964 997,00	87 727,00	350 922,27
3242-ASSISTANCE ET MISE EN OEU	18/02/2008	3 083,01	2	3 083,01	0,00	0,00
3255-frais insertion rd 994b calibrage	05/03/2008	424,96	0	0,00	0,00	424,96
3254-frais insertion aao rd 53 elargissement chaussee	05/03/2008	117,76	0	0,00	0,00	117,76

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3253-frais insertion annonce deviation remollon rd 900B	05/03/2008	105,00	0	0,00	0,00	105,00
3267-frais insertion rd 994e construction amont pt la bessee	12/03/2008	107,52	0	0,00	0,00	107,52
3274-frais insertion annonce rd 944 aménagement col de manse	17/03/2008	148,48	0	0,00	0,00	148,48
3276-frais insertion reconnaissance sondage rd 522 pont ribiers	26/03/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3277-frais insertion aao rd 900b	26/03/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3281-ENDNOTE 11 POUR WINDOWS	02/04/2008	496,34	1	496,34	0,00	0,00
3283-frais insertion boamp pont de la beoux rd 994	02/04/2008	174,08	0	0,00	0,00	174,08
3284-frais insertion appel offre rd 69 filets andrieux	02/04/2008	50,00	0	0,00	0,00	50,00
3290-PARUTION RD 614 CLOTURE	07/04/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3289-AAO RD994D PONT DU RIOU	07/04/2008	519,60	0	0,00	0,00	519,60
3313-PROGICIEL GESTION DES MARCHES	09/04/2008	7 893,60	2	7 893,60	0,00	0,00
3320-frais insertion renovation chasse neige	14/04/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3319-frais insertion calibrage monetier ventavon	14/04/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3325-frais insertion enquete recalibrage veynes la roche rd 994	21/04/2008	413,02	0	0,00	0,00	413,02
3324-frais insertion aménagement la vachette le rosier rd 994g	21/04/2008	514,40	0	0,00	0,00	514,40
3322-frais insertion rd 37 pont de la durance eygliers	21/04/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3323-frais insertion mapa rd 1091 tunnel ardoisiers	21/04/2008	1 071,12	0	0,00	0,00	1 071,12
3326-frais insertion rd 36 chute blocs	21/04/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3342-LICENCE ADOBE ILLUSTRATOR CS3	07/05/2008	883,84	2	883,84	0,00	0,00
3343-LICENCE CIVITAS	07/05/2008	14 967,25	2	14 967,25	0,00	0,00
3347-AO PONT DU CLACHIER	19/05/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3346-AO MARCHE SIGNALIS VERTICALE	19/05/2008	180,00	0	0,00	0,00	180,00
41208-SUBV EQUIPT AUX ORGANSIMES PUBLICS REGIONS	02/06/2008	793 944,88	15	582 219,00	52 929,00	211 725,88
3373-DUP RD 994 SURLARGEURS	05/06/2008	1 032,39	0	0,00	0,00	1 032,39
3372-DUP RD 994 SURLARGEURS	05/06/2008	413,02	0	0,00	0,00	413,02
3374-RD 902 ROCHES VIOLETTES	05/06/2008	578,56	0	0,00	0,00	578,56
3385-FRAIS INSERTION MATERIEL DE VOIRIE	11/06/2008	705,00	0	0,00	0,00	705,00
3392-FRAIS INSERTION RD 949 PONT MAZELIERS FN 80403373	16/06/2008	272,07	0	0,00	0,00	272,07
3394-FRAIS INSERTION MAPA RD 942	16/06/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3396-FRAIS INSERTION MAPA RD 949 FN 611491	16/06/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3393-FRAIS INSERTION RD 230 ANNONCE PONT DE SAMBUC	16/06/2008	256,18	0	0,00	0,00	256,18
3395-FRAIS INSERTION MAPA RD 230	16/06/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3398-ANNONCE ACQUISITION PROGICIEL SOCIAL	16/06/2008	630,00	2	630,00	0,00	0,00
3407-FRAIS INSERTION RD 1075 MUR BARILLONS FN 64962	20/06/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3408-FRAIS INSERTION RDD 944 LES SAGNES PONT DE FRAPPE	20/06/2008	1 561,96	0	0,00	0,00	1 561,96
3406-FRAIS INSERTION RD 17 PONT MILIEU DES ETROITS FN 633858	20/06/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3412-FRAIS INSERTION MUR BARILLONS F/80504434-C/1003598	02/07/2008	303,83	0	0,00	0,00	303,83

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3411-FRAIS INSERTION RD 949 BOAMP F/631773	02/07/2008	517,12	0	0,00	0,00	517,12
3431-FRAIS INSERTION RD 27 MAPA LA PIARRE	16/07/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3430-FRAIS INSERTION RD 937 OUVRAGE PROTECTION CHUTE BLOCS	16/07/2008	335,48	0	0,00	0,00	335,48
3433-FRAIS INSERTION RD 27T MAPA LA PIARRE	16/07/2008	110,00	0	0,00	0,00	110,00
3432-FRAIS INSERTION RD 994 MAPA LA PIARRE	16/07/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3442-FICHER DE CADASTRE MAJIC2	21/07/2008	1 958,94	2	1 958,94	0,00	0,00
3443-LOGICIEL RMI	21/07/2008	10 522,89	2	10 522,89	0,00	0,00
3445-693070 tonnage sel	22/07/2008	501,00	0	0,00	0,00	501,00
3446-rd 985 a eboulement mapa	22/07/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3448-MAPA PT DU MAOU RIOU	22/07/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3454-MAPA INFRUCTUEUX	24/07/2008	561,00	0	0,00	0,00	561,00
3455-MONETIER-DISPOSITIF RETENUE	28/07/2008	460,80	0	0,00	0,00	460,80
3456-PONT DE LA GUISE	28/07/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3464-ACCES A CERVIERES	29/07/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3466-HEBERGEMENT DU SITE INTERNET LOT N° 3	30/07/2008	5 984,78	2	5 984,78	0,00	0,00
3473-FOURNITURE MAT SPECIFIQUE	05/08/2008	360,00	0	0,00	0,00	360,00
3474-RD 402 STABILISATION TALUS	05/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3480-frais d'insertion- MAPA TDF	11/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3481-SCHEMA DIRECTEUR SIGNALISATION	11/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3482-FRAIS D'INSERTION - MAPA AIRE CHAMBON SERRES	11/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3494-FRAIS INSERTION RD 994T PONT DES CLAUD	19/08/2008	486,40	0	0,00	0,00	486,40
3495-FRAIS INSERTION RD 249T PONT CLAUDONNE F/722243	19/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3493-FRAIS INSERTION F/720440 PONT DU RIOU SEC	19/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3492-FRAIS INSERTION F/720441 PONT MILIEU DES ETROITS	19/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3499-FRAIS INSERTION F/708452 RD 204T REPERATION PONT CEZANNE	25/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3501-FRAIS INSERTION RD 33 CONFORTEMENT LA GRAVE	25/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3502-LICENCE AUTO CAT LT 2009	25/08/2008	3 461,23	2	3 461,23	0,00	0,00
3503-MISE EN PLACE DE L'INTRANET CMS V5 LOT N°1	25/08/2008	3 369,73	2	3 369,73	0,00	0,00
3498-FRAIS INSERTION F/706025 RD 33 CONFORTEMENT LA GRAVE	25/08/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3519-FRAIS INSERTION MAPA RD 22 PONT CANAL EDF F/38252	08/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3516-FRAIS INSERTION PONT DE L'USINE RD 441 F731913	08/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3518-FRAIS INSERTION RD 942 ANNONCE MAPA PONT BUECH	08/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3521-FRAIS INSERTION RD 1075 MAPA PONT SERRES F/738251	08/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3520-FRAIS INSERTION RD 22 MAPA PONT CANAL EDF F/38254	08/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3509-VEGAS PRO 8	08/09/2008	649,95	2	649,95	0,00	0,00
3517-FRAIS INSERTION	08/09/2008	138,24	0	0,00	0,00	138,24
3532-FRAIS INSERTION CALIBRAGE RD 949 F/747370	22/09/2008	153,60	0	0,00	0,00	153,60

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3550-FRAIS INSERTION TRAVAUX ASSAINISSEMENT F/753572	30/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3549-FRAIS INSERTION ANNONCE PAROI CLOUEE VILLE VIEILLE	30/09/2008	394,24	0	0,00	0,00	394,24
3552-FRAIS INSERTION F/761806	30/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3551-FRAIS INSERTION TRAVAUX ASSAINISSEMENT F/753573	30/09/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3559-FRAIS INSERTION RD 942A MAPA PONT DE L AVANCE F/766939	08/10/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3566-FRAIS INSERTION RECONSTRUCTION RD 39 PROTECTION CREVOUX	13/10/2008	676,44	0	0,00	0,00	676,44
3586-LOGICIEL MARCO	15/10/2008	3 530,59	2	3 530,59	0,00	0,00
3593-LOGICIEL SOUND FORGE 9.0	20/10/2008	327,70	1	327,70	0,00	0,00
3605-FRAIS INSERTION RD 902 TUNNELS ROCHE VIOLETTES GALIBIER	29/10/2008	314,44	0	0,00	0,00	314,44
3611-FRAIS INSERTION RD 106 AMELIORATION VIRAGE	05/11/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3625-FOURNITURE MODULE ARKHEIA AIDE AU CLASSEMENT (10KM)	14/11/2008	9 579,96	2	9 579,96	0,00	0,00
3629-PORTAIL INTERNET	19/11/2008	33 100,49	2	33 100,49	0,00	0,00
3641-MISE EN PLACE D'EVOLUTION SUR LE SITE INTERNET DU CG05	24/11/2008	16 415,10	2	16 415,10	0,00	0,00
3643-FRAIS INSERTION RD 638 CROISSEMENT REOTIER	01/12/2008	902,45	0	0,00	0,00	902,45
3642-FRAIS INSERTION MARCHÉ SEL DEPARTEMENTAL	01/12/2008	183,00	0	0,00	0,00	183,00
3652-FRAIS INSERTION MAPA RD 994D	01/12/2008	143,36	0	0,00	0,00	143,36
3655-FRAIS INSERTION RD 14 CARREFOUR COLLEGE LA BATIE	03/12/2008	527,36	0	0,00	0,00	527,36
3654-FRAIS INSERTION RD 994T AMENAGEMENT PONT DES CLAUX	03/12/2008	128,00	0	0,00	0,00	128,00
3662-MISE EN LIGNE DES IMAGES DU CADASTRE	05/12/2008	2 990,00	2	2 990,00	0,00	0,00
3664-FRAIS INSERTION FN° 811322	08/12/2008	55,00	0	0,00	0,00	55,00
3738-PROGICIEL D'ACTION SOCIALE	15/12/2008	51 932,70	2	51 932,70	0,00	0,00
3739-LICENCE ORACLE	15/12/2008	17 936,92	2	17 936,92	0,00	0,00
3735-PROGICIEL DELIBERATION	15/12/2008	34 803,60	2	34 803,60	0,00	0,00
3723-LOGICIEL SONY SOUND FORGE 9.0 ANGLAIS	15/12/2008	337,03	1	337,03	0,00	0,00
3750-LOGICIEL CIVITAS	19/01/2009	35 643,86	2	35 643,86	0,00	0,00
3749-ANNONCE POUR LOGICIEL DE GESTION DES TRANSPORTS	19/01/2009	55,00	1	55,00	0,00	0,00
3748-OPEN GOV WINDOWS	19/01/2009	35 646,79	1	35 646,79	0,00	0,00
3760-FRAIS INSERTION RD 27 PONT PIARRE MAPA	26/01/2009	55,00	0	0,00	0,00	55,00
41409-SUBVENTION VERSEES AUX CNES ET STRUCTURES INTERCOM	26/01/2009	24 654 665,98	15	16 436 440,00	1 643 644,00	8 218 225,98
3769-FRAIS INSERTION RD 937 ST DIDIER EN DEVOLUY	09/02/2009	599,04	0	0,00	0,00	599,04
3794-FRAIS INSERTION ANNONCE BOAMP	23/02/2009	581,04	0	0,00	0,00	581,04
3791-FRAIS INSERTION RD 942 CARREFOUR COLLEGE TALLARD	23/02/2009	656,36	0	0,00	0,00	656,36
3793-FRAIS INSERTION MATERIEL SPECIFIQUE ROUTIER	23/02/2009	228,00	0	0,00	0,00	228,00
3792-FRAIS INSERTION CHATEAUNEUF DE CHABRE	23/02/2009	794,14	0	0,00	0,00	794,14
3790-FRAIS INSERTION RD 1085 AMENAGEMENT SUD LA SAULCE	23/02/2009	812,38	0	0,00	0,00	812,38
3789-FRAIS INSERTION RD 1091 94 SURVEILLANCE TRAFIC ROUTIER	23/02/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3814-CHATEAUNEUF CHABRE	26/02/2009	350,64	0	0,00	0,00	350,64

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3816-ATTRIBUTION AIRE CROISEMENT REOTIER	26/02/2009	530,25	0	0,00	0,00	530,25
3817-PT DE L'USINE ABRIES	26/02/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3818-CONFORTEMT MUR CHATEAU VILLE VIEILLE	26/02/2009	133,12	0	0,00	0,00	133,12
3813-APPLIC WEB INFOROUTES	26/02/2009	3 348,80	5	1 338,00	669,00	2 010,80
3815-CHATEAUNEUF CHABRE	26/02/2009	368,91	0	0,00	0,00	368,91
3837-PROGICIEL DE GESTION DES DILIBERATIONS	02/03/2009	22 365,20	2	22 365,20	0,00	0,00
3841-LICENCE OMNIS STUDIO ARCHIVES	03/03/2009	1 381,38	2	1 381,38	0,00	0,00
3852-FRAIS INSERTION RD 942 CARREFOUR COLLEGE TALLARD	13/03/2009	96,84	0	0,00	0,00	96,84
3857-FRAIS INSERTION MARCHÉ FOURNITURE ELECTRIQUE CABLES	13/03/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3853-FRAIS INSERTION RD 944 PONT DU DIAMANT	13/03/2009	511,10	0	0,00	0,00	511,10
3855-FRAIS INSERTION MARCHÉ EMULSION POLYMER	13/03/2009	557,55	0	0,00	0,00	557,55
3854-FRAIS INSERTION RD 48 CONFORTEMENT PONT DE VERAS	13/03/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3856-FRAIS INSERTION MARCHÉ FOURNITURE IMAGE CAMERA	13/03/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3868-FRAIS INSERTION BOAMP RD 480	18/03/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3884-SUBV REGIONS FACT N°FS9000433	23/03/2009	211 024,00	15	140 680,00	14 068,00	70 344,00
3871-FRAIS INSERTION REFECTION BERGE RD 39	23/03/2009	505,72	0	0,00	0,00	505,72
3885-ADOBE CREATIVE SUITE 4	23/03/2009	895,80	2	895,80	0,00	0,00
3872-FRAIS INSERTION RESINDEMENT ROCHEUX RD 346	23/03/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3889-ORACLE DATABASE	25/03/2009	5 569,80	2	5 569,80	0,00	0,00
3895-FRAIS ETUDE ACHAT LICENCE IGN	30/03/2009	17 361,63	5	6 944,00	3 472,00	10 417,63
3902-FRAIS INSERTION RD 994B CALIBRAGE VEYNES	03/04/2009	559,52	0	0,00	0,00	559,52
3903-FRAIS INSERTION RD 937 CALIBRAGE SAINT DIDIER	03/04/2009	2 818,83	0	0,00	0,00	2 818,83
3900-FRAIS INSERTION TRAVAUX ENROBES A FROID	03/04/2009	532,62	0	0,00	0,00	532,62
41809-SUBVENTIONS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	06/04/2009	294 689,37	15	196 450,00	19 645,00	98 239,37
3933-FRAIS INSERTION PONT DE PRUNIERES	17/04/2009	819,02	0	0,00	0,00	819,02
3932-FRAIS INSERTION ACHAT VEHICULES ROUTIERS	17/04/2009	790,65	0	0,00	0,00	790,65
3934-LOGICIEL ACTION SOCIALE	20/04/2009	112 701,72	2	112 701,72	0,00	0,00
3936-MAGIX VIDEO DELUXE 15	27/04/2009	59,99	1	59,99	0,00	0,00
3948-FRAIS INSERTION RD 900B ANNONCE PONT DE LA PRUNIERE	04/05/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3947-FRAIS INSERTION MAPA DENEIGEMENT COL GALIBIER RD 902	04/05/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
3965-LOGICIEL VISIO 2007	06/05/2009	298,37	1	298,37	0,00	0,00
3967-LOGICIEL ADOBE ACROBAT 9	11/05/2009	388,70	1	388,70	0,00	0,00
3974-FRAIS INSERTION RD 902 TUNNEL ROCHE VIOLETTES	13/05/2009	570,28	0	0,00	0,00	570,28
3980-LOGICIEL MICROSOFT PUBLISHER	18/05/2009	125,07	1	125,07	0,00	0,00
3987-FRAIS INSERTION RD 1075 ELARGISSEMENT PONT GRAND CHAMPS	18/05/2009	657,24	0	0,00	0,00	657,24
3999-ANNONCE PORTAIL CITOYEN	26/05/2009	473,44	1	473,44	0,00	0,00
4002-FRAIS INSERTION RD 5 PROLONGATION 2 MURS CONFORT VILLE VIEI	28/05/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4003-FRAIS INSERTION RD 994G MUR SOUTENE VAL DES PRES	28/05/2009	462,68	0	0,00	0,00	462,68
4011-FRAIS INSERTION RD 48 PONT VERAS	08/06/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4010-FRAIS INSERTION RD 942 PROTECTION BERGE CHATEAUNEUF	08/06/2009	461,10	0	0,00	0,00	461,10
4016-ANTIVIRUS NOD 32	15/06/2009	121,99	1	121,99	0,00	0,00
4029-FRAIS INSERTION RD 948 TRAVAUX BERGES BUECH LE BASTIDON	17/06/2009	543,38	0	0,00	0,00	543,38
4027-FRAIS INSERTION RD 39L PONT DE LA VEYTE	17/06/2009	516,48	0	0,00	0,00	516,48
4033-FRAIS INSERTION RD 540 REPARATION PONT DU PONT	17/06/2009	527,24	0	0,00	0,00	527,24
4030-FRAIS INSERTION RD 985A CONFORTEMENT GLISSEMENT ST MAURICE	17/06/2009	619,14	0	0,00	0,00	619,14
4028-FRAIS INSERTION RD 994 CALIBRAGE VEYNES LA ROCHE	17/06/2009	683,26	0	0,00	0,00	683,26
4032-FRAIS INSERTION RD 944 AMENAGEMENT COL DE MANSE	17/06/2009	893,08	0	0,00	0,00	893,08
4026-FRAIS INSERTION CAMION 4*2 EQUIPE	17/06/2009	522,90	0	0,00	0,00	522,90
4031-FRAIS INSERTION RD 1091 TRAVAUX PROTECTION CHUTE BLOCS	17/06/2009	505,72	0	0,00	0,00	505,72
4043-FRAIS INSERTION F/1026390 DU 23 MAI	22/06/2009	516,48	0	0,00	0,00	516,48
4044-FRAIS INSERTION F/1026392 DU 23/05	22/06/2009	516,48	0	0,00	0,00	516,48
4045-FRAIS INSERTION F/1026391 DU 23/5	22/06/2009	527,24	0	0,00	0,00	527,24
4047-FRAIS D'INSERTION	26/06/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4049-LICENCE MICROSOFT PUBLISHER	29/06/2009	125,07	2	125,07	0,00	0,00
4048-LOGICIEL ARCHIVES	29/06/2009	3 588,00	2	3 588,00	0,00	0,00
4059-ANTIVIRUS SYMANTEC	06/07/2009	312,63	1	312,63	0,00	0,00
41509-Subventions versées autres grpts de collectivites	08/07/2009	2 011 137,50	15	1 340 750,00	134 075,00	670 387,50
4066-JOURNAUX OFFICIELS RD 902PT SERRE BLANC ET PASCAL	15/07/2009	629,46	0	0,00	0,00	629,46
4071-FRAIS INSERTION RD 14 SECURISATION ACCES ACCOTEMENT	15/07/2009	478,82	0	0,00	0,00	478,82
4067-JOURNAUX OFFICIELS RD 947	15/07/2009	521,86	0	0,00	0,00	521,86
4072-FRAIS INSERTION RD 900B ANNONCE AMELIORATION PROFIL LONG	15/07/2009	570,28	0	0,00	0,00	570,28
4075-FRAIS INSERTION RD 17 PONT MILIEU DES ETROITS	15/07/2009	538,00	0	0,00	0,00	538,00
4074-FRAIS INSERTION RD 942 CALIBRAGE MONETIER LARAGNE	15/07/2009	602,56	0	0,00	0,00	602,56
4068-JOURNAUX OFFICIELS RECONSTRUCTION MUR ET CHAUSSEE LA GRAVE	15/07/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4073-FRAIS INSERTION RD 944 ANNONCE OUVRAGE PROTECTION CHUTE BLOC	15/07/2009	543,28	0	0,00	0,00	543,28
4081-FRAIS D INSERTION-RD 1075-MT SERRES-FACT JO 1064937	20/07/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4080-FRAIS D INSERTION-RD 30A-MT LARAGNE-FACT 1056764-	20/07/2009	527,24	0	0,00	0,00	527,24
4083-FRAIS INSERTION RD 57 ANNONCE TRAVAUX PONT DE MANEL	20/07/2009	532,62	0	0,00	0,00	532,62
4084-FRAIS INSERTION ANNONCE PROTECTION CHUTE BLOCS RD 1091	20/07/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4085-FRAIS INSERTION MARCHÉ LIANT CG 05	20/07/2009	207,90	0	0,00	0,00	207,90
7000902-MISE EN PLACE CONSOLE	27/07/2009	11 883,06	2	11 883,06	0,00	0,00
4099-FRAIS INSERTION RD 942 PROTECTION CHUTE BLOCS BARRET	27/07/2009	591,80	0	0,00	0,00	591,80
41209-SUBV EQUIPT AUX ORGANISMES PUBLICS REGIONS	27/07/2009	2 000 024,50	15	1 333 340,00	133 334,00	666 684,50
4098-FRAIS INSERTION RD 902A AMENAGEMENT CARREFOUR GUUILLESTRE	27/07/2009	570,28	0	0,00	0,00	570,28

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4115-FRAIS INSERTION REPARATION PONT MOUREISSE ET PISSE VACHE	31/07/2009	586,42	0	0,00	0,00	586,42
4116-FRAIS INSERTION FOURNITURE MATERIEL SPECIFIQUE	31/07/2009	422,10	0	0,00	0,00	422,10
4119-FRAIS INSERTION RD 441	05/08/2009	570,28	0	0,00	0,00	570,28
4118-FRAIS INSERTION PT FREAUX	05/08/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4121-FRAIS INSERTION LES GARNIERS A REOTIER RD 638	06/08/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4123-FRAIS INSERTION BOAMP DIGUE DES EAUX DOUCES	06/08/2009	559,52	0	0,00	0,00	559,52
4130-LICENCE OPEN GOUV	24/08/2009	2 432,87	2	2 432,87	0,00	0,00
4137-ANNONCE BOAMP PORTAIL CITOYEN	27/08/2009	598,50	2	598,50	0,00	0,00
4136-LICENCES OFFICE	27/08/2009	58 629,33	1	58 629,33	0,00	0,00
4142-FRAIS INSERTION-RD251-22-21-MTL-FACT 1103625	31/08/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4143-FRAIS INSERTION-RD-330-MTL-FACT 1102396	31/08/2009	597,18	0	0,00	0,00	597,18
41609-SUBV EQUIPEMENT SPIC	31/08/2009	10 000,00	15	6 660,00	666,00	3 340,00
4144-FRAIS INSERTION	31/08/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4145-LOGICIEL CENTRALE DE RESERVATION ACPT N°1	02/09/2009	55 140,38	2	55 140,38	0,00	0,00
4146-FRAIS INSERTION-RD 50-F/1119367-JO-TRESCLEOUX	03/09/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4152-FRAIS INERTION MARCHE MISSIONS SPS	07/09/2009	607,95	0	0,00	0,00	607,95
4151-FRAIS INSERTION ANNONCE SALEUSE ETRAVE ET CUVE A SAUMURE	07/09/2009	582,75	0	0,00	0,00	582,75
4153-FRAIS INSERTION RD 246 MT GAP F/1102397	07/09/2009	570,28	0	0,00	0,00	570,28
4156-FRAIS INSERTION RD 1091 TUNNEL DES ARDOISIERES	09/09/2009	511,10	0	0,00	0,00	511,10
4155-FRAIS ETUDE APPLICATION WEBINFOROUTE	09/09/2009	30 988,36	5	12 394,00	6 197,00	18 594,36
4162-Fourniture mise en oeuvre maintenance système d'informatique	14/09/2009	12 457,54	2	12 457,54	0,00	0,00
4164-Pièce d'origine Disque dur Logiciel technicien Archives Depa	14/09/2009	412,62	2	412,62	0,00	0,00
4160-Prestation suivi de projet des congés du 25 août 2009	14/09/2009	717,60	2	717,60	0,00	0,00
4163-Fourniture mise en oeuvre maintenance du système d'informat	14/09/2009	6 771,75	2	6 771,75	0,00	0,00
4161-Prestation d'assistance au module formation du 25/08/2009	14/09/2009	525,00	2	525,00	0,00	0,00
4187-SONY VEGAS MOVIE STUDIO 9 PLATINIUM PRO	28/09/2009	645,84	2	645,84	0,00	0,00
4188-LICENCE OFFICE 2007	28/09/2009	5 266,11	2	5 266,11	0,00	0,00
4190-LICENCE ORACLE	28/09/2009	3 902,06	2	3 902,06	0,00	0,00
4191-LICENCE OFFICE PME 2007	28/09/2009	387,52	1	387,52	0,00	0,00
4198-FRAIS INSERTION RD 1091 MUR SOUTENEMENT	05/10/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4212-LICENCE WINDOWS SERVEUR	07/10/2009	684,46	2	684,46	0,00	0,00
4220-LICENCE FILEMAKER PRO	14/10/2009	1 669,62	1	1 669,62	0,00	0,00
4225-MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME COLLABORATIVE	19/10/2009	10 058,36	2	10 058,36	0,00	0,00
7000903-LE CHEVALET	22/10/2009	3 247,57	0	0,00	0,00	3 247,57
4241-FRAIS INSERTION LEVE ET PLAN TOPOGRAPHIQUE	02/11/2009	689,85	0	0,00	0,00	689,85
4238-FRAIS INSERTION F/1169155 DU 6/10/09	02/11/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4237-FRAIS INSERTION F/1130173 DU 28/8	02/11/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4245-FRAIS D'INSERTION RD 120 + MT LA SAULCE + FACT. N° 1176733	04/11/2009	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4250-FRAIS INSERTION VENTE VEHICULE	09/11/2009	831,22	5	831,22	0,00	0,00
4249-FRAIS INSERTION FOURNITURE PMV	09/11/2009	65,00	5	65,00	0,00	0,00
41309-subventions d'équipement aux départements	16/11/2009	11 532,79	15	7 680,00	768,00	3 852,79
4263-FRAIS INSERTION ANNONCE AGENDA 21	23/11/2009	670,95	0	0,00	0,00	670,95
4262-FRAIS INSERTION ANNONCE PARC INFORMATIQUE	23/11/2009	468,06	0	0,00	0,00	468,06
4265-LOGICIEL CORIOLIS	23/11/2009	35 000,94	2	35 000,94	0,00	0,00
4264-ANNONCE LOGICIEL CONCEPTION ROUTIERE	23/11/2009	65,00	1	65,00	0,00	0,00
4267-FRAIS ETUDE MAINTENANCE VISIO	25/11/2009	1 587,67	5	634,00	317,00	953,67
4282-LICENCE AUTOCAD	30/11/2009	14 455,33	2	14 455,33	0,00	0,00
4283-GO 05	30/11/2009	2 803,42	2	2 803,42	0,00	0,00
4286-LICENCES BO	30/11/2009	16 800,00	2	16 800,00	0,00	0,00
4285-MISE EN OEUVRE D'UN SIG	30/11/2009	160 302,20	2	160 302,20	0,00	0,00
4284-MIEN EN OEUVRE D'UN PORTAIL CITOYEN	30/11/2009	9 083,92	2	9 083,92	0,00	0,00
4291-LICENCE MAPINFO	02/12/2009	10 040,42	2	10 040,42	0,00	0,00
4341-ANNONCE BOAMP PORTAIL DES HAUTS-ALPINS	14/12/2009	207,90	1	207,90	0,00	0,00
4350-RE-INFORMATISATION DES BIBLIOTHEQUES DU 05	21/12/2009	77 590,66	2	77 590,66	0,00	0,00
4353-AMO PROGICIEL D'ACTION SOCIALE	25/01/2010	16 953,30	2	16 953,30	0,00	0,00
41810-SUBVENTIONS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	25/01/2010	56 142,56	15	33 678,00	3 742,00	22 464,56
41410-SUBVENTIONS VERSEES AUX CNES ET STRUCTURES INTERCOM	25/01/2010	18 538 015,37	15	11 122 803,00	1 235 867,00	7 415 212,37
4354-LOGICIEL D'ACTION SOCIALE	25/01/2010	165 787,61	2	165 787,61	0,00	0,00
41210-SUBV EQUIPT AUX ORGANISMES PUBLICS REGIONS	25/01/2010	173 416,15	15	104 049,00	11 561,00	69 367,15
4356-LICENCE AUTOCAD	01/02/2010	10 369,15	2	10 369,15	0,00	0,00
4381-LICENCE OPEN GOUV	03/02/2010	1 376,21	2	1 376,21	0,00	0,00
4404-FRAIS ETUDE APPLICATION WEBINFOROUTE ALCOTRA	17/02/2010	100 952,53	5	40 380,00	20 190,00	60 572,53
4395-FRAIS INSERTION F/1252219 DU 30/12	17/02/2010	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4397-FRAIS INSERTION RD 441 INTEMP MAI 08 F/1247137 DU 24/12	17/02/2010	150,64	0	0,00	0,00	150,64
4403-FRAIS INSERTION MARCHE TOPOGRAPHIQUE CG 05	17/02/2010	334,75	0	0,00	0,00	334,75
4402-FRAIS INSERTION ETUDE DE FORMULATION	17/02/2010	1 341,90	0	0,00	0,00	1 341,90
4405-FRAIS ETUDE APPLICATION WEBINFOROUTE ALCOTRA	17/02/2010	22 771,84	5	9 108,00	4 554,00	13 663,84
4396-FRAIS INSERTION PONT BLEU CHAMPCELLA F/1253515 DU 31/12	17/02/2010	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4399-FRAIS INSERTION RD 985A GLISSEMENT TALUS AVAL ST MAURICE	17/02/2010	165,00	0	0,00	0,00	165,00
4400-FRAIS INSERTION RD 942 CALIBRAGE 2EME TRANCHE CHATEAUNEUF LA	17/02/2010	192,50	0	0,00	0,00	192,50
4401-FRAIS INSERTION ETUDE FAISABILITE RESEAU HAUT DEBIT	17/02/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4415-LICENCES ACCESS	22/02/2010	373,42	1	373,42	0,00	0,00
4414-LICENCES RDS 2008	22/02/2010	1 166,10	2	1 166,10	0,00	0,00
4420-LOGICIEL ABC RMI	24/02/2010	2 090,61	2	2 090,61	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4426-FRAIS INSERTION FOURNITURE SALEUSE ET ETRAVE	01/03/2010	255,15	0	0,00	0,00	255,15
4425-FRAIS INSERTION RD 17 PONT MILIEU DES ETROITS TERRASSEMENT	01/03/2010	145,26	0	0,00	0,00	145,26
4427-FRAIS INSERTION MARCHÉ SPS	01/03/2010	229,95	0	0,00	0,00	229,95
4431-LOGICIEL DE RE-INFORMATISATION DE LA BDP	02/03/2010	25 731,78	2	25 731,78	0,00	0,00
4434-ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE CONCEPTION ROUTIERE	08/03/2010	14 842,36	2	14 842,36	0,00	0,00
4439-EVOLUTION DU SITE ECEL' AIR	09/03/2010	5 301,27	2	5 301,27	0,00	0,00
4456-MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VISIO RENDEZ-VOUS	29/03/2010	45 687,20	2	45 687,20	0,00	0,00
4469-F/1318044 DU 4/03/10 FRAIS INSERTION	07/04/2010	627,00	0	0,00	0,00	627,00
4468-F/1325476 DU 09/3/10 FRAIS INSERTION	07/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4467-F/1326310 DU 10/03/10 FRAIS INSERTION	07/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4472-FRAIS D'INSERTION RD 46 CALIBRAGE -MT LS - N°1331968	12/04/2010	676,50	0	0,00	0,00	676,50
4473-FRAIS D'INSERTION RD 994 D - MT SAVINES - N°1326311	12/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4474-FRAIS INSERTION RD902 ROCHES VIOLETTES	13/04/2010	643,50	0	0,00	0,00	643,50
4475-FRAIS INSERTION MATERIEL COMPTAGE	13/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4478-FRAIS D'INSERTION RD43 - MT ST-BONNET - FACT N° 1325477	15/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4492-LICENCE MICROSOFT	26/04/2010	56 868,04	1	56 868,04	0,00	0,00
4486-FRAIS D'INSERTION RD 985A MT ST-BONNET - FACT N° 1348358	26/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4489-PORTAIL CITOYEN	26/04/2010	185 908,93	2	185 908,93	0,00	0,00
4498-FRAIS INSERTION INVENTAIRE PATRIMOINE	27/04/2010	715,00	0	0,00	0,00	715,00
4494-FRAIS INSERTION-JO 1360487-RD949-MUR SOUTÈNEMENT TRESCLEOUX	27/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4497-FRAIS INSERTION - FOURNITURE MATERIEL ELECTRONIQUE	27/04/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4502-FRAIS D'INSERTION -PROJET CALIBRAGE RD 75 LIEU DIT FONTAINES	03/05/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4501-FRAIS D'INSERTION - RD 17 PONT DU MILIEU DES ETROITS	03/05/2010	566,50	0	0,00	0,00	566,50
4500-FRAIS D'INSERTION - INSPECTION OUVRAGES rd 136+37	03/05/2010	65,00	0	0,00	0,00	65,00
4504-PROGICIEL DE GESTION DES DELIBERATIONS	06/05/2010	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
4521-FRAIS INSERTION - RD985A VIRAGES DE LA GRANGE	20/05/2010	500,50	0	0,00	0,00	500,50
4522-FRAIS INSERTION - MATERIEL SPECIFIQUE	20/05/2010	942,50	0	0,00	0,00	942,50
4533-FRAIS INSERTION F/1381061 DU 05/05/2	31/05/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4532-FRAIS INSERTION F/1382118 DU 06/05/10	31/05/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4531-FRAIS INSERTION F/1379930 DU 04/05	31/05/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4543-FRAIS INSERTION FOURNITURE PMV	07/06/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4545-FRAIS INSERTION RD60 CALIBRAGE RD60 CEILLAC	07/06/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4544-FRAIS INSERTION FOURNITURE CAMERA	07/06/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4553-OUTIL DE GESTION DE PARC INFORMATIQUE	21/06/2010	75 515,12	2	75 515,12	0,00	0,00
4556-LOGICIEL KIMO	21/06/2010	137,54	2	137,54	0,00	0,00
4562-FRAIS INSERTION MARCHÉ 10-017 FOURNITURE LIANTS HYDROCARB	25/06/2010	217,75	0	0,00	0,00	217,75
4563-FRAIS INSERTION REALISATION ENDUITS CONSTRUCTION CHAUSSEE	25/06/2010	896,25	0	0,00	0,00	896,25

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4604-LICENCE FILEMARKER	26/07/2010	4 470,65	1	4 470,65	0,00	0,00
4601-FRAIS INSERTION RD 994B CALIBRAGE COL DES EGAUX	26/07/2010	528,00	0	0,00	0,00	528,00
4605-FRAIS INSERTION RD902 ROCHES VIOLETTES CHUTES DE BLOCS	02/08/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4622-FRAIS ETUDES PONT DU MILIEU	06/08/2010	159,50	0	0,00	0,00	159,50
4628-FRAIS INSERTION RELEVÉ PATRIMOINE DEPARTEMENTAL	11/08/2010	221,00	0	0,00	0,00	221,00
4626-FRAIS INSERTION ETUDE PONT DU BUECH	11/08/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4627-FRAIS INSERTION SCHEMA DIRECTEUR TERRITOIRE AMENAGEMENT	11/08/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4631-FR INSERTION F/1479070 DU 4/8	16/08/2010	335,50	0	0,00	0,00	335,50
4637-FRAIS INSERTION RD902 PROTEC LIEU DIT DES ROCHES VIOLETTES	23/08/2010	176,00	0	0,00	0,00	176,00
4642-ALPES CONSEIL INFORMATIQUE	01/09/2010	785,01	2	785,01	0,00	0,00
4647-ADOBE LICENCES 54026175AF01A00 FACTURE 0090897195	06/09/2010	245,18	1	245,18	0,00	0,00
4646-MICROSOFT LICENCES 79P-03564	06/09/2010	493,11	1	493,11	0,00	0,00
4662-FRAIS INSERTION-JO-F/1484172-RD20-REFECTION PONTS	07/09/2010	70,00	0	0,00	0,00	70,00
4663-FRAIS INSERTION FOURNITURE DE MATERIELS SPECIFIQUE ROUTI	08/09/2010	594,75	0	0,00	0,00	594,75
4672-FRAIS INSERTION-JO-FACT N° 1515153-RD994B-COL EYGAUX	24/09/2010	203,50	0	0,00	0,00	203,50
4673-LICENCE WINDOWS SERVER	29/09/2010	2 164,76	2	2 164,76	0,00	0,00
4675-CIVITAS	04/10/2010	568,10	2	568,10	0,00	0,00
4677-FRAIS INSERTION RD60 CALIBRAGE VIRAGE CABANE MICHEL	05/10/2010	572,00	0	0,00	0,00	572,00
4678-FRAIS INSERTION RD60 ACCES CEILLAC	05/10/2010	209,00	0	0,00	0,00	209,00
4681-FR INSERTION 1484171 RD 947 MUR BOURCIER	07/10/2010	544,50	0	0,00	0,00	544,50
4689-MODULE ANNOTATION COLLECTIVE SITE INTERNET ARCHIVES	11/10/2010	2 511,60	2	2 511,60	0,00	0,00
4687-MODULE EAD SITE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	11/10/2010	5 382,00	2	5 382,00	0,00	0,00
4684-FRAIS INSERTION CHARGEUSE SUR PNEUS	11/10/2010	110,00	0	0,00	0,00	110,00
4683-FRAIS INSERTION CHARGEUSE OCCASION SUR PNEUS	11/10/2010	522,50	0	0,00	0,00	522,50
4706-CG05-FACTURE N° 10001904 2° ACOMPTE - SUB VERS ORG PUB BATIM	15/10/2010	1 000 000,00	15	599 994,00	66 666,00	400 006,00
2561012-LICENCE 4 POUR LE BAR	29/10/2010	5 000,00	2	5 000,00	0,00	0,00
4745-FRAIS INSERTION ANNONCES FOURNITURES PIECES VL PL	09/11/2010	871,00	0	0,00	0,00	871,00
4746-LICENCE OPEN GOUV OFFICE STD 2010	10/11/2010	344,05	1	344,05	0,00	0,00
4775-LOGICIEL BADGEUSE	29/11/2010	1 674,88	2	1 674,88	0,00	0,00
4776-LICENCES VISIO MICROSOFT	29/11/2010	194,18	1	194,18	0,00	0,00
4857-LOGICIEL TRANSPORTS	02/12/2010	73 697,52	2	73 697,52	0,00	0,00
4911-TELEPHONIE IP	06/12/2010	1 915,39	2	1 915,39	0,00	0,00
4927-FRAIS ETUDES MAISON DE LA LUMIERE MARCHE CONSTRUCTION	14/12/2010	10 046,40	5	4 018,00	2 009,00	6 028,40
4935-LICENCE ILLUSTRATOR	15/12/2010	881,92	2	881,92	0,00	0,00
4934-LICENCES OPEN EDUC	15/12/2010	950,16	2	950,16	0,00	0,00
41411-SUBVENTIONS VERSEES AUX CNES ET STRUCTURES INTERCOM	12/01/2011	18 450 816,21	15	9 840 432,00	1 230 054,00	8 610 384,21
41811-SUBVENTIONS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	12/01/2011	1 116 438,39	15	595 432,00	74 429,00	521 006,39

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4949-LICENCE IGN	19/01/2011	16 303,50	2	16 303,50	0,00	0,00
4947-FRAIS INSERTION RD60 CALIBRAGE VIRAGE LIEU DIT CABANE MICHEL	19/01/2011	165,00	0	0,00	0,00	165,00
4968-AMO PROGICIEL D'ACTION SOCIALE	31/01/2011	50 742,74	2	50 742,74	0,00	0,00
4967-PROGICIEL D'ACTION SOCIALE	31/01/2011	82 287,30	2	82 287,30	0,00	0,00
4969-GESTION PARC INFORMATIQUE	31/01/2011	4 664,40	2	4 664,40	0,00	0,00
4966-LICENCE SELECT WIND	31/01/2011	18 720,39	1	18 720,39	0,00	0,00
4975-RD47-92-291-994 SUB GAP	02/02/2011	100 000,00	15	53 328,00	6 666,00	46 672,00
4974-RD900B PONT DE L ARCHIDIACRE SUB CG04	02/02/2011	538 242,52	15	287 056,00	35 882,00	251 186,52
4993-LOGICIEL RIC	09/02/2011	29,16	2	29,16	0,00	0,00
4989-LICENCES SELECT D	09/02/2011	3 261,49	2	3 261,49	0,00	0,00
4990-LICENCE ARGIS	09/02/2011	8 880,30	2	8 880,30	0,00	0,00
4994-LICENCE OFFICE 2010	09/02/2011	5 487,59	2	5 487,59	0,00	0,00
4996-FRAIS INSERTION MARCHES ENROBES	11/02/2011	698,75	0	0,00	0,00	698,75
4995-FRAIS INSERTION REALISATION OUVRAGES COULES BORDURE RD	11/02/2011	611,00	0	0,00	0,00	611,00
5003-ANNONCES-JO-1652028-RD993-ATAS	21/02/2011	528,00	0	0,00	0,00	528,00
5020-FRAIS INSERTION FOURN GRANULATS	25/02/2011	451,75	0	0,00	0,00	451,75
5026-LICENCE OMNIS STUDIO	28/02/2011	299,00	2	299,00	0,00	0,00
5031-FR/INSERTION F/1537949 DU 9/10	01/03/2011	159,50	0	0,00	0,00	159,50
5030-FR INSERTION F/1520921 DU 22/9	01/03/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5033-FR INSERTION F/1658550 DU 15/02	07/03/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5035-LOGICIEL CORIOLIS	07/03/2011	5 980,00	2	5 980,00	0,00	0,00
5038-LICENCE EDUC HORUS	09/03/2011	1 506,96	2	1 506,96	0,00	0,00
5054-PROJET VISIO RDV	14/03/2011	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
5039-ANNONCES JO-F/1663244-RD949-70.00	14/03/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5085-FRAIS ETUDE APPLICATION WEBINFORROUTE	21/03/2011	44 285,96	5	17 714,00	8 857,00	26 571,96
5092-FRAIS INSERTION FOURNITURE METEO	29/03/2011	632,50	0	0,00	0,00	632,50
5094-FRAIS INSERTION AMENAGEMENT COL DE MANSE	29/03/2011	654,50	0	0,00	0,00	654,50
5105-FRAIS INSERTION-JO-F/1709385-RD1075-PT SERRES	01/04/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5112-FRAIS INSERTION-JO-F/1718148-24/03/11-RD1075-PONT DE SERRES	18/04/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5122-LOGICIEL ZOOM TEXT	19/04/2011	2 765,01	2	2 765,01	0,00	0,00
5144-FRAIS INSERTION-JO-F/1743123-RD993-REFECTION OUVRAGES HYDRAU	04/05/2011	154,00	0	0,00	0,00	154,00
5147-FRAIS INSERTION RD944COL DE MANSE	06/05/2011	121,00	0	0,00	0,00	121,00
5148-FRAIS INSERTION RD902 TRAVAUX DENEIGEMENT	06/05/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5149-FRAIS INSERTION CALIBRAGE ET SURLARGEURS CYCLABLES	06/05/2011	737,75	0	0,00	0,00	737,75
5162-FRAIS INSERTION-JO-F/1755709-RD949-REFECTION OUVRAGES HYDRAU	09/05/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5163-FR INSERTION F/1436404 DU 25/6 PONT BLEU	10/05/2011	495,00	0	0,00	0,00	495,00
5165-FRAIS INSERTION-JO-F/307159-RD937-ST DISDIER	12/05/2011	327,68	0	0,00	0,00	327,68

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5167-CORIOLIS	16/05/2011	24 999,99	2	24 999,99	0,00	0,00
5168-LICENCE ANTIVIRUS NOD32	16/05/2011	291,68	1	291,68	0,00	0,00
5169-DEVELOPPEMENT 05VOYAGEUR	16/05/2011	4 724,20	2	4 724,20	0,00	0,00
5174-FRAIS INSERTION MVL+GBA MARCHÉ	17/05/2011	224,25	0	0,00	0,00	224,25
5204-FR/INSERTION 1765968 DU 30/04 PONT DE CHAGNE	31/05/2011	544,50	0	0,00	0,00	544,50
5213-FRAIS INSERTION FOURNITURE TRANSPORT MISE EN OEUVRE	14/06/2011	315,25	0	0,00	0,00	315,25
5212-FRAIS INSERTION RD1075 CALIBRAGE DES FONTAINES	14/06/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5214-FRAIS INSERTION RD944 COL DE MANSE	16/06/2011	159,50	0	0,00	0,00	159,50
5222-FRAIS INSERTION RD944 COL DE MANSE LIEU DIT LE CROS	20/06/2011	809,25	0	0,00	0,00	809,25
5220-SITE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES	20/06/2011	5 202,60	2	5 202,60	0,00	0,00
5221-FRAIS INSERTION RD39 CREVOUX	20/06/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5237-SITE INTERNET ARCHIVES	29/06/2011	5 920,20	2	5 920,20	0,00	0,00
5261-CIVITAS	20/07/2011	4 820,04	2	4 820,04	0,00	0,00
5260-LICENCES WINPRO	20/07/2011	256,21	1	256,21	0,00	0,00
5283-FR/INSERTION 1843415 DU 7/7	29/07/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5282-FR/INSERTION 1836689 DU 3/7	29/07/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5280-FR/INSERTION 1842240 DU 6/7	29/07/2011	643,50	0	0,00	0,00	643,50
5281-FR/INSERTION 1817152 DU 23/06	29/07/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5279-FR/INSERTION 1847414 DU 9/7	29/07/2011	555,50	0	0,00	0,00	555,50
5288-FRAIS INSERTION MATERIEL SPECIFIQUE ROUTE	01/08/2011	981,50	0	0,00	0,00	981,50
5298-FRAIS INSERTION RD942 CALIBRAGE ENTRE LARAGNE ET MONETIER	11/08/2011	594,00	0	0,00	0,00	594,00
5299-FRAIS INSERTION ANALYSE HISTORIQUE ET COMPILATION DES ETUDES	11/08/2011	676,00	0	0,00	0,00	676,00
5297-FRAIS INSERTION RD1091 SECURITE TUNNEL ARDOISIÈRES+GRD CLOT	11/08/2011	70,00	0	0,00	0,00	70,00
5305-LICENCE PUBLISHER	17/08/2011	112,18	1	112,18	0,00	0,00
5304-LICENCES OFFICE	17/08/2011	51 490,00	1	51 490,00	0,00	0,00
5307-FRAIS INSERTION REALISATION OUVRAGE PROTECTION FALAISE RD 41	22/08/2011	627,00	5	627,00	0,00	0,00
5312-PEGASE - LOGICIEL TRANSPORTS	26/08/2011	33 168,07	2	33 168,07	0,00	0,00
5311-LICENCES FILEMAKER	26/08/2011	2 376,00	2	2 376,00	0,00	0,00
5324-FR/INSERTION 110700098 C/0069191	06/09/2011	600,77	0	0,00	0,00	600,77
5347-AMO PROGICIEL SOCIAL	19/09/2011	1 614,60	2	1 614,60	0,00	0,00
5352-ADOBE CREATIVE SUITE	26/09/2011	1 879,98	2	1 879,98	0,00	0,00
5377-LICENCE SYMANTEC	19/10/2011	376,97	1	376,97	0,00	0,00
5379-LOGICIEL GESTION DE PARC INFORMATIQUE	21/10/2011	777,40	2	777,40	0,00	0,00
5388-DT USAGES BASE DE DONNEES GEOGRAPHIQUES	27/10/2011	1 275,30	2	1 275,30	0,00	0,00
5421-LICENCE ADOBE	07/11/2011	287,04	2	287,04	0,00	0,00
5429-DONNEES NUMERISEES SITE INTERNET ARCHIVES	09/11/2011	3 229,20	2	3 229,20	0,00	0,00
5428-LICENCE SOPHOS - COM6	09/11/2011	51 247,41	2	51 247,41	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
41311-SUBVENTIONS VERSEES AUX DEPARTEMENTS	16/11/2011	26 640,00	15	14 208,00	1 776,00	12 432,00
5464-JOURNEES CONSULTANTS	16/11/2011	10 644,40	5	4 256,00	2 128,00	6 388,40
5496-LICENCE WINDOWS CAL	23/11/2011	1 894,91	2	1 894,91	0,00	0,00
5495-LICENCE VISIO	23/11/2011	394,24	1	394,24	0,00	0,00
5494-LICENCE OFFICE PRO +	23/11/2011	427,47	1	427,47	0,00	0,00
5517-LOGICIEL COA - ARCHIVES SONORES	28/11/2011	14 651,00	2	14 651,00	0,00	0,00
5515-LICENCES AUTOCAD	28/11/2011	5 326,69	2	5 326,69	0,00	0,00
5537-PORTAIL MES HAUTES ALPES	30/11/2011	6 936,80	2	6 936,80	0,00	0,00
5561-DT USAGE BASE DE DONNEES GEOGRAPHIQUE	26/01/2012	1 600,13	2	1 600,13	0,00	0,00
5572-PROJET VISIO RENDEZ VOUS	06/02/2012	2 128,88	2	2 128,88	0,00	0,00
5598-PROJET SIAS - LOGICIEL PERCEVAL	21/02/2012	127 544,94	2	127 544,94	0,00	0,00
5604-CEGID - CIVITAS	22/02/2012	44 511,09	2	44 511,09	0,00	0,00
5631-FRAIS ETUDES APPLICATION WEBINFOROUTES	15/03/2012	28 408,20	5	11 362,00	5 681,00	17 046,20
5638-INFRASTRUCTURE DE SECURITE - COM 6	22/03/2012	29 947,84	2	29 947,84	0,00	0,00
5645-VIDEO PLUS MAGIX	29/03/2012	92,98	1	92,98	0,00	0,00
5654-LICENCE DAMEWARE	02/04/2012	1 663,04	2	1 663,04	0,00	0,00
5659-FRAIS ETUDES LICENCE BASE DE DONNEES	05/04/2012	1 889,48	5	754,00	377,00	1 135,48
5689-LICENCE AUTOCAD	20/04/2012	12 445,00	2	12 445,00	0,00	0,00
5694-PRESTATION MISE A DISPOSITION DONNEES BD ORTHO INFRAROUGE	03/05/2012	420,99	1	420,99	0,00	0,00
5747-LICENCES MICROSOFT	04/06/2012	50 271,89	1	50 271,89	0,00	0,00
5758-ANNONCES ET INSERTIONS - F/ 721 C/ 411146	07/06/2012	362,31	0	0,00	0,00	362,31
5757-ANNONCES ET INSERTION	07/06/2012	358,44	0	0,00	0,00	358,44
5763-LOGICIEL ZOOM TEXT	14/06/2012	225,90	1	225,90	0,00	0,00
5765-PROGICIEL AGENDA 21	14/06/2012	16 744,00	2	16 744,00	0,00	0,00
5783-LICENCE COREL	05/07/2012	510,63	2	510,63	0,00	0,00
5782-LICENCE ADOBE	05/07/2012	763,85	2	763,85	0,00	0,00
5788-2LOGICIELS PHOTOSHOP LICENCES COLLABORATEURS CABINET	09/07/2012	1 823,88	2	1 823,88	0,00	0,00
5838-LICENCE ARC EDITOR	28/08/2012	7 965,36	2	7 965,36	0,00	0,00
5846-LICENCES HP	04/09/2012	172,22	1	172,22	0,00	0,00
5847-MISE A JOUR SIG	04/09/2012	7 032,48	2	7 032,48	0,00	0,00
5848-VISIOCONFERENCES COLLEGES	04/09/2012	27 292,72	2	27 292,72	0,00	0,00
5853-PORTAIL HAUTES ALPES - ETUDE	05/09/2012	74 175,92	2	74 175,92	0,00	0,00
5851-MISE EN PLACE DE LA SAUVEGARDE COM6	05/09/2012	22 420,21	2	22 420,21	0,00	0,00
5855-LICENCE ALCATEL	10/09/2012	257,24	1	257,24	0,00	0,00
5854-LOGICIEL MUSEE - GESTION COLLECTIONS PATRIMONIALES	10/09/2012	23 908,04	2	23 908,04	0,00	0,00
5865-LOGICIEL CARTE VITALE PMI	21/09/2012	26 133,32	2	26 133,32	0,00	0,00
5870-LICENCE SERVEUR	27/09/2012	621,33	2	621,33	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5889-LICENCE VISIO COLLEGES	12/10/2012	2 762,76	2	2 762,76	0,00	0,00
5944-ANNONCES INSERTIONS PUBLIPRINT	16/11/2012	462,42	0	0,00	0,00	462,42
5964-INTEGRATION STATION METEO - PROGRAMMATION LOGICIEL WIR	21/11/2012	506,71	5	202,00	101,00	304,71
5963-INTEGRATION STATION METEO PROGRAMMATION WIR	21/11/2012	1 520,14	5	608,00	304,00	912,14
5987-ORPHEE	22/11/2012	11 822,46	2	11 822,46	0,00	0,00
5985-LICENCE CS6 DESIGN	22/11/2012	1 732,54	2	1 732,54	0,00	0,00
5986-PHOTOSHOP	22/11/2012	935,65	2	935,65	0,00	0,00
5978-LICENCE ARCGIS	22/11/2012	2 152,80	2	2 152,80	0,00	0,00
6017-ERGO PORTAIL	04/12/2012	19 219,72	2	19 219,72	0,00	0,00
6033-LICENCE CARTOPEGASE POUR ARCGIS	11/12/2012	3 588,00	2	3 588,00	0,00	0,00
6034-LICENCE CAL	13/12/2012	620,92	1	620,92	0,00	0,00
6042-MODULE CORIBUDG	18/12/2012	1 196,00	2	1 196,00	0,00	0,00
6080-MISE A JOUR IGN	21/02/2013	5 229,05	2	5 229,05	0,00	0,00
6079-LOGICIEL AGENDA 21	21/02/2013	9 089,60	2	9 089,60	0,00	0,00
6078-LOGICIEL CEGID RH	21/02/2013	17 370,30	2	17 370,30	0,00	0,00
6085-LOGICIEL RIC	27/02/2013	735,00	2	735,00	0,00	0,00
6094-MISE EN PLACE D'UN SIG	05/03/2013	35 299,00	2	35 299,00	0,00	0,00
6099-LOGICIEL ORPHEE	11/03/2013	5 382,00	2	5 382,00	0,00	0,00
6098-LOGICIEL PEGASE - TRANSPORTS	11/03/2013	37 159,72	2	37 159,72	0,00	0,00
6110-LICENCE OFFICE 2013	14/03/2013	5 117,01	2	5 117,01	0,00	0,00
6136-LICENCES OFFICE	04/04/2013	36 854,72	1	36 854,72	0,00	0,00
6143-PROGICIEL SIAS	16/04/2013	19 819,90	2	19 819,90	0,00	0,00
6170-AMO RENOUVELLEMENT LIAISONS	13/05/2013	4 664,40	5	1 864,00	932,00	2 800,40
6216-AMO MAINTENANCE ET EXTENSION D'UNE PLATEFORME DE TELEPHONIE	13/06/2013	4 664,40	5	1 864,00	932,00	2 800,40
6221-REFONTE SITE MES HAUTES ALPES	19/06/2013	22 604,40	5	9 040,00	4 520,00	13 564,40
6226-LICENCE ADOBE	02/07/2013	322,45	1	322,45	0,00	0,00
6228-LICENCE OFFICE SELECT D - ARCHIV	03/07/2013	319,81	2	319,81	0,00	0,00
6244-LICENCE BD ORTHO HISTORIQUE	15/07/2013	5 000,00	2	5 000,00	0,00	0,00
6269-SITE INTERNET GESTION DES AERODROMES	06/08/2013	3 432,52	5	686,00	686,00	2 746,52
6273-AMO ITINERANCE ALPINE	12/08/2013	7 128,16	5	0,00	0,00	0,00
6272-AMO ETUDE EVOLUTION BUREAUTIQUE,	12/08/2013	9 568,00	5	3 826,00	1 913,00	5 742,00
6294-MISE EN ASTREINTE TOUR DE FRANCE	10/09/2013	670,96	5	268,00	134,00	402,96
6308-WEB INFOROUTES DIVERS DEVELOPPEMENT	03/10/2013	58 800,30	5	23 520,00	11 760,00	35 280,30
6319-PROGICIEL ACTIVITE ROUTIERE ET REMPLACEMENT MR4G	14/10/2013	20 242,30	2	20 242,30	0,00	0,00
6318-MAINTENANCE ET PRESTATIONS PORTAIL MHA	14/10/2013	33 488,00	5	13 394,00	6 697,00	20 094,00
6321-LICENCES SERVEUR - SELECT D - 2	16/10/2013	1 242,67	2	1 242,67	0,00	0,00
6326-OMNIPAGE	18/10/2013	310,96	2	310,96	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6334-LOGICIEL MARCO	29/10/2013	8 008,42	2	8 008,42	0,00	0,00
6411-MODULE OASIS7	26/11/2013	11 167,65	5	4 466,00	2 233,00	6 701,65
6453-SCRIBE	03/12/2013	16 656,12	2	16 656,12	0,00	0,00
6455-ADOBE LICENCE DESIGN	03/12/2013	5 122,30	2	5 122,30	0,00	0,00
6454-LOGICIEL VISIO NEITIV	03/12/2013	30 000,00	2	30 000,00	0,00	0,00
6452-GEDELIB	03/12/2013	3 408,60	2	3 408,60	0,00	0,00
6476-WINDOWS SERVEUR DATACENTER	16/12/2013	14 830,91	2	14 830,91	0,00	0,00
6489-LICENCE ORACLE	24/01/2014	900,41	2	900,41	0,00	0,00
6490-LICENCE AUTOCOM	24/01/2014	6 158,16	2	6 158,16	0,00	0,00
6505-APPLICATION ET SITE "ITINERANCE ALPINE"	11/02/2014	29 756,80	2	29 756,80	0,00	0,00
6507-LICENCE ADOBE	11/02/2014	789,18	2	789,18	0,00	0,00
6506-RENOUVELLEMENT DAMEWARE	11/02/2014	1 224,00	2	1 224,00	0,00	0,00
6519-FR ETUDES F/120220312 PONT DE PALPS	21/02/2014	2 367,33	5	946,00	473,00	1 421,33
6525-SIG	03/03/2014	7 440,00	2	7 440,00	0,00	0,00
6547-LOGICIEL SOLIS	11/03/2014	2 683,29	2	2 683,29	0,00	0,00
6550-WEB INFOROUTES	11/03/2014	43 242,55	5	17 296,00	8 648,00	25 946,55
6546-LOGICIEL GESTION ROUTIERE	11/03/2014	73 596,00	2	73 596,00	0,00	0,00
6556-CITE DE LA MUSIQUE - LOGICIEL 2014	17/03/2014	386,29	2	386,29	0,00	0,00
6569-LICENCE ILLUSTRATOR	27/03/2014	771,04	2	771,04	0,00	0,00
6591-LICENCE WINSVR	06/05/2014	780,00	2	780,00	0,00	0,00
6592-LICENCE CAL	06/05/2014	4 117,42	1	4 117,42	0,00	0,00
6593-PORTAIL MES HAUTES ALPES	06/05/2014	25 080,00	5	25 080,00	5 016,00	0,00
6607-LOGICIEL MARCO - SUIVI MARCHES PUBLICS	23/05/2014	5 871,60	2	5 871,60	0,00	0,00
6656-LICENCE AUTOCAD	01/07/2014	3 708,00	2	3 708,00	0,00	0,00
6657-LOGICIEL CARTE VITALE	01/07/2014	1 673,05	2	1 673,05	0,00	0,00
6660-MAINTENANCE ET ACQUISITION DE PEGASE 3	03/07/2014	16 710,00	2	16 710,00	0,00	0,00
6661-SUITE COLLABORATIVE	03/07/2014	127 161,35	2	127 161,35	0,00	0,00
6666-BULL CORIOLIS	08/07/2014	11 733,12	2	11 733,12	0,00	0,00
6676-LOGICIEL FAJ	11/07/2014	6 283,33	2	6 283,33	0,00	0,00
6675-LICENCE LYNC	11/07/2014	2 470,01	2	2 470,01	0,00	0,00
6677-PORTAIL E-SERVICE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	11/07/2014	36 369,60	2	36 369,60	0,00	0,00
6704-ABONNEMENT ILLUSTRATOR (BC 14-30-02)	12/08/2014	430,80	1	430,80	0,00	0,00
6741-LOGICIEL SOLIS MARCHE INITIAL	09/09/2014	4 001,77	2	4 001,77	0,00	0,00
6764-LICENCE TEAMVIEWER	07/10/2014	2 368,10	2	2 368,10	0,00	0,00
6766-LOGICIEL CEGID RH	07/10/2014	4 320,00	2	4 320,00	0,00	0,00
6778-LOGICIEL SOLIS - HORS MARCHE	16/10/2014	2 104,74	2	2 104,74	0,00	0,00
6779-LOGICIELS INTERCOMMUNALITE ON-LINE	16/10/2014	10 896,00	2	10 896,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6787-AMO MAINTENANCE ET EXTENSION DUNE PLATEFORME DE TELEPHONIE	21/10/2014	2 832,00	5	1 132,00	566,00	1 700,00
6792-LOGICIEL DE GESTION DES EMPLOIS DU TEMPS 2014	24/10/2014	4 452,00	2	4 452,00	0,00	0,00
6796-MIGRATION LDMS/LSDS - BC14-26-02 OSIASTIS SYQTEMS	29/10/2014	7 800,00	5	3 120,00	1 560,00	4 680,00
6799-PROGICIEL DE GESTION DES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	03/11/2014	33 090,00	2	33 090,00	0,00	0,00
6803-PRESTATIONS ASSOCIEES PROGICIEL AGENDA 21	07/11/2014	1 920,00	5	768,00	384,00	1 152,00
6830-ASSISTANCE A MAINTRISE D'OUVRAGE SIG DEPARTEMENTALE	20/11/2014	3 668,00	5	1 466,00	733,00	2 202,00
6851-PRESTA AUDIT ET OPTI RESEAU SERVICES DE TOIP (BC 14-45-05)	27/11/2014	2 919,00	5	1 166,00	583,00	1 753,00
6854-SOLUTION HEBERGEES GESTION REGLEMENTAIRE ET TECH DU PATRI COL	27/11/2014	16 188,00	2	16 188,00	0,00	0,00
6850-MODIFICATION INTERFACE CORIOLIS POUR PES V2	27/11/2014	480,00	1	480,00	0,00	0,00
6852-LOGICIEL I-PARAPHEUR LIBRICIEL	27/11/2014	4 170,00	2	4 170,00	0,00	0,00
6874-ABONNEMENT VISIO RENDEZ-VOUS ANNEE 2	28/11/2014	10 000,00	2	10 000,00	0,00	0,00
6873-PARTICIPATION CLUB UTILISATEUR SOLIS CLUB RSA	28/11/2014	720,00	5	288,00	144,00	432,00
6875-SATEP SELON CONTRAT DE MAINTENANCE NEPTUNE 2002 MARCHÉ 34086	28/11/2014	1 800,00	5	720,00	360,00	1 080,00
6870-MAITRISE D'OEUVRE MARCHÉ RESEAU INFO VDI BC 14-45-06	28/11/2014	3 120,00	5	1 248,00	624,00	1 872,00
6871-SERVICES ET INGENIERIE INFORMATIQUE PRESTATION EN REGIE	28/11/2014	33 120,00	5	13 248,00	6 624,00	19 872,00
6877-cONNECTEUR D4E SIGNATURE CORIOLIS	01/12/2014	7 428,00	2	7 428,00	0,00	0,00
6878-LICENCE DEMAT FACTURES 20;000 FACUTRES - CORIOLIS	01/12/2014	9 744,00	2	9 744,00	0,00	0,00
6876-RENOUVELLEMENT AUTODESK (AUTOCAD,AUTOCAD LT,AUTODESK)	01/12/2014	6 668,35	2	6 668,35	0,00	0,00
6899-LICENCE VISIO STD 2013 D86-05323	02/12/2014	440,86	1	440,86	0,00	0,00
6918-+ DE SERVICE PUBLIC LOGICIEL	11/12/2014	37 272,00	2	37 272,00	0,00	0,00
6930-AUDITS ENERGETIQUES BAT DEPARTEMENTAUX	26/01/2015	28 204,79	5	22 560,00	5 640,00	5 644,79
6942-AL.2015-01-002 VEILLE PERMANENTE	10/02/2015	4 440,00	5	3 552,00	888,00	888,00
6953-LOGICIEL SUBVENTIONS ET PARTICIPATION - MGDIS	19/02/2015	120 780,00	2	120 780,00	0,00	0,00
6956-LICENCE BO - BR3	19/02/2015	17 988,00	2	17 988,00	0,00	0,00
6966-RESTAURATION SCOLAIRE	20/02/2015	6 480,00	5	5 184,00	1 296,00	1 296,00
6959-LOGICIEL MARCO - MIGRATION ET CONVERSION BASE ORACLE	20/02/2015	1 440,00	5	576,00	288,00	864,00
6963-LICENCE IGN	20/02/2015	1 596,04	2	1 596,04	0,00	0,00
6965-SITE INTERNET PREVENTION ET TRI DES DECHETS - WEBSSENSE	20/02/2015	300,00	1	300,00	0,00	0,00
1001411-ETUDE STRATEGIE ELABORATION COLLEGE DES HAUTES ALPES	03/03/2015	36 210,00	5	28 968,00	7 242,00	7 242,00
6997-MISE EN PLACE D'UN SIG MUTUALISE	13/03/2015	1 200,00	2	1 200,00	0,00	0,00
6999-FRAIS D'ETUDES DES BIENS IMMOBILIERS	17/03/2015	4 497,60	5	3 596,00	899,00	901,60
7014-RD 39A LEVE TOPO	23/03/2015	1 286,57	5	1 028,00	257,00	258,57
7011-LOGICIEL PATRIMOINE COLLEGES ALLIAGE	23/03/2015	8 328,00	2	8 328,00	0,00	0,00
7032-HEBERGEMENT ET MIGRATION energie-climat.cg05.fr	01/04/2015	420,00	1	420,00	0,00	0,00
7035-ETUDES ATAS-F/15027240-RD1075 MT SERRES	07/04/2015	2 625,60	5	2 100,00	525,00	525,60
7040-FRAIS ETUDE SATEP	09/04/2015	1 800,00	5	1 440,00	360,00	360,00
7050-APPUI GEOMATICIEN	30/04/2015	3 668,00	5	1 466,00	733,00	2 202,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7051-LOGICIEL CEGID RH	30/04/2015	3 400,00	2	3 400,00	0,00	0,00
7075-SITE DECHETS	11/05/2015	9 300,00	2	9 300,00	0,00	0,00
7092-LOGICIEL FAJ	29/05/2015	16 200,00	2	16 200,00	0,00	0,00
7098-SIG MUTUALISE	04/06/2015	105 091,20	2	105 091,20	0,00	0,00
7116-LICENCES SKYPE ENTREPRISE	19/06/2015	1 839,60	2	1 839,60	0,00	0,00
7119-VIRTUALISATION	26/06/2015	47 018,37	2	47 018,37	0,00	0,00
7121-RENOUVELLEMENT LICENCES AUTOCAD	26/06/2015	678,00	2	678,00	0,00	0,00
7118-VIRTUALISATION	26/06/2015	67 200,00	5	26 880,00	13 440,00	40 320,00
7120-MISE EN CONCURENCE OPERATEURS TELECOMS	26/06/2015	5 880,00	5	2 352,00	1 176,00	3 528,00
7135-CREATION PORTLET PORTAILE MHA	03/07/2015	4 080,00	5	1 632,00	816,00	2 448,00
7134-LOGICIEL ROUTE ARD	03/07/2015	1 116,00	2	1 116,00	0,00	0,00
7165-MODIFICATION PORTLET COVOITURAGE	23/07/2015	672,00	2	672,00	0,00	0,00
7182-MIGRATION IMAGIS	10/08/2015	23 520,00	5	9 408,00	4 704,00	14 112,00
7208-RENOUVELLEMENT LICENCE ADOBE	31/08/2015	2 448,00	2	2 448,00	0,00	0,00
7209-PLATEFORME COLLABORATIVE	31/08/2015	70 677,35	2	70 677,35	0,00	0,00
7221-LICENCES	09/09/2015	2 966,03	2	2 966,03	0,00	0,00
7226-RD175 LARAGNE	16/09/2015	1 725,60	5	1 380,00	345,00	345,60
7233-PORTAIL MES HAUTES ALPES	22/09/2015	68 760,00	5	55 008,00	13 752,00	13 752,00
7231-LICENCES CAL	22/09/2015	2 378,11	2	2 378,11	0,00	0,00
7234-TOULEMONDE F-15097620-RD937-ST DISDIER	25/09/2015	1 644,00	5	1 312,00	328,00	332,00
7235-TOULEMONDE F-15097629-RD17-RECTIF FALAISE	25/09/2015	2 802,00	5	2 240,00	560,00	562,00
7243-SITE INTERNET DE GESTION DE COVOITURAGE PERIODE 09/14-09/15	02/10/2015	9 600,00	2	19 200,00	0,00	0,00
7252-ACQUISITION D'UN OUTIL DE GESTION SATEP	08/10/2015	22 675,80	2	22 675,80	0,00	0,00
7257-GESTION EMPLOI DU TEMPS COLLEGES	15/10/2015	2 592,00	2	2 592,00	0,00	0,00
7259-SOLUTION DE GESTION REGLEM. ET TECH. PATRIMOINE COLLEGES	15/10/2015	2 280,00	2	2 280,00	0,00	0,00
7262-ETUDES OPAH-PIG "HABITER MIEUX"	19/10/2015	12 109,82	5	9 684,00	2 421,00	2 425,82
7264-LOGICIEL DRAGON	22/10/2015	385,79	1	385,79	0,00	0,00
7274-MIGRATION DONNEES FLORA	27/10/2015	1 800,00	5	720,00	360,00	1 080,00
7306-GEOLITHE-RD994-SERRES-F/11293	04/11/2015	5 901,60	0	0,00	0,00	5 901,60
7322-LICENCE AUTOCAD	13/11/2015	6 668,35	2	6 668,35	0,00	0,00
7326-LICENCE PHOTOSHOP	17/11/2015	359,86	1	359,86	0,00	0,00
7332-CAMO BULL	20/11/2015	31 740,00	5	12 696,00	6 348,00	19 044,00
7347-FLUX CAP	24/11/2015	11 325,00	2	11 325,00	0,00	0,00
7373-LOGICIEL PASTELL	30/11/2015	5 832,00	5	2 332,00	1 166,00	3 500,00
7376-GEOMAS MUTUALISE	30/11/2015	7 329,60	2	7 329,60	0,00	0,00
7368-LABO VETERINAIRE -RENOVATION EQUIPEMENTS TECHNIQUES	30/11/2015	1 800,00	5	1 440,00	360,00	360,00
7375-GEOMAS MUTUALISE IMMO PRINCIPALE	30/11/2015	30 612,00	5	24 488,00	6 122,00	6 124,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7374-ASSISTANCE FONCTIONNELLE	30/11/2015	360,00	1	360,00	0,00	0,00
7381-ASSISTANCE FONCTIONNELLE CEGID PUBLIC	01/12/2015	12 540,00	5	5 016,00	2 508,00	7 524,00
7392-EVOLUTION INTERFACE GF ATAL - CO	17/12/2015	3 120,00	5	1 248,00	624,00	1 872,00
7399-LICENCE SERVER	19/01/2016	807,66	2	807,66	0,00	0,00
7411-LICENCE ORACLE	29/01/2016	958,43	2	958,43	0,00	0,00
7418-MARCHE 24039 PIG HABITER MIEUX	05/02/2016	155 287,51	5	31 057,00	31 057,00	124 230,51
7424-LIEN ATAL - IMAGIS	09/02/2016	3 444,00	2	3 444,00	0,00	0,00
7423-SDTUN - SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL DES SERVICES ET USAGES	09/02/2016	58 680,00	5	23 472,00	11 736,00	35 208,00
7428-SOCLE PEGASE 3	11/02/2016	0,00	2	2 400,00	0,00	0,00
7435-ASSIST MAITRISE D'OUVRAGE SIG SYST D'INFORMAT° GEOGRAPHIQUE	16/02/2016	1 140,00	5	456,00	228,00	684,00
7443-LICENCE RIC 2016 - CEDRA - CITE DE LA MUSIQUE	25/02/2016	386,29	1	386,29	0,00	0,00
7463-COLLEGES DES HAUTES-ALPES	07/03/2016	7 140,00	5	4 284,00	1 428,00	2 856,00
7473-462 LICENCES POUR LES COLLEGES.	15/03/2016	9 354,48	1	9 354,48	0,00	0,00
7471-LOGICIEL TREESIZE	15/03/2016	94,51	1	94,51	0,00	0,00
7482-E.SERVICE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	24/03/2016	7 890,60	2	7 890,60	0,00	0,00
7486-LOGICIEL SUBVENTION	25/03/2016	2 724,00	5	1 632,00	544,00	1 092,00
7490-APPUI GEOMATICIEN	31/03/2016	5 000,00	5	2 000,00	1 000,00	3 000,00
7512-COMARQUAGE	19/04/2016	1 227,60	2	1 227,60	0,00	0,00
7519-Marché tablettes:Personnalisation, préparation, livraison	27/04/2016	7 484,40	1	7 484,40	0,00	0,00
7518-Marché tablettes:Raccordement, installation platine recharge	27/04/2016	528,00	5	315,00	105,00	213,00
7520-Marché tablettes collèges : Formations	27/04/2016	1 980,00	1	1 980,00	0,00	0,00
7530-GEDELIB	29/04/2016	5 400,00	5	2 160,00	1 080,00	3 240,00
7527-Gestion des ouvrage SATEP pour Neptune 2002	29/04/2016	2 520,00	5	1 512,00	504,00	1 008,00
7526-SIG MUTUALISE	29/04/2016	-75 673,59	1	-75 673,59	0,00	0,00
7537-Marché wifi collèges : Maintenance/support annuel	02/05/2016	3 440,40	1	3 440,40	0,00	0,00
7534-Marché wifi collèges : Expertise couverture wifi	02/05/2016	2 400,00	5	1 440,00	480,00	960,00
7536-Marché wifi collèges : Prestation intégration	02/05/2016	13 440,00	5	8 064,00	2 688,00	5 376,00
7535-Marché wifi collèges : Gestion de projet	02/05/2016	6 120,00	5	3 672,00	1 224,00	2 448,00
7555-Marché Tablettes pour les collèges:Logiciel gestion classe	10/05/2016	24 494,40	1	24 494,40	0,00	0,00
7556-VIRTUALISATION	13/05/2016	11 520,00	5	6 912,00	2 304,00	4 608,00
7558-Marché wifi collèges : Formation logiciel	13/05/2016	960,00	5	384,00	192,00	576,00
7563-ENQUETE TELEPHONIQUE SUR LE NUMERIQUE DANS LE DEPARTEMENT	19/05/2016	9 600,00	5	3 840,00	1 920,00	5 760,00
7566-PLATEFORME COLLABORATIVE	20/05/2016	45 600,00	5	18 240,00	9 120,00	27 360,00
7569-E-SERVICE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	24/05/2016	64 513,80	2	64 513,80	0,00	0,00
7577-MARCHE 25025 OPAH GRAND BUECH	30/05/2016	99 735,30	5	39 894,00	19 947,00	59 841,30
7583-PORTAIL MES HAUTES ALPES	06/06/2016	24 876,00	5	9 950,00	4 975,00	14 926,00
7590-SOLUTION OUVRAGE SATEP	13/06/2016	9 718,20	2	9 718,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7588-VIRTUALISATION	13/06/2016	2 157,60	2	2 157,60	0,00	0,00
7591-RENOUVELLEMENT CONTRAT AUTOCAD	14/06/2016	678,00	2	678,00	0,00	0,00
1061610-ETUDES TECHNIQUES COLLEGES	20/06/2016	15 108,00	5	9 063,00	3 021,00	6 045,00
7611-MIGRATION DE SERVEUR SOLIS	19/07/2016	5 559,30	5	2 222,00	1 111,00	3 337,30
7610-FLUX CESU - PAIEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES	19/07/2016	19 083,00	2	19 083,00	0,00	0,00
7626-LICENCES CAL	02/08/2016	33 026,78	1	33 026,78	0,00	0,00
7631-MISE EN CONCURENCE DES OPERATEURS TELEPHONIQUES	05/08/2016	2 790,00	5	1 674,00	558,00	1 116,00
7635-RENOUVELLEMENT LICENCES ADOBE	18/08/2016	2 879,38	2	2 879,38	0,00	0,00
7638-LICENCES MESSAGERIE ET OUTILS BUREAUTIQUES	19/08/2016	67 332,70	2	67 332,70	0,00	0,00
7645-PARTICIPATION ORTHO	30/08/2016	45 500,00	2	45 500,00	0,00	0,00
7644-FORMATION AU MODULE DU PERSONNEL	30/08/2016	2 400,00	5	960,00	480,00	1 440,00
7647-Marché tablettes collèges : MDM (logiciel gestion de flotte)	06/09/2016	17 322,99	1	17 322,99	0,00	0,00
7658-REPARAMETRAGES RESEAU IPBX-COLLEGE FONTREYNE	22/09/2016	384,00	1	384,00	0,00	0,00
7662-MAINTENANCE / ACQUISITION COMPLEMENT.LOGICIEL ACTION SOCIALE	26/09/2016	1 843,50	5	1 104,00	368,00	739,50
7661-LICENCE SELECT D PROJECT 2016	26/09/2016	507,73	2	507,73	0,00	0,00
7668-Marché tablettes:Personnalisation, préparation, livraison	29/09/2016	5 841,00	1	5 841,00	0,00	0,00
7666-Marché tablettes collèges : MDM (logiciel gestion de flotte)	29/09/2016	13 519,26	1	13 519,26	0,00	0,00
7667-Marché tablettes collèges : logiciel gestion classe	29/09/2016	9 558,00	1	9 558,00	0,00	0,00
7680-LOGICIEL GESTION EMPLOIS DU TEMPS DANS LES COLLEGES	11/10/2016	2 592,00	2	2 592,00	0,00	0,00
7683-LICENCES VISIO RDV	13/10/2016	756,00	2	756,00	0,00	0,00
7694-LOGICIEL SOLIS - ACTION SOCIALE	21/10/2016	6 480,00	2	6 480,00	0,00	0,00
7696-EVOLUTION INTERFACE GF ATAL / CORIOLIS - HORS MARCHÉ	21/10/2016	3 120,00	5	1 248,00	624,00	1 872,00
7717-LOGICIEL SOLIS - ACTION SOCIALE	08/11/2016	8 910,00	5	5 346,00	1 782,00	3 564,00
7721-COMPLEMENT DE REPRISE DES DONNEE LIGEO GESTION	14/11/2016	3 150,00	2	3 150,00	0,00	0,00
7726-LICENCE SERVER DC CORE	15/11/2016	8 329,46	2	8 329,46	0,00	0,00
7724-LOGICIEL DE GESTION DES COLLECTIONS PATRIMONIALES	15/11/2016	4 560,00	2	4 560,00	0,00	0,00
7730-RENOUVELLEMENT LICENCES AUTOCAD	21/11/2016	7 176,86	2	7 176,86	0,00	0,00
2211610-AUDIT BDP	22/11/2016	7 620,00	5	4 572,00	1 524,00	3 048,00
7732-RENOUVELLEMENT CERTIFICAT SERVEUR	24/11/2016	780,00	2	780,00	0,00	0,00
7735-RENOUVELLEMENT DES LICENCES YOUR	24/11/2016	43 415,64	2	43 415,64	0,00	0,00
7739-CONNECTEUR GED	25/11/2016	8 213,18	2	8 213,18	0,00	0,00
7745-LOGICIEL CORIOLIS	28/11/2016	11 146,46	2	11 146,46	0,00	0,00
7758-673 LICENCES MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 ETUDIANT COLLEGE	29/11/2016	565,32	1	565,32	0,00	0,00
7753-LICENCE SHARPOINT	29/11/2016	13 360,25	2	13 360,25	0,00	0,00
7750-LOGICIEL ATAL	29/11/2016	2 136,00	5	1 281,00	427,00	855,00
7757-1300 LICENCES MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 ACADEMIC COLLEGE	29/11/2016	11 388,00	1	11 388,00	0,00	0,00
7754-LICENCE SERVEUR SQL	29/11/2016	7 045,54	2	7 045,54	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7761-ETUDE COUVERTURE WIFI HDD.	01/12/2016	1 500,00	5	600,00	300,00	900,00
7762-LOGICIEL FAJ : REFONTE BILAN DRESS	01/12/2016	2 323,00	2	2 323,00	0,00	0,00
7760-PROJET SAE - ARCHIVAGE ELECTRONI	01/12/2016	32 347,82	5	13 140,00	9 602,00	19 207,82
7774-REALISATION DU FILM DE PROMOTION - SIG	02/12/2016	3 000,00	5	1 200,00	600,00	1 800,00
7782-PARAMETRAGE ACTES	05/12/2016	2 160,00	5	864,00	432,00	1 296,00
7781-CDE SCRIPT CREATION DE 150 CERTIFICATS	05/12/2016	420,00	1	420,00	0,00	0,00
7784-2016-24039 ANNEE 3 - MISE EN OEUVRE DU PIG DEPARTEMENTAL	07/12/2016	26 802,02	5	10 720,00	5 360,00	16 082,02
7803-LICENCE ORACLE	16/02/2017	987,18	5	394,00	197,00	593,18
7800-SUITE COLLABORATIVE GED	16/02/2017	2 880,00	5	1 152,00	576,00	1 728,00
7802-EQUIPEMENT SECURITE RESEAU	16/02/2017	48 214,80	5	19 284,00	9 642,00	28 930,80
7801-SIG MUTUALISE	16/02/2017	3 456,00	5	1 382,00	691,00	2 074,00
7813-NOTRE DAME DU LAUS	17/02/2017	1 427,95	5	570,00	285,00	857,95
7818-RD993 PONT DES GORGES +CHAURES	17/02/2017	2 276,40	5	910,00	455,00	1 366,40
7829-MISE A JOUR GEDELIB	02/03/2017	402,00	1	402,00	0,00	0,00
7830-PRESTATION TECHNICIEN	02/03/2017	2 160,00	5	864,00	432,00	1 296,00
7834-REALISATION FILM GEOMAS	07/03/2017	6 000,00	5	2 400,00	1 200,00	3 600,00
7847-DISPOSITIF SAISINE PAR VOIE ELECTRONIQUE	20/03/2017	25 140,00	5	10 056,00	5 028,00	15 084,00
2273710-HD1 LOCAL SERVEUR CLIMATISEUR DE SECOURS	23/03/2017	540,00	5	216,00	108,00	324,00
7859-DISPOSITIF VISIO RENDEZ VOUS PRESTATION ANNUELLE	28/03/2017	5 544,00	5	2 216,00	1 108,00	3 328,00
7862-SUITE COLLABORATIVE GED ACTES (18 JOURS)	03/04/2017	17 832,96	5	7 132,00	3 566,00	10 700,96
7869-PORTLET MES.HAUTES-ALPES POUR LES ARCHIVES	10/04/2017	1 800,00	5	720,00	360,00	1 080,00
7897-FRAIS D'INTERVENTION : OPEN DATA LOCALE DU 27/03/2017	27/04/2017	425,00	1	425,00	0,00	0,00
7898-HEBERGEMENT LOGICIEL "PIERRESQUIROULENT"	27/04/2017	9 110,00	5	3 644,00	1 822,00	5 466,00
7911-LICENCE BUREAUTIQUE SUITE COLLABORATIVE	10/05/2017	1 116,00	5	446,00	223,00	670,00
1001710-ETUDES TOUS COLLEGES	12/05/2017	2 160,00	5	864,00	432,00	1 296,00
7920-FAUTEUIL D'EXAMEN GYNECOLOGIQUE	15/05/2017	1 609,00	15	214,00	107,00	1 395,00
7919-FRAIS D'INTERVENTION : OPEN DATA LOCALE DU 04/05/2017	15/05/2017	350,00	1	350,00	0,00	0,00
7950-PRESTATION INGENIEUR SYSTEME - SOLUTION DE VIRTUALISATION	01/06/2017	3 840,00	5	1 536,00	768,00	2 304,00
7960-LICENCE 500NOEUDS SOLUTION D'ADMINISTRATION ECHANGE STANDARD	12/06/2017	2 631,90	5	1 052,00	526,00	1 579,90
7958-LICENCE 500 NOEUDS SOLUTION D'ADMINISTRATION HP IMC PLATFORM	12/06/2017	98,18	1	98,18	0,00	0,00
7975-PORTAIL MES HAUTES-ALPES.FR MAINTENANCE EVOLUTIVE	16/06/2017	9 288,00	5	3 714,00	1 857,00	5 574,00
7982-CONTRAT AUTODESK N°110000753054 11/6/17 AU 10/6/18	22/06/2017	729,60	5	290,00	145,00	439,60
7991-MAINTENANCE ANNUELLE LOGICIELS TABLETTES COLLEGES	29/06/2017	5 867,95	5	2 346,00	1 173,00	3 521,95
8003-LICENCES MICROSOFT	03/07/2017	10 903,80	5	4 360,00	2 180,00	6 543,80
8002-LICENCES MICROSOFT	03/07/2017	95 790,00	5	38 316,00	19 158,00	57 474,00
8015-MESURES SPECIALES WIFI COLLEGE DE FONTREYNE	10/07/2017	1 680,00	5	672,00	336,00	1 008,00
8061-MISE EN PLACE D'UN PORTAIL GP SUR GED.	04/08/2017	2 592,00	5	1 036,00	518,00	1 556,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8071-MARCHE : LICENCES ANTI-VIRUS	09/08/2017	26 719,20	1	26 719,20	0,00	0,00
8072-GED ACTES (15 JOURS)	09/08/2017	14 860,80	5	5 944,00	2 972,00	8 916,80
8092-PACK DIAGNOSTIC CHALET LABORATOIRE DU LAUTARET	25/08/2017	430,00	1	430,00	0,00	0,00
8093-LICENCES ADOBE	25/08/2017	2 817,60	5	1 126,00	563,00	1 691,60
8108-KIT LOGICIEL COLLEGE POUR LES TABLETTES	31/08/2017	792,00	1	792,00	0,00	0,00
8151-PRESTATION DE SERVICE - GED (DEMATERIALISATION)	13/09/2017	9 600,00	5	3 840,00	1 920,00	5 760,00
8165-MISE EN PLACE D'UN PORTAIL GP SUR GED	19/09/2017	6 912,00	5	2 764,00	1 382,00	4 148,00
8187-LICENCES POUR 12 COLLEGES - MYA - MYANTIRIADE	28/09/2017	2 592,00	1	2 592,00	0,00	0,00
2711710-LEVEE TOPOGRAPHIQUE ANCIENNT BOYAUDERIE ASPRES SUR BUECH	10/10/2017	1 311,13	5	524,00	262,00	787,13
8216-LICENCES EDUCATION	13/10/2017	4 461,77	5	1 784,00	892,00	2 677,77
8220-MODULE INTERFACE CNFPT POUR CEGID	17/10/2017	3 672,00	5	1 468,00	734,00	2 204,00
8225-LICENCES SECURITE RESEAU - JUNIPER SA-2500	19/10/2017	1 330,80	5	532,00	266,00	798,80
8228-FRAIS ETUDES POUR ISOLATION MDS CEZANNE GAP	19/10/2017	3 540,00	5	1 416,00	708,00	2 124,00
8226-SERVEUR VIRTUALISATION COLLEGE PILOTE FONTREYNE	19/10/2017	393,89	1	393,89	0,00	0,00
8316-REPRISE DOSSIER CARTADS VILLE DE GAP	07/11/2017	1 728,00	5	690,00	345,00	1 038,00
8306-MISSION SUIVI ET ANIMATION DE L'OPAH GRAND BUECH	07/11/2017	198 274,86	5	79 308,00	39 654,00	118 966,86
8365-SECURITE / FIREWALL	15/11/2017	16 320,00	5	6 528,00	3 264,00	9 792,00
8368-LICENCES AUTODESK / AUTOCAD 2018	16/11/2017	6 022,08	5	2 408,00	1 204,00	3 614,08
8376-LOGICIEL POUR TABLETTES COLLEGE	16/11/2017	11 286,00	1	11 286,00	0,00	0,00
8374-LICENCES AVITICE SCHOOL ET MEDIACONTAC	16/11/2017	3 129,12	1	3 129,12	0,00	0,00
8415-LOGICIEL CARTE YES	23/11/2017	717,48	1	717,48	0,00	0,00
8421-INSTALLATION SECOND ENVIRONNEMENT PASTELL	23/11/2017	420,00	1	420,00	0,00	0,00
8419-FRAIS D'EVOLUTION FOND DE CARTE UTILISE COMME SUPPORT	23/11/2017	26 400,00	5	10 560,00	5 280,00	15 840,00
8423-DEPLOIEMENT COLLEGE PILOTE MICROSOFT	24/11/2017	7 680,00	5	3 072,00	1 536,00	4 608,00
8424-FOURNITURE / HEBERGEMENT LOGICIEL TABLETTES	24/11/2017	43 025,40	1	43 025,40	0,00	0,00
8435-PREPARATION SOCLE BASE MICROSOFT - COLLEGE	28/11/2017	16 320,00	5	6 528,00	3 264,00	9 792,00
8432-LICENCES FLORA MUSEE	28/11/2017	3 180,00	5	1 272,00	636,00	1 908,00
8447-MISE EN PLACE DU FLUX ONED	29/11/2017	3 405,00	5	1 362,00	681,00	2 043,00
8446-LICENCES GEO SIR - GEOMAS	29/11/2017	16 992,00	5	6 796,00	3 398,00	10 196,00
8448-OPTION FLUX FINANCIER IOP SOLIS	29/11/2017	1 956,00	5	782,00	391,00	1 174,00
8440-INTEGRATION SSO FRANCECONNECT	29/11/2017	2 475,00	5	990,00	495,00	1 485,00
8459-DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION PORTAIL E-SERVICES	30/11/2017	4 537,50	5	1 814,00	907,00	2 723,50
8460-FORMATION SUR SITE GEOMAS	30/11/2017	6 000,00	5	2 400,00	1 200,00	3 600,00
8483-GED 5 JOURS	01/12/2017	4 800,00	5	1 920,00	960,00	2 880,00
8473-LICENCES KBOX	01/12/2017	16 046,00	1	16 046,00	0,00	0,00
8471-MISE EN OEUVRE/INSTALLATION SYSTEME ARCHIVAGE ELECTRONIQUE	01/12/2017	12 510,00	5	5 004,00	2 502,00	7 506,00
8477-SOLUTION DE SAUVEGARDE - VIRTUALISATION DES SERVEURS	01/12/2017	4 573,92	5	1 828,00	914,00	2 745,92

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8495-LICENCE POUR UTILISATEUR ORACLE	08/12/2017	390,00	1	390,00	0,00	0,00
8519-MODULE GESTION DES MARCHES PUBLICS	22/12/2017	26 400,00	5	10 560,00	5 280,00	15 840,00
8874-EPCC CHEVALET - FRAIS DE LICENCE	31/12/2017	74,32	1	74,32	0,00	0,00
8528-LICENCES - LOGICIEL GESTIONS DE LA TRESORERIE	18/01/2018	17 760,00	5	3 552,00	3 552,00	14 208,00
8527-LICENCES - LOGICIEL GESTION DE LA DETTE	18/01/2018	5 724,00	5	1 144,00	1 144,00	4 580,00
8548-LICENCE ORACLE - ANNEE 2018	13/02/2018	1 016,80	5	203,00	203,00	813,80
8552-DONNEES METIERS DANS LE CADRE DU GROUPE DE TRAVAIL	15/02/2018	5 435,85	5	1 087,00	1 087,00	4 348,85
8556-LOGICIEL THERMOTRACER MONO	19/02/2018	382,80	1	382,80	382,80	0,00
8570-LOGICIEL PROGOS - ANNEE 2018 - SOCLE + MODULE EXTRANET +	28/02/2018	6 214,49	5	1 242,00	1 242,00	4 972,49
8607-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE I-PARAPHEUR	07/03/2018	1 650,00	5	330,00	330,00	1 320,00
8619-LICENCES LOGICIEL DE SAUVEGARDE - VEEAM-RENEWAL/VEEAM	14/03/2018	4 035,36	1	4 035,36	4 035,36	0,00
8620-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE VISIO RENDEZ-VOUS	14/03/2018	5 544,00	5	1 108,00	1 108,00	4 436,00
8637-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE - LOGICIEL SALLE DE LECTURE	26/03/2018	397,81	1	397,81	397,81	0,00
8651-LOGICIEL ANTIVIRUS - POSTE ALAIN RAMOND - DUREE 3 ANS	10/04/2018	72,60	1	72,60	72,60	0,00
8672-LICENCES POUR NOM DOMAINE : HAUTES-ALPES.FR	20/04/2018	284,44	1	284,44	284,44	0,00
8687-INSTALLATION TROISIEME ENVIRONNEMENT PASTELL VERSION 2	04/05/2018	420,00	1	420,00	420,00	0,00
8693-ETUDE RESSOURCES NUMERIQUES POUR BIBLIO DEPARTEMENTALES	09/05/2018	11 280,00	5	2 256,00	2 256,00	9 024,00
8740-LICENCES KBOX	24/05/2018	36,00	1	36,00	36,00	0,00
8845-INSTALLATION ARCHITECTE SHAREPOINT	26/06/2018	2 400,00	5	480,00	480,00	1 920,00
8843-RENOUVELLEMENT LICENCES MICROSOFT POUR L'ANNEE 2018	26/06/2018	92 782,56	5	18 556,00	18 556,00	74 226,56
8844-LICENCES NETSCHOOL - EDUCATION	26/06/2018	3 900,00	1	3 900,00	3 900,00	0,00
8863-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE - LOGICIEL ORPHEE	11/07/2018	3 770,78	5	754,00	754,00	3 016,78
8867-HUB APPLICATIF - CREATION DE WEB SERVICES	12/07/2018	480,00	1	480,00	480,00	0,00
8918-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE - PORTAIL DES ARCHIVES	25/07/2018	1 320,00	5	264,00	264,00	1 056,00
8919-PORTAIL DES ARCHIVES - STRUCTURE SQL + INTEGRATION	25/07/2018	1 650,00	5	330,00	330,00	1 320,00
9043-LICENCES ADOBE CREATIVE	06/08/2018	1 972,80	5	394,00	394,00	1 578,80
9044-LICENCE ADOBE ILLUSTRATOR.	06/08/2018	422,40	1	422,40	422,40	0,00
9045-LICENCE ADOBE PHOTOSHOP.	06/08/2018	422,40	1	422,40	422,40	0,00
9102-BD ORTHO HISTORIQUE - ANNEE 2018	31/08/2018	2 596,12	5	519,00	519,00	2 077,12
9103-INSTALLATION GEO ANC / AC - GEOMAS	31/08/2018	27 264,00	5	5 452,00	5 452,00	21 812,00
9106-LICENCES - GEO ANC / AC	31/08/2018	16 800,00	5	3 360,00	3 360,00	13 440,00
9107-MAINTENANCE EVOLUTION - APPLICATION ORPHEE - ANNEE 2018	31/08/2018	1 320,00	5	264,00	264,00	1 056,00
9117-LICENCES GEO SIR	05/09/2018	40 608,00	5	8 121,00	8 121,00	32 487,00
9159-GRU : DEPLOIEMENT DE LA RECETTE SUR LE SAAS PUBLIK	19/09/2018	2 670,00	5	534,00	534,00	2 136,00
9180-FORMATION EQUIPES - PRINCIPES BASES HAPROXY	28/09/2018	1 400,00	5	280,00	280,00	1 120,00
9178-MODULES COMPLEMENTAIRES YCSP SIRH CIVI V150 - CEGID PUBLIC	28/09/2018	5 148,00	5	1 029,00	1 029,00	4 119,00
9179-GRU - REALISATION D'UN THEME	28/09/2018	8 790,00	5	1 758,00	1 758,00	7 032,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9189-JOURNEE INTERVENTION - GED	04/10/2018	480,00	1	480,00	480,00	0,00
9211-LICENCE SUPPLEMENTAIRE ORPHEE - COMMUNE ROSANS	15/10/2018	600,00	5	120,00	120,00	480,00
9216-GEOTRECK - MISE A JOUR DE L'APPLICATION	16/10/2018	4 320,00	5	864,00	864,00	3 456,00
9225-RENOUVELLEMENT LICENCES MICROSOFT POUR L'ANNEE 2018	17/10/2018	547,56	1	547,56	547,56	0,00
9227-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE - ITINERANCE ALPINE	18/10/2018	2 880,00	5	576,00	576,00	2 304,00
9226-PRESTATIONS / DEVELOPPEMENT ITINERANCE ALPINE	18/10/2018	5 568,00	5	1 113,00	1 113,00	4 455,00
9234-PRESTATIONS / DEVELOPPEMENT E SERVICES ARCHIVES	19/10/2018	3 300,00	5	660,00	660,00	2 640,00
9231-AAP - ACQUISITION SYSTEME SUPERVISION CLASSE - COLLEGES	19/10/2018	9 146,40	5	1 829,00	1 829,00	7 317,40
9242-ASSISTANCE ET CONSEIL A DISTANCE	24/10/2018	12 600,06	5	2 520,00	2 520,00	10 080,06
9257-MARCHE 15025 OPAH BUECH	25/10/2018	130 880,04	5	26 176,00	26 176,00	104 704,04
9324-FORMATIONS SUPPLEMENTAIRES PASTELL	08/11/2018	2 214,00	5	442,00	442,00	1 772,00
9341-FRAIS ETUDE	12/11/2018	1 468,80	5	293,00	293,00	1 175,80
9350-FORMATION SITE - SIG MUTUALISE	13/11/2018	7 128,00	5	1 425,00	1 425,00	5 703,00
9348-FORMATION SITE DANS LE CADRE DE GEOMAS	13/11/2018	3 600,00	5	720,00	720,00	2 880,00
9351-MISE EN OEUVRE D'UN SIG MUTUALISE	13/11/2018	16 416,00	5	3 283,00	3 283,00	13 133,00
9349-MIGRATION APPLICATION AIGLE - GEOMAS	13/11/2018	13 032,00	5	2 606,00	2 606,00	10 426,00
9384-SICTIAM - ANALYSE FONCTIONNELLE - ASALAE	19/11/2018	2 475,00	5	495,00	495,00	1 980,00
9400-FLORA - FORMATIONS INTERENTREPRISES MEMBRES DU CLU	21/11/2018	900,00	5	180,00	180,00	720,00
9432-CAMO POUR APPLICATION CORIOLIS	27/11/2018	14 880,82	5	2 976,00	2 976,00	11 904,82
9476-ACTION SOCIALE : FLUX TELEGESTION AFI	30/11/2018	5 712,00	5	1 142,00	1 142,00	4 570,00
9479-RENOUVELLEMENT LICENCES MICROSOFT POUR LES COLLEGES	30/11/2018	432,00	1	432,00	432,00	0,00
9493-MISE EN OEUVRE SAE	30/11/2018	38 380,80	5	7 676,00	7 676,00	30 704,80
9500-CONCESSIONS ET DROITS 28/EER/ED/005 EVOLUTION APPLICAT	30/11/2018	8 134,50	5	1 626,00	1 626,00	6 508,50
9491-INSTALLATION MARCOWEB	30/11/2018	31 050,00	5	6 210,00	6 210,00	24 840,00
9492-PRESTATIONS / DEVELOPPEMENT E SERVICES ARCHIVES	30/11/2018	1 650,00	5	330,00	330,00	1 320,00
9620-ORACLE STANDARD EDITION ONE	14/02/2019	1 047,30	5	0,00	0,00	1 047,30
9648-ORTHO-PHOTOGRAPHIE - VUES AERIENNES 2018	07/03/2019	45 500,00	5	0,00	0,00	45 500,00
9658-MAINTENANCE PROGICIEL PROGOS	13/03/2019	6 325,27	5	0,00	0,00	6 325,27
9665-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANNUELLE VISIO RENDEZ-VOUS	14/03/2019	5 544,00	5	0,00	0,00	5 544,00
9671-ITINERANCE ALPINE	19/03/2019	8 352,00	5	0,00	0,00	8 352,00
9730-Maintenance corrective Ligéo Gestion	04/04/2019	1 320,00	5	0,00	0,00	1 320,00
9764-SAVOIR SPHERE	26/04/2019	1 260,00	5	0,00	0,00	1 260,00
9765-MARCHE 15025 OPAH BUECH	29/04/2019	30 824,33	5	0,00	0,00	30 824,33
9844-LICENCES MICROSOFT	21/05/2019	1 429,82	1	0,00	0,00	1 429,82
9845-AS@LAE ET PASTELL	21/05/2019	4 951,20	5	0,00	0,00	4 951,20
9877-LICENCES GESTION DU TEMPS	29/05/2019	27 671,64	5	0,00	0,00	27 671,64
9870-OPEN Gov Project Online Prof	29/05/2019	255,97	1	0,00	0,00	255,97

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9908-LICENCES OFFICE 365 OVS-ES	13/06/2019	5 676,43	1	0,00	0,00	5 676,43
9914-JOURNEE PRESTATIONS	13/06/2019	1 080,00	5	0,00	0,00	1 080,00
9918-MAINTENANCE EVOLUTIVE ORPHEE MEDIA	14/06/2019	3 970,63	5	0,00	0,00	3 970,63
9932-MAINTENACE CORRECTIVE ANNUELLE	19/06/2019	1 320,00	5	0,00	0,00	1 320,00
9930-LOGICIEL E-TEMPTATION GESTION DU TEMPS	19/06/2019	13 818,00	5	0,00	0,00	13 818,00
9941-EMS E3	24/06/2019	67 989,60	1	0,00	0,00	67 989,60
9942-LICENCES MICROSOFT	24/06/2019	10 003,15	5	0,00	0,00	10 003,15
9943-LICENCES M365	24/06/2019	3 970,56	1	0,00	0,00	3 970,56
9944-LICENCE SAUVEGARDE SITES HDD ET COLLEGE	25/06/2019	3 761,18	5	0,00	0,00	3 761,18
9948-GEOMAS	27/06/2019	48 960,00	5	0,00	0,00	48 960,00
9959-SAE 05 - LANCEMENT ETUDE (PHASE 1) + DIAGNOSTIC (PHASE 2)	03/07/2019	21 384,00	5	0,00	0,00	21 384,00
9960-LICENCES OFFICE365	03/07/2019	86 702,64	1	0,00	0,00	86 702,64
9975-EVOLUTION PORTAIL DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE	11/07/2019	6 840,00	5	0,00	0,00	6 840,00
10010-LICENCES ORACLES	25/07/2019	13 546,61	5	0,00	0,00	13 546,61
10023-LOGICIEL ETEMPTATION : SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES	02/08/2019	17 670,00	5	0,00	0,00	17 670,00
10050-MAINTENANCE EVOLUTIVE DU IPARAPHEUR	13/08/2019	1 650,00	5	0,00	0,00	1 650,00
10049-RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ADOBE	13/08/2019	2 736,00	5	0,00	0,00	2 736,00
10059-MISE EN OEUVRE DU SI MDPH - PALIER 1	14/08/2019	39 230,00	5	0,00	0,00	39 230,00
10058-MISE EN OUEEUVRE DES WEBSERVICES DANS LE CADRE DES	14/08/2019	7 461,00	5	0,00	0,00	7 461,00
10082-SUPPORT MAINTENANCE EXTENSION DE GARANTIE ARCHIVES COLLEGES	22/08/2019	7 322,93	1	0,00	0,00	7 322,93
10135-LICENCE SUPPLEMENTAIRE BIBS - LOGICIEL ORPHEE	17/09/2019	1 800,00	5	0,00	0,00	1 800,00
10152-PRESTATIONS LOGICIEL ETEMPTATION	23/09/2019	36 811,50	5	0,00	0,00	36 811,50
10149-DEMARCHES AEC RCO DOC DDPACS RACCORDEMENT S-P.FR	23/09/2019	55 380,00	5	0,00	0,00	55 380,00
10182-LICENCES OFFICE365 - PACK GOVERNMENT OPEN 1	30/09/2019	3 632,83	1	0,00	0,00	3 632,83
10207-ITINERANCE ALPINE - MAINTENANCE EVOLUTIVE	10/10/2019	2 880,00	5	0,00	0,00	2 880,00
10208-BD ORTHO HISTORIQUE - ANNEE 2019	10/10/2019	2 596,10	5	0,00	0,00	2 596,10
10213-SOLUTION MOBILE ITINERANCE ALPINE - DEVELOPPEMENT	15/10/2019	16 080,19	5	0,00	0,00	16 080,19
10228-PORTAIL E-SERVICES - DEVELOPPEMENT	17/10/2019	3 300,00	5	0,00	0,00	3 300,00
10233-WINDOWS SERVER DATACENTER - COLLEGES	21/10/2019	393,89	1	0,00	0,00	393,89
10234-MODULE SIG ATAL - INTERFACE ATAL GEO 'PR'	21/10/2019	7 740,00	5	0,00	0,00	7 740,00
10250-SOLUTION METIERS GEOTRECK - SIG	24/10/2019	5 160,00	5	0,00	0,00	5 160,00
10294-PRESTATIONS SUR SITE - COLLEGES - GESTION SECURITE IDENTITE	12/11/2019	15 840,00	5	0,00	0,00	15 840,00
10295-LICENCES 2019 - NETSCHOOL - GOLLEGES	12/11/2019	3 876,00	1	0,00	0,00	3 876,00
10301-MODULE DSN LINK - LICENCE POUR DROIT D'USAGE - CEGID	14/11/2019	4 435,20	5	0,00	0,00	4 435,20
10306-ACQUISITION DONNEES GROUPE DE TRAVAIL SIG	14/11/2019	1 437,53	5	0,00	0,00	1 437,53
10328-CERTIGNA SERVEUR CLIENT - CERTIFICAT QUALIFIE RGS ET ETSI TS	19/11/2019	720,00	5	0,00	0,00	720,00
10329-LOGICIEL OXALIS - CMD INTEGRATION ADS 2007 DE 3 COMMUNES	19/11/2019	1 680,00	5	0,00	0,00	1 680,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10330-LICENCES NETSUPPORT SCHOOL	19/11/2019	1 536,00	1	0,00	0,00	1 536,00
10344-SCRIBE FONCIER ACQUISITION - MIGRATION DES DOCUMENTS	21/11/2019	10 891,20	5	0,00	0,00	10 891,20
10359-PRESTATIONS TECHNIQUES - INSTALLATION DE LA SUITE OFFICE 365	26/11/2019	5 940,00	5	0,00	0,00	5 940,00
10394-CONSEIL/ACCOMPAGNEMENT_LOGICIEL DETTE ET TRESORERIE	29/11/2019	1 560,00	5	0,00	0,00	1 560,00
10400-INSTALLATION MODULE OPENDATA ATAL.	29/11/2019	1 068,00	5	0,00	0,00	1 068,00
10401-MISE EN PLACE LOGICIEL KDELIB	29/11/2019	11 160,00	5	0,00	0,00	11 160,00
10403-INSTALLATION LOGICIEL ORACLE+FORMATION	29/11/2019	10 100,59	5	0,00	0,00	10 100,59

(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		14 603 901,18	
261 - Titres de participation		56 603,15	
SOMUPACA	13/03/2009	49 851,15	
	06/04/2018	3 098,00	
SAFER PROVENCE ALPES COTES D'AZUR	27/08/2019	3 654,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

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

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

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		275 467,98	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		0,00	

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

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	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(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)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	212 732 674,70
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

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)					1 725 000,00	890 790,28										47 265,12	59 233,86	
CHS LARAGNE	2006	X Produits CDC	CHS LARAGNE MAS SOLEIL AME	CAISSE DES DEPOTS	1 500 000,00	722 284,56	18,59	T	V	LIVRETA	3,495	V	LIVRETA	1,018	A-1	38 840,26	50 000,00	
SIVU PELVOUX VALLOUISE	2012	P	SIVU PELVOUX VALLOUISE	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	225 000,00	168 505,72	12,85	A	F	FIXE	4,741	F	FIXE	4,740	A-1	8 424,86	9 233,86	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					27 100 763,78	16 516 395,76										441 652,43	1 274 536,94	
ADSEA	2008	X Echéances Progressives	ADSEA BOIS DE ST JEAN	CREDIT FONCIER DE FRANCE	460 000,00	304 785,33	19,75	T	F	FIXE	2,499	F	FIXE	0,658	A-1	8 262,82	15 024,91	
ASSOCIATION PARALYSES DE FRANC	2010	X Produits CDC	ASSOCIATION PARALYSES DE FRANCE	CAISSE DES DEPOTS	2 323 442,00	1 645 771,30	21,17	T	V	LIVRETA	2,842	V	LIVRETA	0,755	A-1	50 594,69	77 448,08	
ASSOCIATION RIO VERT	2007	X Produits CDC	RIO VERT EDELWEISS	CAISSE DES DEPOTS	7 100 000,00	5 078 031,82	18,75	A	V	LIVRETA	2,013	V	LIVRETA	2,650	A-1	119 275,67	240 818,72	
CENTRE MEDICAL LA DURANCE	2012	C	LES VERGERS DE LA DURANCE TALLARD EHPAD	CREDIT FONCIER DE FRANCE	4 900 000,00	4 129 999,85	29,50	T	F	FIXE	2,067	F	FIXE	0,578	A-1	97 424,26	140 000,04	
SEM LES ECRINS	2005	P	SA SAEM DES ECRINS	DEXIA CREDIT LOCAL	595 000,00	53 488,33	0,67	A	F	FIXE	4,727	F	FIXE	4,650	A-1	4 863,90	51 111,64	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEM LES ECRINS	2003	X Echéances Progressives	SEM LES ECRINS TEL DES PRES	LYONNAISE DE BANQUE	800 000,00	46 987,56	0,51	T	V	EURIBOR03M	2,510	V	EURIBOR03M	0,219	A-1	753,24	62 171,78	
SEM LES ECRINS	2003	P	SA SAEM DES ECRINS	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	800 000,00	46 678,00	0,67	M	V	EURIBOR03M	2,456	V	EURIBOR03M	0,074	A-1	708,79	61 758,05	
SEM LES ECRINS	2006	P	SEM LES ECRINS LES LAUZES 2007	LYONNAISE DE BANQUE	174 000,00	44 665,84	2,79	M	F	FIXE	4,936	F	FIXE	0,458	A-1	2 882,57	14 178,17	
SEM LES ECRINS	2006	P	SA SAEM DES ECRINS	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	174 000,00	45 877,30	2,85	M	F	FIXE	4,935	F	FIXE	0,458	A-1	2 947,26	14 113,48	
SEM LES ECRINS	2007	P	SEM LES ECRINS LES LAUZES 2007	DEXIA CREDIT LOCAL	174 000,00	46 937,49	2,84	S	F	FIXE	5,172	F	FIXE	2,750	A-1	3 162,63	14 023,15	
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	LYONNAISE DE BANQUE	629 932,38	284 781,12	5,46	T	F	FIXE	4,317	F	FIXE	1,075	A-1	13 460,31	44 958,52	
SEM LES ECRINS	2010	P	SA SAEM DES ECRINS	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	700 000,00	307 379,22	5,44	T	F	FIXE	3,974	F	FIXE	1,025	A-1	13 860,68	48 849,08	
SEM LES ECRINS	2010	P	SEM LES ECRINS INVEST 2010	OSEO FINANCEMENT	700 000,00	323 805,99	5,75	T	F	FIXE	4,340	F	FIXE	1,105	A-1	15 657,30	48 424,59	
SEMLORE	2009	P	SEMLORE INVESTISSEMENTS 2009	LYONNAISE DE BANQUE	750 000,00	277 824,79	4,79	T	V	EONIA	1,891	V	EONIA	0,385	A-1	4 783,89	53 051,62	
SEMLORE	2009	P	SEMLORE INVESTISSEMENT 2009	BANQUE NATIONALE DE PARIS	750 000,00	283 033,17	4,87	A	V	2XEUR03M-INFFRX	2,628	V	2XEUR03M-INFFRX	2,628	A-1	8 813,43	52 333,24	
SEMLORE	2009	P	SEMLORE INVESTISSEMENTS 2009	CREDIT AGRICOLE	1 125 000,00	412 965,09	4,96	T	V	EURIBOR03M	1,825	V	EURIBOR03M	0,500	A-1	9 233,79	77 763,81	
SEMLORE	2009	P	SEMLORE INVESTISSEMENTS 2009	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	750 000,00	281 627,36	4,87	A	V	EURIBOR03M	2,457	V	EURIBOR03M	1,571	A-1	5 268,61	53 739,07	
SEMLORE	2011	P	SEMLORE INVESTISSEMENTS 2011	CREDIT AGRICOLE	1 550 000,00	1 078 870,88	11,35	T	F	FIXE	3,376	F	FIXE	0,718	A-1	32 972,94	79 565,80	
SEMLORE	2010	P	SEMLORE INVESTISSEMENTS 2011	OSEO FINANCEMENT	1 250 000,00	824 314,48	11,67	T	V	EURIBOR03M	1,119	V	EURIBOR03M	0,239	A-1	8 229,38	58 520,40	
SEMLORE	2012	X Echéances Progressives	SEMLORE INVESTISSEMENTS 2011	LYONNAISE DE BANQUE	1 395 389,40	998 570,84	11,51	T	F	FIXE	3,859	F	FIXE	0,930	A-1	38 496,27	66 682,79	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					204 745 848,95	148 983 577,04										3 752 146,35	5 743 606,70	
	2019	P	"Le Buisson" à ROSANS	CAISSE D'EPARGNE	4 810 000,00	4 734 043,61	24,38	T	V	LIVRETA	1,901	V	LIVRETA	0,620	A-1	45 546,96	75 956,39	
3F SUD	2016	X Produits CDC	IMMO MEDIT VILLA NATURA TR2 EMBRUN 2016	CAISSE DES DEPOTS	650 496,50	622 141,84	36,92	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,860	A-1	11 752,86	9 732,32	
3F SUD	2016	X Produits CDC	IMMO MED VILLA NATURA TR2 EMBRUN 2016	CAISSE DES DEPOTS	162 624,00	157 987,37	46,92	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,860	A-1	2 968,27	1 596,65	
3F SUD	2019	X Produits CDC	ZAC coeur de ville Briançon / Général Barbot	CAISSE DES DEPOTS	610 870,00	614 183,64	39,67	A	V	LIVRETA	0,533	V	LIVRETA	0,550	A-1	0,00	0,00	
3F SUD	2019	X Produits CDC	zac coeur de ville Briançon / General Barbot	CAISSE DES DEPOTS	1 315 523,00	1 331 695,68	39,67	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,860	A-1	0,00	0,00	
3F SUD	2019	X Produits CDC	zac Coeur de ville Briançon/General Barnot	CAISSE DES DEPOTS	477 415,50	486 221,78	49,67	A	V	LIVRETA	1,886	V	LIVRETA	1,860	A-1	0,00	0,00	
3F SUD	2019	X Produits CDC	ZAC Coeur de ville Briançon / Général Barbot	CAISSE DES DEPOTS	1 042 253,50	1 056 129,90	39,67	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	1,350	A-1	0,00	0,00	
3F SUD	2019	X Produits CDC	ZAC Coeur de ville Briançon / Général Barbot	CAISSE DES DEPOTS	466 787,50	473 036,99	49,67	A	V	LIVRETA	1,368	V	LIVRETA	1,350	A-1	0,00	0,00	
ADAPEI GAP	2019	C	centre la Source - 70 logements hébergement / Gap	CAISSE DES DEPOTS	1 398 637,62	1 398 637,62	35,34	T	V	LIVRETA	1,767	V	LIVRETA	1,860	A-1	0,00	0,00	
ADAPEI GAP	2019	C	centre la Source / 70 logement / hébergement / Gap	CAISSE DES DEPOTS	1 062 711,05	1 062 711,05	35,34	T	V	LIVRETA	1,286	V	LIVRETA	1,350	A-1	0,00	0,00	
ADAPEI GAP	2018	P	foyer d'accueil médicalisé / La Source / Gap	CREDIT COOPERATIF	1 750 000,00	1 745 678,15	26,92	M	F	FIXE	1,483	F	FIXE	1,600	A-1	2 333,34	4 321,85	
ADAPEI GAP	2017	C	FINANCEMENT EXTENSION FOYER LOGEMENT	CAISSE D'EPARGNE	650 000,00	613 888,90	28,26	M	F	FIXE	2,332	F	FIXE	0,193	A-1	14 451,97	21 666,72	
AGNIERES EN DEV DIVERS	2019	X Produits CDC	Simulation	CAISSE DES DEPOTS	300 000,00	300 000,00	39,42	A	V	LIVRETA	0,437	V	LIVRETA	0,550	A-1	0,00	0,00	
ALTERNA GROUPE SOS	2000	X Produits CDC	CENTRE DE VIE MIDI SOLEIL SIGOYER 88	CAISSE DES DEPOTS	589 977,68	50 072,68	0,00	A	F	FIXE	4,299	F	FIXE	4,300	A-1	4 185,66	47 268,28	
ANCELLE	2012	P	ANCELLE INVESTISSEMENTS 2011	CREDIT AGRICOLE	1 500 000,00	1 120 547,63	12,15	A	F	FIXE	4,636	F	FIXE	4,640	A-1	54 863,43	61 853,91	
ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE	2001	P	ACQUIS MAS ROSEAUX BRIANC ADPEP 38 43E	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	1 676 939,00	265 551,22	2,06	M	F	FIXE	4,163	F	FIXE	0,321	A-1	12 743,15	120 105,97	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE	2004	X Produits CDC	PEP 05MAISON ROMETTE	CAISSE DES DEPOTS	300 000,00	151 502,85	10,67	A	V	LIVRETA	3,098	V	LIVRETA	3,400	A-1		5 936,26	12 025,42
ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE	2006	X Produits CDC	PEP 05 POLE ENFANCE GAP	CAISSE DES DEPOTS	464 638,00	241 611,76	12,67	A	F	FIXE	3,846	F	FIXE	4,300	A-1		11 188,48	18 585,52
ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE	2005	C	PEP 05 POLE ENFANCE GAP	CREDIT MUTUEL MARSEILLE	1 269 000,00	651 420,00	12,76	M	F	FIXE	3,438	F	FIXE	0,342	A-1		27 835,53	50 760,00
ASSOCIATION CHAMPSAURINE AIDE	2012	X Produits CDC	EHPAD DRAC SEVERAISSE	CAISSE DES DEPOTS	388 462,73	304 930,38	23,34	T	V	LIVRETA	2,624	V	LIVRETA	0,176	A-1		8 773,42	12 851,12
ASSOCIATION CHAMPSAURINE AIDE	2012	X Produits CDC	EHPAD DRAC SEVERAISSE	CAISSE DES DEPOTS	4 256 756,39	3 334 534,24	23,34	T	V	LIVRETA	2,676	V	LIVRETA	0,176	A-1		96 533,87	141 891,88
ASSOCIATION L'ETAPE	1999	P	CENTRE D'ACCUEIL L'ETAPE 87	CAISSE DES DEPOTS	53 357,16	0,00	0,00	A	F	FIXE	3,824	F	FIXE	3,800	A-1		141,26	3 715,64
ASSOCIATION VIVRE DANS SON PAYS	2014	P	ASSOCIATION VIVRE DANS SON PAYS	CAISSE D'EPARGNE	200 000,00	153 884,21	12,26	M	F	FIXE	2,446	F	FIXE	0,225	A-1		4 307,29	10 376,34
BRIANCON	2002	P	INVEST GRENOUILLERE SAEM SERRE CHEV 31 G	CREDIT COOPERATIF	403 989,90	0,00	0,00	A	V	MULTI PERIODES	2,253	V	MULTI PERIODES	0,370	A-1		118,03	31 718,53
CCAS GAP	2017	C	CCAS GAP EHPAD 3 FONTAINES GAP	CAISSE DES DEPOTS	814 766,84	768 236,96	32,17	A	V	LIVRETA	1,346	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 685,48	23 279,91
CCAS VEYNES	2013	X Produits CDC	EHPAD VEYNES CCAS VEYNES	CAISSE DES DEPOTS	4 503 597,34	3 859 591,36	34,17	T	V	LIVRETA	2,177	V	LIVRETA	0,144	A-1		89 842,16	112 001,04
CCAS VEYNES	2013	X Produits CDC	EHPAD VEYNES CCAS VEYNES	CAISSE DES DEPOTS	1 713 889,57	1 436 480,24	29,17	T	V	LIVRETA	3,427	V	LIVRETA	0,233	A-1		53 586,11	48 245,12
COALLIA	2018	X Produits CDC	COALLIA EHPAD BONNEDONNE 2016	CAISSE DES DEPOTS	3 165 675,00	3 165 675,00	38,92	T	F	FIXE	1,350	F	FIXE	0,335	A-1		42 521,96	0,00
COALLIA	2016	P	COALLIA EHPAD BELLEDONNE 2016	CAISSE DES DEPOTS	922 000,00	904 761,05	46,92	T	V	LIVRETA	1,307	V	LIVRETA	0,084	A-1		12 315,27	13 777,29
COMMTE COM BRIANCON	2008	P	COMMUNAUTE COMMUNES BRIANCONNAISAUITE	ALIANCE 1% LOGEMENT	550 000,00	375 910,82	19,16	S	F	FIXE	0,969	F	FIXE	0,500	A-1		3 889,54	17 376,54
COMMTE COM SERRE PONCON	1997	X Produits CDC	REHAB CITE DU CLAPS CTE COM S PONCON 83 TER	CAISSE DES DEPOTS	857 295,83	557 648,80	9,67	A	V	LIVRETA	3,810	V	LIVRETA	3,800	A-1		22 544,60	35 630,11
COMMTE COM SERRE PONCON	1998	X Produits CDC	REHAB CITE DU CLAPS CTE COM S PONCON 83 QUINTER	CAISSE DES DEPOTS	76 224,51	52 750,03	10,50	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1		2 114,96	2 906,86

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CONGREG SOEUR PROVIDENCE	2004	P	CONGREGATION SOEUR PROVIDENCE	DEXIA CREDIT LOCAL	2 165 034,88	4 300,68	16,59	T	F	FIXE	3,067	F	FIXE	0,863	A-1	152,43	186,72	
EHPAD GUIL ECRINS	2015	P	EHPAD GUIL ECRINS GUILLESTRE 2016	CAISSE DES DEPOTS	2 634 910,50	2 183 452,13	15,67	T	V	INFFRXT	1,233	V	INFFRXT	0,084	A-1	30 502,85	138 679,52	
ERILIA	2002	X Produits CDC	ZAC DES CAIRES LA SAULCE	CAISSE DES DEPOTS	292 058,07	186 271,38	18,42	A	V	LIVRETA	3,266	V	LIVRETA	3,450	A-1	6 693,10	7 731,34	
ERILIA	1996	X Produits CDC	LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AN	CAISSE DES DEPOTS	31 013,51	18 092,17	9,92	A	V	LIVRETA	3,096	V	LIVRETA	3,050	A-1	437,12	1 131,53	
ERILIA	1996	X Produits CDC	LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3 AM	CAISSE DES DEPOTS	242 818,37	141 927,40	9,75	A	V	LIVRETA	3,096	V	LIVRETA	3,050	A-1	3 215,45	8 583,37	
ERILIA	1997	X Produits CDC	LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AP	CAISSE DES DEPOTS	1 150 986,90	457 819,04	9,25	A	V	LIVRETA	2,763	V	LIVRETA	1,350	A-1	6 713,93	39 508,80	
ERILIA	1996	X Produits CDC	LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AL	CAISSE DES DEPOTS	450 721,39	182 753,93	9,92	A	V	LIVRETA	3,263	V	LIVRETA	1,350	A-1	2 724,45	19 056,81	
ERILIA	1996	X Produits CDC	Les sagnières Tournefave GAP	CAISSE DES DEPOTS	1 238 592,77	500 782,60	8,34	A	V	LIVRETA	3,373	V	LIVRETA	1,350	A-1	7 612,77	55 349,46	
ERILIA	1999	X Produits CDC	HAMEAU DU PONCET ST CHAFFREY 82 3ASBIS	CAISSE DES DEPOTS	41 151,24	30 752,42	15,50	A	V	LIVRETA	3,030	V	LIVRETA	3,050	A-1	772,15	1 190,42	
ERILIA	1999	X Produits CDC	HAMEAU DU PONCET ST CHAFFREY 82 3AS	CAISSE DES DEPOTS	381 868,00	233 505,24	14,09	A	V	LIVRETA	2,947	V	LIVRETA	1,350	A-1	3 336,86	13 669,25	
ERILIA	1997	X Produits CDC	LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AO	CAISSE DES DEPOTS	252 709,72	153 920,73	10,25	A	V	LIVRETA	3,096	V	LIVRETA	3,050	A-1	3 835,48	8 973,41	
ERILIA	1998	X Produits CDC	LES RCES DE MANSE FOREST ST JULIEN 82 3AR	CAISSE DES DEPOTS	16 550,13	13 134,15	14,84	A	V	LIVRETA	2,982	V	LIVRETA	3,050	A-1	293,57	486,80	
ERILIA	1998	X Produits CDC	LES RCES DE MANSE FOREST ST JULIEN 82 3AQ	CAISSE DES DEPOTS	165 860,08	92 846,51	14,84	A	V	LIVRETA	3,310	V	LIVRETA	3,200	A-1	3 136,34	5 163,90	
ERILIA	1994	X Produits CDC	ZAC LES CAIRES LA SAULCE 82 3AJ	CAISSE DES DEPOTS	492 471,35	237 444,39	20,84	A	V	MULTIPERODES	3,419	V	MULTIPERODES	1,950	A-1	4 863,17	11 948,95	
ERILIA	1994	X Produits CDC	LES PAVILLONS DE LA LUYE LA BATIE NEUVE 82 3AI	CAISSE DES DEPOTS	148 859,11	59 213,76	10,42	A	V	LIVRETA	3,241	V	LIVRETA	3,200	A-1	2 220,66	5 090,96	
ERILIA	1992	X Produits CDC	LES PAVILLONS DE LA LUYE LA BATIE NEUVE 82 3AH	CAISSE DES DEPOTS	654 143,30	275 497,42	8,50	A	V	LIVRETA	4,064	V	LIVRETA	3,550	A-1	10 575,56	25 666,21	
ERILIA	1995	P	LA VALERIANE GAP 82 3AD	CAISSE DES DEPOTS	138 172,36	50 749,89	6,09	A	F	FIXE	4,356	F	FIXE	3,550	A-1	2 068,60	6 487,74	
ERILIA	1995	P	LA VALERIANE GAP 82 3AF	CAISSE DES DEPOTS	458 007,75	168 426,49	6,42	A	F	FIXE	3,667	F	FIXE	3,550	A-1	6 735,36	21 302,00	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	1995	P	LA VALERIANE GAP 82 3AE	CAISSE DES DEPOTS	275 396,44	101 151,40	6,09	A	F	FIXE	4,356	F	FIXE	3,550	A-1		4 123,01	12 930,94
ERILIA	1987	X Produits CDC	LA VALERIANE GAP 82 3AG	CAISSE DES DEPOTS	384 328,69	99 681,36	5,84	A	V	LIVRETA	3,707	V	LIVRETA	2,770	A-1		3 756,35	17 963,45
ERILIA	2003	X Produits CDC	LA VALERIANE GAP 82 3AC	CAISSE DES DEPOTS	510 033,60	139 445,65	5,42	A	V	LIVRETA	4,360	V	LIVRETA	2,770	A-1		8 148,24	30 565,55
ERILIA	1987	X Produits CDC	LA VALERIANE GAP 82 2AQ	CAISSE DES DEPOTS	806 348,59	103 477,09	5,67	A	V	LIVRETA	3,707	V	LIVRETA	2,770	A-1		7 881,08	37 688,59
ERILIA	1995	P	LA VALERIANE GAP 82 2AP	CAISSE DES DEPOTS	666 145,89	-24 438,73	5,34	A	F	FIXE	4,491	F	FIXE	2,770	A-1		8 965,14	33 629,88
ERILIA	1999	X Produits CDC	HAMEAU LES AUROUZES GAP 82 3BA	CAISSE DES DEPOTS	1 443 803,28	796 285,65	15,67	A	V	LIVRETA	2,822	V	LIVRETA	1,350	A-1		11 468,43	53 227,15
ERILIA	1999	X Produits CDC	HAMEAU LES AUROUZES GAP 82 3BB	CAISSE DES DEPOTS	129 961,18	75 642,22	15,67	A	V	LIVRETA	2,989	V	LIVRETA	3,050	A-1		2 420,93	3 732,32
ERILIA	2018	X Produits CDC	LE TRETAS LE SALLE LES ALPES	CAISSE DES DEPOTS	248 062,59	238 764,88	26,42	A	V	MULTIPERIODES	1,886	V	MULTIPERIODES	1,950	A-1		4 436,11	9 297,71
ERILIA	2018	X Produits CDC	LE TERTAS LA SALLE LES ALPES	CAISSE DES DEPOTS	23 443,19	22 567,85	26,42	A	V	MULTIPERIODES	1,528	V	MULTIPERIODES	1,550	A-1		333,29	875,35
ERILIA	2000	X Produits CDC	HAMEAU LES AUROUZES 2 GAP 82 3 AX	CAISSE DES DEPOTS	41 236,24	23 447,64	16,09	A	V	LIVRETA	2,625	V	LIVRETA	1,550	A-1		383,64	1 302,96
ERILIA	2000	X Produits CDC	HAMEAU LES AUROUZES 2 GAP 82 3 AV	CAISSE DES DEPOTS	550 754,63	338 512,20	16,09	A	V	LIVRETA	3,307	V	LIVRETA	3,200	A-1		11 354,77	16 324,24
ERILIA	2002	X Produits CDC	ZAC LES CAIRES LA SAULCE	CAISSE DES DEPOTS	121 644,20	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	2,805	V	LIVRETA	2,950	A-1		2 326,59	78 867,29
ERILIA	2003	X Produits CDC	LES MURETS SIGOYER 82 3 AU	CAISSE DES DEPOTS	34 507,31	21 637,21	15,34	A	V	LIVRETA	2,828	V	LIVRETA	3,050	A-1		724,04	1 050,88
ERILIA	1999	X Produits CDC	LES MURETS SIGOYER 82 3 AT	CAISSE DES DEPOTS	189 552,13	117 367,15	15,34	A	V	LIVRETA	3,312	V	LIVRETA	3,200	A-1		3 938,35	5 706,21
ERILIA	2002	X Produits CDC	LA CALIFORNIE GAP	CAISSE DES DEPOTS	707 535,80	510 593,51	18,59	A	V	LIVRETA	3,916	V	LIVRETA	4,200	A-1		21 840,25	17 103,38
ERILIA	2002	X Produits CDC	LA CALIFORNIE GAP	CAISSE DES DEPOTS	227 124,26	174 712,67	33,59	A	V	LIVRETA	3,262	V	LIVRETA	3,450	A-1		6 151,51	3 591,96
ERILIA	2002	X Produits CDC	LA CALIFORNIE GAP	CAISSE DES DEPOTS	66 306,44	50 000,14	33,59	A	V	LIVRETA	2,796	V	LIVRETA	2,950	A-1		1 507,48	1 100,93
ERILIA	2002	X Produits CDC	LA CALIFORNIE	CAISSE DES DEPOTS	204 668,96	126 253,02	18,59	A	V	LIVRETA	2,757	V	LIVRETA	2,950	A-1		3 886,22	5 483,16
ERILIA	2002	X Produits CDC	LA CALIFORNIE II GAP	CAISSE DES DEPOTS	236 846,74	161 911,33	18,67	A	V	LIVRETA	3,227	V	LIVRETA	3,450	A-1		5 791,80	5 966,92

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2002	X Produits CDC	LA CALIFORNIE II GAP	CAISSE DES DEPOTS	85 499,36	71 658,59	33,67	A	V	LIVRETA	3,274	V	LIVRETA	3,450	A-1	2 510,25	1 102,11	
ERILIA	2003	X Produits CDC	"LA GERARDE" ST CHAFFREY	CAISSE DES DEPOTS	401 275,17	284 426,04	19,00	A	V	LIVRETA	3,227	V	LIVRETA	3,450	A-1	10 149,84	9 772,25	
ERILIA	2003	X Produits CDC	" LA GERARDE" ST CHAFFREY	CAISSE DES DEPOTS	110 249,67	93 823,46	34,00	A	V	LIVRETA	3,274	V	LIVRETA	3,450	A-1	3 284,31	1 373,75	
ERILIA	2003	X Produits CDC	" LA GERARDE" ST CHAFFREY	CAISSE DES DEPOTS	85 625,42	55 113,22	19,00	A	V	LIVRETA	2,757	V	LIVRETA	2,950	A-1	1 692,39	2 255,95	
ERILIA	2003	X Produits CDC	" LA GERARDE" ST CHAFFREY	CAISSE DES DEPOTS	23 707,93	18 271,24	34,00	A	V	LIVRETA	2,796	V	LIVRETA	2,950	A-1	550,48	388,96	
ERILIA	2003	X Produits CDC	LE PIOLIT LA BATIE NEUVE	CAISSE DES DEPOTS	291 989,77	206 963,95	19,50	A	V	LIVRETA	3,227	V	LIVRETA	3,450	A-1	7 385,58	7 110,83	
ERILIA	2003	X Produits CDC	LE PIOLT LA BATIE NEUVE	CAISSE DES DEPOTS	71 787,30	61 091,65	34,50	A	V	LIVRETA	3,274	V	LIVRETA	3,450	A-1	2 138,52	894,49	
ERILIA	2003	X Produits CDC	LE PIOLIT LA BATIE NEUVE	CAISSE DES DEPOTS	78 601,31	69 021,45	19,50	A	V	LIVRETA	2,757	V	LIVRETA	2,950	A-1	1 553,56	2 070,88	
ERILIA	2003	X Produits CDC	LE PIOLIT LA BATIE NEUVE	CAISSE DES DEPOTS	19 246,29	18 930,53	34,50	A	V	LIVRETA	2,796	V	LIVRETA	2,950	A-1	446,88	315,76	
ERILIA	2003	X Produits CDC	BRIANCON "La Grand Maye"	CAISSE DES DEPOTS	1 063 003,56	753 462,77	19,84	A	V	LIVRETA	3,227	V	LIVRETA	3,450	A-1	26 887,58	25 887,31	
ERILIA	2003	X Echéances Progressives	BRIANCON "La Grand Maye"	CAISSE DES DEPOTS	93 699,30	77 806,29	34,84	A	V	LIVRETA	2,796	V	LIVRETA	2,950	A-1	2 175,61	1 537,24	
ERILIA	2003	X Produits CDC	BRIANCON " La Grand Maye "	CAISSE DES DEPOTS	458 594,37	390 267,95	34,84	A	V	LIVRETA	3,274	V	LIVRETA	3,450	A-1	13 661,39	5 714,23	
ERILIA	2003	X Produits CDC	BRIANCON " La Grand Maye "	CAISSE DES DEPOTS	230 925,79	173 842,72	19,84	A	V	LIVRETA	2,757	V	LIVRETA	2,950	A-1	4 564,26	6 084,12	
ERILIA	2003	X Produits CDC	EYGUIANS " LES SAUGES"	CAISSE DES DEPOTS	83 918,87	71 415,72	34,84	A	V	LIVRETA	3,274	V	LIVRETA	3,450	A-1	2 499,92	1 045,66	
ERILIA	2003	X Produits CDC	EYGUIANS " LES SAUGES"	CAISSE DES DEPOTS	27 069,73	20 417,99	34,84	A	V	LIVRETA	2,796	V	LIVRETA	2,950	A-1	628,54	444,11	
ERILIA	2003	X Produits CDC	EYGUIANS " LES SAUGES"	CAISSE DES DEPOTS	222 414,35	157 648,51	19,84	A	V	LIVRETA	3,227	V	LIVRETA	3,450	A-1	5 625,74	5 416,46	
ERILIA	2017	X Produits CDC	EYGUIANS LES SAUGES	CAISSE DES DEPOTS	13 356,44	12 344,87	29,84	A	F	FIXE	1,371	F	FIXE	1,450	A-1	186,28	501,86	
ERILIA	2004	X Produits CDC	L'EPICEA ST BONNET	CAISSE DES DEPOTS	360 384,41	261 089,37	20,67	A	V	LIVRETA	2,997	V	LIVRETA	3,200	A-1	8 631,16	8 634,20	
ERILIA	2004	X Produits CDC	L'EPICEA ST BONNET	CAISSE DES DEPOTS	140 384,26	120 071,76	35,67	A	V	LIVRETA	3,040	V	LIVRETA	3,200	A-1	3 898,82	1 766,28	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2004	X Produits CDC	L'EPICEA ST BONNET	CAISSE DES DEPOTS	94 541,19	66 802,60	20,67	A	V	LIVRETA	2,534	V	LIVRETA	2,700	A-1	1 866,92	2 342,41	
ERILIA	2004	X Produits CDC	L'EPICEA ST BONNET	CAISSE DES DEPOTS	35 802,54	29 999,31	35,67	A	V	LIVRETA	2,571	V	LIVRETA	2,700	A-1	823,22	490,06	
ERILIA	2005	X Produits CDC	REALLON LES MARMOTTES	CAISSE DES DEPOTS	41 793,52	38 325,07	36,17	A	V	LIVRETA	3,282	V	LIVRETA	3,450	A-1	1 335,21	376,70	
ERILIA	2005	X Produits CDC	REALLON LES MARMOTTES	CAISSE DES DEPOTS	136 598,33	107 779,47	21,17	A	V	LIVRETA	3,234	V	LIVRETA	3,450	A-1	3 818,47	2 900,68	
ERILIA	2006	X Produits CDC	GAP "LES THUYAS"	CAISSE DES DEPOTS	133 360,74	102 670,17	22,17	A	V	LIVRETA	3,198	V	LIVRETA	3,450	A-1	3 951,30	2 471,35	
ERILIA	2006	X Produits CDC	GAP "LES THUYAS"	CAISSE DES DEPOTS	366 623,31	345 576,58	37,17	A	V	LIVRETA	3,711	V	LIVRETA	3,890	A-1	14 068,20	1 614,67	
ERILIA	2006	X Produits CDC	GAP "LES THUYAS"	CAISSE DES DEPOTS	54 072,74	51 962,13	37,17	A	V	LIVRETA	3,289	V	LIVRETA	3,450	A-1	1 808,48	310,20	
ERILIA	2006	X Produits CDC	GAP " LES THUYAS"	CAISSE DES DEPOTS	995 490,98	841 033,27	22,17	A	V	LIVRETA	3,656	V	LIVRETA	3,900	A-1	33 937,21	17 314,06	
ERILIA	2006	X Produits CDC	ST BONNET " PLACE GRENETTE "	CAISSE DES DEPOTS	58 298,50	50 189,84	22,50	A	V	LIVRETA	3,656	V	LIVRETA	3,900	A-1	1 997,14	1 018,90	
ERILIA	2006	X Produits CDC	ST BONNET " PLACE GRENETTE "	CAISSE DES DEPOTS	12 326,55	12 073,87	37,50	A	V	LIVRETA	3,711	V	LIVRETA	3,900	A-1	473,00	54,29	
ERILIA	2002	P	LA SAULCE "LES CAIRES III"	CREDIT FONCIER DE FRANCE	185 418,50	82 640,63	12,33	A	F	FIXE	3,582	F	FIXE	3,850	A-1	3 384,60	5 270,90	
ERILIA	2018	X Libre	Zac des caires	CAISSE DES DEPOTS	72 732,30	69 820,62	28,42	A	V	MULTIPERIODES	1,441	V	MULTIPERIODES	1,450	A-1	967,37	2 911,68	
ERILIA	2002	X Produits CDC	ZAC LES CAIRES LA SAULCE	CAISSE DES DEPOTS	82 457,99	63 889,70	33,42	A	V	LIVRETA	3,302	V	LIVRETA	3,450	A-1	2 249,51	1 313,52	
ERILIA	2010	X Produits CDC	ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	CAISSE DES DEPOTS	286 682,57	242 394,48	30,25	A	V	LIVRETA	2,250	V	LIVRETA	2,250	A-1	5 574,71	5 370,09	
ERILIA	2010	X Produits CDC	ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	CAISSE DES DEPOTS	13 929,44	11 791,14	40,25	A	V	LIVRETA	0,889	V	LIVRETA	1,250	A-1	150,13	219,18	
ERILIA	2010	X Produits CDC	ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	CAISSE DES DEPOTS	57 665,61	47 067,10	30,25	A	V	LIVRETA	1,250	V	LIVRETA	1,250	A-1	603,80	1 236,97	
ERILIA	2010	X Produits CDC	ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	CAISSE DES DEPOTS	69 441,62	62 667,13	40,25	A	V	LIVRETA	2,250	V	LIVRETA	2,250	A-1	1 413,37	914,21	
ERILIA	2010	P	VAL DES PRES "LA CLAREE"	CAISSE DES DEPOTS	437 717,39	369 460,84	30,17	A	F	FIXE	2,305	F	FIXE	2,250	A-1	8 591,71	8 276,35	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2010	X Produits CDC	VAL DES PRES " LA CLAREE"	CAISSE DES DEPOTS	34 662,79	29 943,19	40,17	A	V	LIVRETA	1,210	V	LIVRETA	1,250	A-1		377,31	550,83
ERILIA	2010	P	VAL DES PRES "LA CLAREE"	CAISSE DES DEPOTS	174 512,02	155 732,09	40,17	A	F	FIXE	2,207	F	FIXE	2,250	A-1		3 520,46	2 277,13
ERILIA	2010	X Produits CDC	VAL DES PRES "LA CLAREE"	CAISSE DES DEPOTS	103 500,28	84 647,77	30,17	A	V	LIVRETA	1,202	V	LIVRETA	1,250	A-1		1 074,04	2 200,31
ERILIA	2013	X Produits CDC	LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	49 595,93	45 600,93	33,09	A	V	LIVRETA	2,350	V	LIVRETA	2,350	A-1		1 088,72	727,61
ERILIA	2013	X Produits CDC	LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	292 668,40	278 141,35	43,09	A	V	LIVRETA	2,350	V	LIVRETA	2,350	A-1		6 599,28	2 678,95
ERILIA	2013	X Produits CDC	LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	11 548,19	10 413,70	33,09	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	1,550	A-1		164,53	200,96
ERILIA	2013	X Produits CDC	LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	82 347,24	76 837,20	43,09	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 206,19	981,10
ERILIA	2002	X Produits CDC	ZAC LES CAIRES LA SAULCE	CAISSE DES DEPOTS	34 644,35	27 934,88	33,42	A	V	LIVRETA	2,834	V	LIVRETA	2,950	A-1		793,38	579,41
ERILIA	2015	X Produits CDC	TELEMARK MONTGENEVRE ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	9 126,10	8 522,24	45,34	A	V	LIVRETA	0,800	V	LIVRETA	0,800	A-1		69,40	152,78
ERILIA	2015	X Produits CDC	TELEMARK MONTGENEVRE ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	32 542,61	29 734,94	35,34	A	V	LIVRETA	0,800	V	LIVRETA	0,800	A-1		243,56	710,33
ERILIA	2015	X Produits CDC	TELEMARK MONTGENEVRE ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	86 882,19	82 181,09	45,34	A	V	LIVRETA	1,600	V	LIVRETA	1,600	A-1		1 334,15	1 203,41
ERILIA	2015	X Produits CDC	TELEMARK MONTGENEVRE ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	317 941,70	294 441,96	35,34	A	V	LIVRETA	1,600	V	LIVRETA	1,600	A-1		4 807,32	6 015,55
ERILIA	2015	X Produits CDC	LE FONTENIL VEYNES ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	16 443,02	15 195,37	35,67	A	V	LIVRETA	1,360	V	LIVRETA	1,350	A-1		209,54	326,18
ERILIA	2015	X Produits CDC	LE FONTENIL VEYNES ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	64 393,56	60 678,77	45,67	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		831,96	947,46
ERILIA	2015	X Produits CDC	LE FONTENIL VEYNES ERILIA	CAISSE DES DEPOTS	128 398,36	116 788,68	35,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		658,44	2 926,34
ERILIA	2015	X Produits CDC	LE FONTENIL	CAISSE DES DEPOTS	19 089,10	17 747,16	45,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		99,47	338,25
ERILIA	2012	X Echéances Progressives	LE TELEMARK EX SAISONNIERS MONTGENEVRE ERILIA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	124 941,60	112 699,45	44,42	A	F	FIXE	2,080	F	FIXE	2,360	A-1		2 691,58	1 350,44
ERILIA	2012	X Echéances Progressives	LE TELEMARK EX SAISONNIERS MONTGENEVRE ERILIA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	42 924,08	38 278,60	34,42	A	F	FIXE	1,830	F	FIXE	2,110	A-1		822,57	705,86

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2017	X Produits CDC	ERILIA BRIANCON JARDINS DURANCE	CAISSE DES DEPOTS	123 311,50	119 037,06	37,50	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,550	A-1	669,28	2 648,98	
ERILIA	2016	X Produits CDC	ERILIA BRIANCON JARDINS DURANCE	CAISSE DES DEPOTS	41 731,00	40 720,48	47,50	A	V	LIVRETA	0,561	V	LIVRETA	0,550	A-1	224,59	683,08	
ERILIA	2017	X Produits CDC	ERILIA BRIANCON JARDINS DURANCE	CAISSE DES DEPOTS	158 264,00	154 905,99	47,20	A	V	LIVRETA	1,645	V	LIVRETA	1,600	A-1	2 532,23	1 679,01	
ERILIA	2017	X Produits CDC	ERILIA BRIANCON JARDIN DURANCE	CAISSE DES DEPOTS	472 475,96	457 962,14	37,20	A	V	LIVRETA	1,600	V	LIVRETA	1,600	A-1	7 445,01	7 351,02	
FONCIERE CHENELET	2019	X Produits CDC	3 logements sociaux à l'Epine	CAISSE DES DEPOTS	89 000,00	87 004,70	38,74	A	V	LIVRETA	0,561	V	LIVRETA	0,275	A-1	365,87	1 995,31	
FONDATION SELTZER BRIANCON	2005	P	FONDATION SELTZER BRIANCON CHANTOISEAU	CAISSE D'EPARGNE	1 643 295,00	1 154 927,14	18,15	T	F	FIXE	4,938	F	FIXE	1,563	A-1	75 824,24	47 367,76	
FONDATION SELTZER BRIANCON	2008	C	FONDATION SELTZER CHANTOISEAU BRIANCON	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 640 000,00	1 693 998,71	19,25	T	V	LIVRETACALCULÉ	3,648	V	LIVRETACALCULÉ	0,963	A-1	67 336,46	88 000,12	
FONDATION SELTZER BRIANCON	2016	C	FONDATION SELTZER BRIANCON EXTENSION FOYER	CAISSE DES DEPOTS	842 544,77	758 290,29	26,50	A	V	LIVRETA	1,840	V	LIVRETA	1,860	A-1	14 626,58	28 084,83	
FONDATION SELTZER BRIANCON	2015	C	FONDATION SELTZER BRIANCON EXTENSION FOYER	CAISSE DES DEPOTS	574 090,61	511 897,44	26,50	T	V	LIVRETA	2,898	V	LIVRETA	0,783	A-1	16 207,74	19 136,36	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	1995	X Produits CDC	PRE LA GRANGE ST BONNET 62 E	CAISSE DES DEPOTS	304 122,56	16 106,74	0,42	A	V	LIVRETA	3,553	V	LIVRETA	1,072	A-1	347,06	16 254,82	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	1990	X Produits CDC	HAMEAU DE PARASSAC GAP 62H	CAISSE DES DEPOTS	319 582,33	32 618,49	3,67	A	V	LIVRETA	2,887	V	LIVRETA	2,550	A-1	1 033,36	7 905,39	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	1987	X Produits CDC	HAMEAU DE PARASSAC GAP 62 G	CAISSE DES DEPOTS	184 772,93	11 956,09	2,34	A	V	LIVRETA	2,296	V	LIVRETA	1,720	A-1	300,63	3 921,07	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	1987	X Produits CDC	HAMEAU PARASSAC GAP 62 F	CAISSE DES DEPOTS	641 500,73	76 324,43	2,34	A	V	LIVRETA	3,202	V	LIVRETA	1,720	A-1	1 919,17	25 031,02	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	1989	X Produits CDC	HAMEAU PARASSAC GAP 62 I	CAISSE DES DEPOTS	482 529,75	67 769,43	2,50	A	V	LIVRETA	4,068	V	LIVRETA	2,550	A-1	2 289,81	22 027,22	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2007	X Produits CDC	SECILEF BORD DU ROC	CAISSE DES DEPOTS	199 845,50	162 655,05	27,50	A	V	LIVRETA	2,486	V	LIVRETA	2,250	A-1	3 752,89	4 139,99	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2007	X Produits CDC	SECILEF BORD DU ROC EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	92 417,50	80 480,09	37,50	A	V	LIVRETA	2,453	V	LIVRETA	2,250	A-1	1 840,78	1 332,35	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2011	X Produits CDC	"LES TERRASSES DU MID"EMBRUN SECILEF	CAISSE DES DEPOTS	12 634,87	11 574,23	41,34	A	V	LIVRETA	1,752	V	LIVRETA	1,800	A-1	210,71	131,51	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2011	X Produits CDC	"LES TERRASSES DU MIDI"EMBRUN SECILEF	CAISSE DES DEPOTS	48 725,25	42 540,14	31,34	A	V	LIVRETA	1,742	V	LIVRETA	1,800	A-1	779,98	792,12	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2011	X Produits CDC	"LES TERRASSES DU MIDI"EMBRUN SECILEF	CAISSE DES DEPOTS	325 193,27	288 906,19	31,34	A	V	LIVRETA	2,491	V	LIVRETA	2,600	A-1	7 626,41	4 417,33	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2011	X Produits CDC	"LES TERRASSES DU MIDI"SECILEF EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	84 007,81	78 195,03	41,34	A	V	LIVRETA	2,510	V	LIVRETA	2,600	A-1	2 049,83	644,34	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2015	X Produits CDC	RUE E PRZYBYLSKI EMBRUN IMMOBILIERE RHONE ALPES	CAISSE DES DEPOTS	1 163 273,00	1 077 293,07	35,00	A	V	LIVRETA	1,600	V	LIVRETA	1,600	A-1	17 588,84	22 009,46	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2015	X Produits CDC	RUE E PRZYBYLSKI EMBRUN IMMOBILIERE RHONE ALPES	CAISSE DES DEPOTS	304 851,50	288 356,33	45,00	A	V	LIVRETA	1,600	V	LIVRETA	1,600	A-1	4 681,26	4 222,50	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2015	P	EMBRUN RUE PRZYBYLSKI 3F IMMOBILIER RA	CAISSE DES DEPOTS	297 706,13	273 200,16	35,92	A	F	FIXE	1,786	F	FIXE	1,860	A-1	5 180,08	5 298,84	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2015	P	EMBRUN RUE PRZYBYLSKI 3 F IMMOBILIERE RA	CAISSE DES DEPOTS	80 288,39	76 347,80	45,92	A	F	FIXE	1,721	F	FIXE	1,860	A-1	1 395,08	1 012,55	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2014	X Echéances Progressives	IMMOBILIERE MEDITERRANEE EMBRUN TERRASSES MIDI	CREDIT FONCIER DE FRANCE	171 115,00	122 295,81	20,75	A	F	FIXE	1,153	F	FIXE	1,900	A-1	2 542,93	5 771,16	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2014	X Echéances Progressives	IMMOBILIEREMEDITERRANEE CFF EMBRUN TERRASSE MIDI	CREDIT FONCIER DE FRANCE	38 562,50	33 163,45	40,75	A	F	FIXE	1,630	F	FIXE	1,900	A-1	640,21	531,50	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2015	X Produits CDC	3F IMMOBILIERE LES ORRES PREALLEGRE	CAISSE DES DEPOTS	460 000,00	412 331,67	25,84	A	V	LIVRETA	1,859	V	LIVRETA	1,860	A-1	7 897,19	12 248,51	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2014	X Produits CDC	3 F IMMOBILIERE LES ORRES PREALLEGRE	CAISSE DES DEPOTS	485 000,00	447 349,37	35,67	A	V	LIVRETA	1,300	V	LIVRETA	1,350	A-1	6 168,85	9 602,83	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2015	X Echéances Progressives	IMMOBILIERE RA ST SURNIN EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	233 655,50	192 840,00	15,75	A	F	FIXE	1,349	F	FIXE	1,350	A-1	2 744,55	10 459,76	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2016	X Produits CDC	IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	441 188,50	419 232,22	36,59	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1	5 760,65	7 482,60	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2016	X Produits CDC	IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	128 374,00	125 001,55	56,59	A	V	LIVRETA	1,200	V	LIVRETA	1,200	A-1	1 513,83	1 150,77	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2016	X Produits CDC	IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	133 234,50	125 192,88	36,59	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1	703,48	2 712,19	
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2016	X Produits CDC	IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	CAISSE DES DEPOTS	35 545,00	34 611,22	56,59	A	V	LIVRETA	1,200	V	LIVRETA	1,200	A-1	419,16	318,63	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE RHONE-ALPES	2019	X Produits CDC	Zac coeur de ville Briançon / Général Barbot	CAISSE DES DEPOTS	223 246,50	224 464,24	49,67	A	V	LIVRETA	0,536	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
MAISON DE RETRAITE SAVINES	2008	C	RESIDENCE FRANCOIS PAVI MAISON DE RETRAITE SAVINES	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 442 677,60	937 740,16	19,33	T	F	FIXE	3,647	F	FIXE	0,963	A-1		37 260,15	48 089,28
OPH 05	2003	X Produits CDC	LE RIVERAIN TER PELLAT GAP	CAISSE DES DEPOTS	22 351,50	18 930,45	33,42	A	V	LIVRETA	3,694	V	LIVRETA	3,700	A-1		710,67	276,89
OPH 05	1980	P	CONST LOG HLM ROSANS 52AG	CAISSE DES DEPOTS	54 576,75	7 609,26	4,07	A	F	FIXE	0,999	F	FIXE	1,000	A-1		90,86	1 476,99
OPH 05	1980	P	CONST LOG HLM ST FIRMIN 52AH	CAISSE DES DEPOTS	29 270,21	0,00	0,00	A	F	FIXE	3,343	F	FIXE	3,350	A-1		44,27	1 328,84
OPH 05	1980	P	CONST LOG HLM ABRIES 52AJ	CAISSE DES DEPOTS	36 587,76	0,00	0,00	A	F	FIXE	3,592	F	FIXE	3,600	A-1		61,63	1 720,27
OPH 05	1998	X Produits CDC	CONST LOG HLM ROCHEBRUNE 52AAG	CAISSE DES DEPOTS	115 196,53	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,800	V	LIVRETA	3,800	A-1		304,85	8 022,08
OPH 05	1984	X Echéances Progressives	CONST LOG HLM ORPIERRE 52AAI	CAISSE DES DEPOTS	31 126,28	0,00	0,00	A	F	FIXE	5,729	F	FIXE	5,750	A-1		190,92	3 313,29
OPH 05	1984	X Echéances Progressives	CONST LOG HLM ORCIERES 52AAN	CAISSE DES DEPOTS	30 489,80	0,00	0,00	A	F	FIXE	4,925	F	FIXE	4,940	A-1		128,89	2 620,10
OPH 05	1986	X Echéances Progressives	ACQ AMEL LOG HLM PUY ST VINCENT 52AAT	CAISSE DES DEPOTS	147 827,37	24 561,03	1,59	A	F	FIXE	4,925	F	FIXE	4,940	A-1		1 759,85	11 063,48
OPH 05	1994	X Produits CDC	AQC AMEL LES MEOLLANS L'ARGENTIERE 52BV	CAISSE DES DEPOTS	294 868,95	123 439,04	7,34	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		12 468,69	12 145,04
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LOG LA PRAIRIE RIBIERS 52BT	CAISSE DES DEPOTS	220 036,22	101 175,14	8,09	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		9 225,54	8 606,68
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LOG HLM SAVOURNON 52CD	CAISSE DES DEPOTS	362 752,43	166 797,65	8,42	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		15 209,24	14 189,00
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LA PLEIADE 1 GAP 52CH	CAISSE DES DEPOTS	816 725,25	375 539,50	8,67	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		34 243,13	31 946,06
OPH 05	1995	X Produits CDC	REHAB LA PLEIADE II GAP 52CG	CAISSE DES DEPOTS	688 398,75	316 533,51	8,59	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		28 862,73	26 926,60
OPH 05	1995	X Produits CDC	AQC AMEL LE ROUX ABRIES 52CI	CAISSE DES DEPOTS	85 802,82	39 453,10	8,75	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		3 597,49	3 356,16
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LE POMPIDOU BRIANCON 52CK	CAISSE DES DEPOTS	1 322 769,60	608 224,38	8,75	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1		55 460,21	51 739,90
OPH 05	1994	X Produits CDC	CONST LE DOUANY ARVIEUX 52BR	CAISSE DES DEPOTS	99 120,36	41 494,11	7,00	A	V	LIVRETA	5,800	V	LIVRETA	5,800	A-1		5 425,00	4 082,56

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LES ROUSSES REALLON 52CE	CAISSE DES DEPOTS	46 409,02	28 091,25	8,59	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1	1 147,14	2 096,58	
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LES ROUSSES REALLON 52CF	CAISSE DES DEPOTS	108 505,77	69 145,28	8,59	A	V	LIVRETA	4,322	V	LIVRETA	4,300	A-1	3 187,74	4 988,02	
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LA BLACHE GAP 52CJ	CAISSE DES DEPOTS	86 895,94	39 955,73	8,75	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1	3 643,32	3 398,92	
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST ASPREMONT 52CL	CAISSE DES DEPOTS	94 921,31	43 645,89	8,84	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1	3 979,80	3 712,83	
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST ASPREMONT 52CM	CAISSE DES DEPOTS	71 190,95	24 400,38	8,84	A	V	LIVRETA	2,995	V	LIVRETA	1,550	A-1	421,98	2 824,27	
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LOG HLM LA FAURIE 52CN	CAISSE DES DEPOTS	195 182,91	89 747,29	8,84	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1	8 183,51	7 634,54	
OPH 05	1995	X Produits CDC	CONST LOG HLM LA FAURIE 52CO	CAISSE DES DEPOTS	146 387,18	88 607,92	8,84	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1	3 618,41	6 613,20	
OPH 05	1996	X Produits CDC	LE TRESORIAN ASPRES SUR BUECH 52CP	CAISSE DES DEPOTS	277 981,76	152 180,07	9,00	A	V	LIVRETA	1,834	V	LIVRETA	2,150	A-1	2 688,43	10 441,97	
OPH 05	1996	X Produits CDC	LE TRESORIAN ASPRES SUR BUECH 52CQ	CAISSE DES DEPOTS	277 981,75	138 692,34	9,00	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1	11 546,14	10 325,94	
OPH 05	1996	X Produits CDC	PRE MALCOMBE GAP 52CX	CAISSE DES DEPOTS	606 448,80	302 573,14	9,09	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1	25 189,24	22 527,20	
OPH 05	1996	X Produits CDC	PRE MALCOMBE GAP 52CW	CAISSE DES DEPOTS	90 967,32	59 171,90	9,59	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1	2 392,20	3 780,70	
OPH 05	1992	X Produits CDC	CONST PUY ST VINCENT 52AAAI	CAISSE DES DEPOTS	382 362,41	170 032,28	8,42	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1	11 180,42	14 464,16	
OPH 05	1992	X Produits CDC	CONST LOG HLM LAGRANDE 52AAAJ	CAISSE DES DEPOTS	92 004,45	40 913,35	8,09	A	V	LIVRETA	4,799	V	LIVRETA	4,800	A-1	2 690,24	3 480,38	
OPH 05	1988	X Produits CDC	VOIE ROMAINE MONTGENEVRE 52AAR	CAISSE DES DEPOTS	141 357,79	50 330,97	6,09	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1	3 785,22	5 817,14	
OPH 05	1993	X Produits CDC	CONST LOG HLM BARATIER 52BF	CAISSE DES DEPOTS	103 760,30	50 066,11	9,34	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1	3 163,58	3 727,53	
OPH 05	1993	X Produits CDC	AQC AMEL ANCIENNE DOUANE ABRIES 52BH	CAISSE DES DEPOTS	89 524,36	43 197,04	9,67	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1	2 729,53	3 216,11	
OPH 05	1994	X Produits CDC	LA BLACHE GAP 52BU	CAISSE DES DEPOTS	45 879,53	23 785,87	10,34	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1	1 452,03	1 565,24	
OPH 05	1994	X Produits CDC	PRE BAGNOL II MONETIER LES BAINS 52BW	CAISSE DES DEPOTS	283 244,05	146 845,48	10,34	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1	8 964,31	9 663,22	
OPH 05	1996	X Produits CDC	LA BLACHE BAT E GAP 52CY	CAISSE DES DEPOTS	28 679,40	15 274,39	9,75	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1	704,56	1 110,59	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	1997	X Produits CDC	L'EPICEA BRIANCON 52DD	CAISSE DES DEPOTS	410 474,70	297 672,37	10,00	A	V	LIVRETA	4,323	V	LIVRETA	4,300	A-1	13 474,12	15 679,13	
OPH 05	1997	X Produits CDC	CONST HLM ST LEGER LES MELEZES 52DE	CAISSE DES DEPOTS	131 351,75	75 043,20	10,17	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1	3 433,17	4 797,87	
OPH 05	1998	X Produits CDC	CONST HLM VAL DES PRES 52DK	CAISSE DES DEPOTS	147 826,00	89 854,81	11,25	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1	4 082,59	5 089,07	
OPH 05	2000	X Produits CDC	CONST HLM ROSANS 52AAY	CAISSE DES DEPOTS	6 054,20	1 380,55	3,32	A	V	LIVRETA	3,620	V	LIVRETA	2,050	A-1	35,25	338,68	
OPH 05	1998	X Produits CDC	LA BLACHE BAT A GAP 52DL	CAISSE DES DEPOTS	81 298,39	49 416,54	11,25	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1	2 245,26	2 798,79	
OPH 05	1998	X Produits CDC	PRALLALEGRE LES ORRES 52DN	CAISSE DES DEPOTS	91 469,41	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1	316,98	7 371,61	
OPH 05	1999	X Produits CDC	L'ADRET LES AURIANES GAP 52DU	CAISSE DES DEPOTS	255 586,65	203 965,19	12,25	A	V	LIVRETA	4,322	V	LIVRETA	4,300	A-1	9 114,34	7 996,22	
OPH 05	1999	X Produits CDC	L'ADRET LES AURIANES GAP 52DT	CAISSE DES DEPOTS	100 998,54	77 270,09	12,25	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1	3 058,39	3 213,63	
OPH 05	1998	X Produits CDC	CONST HLM LA SALLE LES ALPES 52AAAA	CAISSE DES DEPOTS	479 806,69	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,800	V	LIVRETA	3,800	A-1	10 692,26	23 990,35	
OPH 05	1998	X Produits CDC	LA MAGDELEINE II L'ARGENTIERE 52AAA	CAISSE DES DEPOTS	95 706,76	8 700,56	1,42	A	V	LIVRETA	3,800	V	LIVRETA	3,800	A-1	2 146,49	4 350,31	
OPH 05	1993	X Produits CDC	OPRATION SYLVESTRE BRIANCON 52AAAL	CAISSE DES DEPOTS	1 531 180,00	738 820,63	9,09	A	V	LIVRETA	4,800	V	LIVRETA	4,800	A-1	46 684,57	55 006,72	
OPH 05	1998	X Produits CDC	CONST HLM ST FIRMIN 52AAC	CAISSE DES DEPOTS	479 243,16	22 821,16	0,92	A	V	LIVRETA	3,800	V	LIVRETA	3,800	A-1	10 713,16	22 821,10	
OPH 05	1998	X Produits CDC	CONST HLM ORPIERRE 52AAD	CAISSE DES DEPOTS	154 770,20	7 370,01	0,67	A	V	LIVRETA	3,800	V	LIVRETA	3,800	A-1	3 459,78	7 370,01	
OPH 05	1998	X Produits CDC	CONST HLM ORCIERES 52AAF	CAISSE DES DEPOTS	523 238,99	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,800	V	LIVRETA	3,800	A-1	1 384,62	36 437,47	
OPH 05	1998	X Produits CDC	CONST HLM CHABOTTES 52AAH	CAISSE DES DEPOTS	183 022,55	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,800	V	LIVRETA	3,800	A-1	484,31	12 745,39	
OPH 05	1998	X Produits CDC	FOYER SOLEIL LARAGNE 52AAV	CAISSE DES DEPOTS	214 467,05	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,536	V	LIVRETA	2,050	A-1	1 685,98	16 761,49	
OPH 05	1999	X Produits CDC	CONST HLM MOLINES EN QUEYRAS 52AT	CAISSE DES DEPOTS	247 062,13	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,799	V	LIVRETA	3,800	A-1	677,00	17 815,79	
OPH 05	1998	X Produits CDC	CONST HLM NEVACHE 52AY	CAISSE DES DEPOTS	34 149,98	3 104,54	1,92	A	V	LIVRETA	3,800	V	LIVRETA	3,800	A-1	765,91	1 552,27	
OPH 05	1998	X Produits CDC	CONST HLM VALLOUISE 52AZ	CAISSE DES DEPOTS	596 222,43	28 391,53	0,67	A	V	LIVRETA	3,800	V	LIVRETA	3,800	A-1	13 328,15	28 391,54	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	1999	X Produits CDC	LA BLACHE BAT C GAP 52DS	CAISSE DES DEPOTS	90 180,45	57 920,00	12,59	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		2 616,27	2 923,46
OPH 05	1999	X Produits CDC	EXT FOYER LA MEIJE BRIANCON 52DV	CAISSE DES DEPOTS	468 837,36	301 119,14	12,67	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		13 601,67	15 198,68
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA TOUR DU PLAN GAP 52EA	CAISSE DES DEPOTS	696 101,95	554 709,70	13,09	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1		21 843,73	20 125,17
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA TOUR DU PLAN GAP 52DZ	CAISSE DES DEPOTS	1 760 790,25	1 187 979,86	13,09	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1		53 392,27	53 700,89
OPH 05	2000	X Produits CDC	LES FERRIERES ST ETIENNE EN DEVOLUY 52EC	CAISSE DES DEPOTS	155 320,17	86 344,67	13,42	A	V	LIVRETA	3,050	V	LIVRETA	3,050	A-1		2 782,58	4 887,28
OPH 05	1999	X Produits CDC	CONST HLM MONETIER LES BAINS 52AAB	CAISSE DES DEPOTS	182 855,18	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,799	V	LIVRETA	3,800	A-1		501,05	13 185,80
OPH 05	1999	X Produits CDC	CONST HLM NEVACHE 52 AX	CAISSE DES DEPOTS	125 705,94	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,799	V	LIVRETA	3,800	A-1		344,47	9 064,71
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA COLLEGALE GAP 52 ED	CAISSE DES DEPOTS	70 216,11	55 953,82	13,75	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1		2 203,39	2 030,04
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA COLLEGALE GAP 52 EE	CAISSE DES DEPOTS	25 200,66	25 200,66	31,75	A	V	LIVRETA	3,853	V	LIVRETA	3,800	A-1		1 038,71	0,00
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA COLLEGALE GAP 52 EF	CAISSE DES DEPOTS	445 980,91	266 788,36	13,75	A	V	LIVRETA	4,200	V	LIVRETA	4,200	A-1		11 784,97	13 806,22
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA COLLEGALE GAP 52 EG	CAISSE DES DEPOTS	160 063,16	134 326,79	31,75	A	V	LIVRETA	4,200	V	LIVRETA	4,200	A-1		5 725,01	1 982,91
OPH 05	2000	X Produits CDC	LA BLACHE BAT D GAP 52 EH	CAISSE DES DEPOTS	32 395,42	19 379,12	13,75	A	V	LIVRETA	4,200	V	LIVRETA	4,200	A-1		856,04	1 002,87
OPH 05	2002	X Produits CDC	TERRAIN MAGARIAN CHORGES	CAISSE DES DEPOTS	54 576,50	33 523,11	15,84	A	V	LIVRETA	2,761	V	LIVRETA	2,950	A-1		1 036,78	1 621,84
OPH 05	2002	X Produits CDC	TERRAIN MAGARIAN CHORGES	CAISSE DES DEPOTS	863 880,00	546 350,77	15,84	A	V	LIVRETA	3,222	V	LIVRETA	3,450	A-1		19 721,40	25 284,07
OPH 05	2003	X Produits CDC	PUY ST VINCENT" MAISON ROULX"	CAISSE DES DEPOTS	12 524,50	10 376,03	34,84	A	V	LIVRETA	1,995	V	LIVRETA	1,450	A-1		153,74	226,39
OPH 05	2003	X Produits CDC	PUY ST VINCENT "MAISON ROULX"	CAISSE DES DEPOTS	65 213,00	42 611,48	16,84	A	V	LIVRETA	3,006	V	LIVRETA	3,200	A-1		1 423,27	1 865,53
OPH 05	2003	X Produits CDC	PUY ST VINCENT "MAISON ROULX"	CAISSE DES DEPOTS	43 331,50	36 521,39	34,84	A	V	LIVRETA	3,058	V	LIVRETA	3,200	A-1		1 186,70	562,98
OPH 05	2003	X Produits CDC	PUY ST VINCENT "MAISON ROULX"	CAISSE DES DEPOTS	18 849,00	11 977,74	16,84	A	V	LIVRETA	2,544	V	LIVRETA	2,700	A-1		338,24	549,67
OPH 05	2003	X Produits CDC	LES PEUPLIERS L'ARGENTIERE LA BESSEE	CAISSE DES DEPOTS	59 339,00	38 773,30	16,92	A	V	LIVRETA	2,990	V	LIVRETA	3,200	A-1		1 295,07	1 697,50

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2003	X Produits CDC	LES PEUPLIERS L'ARGENTIERE LA BESSEE	CAISSE DES DEPOTS	9 403,50	7 925,61	34,92	A	V	LIVRETA	3,046	V	LIVRETA	3,200	A-1	257,53	122,18	
OPH 05	2003	X Produits CDC	LES PEUPLIERS L'ARGENTIERE LA BESSEE	CAISSE DES DEPOTS	18 039,50	11 463,34	16,92	A	V	LIVRETA	2,530	V	LIVRETA	2,700	A-1	323,72	526,06	
OPH 05	2001	P	GAP "La Collégiale"	UNICIL	77 785,50	27 025,66	7,83	A	F	FIXE	0,926	F	FIXE	1,000	A-1	302,55	3 229,44	
OPH 05	2002	P	CHORGES "Terrain Margarian"	UNICIL	50 483,50	25 437,08	14,00	A	F	FIXE	0,936	F	FIXE	1,000	A-1	271,22	1 684,92	
OPH 05	2002	P	CHORGES "Terrain Margarian"	SERVICE AIDE LOGT FAMILIAL	128 000,00	49 786,33	8,69	A	F	FIXE	0,926	F	FIXE	1,000	A-1	550,48	5 261,58	
OPH 05	2005	X Produits CDC	NEVACHE CROIX DE MISSION	CAISSE DES DEPOTS	139 000,00	112 473,30	21,00	A	V	LIVRETA	3,469	V	LIVRETA	3,750	A-1	4 320,39	2 737,02	
OPH 05	2005	X Produits CDC	VAL DES PRES " LE SERRE"	CAISSE DES DEPOTS	26 407,80	24 820,97	36,00	A	V	LIVRETA	3,531	V	LIVRETA	3,750	A-1	937,61	182,11	
OPH 05	2005	X Produits CDC	VAL DES PRES " LE SERRE "	CAISSE DES DEPOTS	173 891,70	140 706,28	21,00	A	V	LIVRETA	3,469	V	LIVRETA	3,750	A-1	5 404,89	3 424,07	
OPH 05	2005	X Produits CDC	VILLAR D'ARENE "CLOS DES SAULES"	CAISSE DES DEPOTS	116 172,00	91 843,82	21,00	A	V	LIVRETA	3,008	V	LIVRETA	3,250	A-1	3 063,40	2 414,77	
OPH 05	2005	X Produits CDC	VILLAR D'ARENE " CLOS DES SAULES"	CAISSE DES DEPOTS	277 303,50	224 383,01	21,00	A	V	LIVRETA	3,469	V	LIVRETA	3,750	A-1	8 619,13	5 460,32	
OPH 05	2005	X Produits CDC	LES CROS BRIANCON CONST 10 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS	381 788,10	313 890,34	21,00	A	V	LIVRETA	3,010	V	LIVRETA	3,250	A-1	10 439,28	7 318,21	
OPH 05	2005	X Produits CDC	LES CROS BRIANCON AMENAGTS	CAISSE DES DEPOTS	868 150,80	153 542,72	1,00	A	V	LEP	3,378	V	LEP	3,950	A-1	8 892,48	71 583,25	
OPH 05	2005	X Produits CDC	EMBRUN " Le Guillaume "	CAISSE DES DEPOTS	191 831,00	152 480,67	21,59	A	V	LIVRETA	3,474	V	LIVRETA	3,750	A-1	5 865,89	3 943,10	
OPH 05	2005	X Produits CDC	EMBRUN " Le Guillaume "	CAISSE DES DEPOTS	157 199,00	144 832,81	36,59	A	V	LIVRETA	3,533	V	LIVRETA	3,750	A-1	5 480,16	1 304,75	
OPH 05	2005	X Produits CDC	EMBRUN " Le Guillaume "	CAISSE DES DEPOTS	23 394,00	19 446,95	26,59	A	V	LIVRETA	3,036	V	LIVRETA	3,250	A-1	644,55	385,32	
OPH 05	2005	X Produits CDC	EMBRUN " Le Guillaume "	CAISSE DES DEPOTS	19 170,50	17 339,20	36,59	A	V	LIVRETA	3,067	V	LIVRETA	3,250	A-1	569,48	183,21	
OPH 05	2005	X Produits CDC	CROTS " La Vicherette "	CAISSE DES DEPOTS	371 238,50	295 086,24	21,59	A	V	LIVRETA	3,474	V	LIVRETA	3,750	A-1	11 351,89	7 630,82	
OPH 05	2005	X Produits CDC	CROTS " La Vicherette "	CAISSE DES DEPOTS	86 662,50	67 344,17	21,59	A	V	LIVRETA	3,014	V	LIVRETA	3,250	A-1	2 249,50	1 871,05	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2005	X Produits CDC	MONETIER LES BAINS "Les Rochilles"	CAISSE DES DEPOTS	296 413,50	227 624,57	21,67	A	V	LIVRETA	3,510	V	LIVRETA	3,750	A-1	9 107,75	6 122,30	
OPH 05	2005	X Produits CDC	MONETIER LES BAINS "Les Rochilles"	CAISSE DES DEPOTS	49 005,50	36 829,06	21,67	A	V	LIVRETA	3,049	V	LIVRETA	3,250	A-1	1 278,23	1 063,18	
OPH 05	2005	X Produits CDC	BARATIER "LE PRESBYTERE"	CAISSE DES DEPOTS	67 500,00	54 486,96	21,67	A	V	LIVRETA	1,465	V	LIVRETA	3,750	A-1	1 459,51	981,09	
OPH 05	1999	X Produits CDC	"LA CONDAMINE" TALLARD	CAISSE DES DEPOTS	756 924,01	486 147,92	12,42	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1	21 959,48	24 537,82	
OPH 05	1999	X Produits CDC	"LA CONDAMINE" TALLARD	CAISSE DES DEPOTS	377 131,73	242 219,56	12,42	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1	10 941,15	12 225,78	
OPH 05	1999	X Produits CDC	"L'Hysope" BRIANCON	CAISSE DES DEPOTS	289 876,32	186 178,22	12,42	A	V	LIVRETA	4,300	V	LIVRETA	4,300	A-1	8 409,74	9 397,16	
OPH 05	1999	X Produits CDC	" L'Hysope" BRIANCON	CAISSE DES DEPOTS	132 771,20	82 288,81	12,42	A	V	LIVRETA	3,800	V	LIVRETA	3,800	A-1	3 291,66	4 333,67	
OPH 05	1980	P	ARVIEUX	CAISSE DES DEPOTS	18 065,21	0,00	0,00	A	F	FIXE	3,592	F	FIXE	3,600	A-1	30,20	849,61	
OPH 05	1986	P	FRESSINIERES "Les Durandons"	CAISSE DES DEPOTS	208 993,27	23 840,76	1,34	A	F	FIXE	4,923	F	FIXE	4,940	A-1	1 725,35	11 085,35	
OPH 05	1977	P	ROSANS	CAISSE DES DEPOTS	427 970,13	12 405,23	0,82	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1	246,87	12 282,22	
OPH 05	2006	X Produits CDC	CREVOUX ANCIENNE ECOLE	CAISSE DES DEPOTS	97 346,50	90 450,69	27,84	A	V	LIVRETA	4,459	V	LIVRETA	4,800	A-1	4 385,70	918,05	
OPH 05	2006	X Produits CDC	GAP PORTES DE VAPINCUM	CAISSE DES DEPOTS	133 245,00	116 777,50	22,84	A	V	LIVRETA	4,432	V	LIVRETA	4,800	A-1	5 793,44	2 036,12	
OPH 05	2006	X Produits CDC	GAP VILLAS CHABRAND	CAISSE DES DEPOTS	3 775 040,00	3 527 452,38	27,84	A	V	LIVRETA	4,473	V	LIVRETA	4,800	A-1	177 712,56	25 114,76	
OPH 05	2006	X Produits CDC	GAP VILLAS CHABRAND	CAISSE DES DEPOTS	183 390,00	172 192,12	37,84	A	V	LIVRETA	4,584	V	LIVRETA	4,800	A-1	9 124,96	0,00	
OPH 05	2006	X Produits CDC	OPAC 05 COMPOSANTS TVX GR REPAR	CAISSE DES DEPOTS	4 076 020,00	2 542 149,04	12,92	A	V	LIVRETA	3,159	V	LIVRETA	3,450	A-1	92 982,17	152 986,27	
OPH 05	2009	X Produits CDC	OPAC05 GAP DOMAINE ST JEAN	CAISSE DES DEPOTS	1 696 860,00	1 425 233,31	30,00	A	V	LIVRETA	1,941	V	LIVRETA	2,050	A-1	29 887,39	32 687,82	
OPH 05	2009	X Produits CDC	GAP "TERRAIN AYE"	CAISSE DES DEPOTS	3 437 140,00	2 897 962,07	29,00	A	V	LIVRETA	1,990	V	LIVRETA	1,850	A-1	54 940,60	71 799,72	
OPH 05	2009	X Produits CDC	GAP "TERRAIN AYE"	CAISSE DES DEPOTS	771 252,00	684 895,87	39,00	A	V	LIVRETA	1,968	V	LIVRETA	1,850	A-1	12 883,32	11 499,63	
OPH 05	2009	X Produits CDC	GAP "TERRAIN AYE"	CAISSE DES DEPOTS	278 061,50	224 238,85	29,00	A	V	LIVRETA	0,679	V	LIVRETA	0,550	A-1	1 271,03	6 857,70	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2009	X Produits CDC	GAP "TERRAIN AYE "	CAISSE DES DEPOTS	79 808,00	67 922,04	39,00	A	V	LIVRETA	0,656	V	LIVRETA	0,550	A-1	381,90	1 514,43	
OPH 05	2009	X Produits CDC	GAP "LA LUYSSANNE III "	CAISSE DES DEPOTS	1 133 531,50	938 780,85	29,00	A	V	LIVRETA	1,992	V	LIVRETA	1,850	A-1	17 797,74	23 259,17	
OPH 05	2009	X Produits CDC	GAP " LA LUYSSANNE III"	CAISSE DES DEPOTS	190 778,50	150 302,94	29,00	A	V	LIVRETA	0,682	V	LIVRETA	0,550	A-1	851,95	4 596,59	
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	CAISSE DES DEPOTS	5 320 762,20	4 486 103,85	29,00	A	V	LIVRETA	1,990	V	LIVRETA	1,850	A-1	85 049,15	111 147,42	
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	CAISSE DES DEPOTS	309 666,60	263 547,26	39,00	A	V	LIVRETA	0,656	V	LIVRETA	0,550	A-1	1 481,83	5 876,19	
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	CAISSE DES DEPOTS	500 163,30	403 349,74	29,00	A	V	LIVRETA	0,679	V	LIVRETA	0,550	A-1	2 286,27	12 335,28	
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	CAISSE DES DEPOTS	2 976 930,90	2 643 607,67	39,00	A	V	LIVRETA	1,968	V	LIVRETA	1,850	A-1	49 727,90	44 387,05	
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	CAISSE DES DEPOTS	1 107 477,00	906 189,78	29,00	A	V	LIVRETA	1,082	V	LIVRETA	0,950	A-1	8 855,82	26 001,38	
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA SAULCE "LE VILLAGE"	CAISSE DES DEPOTS	257 251,50	213 053,44	29,00	A	V	LIVRETA	1,992	V	LIVRETA	1,850	A-1	4 039,15	5 278,60	
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA SAULCE "LE VILLAGE"	CAISSE DES DEPOTS	43 594,50	38 221,12	39,00	A	V	LIVRETA	1,969	V	LIVRETA	1,850	A-1	718,97	641,75	
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA SAULCE " LE VILLAGE "	CAISSE DES DEPOTS	36 927,50	29 092,96	29,00	A	V	LIVRETA	0,682	V	LIVRETA	0,550	A-1	164,91	889,73	
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA SAULCE "LE VILLAGE"	CAISSE DES DEPOTS	15 376,50	12 853,02	39,00	A	V	LIVRETA	0,658	V	LIVRETA	0,550	A-1	72,27	286,58	
OPH 05	2009	X Produits CDC	LA SAULCE "LE VILLAGE"	CAISSE DES DEPOTS	28 945,00	23 179,59	29,00	A	V	LIVRETA	1,085	V	LIVRETA	0,950	A-1	226,53	665,10	
OPH 05	2010	X Produits CDC	TALLARD "ANCIENNE MAIRIE"	CAISSE DES DEPOTS	23 073,00	19 826,78	30,34	A	V	LIVRETA	1,761	V	LIVRETA	1,800	A-1	363,88	388,75	
OPH 05	2010	X Produits CDC	TALLARD "ANCIENNE MAIRIE"	CAISSE DES DEPOTS	71 069,00	62 869,40	30,34	A	V	LIVRETA	2,560	V	LIVRETA	2,600	A-1	1 661,18	1 021,90	
OPH 05	2010	P	OPH 05 EHPAD VILLAS CHABRAND	CAISSE DES DEPOTS	500 000,00	315 467,01	10,50	A	V	LIVRETA	2,524	V	LIVRETA	2,600	A-1	8 804,18	23 155,19	
OPH 05	2010	X Produits CDC	GAP "Guillaume Farel"	CAISSE DES DEPOTS	220 500,00	198 453,50	30,59	A	V	LIVRETA	2,562	V	LIVRETA	2,600	A-1	5 243,66	3 225,73	
OPH 05	2009	X Produits CDC	OPH 05 ASCENSEURS MISE AUX NORMES	CAISSE DES DEPOTS	2 150 000,00	1 469 297,52	14,84	A	V	LIVRETA	2,306	V	LIVRETA	2,350	A-1	36 331,83	76 737,70	
OPH 05	2010	P	OPH 05 TRAVX INTERVENTIONS LOURDES	CAISSE DES DEPOTS	4 000 000,00	2 930 747,20	15,92	A	F	FIXE	2,807	F	FIXE	2,850	A-1	87 360,11	134 519,95	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2012	X Produits CDC	LA SALLE LES ALPES MOULIN TARAVELIER 2	CAISSE DES DEPOTS	1 069 729,00	957 781,85	32,17	A	V	LIVRETA	2,847	V	LIVRETA	2,850	A-1	27 791,88	17 371,70	
OPH 05	2012	X Produits CDC	LA SALLE LES ALPES MOULIN TARAVELIER 2	CAISSE DES DEPOTS	77 267,50	67 845,83	32,17	A	V	LIVRETA	2,048	V	LIVRETA	2,050	A-1	1 420,14	1 429,26	
OPH 05	2012	X Produits CDC	TERRAIN FINET GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	253 328,00	233 285,16	42,67	A	V	LIVRETA	2,371	V	LIVRETA	2,350	A-1	5 555,60	3 123,14	
OPH 05	2012	X Produits CDC	TERRAIN FINET GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	481 343,50	426 578,78	32,67	A	V	LIVRETA	2,375	V	LIVRETA	2,350	A-1	10 224,35	8 500,04	
OPH 05	2012	X Produits CDC	TERRAIN FINET GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	282 336,00	262 719,87	42,67	A	V	LIVRETA	2,871	V	LIVRETA	2,850	A-1	7 575,88	3 100,54	
OPH 05	2012	X Produits CDC	TERRAIN FINET GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	607 949,00	545 141,70	32,67	A	V	LIVRETA	2,875	V	LIVRETA	2,850	A-1	15 818,33	9 887,47	
OPH 05	2013	X Produits CDC	TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	1 018 940,50	912 563,63	33,00	A	V	LIVRETA	1,903	V	LIVRETA	1,850	A-1	17 236,95	19 163,10	
OPH 05	2013	X Produits CDC	TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	246 424,50	228 037,63	43,00	A	V	LIVRETA	1,894	V	LIVRETA	1,850	A-1	4 280,49	3 339,86	
OPH 05	2013	X Produits CDC	TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	63 837,50	56 097,14	33,00	A	V	LIVRETA	1,100	V	LIVRETA	1,050	A-1	603,38	1 367,10	
OPH 05	2013	P	TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05		15 438,50	14 034,45	43,00	A	F	FIXE	1,091	F	FIXE	1,050	A-1	149,99	249,96	
OPH 05	2013	X Produits CDC	LES RIVES DE LA LUYE GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	1 098 375,00	977 322,61	33,59	A	V	LIVRETA	1,837	V	LIVRETA	1,850	A-1	18 550,24	20 623,15	
OPH 05	2013	X Produits CDC	"LES RIVES DE LA LUYE" GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	416 199,00	383 909,59	43,59	A	V	LIVRETA	1,875	V	LIVRETA	1,850	A-1	7 219,00	5 632,64	
OPH 05	2013	X Produits CDC	LES RIVES DE LA LUYE GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	64 175,50	56 158,60	33,59	A	V	LIVRETA	1,078	V	LIVRETA	1,050	A-1	605,43	1 371,74	
OPH 05	2013	X Produits CDC	LES RIVES DE LA LUYE GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	24 317,50	21 938,37	43,59	A	V	LIVRETA	1,073	V	LIVRETA	1,050	A-1	235,84	393,02	
OPH 05	2013	X Produits CDC	RES SOC LA LUYE EX TAMARIS GAP OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	355 349,50	311 673,88	33,59	A	V	LIVRETA	1,078	V	LIVRETA	1,050	A-1	3 352,33	7 595,53	
OPH 05	2013	X Produits CDC	MULTICOMMUNES OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	1 625 000,00	1 305 756,76	18,75	A	V	LIVRETA	1,617	V	LIVRETA	1,600	A-1	21 796,56	56 528,21	
OPH 05	2014	X Produits CDC	CHAMPS ARNOUX ST CHAFFREY OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	68 074,00	60 769,19	34,50	A	V	LIVRETA	0,809	V	LIVRETA	0,800	A-1	498,15	1 499,41	
OPH 05	2014	X Produits CDC	CHAMPS ARNOUX ST CHAFFREY OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	588 437,00	534 143,40	34,50	A	V	LIVRETA	1,606	V	LIVRETA	1,600	A-1	8 727,45	11 322,36	
OPH 05	2010	C	RACHAT PATRIMOINNE SOC ICF OPH 05	CREDIT AGRICOLE	4 896 750,00	3 147 910,60	15,73	T	V	EONIA	3,681	V	EONIA	0,981	A-1	128 458,48	199 867,36	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2015	X Produits CDC	REHABILITATION 2150 LGTS COMPOSANTS	CAISSE DES DEPOTS	3 600 000,00	3 126 779,94	20,00	A	V	LIVRETA	1,371	V	LIVRETA	1,350	A-1	43 880,00	123 590,77	
OPH 05	2015	X Produits CDC	PARAMAR LARAGNE OPH 05	CAISSE DES DEPOTS	833 319,50	758 829,86	35,00	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1	4 278,14	19 013,80	
OPH 05	2015	X Produits CDC	PARAMAR LARAGNE	CAISSE DES DEPOTS	125 446,00	116 756,11	45,00	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1	654,40	2 225,32	
OPH 05	2015	X Produits CDC	LA MURE BARATIER	CAISSE DES DEPOTS	24 388,50	22 636,42	45,00	A	V	LIVRETA	0,559	V	LIVRETA	0,550	A-1	129,34	439,82	
OPH 05	2015	X Produits CDC	LA MURE BARATIER	CAISSE DES DEPOTS	135 312,50	122 745,58	35,00	A	V	LIVRETA	0,561	V	LIVRETA	0,550	A-1	709,80	3 154,65	
OPH 05	2015	X Produits CDC	LA MURE BARATIER	CAISSE DES DEPOTS	827 021,50	760 916,77	35,00	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1	10 723,07	16 692,20	
OPH 05	2015	X Produits CDC	LA MURE BARATIER	CAISSE DES DEPOTS	149 059,00	140 248,99	45,00	A	V	LIVRETA	1,359	V	LIVRETA	1,350	A-1	1 953,43	2 224,63	
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH 05 JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LGMTD	CAISSE DES DEPOTS	176 052,00	160 314,89	35,00	A	V	LIVRETA	0,558	V	LIVRETA	0,550	A-1	903,83	4 016,96	
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH 05 LES JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LGMTS	CAISSE DES DEPOTS	43 124,00	40 136,70	45,00	A	V	LIVRETA	0,556	V	LIVRETA	0,550	A-1	224,96	764,99	
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH 05 JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LGTS	CAISSE DES DEPOTS	1 282 804,00	1 184 399,94	35,00	A	V	LIVRETA	1,352	V	LIVRETA	1,350	A-1	16 332,63	25 424,40	
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH 05 JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LOGMTS	CAISSE DES DEPOTS	314 220,00	296 371,33	45,00	A	V	LIVRETA	1,352	V	LIVRETA	1,350	A-1	4 063,49	4 627,64	
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH 05 JARDINS DURANCE 2015 BRIANCON	CAISSE DES DEPOTS	717 758,00	680 300,61	45,50	A	V	LIVRETA	1,871	V	LIVRETA	1,860	A-1	12 859,51	9 333,46	
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH05 JARDINS DURANCE 2015 BRIANCON	CAISSE DES DEPOTS	3 029 442,00	2 819 399,11	35,50	A	V	LIVRETA	1,839	V	LIVRETA	1,860	A-1	53 457,94	54 683,49	
OPH 05	2015	X Produits CDC	OPH 05 FOYER ALBERT BOREL	CAISSE DES DEPOTS	1 652 776,93	1 424 109,10	20,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1	20 012,82	58 321,93	
OPH 05	2016	X Produits CDC	OPH 05 PATRIMOINE ICF	CAISSE DES DEPOTS	645 750,00	608 405,94	36,00	A	V	LIVRETA	1,321	V	LIVRETA	1,350	A-1	8 383,79	12 615,32	
OPH 05	2016	P	OPH05 COMPOSANTS 852 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS	84 404,00	74 822,34	21,59	A	V	LIVRETA	0,500	V	LIVRETA	0,500	A-1	390,16	3 209,83	
OPH 05	2016	P	OPH 05 COMPOSANTS 852 LOGMTS	CAISSE DES DEPOTS	2 015 596,00	1 807 855,64	21,59	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1	25 353,45	70 177,41	
OPH 05	2017	X Produits CDC	OPH 05 CHORGES LA POUSTERLEII	CAISSE DES DEPOTS	698 603,50	671 850,74	37,00	A	V	LIVRETA	1,336	V	LIVRETA	1,350	A-1	9 251,78	13 466,07	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2017	X Produits CDC	OPH 05 CHORGES LA POUSTERLE II	CAISSE DES DEPOTS	145 313,00	141 177,74	47,00	A	V	LIVRETA	1,338	V	LIVRETA	1,350	A-1	1 934,00	2 081,50	
OPH 05	2017	X Produits CDC	OPH 05 CHORGES LA POUSTERLE II	CAISSE DES DEPOTS	59 267,00	56 602,26	37,00	A	V	LIVRETA	0,545	V	LIVRETA	0,550	A-1	318,66	1 336,03	
OPH 05	2017	X Produits CDC	OPH 05 CHORGES LA POUSTERLE II	CAISSE DES DEPOTS	12 328,00	11 897,06	47,00	A	V	LIVRETA	0,546	V	LIVRETA	0,550	A-1	66,62	216,07	
OPH 05	2017	X Produits CDC	OPH05 TALLARD ANCIEN HOTEL VOYAGEURS	CAISSE DES DEPOTS	301 049,00	288 323,38	37,00	A	V	LIVRETA	1,329	V	LIVRETA	1,350	A-1	3 986,87	5 802,93	
OPH 05	2017	X Produits CDC	OPH05 TALLARD ANCIEN HOTEL VOYAGEURS	CAISSE DES DEPOTS	74 116,50	72 007,32	47,00	A	V	LIVRETA	1,333	V	LIVRETA	1,350	A-1	986,43	1 061,66	
OPH 05	2018	X Produits CDC	Réhabilitation parc social 2017 2276 logements	CAISSE DES DEPOTS	2 200 000,00	2 049 851,59	22,84	A	V	LIVRETA	1,329	V	LIVRETA	1,350	A-1	28 693,29	75 577,56	
OPH 05	2017	C	Prêt de Haut de Bilan bonifié	CAISSE DES DEPOTS	2 240 000,00	2 240 000,00	37,59	A	F	FIXE	0,443	F	FIXE	1,350	A-1	0,00	0,00	
OPH 05	2017	P	Réhabilitation la Colline 42 logements	CAISSE DES DEPOTS	283 500,00	272 825,70	23,34	A	V	LIVRETA	0,486	V	LIVRETA	0,500	A-1	1 413,61	10 674,30	
OPH 05	2017	P	Réhabilitation la Colline 42 logements	CAISSE DES DEPOTS	34 268,50	32 978,23	23,34	A	V	LIVRETA	0,486	V	LIVRETA	0,500	A-1	170,87	1 290,28	
OPH 05	2017	P	Réhabilitation la Colline 42 logements	CAISSE DES DEPOTS	250 631,50	242 136,14	23,34	A	V	LIVRETA	1,310	V	LIVRETA	1,350	A-1	3 374,20	8 495,37	
OPH 05	2017	P	Le champ du roy / 36 logements	CAISSE DES DEPOTS	42 163,50	40 689,60	47,84	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,550	A-1	227,86	738,98	
OPH 05	2017	P	Le champ du roy / 36 logements	CAISSE DES DEPOTS	345 503,00	329 968,63	37,84	A	V	LIVRETA	0,541	V	LIVRETA	0,550	A-1	1 857,66	7 788,49	
OPH 05	2017	P	Le champ du roy / 36 logements	CAISSE DES DEPOTS	745 290,00	724 080,82	47,84	A	V	LIVRETA	1,331	V	LIVRETA	1,350	A-1	9 919,21	10 675,69	
OPH 05	2017	P	Le champ du roy / 36 logements	CAISSE DES DEPOTS	2 862 480,00	2 752 862,40	37,84	A	V	LIVRETA	1,327	V	LIVRETA	1,350	A-1	37 908,52	55 176,28	
OPH 05	2017	P	Réhabilitation Parc 76 logements Molines	CAISSE DES DEPOTS	57 888,00	53 517,92	22,34	A	V	LIVRETA	0,465	V	LIVRETA	0,500	A-1	278,54	2 190,49	
OPH 05	2017	X Produits CDC	L'orelle Saint Saturnin / Embrun	CAISSE DES DEPOTS	40 324,00	40 324,00	47,59	A	V	LIVRETA	0,542	V	LIVRETA	0,550	A-1	221,78	0,00	
OPH 05	2017	X Produits CDC	L'orelle Saint Saturnin / Embrun	CAISSE DES DEPOTS	317 275,00	317 275,00	47,59	A	V	LIVRETA	1,330	V	LIVRETA	1,350	A-1	4 283,22	0,00	
OPH 05	2017	X Produits CDC	L'orelle Saint Saturnin / Embrun	CAISSE DES DEPOTS	781 024,50	781 024,50	37,59	A	V	LIVRETA	1,325	V	LIVRETA	1,350	A-1	10 543,83	0,00	
OPH 05	2017	X Produits CDC	L'orelle Saint Saturnin / Embrun	CAISSE DES DEPOTS	103 076,50	103 076,50	37,59	A	V	LIVRETA	0,541	V	LIVRETA	0,550	A-1	566,92	0,00	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 05	2018	X Produits CDC	La MOLINES -OPH	CAISSE DES DEPOTS	57 888,00	53 517,92	22,34	A	V	LIVRETA	0,500	V	LIVRETA	0,500	A-1	278,54	2 190,49	
OPH 05	2003	X Produits CDC	LE RIVERAIN TER GAP	CAISSE DES DEPOTS	151 434,00	127 123,66	33,42	A	V	LIVRETA	3,483	V	LIVRETA	3,450	A-1	4 453,22	1 955,15	
OPH 05	2003	X Produits CDC	LE RIVERAIN TER PELLAT GAP	CAISSE DES DEPOTS	65 075,00	41 737,09	15,42	A	V	LIVRETA	3,691	V	LIVRETA	3,700	A-1	1 614,16	1 888,90	
OPH 05	2003	X Produits CDC	LE RIVERAIN TER PELLAT GAP	CAISSE DES DEPOTS	440 888,00	279 463,18	15,42	A	V	LIVRETA	3,495	V	LIVRETA	3,450	A-1	10 087,67	12 933,02	
PHOCEENNE D'HABITATIONS	2009	X Produits CDC	PHOCEENNE HAB LE PROVIDENCIEL	CAISSE DES DEPOTS	10 099,90	9 195,41	39,01	A	V	LIVRETA	3,500	V	LIVRETA	3,500	A-1	325,52	105,08	
PHOCEENNE D'HABITATIONS	2009	X Produits CDC	PHOCEENNE D'HAB LE PROVIDENCIEL	CAISSE DES DEPOTS	797 175,50	686 567,00	29,09	A	V	LIVRETA	3,500	V	LIVRETA	3,500	A-1	24 479,60	12 849,97	
PHOCEENNE D'HABITATIONS	2012	X Produits CDC	GRANGES DE LA CLAREE VAL DES PRES	CAISSE DES DEPOTS	3 050 775,00	2 703 674,01	32,67	A	V	LIVRETA	2,373	V	LIVRETA	2,350	A-1	64 802,37	53 873,59	
PHOCEENNE D'HABITATIONS	2012	X Produits CDC	LES GRANGES DE LA CLAREE VAL DES PRES	CAISSE DES DEPOTS	400 788,00	369 078,41	42,67	A	V	LIVRETA	2,369	V	LIVRETA	2,350	A-1	8 789,46	4 941,08	
PHOCEENNE D'HABITATIONS	2013	X Produits CDC	VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	CAISSE DES DEPOTS	157 192,50	142 646,47	43,25	A	V	LIVRETA	1,071	V	LIVRETA	1,050	A-1	1 524,47	2 540,55	
PHOCEENNE D'HABITATIONS	2013	X Produits CDC	VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	CAISSE DES DEPOTS	471 577,00	413 615,97	33,25	A	V	LIVRETA	1,076	V	LIVRETA	1,050	A-1	4 448,81	10 079,87	
PHOCEENNE D'HABITATIONS	2013	X Produits CDC	VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	CAISSE DES DEPOTS	289 149,00	267 184,49	43,25	A	V	LIVRETA	1,873	V	LIVRETA	1,850	A-1	5 015,31	3 913,21	
PHOCEENNE D'HABITATIONS	2013	P	VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	CAISSE DES DEPOTS	867 446,50	775 611,94	33,25	A	F	FIXE	1,877	F	FIXE	1,850	A-1	14 650,14	16 287,23	
REGIE R MEC SERRE CHEVALIER	2002	P	REGIE R MECANIQUE SERRE CHEV	LYONNAISE DE BANQUE	1 575 000,00	0,00	0,00	T	V	EURIBOR03M	2,237	V	EURIBOR03M	1,058	A-1	656,61	63 591,59	
REGIE REM MEC MONTGENEVRE	2008	P	REGIE REM MEC MONTGENEVRE	LYONNAISE DE BANQUE	1 650 000,00	581 651,91	3,79	T	F	FIXE	5,124	F	FIXE	1,400	A-1	37 023,54	126 294,54	
REGIE REM MEC MONTGENEVRE	2007	P	REGIE REM MEC MONTGENEVRE	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	900 000,00	524 973,55	8,85	M	F	FIXE	5,167	F	FIXE	0,467	A-1	30 793,39	44 158,77	
REGIE REM MEC MONTGENEVRE	2008	P	REGIE REM MEC MONTGENEVRE	CREDIT AGRICOLE	984 000,00	584 601,69	9,13	T	F	FIXE	4,691	F	FIXE	1,253	A-1	30 830,11	48 536,33	
REGIE REM MEC MONTGENEVRE	2009	P	REGIE REM MEC MONTGENEVRE	DEXIA CREDIT LOCAL	990 000,00	579 821,63	8,25	A	F	FIXE	5,637	F	FIXE	5,630	A-1	35 374,76	48 504,44	
RISOUL	2015	X Echéances Progressives	TELES DEBRAYABLE RISOUL 57 E	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	59 254,05	51 921,49	16,07	A	F	FIXE	3,734	F	FIXE	3,730	A-1	1 885,94	1 962,30	

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
RISOUL	2014	P	ENNEIGEMENT ARTICIEL ET TSD	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	757 532,18	646 451,60	16,67	A	V	MULTIPERIODES	3,989	V	MULTIPERIODES	0,000	A-1		28 038,99	24 337,64
RISOUL	2001	P	RISOUL TELESIEGE DEBRAYABLE	CREDIT AGRICOLE	114 337,50	81 706,85	16,86	A	F	FIXE	1,408	F	FIXE	5,030	A-1		934,14	946,07
RISOUL	2014	P	TELESIEGE RAZIS 2011 RISOUL REAMENAGE	LYONNAISE DE BANQUE	304 604,94	258 837,44	16,57	T	F	FIXE	4,481	F	FIXE	1,250	A-1		13 245,69	9 662,05
RISOUL	2002	P	TSD PRE DU BOIS RISOUL 57 C	CREDIT AGRICOLE	1 372 041,16	217 572,80	16,24	A	F	FIXE	0,685	F	FIXE	3,740	A-1		7 893,01	7 941,69
RISOUL	2014	P	RISOUL RESTRUCTURATION ECHEANCES IMPAYEES		211 628,67	112 378,28	4,50	S	F	FIXE	2,515	F	FIXE	1,250	A-1		3 201,18	20 848,47
SA DOMICIL	1996	X Produits CDC	LES BALCONS DU MELEZIN BRIANCON 84	CAISSE DES DEPOTS	2 926 539,00	1 460 567,30	9,50	A	V	LIVRETA	2,978	V	LIVRETA	3,450	A-1		44 520,12	99 813,14
SA DOMICIL	1996	X Produits CDC	LES BALCONS DU MELEZIN BRIANCON 84 B	CAISSE DES DEPOTS	119 312,85	77 609,91	9,50	A	V	LIVRETA	3,809	V	LIVRETA	3,800	A-1		3 137,61	4 958,77
SA DOMICIL	1996	X Produits CDC	LE COPERNIC GAP 84 F	CAISSE DES DEPOTS	944 571,90	473 646,60	9,50	A	V	LIVRETA	3,069	V	LIVRETA	3,450	A-1		14 590,75	32 712,13
SA DOMICIL	2010	X Produits CDC	TERRASSES BAYARD BT D GAP VEFA	CAISSE DES DEPOTS	280 361,00	246 850,17	40,00	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,805	A-1		4 640,77	4 002,22
SA DOMICIL	2010	X Produits CDC	TERRASSES BAYARD BT D GAP VEFA	CAISSE DES DEPOTS	2 189 013,50	1 826 067,76	30,00	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,850	A-1		34 584,17	43 346,80
SA DOMICIL	2010	X Produits CDC	DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	CAISSE DES DEPOTS	28 384,00	25 989,86	40,00	A	V	LIVRETA	2,327	V	LIVRETA	2,350	A-1		617,63	292,36
SA DOMICIL	2010	X Produits CDC	DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	CAISSE DES DEPOTS	69 713,50	58 738,42	30,00	A	V	LIVRETA	1,524	V	LIVRETA	1,550	A-1		930,59	1 299,13
SA DOMICIL	2010	X Produits CDC	DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	CAISSE DES DEPOTS	9 790,00	8 720,64	40,00	A	V	LIVRETA	1,529	V	LIVRETA	1,550	A-1		137,12	125,74
SA DOMICIL	2010	X Produits CDC	DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	CAISSE DES DEPOTS	202 119,00	175 343,67	30,00	A	V	LIVRETA	2,323	V	LIVRETA	2,350	A-1		4 197,78	3 285,35
SA DOMICIL	2009	X Produits CDC	TERRASSES DE BAYARD BAT E GAP SA DOMICIL	CAISSE DES DEPOTS	518 881,50	469 563,11	39,75	A	V	LIVRETA	2,329	V	LIVRETA	2,350	A-1		11 165,20	5 551,70
SA DOMICIL	2009	X Produits CDC	TERRASSES DE BAYARD BAT E GAP SA DOMICIL	CAISSE DES DEPOTS	1 077 591,00	916 716,01	29,75	A	V	LIVRETA	2,325	V	LIVRETA	2,350	A-1		21 968,72	18 123,20
SA DOMICIL	2011	X Produits CDC	LE ST JOSEPH GAP REAMENAGEMENT DETTE 2012 259 /261/ 262	CAISSE DES DEPOTS	1 295 736,45	860 634,42	11,43	A	V	LIVRETA	2,647	V	LIVRETA	2,450	A-1		22 535,90	60 941,63

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA DOMICIL	2011	X Produits CDC	LE COPERNIC GAP REAMENAGMT DETTE 2012 257/260	CAISSE DES DEPOTS	401 312,62	285 904,57	14,50	A	V	LIVRETA	2,244	V	LIVRETA	2,050	A-1		6 171,49	16 088,66
SYNDICAT MIXTE STATIONS MONTAG	2011	P	INVESTISSEMENTS 2011	CREDIT AGRICOLE	954 000,00	520 586,39	6,94	A	F	FIXE	4,334	F	FIXE	4,330	A-1		25 249,63	62 545,83
TOTAL GENERAL					233 571 612,73	166 390 763,08											4 241 063,90	7 077 377,50

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	2 261 473,74
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	134 398,77
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	5 341 066,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	7 736 938,51
Recettes réelles de fonctionnement	II	212 732 674,70
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	3,64

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	C2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer-cice d'ori-gine du con-trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	C3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	C4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
IV
C6
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2018 - ACHAT	Achat public Ressources	0,00	0,00	2 226,01	0,00	0,00	2 226,01	0,00	2 226,01
2017 - AGRICULTUR	Agriculture Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-84 087,91	141 478,91	0,00	84 087,91	57 391,00	12 416,36	44 974,64
2018 - AGRICULTUR	Agriculture Devpt & Aménagement Territorial	1 454,80	-100 305,00	299 715,00	0,00	20,00	299 695,00	252 043,02	47 651,98
2019 - AGRICULTUR	Agriculture Devpt & Aménagement Territorial	0,00	694 000,00	0,00	693 455,50	0,00	693 455,50	165 685,72	527 769,78
2017 - AIRARRET	Aires d'arrêt transport public Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-1 212,70	1 212,70	0,00	1 212,70	0,00	0,00	0,00
2018 - AIRARRET	Aires d'arrêt transport public Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	67 355,69	0,00	0,00	67 355,69	9 213,41	58 142,28
2019 - AIRARRET	Aires d'arrêt transport public Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	173 615,81	26 384,19
2017 - RD1075	Amenag. RD1075 et RD1091 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	8 702 178,55	8 216 531,36	8 216 531,36	8 702 178,55	2 191 921,60	6 510 256,95
2017 - RD1091	Amenag. RD1075 et RD1091 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	470 170,96	0,00	0,00	470 170,96	317 167,38	153 003,58
2018 - AMEFONC	Aménagements fonciers Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-30 370,11	3 123,53	0,00	0,00	3 123,53	3 123,53	0,00
2019 - AMEFONC	Aménagements fonciers Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	10 000,00	0,00	4 317,34	0,00	4 317,34	4 317,34	0,00
2018 - ARCHIVES	Archives Départementales Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	-5 301,90	10 000,00	0,00	5 301,90	4 698,10	4 698,10	0,00
2019 - ARCHIVES	Archives Départementales Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	26 766,50	11 233,50
2017 - ATTRACTIVI	Attractivité du Territoire Devpt & Aménagement Territorial	32 089,51	-120 289,75	1 637 611,16	0,00	120 289,75	1 517 321,41	797 003,16	720 318,25
2018 - ATTRACTIVI	Attractivité du Territoire Devpt & Aménagement Territorial	40 500,92	-379,01	1 887 187,18	0,00	0,00	1 887 187,18	818 737,35	1 068 449,83

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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)
2019 - ATTRACTIVI	Attractivité du Territoire Devpt & Aménagement Territorial	0,00	4 749 000,00	0,00	4 737 088,69	15 810,00	4 721 278,69	934 335,33	3 786 943,36
2019 - BATSDIS	BATIMENT SDIS DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT TERRITORIAL	0,00	460 000,00	0,00	459 792,00	0,00	459 792,00	137 937,60	321 854,40
2018 - BD	Bibliothèque Départementale Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	-623,90	7 155,74	0,00	623,90	6 531,84	6 531,84	0,00
2019 - BD	Bibliothèque Départementale Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	15 500,00	0,00	15 555,60	55,60	15 500,00	10 412,64	5 087,36
2017 - BATI	Bâtiments départementaux Valorisation et gestion du patrimoine	216 624,37	-191 498,98	1 276 172,94	0,00	191 498,98	1 084 673,96	646 783,87	437 890,09
2018 - BATI	Bâtiments départementaux Valorisation et gestion du patrimoine	93 364,43	-1 246,71	1 427 046,16	0,00	1 246,71	1 425 799,45	243 088,68	1 182 710,77
2019 - BATI	Bâtiments départementaux Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	2 535 000,00	0,00	2 537 100,00	2 100,00	2 535 000,00	448 926,39	2 086 073,61
2017 - CEDRA	CEDRA Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - CEDRA	CEDRA Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 965,03	34,97
2019 - COMMUNICAT	COMMUNICATION COMMUNICATION	0,00	57 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	25 383,77	1 616,23
2019 - DECLASS	Classement et déclassément Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2017 - COHESSOC	Cohésion Sociale et Solidarité Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	-100 070,17	505 317,16	0,00	100 069,97	405 247,19	95 648,29	309 598,90
2018 - COHESSOC	Cohésion Sociale et Solidarité Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	-82,94	515 840,45	0,00	82,94	515 757,51	191 806,61	323 950,90
2019 - COHESSOC	Cohésion Sociale et Solidarité Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	1 740 000,00	0,00	1 739 624,35	0,00	1 739 624,35	103 888,75	1 635 735,60
2017 - COLLEGE	Collèges Valorisation et gestion du patrimoine	585,60	-304 031,76	1 807 896,61	1 815 400,86	2 119 432,62	1 503 864,85	46 629,00	1 457 235,85
2018 - COLLEGE	Collèges Valorisation et gestion du patrimoine	7 970,40	-390 370,49	802 457,65	606 686,31	997 056,80	412 087,16	53 642,25	358 444,91
2019 - COLLEGE	Collèges Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	4 090 000,00	0,00	7 309 376,10	3 245 114,10	4 064 262,00	883 691,76	3 180 570,24
2017 - COMMUNICAT	Communication Ressources	15 310,00	0,00	23 922,79	0,00	0,00	23 922,79	0,00	23 922,79
2018 - COMMUNICAT	Communication Ressources	44 690,00	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 intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2019 - DESENCLAVE	Désenclavement routier du Département Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	80 000,00	0,00	300 000,00	220 000,00	80 000,00	27 840,00	52 160,00
2017 - TRANSPU	Développement des services de transports publics Transports et mobilité	0,00	-1 349,62	1 349,62	0,00	1 349,62	0,00	0,00	0,00
2017 - EAU	Eau Devpt & Aménagement Territorial	25 412,25	-228 362,47	2 238 012,27	17 000,00	245 362,47	2 009 649,80	832 624,28	1 177 025,52
2018 - EAU	Eau Devpt & Aménagement Territorial	7 449,84	-12 889,70	2 099 038,05	0,00	12 889,70	2 086 148,35	414 842,12	1 671 306,23
2019 - EAU	Eau Devpt & Aménagement Territorial	0,00	2 136 000,00	0,00	2 055 052,97	0,00	2 055 052,97	57 890,71	1 997 162,26
2017 - EDUCATION	Education Education, Culture, Jeunesse et Sports	140 000,00	0,00	4 376 099,99	0,00	0,00	4 376 099,99	104 107,50	4 271 992,49
2018 - EDUCATION	Education Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	0,00	79 280,11	30 000,00	30 000,00	79 280,11	5 411,99	73 868,12
2019 - EDUCATION	Education Education, Culture, Jeunesse et Sports	0,00	729 000,00	0,00	743 000,00	18 200,00	724 800,00	339 020,67	385 779,33
2017 - ENERGIE	Energie Forêt Climat Devpt & Aménagement Territorial	1 765,10	-14 716,44	523 687,24	0,00	14 716,44	508 970,80	224 158,27	284 812,53
2018 - ENERGIE	Energie Forêt Climat Devpt & Aménagement Territorial	69 778,70	-8 325,25	699 089,68	0,00	4 795,25	694 294,43	211 845,62	482 448,81
2019 - ENERGIE	Energie Forêt Climat Devpt & Aménagement Territorial	0,00	1 365 000,00	0,00	1 350 534,00	0,00	1 350 534,00	82 996,11	1 267 537,89
2017 - FONCIERIMM	Foncier et immobilier Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-35 735,21	35 735,21	0,00	35 735,21	0,00	0,00	0,00
2018 - FONCIERIMM	Foncier et immobilier Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-26 181,91	40 314,47	0,00	14 247,41	26 067,06	9 716,86	16 350,20
2019 - FONCIERIMM	Foncier et immobilier Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	799 000,00	0,00	1 062 605,10	315 000,00	747 605,10	550 783,66	196 821,44
2018 - RELAISHERT	Gestion des relais hertziens Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	-442,69	14 442,69	14 000,00	14 442,69	14 000,00	636,07	13 363,93
2019 - RELAISHERT	Gestion des relais hertziens Valorisation et gestion du patrimoine	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 997,46	2,54
2017 - INFRAAERO	Infrastructures aéronautiques Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-11 376,17	9 431,77	0,00	9 431,77	0,00	0,00	0,00
2018 - INFRAAERO	Infrastructures aéronautiques Infrastructures routières et aéronautiques	1 700,80	-331,39	160 650,59	0,00	331,39	160 319,20	158 618,40	1 700,80
2019 - INFRAAERO	Infrastructures aéronautiques Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	250 800,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 900,06	99,94

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)
2017 - JEUNESSE	Jeunesse Education, Culture, Jeunesse et Sports	5 400,00	-17 853,42	23 253,42	0,00	23 253,42	0,00	0,00	0,00
2017 - LOGEMENT	Logement Devpt & Aménagement Territorial	0,00	-11 339,08	370 156,18	0,00	11 339,08	358 817,10	115 449,33	243 367,77
2018 - LOGEMENT	Logement Devpt & Aménagement Territorial	5 000,00	-36 294,00	235 339,44	0,00	102,00	235 237,44	111 320,23	123 917,21
2019 - LOGEMENT	Logement Devpt & Aménagement Territorial	0,00	650 000,00	0,00	567 382,00	0,00	567 382,00	44 476,00	522 906,00
2018 - MUSEE	MUSEE MUSEE	0,00	-152,98	152,98	0,00	152,98	0,00	0,00	0,00
2019 - MUSEE	MUSEE MUSEE	0,00	24 000,00	0,00	26 532,00	2 532,00	24 000,00	21 639,80	2 360,20
2019 - MODERAERO	Modernisation et conservation du patrimoine aéronautique Aérodomes	0,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	73 200,00
2017 - MODERRESEA	Modernisation et sécurisation du réseau Infrastructures routières et aéronautiques	12 078,02	-31 795,19	2 968 474,38	0,00	31 795,19	2 936 679,19	769 451,37	2 167 227,82
2018 - MODERRESEA	Modernisation et sécurisation du réseau Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-102 270,37	1 610 572,40	0,00	57 270,37	1 553 302,03	542 597,98	1 010 704,05
2019 - MODERRESEA	Modernisation et sécurisation du réseau Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	3 185 000,00	0,00	3 814 757,39	640 757,39	3 174 000,00	1 021 155,70	2 152 844,30
2017 - LOGIST	Moyens généraux - Logistique Ressources	0,00	0,00	77 724,78	0,00	0,00	77 724,78	0,00	77 724,78
2018 - LOGIST	Moyens généraux - Logistique Ressources	0,00	0,00	46 888,67	0,00	0,00	46 888,67	27 523,44	19 365,23
2019 - LOGIST	Moyens généraux - Logistique Ressources	0,00	356 000,00	0,00	359 500,00	3 500,00	356 000,00	207 416,78	148 583,22
2017 - MODELEGUEE	Opérations maîtrise d'ouvrage déléguée Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-187 427,32	3 886 854,65	1 072 480,00	1 072 480,00	3 886 854,65	1 511 429,00	2 375 425,65
2018 - MODELEGUEE	Opérations maîtrise d'ouvrage déléguée Infrastructures routières et aéronautiques	2 631,00	-14 826,00	57 708,00	0,00	0,00	57 708,00	55 077,00	2 631,00
2019 - MODELEGUEE	Opérations maîtrise d'ouvrage déléguée Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00
2017 - OUVRAGES	Ouvrages d'art Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-46 845,77	373 800,90	0,00	46 845,77	326 955,13	253 131,91	73 823,22
2018 - OUVRAGES	Ouvrages d'art Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-16 313,69	1 188 676,88	0,00	16 313,69	1 172 363,19	842 532,79	329 830,40
2019 - OUVRAGES	Ouvrages d'art Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	1 840 000,00	0,00	2 012 806,00	172 806,67	1 839 999,33	1 282 656,57	557 342,76
2017 - PMI	PMI Solidarités humaines	0,00	-331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00
2018 - PMI	PMI Solidarités humaines	0,00	-12 054,54	12 054,54	0,00	12 054,54	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)
2017 - PASDELOURS	Pas de l'Ours RD 947 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	46 628,06	19 194,79	19 194,79	46 628,06	23 397,00	23 231,06
2018 - PASDELOURS	Pas de l'Ours RD 947 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	0,00	19 452 997,76	2 600 642,87	2 600 642,87	19 452 997,76	13 072 780,17	6 380 217,59
2019 - PASDELOURS	Pas de l'Ours RD 947 Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	164 728,46	1 335 271,54
2019 - PA	Personnes âgées	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - PA	Personnes âgées Solidarités humaines	0,00	-62 080,27	62 080,27	0,00	62 080,27	0,00	0,00	0,00
2017 - ENSBIODI	Ress. Nat & Risques Devpt & Aménagement Territorial	554,76	-80 106,04	106 674,23	0,00	80 106,04	26 568,19	20 719,75	5 848,44
2017 - ENSESI	Ress. Nat & Risques Devpt & Aménagement Territorial	8 974,42	-170 704,05	452 038,79	0,00	166 522,65	285 516,14	78 639,02	206 877,12
2018 - RESSNAT	Ress. Nat & Risques Devpt & Aménagement Territorial	20 000,00	-214 096,50	515 331,24	0,00	44 002,50	471 328,74	161 333,09	309 995,65
2019 - RESSNAT	Ress. Nat & Risques Devpt & Aménagement Territorial	0,00	725 000,00	0,00	703 798,80	165 000,00	538 798,80	60 188,20	478 610,60
2017 - REVETEMENT	Revêtements et entretien de voirie Infrastructures routières et aéronautiques	690,83	-114 469,02	238 439,15	0,00	115 003,81	123 435,34	4 184,18	119 251,16
2018 - REVETEMENT	Revêtements et entretien de voirie Infrastructures routières et aéronautiques	452,86	-52 628,01	306 500,46	0,00	52 628,01	253 872,45	122 460,77	131 411,68
2019 - REVETEMENT	Revêtements et entretien de voirie Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	9 200 000,00	0,00	10 320 000,00	1 155 000,00	9 165 000,00	8 339 885,57	825 114,43
2017 - RISQNAT	Risques naturels Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-26 619,21	40 243,91	0,00	26 619,21	13 624,70	0,00	13 624,70
2018 - RISQNAT	Risques naturels Infrastructures routières et aéronautiques	1 245,46	-3 230,53	73 646,74	0,00	3 230,53	70 416,21	34 004,88	36 411,33
2019 - RISQNAT	Risques naturels Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	800 000,00	0,00	837 031,61	37 031,61	800 000,00	375 700,40	424 299,60
2017 - INFRANUM	Réseaux et Infrastructures numériques Ressources	0,00	0,00	619 869,60	0,00	0,00	619 869,60	14 816,95	605 052,65
2018 - INFRANUM	Réseaux et Infrastructures numériques Ressources	0,00	0,00	6 988 549,39	5 000,00	5 000,00	6 988 549,39	819 087,07	6 169 462,32
2019 - INFRANUM	Réseaux et Infrastructures numériques Ressources	0,00	658 020,00	0,00	2 337 020,00	1 679 000,00	658 020,00	123 241,82	534 778,18
2019 - SANTETRAV	SANTE AU TRAVAIL PERSONNEL DEPARTEMENTAL	0,00	50 000,00	0,00	55 600,00	5 600,00	50 000,00	0,00	50 000,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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)
2018 - SYSINFO	SYSTEMES D'INFORMATION	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	18 072,00	1 928,00
2019 - SYSINFO	SYSTEMES D'INFORMATION	0,00	472 850,00	0,00	516 850,00	44 000,00	472 850,00	181 911,47	290 938,53
2017 - SECURITE	Signalisation et équipements de sécurité Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-113 777,50	136 374,50	0,00	113 777,50	22 597,00	0,00	22 597,00
2018 - SECURITE	Signalisation et équipements de sécurité Infrastructures routières et aéronautiques	17 826,71	-7 915,53	212 760,69	0,00	7 915,53	204 845,16	159 962,66	44 882,50
2019 - SECURITE	Signalisation et équipements de sécurité Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	742 000,00	0,00	906 759,67	172 376,67	734 383,00	487 775,91	246 607,09
2017 - SOLTERRI	Solidarité Territoriale Devpt & Aménagement Territorial	626 182,32	-1 621 331,90	4 985 906,99	62 000,00	1 683 331,90	3 364 575,09	788 751,44	2 575 823,65
2018 - SOLTERRI	Solidarité Territoriale Devpt & Aménagement Territorial	4 140,31	-22 150,09	953 617,68	0,00	1 203,39	952 414,29	519 545,42	432 868,87
2019 - SOLTERRI	Solidarité Territoriale Devpt & Aménagement Territorial	0,00	2 094 406,00	0,00	1 987 148,97	156 000,00	1 831 148,97	273 626,94	1 557 522,03
2017 - SPORT	Soutien aux politiques de développement du sport Education, Culture, Jeunesse et Sports	16 000,00	-43 213,92	59 213,92	0,00	59 213,92	0,00	0,00	0,00
2017 - SYSINFO	Système d'Information Ressources	420 038,00	0,00	1 218 382,83	0,00	888,00	1 217 494,83	182 577,10	1 034 917,73
2019 - SECUAERO	Sécurisation des aérodromes Aérodomes	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2017 - TIU	Travaux imprévus et urgents Infrastructures routières et aéronautiques	8 396,43	-83 027,67	91 919,08	0,00	91 424,10	494,98	494,98	0,00
2018 - TIU	Travaux imprévus et urgents Infrastructures routières et aéronautiques	46 531,25	-114 886,10	327 569,48	0,00	86 460,35	241 109,13	211 956,26	29 152,87
2019 - TIU	Travaux imprévus et urgents Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	875 000,00	0,00	902 253,00	28 573,00	873 680,00	693 610,84	180 069,16
2017 - USAGES	Usages numériques Ressources	100 000,00	0,00	258 542,13	0,00	0,00	258 542,13	4 951,20	253 590,93
2018 - USAGES	Usages numériques Ressources	0,00	0,00	81 765,07	0,00	0,00	81 765,07	39 564,00	42 201,07
2019 - USAGES	Usages numériques Ressources	0,00	434 020,00	0,00	441 020,00	7 000,00	434 020,00	50 205,00	383 815,00
2019 - VH	Viabilité hivernale Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	93 575,00	0,00	93 575,00	0,00	93 575,00	93 375,00	200,00
2017 - VOIRIE	Voirie Communale Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-185 062,30	573 041,48	0,00	185 062,30	387 979,18	202 441,51	185 537,67
2018 - VOIRIE	Voirie Communale Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	-36 212,74	1 518 790,47	0,00	10 081,74	1 508 708,73	1 219 995,03	288 713,70

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)
2019 - VOIRIE	Voirie Communale Infrastructures routières et aéronautiques	0,00	1 055 594,00	0,00	1 055 591,00	0,00	1 055 591,00	274 739,79	780 851,21
TOTAL		1 994 839,09	40 824 368,08	80 058 073,02	66 873 263,28	26 992 541,98	119 938 794,32	47 572 352,65	72 366 441,67

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C8

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE D AMENAGEMENT	0,00	1 730 479,57	0,00	1 730 479,57
PRODUIT DES AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES	0,00	317 412,00	0,00	317 412,00
Total	0,00	2 047 891,57	0,00	2 047 891,57

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): TAXE D AMENAGEMENT		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
7327	TAXE D AMENAGEMENT	1 730 479,57	
		Total	1 730 479,57
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
		Total	0,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)	1 730 479,57

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): PRODUIT DES AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
1345	PRODUIT DES AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES	317 412,00	
		Total	317 412,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
		Total	0,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)	317 412,00

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019 - BUDGET PRINCIPAL	D1.1 - a

D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4		4	4	0	4
Directeur général des services	A	1		1	1	0	1
Directeur général adjoint des services	A	3		3	3	0	3
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		336	0,5	336,5	214,1	30,95	245,05
Administrateur hors classe (situation secondaire)	A	1			1	0	1
Administrateur (situation secondaire)	A	2			2	0	2
Directeur territorial	A	5			3	1	4
Attaché principal	A	15			9	0	9
Attaché	A	38			13,8	8,9	22,7
Rédacteur principal 1ère classe	B	23			13,5	0	13,5
Rédacteur principal 2ème classe	B	23			15,2	0	15,2
Rédacteur	B	38			24,2	7	31,2
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	60			35,4	0,25	35,65
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	70	0,5		62,6	0	62,6
Adjoint administratif	C	61			34,4	13,8	48,2
FILIERE TECHNIQUE (C)		461	0,5	461,5	335,2	69,47	404,67
Ingénieur en chef (situation secondaire)	A	1		1	1	0	1
Ingénieur Hors classe	A	1		1	1	0	1
Ingénieur principal	A	14		14	8,8	1	9,8
Ingénieur	A	20		20	10,2	5	15,2
Technicien principal 1ère classe	B	25		25	23,1	1	24,1
Technicien principal 2ème classe	B	20	0,5	20,5	13,5	0	13,5
Technicien	B	28		28	7	8	15
Adjoint technique principal 1ère classe	C	43		43	41,9	0	41,9
Adjoint technique principal 2ème classe	C	82		82	79,8	0	79,8
Adjoint technique	C	112		112	62,1	51,47	113,57
Adjoint technique principal 1ère classe des établissements d'enseignement	C	16		16	12	0	12
Adjoint technique principal 2ème classe des établissements d'enseignement	C	35		35	24,2	0	24,2
Adjoint technique des établissements d'enseignement	C	4		4	2	0	2
Agent de maîtrise	C	30	0	30	20,6	3	23,6
Agent de maîtrise principal	C	30		30	28	0	28
FILIERE SOCIALE (d)		97	0	97	63,3	14,1	77,4
Conseiller socio-éducatif supérieur	A	2			2	0	2
Conseiller socio-éducatif	A	3			1	1	2
Assistant socio éducatif de classe exceptionnelle	A	7			3	0	3
Assistant socio éducatif 1ère classe	B	53			42,1	0	42,1
Assistant socio éducatif 2ème classe	B	32			15,2	13,1	28,3
FILIERE ANIMATION (f)		3		3	0	1,7	1,7
Animateur	B	3			0	1,7	1,7
FILIERE CULTURELLE (g)		31		31	23,6	1	24,6
Conservateur en chef du patrimoine	A	1			1	0	1
Conservateur du patrimoine	A	0			0	0	0
Conservateur en chef des bibliothèques	A	1			1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	4			1	0	1
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1			1	0	1
Bibliothécaire	A	2			2	0	2
Assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère classe	B	1			1	0	1
Assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe	B	8			6,8	0	6,8
Assistant de conservation du patrimoine	B	3			1	1	2
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	4			3	0	3
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	5			5,1	0	5,1
Adjoint du patrimoine	C	1			0,7	0	0,7
FILIERE MEDICO-SOCIALE (h)		40	0,5	40,5	25	3,2	28,2
Cadre de santé de 2ème classe	A	2			0	0	0
Infirmier en soins généraux hors classe	A	1			0	0	0
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	3			0,9	0	0,9
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	1			1	0	1
Médecin hors classe	A	3			2,9	0	2,9
Médecin de 1ère classe	A	9			4,6	0,3	4,9
Médecin de 2ème classe	A	4			0,9	0,9	1,8
Puéricultrice hors classe	A	6			5,9	0	5,9
Puéricultrice de classe supérieure	A	1			0,9	0	0,9
Puéricultrice de classe normale	A	2	0,5		1,8	1	2,8
Psychologue hors classe	A	3			2,7	0	2,7
Psychologue de classe normale	A	2			0,5	1	1,5
Sage femme de classe normale	A	1			0,9	0	0,9
Sage femme de hors classe	A	2			2	0	2
Moniteur éducateur	B	2			0	0	0
Technicien paramédical	B	1		1	0	0	0
CHARGE DE MISSION (i)		5		5	0	2,9	2,9
Chargé de mission	X	5			0	2,9	2,9
COLLABORATEUR DE CABINET (j)		4		4	0	3	3
Collaborateur de Cabinet	X	3	0		0	3	3
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		981	1,5	982,5	665,2	126,32	791,52

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 31/12/2019		CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (hors charges patronales)		CONTRAT	
				Indice	Euros	Fondements du contrat	Nature du contrat
GRADE	NOMBRE						
Agents occupant un emploi permanent							
Directeur territorial	1	A	ADMINISTRATIF	1005	45 717	3-3-2	CDD
Attaché	3	A	ADMINISTRATIF	2300	103 733	3-3-2	CDI
Attaché	6	A	ADMINISTRATIF	3446	149 914	3-2	CDD
Rédacteur	6	B	ADMINISTRATIF	2406	90 910	3-2	CDD
Rédacteur	1	B	ADMINISTRATIF	597	28 285	3-2	CDI
Adjoint administratif principal 1ère classe	1	C	ADMINISTRATIF	460	13 988	3-2	CDD
Adjoint administratif	3	C	ADMINISTRATIF	1044	34 953	3-1	CDD
Adjoint administratif	11	C	ADMINISTRATIF	3834	175 537	3-2	CDD
Ingénieur principal	1	A	TECHNIQUE	784	37 486	3-3-2	CDI
Ingénieur	5	A	TECHNIQUE	2423	85 238	3-2	CDD
Technicien principal 1ère classe	1	B	TECHNIQUE	684	11 028	3-2	CDD
Technicien	8	B	TECHNIQUE	3143	137 702	3-2	CDD
Adjoint technique	17	C	TECHNIQUE	5919	200 021	3-1	CDD
Adjoint technique	34	C	TECHNIQUE	11832	586 170	3-2	CDD
Adjoint technique	2	C	TECHNIQUE	722	10 184	3-2	CDI
Agent de maîtrise	3	C	TECHNIQUE	1189	58 183	3-2	CDD
Assistant de conservation du patrimoine	1	B	CULTURE	372	12 838	3-2	CDD
Animateur	1	B	ANIMATION	563	26 011	3-2	CDI
Animateur	1	B	ANIMATION	397	9 473	3-2	CDD
Conseiller socio-éducatif	1	A	SOCIALE	587	28 691	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	2	B	SOCIALE	808	13 699	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	12	B	SOCIALE	4900	205 118	3-2	CDD
Médecin 1ère classe	1	A	MEDICO-SOCIALE		35 527	3-2	CDD
Médecin 2ème classe	2	A	MEDICO-SOCIALE	1774	36 561	3-2	CDD
Psychologue de classe normale	1	A	MEDICO-SOCIALE	528	24 278	3-2	CDD
Puéricultrice de classe supérieure	1	A	MEDICO-SOCIALE	501	5 134	3-2	CDD
Chargé de mission	3	A		1309	49 000	3-3-1	CDD
Total agents occupant un emploi permanent	129						
Agents occupant un emploi non permanent							
Adjoint administratif	1	C	ADMINISTRATIF	348	18 332	3-a	CDD
Adjoint technique	4	C	TECHNIQUE	1044	31 744	3-a	CDD
Technicien	1	B	TECHNIQUE	372	8 823	3-a	CDD
Saisonnier d'hiver	32	C	TECHNIQUE	11360	193 740	3-a	CDD
Vacataire déneigeur	108	X	TECHNIQUE		100 000		CDD
Total agents occupant un emploi non permanent	146						
Autres catégories							
Collaborateurs Groupes politiques	2				61 911	110	Liés au mandat
Collaborateurs de cabinet	3			1971	90 671	110	Liés au mandat
Assistants familiaux	35				839 561	CASF - Décret 88-145	CDI
Contrat de droit privé - apprenti	4				39 871	Droit privé	CDD
Contrat de droit privé - CUI CAE	3				33 293	Droit privé	CDD
Stagiaire école	4				7 296	Droit privé	CONVENTION
Demandeur d'emploi allocataire	4				33 343	Droit privé	ARE
Total autres catégories	55						
TOTAL GENERAL	330				3 673 963		

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Attaché de conservation	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé	B	Bibliothécaire	A
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Professeur d'enseignt. artist.hors classe	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Prof. d'enseignt. art. de classe normale	A
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant qualifié de conserv. de 2è cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants	C	Assistant de conserv. hors classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assistant spécialisé d'enseignt. artist.	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Assitant d'enseignement artistique	B
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Technicien en chef	A	Secteur sportif :		Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl.	C
Technicien principal	B	Cons. des activités phys.& sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien	B	Conseiller des activités phys.& sport.	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise principal	B	Educ. des activités phys.et sport.hors cl.	B	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys.et sport.1ère cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.	B		
Agent technique en chef	C	Opér. des activités phys.et sport. ppal	C		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys.et sport. qualif.	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Autres (préciser)			
Gardien d'immeuble	C	Secteur animation :			
Chef de garage principal	C	Animateur –chef	B		
Chef de garage	C	Animateur principal	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur	B		
Conducteur	C				
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue de classe normale	A	Auxiliaire de soins	C
Sage-femme hors classe	A	Autres (préciser)	
Sage-femme de 1ère classe	A		
Sage-femme de 2ème classe	A	Secteur médico-technique :	
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.	A
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière de classe supérieure	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique qualifié	C
Rééducateur hors classe	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur de classe supérieure	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe normale	B		

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D1.3

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT
ALLOSIA Béatrice	NOTA BENE COMMUNICATION
ALLOSIA Béatrice	Association Nationale pour la Démocratie Locale
BERNARD Jean-Marie	Association Nationale pour la Démocratie Locale
BERNARD Jean-Marie	NOTA BENE COMMUNICATION
CHAUVET Carole	NOTA BENE COMMUNICATION
CHAUVET Carole	Association Nationale pour la Démocratie Locale
CONREAUX Jean	Association Nationale pour la Démocratie Locale
CONREAUX Jean	NOTA BENE COMMUNICATION
DISDIER Marie-Noëlle	NOTA BENE COMMUNICATION
FEROTIN Bénédicte	NOTA BENE COMMUNICATION
FEROTIN Bénédicte	Association Nationale pour la Démocratie Locale
GARCIN-EYMEOUD Valérie	NOTA BENE COMMUNICATION
GRENIER Maryvonne	Association Nationale pour la Démocratie Locale
HUBAUD Christian	NOTA BENE COMMUNICATION
HUBAUD Christian	Association Nationale pour la Démocratie Locale
MICHEL Marine	NOTA BENE COMMUNICATION
MOSTACHI Ginette	NOTA BENE COMMUNICATION
MOSTACHI Ginette	Association Nationale pour la Démocratie Locale
PARA Lionel	Association Nationale pour la Démocratie Locale
PARA Lionel	NOTA BENE COMMUNICATION
PINET Françoise	NOTA BENE COMMUNICATION
SAUDEMONT Bernadette	NOTA BENE COMMUNICATION
TENOUX Gérard	NOTA BENE COMMUNICATION
VINCENT Patricia	NOTA BENE COMMUNICATION
VIOSSAT Marc	NOTA BENE COMMUNICATION
VIOSSAT Marc	Association Nationale pour la Démocratie Locale

(1) Article L. 3123-10 du CGCT.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	D2.1

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication 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				
08/04/1988 - TITRES DE PARTICIPATION	SFTRF	SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS	SOCIETE ANONYME D ECONOMIE MIXTE A CONSEIL D ADMINISTRATION	0,70
29/08/1991 - TITRES DE PARTICIPATION	SEMILOM	SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LOCALE D ORCIERES MERLETTE	SOCIETE D ECONOMIE MIXTE	81 289,50
31/12/2003 - TITRES DE PARTICIPATIONS	SAMENAR	SOCIETE ANONYME POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PROVENCE ET DES ALPES DU SUD	SOCIETE FINANCIERE DE CAPITAL RISQUE DE PROXIMITE	4 605,00
13/02/2009 - TITRES DE PARTICIPATION	SOMUPACA	SOCIETE DE GARANTIE COOPERATIVE ET MUTUELLE DE LA REGION PACA	SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ET MUTUELLE A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLES	49 851,15
06/04/2018 - TITRES DE PARTICIPATION	AREA PACA	AGENCE REGIONALE D EQUIPEMENT ET D AMENAGEMENT PACA	SOCIETE ANONYME A CONSEIL D ADMINISTRATION	3 098,00
02/04/2019 - TITRES DE PARTICIPATION	SAFER	SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER ET D ETABLISSEMENT RURAL PACA	SOCIETE ANONYME A CONSEIL D ADMINISTRATION	40 302,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
18/12/1975 - ROSANS	OPH 05			427 970,13
21/08/1979 - CONST LOG HLM ROSANS 52AG	OPH 05			54 576,75
21/08/1979 - CONST LOG HLM ST FIRMIN 52AH	OPH 05			29 270,21
21/08/1979 - CONST LOG HLM ABRIES 52AJ	OPH 05			36 587,76
21/08/1979 - ARVIEUX	OPH 05			18 065,21
01/06/1982 - CONST HLM ORPIERRE 52AAD	OPH 05			154 770,20
14/02/1983 - CONST HLM ST FIRMIN 52AAC	OPH 05			479 243,16
23/01/1984 - LA MAGDELEINE II L'ARGENTIERE 52AAA	OPH 05			95 706,76
08/10/1984 - CONST HLM ORCIERES 52AAF	OPH 05			523 238,99
23/04/1985 - CONST LOG HLM ORPIERRE 52AAI	OPH 05			31 126,28

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
03/06/1985 - PRE LA GRANGE ST BONNET 62 E	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			304 122,56
18/11/1985 - CONST LOG HLM ORCIERES 52AAN	OPH 05			30 489,80
09/10/1987 - HAMEAU DE PARASSAC GAP 62 G	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			184 772,93
09/10/1987 - HAMEAU PARASSAC GAP 62 F	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			641 500,73
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 3AD	ERILIA			138 172,36
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 3AF	ERILIA			458 007,75
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 3AE	ERILIA			275 396,44
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 3AG	ERILIA			384 328,69
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 3AC	ERILIA			510 033,60
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 2AQ	ERILIA			806 348,59
27/10/1987 - LA VALERIANE GAP 82 2AP	ERILIA			666 145,89
10/12/1987 - ACQ AMEL LOG HLM PUY ST VINCENT 52AAT	OPH 05			147 827,37
20/05/1988 - HAMEAU PARASSAC GAP 62 I	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			482 529,75
06/03/1989 - FRESSINIERES "Les Durandons"	OPH 05			208 993,27
26/06/1989 - HAMEAU DE PARASSAC GAP 62H	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			319 582,33
18/06/1993 - CONST LE DOUANY ARVIEUX 52BR	OPH 05			99 120,36
23/11/1993 - AQC AMEL LES MEOLLANS L'ARGENTIERE 52BV	OPH 05			294 868,95
18/07/1994 - CONST LOG LA PRAIRIE RIBIERS 52BT	OPH 05			220 036,22
18/07/1994 - LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AP	ERILIA			1 150 986,90
18/07/1994 - LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AL	ERILIA			450 721,39
18/07/1994 - Les sagnières Tournefave GAP	ERILIA			1 238 592,77
11/09/1994 - Zac des caïres	ERILIA			72 732,30
24/11/1994 - LES BALCONS DU MELEZIN BRIANCON 84	SA DOMICIL			2 926 539,00
24/11/1994 - LES BALCONS DU MELEZIN BRIANCON 84 B	SA DOMICIL			119 312,85
06/02/1995 - CONST LOG HLM SAVOURNON 52CD	OPH 05			362 752,43
06/02/1995 - CONST LA PLEIADE 1 GAP 52CH	OPH 05			816 725,25
06/02/1995 - REHAB LA PLEIADE II GAP 52CG	OPH 05			688 398,75
06/02/1995 - CONST LE POMPIDOU BRIANCON 52CK	OPH 05			1 322 769,60
03/04/1995 - AQC AMEL LE ROUX ABRIES 52CI	OPH 05			85 802,82
07/08/1995 - PRE MALCOMBE GAP 52CW	OPH 05			90 967,32
18/09/1995 - CONST LA BLACHE GAP 52CJ	OPH 05			86 895,94
12/10/1995 - LE COPERNIC GAP 84 F	SA DOMICIL			944 571,90
12/10/1995 - LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3 AM	ERILIA			242 818,37
30/10/1995 - CONST ASPREMONT 52CL	OPH 05			94 921,31
30/10/1995 - CONST ASPREMONT 52CM	OPH 05			71 190,95
30/10/1995 - CONST LOG HLM LA FAURIE 52CN	OPH 05			195 182,91
30/10/1995 - CONST LOG HLM LA FAURIE 52CO	OPH 05			146 387,18
30/10/1995 - LE TRESORIAN ASPRES SUR BUECH 52CP	OPH 05			277 981,76
30/10/1995 - LE TRESORIAN ASPRES SUR BUECH 52CQ	OPH 05			277 981,75
18/12/1995 - CONST LES ROUSSES REALLON 52CE	OPH 05			46 409,02
18/12/1995 - CONST LES ROUSSES REALLON 52CF	OPH 05			108 505,77
23/02/1996 - LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AN	ERILIA			31 013,51
21/05/1996 - PRE MALCOMBE GAP 52CX	OPH 05			606 448,80

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
12/07/1996 - LA BLACHE BAT E GAP 52CY	OPH 05			28 679,40
20/09/1996 - L'EPICEA BRIANCON 52DD	OPH 05			410 474,70
14/11/1996 - HAMEAU DU PONCET ST CHAFFREY 82 3AS	ERILIA			381 868,00
14/11/1996 - LES SAGNIERES TOURNEFAVE GAP 82 3AO	ERILIA			252 709,72
14/11/1996 - LES RCES DE MANSE FOREST ST JULIEN 82 3AR	ERILIA			16 550,13
14/11/1996 - LES RCES DE MANSE FOREST ST JULIEN 82 3AQ	ERILIA			165 860,08
09/12/1996 - CONST PUY ST VINCENT 52AAAI	OPH 05			382 362,41
09/12/1996 - CONST LOG HLM LAGRAND 52AAAJ	OPH 05			92 004,45
09/12/1996 - VOIE ROMAINE MONTGENEVRE 52AAR	OPH 05			141 357,79
09/12/1996 - CONST LOG HLM BARATIER 52BF	OPH 05			103 760,30
09/12/1996 - AQC AMEL ANCIENNE DOUANE ABRIES 52BH	OPH 05			89 524,36
09/12/1996 - LA BLACHE GAP 52BU	OPH 05			45 879,53
09/12/1996 - PRE BAGNOL II MONETIER LES BAINS 52BW	OPH 05			283 244,05
09/12/1996 - OPRATION SYLVESTRE BRIANCON 52AAAL	OPH 05			1 531 180,00
09/12/1996 - FOYER SOLEIL LARAGNE 52AAV	OPH 05			214 467,05
09/12/1996 - CONST HLM NEVACHE 52AY	OPH 05			34 149,98
09/12/1996 - CONST HLM VALLOUISE 52AZ	OPH 05			596 222,43
20/01/1997 - CONST HLM ST LEGER LES MELEZES 52DE	OPH 05			131 351,75
13/02/1997 - ZAC LES CAIRES LA SAULCE 82 3AJ	ERILIA			492 471,35
13/02/1997 - LES PAVILLONS DE LA LUYE LA BATIE NEUVE 82 3AI	ERILIA			148 859,11
13/02/1997 - LES PAVILLONS DE LA LUYE LA BATIE NEUVE 82 3AH	ERILIA			654 143,30
12/06/1997 - REHAB CITE DU CLAPS CTE COM S PONCON 83 TER	COMMTE COM SERRE PONCON			857 295,83
12/06/1997 - REHAB CITE DU CLAPS CTE COM S PONCON 83 QUINTER	COMMTE COM SERRE PONCON			76 224,51
16/12/1997 - LES MURETS SIGOYER 82 3 AT	ERILIA			189 552,13
18/12/1997 - LES MURETS SIGOYER 82 3 AU	ERILIA			34 507,31
08/06/1998 - CONST HLM VAL DES PRES 52DK	OPH 05			147 826,00
08/06/1998 - LA BLACHE BAT A GAP 52DL	OPH 05			81 298,39
23/06/1998 - HAMEAU DU PONCET ST CHAFFREY 82 3ASBIS	ERILIA			41 151,24
23/06/1998 - CENTRE DE VIE MIDI SOLEIL SIGOYER 88	ALTERNA GROUPE SOS			589 977,68
12/01/1999 - PRALLALEGRE LES ORRES 52DN	OPH 05			91 469,41
12/01/1999 - CENTRE D'ACCUEIL L'ETAPE 87	ASSOCIATION L'ETAPE			53 357,16
25/03/1999 - L'ADRET LES AURIANES GAP 52DU	OPH 05			255 586,65
25/03/1999 - L'ADRET LES AURIANES GAP 52DT	OPH 05			100 998,54
17/05/1999 - "LA CONDAMINE" TALLARD	OPH 05			756 924,01
17/05/1999 - "LA CONDAMINE" TALLARD	OPH 05			377 131,73
17/05/1999 - "L'Hysope" BRIANCON	OPH 05			289 876,32
17/05/1999 - " L"Hysope" BRIANCON	OPH 05			132 771,20
25/10/1999 - LA BLACHE BAT C GAP 52DS	OPH 05			90 180,45
13/12/1999 - CONST HLM LA SALLE LES ALPES 52AAAA	OPH 05			479 806,69
20/12/1999 - EXT FOYER LA MEIJE BRIANCON 52DV	OPH 05			468 837,36
07/02/2000 - CONST LOG HLM ROCHEBRUNE 52AAG	OPH 05			115 196,53
07/02/2000 - CONST HLM ROSANS 52AAY	OPH 05			6 054,20

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
07/02/2000 - CONST HLM CHABOTTES 52AAH	OPH 05			183 022,55
07/02/2000 - CONST HLM MOLINES EN QUEYRAS 52AT	OPH 05			247 062,13
07/02/2000 - CONST HLM MONETIER LES BAINS 52AAB	OPH 05			182 855,18
07/02/2000 - CONST HLM NEVACHE 52 AX	OPH 05			125 705,94
30/06/2000 - LA TOUR DU PLAN GAP 52EA	OPH 05			696 101,95
30/06/2000 - LA TOUR DU PLAN GAP 52DZ	OPH 05			1 760 790,25
18/12/2000 - LES FERRIERES ST ETIENNE EN DEVOLUY 52EC	OPH 05			155 320,17
18/12/2000 - ZAC LES CAIRES LA SAULCE	ERILIA			121 644,20
18/12/2000 - LA CALIFORNIE GAP	ERILIA			707 535,80
18/12/2000 - LA CALIFORNIE GAP	ERILIA			227 124,26
18/12/2000 - LA CALIFORNIE GAP	ERILIA			66 306,44
18/12/2000 - LA CALIFORNIE	ERILIA			204 668,96
18/12/2000 - LA CALIFORNIE II GAP	ERILIA			236 846,74
18/12/2000 - LA CALIFORNIE II GAP	ERILIA			85 499,36
18/12/2000 - "LA GERARDE" ST CHAFFREY	ERILIA			401 275,17
18/12/2000 - " LA GERARDE" ST CHAFFREY	ERILIA			110 249,67
18/12/2000 - " LA GERARDE" ST CHAFFREY	ERILIA			85 625,42
18/12/2000 - " LA GERARDE" ST CHAFFREY	ERILIA			23 707,93
18/12/2000 - ZAC LES CAIRES LA SAULCE	ERILIA			82 457,99
18/12/2000 - ZAC LES CAIRES LA SAULCE	ERILIA			34 644,35
05/02/2001 - LE PIOLIT LA BATIE NEUVE	ERILIA			291 989,77
05/02/2001 - LE PIOLT LA BATIE NEUVE	ERILIA			71 787,30
05/02/2001 - LE PIOLIT LA BATIE NEUVE	ERILIA			78 601,31
05/02/2001 - LE PIOLIT LA BATIE NEUVE	ERILIA			19 246,29
05/02/2001 - BRIANCON "La Grand Maye"	ERILIA			1 063 003,56
05/02/2001 - BRIANCON "La Grand Maye"	ERILIA			93 699,30
05/02/2001 - BRIANCON " La Grand Maye "	ERILIA			458 594,37
05/02/2001 - BRIANCON " La Grand Maye "	ERILIA			230 925,79
28/06/2001 - LA COLLEGIALE GAP 52 ED	OPH 05			70 216,11
28/06/2001 - LA COLLEGIALE GAP 52 EE	OPH 05			25 200,66
28/06/2001 - LA COLLEGIALE GAP 52 EF	OPH 05			445 980,91
28/06/2001 - LA COLLEGIALE GAP 52 EG	OPH 05			160 063,16
28/06/2001 - LA BLACHE BAT D GAP 52 EH	OPH 05			32 395,42
05/11/2001 - INVEST GRENOUILLERE SAEM SERRE CHEV 31 G	BRIANCON			403 989,90
05/11/2001 - ACQUIS MAS ROSEAUX BRIANC ADPEP 38 43E	ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE			1 676 939,00
05/11/2001 - TSD PRE DU BOIS RISOU 57 C	RISOU			1 372 041,16
08/02/2002 - HAMEAU LES AUROUZES GAP 82 3BA	ERILIA			1 443 803,28
08/02/2002 - HAMEAU LES AUROUZES GAP 82 3BB	ERILIA			129 961,18
08/02/2002 - HAMEAU LES AUROUZES 2 GAP 82 3 AX	ERILIA			41 236,24
08/02/2002 - HAMEAU LES AUROUZES 2 GAP 82 3 AV	ERILIA			550 754,63
16/05/2002 - EYGUIANS " LES SAUGES"	ERILIA			83 918,87
16/05/2002 - EYGUIANS " LES SAUGES"	ERILIA			27 069,73
16/05/2002 - EYGUIANS " LES SAUGES"	ERILIA			222 414,35

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/06/2002 - ZAC DES CAIRES LA SAULCE	ERILIA			292 058,07
25/06/2002 - GAP "La Collégiale"	OPH 05			77 785,50
25/06/2002 - LA SAULCE "LES CAIRES III"	ERILIA			185 418,50
01/11/2002 - TERRAIN MAGARIAN CHORGES	OPH 05			54 576,50
23/12/2002 - LE RIVERAIN TER PELLAT GAP	OPH 05			22 351,50
23/12/2002 - TELES DEBRAYABLE RISOUL 57 E	RISOUL			59 254,05
23/12/2002 - RISOUL TELESIEGE DEBRAYABLE	RISOUL			114 337,50
23/12/2002 - LE RIVERAIN TER GAP	OPH 05			151 434,00
23/12/2002 - LE RIVERAIN TER PELLAT GAP	OPH 05			65 075,00
10/02/2003 - L'EPICEA ST BONNET	ERILIA			360 384,41
10/02/2003 - L'EPICEA ST BONNET	ERILIA			140 384,26
10/02/2003 - L'EPICEA ST BONNET	ERILIA			94 541,19
10/02/2003 - L'EPICEA ST BONNET	ERILIA			35 802,54
10/02/2003 - REALLON LES MARMOTTES	ERILIA			41 793,52
10/02/2003 - REALLON LES MARMOTTES	ERILIA			136 598,33
10/02/2003 - GAP "LES THUYAS"	ERILIA			133 360,74
10/02/2003 - GAP "LES THUYAS"	ERILIA			366 623,31
10/02/2003 - GAP "LES THUYAS"	ERILIA			54 072,74
10/02/2003 - GAP " LES THUYAS"	ERILIA			995 490,98
18/07/2003 - TERRAIN MAGARIAN CHORGES	OPH 05			863 880,00
18/07/2003 - ENNEIGEMT ARTICIEL ET TSD	RISOUL			757 532,18
18/07/2003 - REGIE R MECANIKUES SERRE CHEV	REGIE R MEC SERRE CHEVALIER			1 575 000,00
18/07/2003 - CHORGES "Terrain Margarian"	OPH 05			50 483,50
18/07/2003 - CHORGES "Terrain Margarian"	OPH 05			128 000,00
19/12/2003 - ST BONNET " PLACE GRENETTE "	ERILIA			58 298,50
19/12/2003 - ST BONNET " PLACE GRENETTE "	ERILIA			12 326,55
23/12/2003 - LE RIVERAIN TER PELLAT GAP	OPH 05			440 888,00
30/04/2004 - PUY ST VINCENT" MAISON ROULX"	OPH 05			12 524,50
30/04/2004 - PUY ST VINCENT "MAISON ROULX"	OPH 05			65 213,00
30/04/2004 - PUY ST VINCENT "MAISON ROULX"	OPH 05			43 331,50
30/04/2004 - PUY ST VINCENT "MAISON ROULX"	OPH 05			18 849,00
30/04/2004 - LES PEUPLIERS L'ARGENTIERE LA BESSEE	OPH 05			59 339,00
30/04/2004 - LES PEUPLIERS L'ARGENTIERE LA BESSEE	OPH 05			9 403,50
30/04/2004 - LES PEUPLIERS L'ARGENTIERE LA BESSEE	OPH 05			18 039,50
10/05/2005 - PEP 05MAISON ROMETTE	ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE			300 000,00
17/06/2005 - SEM LES ECRINS TEL DES PRES	SEM LES ECRINS			800 000,00
17/06/2005 - SA SAEM DES ECRINS	SEM LES ECRINS			800 000,00
27/09/2005 - NEVACHE CROIX DE MISSION	OPH 05			139 000,00
27/09/2005 - SA SAEM DES ECRINS	SEM LES ECRINS			595 000,00
01/11/2005 - EYGUIANS LES SAUGES	ERILIA			13 356,44
15/11/2005 - VAL DES PRES " LE SERRE"	OPH 05			26 407,80
15/11/2005 - VAL DES PRES " LE SERRE "	OPH 05			173 891,70
15/11/2005 - VILLAR D'ARENE "CLOS DES SAULES"	OPH 05			116 172,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
15/11/2005 - VILLAR D'ARENE " CLOS DES SAULES"	OPH 05			277 303,50
15/11/2005 - LES CROS BRIANCON CONST 10 LOGTS	OPH 05			381 788,10
15/11/2005 - LES CROS BRIANCON AMENAGTS	OPH 05			868 150,80
15/11/2005 - CONGREGATION SOEUR PROVIDENCE	CONGREG SOEUR PROVIDENCE			2 165 034,88
01/02/2006 - CROTS " La Vicherette "	OPH 05			371 238,50
01/02/2006 - CROTS " La Vicherette "	OPH 05			86 662,50
01/02/2006 - ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	ERILIA			286 682,57
01/02/2006 - ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	ERILIA			13 929,44
01/02/2006 - ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	ERILIA			57 665,61
01/02/2006 - ERILIA LE GYPAETE LA SALLE LES ALPES	ERILIA			69 441,62
01/02/2006 - PHOCEENNE HAB LE PROVIDENCIEL	PHOCEENNE D'HABITATIONS			10 099,90
01/02/2006 - PHOCEENNE D'HAB LE PROVIDENCIEL	PHOCEENNE D'HABITATIONS			797 175,50
01/02/2006 - VAL DES PRES "LA CLAREE"	ERILIA			437 717,39
01/02/2006 - VAL DES PRES " LA CLAREE"	ERILIA			34 662,79
01/02/2006 - VAL DES PRES "LA CLAREE"	ERILIA			174 512,02
01/02/2006 - VAL DES PRES "LA CLAREE"	ERILIA			103 500,28
11/04/2006 - EMBRUN " Le Guillaume "	OPH 05			191 831,00
11/04/2006 - EMBRUN " Le Guillaume "	OPH 05			157 199,00
11/04/2006 - EMBRUN " Le Guillaume "	OPH 05			19 170,50
11/04/2006 - MONETIER LES BAINS "Les Rochilles"	OPH 05			296 413,50
11/04/2006 - MONETIER LES BAINS "Les Rochilles"	OPH 05			49 005,50
11/04/2006 - BARATIER "LE PRESBYTERE"	OPH 05			67 500,00
10/07/2006 - EMBRUN " Le Guillaume "	OPH 05			23 394,00
28/11/2006 - FONDATION SELTZER BRIANCON CHANTOISEAU	FONDATION SELTZER BRIANCON			1 643 295,00
28/11/2006 - FONDATION SELTZER CHANTOISEAU BRIANCON	FONDATION SELTZER BRIANCON			2 640 000,00
31/01/2007 - SECILEF BORD DU ROC	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			199 845,50
31/01/2007 - SECILEF BORD DU ROC EMBRUN	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			92 417,50
31/01/2007 - TELEMAR MONTGENEVRE ERILIA	ERILIA			9 126,10
31/01/2007 - TELEMAR MONTGENEVRE ERILIA	ERILIA			32 542,61
31/01/2007 - TELEMAR MONTGENEVRE ERILIA	ERILIA			86 882,19
31/01/2007 - TELEMAR MONTGENEVRE ERILIA	ERILIA			317 941,70
15/05/2007 - GAP VILLAS CHABRAND	OPH 05			3 775 040,00
15/05/2007 - GAP VILLAS CHABRAND	OPH 05			183 390,00
15/05/2007 - RESIDENCE FRANCOIS PAVI MAISON DE RETRAITE SAVINES	MAISON DE RETRAITE SAVINES			1 442 677,60
15/05/2007 - ADSEA BOIS DE ST JEAN	ADSEA			460 000,00
26/06/2007 - CREVOUX ANCIENNE ECOLE	OPH 05			97 346,50
26/06/2007 - GAP PORTES DE VAPINCUM	OPH 05			133 245,00
26/06/2007 - PEP 05 POLE ENFANCE GAP	ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE			464 638,00
26/06/2007 - PEP 05 POLE ENFANCE GAP	ASSOC PUP ECOLE PUBLIQUE			1 269 000,00
18/07/2007 - OPAC05 GAP DOMAINE ST JEAN	OPH 05			1 696 860,00
18/09/2007 - SEM LES ECRINS LES LAUZES 2007	SEM LES ECRINS			174 000,00
18/09/2007 - SA SAEM DES ECRINS	SEM LES ECRINS			174 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
18/09/2007 - SEM LES ECRINS LES LAUZES 2007	SEM LES ECRINS			174 000,00
16/10/2007 - OPAC 05 COMPOSANTS TVX GR REPAR	OPH 05			4 076 020,00
16/10/2007 - RIO VERT EDELWEISS	ASSOCIATION RIO VERT			7 100 000,00
16/10/2007 - LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	ERILIA			11 548,19
16/10/2007 - LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	ERILIA			82 347,24
10/06/2008 - CHS LARAGNE MAS SOLEIL AME	CHS LARAGNE			1 500 000,00
04/09/2008 - GAP "TERRAIN AYE"	OPH 05			3 437 140,00
04/09/2008 - GAP "TERRAIN AYE"	OPH 05			771 252,00
04/09/2008 - GAP "TERRAIN AYE"	OPH 05			278 061,50
04/09/2008 - GAP "TERRAIN AYE "	OPH 05			79 808,00
04/09/2008 - GAP "LA LUYSSANNE III "	OPH 05			1 133 531,50
04/09/2008 - GAP " LA LUYSSANNE III"	OPH 05			190 778,50
04/09/2008 - LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	OPH 05			309 666,60
04/09/2008 - LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	OPH 05			1 107 477,00
04/09/2008 - LA SAULCE "LE VILLAGE"	OPH 05			43 594,50
04/09/2008 - LA SAULCE "LE VILLAGE"	OPH 05			15 376,50
04/09/2008 - LA SAULCE "LE VILLAGE"	OPH 05			28 945,00
14/10/2008 - REGIE REM MEC MONTGENEVRE	REGIE REM MEC MONTGENEVRE			1 650 000,00
14/10/2008 - REGIE REM MEC MONTGENEVRE	REGIE REM MEC MONTGENEVRE			900 000,00
14/10/2008 - REGIE REM MEC MONTGENEVRE	REGIE REM MEC MONTGENEVRE			984 000,00
14/10/2008 - REGIE REM MEC MONTGENEVRE	REGIE REM MEC MONTGENEVRE			990 000,00
14/10/2008 - TERRASSES BAYARD BT D GAP VEFA	SA DOMICIL			280 361,00
14/10/2008 - TERRASSES BAYARD BT D GAP VEFA	SA DOMICIL			2 189 013,50
14/10/2008 - TERRASSES DE BAYARD BAT E GAP SA DOMICIL	SA DOMICIL			518 881,50
14/10/2008 - TERRASSES DE BAYARD BAT E GAP SA DOMICIL	SA DOMICIL			1 077 591,00
24/11/2008 - LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	OPH 05			5 320 762,20
24/11/2008 - LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	OPH 05			500 163,30
24/11/2008 - LA BATIE NEUVE "CHAMP LACROIX"	OPH 05			2 976 930,90
24/11/2008 - LA SAULCE "LE VILLAGE"	OPH 05			257 251,50
24/11/2008 - LA SAULCE " LE VILLAGE "	OPH 05			36 927,50
18/12/2008 - COMMUNAUTE COMMUNES BRIANCONNAISAUTE	COMMTE COM BRIANCON			550 000,00
07/04/2009 - DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	SA DOMICIL			28 384,00
07/04/2009 - DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	SA DOMICIL			69 713,50
07/04/2009 - DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	SA DOMICIL			9 790,00
07/04/2009 - DOMAINE ST JEAN VEFA GAP DOMICIL	SA DOMICIL			202 119,00
13/10/2009 - "LES TERRASSES DU MIDI"EMBRUN SECILEF	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			12 634,87
13/10/2009 - "LES TERRASSES DU MIDI"EMBRUN SECILEF	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			325 193,27
13/10/2009 - "LES TERRASSES DU MIDI"SECILEF EMBRUN	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			84 007,81
13/10/2009 - SEMLORE INVESTISSEMENTS 2009	SEMLORE			750 000,00
13/10/2009 - SEMLORE INVESTISSEMENT 2009	SEMLORE			750 000,00
13/10/2009 - SEMLORE INVESTISSEMENTS 2009	SEMLORE			1 125 000,00
13/10/2009 - SEMLORE INVESTISSEMENTS 2009	SEMLORE			750 000,00
19/10/2009 - OPH 05 ASCENSEURS MISE AUX NORMES	OPH 05			2 150 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			629 932,38
15/12/2009 - SA SAEM DES ECRINS	SEM LES ECRINS			700 000,00
15/12/2009 - SEM LES ECRINS INVEST 2010	SEM LES ECRINS			700 000,00
25/03/2010 - "LES TERRASSES DU MIDI"EMBRUN SECILEF	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			48 725,25
30/03/2010 - GAP "Guillaume Farel"	OPH 05			220 500,00
30/03/2010 - ASSOCIATION PARALYSES DE FRANCE	ASSOCIATION PARALYSES DE FRANC			2 323 442,00
01/04/2010 - TALLARD "ANCIENNE MAIRIE"	OPH 05			23 073,00
01/04/2010 - TALLARD "ANCIENNE MAIRIE"	OPH 05			71 069,00
17/05/2010 - OPH 05 EHPAD VILLAS CHABRAND	OPH 05			500 000,00
08/06/2010 - EHPAD DRAC SEVERAISSE	ASSOCIATION CHAMPSAURINE AIDE			388 462,73
08/06/2010 - EHPAD DRAC SEVERAISSE	ASSOCIATION CHAMPSAURINE AIDE			4 256 756,39
14/09/2010 - OPH 05 TRAVX INTERVENTIONS LOURDES	OPH 05			4 000 000,00
11/01/2011 - LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	ERILIA			49 595,93
11/01/2011 - LE CONNETABLE ST BONNET ERILIA	ERILIA			292 668,40
17/05/2011 - LA SALLE LES ALPES MOULIN TARAVELIER 2	OPH 05			1 069 729,00
17/05/2011 - LA SALLE LES ALPES MOULIN TARAVELIER 2	OPH 05			77 267,50
16/06/2011 - EHPAD VEYNES CCAS VEYNES	CCAS VEYNES			1 713 889,57
16/06/2011 - SEMLORE INVESTISSEMENTS 2011	SEMLORE			1 550 000,00
16/06/2011 - SEMLORE INVESTISSEMENTS 2011	SEMLORE			1 250 000,00
16/06/2011 - SEMLORE INVESTISSEMENTS 2011	SEMLORE			1 395 389,40
16/06/2011 - VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	PHOCEENNE D'HABITATIONS			157 192,50
16/06/2011 - VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	PHOCEENNE D'HABITATIONS			471 577,00
16/06/2011 - VILLA DOMITIA PHOCEENNE HABITATIONS	PHOCEENNE D'HABITATIONS			867 446,50
16/06/2011 - RACHAT PATRIMOINNE SOC ICF OPH 05	OPH 05			4 896 750,00
20/09/2011 - TELESIEGE RAZIS 2011 RISOUL REAMENAGE	RISOUL			304 604,94
20/09/2011 - EHPAD VEYNES CCAS VEYNES	CCAS VEYNES			4 503 597,34
20/12/2011 - INVESTISSEMENTS 2011	SYNDICAT MIXTE STATIONS MONTAG			954 000,00
20/12/2011 - ANCELLE INVESTISSEMENTS 2011	ANCELLE			1 500 000,00
07/02/2012 - LE ST JOSEPH GAP REAMENAGEMENT DETTE 2012 259 /261/ 262	SA DOMICIL			1 295 736,45
07/02/2012 - LE COPERNIC GAP REAMENAGMT DETTE 2012 257/260	SA DOMICIL			401 312,62
16/03/2012 - IMMOBILIEREMEDITERRANEE CFF EMBRUN TERRASSE MIDI	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			38 562,50
30/03/2012 - GRANGES DE LA CLAREE VAL DES PRES	PHOCEENNE D'HABITATIONS			3 050 775,00
30/03/2012 - LES GRANGES DE LA CLAREE VAL DES PRES	PHOCEENNE D'HABITATIONS			400 788,00
03/04/2012 - TERRAIN FINET GAP OPH 05	OPH 05			253 328,00
03/04/2012 - TERRAIN FINET GAP OPH 05	OPH 05			481 343,50
03/04/2012 - TERRAIN FINET GAP OPH 05	OPH 05			282 336,00
03/04/2012 - TERRAIN FINET GAP OPH 05	OPH 05			607 949,00
03/04/2012 - SIVU PELVOUX VALLOUISE	SIVU PELVOUX VALLOUISE			225 000,00
26/06/2012 - TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05	OPH 05			1 018 940,50

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
26/06/2012 - TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05	OPH 05			246 424,50
26/06/2012 - TERRAIN DUPONT TALLARD OPH 05	OPH 05			15 438,50
18/09/2012 - LE TELEMAR EX SAISONNIERS MONTGENEVRE ERILIA	ERILIA			124 941,60
18/09/2012 - LE TELEMAR EX SAISONNIERS MONTGENEVRE ERILIA	ERILIA			42 924,08
11/12/2012 - RUE E PRZYBYLSKI EMBRUN IMMOBILIERE RHONE ALPES	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			1 163 273,00
11/12/2012 - RUE E PRZYBYLSKI EMBRUN IMMOBILIERE RHONE ALPES	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			304 851,50
17/12/2012 - TERRAIN DUPONT TALLARD	OPH 05			63 837,50
02/02/2013 - LE FONTENIL VEYNES ERILIA	ERILIA			16 443,02
04/02/2013 - VILLA DOMITIA PHOCEEENNE HABITATIONS	PHOCEEENNE D'HABITATIONS			289 149,00
12/02/2013 - LES RIVES DE LA LUYE GAP OPH 05	OPH 05			1 098 375,00
12/02/2013 - "LES RIVES DE LA LUYE" GAP OPH 05	OPH 05			416 199,00
12/02/2013 - LE FONTENIL VEYNES ERILIA	ERILIA			64 393,56
12/02/2013 - LE FONTENIL VEYNES ERILIA	ERILIA			128 398,36
12/02/2013 - LE FONTENIL	ERILIA			19 089,10
03/07/2013 - LES RIVES DE LA LUYE GAP OPH 05	OPH 05			64 175,50
03/07/2013 - LES RIVES DE LA LUYE GAP OPH 05	OPH 05			24 317,50
03/07/2013 - RES SOC LA LUYE EX TAMARIS GAP OPH 05	OPH 05			355 349,50
20/09/2013 - MULTICOMMUNES OPH 05	OPH 05			1 625 000,00
22/10/2013 - ERILIA BRIANCON JARDINS DURANCE	ERILIA			123 311,50
22/10/2013 - ERILIA BRIANCON JARDINS DURANCE	ERILIA			41 731,00
22/10/2013 - ERILIA BRIANCON JARDINS DURANCE	ERILIA			158 264,00
22/10/2013 - ERILIA BRIANCON JARDIN DURANCE	ERILIA			472 475,96
10/12/2013 - FONDATION SELTZER BRIANCON EXTENSION FOYER	FONDATION SELTZER BRIANCON			574 090,61
10/12/2013 - EMBRUN RUE PRZYBYLSKI 3F IMMOBILIER RA	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			297 706,13
10/12/2013 - EMBRUN RUE PRZYBYLSKI 3 F IMMOBILIERE RA	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			80 288,39
03/04/2014 - LES VERGERS DE LA DURANCE TALLARD EHPAD	CENTRE MEDICAL LA DURANCE			4 900 000,00
29/04/2014 - CHAMPS ARNOUX ST CHAFFREY OPH 05	OPH 05			68 074,00
29/04/2014 - CHAMPS ARNOUX ST CHAFFREY OPH 05	OPH 05			588 437,00
30/09/2014 - IMMOBILIERE MEDITERRANEE EMBRUN TERRASSES MIDI	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			171 115,00
27/10/2014 - PARAMAR LARAGNE OPH 05	OPH 05			833 319,50
27/10/2014 - PARAMAR LARAGNE	OPH 05			125 446,00
27/10/2014 - LA MURE BARATIER	OPH 05			24 388,50
27/10/2014 - LA MURE BARATIER	OPH 05			135 312,50
27/10/2014 - LA MURE BARATIER	OPH 05			827 021,50
27/10/2014 - OPH 05 JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16LGMTD	OPH 05			176 052,00
27/10/2014 - OPH 05 LES JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LGMTS	OPH 05			43 124,00
27/10/2014 - OPH 05 JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LGTS	OPH 05			1 282 804,00
27/10/2014 - ASSOCIATION VIVRE DANS SON PAYS	ASSOCIATION VIVRE DANS SON PAYS			200 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
28/11/2014 - REHABILITATION 2150 LGTS COMPOSANTS	OPH 05			3 600 000,00
09/12/2014 - OPH 05 JARDINS DURANCE 2014 BRIANCON 16 LOGMTS	OPH 05			314 220,00
16/12/2014 - LA MURE BARATIER	OPH 05			149 059,00
12/02/2015 - 3F IMMOBILIERE LES ORRES PREALLEGRE	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			460 000,00
13/02/2015 - RISOUL RESTRUCTURATION ECHEANCES IMPAYEES	RISOUL			211 628,67
13/02/2015 - 3 F IMMOBILIERE LES ORRES PREALLEGRE	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			485 000,00
26/05/2015 - OPH 05 JARDINS DURANCE 2015 BRIANCON	OPH 05			717 758,00
26/05/2015 - OPH05 JARDINS DURANCE 2015 BRIANCON	OPH 05			3 029 442,00
26/05/2015 - OPH 05 FOYER ALBERT BOREL	OPH 05			1 652 776,93
26/05/2015 - IMMOBILIERE RA ST SURNIN EMBRUN	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			233 655,50
02/02/2016 - OPH 05 PATRIMOINE ICF	OPH 05			645 750,00
02/02/2016 - CCAS GAP EHPAD 3 FONTAINES GAP	CCAS GAP			814 766,84
02/02/2016 - FINANCEMENT EXTENSION FOYER LOGEMENT	ADAPEI GAP			650 000,00
05/04/2016 - EHPAD GUIL ECRINS GUILLESTRE 2016	EHPAD GUIL ECRINS			2 634 910,50
06/05/2016 - FONDATION SELTZER BRIANCON EXTENSION FOYER	FONDATION SELTZER BRIANCON			842 544,77
17/05/2016 - IMMO MED VILLA NATURA TR2 EMBRUN 2016	3F SUD			162 624,00
28/06/2016 - IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			441 188,50
28/06/2016 - IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			128 374,00
28/06/2016 - IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			133 234,50
28/06/2016 - IMMOBILIERE MEDITERRANEE VILLA NATURA EMBRUN	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			35 545,00
28/06/2016 - OPH05 COMPOSANTS 852 LOGTS	OPH 05			84 404,00
28/06/2016 - OPH 05 COMPOSANTS 852 LOGMTS	OPH 05			2 015 596,00
28/06/2016 - IMMO MEDIT VILLA NATURA TR2 EMBRUN 2016	3F SUD			650 496,50
27/09/2016 - COALLIA EHPAD BONNEDONNE 2016	COALLIA			3 165 675,00
27/09/2016 - COALLIA EHPAD BELLEDONNE 2016	COALLIA			922 000,00
15/11/2016 - OPH 05 CHORGES LA POUSTERLEII	OPH 05			698 603,50
06/12/2016 - "Le Buisson" à ROSANS	0.0			4 810 000,00
01/01/2017 - La MOLINES -OPH	OPH 05			57 888,00
31/01/2017 - OPH 05 CHORGES LA POUSTERLE II	OPH 05			59 267,00
31/01/2017 - OPH 05 CHORGES LA POUSTERLE II	OPH 05			12 328,00
09/02/2017 - OPH 05 CHORGES LA POUSTERLE II	OPH 05			145 313,00
09/02/2017 - OPH05 TALLARD ANCIEN HOTEL VOYAGEURS	OPH 05			301 049,00
09/02/2017 - OPH05 TALLARD ANCIEN HOTEL VOYAGEURS	OPH 05			74 116,50
14/03/2017 - ZAC coeur de ville Briançon / Général Barbot	3F SUD			610 870,00
14/03/2017 - Zac coeur de ville Briançon / Général Barbot	IMMOBILIERE RHONE-ALPES			223 246,50
14/03/2017 - zac coeur de ville Briançon / General Barbot	3F SUD			1 315 523,00
14/03/2017 - zac Coeur de ville Briançon/General Barnot	3F SUD			477 415,50
14/03/2017 - ZAC Coeur de ville Briançon / Général Barbot	3F SUD			1 042 253,50
14/03/2017 - ZAC Coeur de ville Briançon / Général Barbot	3F SUD			466 787,50
26/09/2017 - Le champ du roy / 36 logements	OPH 05			42 163,50
26/09/2017 - Le champ du roy / 36 logements	OPH 05			345 503,00
26/09/2017 - Le champ du roy / 36 logements	OPH 05			745 290,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
26/09/2017 - Le champ du roy / 36 logements	OPH 05			2 862 480,00
26/09/2017 - L'orelle Saint Saturnin / Embrun	OPH 05			40 324,00
26/09/2017 - L'orelle Saint Saturnin / Embrun	OPH 05			317 275,00
26/09/2017 - L'orelle Saint Saturnin / Embrun	OPH 05			781 024,50
26/09/2017 - L'orelle Saint Saturnin / Embrun	OPH 05			103 076,50
26/09/2017 - 3 logements sociaux à l'Epine	FONCIERE CHENELET	SAS		89 000,00
07/11/2017 - Réhabilitation la Colline 42 logements	OPH 05			283 500,00
07/11/2017 - Réhabilitation la Colline 42 logements	OPH 05			34 268,50
07/11/2017 - Réhabilitation la Colline 42 logements	OPH 05			250 631,50
15/12/2017 - Simulation	AGNIERES EN DEV DIVERS			300 000,00
19/12/2017 - Réhabilitation parc social 2017 2276 logements	OPH 05			2 200 000,00
19/12/2017 - Prêt de Haut de Bilan bonifié	OPH 05			2 240 000,00
10/04/2018 - centre la Source - 70 logements hébergement / Gap	ADAPEI GAP			1 398 637,62
10/04/2018 - centre la Source / 70 logement / hébergement / Gap	ADAPEI GAP			1 062 711,05
26/06/2018 - foyer d'accueil médicalisé / La Source / Gap	ADAPEI GAP			1 750 000,00
05/10/2018 - Réhabilitation Parc 76 logements Molines	OPH 05			57 888,00
21/11/2019 - LE TRETAS LE SALLE LES ALPES	ERILIA			248 062,59
21/11/2019 - LE TERTAS LA SALLE LES ALPES	ERILIA			23 443,19
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	D2.2

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	19 573 964,98	
Personnes de droit privé	4 260 630,68	
Associations	2 828 213,56	
4 3 2 A	23 100,00	
4 3 2 A	23 100,00	
A LA DECOUVERTE DE L AGE LIBRE	2 000,00	
A.D.A.C. C.C.B ASS DEVELOP ARTISTIQUE CULTUREL	50 000,00	
A.D.A.C. C.C.B ASS DEVELOP ARTISTIQUE CULTUREL	50 000,00	
A3D CONSOMMATEURS ALPES SUD	600,00	
ACCORDEON CLUB GAPENCAIS	500,00	
ACOUMPAGNA	1 500,00	
ACTIVITE PHYSIQUE ET SANTE DANS LES ALPES DU SUD	300,00	
ADEAR ASS DEVPT EMPLOI AGRI RURAL	1 500,00	
ADELHA 05	500,00	
ADELHA 05	500,00	
ADELHA 05	7 500,00	
ADELHA 05	1 500,00	
ADELHA 05	4 000,00	
ADELHA 05	6 500,00	
ADELHA 05	11 622,50	
ADELHA 05	11 622,50	
ADELHA 05	7 500,00	
ADELHA 05	4 000,00	
ADELHA 05	6 500,00	
ADFPA 05 ASSO DEPT FORMA ET PERF DES AGRI	8 625,00	
ADFPA 05 ASSO DEPT FORMA ET PERF DES AGRI	8 625,00	
ADIL HAUTES ALPES	20 000,00	
ADIL HAUTES ALPES	30 000,00	
ADSCB ASS DEVELOPPEMENT SOCIAL CULTUREL	5 000,00	
ADSEA IME LE BOIS DE SAINT JEAN	1 500,00	
AERO CLUB DE VOL A VOILE GUIL ET DURANCE	500,00	
AERONAUTIQUE D ASPRES SUR BUECH	3 000,00	
AFAB	7 000,00	
AGCCPF SECTION PACA	500,00	
AGENCE REGIONALE DU LIVRE PACA	1 000,00	
AGRIBIO GROUPEMENT AGRI BIO DES HAUTES-ALPES	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ALLIANCE FOOTBALL CHAMPSAUR VALGAUDEMAR	1 000,00	
ALMA CONTRE LA MALTRAITANCE ALMA 04 05 83	1 000,00	
ALPAJE ACEPP	7 500,00	
ALPAJE ACEPP	7 500,00	
ALTI BIKE CHAMPSAUR VALGAUDEMAR	4 000,00	
AMI 05 AMICALE DU PERSONNEL	2 200,00	
AMI 05 AMICALE DU PERSONNEL	2 200,00	
AMICALE BOULE VEYNOISE	500,00	
AMICALE DE CLERMONT PRINCE ET DES CAVALIERS DES CIME	250,00	
AMICALE DE MARINS ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS DE BRIANCON EMBRUN	250,00	
AMICALE DES ANCIENS DU LARAGNE SPORTS	800,00	
AMICALE DES ANCIENS MARINS COMBATTANTS DE GAP	400,00	
AMICALE DES BALISEURS ET RANDONNEURS GAPENCAIS	300,00	
AMICALE DES POMPIERS DE VEYNES	1 500,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE L ARGENTIERE	1 500,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE L ARGENTIERE	3 500,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE NEVACHE	500,00	
AMICALE LAIQUE DE CHORGES	1 500,00	
AMICALE LAIQUE DE CHORGES	1 000,00	
AMICALE LAIQUE DE CHORGES	700,00	
AMICALE SECOURS EN MONTAGNE PGHM 05	2 500,00	
AMICALE SECOURS EN MONTAGNE PGHM 05	400,00	
AMICALE SECOURS EN MONTAGNE PGHM 05	1 192,00	
AMIS ABBAYE CLAUSSONNE	750,00	
AMIS DE LA CALANDRETA	1 900,00	
AMIS DE LA CALANDRETA	2 300,00	
AMIS DE TRECLEOUX	500,00	
AMIS DU VILLAGE TOURISTIQUE SERRES	2 000,00	
AMIS DU VILLAGE TOURISTIQUE SERRES	1 000,00	
AMIS ORGUE COLLEGIALE BRIANCON	600,00	
AMIS ORGUE COLLEGIALE BRIANCON	1 000,00	
AMITIE EMBRUN TIERS MONDE	1 500,00	
AMITIE EMBRUN TIERS MONDE	1 622,00	
AMOPA ASSOC MEMBRE ORDRE PALME ACADEMIQUES	300,00	
APESA 05	500,00	
APEVM	400,00	
ARNICA MONTANA	300,00	
ARPE EUREKA ASSISTANCE RELAIS PARENTS ENFANTS	4 110,00	
ARPE EUREKA ASSISTANCE RELAIS PARENTS ENFANTS	5 000,00	
ARPE EUREKA ASSISTANCE RELAIS PARENTS ENFANTS	4 110,00	
ART ET MONTAGNE SERRE CHEVALIER	1 500,00	
ARTSE T ET MUSIQUES EN MONTAGNE CHEZ MME SCHLAFFLIN SIMONE	4 000,00	
ASCEN DANSE	1 446,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASCEN DANSE	5 500,00	
ASCEN DANSE	2 000,00	
ASCEN DANSE	3 600,00	
ASCEN DANSE	1 000,00	
ASCEN DANSE	500,00	
ASEPT PACA SANTE EDUCATION ET PREVENTION SUR LES TERRITOIRES	6 000,00	
ASEPT PACA SANTE EDUCATION ET PREVENTION SUR LES TERRITOIRES	6 000,00	
ASEPT PACA SANTE EDUCATION ET PREVENTION SUR LES TERRITOIRES	7 500,00	
ASEPT PACA SANTE EDUCATION ET PREVENTION SUR LES TERRITOIRES	7 500,00	
ASEPT PACA SANTE EDUCATION ET PREVENTION SUR LES TERRITOIRES	6 000,00	
ASEPT PACA SANTE EDUCATION ET PREVENTION SUR LES TERRITOIRES	7 500,00	
ASEPT PACA SANTE EDUCATION ET PREVENTION SUR LES TERRITOIRES	7 112,96	
ASPEC ASSO DE SAUVEGARDE ET MISE EN VALEUR PAT ET ENV DE CROTS	300,00	
ASPTT GAP	1 000,00	
ASPTT GAP	3 000,00	
ASPTT GAP	500,00	
ASPTT GAP	2 000,00	
ASPTT GAP	1 900,00	
ASPTT GAP	1 300,00	
ASPTT GAP	1 500,00	
ASS ALPES SPORTS MECANIKES ASM	500,00	
ASS ALPES SPORTS MECANIKES ASM	300,00	
ASS DE GYMNASTIQUE DU CHAMPSAUR	700,00	
ASS DE SOUTIEN AUX GUIDES ET SCOUT DES HAUTES ALPES	500,00	
ASS DES ASS MAT AGREES EMBRUNAIS	500,00	
ASS DES ASS MAT AGREES EMBRUNAIS	4 165,50	
ASS DES ETUDIANTS DES METIERS DE LA MONTAGNE	400,00	
ASS DES PARALYSES DE FRANCE APF DELEGATION DES HAUTES ALPES	1 500,00	
ASS FAMILIALE RURALE VEYNOISE	900,00	
ASS FAMILIALE RURALE VEYNOISE	1 500,00	
ASS FAMILIALE RURALE VEYNOISE	1 500,00	
ASS FAMILIALE RURALE VEYNOISE	250,00	
ASS GAPENCAISE ECHANGES INTERNATIONAUX ET SAVOIRS	5 000,00	
ASS JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE GAP	500,00	
ASS LOCALE DEV SKI ET TOURISME MONT STATION DES ORRES	1 000,00	
ASS PROMOTION DU SPORT AUTO HAUTES ALP A.P.S.A.H.	2 000,00	
ASS PROMOTION DU SPORT AUTO HAUTES ALP A.P.S.A.H.	1 000,00	
ASS RANDONNEURS BALISEURS BRIANCONNAIS	1 000,00	
ASSISTANTES MATERNELLES AGREES DES HAUTES ALPES	500,00	
ASSO DEPART DE PROTECTION CIVILE 05	800,00	
ASSO DES FAMILLES D ACCUEIL DES H A	500,00	
ASSO DES JEUNES DE BARATIER AJB	500,00	
ASSO LES DECABLES	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSO LES DECABLES	4 000,00	
ASSO PARENTS D ELEVES DES ECOLES BEAUREGARD	500,00	
ASSO PARENTS D ELEVES DES ECOLES BEAUREGARD	500,00	
ASSO PROMOTION DE L ECRITURE ET DE LA LITTERATURE	3 000,00	
ASSO SPORTIVE EDELWEISS	3 500,00	
ASSOC ACADEMIO 05	800,00	
ASSOC ACTEURS ECONOMIQUES GAP SUD	1 500,00	
ASSOC ALPES REGARD 05	1 000,00	
ASSOC ALPES REGARD 05	1 290,00	
ASSOC CULTURELLE SOCIALE ET SPORTIVE DU QUEYRAS	5 000,00	
ASSOC CULTURELLE SOCIALE ET SPORTIVE DU QUEYRAS	8 450,00	
ASSOC CULTURELLE SOCIALE ET SPORTIVE DU QUEYRAS	21 400,00	
ASSOC CULTURELLE SOCIALE ET SPORTIVE DU QUEYRAS	21 400,00	
ASSOC CULTURELLE SOCIALE ET SPORTIVE DU QUEYRAS	600,00	
ASSOC CULTURELLE SOCIALE ET SPORTIVE DU QUEYRAS	400,00	
ASSOC CULTURELLE SOCIALE ET SPORTIVE DU QUEYRAS	8 450,00	
ASSOC DES AMIS DE L ABBAYE DE BOSCODON	1 500,00	
ASSOC DES AMIS DE L ABBAYE DE BOSCODON	3 500,00	
ASSOC FRANCAISE DU PATCHWORK	500,00	
ASSOCIATION 05 GOLF PRO PLAYER	1 000,00	
ASSOCIATION BASTI GYM	300,00	
ASSOCIATION CIDFF 05	1 250,00	
ASSOCIATION CIDFF 05	1 000,00	
ASSOCIATION CIDFF 05	5 400,00	
ASSOCIATION DE L ALPAGE DE LA MADELEINE	3 891,50	
ASSOCIATION DE L ORGUE DE MONTMAUR	300,00	
ASSOCIATION DE QUARTIER DE FONTREYNE	2 500,00	
ASSOCIATION DE QUARTIER DE FONTREYNE	1 000,00	
ASSOCIATION DE QUARTIER DE FONTREYNE	1 000,00	
ASSOCIATION DES CAISSES A SAVON DES HAUTES ALPES LES DEJANTHEY	400,00	
ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES COURT	500,00	
ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DES HAUTES ALPES	8 500,00	
ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DES HAUTES ALPES	8 500,00	
ASSOCIATION DOMINIQUE VILLARS	500,00	
ASSOCIATION GAPENCAISE VITA GYM AGV	800,00	
ASSOCIATION LE MAS DES MINOTS	400,00	
ASSOCIATION LES COQUINS D ABORD	540,80	
ASSOCIATION LES COQUINS D ABORD	199,00	
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DES ALPES	5 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DES ALPES	5 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DES ALPES	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DES ALPES	9 107,00	
ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE RURALE CENTRE SOCIAL PLANETE CHAMPSAUR	6 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL ASF TALLARD	700,00	
ASSOCIATION UNE MONTAGNE D AFFAIRES	400,00	
ATELIER FORMES LUMIERES	700,00	
ATELIER FORMES LUMIERES	600,00	
ATELIERS JAZZ IMPRO	300,00	
ATOUT DANSE	1 000,00	
AU DESSUS DE LA PLAINE	1 000,00	
AU PAYS DE LA MEIJE OLIVIER MESSIAEN	10 000,00	
AU PAYS DE LA MEIJE OLIVIER MESSIAEN	10 000,00	
AUTO SPORT ALPES VAL DURANCE	6 200,00	
AUTO SPORT ALPES VAL DURANCE	3 000,00	
AUTO SPORT DU LARAGNAIS	5 500,00	
AUTO SPORT DU LARAGNAIS	5 500,00	
AUTO SPORT DU LARAGNAIS	2 000,00	
AUTOUR D UN RELAIS DE POSTE	400,00	
AUTOUR DE LA BIAYSSE	1 000,00	
AUTOUR DU LIVRE	500,00	
AVANCE FOOTBALL CLUB	1 000,00	
AVENIR CARRIERES 05	2 000,00	
BADMINTON CLUB EMBRUNAIS ASSOCIATION	800,00	
BADMINTON CLUB GAPENCAIS	500,00	
BADMINTON CLUB GAPENCAIS	1 000,00	
BADMINTON CLUB GUILLESTROIS	500,00	
BANQUE ALIMENTAIRE DES ALPES DU SUD	2 000,00	
BASKET BALL EMBRUNAIS	1 100,00	
BATIE BASKET CLUB	800,00	
BIEN CHEZ SOI	4 000,00	
BIEN VIVRE ENTRE AYGUES ET BUECH	14 616,00	
BOULE FERREE GAPENCAISE	500,00	
BOWLING CLUB LES DAHUS	600,00	
BRIANCON ALPES PROVENCE HOCKEY CLUB	500,00	
BRIANCON ALPES PROVENCE HOCKEY CLUB	2 148,36	
BRIANCON ALPES PROVENCE HOCKEY CLUB	3 360,00	
BRIANCON BADMINTON CLUB	500,00	
BRIANCON BADMINTON CLUB	1 000,00	
BRIANCON BASKET BALL	4 000,00	
BRIANCON BASKET BALL	4 000,00	
BRIANCON CLUB VOLLEY LOISIRS	700,00	
BRIANCON ESCALADE	2 500,00	
BRIANCON FAMILY KAYAK	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BUDOKAN GAP	400,00	
BUNNY HOP CLUB	2 000,00	
BUNNY HOP CLUB	1 000,00	
BUREAU DES GUIDES DE LA GRAVE	800,00	
CAF DE L ARGENTIERE LES ECRINS CLUB ALPIN FRANCAIS	4 000,00	
CAF DE L ARGENTIERE LES ECRINS CLUB ALPIN FRANCAIS	4 000,00	
CAF DE L ARGENTIERE LES ECRINS CLUB ALPIN FRANCAIS	500,00	
CALHAURA SOLIHA 05 SUB LOGEMENT	30 000,00	
CALHAURA SOLIHA 05 SUB LOGEMENT	500,00	
CALHAURA SOLIHA 05 SUB LOGEMENT	500,00	
CALHAURA SOLIHA 05 SUB LOGEMENT	976,00	
CALHAURA SOLIHA 05 SUB LOGEMENT	2 444,00	
CALHAURA SOLIHA 05 SUB LOGEMENT	2 437,00	
CALHAURA SOLIHA 05 SUB LOGEMENT	500,00	
CALHAURA SOLIHA 05 SUB LOGEMENT	10 705,00	
CAPOEIRA SERRE PONCON	400,00	
CAUE	12 500,00	
CAUE	12 500,00	
CCAS BRIANCON SOCIALE	5 000,00	
CCAS DE GAP	7 000,00	
CCAS DE GAP	4 000,00	
CCAS DE GAP	4 000,00	
CCAS EMBRUN MAISON DE LA PETITE ENFANCE	2 200,00	
CEN PACA CONSERVATOIRE ESPACE NATURELS PACA	5 000,00	
CENTRE BRIANCONNAIS DE GEOLOGIE ALPINE	4 899,00	
CENTRE DE FORMATION JEUNES BOULISTES CHAMSPAUR VALGAUDEMAR	300,00	
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX	500,00	
CENTRE DU MUSIQUE MODERNE	3 600,00	
CENTRE DU MUSIQUE MODERNE	2 082,00	
CENTRE ECOLE REGIONAL PARACHUTISME SPORTIF GAP-TALLARD	500,00	
CENTRE PSYCHANALYTIQUE DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT	500,00	
CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEURIER CANTONAL	2 100,00	
CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEURIER CANTONAL	1 800,00	
CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEURIER CANTONAL	1 700,00	
CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEURIER CANTONAL	1 300,00	
CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEURIER CANTONAL	10 850,00	
CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEURIER CANTONAL	2 992,50	
CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEURIER CANTONAL	10 850,00	
CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEURIER CANTONAL	797,97	
CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEURIER CANTONAL	702,03	
CERCLE DES NAGEURS DE GAP	5 500,00	
CERCLE DES NAGEURS DE GAP	1 000,00	
CERCLE DES NAGEURS DE GAP	4 198,02	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CERPAM	7 500,00	
CERPAM	7 500,00	
CEUX DE SAINTE MARGUERITE	1 200,00	
CHAMPSAUR CANOE KAYAK	800,00	
CHATEAUVIEUX TRAIL NATURE	500,00	
CHEMINS PLURIELS	300,00	
CHORALE DES CORDELIERS	400,00	
CHORALE DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR	400,00	
CHORALE DU QUEYRAS	500,00	
CHORALP BRIANCON	1 000,00	
CHORALP BRIANCON	500,00	
CINEMATHEQUE D IMAGES DE MONTAGNE	4 000,00	
CINEMATHEQUE D IMAGES DE MONTAGNE	8 500,00	
CINEMATHEQUE D IMAGES DE MONTAGNE	8 500,00	
CITOYENNE DU HAUT GAP	800,00	
CITOYENS AFFICHONS NOUS	2 000,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS BUECH DEVOLUY	10 000,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS BUECH DEVOLUY	800,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS BUECH DEVOLUY	10 000,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS COMITE DEPTAL DES HAUTES ALPES	5 000,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS DU GUILLESTROIS	800,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS GAP	2 600,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS GAP	2 000,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS SECTION DE BRIANCON	1 400,00	
CLUB ATHLETIQUE VEYNOIS	1 500,00	
CLUB AVIRON EMBRUN	1 500,00	
CLUB BOULISTE DE LA SAULCE	400,00	
CLUB BOULISTE DE LA SAULCE	750,00	
CLUB BOULISTE ROBERT MILLON	200,00	
CLUB CANOE KAYAK ALPES DURANCE	500,00	
CLUB CARTOPHILE DES ALPES DU SUD	400,00	
CLUB DE CANOE KAYAK DES ECRINS	1 100,00	
CLUB DE PLONGEE DE GAP	300,00	
CLUB DE PLONGEE LES AIGLES DES MERS	1 500,00	
CLUB DE ROLLER ACROBATIQUE ET SKATE	800,00	
CLUB DE ROLLER ACROBATIQUE ET SKATE	400,00	
CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER	3 000,00	
CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER	1 000,00	
CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER	2 000,00	
CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER	6 103,98	
CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER	4 000,00	
CLUB DES 6 COLS	1 000,00	
CLUB DES AINES RURAUX DU DEVOLUY	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLUB DES SPORTS D HIVER BRIANCONNAIS	3 000,00	
CLUB DES SPORTS D HIVER BRIANCONNAIS	1 000,00	
CLUB DES SPORTS D HIVER BRIANCONNAIS	4 000,00	
CLUB DES SPORTS D HIVER BRIANCONNAIS	7 660,63	
CLUB DES SPORTS MEIJE	500,00	
CLUB DES SPORTS MEIJE	3 000,00	
CLUB DES SPORTS ORCIERES MERLETTE	4 000,00	
CLUB DES SPORTS ORCIERES MERLETTE	3 000,00	
CLUB DES SPORTS ORCIERES MERLETTE	4 000,00	
CLUB DES SPORTS RISOUL	3 000,00	
CLUB DES SPORTS RISOUL	5 000,00	
CLUB DU 3EME AGE	0,00	
CLUB DU 3EME AGE	500,00	
CLUB DU VIEUX MANOIR	750,00	
CLUB DU VIEUX MANOIR	750,00	
CLUB DU VIEUX MANOIR	750,00	
CLUB DU VIEUX MANOIR	750,00	
CLUB ECRINS HANDISPORT	500,00	
CLUB NAUTIQUE ALPIN SERRE PONCON CNASP	500,00	
CLUB NAUTIQUE ALPIN SERRE PONCON CNASP	1 300,00	
CLUB NAUTIQUE DE CHANTELOUBE	1 500,00	
CLUB NAUTIQUE DE CHANTELOUBE	3 000,00	
CLUB OMNISPORTS GAP ORCIERE 1850 SKI CLUB GAP ORCIERES 1850	1 700,00	
CLUB PHOTO DU GUILLESTROIS	500,00	
CLUB SPORTIF DE GUILLESTRE	1 500,00	
CLUB SPORTIF ET LOISIRS GENDARMERIE DE GAP	900,00	
CLUB ST JEAN DES LOISIRS	3 000,00	
CLUB VELOROC GUILDURANCE	1 500,00	
CLUB VELOROC GUILDURANCE	1 500,00	
CODES 05 COMITE DEP EDUCATION POUR LA SANTE	6 000,00	
CODES 05 COMITE DEP EDUCATION POUR LA SANTE	5 700,00	
CODES 05 COMITE DEP EDUCATION POUR LA SANTE	1 000,00	
CODES 05 COMITE DEP EDUCATION POUR LA SANTE	9 000,00	
CODES 05 COMITE DEP EDUCATION POUR LA SANTE	9 000,00	
COEUR DE FEMMES	400,00	
COFOR 05 COMMUNES FORESTIERES DES HAUTES ALPES	5 425,00	
COFOR 05 COMMUNES FORESTIERES DES HAUTES ALPES	5 425,00	
COMIT DEPT AERONAUTIQUE VOL MOTEUR DES HTES ALPES	2 000,00	
COMITE BI DEPARTEMENTAL VOLLEY BALL ALPES DE HAUTES PROVENCE HAUTES ALPES	2 600,00	
COMITE BIDEPARTEM 04 ET 05 M DELVALLE GYMNASTIQUE SP	2 200,00	
COMITE DE JUMELAGE HAUTES ALPES KHOTANG NEPAL	3 000,00	
COMITE DE JUMELAGE HAUTES ALPES KHOTANG NEPAL	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DE SOUTIEN MONT DAUPHIN UNESCO	500,00	
COMITE DE SOUTIEN MONT DAUPHIN UNESCO	1 000,00	
COMITE DE SOUTIEN MONT DAUPHIN UNESCO	2 000,00	
COMITE DE SOUTIEN MONT DAUPHIN UNESCO	100,00	
COMITE DE SOUTIEN MONT DAUPHIN UNESCO	1 078,00	
COMITE DEP CYCLOTOURISME DES HAUTES ALPES	1 000,00	
COMITE DEP ENTRAINEMENT PHYSIQUE DANS LE MONDE MODERNE SPORTS POUR TOUS 05	1 200,00	
COMITE DEPART ATHLETISME	5 700,00	
COMITE DEPART DE GOLF	1 900,00	
COMITE DEPART DE JUDO HAUTES ALPES	5 500,00	
COMITE DEPART DE LA RANDONNEE PEDESTRE	22 500,00	
COMITE DEPART DE LA RANDONNEE PEDESTRE	22 500,00	
COMITE DEPART EQUITATION HAUTES ALPES	7 300,00	
COMITE DEPART FFESSM SPORTS SOUS MARINS	2 000,00	
COMITE DEPART GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	5 400,00	
COMITE DEPART TENNIS	2 500,00	
COMITE DEPART TENNIS	7 100,00	
COMITE DEPART TENNIS	7 100,00	
COMITE DEPART TIR A L ARC	1 000,00	
COMITE DEPART UFOLEP	3 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL BASKET BALL	5 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DES HAUTES ALPES	1 200,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME	2 900,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE	2 100,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE MONTAGNE ET ESCALADE FFME 05	2 800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE MONTAGNE ET ESCALADE FFME 05	1 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL FFPJP 05	6 300,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE	5 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE	4 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL FEDE SPORTIVE GYMNIQUE DU TRAVAIL	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT 05	5 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DES HAUTES ALPES	15 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DES HAUTES ALPES	15 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL THEATRE AMATEUR CDTA 05	750,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TOURISME EQUESTRE	12 554,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TOURISME EQUESTRE	12 554,00	
COMITE DEPARTMENTAL DE LARAGNE MONTEGLIN DU MOUVEMENTS DE LA PAIX	500,00	
COMITE DEPARTMENTAL DE LARAGNE MONTEGLIN DU MOUVEMENTS DE LA PAIX	495,15	
COMITE DEPTAL CANOE KAYAK	3 700,00	
COMITE DEPTAL DANSE 05	1 100,00	
COMITE DEPTAL DE HOCKEY HAUTES ALPES	1 200,00	
COMITE DEPTAL DU JEU D ECHEC	600,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DEPTAL RUGBY DES HAUTES ALPES	3 600,00	
COMITE DES ALPES NATATION 04 05	5 400,00	
COMITE DES FETES DE VAL DES PRES	400,00	
COMITE DES HAUTES ALPES DE HANDBALL	4 750,00	
COMITE DES HAUTES ALPES DE HANDBALL	4 750,00	
COMITE REGIONAL DE CANOE KAYAK CRCK PACA	500,00	
COMITE REGIONAL DE CANOE KAYAK CRCK PACA	1 500,00	
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE POLE ESPOIR SKI	27 500,00	
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE POLE ESPOIR SKI	10 500,00	
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE POLE ESPOIR SKI	7 000,00	
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE POLE ESPOIR SKI	10 500,00	
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE POLE ESPOIR SKI	27 500,00	
COMITE REGIONAL SPORT EN MILIEU RURAL PACA	4 500,00	
COMITE REGIONAL SPORT EN MILIEU RURAL PACA	1 000,00	
COMPAGNIE CHABRAQUE	3 000,00	
COMPAGNIE D ENCRE ET DE VOIX	750,00	
COMPAGNIE DES ARCHERS GAPENCAIS	700,00	
COMPAGNIE L ARGILE	900,00	
COMPAGNIE LIQUIDATION TOTALE	1 200,00	
CONSEIL DEP D ACCES AU DROIT	500,00	
CONSEIL DEP D ACCES AU DROIT	500,00	
CONSEIL DEP D ACCES AU DROIT	5 800,00	
CONSEIL DEP STE SAINT VINCENT DE PAUL	700,00	
CONSEIL DEP STE SAINT VINCENT DE PAUL	1 300,00	
COURIR A ANCELLE	1 500,00	
COURIR A ANCELLE	1 500,00	
COURIR EN BRIANCONNAIS	1 000,00	
COURIR EN BRIANCONNAIS	1 500,00	
COURIR EN BRIANCONNAIS	1 000,00	
COURIR EN BRIANCONNAIS	2 500,00	
COURIR EN BRIANCONNAIS	1 000,00	
CREVOUX LA CHALP BIATHLON	750,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION TERRITORIALE HAUTES ALPES	800,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION TERRITORIALE HAUTES ALPES	3 000,00	
CROSS SPORT SERRE CHEVALIER	500,00	
CTE DES FETES DE ST ANDRE DE ROSANS	500,00	
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	400,00	
DAHLIR	5 000,00	
DAHLIR	2 765,00	
DE LA GRAINE AU JARDIN	900,00	
DE LA GRAINE AU JARDIN	750,00	
DEFI ROCK AND ROAD	1 500,00	
DERBY DE LA MEIJE	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DERBY DE LA MEIJE	4 000,00	
DERNIERE MINUTE	670,00	
DESTINATION EMOTIONS	1 000,00	
DEVOLUY RALLYE TEAM	1 500,00	
DEVOLUY RALLYE TEAM	5 500,00	
DEVOLUY RALLYE TEAM	5 500,00	
DISSY DANSE ET AILLEURS	400,00	
DISTRICT BOULISTE 04 ET 05	4 800,00	
DISTRICT DES ALPES DE FOOTBALL	8 150,00	
DISTRICT DES ALPES DE FOOTBALL	7 434,63	
DONNEURS DE VOIX BIBLIOTHEQUE SONORE	2 000,00	
DONNEURS DE VOIX BIBLIOTHEQUE SONORE	799,00	
DUO DES CIMES	3 000,00	
EAU VIVE EMBRUN	6 000,00	
ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE REGION PACA	300,00	
ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE BRIANCON	300,00	
ECOLOG	1 000,00	
EHPAD DRAC SEVERAISSE ASSOCIATION DRAC SEVERAISSE	0,00	
EHPAD DRAC SEVERAISSE ASSOCIATION DRAC SEVERAISSE	6 000,00	
EMBRUN MAN ORGANISATION	15 000,00	
EMBRUN MAN ORGANISATION	15 000,00	
EMBRUNAIS ATHLETIC CLUB	1 000,00	
EMBRUNAIS ATHLETIC CLUB	500,00	
EMBRUNAIS ATHLETIC CLUB	1 000,00	
ENFANCE ET FAMILLE D ADOPTION	2 800,00	
ENFANT EN DANGER	20 000,00	
ENSEIGNES DE BRIANCON	1 000,00	
ENSEMBLE VOCAL DEPARTEMENTAL PANACELIA	700,00	
ENSEMBLE VOCAL SOALTEBA	1 200,00	
ENSEMBLE VOCAL THELIA	500,00	
ENTRE CIEL ET BUECH	1 800,00	
ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITE CPIE HAUTE DURANCE	11 000,00	
ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITE CPIE HAUTE DURANCE	600,00	
ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITE CPIE HAUTE DURANCE	11 000,00	
ESCALADE CONSEIL 05	2 000,00	
ESPACE CULTUREL CHAILLOL	22 500,00	
ESPACE CULTUREL CHAILLOL	11 375,00	
ESPACE CULTUREL CHAILLOL	11 125,00	
ET SI NOUS POUR DEMAIN	2 500,00	
ETOILE SPORTIVE BRIANCONNAISE DE TIR	1 000,00	
ETOILE SPORTIVE VALLOUISIENNE	2 000,00	
EUROSCOPE	4 850,00	
EUROSCOPE	4 850,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EUROSCOPE	6 000,00	
FACE FOURNEL ARGENTIERE CLUB ESCALADE	2 500,00	
FACE FOURNEL ARGENTIERE CLUB ESCALADE	6 500,00	
FAMILY TRAIL	1 500,00	
FDADMR DES HAUTES ALPES	6 000,00	
FDADMR DES HAUTES ALPES	5 500,00	
FDCAR 05 GENERATIONS MOUVEMENT	2 000,00	
FDSEA	4 000,00	
FDSEA	4 000,00	
FDSEA	4 000,00	
FDSEA	5 779,14	
FEDE NAL AMICALES MEDAILLES MILITAIRES POUR LA VILLE DE GAP	100,00	
FEDER DEPART DES CHORALES A COEUR JOIE	500,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MJC	1 600,00	
FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE L ESCALADE FFME	1 500,00	
FESTI CORSO	2 500,00	
FESTI SAINT VERAN	1 200,00	
FETE LE MUR GAP	500,00	
FF POUR LE DON DE SANG BENEVOLE UNION DEPARTEMENTALE 05	500,00	
FIBOIS SUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR	5 000,00	
FIBOIS SUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR	4 000,00	
FIBOIS SUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR	4 000,00	
FIBOIS SUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR	5 000,00	
FLAMENCO 05	400,00	
FLAMENCO 05	150,00	
FLEXCIMES	500,00	
FRANCE PARACHUTISME	3 800,00	
FRANCE PARACHUTISME	3 495,03	
FREE SNOW GAP	3 000,00	
FREEDOM LGBTI HAUTES ALPES 05	800,00	
FREQUENCE MISTRAL	2 500,00	
GAP ALPES DU SUD BASKET 05	5 500,00	
GAP ALPES DU SUD BASKET 05	5 500,00	
GAP ALPES PETANQUE HAUTES ALPES	2 500,00	
GAP FOOT 05	8 500,00	
GAP FOOT 05	700,00	
GAP FOOT 05	8 500,00	
GAP GYM SANTE	400,00	
GAP HANDBALL	10 000,00	
GAP HANDBALL	10 000,00	
GAP HAUTES ALPES ATHLETISME	5 500,00	
GAP HAUTES ALPES ATHLETISME	5 500,00	
GAP HAUTES ALPES ESCRIME CDOS	1 200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GAP HAUTES ALPES RUGBY	6 000,00	
GAP ROLLER COURSE	1 500,00	
GAP SCIENCES ANIMATION 05 PAVILLON DES ARTS	4 000,00	
GAP SCIENCES ANIMATION 05 PAVILLON DES ARTS	1 000,00	
GAP VOLLEY BALL	4 500,00	
GENEALOGIQUE HAUTES ALPES	1 000,00	
GOLF ALPES PROVENCE GAP BAYARD	800,00	
GRANDIR ICI	500,00	
GRANDIR ICI	3 016,67	
GROUPE ANCIENS MAIRES HAUTS ALPINS GAM HA	1 800,00	
GROUPE FOLKLORIQUE DU PAYS GAVOT	2 000,00	
GUILLESTRE TRAIL CLUB	500,00	
GUILLESTRE TRAIL CLUB	700,00	
GYM EN CIMES GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BRIANCONNAISE	500,00	
GYM GUISENE	300,00	
GYM GUISENE	1 300,00	
GYM NATURE FORM	500,00	
H2O EVENEMENTS	1 000,00	
HALTE GARDERIE LES LOUSTICS	500,00	
HALTE GARDERIE LES LOUSTICS	500,00	
HALTE GARDERIE LOU MENAS	3 312,50	
HALTE GARDERIE LOU MENAS	3 000,00	
HALTE GARDERIE LOU MENAS	2 000,00	
HANDBALL CLUB EMBRUN	1 000,00	
HARMONIE DE VIE	1 000,00	
HAUTES ALPES ALZHEIMER	1 000,00	
HAUTES ALPES SPORT ADAPTE ET CULTURE	500,00	
HBCCV HANDBALL CLUB CHAMPSAUR VALGAUDEMAR	800,00	
HORIZON PLUS	5 000,00	
IMAGINE L ASSOCIATION	3 500,00	
IMPULSE	300,00	
IMPULSE	10 750,00	
IMPULSE	10 750,00	
INFO SUP 05	3 500,00	
JALMALV HAUTES ALPES	200,00	
JALMALV HAUTES ALPES	600,00	
JAZZ AND CHEEZE	1 500,00	
JEUNES AGRICULTEURS DES HAUTES ALPES	7 500,00	
JEUNES AGRICULTEURS DES HAUTES ALPES	5 500,00	
JEUNES AGRICULTEURS DES HAUTES ALPES	2 500,00	
JEUNES AGRICULTEURS DES HAUTES ALPES	7 500,00	
JEUNES AGRICULTEURS DES HAUTES ALPES	5 500,00	
JEUNESSE AU PLEIN AIR	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
JUDO CLUB BRIANCONNAIS CHEZ M BUFFILLE	600,00	
JUDO CLUB DES ECRINS	800,00	
JUDO CLUB GAPENCAIS	800,00	
JUDO CLUB VEYNOIS	500,00	
KAYA	7 500,00	
KAYA	4 000,00	
KHEPER	800,00	
KUNG FU WUSHU EMBRUN	500,00	
KUNG FU WUSHU EMBRUN	1 000,00	
L ALPE QUI CHANTE CHORALE	400,00	
L ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB	679,98	
L ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB	800,00	
L ATELIER CREODE	300,00	
L ECHO DES VALLEES	700,00	
L ECHO DES VOYAGEURS	800,00	
L ECHOOOO	500,00	
L ECHOOOO	1 500,00	
L ENVERS DES PENTES	750,00	
L HEURE DE L ORGUE D EMBRUN	500,00	
L HEURE DE L ORGUE D EMBRUN	381,97	
L HYMNE DES POETES	100,00	
L ILE AUX ENFANTS CRECHE	2 326,40	
L ILE AUX ENFANTS CRECHE	511,33	
L OASIS SAINTE CLAIRE	500,00	
L OST DES TEMPS JADIS	800,00	
LA BOUSSOLE	1 200,00	
LA CROISEE DES DRAILLES	500,00	
LA LYRE DES ALPES	3 000,00	
LA MARELLE ASSOCIATION	2 000,00	
LA PIGNOLETTE PETANQUE	500,00	
LA POMME DANS TOUS SES ETATS	900,00	
LA ROUE D OR SISTERONNAISE	1 000,00	
LA TRUITE DU BUECH AAPPMA	2 000,00	
LARAGNE SPORT BASKET BALL	7 000,00	
LARAGNE SPORT FOOTBALL	5 000,00	
LARAGNE SPORT FOOTBALL	7 500,00	
LATITUDE 0	700,00	
LCG CERUTTI SEBASTIEN	150,00	
LE CHEMIN SOLIDAIRE	600,00	
LE CHOEUR DU ROC	400,00	
LE COEUR DE VAUBAN	1 500,00	
LE GRIGRI TALLARD ESCALADE	850,00	
LE GRIGRI TALLARD ESCALADE	800,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE MONDE DES SOURDS POUR TOUS	500,00	
LE PORCHE DES VEILLEURS	400,00	
LE PUNCH EMBRUNAIS CHEZ M PASCAL WARUSFEL	800,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE DE BRIANCON	1 100,00	
LE THEATRE EN LIBERTE	400,00	
LES AMIS DE L ORGUE DE GAP	700,00	
LES AMIS DE L ORGUE DE LARAGNE MONTEGLIN	1 500,00	
LES AMIS DE L ORGUE DE VEYNES	600,00	
LES AMIS DE LA VILLA MONTBRISON RESIDENCE GUIL-ECRINS	0,00	
LES AMIS DE LA VILLA MONTBRISON RESIDENCE GUIL-ECRINS	400,00	
LES AMIS DE MERE EGLISE	2 000,00	
LES AMIS DU MONS SELEUCUS	600,00	
LES AMIS DU PAIN DE CREVOUX	300,00	
LES ARTS AU SOLEIL	800,00	
LES ARTS EN CHOEUR	500,00	
LES BULLES D ENFANTS	500,00	
LES CAVALIERS DES EYSSERENNES	400,00	
LES CAVALIERS DU PEYRONS	900,00	
LES CONTES ET ECRITS D AUMANACEE	200,00	
LES CRISTALLINES CLUB TWIRLING BATON	400,00	
LES DAUPHINS EMBRUNAIS	800,00	
LES DAUPHINS EMBRUNAIS	300,00	
LES DJANTES VTT CLUB DEVOLUY	700,00	
LES ENVIRONNEURS	1 000,00	
LES INTERNATIONAUX D ESCALADE DE SERRE CHEVALIER	7 500,00	
LES INTERNATIONAUX D ESCALADE DE SERRE CHEVALIER	7 500,00	
LES LOUVETEAUX DU QUEYRAS	400,00	
LES MARIONNETTES DES ALPES	1 000,00	
LES MARIONNETTES DES ALPES	500,00	
LES MARIONNETTES DES ALPES	1 000,00	
LES MARMOTTES DU VALGO MICRO CRECHE	1 200,00	
LES OFFENBACHIADES DU SUD ORCHESTRE DE CHAMBRE HAUTES ALPES	4 500,00	
LES OFFENBACHIADES DU SUD ORCHESTRE DE CHAMBRE HAUTES ALPES	4 500,00	
LES PASSEURS	3 000,00	
LES PETITES CANAILLES CRECHE	500,00	
LES PETITES PAPOUILLES CRECHE HALTE GARDERIE	2 500,00	
LES PETITS BOUTS HALTE GARDERIE	2 500,00	
LES PETITS CHANTEURS DES HAUTES ALPES	400,00	
LES PETITS CHANTEURS DES HAUTES ALPES	400,00	
LES PETITS LUTINS	2 500,00	
LES PORTES DU GUIL SPORTS ET LOISIRS	500,00	
LES RADELIERS DE LA DURANCE	1 000,00	
LES REPTILS LES REPTILS	2 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES REPTILS LES REPTILS	3 000,00	
LES RESTOS DU COEUR	3 000,00	
LES TROLLS SKI NORDIQUE	500,00	
LES TROLLS SKI NORDIQUE	500,00	
LES TROSS D ANCELLE CRECHE HALTE GARDERIE	2 400,00	
LES VITRINES DE GAP	500,00	
LIGUE PACA COURSE D ORIENTATION	2 000,00	
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX LPO PACA	1 500,00	
LUDAMBULE	3 000,00	
LUDAMBULE	500,00	
MAIN DE PARTAGE	1 100,00	
MAIN DE PARTAGE	400,00	
MAIRES RURAUX DES HAUTES ALPES	3 500,00	
MAISON FAMILIALE HOSPITALIERE	500,00	
MAM 1 2 3 NOUS VOILA	1 500,00	
MARCHE DES POTIERS DE ROSANS	1 000,00	
MECA SPORT PASSION	600,00	
MFR LA MONTAGNE	400,00	
MFR LA MONTAGNE	3 000,00	
MFR LA MONTAGNE	1 196,90	
MFR LA MONTAGNE	818,98	
MIDI CHAUD	800,00	
MIKADO	500,00	
MJC DU BRIANCONNAIS CENTRE CULTUREL DU PAYS BRIANCONNAIS	559,80	
MJC DU BRIANCONNAIS CENTRE CULTUREL DU PAYS BRIANCONNAIS	6 000,00	
MJC DU BRIANCONNAIS CENTRE CULTUREL DU PAYS BRIANCONNAIS	4 600,00	
MJC DU BRIANCONNAIS CENTRE CULTUREL DU PAYS BRIANCONNAIS	4 000,00	
MJC DU BRIANCONNAIS CENTRE CULTUREL DU PAYS BRIANCONNAIS	28 900,00	
MJC DU BRIANCONNAIS CENTRE CULTUREL DU PAYS BRIANCONNAIS	26 966,71	
MJC DU BRIANCONNAIS CENTRE CULTUREL DU PAYS BRIANCONNAIS	4 000,00	
MJC LARAGNE MONTEGLIN	1 000,00	
MJC LARAGNE MONTEGLIN	800,00	
MJC LARAGNE MONTEGLIN	4 000,00	
MJC LARAGNE MONTEGLIN	4 000,00	
MJC LARAGNE MONTEGLIN	1 517,33	
MJC SERRES	2 400,00	
MJC VEYNES	2 700,00	
MOBIL IDEES	2 000,00	
MUSIQUE A VENIR	750,00	
MUSIQUE AU COEUR DES BARONNIES	2 000,00	
MUSIQUE MUNICIPALE ET SNCF	1 000,00	
MUSIQUE MUNICIPALE ET SNCF	500,00	
MUSIQUES AU SOMMET	100,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MUSIQUES AU SOMMET	500,00	
MUSIQUES AU SOMMET	900,00	
NAMASTE	3 000,00	
NAMASTE	3 000,00	
NEIGE ET MONTAGNE DES DEUX CEUSE	1 500,00	
NEIGE ET MONTAGNE FOYER COMMUNAL CHAMPOLEON	1 000,00	
NEIGE ET MONTAGNE FOYER COMMUNAL CHAMPOLEON	800,00	
NEVASCANIM	1 000,00	
NONOKA	1 200,00	
NOS YEUX SONT NOS OREILLES NYNOS	850,00	
NOUVEL ENVOL HAUTES ALPES	800,00	
OCCE DES HAUTES ALPES OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION	800,00	
OFFICE DU TOURISME DU DEVOLUY	4 000,00	
OFFICE DU TOURISME DU DEVOLUY	4 000,00	
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE VEYNES	1 500,00	
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE VEYNES	1 000,00	
OFFICE MUNICIPAL SPORTS MONTGENEVRE SKI CLUB MONTGENEVRE	1 500,00	
OFFICE MUNICIPAL SPORTS MONTGENEVRE SKI CLUB MONTGENEVRE	2 000,00	
OFFICE MUNICIPAL SPORTS MONTGENEVRE SKI CLUB MONTGENEVRE	4 000,00	
OLYMPIQUE BRIANCON SERRE CHEVALIER OBSC FOOTBALL CLUB	700,00	
OPUS ORCHESTRE DES ALPES DU SUD ODAS	3 000,00	
OPUS ORCHESTRE DES ALPES DU SUD ODAS	7 000,00	
ORDRE NATIONAL DU MERITE SECTION 05	1 000,00	
OTI DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL	3 500,00	
OUTDOOR MEDIA	500,00	
OUTDOOR MEDIA	2 000,00	
PACARAID	500,00	
PASSE MURAILLE	1 200,00	
PEEYAK RECORDS	500,00	
PEUPLES SOLIDAIRES HAUTES ALPES	750,00	
PEUPLES SOLIDAIRES HAUTES ALPES	1 500,00	
PICS ET COLEGRAM	1 000,00	
PJPC PAS DE JAMBES PAS DE CHOCOLAT	1 000,00	
PLONGEE CLUB DES ECRINS	229,00	
PLONGEE CLUB DES ECRINS	200,00	
PLONGEE CLUB DES ECRINS	973,81	
POLICHINELLE CRECHE HALTE GARDERIE	4 080,00	
POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DE GAP	250,00	
POURPRE NOIRE	1 100,00	
PREGENTIL MONTORCIER LEP POUTRAIN	202,00	
PRESENCE A DOMICILE	6 600,00	
PROFESSION SPORT 05	13 000,00	
PROFESSION SPORT 05	13 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
QUADRILLE DU TABUC	400,00	
QUARTIER BEAUREGARD KAPADOS	800,00	
RADIO ALPINE MEILLEURE	4 000,00	
RADIO ALPINE MEILLEURE	4 000,00	
RANDONNEE CATURIGE	500,00	
RANDONNEE CATURIGE	300,00	
RCF ALPES PROVENCE	1 800,00	
RESPIR YOGA	0,00	
RESPIR YOGA	1 500,00	
RETOUR EN QUEYRAS	800,00	
RETRAITE SPORTIVE DU PAYS GAPENCAIS	500,00	
RIONS DE SOLEIL	3 800,00	
RIONS DE SOLEIL	1 000,00	
RIONS DE SOLEIL	1 000,00	
RISOUL VELO CLUB	1 500,00	
ROLLING TO GAP	1 500,00	
RUGBY CLUB DU PAYS BRIANCONNAIS	2 000,00	
RUGBY CLUB DU PAYS BRIANCONNAIS	800,00	
RUGBY CLUB DU PAYS BRIANCONNAIS	500,00	
RUGBY CLUB DU PAYS BRIANCONNAIS	5 000,00	
RUGBY CLUB QUEYRAS	1 500,00	
SAINT BLAISE CHAMANDRIN	500,00	
SAINT BLAISE CHAMANDRIN	500,00	
SAUVEGARDE DE L EGLISE DE VAL DES PRES	400,00	
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE PAYS DU BUECH ET DES BARONNIES	2 000,00	
SAUVEGARDE ET ETUDE DU PATRIMOINE DE L EMBRUNAIS	500,00	
SAUVEGARDE ET PROTECTION DU PATRIMOINE CATURIGE ASPPC05	300,00	
SCOUTS GUIDES DE FRANCE TERRITOIRE ALPES PROVENCE	700,00	
SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION DES ALPES	500,00	
SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION DES ALPES	500,00	
SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION DES ALPES	500,00	
SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION DES ALPES	600,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION DES HAUTES ALPES	800,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION DES HAUTES ALPES	3 000,00	
SENTIERS ET PATRIMOINE VALLOUISE	770,68	
SERRE CHEVALIER JUDO	300,00	
SI DEFENSE PROMOTION DU BANON	500,00	
SIAN BEN A L OUSTAU	1 600,00	
SIAN DA QUI	1 000,00	
SKI CLUB D ANCELLE	1 500,00	
SKI CLUB DE CHAILLOL	500,00	
SKI CLUB DE MONTGENEVRE VAL CLAREE	1 300,00	
SKI CLUB DE MONTGENEVRE VAL CLAREE	1 200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SKI CLUB DE MONTGENEVRE VAL CLAREE	1 806,05	
SKI CLUB DE REALLON	800,00	
SKI CLUB DU DEVOLUY	1 300,00	
SKI CLUB GAP BAYARD	200,00	
SKI CLUB GAP BAYARD	2 000,00	
SKI CLUB LES ORRES CREVOUX L EMBRUNAIS SCOCE	3 000,00	
SKI CLUB NAUTIQUE DE SERRE PONCON	1 000,00	
SKI CLUB QUEYRAS SECTION SKI DE FOND	1 000,00	
SKI CLUB QUEYRAS SECTION SKI DE FOND	1 000,00	
SKI CLUB QUEYRAS SECTION SKI DE FOND	1 000,00	
SKI CLUB SAINT LEGER LES MELEZES	500,00	
SKI PARADIZ	1 749,99	
SNOWSHOES 05	3 500,00	
SNOWSHOES 05	1 500,00	
SNOWSHOES 05	1 000,00	
SOLIDARITE HANDICAPES DU PAYS DU BRIANCONNAIS	1 200,00	
SOLIDARITE HANDICAPES PAYS GAPENCAIS	1 000,00	
SOS CHATS DES RUES DU BRIANCONNAIS	1 000,00	
SPA SUD ALPINE	1 100,00	
SPORT CULTURE FETE TOUPINOISE	1 000,00	
SPORT ET CULTURE EN CHAMPSAUR CENTRE SOCIAL PLANETE CHAMPSAUR	5 700,00	
SPORT ET CULTURE EN CHAMPSAUR CENTRE SOCIAL PLANETE CHAMPSAUR	6 400,00	
SPORT ET CULTURE EN CHAMPSAUR CENTRE SOCIAL PLANETE CHAMPSAUR	3 900,00	
SPORT ET CULTURE EN CHAMPSAUR CENTRE SOCIAL PLANETE CHAMPSAUR	6 000,00	
SPORT ET CULTURE EN CHAMPSAUR CENTRE SOCIAL PLANETE CHAMPSAUR	5 650,00	
SPORT ET CULTURE EN CHAMPSAUR CENTRE SOCIAL PLANETE CHAMPSAUR	6 000,00	
SPORT ET CULTURE EN CHAMPSAUR CENTRE SOCIAL PLANETE CHAMPSAUR	5 650,00	
SPORT ET NATURE	1 000,00	
SPORT SANTE ECRINS	600,00	
SPORT SANTE ECRINS	600,00	
SPORT SANTE NATURE	500,00	
SPORT SANTE NATURE	400,00	
SPORTING SKI CLUB DE VARS	5 000,00	
SPORTING SKI CLUB DE VARS	1 600,00	
SPORTING SKI CLUB DE VARS	5 000,00	
ST CREPIN EYGLIERS SPORT FOOTBALL	3 000,00	
TAI CHI CHUAN SAPHIR	300,00	
TAI CHI CHUAN SAPHIR	500,00	
TEAM BASKET ASSOCIATION	7 000,00	
TEAM CHAMPSAUR NATURE	1 000,00	
TEAM ECRINS HAUTES ALPES	1 000,00	
TEAM ECRINS HAUTES ALPES	2 000,00	
TEAM ECRINS HAUTES ALPES	1 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TEAM MIC	500,00	
TEAM MIC	1 000,00	
TEAM VEHICULE HYBRIDE ELECTRIQUE	1 200,00	
TENNIS CLUB ARGENTIEROIS	2 000,00	
TENNIS CLUB DE BRIANCON	1 500,00	
TENNIS CLUB DE GAP	1 600,00	
TENNIS CLUB DE GAP	5 349,48	
TENNIS CLUB DE GUILLESTRE	200,00	
TENNIS CLUB DE LA BATIE NEUVE	700,00	
TENNIS CLUB DE ST BONNET	500,00	
TENNIS CLUB DE VEYNES	700,00	
TENNIS CLUB EMBRUNAIS	800,00	
THEATRE DE LA MARELLE	500,00	
THEATRE DE LA PASSERELLE DEVELOPPEMENT CULTURELLE GAP H ALPES	97 943,00	
THEATRE DE LA PASSERELLE DEVELOPPEMENT CULTURELLE GAP H ALPES	94 967,27	
THEATRE DE LA PASSERELLE DEVELOPPEMENT CULTURELLE GAP H ALPES	4 051,50	
THEATRE DE LA PASSERELLE DEVELOPPEMENT CULTURELLE GAP H ALPES	19 589,00	
THEATRE DE LA PASSERELLE DEVELOPPEMENT CULTURELLE GAP H ALPES	1 825,21	
THEATRE DE LA PASSERELLE DEVELOPPEMENT CULTURELLE GAP H ALPES	2 183,20	
TISS AGES	700,00	
TOUS EN SCENE	7 500,00	
TOUS EN SCENE	7 500,00	
TOUS EN SELLE AVEC MANON	1 400,00	
TOUSAMBA	500,00	
TRAIL SERRE CHEVALIER	500,00	
TROPHEE DE SERRE CHEVALIER	7 000,00	
UAICF PHOTO GAP	236,00	
UCPG UNION CYCLISTE DU PAYS GAPENCAIS	3 000,00	
UDAF TPS UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMIL	9 000,00	
UDAF TPS UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMIL	9 000,00	
UDAF TPS UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMIL	3 000,00	
UNAFAM HAUTES ALPES UNION NAT AMIS ET FAM DES MALADES PSY	1 500,00	
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 05	3 865,47	
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 05	2 000,00	
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 05	4 800,00	
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 05	934,53	
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 05	4 800,00	
UNION SPORT VEYNOISE SNCF SECTION BASKET BALL	300,00	
UNION SPORTIVE SECTEUR BUECH USSB	2 000,00	
UNION SPORTIVE VEYNOISE FOOTBALL SNCF	4 000,00	
UNION SPORTIVE VEYNOISE FOOTBALL SNCF	4 000,00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE BUECH DURANCE	800,00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE L EMBRUNAIS	1 300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE HTES ALPES	5 000,00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE HTES ALPES	500,00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE HTES ALPES	3 800,00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE HTES ALPES	5 000,00	
UNIVERSITE ETUDES ET LOISIRS DES ALPES DU SUD UELAS	1 000,00	
USEP 05 UNION SPORTIVE ENSEIGNEMT PREMIER DEGRE DES HAUTES ALPES	4 500,00	
USEP 05 UNION SPORTIVE ENSEIGNEMT PREMIER DEGRE DES HAUTES ALPES	6 300,00	
USEP 05 UNION SPORTIVE ENSEIGNEMT PREMIER DEGRE DES HAUTES ALPES	3 806,70	
USEP 05 UNION SPORTIVE ENSEIGNEMT PREMIER DEGRE DES HAUTES ALPES	3 072,70	
UTL GRAND BRIANCONNAIS	3 300,00	
VELO CLUB DE SERRE CHEVALIER	300,00	
VIELAJOIE	1 000,00	
VIVRE SA VIE CHEZ SOI	3 000,00	
VMEH VISITE DES MALADES EN ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS	500,00	
VOIX SI LA MI DU POET	600,00	
WE ARE THE HAUTES ALPES	7 000,00	
WE ARE THE HAUTES ALPES	7 000,00	
WE ARE THE HAUTES ALPES	7 000,00	
WE ARE THE HAUTES ALPES	6 761,20	
WHITE FOREST CUSTOM CLUB	600,00	
WHITE FOREST CUSTOM CLUB	700,00	
Entreprises	358 795,24	
EARL BARNIAUDY FRERES	13 831,04	
EARL BERANGER	3 725,20	
EARL BERANGER	4 292,52	
EARL BUECH DURANCE	630,00	
EARL BUECH DURANCE	8 138,00	
EARL DES COTEAUX	4 150,00	
EARL DES DEUX RUISSEAUX	6 435,00	
EARL DU CEANS	8 571,05	
EARL DU CEANS	4 513,17	
EARL DU CEANS	8 133,95	
EARL LA QUEYLANE	9 004,05	
EARL LA QUEYLANE	1 300,90	
EARL LE BOIS DE RIEU	10 073,22	
EARL LES CHATELAS	21 533,00	
EARL MARGIOTTA	1 098,69	
EARL MARGIOTTA	6 615,00	
EARL PREPARADIS	16 219,50	
EARL PREPARADIS	12 144,00	
EARL SAINT ANDEOL	7 447,72	
EARL SAINT ANDEOL	9 729,00	
LES RAPACES DE GAP	9 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES RAPACES DE GAP	8 270,23	
LES RAPACES DE GAP SA	52 500,00	
LES RAPACES DE GAP SA	52 500,00	
METEO FRANCE	8 440,00	
SA LES DIABLES ROUGES DU BRIANCONNAIS	35 000,00	
SA LES DIABLES ROUGES DU BRIANCONNAIS	35 000,00	
Personnes physiques	296 931,60	
ACHARD FREDERIC	900,00	
ADISSON FRANK OU ANNE LISE	600,00	
AGANETTO PIETRO	600,00	
ALBERTINI OLIVIER	500,00	
ALLEGRE NILS	800,00	
ALLEMAND PIERETTE	267,76	
ANDRE DOMINIQUE	5 746,00	
ANTOINE BENJAMIN	500,00	
ARBONNIER FABRICE	500,00	
ARDEMANI MICHELINE	300,00	
ARICO ANGELA	567,00	
ASSAIANTE PHILIPPE	583,50	
AUDIER JEAN	500,00	
AUDOU MARYLINE	500,00	
BALANANT MARINE	800,00	
BARDIN ABRARD GAELLE	500,00	
BARDOU CHRISTELLE	5 289,00	
BARON ALIZEE	1 000,00	
BASTARD CAROLE	225,00	
BEAUME GILBERT	349,78	
BEDERIAN ALEXANDRE	9 130,50	
BEGOU MARIE LINE	350,00	
BEGOU MARIE LINE	1 849,40	
BEN AMARA ANIS	500,00	
BENCHEHIDA MELISSA	284,00	
BENNASROUNE MEMOUNE	300,00	
BERGAMINI VALERIE	1 000,00	
BERMOND GERARD	500,00	
BERTRAND LARD FABIENNE	201,94	
BERTRAND MARC	585,89	
BESSON LIONEL	232,00	
BETTAS REGALIN MARTINE	167,50	
BIGOT THIERRY	320,00	
BINI JEROME	150,00	
BINI JEROME	350,00	
BOFFE JEAN PIERRE	898,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BOREL FLORENCE	500,00	
BORG QUENTIN	600,00	
BOTTERO JACQUELINE	500,00	
BOUCHARD ALBERT	500,00	
BOULLIC MARIA ELOISIA	150,00	
BOULLIC MARIA ELOISIA	350,00	
BOURCE REGINE	228,24	
BOURCY REMI	500,00	
BOUREL-BELFORTE ANNA	248,00	
BOYER KOLGANOFF BRIGITTE	150,00	
BROCHIER GUILLAUME	500,00	
BUITTI VINCENT	800,00	
BURTIN SYLVIE	240,00	
CAMPO OU THOMAS ALAIN OU FREDERIQUE	150,00	
CAMPO OU THOMAS ALAIN OU FREDERIQUE	350,00	
CARLIER ANDREE	300,00	
CAVILLE BERNARD ET FREDERIQUE	311,00	
CEAS SUZANNE	500,00	
CERUTTI CAMILLE	800,00	
CHABAUD RAYMONDE	815,00	
CHABAUD RAYMONDE	91,00	
CHABRE JEAN MARIE	12 514,00	
CHABRE JEAN MARIE	1 000,00	
CHAIX PIERRE	500,00	
CHAIX ROLAND	1 050,00	
CHAIX ROLAND	6 550,40	
CHAPPA GEORGES	500,00	
CHAURAND GILLES	150,00	
CHEVALIER STEPHANE	900,00	
CHORON FRANCK	500,00	
CHRIST DAVID	600,00	
CHYC PIOTR	272,00	
CIRGUES JEAN LOUIS	600,00	
CLAVEAU LIONEL	128,00	
CLAVEAU LIONEL	128,00	
CLERC CATHERINE	1 845,00	
COGNET JEAN MAURICE	500,00	
COLEGNO MARTINE	480,00	
COLOMBAN JEAN FRANCOIS	180,00	
COLOMBO MARCEL	500,00	
COTTALORDA OU SOULARD ELODIE ET BENJAMIN	500,00	
COUTTON JEAN LIONEL	800,00	
CREISSARD ANNIE	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CULOMA CLAUDINE	500,00	
CURUI DIANA	500,00	
CYTE OLLIVIER	500,00	
DAILLER ANDREE	150,00	
DAILLER ANDREE	350,00	
DAURELLE GILDA	500,00	
DAVITTI SYLVIE	258,60	
DE JONCKERE AMELIE	800,00	
DELON STEPHANE	500,00	
DEPRET GENEVIEVE	500,00	
DESMALLES ERIC	600,00	
DESMERO JEAN CHARLES	10 500,00	
DESREUMAUX JEAN MARC ET CATHERINE	500,00	
DISSON FABIENNE	500,00	
DOMINIQUE COLETTE	500,00	
DRUSIAN RAYMOND	150,00	
DUMINIL MICHEL	175,00	
DUPRE DENIS	500,00	
DUSSUYER MELISSA	1 000,00	
EARL DE MISSISSIPI	5 771,00	
EMIG ROBIN	800,00	
ESPITALLIER MICHEL	150,00	
EVESQUE BERNARD	1 672,90	
FABREGUE NATHAN	600,00	
FABREGUE THEO	600,00	
FAURE BRAC BERENGER	500,00	
FAURE GEORS HENRI	691,18	
FEDERATION DE PECHE DES HAUTES ALPES	5 000,00	
FEDERICO WALTER	500,00	
FELL JULIAN	13 320,00	
FERRUS STEPHANE	693,13	
FEUTRIER THIERRY	500,00	
FIELD COLIN	150,00	
FINE ALEXANDRE	1 000,00	
FOURBET DIEGO	600,00	
FRAISSE BASTIEN	1 000,00	
FROGER CAROLINE	500,00	
GABET FREDERIQUE	500,00	
GAMEL SEIGNEUR CHARLES	800,00	
GARCIN CHRISTIAN	800,00	
GARCIN GERARD	232,27	
GAUTIER FABRICE	800,00	
GEHIN NOEL	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GELINOT ANDRE	865,49	
GILBERT JEANSELME LOLA	600,00	
GIRAUD MOINE VALENTIN	1 000,00	
GIROUSSE CLAUDE	538,38	
GOBINET JOELLE	180,00	
GRAND JEAN PIERRE	500,00	
GRESSE RAYMOND	360,00	
GUEDDOUD MOHAMED	300,00	
GUEIRARD GILLES OU DELIA	2 414,00	
GUGLIELMETTI ELODIE	500,00	
GUICHARD MELANIE	500,00	
GUILLOT ROLLAND	500,00	
GUIONNET IAN	600,00	
GULDALIAN GEORGES	500,00	
HARBONNIER NATHALIE	800,00	
HUGUES CHRISTIAN	600,00	
HUOT MARCHAND KEALA	600,00	
HUTIN JACQUELINE	300,00	
IZOARD MONIQUE	500,00	
JAME AUGUSTE	500,00	
JOSEPH EDMOND	500,00	
JOUVE PAUL	500,00	
JULLIEN MICHEL	500,00	
KALADJIAN SARKIS	360,00	
KANZARI SAMIRA	300,00	
KONIJNENBERG SEBASTIEN	800,00	
KORN HENRY	500,00	
LAGIER JEREMIE	500,00	
LAGIER ROMAIN	691,35	
LAMBORAY TEA	600,00	
LAMOUREUX JEROME	150,00	
LASSAUZE DANIELE	600,00	
LASSERRE SIMON	500,00	
LATAILLADE JEAN FRANCOIS	500,00	
LATO PATRICE	4 077,40	
LATO PATRICE	700,00	
LAUGIER CYRIL	4 192,00	
LAURENS SYLVIE	500,00	
LAURENS THERESE	500,00	
LEAUTIER PAUL	500,00	
LEDUC BRUNO	150,00	
LEMAIGNAN NICOLAS	150,00	
LEON GABRIEL	150,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LOFF PINTO MARIA	260,86	
LOISY EMMANUEL	600,00	
LOURDEAUX FABIENNE	5 851,00	
LYATMI MANNANA	500,00	
LYATMI MOSTAFA OU YATTO	500,00	
MAFFEI JEAN MICHEL	500,00	
MAGNAN NATHAN	600,00	
MAISONNEUVE SYLVAIN	500,00	
MARCELLIN PIERRE	320,00	
MARCHAL ISABELLE	1 983,00	
MARIN LIONEL	349,78	
MARSEILLE COLINE	600,00	
MARSEILLE NATHAN	600,00	
MARTI LIONEL	500,00	
MARTIN BRICE	500,00	
MARTIN LAURENT	500,00	
MARTINAT LAURA	500,00	
MARTINELLO LEONILDA	3 693,17	
MARTINS BALTAZAR OLIVIO	300,00	
MATTANA MALLAURIE	800,00	
MAUBOUCHER SEBASTIEN	600,00	
MAZAN GARCIN MICHELE	1 574,00	
MAZILLE MIREILLE	500,00	
MAZOUZE KELTOUM	600,00	
MENAI RAHBIA	380,58	
MERIC NATHALIE	500,00	
MESCLE FABIENNE	500,00	
MEYER MANUEL	250,00	
MEYER MANUEL	900,00	
MEYSSONNIER THIERRY	4 540,50	
MICHEL PIERRE	500,00	
MICHEL YVES	2 506,69	
MICHELON JULIEN	800,00	
MIELLOT ROMAIN	225,00	
MIKAELIAN LUCAS	600,00	
MONNET DAVID	600,00	
MONTEIRO LAURENT	600,00	
MORACCHINI PAULE	500,00	
MORETTI SACHA	800,00	
MORINIERE NATHALIE	150,00	
MORINIERE NATHALIE	350,00	
MOTTAIS DAVID	500,00	
MOUTTE CECILE	320,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MUSEREAU FRANCOISE	69,90	
NANUS DELEBARRE CHARLOTTE	500,00	
NASRI ABDELKRIM	300,00	
NEGE STEPHANIE	284,00	
NICOLAS EUGENE	1 973,92	
NICOLAS ROMANE	600,00	
NOELLO ELEONORE	500,00	
NOELLO ELEONORE	690,00	
OLLAGNIER LOUISE	150,00	
OLLIER MARJOLAINE	600,00	
ONDOLO COLETTE	600,00	
ORIGLIO ANITA	600,00	
OURY BENJAMIN	500,00	
PALANQUE DENIS	150,00	
PALANQUE DENIS	3 450,00	
PALLU SOPHIE	150,00	
PANA LAURETTE	248,00	
PASLIER ESTHER	800,00	
PASQUALI BARTHELEMY JEAN MARIE	360,00	
PELLETIER PHILIPPE	500,00	
PEREZ DAVID	600,00	
PERON GISELE	267,51	
PETER MARIE RITA MONIQUE	300,00	
PETIT ANNICK	240,00	
PEYRET PIERRE	500,00	
PEYTHIEU NADYA	600,00	
PIC EDMOND	500,00	
PICAT RE TRISTAN	800,00	
PLANTROU OLIVIER	600,00	
POGNEAUX JEROME	800,00	
POGNEAUX JEROME	800,00	
POMA SEBASTIEN	150,00	
PONS JERÔME	5 038,76	
PROUST ISABELLE	3 172,50	
PROUST ISABELLE	3 040,80	
PRUNSTER CHRISTIAN OU MAGALI	395,00	
QUERE ARNAUD	232,00	
QUEYREL ALEXIA	1 000,00	
QUEYREL GILLES	150,00	
RAIZER PASCAL	2 550,00	
RAJON DAMIEN	500,00	
RAJOT PATRICK	336,00	
RAMA JORIS	800,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RAMBAUD YVONNE	500,00	
REYNAUD MICHEL	500,00	
REYNIER FLORENCE	400,00	
REYNIER FLORENCE	400,00	
REYNIER JEANINE	600,00	
RICHARD YVETTE	500,00	
RICHIER NICOLAS	6 918,72	
RICO COLINE	284,00	
ROCCA CECILE	500,00	
ROESCH CECILE	320,00	
ROGIER HELENE	180,00	
ROLS STEPHANE	500,00	
ROMAIN SALOME	800,00	
ROQUES JOEL	500,00	
ROSSIGNOL PHILIPPE	180,00	
ROTY CECILE	150,00	
ROUX LAETITIA	1 000,00	
ROUX LEA	232,00	
ROUX PATRICE	336,00	
SAMMANI SYLVETTE	7 703,40	
SAMMANI SYLVETTE	600,00	
SAMMANI SYLVETTE	800,00	
SAMMANI SYLVETTE	10 271,20	
SARLIN PATRICK	500,00	
SARRAZIN CYPRIEN	1 000,00	
SCHMITT CHARLES	800,00	
SERRA EVELYNE	600,00	
SONNET MARC	284,00	
SOUBRA FABRICE	500,00	
TARABUSI AXEL	600,00	
TEXIER STEPHANIE	1 000,00	
THOMAS HUGUE CORALINE	1 000,00	
TOLLA GREGORY	500,00	
TOURTET ROBERT	500,00	
TRIPODI PASCAL	600,00	
TRUC JEAN-MARIE	4 032,70	
TURINA SYLVAIN	3 150,00	
ULRICH JEAN YVES	500,00	
URBIN MATHIEU	500,00	
VALENTIN LAGARDE TOM	600,00	
VERCUEIL PAUL	500,00	
VEYRE PATRICK	800,00	
VIAL ROSE MARIE	1 026,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VIFFRAY MONIQUE	240,00	
VILLIOT LEA	1 000,00	
VIRET LEO	1 000,00	
VUILLERMOZ PIERRE	500,00	
YOUBI MORAN SALAH	500,00	
ZABARDI YVES	500,00	
ZAJAC EPOUSE LESUEUR MARIE	500,00	
Autres	776 690,28	
AIX QUI	1 500,00	
AMAC ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES MUTILES REFORMES ANCIENS COMBATTANTS	350,00	
APASA	300,00	
ARNAUD RENE	18 778,00	
AUI ACTION D URGENCE INTERNATIONALE	500,00	
AUTOUR DE BRASSENS	750,00	
AVANT SCENES	4 700,00	
AVANT SCENES	999,00	
BIBLIO LECTURE RENCONTRE	400,00	
CELLO AU SOMMET	4 000,00	
CENTRE POPULAIRE ENSEIGNEMENT DES ALPES DU SUD	500,00	
CENTRE POPULAIRE ENSEIGNEMENT DES ALPES DU SUD	1 000,00	
CENTRE POPULAIRE ENSEIGNEMENT DES ALPES DU SUD	500,00	
CENTRE POPULAIRE ENSEIGNEMENT DES ALPES DU SUD	1 000,00	
CENTRE POPULAIRE ENSEIGNEMENT DES ALPES DU SUD	2 000,00	
CENTRE POPULAIRE ENSEIGNEMENT DES ALPES DU SUD	1 000,00	
CENTRE POPULAIRE ENSEIGNEMENT DES ALPES DU SUD	500,00	
CHABRE VOL LIBRE	1 500,00	
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE DES HAUTES ALPES	2 000,00	
CHAMPS SONG	400,00	
CINE VADROUILLE	900,00	
CONFEDERATION MUSICALE HAUTES ALPES	4 000,00	
CONFEDERATION MUSICALE HAUTES ALPES	1 500,00	
CONFEDERATION PAYSANNE HAUTES ALPES	2 000,00	
CONFRERIE DE ST GERAUD D ASPERIS	2 000,00	
COPERNIC	2 000,00	
CRECHE LES PETITS PETONS	1 662,00	
CUMA D ARAMBRE	1 100,50	
CUMA D ARAMBRE	1 819,92	
CUMA DE CEANS	1 300,00	
CUMA DE CEANS	3 450,00	
CUMA DE CEANS	2 900,00	
CUMA DE CEUZE CHEZ M PONS JEAN FRANCOIS	1 100,00	
CUMA DE CEUZE CHEZ M PONS JEAN FRANCOIS	1 900,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CUMA DE CHABRIERES	1 460,00	
CUMA DE CHABRIERES	790,00	
CUMA DE LA FLOGERE	1 700,00	
CUMA DE LA QUESTE CHEZ M THIERRY BERNARD	390,00	
CUMA DE LA QUESTE CHEZ M THIERRY BERNARD	1 200,00	
CUMA DE LA QUESTE CHEZ M THIERRY BERNARD	1 850,00	
CUMA DE MOURIES	1 580,36	
CUMA DE MOURIES	1 000,00	
CUMA DES SAUSIERS	2 220,00	
CUMA DES SAUSIERS	5 150,00	
CUMA DU PUY CHEZ DANIEL GALLAND	800,00	
CUMA DU VAL D OZE	746,00	
CUMA ENSILAGE DE CATURIGE CHEZ M SERGE MASSE	3 880,00	
CUMA ENSILAGE DE CATURIGE CHEZ M SERGE MASSE	572,00	
CUMA ENSILAGE DE CATURIGE CHEZ M SERGE MASSE	1 849,64	
DU VIVANT DANS NOS CORDES	1 000,00	
ECRINS SNOWBOARD CLUB	3 000,00	
ECRINS TRAIL RUNNING	1 500,00	
EL CORRAL FLAMENCO	1 000,00	
EMA EMBRUN MUSIQUES ACTUELLES	5 000,00	
EQUIPE COMPETITION CHAMPSAUR	2 500,00	
EQUIPE COMPETITION CHAMPSAUR	2 500,00	
EQUIPE COMPETITION CHAMPSAUR	3 000,00	
ESPACE PLAINE	1 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE CUMA	3 400,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE CUMA	6 000,00	
FEES D HIVER	5 000,00	
FEES D HIVER	3 500,00	
FEES D HIVER	7 000,00	
FNACA ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE	200,00	
FONDATION DU PATRIMOINE MME BELON	1 500,00	
FONDATION EDITH SELTZER CHANTOISEAU CHANT OURS	4 000,00	
FONDATION EDITH SELTZER CHANTOISEAU CHANT OURS	6 000,00	
FONDATION EDITH SELTZER CHANTOISEAU CHANT OURS	12 000,00	
FONDATION EDITH SELTZER CHANTOISEAU CHANT OURS	30 000,00	
FOYER CULTUREL VEYNOIS	400,00	
FOYER RURAL DE L EPINE	1 000,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF	1 000,00	
FRUITS ANCIENS DE L ORPIERROIS	2 000,00	
GENEPI	2 000,00	
GITES DE FRANCE 05 HAUTES ALPES	5 000,00	
GITES DE FRANCE 05 HAUTES ALPES	4 512,12	
GNCI ANCIENS COMBATTANTS D INDOCHINE ALPES DU SUD	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE 05 GDS 05	55 000,00	
GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE 05 GDS 05	55 000,00	
GROUPEMENT PASTORAL DE COMBEAU	1 757,81	
GROUPEMENT PASTORAL DE CUGULET	604,20	
GROUPEMENT PASTORAL DE MEA CUCUMELLE	3 800,00	
GROUPEMENT PASTORAL DES SALUCES	3 661,00	
GROUPEMENT PASTORAL DU BRIC FROID	4 936,00	
GROUPEMENT PASTORAL DU BRIC FROID	1 923,73	
GROUPEMENT PASTORAL DU FOURNEL	10 752,00	
GROUPEMENT PASTORAL DU VAL D IZOARD	2 016,80	
GROUPEMENT PASTORAL PELVAS	1 495,42	
HE LEALEA	1 500,00	
HE LEALEA	2 000,00	
HE LEALEA	1 000,00	
IGLOO PELVOO	2 100,00	
L ESTANCO	500,00	
LA FAURIE OMNISPORT	1 000,00	
LA GESTE DES TERRES HAUTES	2 500,00	
LA PETITE BOULE LARAGNAISE	3 000,00	
LA PREVENTION ROUTIERE	6 600,00	
LA TAIOLE	2 000,00	
LA TOILE DU LARAGNAIS	1 000,00	
LA VOLIERE	3 500,00	
LA VOLIERE	7 500,00	
LCG CERUTTI SEBASTIEN	776,10	
LE GABION	3 500,00	
LE PAS DE L OISEAU	1 000,00	
LE PAS DE L OISEAU	7 000,00	
LE PAS DE L OISEAU	7 000,00	
LE PLANING FAMILIAL 05	4 000,00	
LECTURE ET RENCONTRES EN VALLOUISE LEREV	1 500,00	
LES GENEVRIERS	500,00	
LES HERE ZIK	1 200,00	
LES MUSIQUES DE RISTOLAS	1 000,00	
LES NEZ CHANGE	250,00	
LES PEINTRES A L EPINE	1 500,00	
LES QUATRE SANS COU	3 000,00	
LES RENCONTRES DE LA HAUTE ROMANCHE	5 500,00	
LES RESTOUBLONS	400,00	
LES VOIX DE L AVANCE	500,00	
LOISIRS POUR TOUS	500,00	
MAISON DE L EUROPE GAP ET ALPES DU SUD	1 500,00	
MAISON DE L EUROPE GAP ET ALPES DU SUD	5 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MEDIAVIC 05	500,00	
MEDIAVIC 05	500,00	
MEDIAVIC 05	3 000,00	
MEIDJO	1 500,00	
MUSEE DU MOULIN MUSEE ET ECOLE D AUTREFOIS	800,00	
MUSIQUE EN ECRINS	5 000,00	
MUSIQUEYRAS	2 500,00	
MUSIQUEYRAS	1 000,00	
MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM	237,22	
MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM	20 000,00	
MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM	87,02	
MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM	10 000,00	
MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM	10 000,00	
MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM	465,00	
MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM	587,30	
MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM	292,46	
MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM	249,62	
MUTUELLE D ACTION SOCIALE 04 05	300,00	
MUTUELLE FRANCAISE PACA	6 000,00	
MUTUELLE FRANCAISE PACA	6 000,00	
MUTUELLE FRANCAISE PACA	4 500,00	
MUTUELLE FRANCAISE PACA	4 800,00	
MUTUELLE FRANCAISE PACA	4 650,00	
OPAC 05 OPH 05	7 198,72	
OPAC 05 OPH 05	3 751,92	
PALLAS BRIDGE	2 500,00	
PRINTEMPS DU LIVRE DE JEUNESSE	2 000,00	
RAID VTT	6 000,00	
RANDONNEURS DU LARAGNAIS	1 000,00	
REGARDS ALPINS	500,00	
RESPECTS	842,00	
SCEA LE BOIS DU RIF	45 000,00	
SCI LES CELLIERS	4 550,00	
SCI LES CELLIERS	35 256,90	
SCI LES PLAUTUS BERTRAND PELLISSON RUDY	150,00	
SEMLH SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D HONNEUR	400,00	
SERRES LEZ ARTS	7 000,00	
SERRES LEZ ARTS	2 000,00	
SERVICE POUR LE REMPLACEMENT DES AGRICULTEURS DES HAUTES ALPES	4 000,00	
SERVICE POUR LE REMPLACEMENT DES AGRICULTEURS DES HAUTES ALPES	1 000,00	
SERVICE POUR LE REMPLACEMENT DES AGRICULTEURS DES HAUTES ALPES	4 000,00	
SERVICE POUR LE REMPLACEMENT DES AGRICULTEURS DES HAUTES ALPES	4 000,00	
SLAP SHOOT	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SLAP SHOOT	500,00	
SNCF RESEAU	21 504,00	
SNCF RESEAU	43 008,00	
SOCIETE D ETUDES HISTORIQUES DES HAUTES ALPES	1 650,00	
SOCIETE D ETUDES HISTORIQUES DES HAUTES ALPES	7 000,00	
SOL Y DANSE	500,00	
SON DES CIMES	1 800,00	
TANGO PASSION	750,00	
THIERRY PLETAN EARL	9 789,00	
THIERRY PLETAN EARL	8 607,52	
TINTAMARE	1 500,00	
UFC 05 QUE CHOISIR	0,00	
UNION DEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS	200,00	
UNION DES CENTRES SOCIAUX DU 05	6 000,00	
UNIVERSITE EUROPEENNE DE SAXOPHONE	3 500,00	
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE SECTION DEPARTEMENTALE 05	1 000,00	
VARS PASSION	1 500,00	
VILLAGES JEUNES SOLIDARITE LIEU DE VIE ET D ACCUEIL TREMPLIN	750,00	
VILLAGES JEUNES SOLIDARITE LIEU DE VIE ET D ACCUEIL TREMPLIN	750,00	
VILLAGES JEUNES SOLIDARITE LIEU DE VIE ET D ACCUEIL TREMPLIN	750,00	
VILLAGES JEUNES SOLIDARITE LIEU DE VIE ET D ACCUEIL TREMPLIN	750,00	
VILLAGES JEUNES SOLIDARITE LIEU DE VIE ET D ACCUEIL TREMPLIN	750,00	
VILLAGES JEUNES SOLIDARITE LIEU DE VIE ET D ACCUEIL TREMPLIN	6 000,00	
VIVALTO ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE	2 331,00	
VIVALTO ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE	6 200,00	
VIVALTO ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE	900,00	
WE ARE THE HAUTES ALPES	2 500,00	
Personnes de droit public	15 313 334,30	
Etat	523 100,00	
ENSP ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PAYSAGE	3 000,00	
MINISTERE DE L ENVIRONNEMENT DE L ENERGIE ET DE LA MER	500 100,00	
RESEAU CANOPE	4 000,00	
RESEAU CANOPE	4 000,00	
RESEAU CANOPE	6 000,00	
RESEAU CANOPE	6 000,00	
TPG DES HAUTES ALPES DDT DES HAUTES ALPES	0,00	
Régions	8 008,00	
REGION AUVERGNE RHONE ALPES	8 008,00	
Départements	297 800,00	
PAIERIE DEPARTEMENTALE 05	80 000,00	
PAIERIE DEPARTEMENTALE 05	0,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PAIERIE DEPARTEMENTALE 05	217 800,00	
Communes	11 403 101,30	
ABRIES RISTOLAS MAIRIE	566,33	
ABRIES RISTOLAS MAIRIE	566,33	
ABRIES RISTOLAS MAIRIE	16 000,00	
ABRIES RISTOLAS MAIRIE	2 495,10	
ABRIES RISTOLAS MAIRIE	18 277,76	
ABRIES RISTOLAS MAIRIE	20 000,00	
AIGUILLES MAIRIE	3 321,00	
AIGUILLES MAIRIE	3 500,00	
AIGUILLES MAIRIE	4 566,00	
AIGUILLES MAIRIE	4 671,70	
AIGUILLES MAIRIE	500,00	
AIGUILLES MAIRIE	12 538,40	
AIGUILLES MAIRIE	2 214,00	
AIGUILLES MAIRIE	31 406,40	
ASPREMONT MAIRIE	59 317,05	
ASPREMONT MAIRIE	12 000,00	
ASPRES LES CORPS MAIRIE	8 730,00	
ASPRES SUR BUECH MAIRIE	19 544,06	
ASPRES SUR BUECH MAIRIE	591,50	
ASPRES SUR BUECH MAIRIE	441,80	
ASPRES SUR BUECH MAIRIE	7 215,00	
ASPRES SUR BUECH MAIRIE	11 500,00	
ASPRES SUR BUECH MAIRIE	240,03	
ASPRES SUR BUECH MAIRIE	6 615,12	
AUBESSAGNE	1 250,00	
AUBESSAGNE	500,00	
AUBESSAGNE	21 293,00	
AUBESSAGNE	11 444,40	
AUBESSAGNE	14 994,00	
AUBESSAGNE	2 997,60	
AUBESSAGNE	6 954,34	
AUBESSAGNE	9 053,01	
AUBESSAGNE	421,19	
AVANCON MAIRIE	2 221,50	
AVANCON MAIRIE	12 000,00	
AVANCON MAIRIE	8 845,28	
BARATIER MAIRIE	471,70	
BARATIER MAIRIE	241,50	
BARATIER MAIRIE	216,20	
BARATIER MAIRIE	7 700,00	
BARATIER MAIRIE	12 196,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BARATIER MAIRIE	2 358,00	
BARCILLONNETTE MAIRIE	5 915,00	
BARCILLONNETTE MAIRIE	10 894,20	
BARRET SUR MEOUGE MAIRIE	6 608,35	
BREZIER MAIRIE	6 000,00	
BREZIER MAIRIE	2 200,00	
BREZIER MAIRIE	1 000,00	
BREZIER MAIRIE	13 460,33	
BREZIER MAIRIE	10 000,00	
BRIANCON MAIRIE	1 500,00	
BRIANCON MAIRIE	3 500,00	
BRIANCON MAIRIE	70 000,00	
BRIANCON MAIRIE	8 800,00	
BRIANCON MAIRIE	58 354,50	
BRIANCON MAIRIE	24 500,00	
BRIANCON MAIRIE	21 000,00	
BRIANCON MAIRIE	11 541,84	
BRIANCON MAIRIE	9 151,41	
BRIANCON MAIRIE	80 000,00	
BRIANCON MAIRIE	12 279,02	
BRIANCON MAIRIE	34 211,35	
BRIANCON MAIRIE	18 900,00	
BRIANCON MAIRIE	49 622,19	
BRIANCON MAIRIE	79 115,52	
BRIANCON MAIRIE	12 484,59	
BRIANCON MAIRIE	62 264,70	
BRIANCON MAIRIE	22 200,00	
BRIANCON MAIRIE	6 000,00	
BRIANCON MAIRIE	3 024,84	
BRIANCON MAIRIE	3 269,29	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	50 400,00	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	8 603,40	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	6 500,00	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	1 500,00	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	2 000,00	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	3 250,00	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	1 000,00	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	6 461,40	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	1 031,23	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	1 040,06	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	2 250,00	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	16 065,00	
CA GAP TALLARD DURANCE COMMUNAUTE AGGLOMERATION	9 849,58	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CEILLAC MAIRIE	67 918,90	
CEILLAC MAIRIE	25 000,00	
CEILLAC MAIRIE	3 000,00	
CERVIERES MAIRIE	13 039,22	
CERVIERES MAIRIE	3 529,09	
CERVIERES MAIRIE	6 816,46	
CHABESTAN MAIRIE	1 959,00	
CHABESTAN MAIRIE	1 162,16	
CHABOTTES MAIRIE	3 000,00	
CHABOTTES MAIRIE	9 000,00	
CHABOTTES MAIRIE	31 500,00	
CHABOTTES MAIRIE	2 469,90	
CHABOTTES MAIRIE	21 000,00	
CHABOTTES MAIRIE	5 763,10	
CHABOTTES MAIRIE	3 835,31	
CHAMPCELLA MAIRIE	3 324,87	
CHAMPCELLA MAIRIE	2 181,17	
CHAMPOLEON MAIRIE	4 413,25	
CHAMPOLEON MAIRIE	6 534,54	
CHAMPOLEON MAIRIE	10 172,36	
CHAMPOLEON MAIRIE	12 705,10	
CHAMPOLEON MAIRIE	36 573,00	
CHAMPOLEON MAIRIE	7 250,00	
CHAMPOLEON MAIRIE	900,00	
CHAMPOLEON MAIRIE	5 625,00	
CHATEAU VILLE VIEILLE MAIRIE	800,00	
CHATEAU VILLE VIEILLE MAIRIE	20 000,00	
CHATEAUROUX LES ALPES MAIRIE	7 443,01	
CHATEAUROUX LES ALPES MAIRIE	1 359,00	
CHATEAUROUX LES ALPES MAIRIE	11 193,70	
CHATEAUROUX LES ALPES MAIRIE	750,00	
CHATEAUROUX LES ALPES MAIRIE	6 000,00	
CHATEAUROUX LES ALPES MAIRIE	11 193,00	
CHATEAUROUX LES ALPES MAIRIE	15 151,20	
CHATEAUVIEUX MAIRIE	8 000,00	
CHORGES MAIRIE	0,00	
CHORGES MAIRIE	3 000,00	
CHORGES MAIRIE	420,00	
CHORGES MAIRIE	14 010,00	
CHORGES MAIRIE	3 560,00	
COM COM BUECH DEVOLUY COMMUNAUTE DE COMMUNES	1 500,00	
COM COM BUECH DEVOLUY COMMUNAUTE DE COMMUNES	5 610,50	
COM COM BUECH DEVOLUY COMMUNAUTE DE COMMUNES	5 610,50	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COM COM BUECH DEVOLUY COMMUNAUTE DE COMMUNES	98 700,00	
COM COM CHAMPSAUR VALGAUDEMAR COMMUNAUTE DE COMMUNES	2 500,00	
COM COM CHAMPSAUR VALGAUDEMAR COMMUNAUTE DE COMMUNES	2 250,00	
COM COM CHAMPSAUR VALGAUDEMAR COMMUNAUTE DE COMMUNES	6 002,00	
COM COM CHAMPSAUR VALGAUDEMAR COMMUNAUTE DE COMMUNES	36 912,50	
COM COM CHAMPSAUR VALGAUDEMAR COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 398,84	
COM COM CHAMPSAUR VALGAUDEMAR COMMUNAUTE DE COMMUNES	7 500,00	
COM COM CHAMPSAUR VALGAUDEMAR COMMUNAUTE DE COMMUNES	18 220,21	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	1 845,00	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	2 090,00	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	14 851,00	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	27 875,00	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	1 845,00	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	2 700,00	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	1 500,00	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	91 250,00	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	45 028,80	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	5 506,71	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	60 627,91	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	8 257,52	
COM COM DE SERRE PONCON COMMUNAUTE DE COMMUNES	166 831,86	
COM COM DU BRIANCONNAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES	6 000,00	
COM COM DU BRIANCONNAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES	500,00	
COM COM DU BRIANCONNAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 701,00	
COM COM DU BRIANCONNAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES	32 600,00	
COM COM DU BRIANCONNAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES	12 968,47	
COM COM DU BRIANCONNAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES	69 153,15	
COM COM DU BRIANCONNAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES	64 066,87	
COM COM DU BRIANCONNAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES	32 600,00	
COM COM DU BRIANCONNAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES	1 080,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	11 340,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	12 600,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	5 874,52	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	17 280,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	8 640,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	9 360,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 120,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	29 400,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	300,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	300,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	8 500,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	4 031,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	8 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	6 589,50	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	62 769,35	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	19 600,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	8 743,55	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 450,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	21 000,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	2 430,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 930,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	21 666,60	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	21 962,10	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	4 683,60	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	2 146,00	
COM COM DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 330,00	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	10 600,00	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	6 000,00	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	6 000,00	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	10 600,00	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	20 722,00	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	35 907,37	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	900,00	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	11 379,36	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	18 965,60	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	68 448,00	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	4 345,80	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	62 803,20	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	27 526,50	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	4 500,00	
COM COM DU PAYS DES ECRINS	2 700,00	
COM COM DU SISTERONNAIS BUECH COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 213,80	
COM COM DU SISTERONNAIS BUECH COMMUNAUTE DE COMMUNES	5 839,50	
COM COM DU SISTERONNAIS BUECH COMMUNAUTE DE COMMUNES	16 068,99	
COM COM DU SISTERONNAIS BUECH COMMUNAUTE DE COMMUNES	1 000,00	
COM COM DU SISTERONNAIS BUECH COMMUNAUTE DE COMMUNES	5 839,50	
COM COM DU SISTERONNAIS BUECH COMMUNAUTE DE COMMUNES	4 820,68	
COM COM DU SISTERONNAIS BUECH COMMUNAUTE DE COMMUNES	4 293,00	
COM COM DU SISTERONNAIS BUECH COMMUNAUTE DE COMMUNES	15 610,30	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	22 036,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	11 982,80	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	18 462,50	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 362,40	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	11 932,22	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	28 008,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	7 250,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	5 850,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	2 090,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	13 086,50	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	26 173,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	17 066,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	23 547,41	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	22 564,66	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	2 700,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 500,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	39 384,44	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	38 493,13	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 750,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	1 550,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	2 700,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 617,10	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 042,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	15 300,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	3 600,00	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	84 986,87	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	17 257,63	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	33 685,05	
COM COM SERRE PONCON VAL D AVANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES	1 920,00	
COMMUNE CHATEAUNEUF D OZE MAIRIE	3 000,00	
COMMUNE CHATEAUNEUF D OZE MAIRIE	1 780,00	
COMMUNE D ANCELLE MAIRIE	54 250,00	
COMMUNE D ETOILE ST CYRICE MAIRIE	8 089,90	
COMMUNE D ORPIERRE MAIRIE	2 720,00	
COMMUNE D ORPIERRE MAIRIE	3 861,60	
COMMUNE D ORPIERRE MAIRIE	2 938,50	
COMMUNE D ORPIERRE MAIRIE	126,00	
COMMUNE D ORPIERRE MAIRIE	4 385,70	
COMMUNE DE JARJAYES MAIRIE	846,00	
COMMUNE DE JARJAYES MAIRIE	240,00	
COMMUNE DE JARJAYES MAIRIE	8 000,00	
COMMUNE DE LA BEAUME MAIRIE	4 523,70	
COMMUNE DE LA BEAUME MAIRIE	44 593,50	
COMMUNE DE LA BEAUME MAIRIE	9 330,90	
COMMUNE DE LA BEAUME MAIRIE	18 662,10	
COMMUNE DE LA BEAUME MAIRIE	11 409,33	
COMMUNE DE LA FAURIE MAIRIE	2 253,00	
COMMUNE DE LA FAURIE MAIRIE	3 713,00	
COMMUNE DE LA FAURIE MAIRIE	8 305,00	
COMMUNE DE LA FAURIE MAIRIE	5 022,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE LA FAURIE MAIRIE	3 512,50	
COMMUNE DE LA FAURIE MAIRIE	823,88	
COMMUNE DE LA MOTTE EN CHAMPSAUR MAIRIE	13 313,00	
COMMUNE DE LA MOTTE EN CHAMPSAUR MAIRIE	12 211,50	
COMMUNE DE LA MOTTE EN CHAMPSAUR MAIRIE	4 617,33	
COMMUNE DE LA MOTTE EN CHAMPSAUR MAIRIE	4 923,00	
COMMUNE DE LA MOTTE EN CHAMPSAUR MAIRIE	28 420,00	
COMMUNE DE LA ROCHETTE MAIRIE	6 000,00	
COMMUNE DE LAZER MAIRIE	2 250,00	
COMMUNE DE LAZER MAIRIE	8 000,00	
COMMUNE DE LAZER MAIRIE	768,00	
COMMUNE DE LETTRET MAIRIE	2 187,84	
COMMUNE DE LETTRET MAIRIE	7 000,00	
COMMUNE DE LETTRET MAIRIE	2 790,00	
COMMUNE DE LETTRET MAIRIE	600,00	
COMMUNE DE MONETIER ALLEMONT MAIRIE	2 442,00	
COMMUNE DE MONETIER ALLEMONT MAIRIE	13 298,17	
COMMUNE DE MONETIER ALLEMONT MAIRIE	0,00	
COMMUNE DE MONTCLUS MAIRIE	8 512,50	
COMMUNE DE MONTGARDIN MAIRIE	13 000,00	
COMMUNE DE MONTGARDIN MAIRIE	4 946,15	
COMMUNE DE MONTGARDIN MAIRIE	8 053,85	
COMMUNE DE MOYDANS MAIRIE	3 750,00	
COMMUNE DE MOYDANS MAIRIE	639,50	
COMMUNE DE POLIGNY MAIRIE	3 732,20	
COMMUNE DE POLIGNY MAIRIE	9 795,20	
COMMUNE DE PRUNIERES MAIRIE	1 606,10	
COMMUNE DE PRUNIERES MAIRIE	6 085,80	
COMMUNE DE PRUNIERES MAIRIE	6 800,00	
COMMUNE DE PRUNIERES MAIRIE	2 987,18	
COMMUNE DE PRUNIERES MAIRIE	3 477,00	
COMMUNE DE PRUNIERES MAIRIE	4 087,38	
COMMUNE DE PRUNIERES MAIRIE	19 199,62	
COMMUNE DE PUY SAINT PIERRE MAIRIE	369,90	
COMMUNE DE PUY SAINT PIERRE MAIRIE	462,80	
COMMUNE DE PUY SAINT PIERRE MAIRIE	3 261,90	
COMMUNE DE PUY SAINT PIERRE MAIRIE	8 731,00	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	20 913,20	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	3 970,19	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	17 169,35	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	5 955,28	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	7 101,00	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	11 823,86	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	3 000,00	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	6 500,00	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	3 018,90	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	12 915,00	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	12 699,33	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	3 753,54	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	35 820,00	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	14 400,00	
COMMUNE DE REALLON MAIRIE	18 140,67	
COMMUNE DE REMOLLON MAIRIE	12 420,00	
COMMUNE DE REMOLLON MAIRIE	8 280,00	
COMMUNE DE REMOLLON MAIRIE	3 625,00	
COMMUNE DE REMOLLON MAIRIE	3 125,00	
COMMUNE DE REMOLLON MAIRIE	15 725,50	
COMMUNE DE ROSANS MAIRIE	12 747,80	
COMMUNE DE ROSANS MAIRIE	16 708,93	
COMMUNE DE ROSANS MAIRIE	122,49	
COMMUNE DE ROSANS MAIRIE	11 139,29	
COMMUNE DE ROSANS MAIRIE	755,88	
COMMUNE DE ROSANS MAIRIE	8 354,46	
COMMUNE DE ROSANS MAIRIE	4 828,00	
COMMUNE DE SAINT SAUVEUR MAIRIE	11 193,71	
COMMUNE DE SAINT SAUVEUR MAIRIE	2 878,20	
COMMUNE DE SAINT SAUVEUR MAIRIE	1 620,67	
COMMUNE DE SAINT SAUVEUR MAIRIE	2 573,68	
COMMUNE DE SALEON MAIRIE	10 294,20	
COMMUNE DE SALEON MAIRIE	5 000,00	
COMMUNE DE SIGOTTIER MAIRIE	3 500,00	
COMMUNE DE SIGOTTIER MAIRIE	3 332,00	
COMMUNE DE SIGOYER MAIRIE	6 750,00	
COMMUNE DE SIGOYER MAIRIE	7 000,00	
COMMUNE DE SIGOYER MAIRIE	19 674,00	
COMMUNE DE SIGOYER MAIRIE	16 500,00	
COMMUNE DE ST ANDRE D EMBRUN	6 545,60	
COMMUNE DE ST ANDRE D EMBRUN	11 193,70	
COMMUNE DE ST ANDRE D EMBRUN	4 870,78	
COMMUNE DE ST ANDRE D EMBRUN	13 380,00	
COMMUNE DE ST ANDRE D EMBRUN	22 481,72	
COMMUNE DE ST ANDRE DE ROSANS MAIRIE	6 614,00	
COMMUNE DE ST APOLLINAIRE MAIRIE	11 097,00	
COMMUNE DE ST APOLLINAIRE MAIRIE	8 424,68	
COMMUNE DE ST APOLLINAIRE MAIRIE	5 616,44	
COMMUNE DE ST APOLLINAIRE MAIRIE	7 959,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE ST APOLLINAIRE MAIRIE	9 391,57	
COMMUNE DE ST ETIENNE LE LAUS MAIRIE	10 000,00	
COMMUNE DE ST ETIENNE LE LAUS MAIRIE	6 880,37	
COMMUNE DE ST ETIENNE LE LAUS MAIRIE	7 000,00	
COMMUNE DE ST JEAN ST NICOLAS MAIRIE	5 000,00	
COMMUNE DE ST JEAN ST NICOLAS MAIRIE	1 000,00	
COMMUNE DE ST JEAN ST NICOLAS MAIRIE	1 000,00	
COMMUNE DE ST JEAN ST NICOLAS MAIRIE	14 196,00	
COMMUNE DE ST JEAN ST NICOLAS MAIRIE	8 655,27	
COMMUNE DE ST JEAN ST NICOLAS MAIRIE	23 930,70	
COMMUNE DE ST JEAN ST NICOLAS MAIRIE	3 578,70	
COMMUNE DE ST JEAN ST NICOLAS MAIRIE	12 942,60	
COMMUNE DE ST JULIEN EN BEAUCHENE MAIRIE	3 292,20	
COMMUNE DE ST JULIEN EN BEAUCHENE MAIRIE	7 220,70	
COMMUNE DE ST JULIEN EN BEAUCHENE MAIRIE	6 712,50	
COMMUNE DE ST JULIEN EN BEAUCHENE MAIRIE	10 608,78	
COMMUNE DE ST JULIEN EN BEAUCHENE MAIRIE	16 848,30	
COMMUNE DE ST PIERRE AVEZ MAIRIE	1 170,00	
COMMUNE DE ST PIERRE AVEZ MAIRIE	23 867,20	
COMMUNE DE VENTAVON MAIRIE	1 908,00	
COMMUNE DE VENTAVON MAIRIE	200,20	
COMMUNE DE VENTAVON MAIRIE	15 000,00	
COMMUNE DE VENTAVON MAIRIE	1 272,00	
COMMUNE DE VENTAVON MAIRIE	4 763,41	
COMMUNE DE VENTAVON MAIRIE	785,81	
COMMUNE DU GLAIZIL MAIRIE	12 459,89	
COMMUNE DU GLAIZIL MAIRIE	7 000,00	
COMMUNE DU GLAIZIL MAIRIE	6 229,94	
COMMUNE DU GLAIZIL MAIRIE	12 422,00	
COMMUNE DU GLAIZIL MAIRIE	10 710,00	
COMMUNE DU GLAIZIL MAIRIE	2 568,60	
COMMUNE DU GLAIZIL MAIRIE	9 100,00	
COMMUNE DU ROUSSET MAIRIE	19 254,70	
COMMUNE DU SAUZE DU LAC MAIRIE	874,32	
COMMUNE DU SAUZE DU LAC MAIRIE	1 087,22	
COMMUNE DU SAUZE DU LAC MAIRIE	17 148,68	
CREVOUX MAIRIE	1 225,50	
CREVOUX MAIRIE	3 300,00	
CREVOUX MAIRIE	3 358,14	
CREVOUX MAIRIE	7 700,00	
CREVOUX MAIRIE	5 376,00	
CREVOUX MAIRIE	11 193,00	
CREVOUX MAIRIE	7 835,65	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CREVOUX MAIRIE	57 218,88	
CREVOUX MAIRIE	2 859,50	
CROTS MAIRIE	186,90	
CROTS MAIRIE	636,30	
CROTS MAIRIE	9 243,74	
CROTS MAIRIE	11 193,70	
CROTS MAIRIE	4 776,76	
CROTS MAIRIE	7 538,69	
CROTS MAIRIE	11 193,00	
CROTS MAIRIE	3 264,75	
CROTS MAIRIE	8 000,00	
CROTS MAIRIE	7 600,00	
EMBRUN MAIRIE	6 500,00	
EMBRUN MAIRIE	14 350,00	
EMBRUN MAIRIE	14 350,00	
EMBRUN MAIRIE	4 505,43	
EMBRUN MAIRIE	4 804,34	
EMBRUN MAIRIE	12 771,01	
EMBRUN MAIRIE	5 865,18	
EMBRUN MAIRIE	7 010,81	
EMBRUN MAIRIE	6 178,50	
EOURRES MAIRIE	3 416,12	
ESPARRON MAIRIE	7 000,00	
ESPARRON MAIRIE	1 876,00	
ESPARRON MAIRIE	5 704,00	
ESPARRON MAIRIE	3 033,00	
ESPARRON MAIRIE	5 607,00	
ESPINASSES MAIRIE	3 900,00	
EYGLIERS MAIRIE	22 618,20	
EYGLIERS MAIRIE	6 795,60	
EYGLIERS MAIRIE	7 482,25	
EYGLIERS MAIRIE	2 700,00	
EYGLIERS MAIRIE	7 942,40	
EYGLIERS MAIRIE	2 057,60	
FOREST ST JULIEN MAIRIE	4 649,70	
FOREST ST JULIEN MAIRIE	3 180,60	
FOREST ST JULIEN MAIRIE	8 580,00	
FOREST ST JULIEN MAIRIE	900,00	
FOREST ST JULIEN MAIRIE	1 260,00	
FOUILLOUSE MAIRIE	8 000,00	
FOUILLOUSE MAIRIE	4 384,74	
FOUILLOUSE MAIRIE	1 739,50	
FOUILLOUSE MAIRIE	9 090,06	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FOUILLOUSE MAIRIE	2 163,00	
FREISSINIERES MAIRIE	1 000,00	
FREISSINIERES MAIRIE	9 889,38	
FREISSINIERES MAIRIE	3 150,00	
FREISSINIERES MAIRIE	3 774,39	
FURMEYER MAIRIE	4 945,50	
FURMEYER MAIRIE	2 679,61	
GAP HOTEL DE VILLE	500,00	
GAP HOTEL DE VILLE	1 000,00	
GAP HOTEL DE VILLE	1 533,00	
GAP HOTEL DE VILLE	233,00	
GAP HOTEL DE VILLE	500,00	
GAP HOTEL DE VILLE	1 000,00	
GAP HOTEL DE VILLE	4 900,00	
GAP HOTEL DE VILLE	7 200,00	
GAP HOTEL DE VILLE	7 200,00	
GAP HOTEL DE VILLE	10 100,00	
GAP HOTEL DE VILLE	1 000,00	
GAP HOTEL DE VILLE	2 000,00	
GAP HOTEL DE VILLE	500,00	
GAP HOTEL DE VILLE	50 000,00	
GAP HOTEL DE VILLE	4 900,00	
GAP HOTEL DE VILLE	7 200,00	
GAP HOTEL DE VILLE	10 100,00	
GAP HOTEL DE VILLE	7 200,00	
GAP HOTEL DE VILLE	76 900,00	
GAP HOTEL DE VILLE	500,00	
GAP HOTEL DE VILLE	500,00	
GAP HOTEL DE VILLE	500,00	
GAP HOTEL DE VILLE	836,00	
GAP HOTEL DE VILLE	7 000,00	
GAP HOTEL DE VILLE	7 148,75	
GAP HOTEL DE VILLE	10 299,36	
GAP HOTEL DE VILLE	8 006,49	
GAP HOTEL DE VILLE	3 917,00	
GAP HOTEL DE VILLE	19 080,30	
GAP HOTEL DE VILLE	6 249,90	
GAP HOTEL DE VILLE	450 000,00	
GAP HOTEL DE VILLE	1 224,90	
GAP HOTEL DE VILLE	2 858,10	
GAP HOTEL DE VILLE	58 817,61	
GAP HOTEL DE VILLE	19 818,96	
GAP HOTEL DE VILLE	18 427,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GAP HOTEL DE VILLE	0,00	
GARDE COLOMBE	3 627,60	
GARDE COLOMBE	2 715,83	
GARDE COLOMBE	136,50	
GARDE COLOMBE	4 726,14	
GARDE COLOMBE	8 430,21	
GARDE COLOMBE	1 612,40	
GARDE COLOMBE	1 469,45	
GUILLESTRE MAIRIE	8 550,00	
GUILLESTRE MAIRIE	2 108,25	
GUILLESTRE MAIRIE	500,00	
GUILLESTRE MAIRIE	300,00	
GUILLESTRE MAIRIE	13 133,74	
GUILLESTRE MAIRIE	11 475,00	
GUILLESTRE MAIRIE	65 250,00	
L ARGENTIERE LA BESSEE MAIRIE	2 000,00	
L ARGENTIERE LA BESSEE MAIRIE	3 000,00	
L ARGENTIERE LA BESSEE MAIRIE	19 402,80	
L ARGENTIERE LA BESSEE MAIRIE	43 674,68	
L ARGENTIERE LA BESSEE MAIRIE	2 030,00	
L ARGENTIERE LA BESSEE MAIRIE	2 000,00	
L ARGENTIERE LA BESSEE MAIRIE	4 531,00	
L ARGENTIERE LA BESSEE MAIRIE	2 820,40	
L ARGENTIERE LA BESSEE MAIRIE	6 659,88	
L ARGENTIERE LA BESSEE MAIRIE	8 994,07	
L EPINE MAIRIE	10 000,00	
LA BATIE MONTSALEON MAIRIE	7 972,80	
LA BATIE MONTSALEON MAIRIE	3 000,00	
LA BATIE VIEILLE MAIRIE	21 453,30	
LA BATIE VIEILLE MAIRIE	10 726,50	
LA BATIE VIEILLE MAIRIE	26 499,30	
LA BATIE VIEILLE MAIRIE	19 747,20	
LA BATIE VIEILLE MAIRIE	9 427,00	
LA BATIE VIEILLE MAIRIE	10 000,00	
LA BATIE VIEILLE MAIRIE	885,00	
LA BATIE VIEILLE MAIRIE	1 210,00	
LA BATIE VIEILLE MAIRIE	1 340,94	
LA FREISSINOUSE MAIRIE	5 004,52	
LA FREISSINOUSE MAIRIE	9 083,83	
LA FREISSINOUSE MAIRIE	4 500,00	
LA FREISSINOUSE MAIRIE	6 000,00	
LA FREISSINOUSE MAIRIE	2 500,37	
LA GRAVE MAIRIE	19 300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA ROCHE DE RAME MAIRIE	9 342,33	
LA ROCHE DE RAME MAIRIE	5 510,00	
LA ROCHE DE RAME MAIRIE	4 891,50	
LA ROCHE DE RAME MAIRIE	5 605,14	
LA ROCHE DE RAME MAIRIE	18 000,00	
LA ROCHE DES ARNAUDS MAIRIE	409,50	
LA ROCHE DES ARNAUDS MAIRIE	1 287,80	
LA ROCHE DES ARNAUDS MAIRIE	1 252,40	
LA ROCHE DES ARNAUDS MAIRIE	0,00	
LA ROCHE DES ARNAUDS MAIRIE	0,00	
LA ROCHE DES ARNAUDS MAIRIE	0,00	
LA ROCHE DES ARNAUDS MAIRIE	1 682,60	
LA ROCHE DES ARNAUDS MAIRIE	409,50	
LA ROCHE DES ARNAUDS MAIRIE	929,20	
LA ROCHE DES ARNAUDS MAIRIE	6 759,36	
LA ROCHE DES ARNAUDS MAIRIE	5 913,18	
LA SALLE LES ALPES MAIRIE	3 135,00	
LA SALLE LES ALPES MAIRIE	9 679,20	
LA SAULCE MAIRIE	6 768,04	
LARDIER ET VALENCA MAIRIE	324,00	
LARDIER ET VALENCA MAIRIE	8 000,00	
LARDIER ET VALENCA MAIRIE	6 500,00	
LARDIER ET VALENCA MAIRIE	10 513,20	
LARDIER ET VALENCA MAIRIE	1 630,71	
LARDIER ET VALENCA MAIRIE	11 900,00	
LAYE MAIRIE	12 890,10	
LAYE MAIRIE	10 903,75	
LE DEVOLUY COMMUNE	28 500,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	31 770,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	793,98	
LE DEVOLUY COMMUNE	180,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	192,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	801,90	
LE DEVOLUY COMMUNE	418,30	
LE DEVOLUY COMMUNE	695,60	
LE DEVOLUY COMMUNE	801,90	
LE DEVOLUY COMMUNE	37 000,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	191 500,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	7 382,01	
LE DEVOLUY COMMUNE	24 698,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	76 600,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	128 533,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	60 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE DEVOLUY COMMUNE	93 375,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	42 274,35	
LE DEVOLUY COMMUNE	28 500,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	38 384,98	
LE DEVOLUY COMMUNE	14 880,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	10 800,00	
LE DEVOLUY COMMUNE	16 723,20	
LE POET MAIRIE	29 000,00	
LE POET MAIRIE	2 947,67	
LE POET MAIRIE	2 889,00	
LE POET MAIRIE	15 000,00	
LE POET MAIRIE	2 516,07	
LE POET MAIRIE	4 500,00	
LE POET MAIRIE	6 548,19	
LE SAIX MAIRIE	7 406,70	
LE SAIX MAIRIE	6 487,00	
LES ORRES MAIRIE	5 000,00	
LES ORRES MAIRIE	4 635,34	
LES ORRES MAIRIE	300,00	
LES ORRES MAIRIE	10 000,00	
LES ORRES MAIRIE	5 000,00	
LES ORRES MAIRIE	11 193,70	
LES ORRES MAIRIE	149 763,34	
LES ORRES MAIRIE	1 709,19	
LES ORRES MAIRIE	3 560,12	
LES ORRES MAIRIE	104 439,82	
LES ORRES MAIRIE	2 634,81	
LES ORRES MAIRIE	70 313,08	
LES ORRES MAIRIE	156 532,20	
LES VIGNEAUX MAIRIE	1 484,96	
LES VIGNEAUX MAIRIE	7 982,08	
LES VIGNEAUX MAIRIE	12 108,08	
LES VIGNEAUX MAIRIE	7 386,40	
LES VIGNEAUX MAIRIE	2 683,36	
LES VIGNEAUX MAIRIE	5 585,84	
MAIRIE ARVIEUX	1 350,72	
MAIRIE ARVIEUX	3 600,00	
MAIRIE ARVIEUX	900,49	
MAIRIE ARVIEUX	11 700,00	
MAIRIE ARVIEUX	2 400,00	
MAIRIE ARVIEUX	20 370,00	
MAIRIE ARVIEUX	8 349,22	
MAIRIE ARVIEUX	5 715,81	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRIE DE LA BATIE NEUVE	15 153,00	
MAIRIE DE LA BATIE NEUVE	2 500,00	
MAIRIE DE LA BATIE NEUVE	9 318,00	
MAIRIE DE LA BATIE NEUVE	10 101,90	
MAIRIE DE LARAGNE	49 658,74	
MAIRIE DE LARAGNE	12 150,00	
MAIRIE DE SAINT BONNET EN CHAMPSAUR	30 830,93	
MAIRIE DE SAINT BONNET EN CHAMPSAUR	20 553,95	
MAIRIE DE SAINT BONNET EN CHAMPSAUR	6 906,74	
MAIRIE DE SAINT BONNET EN CHAMPSAUR	9 934,67	
MAIRIE DE SAINT BONNET EN CHAMPSAUR	5 412,27	
MAIRIE DE SAINT BONNET EN CHAMPSAUR	1 246,56	
MAIRIE DE SAINT BONNET EN CHAMPSAUR	9 498,00	
MAIRIE DE SAVINES	588,00	
MAIRIE DE SAVINES	675,00	
MAIRIE DE SAVINES	1 498,06	
MAIRIE DE SAVINES	12 970,66	
MAIRIE DE SAVINES	5 242,15	
MAIRIE DE SAVINES	4 500,00	
MAIRIE DE SAVINES	30 298,40	
MAIRIE DE SAVINES	300,27	
MAIRIE DE SAVINES	520,56	
MAIRIE DE SERRES	504,00	
MAIRIE DE SERRES	20 000,00	
MAIRIE DE SERRES	2 129,66	
MAIRIE VILLAR D ARENE	66 386,00	
MAIRIE VILLARD ST PANCRACE	5 800,00	
MAIRIE VILLARD ST PANCRACE	300,00	
MAIRIE VILLARD ST PANCRACE	445,90	
MAIRIE VILLARD ST PANCRACE	17 866,67	
MAIRIE VILLARD ST PANCRACE	1 100,00	
MANTEYER MAIRIE	46 200,00	
MANTEYER MAIRIE	30 800,00	
MANTEYER MAIRIE	47 861,10	
MANTEYER MAIRIE	30 800,00	
MANTEYER MAIRIE	0,00	
MANTEYER MAIRIE	2 447,70	
MEREUIL MAIRIE	1 120,00	
MEREUIL MAIRIE	1 800,00	
MEREUIL MAIRIE	4 000,00	
MOLINES EN QUEYRAS MAIRIE	15 000,00	
MOLINES EN QUEYRAS MAIRIE	13 563,77	
MOLINES EN QUEYRAS MAIRIE	14 388,57	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MOLINES EN QUEYRAS MAIRIE	5 000,00	
MONETIER LES BAINS MAIRIE	5 796,00	
MONTDAUPHIN MAIRIE	1 000,00	
MONTDAUPHIN MAIRIE	6 811,00	
MONTDAUPHIN MAIRIE	983,25	
MONTDAUPHIN MAIRIE	3 000,00	
MONTDAUPHIN MAIRIE	3 510,00	
MONTDAUPHIN MAIRIE	600,00	
MONTGENEVRE MAIRIE	500,00	
MONTGENEVRE MAIRIE	14 130,15	
MONTMAUR MAIRIE	13 500,00	
MONTMAUR MAIRIE	5 481,00	
MONTMAUR MAIRIE	4 000,00	
MONTMAUR MAIRIE	4 500,00	
MONTMAUR MAIRIE	6 500,00	
MONTMAUR MAIRIE	10 500,00	
MONTROND MAIRIE	16 978,80	
MONTROND MAIRIE	10 000,00	
NEFFES MAIRIE	262,60	
NEFFES MAIRIE	186,90	
NEFFES MAIRIE	6 000,00	
NEFFES MAIRIE	10 000,00	
NEFFES MAIRIE	4 200,00	
NEVACHE MAIRIE	400,00	
NEVACHE MAIRIE	9 897,15	
NEVACHE MAIRIE	19 230,50	
ORCIERES MAIRIE	8 945,00	
ORCIERES MAIRIE	12 756,00	
ORCIERES MAIRIE	20 362,49	
ORCIERES MAIRIE	10 396,88	
ORCIERES MAIRIE	30 000,00	
ORCIERES MAIRIE	9 780,00	
ORCIERES MAIRIE	55 620,00	
ORCIERES MAIRIE	62 234,70	
ORCIERES MAIRIE	9 753,19	
ORCIERES MAIRIE	20 000,00	
ORCIERES MAIRIE	7 650,00	
ORCIERES MAIRIE	120 000,00	
OZE MAIRIE	3 131,40	
PELLEAUTIER MAIRIE	200,00	
PELLEAUTIER MAIRIE	6 000,00	
PELLEAUTIER MAIRIE	9 617,98	
PELLEAUTIER MAIRIE	1 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PELVOUX MAIRIE	1 641,90	
PELVOUX MAIRIE	7 250,00	
PUY SAINT ANDRE MAIRIE	1 382,56	
PUY SAINT ANDRE MAIRIE	6 913,15	
PUY SAINT ANDRE MAIRIE	1 002,60	
PUY SAINT ANDRE MAIRIE	2 302,31	
PUY SAINT EUSEBE MAIRIE	14 000,00	
PUY SAINT VINCENT MAIRIE	336,00	
PUY SAINT VINCENT MAIRIE	20 000,00	
PUY SAINT VINCENT MAIRIE	1 437,60	
PUY SAINT VINCENT MAIRIE	16 772,00	
RABOU MAIRIE	5 000,00	
RABOU MAIRIE	9 000,00	
RAMBAUD MAIRIE	37 457,10	
RAMBAUD MAIRIE	14 666,67	
RAMBAUD MAIRIE	6 000,00	
REGIE BOIS ENERGIE	18 307,63	
REOTIER MAIRIE	5 850,00	
REOTIER MAIRIE	8 986,34	
REOTIER MAIRIE	1 534,27	
RIBETYRET MAIRIE	3 000,00	
RIBETYRET MAIRIE	1 153,60	
RIBETYRET MAIRIE	450,79	
RIBETYRET MAIRIE	10 000,00	
RISOUL MAIRIE	273,00	
RISOUL MAIRIE	336,60	
RISOUL MAIRIE	9 738,32	
RISOUL MAIRIE	24 000,00	
RISOUL MAIRIE	1 678,50	
RISOUL MAIRIE	37 683,10	
RISOUL MAIRIE	56 000,00	
RISOUL MAIRIE	105 337,84	
SAINT AUBAN D OZE MAIRIE	2 615,42	
SAINT AUBAN D OZE MAIRIE	1 710,00	
SAINT CREPIN MAIRIE	14 523,00	
SAINT CREPIN MAIRIE	2 950,72	
SAINT CREPIN MAIRIE	5 000,00	
SAINT CREPIN MAIRIE	5 484,94	
SAINT CREPIN MAIRIE	21 360,00	
SAINT CREPIN MAIRIE	5 850,00	
SAINT FIRMIN MAIRIE	19 920,75	
SAINT FIRMIN MAIRIE	13 280,50	
SAINT FIRMIN MAIRIE	17 343,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR	27 360,00	
SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR	43 458,95	
SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR	8 979,00	
SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR	9 000,00	
SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR	10 000,00	
SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR	1 800,00	
SAINT LEGER LES MELEZES MAIRIE	1 899,23	
SAINT MICHEL DE CHAILLOL MAIRIE	2 694,79	
SAINT MICHEL DE CHAILLOL MAIRIE	40 278,30	
SAINT MICHEL DE CHAILLOL MAIRIE	19 500,00	
SAINTE COLOMBE MAIRIE	139,80	
SALERANS MAIRIE	5 241,00	
SALERANS MAIRIE	2 187,72	
SALERANS MAIRIE	7 350,00	
SALERANS MAIRIE	2 971,12	
SALERANS MAIRIE	7 169,52	
SAVOURNON MAIRIE	4 838,40	
SAVOURNON MAIRIE	4 381,20	
SAVOURNON MAIRIE	6 451,20	
SAVOURNON MAIRIE	4 140,00	
SAVOURNON MAIRIE	3 906,00	
SAVOURNON MAIRIE	6 103,20	
SAVOURNON MAIRIE	1 800,00	
SIVM SERRE CHEVALIER	12 057,46	
SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE	17 337,60	
ST CHAFFREY MAIRIE	14 500,00	
ST CHAFFREY MAIRIE	26 749,00	
ST CHAFFREY MAIRIE	26 388,00	
ST CHAFFREY MAIRIE	10 919,00	
ST CHAFFREY MAIRIE	24 000,00	
ST CHAFFREY MAIRIE	7 000,00	
ST JACQUES EN VALGAUDEMAR	2 462,40	
ST JACQUES EN VALGAUDEMAR	4 000,00	
ST JACQUES EN VALGAUDEMAR	4 255,16	
ST JACQUES EN VALGAUDEMAR	7 000,00	
ST LAURENT DU CROS MAIRIE	108,00	
ST LAURENT DU CROS MAIRIE	468,00	
ST LAURENT DU CROS MAIRIE	7 627,20	
ST LAURENT DU CROS MAIRIE	75 629,27	
ST LAURENT DU CROS MAIRIE	1 693,00	
ST MARTIN DE QUEYRIERES MAIRIE	361,00	
ST MARTIN DE QUEYRIERES MAIRIE	252,00	
ST MARTIN DE QUEYRIERES MAIRIE	626,20	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ST MARTIN DE QUEYRIERES MAIRIE	827,70	
ST MARTIN DE QUEYRIERES MAIRIE	11 681,97	
ST MARTIN DE QUEYRIERES MAIRIE	2 570,00	
ST MARTIN DE QUEYRIERES MAIRIE	7 500,00	
ST MARTIN DE QUEYRIERES MAIRIE	10 754,59	
ST MARTIN DE QUEYRIERES MAIRIE	16 552,25	
ST MARTIN DE QUEYRIERES MAIRIE	4 215,21	
ST MARTIN DE QUEYRIERES MAIRIE	9 436,27	
ST VERAN MAIRIE	5 278,26	
ST VERAN MAIRIE	6 036,80	
ST VERAN MAIRIE	2 245,50	
TALLARD MAIRIE	738,00	
TALLARD MAIRIE	73 170,00	
THEUS MAIRIE	7 000,00	
THEUS MAIRIE	43 657,11	
TRESCLEOUX MAIRIE	2 982,00	
TRESCLEOUX MAIRIE	136,50	
TRESCLEOUX MAIRIE	360,25	
TRESCLEOUX MAIRIE	4 577,79	
TRESCLEOUX MAIRIE	2 982,00	
TRESCLEOUX MAIRIE	1 666,66	
UPAIX MAIRIE	4 281,05	
UPAIX MAIRIE	7 250,00	
UPAIX MAIRIE	1 375,20	
UPAIX MAIRIE	1 650,00	
UPAIX MAIRIE	2 973,60	
UPAIX MAIRIE	3 850,00	
UPAIX MAIRIE	10 000,00	
VAL BUECH MEOUGE	8 550,00	
VAL BUECH MEOUGE	3 300,00	
VAL BUECH MEOUGE	28 159,20	
VAL BUECH MEOUGE	31 516,35	
VAL BUECH MEOUGE	44 100,00	
VAL BUECH MEOUGE	364,00	
VAL BUECH MEOUGE	33 816,90	
VAL BUECH MEOUGE	15 000,00	
VAL BUECH MEOUGE	16 355,95	
VAL DES PRES MAIRIE	384,00	
VAL DES PRES MAIRIE	291,20	
VAL DES PRES MAIRIE	8 235,90	
VAL DES PRES MAIRIE	39 723,60	
VAL DES PRES MAIRIE	2 100,00	
VALDOULE	36 250,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VALDOULE	496,00	
VALDOULE	15 000,00	
VALDOULE	15 000,00	
VALDOULE	15 000,00	
VALDOULE	333,82	
VALDOULE	12 929,40	
VALLOUISE PELVOUX	882,70	
VALLOUISE PELVOUX	717,00	
VALLOUISE PELVOUX	134,40	
VALLOUISE PELVOUX	3 407,40	
VALLOUISE PELVOUX	1 094,70	
VALLOUISE PELVOUX	1 932,60	
VALLOUISE PELVOUX	39 360,00	
VALLOUISE PELVOUX	11 372,06	
VALLOUISE PELVOUX	49 997,00	
VALSERRES MAIRIE	1 646,25	
VALSERRES MAIRIE	7 326,61	
VALSERRES MAIRIE	5 657,00	
VARS MAIRIE	719,40	
VARS MAIRIE	7 090,95	
VARS MAIRIE	10 610,52	
VARS MAIRIE	12 000,00	
VARS MAIRIE	18 354,15	
VARS MAIRIE	1 708,17	
VARS MAIRIE	9 300,00	
VARS MAIRIE	52 500,00	
VARS MAIRIE	53 000,00	
VARS MAIRIE	6 645,85	
VARS MAIRIE	4 984,62	
VEYNES MAIRIE	7 876,36	
VEYNES MAIRIE	46 107,20	
VEYNES MAIRIE	914,96	
VEYNES MAIRIE	163 146,00	
VEYNES MAIRIE	9 735,53	
VEYNES MAIRIE	25 569,00	
VEYNES MAIRIE	4 202,00	
VEYNES MAIRIE	163 146,00	
VEYNES MAIRIE	15 895,20	
VEYNES MAIRIE	34 092,00	
VEYNES MAIRIE	4 955,31	
VEYNES MAIRIE	18 043,20	
VEYNES MAIRIE	1 702,50	
VITROLLES MAIRIE	6 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	2 647 325,00	
AFP PEININ LOMBARD	5 958,00	
CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT PACA CFA REGIONAL	2 000,00	
CLEDA COMMUNAUTE LOCALE DE L EAU DU DRAC AMONT SM	5 000,00	
CLEDA COMMUNAUTE LOCALE DE L EAU DU DRAC AMONT SM	2 438,10	
COLLEGE CLIMATIQUE LES ECRINS	3 156,00	
COLLEGE CLIMATIQUE LES ECRINS	1 000,00	
COLLEGE CLIMATIQUE LES ECRINS	1 830,00	
COLLEGE CLIMATIQUE LES ECRINS	2 000,00	
COLLEGE CLIMATIQUE LES ECRINS	4 028,00	
COLLEGE CLIMATIQUE LES ECRINS	731,81	
COLLEGE CLIMATIQUE LES ECRINS	3 105,72	
COLLEGE CLIMATIQUE VAUBAN	3 192,00	
COLLEGE CLIMATIQUE VAUBAN	1 000,00	
COLLEGE CLIMATIQUE VAUBAN	870,00	
COLLEGE CLIMATIQUE VAUBAN	750,00	
COLLEGE CLIMATIQUE VAUBAN	3 998,00	
COLLEGE CLIMATIQUE VAUBAN	3 826,01	
COLLEGE DE FONTREYNE FONTREYNE	4 906,20	
COLLEGE DE FONTREYNE FONTREYNE	1 000,00	
COLLEGE DE FONTREYNE FONTREYNE	279,00	
COLLEGE DE FONTREYNE FONTREYNE	830,00	
COLLEGE DE FONTREYNE FONTREYNE	1 650,00	
COLLEGE DE FONTREYNE FONTREYNE	5 130,00	
COLLEGE DE FONTREYNE FONTREYNE	4 573,68	
COLLEGE DE LA BATIE NEUVE	2 976,00	
COLLEGE DE LA BATIE NEUVE	500,00	
COLLEGE DE LA BATIE NEUVE	600,00	
COLLEGE DE LA BATIE NEUVE	2 394,00	
COLLEGE DE LA BATIE NEUVE	3 934,33	
COLLEGE DE SERRES COLLEGE ALEXANDRE CORREARD	1 046,40	
COLLEGE DE SERRES COLLEGE ALEXANDRE CORREARD	500,00	
COLLEGE DE SERRES COLLEGE ALEXANDRE CORREARD	821,00	
COLLEGE DE SERRES COLLEGE ALEXANDRE CORREARD	239,00	
COLLEGE DE SERRES COLLEGE ALEXANDRE CORREARD	166,00	
COLLEGE DE SERRES COLLEGE ALEXANDRE CORREARD	166,00	
COLLEGE DE SERRES COLLEGE ALEXANDRE CORREARD	4 600,00	
COLLEGE DE ST BONNET EN CHAMPSAUR	4 108,80	
COLLEGE DE ST BONNET EN CHAMPSAUR	500,00	
COLLEGE DE ST BONNET EN CHAMPSAUR	350,00	
COLLEGE DE ST BONNET EN CHAMPSAUR	574,00	
COLLEGE DE ST BONNET EN CHAMPSAUR	3 400,00	
COLLEGE DE ST BONNET EN CHAMPSAUR	3 504,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE DE ST BONNET EN CHAMPSAUR	4 600,00	
COLLEGE DE TALLARD COLLEGE MARIE MARVINGT	3 398,40	
COLLEGE DE TALLARD COLLEGE MARIE MARVINGT	306,00	
COLLEGE DE TALLARD COLLEGE MARIE MARVINGT	280,01	
COLLEGE DE TALLARD COLLEGE MARIE MARVINGT	500,00	
COLLEGE DE TALLARD COLLEGE MARIE MARVINGT	340,00	
COLLEGE DE TALLARD COLLEGE MARIE MARVINGT	280,01	
COLLEGE DE TALLARD COLLEGE MARIE MARVINGT	800,02	
COLLEGE DE TALLARD COLLEGE MARIE MARVINGT	270,00	
COLLEGE DE TALLARD COLLEGE MARIE MARVINGT	1 250,00	
COLLEGE DE TALLARD COLLEGE MARIE MARVINGT	2 546,00	
COLLEGE DES HAUTES VALLEES	3 350,40	
COLLEGE DES HAUTES VALLEES	421,00	
COLLEGE DES HAUTES VALLEES	2 820,00	
COLLEGE DES HAUTES VALLEES	820,00	
COLLEGE DES HAUTES VALLEES	2 622,00	
COLLEGE DES HAUTES VALLEES	500,00	
COLLEGE DES HAUTES VALLEES	4 600,00	
COLLEGE FRANCOIS MITTERAND	3 024,00	
COLLEGE FRANCOIS MITTERAND	500,00	
COLLEGE FRANCOIS MITTERAND	290,00	
COLLEGE FRANCOIS MITTERAND	252,00	
COLLEGE FRANCOIS MITTERAND	1 850,00	
COLLEGE FRANCOIS MITTERAND	2 432,00	
COLLEGE FRANCOIS MITTERAND	831,58	
COLLEGE FRANCOIS MITTERAND	4 600,00	
COLLEGE GAP CENTRE	3 570,00	
COLLEGE GAP CENTRE	800,00	
COLLEGE GAP CENTRE	1 000,00	
COLLEGE GAP CENTRE	2 000,00	
COLLEGE GAP CENTRE	1 900,00	
COLLEGE GAP CENTRE	4 568,00	
COLLEGE GAP CENTRE	716,00	
COLLEGE GAP MAUZAN	4 539,60	
COLLEGE GAP MAUZAN	800,00	
COLLEGE GAP MAUZAN	820,00	
COLLEGE GAP MAUZAN	1 000,00	
COLLEGE GAP MAUZAN	2 000,00	
COLLEGE GAP MAUZAN	1 550,00	
COLLEGE GAP MAUZAN	4 385,00	
COLLEGE GAP MAUZAN	4 461,47	
COLLEGE LES GARCINS	3 985,80	
COLLEGE LES GARCINS	2 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE LES GARCINS	820,00	
COLLEGE LES GARCINS	1 000,00	
COLLEGE LES GARCINS	870,00	
COLLEGE LES GARCINS	1 100,00	
COLLEGE LES GARCINS	5 300,00	
COLLEGE LES GARCINS	4 013,00	
COLLEGE LES GARCINS	4 600,00	
COLLEGE LES GIRAUDES SECONDAIRE	2 649,60	
COLLEGE LES GIRAUDES SECONDAIRE	800,00	
COLLEGE LES GIRAUDES SECONDAIRE	500,00	
COLLEGE LES GIRAUDES SECONDAIRE	400,00	
COLLEGE LES GIRAUDES SECONDAIRE	1 000,00	
COLLEGE LES GIRAUDES SECONDAIRE	2 200,00	
COLLEGE LES GIRAUDES SECONDAIRE	2 075,00	
COLLEGE LES GIRAUDES SECONDAIRE	280,00	
COLLEGE LES GIRAUDES SECONDAIRE	475,00	
COLLEGE LES GIRAUDES SECONDAIRE	4 415,09	
COLLEGE LES HAUTS DE PLAINE M L AGENT COMPTABLE	3 014,40	
COLLEGE LES HAUTS DE PLAINE M L AGENT COMPTABLE	1 620,00	
COLLEGE LES HAUTS DE PLAINE M L AGENT COMPTABLE	820,00	
COLLEGE LES HAUTS DE PLAINE M L AGENT COMPTABLE	3 500,00	
COLLEGE LES HAUTS DE PLAINE M L AGENT COMPTABLE	500,00	
COLLEGE LES HAUTS DE PLAINE M L AGENT COMPTABLE	1 350,00	
COLLEGE LES HAUTS DE PLAINE M L AGENT COMPTABLE	410,00	
COLLEGE LES HAUTS DE PLAINE M L AGENT COMPTABLE	2 402,00	
COLLEGE LES HAUTS DE PLAINE M L AGENT COMPTABLE	3 670,00	
COLLEGE LES HAUTS DE PLAINE M L AGENT COMPTABLE	4 600,00	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN	13 169,70	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN	13 169,70	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN	10 500,00	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN	13 169,70	
EAU POTABLE DE L EMBRUNAIS SIVU	5 884,51	
EAU POTABLE DE L EMBRUNAIS SIVU	9 766,04	
EAU POTABLE DE L EMBRUNAIS SIVU	1 176,83	
EAU POTABLE DE L EMBRUNAIS SIVU	1 078,91	
FOYER COLLEGE CENTRE	1 000,00	
FOYER SOLEIL CTE COM ACTION SOCIALE LARAGNE	18 700,00	
GAEC DE LA MACHOTTE	11 040,00	
GAEC DE LA MACHOTTE	10 627,50	
GAEC DE LA MACHOTTE	8 718,38	
GAEC DE LA MACHOTTE	2 880,75	
GAEC DE LA MACHOTTE	9 641,28	
GAEC DU DOMAINE DE BATISTON	31 657,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GAEC DU VAL ALPIN	2 786,81	
GAEC DU VAL ALPIN	5 652,45	
GAEC DU VAL ALPIN	2 337,28	
GAEC DU VILLARET	9 349,13	
GAEC ROC DE GLORITTE	2 693,29	
GAEC ROC DE GLORITTE	7 017,11	
LYCEE PROFESSIONNEL PAUL HERAUD	89 528,21	
OFFICE DU TOURISME MONTGENEVRE	3 000,00	
PARC NATIONAL DES ECRINS	15 126,30	
PARC NATIONAL DES ECRINS	21 200,58	
PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS	1 760,00	
PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS	2 898,67	
PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS	5 000,00	
RESEAU FERRE DE FRANCE	1 000 000,00	
SDIS HAUTES ALPES	59 937,60	
SDIS HAUTES ALPES	78 000,00	
SIAEP COMMUNES EYGLIERS MONT DAUPHIN	20 811,00	
SIENAD SI EXPLOITATION NAPPE ALLUVIALE DRAC	13 697,51	
SIGDEP SYNDICAT INTERCOMMUNAL GUIL DURANCE D ECLAIRAGE PUBLIC	9 634,80	
SIVU AMENAG HAUTE VALLE DE LA MARAIZE	876,72	
SIVU DES ECOLES DE REOTIER ST CLEMENT SUR DURANCE	5 400,00	
SIVU ECOLE INTERCOMMUNALE DES PUYIS	320,40	
SIVU LES PAYS DU BUECH D HIER ET D AUJOURD HUI	700,00	
SIVU REGRT SCOLAIRE LA FREISSINOISE PELLEAUTIER	288,00	
SIVU REGRT SCOLAIRE LA FREISSINOISE PELLEAUTIER	500,00	
SIVU ST APOLLINAIRE	313,50	
SM STATIONS MONTAGNE DU QUEYRAS	19 200,00	
SM STATIONS VILLAGES DU CHAMPSAUR	12 000,00	
SM STATIONS VILLAGES DU CHAMPSAUR	19 746,66	
SM STATIONS VILLAGES DU CHAMPSAUR	24 600,00	
SMADESEP	17 348,75	
SMIGIBA SM GESTION INTERCO BUECH ET AFFLUENTS	5 000,00	
SMIGIBA SM GESTION INTERCO BUECH ET AFFLUENTS	2 160,00	
SMIGIBA SM GESTION INTERCO BUECH ET AFFLUENTS	1 810,80	
SMIGIBA SM GESTION INTERCO BUECH ET AFFLUENTS	6 674,35	
SMIGIBA SM GESTION INTERCO BUECH ET AFFLUENTS	1 466,85	
SYME 05 SYNDICAT MIXTE D ELECTRIFICATION DES HAUTES ALPES	6 250,00	
SYME 05 SYNDICAT MIXTE D ELECTRIFICATION DES HAUTES ALPES	6 250,00	
SYME 05 SYNDICAT MIXTE D ELECTRIFICATION DES HAUTES ALPES	36 930,00	
SYND MIXTE OUVERT PACA TRES HT DEBIT SMO PACA THD BT GERARD MEGIE	700 000,00	
SYNDICAT D INITIATIVE DU VALGAUDEMARD VALGO EVENEMENTS	500,00	
SYNDICAT D INITIATIVE DU VALGAUDEMARD VALGO EVENEMENTS	500,00	
SYNDICAT D INITIATIVE DU VALGAUDEMARD VALGO EVENEMENTS	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ELEVAGE CAPRIN DES HAUTES ALPES	3 000,00	
SYNDICAT MIXTE DES BARONNIES PROVENCALES	700,00	
SYNDICAT MIXTE DES BARONNIES PROVENCALES	15 000,00	
SYNDICAT MIXTE DES BARONNIES PROVENCALES	14 582,50	
Autres	434 000,00	
ADDET 05 AGENCE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TOURISTIQUE	50 000,00	
ADDET 05 AGENCE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TOURISTIQUE	10 000,00	
ADDET 05 AGENCE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TOURISTIQUE	50 000,00	
CHAMBRE D AGRICULTURE DES HAUTES ALPES	87 500,00	
CHAMBRE D AGRICULTURE DES HAUTES ALPES	5 000,00	
CHAMBRE D AGRICULTURE DES HAUTES ALPES	5 000,00	
CHAMBRE D AGRICULTURE DES HAUTES ALPES	87 500,00	
GIP INSERTION 05 MISSION JEUNES 05	105 000,00	
GIP INSERTION 05 MISSION JEUNES 05	1 000,00	
GIP INSERTION 05 MISSION JEUNES 05	33 000,00	

IV- ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES	D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

(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)			
SMADESEP (sur le Budget R1)		M52	215 778,00
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN		M52	65 000,00
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS		M52	108 115,43
AGENCE REGIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ARPE)		M52	0,00
SYNDICAT MIXTE D AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE LA DURANCE		M52	27 058,00
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS VILLAGES DU CHAMPSAUR		M52	0,00
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS VILLAGES DU QUEYRAS		M52	0,00
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS VILLAGES DE LA HAUTE ROMANCHE		M52	0,00
SYNDICAT MIXTE PARC REGIONAL DES BARONNIES	18/09/2007	M52	90 000,00
SYNDICAT MIXTE OUVERT PROVENCE ALPES COTE D AZUR THD	23/11/2012	M52	100 000,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES INFORMATISEES ALPES MEDITERRANEE (SICTIAM)	26/09/2017	M52	50 000,00
Autres organismes de regroupement			
SDIS		M52	6 659 547,00
ENTENTE POUR LA FORET MEDITERRANEENNE		M52	56 657,00
ENTENTE LUTTE INTERDEPARTEMENTALE ZONOSE		M52	1 066,24
AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE IT 05	28/01/2014	M52	232 786,08
AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE IT 05 (sur le Budget R1)	28/01/2014	M52	89 000,00
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DES HAUTES-ALPES	01/01/2015	M52	2 060 000,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF	AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE INGENIERIE TERRITORIALE IT 05	28/01/2014	01/06/2145	ASSISTANCE TECHNIQUE	oui

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SERVICE ERIGE EN BUDGET ANNEXE	BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL VETERINAIRE ET D HYGIENE ALIMENTAIRE			22050001100220		oui
SERVICE ERIGE EN BUDGET ANNEXE	BUDGET ANNEXE DE L AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	01/01/2011		22050001100295	SPA	oui

(1) Exemples de catégories :régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
ACTIVITE ASSUJETTIE A LA TVA	RESSOURCES HUMAINES VERS IT			SPA
ACTIVITE ASSUJETTIE A LA TVA	REGIE DES STATIONS VILLAGES DU CHAMPSAUR	01/05/2008		SPIC
ACTIVITE ASSUJETTIE A LA TVA	ETABLISSEMENT PUBLIC IT05	28/01/2014	28/01/2014	SPA
ACTIVITE ASSUJETTIE A LA TVA	ACTIVITES FILIERE AIR	01/01/2020	17/12/2019	SPA

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	105 952 959,12	85 836 943,43	7 667 186,05	12 448 829,64
RECETTES	105 952 959,12	74 394 680,41	0,00	31 558 278,71
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	214 843 436,23	186 861 210,24	0,00	27 982 225,99
RECETTES	214 843 436,23	225 461 086,11	0,00	-10 617 649,88

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)
BUDGET BUDGET LABORATOIRE/ n° SIRET :22050001100220

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	180 242,32	40 685,04	0,00	139 557,28
RECETTES	180 242,32	171 396,24	0,00	8 846,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 678 806,43	1 553 226,79	0,00	125 579,64
RECETTES	1 678 806,43	1 373 780,66	0,00	305 025,77

BUDGET AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE/ n° SIRET :22050001100295

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 283 702,14	1 098 092,25	736 034,33	449 575,56
RECETTES	2 283 702,14	2 312 840,98	0,00	-29 138,84
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 103 060,57	5 224 031,88	0,00	879 028,69
RECETTES	6 103 060,57	5 287 414,11	0,00	815 646,46

BUDGET AERODROMES/ n° SIRET :22050001100287				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	626 022,17	482 826,88	0,00	143 195,29
RECETTES	626 022,17	198 710,87	0,00	427 311,30
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 729 950,33	1 084 980,59	0,00	644 969,74
RECETTES	1 729 950,33	1 393 954,45	0,00	335 995,88

BUDGET REDEVANCE R1/ n° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 105 041,65	349 920,84	0,00	755 120,81
RECETTES	0,00	553 518,66	0,00	-553 518,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET 08/ n° SIRET :22050001100000				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	48 784,68	16 286,04	0,00	32 498,64
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) 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	110 196 752,08	87 824 754,48	8 403 220,38	13 968 777,22

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
RECETTES	109 042 925,75	77 631 147,16	0,00	31 411 778,59
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	224 355 253,56	194 723 449,50	0,00	29 631 804,06
RECETTES	224 355 253,56	233 516 235,33	0,00	-9 160 981,77

(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	110 196 752,08	87 824 754,48	8 403 220,38	13 968 777,22
RECETTES	109 042 925,75	77 631 147,16	0,00	31 411 778,59
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	224 355 253,56	194 723 449,50	0,00	29 631 804,06
RECETTES	224 355 253,56	233 516 235,33	0,00	-9 160 981,77
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	334 552 005,64	282 548 203,98	8 403 220,38	43 600 581,28
TOTAL GENERAL DES RECETTES	333 398 179,31	311 147 382,49	0,00	22 250 796,82

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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 %	26,10 %	0,00 %	60 849 796,00	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 %	31 651 784,61	0,00 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	3 391 887,65	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	2,00 %	0,00 %	2 369 624,10	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,30 %	0,00 %	1 730 479,57	0,00 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			0,00	0,00 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.





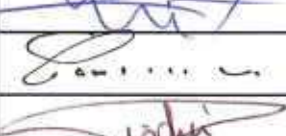




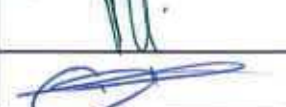

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 26
 Nombre de suffrages exprimés : 28
 VOTES : Pour : 24
 Contre : 0
 Abstentions : 4

Date de convocation : 10/06/2020

Présenté par (1) Patrick RICOU,
 A GAP le 04/02/2020
 Patrick RICOU,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A GAP, le 23/06/2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALLOSIA Béatrice	
ARMAND Florent	
BERNARD Jean-Marie	
BLANC Guy	
BONNAFFOUX Joël	
BOYER Pascale	
CANNAT Marcel	
CHAUVET Carole	
CONREAUX Jean	
DISDIER Marie-Noëlle	
FEROTIN Bénédicte	
FROMM Gérard	
GALLAND Daniel	
GARCIN-EYMEOUD Valérie	
GRENIER Maryvonne	
HUBAUD Christian	
MICHEL Marine	
MOSTACHI Ginette	
MURGIA Arnaud	
ODDOU Rémy	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

PARA Lionel	
PINET Françoise	
POYAU Aurélie	
RICOU Patrick	
ROSSI Valérie	
SAUDEMONT Bernadette	
TENOUX Gérard	
TRUPHEME Anne	
VINCENT Patricia	
VIOSSAT Marc	

Certifié exécutoire par (1) Patrick RICOU, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

COMPTES ADMINISTRATIFS

BUDGETS ANNEXES

EXERCICE 2019



REPUBLIQUE FRANCAISE

**BUDGET LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
VETERINAIRE ET D'HYGIENE ALIMENTAIRE**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22050001100220

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : BUDGET LABORATOIRE (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	36
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	45
A1/1 - Fonction 1	46
A1/2 - Fonction 2	47
A1/3 - Fonction 3	49
A1/4 - Fonction 4	51
A1/5 - Fonction 5	52
A1/6 - Fonction 6	59
A1/7 - Fonction 7	61
A1/8 - Fonction 8	63
A1/9 - Fonction 9	65

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	69
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	70
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	71

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	72
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	73
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	74
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	75
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	76
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	77
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	78
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	83
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	84
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	85
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	86
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	87
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	89
D1.3 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	91

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	201 503	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)	1 934.71	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		
83 837 537	96 163 604	477.221624	585.220239

(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	806.87	
2	Produit des impositions directes/population	371.03	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1055.73	
4	Dépenses d'équipement brut/population	236.09	
5	Encours de dette/population (3)	888.51	
6	DGF/population	137.20	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	23.17%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	82.90%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	22.36%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	84.10%	

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

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

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

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

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)		
TOTAL DU BUDGET	1 483 605,40	1 439 384,58	-4 514,11	A1	-48 734,93	
Investissement	40 685,04	65 603,92	(2) 105 792,32	A2	130 711,20	
Dont 1068		0,00				
Fonctionnement	1 442 920,36	1 373 780,66	(3) -110 306,43	A3	-179 446,13	

(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		-48 734,93
Investissement	A2+B2		130 711,20
Fonctionnement	A3+B3		-179 446,13

(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	1 442 920,36	G	1 373 780,66
	Section d'investissement	B	40 685,04	H	65 603,92

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	110 306,43 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	105 792,32 (si excédent)

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 593 911,83	= G+H+I+J	1 545 176,90
--	-----------	--------------	-----------	--------------

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	1 553 226,79	= G+I+K	1 373 780,66
	Section d'investissement	= B+D+F	40 685,04	= H+J+L	171 396,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 593 911,83	= G+H+I+J+K+L	1 545 176,90

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

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	25 235,04	15 450,00	40 685,04	0,00	65 603,92	65 603,92
FONCTIONNEMENT	1 377 316,44	65 603,92	1 442 920,36	1 358 330,66	15 450,00	1 373 780,66
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 402 551,48	81 053,92	1 483 605,40	1 358 330,66	81 053,92	1 439 384,58

(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)	1 440,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	23 795,04	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		25 235,04	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 25 235,04	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	15 450,00	65 603,92
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 15 450,00	IV 65 603,92

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	40 685,04	II+IV	65 603,92
--------------	--------------	------------------	--------------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	105 792,32
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	40 685,04	II+IV+VI+VII	171 396,24
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				130 711,20

(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)	333 277,03	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	792 441,39
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	1 039 998,13	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)	3 627,67	75 Autres produits de gestion courante(2)	565 842,95
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	1 376 902,83	Total recettes de gestion des services	1 358 284,34
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	413,61	77 Produits exceptionnels(2)	46,32
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 377 316,44	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 358 330,66

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	65 603,92	042 Opérations ordre transf. entre sections	15 450,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 65 603,92	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 15 450,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	1 442 920,36	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	1 373 780,66
---	--------------	---------------------	---	--------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	110 306,43	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	1 553 226,79	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	1 373 780,66
---	----------------	---------------------	---	-----------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	-179 446,13
--	--------------------

(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	15 450,00	15 450,00
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)	1 440,00	0,00	1 440,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	23 795,04	0,00	23 795,04
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		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
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		25 235,04	15 450,00	40 685,04

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)	333 277,03		333 277,03
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	1 039 998,13		1 039 998,13
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	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	3 627,67	0,00	3 627,67
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	413,61	0,00	413,61
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	65 603,92	65 603,92
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 377 316,44	65 603,92	1 442 920,36

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	110 306,43
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		65 603,92	65 603,92
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	65 603,92	65 603,92

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	105 792,32
--	-------------------

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	792 441,39		792 441,39
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	565 842,95	0,00	565 842,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	46,32	15 450,00	15 496,32
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		1 358 330,66	15 450,00	1 373 780,66

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	180 242,32	40 685,04	0,00	139 557,28	25 235,04	15 450,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	164 792,32	25 235,04	0,00	139 557,28	25 235,04	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	164 792,32	25 235,04	0,00	139 557,28	25 235,04	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	15 450,00	15 450,00		0,00		15 450,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	180 242,32	40 685,04	0,00	139 557,28	25 235,04	15 450,00
---	-------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------

(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	74 450,00	65 603,92	0,00	8 846,08
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	66 287,92	65 603,92		684,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	8 162,08			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	105 792,32	105 792,32		
Total des recettes d'investissement cumulées	180 242,32	171 396,24	0,00	8 846,08

(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		164 792,32	25 235,04	0,00	139 557,28	25 235,04	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	43 200,00	1 440,00	0,00	41 760,00	1 440,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	43 200,00	1 440,00	0,00	41 760,00		
21	Immobilisations corporelles	121 592,32	23 795,04	0,00	97 797,28	23 795,04	0,00
21351	Bâtiments publics	18 000,00	15 000,00	0,00	3 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	22 000,00	7 458,69	0,00	14 541,31		
21838	Autre matériel informatique	81 592,32	1 336,35	0,00	80 255,97		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RMI DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

RSA DEPENSES

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

RECETTES RSA

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	15 450,00	15 450,00	0,00
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	15 450,00	15 450,00	0,00
040	RECETTES (2)	66 287,92	65 603,92	684,00
28031	<i>Frais d'études</i>	1 368,00	684,00	684,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	3 758,00	3 758,00	0,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	55 570,30	55 570,30	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	5 591,62	5 591,62	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	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)		1 568 500,00	1 442 908,13	12,23	0,00	125 579,64	0,00	1 442 920,36
011	Charges à caractère général (4)	372 800,00	333 264,80	12,23	0,00	39 522,97	0,00	333 277,03
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 115 544,00	1 039 998,13	0,00	0,00	75 545,87		1 039 998,13
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)	3 906,00	3 627,67	0,00	0,00	278,33	0,00	3 627,67
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 800,00	413,61	0,00	0,00	1 386,39		413,61
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)	8 162,08						
042	Opérations ordre transf. entre sections	66 287,92	65 603,92			684,00		65 603,92
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Pour information :								
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		110 306,43	110 306,43					
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		1 678 806,43	1 553 214,56	12,23	0,00	125 579,64	0,00	1 442 920,36

(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)		1 678 806,43	1 373 780,66	0,00	0,00	305 025,77
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 024 550,00	792 441,39	0,00	0,00	232 108,61
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)	562 514,11	565 842,95	0,00	0,00	-3 328,84
013	Atténuations de charges (3)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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)	75 792,32	46,32	0,00	0,00	75 746,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	15 450,00	15 450,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 678 806,43	1 373 780,66	0,00	0,00	305 025,77
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(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)	372 800,00	333 264,80	12,23	0,00	39 522,97	0,00	333 277,03
60611	Eau et assainissement	1 401,88	1 092,61	0,00	0,00	309,27		
60612	Energie - Electricité	27 225,00	26 254,15	0,00	0,00	970,85		
60631	Fournitures d'entretien	970,00	875,71	0,00	0,00	94,29		
60632	Fournitures de petit équipement	159 430,00	150 139,65	0,00	0,00	9 290,35		
60636	Vêtements de travail	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6064	Fournitures administratives	3 470,00	2 063,30	0,00	0,00	1 406,70		
60668	Autres produits pharmaceutiques	900,00	57,60	0,00	0,00	842,40		
611	Contrats de prestations de services	21 860,00	21 849,83	0,00	0,00	10,17		
6135	Locations mobilières	10 548,12	10 548,12	0,00	0,00	0,00		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 127,75	4 640,23	0,00	0,00	3 487,52		
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 711,68	6 504,00	0,00	0,00	1 207,68		
6156	Maintenance	29 737,86	26 716,51	0,00	0,00	3 021,35		
6161	Multirisques	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00		
6182	Documentation générale et technique	999,39	919,93	0,00	0,00	79,46		
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
6188	Autres frais divers	300,00	146,59	0,00	0,00	153,41		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	150,00	140,00	0,00	0,00	10,00		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	35 250,00	29 295,76	0,00	0,00	5 954,24		
62268	Autres honoraires, conseils	21 541,31	20 352,99	0,00	0,00	1 188,32		
6241	Transports de biens	7 385,00	7 211,41	0,00	0,00	173,59		
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	6 049,55	0,00	0,00	3 950,45		
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00	6 887,06	0,00	0,00	112,94		
6262	Frais de télécommunications	1 500,00	1 301,39	12,23	0,00	186,38		
627	Services bancaires et assimilés	100,00	4,62	0,00	0,00	95,38		
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 000,00	10 121,78	0,00	0,00	878,22		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	92,01	92,01	0,00	0,00	0,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	1 115 544,00	1 039 998,13	0,00	0,00	75 545,87		1 039 998,13
6331	Versement de transport	4 000,00	3 401,51	0,00	0,00	598,49		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 000,00	3 092,29	0,00	0,00	-92,29		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 500,00	5 565,60	0,00	0,00	-65,60		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 000,00	1 855,14	0,00	0,00	144,86		
64111	Rémunération principale titulaires	500 293,00	443 762,94	0,00	0,00	56 530,06		
64112	SFT, indemnité résidence	8 000,00	6 620,73	0,00	0,00	1 379,27		
64113	NBI	8 000,00	7 510,44	0,00	0,00	489,56		
64118	Autres indemnités titulaires	102 000,00	102 526,37	0,00	0,00	-526,37		
64131	Rémunérations non tit.	177 551,00	146 148,01	0,00	0,00	31 402,99		
64138	Autres	0,00	23 880,24	0,00	0,00	-23 880,24		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	120 000,00	117 722,45	0,00	0,00	2 277,55		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	150 000,00	149 640,27	0,00	0,00	359,73		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	6 816,14	0,00	0,00	3 183,86		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 000,00	1 776,00	0,00	0,00	224,00		
6488	Autres charges	23 200,00	19 680,00	0,00	0,00	3 520,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2019

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
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)	3 906,00	3 627,67	0,00	0,00	278,33	0,00	3 627,67
6541	Créances admises en non-valeur	1 135,45	865,77	0,00	0,00	269,68		
6542	Créances éteintes	2 764,55	2 760,68	0,00	0,00	3,87		
65888	Autres	6,00	1,22	0,00	0,00	4,78		
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)		1 492 250,00	1 376 890,60	12,23	0,00	115 347,17	0,00	1 376 902,83

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 800,00	413,61	0,00	0,00	1 386,39		413,61
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 650,00	413,61	0,00	0,00	1 236,39		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 494 050,00	1 377 304,21	12,23	0,00	116 733,56	0,00	1 377 316,44

023	Virement à la section d'investissement	8 162,08						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	66 287,92	65 603,92			684,00		65 603,92
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	66 287,92	65 603,92			684,00		65 603,92
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		74 450,00	65 603,92			8 846,08		65 603,92

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 568 500,00	1 442 908,13	12,23	0,00	125 579,64	0,00	1 442 920,36
---	---------------------	---------------------	--------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	110 306,43	110 306,43					
---	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 678 806,43	1 553 214,56	12,23	0,00	125 579,64	0,00	1 442 920,36
--	---------------------	---------------------	--------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

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

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

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 024 550,00	792 441,39	0,00	0,00	232 108,61
7061	Taxes d'analyse	1 024 550,00	792 441,39	0,00	0,00	232 108,61
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)	562 514,11	565 842,95	0,00	0,00	-3 328,84
75822	Prise en charge déficit budget annexe	554 514,11	556 000,00	0,00	0,00	-1 485,89
7588	Autres produits divers gestion courante	8 000,00	9 842,95	0,00	0,00	-1 842,95
013	Atténuations de charges(4)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		1 587 564,11	1 358 284,34	0,00	0,00	229 279,77

(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)	75 792,32	46,32	0,00	0,00	75 746,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	4,72	0,00	0,00	-4,72
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	41,60	0,00	0,00	-41,60
7788	Produits exceptionnels divers	75 792,32	0,00	0,00	0,00	75 792,32
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 663 356,43	1 358 330,66	0,00	0,00	305 025,77

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	15 450,00	15 450,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	15 450,00	15 450,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 450,00	15 450,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 678 806,43	1 373 780,66	0,00	0,00	305 025,77
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 678 806,43	1 373 780,66	0,00	0,00	305 025,77
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

- (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	15 450					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
Total dépenses	15 450	0	0	0	0	0
Total recettes	171 396	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	155 946	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	177 194	2 633	0	0	0	0
Total recettes	15 450	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	-161 744	-2 633	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	25 235	25 235
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	25 235	25 235
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									15 450
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	25 235	40 685
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	171 396
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	-25 235	130 711

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	1 373 399	1 553 227
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	1 358 331	1 373 781
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	-15 068	-179 446

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		15 450	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0
21351	Bâtiments publics	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
<i>Dépenses d'ordre</i>		15 450	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		15 450	0	0	0	0	0
13912	<i>Sub. transf. cpte résult. Régions</i>	15 450	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

RECETTES							
Total recettes d'investissement		171 396	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		65 604	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		65 604	0	0	0	0	0
28031	<i>Frais d'études</i>	684	0	0	0	0	0
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	3 758	0	0	0	0	0
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	55 570	0	0	0	0	0
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	5 592	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		105 792	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		177 194	2 633	0	0	0	0
Dépenses réelles		1 284	2 633	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2019

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
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0
6064	Fournitures administratives	0	2 063	0	0	0	0
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	518	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	0	0	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	0
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	0	0
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	52	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	5	0	0	0	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0
6331	Versement de transport	0	0	0	0	0	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0
64113	NBI	0	0	0	0	0	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0
64138	Autres	0	0	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6541	Créances admises en non-valeur	866	0	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0
65888	Autres	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	414	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		65 604	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		65 604	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	65 604	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		110 306	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		15 450	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
7061	Taxes d'analyse	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
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		15 450	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		15 450	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	15 450	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	25 235	40 685
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	25 235	25 235
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	1 440	1 440
21351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	7 459	7 459
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	1 336	1 336
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	15 450
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	15 450
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 450
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	171 396
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	65 604
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	65 604
28031	<i>Frais d'études</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	684
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 758
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	55 570
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 592
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	105 792

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	1 373 399	1 553 227
---	--	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	1 373 399	1 377 316
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	1 093	1 093
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	26 254	26 254
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	876	876
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0	0	150 140	150 140
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	0	2 063
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0	0	58	58
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	21 850	21 850
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	10 548	10 548
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	4 640	4 640
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	6 504	6 504
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	26 717	26 717
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	402	920
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0	0	147	147
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	0	0	0	0	140	140
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	0	0	29 296	29 296
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	0	0	0	20 353	20 353
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	7 211	7 211
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	6 050	6 050
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	6 887	6 887
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	1 262	1 314
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	10 122	10 122
6331	Versement de transport	0	0	0	0	0	0	0	3 402	3 402
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0	0	3 092	3 092
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0	0	5 566	5 566
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	0	0	0	0	0	0	1 855	1 855
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	92	92
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0	0	443 763	443 763
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0	0	6 621	6 621
64113	NBI	0	0	0	0	0	0	0	7 510	7 510
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0	0	102 526	102 526
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0	0	146 148	146 148
64138	Autres	0	0	0	0	0	0	0	23 880	23 880
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	117 722	117 722
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0	0	149 640	149 640
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0	0	6 816	6 816

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	0	0	0	1 776	1 776
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	19 680	19 680
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	866
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0	0	2 761	2 761
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	1	1
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	414
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	65 604
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	65 604
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	65 604
<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	110 306

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	1 358 331	1 373 781
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	1 358 331	1 358 331
7061	Taxes d'analyse	0	0	0	0	0	0	0	792 441	792 441
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0	0	0	0	0	0	0	556 000	556 000
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	9 843	9 843
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	5	5
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	0	0	42	42
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	15 450
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	15 450
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 450
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		15 450,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		15 450,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	15 450,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	15 450,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		65 603,92
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		65 603,92
040	Opérations ordre transf. entre sections	65 603,92
28031	Frais d'études	684,00
28051	Concessions et droits similaires	3 758,00
28157	Matériel et outillage techniques	55 570,30
281838	Autre matériel informatique	5 591,62
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		66 887,92
Dépenses réelles		1 284,00
627	Services bancaires et assimilés	4,62
6541	Créances admises en non-valeur	865,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	413,61
Dépenses d'ordre		65 603,92
042	Opérations ordre transf. entre sections	65 603,92
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	65 603,92
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		15 450,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		15 450,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	15 450,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résult	15 450,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		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	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		0,00	2 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,37
6064	Fournitures administratives	0,00	2 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,30
6182	Documentation générale et technique	0,00	518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	518,11
6262	Frais de télécommunications	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
	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	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établiss	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	25 235,04	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	25 235,04	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	1 440,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	7 458,69	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	1 336,35	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 373 399,07	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 092,61	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	26 254,15	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	875,71	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	150 139,65	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	57,60	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	21 849,83	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	10 548,12	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	4 640,23	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	6 504,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	26 716,51	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	401,82	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	146,59	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	140,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	29 295,76	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	20 352,99	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	7 211,41	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	6 049,55	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	6 887,06	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 261,66	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	10 121,78	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	3 401,51	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 092,29	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	5 565,60	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	1 855,14	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	92,01	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	443 762,94	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	6 620,73	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	7 510,44	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	102 526,37	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	146 148,01	0,00
64138	Autres	0,00	0,00	23 880,24	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	117 722,45	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	149 640,27	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	6 816,14	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 776,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	19 680,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	2 760,68	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	1,22	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 358 330,66	0,00
7061	Taxes d'analyse	0,00	0,00	792 441,39	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	556 000,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	9 842,95	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	4,72	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	41,60	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	25 235,04
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	25 235,04
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	1 440,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	7 458,69
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	1 336,35
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 373 399,07
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	1 092,61
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	26 254,15
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	875,71
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	150 139,65
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	57,60
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	21 849,83
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	10 548,12
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	4 640,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	6 504,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	26 716,51
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	401,82
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	146,59
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	140,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	29 295,76
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	20 352,99
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	7 211,41
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	6 049,55
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	6 887,06
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	1 261,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	10 121,78
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	3 401,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	3 092,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	5 565,60
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	1 855,14
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	92,01
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	443 762,94
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	6 620,73
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	7 510,44
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	102 526,37
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	146 148,01
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	23 880,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	117 722,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	149 640,27
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	6 816,14

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 776,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	19 680,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	2 760,68
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	1,22
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 358 330,66
7061	Taxes d'analyse	0,00	0,00	0,00	792 441,39
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	0,00	556 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	9 842,95
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	4,72
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	41,60

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) : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDES	5	23/05/2017
L	MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUE	10	23/05/2017
L	matériel de transport	10	23/05/2017
L	FRAIS D'ETUDES NON REALISEES	5	23/05/2017
L	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES	5	23/05/2017
L	CONCESSIONS ET DROIS SIMILAIRES	5	23/05/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES BATIMENTS PUBLICS	30	23/05/2017

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		15 450,00	15 450,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		15 450,00	15 450,00
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>	15 450,00	15 450,00
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	15 450,00	0,00	0,00	15 450,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		74 450,00	III 65 603,92
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)		74 450,00	65 603,92
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>1 368,00</i>	<i>684,00</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>3 758,00</i>	<i>3 758,00</i>
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	<i>55 570,30</i>	<i>55 570,30</i>
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	<i>5 591,62</i>	<i>5 591,62</i>
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	8 162,08	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	65 603,92	0,00	105 792,32	0,00	171 396,24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 15 450,00
Ressources propres disponibles	IV 171 396,24
Solde	V = IV – II (2) 155 946,24

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			25 235,04	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			25 235,04	0,00	
25/01/2019	9592-EVIER INOX BAC RETENTION DES FLUX	9592-	755,79	0,00	10
25/01/2019	9591-ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE	9591-	1 635,00	0,00	10
05/02/2019	9598-AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT	9598-	705,00	0,00	10
13/05/2019	9819-PC PORTABLE LABORATOIRE	9819-	792,77	0,00	5
29/05/2019	9878-MONITEURS LED 22" PHILIPS	9878-	543,58	0,00	1
12/08/2019	10039-POMPE A VIDE ROCKER- DOMINIQUE DUTSCHER	10039-	366,15	0,00	1
19/09/2019	10142-UNITE DE FILTRATION ANALYSES NITRATES	10142-	795,31	0,00	10
19/11/2019	10322-THERMOMETRE TESTO 720	10322-	156,46	0,00	1
25/11/2019	10354-THERMOMETRE TESTO 720 ET SONDE P	10354-	253,44	0,00	1
25/11/2019	10353-CHAISES DE BUREAU	10353-	290,54	0,00	1
25/11/2019	10355-6 BOITIERIS IP67+ 6 COBALTS + 6 S	10355-	1 793,00	0,00	10
28/11/2019	10390-EXTRANET PHYLUM.ONLINE	10390-	1 440,00	0,00	5
29/11/2019	10398-EXTRACTEUR MANUEL BOUCLE	10398-	519,00	0,00	10
13/12/2019	10435-EXTRACTEUR MANUEL BOUCLE CARTILA	10435-	189,00	0,00	1
17/12/2019	10436-MISE EN PLACE GFU	10436-	15 000,00	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

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

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

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

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

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

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

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

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – 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			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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		15 000,00		0,00	0,00	15 000,00
10436-MISE EN PLACE GFU	17/12/2019	15 000,00	30	0,00	0,00	15 000,00

(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		686 262,92		438 298,43	61 161,92	247 964,49
753-MSC 12 en NF 230V / 50 HZ UN (Laboratoire Vétérinaire)	04/04/2005	6 146,52	10	6 146,52	0,00	0,00
1861-refrigerant a air pour dco (laboratoire)	02/12/2005	492,00	1	492,00	0,00	0,00
1859-portoir (laboratoire)	02/12/2005	355,32	1	355,32	0,00	0,00
1858-mineralisateur ir 12 postes (laboratoire)	02/12/2005	4 174,00	10	4 174,00	0,00	0,00
1857-Enceinte fisher bioblok scientifique (laboratoire)	02/12/2005	1 417,50	10	1 417,50	0,00	0,00
1860-tube dco 250ml (laboratoire)	02/12/2005	516,00	1	516,00	0,00	0,00
1868-turbidimetre hach 2100 P ISO (laboratoire)	05/12/2005	1 416,80	10	1 416,80	0,00	0,00
1874-adaptateur secteur 220v/6v (laboratoire)	05/12/2005	81,22	1	81,22	0,00	0,00
1866-multiline 340 (laboratoire)	05/12/2005	1 557,60	10	1 557,60	0,00	0,00
1873-cuve spectro macro plastibrand (laboratoire)	05/12/2005	13,55	1	13,55	0,00	0,00
1870-spectrophotometre aquatest (laboratoire)	05/12/2005	4 387,50	10	4 387,50	0,00	0,00
1867-broyeur minimix 100 vp (laboratoire)	05/12/2005	1 364,00	10	1 364,00	0,00	0,00
1871-logiciel acq donnees datastream	05/12/2005	709,20	10	709,20	0,00	0,00
1927-Materiel informatique labo	17/02/2006	7 606,98	10	7 606,98	0,00	0,00
2072-Autoclave vertical	12/04/2006	8 823,60	10	8 823,60	0,00	0,00
2529-Armoire de stockage + kit de raccordement + caisson filtrat.	06/12/2006	3 659,52	10	3 659,52	0,00	0,00
2530-Echange standard eppendorf multipipette + filter	06/12/2006	219,56	1	219,56	0,00	0,00
2531-Imprimante laser	06/12/2006	215,00	1	215,00	0,00	0,00
2528-Precess 48o	06/12/2006	13 156,00	10	13 156,00	0,00	0,00
2542-Véhicules Renault Kangoo VU ISC15 080 E3	12/12/2006	11 349,18	7	11 349,18	0,00	0,00
2775-CONGELATEUR + FRIGO (LABORATOIRE VETERINAIRE)	13/06/2007	517,10	1	517,10	0,00	0,00
2776-ARMOIRE RIDEAUX	13/06/2007	238,80	1	238,80	0,00	0,00
3234-FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE ARMOIRE FROIDE POSITIVE	14/02/2008	1 140,00	10	1 140,00	0,00	0,00
3610-FAX	04/11/2008	521,44	10	521,44	0,00	0,00
4328-Photocopieur	07/12/2009	3 115,95	10	3 115,95	316,95	0,00
4313-Machine eau distillé	07/12/2009	4 292,00	10	4 292,00	431,00	0,00
4331-Video projecteur	07/12/2009	587,35	10	587,35	65,35	0,00
4334-Serveur informatique	08/12/2009	3 976,87	3	3 976,87	0,00	0,00
4333-Ordi portable	08/12/2009	1 445,82	3	1 445,82	0,00	0,00
4335-Ordi portable	08/12/2009	1 018,60	3	1 018,60	0,00	0,00
4549-centrale température	09/06/2010	19 293,32	10	17 361,00	1 929,00	1 932,32

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4570-centrale température	05/07/2010	6 304,08	10	5 670,00	630,00	634,08
4577-Pompe péristaltique	07/07/2010	2 569,25	10	2 304,00	256,00	265,25
4576-Etuve	07/07/2010	2 280,04	10	2 052,00	228,00	228,04
4581-ORDINATEURS	12/07/2010	1 063,99	3	1 063,99	0,00	0,00
4591-Etuve	19/07/2010	5 320,05	10	4 788,00	532,00	532,05
4593-Caissons bureau	19/07/2010	429,78	1	429,78	0,00	0,00
4590-Siège opérateur	19/07/2010	192,00	1	192,00	0,00	0,00
4632-Rayonnage	16/08/2010	289,22	1	289,22	0,00	0,00
4634-Serveur sauvegarde	18/08/2010	506,60	3	506,60	0,00	0,00
4676-Onduleur	04/10/2010	1 219,59	10	1 089,00	121,00	130,59
4732-Appareil photo	08/11/2010	194,42	3	194,42	0,00	0,00
4788-Ordinateur	01/12/2010	585,14	3	585,14	0,00	0,00
4791-Oculaires	01/12/2010	1 352,56	10	1 215,00	135,00	137,56
4789-Stéréomicroscope	01/12/2010	1 830,04	10	1 647,00	183,00	183,04
4787-Ordinateur	01/12/2010	585,14	3	585,14	0,00	0,00
4786-Licence Pack Office	01/12/2010	274,85	3	274,85	0,00	0,00
4978-Imprimante code barr	07/02/2011	291,00	3	291,00	0,00	0,00
4979-Imprimante code barr	07/02/2011	291,00	3	291,00	0,00	0,00
5146-Douchettes codebarre	05/05/2011	1 252,37	3	1 252,37	0,00	0,00
5172-Etuve	17/05/2011	3 376,76	10	2 696,00	337,00	680,76
5290-Spectrophotomètre	03/08/2011	5 247,82	10	4 192,00	524,00	1 055,82
5291-Bain marie	03/08/2011	656,48	10	520,00	65,00	136,48
5471-Ecrans PC	21/11/2011	461,17	3	461,17	0,00	0,00
5549-Téléphonie	06/12/2011	9 943,50	3	9 943,50	0,00	0,00
5548-Congélateur ultra basse température	06/12/2011	7 029,64	10	5 616,00	702,00	1 413,64
5621-Ordinateurs	12/03/2012	2 084,58	3	2 084,58	0,00	0,00
5680-Pompe péristaltique	18/04/2012	2 679,30	10	1 869,00	267,00	810,30
5800-IMPRIMANTE	18/07/2012	252,66	3	252,66	0,00	0,00
5840-Ordinateurs	03/09/2012	2 897,72	3	2 897,72	0,00	0,00
5977-HP OFFICE JET 7000	22/11/2012	179,00	3	179,00	0,00	0,00
6029-MOBILIER LABORATOIRE	11/12/2012	1 126,00	10	784,00	112,00	342,00
6116-Matériel PCR	21/03/2013	26 000,00	10	15 600,00	2 600,00	10 400,00
6115-Matériel PCR	21/03/2013	11 000,00	10	6 600,00	1 100,00	4 400,00
6120-CRYOSCOPE	22/03/2013	27 230,00	10	16 338,00	2 723,00	10 892,00
6155-6 MONITEUR LCD	18/04/2013	574,71	3	574,71	0,00	0,00
6154-5 SIEGES	18/04/2013	609,70	10	360,00	60,00	249,70
6184-ACHAT MATERIEL ARMOIRE REFRIGEREE LFKV 5410B	15/05/2013	1 976,50	10	1 182,00	197,00	794,50

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6209-AGITATEUR TRIDIMENSIONNEL GIA AVEC ANTIDERAPANT	05/06/2013	1 033,40	10	618,00	103,00	415,40
6213-CONGELATEUR LIEBHERR CCE2488	10/06/2013	718,20	10	426,00	71,00	292,20
6215-HYDROFLEX ELISA INSTRUMENT	11/06/2013	4 655,77	10	2 790,00	465,00	1 865,77
6214-ONDULEUR UPS T1500 G3	11/06/2013	408,00	3	408,00	0,00	0,00
6253-PIPETTE MULTICANAUX EPPENDORF MULTIPETTE PLUS 4981	23/07/2013	218,00	1	218,00	0,00	0,00
6257-AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT STUART CB302 SURF. CERAMIQUE	23/07/2013	919,40	10	546,00	91,00	373,40
6260-THERMOSTAT A IMMERSION ECONOMY ED JULABO	25/07/2013	625,00	10	372,00	62,00	253,00
6279-DILUTEUR HAMILTON MICROLAB 615 AVEC SERINGUES 1&25 ML	20/08/2013	5 950,00	10	3 570,00	595,00	2 380,00
6327-ANALYSEUR LAITIER INFRAROUGE	21/10/2013	295 000,00	10	177 000,00	29 500,00	118 000,00
6444-IMPRIMANTE BROTHER MFC-J6510DW	02/12/2013	209,67	3	209,67	0,00	0,00
6436-SMASHER	02/12/2013	2 962,00	10	1 776,00	296,00	1 186,00
6559-THERMOSTAT LT 200 HACH LANGE N°13110C0432	06/01/2014	6 671,66	10	3 335,00	667,00	3 336,66
6560-INCUBATEUR REFRIGERE ICP 260/256 LITRES	07/02/2014	4 927,26	10	2 460,00	492,00	2 467,26
6504-TPE INGENICO IWL 250 N°60450780	11/02/2014	495,00	1	495,00	0,00	0,00
6668-ORDINATEUR PORTABLE HP 650 DSC-15.6'	09/07/2014	600,16	3	600,16	0,00	0,00
6669-ORDINATEUR FIXE PC LENOVO THINKCENTRE M38 SFF	09/07/2014	501,76	3	501,76	0,00	0,00
6857-BROYEUR GM 200	27/11/2014	3 264,00	10	1 630,00	326,00	1 634,00
6856-MALAXEUR A PALES BAGMIXER 400SW	27/11/2014	3 675,00	10	1 835,00	367,00	1 840,00
6858-AGITATEUR VORTEX STUART SA8	28/11/2014	230,30	1	230,30	0,00	0,00
6879-STEREOMICROSCOPE SMZ-168-BL	01/12/2014	938,81	10	465,00	93,00	473,81
7024-CENTRIFUGEUSE HETTICH MIKRO 200 SANS ROTOR	27/03/2015	1 914,39	10	764,00	191,00	1 150,39
7026-PALAN MANUEL A CHAINES INOX VERLINDE VHR	30/03/2015	472,00	1	472,00	0,00	0,00
7068-PC FIXE LENOVO	04/05/2015	1 115,24	3	1 115,24	0,00	0,00
7057-MONITEUR 22" PHILIPPS	04/05/2015	100,94	3	100,94	0,00	0,00
7077-IMPRIMANTE	12/05/2015	104,52	3	104,52	0,00	0,00
7123-BALANCE DE PRECISION	27/05/2015	714,40	10	284,00	71,00	430,40
7263-IMPRIMANTE OKI LASER COULEUR	22/10/2015	119,90	3	119,90	0,00	0,00
7308-PC FIXE LENOVO	05/11/2015	528,22	3	528,22	0,00	0,00
7317-PC PORTABLE HP PROBOOK	12/11/2015	606,62	3	606,62	0,00	0,00
7345-LAVEUR	24/11/2015	15 992,00	10	6 396,00	1 599,00	9 596,00
7377-MATERIEL armoire neg	30/11/2015	1 345,62	10	536,00	134,00	809,62
7378-MATERIEL SONDE MULTI	30/11/2015	1 270,00	10	508,00	127,00	762,00
7567-COPIEUR	20/05/2016	2 668,73	3	2 668,73	890,73	0,00
7634-IMPRIMANTE ZEBRA TRANSFERT THERMIQUE	18/08/2016	651,52	3	651,52	217,52	0,00
7676-PC FIXES LENOVO	07/10/2016	3 949,99	3	3 949,99	1 317,99	0,00
7695-IMPRIMANTE BROTHER MFC-J6520DW	21/10/2016	167,00	3	167,00	57,00	0,00
7769-PC PORTABLE HP	02/12/2016	1 138,96	3	1 138,96	380,96	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7776-LECTEUR MICROPLAQUE	02/12/2016	3 959,15	10	1 185,00	395,00	2 774,15
7775-ANNEXE BDC 16/168 CUVETTE FOSS L	02/12/2016	13 427,80	10	4 026,00	1 342,00	9 401,80
7773-DPT05 FA252567 SONDE	02/12/2016	1 090,00	10	327,00	109,00	763,00
7788-ANNEXE BDC16/191 ARMOIRE FRIGO I	20/12/2016	1 667,08	10	498,00	166,00	1 169,08
7787-ANNEXE BDC 16/190 MATERIEL ET OU	20/12/2016	5 947,88	10	1 782,00	594,00	4 165,88
8084-HP DC7800 + MONITEUR 19" HP - LABORATOIRE	21/08/2017	509,10	3	338,00	169,00	171,10
8090-MONITEUR LED 22" PHILIPS - LABORATOIRE	24/08/2017	430,60	3	286,00	143,00	144,60
8136-DPT05 52578911	12/09/2017	11 739,36	10	2 346,00	1 173,00	9 393,36
8154-PC LENOVO 3710S + PC PORTABLE PROBOOK 650 G2	13/09/2017	5 792,78	3	3 860,00	1 930,00	1 932,78
8255-ENCEINTE THERMOSTATEE ST6 BASIC VENTILEE 400L	26/10/2017	1 765,71	10	352,00	176,00	1 413,71
8256-MICRO-BAIN THERMOSTATE -30 A +125°	26/10/2017	4 847,00	10	968,00	484,00	3 879,00
8384-VALISE DE TRANSPORT BAIN THERMOSTATE	17/11/2017	743,00	10	148,00	74,00	595,00
8468-LAMPADAIRE DE BUREAU LED	30/11/2017	145,25	1	145,25	0,00	0,00
8481-SERVEUR LABORATOIRE	01/12/2017	71,00	3	46,00	23,00	25,00
8509-SOURCE DE LUMIERE FROIDE PL 3000	19/12/2017	640,00	10	128,00	64,00	512,00
8508-DISTILLATEUR VAPODEST 200- HYDROLOGIE	19/12/2017	5 595,50	10	1 118,00	559,00	4 477,50
8515-BUREAU ET CAISSON CHEF DE SERVICE HA ET CHAISES DE BUREAUX	21/12/2017	899,48	10	178,00	89,00	721,48
8513-TABOURET LAITIER ET HA	21/12/2017	179,40	1	179,40	0,00	0,00
8562-BATTERIE ONDULEUR LAITIER	20/02/2018	895,00	10	89,00	89,00	806,00
8694-CASQUE SANS FIL TELEPHONE IP - LABORATOIRE	09/05/2018	105,51	1	105,51	105,51	0,00
8710-ANALYSEUR GAZ DU SANG EPOC	18/05/2018	6 000,00	10	600,00	600,00	5 400,00
8841-INSTALLATION CLIMATISATION	25/06/2018	2 883,06	10	288,00	288,00	2 595,06
8846-ONDULEUR POUR LE LABORATOIRE	27/06/2018	70,31	1	70,31	70,31	0,00
8861-HP SWITCH ARUBA - LABORATOIRE	11/07/2018	1 115,63	5	223,00	223,00	892,63
9074-INSTALLATION CLIMATISATION	13/08/2018	4 122,07	10	412,00	412,00	3 710,07
9482-IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER MONOCHROME HP	30/11/2018	63,60	1	63,60	63,60	0,00
9511-AGITATEUR TRIDIMENSIONNEL	04/12/2018	1 107,60	10	110,00	110,00	997,60
9510-MENUISERIE	04/12/2018	826,61	10	82,00	82,00	744,61
9592-EVIER INOX BAC RETENTION DES FLUX	25/01/2019	755,79	10	0,00	0,00	755,79
9591-ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE	25/01/2019	1 635,00	10	0,00	0,00	1 635,00
9598-AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT	05/02/2019	705,00	10	0,00	0,00	705,00
9819-PC PORTABLE LABORATOIRE	13/05/2019	792,77	5	0,00	0,00	792,77
9878-MONITEURS LED 22" PHILIPS	29/05/2019	543,58	1	0,00	0,00	543,58
10039-POMPE A VIDE ROCKER- DOMINIQUE DUTSCHER	12/08/2019	366,15	1	0,00	0,00	366,15
10142-UNITE DE FILTRATION ANALYSES NITRATES	19/09/2019	795,31	10	0,00	0,00	795,31
10322-THERMOMETRE TESTO 720	19/11/2019	156,46	1	0,00	0,00	156,46
10354-THERMOMETRE TESTO 720 ET SONDE P	25/11/2019	253,44	1	0,00	0,00	253,44

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2019

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10353-CHAISES DE BUREAU	25/11/2019	290,54	1	0,00	0,00	290,54
10355-6 BOITIERS IP67+ 6 COBALTS + 6 S	25/11/2019	1 793,00	10	0,00	0,00	1 793,00
10398-EXTRACTEUR MANUEL BOUCLE	29/11/2019	519,00	10	0,00	0,00	519,00
10435-EXTRACTEUR MANUEL BOUCLE CARTILA	13/12/2019	189,00	1	0,00	0,00	189,00

(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		82 692,18		64 168,18	4 442,00	18 524,00
1864-golp office edition pro ent 2003	05/12/2005	3 839,00	1	3 839,00	0,00	0,00
1862-open cd-rom supp office ed pro (laboratoire)	05/12/2005	25,37	1	25,37	0,00	0,00
4329-PHYLUM	07/12/2009	19 743,75	2	19 743,75	0,00	0,00
4548-centrale température	09/06/2010	871,00	2	871,00	0,00	0,00
4569-PHYLUM	02/07/2010	4 594,10	2	4 594,10	0,00	0,00
4592-Licences logiciel	19/07/2010	575,34	2	575,34	0,00	0,00
4729-Pack Office	05/11/2010	287,67	1	287,67	0,00	0,00
4761-PHYLUM	22/11/2010	1 540,66	2	1 540,66	0,00	0,00
4785-Licence pack office	01/12/2010	274,85	1	274,85	0,00	0,00
5470-Licences Office	21/11/2011	1 604,42	2	1 604,42	0,00	0,00
5563-PHYLUM	30/01/2012	1 558,59	2	1 558,59	0,00	0,00
5679-Logiciel	18/04/2012	1 268,23	2	1 268,23	0,00	0,00
5799-LOGICIEL	18/07/2012	1 606,42	2	1 606,42	0,00	0,00
5866-Licence Phylum	21/09/2012	3 191,57	2	3 191,57	0,00	0,00
7350-LOGICIEL SARTORIUS	24/11/2015	915,00	2	915,00	0,00	0,00
7349-LOGICIELS PHYLUM	24/11/2015	8 100,00	2	8 100,00	0,00	0,00
7379-BC -15/185 MIGRATION	30/11/2015	3 369,00	2	3 369,00	0,00	0,00
7642-LICENCES MESSAGERIES ET BUREAUTIQUE	30/08/2016	1 177,21	2	1 177,21	0,00	0,00
7656-LOGICIEL PHYLUM	20/09/2016	4 500,00	2	4 500,00	0,00	0,00
8205-PRESTATIONS - MISE EN PLACE DE L'EXTRANET	05/10/2017	3 420,00	5	1 368,00	684,00	2 052,00
9131-EXTRANET PHYLUM.ONLINE	11/09/2018	2 160,00	5	432,00	432,00	1 728,00
9132-MISE EN PLACE DE L'EXTRANET CLIENT - PRESTATIONS	11/09/2018	6 730,00	5	1 346,00	1 346,00	5 384,00
9433-LICENCES POUR LA MISE EN PLACE DE L'EXTRANET CLIENT	27/11/2018	9 900,00	5	1 980,00	1 980,00	7 920,00
10390-EXTRANET PHYLUM.ONLINE	28/11/2019	1 440,00	5	0,00	0,00	1 440,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
261 - Titres de participation		0,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

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

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		0,00	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		0,00	

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

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								
2017 - LABORATOIR	LABORATOIRE DEPARTEMENTAL LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	0,00	0,00	207 610,96	18 000,00	18 000,00	207 610,96	22 458,69	185 152,27
2015 - LABLAIT	LABORATOIRE LAITIER LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2016 - LABLAIT	LABORATOIRE LAITIER LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	0,00	0,00	1 572,20	0,00	0,00	1 572,20	0,00	1 572,20
2015 - LABVETO	LABORATOIRE VETERINAIRE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	0,00	0,00	34 915,48	0,00	0,00	34 915,48	0,00	34 915,48
2016 - LABVETO	LABORATOIRE VETERINAIRE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	0,00	0,00	31 415,81	0,00	0,00	31 415,81	0,00	31 415,81
2018 - RESSOURLAB	RESSOURCES LABORATOIRE	15 573,33	0,00	22 916,67	0,00	10 990,00	11 926,67	0,00	11 926,67
2017 - RESSOURLAB	RESSOURCES LABORATOIRE Ressources Laboratoire	30 482,00	0,00	71 631,47	7 528,00	38 010,00	41 149,47	2 776,35	38 373,12
TOTAL		46 055,33	0,00	385 062,59	25 528,00	67 000,00	343 590,59	25 235,04	318 355,55

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019 - BUDGET ANNEXE LABORATOIRE	D1.1 - b

D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		4	0	4	2,9	1	3,9
Rédacteur	B	1	0	1	1	0	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1	0	1	0,9	0	0,9
Adjoint administratif	C	2	0	2	1	1	2
FILIERE TECHNIQUE (C)		6	0	6	1,8	0	1,8
Ingénieur principal	A	1	0	1	0,8	0	0,8
Ingénieur	A	1	0	1	0	0	0
Adjoint technique principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique	C	3	0	3	0	0	0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (i)		16	0	16	10,6	3,9	14,5
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle	A	1	0	1	1	0	1
Cadre de santé de 1ère classe	A	1	0	1	1	0	1
Technicien paramédical de classe supérieure	B	11	0	11	7,6	2	9,6
Technicien paramédical de classe normale	B	3	0	3	1	1,9	2,9
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+J+K)		26	0	26	15,3	4,9	20,2

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 31/12/2019		CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (hors charges patronales)		CONTRAT	
				Indice	Euros	Fondements du contrat	Nature du contrat
GRADE	NOMBRE						
Agents occupant un emploi permanent							
Adjoint administratif	1	C	ADMINISTRATIF	348	17 666	3-2	CDD
Rédacteur	1	B	ADMINISTRATIF	415	1 731	3-2	CDD
Technicien paramédical de classe normale	2	B	MEDICO-TECHNIQUE	778	38 035	3-2	CDD
Technicien paramédical de classe supérieure	2	B	MEDICO-TECHNIQUE	1330	61 590	3-2	CDI
Total agents occupant un emploi permanent	6						
Agents occupant un emploi non permanent							
Technicien territorial	1	B	MEDICO-TECHNIQUE	372	20 173	3-1	CDD
Total agents occupant un emploi non permanent	1						
TOTAL GENERAL	7				139 195		

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Attaché de conservation	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé	B	Bibliothécaire	A
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Professeur d'enseignant artistique hors classe	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Prof. d'enseignant. art. de classe normale	A
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant qualifié de conserv. de 2ème cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants	C	Assistant de conserv. hors classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assistant spécialisé d'enseignant. artist.	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Assistant d'enseignement artistique	B
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Technicien en chef	A	Secteur sportif :		Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl.	C
Technicien principal	B	Cons. des activités phys. & sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien	B	Conseiller des activités phys. & sport.	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise principal	B	Educ. des activités phys. et sport. hors cl.	B	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys. et sport. 1ère cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys. et sport. 2ème cl.	B		
Agent technique en chef	C	Opér. des activités phys. et sport. ppal	C		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys. et sport. qualif.	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Autres (préciser)			
Gardien d'immeuble	C	Secteur animation :			
Chef de garage principal	C	Animateur –chef	B		
Chef de garage	C	Animateur principal	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur	B		
Conducteur	C				
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue de classe normale	A	Auxiliaire de soins	C
Sage-femme hors classe	A	Autres (préciser)	
Sage-femme de 1ère classe	A		
Sage-femme de 2ème classe	A	Secteur médico-technique :	
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.	A
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière de classe supérieure	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique qualifié	C
Rééducateur hors classe	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur de classe supérieure	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe normale	B		

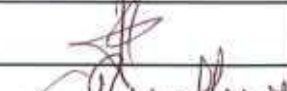




IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 26
 Nombre de suffrages exprimés : 28
 VOTES : Pour : 24
 Contre : 0
 Abstentions : 4

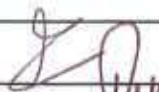
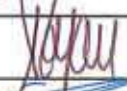
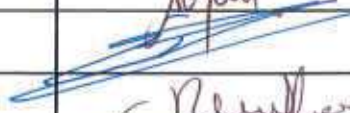

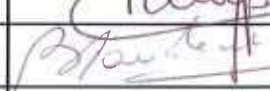




Date de convocation : 10/06/2020

Présenté par (1) Patrick RICOU,
 A GAP le 23/06/2020
 Patrick RICOU,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A GAP, le 23/06/2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALLOSIA Béatrice	
ARMAND Florent	
BERNARD Jean-Marie	
BLANC Guy	
BONNAFFOUX Joël	
BOYER Pascale	
CANNAT Marcel	
CHAUVET Carole	
CONREAU Jean	
DISDIER Marie-Noëlle	
FEROTIN Bénédicte	
FROMM Gérard	
GALLAND Daniel	
GARCIN-EYMEOUD Valérie	
GRENIER Maryvonne	
HUBAUD Christian	
MICHEL Marine	
MOSTACHI Ginette	
MURGIA Arnaud	
ODDOU Rémy	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

PARA Lionel	
PINET Françoise	
POYAU Aurélie	
RICOU Patrick	
ROSSI Valérie	
SAUDEMONT Bernadette	
TENOUX Gérard	
TRUPHEME Anne	
VINCENT Patricia	
VISSAT Marc	

Certifié exécutoire par (1) Patrick RICOU, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

**BUDGET DE L'AGENCE ROUTIERE
DEPARTEMENTALE**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22050001100295	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

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 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 21

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 23

A8.3 - Opérations liées aux cessions 24

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 25

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 28

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 30

(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	5 224 031,88	G	4 922 686,59	G-A	-301 345,29
	Section d'investissement	B	1 098 092,25	H	1 722 116,03	H-B	624 023,78

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	364 727,52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	590 724,95 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 322 124,13	Q= G+H+I+J	7 600 255,09	=Q-P	1 278 130,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	736 034,33	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	736 034,33	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 224 031,88	= G+I+K	5 287 414,11	63 382,23	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 834 126,58	= H+J+L	2 312 840,98	478 714,40	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 058 158,46	= G+H+I+J+K+L	7 600 255,09	542 096,63	

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	736 034,33	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	736 034,33	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	3 247 392,81	2 343 222,44	206 069,26	0,00	698 101,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 059 284,00	888 939,66	0,00	0,00	170 344,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	570 206,00	564 289,50	0,00	0,00	5 916,50
Total des dépenses de gestion courante		4 876 882,81	3 796 451,60	206 069,26	0,00	874 361,95
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	55 407,57	54 407,19	0,00	0,00	1 000,38
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		4 932 290,38	3 850 858,79	206 069,26	0,00	875 362,33
023	Virement à la section d'investissement (4)	472,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 170 297,57	1 167 103,83			3 193,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 170 770,19	1 167 103,83			3 666,36
TOTAL		6 103 060,57	5 017 962,62	206 069,26	0,00	879 028,69
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	35 000,00	31 625,72	0,00	0,00	3 374,28
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 562 983,00	4 797 727,09	0,00	0,00	765 255,91
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	67 000,00	9 938,38	0,00	0,00	57 061,62
Total des recettes de gestion courante		5 664 983,00	4 839 291,19	0,00	0,00	825 691,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	62 000,00	72 045,35	0,00	0,00	-10 045,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 726 983,00	4 911 336,54	0,00	0,00	815 646,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 350,05	11 350,05			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		11 350,05	11 350,05			0,00
TOTAL		5 738 333,05	4 922 686,59	0,00	0,00	815 646,46
Pour information		364 727,52				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 269 352,09	1 086 742,20	736 034,33	446 575,56
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 272 352,09	1 086 742,20	736 034,33	449 575,56
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		2 272 352,09	1 086 742,20	736 034,33	449 575,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 350,05	11 350,05		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 350,05	11 350,05		0,00
TOTAL		2 283 702,14	1 098 092,25	736 034,33	449 575,56
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	223 921,20	0,00	-223 921,20
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	223 921,20	0,00	-223 921,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	522 207,00	331 091,00	0,00	191 116,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		522 207,00	331 091,00	0,00	191 116,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		522 207,00	555 012,20	0,00	-32 805,20
021	Virement de la section d'exploitation (2)	472,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 170 297,57	1 167 103,83		3 193,74
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 170 770,19	1 167 103,83		3 666,36
TOTAL		1 692 977,19	1 722 116,03	0,00	-29 138,84
Pour information		590 724,95			
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	2 549 291,70		2 549 291,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	888 939,66		888 939,66
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	564 289,50		564 289,50
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	54 407,19	16 811,26	71 218,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 150 292,57	1 150 292,57
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	4 056 928,05	1 167 103,83	5 224 031,88

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 224 031,88
---	---------------------

	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	11 350,05	11 350,05
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)	1 086 742,20	0,00	1 086 742,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	<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	1 086 742,20	11 350,05	1 098 092,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 098 092,25
--	---------------------

- (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	31 625,72		31 625,72
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 797 727,09		4 797 727,09
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	9 938,38		9 938,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	72 045,35	11 350,05	83 395,40
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 911 336,54	11 350,05	4 922 686,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	364 727,52
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 287 414,11
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	331 091,00	0,00	331 091,00
13	Subventions d'investissement	223 921,20	0,00	223 921,20
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	16 811,26	16 811,26
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 150 292,57	1 150 292,57
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		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	555 012,20	1 167 103,83	1 722 116,03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	590 724,95
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 312 840,98
---	---------------------

(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)	3 247 392,81	2 343 222,44	206 069,26	0,00	698 101,11
605	Achats de matériel, équipements	17 000,00	5 534,12	0,00	0,00	11 465,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	22 646,41	0,00	0,00	7 353,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 682 492,81	1 047 242,06	102 358,41	0,00	532 892,34
6064	Fournitures administratives	2 500,00	882,04	0,00	0,00	1 617,96
6066	Carburants	990 000,00	838 849,01	92 794,73	0,00	58 356,26
6068	Autres matières et fournitures	12 500,00	8 826,13	193,60	0,00	3 480,27
611	Sous-traitance générale	28 000,00	22 729,71	880,34	0,00	4 389,95
6135	Locations mobilières	78 500,00	44 023,09	0,00	0,00	34 476,91
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 000,00	5 066,90	0,00	0,00	1 933,10
61551	Entretien matériel roulant	103 000,00	94 287,29	961,74	0,00	7 750,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	108,98	0,00	0,00	1 891,02
6156	Maintenance	6 150,00	4 875,55	0,00	0,00	1 274,45
6161	Multirisques	180 000,00	172 958,47	0,00	0,00	7 041,53
618	Divers	18 800,00	8 093,40	5 451,67	0,00	5 254,93
6241	Transports sur achats	1 000,00	870,61	0,00	0,00	129,39
6248	Divers	9 000,00	6 842,15	0,00	0,00	2 157,85
6251	Voyages et déplacements	14 000,00	9 668,75	0,00	0,00	4 331,25
6261	Frais d'affranchissement	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6262	Frais de télécommunications	2 700,00	1 865,23	635,73	0,00	199,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	6 690,73	0,00	0,00	309,27
6288	Autres	40 000,00	27 050,50	2 774,60	0,00	10 174,90
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	15 000,00	14 111,31	18,44	0,00	870,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 059 284,00	888 939,66	0,00	0,00	170 344,34
6331	Versement de transport	3 000,00	2 191,50	0,00	0,00	808,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	2 547,27	0,00	0,00	1 452,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	4 584,68	0,00	0,00	1 415,32
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 000,00	1 528,39	0,00	0,00	471,61
6411	Salaires, appointements, commissions	549 223,00	517 322,22	0,00	0,00	31 900,78
6413	Primes et gratifications	1 000,00	1 459,17	0,00	0,00	-459,17
6414	Indemnités et avantages divers	159 061,00	95 317,49	0,00	0,00	63 743,51
6415	Supplément familial	6 000,00	6 755,13	0,00	0,00	-755,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	120 000,00	91 403,49	0,00	0,00	28 596,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	170 000,00	134 177,37	0,00	0,00	35 822,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 000,00	3 453,95	0,00	0,00	2 546,05
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 000,00	1 644,00	0,00	0,00	1 356,00
648	Autres charges de personnel	30 000,00	26 555,00	0,00	0,00	3 445,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	570 206,00	564 289,50	0,00	0,00	5 916,50
6541	Créances admises en non-valeur	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31
658	Charges diverses de gestion courante	570 007,69	564 289,50	0,00	0,00	5 718,19
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 876 882,81	3 796 451,60	206 069,26	0,00	874 361,95
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	55 407,57	54 407,19	0,00	0,00	1 000,38
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,38	0,00	0,00	0,00	1 000,38
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 807,23	4 807,23	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	49 599,96	49 599,96	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 932 290,38	3 850 858,79	206 069,26	0,00	875 362,33
023	Virement à la section d'investissement	472,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 170 297,57	1 167 103,83			3 193,74

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	
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	16 811,26			3 188,74
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 150 297,57	1 150 292,57			5,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 170 770,19	1 167 103,83			3 666,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 170 770,19	1 167 103,83			3 666,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 103 060,57	5 017 962,62	206 069,26	0,00	879 028,69
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)	35 000,00	31 625,72	0,00	0,00	3 374,28
64198	Autres remboursements	35 000,00	31 625,72	0,00	0,00	3 374,28
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 562 983,00	4 797 727,09	0,00	0,00	765 255,91
704	Travaux	290 000,00	329 895,31	0,00	0,00	-39 895,31
706	Prestations de services	150 000,00	124 587,00	0,00	0,00	25 413,00
707	Ventes de marchandises	750 000,00	489 519,25	0,00	0,00	260 480,75
7083	Locations diverses	4 367 983,00	3 843 806,87	0,00	0,00	524 176,13
7087	Remboursement de frais	5 000,00	9 918,66	0,00	0,00	-4 918,66
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	67 000,00	9 938,38	0,00	0,00	57 061,62
7581	FCTVA	60 000,00	235,00	0,00	0,00	59 765,00
7588	Autres	7 000,00	9 703,38	0,00	0,00	-2 703,38
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 664 983,00	4 839 291,19	0,00	0,00	825 691,81
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	62 000,00	72 045,35	0,00	0,00	-10 045,35
7711	Dédits et pénalités perçus	2 000,00	23 155,60	0,00	0,00	-21 155,60
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	364,39	0,00	0,00	-364,39
775	Produits cessions d'éléments d'actif	40 000,00	16 421,00	0,00	0,00	23 579,00
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00	32 104,36	0,00	0,00	-12 104,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 726 983,00	4 911 336,54	0,00	0,00	815 646,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 350,05	11 350,05			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 350,05	11 350,05			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 350,05	11 350,05			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 738 333,05	4 922 686,59	0,00	0,00	815 646,46
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		364 727,52				

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)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 269 352,09	1 086 742,20	736 034,33	446 575,56
2135	Installations générales, agencements	40 000,00	4 309,20	1 293,12	34 397,68
2155	Outillage industriel	39 995,38	38 312,55	750,96	931,87
2157	Aménagements matériel industriel	82 841,05	82 546,83	0,00	294,22
2182	Matériel de transport	2 097 615,66	955 635,78	733 990,25	407 989,63
2183	Matériel de bureau et informatique	6 400,00	4 387,18	0,00	2 012,82
2184	Mobilier	2 000,00	1 400,67	0,00	599,33
2188	Autres immobilisations corporelles	500,00	149,99	0,00	350,01
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 272 352,09	1 086 742,20	736 034,33	449 575,56
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		2 272 352,09	1 086 742,20	736 034,33	449 575,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	11 350,05	11 350,05		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	11 350,05	11 350,05		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	4 000,00	4 000,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	7 350,05	7 350,05		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		11 350,05	11 350,05		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 283 702,14	1 098 092,25	736 034,33	449 575,56
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir 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	223 921,20	0,00	-223 921,20
1313	Subv. équipt Départements	0,00	217 800,00	0,00	-217 800,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	6 121,20	0,00	-6 121,20
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	223 921,20	0,00	-223 921,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	522 207,00	331 091,00	0,00	191 116,00
1021	Dotation	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10222	FCTVA	272 207,00	331 091,00	0,00	-58 884,00
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		522 207,00	331 091,00	0,00	191 116,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		522 207,00	555 012,20	0,00	-32 805,20
021	Virement de la section d'exploitation	472,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 170 297,57	1 167 103,83		3 193,74
2181	Installat° générales, agencements	20 000,00	0,00		20 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	16 811,26		-16 811,26
2805	Licences, logiciels, droits similaires	386,00	386,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	142,00	137,00		5,00
28135	Installations générales, agencements, ..	9 923,15	9 923,15		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 133,00	2 133,00		0,00
28154	Matériel industriel	181 112,83	181 112,83		0,00
28155	Outillage industriel	38 534,35	38 534,35		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	37 519,00	37 519,00		0,00
28182	Matériel de transport	873 865,00	873 865,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 099,89	4 099,89		0,00
28184	Mobilier	2 582,35	2 582,35		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 170 770,19	1 167 103,83		3 666,36
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 170 770,19	1 167 103,83		3 666,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 692 977,19	1 722 116,03	0,00	-29 138,84
Pour information		590 724,95			
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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Terrains	10	14/12/2010
L	SUBVENTION POUR EQUIPEMENT AMORTISSABLE - DEPARTEMENT	1	01/01/2017
L	SUBV EQUIPT TRANSF AUTRES ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX	1	15/04/2017
L	LOGICIELS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	06/02/2018
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT AMENAGEMENT DES CONSTRUCTI	30	06/02/2018
L	INSTALLATIONS A CRACTERES SPECIFIQUES	20	06/02/2018
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	06/02/2018
L	MATERIEL DE TRANSPORT - VEHICULES DE TRAVAUX PUBLICS	15	06/02/2018
L	MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	5	06/02/2018
L	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	15	06/02/2018
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	06/02/2018
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DU MATERIEL	10	06/02/2018
L	MATERIEL DE TRANSPORT VOITURES	10	06/02/2018
L	MATERIEL DE TRANSPORT - CHASSE NEIGE	20	06/02/2018
L		30	06/02/2018
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	06/02/2018

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		11 350,05	11 350,05
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)		11 350,05	11 350,05
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>	11 350,05	11 350,05
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	11 350,05	736 034,33	0,00	747 384,38

(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		1 422 977,19	1 481 383,57
Ressources propres externes de l'année (a)		272 207,00	331 091,00
10222	FCTVA	272 207,00	331 091,00
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)		1 150 770,19	1 150 292,57
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	386,00	386,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	142,00	137,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ...</i>	9 923,15	9 923,15
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	2 133,00	2 133,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	181 112,83	181 112,83
28155	<i>Outillage industriel</i>	38 534,35	38 534,35
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	37 519,00	37 519,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	873 865,00	873 865,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	4 099,89	4 099,89
28184	<i>Mobilier</i>	2 582,35	2 582,35
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	472,62	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 481 383,57	0,00	590 724,95	0,00	2 072 108,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 747 384,38
Ressources propres disponibles	IV 2 072 108,52
Solde	V = IV – II (3) 1 324 724,14

(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
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2019	9602-ACHAT MATÉRIEL RADIO PARC DU NORD	24 813,00	0,00	10
01/01/2019	9583-NETTOYEUR HP MH 5M-200-960 FA - SFAC	3 775,20	0,00	5
01/01/2019	9580-KIT PARE-CHOC DU GROUPE DE FAUCHAGE - NOREMAT	381,53	0,00	1
01/01/2019	9600-SERVANTE D'ATELIER EYGLIERS - ABRAM	3 707,26	0,00	5
01/01/2019	9576-BOITE DE TRANSFERT POUR 1385 - MERCEDES	9 649,46	0,00	10
01/01/2019	9593-TRACTOPELLE NEW HOLLAND - CODE 8014 - GSM	92 784,00	0,00	10
01/01/2019	9605-AFFICHEURS ELECTRONIQUES GIR	2 580,00	0,00	30
01/01/2019	9601-MATÉRIEL RADIO 133 POSTES ASPHALTE	32 187,00	0,00	10
01/01/2019	9577-RÉNOVATION DE LA POMPE HYDRAULIQU PELLE KOMATSU 813	9 400,06	0,00	10
01/01/2019	9616-KIT DE BRIDAGE POUR PERCEUSE A COLONNE - SFAC	190,80	0,00	1
01/01/2019	9582-NETTOYEUR HP MH 5M-200-960 FA - SFAC	3 775,20	0,00	5
18/01/2019	9641-PELLE MECANIQUE 8015 ARD - ASM	160 560,00	0,00	10
25/02/2019	9721-DECAPEUR THERMIQUE DEWALT - DIT	162,18	0,00	1
28/02/2019	9720-AMENAGEMENT FOURGON 2817 EYGLIERS - DIT	953,76	0,00	5
20/03/2019	9691-MASTER RENAULT CODE 2822	32 880,00	0,00	10
11/04/2019	9742-PAIRE DE FOURCHES POUR ELEVATEUR 990	990,00	0,00	5
18/04/2019	9750-REFRIGERATEUR	149,99	0,00	1
23/04/2019	9753-CRIC HYDROPNEUMATIQUE 20 40 T - DIT	1 435,20	0,00	5
29/04/2019	9831-NETTOYEUR HAUTE PRESSION NILFISK - ROUGON	3 948,00	0,00	5
30/04/2019	9829-GROUPE BROYAGE COMPLET AVEC ROTOR + KIT PC GROUPE 8101	8 491,75	0,00	10
30/04/2019	9830-GROUPE BROYAGE COMPLET AVEC ROTOR + KIT PC GROUPE 8102	8 491,75	0,00	10
02/05/2019	10325-REPLACT EMETTEURS D'IMPULSION GIR ARD	1 284,00	0,00	30
07/05/2019	10126-CAMION 4X4 AROCS MERCEDES - CODE 3022	173 200,00	0,00	15
15/05/2019	9938-AMÉNAGEMENT FOURGON D'ATELIER 2817 D'EYGLIERS - DIT	962,16	0,00	10
16/05/2019	9840-SCIE CIRCULAIRE PROMAC SYS315L - DIT	2 733,02	0,00	5
17/05/2019	9827-COURONNE+RALLONGE-MÈCHE POUR CAROTTEUSE	556,92	0,00	5
05/07/2019	9983-BROYEUR BRANCHES GREENMECH CODE 8502- NOVA	23 880,00	0,00	10
05/07/2019	9982-BROYEUR BRANCHES GREENMECH CODE 8501 - NOVA	23 880,00	0,00	10
05/07/2019	9981-BROYEUR BRANCHES GREENMECH - CODE 8500 - NOVA	23 880,00	0,00	10
12/07/2019	10133-PLAQUE DYNAMIQUE + OPTION DIABLE -	7 668,00	0,00	5
18/07/2019	9988-BUREAU DROIT FRAMEONE II	967,45	0,00	15
22/07/2019	9995-CAISSON MOBILE MELAMINE FRAMEONE II	307,29	0,00	1
22/07/2019	10032-CHARIOT ELEVATEUR CATERPILLAR - CODE 993	16 536,00	0,00	10
22/07/2019	9994-VOILE DE FOND MELAMINE BUREAU DROIT FRAMEONE II	125,93	0,00	1
30/07/2019	10017-MISSION SAT ANNEE 2017	-6 121,20	0,00	9
31/07/2019	10164-NETTOYEUR HP POUR LE CT DE ST FIRMIN	3 896,83	0,00	5
07/08/2019	10127-CAMION 4X2 MERCEDES ATEGO - CODE 3023 AT EYGLIERS	125 820,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/09/2019	10224-RELEVAGE ARRIÈRE DEUTZ 8004 - PELLEGRIN SA	7 182,12	0,00	10
10/10/2019	10204-PC DE BUREAU LENOVO M720Q TINY I5-8400 8GO	4 387,18	0,00	5
15/10/2019	10267-EPAREUSE ROUSSEAU 8112 MONTEE SUR TRACTEUR VALTRA 8016	55 200,00	0,00	10
15/10/2019	10310-PISTOLET HUILE + APPAREIL DE REMPLISSAGE	474,00	0,00	1
15/10/2019	10266-TRACTEUR VALTRA	148 800,00	0,00	15
15/10/2019	10268-LAMIER ROUSSEAU 8113 MONTE SUR TRACTEUR VALTRA	13 800,00	0,00	10
23/10/2019	10244-1 TALKIE WALKIE - Full blue sky pour porte-char	144,00	0,00	1
23/10/2019	10248-POMPE A GRAISSE +BATTERIE	632,52	0,00	5
23/10/2019	10243-1 TALKIE WALKIE - Full blue sky pour porte-char	144,00	0,00	1
24/10/2019	10249-RAYONNAGES	3 125,66	0,00	5
25/10/2019	10309-ARMOIRE À RIDEAU MAGASIN ARD	445,20	0,00	1
08/11/2019	10392-FOURNITURES D'UNE SALEUSE 4M3 ACOMETIS	23 208,00	0,00	10
14/11/2019	10409-LAME BI RACLAGE DOUBLE 3400X1000 VILLETON (CODE 4111)	8 040,00	0,00	10
14/11/2019	10408-LAME BI RACLAGE DOUBLE 3400X1000 VILLETON	8 040,00	0,00	10
15/11/2019	10327-RÉNOVATION CABINE DU CHASSE-NEIGE 575 MCI	708,00	0,00	10
15/11/2019	10319-RENOVATION DU CHASSE-NEIGE 575 : MCI	2 388,00	0,00	10
29/11/2019	10393-RÉNOVATION DU CHASSE-NEIGE 575 -THERMOLAQUALP	3 019,78	0,00	10
23/12/2019	10450-TRACTEUR VALTRA - VEHICULE TRAVAUX PUBLICS	-148 800,00	0,00	15
23/12/2019	10449-LAMIER ROUSSEAU 8113 MONTE SUR TRACTEUR VALTRA	-13 800,00	0,00	10
23/12/2019	10452-EPAREUSE ROUSSEAU 8113 MONTEE SUR TRACTEUR VALTRA 8016	-55 200,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		862 821,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
19/06/2019	6349-CLIO III - UGAP - CODE 2179	11 853,64	10	7 110,00	4 743,64	2 400,00	-2 343,64
19/06/2019	5407-ACHAT DE MATERIEL TWINGO AUTHENTIQUE - BV 028 QC - code 2169	8 925,86	10	7 136,00	1 789,86	3 500,00	1 710,14
19/06/2019	5630-GILLY - BROYEUR A BRANCHES - CODE 09007.0	17 443,25	10	12 208,00	5 235,25	2 000,00	-3 235,25
19/06/2019	5408-ACHAT DE MATERIEL TWINGO - BV 187 QB - code 2168	8 925,86	10	7 136,00	1 789,86	2 500,00	710,14
02/10/2019	5423-ACHAT DE MATERIEL SCENIC AUTHENTIQUE 1.5 DCI 110 Code 2160	16 260,65	10	13 008,00	3 252,65	6 021,00	2 768,35
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		63 409,26					-390,26

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	16 421,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	16 811,26

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2011 - ATELIER AR ATELIER AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	817 776,56	0,00	817 776,56	817 776,56	0,00	0,00	0,00
2012 - ATELIER AR ATELIER AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	972 684,70	0,00	972 684,70	972 684,70	0,00	0,00	0,00
2013 - ATELIER AR ATELIER AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	1 664 032,75	0,00	1 664 032,75	1 664 032,75	0,00	0,00	0,00
2014 - ATELIER AR ATELIER AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	1 736 366,72	0,00	1 736 366,72	1 736 366,72	0,00	0,00	0,00
2015 - ATELIER AR ATELIER AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	1 799 998,39	0,00	1 799 998,39	1 799 998,39	0,00	0,00	0,00
2016 - ATELIER AR ATELIER AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	80 267,60	0,00	80 267,60	80 267,60	0,00	0,00	0,00
2017 - ATELIERARD ATELIER ARD ATELIER ARD	3 432 997,97	0,00	3 432 997,97	2 286 065,73	0,00	1 146 932,24	0,00
2019 - ATELIERARD ATELIER ARD ATELIER ARD	1 015 000,00	1 205 452,09	2 220 452,09	0,00	1 547 545,66	1 816 863,36	403 588,73
2018 - ATELIERARD ATELIER ARD RENOUVELLEMENT MATERIEL ATELIER ARD RENOUVELLEMENT MATERIEL	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00	321 675,20	672 906,43	62 418,37	672 906,43
2012 - EXPLOIT EXPLOITATION AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	159 891,33	0,00	159 891,33	159 891,33	0,00	0,00	0,00
2013 - EXPLOIT EXPLOITATION AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	140 338,18	0,00	140 338,18	140 338,18	0,00	0,00	0,00
2015 - EXPLOIT EXPLOITATION AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	154 954,68	0,00	154 954,68	154 954,68	0,00	0,00	0,00
2016 - EXPLOIT EXPLOITATION AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	176 843,68	0,00	176 843,68	176 843,68	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017 - EXPLOITARD EXPLOITATION ARD EXPLOITATION ARD	200 000,00	0,00	200 000,00	95 970,29	0,00	104 029,71	0,00
2014 - EXPLOIT EXPLOITATON AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	228 917,83	0,00	228 917,83	228 917,83	0,00	0,00	0,00
2013 - MGAR MOYENS GENERAUX AGENCE ROUTIERE AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	6 892,42	0,00	6 892,42	6 891,62	0,00	0,80	0,00
2014 - MGAR MOYENS GENERAUX AGENCE ROUTIERE AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	6 725,82	0,00	6 725,82	6 725,82	0,00	0,00	0,00
2015 - MGAR MOYENS GENERAUX AGENCE ROUTIERE AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	3 617,22	0,00	3 617,22	3 617,22	0,00	0,00	0,00
2016 - MGAR MOYENS GENERAUX AGENCE ROUTIERE AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	26 171,55	0,00	26 171,55	26 171,55	0,00	0,00	0,00
2018 - MGARD MOYENS GENERAUX ARD	20 000,00	0,00	20 000,00	2 552,15	2 580,00	14 867,85	2 580,00
2017 - MGARD MOYENS GENERAUX ARD MOYENS GENERAUX ARD	31 145,00	0,00	31 145,00	21 538,93	0,00	9 606,07	0,00
2019 - MGARD MOYENS GENERAUX ARD MOYENS GENERAUX ARD	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 420,00	38 270,80	1 729,20
2019 - RESSOURAR MOYENS GENERAUX POLE RESSOURCES ARD	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 566,78	433,22
2018 - RESSOURARD RESSOURCES ARD	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
2019 - RESSOURARD RESSOURCES ARD	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017 - RESSOURARD RESSOURCES ARD RESSOURCES ARD	34 300,00	0,00	34 300,00	7 128,44	7 900,00	21 666,94	5 504,62

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019 - BUDGET ANNEXE ARD	D1.1 - c

D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES		TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET		AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		1	0	1	0	1	1
Adjoint administratif	B	1	0	1	0	1	1
FILIERE TECHNIQUE (b)		36	0	36	26,5	3	29,5
Ingénieur	A	1	0	1	1	0	1
Technicien principal 1ère classe	B	4	0	4	3	0	3
Technicien principal 2ème classe	B	6	0	6	6	0	6
Technicien	B	3	0	3	1	0	1
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2	0	2	1,5	0	1,5
Adjoint technique	C	8	0	8	5	3	8
Agent de maîtrise principal	C	11	0	11	8	0	8
Agent de maîtrise	C	1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL (a+b)		37	0	37	26,5	4	30,5

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 31/12/2019		CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (hors charges patronales)		CONTRAT	
				Indice	Euros	Fondements du contrat	Nature du contrat
GRADE	NOMBRE						
Agents occupant un emploi permanent							
Adjoint administratif	1	C	ADMINISTRATIF	348	18 332	3-2	CDD
Adjoint technique	3	C	TECHNIQUE	1044	32 552	3-2	CDD
Total agents occupant un emploi permanent	4						
Agents occupant un emploi non permanent							
Total agents occupant un emploi non permanent	0						
Autres catégories							
Contrat de droit privé - apprenti	1				10 609	Droit privé	CDD
TOTAL GENERAL	5				43 161		

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 28

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 10/06/2020

Présenté par (1) Patrick RICOU,







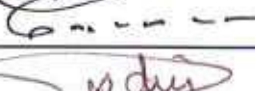



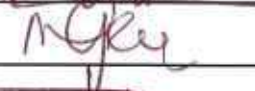


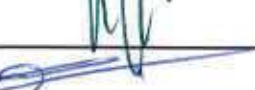



A GAP le 23/06/2020

(1) Patrick RICOU,



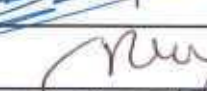


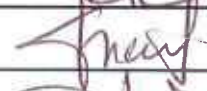

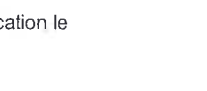

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A GAP, le 23/06/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALLOSIA Béatrice	
ARMAND Florent	
BERNARD Jean-Marie	
BLANC Guy	
BONNAFFOUX Joël	
BOYER Pascale	
CANNAT Marcel	
CHAUVET Carole	
CONREAUX Jean	
DISDIER Marie-Noëlle	
FEROTIN Bénédicte	
FROMM Gérard	
GALLAND Daniel	
GARCIN-EYMEOUD Valérie	
GRENIER Maryvonne	
HUBAUD Christian	
MICHEL Marine	
MOSTACHI Ginette	
MURGIA Arnaud	
ODDOU Rémy	
PARA Lionel	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PINET Françoise	
POYAU Aurélie	
RICOU Patrick	
ROSSI Valérie	
SAUDEMONT Bernadette	
TENOUX Gérard	
TRUPHEME Anne	
VINCENT Patricia	
VIOSSAT Marc	

Certifié exécutoire par (1) Patrick RICOU, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Départemental.

BUDGET DES AERODROMES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22050001100287	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : AERODROMES (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A8.3 - Opérations liées aux cessions	31
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	32
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	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

- (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	1 084 980,59	G	1 393 954,45	G-A	308 973,86
	Section d'investissement	B	272 700,71	H	198 710,87	H-B	-73 989,84

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	210 126,17 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
+		+					
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 567 807,47	Q= G+H+I+J	1 592 665,32	=Q-P	24 857,85

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	1 084 980,59	= G+I+K	1 393 954,45	308 973,86	
	Section d'investissement	= B+D+F	482 826,88	= H+J+L	198 710,87	-284 116,01	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 567 807,47	= G+H+I+J+K+L	1 592 665,32	24 857,85	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 198 773,00	789 760,16	0,00	0,00	409 012,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	214 498,00	212 274,14	0,00	0,00	2 223,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	52 806,00	591,79	0,00	0,00	52 214,21
Total des dépenses de gestion courante		1 466 077,00	1 002 626,09	0,00	0,00	463 450,91
66	Charges financières	10 000,00	7 192,47	0,00	0,00	2 807,53
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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		1 476 277,00	1 009 818,56	0,00	0,00	466 458,44
023	Virement à la section d'investissement (4)	106 673,33				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	147 000,00	75 162,03			71 837,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		253 673,33	75 162,03			178 511,30
TOTAL		1 729 950,33	1 084 980,59	0,00	0,00	644 969,74
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 208 550,00	753 436,55	0,00	0,00	455 113,45
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	423 600,00	529 242,24	0,00	0,00	-105 642,24
Total des recettes de gestion courante		1 632 150,00	1 282 678,79	0,00	0,00	349 471,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	97 800,33	111 275,66	0,00	0,00	-13 475,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 729 950,33	1 393 954,45	0,00	0,00	335 995,88
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		1 729 950,33	1 393 954,45	0,00	0,00	335 995,88
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 500,00	1 559,66	0,00	1 940,34
21	Immobilisations corporelles	270 396,00	133 624,66	0,00	136 771,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	62 000,00	57 516,39	0,00	4 483,61
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	335 896,00	192 700,71	0,00	143 195,29
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	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	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	415 896,00	272 700,71	0,00	143 195,29
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	415 896,00	272 700,71	0,00	143 195,29
	Pour information	210 126,17			
	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	248 800,00	0,00	0,00	248 800,00
106	Réserves (5)	123 548,84	123 548,84	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	372 348,84	123 548,84	0,00	248 800,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	372 348,84	123 548,84	0,00	248 800,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	106 673,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	147 000,00	75 162,03		71 837,97
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	253 673,33	75 162,03		178 511,30
	TOTAL	626 022,17	198 710,87	0,00	427 311,30
	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	789 760,16		789 760,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	212 274,14		212 274,14
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	591,79		591,79
66	Charges financières	7 192,47	0,00	7 192,47
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	75 162,03	75 162,03
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	1 009 818,56	75 162,03	1 084 980,59

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 084 980,59
---	---------------------

	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)	80 000,00	0,00	80 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 559,66	0,00	1 559,66
21	Immobilisations corporelles (6)	133 624,66	0,00	133 624,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	57 516,39	0,00	57 516,39
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	272 700,71	0,00	272 700,71

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	210 126,17
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	482 826,88
--	-------------------

- (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	753 436,55		753 436,55
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	529 242,24		529 242,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	111 275,66	0,00	111 275,66
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 393 954,45	0,00	1 393 954,45

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 393 954,45
---	---------------------

	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		75 162,03	75 162,03
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	75 162,03	75 162,03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	123 548,84
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	198 710,87
---	-------------------

(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)	1 198 773,00	789 760,16	0,00	0,00	409 012,84
6021	Matières consommables	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	25 411,65	0,00	0,00	4 588,35
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 617,00	5 409,89	0,00	0,00	1 207,11
6064	Fournitures administratives	3 450,00	1 762,75	0,00	0,00	1 687,25
6066	Carburants	935 650,00	566 297,84	0,00	0,00	369 352,16
6135	Locations mobilières	12 000,00	10 150,08	0,00	0,00	1 849,92
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	14 140,00	8 519,11	0,00	0,00	5 620,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 438,23	336,65	0,00	0,00	1 101,58
6156	Maintenance	11 444,77	10 310,74	0,00	0,00	1 134,03
6161	Multirisques	10 000,00	3 957,37	0,00	0,00	6 042,63
618	Divers	25 750,00	19 889,81	0,00	0,00	5 860,19
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6231	Annonces et insertions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6238	Divers	860,00	858,40	0,00	0,00	1,60
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6261	Frais d'affranchissement	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	3 167,53	0,00	0,00	332,47
627	Services bancaires et assimilés	600,00	481,03	0,00	0,00	118,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 407,00	23 407,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	51 816,00	51 131,00	0,00	0,00	685,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	66 000,00	58 669,31	0,00	0,00	7 330,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	214 498,00	212 274,14	0,00	0,00	2 223,86
6331	Versement de transport	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	655,52	0,00	0,00	344,48
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 000,00	1 179,64	0,00	0,00	820,36
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	393,33	0,00	0,00	606,67
6411	Salaires, appointements, commissions	131 000,00	119 011,29	0,00	0,00	11 988,71
6413	Primes et gratifications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	16 298,00	30 724,09	0,00	0,00	-14 426,09
6415	Supplément familial	1 000,00	75,57	0,00	0,00	924,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 000,00	28 187,60	0,00	0,00	-9 187,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 800,00	25 525,52	0,00	0,00	1 274,48
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	2 358,58	0,00	0,00	-1 358,58
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 000,00	288,00	0,00	0,00	6 712,00
648	Autres charges de personnel	6 200,00	3 875,00	0,00	0,00	2 325,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	52 806,00	591,79	0,00	0,00	52 214,21
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
658	Charges diverses de gestion courante	52 506,00	591,79	0,00	0,00	51 914,21
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 466 077,00	1 002 626,09	0,00	0,00	463 450,91
66	Charges financières (b) (5)	10 000,00	7 192,47	0,00	0,00	2 807,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 000,00	7 192,47	0,00	0,00	2 807,53
67	Charges exceptionnelles (c)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 476 277,00	1 009 818,56	0,00	0,00	466 458,44
023	Virement à la section d'investissement	106 673,33				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	147 000,00	75 162,03			71 837,97
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	147 000,00	75 162,03			71 837,97

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	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		253 673,33	75 162,03			178 511,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		253 673,33	75 162,03			178 511,30
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 729 950,33	1 084 980,59	0,00	0,00	644 969,74
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	1 208 550,00	753 436,55	0,00	0,00	455 113,45
707	Ventes de marchandises	1 191 550,00	731 777,65	0,00	0,00	459 772,35
7088	Autres produits activités annexes	17 000,00	21 658,90	0,00	0,00	-4 658,90
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	423 600,00	529 242,24	0,00	0,00	-105 642,24
7541	Redevance de stationnement	70 000,00	72 650,95	0,00	0,00	-2 650,95
7588	Autres	353 600,00	456 591,29	0,00	0,00	-102 991,29
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 632 150,00	1 282 678,79	0,00	0,00	349 471,21
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	97 800,33	111 275,66	0,00	0,00	-13 475,33
774	Subventions exceptionnelles	86 577,33	100 000,00	0,00	0,00	-13 422,67
778	Autres produits exceptionnels	11 223,00	11 275,66	0,00	0,00	-52,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 729 950,33	1 393 954,45	0,00	0,00	335 995,88
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)		1 729 950,33	1 393 954,45	0,00	0,00	335 995,88
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 500,00	1 559,66	0,00	1 940,34
2031	Frais d'études	2 000,00	1 559,66	0,00	440,34
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	270 396,00	133 624,66	0,00	136 771,34
2138	Autres constructions	259 796,00	130 606,27	0,00	129 189,73
2183	Matériel de bureau et informatique	4 700,00	358,33	0,00	4 341,67
2184	Mobilier	5 900,00	2 660,06	0,00	3 239,94
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	62 000,00	57 516,39	0,00	4 483,61
2313	Constructions	62 000,00	57 516,39	0,00	4 483,61
Total des dépenses d'équipement		335 896,00	192 700,71	0,00	143 195,29
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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		415 896,00	272 700,71	0,00	143 195,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		415 896,00	272 700,71	0,00	143 195,29
Pour information		210 126,17			
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	372 348,84	123 548,84	0,00	248 800,00
1021	Dotation	248 800,00	0,00	0,00	248 800,00
1068	Autres réserves	123 548,84	123 548,84	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		372 348,84	123 548,84	0,00	248 800,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		372 348,84	123 548,84	0,00	248 800,00
021	Virement de la section d'exploitation	106 673,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	147 000,00	75 162,03		71 837,97
2805	Licences, logiciels, droits similaires	686,50	0,00		686,50
28131	Bâtiments	32 185,34	0,00		32 185,34
28135	Installations générales, agencements, ...	14 766,24	0,00		14 766,24
28138	Autres constructions	77 503,46	63 926,00		13 577,46
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	2 859,41	0,00		2 859,41
28145	Aménagements construction sol d'autrui	6 276,53	0,00		6 276,53
28155	Outillage industriel	2 008,49	2 007,00		1,49
28183	Matériel de bureau et informatique	5 505,41	4 350,03		1 155,38
28184	Mobilier	655,67	327,00		328,67
28188	Autres	4 552,95	4 552,00		0,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		253 673,33	75 162,03		178 511,30
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		253 673,33	75 162,03		178 511,30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		626 022,17	198 710,87	0,00	427 311,30
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – 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	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 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	A1.2

A1.2 – 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 d'établissement de crédit (Total)					800 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					800 000,00									
A2915191 (40)	CAISSE D'EPARGNE P.A.C.	28/10/2015	31/01/2016	30/04/2016	800 000,00	V	EURIBOR03M	2,580	1,315		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					800 000,00									

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	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		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		500 000,00					80 000,00	7 192,47	0,00	1 110,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		500 000,00					80 000,00	7 192,47	0,00	1 110,83
A2915191 (40)	N	0,00	A-1	500 000,00	6,08	V	EURIBOR03M	0,323	80 000,00	7 192,47	0,00	1 110,83
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
1675 Dettes pour METP et PPP (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		500 000,00					80 000,00	7 192,47	0,00	1 110,83

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – 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	A1.4

A1.4 – 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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	500 000,00	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 POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBVENTIONS RECUES	30	01/01/1900
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	23/05/2017
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	30	06/02/2018
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	06/02/2018
L	MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE TELEPHONIE	5	06/02/2018
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	06/02/2018
L	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATIONS	5	06/02/2018
L	MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	15	06/02/2018

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		80 000,00	80 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		80 000,00	80 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	80 000,00
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	80 000,00	0,00	210 126,17	290 126,17

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		253 673,33	III 75 162,03
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)		253 673,33	75 162,03
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	686,50	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	32 185,34	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ...</i>	14 766,24	0,00
28138	<i>Autres constructions</i>	77 503,46	63 926,00
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	2 859,41	0,00
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	6 276,53	0,00
28155	<i>Outils industriel</i>	2 008,49	2 007,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	5 505,41	4 350,03
28184	<i>Mobilier</i>	655,67	327,00
28188	<i>Autres</i>	4 552,95	4 552,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	106 673,33	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	75 162,03	0,00	0,00	123 548,84	198 710,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 290 126,17
Ressources propres disponibles	IV 198 710,87
Solde	V = IV – II (3) -91 415,30

(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
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/02/2019	9615-REHABILITATION MAISON DE L'AIR TALLARD	1 084,31	0,00	30
14/02/2019	9619-CAMERA SPORT GOPRO (AERODROME).	358,33	0,00	1
19/02/2019	9636-CONSTRUCTION STATION AVITAILLEMENT AERO TALLARD	1 811,17	0,00	30
26/03/2019	9701-RENOVATION ACCUEIL - ACCES RESTAURANT MAISON DE L'AIR	216,87	0,00	1
05/04/2019	9734-TRAVAUX URGENTS - ENSEMBLE DES AERODROMES	15 472,21	0,00	30
05/04/2019	9733-RENOVATION ACCUEIL - MAISON DE L'AIR AERO TALLARD	3 745,77	0,00	30
05/06/2019	9888-DEPLACEMENT MANCHE A AIR - AERO ST CREPIN	2 257,35	0,00	30
29/08/2019	10102-REHABILITATION HANGAR N°1 - LE CHEVALET	300,00	0,00	1
15/10/2019	10212-FAUTEUIL DE BUREAU PLEASE AVEC APPUI-TETE	681,43	0,00	15
26/11/2019	10369-CREATION DALLAGE HANGAR 3 - AERO ASPRES	19 411,00	0,00	30
26/11/2019	10362-REPARATION DES FISSURES - AERO TALLARD	37 106,32	0,00	30
26/11/2019	10367-DEMANTELEMENT ANCIEN DEPOT CARBURANT AERO TALLARD	19 465,32	0,00	30
29/11/2019	10396-AMENAGEMENT MOBILIER - AERO TALLARD	1 978,63	0,00	15
03/12/2019	10430-TRAVAUX REALISES AMENAGEMENT PARKING HIPPODROME	29 735,95	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		133 624,66	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2013 - MATERIEL AERODROME DE GAP TALLARD DEVELOPPEMENT	58 970,04	0,00	58 970,04	58 970,04	0,00	0,00	0,00
2012 - AEROGAP AERODROME DE GAP-TALLARD BUDGET ANNEXE AERODROMES	1 955,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00
2017 - RESSOURAIR DNUM DNUM	15 850,00	0,00	15 850,00	3 105,46	4 100,00	11 704,78	1 039,76
2014 - PATRIAIR GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE FILIERE AIR	224 689,99	0,00	224 689,99	224 689,99	0,00	0,00	0,00
2015 - PATRIAIR GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE FILIERE AIR	580 145,42	0,00	580 145,42	200 145,42	0,00	380 000,00	0,00
2016 - PATRIAIR GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE FILIERE AIR	30 037,10	0,00	30 037,10	30 037,10	0,00	0,00	0,00
2017 - PATRIAIR GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE	1 139 875,00	0,00	1 139 875,00	480 951,11	8 888,28	652 065,77	6 858,12
2018 - PATRIAIR GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE	135 000,00	0,00	135 000,00	73 492,74	0,00	61 507,26	0,00
2019 - PATRIAIR GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE	268 796,00	60 000,00	328 796,00	0,00	319 907,72	143 993,17	184 802,83
2018 - MGAERO MOYENS GENERAUX AERODROMES MOYENS GENERAUX AERODROMES	10 900,00	0,00	10 900,00	10 706,41	0,00	193,59	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2019 - MGAERO MOYENS GENERAUX AERODROMES MOYENS GENERAUX AERODROMES	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019 - BUDGET ANNEXE AERODROME	D1.1 - d

D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES		TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET		AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		2		2	1	0	1
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2	0	2	1	0	1
FILIERE TECHNIQUE (b)		6	0	6	3	1,5	4,5
Technicien principal 2ème classe	B	2		2	1	0	1
Technicien	B	2		2	1	0,5	1,5
Adjoint technique	C	1		1	0	1	1
Agent de maîtrise principal	C	1		1	1	0	1
TOTAL GENERAL (a+b)		8	0	8	4	1,5	5,5

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 31/12/2019		CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (hors charges patronales)		CONTRAT	
				Indice	Euros	Fondements du contrat	Nature du contrat
GRADE	NOMBRE						
Agents occupant un emploi permanent							
Technicien	3	B	TECHNIQUE	1116	19 311	3-2	CDD
Adjoint technique	1	C	TECHNIQUE	348	18 332	3-2	CDD
Total agents occupant un emploi permanent	4						
TOTAL GENERAL	4				37 643		

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 28

VOTES :

Pour : 24

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 10/06/2020

Présenté par (1) Patrick RICOU,




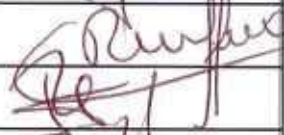

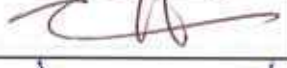
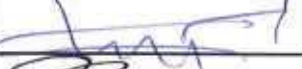
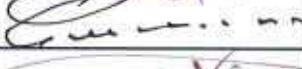











A GAP le 23/06/2020

(1) Patrick RICOU,




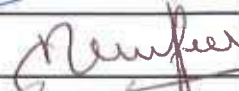
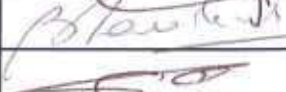


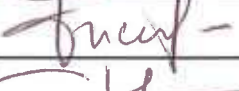

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A GAP, le 23/06/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALLOSIA Béatrice	
ARMAND Florent	
BERNARD Jean-Marie	
BLANC Guy	
BONNAFFOUX Joël	
BOYER Pascale	
CANNAT Marcel	
CHAUVET Carole	
CONREAUX Jean	
DISDIER Marie-Noëlle	
FEROTIN Bénédicte	
FROMM Gérard	
GALLAND Daniel	
GARCIN-EYMEOUD Valérie	
GRENIER Maryvonne	
HUBAUD Christian	
MICHEL Marine	
MOSTACHI Ginette	
MURGIA Arnaud	
ODDOU Rémy	
PARA Lionel	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PINET Françoise	
POYAU Aurélie	
RICOU Patrick	
ROSSI Valérie	
SAUDEMONT Bernadette	
TENOUX Gérard	
TRUPHEME Anne	
VINCENT Patricia	
VIOSSAT Marc	

Certifié exécutoire par (1) Patrick RICOU, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Départemental.